2025年度济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处单位决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

第一部分

单位概况

一、单位职责

1.党政综合办公室。主要负责综合协调党政日常工作；承担街道文电、会务、机要保密、档案、信息化建设、党务政务信息公开、后勤保障等工作；负责12345市民服务热线转办事项的办理工作；负责街道财务管理、国有资产管理等工作；督促检查有关工作的落实。

2.党建工作办公室(挂新时代文明实践所牌子)。主要负责宣传和执行党的路线方针政策，负责农村(社区)基层党组织和党员队伍建设管理、党代表联络服务等工作；负责街道组织人事、机构编制、离退休干部等工作；联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；负责宣传、统一战线、精神文明建设、意识形态和文明实践、民族宗教工作；承担公共文化、文物保护、旅游等有关工作；综合协调工青妇等群团工作。

3.平安法治和信访办公室。主要负责统筹推进基层平安建设、法治建设，维护国家政治安全，维护社会稳定和风险防范等工作；协调辖区内政法机关派出(驻)所、庭(队、室)和 群防群治组织相关工作；协调落实基层法治建设体制机制相关任务，推进基层社会治理体系和治理能力法治化建设；负责辖区内信访事项的综合研判和统筹办理；负责社会工作方面的工作，承担党建引领基层治理和基层政权建设、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等方面工作；负责指导辖区“两企三新”党建工作；负责社会组织培育指导工作；负责提升志愿者服务队伍和社会工作者队伍专业化水平。

4.经济发展服务办公室。主要负责贯彻执行营商环境等方面的方针政策和法律法规，优化和提升辖区营商环境，承担辖区企业服务等相关工作；负责统计、审计相关工作；负责经济发展、科技、工信等相关服务工作。

5.民生事务办公室。主要负责教育体育、卫生健康、社会保障、养老医疗、民生保障、就业失业等工作；负责劳动争议纠纷和劳动保障突发事件的

处理工作；承担残疾人等特殊对象服务相关工作。

6.综合行政执法中心。主要负责组织协调辖区内市、区直部门派驻机构开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等相关工作；负责对辖区城市管理等工作的综合协调；负责人居环境改善工作，负责环境卫生管理、生活污水和垃圾处理、环卫一体化等方面工作；负责大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，配合上级生态环境部门派驻的监管执法机构做好相关工作；负责辖区园林绿化、湿地保护等自然资源管理相关工作。

7.综合治理和应急管理服务中心。主要负责辖区社会治安综　合治理体系建设;负责街道网格管理工作，承担网格划定、网格力量建设管理、网格绩效考评等工作；负责街道网格化服务管理 信息平台的日常值守、运行、监控、数据统计和案件分析等工作;负责协调推进上级网格化服务管理信息平台派遣分流案件的处 置、解决、反馈等工作；负责统筹辖区社会治理资源协调促进基 层多元矛盾纠纷化解工作；承担基层社会治理和基层平安创建提 供数字化支撑和信息化保障工作；负责应急管理组织协调及实施相关工作，负责贯彻落实上级安全生产工作部署，组织开展和配合做好安全生产综合监督管理、安全生产监督检查和重点行业领域专项整治等相关工作；负责落实消防安全措施等相关工作。

8.便民服务中心(挂退役军人服务站牌子)。主要负责便民服务大厅集中管理的行政审批、公共服务等事项的服务与协调工作；负责便民服务窗口日常管理及村(社区)便民服务中心业务指导；负责协助街道整合调配各类服务资源为辖区居民提供便民利民服务；负责为辖区各类党组织开展活动提供场地支持；承担街道职责任务清单等各类清单管理工作；负责退役军人服务、拥军优属等相关工作。

9.城市建设服务中心。主要负责棚户区和危房改造等方面工作；协助做好道路交通、水务、市政等方面工作；负责物业管理等工作，组织、指导本辖区业主大会成立和业主委员会换届工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解处理物业管理纠 纷等工作；配合做好饮水安全、低收入群体住房安全保障、征地拆迁、历史文化名城名镇名村保护和监督管理等相关工作。

二、机构设置

本单位内设9个工作机构(5办4中心)，分别是：1.党政综合办公室2.党建工作办公室3.平安法治和信访办公室4.经济发展服务办公室5. 民生事务办公室6.综合行政执法中心7.综合治理和应急管理服务中心8.便民服务中心(挂退役军人服务站牌子)9.城市建设服务中心。

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南辛庄街道办事处　　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	1,824.61	一、一般公共服务支出	32	1,481.29
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	16.99	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	96.75	八、社会保障和就业支出	39	241.47
	9		九、卫生健康支出	40	97.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.94
	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	99.38
	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	16.99
	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	1,938.35	**本年支出合计**	58	1,967.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	217.33	年末结转和结余	60	188.48
	30			61	
总计	31	2,155.68	**总计**	62	2,155.68

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南辛庄街道办事处　　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	1,938.35	1,841.60					96.75
201	一般公共服务支出	1,452.44	1,355.69					96.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,446.96	1,350.21					96.75
2010301	行政运行	889.86	793.11					96.75
2010350	事业运行	557.11	557.11					
20123	民族事务	0.08	0.08					
2012399	其他民族事务支出	0.08	0.08					
20132	组织事务	4.27	4.27					
2013299	其他组织事务支出	4.27	4.27					
20199	其他一般公共服务支出	1.13	1.13					
2019999	其他一般公共服务支出	1.13	1.13					
208	社会保障和就业支出	241.47	241.47					
20805	行政事业单位养老支出	236.11	236.11					
2080501	行政单位离退休	64.88	64.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.15	114.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.08	57.08					
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	97.14	97.14					
21011	行政事业单位医疗	97.14	97.14					
2101101	行政单位医疗	35.59	35.59					

