2025年度济南市市中区人民政府二七新村街道办事处部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

第一部分

部门概况

一、部门职责

济南市市中区人民政府二七新村街道办事处是济南市市中区人民政府的派出机构，为一级预算单位，主要职能：

（一）宣传和执行党的路线方针政策。街道办事处负责宣传和执行党的路线方针政策，以及上级党组织和本组织的决议，确保政策的顺利实施。

（二）领导本街道的思想政治工作。街道办事处领导本街道的思想政治工作，加强街道党组织的自身建设，确保党的路线方针政策在本地区的贯彻落实。

（三）组织实施公共服务工作。街道办事处组织实施与居民生活密切相关的公共服务工作，包括卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

（四）组织实施经济发展工作。街道办事处负责收集和统计辖区内的经济发展情况，协调企业服务，优化营商环境，组织开展财务、信息化、商务、金融服务等工作。

（五）组织实施城市管理工作。街道办事处负责环境保护、秩序治理、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造良好的发展环境。

（六）组织实施平安建设工作。街道办事处负责平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（七）推进社区建设，指导居民委员会工作。街道办事处推进社区建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善基层服务功能，提升基层治理水平。

（八）综合行政执法和便民服务工作。街道办事处根据授权做好综合行政执法和便民服务工作，确保便民服务的有效实施。

二、机构设置

从单位构成看，济南市市中区人民政府二七新村街道办事处部门决算包括：济南市市中区人民政府二七新村街道办事处本级决算。

纳入济南市市中区人民政府二七新村街道办事处2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市市中区人民政府二七新村街道办事处本级决算

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市市中区人民政府二七新村街道办事处　　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	2,845.80	一、一般公共服务支出	32	1,930.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.89	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	39.09	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	30.00
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		八、社会保障和就业支出	39	546.68
	9		九、卫生健康支出	40	121.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	85.61
	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	134.04
	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	39.09
	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	59.36
	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	2,946.78	**本年支出合计**	58	2,946.78
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	2,946.78	**总计**	62	2,946.78

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：济南市市中区人民政府二七新村街道办事处　　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	2,946.78	2,946.78					
201	一般公共服务支出	1,930.42	1,930.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,570.50	1,570.50					
2010301	行政运行	432.08	432.08					
2010302	一般行政管理事务	273.71	273.71					
2010350	事业运行	864.71	864.71					
20123	民族事务	0.08	0.08					
2012399	其他民族事务支出	0.08	0.08					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.82	12.82					
2013102	一般行政管理事务	12.82	12.82					
20132	组织事务	334.98	334.98					
2013202	一般行政管理事务	311.43	311.43					
2013299	其他组织事务支出	23.55	23.55					
20139	社会工作事务	11.97	11.97					
2013904	专项业务	11.97	11.97					
20199	其他一般公共服务支出	0.06	0.06					
2019999	其他一般公共服务支出	0.06	0.06					
206	科学技术支出	30.00	30.00					
20607	科学技术普及	30.00	30.00					
2060702	科普活动	10.00	10.00					
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	20.00					

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
208	社会保障和就业支出	546.68	546.68					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.50	3.50					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.50	3.50					
20805	行政事业单位养老支出	360.38	360.38					
2080501	行政单位离退休	128.68	128.68					
2080502	事业单位离退休	28.20	28.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.72	135.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.78	67.78					
20810	社会福利	117.46	117.46					
2081002	老年福利	109.86	109.86					
2081099	其他社会福利支出	7.60	7.60					
20811	残疾人事业	5.76	5.76					
2081105	残疾人就业	5.76	5.76					
20899	其他社会保障和就业支出	40.39	40.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	40.39	40.39					
210	卫生健康支出	121.58	121.58					
21004	公共卫生	15.76	15.76					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.76	15.76					
21011	行政事业单位医疗	105.82	105.82					

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	27.06	27.06					
2101102	事业单位医疗	78.76	78.76					
212	城乡社区支出	85.61	85.61					
21201	城乡社区管理事务	83.09	83.09					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.09	83.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.26	1.26					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.26	1.26					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.26	1.26					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.26	1.26					
221	住房保障支出	134.04	134.04					
22102	住房改革支出	134.04	134.04					
2210201	住房公积金	134.04	134.04					
223	国有资本经营预算支出	39.09	39.09					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	39.09	39.09					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	39.09	39.09					
229	其他支出	59.36	59.36					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59.36	59.36					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	59.36	59.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济南市市中区人民政府二七新村街道办事处　　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	2,946.78	1,937.42	1,009.36			
201	一般公共服务支出	1,930.42	1,296.79	633.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,570.50	1,296.79	273.71			
2010301	行政运行	432.08	432.08				
2010302	一般行政管理事务	273.71		273.71			
2010350	事业运行	864.71	864.71				
20123	民族事务	0.08		0.08			
2012399	其他民族事务支出	0.08		0.08			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.82		12.82			
2013102	一般行政管理事务	12.82		12.82			
20132	组织事务	334.98		334.98			
2013202	一般行政管理事务	311.43		311.43			
2013299	其他组织事务支出	23.55		23.55			
20139	社会工作事务	11.97		11.97			
2013904	专项业务	11.97		11.97			
20199	其他一般公共服务支出	0.06		0.06			
2019999	其他一般公共服务支出	0.06		0.06			
206	科学技术支出	30.00		30.00			
20607	科学技术普及	30.00		30.00			
2060702	科普活动	10.00		10.00			
2060799	其他科学技术普及支出	20.00		20.00			

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
208	社会保障和就业支出	546.68	400.77	145.91			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.50		3.50			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.50		3.50			
20805	行政事业单位养老支出	360.38	360.38				
2080501	行政单位离退休	128.68	128.68				
2080502	事业单位离退休	28.20	28.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.72	135.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.78	67.78				
20810	社会福利	117.46		117.46			
2081002	老年福利	109.86		109.86			
2081099	其他社会福利支出	7.60		7.60			
20811	残疾人事业	5.76		5.76			
2081105	残疾人就业	5.76		5.76			
20899	其他社会保障和就业支出	40.39	40.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	40.39	40.39				
210	卫生健康支出	121.58	105.82	15.76			
21004	公共卫生	15.76		15.76			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.76		15.76			
21011	行政事业单位医疗	105.82	105.82				

