2025年度济南市市中区人民政府舜玉路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

济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职能是：

1、负责社区党建工作，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规；发挥社区党建工作协调委员会的作用，积极开展党建活动，加强社区思想政治工作和居民区党员、流动党员、新经济组织党员的管理工作，不断拓展党在社区和基层工作中的覆盖面；协调好社区内各种组织之间的关系。

2、领导社区精神文明建设。发挥共建文明社区协调委员会的作用，组织、指导和协调社区内机关、企事业单位开展各项精神文明创建活动；加强居民群众的思想道德教育，推动本地区精神文明建设的发展。

3、做好社会事务工作。加强社区居民委员会的组织建设；开展双拥共建活动；承办民政优抚等社区保障工作。

4、大力发展社区服务事业，积极探索社区服务社会化、产业化路子，为繁荣经济、方便群众提供全方位、高质量的服务，不断提高社会效益和经济效益。

5、加强城市管理工作。协助、配合有关部门对城市卫生、城市绿化、环境保护、土地资源、等工作依法进行监督检查和管理。

6、认真落实人口与计划生育工作责任目标。按照“条抓块管、条块结合、以块为主、双向管理、双向考核”的原则，做好辖区内机关、团体、学校、企业、事业单位及辖区内居民的计划生育工作；加强对流动人员的计划生育管理，全面落实计划生育各项指标。

7、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设5个职能部门，分别是：济南市市中区人民 政府舜玉路街道

办事处机关、便民服务中心、综合治理和应急管理服务中心、综合行政执法服务中心、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：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,746.23	一、一般公共服务支出	32	1,598.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.86	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	9.22	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	25.00	八、社会保障和就业支出	39	468.73
	9		九、卫生健康支出	40	131.35
	10		十、节能环保支出	41	4.38
	11		十一、城乡社区支出	42	425.77
	12		十二、农林水支出	43	3.37
	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	143.67
	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	9.22
	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	30.48
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,815.32	**本年支出合计**	58	2,815.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,815.32	**总计**	62	2,815.32

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：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,815.32	2,790.32					25.00
201	一般公共服务支出	1,598.34	1,598.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,578.58	1,578.58					
2010301	行政运行	445.16	445.16					
2010302	一般行政管理事务	121.32	121.32					
2010350	事业运行	1,012.09	1,012.09					
20123	民族事务	0.04	0.04					
2012399	其他民族事务支出	0.04	0.04					
20129	群众团体事务	4.70	4.70					
2012999	其他群众团体事务支出	4.70	4.70					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.25	2.25					
2013102	一般行政管理事务	2.25	2.25					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
20139	社会工作事务	10.69	10.69					
2013904	专项业务	10.69	10.69					
20199	其他一般公共服务支出	0.07	0.07					
2019999	其他一般公共服务支出	0.07	0.07					
208	社会保障和就业支出	468.73	468.73					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00					

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
20805	行政事业单位养老支出	335.37	335.37					
2080501	行政单位离退休	106.36	106.36					
2080502	事业单位离退休	5.36	5.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.08	148.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.57	75.57					
20809	退役安置	21.75	21.75					
2080905	军队转业干部安置	21.75	21.75					
20810	社会福利	91.90	91.90					
2081002	老年福利	91.90	91.90					
20811	残疾人事业	0.64	0.64					
2081105	残疾人就业	0.64	0.64					
20820	临时救助	2.71	2.71					
2082001	临时救助支出	2.71	2.71					
20899	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38					
210	卫生健康支出	131.35	131.35					
21004	公共卫生	7.88	7.88					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.88	7.88					
21007	计划生育事务	2.22	2.22					
2100799	其他计划生育事务支出	2.22	2.22					
21011	行政事业单位医疗	121.25	121.25					

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
2101101	行政单位医疗	29.45	29.45					
2101102	事业单位医疗	91.80	91.80					
211	节能环保支出	4.38	4.38					
21103	污染防治	4.38	4.38					
2110301	大气	4.38	4.38					
212	城乡社区支出	425.77	400.77					25.00
21201	城乡社区管理事务	396.39	396.39					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	396.39	396.39					
21203	城乡社区公共设施	25.00						25.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00						25.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.38	4.38					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.38	4.38					
213	农林水支出	3.37	3.37					
21307	农村综合改革	3.37	3.37					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.37	3.37					
221	住房保障支出	143.67	143.67					
22102	住房改革支出	143.67	143.67					
2210201	住房公积金	143.67	143.67					
223	国有资本经营预算支出	9.22	9.22					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.22	9.22					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.22	9.22					

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
229	其他支出	30.48	30.48					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.48	30.48					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30.48	30.48					

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：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,815.32	2,070.92	744.40			
201	一般公共服务支出	1,598.34	1,457.26	141.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,578.58	1,457.26	121.32			
2010301	行政运行	445.16	445.16				
2010302	一般行政管理事务	121.32		121.32			
2010350	事业运行	1,012.09	1,012.09				
20123	民族事务	0.04		0.04			
2012399	其他民族事务支出	0.04		0.04			
20129	群众团体事务	4.70		4.70			
2012999	其他群众团体事务支出	4.70		4.70			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.25		2.25			
2013102	一般行政管理事务	2.25		2.25			
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
20139	社会工作事务	10.69		10.69			
2013904	专项业务	10.69		10.69			
20199	其他一般公共服务支出	0.07		0.07			
2019999	其他一般公共服务支出	0.07		0.07			
208	社会保障和就业支出	468.73	348.74	119.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00		3.00			

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
20805	行政事业单位养老支出	335.37	335.37				
2080501	行政单位离退休	106.36	106.36				
2080502	事业单位离退休	5.36	5.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.08	148.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.57	75.57				
20809	退役安置	21.75		21.75			
2080905	军队转业干部安置	21.75		21.75			
20810	社会福利	91.90		91.90			
2081002	老年福利	91.90		91.90			
20811	残疾人事业	0.64		0.64			
2081105	残疾人就业	0.64		0.64			
20820	临时救助	2.71		2.71			
2082001	临时救助支出	2.71		2.71			
20899	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38				
210	卫生健康支出	131.35	121.25	10.10			
21004	公共卫生	7.88		7.88			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.88		7.88			
21007	计划生育事务	2.22		2.22			
2100799	其他计划生育事务支出	2.22		2.22			
21011	行政事业单位医疗	121.25	121.25				

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
2101101	行政单位医疗	29.45	29.45				
2101102	事业单位医疗	91.80	91.80				
211	节能环保支出	4.38		4.38			
21103	污染防治	4.38		4.38			
2110301	大气	4.38		4.38			
212	城乡社区支出	425.77		425.77			
21201	城乡社区管理事务	396.39		396.39			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	396.39		396.39			
21203	城乡社区公共设施	25.00		25.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00		25.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.38		4.38			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.38		4.38			
213	农林水支出	3.37		3.37			
21307	农村综合改革	3.37		3.37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.37		3.37			
221	住房保障支出	143.67	143.67				
22102	住房改革支出	143.67	143.67				
2210201	住房公积金	143.67	143.67				
223	国有资本经营预算支出	9.22		9.22			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.22		9.22			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.22		9.22			

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
229	其他支出	30.48		30.48			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.48		30.48			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30.48		30.48			

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：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,746.23	一、一般公共服务支出	33	1,598.34	1,598.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.86	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	9.22	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	468.73	468.73		
	9		九、卫生健康支出	41	131.35	131.35		
	10		十、节能环保支出	42	4.38	4.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	400.77	396.39	4.38	
	12		十二、农林水支出	44	3.37	3.37		
	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	143.67	143.67		
	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	9.22			9.22
	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	30.48		30.48	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,790.32	本年支出合计	59	2,790.32	2,746.23	34.86	9.22
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	2,790.32	总计	64	2,790.32	2,746.23	34.86	9.22

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：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,746.23	2,070.92	675.31
201	一般公共服务支出	1,598.34	1,457.26	141.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,578.58	1,457.26	121.32
2010301	行政运行	445.16	445.16	
2010302	一般行政管理事务	121.32		121.32
2010350	事业运行	1,012.09	1,012.09	
20123	民族事务	0.04		0.04
2012399	其他民族事务支出	0.04		0.04
20129	群众团体事务	4.70		4.70
2012999	其他群众团体事务支出	4.70		4.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.25		2.25
2013102	一般行政管理事务	2.25		2.25
20132	组织事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
20139	社会工作事务	10.69		10.69
2013904	专项业务	10.69		10.69
20199	其他一般公共服务支出	0.07		0.07
2019999	其他一般公共服务支出	0.07		0.07
208	社会保障和就业支出	468.73	348.74	119.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00		3.00

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
20805	行政事业单位养老支出	335.37	335.37	
2080501	行政单位离退休	106.36	106.36	
2080502	事业单位离退休	5.36	5.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.08	148.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.57	75.57	
20809	退役安置	21.75		21.75
2080905	军队转业干部安置	21.75		21.75
20810	社会福利	91.90		91.90
2081002	老年福利	91.90		91.90
20811	残疾人事业	0.64		0.64
2081105	残疾人就业	0.64		0.64
20820	临时救助	2.71		2.71
2082001	临时救助支出	2.71		2.71
20899	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38	
210	卫生健康支出	131.35	121.25	10.10
21004	公共卫生	7.88		7.88
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.88		7.88
21007	计划生育事务	2.22		2.22
2100799	其他计划生育事务支出	2.22		2.22
21011	行政事业单位医疗	121.25	121.25	

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
2101101	行政单位医疗	29.45	29.45	
2101102	事业单位医疗	91.80	91.80	
211	节能环保支出	4.38		4.38
21103	污染防治	4.38		4.38
2110301	大气	4.38		4.38
212	城乡社区支出	396.39		396.39
21201	城乡社区管理事务	396.39		396.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	396.39		396.39
213	农林水支出	3.37		3.37
21307	农村综合改革	3.37		3.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.37		3.37
221	住房保障支出	143.67	143.67	
22102	住房改革支出	143.67	143.67	
2210201	住房公积金	143.67	143.67	

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：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,839.04	302	商品和服务支出	113.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	383.72	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	429.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	300.21	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	211.59	30206	电费	4.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.08	30207	邮电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.57	30208	取暖费	7.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.75	30209	物业管理费	1.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.50	30211	差旅费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.04	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.67	30213	维修（护）费	5.00	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	18.74	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	118.59	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	92.03	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	6.34	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.55	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	0.34	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	56.20	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	20.23	30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		1,957.64	公用经费合计					113.29

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：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			34.86	34.86		34.86	
212	城乡社区支出		4.38	4.38		4.38	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.38	4.38		4.38	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4.38	4.38		4.38	
229	其他支出		30.48	30.48		30.48	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30.48	30.48		30.48	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		30.48	30.48		30.48	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9.22		9.22
223	国有资本经营预算支出	9.22		9.22
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.22		9.22
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.22		9.22

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：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.34		0.34		0.34		0.34		0.34		0.34	

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2,815.32万元。与2024年相比，收、支总计各增加241.79万元，增长9.4%。主要是基本支出资金安排增加，因此收入支出增加

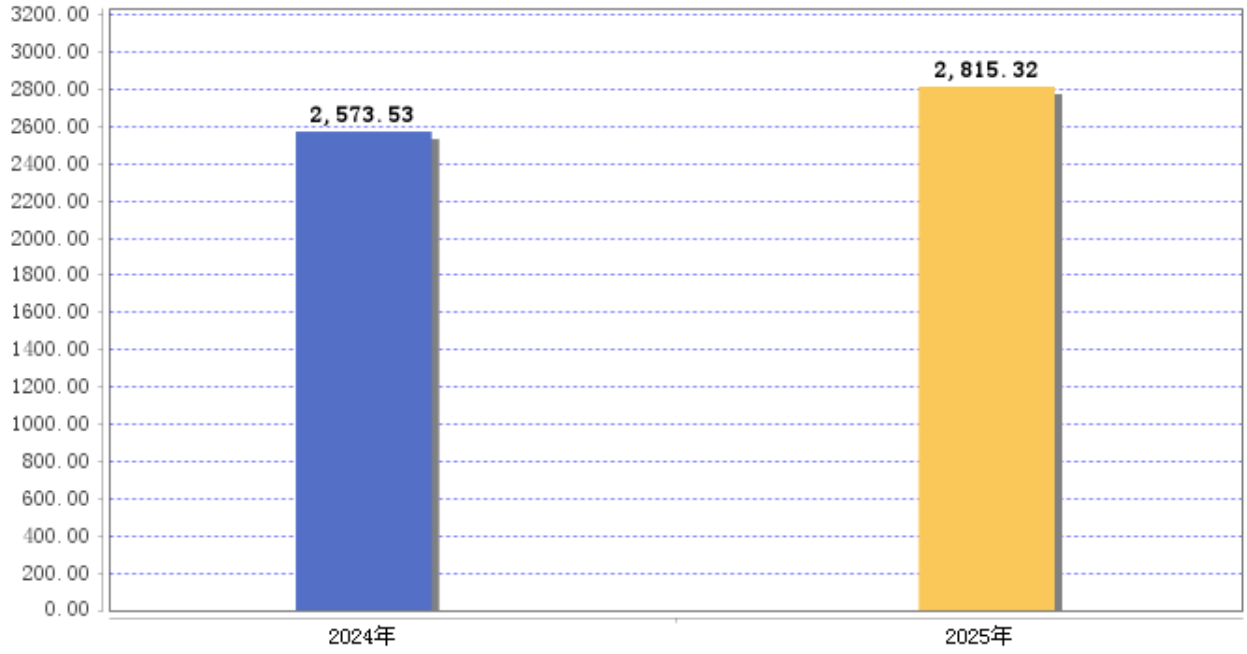


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计2,815.32万元，其中：财政拨款收入2,790.32万元，占99.11%；其他收入25万元，占0.89%。

