2025年度济南市市中区人民政府党家街道办事处部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻、执行党的路线方针政策。加强和改进党的基层组织建设、廉政建设和精神文明建设，协调好辖区内各组织之间的关系，做好人大代表选举、政协委员联络和村（居）换届选举工作，制定本地区的发展规划和工作目标。

（二）负责城市管理工作。协助、配合有关部门对市容卫生、城市绿化、环境保护、土地资源、节水等工作依法进行管理，实施监督检查。

（三）组织、领导、协调本地区政法工作。坚持依法行政，积极开展社会治安综合治理，维护社会稳定；负责司法行政和普法宣传以及法治、行政复议等工作。

（四）负责社会事务工作。加强对（村）居委会的指导、协调和服务，建立健全各项民主制度和议事决策程序，引导村(居)群众有序参与村（居）事务管理，保障村（居）民的合法权益；加强社区（农村）精神文明建设，积极开展各项精神文明建设活动；繁荣发展社区（农村）文化；加强村（居）群众的思想道德教育;承办民政优抚、劳动保障和最低生活保障等工作；发展社区服务事业。

（五）促进经济又好又快发展。营造良好发展环境，大力发展区域经济，完成年度各项经济指标任务；加强市场建设和管理工作；加强各类税源建设和引进，增加财政收入；转发展，调结构，提高经济发展的质量和水平；做好财务管理和审计、统计工作；负责安全生产工作。

（六）负责社会主义新农村建设工作。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；指导农业生产、农业技术推广应用、生态保护；做好水利、农业、动物疫病检疫工作；做好森林防火及防汛、防震等工作；加强旧村改造的规划管理工作。

（七）负责辖区内单位、村（居）的计划生育工作。加强常驻人口和流动人口的计划生育管理，全面落实计划生育各项指标。

（八）负责征兵、兵役登记、民兵训练、工会、共青团、妇联、老干部、老龄、老年体协、残联、红十字会、文化体育、宣传教育、科普教育、基层党校工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市市中区人民政府党家街道办事处部门决算包括：济南市市中区人民政府党家街道办事处。

纳入济南市市中区人民政府党家街道办事处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党家街道办事处

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市市中区人民政府党家街道办事处　　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	4,017.46	一、一般公共服务支出	32	2,299.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	524.13	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.04	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		八、社会保障和就业支出	39	629.03
	9		九、卫生健康支出	40	133.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	499.53
	12		十二、农林水支出	43	790.94
	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	164.67
	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	1.04
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	24.60
	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	4,542.63	**本年支出合计**	58	4,542.63
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	4,542.63	**总计**	62	4,542.63

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党家街道办事处　　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	4,542.63	4,542.63					
201	一般公共服务支出	2,299.05	2,299.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,694.13	1,694.13					
2010301	行政运行	416.82	416.82					
2010302	一般行政管理事务	499.78	499.78					
2010350	事业运行	768.89	768.89					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.64	8.64					
20123	民族事务	177.52	177.52					
2012399	其他民族事务支出	177.52	177.52					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.61	3.61					
2013102	一般行政管理事务	3.61	3.61					
20132	组织事务	419.93	419.93					
2013202	一般行政管理事务	419.26	419.26					
2013299	其他组织事务支出	0.67	0.67					
20140	信访事务	3.86	3.86					
2014099	其他信访事务支出	3.86	3.86					
208	社会保障和就业支出	629.03	629.03					
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.37	9.37					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.37	9.37					
20805	行政事业单位养老支出	447.57	447.57					
2080501	行政单位离退休	188.30	188.30					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.51	172.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.76	86.76					
20809	退役安置	0.46	0.46					
2080905	军队转业干部安置	0.46	0.46					
20810	社会福利	153.40	153.40					
2081002	老年福利	146.56	146.56					
2081099	其他社会福利支出	6.84	6.84					
20811	残疾人事业	5.38	5.38					
2081105	残疾人就业	5.38	5.38					
20820	临时救助	5.49	5.49					
2082001	临时救助支出	5.49	5.49					
20899	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36					
210	卫生健康支出	133.77	133.77					
21004	公共卫生	3.86	3.86					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.86	3.86					
21011	行政事业单位医疗	129.92	129.92					
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00					
2101102	事业单位医疗	99.92	99.92					
212	城乡社区支出	499.53	499.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	499.53	499.53					

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	499.53	499.53					
213	农林水支出	790.94	790.94					
21301	农业农村	192.31	192.31					
2130101	行政运行	37.50	37.50					
2130104	事业运行	107.11	107.11					
2130122	农业生产发展	27.70	27.70					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	30.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	30.00					
21307	农村综合改革	568.63	568.63					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	405.24	405.24					
2130799	其他农村综合改革支出	163.39	163.39					
221	住房保障支出	164.67	164.67					
22102	住房改革支出	164.67	164.67					
2210201	住房公积金	164.67	164.67					
223	国有资本经营预算支出	1.04	1.04					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.04	1.04					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.04	1.04					
229	其他支出	24.60	24.60					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24.60	24.60					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24.60	24.60					

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

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党家街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,542.63	2,079.83	2,462.79			
201	一般公共服务支出	2,299.05	1,185.72	1,113.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,694.13	1,185.72	508.42			
2010301	行政运行	416.82	416.82				
2010302	一般行政管理事务	499.78		499.78			
2010350	事业运行	768.89	768.89				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.64		8.64			
20123	民族事务	177.52		177.52			
2012399	其他民族事务支出	177.52		177.52			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.61		3.61			
2013102	一般行政管理事务	3.61		3.61			
20132	组织事务	419.93		419.93			
2013202	一般行政管理事务	419.26		419.26			
2013299	其他组织事务支出	0.67		0.67			
20140	信访事务	3.86		3.86			
2014099	其他信访事务支出	3.86		3.86			
208	社会保障和就业支出	629.03	454.93	174.11			
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.37		9.37			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.37		9.37			
20805	行政事业单位养老支出	447.57	447.57				
2080501	行政单位离退休	188.30	188.30				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.51	172.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.76	86.76				
20809	退役安置	0.46		0.46			
2080905	军队转业干部安置	0.46		0.46			
20810	社会福利	153.40		153.40			
2081002	老年福利	146.56		146.56			
2081099	其他社会福利支出	6.84		6.84			
20811	残疾人事业	5.38		5.38			
2081105	残疾人就业	5.38		5.38			
20820	临时救助	5.49		5.49			
2082001	临时救助支出	5.49		5.49			
20899	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36				
210	卫生健康支出	133.77	129.92	3.86			
21004	公共卫生	3.86		3.86			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.86		3.86			
21011	行政事业单位医疗	129.92	129.92				
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00				
2101102	事业单位医疗	99.92	99.92				
212	城乡社区支出	499.53		499.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	499.53		499.53			

