2025年度
济南市槐荫区人民政府
匡山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、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，贯彻执行市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。

2、组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动，开展好人口与计划生育工作。

3、做好城区建设和管理。协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、做好社会治安综合治理，做好民事调解、治安保卫和武装工作，维护社会安定和稳定。

5、积极发展有特色的街道区域经济，形成多成分、多形式，并以第三产业为主体的多元化经济格局，增强街道财政实力。

6、积极发展社区服务业，创造条件开设社区服务中心，建立健全社区服务网点，实行专业队伍与志愿队伍相结合，开展便民利民的系列服务。

7、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

8、协助有关部门做好侨务、外来人口管理、旧城改造、抢险救灾、离退休人员管理工作。

9、指导社区居民委员会工作，帮助辖区居委会解决实际困难。

10、及时向政府反映社区群众的意见和要求，处理人民来信来访。

11、对有关部门派驻街道工作机构的工作，实行监督、检查、协调。同时，建立辖区内机关、团体、部队、企事业单位参加的联席会议，协调解决辖区内的公共事务，增强社区单位参与度。

12、承办区委、区政府交办的其他各项工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处部门决算包括：济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处。

纳入济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处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匡山街道办事处

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匡山街道办事处　　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	1,905.91	一、一般公共服务支出	32	3,349.56
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	8.22	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,231.26	八、社会保障和就业支出	39	318.65
	9		九、卫生健康支出	40	105.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	47.80
	12		十二、农林水支出	43	69.90
	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	109.54
	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	8.22
	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	6,145.39	**本年支出合计**	58	4,008.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	145.07	年末结转和结余	60	2,281.52
	30			61	
总计	31	6,290.46	**总计**	62	6,290.46

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匡山街道办事处　　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	6,145.39	1,914.12					4,231.26
201	一般公共服务支出	5,486.01	1,254.74					4,231.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,478.84	1,247.58					4,231.26
2010301	行政运行	4,893.33	662.07					4,231.26
2010350	事业运行	585.51	585.51					
20123	民族事务	2.00	2.00					
2012399	其他民族事务支出	2.00	2.00					
20132	组织事务	5.16	5.16					
2013299	其他组织事务支出	5.16	5.16					
208	社会保障和就业支出	318.65	318.65					
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.01	23.01					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.01	23.01					
20805	行政事业单位养老支出	290.28	290.28					
2080501	行政单位离退休	118.65	118.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.42	114.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.21	57.21					
20899	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36					
210	卫生健康支出	105.27	105.27					
21011	行政事业单位医疗	105.27	105.27					
2101101	行政单位医疗	42.29	42.29					

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
2101102	事业单位医疗	62.98	62.98					
212	城乡社区支出	47.80	47.80					
21299	其他城乡社区支出	47.80	47.80					
2129999	其他城乡社区支出	47.80	47.80					
213	农林水支出	69.90	69.90					
21307	农村综合改革	64.81	64.81					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.81	64.81					
21399	其他农林水支出	5.09	5.09					
2139999	其他农林水支出	5.09	5.09					
221	住房保障支出	109.54	109.54					
22102	住房改革支出	109.54	109.54					
2210201	住房公积金	109.54	109.54					
223	国有资本经营预算支出	8.22	8.22					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.22	8.22					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.22	8.22					

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匡山街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,008.94	1,901.10	2,107.84			
201	一般公共服务支出	3,349.56	1,386.18	1,963.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,342.40	1,386.18	1,956.21			
2010301	行政运行	2,756.88	800.67	1,956.21			
2010350	事业运行	585.51	585.51				
20123	民族事务	2.00		2.00			
2012399	其他民族事务支出	2.00		2.00			
20132	组织事务	5.16		5.16			
2013299	其他组织事务支出	5.16		5.16			
208	社会保障和就业支出	318.65	295.64	23.01			
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.01		23.01			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.01		23.01			
20805	行政事业单位养老支出	290.28	290.28				
2080501	行政单位离退休	118.65	118.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.42	114.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.21	57.21				
20899	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36				
210	卫生健康支出	105.27	105.27				
21011	行政事业单位医疗	105.27	105.27				
2101101	行政单位医疗	42.29	42.29				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	62.98	62.98				
212	城乡社区支出	47.80	4.47	43.33			
21299	其他城乡社区支出	47.80	4.47	43.33			
2129999	其他城乡社区支出	47.80	4.47	43.33			
213	农林水支出	69.90		69.90			
21307	农村综合改革	64.81		64.81			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.81		64.81			
21399	其他农林水支出	5.09		5.09			
2139999	其他农林水支出	5.09		5.09			
221	住房保障支出	109.54	109.54				
22102	住房改革支出	109.54	109.54				
2210201	住房公积金	109.54	109.54				
223	国有资本经营预算支出	8.22		8.22			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.22		8.22			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.22		8.22			

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匡山街道办事处　　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	1,905.91	一、一般公共服务支出	33	1,254.74	1,254.74		
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	8.22	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	318.65	318.65		
	9		九、卫生健康支出	41	105.27	105.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	47.80	47.80		
	12		十二、农林水支出	44	69.90	69.90		
	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	109.54	109.54		
	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	8.22			8.22
	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	1,914.12	本年支出合计	59	1,914.12	1,905.91		8.22
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	1,914.12	总计	64	1,914.12	1,905.91		8.22

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匡山街道办事处　　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	1,905.91	1,636.29	269.62
201	一般公共服务支出	1,254.74	1,121.37	133.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,247.58	1,121.37	126.21
2010301	行政运行	662.07	535.85	126.21
2010350	事业运行	585.51	585.51	
20123	民族事务	2.00		2.00
2012399	其他民族事务支出	2.00		2.00
20132	组织事务	5.16		5.16
2013299	其他组织事务支出	5.16		5.16
208	社会保障和就业支出	318.65	295.64	23.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.01		23.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.01		23.01
20805	行政事业单位养老支出	290.28	290.28	
2080501	行政单位离退休	118.65	118.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.42	114.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.21	57.21	
20899	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	
210	卫生健康支出	105.27	105.27	
21011	行政事业单位医疗	105.27	105.27	
2101101	行政单位医疗	42.29	42.29	