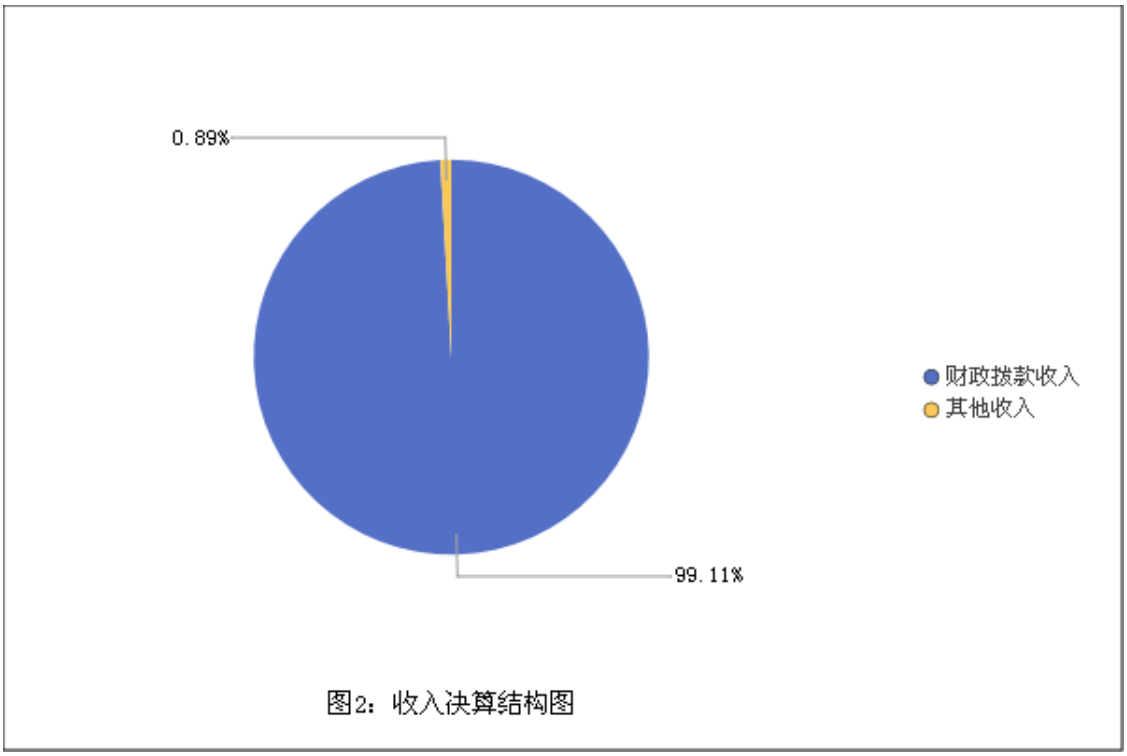


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入2,790.32万元。与2024年度相比，增加236.79万元，增长9.27%。主要是基本支出资金安排增加，因此收入支出增加。

2.其他收入25万元。与2024年度相比，增加5万元，增长25%。主要是相关项目资金增加，因此资金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计2,815.32万元，其中：基本支出2,070.92万元，占73.56%；项目支出744.4万元，占26.44%。

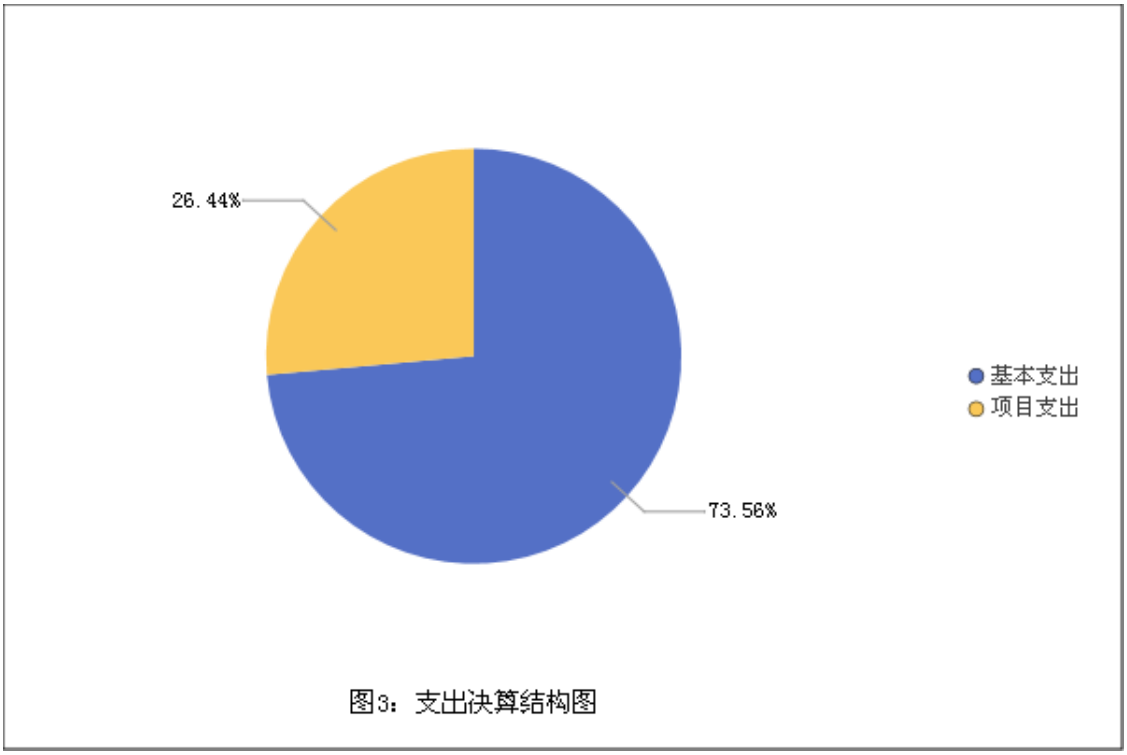


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,070.92万元。与2024年度相比，增加261.11万元，增长14.43%。主要是人员及工资待遇标准提高，因此支出增加。

2.项目支出744.4万元。与2024年度相比，减少19.32万元，下降2.53%。主要是项目支出减少，因此资金减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2,790.32万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加236.79万元，增长9.27%。主要是基本支出资金安排增加，因此收入支出增加。

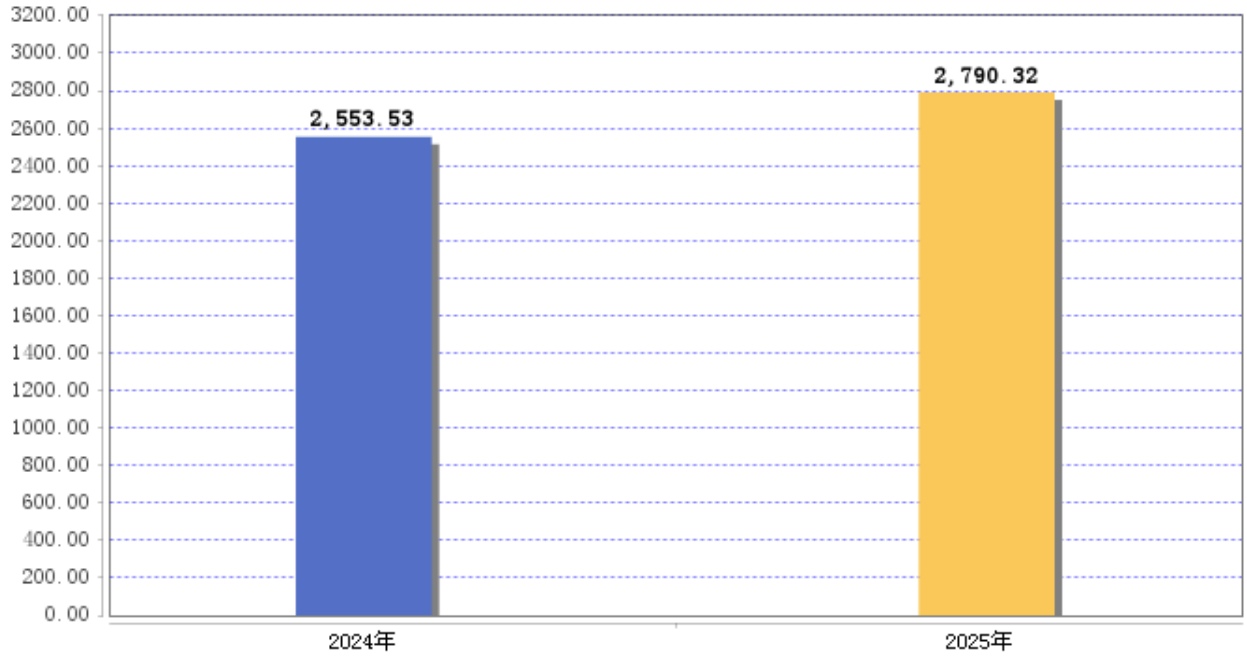


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障城乡社区管理事务等重点支出，体现在有关支出科396.39万元，占财政拨款支出总额的14%，主要用于街道民生项目建设、社区治理等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,746.23万元，占本年支出合计的97.55%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加239.37万元，增长9.55%。主要是基本支出增加，因此资金增加。

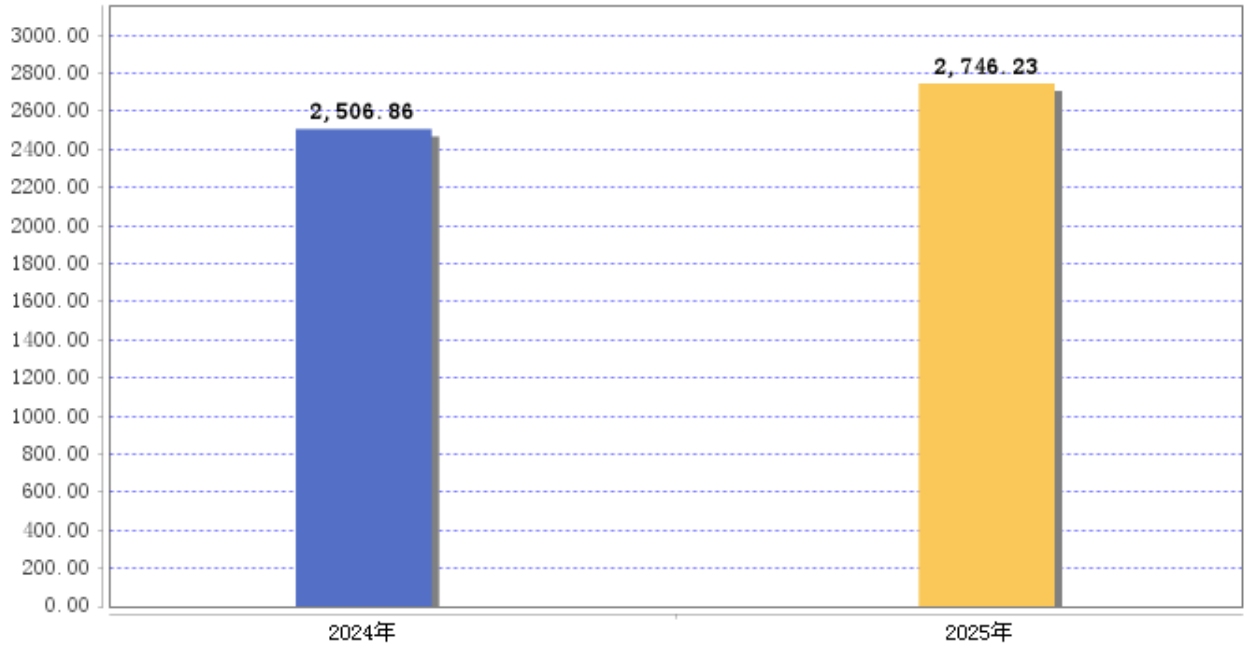


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,746.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,598.34万元，占58.2%；社会保障和就业支出（类）支出468.73万元，占17.07%；卫生健康支出（类）支出131.35万元，占4.78%；节能环保支出（类）支出4.38万元，占0.16%；城乡社区支出（类）支出396.39万元，占14.43%；农林水支出（类）支出3.37万元，占0.12%；住房保障支出（类）支出143.67万元，占5.24%。

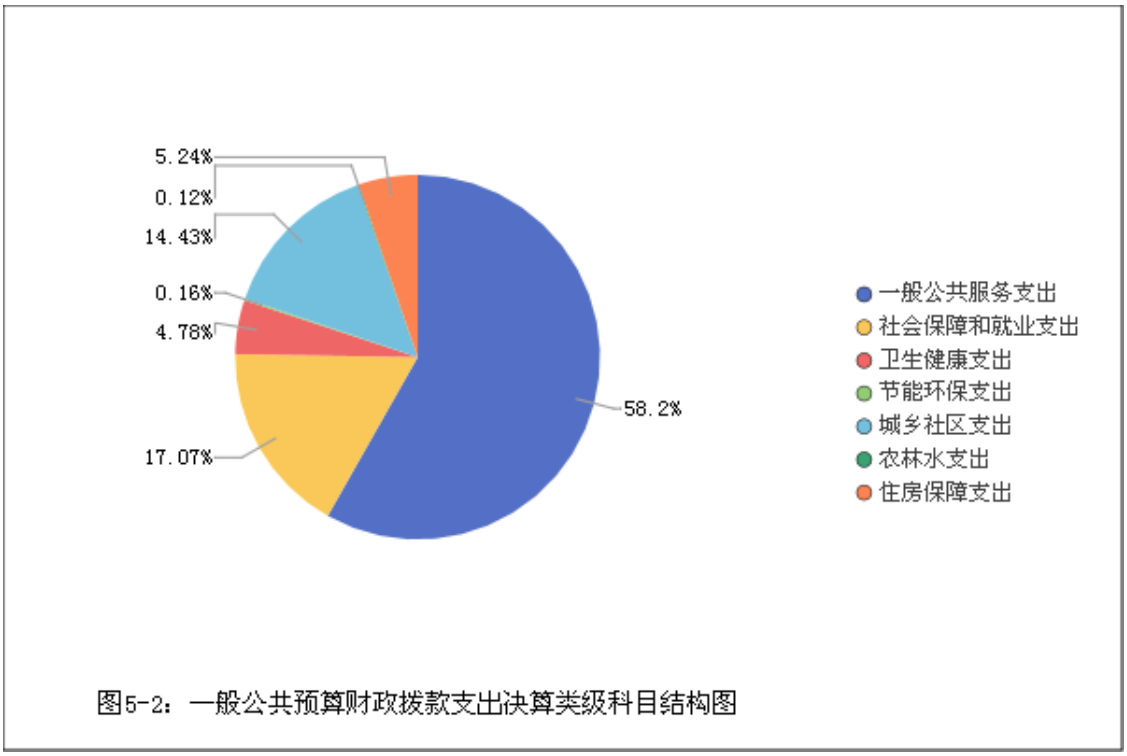


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,420.6万元，支出决算为2,746.23万元，完成年初预算的113.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。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375.7万元，支出决算为445.16万元，完成年初预算的118.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为292.8万元，支出决算为121.32万元，完成年初预算的41.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是有些项目未实施。