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	499.53		499.53			
213	农林水支出	790.94	144.61	646.33			
21301	农业农村	192.31	144.61	47.70			
2130101	行政运行	37.50	37.50				
2130104	事业运行	107.11	107.11				
2130122	农业生产发展	27.70		27.70			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	568.63		568.63			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	405.24		405.24			
2130799	其他农村综合改革支出	163.39		163.39			
221	住房保障支出	164.67	164.67				
22102	住房改革支出	164.67	164.67				
2210201	住房公积金	164.67	164.67				
223	国有资本经营预算支出	1.04		1.04			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.04		1.04			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.04		1.04			
229	其他支出	24.60		24.60			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24.60		24.60			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24.60		24.60			

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

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党家街道办事处　　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	4,017.46	一、一般公共服务支出	33	2,299.05	2,299.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	524.13	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.04	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	629.03	629.03		
	9		九、卫生健康支出	41	133.77	133.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	499.53		499.53	
	12		十二、农林水支出	44	790.94	790.94		
	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	164.67	164.67		
	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	1.04			1.04
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	24.60		24.60	
	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	4,542.63	本年支出合计	59	4,542.63	4,017.46	524.13	1.04
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	4,542.63	总计	64	4,542.63	4,017.46	524.13	1.04

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党家街道办事处　　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	4,017.46	2,079.83	1,937.63
201	一般公共服务支出	2,299.05	1,185.72	1,113.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,694.13	1,185.72	508.42
2010301	行政运行	416.82	416.82	
2010302	一般行政管理事务	499.78		499.78
2010350	事业运行	768.89	768.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.64		8.64
20123	民族事务	177.52		177.52
2012399	其他民族事务支出	177.52		177.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.61		3.61
2013102	一般行政管理事务	3.61		3.61
20132	组织事务	419.93		419.93
2013202	一般行政管理事务	419.26		419.26
2013299	其他组织事务支出	0.67		0.67
20140	信访事务	3.86		3.86
2014099	其他信访事务支出	3.86		3.86
208	社会保障和就业支出	629.03	454.93	174.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.37		9.37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.37		9.37
20805	行政事业单位养老支出	447.57	447.57	
2080501	行政单位离退休	188.30	188.30	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.51	172.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.76	86.76	
20809	退役安置	0.46		0.46
2080905	军队转业干部安置	0.46		0.46
20810	社会福利	153.40		153.40
2081002	老年福利	146.56		146.56
2081099	其他社会福利支出	6.84		6.84
20811	残疾人事业	5.38		5.38
2081105	残疾人就业	5.38		5.38
20820	临时救助	5.49		5.49
2082001	临时救助支出	5.49		5.49
20899	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36	
210	卫生健康支出	133.77	129.92	3.86
21004	公共卫生	3.86		3.86
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.86		3.86
21011	行政事业单位医疗	129.92	129.92	
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	
2101102	事业单位医疗	99.92	99.92	
213	农林水支出	790.94	144.61	646.33
21301	农业农村	192.31	144.61	47.70

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
2130101	行政运行	37.50	37.50	
2130104	事业运行	107.11	107.11	
2130122	农业生产发展	27.70		27.70
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
21307	农村综合改革	568.63		568.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	405.24		405.24
2130799	其他农村综合改革支出	163.39		163.39
221	住房保障支出	164.67	164.67	
22102	住房改革支出	164.67	164.67	
2210201	住房公积金	164.67	164.67	

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党家街道办事处　　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	1,765.25	302	商品和服务支出	126.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	332.99	30201	办公费	30.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	395.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	438.69	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.62	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.32	30206	电费	4.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.51	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86.76	30208	取暖费	8.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.98	30209	物业管理费	1.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.94	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.36	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	164.67	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	20.33	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	188.06	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	113.43	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	52.79	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	12.28	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	8.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	55.49	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	21.84	30299	其他商品和服务支出	0.67			
人员经费合计		1,953.31	公用经费合计					126.52

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党家街道办事处　　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			524.13	524.13		524.13	
212	城乡社区支出		499.53	499.53		499.53	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		499.53	499.53		499.53	
2120801	征地和拆迁补偿支出		499.53	499.53		499.53	
229	其他支出		24.60	24.60		24.60	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		24.60	24.60		24.60	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		24.60	24.60		24.60	

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党家街道办事处　　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		1.04		1.04
223	国有资本经营预算支出	1.04		1.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.04		1.04
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.04		1.04

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党家街道办事处　　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
8.80		8.80		8.80		8.80		8.80		8.80	

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4,542.63万元。与2024年相比，收、支总计各增加310.47万元，增长7.34%。主要是本年度项目支出增加。

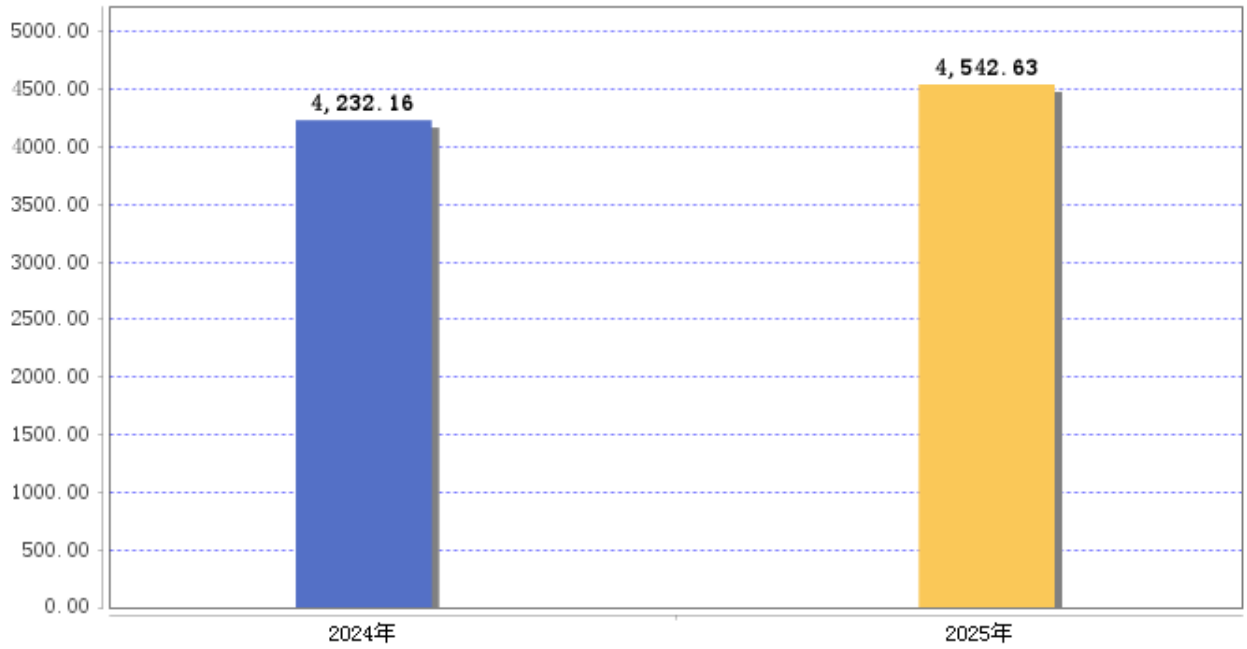


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,542.63万元，其中：财政拨款收入4,542.63万元，占100%。