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	62.98	62.98	
212	城乡社区支出	47.80	4.47	43.33
21299	其他城乡社区支出	47.80	4.47	43.33
2129999	其他城乡社区支出	47.80	4.47	43.33
213	农林水支出	69.90		69.90
21307	农村综合改革	64.81		64.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.81		64.81
21399	其他农林水支出	5.09		5.09
2139999	其他农林水支出	5.09		5.09
221	住房保障支出	109.54	109.54	
22102	住房改革支出	109.54	109.54	
2210201	住房公积金	109.54	109.54	

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匡山街道办事处　　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	1,396.79	302	商品和服务支出	114.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	327.83	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	298.02	30204	手续费		310	资本性支出	1.68
30106	伙食补助费	25.42	30205	水费	0.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	153.93	30206	电费	11.81	31002	办公设备购置	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.42	30207	邮电费	2.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.21	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.27	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	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.36	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.39	30213	维修（护）费	0.17	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.04	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.93	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	85.70	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	3.52	30226	劳务费	9.48	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	30.59	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	0.05	30231	公务用车运行维护费	1.78	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	49.46	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	5.85	30299	其他商品和服务支出	0.87			
人员经费合计		1,519.83	公用经费合计					116.45

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匡山街道办事处　　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匡山街道办事处　　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		8.22		8.22
223	国有资本经营预算支出	8.22		8.22
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.22		8.22
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.22		8.22

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匡山街道办事处　　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
1.78		1.78		1.78		1.78		1.78		1.78	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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6,290.46万元。与2024年相比，收、支总计各增加3,161.24万元，增长101.02%。主要是财政拨款收入增多、拨入拆迁项目资金等，导致收入较上年有增长，相应的支出较上年也有增长。

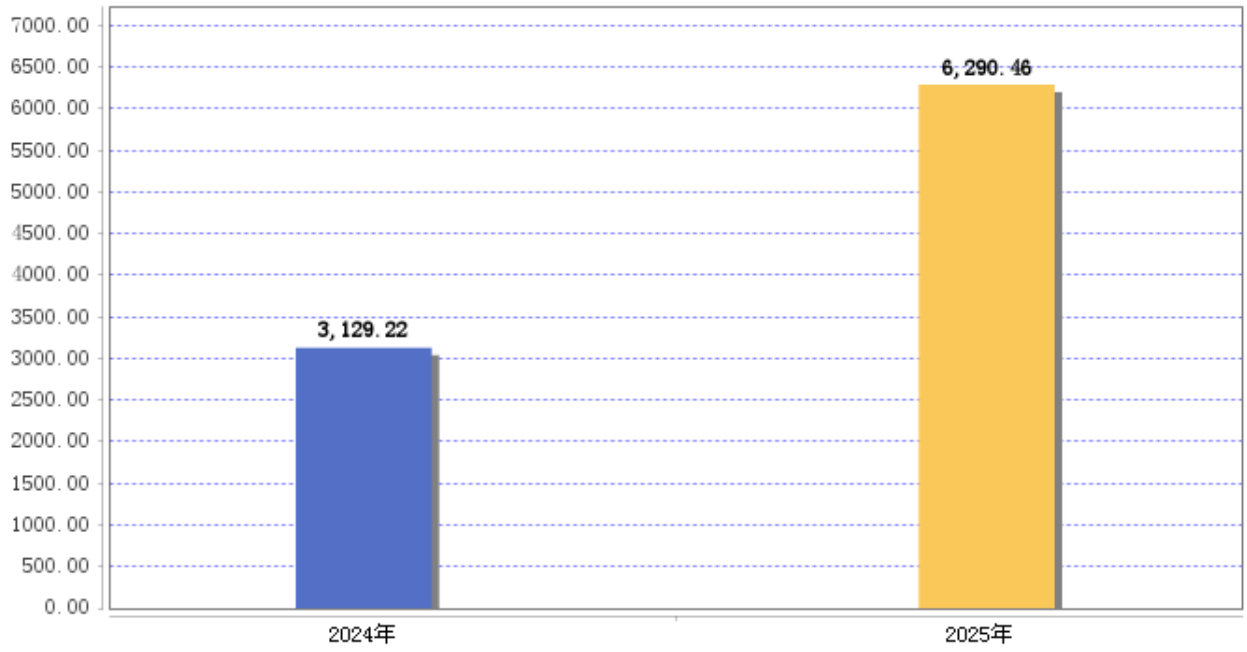


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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6,145.39万元，其中：财政拨款收入1,914.12万元，占31.15%；其他收入4,231.26万元，占68.85%。