3. 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742.92万元，支出决算为1,012.09万元，完成年

初预算的136.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.48万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的64.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照原定标准支出，剩余资金收回财政。

7. 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2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

8. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算为67.5万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的15.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是有些项目未实施。

9. 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0.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

10. 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3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算

资金的情况。

11. 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176.89万元，支出决算为106.36万元，完成年初预算的60.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是有些资金未支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

13. 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136.33万元，支出决算为148.08万元，完成年初预算的108.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

14. 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68.17万元，支出决算为75.57万元，完成年初预算的110.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为76.97万元，支出决算为91.9万元，完成年初预算的119.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

19. 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7.04万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的190.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

22. 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26.3万元，支出决算为29.45万元，完成年初预算的111.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

23. 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82.47万元，支出决算为91.8万元，完成年初预算的111.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

25. 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396.39万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

26. 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3.46万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的97.4%。按照标准已全部发放。

27. 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117.57万元，支出决算为143.67万元，完成年初预算的122.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

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2,070.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,957.64万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费113.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入34.86万元，本年支出34.86万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

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9.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

其中：国有企业退休人员社会化管理工作资金存在年中追加情况。

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0.34万元，支出决算为0.34万元，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0.34万元，支出决算为0.34万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年未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0.34万元，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，济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处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113.29万元，比年初预算数减少5.7万元，下降4.79%，主要原因是严格执行过紧日子思想，持续压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额14.18万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.12万元。授予中小企业合同金额14.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.18万元，占授予中小企业合同金0%，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1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0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目13个，涉及预算资金

1496.96万。1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金550.89万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的13个项目中，11个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。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，按照预算资金安排，办事处在项目资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，无违反财务管理、财经纪律情况发生。财务相关管理制度比较健全，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，财政资金使用效率进一步提高。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，街道业务工作经费、区级资金、上级资金等项目存在资金支付进度缓慢，预算执行率较低的问题。主要原因有：部分项目因资金问题，未能申请到位；部分项目资金到位时间较晚；部分项目是跨年项目，资金支付需按合同执行等。

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“2024年上级资金”“街道业务工作经费”等3个项目的绩效自评表。

1.2024年上级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.18分。全年预算数为113.06万元，执行数为24.7万元，完成预算的21.85%。项目绩效目标完成情况：按照上级要求，利用国有企业退休人员社会化管理工作，对辖区内的国有企业退休人员进行管理，参与率92%。老龄补贴发放率100%。加强四进工作队工作的正常开展，支持资金工作队工作开展。发现的主要问题及原因：资金支出率还是不高。下一步改进措施：下一步办事处将加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

2.街道业务工作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91.88分。全年预算数为571.78万元，执行数为107.59万元，完成预算的18.82%。项目绩效目标完成情况：保障街道各项工作顺利进行。发现的主要问题及原因：资金支出率还是不高。下一步改进措施：下一步办事处将加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

3.高龄补贴项目绩效自评综述：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76.97元，执行数为76.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障辖区符合条件的老人按时领取高龄津贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：下一步办事处将加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

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。“2025区级资金”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）一般行政管理事务（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）未单独设置项级科目的其他 项目支出。

十八、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。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（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）未单独设置项级科目的 其他项目支出。

二十二、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于主要用于核算组织部门相关、未单独设置项级科目的专项事务支出。

二十三、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项），主要用于党委社会工作部门开展专项工作的项目支出。

二十四、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），主要用于无法归入“一般公共服务支出”下其他具体款、项科目的支出。

二十五、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），主要用于除行政运行、一般行政管理事务等已单列项目外，其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十六、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。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十八、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。

二十九、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。

三十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项），主要用于反映军队转业干部（含选择逐月领取 退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项），主要用于支持残疾人就业，同时兼顾保障残疾人生活支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），主要用于反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十四、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。

三十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项），主要用于反映用于突发公共卫生事件应急处 理的支出。

三十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于计划 生育管理事务方面的支出。

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

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

三十九、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于治理空气污染等相关支出。

四十、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。

四十一、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（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。

四十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于支付征地、拆迁过程中依法应付的补偿费用等支出。

四十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于反映各级财政对村民委员会 和村党支部的补助支

出，以及支持建立县级基本财力保障机 制安排的村级组织运转奖补资金。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于自行试点的项目收益专项债券对应的项目支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

项目名称	高龄补贴						
主管部门	济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处		
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	76.97	76.97	76.97	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	76.97	76.97	76.97			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	高龄补贴主要用于对高龄老人日常补贴发放 。			高龄补贴主要用于对高龄老人日常补贴发放 ， 发放率100%，群众满意度98%。			

	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（万元）	≤76.97万元	76.97	5	5	
			成本计划节约率	≥20%	20	5	5	
	产出指标	数量指标	完成街道既定事项数	≥1项	1	6	6	
			救助发放完成率	＝100%	100%	5	5	
			救助群众人数	≥150人次	150	6	6	
		质量指标	街道既定事项达标率	＝100%	100%	6	6	
			补贴发放准确率	＝100%	100%	6	6	
		时效指标	街道既定事项完成及时率	＝100%	100%	6	6	
			缴纳各类税费及时率	＝100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	救助工作正常运转率	＝100%	100%	8	8	
			救助工作任务落实率	＝100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	街道提升保障机制健全性	＝100%	100%	7	7	
			整体工作机制健全性	＝100%	100%	7	6	整体工作机制不够健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助政策满意度	≥90%	98	5	5	
			被救助群体人员满意度	≥90%	98	5	5	
总分			**99.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

项目名称	街道业务工作经费						
主管部门	济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处		
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	571.78	571.78	107.59	10	18.82%	1.88
	其中：当年财政拨款	571.78	571.78	107.59			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为保障街道正常工作，2024年度计划完成不少于5项街道既定事项，缴纳街道应缴税费缴纳率达100%，发放工会福利发放准确率达100%，做到街道工作正常运转率达100%，聘请办公楼物业服务合格率100%，聘请街道食堂餐饮服务合格率100%，购买办公设备达标率100%，做到街道工作人员满意度在90%以上，促进街道整体工作水平显著提升。街道既定事项达标率90%以上，缴纳各类税费及时，工会会员、			为保障街道正常工作，2025年度计划完成不少于5项街道既定事项，缴纳街道应缴税费缴纳率达100%，发放工会福利发放准确率达100%，做到街道工作正常运转率达100%，聘请办公楼物业服务合格率100%，聘请街道食堂餐饮服务合格率100%，购买办公设备达标率100%，街道既定事项达标率100%，缴纳各类税费及时。工会会员、物业、餐饮服务人员满意度95%。			
	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（万元）	≤571.78万元	107.59	5	5	
			成本计划节约率	≥20%	81%	5	5	
	产出指标	数量指标	完成街道既定事项数	≥5项	5	6	6	
			街道工会福利发放完成率	≥90%	100%	6	6	
			采购办公设备总数	≥10台	10	5	5	
		质量指标	街道既定事项达标率	＝100%	100%	5	5	
			街道工会福利发放准确率	＝100%	100%	6	6	
		时效指标	街道既定事项完成及时率	＝100%	100%	6	6	
			缴纳各类税费及时率	＝100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	街道工作正常运转率	＝100%	100%	8	8	
			街道工作任务落实率	＝100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	街道提升保障机制健全性	＝100%	100%	7	7	
			整体工作机制健全性	＝100%	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥90%	98%	5	5	
			物业、餐饮服务人员满意度	≥90%	95%	5	5	
总分			**91.88**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年上级资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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>113.06</td><td>113.06</td><td>24.7</td><td>10</td><td>21.85%</td><td colspan="2">2.18</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>113.06</td><td>113.06</td><td>24.7</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025年，按照上级要求，对退役军人工作进行补助，举办退役军人培训及各类活动2次，支持社区工作开展，补助社区数量9个，利用国有企业退休人员社会化管理工作，对辖区内的国有企业退休人员进行管理，建设国有企业退休人员活动场地一处。对辖区内的困难群众进行救助，救助5人次。加强四进工作队工作的正常开展，支持资金工作队工作开展。加大对疫情防控已开展工作的资金扶持力度，救</td><td colspan="5">2025年，按照上级要求，利用国有企业退休人员社会化管理工作，对辖区内的国有企业退休人员进行管理，参与率92%。老龄补贴发放率100%。加强四进工作队工作的正常开展，支持资金工作队工作开展。群众满意度86%。</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="10">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤2000万元</td><td>113.06</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>预算资金到位率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放四进工作队经费项目</td><td>≥1项</td><td>1</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>实施效果达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025.12.31</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>老龄补贴发放及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>国有企业退休人员参与率</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>举办各类活动</td><td>≥5场</td><td>5</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>资金管理规范达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥80%</td><td>86%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">92.18</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>

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级项目支出绩效自评				
1	2024年上级资金	舜玉路街道办事处	92.18	优
2	上级资金2024（困难群众救助）	舜玉路街道办事处	99	优
3	街道业务工作经费	舜玉路街道办事处	91.88	优
4	高龄补贴	舜玉路街道办事处	99	优
5	临聘人员工资	舜玉路街道办事处	94.57	优
6	村干部生活补助	舜玉路街道办事处	94.74	优
7	2025上级资金	舜玉路街道办事处	81.83	良
8	2025区级资金	舜玉路街道办事处	97.9	优
9	2025退役安置补助资金	舜玉路街道办事处	99	优
10	2025年市级困难群众救助补助资金	舜玉路街道办事处	90	优

11	2025年养老服务发展补助资金	舜玉路街道办事处	99	优
12	高龄津贴预算	舜玉路街道办事处	98	优
13	2025年养老服务发展补助资金	舜玉路街道办事处	86	良

济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处

“2025区级资金”项目绩效评价报告

项目主管部门：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处

评价机构：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处

2026年8月

目　录

摘　要 3
一、基本情况 16
（一）项目概况 16
1.项目立项背景 16
2.项目内容和实施情况 18
3.资金投入和使用情况 22
（二）项目绩效目标 22
1.总体目标 22
2.阶段性目标 23
二、绩效评价工作开展情况 23
（一）绩效评价目的、对象和范围 24
1.评价目的 24
2.评价对象 24
3.评价范围 24
（二）评价原则、评价指标体系 25
1.绩效评价原则 25
2.评价指标体系 25
（三）评价方法、评价标准 27
1.评价方法 27
2.评价标准 28
（四）绩效评价依据 28
（五）评价人员组成 29
（六）绩效评价工作过程 29
1.前期准备 29
2.组织实施 30

3.撰写与提交绩效评价报告 31
4.质量控制与档案归集 31
三、评价结论和绩效分析 32
（一）综合评价结论及绩效评价指标分析 32
1.综合评价结论 32
2.绩效评价指标分析 32
（二）现场评价情况分析 34
1.项目决策情况 34
2.项目过程情况 37
3.项目产出情况 39
4.项目效益情况 42
四、项目主要绩效、存在问题及原因分析 44
（一）项目主要绩效 44
（二）存在问题及原因分析 45
1.绩效管理考核办法及劳务报酬结构需进一步优化 45
2.项目考核结果汇总分析不足 45
3.存在项目实施效益方面总结不足的情况 45
五、有关建议 45
（一）完善网格员绩效考核办法 45
（二）建议加强对考核结果的汇总分析 46
（三）建议提高高龄补贴金额 46
附件1　调查问卷报告 47
附件2　绩效评价得分表 51
附件3　项目问题清单 56

摘　要

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

（1）社会背景和政策背景

自改革开放以来，我国城镇化快速发展，城市规模不断扩大，建设水平逐步提高，保障城市健康运行的任务日益繁重，社区作为城市的基本单元，社会矛盾突出，许多基层问题急需解决，基层社会治理称谓社会治理体系基础中的基础，关系着居民的日常生活和城市的和谐稳定。所以，党的二十大报告中强调夯实国家安全和社会稳定基层基础和完善社会治理体系，完善社会治理体系必须向基层赋能，下移社会治理和服务重心，夯实基层社会治理根基。

为了响应国家政策和社区居民需求，进一步加强社区服务质量、城市治理效率与办事处基础运转服务水平和维护社会稳定总体要求，济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处（以下简称“舜玉路办事处”）将“2025区级资金”项目纳入财政预算项目库，通过社区维修项目、疫情防疫项目尾款、日常办公设备维修、社区民生项目等方式，为保障社区服务与城市治理高质量运行提供支撑。

（2）项目立项依据

①《中共中央 国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（2015年12月24日）；

②《中共中央　国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》；

③《山东省深化城市管理执法体制改革实施方案》（鲁发[2016]26号）；

④《中共山东省委、山东省人民政府关于加强和完善城乡社区治

理的实施意见》（鲁发〔2018〕30 号）；

⑤《山东省深化城市管理执法体制改革实施方案》（鲁发[2016]26号）；

⑥《关于进一步加强和完善城乡社区网格化服务管理体系的意见》(济办发〔2018〕15号)；

⑦《中共山东省委、山东省人民政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（鲁发〔2018〕30 号）；