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	61.55	61.55					
212	城乡社区支出	30.94	30.94					
21299	其他城乡社区支出	30.94	30.94					
2129999	其他城乡社区支出	30.94	30.94					
221	住房保障支出	99.38	99.38					
22102	住房改革支出	99.38	99.38					
2210201	住房公积金	99.38	99.38					
223	国有资本经营预算支出	16.99	16.99					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.99	16.99					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.99	16.99					

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南辛庄街道办事处　　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	1,967.20	1,683.95	283.25			
201	一般公共服务支出	1,481.29	1,245.97	235.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,475.81	1,245.97	229.84			
2010301	行政运行	918.71	688.87	229.84			
2010350	事业运行	557.11	557.11				
20123	民族事务	0.08		0.08			
2012399	其他民族事务支出	0.08		0.08			
20132	组织事务	4.27		4.27			
2013299	其他组织事务支出	4.27		4.27			
20199	其他一般公共服务支出	1.13		1.13			
2019999	其他一般公共服务支出	1.13		1.13			
208	社会保障和就业支出	241.47	241.47				
20805	行政事业单位养老支出	236.11	236.11				
2080501	行政单位离退休	64.88	64.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.15	114.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.08	57.08				
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	97.14	97.14				
21011	行政事业单位医疗	97.14	97.14				
2101101	行政单位医疗	35.59	35.59				

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	61.55	61.55				
212	城乡社区支出	30.94		30.94			
21299	其他城乡社区支出	30.94		30.94			
2129999	其他城乡社区支出	30.94		30.94			
221	住房保障支出	99.38	99.38				
22102	住房改革支出	99.38	99.38				
2210201	住房公积金	99.38	99.38				
223	国有资本经营预算支出	16.99		16.99			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.99		16.99			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.99		16.99			

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南辛庄街道办事处　　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	1,824.61	一、一般公共服务支出	33	1,355.69	1,355.69		
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	16.99	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	241.47	241.47		
	9		九、卫生健康支出	41	97.14	97.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.94	30.94		
	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	99.38	99.38		
	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	16.99			16.99
	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	1,841.60	本年支出合计	59	1,841.60	1,824.61		16.99
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	1,841.60	总计	64	1,841.60	1,824.61		16.99

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南辛庄街道办事处　　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	1,824.61	1,558.35	266.26
201	一般公共服务支出	1,355.69	1,120.37	235.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,350.21	1,120.37	229.84
2010301	行政运行	793.11	563.27	229.84
2010350	事业运行	557.11	557.11	
20123	民族事务	0.08		0.08
2012399	其他民族事务支出	0.08		0.08
20132	组织事务	4.27		4.27
2013299	其他组织事务支出	4.27		4.27
20199	其他一般公共服务支出	1.13		1.13
2019999	其他一般公共服务支出	1.13		1.13
208	社会保障和就业支出	241.47	241.47	
20805	行政事业单位养老支出	236.11	236.11	
2080501	行政单位离退休	64.88	64.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.15	114.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.08	57.08	
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	97.14	97.14	
21011	行政事业单位医疗	97.14	97.14	
2101101	行政单位医疗	35.59	35.59	

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	61.55	61.55	
212	城乡社区支出	30.94		30.94
21299	其他城乡社区支出	30.94		30.94
2129999	其他城乡社区支出	30.94		30.94
221	住房保障支出	99.38	99.38	
22102	住房改革支出	99.38	99.38	
2210201	住房公积金	99.38	99.38	

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南辛庄街道办事处　　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	1,379.30	302	商品和服务支出	109.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	332.18	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	303.61	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.56	30205	水费	1.60	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	155.58	30206	电费	5.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.07	30207	邮电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.08	30208	取暖费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.05	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	3.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.43	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.92	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.97	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	69.72	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	68.52	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	23.82	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	14.79	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	0.07	30231	公务用车运行维护费	0.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	47.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	30299	其他商品和服务支出	9.22			
人员经费合计		1,449.03	公用经费合计					109.33

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南辛庄街道办事处　　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南辛庄街道办事处　　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		16.99		16.99
223	国有资本经营预算支出	16.99		16.99
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.99		16.99
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.99		16.99

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南辛庄街道办事处　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.58		0.58		0.58		0.58		0.58		0.58	

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2,155.68万元。与2024年相比，收、支总计各减少183.14万元，下降7.83%。主要是本年度基本支出减少，项目支出减少。