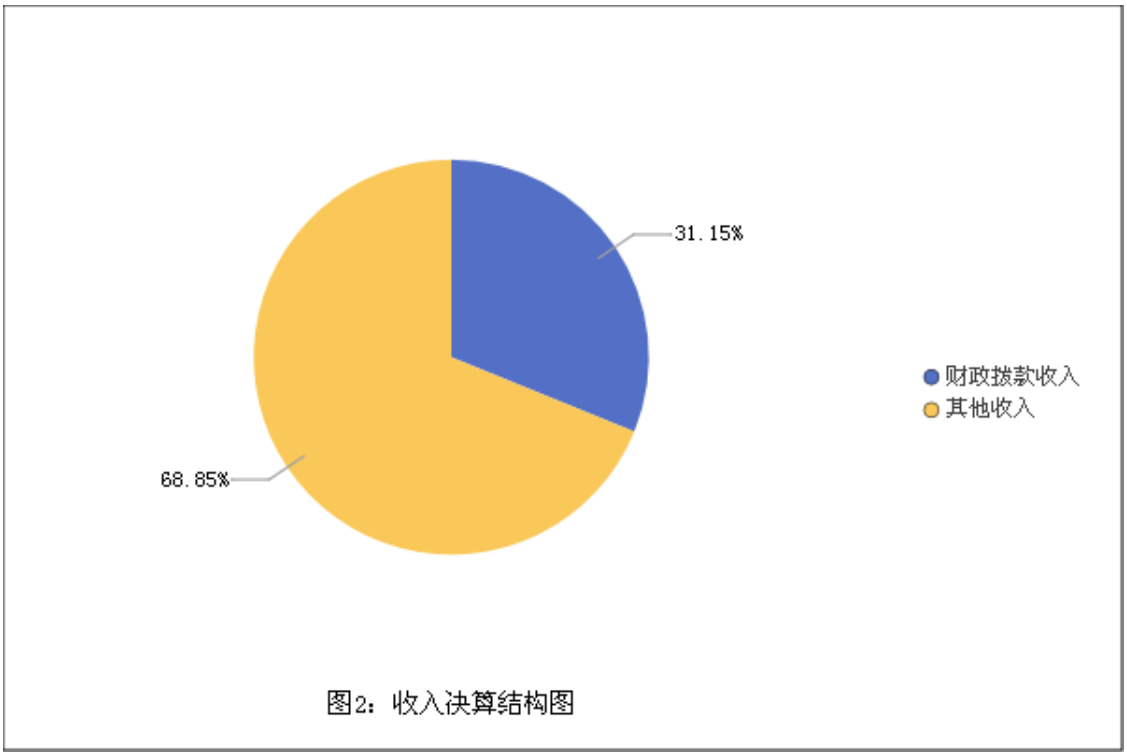


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,914.12万元。与2024年度相比，增加200.98万元，增长11.73%。主要是因执行2025年区街财政体制意见，财政拨款收入较上年有所增加。

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4,231.26万元。与2024年度相比，增加2,911.19万元，增长220.53%。主要是拨入拆迁项目资金及匡山村归还借款等导致其他收入较上年有增加。

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4,008.94万元，其中：基本支出1,901.1万元，占47.42%；项目支出2,107.84万元，占52.58%。

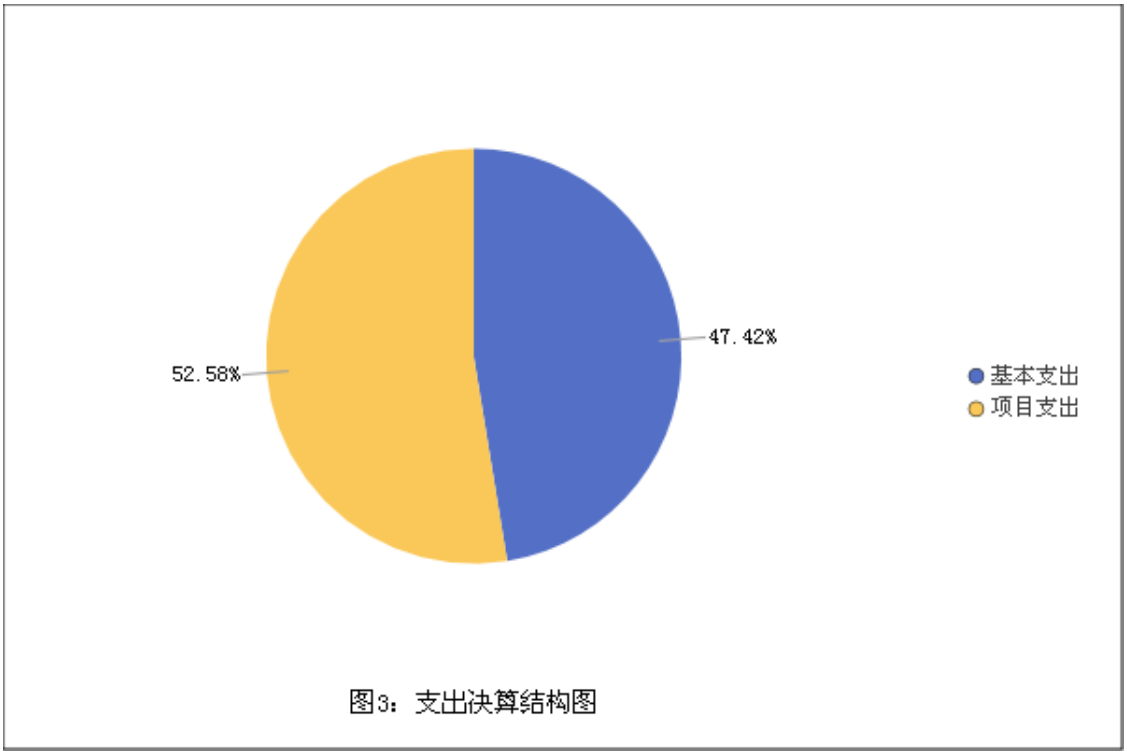


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,901.1万元。与2024年度相比，减少753.48万元，下降28.38%。主要是街道严格落实党政机关过紧日子要求，保障“三保”支出前提下，压减各项支出，以及填报口径不同，上年度将借款填报在基本支出中等原因，导致基本支出较上年有减少。

2.项目支出2,107.84万元。与2024年度相比，增加1,778.27万元，增长539.57%。主要是因街道有拆迁项目支出，致项目支出较上年有增加。

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1,914.12万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加200.98万元，增长11.73%。主要是因执行2025年区街财政体制意见，财政拨款收入较上年有所增多，相应工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭补助增多。