⑧《中共济南市委 济南市人民政府关于深入推进城乡社区治理的实施意见》（济发〔2019〕19 号）。

2.项目内容和实施情况

（1）项目内容

项目起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

项目内容：一是充分发挥网格直接联系群众、联系企业的优势，进一步明确服务事项、服务方式，对网格内群众、企业进行“不漏一户、 不漏一人、不漏一企”全覆盖入户走访，开展常态化联系服务，实施精准化分类建档，对群众反映强烈的突出问题、企业亟待解决的重点问题进行全方位了解掌握、梳理分析、解决落实，切实筑牢群众基础，持续优化营商环境，增强辖区群众的获得感和企业的满意度。二是加强协管员日常出勤考核，提高城市管理服务质量。三是保障街道日常设备运行维护良好；四是保障疫情防控期间，许多项目资金的拨付，对于已完成的项目，及时拨付尾款。五是做好辖区重大项目的建设资金拨付；六是做好社区办公用房及零星维修工程，保障办公场所基本运行。

项目所在区域：舜玉路办事处辖区。

（2）项目实施情况

①项目组织管理架构

日常管理：网格化服务方面，舜玉路办事处综合治理服务中心负责对网格员开展综合考评工作与协调，社区居民委员会负责网格员日常工作安排与考核，网格员负责完成辖区内日常网格服务与上级部门安排的临时工作。舜玉路办事处成立专门考核工作组，由街道领导班子成员、有关科室负责同志、社区党组书记组成，也可吸收社区党员、群众、服务企业代表等参加，定期对网格员日常工作任务、阶段目标以及出勤情况进行综合考核。

残疾人相关资金拨付，社事科根据辖区残疾人员现况，制定年度任务与计划，报分管领导和主要领导同意，报党工委会议集体决策审议通过，由卫健社事科负责相关资金的拨付落实工作。

办公用房装修装饰及零星工程，舜玉路办事处党政办公室负责办公场所办公设备维修及零星工程，其他科室根据需求提报采购明细报街道党工委会议审议，待审议通过后，由党政办公室负责项目招标采购实施。

②资金拨付流程

残疾人相关资金拨付，社事科根据辖区残疾人员现况，制定年度任务与计划，报分管领导和主要领导同意，报党工委会议集体决策审议通过，由卫健社事科负责相关资金的拨付落实工作。

办公用房装修装饰及零星工程，舜玉路办事处党政办公室负责办公场所办公设备维修及零星工程，其他科室根据需求提报采购明细报街道党工委会议审议，待审议通过后，由党政办公室负责项目招标采购实施。

（3）项目实施成果

一是在辖区内组建了有效的网格管理力量，搭建了社区网格管理

平台，建立了网格管理机制，充分发挥网格管理服务效能，在日常信息采集、精神文明城市建设、排除居住安全隐患与风险、做好不同群体间沟通、协调，化解各类矛盾纠纷等方面，为辖区居民提供了更优质的社区服务，奠定了和谐社会发展的基石。二是规范了协管员的工作标准，显著改善和提高了协管员的工作态度和积极性，提升工作效率和质量，从中遴选出优秀协管员，加强了城市管理服务人力资源的支撑性；同时在一定程度上增加了协管员的收入水平，降低了协管员的离职率，保障了人员稳定性。三是在一定程度上解决了高龄老人基本生活问题，健全了基层养老保障服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量，体现了党和国家对高龄老人的关怀和重视；四是实现走访慰问辖区特扶人员、失独家庭覆盖率100%，为特扶人员、失独家庭送上生活物资，开展心理疏导和情感支持，将党和政府的温暖传递给特扶人员、失独家庭，增强他们的归属感和信任度，拉近社区与特扶人员、失独家庭的距离，提升特扶人员、失独家庭的满意度和信心；五是做好严重精神障患者资料审核与协议签订与履行情况审核，保障了奖励资金及时、足额的发放与停发，实现了严重精神障患者以奖代补覆盖率100%、严重精神障患者肇事肇祸事件零发生；六是保障了工程项目按期竣工验收，实现了工程验收合格率100%，并投入使用。

3.资金投入和使用情况

2025年度“2025区级资金”项目年初预算金额550.89万元，由济南市市中区财政局全额拨付。2025年度，“2025区级资金”项目支出总额435.39万元，预算资金执行率79.03%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过“2025区级资金”项目的实施，一是结合街道网格工作需求实际，组建有效网格管理力量，筑好社区网格管理平台，不断优化网格管理机制，充分发挥网格管理服务效能，为辖区居民提供更优质的社区服务；二是结合街道用人岗位需求，分析历年协管员工作表现，在结合个人意愿的情况下，择优使用、按需调配，充分发挥协管员效能，为辖区居民提供更优质的城市管理服务；三是建立健全辖区长寿老年人档案建设管理，全面掌握辖区长寿老年人存量及分布情况，及时、准确的为符合长寿老年人高龄补贴政策的人员发放高龄补贴，在一定程度上保障和提高老年人的基本生活水平；四是为特扶人员、失独家庭送上生活物资，开展心理疏导和情感支持，将党和政府的温暖传递给特扶人员、失独家庭，增强他们的归属感和信任度，拉近社区与特扶人员、失独家庭的距离，提升特扶人员、失独家庭的满意度和信心；五是做好严重精神障患者资料审核与协议签订与履行情况审核，保障奖励资金及时、足额的发放与停发，实现重症精神患者肇事肇祸零发生；六是保障了工程项目按期竣工验收，实现了工程验收合格率100%，并投入使用。

2.阶段性目标

通过“2025区级资金”项目的实施，一是实现辖区内四个社区网格、网格员（协管员）力量全覆盖率100%；加强日常网格和协管管理考核，实现协管考核合格率和网格考核合格率100%；及时、足额发放高龄老人补贴，实现补贴发放准确率100%，发放及时率100%；开展特扶人员、失独家庭走访，实现走访家庭覆盖率100%;落实严重精神患者以奖代补政策，实现辖区重症精神患者家庭以奖代补覆盖率100%;优化网格（协管）服务质量与效率，使得居民关于网格（协管）服务

有责投诉率为零；做好建设项目监督管理，使得项目竣工验收合格率100%；加强重症精神患者监护协议履行，保障重症精神患者肇事肇祸零发生；及时完成各类巡查事项上报及反馈问题处理，实现处理及时率达100%；按时办结率均在95%及以上、工程建设项目完工及时率100%；合理编制网格员（协管员）劳务报酬预算及高龄老人补贴、特扶人员、失独家庭走访慰问、重症精神患者以奖代补资金与项目建设成本预算，控制成本节约率大于等于0%；不断健全网格（协管）等事项管理机制健全性，使得社区居民满意度达95%及以上。

表1-1 项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2000 万
	社会成本指标	预算资金到位率	＝100%
产出指标	数量指标	资金使用率（%）	≥80%
	质量指标	资金使用有效性	有效
	时效指标	资金使用及时性	及时
效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范
	社会效益指标	社区环境改变有效性	有效
	生态效益指标	跟踪反馈机制健全性	健全
	可持续影响指标	资金管理规范性	规范
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

财政项目支出绩效评价是提高公共服务态度、提升公共支出有效性的手段。通过对“2025区级资金”项目进行指标体系设计和量化分析，从决策、过程、产出、效益方面，综合衡量项目预算资金使用效果和预期目标实现程度，并在此基础上提出有针对性的建议，加强和改进预算管理。

2.评价对象

舜玉路办事处“2025区级资金”项目预算资金550.89万元。

3.评价范围

“2025区级资金”项目的决策情况、过程、产出情况和效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1.绩效评价原则

此次绩效评价遵循科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束的原则。

2.评价指标体系

2.1指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系以《关于开展2025年度市中区重点项目绩效评价工作的通知》（市中财绩字〔2025〕4号）为依据，具体分为决策、过程、产出、效益四部分内容。

2.2指标体系框架及分值

指标体系整体框架由4项一级指标、12项二级指标、30项三级指标组成（详见附件二）。

2.3评分方法

绩效评价最终结果采取评分和评级相结合的方式。等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）评价方法、评价标准

1.评价方法：评价组针对该项目的特点和评价工作的要求，采用了比较法、因素分析法、公众评判法等方法。

2.评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于衡量绩效指标完成情况。

（四）绩效评价工作过程

1.前期准备：明确评价对象和范围及评价目的，成立绩效评价工作组；了解项目基本情况，设计调查文本；制定绩效评价指标体系及权重等。

2.组织实施：根据资料清单、调查表及调查问卷等调查文本，协助项目实施单位完成资料申报，并根据评价需要，收集相关系统外资料。

3.撰写与提交绩效评价报告：汇总整理绩效评价资料，按规定格式撰写报告并提交。

4.质量控制与档案归集：为保证评价工作过程、结果的客观性、准确性、公正性，评价组将绩效评价过程中收集的项目资料、访谈记录、满意度调查记录等进行归集。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论及绩效评价指标分析

1.综合评价结论

评价组认为舜玉路办事处通过“2025区级资金”项目对网格员（协管员）及临聘人员日常出勤进行考核，规范了网格和城市管理与办事处临聘人员工作标准，实现社区网格服务和城市治理全覆盖的同时保障基层机关运行，缴纳缴纳机关运行水电费和办公用房维修等工作，为辖区特扶失独家庭送达了关怀和帮助，提升了社区服务和城市治理水平，并在一定程度上提高了长寿老年人生活保障水平。同时，项目存在资金执行率偏低、绩效考核办法落实不充分以及实施后总结反馈方面存在不足的情况。项目总体得分92.36分，级别为“优”。评价得分总表如表3-1，详细绩效评价得分详见附件2。

表3-1“2025区级资金”项目评价得分总表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分	14	16	35	35	100
评分	13	12.42	34.44	32.5	92.36

2.绩效评价指标分析

（1）决策指标标准分值14分，评分12.5分。项目立项充分性指标满分3分，评分3分；项目立项规范性指标满分3分，评分3分；绩效目标合理性指标满分2分，评分2分；绩效指标明确性指标满分2分，评分2分；预算编制科学性指标分值2分，评分1.5分；预算分配合理性分值2分，实际得分1分。

（2）过程指标标准分值16分，评分12.42分。资金到位率指标满分2分，评分2分；资金执行率指标满分4分，评分1.42分；资金使用合规性指标满分2分，评分2分；管理制度健全性指标满分4分，评分4

分；制度执行有效性指标满分4分，评分3分。

（3）产出指标标准分值35分，评分34.44分。产出数量指标中网格（协管）服务社区覆盖率指标满分2分，评分2分、协管考核完成率指标满分2分，评分2分、网格考核完成率指标满分2分，评分2分、高龄老人补贴覆盖率指标指标满分2分，评分2分、走访特扶失独家庭户覆盖率指标满分2分，评分2分、重症精神患者以奖代补覆盖率指标满分2分，评分2分；产出质量指标中网格工作有责投诉率指标满分1分，评分1分、城市管理考核得分率指标满分2分，评分1.44分、高龄补贴享受人员资格符合率指标满分2分，评分2分、工程验收合格率指标满分1分，评分1分、重症患者肇事肇祸数指标满分2分，评分2分；产出时效指标中网格事项处理及时率指标满分3分，评分3分、案件按时办结率指标满分3分，评分3分、高龄补贴发放及时率指标满分2分，评分2分、工程完工及时性指标满分2分，评分2分；产出成本指标中成本节约率指标满分5分，评分5分。

（4）效益指标标准分值35分，评分32.5分。社会效益指标满分10分，评分10分；可持续性影响指标满分15分，评分12.5分；满意度指标满分10分，评分10分。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

一是在辖区内组建了有效的网格管理力量，搭建了社区网格管理平台，建立了网格管理机制，充分发挥网格管理服务效能，在日常信息采集、精神文明城市建设、排除居住安全隐患与风险、做好不同群体间沟通、协调，化解各类矛盾纠纷等方面，为辖区居民提供了更优质的社区服务，奠定了和谐社会发展的基石。二是规范了协管员的工

作标准，显著改善和提高了协管员的工作态度和积极性，提升工作效率和质量，从中遴选出优秀协管员，加强了城市管理服务人力资源的支撑性；同时在一定程度上增加了协管员的收入水平，降低了协管员的离职率，保障了人员稳定性。三是在一定程度上解决了高龄老人基本生活问题，健全了基层养老保障服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量，体现了党和国家对高龄老人的关怀和重视；四是实现走访慰问辖区特扶人员、失独家庭覆盖率100%，为特扶人员、失独家庭送上生活物资，开展心理疏导和情感支持，将党和政府的温暖传递给特扶人员、失独家庭，增强他们的归属感和信任度，拉近社区与特扶人员、失独家庭的距离，提升特扶人员、失独家庭的满意度和信心；五是做好严重精神障患者资料审核与协议签订与履行情况审核，保障了奖励资金及时、足额的发放与停发，实现了严重精神障患者以奖代补覆盖率100%、严重精神障患者肇事肇祸事件零发生；六是保障了工程项目按期竣工验收，实现了工程验收合格率100%，并投入使用。

（二）存在问题及原因分析

1.绩效管理考核办法及劳务报酬结构需进一步优化

经评价组审核舜玉路办事处提供的月度网格员（协管员）及临聘人员工资表发现，业务科室主要对网格员（协管员）及临聘人员日常出勤情况进行考核管理，未对其他职责履行情况和服务对象满意度情况开展分析调研。

2.项目考核结果汇总分析不足

舜玉路办事处未根据年度项目考核结果进行汇总分析，并对网格

员（协管员）及临聘人员工作表现、工作能力进行岗位优化，实现动态管理、及时调整的实施原则；分析原因为：网格员（协管员）及临聘人员情况复杂，涉及部门较多，工作面广，难以形成有效的反馈体系。

3.存在项目实施效益方面总结不足的情况

舜玉路办事处未对项目以前年度实施情况开展调研分析。分析原因为：该项目资金来源为上级财政部门拨款，非办事处自筹资金；鉴于政策原因和财政资金紧张，舜玉路办事处不能变动长寿老年人高龄补贴发放标准。

五、有关建议

（一）完善网格员绩效考核办法

建议舜玉路办事处进一步细化网格员（协管员）及临聘人员绩效考核办法，以网格员工作服务内容为方向，根据工作重点和服务时间要求进行赋分；同时根据赋分内容合理设定劳务报酬结构，设定基本工资和绩效工资，充分发挥财政效能和网格员（协管员）及临聘人员主观能动性。