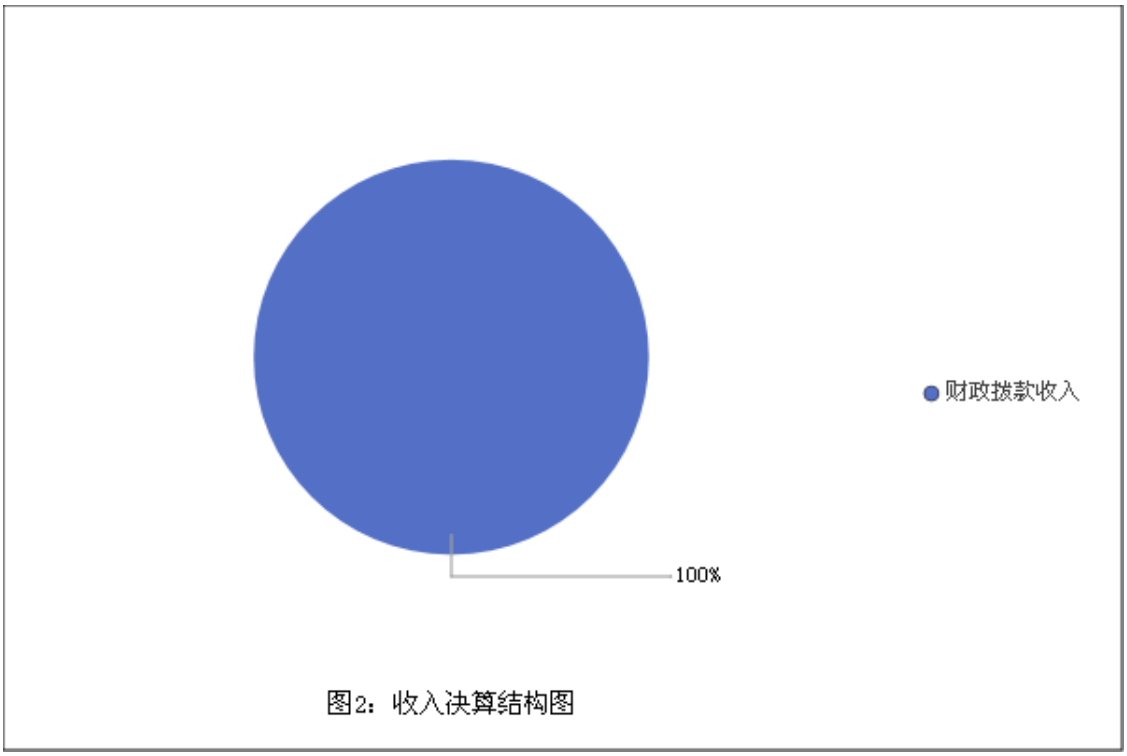


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入4,542.63万元。与2024年度相比，增加310.47万元，增长7.34%。主要是项目支出增加，财政拨款收入增加。

2.上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3.事业收入0万元。与上年决算数一致。

4.经营收入0万元。与上年决算数一致。

5.附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6.其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计4,542.63万元，其中：基本支出2,079.83万元，占45.78%；项目支出2,462.79万元，占54.22%。

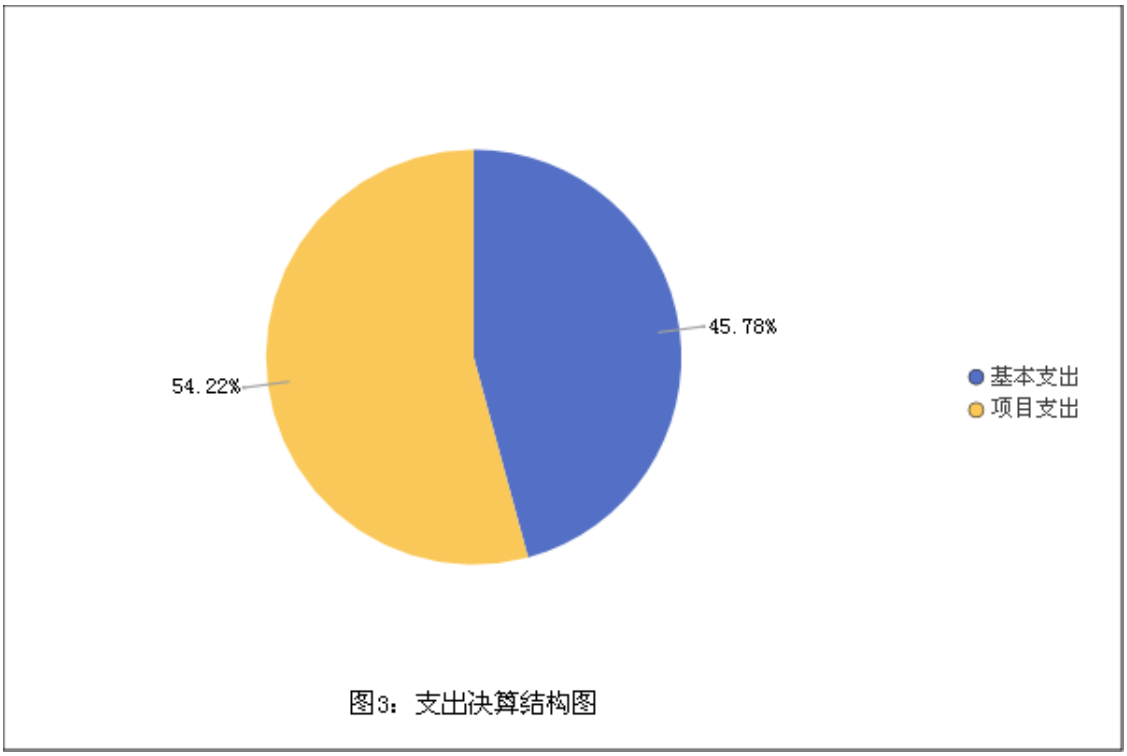


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,079.83万元。与2024年度相比，增加226.6万元，增长12.23%。主要是编制内实有人数增加，基本支出增加。

2.项目支出2,462.79万元。与2024年度相比，增加83.86万元，增长3.53%。主要是本年度项目支出增加。

3.上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4.经营支出0万元。与上年决算数一致。

5.对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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4,542.63万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加310.47万元，增长7.34%。主要是本年度项目支出增加，财政拨款收、支总计增加。