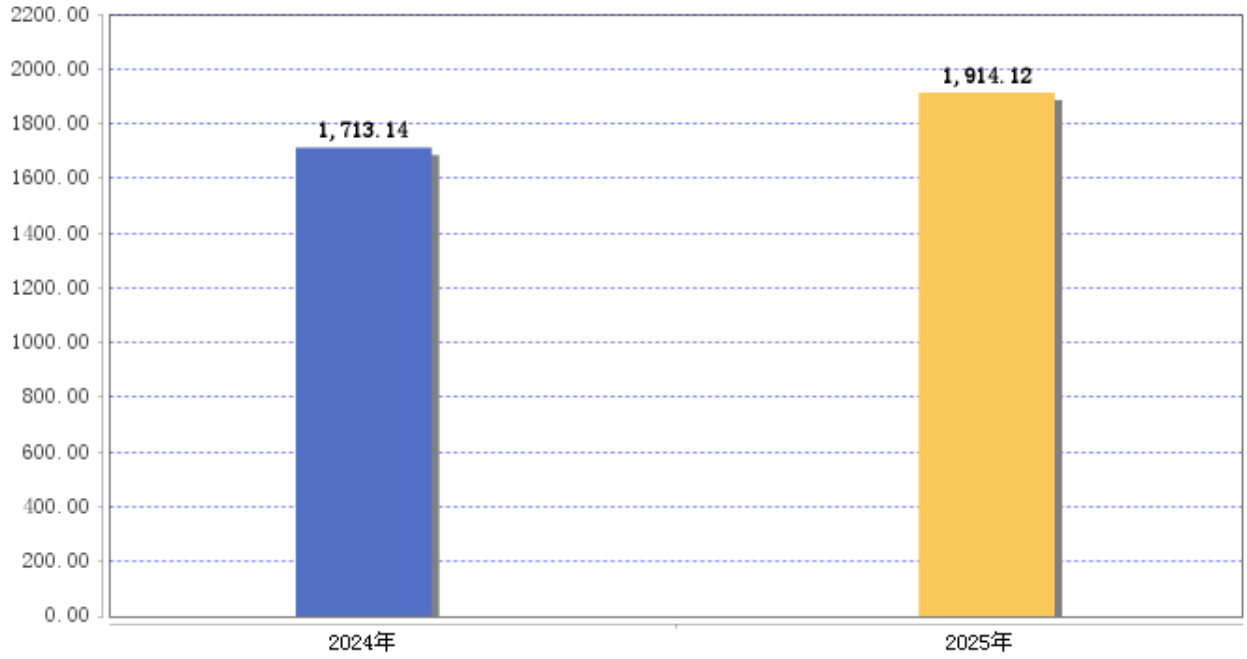


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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、行政运行等重点支出，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）支出、社会保障和就业支出（类）”等方面的支出规模较大，主要是：1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款），2025年度决算数为1247.58万元，占财政拨款支出总额的65.83%，主要用于在职人员、社区管理、委托业务费等项目支出；2、行政事

业单位养老支出（款），2025年度决算数为290.28万元，占财政拨款支出总额的15.23%，主要用于发放离退休费及在职人员基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出；3、住房改革支出（款），2025年度决算数为109.54万元，占财政拨款支出总额的5.7%，主要用于缴纳在职人员的单位住房公积金；4、行政事业单位医疗（款），2025年度决算数为105.27万元，占财政拨款支出总额的5.52%，主要用于缴纳在职人员及退休人员的基本医疗保险缴费。

（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1,905.91万元，占本年支出合计的47.54%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加192.77万元，增长11.25%。主要是人员经费方面，受工资待遇标准调整、新增人员以及补发待遇等因素影响，致使人员支出较上年有增加；又因补提往年工会经费及支付欠款等，致使商品和服务支出较上年有增加。

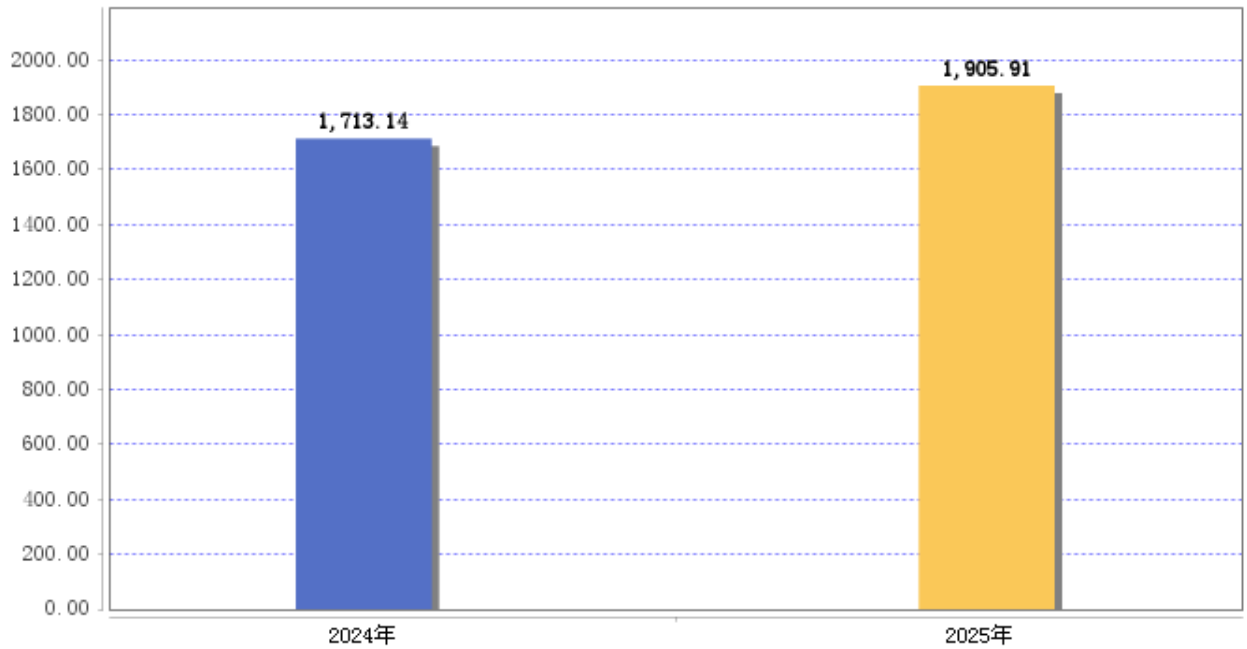


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,905.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,254.74万元，占65.83%；社会保障和就业支出（类）支出318.65万元，占16.72%；卫生健康支出（类）支出105.27万元，占5.52%；城乡社区支出（类）支出47.8万元，占2.51%；农林水支出（类）支出69.9万元，占3.67%；住房保障支出（类）支出109.54万元，占5.75%。