（二）建议加强对考核结果的汇总分析

建议舜玉路办事处根据项目实施过程和结果进行汇总分析，加强对网格员（协管员）及临聘人员的工作表现和工作能力的总结，结合个人表现和意愿，适当调整岗位安排，实现人力资源最大化；同时完善考核奖励机制，对极个别人员履责不力进行处罚的同时，对表现优异或成绩明显的网格员（协管员）及临聘人员予以额外奖励，树立标杆榜样，营造向好争好的做事氛围。

（三）建议提高高龄补贴金额

目前我国社会经济发展迅速，物价水平和医疗成本相对较高，特别是济南市在山东省内属于经济相对发达地区，相比之下长寿老年人每年补贴金额偏低，对于改善和提高老年人生活水平帮助较小，建议适当提高长寿老年人的补贴金额。

附件：1.调查问卷报告

2.绩效评价得分表

3.项目问题清单

正文部分

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

（1）社会背景和政策背景

自改革开放以来，我国城镇化快速发展，城市规模不断扩大，建设水平逐步提高，保障城市健康运行的任务日益繁重，社区作为城市的基本单元，社区群体涵盖高龄老人、特扶人员、失独家庭、严重精神障碍患者等群体，基层社会治理称谓社会治理体系基础中的基础，关系着居民的日常生活和城市的和谐稳定。所以，党的二十大报告中强调夯实国家安全和社会稳定基层基础和完善社会治理体系，完善社会治理体系必须向基层赋能，下移社会治理和服务重心，夯实基层社会治理根基。

为了响应国家政策和社区居民需求，进一步加强社区服务质量、城市治理效率与办事处基础运转服务水平、落实高龄老人补贴（高龄补贴)和维护社会稳定总体要求，济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处（以下简称“舜玉路办事处”）将“2025区级资金”项目纳入财政预算项目库，通过配置社区网格员、城市管理执法协管及聘用临聘人员、开展特扶人员失独家庭走访慰问、发放严重精神障患者以奖代补资金、做好社区办公用房维修等方式，为基层机关人力配置，保障社区服务与城市治理高质量运行提供支撑。

（2）项目立项依据

①《中华人民共和国老年人权益保障法》；

②《中共中央 国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（2015年12月24日）；

③《关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的意见》（中综办〔2016〕1号）；

④《中共中央　国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》；

⑤《山东省民政厅、山东省财政厅关于为全省80周岁以上低保老年人发放高龄补贴的通知》（鲁民〔2013〕64号）；

⑥《山东省深化城市管理执法体制改革实施方案》（鲁发[2016]26号）；

⑦《中共山东省委、山东省人民政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（鲁发〔2018〕30 号）；

⑧《关于印发<关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的办法>的通知》（济综治办〔2016〕14号）；

⑨《关于优化完善严重精神障碍患者以奖代补政策的通知》（济综治办〔2018〕2号）；

⑩《关于进一步加强和完善城乡社区网格化服务管理体系的意见》(济办发〔2018〕15号)；

⑪《中共济南市委 济南市人民政府关于深入推进城乡社区治理的实施意见》（济发〔2019〕19 号）；

⑫《济南市城市管理执法协管人员管理办法（试行）》的通知（济城管委办发（2020）2号）；

⑬《济南市市中区老龄工作委员会办公室　济南市市中区财政局关于发放高龄补贴的有关通知》（市中老龄办字（2018）3号）；

⑭《中共济南市市中区委 济南市市中区人民政府关于加强网格化建设推进基层治理的意见 》（市中发〔2020〕8 号）；

⑮《济南市中区网格员管理办法》（市中政法〔2021〕33号）；

⑯《济南市中区网格员绩效考核办法》（市中政法〔2021〕34号）。

2.项目内容和实施情况

（1）项目内容

项目起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

项目内容：一是充分发挥网格直接联系群众、联系企业的优势，进一步明确服务事项、服务方式，对网格内群众、企业进行“不漏一户、 不漏一人、不漏一企”全覆盖入户走访，开展常态化联系服务，实施精准化分类建档，对群众反映强烈的突出问题、企业亟待解决的重点问题进行全方位了解掌握、梳理分析、解决落实，切实筑牢群众基础，持续优化营商环境，增强辖区群众的获得感和企业的满意度。二是加强协管员日常出勤考核，提高城市管理服务质量。三是保障长寿老年人高龄补贴发放资格准确无误和发放及时性；四是实现走访慰问辖区特扶人员、失独家庭覆盖率100%，为特扶人员、失独家庭送上生活物资，开展心理疏导和情感支持，将党和政府的温暖传递给特扶人员、失独家庭，增强他们的归属感和信任度，拉近社区与特扶人员、失独家庭的距离，提升特扶人员失独家庭的满意度和信心；五是做好严重精神障患者资料审核与协议签订与履行情况审核，保障奖励资金及时、足额的发放与停发；六是做好社区办公用房及零星维修工程以及水电费缴纳，保障办公场所基本运行。

项目所在区域：舜玉路办事处辖区。

（2）项目实施情况

①项目组织管理架构

日常管理：网格化服务方面，舜玉路办事处综合治理服务中心负责对网格员开展综合考评工作与协调，社区居民委员会负责网格员日

常工作安排与考核，网格员负责完成辖区内日常网格服务与上级部门安排的临时工作。舜玉路办事处成立专门考核工作组，由街道领导班子成员、有关科室负责同志、社区党组书记组成，也可吸收社区党员、群众、服务企业代表等参加，定期对网格员日常工作任务、阶段目标以及出勤情况进行综合考核。

高龄老人补贴方面，舜玉路办事处负责辖区长寿老年人数量、标准的信息收集，以及项目资金预算编制和申报工作；济南市市中区财政局负责舜玉路办事处项目立项申报书的审核和资金拨付工作。

特扶人员、失独家庭走访，卫健科根据辖区特扶人员、失独家庭状况，制定年度任务与计划，报分管领导和主要领导同意，报党工委会议集体决策审议通过，由卫健科负责特扶人员、失独家庭走访组织落实工作。

严重精神障患者以奖代补方面，区公安、卫计部门共同协商确定辖区内严重精神障碍患者名单，提供给区综治办，区综治办按患者居住地转发给各街道；街道组织村（居）委进行宣传，最大程度地让群众知晓这项工作，打消顾虑，积极踊跃参加；村（居）委对于严重精神障碍患者人员名单进行审核，查缺补漏，确定初步名单，通知监护人提交掌握的证明材料，统一报当地派出所；派出所提请街道综治办对以奖代补监护申请进行审核，相关部门出具证明材料，经街道、区综治办分别召集公安、民政、财政、卫生计生、残联部门逐级审核、复核，形成会议纪要；会议纪要由参加人员签字，各部门盖章确认，或形成新的报告，各部门盖章确认；每名监护人除证明材料外，各部门不需再一一盖章。街道办事处与监护人签订监护协议，明确双方权利义务，落实监护责任，明确监护奖补金数额，并分别报市级公安、民政、财政、卫生计生、残联部门备案。

办公用房装修装饰和零星工程及水电费缴纳，舜玉路办事处党政办公室负责办公场所装饰装修及和零星工程及水电费缴纳工作，其他科室根据需求提报采购明细报街道党工委会议审议，待审议通过后，由党政办公室负责项目招标采购实施。

②资金拨付流程

舜玉路办事处负责根据网格员数量和考核情况核定劳务报酬总额，按期建立项目库报区财政局申请预算资金指标；济南市市中区财政局审核舜玉路办事处项目立项申报书，并根据项目调剂情况将资金指标下达至舜玉路办事处，由舜玉路办事处直接向第三方人力资源公司发放网格员报酬。

城市治理方面与临聘人员方面，人力资源服务外包公司根据内部控制制度对协管员及其他临聘人员进行考核，并报送舜玉路办事处用人科室，经科室负责人和分管领导签字确认，报街道主要领导审批后，财政办公室将资金拨付至第三方人力资源服务公司代为发放。

高龄老人补贴方面，舜玉路办事处负责辖区符合发放长寿老年人高龄补贴人员数量、标准的信息收集，以及项目资金预算编制和申报工作；济南市市中区财政局审核舜玉路办事处项目立项申报书，并根据资金申请情况将预算资金拨付至舜玉路办事处，由舜玉路办事处直接向长寿老年人发放高龄补贴。

特扶人员、失独家庭走访方面，卫健科根据辖区特扶人员、失独家庭状况，制定年度任务与计划，报分管领导和主要领导同意，报党工委会议集体决策审议通过，由街道办事处统一采购走访物资与慰问金。

严重精神障患者以奖代补方面，村（居）委会统一向当地派出所申报。经公安派出所提请，街道综治办组织民政、财政、卫生计生、

残联等部门对监护人履行监护协议情况、被监护人是否有肇事肇祸行为等进行审核，分别作出足额发放、停发部分或全年监护奖补金的决定，报区综治办组织有关部门复核。审核时，比照签订协议，形成各部门盖章确认的会议纪要或工作报告。每年11月中旬进行审核，审核结束后，与财政部门做好沟通，划拨钱款。

办公用房装修装饰和零星工程及水电费缴纳，舜玉路办事处党政办公室负责组织相关业务科室对项目进行竣工验收和水电费发票收集，并委托工程造价咨询服务单位出具工程造价咨询报告后，报送街道党工委会议审议，待审议通过后，财政办公室负责对原始单据审核并向服务商结算款项。

（3）项目实施成果

一是在辖区内组建了有效的网格管理力量，搭建了社区网格管理平台，建立了网格管理机制，充分发挥网格管理服务效能，在日常信息采集、精神文明城市建设、排除居住安全隐患与风险、做好不同群体间沟通、协调，化解各类矛盾纠纷等方面，为辖区居民提供了更优质的社区服务，奠定了和谐社会发展的基石。二是规范了协管员的工作标准，显著改善和提高了协管员的工作态度和积极性，提升工作效率和质量，从中遴选出优秀协管员，加强了城市管理服务人力资源的支撑性；同时在一定程度上增加了协管员的收入水平，降低了协管员的离职率，保障了人员稳定性。三是在一定程度上解决了高龄老人基本生活问题，健全了基层养老保障服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量，体现了党和国家对高龄老人的关怀和重视；四是实现走访慰问辖区特扶人员、失独家庭覆盖率100%，为特扶人员、失独家庭送上生

活物资，开展心理疏导和情感支持，将党和政府的温暖传递给特扶人员、失独家庭，增强他们的归属感和信任度，拉近社区与特扶人员、失独家庭的距离，提升特扶人员、失独家庭的满意度和信心；五是做好严重精神障患者资料审核与协议签订与履行情况审核，保障了奖励资金及时、足额的发放与停发，实现了严重精神障患者以奖代补覆盖率100%、严重精神障患者肇事肇祸事件零发生；六是保障了办事处及时缴纳水电费和工程项目按期竣工验收，实现了工程验收合格率100%，并投入使用。

3.资金投入和使用情况

2025年度“2025区级资金”项目年初预算金额550.89万元，由济南市市中区财政局全额拨付。2025年度，“2025区级资金”项目支出总额435.39万元，预算资金执行率79.03%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过“2025区级资金”项目的实施，一是结合街道网格工作需求实际，组建有效网格管理力量，筑好社区网格管理平台，不断优化网格管理机制，充分发挥网格管理服务效能，为辖区居民提供更优质的社区服务；二是结合街道用人岗位需求，分析历年协管员工作表现，在结合个人意愿的情况下，择优使用、按需调配，充分发挥协管员效能，为辖区居民提供更优质的城市管理服务；三是建立健全辖区长寿老年人档案建设管理，全面掌握辖区长寿老年人存量及分布情况，及时、准确的为符合长寿老年人高龄补贴政策的人员发放高龄补贴，在一定程度上保障和提高老年人的基本生活水平；四是为特扶失独家庭送上生活物资，开展心理疏导和情感支持，将党和政府的温暖传递给特扶失独家庭，增强了他们的归属感和信任度，拉近了社区与特扶失

独家庭的距离，提升特扶失独家庭的满意度和信心；五是做好严重精神障患者资料审核与协议签订与履行情况审核，保障奖励资金及时、足额的发放与停发，实现重症精神患者肇事肇祸零发生；六是保障了办事处及时缴纳水电费和工程项目按期竣工验收，实现了工程验收合格率100%，并投入使用。

2.阶段性目标

通过“2025区级资金”项目的实施，一是实现辖区内四个社区网格、网格员（协管员）力量全覆盖率100%；加强日常网格和协管管理考核，实现协管考核合格率和网格考核合格率100%；及时、足额发放高龄老人补贴，实现补贴发放准确率100%，发放及时率100%；开展特扶人员、失独家庭走访，实现走访家庭覆盖率100%;落实严重精神患者以奖代补政策，实现辖区重症精神患者家庭以奖代补覆盖率100%；优化网格（协管）服务质量与效率，使得居民关于网格（协管）服务有责投诉率为零；做好建设项目监督管理，使得项目竣工验收合格率100%；加强重症精神患者监护协议履行，保障重症精神患者肇事肇祸零发生；及时完成各类巡查事项上报及反馈问题处理，实现处理及时率达100%；按时办结率均在95%及以上、工程建设项目完工及时率100%；合理编制网格员（协管员）劳务报酬预算及高龄老人补贴、特扶人员、失独家庭走访慰问、重症精神患者以奖代补资金与项目建设成本预算，控制成本节约率大于等于0%；不断健全网格（协管）等事项管理机制健全性，使得社区居民满意度达95%及以上。

表2-1 项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2000 万

	社会成本指标	预算资金到位率	＝100%
产出指标	数量指标	资金使用率（%）	≥80%
	质量指标	资金使用有效性	有效
	时效指标	资金使用及时性	及时
效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范
	社会效益指标	社区环境改变有效性	有效
	生态效益指标	跟踪反馈机制健全性	健全
	可持续影响指标	资金管理规范性	规范
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

财政项目支出绩效评价是提高公共服务态度、提升公共支出有效性的手段。通过对“2025区级资金”项目进行指标体系设计和量化分析，从决策、过程、产出、效益方面，综合衡量项目预算资金使用效果和预期目标实现程度，并在此基础上提出有针对性的建议，加强和改进预算管理。