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	27.06	27.06				
2101102	事业单位医疗	78.76	78.76				
212	城乡社区支出	85.61		85.61			
21201	城乡社区管理事务	83.09		83.09			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.09		83.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.26		1.26			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.26		1.26			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.26		1.26			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.26		1.26			
221	住房保障支出	134.04	134.04				
22102	住房改革支出	134.04	134.04				
2210201	住房公积金	134.04	134.04				
223	国有资本经营预算支出	39.09		39.09			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	39.09		39.09			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	39.09		39.09			
229	其他支出	59.36		59.36			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59.36		59.36			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	59.36		59.36			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济南市市中区人民政府二七新村街道办事处　　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	2,845.80	一、一般公共服务支出	33	1,930.42	1,930.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	39.09	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	30.00	30.00		
	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	546.68	546.68		
	9		九、卫生健康支出	41	121.58	121.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	85.61	83.09	2.53	
	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	134.04	134.04		
	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	39.09			39.09
	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	59.36		59.36	
	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	2,946.78	本年支出合计	59	2,946.78	2,845.80	61.89	39.09
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	2,946.78	总计	64	2,946.78	2,845.80	61.89	39.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济南市市中区人民政府二七新村街道办事处　　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	2,845.80	1,937.42	908.39
201	一般公共服务支出	1,930.42	1,296.79	633.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,570.50	1,296.79	273.71
2010301	行政运行	432.08	432.08	
2010302	一般行政管理事务	273.71		273.71
2010350	事业运行	864.71	864.71	
20123	民族事务	0.08		0.08
2012399	其他民族事务支出	0.08		0.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.82		12.82
2013102	一般行政管理事务	12.82		12.82
20132	组织事务	334.98		334.98
2013202	一般行政管理事务	311.43		311.43
2013299	其他组织事务支出	23.55		23.55
20139	社会工作事务	11.97		11.97
2013904	专项业务	11.97		11.97
20199	其他一般公共服务支出	0.06		0.06
2019999	其他一般公共服务支出	0.06		0.06
206	科学技术支出	30.00		30.00
20607	科学技术普及	30.00		30.00
2060702	科普活动	10.00		10.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.00		20.00

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
208	社会保障和就业支出	546.68	400.77	145.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.50		3.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.50		3.50
20805	行政事业单位养老支出	360.38	360.38	
2080501	行政单位离退休	128.68	128.68	
2080502	事业单位离退休	28.20	28.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.72	135.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.78	67.78	
20810	社会福利	117.46		117.46
2081002	老年福利	109.86		109.86
2081099	其他社会福利支出	7.60		7.60
20811	残疾人事业	5.76		5.76
2081105	残疾人就业	5.76		5.76
20899	其他社会保障和就业支出	40.39	40.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	40.39	40.39	
210	卫生健康支出	121.58	105.82	15.76
21004	公共卫生	15.76		15.76
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.76		15.76
21011	行政事业单位医疗	105.82	105.82	

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	27.06	27.06	
2101102	事业单位医疗	78.76	78.76	
212	城乡社区支出	83.09		83.09
21201	城乡社区管理事务	83.09		83.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.09		83.09
221	住房保障支出	134.04	134.04	
22102	住房改革支出	134.04	134.04	
2210201	住房公积金	134.04	134.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济南市市中区人民政府二七新村街道办事处　　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	1,639.45	302	商品和服务支出	110.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	360.92	30201	办公费	8.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	367.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.48	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.57	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	327.63	30206	电费	14.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.72	30207	邮电费	3.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.78	30208	取暖费	10.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.66	30209	物业管理费	1.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.16	30211	差旅费	1.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.60	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.04	30213	维修（护）费		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	18.09	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	187.60	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.27	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	115.57	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	28.79	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.92	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	11.48	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	1.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	52.91	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	20.05	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,827.05	公用经费合计					110.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济南市市中区人民政府二七新村街道办事处　　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			61.89	61.89		61.89	
212	城乡社区支出		2.53	2.53		2.53	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.26	1.26		1.26	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1.26	1.26		1.26	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1.26	1.26		1.26	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1.26	1.26		1.26	
229	其他支出		59.36	59.36		59.36	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		59.36	59.36		59.36	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		59.36	59.36		59.36	

注：本表反映部门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

部门：济南市市中区人民政府二七新村街道办事处　　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		39.09		39.09
223	国有资本经营预算支出	39.09		39.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	39.09		39.09
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	39.09		39.09

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济南市市中区人民政府二七新村街道办事处　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.19		1.19		1.19		1.19		1.19		1.19	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,946.78万元。与2024年相比，收、支总计各增加234.43万元，增长8.64%。主要是2025年结合财政情况以及上级部门要求，合理安排往年以及当年项目资金支出，提高财政资金使用效益。

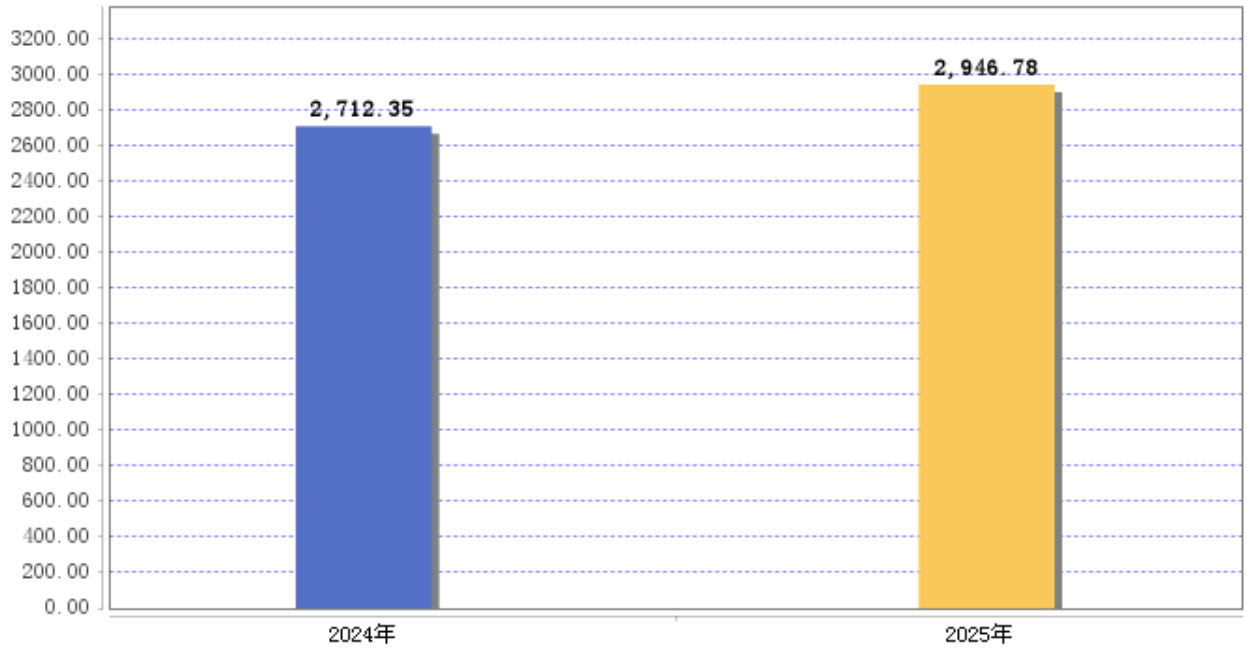


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,946.78万元，其中：财政拨款收入2,946.78万元，占100%。