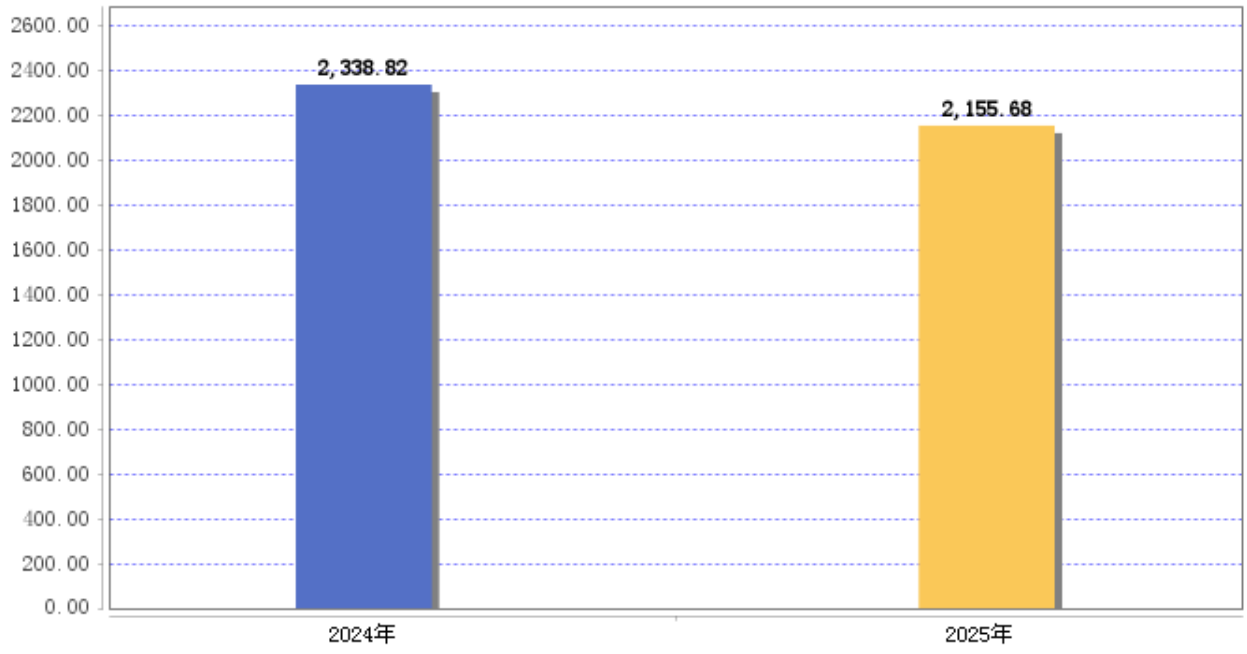


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,938.35万元，其中：财政拨款收入1,841.6万元，占95.01%；其他收入96.75万元，占4.99%。

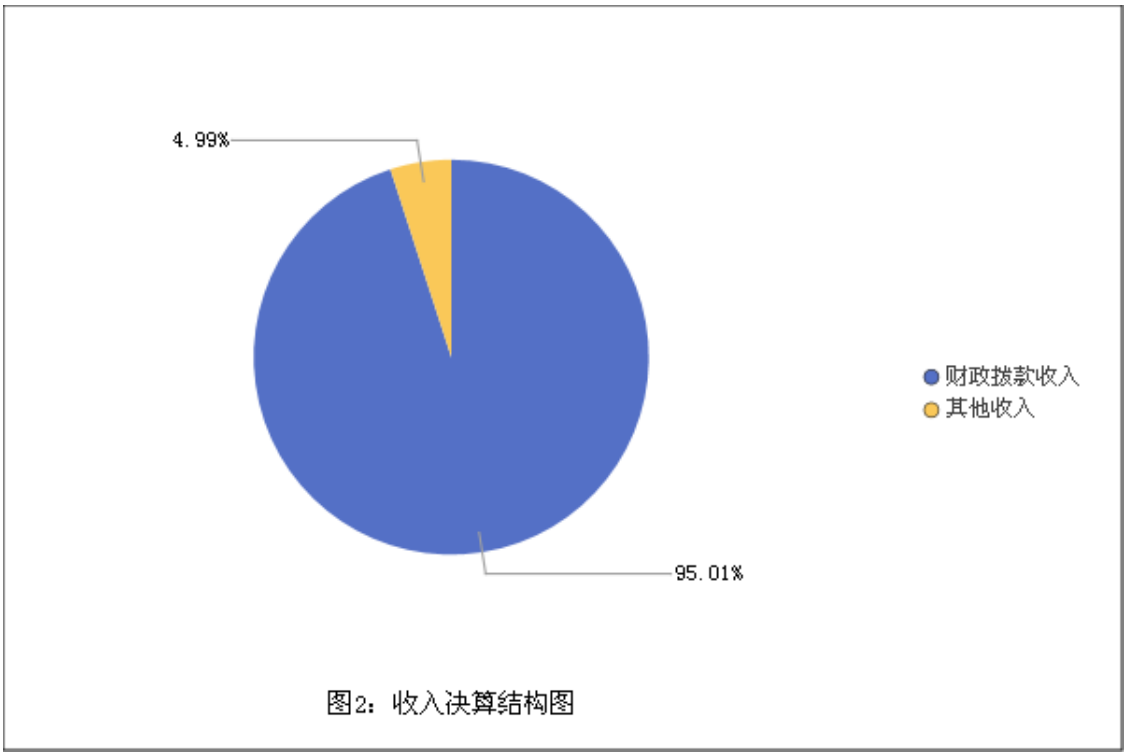


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,841.6万元。与2024年度相比，增加137.74万元，增长8.08%。主要是增加基本支出财政拨款。

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96.75万元。与2024年度相比，减少197.78万元，下降67.15%。主要是减少其他收入区直部门拨款。

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1,967.2万元，其中：基本支出1,683.95万元，占