2.评价对象

舜玉路办事处“2025区级资金”项目预算资金550.89万元。

3.评价范围

“2025区级资金”项目的决策情况、过程、产出情况和效益情

况。

（二）评价原则、评价指标体系

1.绩效评价原则

此次绩效评价遵循以下原则:

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2.评价指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，包括绩效评价指标、指标分值和评价标准等内容。本次绩效评价指标体系以《关于开展2025年度市中区重点项目绩效评价工作的通知》（市中财绩字〔2025〕4号）规定的绩效评价指标体系框架为依据，充分考虑了绩效指标的完整性、相关性、可比性、经济性和有效性等因素，对绩效评价指标体系进行了科学编制，具体分为决策、过程、产出、效益四部分内容。

评价组对项目绩效评价指标体系中的一级指标名称及权重不做调整，对部分二级、三级指标作出如下调整。基于“2025区级资金”项目主要支出内容为聘用网格员和城市协管员与临聘人员为社区基层治

理提供便民服务，从而优化政府服务质量和内容，持续保证社会稳定发展的目标和发放长寿老年人高龄补贴的方式保障辖区长寿老年人基本生活保障、走访特殊家庭开展心理疏导和情感支持，将党和政府的温暖传递给特扶人员、失独家庭，增强他们的归属感和信任度、做好重点人员对话与安抚，保障重点、敏感时期维稳工作及保障社区办公用房装饰装修工程与零星维修。评价组根据资金用途，在产出数量指标下设“网格（协管）服务社区覆盖率”、“网格考核合格率”、“协管考核合格率 ”、“高龄老人补贴覆盖率”、“特扶失独家庭户覆盖率”、“重症精神患者以奖代补覆盖率”;在产出质量指标下设“网格（协管）工作有责投诉率”、“城市管理考核得分率”、“高龄补贴享受人员资格符合率”、“工程验收合格率”、“重症患者肇事肇祸数”;产出时效指标下设“网格事项处理及时率”、“城管事项按时办结率”、“高龄补贴发放及时率”、“工程验收及时率”；因项目的实施，不直接达成特定经济效益或生态效益，评价组删除经济效益和生态效益指标。各指标分值在调研基础上依据指标的重要性原则及专家意见进行了分配。

（2）指标体系

指标体系整体框架由4项一级指标、12项二级指标、30项三级指标组成。每项指标的指标分值、指标解释、评价标准、评价依据等，详见绩效评价指标体系（见附件2）。

①决策：分值14分，用于评价项目立项、绩效目标及资金投入情况。从立项依据充分性、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、资金分配合理性六个方面进行评价。

②过程：分值16分，用于评价项目资金管理和组织实施情况。从

资金到位率、资金执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性五个方面进行评价。

③产出：分值35分，用于评价项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况四个方面进行评价。

④效益：分值35分，用于评价项目效果。从社会效益、可持续性影响指标、满意度三个方面进行评价。

（3）各项指标定义、评分标准和评分细则

本次项目绩效评价的评分标准以计划标准和行业标准为主要依据，同时依据项目实际情况，参照其他具体的工作要求，作为衡量本项目财政支出绩效目标完成情况的评价尺度。每项指标的指标解释、指标权重、评价标准、数据来源等，详见绩效评价指标体系（见附件2）。

绩效评价最终结果采取评分和评级相结合的方式。等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）评价方法、评价标准

1.评价方法

评价组针对该项目的特点和评价工作的要求，采用了比较法、因素分析法、公众评判法等方法。

（1）比较法。是指通过将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法，综合评价绩效目标的实现程度。

（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判的方法。

在评价过程中，我们采用现场评价的方式，现场收集项目资料进行分析研究，并前往项目具体实施地，核实项目实际实施情况。

2.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于衡量绩效指标完成情况。

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（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。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

此次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，根据相关法律、法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及相关单位意见的基础上，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

（四）绩效评价依据

1.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

2.《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

3.《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）；

4.《关于开展2025年度市中区重点项目绩效评价工作的通知》（市中财绩字〔2025〕4号）；

（五）评价人员组成

根据本次绩效评价的目的及范围，我事务所安排配备拥有专业资格、相关工作经验人员4人参加，评价组成员构成如下表:

姓名	职务	工作职责
刘恒溪	副书记	全面负责绩效管理工作。
胡滨	副处级领导	领导和管理行政办及资产办工作。
贾克	财审所负责人	负责财务重点绩效评价工作，撰写绩效评价报告。
王正海	中级会计师行政办负责人	负责行政办公室日常管理工作。

（六）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）根据委托方要求及项目情况，充分考虑人员数量、专业结构、业务胜任能力、成员稳定性等因素，成立绩效评价工作组。

（2）开展前期调研，与委托方、项目主管单位、项目实施单位进行协调，明确评价对象和范围及评价目的，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容；科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。以《关于开展2026年度市中区重点项目绩效评价工作的通知》（市中财绩字〔2026〕4号）规定的绩效评价指标体系框架为依据，从中选取能体现绩效评价对象特征的共性指标，根据实际情况设计具有项目特色的个性指标，以准确、客观反映评价项目的绩效。

根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及项目相关单位意见的基础上，确定绩效评价标准。强化否决

性核心指标的约束性，加大赋分权重，充分发挥否决性核心指标的作用；在与委托方及项目相关单位充分沟通的基础上，根据重要性原则，选用科学的方法，合理设置各指标权重。

（3）根据项目具体情况，科学选用绩效评价方法。包括比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

（4）根据项目情况开展社会调查，明确调查目的，确定调查对象、样本数量、调查方式、抽样方法，设计问卷调查内容和访谈提纲等。

（5）在前期工作基础上，与委托方充分沟通，征求委托方、项目主管部门和相关专家意见建议，对绩效评价指标体系作进一步修改完善，报委托方审核同意后组织实施评价。

2.组织实施

（1）拟定绩效评价通知书，明确评价任务、评价对象、评价内容、评价工作进程安排、需项目实施单位提供的资料等，通过委托方下达项目实施单位。

（2）根据评价方案确定的现场评价抽样范围，组成现场评价工作组，对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价。包括：听取情况介绍、资料核查、实地勘察、社会调查、分析评价；在对现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价结果。

（3）对项目实施单位报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持；对搜集获取的所有项目实施单位相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照

评价指标体系，按项目实施单位形成现场评价结果。

（4）根据现场评价情况，送办事处就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（5）根据资料清单、调查表及调查问卷等调查文本，协助项目实施单位完成资料申报，并根据评价需要，收集相关系统外资料。

（6）召开项目绩效评价工作组会议，根据绩效评价指标体系对项目进行评分，形成评价初步结论，与办事处充分交换意见，并作出修改。

3.撰写与提交绩效评价报告

（1）按照规定格式撰写绩效评价报告，全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价组织实施情况，并在全面分析总结评价的基础上，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。

（2）召开包括委托方、被评价项目相关单位、相关专家参加的征求意见会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。对委托方、项目相关单位和相关专家提出对评价结果有重大影响的意见，提交书面说明。在规定时间内提交绩效评价报告。

4.质量控制与档案归集

（1）为使绩效评价工作顺利开展，舜玉路街道办事处针对本次评价的特点及工作要求，成立了由财务、审计等人员参加，副主任会计师担任组长的绩效评价领导小组，具体负责绩效评价项目的内部和外部协调，工作安排，并对整个项目的工作情况进行监督、管理和控制。评价过程中评价组将根据项目特点和专业需要聘请相关专家，对评价实施方案及评价报告所涉及的专业问题提出专家意见。为保证评价工作过程、结果的客观性、准确性、公正性，评价组制定了内部控

制制度、质量控制制度，评价方案、评价报告实行三级复核。

（2）将绩效评价过程中收集的项目资料、访谈记录、满意度调查记录等进行归集，形成绩效评价工作底稿。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论及绩效评价指标分析

1.综合评价结论

评价组以现场收集的项目资料、调查问卷等相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，按照本项目绩效评价指标及评分标准，对项目绩效情况得出现场评价结论。评价组认为舜玉路办事处通过“2025区级资金”项目对网格员（协管员）及临聘人员日常出勤进行考核，规范了网格和城市管理与办事处临聘人员工作标准，实现社区网格服务和城市治理全覆盖的同时保障基层机关运行，缴纳缴纳机关运行水电费和办公用房维修等工作，为辖区特扶失独家庭送达了关怀和帮助，提升了社区服务和城市治理水平，并在一定程度上提高了长寿老年人生活保障水平。同时，项目存在资金执行率偏低、绩效考核办法落实不充分以及实施后总结反馈方面存在不足的情况。项目总体得分92.36分，级别为“优”。评价得分总表如表3-1，详细绩效评价得分详见附件2。

表3-1“2025区级资金”项目评价得分总表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分	14	16	35	35	100
评分	13	12.42	34.44	32.5	92.36

2.绩效评价指标分析

（1）决策指标标准分值14分，评分12.5分。项目立项充分性指

标满分3分，评分3分；项目立项规范性指标满分3分，评分3分；绩效目标合理性指标满分2分，评分2分；绩效指标明确性指标满分2分，评分2分；预算编制科学性指标分值2分，评分1.5分；预算分配合理性分值2分，实际得分1分。

（2）过程指标标准分值16分，评分12.42分。资金到位率指标满分2分，评分2分；资金执行率指标满分4分，评分1.42分；资金使用合规性指标满分2分，评分2分；管理制度健全性指标满分4分，评分4分；制度执行有效性指标满分4分，评分3分。

（3）产出指标标准分值35分，评分34.44分。产出数量指标中网格（协管）服务社区覆盖率指标满分2分，评分2分、协管考核完成率指标满分2分，评分2分、网格考核完成率指标满分2分，评分2分、高龄老人补贴覆盖率指标指标满分2分，评分2分、走访特扶失独家庭户覆盖率指标满分2分，评分2分、重症精神患者以奖代补覆盖率指标满分2分，评分2分；产出质量指标中网格工作有责投诉率指标满分1分，评分1分、城市管理考核得分率指标满分2分，评分1.44分、高龄补贴享受人员资格符合率指标满分2分，评分2分、工程验收合格率指标满分1分，评分1分、重症患者肇事肇祸数指标满分2分，评分2分；产出时效指标中网格事项处理及时率指标满分3分，评分3分、案件按时办结率指标满分3分，评分3分、高龄补贴发放及时率指标满分2分，评分2分、工程完工及时性指标满分2分，评分2分；产出成本指标中成本节约率指标满分5分，评分5分。

（4）效益指标标准分值35分，评分32.5分。社会效益指标满分10分，评分10分；可持续性影响指标满分15分，评分12.5分；满意度指标满分10分，评分10分。

（二）现场评价情况分析

1.项目决策情况

项目决策分值14分，评分13分。

（1）项目立项

项目立项分值6分，评分6分。

项目立项依据充分性指标分值3分，评分3分。“2025区级资金”项目的立项符合《中共中央 国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（2015年12月24日）、《山东省深化城市管理执法体制改革实施方案》（鲁发[2016]26号）、《山东省民政厅、山东省财政厅关于为全省80周岁以上低保老年人发放高龄补贴的通知》（鲁民〔2013〕64号）“根据《中华人民共和国老年人权益保障法》要求，报经省政府研究同意，自2013年10月1日起为全省80周岁以上享受城乡最低生活保障待遇的老年人发放高龄补贴……2.审核。街道办事处或乡镇人民政府在接到申请后，于5个工作日内完成申请材料的审核。符合条件的，签署意见并加盖公章，将申报材料报县级民政部门审批。……”、《济南市城市管理执法协管人员管理办法（试行）》的通知（济城管委办发（2020）2号）、《关于做好向社会组织购买社区治理服务工作的实施意见》和《济南市市中区人民政府关于加强网格化建设推进基层治理的意见）》（市中发〔2020〕8 号）、《关于优化完善严重精神障碍患者以奖代补政策的通知》（济综治办〔2018〕2号）等政策文件要求，与舜玉路办事处职能中“（三）配合有关部门做好城市管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；组织开展爱国卫生运动；净化、绿化、美化城市环境。（四）指导、支持和帮助社区居委会依法自治；向上级人民政府反映居民和

社区单位的意见和要求，处理人民群众来信来访。（五）协助有关部门做好弱势群体帮扶救助、拥军优属、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。（六）负责街道社会治安综合治理，做好人民调解、治安保卫工作，维护辖区社会秩序稳定。”部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，项目立项依据充分。

立项程序规范性指标分值3分，评分3分。舜玉路办事处根据《中共济南市市中区委办公室 济南市市中区人民政府办公室印发<关于以高质量党建引领基层网格化治理的实施意见>的通知》（市中办发〔2020〕1 号）、《济南市城市管理执法协管人员管理办法（试行）》的通知（济城管委办发（2020）2号）、《济南市市中区老龄工作委员会办公室　济南市市中区财政局关于发放高龄补贴的有关通知》（市中老龄办字（2018）3号）、《关于优化完善严重精神障碍患者以奖代补政策的通知》（济综治办〔2018〕2号）等文件精神，在山东省财政预算一体化系统撰写项目申报书，并报济南市市中区财政局审批通过，下达财政预算资金，立项程序规范。

（2）绩效目标

绩效目标合理性指标分值2分，评分2分。经核查，舜玉路办事处已编制项目申报书，并填写绩效目标申报表，项目支出内容中网格员主要工作内容之一是通过济南市“一站式”矛盾纠纷多元调处化解调度平台处理社区矛盾，与网格事项处理及时率相关；走访辖区全部特扶失独家庭，送达生活物资与开展心理疏导，与实现特扶失独家庭覆盖率相关，体现了项目绩效目标与实施内容具有相关性；如设置网格工作有责投诉率指标设置目标值为0%、重症精神患者以奖代补覆盖率100%，符合工作预算达成情况，预期产生效益和成果得以有效体现。

绩效指标明确性指标分值2分，评分2分。评价组审核舜玉路办事处绩效目标申报表发现，舜玉路办事处将根据辖区社区数量设定网格服务社区覆盖率指标，根据社区居民关于网格服务质量设置社区居民满意度、根据年度内聘用网格员人数设定网格考核达标率、根据年度内城市城管接收居民反馈事项受理数和办结数出具案件处结率和按时办结率等指标，体现了将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，清晰可衡量。