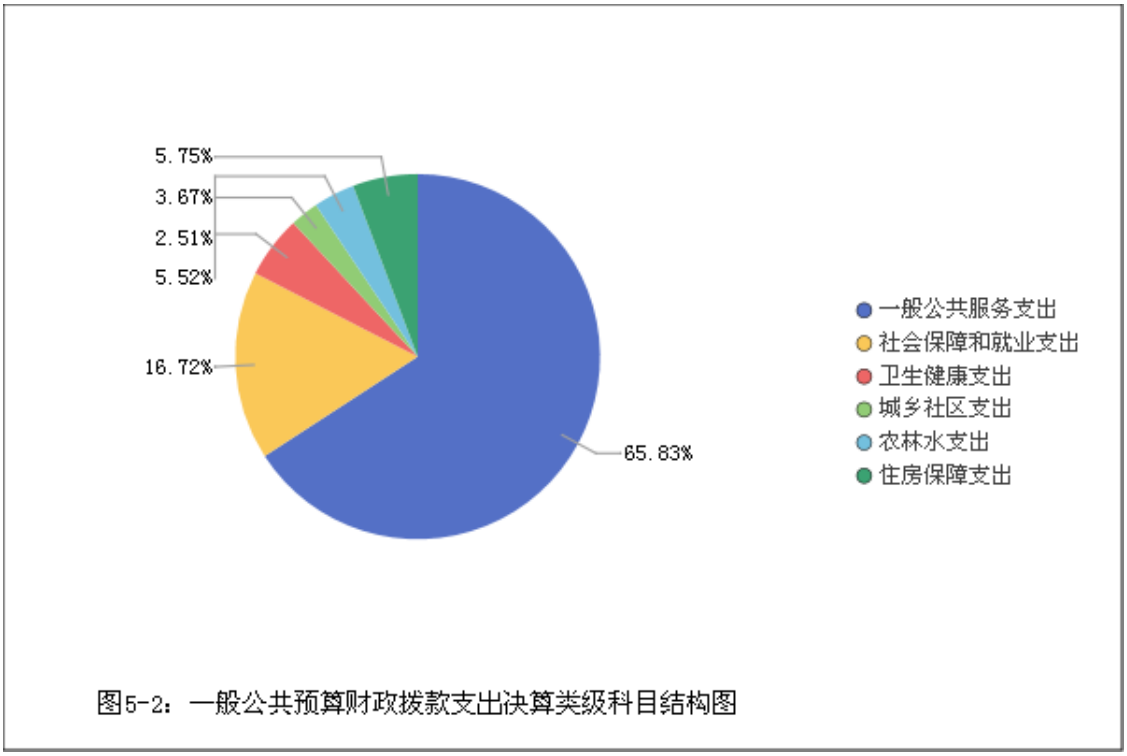


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,656.08万元，支出决算为1,905.91万元，完成年初预算的115.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度部分专项资金年初无预算计划以及人员经费增加致决算数大于年初预算数。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493.11万元，支出决算为662.07万元，完成年初预算的134.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内新增行政运行

项目年初无预算，导致使决算数大于年初预算数。

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592.5万元，支出决算为585.51万元，完成年初预算的98.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内事业人员变动，致使实际支出小于预算金额。

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2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨入专项资金，年初无预算计划，该资金主要用于支付补贴。

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5.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨入专项资金，年初无预算计划，该资金主要用于社区党组织开展群众工作的相关支出。

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23.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨入专项资金，年初无预算计划，该资金主要用于人社服务平台建设支出。

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163.84万元，支出决算为118.65万元，完成年初预算的72.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算中包含退休人员精神文明奖，但该奖项实际未发放，导致决算数据小于预算数。

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120.46万元，支出决算为114.42万元，完成年初预算的94.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是

年度内人员变动，实际缴纳基本养老保险小于年初预算数。

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60.23万元，支出决算为57.21万元，完成年初预算的94.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内人员变动，实际缴纳职业年金小于年初预算数。

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5.88万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的91.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内人员变动，实际缴纳社会保险小于年初预算数。

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45.39万元，支出决算为42.29万元，完成年初预算的93.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内人员变动，实际缴纳行政人员医疗保险小于年初预算数。

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67.32万元，支出决算为62.98万元，完成年初预算的93.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内人员变动，实际缴纳事业人员医疗保险小于年初预算数。

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47.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该资金为项目资金支出，年初无预算计划，主要用于支付日常办公支出和往年欠款。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨入专项资金，年初无预算计划，该资

金主要用于支付村干部和乡村振兴专员的基本报酬和考核报酬。

14. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该资金为项目资金支出，年初无预算计划，主要用于支付街道承担的村干部考核报酬。

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107.35万元，支出决算为109.54万元，完成年初预算的102.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据人员工资基数及实际发放金额缴纳住房公积金，较预算有所增加。

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1,636.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,519.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费116.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、差旅费、维修（护）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8.22万元，年初无预算。决算数大于

年初预算数的主要原因是该资金为上级拨入的专项资金，年初无预算计划。

其中：包括国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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1.78万元，支出决算为1.78万元，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1.78万元，支出决算为1.78万元，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1.78万元，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1辆。

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

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出116.45万元，比年初预算数增加9.02万元，增长8.4%，主要原因是街道在保障“三保”支出的基础上，保障单位日常运转，并结清上年度部分办公经费，致使机关运行经费较年初预算数有所增加。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额162.05万元，其中：政府采购货物支出19.23万元、政府采购工程支出90.12万元、政府采购服务支出52.7万元。授予中小企业合同金额162.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额162.05万元，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单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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匡山街道办事处组织对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25个，涉及预算资金932.16万元，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26.68万元。

组织对“行政运行及社区管理（匡山街道）”1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金105万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市槐荫区人民政府匡山街道办