85.6%；项目支出283.25万元，占14.4%。

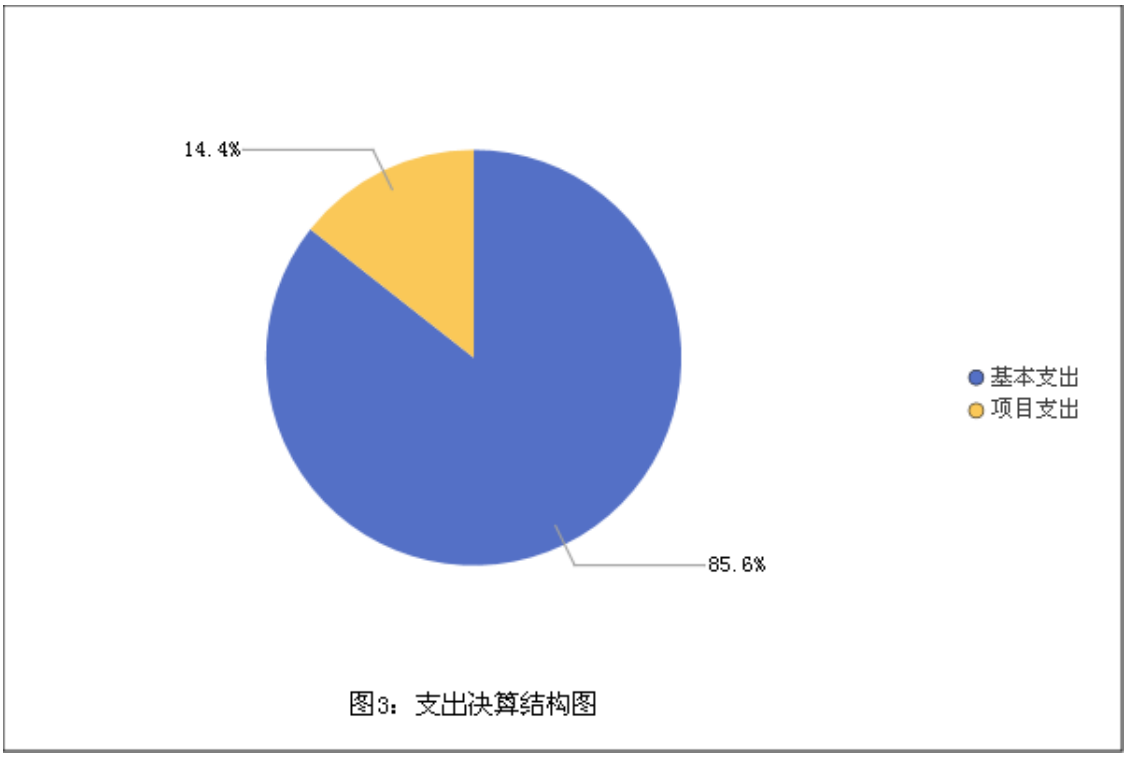


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,683.95万元。与2024年度相比，减少102.6万元，下降5.74%。主要是减少了基本支出，减少了商品和服务支出。

2.项目支出283.25万元。与2024年度相比，减少51.69万元，下降15.43%。主要是减少项目支出。

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1,841.6万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加137.74万元，增长8.08%。主要是本年度财政拨款基本

支出较2024年增加。

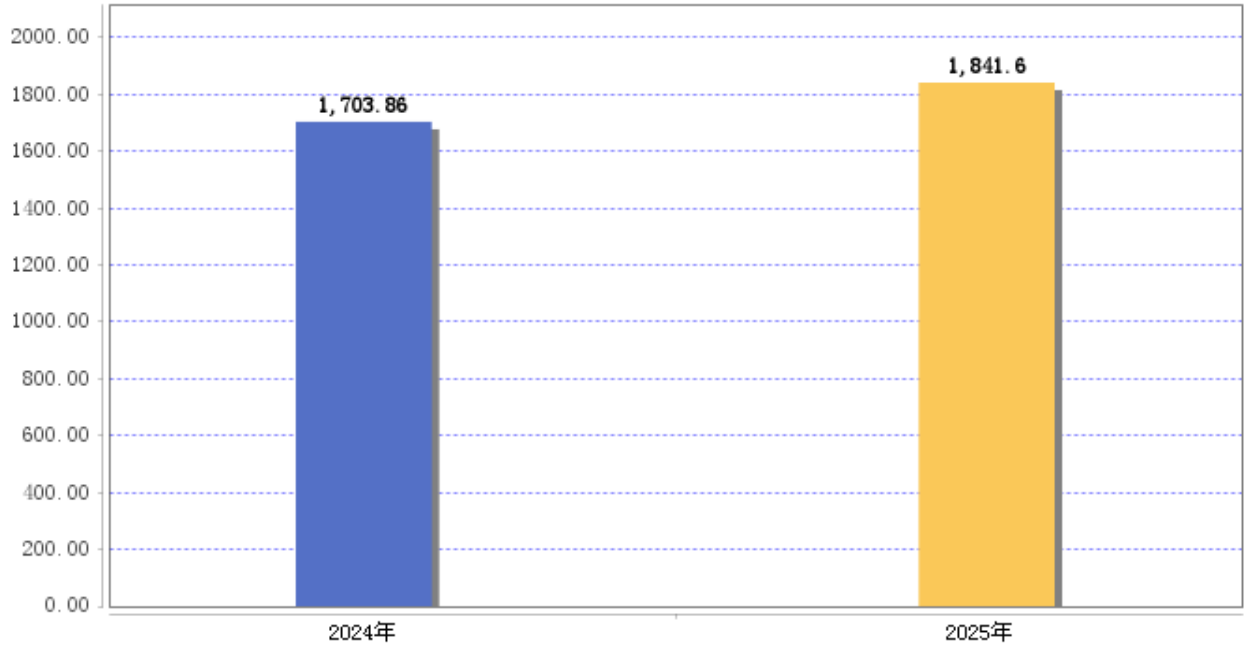


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保运转、保民生、保工资等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为793.11万元，占财政拨款支出总额的43.47%，主要用于街道基本工资、保险、运转所需的办公用品，耗材，日常水电、通信费，租金以及偿还还以前年度欠款等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,824.61万元，占本年支出合计的92.75%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加128.25万元，增长7.56%。主要是本年度较上年度财政拨款基本支出增加。