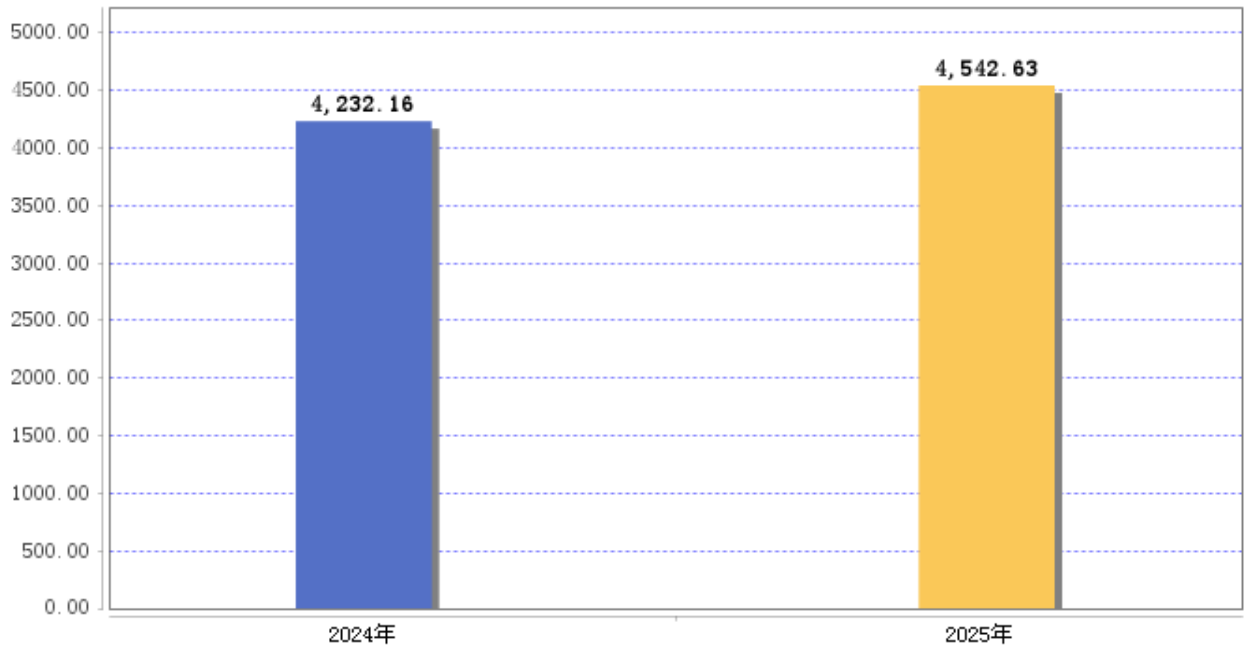


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障村“两委”成员基本报酬、长寿老年人生活补贴等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，村“两委”成员基本报酬方面的支出规模较大，主要是：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），2025年度决算数为4542.63万元，占财政拨款支出总额的8.92%，主要用村“两委”成员基本报酬发放。

（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4,017.46万元，占本年支出合计的88.44%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少191.53万元，下降4.55%。主要是本年度项目经费减少，支出减少。

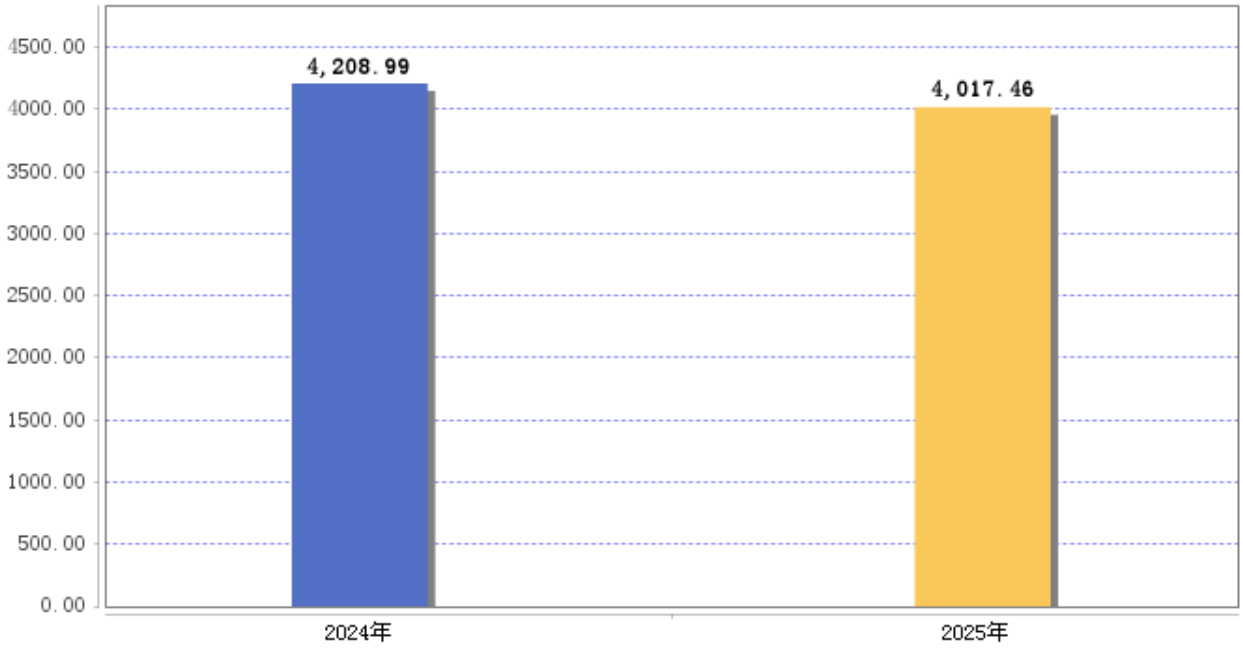


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,017.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,299.05万元，占57.23%；社会保障和就业支出（类）支出629.03万元，占15.66%；卫生健康支出（类）支出133.77万元，占3.33%；农林水支出（类）支出790.94万元，占19.69%；住房保障支出（类）支出164.67万元，占4.09%。