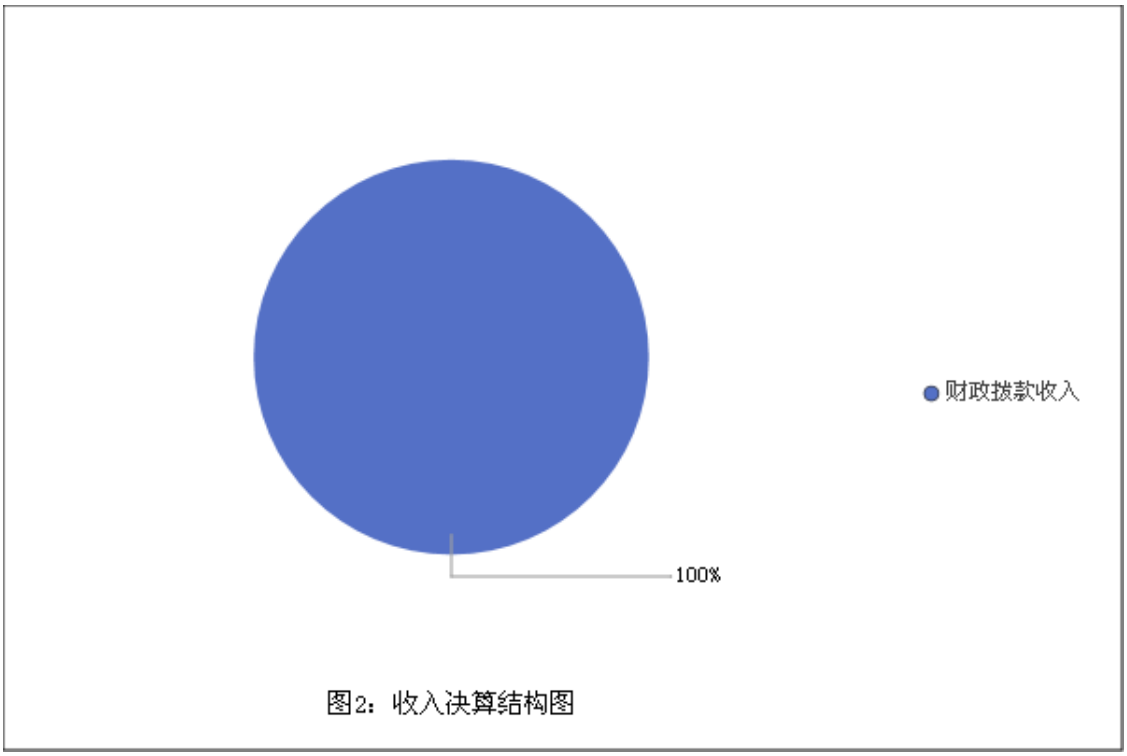


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入2,946.78万元。与2024年度相比，增加234.43万元，增长8.64%。主要是财政部门根据国库资金情况以及政策任务要求，全年下拨资金增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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2,946.78万元，其中：基本支出1,937.42万元，占

65.75%；项目支出1,009.36万元，占34.25%。

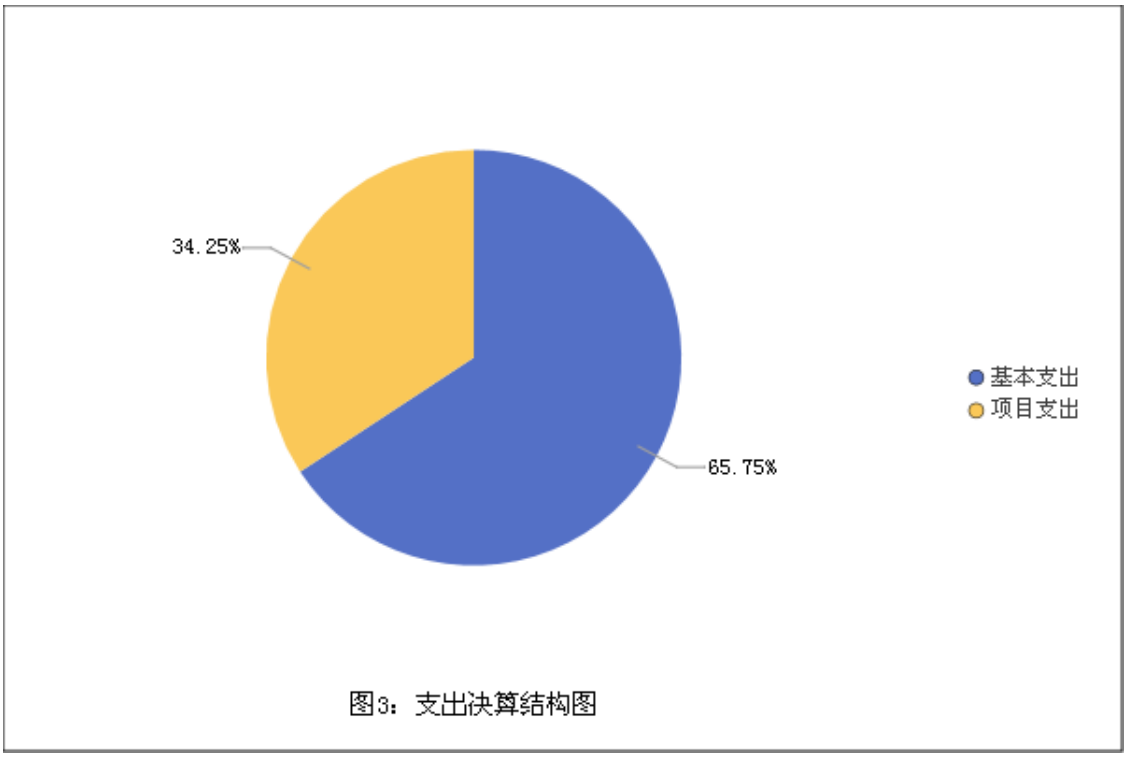


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,937.42万元。与2024年度相比，增加68.68万元，增长3.68%。主要是结合财政资金和人员调动情况，合理利用现有资源，安排基本开支。

2.项目支出1,009.36万元。与2024年度相比，增加165.76万元，增长19.65%。主要是全年下拨资金增加，根据财政资金情况以及上级部门政策任务安排，合理安排往年以及当年项目资金支出。