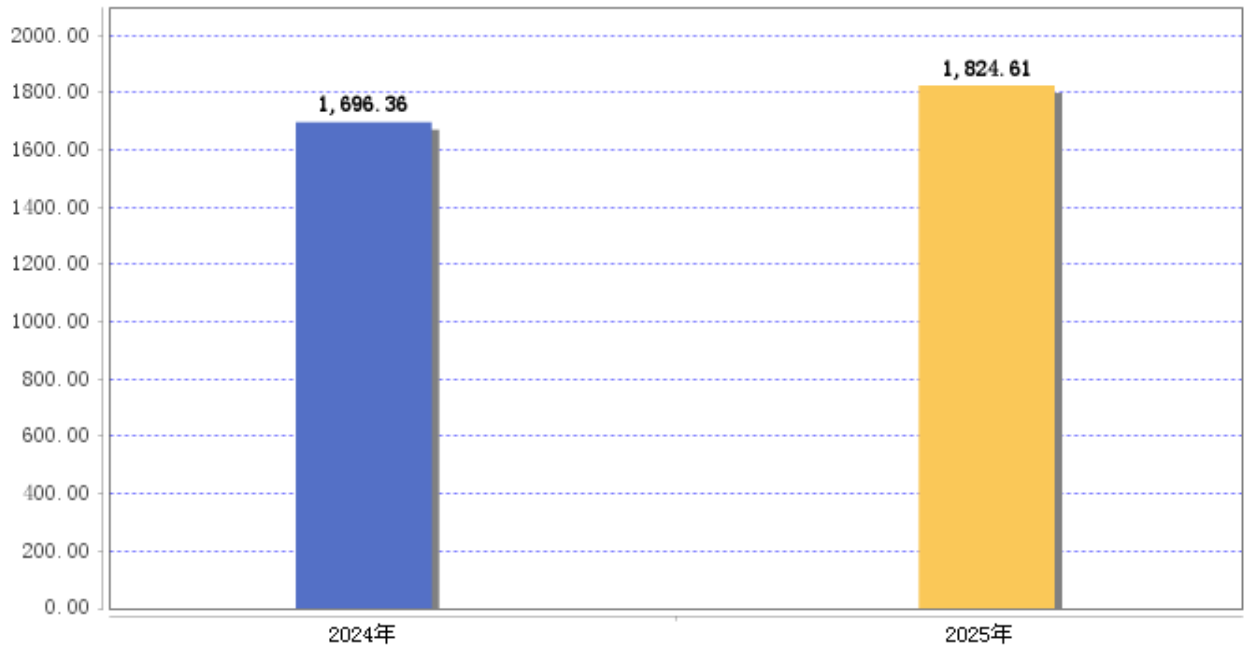


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,824.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,355.69万元，占74.3%；社会保障和就业支出（类）支出241.47万元，占13.23%；卫生健康支出（类）支出97.14万元，占5.32%；城乡社区支出（类）支出30.94万元，占1.7%；住房保障支出（类）支出99.38万元，占5.45%。

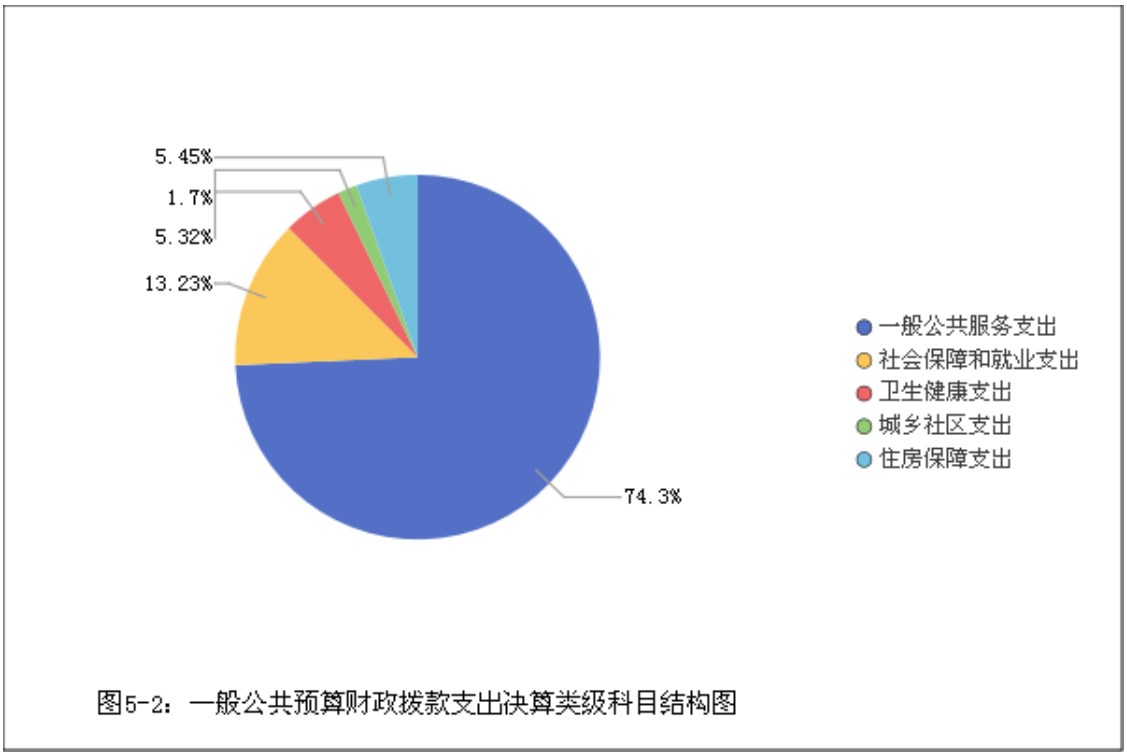


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,685.83万元，支出决算为1,824.61万元，完成年初预算的108.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加行政运行项目预算。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616.53万元，支出决算为793.11万元，完成年初预算的128.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加行政运行项目预算。