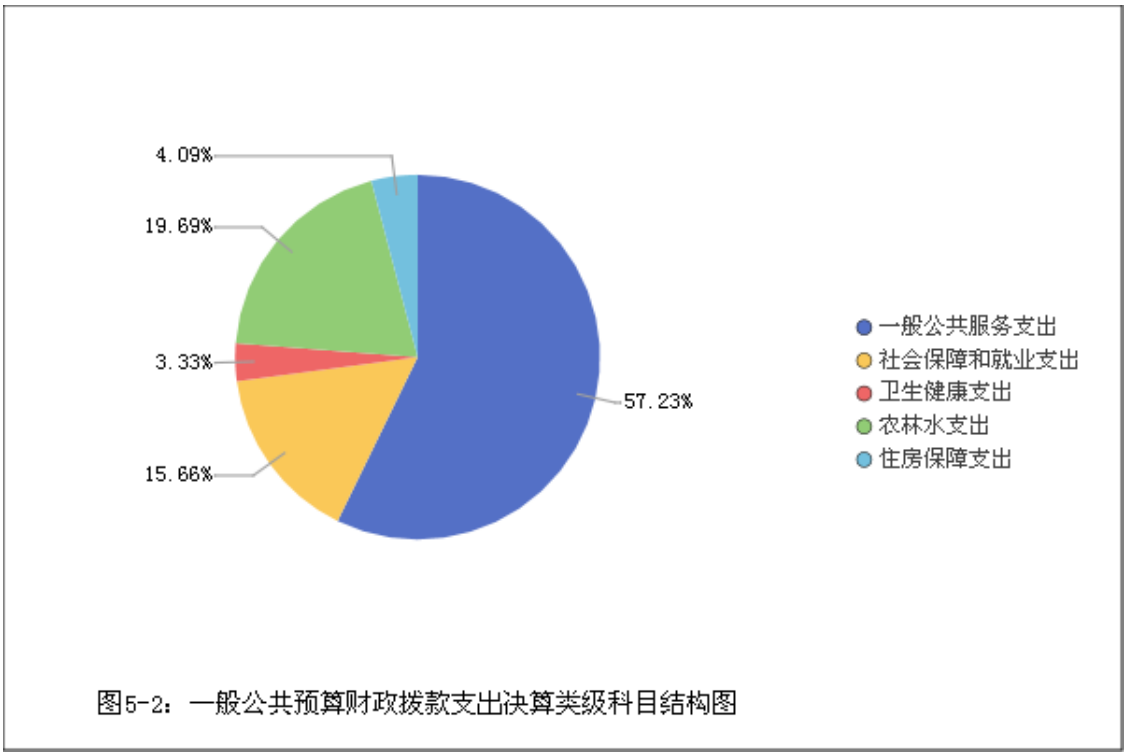


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,988.41万元，支出决算为4,017.46万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增编制内实有人数，支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为430.25万元，支出决算为416.82万元，完成年初预算的96.88%。

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500万元，支出决算为499.78万元，完成年初预算的99.96%。

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771.6万元，支出决算为768.89万元，完成年初预算的99.65%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其

他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为8.64万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的100%。

5. 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177.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中因项目开展追加预算资金。

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5.4万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的66.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是是根据工作开展情况， 该项支出减少。

7. 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988.47万元，支出决算为419.26万元，完成年初预算的42.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作开展情况，该项支出减少。

8. 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0.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中因项目开展追加预算资金。

9. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中因项目开展追加预算资金。

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7.58万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的123.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作开展情况，追加预算资金。

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275.21万元，支出决算为188.3万元，完成年初预

算的68.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作开展情况，追加预算资金。

12. 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145万元，支出决算为172.51万元，完成年初预算的118.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作开展情况，追加预算资金。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为72.5万元，支出决算为86.76万元，完成年初预算的119.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作开展情况，追加预算资金。

14. 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0.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中因项目开展追加预算资金。

15. 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119.21万元，支出决算为146.56万元，完成年初预算的122.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作开展情况，追加预算资金。

16. 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6.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中因项目开展追加预算资金。

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5.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中因项目开展追加预算资金。

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5.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数，主要原因是年中因项目开展追加预算资金。

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7.36万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的100%。

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3.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中因项目开展追加预算资金。

21. 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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

22. 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85.65万元，支出决算为99.92万元，完成年初预算的116.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作开展情况，追加预算资金。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中因项目开展追加预算资金。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中因项目开展追加预算资金。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中因项目开展追加预算资金。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（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

要原因是年中因项目开展追加预算资金。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中因项目开展追加预算资金。

28. 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409万元，支出决算为405.24万元，完成年初预算的99.08%。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为163.39万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中因项目开展追加预算资金。

30. 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125.04万元，支出决算为164.67万元，完成年初预算的131.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增编制内实有人数，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,079.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,953.31万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费126.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、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524.13万元，本年支出524.13万元，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499.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中因项目开展追加预算资金。

（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24.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中因项目开展追加预算资金。

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1.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因项目开展追加预算资金。

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1.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因项目开展追加预算支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为8.8万元，支出决算为8.8万元，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8.8万元，支出决算为8.8万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出8.8万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5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126.52万元，比年初预算数减少10.66万元，下降7.77%，主要原因是严格执行过紧日子要求，进一步压减了公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额255.89万元，其中：政府采购货物支出148.32万元、政府采购工程支出98.77万元、政府采购服务支出8.8万元。授予中小企业合同金额255.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额255.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的57.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的38.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支

出金额的3.44%。

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5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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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党家街道办事处组织对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17个，涉及预算资金2938.45万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目3个，涉及预算资金31.71万元。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区人民政府党家街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的17个项目中，17个项目自评等级为“优”。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，执行和完成情况好，资金使用比较规范，人员补贴类和环境整治项目分数相对较高，主要是资金支付按照政策规定及时发放，城乡环境卫生水平显著提升，群众环保意识明显增强，群众满意度较高，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，工程类项目由于资金支付受到社会经济的影响，支付进度较低；行政运行办公类项目涉及资金较少，资金支付单一，绩效管理相对简单，评价结果较高，但也存在绩效指标不够细化、量化等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“村干部生活补助”“街道业务工作经费”“高龄补贴”“关于下达高龄津贴预算指标的通知”“临聘人员工资”等5个项目的绩效自评表。

1.村干部生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.62分。全年预算数为348.14万元，执行数为230.61万元，完成预算的66.24%。项目绩效目标完成情况：为124名村干部发放生活补助，生活补助发放合格率、生活补助发放及时率均达到100%，项目完成时间2025年12月31日，促进村级组织稳定与持续发展、村干部工作服务水平明显提升，村居管理长效机制健全，政策的可持续实施和调整优化持续，村干部满意度达到90%。发现的主要问题及原因：经费没有按时足额发放，由于项目经费有限，且受到多种因素的影响，导致村干部的报酬无法按时足额发放。下一步改进措施：加强项目经费的协调管理，确保村干部生活补助能够按时足额发放，做好项目保障。

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92.15分。全年预算数为1041.01万元，执行数为431.51万元，完成预算的41.45%。项目绩效目标完成情况：保障街道工作有效开展，解决街道辖区群众各类民生问题，订阅报刊120份，办公用房租赁面积300平米，补助辖区精神病人患者12人，帮扶无固定收入老党员和困难党员38人，关爱失独人员32人，计划生育特扶家庭春节和中秋走访慰问人32人，设施设备维修维护合格率、订阅报刊种类达标率、房屋租赁质量合格率、补助人员政策符合率、补助资金发放合格率、信访重点人员稳控率、补助资金发放及时率、信访案件处理及时率、项目完成及时率均达到100%，项目完成时间2025年12月31日，各项工作正常运转保障率达到100%，办公人员服务意识、促进村级组织稳定与持续发展明显提升，有效改善维护辖区稳定，街道管理

长效机制健全，持续政策的可持续实施和调整优化，补助对象满意度、辖区居民对街道工作满意度、机关工作人员满意度均达到95%。发现的主要问题及原因：受当前经济形势影响，资金执行率偏低。下一步改进措施：加强有效沟通，做好预算绩效管理，合理安排预算支出。