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2,946.78万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加234.43万元，增长8.64%。主要是全年下拨资金增加，结合财政情况以及上级部门要求，合理安排往年以及当年项目资金支出，提高财政资金使用效益。

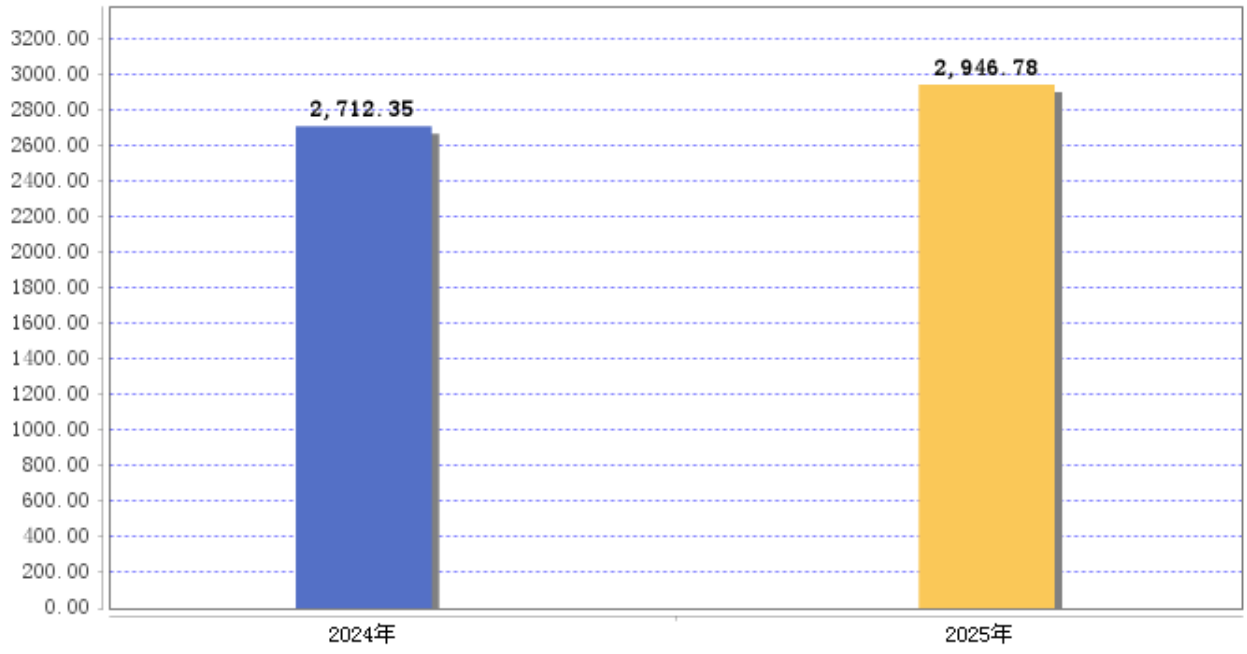


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障党建建设、城市管理、经济发展、社会管理以及便民服务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会管理以及便民服务方面的财政拨款支出总额的比重较高，主要是：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）、 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）等，

2025年度决算数为695.00万元，占财政拨款支出总额的24.42%，主要用于高龄补贴、社会管理以及便民服务等方面。

（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2,845.8万元，占本年支出合计的96.57%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加187.42万元，增长7.05%。主要是全年下拨资金增加，按照当年上级政策任务，合理利用现有资源，安排人员以及项目开支。

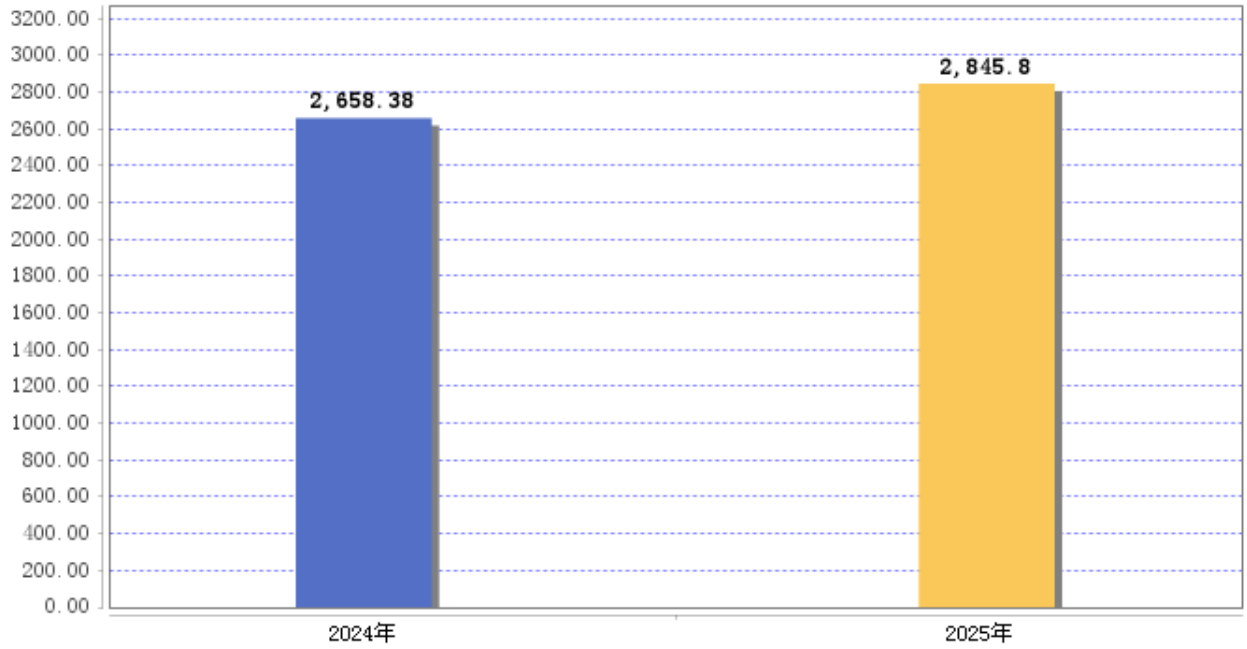


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,845.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,930.42万元，占67.83%；科学技术支出（类）支出30万元，占1.05%；社会保障和就业支出（类）支出546.68万元，占19.21%；卫生健康支出（类）支出121.58万元，占4.27%；城乡社区支出（类）支出83.09万元，占2.92%；住房保障支出（类）支出134.04万元，占4.72%。