（3）资金投入

预算编制科学性指标分值2分，评分1.5分。根据《城乡社区网格化服务管理规范》（国家标准GB/T33200—2017），按照每300—500户标准划分网格，每个网格配备1名专职网格管理员。基础网格每个网格（300-500户）配备1名专职网格管理员，规模较大的园区、商圈、商务楼宇群等专属网格配备1名专职网格管理员，采取政府购买服务等方式，实行统一招聘。截止2025年度底，舜玉路办事处按照编制人员数和工资标准编制项目预算并报财政审批，项目实施与预算金额基本相符；同时，按照《济南市社区工作者管理办法》（济民发[2022]47号）第三章薪酬待遇第八条：社区工作者总体薪酬待遇平均水平，原则上不低于上年度当地全口径城镇单位就业人员平均工资水平，舜玉路办事处项目人均工资水平低于全口径城镇单位就业人员平均工资水平，预算编制金额偏低。城市协管员经费为济南市市中区财政局拨付的一般公共预算资金，资金金额为定额，舜玉路办事处结合辖区道路和楼宇数量，以地区最低工资标准作为参考设定城市管理人员基本工资标准，再增设考勤和绩效工资，按照购买服务人员数量编制年度项目预算报区财政局审核，预算编制科学；重症精神患者以奖代补资金以重症患者人数和协议签订数作为预算编制基础，按照相关政策文件中2400元和3600元作为计算标准，预算编制科学；高龄补贴

以本期人员信息库中人数和年龄信息和上级政策文件补贴标准作为计算依据，预算编制科学；走访特扶失独家庭项目按照辖区内特扶失独家庭数作为计算基础，按照上级部门关于特扶失独家庭慰问金标准编制预算，预算编制科学。

预算分配合理性分值2分，实际得分1.5分。经审核舜玉路办事处网格员（协管员）及临聘人员工资发放表，舜玉路办事处以网格员（协管员）及临聘人员日常出勤情况为依据进行劳务报酬分配和发放，但未根据岗位职责的多维度内容，设置设置绩效工资，在保障网格员（协管员）及临聘人员基本工资正常发放的情况下，从工作内容完成情况和服务对象评价结果作为发放绩效工资的考评要素，激活网格员（协管员）及临聘人员的工作积极性和社区服务动力，资金分配依据有待进一步优化；舜玉路办事处关于高龄补贴、重症精神患者以奖代补与走访特扶失独家庭等项目均按照政策文件标准予以拨付，预算分配合理。

2.项目过程情况

项目过程分值16分，评分12.42分。

（1）资金管理

资金管理分值8分，评分5.42分。

资金到位率指标分值2分，评分2分。2025年度“2025区级资金”项目调整后预算资金批复金额550.89万元，资金指标到位金额435.39万元，资金到位率为79.03%。

资金执行率指标分值4分，评分1.42分。2025年度“2025区级资金”项目资金预算550.89万元，列支金额435.39万元，资金执行率79.03%。

资金使用合规性分值2分，评分2分。经评价组核验“2025区级资

金”项目资金支出原始单据，项目资金均用于网格员（协管员）及临聘人员工作劳务报酬发放、高龄老人补贴、走访特扶失独家庭、工程项目装饰装修等支出，后附单据有资金申请表、集体决策会议纪要、财政授权支付到账通知书、日常考勤表与高龄老人明细表、工程造价咨询报告等资料，其中申请表审核审批签字程序合规、完整、有效，符合资金使用管理规定；资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）组织实施

组织实施分值8分，评分7分。

管理制度健全性指标分值4分，评分4分。舜玉路办事处具备健全有效的业务管理制度，含关于印发《济南市城市综合管理委员会办公室关于印发<济南市城市管理执法协管人员管理办法（试行）>的通知》（济城管委办发〔2020〕2号）、《关于加强网格化建设推进基层治理的意见》（市中发〔2020〕8 号）、《济南市中区网格员管理办法》（市中政法〔2021〕33号），以上制度对网格员（协管员）的工作内容，对网格员（协管员）考核形式、考核时间等均进行了明确规定；临时人员所在人力资源外包公司均有健全的内部控制制度；《关于印发<关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的办法>的通知》（济综治办〔2016〕14号）、《关于优化完善严重精神障碍患者以奖代补政策的通知》（济综治办〔2018〕2号）文件对各环节单位职责内容与工作衔接、奖补资金来源与下达均作出了明确说明，其中以奖代补协议的签订与申请人资质审核与信息录入等工作均对落实单位作出明确要求和时间安排，各项管理制度合法、合规、完整。《济南市市中区老龄工作委员会办公室　济南市市中区财政局关于发放高龄补贴的有关通知》（市中老龄办字（2018）3号）

等文件对高龄老人信息收集与信息录入、补贴资金来源、各级部门岗位职责均作出详细说明，各项制度合规、完整。

制度执行有效性指标分值4分，评分3分。经评价组复核舜玉路办事处发放网格员劳务报酬财务资料，舜玉路办事处根据各项制度记录了网格员（协管员）、临聘人员日常出勤情况，并以此发放工资，资金支出手续完备；各项日常考勤资料完整、有效并及时存档；网格员（协管员）人员、临聘人员及场地设备、信息支撑落实到位。但是，舜玉路办事处主要对网格员（协管员）、临聘人员日常出勤情况进行考评，未对其工作内容进行分项赋分，未对其具体职责履行情况及未开展服务对象满意度调查；经调阅舜玉路办事处账务资料，高龄老人补贴发放、走访特扶失独家庭及重症精神患者奖补资金均按照相关上级部门要求落实，各项制度执行有效。

3.项目产出情况

项目产出分值35分，评分34.44分。

（1）产出数量

产出数量指标满分12分，评分12分。

网格（协管）服务社区覆盖率指标满分2分，评分2分。经评价组复核舜玉路办事处网格员（协管员）工资表与考核表等资料，舜玉路办事处辖区九个社区均设有网格员（协管员）为居民提供网格化（城市管理）服务，实现了网格服务社区（城市管理）覆盖率100%。

协管考核完成率指标满分2分，评分2分。经评价组复核舜玉路办事处2025年度协管员工资发放表与人力资源公司考核表，舜玉路办事处对协管考核完成率100%。

网格考核完成率指标满分2分，评分2分。经评价组复核舜玉路办事处2025年度网格员考核表发现，2025年度舜玉路办事处共计考核网

格员43人次，考核完成率100%。

高龄老人补贴覆盖率指标满分2分，评分2分。舜玉路办事处根据辖区高龄老人信息系统，2025年度共计发放高龄补贴1261人次，高龄老人补贴覆盖率100%

走访特扶失独家庭户覆盖率指标满分2分，评分2分。舜玉路办事处2025年度辖区内失独家庭户共计41户，走访41户，特扶家庭户共计60户，走访 60户，走访失独家庭户覆盖率100%。

重症精神患者以奖代补覆盖率指标满分2分，评分2分。舜玉路办事处2025年度辖区内重症精神患者家庭户共计10户，签订重症精神患者监护协议10户，重症精神患者以奖代补覆盖率100%。

（2）产出质量

产出质量指标满分8分，评分7.44分。

网格（协管）工作有责投诉率指标满分1分，评分1分。经评价组与舜玉路办事处12345热线部门（城市管理办公室）核实，2025年度因网格员（协管员）工作失职而引发的居民投诉数为0，即网格（协管）工作有责投诉率0%，基本说明舜玉路办事处网格员（协管员）在服务态度和工作能力、问题解决等方面得到了居民的认可和肯定。

城市管理考核得分率指标满分2分，评分1.44分；根据2025年度市中区城市管理综合考评成绩结果显示，舜玉路办事处2025年度城市管理综合水平得分94.40%，2-（100-94.40）*0.1=1.44分。

高龄补贴享受人员资格符合率指标满分2分，评分2分。2025年度舜玉路办事处已发放高龄补贴对象均符合高龄老人政策补贴要求，高龄补贴享受人员资格符合率100%。

工程验收合格率指标满分1分，评分1分。舜玉街道辖区房屋零星

维修工程、舜东社区综合服务用房改造工程、便民服务中心付档案室装修改造工程，上述三项工程均以通过舜玉路办事处竣工验收工作，工程验收合格率100%。

重症患者肇事肇祸数指标满分2分，评分2分。经问询，舜玉路办事处2025年度辖区内未发生重症患者肇事肇祸，即重症患者肇事肇祸数为零。

（3）产出时效

网格事项处理及时率指标满分3分，评分3分。经评价组复核舜玉路办事处一站式矛盾纠纷平台中数据，舜玉路办事处2025年度共计接收并处理四级信访事项143批（件）次、人146次，上级来22信件，网上信访79件，来访42件，人民网投诉7件，矛盾纠纷247件，全部按期处理完毕，即网格事项处理及时率100%。

案件按时办结率标满分3分，评分3分。经评价组实地查看舜玉路办事处数字城管平台案件按时办结数是5922，按时办结数5922，案件按时办结率100%。

高龄补贴发放及时率指标满分2分，评分2分。经问询与调阅列支资金记录，舜玉路办事处在收到高龄老人补贴预算资金指标后，均已按期拨付至补贴对象账户，高龄补贴发放及时率100%。

工程完工及时性指标满分2分，评分2分。便民服务中心档案提升工程开工日2023年3月24日，工程竣工日期2023年3月27日；舜东社区综合服务用房改造项目开工日2023年12月6日，工程竣工日期2023年12月21日；辖区房顶零星维修工程开工日2023年3月15日，工程竣工日期2023年4月15日.上述工程项目工期均按照政府采购合同约定日期内完成，工程完工及时性100%。

（4）产出成本

本节约率指标分值5分，评分5分。2025年度初，“2025区级资金”项目计划成本即年初预算数为472.99万元，2025年度项目执行金额165.43万元，成本节约率=（计划成本472.99万元-实际成本167.01万元）/计划成本472.99万元=64.67%，大于目标值0%。

4.项目效益情况

项目效益分值35分，评分30分。

（1）社会效益

社会效益指标满分10分，评分10分。网格化服务方面，一是做好信息采集与更新，走访社区全面信息采集，涵盖人口、住房、就业等方面，确保信息的准确性和完整性。并实时更新信息，及时掌握居民动态变化，为社区精准服务提供有力数据支持；二是开展安全隐患排查，重点对辖区内的商铺、出租屋等场所进行安全隐患排查，检查消防设施是否完备、电线是否老化等问题，发现及时上报相关部门并跟进后续整改情况，有效保障了居民的生活安全；三是政策宣传与服务，积极宣传各类政策法规，包括医保、养老、就业等政策，通过社区公告栏、微信群、上门讲解等多种方式，确保居民知晓率不断提高。为居民提供便捷服务，得到了居民的认可和好评。

城市治理方面，一是清除视觉污染，监督商户文明经营，清理广告牌匾标识与临街建筑物外立面非法小广告；二是整治违法建设情况有序拆违法建设8处及时制止新增违建14处；三是开展交通治理情况，积极与交警部门联动，共同治理辖区内占道经营现象，如通过对舜耕中学、舜耕小学及舜玉小学周边划斑马线、禁停线、黄网（线）等措施，积极协调交警部门加大学校周边巡查力度，对违停车辆进行

处罚和劝离，有效缓解接送孩子期间学校周边的堵车问题，保障了学校周边安全。

特扶失独家庭走访，针对失独家庭持续开展“暖心行动”相关活动，共举办4场联谊交流活动、2场团体辅导，组织精神关怀专家一对一辅导失独家庭12人次，春节、中秋节集中走访慰问失独家庭60人，并对10户有需求的失独家庭进行了每月一次的上门志愿服务。

长寿老年人方面，舜玉路办事处持续做好高龄老人信息统计与审核工作，顺利保障2025年度四个季度高龄补贴发放工作，在一定程度上保障了高龄老人生活水平。

（2）可持续性影响

可持续影响指标满分15分，评分12.5分。省市区级政府及舜玉路办事处均对网格化服务、城市协管员考核、高龄补贴、重症精神患者以奖代补、特扶人员及失独家庭走访等内容制定了详细、可操作的管理办法和要求，各项考核机制健全、有效。舜玉路办事处关于人力资源服务外包网格员与协管员管理考核办法中评价考核部分未充分落实，且未对以前年度和当期临聘人员工作情况汇总分析，作优化调整，且未对其他临聘人员劳务报酬和考核办法制定实施方案，项目运行反馈方面存在不足。高龄补贴、重症精神患者以奖代补、特扶人员及失独家庭走访方面，舜玉路办事处均按照上级部门要求落实并根据辖区情况适时调整。

（4）满意度

评价组在各社区开展项目满意度调查，参与满意度调查活动的社区居民对网格员（协管员）以及高龄补贴发放、重症精神患者以奖代补与失独家庭走访等服务满意度为95%。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

一是在辖区内组建了有效的网格管理力量，搭建了社区网格管理平台，建立了网格管理机制，充分发挥网格管理服务效能，在日常信息采集、精神文明城市建设、排除居住安全隐患与风险、做好不同群体间沟通、协调，化解各类矛盾纠纷等方面，为辖区居民提供了更优质的社区服务，奠定了和谐社会发展的基石。二是规范了协管员的工作标准，显著改善和提高了协管员的工作态度和积极性，提升工作效率和质量，从中遴选出优秀协管员，加强了城市管理服务人力资源的支撑性；同时在一定程度上增加了协管员的收入水平，降低了协管员的离职率，保障了人员稳定性。三是在一定程度上解决了高龄老人基本生活问题，健全了基层养老保障服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量，体现了党和国家对高龄老人的关怀和重视；四是实现走访慰问辖区特扶人员、失独家庭覆盖率100%，为特扶人员、失独家庭送上生活物资，开展心理疏导和情感支持，将党和政府的温暖传递给特扶人员、失独家庭，增强他们的归属感和信任度，拉近社区与特扶人员、失独家庭的距离，提升特扶人员、失独家庭的满意度和信心；五是做好严重精神障患者资料审核与协议签订与履行情况审核，保障了奖励资金及时、足额的发放与停发，实现了严重精神障患者以奖代补覆盖率100%、严重精神障患者肇事肇祸事件零发生；六是保障了工程项目按期竣工验收，实现了工程验收合格率100%，并投入使用。