事处2025年度区级预算项目绩效自评的25个项目中，22个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，相关财务管理制度健全，项目开展执行及时有效，服务对象满意度较高，项目整体绩效显著，大部分实现预期目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，受财力紧张影响，财政拨款较晚，导致原定计划无法推进，与绩效目标偏离较大。

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“行政运行及社区管理（匡山街道）”、“匡山街道行政运行经费”等5个项目的绩效自评表。

1.“行政运行及社区管理（匡山街道）”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105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成预算的100%，基本保障了街道日常工作运转，提高了服务社区的能力和水平。

2.“匡山街道行政运行经费”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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成预算的100%，对该资金做到合理规划和有效使用，进一步提高行政效率、优化公共服务。

3.“人社服务平台建设专项资金”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99.2分。全年预算数为25万元，执行数为23.01万元，完成预算的92.4%。项目绩效目标完成情况：该项目完成预算的92.4%，保障了人社服务平台建设项目实施运转，完善便民服务中心办公设备及配套设施，保障业务顺利开展，提高办事效率，满足群众办事需求。

4.“2024年匡山街道离任村主职干部补贴资金”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。全年预算数为2.04万元，执行数为2.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成预算的100%，完成了既定目标，通过向离任村主职干部发放补贴，完善村干部保障机制，稳定基层干部队伍，助力乡村治理。

5.“2025年第三批村级组织运转经费（市级）”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32.41万元，执行数为32.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成预算的100%，完成了既定目标，全面提升村级组织的执行力和凝聚力，激发村干部工作积极性，通过实施有效的激励机制，确保村级组织能够高效、有序的运转，进一步强化基层组织和战斗堡垒功能，为村级组织的和谐稳定与持续发展奠定坚实基础。

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”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，执行情况较好，资金使用比较规范，相关财务管理制度健全，项目开展执行及时，服务对象满意度较高，项目整体绩效显著，但也存在项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，与绩效目标有偏离。

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93.08分。全年预算数为26.68万元，执行数为8.22万元，完成预算的30.81%。项目绩效目标完成情况：该项目完成预算的30.81%，通过对退休人员社会化管理补助资金的合理使用，减轻了企业

负担，保障国有企业退休人员利益。发现的主要问题及原因：本项目实际执行数仅为8.22万元，预算执行率较低。下一步改进措施：加大项目推进力度，不断提高预算和执行的匹配度。

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。“行政运行及社区管理（匡山街道）”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。我部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价结果。

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），主要用于行政单位人员工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及其他资本性支出。

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），主要用于事业单位人员工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及其他资本性支出。

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），主要用于其他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），主要用于其他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）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），主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位在职人员的基本养老保险缴费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位在职人员的职业年金缴费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于单位在职人员的其他社会保险缴费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位医疗保险缴费。

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

二十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支

部的补助（项），主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十九、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十、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。