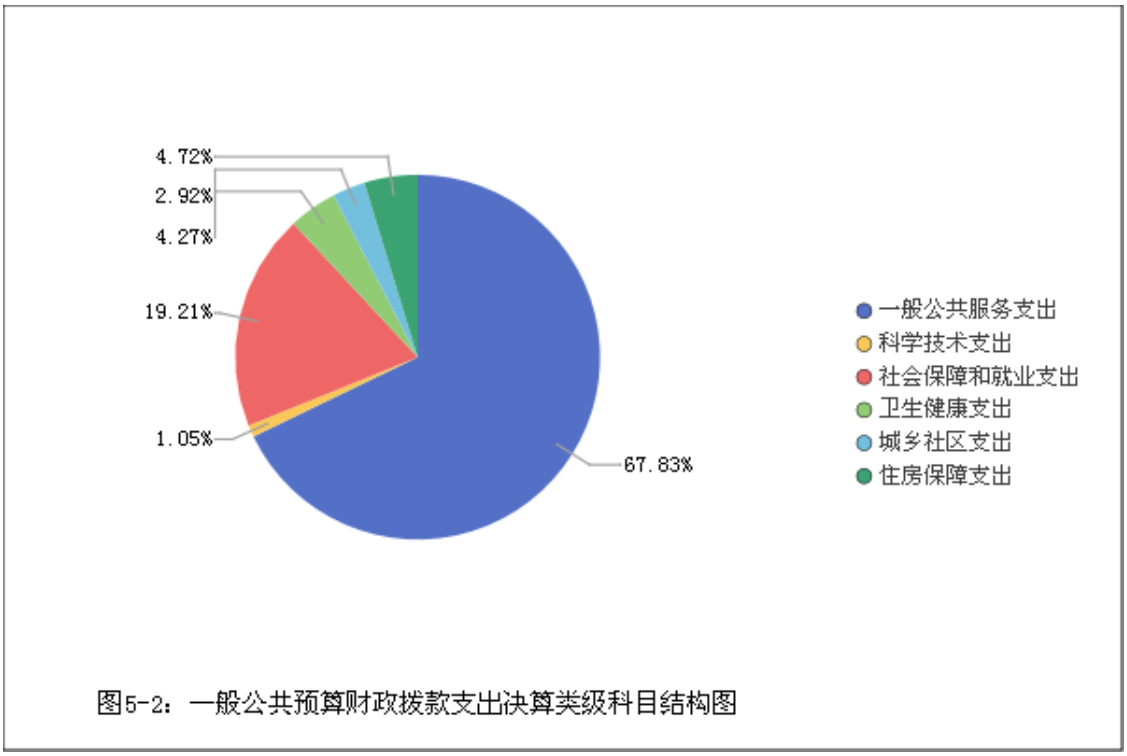


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,061.88万元，支出决算为2,845.8万元，完成年初预算的138.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是全年下拨资金增加，按照当年上级政策任务，合理利用现有资源，安排人员以及项目开支。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406.49万元，支出决算为432.08万元，完成年初预算的106.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度人员调动，人员变动工资调整造成支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为270.53万元，支出决算为273.71万元，完成年初预算的101.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实过紧日子要求，合理安排一般性行政开支。

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729.81万元，支出决算为864.71万元，完成年初预算的118.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度人员调动，人员变动工资调整造成支出增加。

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0.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项资金为年中追加预算。

5. 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9.6万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的133.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中根据上级部门任务安排追加资金。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为311.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项资金为年中追加预算。

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23.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项资金为年中追加预算。

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0万元，支出决算为11.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项资金为年中追加预算。

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0.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项资金为年中追加预算。

10. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要

原因是此项资金为年中追加预算。

11. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项资金为年中追加预算。

12. 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3.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项资金为年中追加预算。

13. 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199.59万元，支出决算为128.68万元，完成年初预算的64.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年离退休人员人数变动，单位离退休经费支出减少。

14. 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28.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项资金为年中追加预算。

15. 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139.72万元，支出决算为135.72万元，完成年初预算的97.14%。

16. 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69.86万元，支出决算为67.78万元，完成年初预算的97.02%。

17. 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0万元，支出决算为109.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项资金为年中追加预算。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项资金为年中追加预算。

19. 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5.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项资金为年中追加预算。

20. 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6.59万元，支出决算为40.39万元，完成年初预算的612.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员变动，年中调整追加其他社会保障缴费支出。

21. 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15.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项资金为年中追加预算。

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29.33万元，支出决算为27.06万元，完成年初预算的92.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据单位当年在职行政人员实际情况安排单位医疗保险支出。

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81.08万元，支出决算为78.76万元，完成年初预算的97.14%。是根据单位当年在职事业人员实际情况安排单位医疗保险支出。

24. 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83.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项资金为年中追加预算。

25. 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119.28万元，支出决算为134.04万元，完成年初预算的112.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据单位人员公积金基数变动情况安排支出。

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1,937.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,827.05万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费110.37万元，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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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61.89万元，本年支出61.89万元，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1.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项资金为年中追加预算资金。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他

城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项资金为年中追加预算资金。

（三）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59.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项资金为年中追加预算资金。

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39.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为年中追加预算资金。

其中：国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题 及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为39.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为年中追加预算资金。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年济南市市中区人民政府二七新村街道办事处使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.19万元，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二七新村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3辆。

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

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出110.37万元，比年初预算数减少11.2万元，下降9.21%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩一般性行政开支。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额94.02万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出65万元、政府采购服务支出28.58万元。授予中小企业合同金额94.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.82万元，占授予中小企业合同金额的40.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1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，济南市市中区人民政府二七新村街道办事处组织对2025年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目12个，涉及预算资金1009.36万元，占部门区级预算项目支出总额的100.00%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金111.73万元。

组织对“街道工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金228.36万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区人民政府二七新村街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为“优”，0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，聚焦经济发展、城市管理、党政综合管理、党建建设、民生保障、平安建设、社会治理主要职能，推进重点工作有效落实，预算项目实施基本达到既定绩效目标，但也存在部分项目由于国库资金紧张，实施进展慢等问题，我办将进一步加强对预算资金以及预算项目资金支付进度的研判，根据项目实施计划和开展情况，提前做好资金申请和拨付工作。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“高龄补贴”“关于下达2025年养老服务发展补助资金预算指标的通知”“2024年上级资金”“2025年上级资金”“2025年区级资金”等5个项目的绩效自评表。

1.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95.00分。全年预算数为92.96万元，执行数为92.96万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：办事处严格按照上级管理办法，通过对80周岁以上高龄人群核实后的享受待遇人数和标准，实现高龄补贴社会化发放，将津贴资金及时、足额发放到位，实现辖区社区高龄老人全覆盖，发放2024年第四季度、2025年第一季度以及4-10月区级高龄补贴，从而提升高龄老人关怀程度，使得高龄老人满意度达95%及以上。发现的主要问题及原因：对项目实施成果的总结反馈需加强。下一步改进措施：加强事前、中期监控、自评的全周期绩效管理，完善绩效管理制度。