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557.51万元，支出决算为557.11万元，完成年初预算的99.93%。决算与年初预算基本持平。

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0.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加2025年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金项目预

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4.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加2024年城市社区党组织群众工作专项经费预算。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加2024年9月-2025年8月四进工作队工作经费预算。

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131.68万元，支出决算为64.88万元，完成年初预算的49.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度退休人员支出减少。

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114.15万元，支出决算为114.15万元，完成年初预算的100%。决算与年初预算持平。

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57.08万元，支出决算为57.08万元，完成年初预算的100%。决算与年初预算持平。

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5.71万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的93.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度其他社会保障就业支出略有减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.91万元，支出决算为35.59万元，完成年初预算的87%。决算数小于年初预算数，主要原因是事业人员医疗保险支出略有减

少。

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62.88万元，支出决算为61.55万元，完成年初预算的97.88%。决算与年初预算基本持平。

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30.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出。

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99.38万元，支出决算为99.38万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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1,558.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,449.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费109.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、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16.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此资金为年底追加的国有企业退休管理项目资金。

其中：本项目资金全部用于退休人员社会化管理工作，服务退休人员社会化工作。梳理退休人员档案总数15102份，完成档案转入、转出、借阅、查阅档案，共计600份，退休职工工龄重新核定档案申报，申报职教幼教档案、独子费盖章共计291份；对辖区内638名领取养老保险待遇人员进行资格认证，认证率达到100%，为高龄、行动不便的老人提供上门认证服务累计28人次；办理退休人员的丧葬补助金、抚恤金业务189件。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年南辛庄街道办事处本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.58万元，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，南辛庄街道办事处本级单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2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109.33万元，比年初预算数减少7.31万元，下降6.27%，主要原因是本年度节约开支，减少办公费等支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额138.02万元，其中：政府采购货物支出6.57万元、政府采购工程支出14万元、政府采购服务支出117.45万元。授予中小企业合同金额138.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.89万元，占授予中小企业合同金额的67.76%；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6辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆,其他按照规定配备的公务用车主要是其他用车为机要通信用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目14个，涉及预算资金789.38万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“行政运行”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金230万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。南辛庄街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的11个项目中，8个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目成效基本达到预期，但也存在部分项目预算执行率偏低、项目实施进度偏慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及各项目的绩效自评表。

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82.79分。全年预算数为54万元，执行数为4.27万元，完成预算的7.917%。项目绩效目标完成情况：专项经费用于社区服务、活动及管理类，解决社区群众最关心、最直接、最现实的民生问题，保障所属辖区良好和谐的社区环境，提升居民幸福指数。

2结转2024年9月-2025年8月四进工作队工作经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.65分。全年预算数为2万元，执行数为1.13万元，完成预算的56.5%。项目绩效目标完成情况：通过拨付四进工作组工作经费，更好的开展工作，体现深入一线解决实际问题，密切联系群众，服务基层的工作作风。

3.行政运行6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80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：固定资产、办公费、租金等支出，确保单位正常运转，更好的实现各项工作目标和职能，更好的服务社区，提升群众幸福指

数。决算数与年初预算数基本持平。

4.2025年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为0.08万元，执行数为0.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金，用于少数民族低保家庭补贴，专款专用，增进民族团结。决算数与年初预算数基本持平。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“行政运行”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出， 不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服 务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出

（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

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

二十、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于一般公共服务方面的支出。

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（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集中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的医疗经费。

二十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他 用于城乡社区公共设施方面的支出。

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），主要用于反映有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

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">结转2024年城市社区党组织群众工作专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处</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>54</td><td>54</td><td>4.27</td><td>10</td><td>7.91%</td><td>0.79</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>54</td><td>54</td><td>4.27</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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">专项经费用于社区服务、活动及管理类，解决社区群众最关心、最直接、最现实的民生问题，保障所属辖区良好和谐的社区环境，提升居民幸福指数。</td><td colspan="4">完成年初目标：专项经费用于社区服务、活动及管理类，解决社区群众最关心、最直接、最现实的民生问题，保障所属辖区良好和谐的社区环境，提升居民幸福指数。</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>财政拨款</td><td>≤54万</td><td>4.27万</td><td>10</td><td>2</td><td>由于财政拨款不足导致执行率低</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务社区</td><td>＝6个</td><td>6个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提供服务质量合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>使用时间</td><td>及时支付</td><td>及时支付</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>维护经济环境</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>服务群众质量</td><td>不断改善</td><td>不断改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态环境</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>社区社会环境</td><td>长期向好</td><td>长期向好</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>社区群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">82.79</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">行政运行（6月）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处</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>80</td><td>80</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>80</td><td>80</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">项目资金用于固定资产、办公费、租金等支出，确保单位正常运转，更好的实现各项工作目标和职能，更好的服务社区，提升群众幸福指数。</td><td colspan="5">项目资金用于固定资产、办公费、租金等支出，确保单位正常运转，更好的实现各项工作目标和职能，更好的服务社区，提升群众幸福指数。</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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">财政拨款使用金额</td><td>≤80万</td><td>80万</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 colspan="2">服务社区数量</td><td>＝6个</td><td>＝6个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提供工作满意率</td><td>≥95%</td><td>0.95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">提供工作及时率</td><td>≥95%</td><td>0.95</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 colspan="2">维护辖区经济环境</td><td>有效维护</td><td>有效维护</td><td>10</td><td>8</td><td>辖区经济招商环境仍有待提升</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社区社会环境</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">社区生态环境</td><td>不断改善</td><td>不断改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">社区可持续发展</td><td>长期长好</td><td>长期长好</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">社区居民满意率</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">98.00</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">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处</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>0.08</td><td>0.08</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>0.08</td><td>0.08</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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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，用于少数民族低保家庭牛羊肉补贴，专款专用，增进民族团结。</td><td colspan="4">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，用于少数民族低保家庭牛羊肉补贴，专款专用，增进民族团结。</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>财政拨款金额</td><td>＝800元</td><td>＝800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>低保少数民族用户</td><td>＝2户</td><td>＝2户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>为低保户服务质量良好率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放及时率</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>少数民族家庭生活质量</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维护少数民族团结</td><td>积极有效</td><td>积极有效</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</td><td>积极有效</td><td>积极有效</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>增进民族团结</td><td>长期有效</td><td>长期有效</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>少数民族低保户</td><td>＝100%</td><td>95%</td><td>10</td><td>8</td><td>服务少数民族满意度有待提升</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">98.00</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">结转24年9月-25年8月四进工作队工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处</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>1.13</td><td>10</td><td>56.50%</td><td>5.65</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>2</td><td>1.13</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">通过拨付四进工作组工作经费，更好的开展工作，体现深入一线解决实际问题，密切联系群众，服务基层的工作作风。</td><td colspan="5">通过拨付四进工作组工作经费，更好的开展工作，体现深入一线解决实际问题，密切联系群众，服务基层的工作作风</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>财政拨款</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>资金使用金额</td><td>≤2万元</td><td>1.13万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作组工作质量</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付及时性</td><td>及时</td><td>及时</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>维护经济环境</td><td>有效维护</td><td>有效维护</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维护社区安全</td><td>有效维护</td><td>有效维护</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>维护当地生态环境</td><td>不断改善</td><td>不断改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动社区各项工作</td><td>长期向好</td><td>长期向好</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>服务单位满意率</td><td>≥95%</td><td>0.95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">95.65</td></tr>
</table>