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99.99分。全年预算数为119.21万元，执行数为119.14万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：发放高龄补贴920人，高龄补贴发放达标率、高龄补贴发放及时率均达到100%，项目完成时间2025年12月31日，高龄补贴政策知晓率达到100%，对老年人生活质量，促进社会和谐明显提升，高龄补贴管理长效机制健全，持续保障老年人权益，享受高龄补贴对象满意度达到90%。发现的主要问题及原因：审核不及时，政策执行不够规范。在政策执行过程中，存在迟报、漏报以及对已死亡人员继续发放津贴的情况。这主要是由于审核力量薄弱、信息更新滞后等原因导致的。下一步改进措施：完善信息共享机制，加强公安、民政等部门之间的信息共享和协作，确保高龄老人的户籍、生存状况等信息能够及时更新和共享，有效减少迟报、漏报以及对已死亡人员继续发放津贴的情况，确保长寿老年人生活补贴能够真正惠及到符合条件的老年人群体。

4.关于下达高龄津贴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99.02分。全年预算数为29.5万元，执行数为26.62万元，完成预算的90.24%。项目绩效目标完成情况：发放高龄补贴920人，高龄补贴发放达标率、高龄补贴发放及时率均达到100%，项目完成时间2025年12月31日，高龄补贴政策知晓率达到100%，对老年人生活质量，促进社会和谐明显提升，高龄补贴管理长效机制健全，持续保障老年人权益，享受高龄补贴对象满意度达到90%。发现的主要问题及原因：审核不及时，政

策执行不够规范。在政策执行过程中，存在迟报、漏报以及对已死亡人员继续发放津贴的情况。这主要是由于审核力量薄弱、信息更新滞后等原因导致的。下一步改进措施：完善信息共享机制，加强公安、民政等部门之间的信息共享和协作，确保高龄老人的户籍、生存状况等信息能够及时更新和共享，有效减少迟报、漏报以及对已死亡人员继续发放津贴的情况，确保长寿老年人生活补贴能够真正惠及到符合条件的老年人群体。

5.临聘人员工资项目绩效自评综述：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500万元，执行数为499.78万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：保障支付临聘人员185人，交付工作完成率、临聘人员工资发放达标率、临聘人员交付工作达标率、临聘人员交付工作及时率均达到100%，临聘工资发放及时率达到90%，项目完成时间2025年12月31日，街道各项工作正常运转保障率达到100%，街道管理长效机制健全，临聘人员工作持续积极，临聘人员所属科室满意度达到90%。发现的主要问题及原因：经费没有及时发放，受当前经济形势等多种因素影响，导致临聘人员工资无法及时发放。下一步改进措施：加强有效沟通，做好预算绩效管理，合理安排预算支出。

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党家街道办事处对“发展新型农村集体经济资金”“国有企业退休人员社会化管理补助资金”“高校毕业生‘三支一扶’计划中央财政补助资金”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，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。

1.发展新型农村集体经济资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设农耕工坊1个，资金使用准确率、资金拨付及时率均达到100%，辖区产业结构优化与设施提升明显，项目管理机制作用发挥明显，辖区居民满意度达到90%。发现的主要问题及原因：绩效指标设定精细化程度不足。下一步改进措施：结合街道工作实际，进一步细化绩效指标。

2.国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为0.88万元，执行数为0.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成47件档案管理工作，做到了国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例100%，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例100%，管理服务工作完成及时率达到100%，长效管理服务效果明显，移交企业综合满意度达到90%。发现的主要问题及原因：绩效指标设定精细化程度不足。下一步改进措施：结合街道工作实际，进一步细化绩效指标。

3.高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为0.83万元，执行数为0.75万元，完成预算的90.36%。项目绩效目标完成情况：资金使用正确率、资金支付及时率均达到100%，三支一扶人员工作服务水平明显提升，三支一扶人员管理机制健全，“三支一扶”人员满意度达到100%。发现的主要问题及原因：绩效指标设定精细化程度不足。下一步改进措施：结合街道工作实际，进一步细化绩效指标。

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。本部门无部门评价项目。

（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），主要用于行政单位的基本支出。

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），主要用于行政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），主要用于事业单位的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项），主要用于民族事务方面的支出。

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），主要用于行政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）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项），主要用于信访支出。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制

度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项），主要用于军队转业干部安置方面的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于老年福利方面的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），主要用于其他社会福利方面的支出。

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），主要用于残疾人就业方面的支出。

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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

三十八、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），主要用于土地开发方面的支出。

三十九、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于行政单位基本支出。

四十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于事业单位基本支出。

四十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

四十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

四十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

四十四、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），主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立区级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于其他农村综合改革支出。

四十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位缴纳的住房公积金支出。

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

四十八、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），主要用于化债支出。

第五部分

附件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市市中区人民政府党家街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2024年上级资金	93.21	优
2	街道业务工作经费	92.15	优
3	村干部生活补助	96.62	优
4	“三支一扶”补助	97.92	优
5	高龄补贴	99.99	优
6	临聘人员工资	99.00	优
7	村干部生活补助（非三保）	90.46	优
8	2025上级资金	91.62	优
9	2025区级资金	94.61	优
10	关于提前下达2025年高校毕业“三支一扶”补助资金预算指标的通知	90.00	优
11	关于提前下达2025年退役安置补助等资金预算指标的通知	99.00	优
12	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	95.00	优
13	关于下达2025年养老服务发展补助资金预算指标的通知	99.00	优
14	关于下达2025年村级组织运转经费省市补助资金预算指标的通知	98.00	优

15	关于下达高龄津贴预算指标的通知	99.02	优
16	关于下达2025年困难群众救助补助资金预算指标的通知	90.00	优
17	关于下达2025年养老服务发展补助资金预算指标的通知	90.00	优

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

项目名称	村干部生活补助			主管部门	济南市市中区人民政府党家街道办事		
项目实施单位	济南市市中区人民政府党家街道办事处			联系电话	51809184		
项目资金（万元）		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	325.64	348.14	230.61	10	66.24%	6.62
	其中：当年财政拨款	325.64	348.14	230.61	-		-
	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124名村干部发放生活补助，保障村干部基本生活补助及时支付，村干部满意度达到90%以上，确保村集体各项工作正常开展。			支付资金230.61万元，为124名村干部发放生活补助，生活补助发放合格率、生活补助发放及时率均达到100%，项目完成时间2025年12月31日，促进村级组织稳定与持续发展、村干部工作服务水平明显提升，村居管理长效机制健全，政策的可持续实施和调整优化持续，村干部满意度达到90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	≤325.64万元	230.61万元	4	4	
			村干部生活补助	≤325.64万元	230.61万元	3	3	
			村干部人均生活补助	≤2.63万元	1.86万元	3	3	
	产出指标	数量指标	支付村干部生活补助人数	≥124人	124人	10	10	
		质量指标	生活补助发放合格率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	生活补助发放及时率	＝100%	100%	10	10	
			项目完成时间	2025年12月31日前	2025年 12月31日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进村级组织稳定与持续发展提升程度	明显提升	明显	8	8	
			村干部工作服务水平提升程度	明显提升	明显	8	8	
		可持续影响指标	村居管理长效机制健全性	健全	健全	7	7	
			政策的可持续实施和调整优化持续性	持续	持续	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**96.62**					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