2.关于下达2025年养老服务发展补助资金预算指标的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.00分。全年预算数为0.22万元，执行数为0.22万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：办事处本着“公开、公平、公正”的基本原则，对100周岁以上高龄人群核实后的享受待遇人数和标准，本年度共发放1次，发放三人，人员补贴发放100%符合标准，健全补贴发放管理长效机制，改善长寿老人基础生活。发现的主要问题及原因：对项目实施成果的总结反馈需加强。下一步改进措施：加强事前、中期监控、自评的全周期绩效管理，完善绩效管理制度。

3.2024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96.97分。全年预算数为126.56万元，执行数为88.15万元，完成预算的69.65%。项目绩效目标完成情况：根据上级部门下达资金，2025年办事处合理安排重点工作计划和项目活动，保障社区基本支出并维持社区正常运转，打造建南社区科普体验中心1处，项目安装完成及时且科普设备项目验收合格率100%，降低社区专业科普活动开展成本；预计扫描移交档案5000件，实现已移交档案系统建档率100%，健全工作记录档案管理制度；保障，合理控制项目各项成本，力求辖区群众以及工作人员满意度不低于95%。

发现的主要问题及原因：对项目实施成果的总结反馈需加强。下一步改进措施：加强事前、中期监控、自评的全周期绩效管理，完善绩效管理制度。

4.2025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92.27分。全年预算数为137.31万元，执行数为31.20万元，完成预算的22.72%。项目绩效目标完成情况：通过统筹资金管理，做好各类资金补贴的及时发放，合理安排党建、民生、城市管理等方面往年项目尾款支付以及2025年清洁取暖、养老服务提升行动、国有企业退休人员档案电子化等项目开展，控制项目各项成本，确保各个项目验收合格率为100%，提高居民问题整治及时率，实现街道重点工作有效落实，办好群众的民生大事和力所能及的身边小事，从而提高街道民生工作水平。发现的主要问题及原因：对项目实施成果的总结反馈需加强。下一步改进措施：加强事前、中期监控、自评的全周期绩效管理，完善绩效管理制度。

5.2025年区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98.51分。全年预算数为279.50万元，执行数为237.99万元，完成预算的85.15%。项目绩效目标完成情况：通过统筹资金管理，做好各类资金补贴的及时发放，合理安排党建、民生、城市管理等方面往年项目尾款支付以及2025年新项目开展，控制项目各项成本，确保各个项目验收合格率为100%，提高居民问题整治及时率，实现街道重点工作有效落实，从而提高街道民生工作水平。发现的主要问题及原因：对项目实施成果的总结反馈需加强。下一步改进措施：加强事前、中期监控、自评的全周期绩效管理，完善绩效管理制度。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济南市市中区人民政府

二七新村街道办事处对“国有企业退休人员社会化管理补助资金”等2025年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效目标完成情况良好，但也存在项目预算资金下达及实际拨付情况与合理安排项目实施和资金支付进度需再完善等问题。

1.国有企业退休人员社会化管理补助资项目绩效自评综述：该项目全年预算数为11.73万元，执行数为39.09万元，项目绩效目标完成情况：我办对国有企业退休人员电子化档案馆进行日常维护2次，通过对档案装具、库房管理一体化控制平台、环境智能测控系统等配套设施的升级改善，保障了档 案馆的正常运转；年度内开展国有企业离退休职工社区融入活动3次，退休职工参与 社区活动参与度90%；及时整理已扫描移交档案6000件，提高了系统档案信息准确度、完整度，在一定程度上降低了国有企业退休人员管理成本，健全了社会化服务项目管理机制，完善了企业退休人 员档案管理健全性，使得国有企业退休人员和移交档案企业满意度达100%。发现的主要问题及原因：项目预算资金下达及实际拨付情况与合理安排项目实施和资金支付进度有差距。下一步改进措施：项目预算资金下达及实际拨付情况与合理安排项目实施和资金支付进度再完善。

2025年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本单位开展的财政重点评价项目按规定不予公开。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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）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。

二十一、一般公共服务支出（类）组织事务（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），主要用于反映除上述项目以外其他用于其他组织事务支出。

二十三、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项），主要用于反映开展城乡社区治理等社会工作事务工作的支出。

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），主要用于反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十五、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），主要用于反映科学技术普及安排的科普活动方面的支出。

二十六、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项），主要用于反映除上述项目以外科学技术普及方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他人力资源和社会保障管理事务支出。

二十八、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。

二十九、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），主要用于反映机关事业单位开支的离退休经费。

三十、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。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十二、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。

三十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他社会福利支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项），主要用于反映残疾人事业安排的残疾人就业方面的支出。

三十五、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。

三十六、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。

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

四十、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），主要用于反映国有土地使用权出让收入安排的征地和拆迁补偿等支出。

四十一、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城市基础设施配套费安排的支出。

四十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位住房公积金方面的支出。

四十三、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），主要用于反映用国有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。

四十四、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），主要用于反映用其他政府性基金及对应专项债务收入安排的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

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二七新村街道办事处

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	国有企业退休人员社会化管理补助资金	济南市市中区人民政府 二七新村街道办事处	93.50	优
区本级项目支出绩效自评				
1	高龄补贴	济南市市中区人民政府 二七新村街道办事处	95.00	优
2	关于下达2025年养老服务发展补助资金预算指标的通知	济南市市中区人民政府 二七新村街道办事处	98.00	优
3	2024年上级资金	济南市市中区人民政府 二七新村街道办事处	96.97	优
4	2025年上级资金	济南市市中区人民政府 二七新村街道办事处	92.27	优
5	2025年区级资金	济南市市中区人民政府 二七新村街道办事处	98.51	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
6	临聘人员工资	济南市市中区人民政府 二七新村街道办事处	94.13	优
7	网格员工资	济南市市中区人民政府 二七新村街道办事处	94.98	优
8	街道业务工作经费	济南市市中区人民政府 二七新村街道办事处	92.65	优
9	关于提前下达2025年市级困难群众救助补助资金预算指标的通知	济南市市中区人民政府 二七新村街道办事处	80.00	优
10	关于下达高龄津贴预算指标的通知	济南市市中区人民政府 二七新村街道办事处	94.27	优
11	临聘人员工资	济南市市中区人民政府 二七新村街道办事处	85.00	优