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处	结转2024年城市社区党组织群众工作专项经费	7.91%	82.79
2	济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处	行政运行	48.37%	89.84
3	济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处	补发增资	100.00%	98.00
4	济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处	国有企业退休人员社会化管理补助	100.00%	97.00
5	济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处	结转24年9月-25年8月四进工作队工作经费	56.50%	95.65
6	济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处	2024年度考核奖	100.00%	98.00
7	济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处	行政运行（6月）	100.00%	98.00
8	济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处	结转2025年城市社区党组织群众工作专项经费（市级资金）	0.00%	80.00
9	济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处	行政运行（6月）	99.99%	94.00
10	济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处	2025年城市社区党组织群众工作专项经费（区级资金）	0.00%	80.00
11	济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处	王志兰抚恤金	100.00%	99.00
12	济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处	11-12月人员经费	84.56%	94.46
13	济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处	2024年度考核优秀奖	100.00%	99.00
14	济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处	2025年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金	100.00%	98.00

行政运行项目

绩效评价报告

项目单位：济南市槐荫区南辛庄街道办事处

目录

摘　要 **2**

一、基本情况 **1**

（一）项目概况 1

1、项目立项（背景） 1

2、主要内容 *1*

3、实施情况 *1*

4、项目组织管理 *2*

5、资金投入和使用情况 *2*

（二） 项目绩效目标 2

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

1、绩效评价原则 *5*

（1）科学规范 5

（2）绩效相关 5

（3）公开透明 5

（4）激励约束 5

2、评价方法 *5*

3、评价标准 *6*

4、评价指标体系 *6*

（三） 评价人员组成 8

（四）绩效评价工作过程 8

三、评价结论和绩效分析 **9**

（一）评价结论 9

评价结论：行政运行项目评价得分 95 分，等级为优。 9

（二）绩效评价指标分析 10

1、决策指标分析 *10*

2、过程指标分析 *10*

3、产出指标分析 *10*

4、效益指标分析 *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 **11**

(一)提高绩效业务水平。 11

(二)加强项目资金管理，提质增效 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

一、基本情况

（一）项目概况

行政运行经费是保障本单位日常履职、维持机构正常运转的基础性财政资金，主要用于单位办公、公务出行、物业管理、水电、会议培训、后勤保障等基本支出。

1、项目立项（背景）

为保障单位机构正常运转、履行法定工作职责，每年安排行政运行经费，作为单位维持日常办公、后勤保障、公务活动开展的基本保障资金，满足单位人员办公、后勤物业、公用设施运维等基本运转需求。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，进一步提升居民质效水平。项目预算资金为230万元，财政下达预算资金111.25万元、项目实际支出111.25万元。

2、主要内容

该项目主要保障行政单位的正常运转和实现社区建设智慧社区，提供良好的社会公共服务，资金用途围绕项目的办公及印刷费、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、办公用房水电费等。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、实施情况

济南市槐荫区南辛庄办事处组织实施项目，于2025年初年开展进行，项目资金全部用于单位的行政运行工作，保障了本单位围绕项目攻坚有序进行。

4、项目组织管理

济南市槐荫区南辛庄办事处统筹项目，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

项目资金为预算财政拨款230万元，全部用于办事处各项行政运行支出，支出金额111.25万元。预算执行率48.37%。

（二）项目绩效目标

项目总体目标：通过财政拨款，加强社区管理、建设智慧社区、改善社区环境，优化社区服务，向群众提供高质量基本公共服务，提高辖区为民服务质量，为群众带来更多获得感和幸福感。更好服务社区，促进社会和谐稳定，提高辖区居民幸福指数。指标如下图：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	财政拨款使用金额	≤ 230万元	满分10分，达到指标值得满分，若出现超支情况不得分
产出指标	数量指标	服务社区	=6个	达到指标值得10分，否则按完成社区比例计算得分
	质量指标	提供工作质量满意率	≥95%	按照工作安排计划完成工作得10分，每降一个百分点扣一分
	时效指标	提供工作及时率	≥95%	按照工作安排计划完成工作得10分，每降一个百分点扣一分