项目名称	高龄补贴			主管部门	济南市市中区人民政府党家街道办事		
项目实施单位	济南市市中区人民政府党家街道办事处			联系电话	51809184		
项目资金（万元）		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	119.21	119.21	119.14	10	99.94%	9.99
	其中：当年财政拨款	119.21	119.21	119.14	-		-
	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			
	通过及时准确的为辖区内符合条件的776名长寿老年人发放高龄补贴，做到不拖欠，不漏发，确保高龄补贴的发放过程公开透明，防止虚报、冒领等违法违规行为的发生，高龄补贴发放达标率达到100%。同时加强政策宣传和解读工作，让老年人及其家庭了解生活补贴的相关政策和申请流程，提高政策的知晓率。定期开展老年人满意度调查，了解补贴政策对老年人生活的实际影响，让老年人满意度达			支付资金119.14万元，发放高龄补贴920人，高龄补贴发放达标率、高龄补贴发放及时率均达到100%，项目完成时间2025年12月31日，高龄补贴政策知晓率达到100%，对老年人生活质量，促进社会和谐明显提升，高龄补贴管理长效机制健全，持续保障老年人权益，享受高龄补贴对象满意度达到90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	≤119.21万元	119.14万元	4	4	
			高龄补贴经费	≤119.21万元	119.14万元	3	3	
			高龄人均补贴经费	≤0.15万元	0.15万元	3	3	
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥776人	920人	10	10	
		质量指标	高龄补贴发放达标率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	高龄补贴发放及时率	＝100%	100%	10	10	
			项目完成时间	2025年12月31日前	2025年12 月31日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高龄补贴政策知晓率	＝100%	100%	8	8	
			对老年人生活质量，促进社会和谐提升程度	明显提升	明显	8	8	
		可持续影响指标	高龄补贴管理长效机制健全性	健全	健全	7	7	
			保障老年人权益持续性	持续	持续	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄补贴对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.99					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

项目名称	关于下达高龄津贴预算指标的通知			主管部门	济南市市中区人民政府党家街道办事		
项目实施单位	济南市市中区人民政府党家街道办事处			联系电话	51809184		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	29.5	26.62	10	90.24%	9.02
	其中：当年财政拨款	0	29.5	26.62	-		-
	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			
	通过及时准确的为辖区内符合条件的776名长寿老年人发放高龄补贴，做到不拖欠，不漏发，确保高龄补贴的发放过程公开透明，防止虚报、冒领等违法违规行为的发生，高龄补贴发放达标率达到100%。同时加强政策宣传和解读工作，让老年人及其家庭了解生活补贴的相关政策和申请流程，提高政策的知晓率。定期开展老年人满意度调查，了解补贴政策对老年人生活的实际影响，让老年人满意度达到90%以上。			支付资金26.62万元，发放高龄补贴920人，高龄补贴发放达标率、高龄补贴发放及时率均达到100%，项目完成时间2025年12月31日，高龄补贴政策知晓率达到100%，对老年人生活质量，促进社会和谐明显提升，高龄补贴管理长效机制健全，持续保障老年人权益，享受高龄补贴对象满意度达到90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	高龄补贴经费	≤29.5万元	26.62万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥776人	920人	10	10	
		质量指标	高龄补贴发放达标率	100.00%	100%	10	10	
		时效指标	高龄补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
			项目完成时间	2025年12月31日前	2025年 12月31日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高龄补贴政策知晓率	100.00%	100%	8	8	
			对老年人生活质量，促进社会和谐提升程度	明显提升	明显	8	8	
		可持续影响指标	高龄补贴管理长效机制健全性	健全	健全	7	7	
			保障老年人权益持续性	持续	持续	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄补贴对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**99.02**					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

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党家街道办事		
项目实施单位	济南市市中区人民政府党家街道办事处			联系电话	51809184		
项目资金（万元）		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	1041.01	1041.01	431.51	10	41.45%	4.15
	其中：当年财政拨款	1041.01	1041.01	431.51	-		-
	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			
	通过为辖区至少8名精神病人患者、38名无固定收入老党员和困难党员、32名失独人员等困难人群发放补助，走访慰问计划生育特扶家庭32人以上，发放124名村干部报酬，解决街道辖区群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，切实保障村社区建设工作有效开展，维护辖区稳定，推动社区发展，助力乡村振兴建设，补助对象、辖区居民对街道满意度达到90%以上。按要求及时支付运转所需要的水电费等办公经费以及维修维护费，订阅杂志100份以上，租赁办公用房300平方米以上，切实保障街道各项工作运转正常，保持良好的工作秩序，办公环境显著提升，实现提升办公人员服务意识和服务质量，单位履职尽责能力进一步提升的影响，机关工作人员满意度达到90%以上。			支付资金431.51万元，保障街道工作有效开展，解决街道辖区群众各类民生问题，订阅报刊120份，办公用房租赁面积300平米，补助辖区精神病人患者12人，帮扶无固定收入老党员和困难党员38人，关爱失独人员32人，计划生育特扶家庭春节和中秋走访慰问人32人，设施设备维修维护合格率、订阅报刊种类达标率、房屋租赁质量合格率、补助人员政策符合率、补助资金发放合格率、信访重点人员稳控率、补助资金发放及时率、信访案件处理及时率、项目完成及时率均达到100%，项目完成时间2025年12月31日，各项工作正常运转保障率达到100%，办公人员服务意识、促进村级组织稳定与持续发展明显提升，有效改善维护辖区稳定，街道管理长效机制健全，持续政策的可持续实施和调整优化，补助对象满意度、辖区居民对街道工作满意度、机关工作人员满意度均达到95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1041.01万元	431.51万元	1	1	
			街道业务工作经费	≤761.52万元	357.52万元	1	1	
			人居环境整治经费	≤150万元	9.37万元	1	1	
			社区工作经费	≤7.5万元	7.5万元	1	1	
			精神病人救助专项资金	≤5.40万元	5.40万元	1	1	
			精神病人人均救助资金	≤0.68万元	0.68万元	1	1	
			信访专项经费	≤8.64万元	8.64万元	1	1	
			党群工作专项经费	≤219.00万元	35.13万元	1	1	
			基层党建工作经费	≤7.95万元	7.95万元	0.5	0.5	
			无固定收入老党员和困难党员人均补助	≤0.12万元	0.12万元	0.5	0.5	
			村级组织运转经费	≤31.00万元	0万元	0.5	0.5	