（二）存在问题及原因分析

1.绩效管理考核办法及劳务报酬结构需进一步优化

经评价组审核舜玉路办事处提供的月度网格员（协管员）及临聘人员工资表发现，业务科室主要对网格员（协管员）及临聘人员日常出勤情况进行考核管理，未对其他职责履行情况和服务对象满意度情况开展分析调研。

2.项目考核结果汇总分析不足

舜玉路办事处未根据年度项目考核结果进行汇总分析，并对网格员（协管员）及临聘人员工作表现、工作能力进行岗位优化，实现动态管理、及时调整的实施原则；分析原因为：网格员（协管员）及临聘人员情况复杂，涉及部门较多，工作面广，难以形成有效的反馈体系。

3.存在项目实施效益方面总结不足的情况

舜玉路办事处未对项目以前年度实施情况开展调研分析。分析原因为：该项目资金来源为上级财政部门拨款，非办事处自筹资金；鉴于政策原因和财政资金紧张，舜玉路办事处不能变动长寿老年人高龄补贴发放标准。

五、有关建议

（一）完善网格员绩效考核办法

建议舜玉路办事处进一步细化网格员（协管员）及临聘人员绩效考核办法，以网格员工作服务内容为方向，根据工作重点和服务时间要求进行赋分；同时根据赋分内容合理设定劳务报酬结构，设定基本工资和绩效工资，充分发挥财政效能和网格员（协管员）及临聘人员主观能动性。

（二）建议加强对考核结果的汇总分析

建议舜玉路办事处根据项目实施过程和结果进行汇总分析，加强对网格员（协管员）及临聘人员的工作表现和工作能力的总结，结合个人表现和意愿，适当调整岗位安排，实现人力资源最大化；同时完善考核奖励机制，对极个别人员履责不力进行处罚的同时，对表现优异或成绩明显的网格员（协管员）及临聘人员予以额外奖励，树立标杆榜样，营造向好争好的做事氛围。

（三）建议提高高龄补贴金额

目前我国社会经济发展迅速，物价水平和医疗成本相对较高，特别是济南市在山东省内属于经济相对发达地区，相比之下长寿老年人每年补贴金额偏低，对于改善和提高老年人生活水平帮助较小，建议适当提高长寿老年人的补贴金额。

附件：1.调查问卷报告

2.绩效评价得分表

3.项目问题清单

舜玉路街道办事处

2026年8月7日

附件1　调查问卷报告

2025年度“2025区级资金”项目调查分析报告

一、调查目的

通过问卷调查形式，采集辖区居民关于舜玉路办事处“2025区级资金”项目实施的感受，反映出项目实施的效益和不足，为完善项目不足和提升项目实施效益提供方向。

二、调查时间

2026年7月期间。

三、调查内容

（一）调查对象

舜玉路办事处辖区居民。

（二）调查内容

1、1题，考察社区居民是否了解社区网格服务，反映舜玉路办事处关于社区网格化服务的宣传情况。

2、2题，考察社区居民是否了解城市协管服务，反映舜玉路办事处关于城市管理服务的宣传情况。

3、3题，考察居民对于办事处关于严重精神患者以奖代补宣传讲解情况是否满意，反映严重精神患者以奖代补政策讲解是否到位;

4、4题，考察居民对于办事处关于高龄补贴宣传讲解情况是否满意，反映严重精神患者以奖代补政策讲解是否到位;

5、5题，考察特扶失独家庭是否对接过走访特扶失独家庭工作人员，反映走访特扶失独家庭服务的开展真实性。

6、6 题，考考察居民关于社区网格化管理人员的沟通能力，办事效率和服务态度是否满意，反映网格化服务的质量与改进内容。

7、7 题，考察居民关于城市协管人员的沟通能力，办事效率和服务态度是否满意，反映城市管理服务的质量与改进内容。

8、8 题，考察居民关于高龄补贴工作人员的沟通能力，办事效率和服务态度是否满意，反映高龄补贴服务的质量。

9、9 题，考察居民关于走访特扶失独家庭工作人员的关怀态度是否满意和慰问金送达情况，反映走访特扶失独家庭服务的质量。

10、10 题，考察居民关于重症精神患者以奖代补政策申请办理工作效率和服务态度，反映重症精神患者以奖代补服务的质量。

11、11 题，考察居民对网格化服务的整体评价，反映居民对项目实施的满意程度。

12、12 题，考察居民对城市管理服务的整体评价，反映居民对项目实施的满意程度。

13、13 题，考察居民对高龄补贴服务的整体评价，反映居民对项目实施的满意程度。

14、14 题，考察居民对重症精神患者以奖代补工作的整体评价，反映居民对项目实施的满意程度。

15、15 题，考察居民对走访特扶人员及失独家庭工作的整体评价，反映居民对项目实施的满意程度。

（三）调查方法

一是采用街头采访方式随机选取辖区居民作为调查对象；二是向项目政策享受人员调查问询。

四、调查分析

（一）社区居民是否了解社区网格服务。

受访群众均了解社区内网格服务，均接触或见到网格化服务传单或通知文件。

（二）社区居民是否了解城市协管服务

受访群众均了解城市协管，均接触或见到城市协管员参与城市管理工作。

（三）居民是否满意严重精神患者以奖代补政策宣传讲解情况受

访群众表示办事处关于严重精神患者以奖代补政策宣传讲解充分、及时。

（四）居民是否满意高龄补贴政策宣传讲解情况是否满意

受访群众表示办事处关于高龄补贴政策宣传讲解充分、及时。

（五）特扶失独家庭是否对接过走访特扶失独家庭工作人员

受访群众表示办事处对其家庭进行过走访慰问。

（六）居民是否满意社区网格化管理人员的沟通能力，办事效率和服务态度。

受访群众表示社区网格化管理人员的沟通能力，办事效率和服务态度均表现良好。

（七）居民是否满意城市协管人员的沟通能力，办事效率和服务态度。

受访群众表示城市协管人员的沟通能力，办事效率和服务态度均表现良好。

（八）居民是否满意高龄补贴工作人员的沟通能力，办事效率和服务态度。

受访群众表示高龄补贴工作人员的沟通能力，办事效率和服务态度均表现良好。

（九）特扶失独家庭是否满意工作人员的关怀态度，是否收到慰问物品。

受访群众均表示满意工作人员的关怀态度，也收到了慰问物品。

（十）居民是否满意重症精神患者以奖代补政策申请办理工作效率和服务态度。

受访群众表示重症精神患者以奖代补政策申请办理工作效率和服务态度均表现良好。

（十一）居民对社区网格服务的满意度如何。

受访群众对社区网格服务的整体满意度为 95%。

（十二）居民对城市管理服务的满意度如何。

受访群众对城市管理服务的整体满意度为 95%。

（十三）居民对高龄补贴的满意度如何。

受访群众对高龄补贴工作的满意度为 95%。

（十四）居民对重症精神患者以奖代补工作的满意度如何。

受访群众对重症精神患者以奖代补工作的满意度为 95%。

（十五）居民对走访特扶人员及失独家庭工作的满意度如何。

受访群众对走访特扶人员及失独家庭工作工作的满意度为 95%。

附件2　绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分
决策（14）	项目立项（6）	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上每条要素占权重分的20%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	3
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上每条要素占权重分的1/3，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	3
	绩效目标（4）	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2
		绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上每条要素各占权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分
	资金投入（4）	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	1.5
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	1.5
过程（16）	资金管理（8）	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反 映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100% ②实际到位资金：一定时期（本年度或项目期） 内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。以上每条要素各占权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率=100%，得权重分满分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	1.42
		资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上每条指标各占权重分的25%，要素①②不符合，扣除对应权重分；要素③④不符合属于重大违纪，该指标不得分。	2

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分
	组织实施（8）	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	4
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否根据专职网格管理员考核管理办法对专职网格管理员日常考勤进行记录和管理；②项目调整及支出调整手续是否完备；③考核资料是否完整、有效并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上每条要素占权重分的25%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	3
产出（35）	产出数量（12）	网格（协管）服务社区覆盖率	2	通过考察网格（协管）力量覆盖辖区社区数量情况，用以反映项目实施为辖区居民提供服务的辐射情况。	网格（协管）服务社区覆盖率=网格（协管）服务社区覆盖数/5*100%，得全部权重分；每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	2
		协管考核完成率	2	通过考察考核工作覆盖协管员人数情况，用以反映项目考核工作的完成度。	协管考核完成率=协管员考核人员/应开展协管考核人数*100%，每降低1个百分点，扣减5%权重分；扣完为止。	2
		网格考核完成率	2	通过考察考核工作覆盖网格员人数情况，用以反映项目考核工作的完成度。	网格考核完成率=网格员考核人员/应开展网格考核人数*100%，每降低1个百分点，扣减5%权重分；扣完为止。	2
		高龄老人补贴覆盖率	2	通过考察辖区长寿老年人应发尽发完成情况，用以反映政策实施是否全面保障辖区高龄老人的合法权益。	高龄补贴发放完成率=100%，得全部权重分；每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。。	2
		走访特扶失独家庭户覆盖率	2	通过考察走访辖区特扶人员、失独家庭户覆盖率，用以反映政策实施是否全面保障辖区特扶人员、失独家庭。	走访特扶失独家庭户覆盖率=走访失独家庭户/辖区走访失独家庭户总户数*100%,得全部权重分；每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	2
		重症精神患者以奖代补覆盖率	2	通过考察落实重症患者以奖代补覆盖率，用以反映政策实施是否全面保障辖区重症患者家庭以及监护协议签订情况。	重症精神患者以奖代补覆盖率=重症精神患者以奖代补家庭户数/辖区重症精神患者以奖代补总户数*100%,得全部权重分；每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	2

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分
	产出质量（8）	网格（协管）工作有责投诉率	1	通过考察网格员开展工作中的不良行为对社区居民服务直接或间接影响情况。	网格工作有责投诉率=0%，计10分；每增加一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	1
		城市管理考核得分率	2	通过考察城市管理考核成绩在全区城市管理测评机制下得分情况，用以反映和考核项目实施过程中成果质量。	城市管理考核得分率=城市管理考核平均分/1000分*100%*；城市管理考核得分率等于100%，得全部权重分。每降低一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	1.44
		高龄补贴享受人员资格符合率	2	通过考察已发放高龄补贴享受人员资金符合率，用以反映和考核项目实施的规范质量。	高龄补贴享受人员资格符合率=100%，得权重满分，否则不得分。	2
		工程验收合格率	1	通过考察工程验收合格率，用以反映和考核项目建设质量。	三项工程项目全部按期竣工验收合格，得100%权重分；否则，不得分。	1
		重症患者肇事肇祸数	2	通过考察重症患者肇事肇祸发生数，用以反映和考核严重精神患者以奖代补政策落实质量。	重症患者肇事肇祸数零发生，则得100%权重分；否则，不得分。	2
	产出时效（10）	网格事项处理及时率	3	通过考察整个年度内一站式矛盾纠纷平台事项办结率，用以反映网格服务日常工作完成的及时性。	网格事项处理及时率=一站式平台年度内处理事项办结数/一站式平台年度内处理事项总数*100%；网格事项处理及时率为100%,得全部权重分。每降低1%，扣5%权重分，扣完为止。	3
		按时办结率	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核协管员网格案件处理是否及时。	按时办结率≥95.01%，计10分；每降低一个百分点，扣减0.25分，扣完为止。	3
		高龄补贴发放及时率	2	考察办事处是否按期及时发放高龄补贴，用以反映和考核项目整体推进及时性。	每有一次高龄补贴发放滞后情况发生扣2分，扣完为止。	2

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分
		工程完工及时性	2	通过考察三项工程项目及时完工数占项目总数占比情况，用以反映和考核建设项目是否如期完成。	三项工程项目全部按期完成竣工验收，得100%权重分；每有1个工程工期滞后，扣减1/3权重分，扣完为止。	2
	产出成本（5）	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。成本结余率大于等于0得权重满分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5
效益（35）	社会效益（10）	提高社区宜居性	10	通过考察网格（协管）、重症精神患者以奖代补工作、失独家庭走访服务的具体实施内容对社区建设与服务的提升、考察高龄补贴发放对长寿老年人生活水平的保障作用，用以反映和考核项目对社区发展的实施意义。	①是否保障了社区居民的安全指数；②是否改善和保持居民良好的生活环境。③是否维护了社区的和谐稳定。以上每条要素各占总权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	10
	可持续影响（15）	项目持续运行机制健全性	15	①考核机制是否得到健全、有效；②各项考核机制涉及资料是否有效落实；③是否对项目实施情况进行总结分析，进行有效反馈；以上每条要素各占权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	①考核机制是否得到健全、有效；②各项考核机制涉及资料是否有效落实；③是否对项目实施情况进行总结分析，进行有效反馈；以上每条要素各占权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	10
	满意度（10分）	社区居民满意度	10	考察社区居民对辖区网格员（协管员）、高龄补贴、重症精神患者以奖代补工作、失独家庭走访开展情况的满意程度。1.网格化和城市管理服务、高龄补贴、重症精神患者以奖代补工作宣传情况；2.网格员参与社区日常活动或协管员参与城市管理服务的服务态度；3.网格员和协管员服务、高龄补贴、重症精神患者以奖代补协议签订办事效率。	社区居民满意度≥95%，计10分； 80%（含）-95%，计7.5分； 70%（含）-80%，计5分； 60%（含）-70%，计0分； 低于60%不得分。	10
总计			100			92.36

附件3　项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策存在的问题	1	业务科室	项目预算资金编制金额偏低，薪酬机构未能充分激发工作积极性，有待优化
	2		
	3		
项目过程存在的问题	1	业务科室	对网格员（协管员）等人员考核维度不完善，仅以出勤作为评价维度，过于单一。
	2		
项目产出存在的问题	1	业务科室	城市管理综合管理水平部分工作开展不足
项目效益存在的问题	1	业务科室	项目总结反馈机制不完善，建议加强项目实施情况总结和分析，并针对项目实施不足部分，关联薪酬考核，从而激发工作人员主动性。
备 注 ：			