效益指标	经济效益指标	维护辖区经济环境	有效提升	作用显著得10分，作用明显得8分，一般得6分
	社会效益指标	维护辖区社会稳定	有效提升	作用显著得10分，作用明显得8分，一般得6分
	生态效益指标	辖区生态环境	不断改善	作用显著得10分，作用明显得8分，一般得6分
	可持续发展影响指标	社区可持续发展	长期向好	作用显著得10分，作用明显得8分，一般得6分
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意率	≥90%	达到指标值得10分，每降低1%，扣1分，扣完为止

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：通过对槐荫区南辛办行政运行项目开展绩效评价，全面检验项目在产出指标、效益指标、成本指标及社会满意度等方面的成效，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）项目主管部门济南市槐荫区南辛庄街道办事处提供的项目事前评估、绩效自评表、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南辛庄街道办事处行政运行项目运行情况。

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；资金投入与使用合规性，包括预算执行、费用列支；社会效益与生态效益，空气质量改善、居民满意度；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》（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

遵循规范程序，运用科学合理方法，确保指标、标准科学，对项目绩效全面、客观、具体反映，保障结果可信。

（2）绩效相关

针对具体支出及其产出绩效进行，评价结 果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）公开透明

符合真实、客观、公正的要求，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

评价结果深度关联预算安排、政策调整及管理优化，充分发挥绩效评价的导向作用。

2、评价方法

采用比较法、公众评判法等。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；借助公众问卷及

抽样调查，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：以预先制定的目标、计划、预案等作为评价基准，考量项目执行与预设规划的契合度。

（2）历史标准：依据项目过往数据及表现设定标准，对比分析项目发展趋势与改进情况。

（3）财政部门和预算部门确认认可的其他标准：结合项目实际，采纳财政与预算部门认可的特殊评价尺度。

（4）绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。

4、评价指标体系

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

绩效指标的分类：共性指标和个性指标。

（1）共性指标，适用于所有评价对象的指标，主要包括预算编制和执行情况、财务管理状况、社会效益、经济效益等。本项目共性指标我们在济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）中

选取设定。

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

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

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

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

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

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

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

评价结果包括综合评分和评级，划分为四档：

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

（三）评价人员组成

评价人员包括南辛办事处财务科及分管领导组成评价小组。

（四）绩效评价工作过程

一般包含前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告、档案归集四个阶段。

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

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

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

绩效评价报告最终稿。

4.档案归集

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

评价结论：行政运行项目评价得分95分，等级为优。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策（14分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	3	3	100%
		立项程序规范性（3分）	3	3	100%
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2分）	2	2	100%
		绩效指标明确性（2分）	2	2	100%
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	2	2	100%
		资金分配合理性（2分）	2	2	100%
过程（16分）	资金管理（6分）	资金到位率（2分）	2	2	100%
		预算执行率（4分）	4	2	50%
	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	75%
		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	80%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
		生态效益（5分）	5	5	100%
		可持续影响（5分）	5	5	100%
		社会公众或服务对象满意度（10分）	10	9	90%
总计	（100分）			95分	

（二）绩效评价指标分析

我们于2026年8月10日至8月25日进行全面现场评价，评价指标分析如下：

1、决策指标分析

决策指标满分14分，扣分0分，得分14分。项目立项（6分）、绩效目标（4分）、资金投入（4分）均为满分。

2、过程指标分析

过程指标满分16分，扣分3分，得分12分。资金到位率（2分）资金使用合规性（2分）制度执行有效性（4分）均为满分。扣分原因包括：管理制度健全性（4分）扣1分，项目管理制度不健全，项目各项制度仍有待进一步完善。预算执行率（4分）扣2分，政府采购合同已签订，但未支付。

3、产出指标分析

产出指标满分35分，扣分0分，得分35分。产出质量提供工作质量满意率、数量服务社区数量、时效提供工作及时率、成本指标成本节约率均为满分。

4、效益指标分析

效益指标满分35分，扣分2分，得分33分。社会效益（10分）生态效益（5分）可持续影响（5分）均为满分。扣分原因包括经济效益（5分）扣1分，辖区各经济指标仍有待保持平稳增长，南辛办将持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指标（10分）扣1分，街道办仍需深入民众，对居民进行各种形式调研，寻求民声并及时反馈上级部门，满足人民群众对幸福生活的向往。

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

行政运行项目：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，提高辖区为民服务质量，为群众带来更多获得感和幸福感。项目资金用于办事处各项办公费、租金、公共设施的改善等支出，资金申请有事前评估报告，使用符合单位资金使用流程，对于超过一万元的资金均需单位三重一大会议决议通过。

（二）存在的问题及原因分析

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，不利于项目实施的整体进展。

五、有关建议

(一)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。下年度编制预算时，结合年度工作计划、往年实际支出数据逐项测算，细化各分项预算，充分论证需求，减少预算和实际支出偏差，提升预算科学性。

(二)加强项目资金管理，提质增效

进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。根据本年度专项资金使用情况，更准确的测算下一年度项目资金规模，指导下一年度预算编制，对部分项目予以取消，部分项目予以调整。优化物资采购计划，提前摸排办公设施维修需求，提高后勤响应效率；常态化收集干部职工意见，持续提升后勤服务保障质量。