年度绩效指标			支付村干部人均补助	≤0.25万元	0万元	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	报刊订阅数	≥100份	120份	2	2	
			办公用房租赁面积	≥300平米	300平米	2	2	
			补助辖区精神病人患者数	≥8人	8人	2	2	
			帮扶无固定收入老党员和困难党员数	≥38人	38人	2	2	
			关爱失独人员数	≥32人	32人	2	2	
			计划生育特扶家庭春节和中秋走访慰问人数	≥32人	32人	2	2	
			支付村干部报酬人数	≥124人	0人	2	0	使用其它项目资金支付
		质量指标	设施设备维修维护合格率	＝100%	100%	3	3	
			订阅报刊种类达标率	＝100%	100%	3	3	
			房屋租赁质量合格率	＝100%	100%	3	3	
			补助人员政策符合率	＝100%	100%	3	3	
			补助资金发放合格率	＝100%	100%	3	3	
			信访重点人员稳控率	＝100%	100%	3	3	
		时效指标	补助资金发放及时率	＝100%	100%	2	2	
			信访案件处理及时率	＝100%	100%	2	2	
			项目完成及时率	＝100%	100%	2	2	
			项目完成时间	2025年12月31日前	2025年 12月31日	2	2	
	效益指标	社会效益指标	各项工作正常运转保障率	＝100%	100%	5	5	
			办公人员服务意识提升程度	明显提升	明显	5	5	
			促进村级组织稳定与持续发展提升程度	明显提升	明显	5	5	
			有效维护辖区稳定改善程度	有效改善	有效	5	5	
		可持续影响指标	街道管理长效机制健全性	健全	健全	5	5	

		可持续影响指标	政策的可持续实施和调整优化持续性	持续	持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	95%	4	4	
			辖区居民对街道工作满意度	≥95%	95%	3	3	
			机关工作人员满意度	≥95%	95%	3	3	
总分			**92.15**					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

项目名称	临聘人员工资			主管部门	济南市市中区人民政府党家街道办事		
项目实施单位	济南市市中区人民政府党家街道办事处			联系电话	51809184		
项目资金（万元）		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	500	500	499.78	10	99.96%	10
	其中：当年财政拨款	500	500	499.78	-		-
	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			
	保障至少185名临聘人员工资正常发放，提升工作服务水平，临聘人员满意度达到90%以上，确保街道工作稳定有序开展。			支付资金499.78万元，保障支付临聘人员185人，交付工作完成率、临聘人员工资发放达标率、临聘人员交付工作达标率、临聘人员交付工作及时率均达到100%，临聘工资发放及时率达到90%，项目完成时间2025年12月31日，街道各项工作正常运转保障率达到100%，街道管理长效机制健全，临聘人员工作持续积极，临聘人员所属科室满意度达到90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	≤500万元	499.78万元	4	4	
			临聘人员工资成本	≤500万元	499.78万元	3	3	
			临聘人员人均工资成本	≤2.70万元	2.70万元	3	3	
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥185人	185人	6	6	
			交付工作完成率	＝100%	100%	6	6	
		质量指标	临聘人员工资发放达标率	＝100%	100%	6	6	
			临聘人员交付工作达标率	＝100%	100%	6	6	
		时效指标	临聘工资发放及时率	＝100%	90%	6	5	个别月份工资发放不够及时
			临聘人员交付工作及时率	＝100%	100%	5	5	
			项目完成时间	2025年12月31日前	2025年 12月31日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	街道各项工作正常运转保障率	＝100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	街道管理长效机制健全性	健全	健全	10	10	
			临聘人员工作积极持续性	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员所属科室满意度	≥90%	90%	10	10	

总分	99.00

2025年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	发展新型农村集体经济资金			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	省农业农村厅、省畜牧局		资金使用单位	济南市市中区人民政府党家街道办事处
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：	30.00	30.00	100.00%
	其中：中央财政资金	30.00	30.00	100.00%
	地方财政资金	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00%

资金管理情况		情况说明	存在问题和改进措施
	分配科学性	分配科学	无
	下达及时性	下达及时	无
	拨付合规性	符合财务规定	无
	使用规范性	符合相关制度规定	无
	执行准确性	基本准确	无
	预算绩效管理情况	按相关财务制度执行项目预算资金，开展绩效监控和绩效评价工作。	无
	支出责任履行情况	按相关制度运行项目资金	无

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	申请资金30万元，用于开展街道乡村振兴工作，建设农耕工坊1个，资金使用准确率、资金支付及时率达到100%，辖区群众满意度达到90%以上。	全年完成资金支付30万元，建设农耕工坊1个，资金使用准确率、资金拨付及时率均达到100%，辖区产业结构优化与设施提升明显，项目管理机制作用发挥明显，辖区居民满意度达到90%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤30万元	30万元	无
	产出指标	数量指标	建设农耕工坊数	≥1个	1个	无
		质量指标	建设农耕工坊资金使用准确率	＝100%	100%	无
		时效指标	建设农耕工坊资金拨付及时率	＝100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	辖区产业结构优化与设施提升	明显	明显	无
		可持续影响指标	项目管理机制作用发挥	明显	明显	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	无
说明	无					

2025年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金			
中央主管部门	财政部、国务院国资委			
地方主管部门	省财政厅、省国资委		资金使用单位	
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：	0.88	0.88	100.00%
	其中：中央财政资金	0.88	0.88	100.00%
	地方财政资金	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00%
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按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		无
	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规定的时限要求分解下达。		无
	拨付合规性	符合相关的财务管理制度规定		无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题		无
	预算绩效管理情况	按照相关财务制度执行项目预算资金，开展绩效监控和绩效评价工作。		无
	支出责任履行情况	按照相关财务管理制度规范运行项目资金		无

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	申请0.88万元，用于保障国有企业退休人员管理服务工作，做到国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离，移交企业综合满意度达到90%。	全年完成资金支付0.88万元，完成47件档案管理工作，做到了国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例100%，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例100%，管理服务工作完成及时率达到100%，长效管理服务效果明显，移交企业综合满意度达到90%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.88万元	0.88万元	无
	产出指标	数量指标	管理档案数	≥47件	47件	无
		质量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	100%	无
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	100%	无
		时效指标	项目持续时间	1年	1年	无
			管理服务工作完成及时率	=100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员业务普及率	=100%	100%	无
		可持续影响指标	长效管理服务效果	明显	明显	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业综合满意度	≥90%	90%	无
说明	无					

2025年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金			
中央主管部门	人力资源社会保障部			
地方主管部门	省人力资源社会保障厅		资金使用单位	济南市市中区人民政府党家街道办事处
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：	0.83	0.75	90.36%
	其中：中央财政资金	0.83	0.75	90.36%
	地方财政资金	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00%

资金管理情况		情况说明	存在问题和改进措施
	分配科学性	分配科学	无
	下达及时性	下达及时	无
	拨付合规性	符合财务规定	无
	使用规范性	符合相关制度规定	无
	执行准确性	基本准确	无
	预算绩效管理情况	执行项目预算资金，开展绩效监控和	无
	支出责任履行情况	按相关制度运行项目资金	无

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	用于开展街道工作，保证街道各项工作稳定有序，补助资金发放正确率达到100%，“三支一扶”人员满意度达到90%以上。	全年支付资金0.75万元，资金使用正确率、资金支付及时率均达到100%，三支一扶人员工作服务水平明显提升，三支一扶人员管理机制健全，“三支一扶”人员满意度达到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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.83万元	0.75万元	无
	产出指标	数量指标	三支一扶人员数	＝1人	1人	无
		质量指标	资金使用正确率	＝100%	100%	无
		时效指标	资金支付及时率	＝100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	三支一扶人员工作服务水平	提升	提升	无
		可持续影响指标	三支一扶人员管理机制	健全	健全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥90%	100%	无
说明	无					