本单位开展的区级预算项目绩效自评部分项目按规定不予公开，造成项目数量不一致。

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二七新村街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府二七新村街道办事处		
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	92.96	92.96	92.96	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	92.96	92.96	92.96			
	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			
	办事处本着“公开、公平、公正”的基本原则，严格按照上级管理办法，通过对80周岁以上高龄人群核实后的享受待遇人数和标准，实现高龄补贴社会化发放，确保人员补贴发放100%符合标准，将津贴资金及时、足额发放到位，实现辖区社区高龄老人全覆盖，科学编制资金计划，健全补贴发放管理长效机制，将高龄补贴按季度发放，全年发放4次，从而提升高龄老人关怀程度，改善长寿老人基础生活，使得高龄老人满意度达95%及以上。			办事处本着“公开、公平、公正”的基本原则，严格按照上级管理办法，通过对80周岁以上高龄人群核实后的享受待遇人数和标准，实现高龄补贴社会化发放，确保人员补贴发放100%符合标准，将津贴资金及时、足额发放到位，实现辖区社区高龄老人全覆盖，科学编制资金计划，健全补贴发放管理长效机制，此资金用于发放2024年第四季度、2025年第一季度以及4-10月区级高龄补贴，从而提升高龄老人关怀程度，改善长寿老人基础生活，使得高龄老人满意度达95%及以上。			
	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	≤92.96万元	92.96万元	5	5	
			高龄补贴发放成本	≤92.96万元	92.96万元	2	2	
			80-89周岁发放标准	＝100/人/月	100/人/月	1	1	
			90-99周岁发放标准	＝200/人/月	200/人/月	1	1	
			100周岁及以上发放标准	＝300/人/月	300/人/月	1	1	
	产出指标	数量指标	高龄补贴发放次数	≥4次	9次	5	5	
			高龄补贴人数	≤380人	380-410人	5	0	本年度辖区符合发放规定的老人人数增多，按照实际更新的老龄补贴台账进行发放
		质量指标	补贴发放标准达标率	＝100%	100%	10	10	
			补贴发放社区覆盖率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	高龄补贴发放及时率	＝100%	100%	5	5	
			补贴发放人员更新及时性	及时	及时	5	5	
			项目完成时间	2025年12月31日前	2025/10/28	5	5	
	效益指标	社会效益指标	高龄老人关怀度提升保障率	＝100%	100%	10	10	
			高龄老人基础生活改善程度	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	高龄补贴发放管理长效机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			**95.00**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">关于下达2025年养老服务发展补助资金预算指标的通知</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市市中区人民政府二七新村街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区人民政府二七新村街道办事处</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 colspan="2">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>0.22</td><td colspan="2">0.22</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0.22</td><td colspan="2">0.22</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">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">办事处本着“公开、公平、公正”的基本原则，严格按照上级管理办法，通过对100周岁以上高龄人群核实后的享受待遇人数和标准，实现高龄补贴社会化发放，确保人员补贴发放100%符合标准，将津贴资金及时、足额发放到位，实现辖区社区高龄老人全覆盖，科学编制资金计划，健全补贴发放管理长效机制，将高龄补贴按时间节点发放从而提升高龄老人关怀程度，改善长寿老人基础生活，使得高龄老人满意度达95%及以上。</td><td colspan="5">办事处本着“公开、公平、公正”的基本原则，严格按照上级管理办法，通过对100周岁以上高龄人群核实后的享受待遇人数和标准，本年度共发放1次，发放三人，实现高龄补贴社会化发放，确保人员补贴发放100%符合标准，将津贴资金及时、足额发放到位，健全补贴发放管理长效机制，改善长寿老人基础生活，使得高龄老人满意度达95%及以上。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤0.22万元</td><td>0.22万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">高龄补贴发放成本</td><td>≤0.22万元</td><td>0.22万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">100周岁及以上发放标准</td><td>＝300/人/月</td><td>300元/人/月</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">高龄补贴发放次数</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补贴发放标准达标率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">高龄补贴发放及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">补贴发放人员更新及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025年6月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">高龄老人关怀度提升保障率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">高龄老人基础生活改善程度</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">高龄补贴发放管理长效机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>8</td><td>省级百岁老人补贴发放机制根据辖区人口流动进一步健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">高龄老人满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2024年上级资金						
主管部门	济南市市中区人民政府二七新村街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府二七新村街道办事处		
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	126.56	126.56	88.15	10	69.65%	6.97
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	126.56	126.56	88.15			
	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			
	根据上级部门下达资金，合理安排办事处、社区的工作计划和活动，保障社区基本支出并维持社区正常运转，保障入驻办事处的“四进”工作组的办公需求；打造建南社区科普体验中心1处，确保项目安装完成及时且科普设备项目验收合格率100%，降低社区专业科普活动开展成本；预计扫描移交档案不低于6000件，实现已移交档案系统建档率100%，健全工作记录档案管理制度；保障，合理控制项目各项成本，力求辖区群众以及工作人员满意度不低于95%。			根据上级部门下达资金，2025年办事处合理安排重点工作计划和项目活动，保障社区基本支出并维持社区正常运转，保障入驻办事处的“四进”工作组的办公需求；打造建南社区科普体验中心1处，项目安装完成及时且科普设备项目验收合格率100%，降低社区专业科普活动开展成本；预计扫描移交档案5000件，实现已移交档案系统建档率100%，健全工作记录档案管理制度；保障，合理控制项目各项成本，力求辖区群众以及工作人员满意度不低于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	项目总成本	≤126.56万元	88.15万元	4	4	
			科普项目验收后支出成本	≤30.00万元	30.00万元	2	2	
			科普设备采购项目支出标准	＝30万元/项	30万元/项	1	1	
			国有企业退休人员移交档案扫描成本	≤44.03万元	13.14万元	2	2	根据2025年度实际企业退休档案电子化扫描进度以及财政资金下拨情况安排资金支付。
			国有企业退休人员移交档案扫描支出标准	≤55元/份	55元/项	1	1	
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员移交档案扫描份数	≥5000份	5000份	10	10	全年共扫描5000份。
			科普专业设备及科普宣传栏数量	＝16套	16套	5	5	
			科普活动月宣传人次	≥30人	30人次	5	5	
		质量指标	已扫描移交档案准确及完整率	＝100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	社区运转费用缴纳及时性	及时	及时	5	5	
			项目完成及时率	＝100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社区科普宣传活动常态化率	＝100%	100%	5	5	
			居民归属感、幸福感提升度	有所提升	有所提升	5	5	
			国有企业退休人员管理成本降低度	有效降低	有效降低	5	5	
		可持续影响指标	社区科普宣传台账管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			企业退休人员档案管理长效机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	
			服务群众满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			**96.97**					
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">2025年区级资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市市中区人民政府二七新村街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区人民政府二七新村街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>279.5</td><td>237.99</td><td>10</td><td>85.15%</td><td>8.51</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>279.5</td><td>237.99</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">2025年区级资金通过统筹资金管理，做好各类资金补贴的及时发放，合理安排党建、民生、城市管理等方面往年项目尾款支付以及2025年新项目开展，控制项目各项成本，确保各个项目验收合格率为100%，提高居民问题整治及时率，实现街道经济发展、党建引领建设、城市管理、民生保障、平安建设、社会治理7个重点工作有效落实，办好群众的民生大事和力所能及的身边小事，从而提高街道民生工作水平，提升群众的城市居住幸福感、获得感、满意度，将二七打造成宜居宜业的高品质幸福街区。</td><td colspan="5">2025年区级资金通过统筹资金管理，做好各类资金补贴的及时发放，合理安排党建、民生、城市管理等方面往年项目尾款支付以及2025年新项目开展，控制项目各项成本，确保各个项目验收合格率为100%，提高居民问题整治及时率，实现街道经济发展、党建引领建设、城市管理、民生保障、平安建设、社会治理7个重点工作有效落实，办好群众的民生大事和力所能及的身边小事，从而提高街道民生工作水平，提升了群众的城市居住幸福感、获得感、满意度。</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="13">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤2000.00万元</td><td>237.99万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目成本</td><td>≤2000.00万元</td><td>237.99万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>项目支出标准</td><td>≤2000.00万元/年</td><td>237.99万元/年</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目开展数量</td><td>≥2个</td><td>3个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>采购物资合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>各类资金补贴发放及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>各种补助资金发放及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目完成时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025年12月31日前</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>办事处工作有责投诉率</td><td>＜5%</td><td>0%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>提升街道服务便民性</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目全周期管理长效机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">98.51</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年上级资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市市中区人民政府二七新村街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区人民政府二七新村街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>137.31</td><td>31.2</td><td>10</td><td>22.72%</td><td>2.27</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>126.05</td><td>22.34</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>11.26</td><td>8.86</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">2025年上级资金通过统筹资金管理，做好各类资金补贴的及时发放，合理安排党建、民生、城市管理等方面往年项目尾款支付以及2025年新项目开展，控制项目各项成本，确保各个项目验收合格率为100%，提高居民问题整治及时率，实现街道经济发展、党建引领建设、城市管理、民生保障、平安建设、社会治理7个重点工作有效落实，办好群众的民生大事和力所能及的身边小事，从而提高街道民生工作水平，提升群众的城市居住幸福感、获得感、满意度，将二七打造成宜居宜业的高品质幸福街区 。</td><td colspan="5">2025年上级资金通过统筹资金管理，做好各类资金补贴的及时发放，合理安排党建、民生、城市管理等方面往年项目尾款支付以及2025年清洁取暖、养老服务提升行动、国有企业退休人员档案电子化等项目开展，控制项目各项成本，确保各个项目验收合格率为100%，提高居民问题整治及时率，实现街道经济发展、党建引领建设、城市管理、民生保障、平安建设、社会治理7个重点工作有效落实，办好群众的民生大事和力所能及的身边小事，从而提高街道民生工作水平。</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="12">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤2000.00万元</td><td>31.20万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目成本</td><td>≤2000.00万元</td><td>31.20万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>项目支出标准</td><td>≤2000.00万元/年</td><td>31.2万元/年</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目开展数量</td><td>≥2个</td><td>5个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>各种补助慰问资金发放合规率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>各种补助慰问资金发放及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目完成时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025年12月31日前</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>办事处工作有责投诉率</td><td>＜5%</td><td>0%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>提升街道服务便民性</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目全周期管理长效机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">92.27</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