三十一、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服务支出。

第五部分

附件

2025年项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目			
1	国有企业退休人员社会化管理补助	93.08	优
区级预算项目			
1	结转2024年城市社区党组织群众工作专项经费	90.82	优
2	结转2024年第三批村级组织运转经费	99	优
3	行政运行及社区管理（匡山街道）	99	优
4	补发增资	99	优
5	综合整治安保用工项目	90	优
6	人社服务平台建设专项资金	99.2	优
7	2024年度绩效考核奖	99	优
8	打造匡山街道社会治安综合治理中心	90	优
9	匡山街道办事处零星维修工程	90	优
10	匡山街道行政运行经费	99	优
11	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）	80	良
12	社区办公经费等其他收入政府采购项目	90	优
13	2025年城市社区党组织群众工作专项经费（区级资金）	80	良
14	匡山街道9—12月工资	99.89	优
15	计提工会经费	99	优
16	行政运行	99	优
17	匡山街道行政运行（委托业务费）	99	优
18	匡山街道12月工资	99	优
19	匡山街道办事处2024年度考核受奖人员奖金	99	优
20	2025年第一批村级组织运转经费	95.27	优
21	2024年匡山街道离任村主职干部补贴资金	99	优
22	2025年第二批村级组织运转经费	95.36	优
23	2025年第三批村级组织运转经费（市级）	99	优
24	2025年第三批村级组织运转经费（区级）	79	中
25	2025年省级妇女儿童事业发展基金及市级补助资金	99	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于“（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="8">行政运行及社区管理（匡山街道）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td 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">105</td><td>105</td><td>105</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 colspan="2">105</td><td>105</td><td>105</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">该项目为办事处保证正常运转所需资金，通过保障正常运转，提高工作能力和水平，服务社区，促进社会和谐稳定</td><td colspan="5">办事处保证正常运转所需资金，通过保障正常运转，提高了工作能力和水平，服务社区，促进了社会和谐稳定</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">支付公用经费</td><td>≤105万元</td><td>105万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">支付标准执行准确率</td><td>≥96%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">服务村居数量</td><td>＝11个</td><td>11g个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">支付对象准确率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">支付工作完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">支付工作及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">预期效益完成情况</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长效工作机制完善</td><td>健全</td><td>作用明显</td><td>10</td><td>9</td><td>后续加强长效机制建设</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意率</td><td>≥95%</td><td>98%</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">匡山街道行政运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处</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>20</td><td>20</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>20</td><td>20</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">该项目主要用于保障行政单位的正常运转和日常管理，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、物业费、租赁费，包括但不限于人员工资、办公费用、设备维护、培训费用等，项目资金计20万元。</td><td colspan="5">该项目完成对资金合理规划和有效使用，进一步提高了行政效率、优化了公共服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
(A)</td><td>实际完成指标值
(B)</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>支付公用经费</td><td>≤20万元</td><td>20万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>支付标准执行准确率</td><td>≥96%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务村居数量</td><td>＝11个</td><td>11个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>支付对象准确率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>支付工作完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付工作及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>预期效益完成情况</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长效工作机制完善</td><td>健全</td><td>作用明显</td><td>10</td><td>9</td><td>后续加强长效机制建设</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意率</td><td>≥95%</td><td>98%</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">人社服务平台建设专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
(10分)</td><td></td><td 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>25</td><td>23.01</td><td>10</td><td>92.04%</td><td>9.20</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">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 colspan="2">0</td><td>25</td><td>23.01</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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过完善便民服务中心办公设备及配套设施，保障业务顺利开展，提高办事效率，满足群众办事需求</td><td colspan="4">通过使用人社服务平台建设资金，完善了便民服务中心办公设备及配套设施，保障相关业务顺利开展，提高了办事效率，充分满足群众办事需求</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 colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值
(A)</td><td>实际完成指标值
(B)</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">支付人社服务平台建设专项资金</td><td>≤25万元</td><td>23.01万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">支付标准执行准确率</td><td>≥96%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">服务村居数量</td><td>＝11个</td><td>11个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">支付对象准确率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">支付工作完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">支付工作及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">预计效益完成情况</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长效工作机制完善</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意率</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="7">99.20</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">2024年匡山街道离任村主职干部补贴资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td 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>2.04</td><td>2.04</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 colspan="2">0</td><td>2.04</td><td>2.04</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">为辖区4个村的离任村主职干部发放补贴共计20445元，其中老屯村4680元、后屯村3960元、杨庄村6960元、匡山村4845元。</td><td colspan="5">完成辖区4个村的离任村主职干部补贴发放工作，共计20445元，其中老屯村4680元、后屯村3960元、杨庄村6960元、匡山村4845元。通过发放离任村主职干部补贴，进一步完善村干部保障机制，稳定基层干部队伍，助力乡村治理。</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 colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">支付离任村干部补贴</td><td>≤2.0445万元</td><td>2.0445万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">支出标准执行准确率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及村居</td><td>＝4个</td><td>4个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">支付对象准确率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">各项支付工作完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项支付工作及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">预期效益完成情况</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长效工作机制完善</td><td>健全</td><td>作用明显</td><td>10</td><td>9</td><td>后续加强长效机制建设</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">离任村干部满意率</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="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年第三批村级组织运转经费（市级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况
（10分）</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>32.41</td><td>32.41</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 colspan="2">0</td><td>32.41</td><td>32.41</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 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">全面提升村级组织的执行力和凝聚力，激发村干部工作积极性，通过实施有效的激励机制，确保村级组织能够高效、有序的运转，为村级组织的和谐稳定与持续发展奠定基础。</td><td colspan="5">通过村级组织运转经费的使用，全面提升了村级组织的执行力和凝聚力，激发了村干部工作积极性，通过实施有效的激励机制，确保了村级组织能够高效、有序地运转。其中重点发挥党员的先锋模范作用，引领党员干部工作中展现领导力和奉献精神，进一步强化基层组织和战斗堡垒功能，为村级组织的和谐稳定与持续发展奠定了坚实基础。</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 colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">支出村级组织运转经费</td><td>≤32.4104万元</td><td>32.4104万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">支出标准执行准确率</td><td>≥96%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">辖区村委会数量</td><td>＝4个</td><td>4个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">支付对象准确率</td><td>≥96%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">各项支付工作完成率</td><td>≥96%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项支付工作及时率</td><td>≥96%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">预期效益完成情况</td><td>≥96%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长效工作机制完善</td><td>健全</td><td>作用明显</td><td>10</td><td>9</td><td>后续加强长效机制建设</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥96%</td><td>100%</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="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="4">济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处</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>26.68</td><td>8.22</td><td>10</td><td>30.81%</td><td colspan="2">3.08</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>26.68</td><td>8.22</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">本项目旨在通过对退休人员社会化管理补助资金的合理使用，减轻企业负担，保障国有企业退休人员利益。</td><td colspan="5">通过对退休人员社会化管理补助资金进行合理使用，减轻企业负担，保障国有企业退休人员利益。</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 rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>支付退休人员社会化管理补助</td><td>≤26.676万元</td><td>8.22万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>支付标准执行准确率</td><td>≥96%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务退休人员数量</td><td>＝1140人</td><td>1140人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>支付对象准确率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>支付工作完成率</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>支付工作及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>预计效益完成情况</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长效工作机制完善</td><td>健全</td><td>健全</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>服务对象满意率</td><td>≥95%</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">93.08</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>

行政运行及社区管理（匡山街道）项目

绩效评价报告

项目单位：济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处

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 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 5
（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 9
1、决策情况 9
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 11
（一）项目主要绩效，包含成果、经验等 11
（二）存在的问题及原因分析 11
五、有关建议 12

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

2025年街道工作的总体目标为强化党建引领，提升治理效能；激活产业动能，优化营商环境；夯实民生基础，提升服务水平，全面推动辖区高质量发展和群众生活幸福感。

为了更好地完成2025年工作任务，保障街道正常工作运转，提高工作能力和水平，更好地服务社区，申请该项目资金，预算资金为105万元，财政下达预算资金105万元，项目实际支出105万元。

1、项目立项

申请财政资金105万元用于保障行政单位的正常运转和日常管理。

2、主要内容

该项目主要用于保障行政单位的正常运转和日常管理，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、物业费、租赁费，包括但不限于人员工资、办公费用、设备维护、培训费用等。

3、实施情况

济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处组织实施项目，项目资金全部用于单位的行政运行工作，保障本单位各项工作的有序推进。

4、项目组织管理

济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处统筹项目，负责政策把控、

目标设定与整体协调，既是主管部门也是实施主体，保障工作方向契合年初设定的单位工作目标需求。

5、资金投入和使用情况

项目资金为财政拨款105万元，支出金额105万元，预算执行率100%。资金主要用于保障行政单位的正常运转和日常管理，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、物业费、租赁费，包括但不限于人员工资、办公费用、设备维护、培训费用等。

（二）项目绩效目标

该项目年度总体目标为：通过保障正常工作运转，提高工作能力和水平，服务社区，促进社会和谐稳定。

年度绩效指标包括为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。其中：

成本指标分为经济成本指标，主要包括支付公用经费、支付标准执行准确率；

产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标，具体包括服务村居数量、支付对象准确率、支付工作完成率、支付工作及时率；