转移支付区域（项目）绩效自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金			
中央主管部门	国资委			
地方主管部门	省国资委		资金使用单位	济南市市中区人民政府二七新村街道办事处
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	111.73	39.09	34.99%
	其中：中央财政资金	90.28	17.64	19.54%
	地方财政资金	21.45	21.45	100.00%
	其他资金			

资金管理情况			
	情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。	
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法的规定，根据项目实施进度安排资金支付。	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占或挪用擅自调整等问题。	
	执行准确性	按照预算安排的资金，经审批后根据政府采购合同约定进度，合理安排项目执行数。	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效指标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。	
	支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，安排资金履行本级支出责任。	

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	对国有企业退休人员电子化档案馆进行日常维护不少于2次，完善档案馆中档案装具、库房管理一体化控制平台、环境智能测控系统等配套设施，保障档案馆的正常运转；年度内及时开展国有企业离退休职工社区融入活动不少于3次，退休职工社区活动参与度不低于85%；整理已扫描移交的档案，提高系统档案信息准确度、完整度；及时完善辖区企业退休人员转交电子化档案，降低国有企业退休人员管理成本，优化企业营商环境，不断健全社会化服务项目管理机制，并完善档案管理健全性；使得国有企业退休人员和移交档案企业满意度达95%及以上。	2025年度，我办对国有企业退休人员电子化档案馆进行日常维护2次，通过对档案装具、库房管理一体化控制平台、环境智能测控系统等配套设施的升级改善，保障了档案馆的正常运转；年度内开展国有企业离退休职工社区融入活动3次，退休职工参与社区活动参与度90%；及时整理已扫描移交档案6000件，提高了系统档案信息准确度、完整度，在一定程度上降低了国有企业退休人员管理成本；通过积极宣传政策信息等方式，优化企业营商环境，健全了社会化服务项目管理机制，完善了企业退休人员档案管理健全性；使得国有企业退休人员和移交档案企业满意度达100%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员参与社区活动次数	≥3次	3次	
			智能库房日常维护次数	≥2次	2次	
		质量指标	国企退休职工社区活动参与度	≥85%	90%	
			电子化档案馆正常运转率	=100%	100%	
			已扫描移交档案准确及完整率	=100%	100%	
		时效指标	智能库房日常维护及时性	及时	及时	
			退休职工社区活动开展及时率	=100%	100%	
		成本指标	项目总成本	≤111.73万元	39.09万元	
			国有企业退休人员社会化资金支出成本	≤33.00万元	33.00万元	
			国有企业退休人员档案扫描标准	=55.00元/件	55.00元/件	
	效益指标	社会效益指标	企业营商环境优化程度	有效优化	有效优化	
			国有企业退休人员管理成本降低度	有效降低	有效降低	
		可持续影响指标	企业退休人员档案管理长效机制健全性	健全	健全	
			社会化服务方案长效机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区国有企业退休人员满意度	≥95%	100%	
			移交企业满意度	≥95%	100%	
说明						

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

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

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。