效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标，具体包括预期效益完成情况、长效工作机制完善；

满意度指标分为服务对象满意度指标，具体包括服务对象满意率。

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

评价目的：通过对“行政运行及社区管理（匡山街道）”项目开展绩效评价，全面检验项目在成本指标、产出指标、效益指标及社会满意度的成效，判断项目是否达成预定绩效目标。同时，查找项目实施过程中的问题与不足，以便于在今后的项目预算及执行各个方面更趋于合理化。

评价依据：

（1）项目绩效目标设定、山东省政府采购合同、项目预算及财务支出规范等，作为衡量项目执行是否合规、有效的技术与管理标准。

（2）评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件

（3）济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处提供的项目事前评估、监管记录、资金支出凭证，以及绩效目标相关佐证材料，为评价提供事实支撑。

2.评价对象

此报告评价对象为济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处“行政运行及社区管理（匡山街道）”项目运行情况。

3.评价范围

评价范围包括项目投入、项目过程、项目产出等。

涵盖项目绩效目标达成情况,监管质量是否达标、时效是否及时;资金投入与使用的合规性，包括预算执行、费用列支；社会效益与生态效益，以及项目组织管理，主管部门协同、供应商履职等方面，实现对项目多维度、全要素评价。

（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》、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》、《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》、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、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，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

本次评价主要采用比较法等方法。通过对比绩效目标与实施成果、项目与同地区同类支出，综合衡量绩效目标实现程度；借助公众问卷评判项目支出效果与绩效目标契合度。

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

基于绩效评价原则和评价依据我们设计了绩效评价指标体系，具体包括 4 个一级指标、10 个二级指标、20 个三级指标。

（1）决策。该部分包括 3 个二级指标、6 个三级指标，所占权重分值共计 14 分。

该部分是对决策过程的评价，包含项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，二级指标对应 6 个三级指标，分别是立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。

（2）过程。该部分包括 2 个二级指标、5 个三级指标，所占权重分值共计 16 分。该部分是对项目实施全过程的评价，包含资金管理和组织实施 2 个二级指标。资金管理 2 个三级指标，分别是资金到位率、预算执行率。组织实施对应 3 个三级指标，分别是资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、业务管理制度健全性、业务管理制度执行有效性。

（3）产出。共包括 4 个二级指标和 4 个三级指标，所占权重分值共计 35 分。该部分是对产出数量、产出质量、产出时效、产出成本的评价，4 个三级指标分别是实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率。

（4）效益。共包括 1 个二级指标和 5 个三级指标，所占权重分值共计 35 分。该部分是对产出效果、效益的评价，5 个三级指标分别是：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。

评价结果包括综合评分和评级，划分为四档：

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

（三）评价人员组成

评价组组长：街道政协联络室主任 彭爱林

评价组成员：街道财政办公室工作人员　刘萍 金秀 李榕榕

（四）绩效评价工作过程

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

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

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

4.单位业务管理制度、资金管理措施健全、合规合法。相关档案资料整理完整、规范。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

包含综合评价结论、绩效评价评分表，绩效评价评分表举例如下：

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（10分）	资金使用合规性（2分）	2	2	100%
		管理制度健全性（4分）	4	3.5	87.5%
		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	4.5	90%
		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	99	99%

（二）绩效评价指标分析

我们于2026年8月10日至8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14分，扣分0分，得分14分。其中：项目立项得6分、绩效目标得4分、资金投入得4分，均为满分。

2、过程指标分析

过程指标满分16分，扣分0.5分，得分15.5分。

其中：

资金到位率得2分，未扣分；

预算执行率得4分，未扣分；

资金使用合规性得2分，未扣分；

管理制度健全性得3.5分，扣0.5分，扣分原因为：项目管理制度尚不够健全，需进一步完善；

制度执行有效性得4分，未扣分。

3、产出指标分析

产出指标满分35分，未扣分

其中：

实际完成率得12分，未扣分；

质量达标率得8分，未扣分；

完成及时性得10分，未扣分；

成本节约率得5分，未扣分。

4、效益指标分析

效益指标满分35分，扣分0.5分，得分34.5分。

其中：

社会效益得10分，未扣分；

生态效益得5分，未扣分；

可持续影响得5分，未扣分；

经济效益得4.5分，扣0.5分，扣分原因：辖区经济指标仍需持续增长，街道将继续为社区营造良好的营商环境。

社会公众或服务对象满意度得10分，未扣分，现场评价共收回有效问卷10份。按照评分标准，本次满意度测评，该项目综合满意度为100.00%，满意度≥95%，说明项目相关工作起到了积极作用。

四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析

（一）项目主要绩效

该项目通过加强社区管理、改善社区环境，优化社区服务，向群众提供高质量基本公共服务，提升辖区为民服务水平，为群众带来更多获得感和幸福感。该项目主要用于保障行政单位的正常运转和日常管理，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、物业费、租赁费，包括但不限于人员工资、办公费用、设备维护、培训费用等支出，资金申请有事前评估报告，使用过程符合单位资金使用流程，并严格执行单位“三重一大”相关规定。

（二）存在的问题及原因分析

1、绩效指标设置不规范：本项目按要求设置了总体绩效目标，但设置的部分指标不够清晰，不能量化，与项目相关程度低。

2、管理制度尚不够健全：街道虽有相关管理制度，但制度更新

不及时，制度迭代缺乏常态化，制度执行监督与评估机制还需进一步完善。

五、有关建议

1、应加强预算编制阶段的绩效管理意识，在编制预算的过程中，确立明晰的绩效目标和指标，以便在后续的绩效管理工作中能够准确地衡量和比较预算执行情况与实际绩效的差距。

2、应加强对绩效指标值设计的科学性、合理性的论证，尽可能细化、量化，不能量化的目标应通过文字描述明确具体标准，以体现其定性影响，所有指标均应达到可审核、可监控、可评价的程度。