2025年度济南市市中区人民政府六里山街道办事处部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

第一部分

部门概况

一、部门职责

济南市市中区人民政府六里山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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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、节水及物价等工作依法进行监督检查和管理。

（六）加强对企业的宏观管理和服务工作。加强市场建设和管理工作，加大招商引资、招才引智工作力度，努力发展区域经济，扩大税源，不断增加财政收入，完成年度各项经济指标任务；对劳动、安全生产进行管理、监督和检查。

（七）组织、领导和协调本地区政法管理工作。组织落实社会治安综合治理工作目标责任制；负责普法宣传教育等工作；负责对邪教组织的防范、打击和处理工作。

（八）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（包括个体、私营、外商独资等企业）、事业单位及辖区内居民的计划生育工作；加强流动人员的计划生育的管理，全面落实计划生育各项指标。（九）按照上级及有关部门的指示精神，做好征兵、兵役、工会、共青团、妇联、老干部、老协、老龄、文化体育工作；做好人大代表、政协委员的组织联络工作；做好人民群众来信来访、统战、对台、工商联等工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市市中区人民政府六里山街道办事处部门决算包括：济南市市中区人民政府六里山街道办事处本级。

纳入济南市市中区人民政府六里山街道办事处2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市市中区人民政府六里山街道办事处本级

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六里山街道办事处　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,962.34	一、一般公共服务支出	32	1,892.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	113.87	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	33.03	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	535.40
	9		九、卫生健康支出	40	114.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	308.37
	12		十二、农林水支出	43	1.74
	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	122.06
	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	33.03
	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	101.89
	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	3,109.23	**本年支出合计**	58	3,109.23
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	3,109.23	**总计**	62	3,109.23

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六里山街道办事处　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,109.23	3,109.23					
201	一般公共服务支出	1,892.59	1,892.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,832.76	1,832.76					
2010301	行政运行	445.29	445.29					
2010302	一般行政管理事务	646.38	646.38					
2010350	事业运行	741.08	741.08					
20123	民族事务	0.12	0.12					
2012399	其他民族事务支出	0.12	0.12					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.78	2.78					
2013102	一般行政管理事务	2.78	2.78					
20132	组织事务	17.23	17.23					
2013299	其他组织事务支出	17.23	17.23					
20139	社会工作事务	24.70	24.70					
2013904	专项业务	24.70	24.70					
20140	信访事务	15.00	15.00					
2014099	其他信访事务支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	535.40	535.40					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.18	4.18					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.18	4.18					
20805	行政事业单位养老支出	319.17	319.17					
2080501	行政单位离退休	120.42	120.42					

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
2080502	事业单位离退休	10.76	10.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.33	125.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.66	62.66					
20809	退役安置	35.48	35.48					
2080905	军队转业干部安置	35.48	35.48					
20810	社会福利	160.78	160.78					
2081002	老年福利	150.90	150.90					
2081099	其他社会福利支出	9.88	9.88					
20811	残疾人事业	1.04	1.04					
2081105	残疾人就业	1.04	1.04					
20820	临时救助	1.10	1.10					
2082001	临时救助支出	1.10	1.10					
20828	退役军人管理事务	2.11	2.11					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.11	2.11					
20899	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55					
210	卫生健康支出	114.14	114.14					
21004	公共卫生	15.57	15.57					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.57	15.57					
21007	计划生育事务	1.54	1.54					
2100799	其他计划生育事务支出	1.54	1.54					

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
21011	行政事业单位医疗	97.03	97.03					
2101101	行政单位医疗	30.71	30.71					
2101102	事业单位医疗	66.33	66.33					
212	城乡社区支出	308.37	308.37					
21201	城乡社区管理事务	296.39	296.39					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	296.39	296.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.99	5.99					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.99	5.99					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.99	5.99					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.99	5.99					
213	农林水支出	1.74	1.74					
21307	农村综合改革	1.74	1.74					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.74	1.74					
221	住房保障支出	122.06	122.06					
22102	住房改革支出	122.06	122.06					
2210201	住房公积金	122.06	122.06					
223	国有资本经营预算支出	33.03	33.03					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	33.03	33.03					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	33.03	33.03					
229	其他支出	101.89	101.89					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	101.89	101.89					

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	101.89	101.89					

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六里山街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,109.23	1,736.19	1,373.04			
201	一般公共服务支出	1,892.59	1,186.38	706.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,832.76	1,186.38	646.38			
2010301	行政运行	445.29	445.29				
2010302	一般行政管理事务	646.38		646.38			
2010350	事业运行	741.08	741.08				
20123	民族事务	0.12		0.12			
2012399	其他民族事务支出	0.12		0.12			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.78		2.78			
2013102	一般行政管理事务	2.78		2.78			
20132	组织事务	17.23		17.23			
2013299	其他组织事务支出	17.23		17.23			
20139	社会工作事务	24.70		24.70			
2013904	专项业务	24.70		24.70			
20140	信访事务	15.00		15.00			
2014099	其他信访事务支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	535.40	330.72	204.69			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.18		4.18			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.18		4.18			
20805	行政事业单位养老支出	319.17	319.17				
2080501	行政单位离退休	120.42	120.42				

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
2080502	事业单位离退休	10.76	10.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.33	125.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.66	62.66				
20809	退役安置	35.48		35.48			
2080905	军队转业干部安置	35.48		35.48			
20810	社会福利	160.78		160.78			
2081002	老年福利	150.90		150.90			
2081099	其他社会福利支出	9.88		9.88			
20811	残疾人事业	1.04		1.04			
2081105	残疾人就业	1.04		1.04			
20820	临时救助	1.10		1.10			
2082001	临时救助支出	1.10		1.10			
20828	退役军人管理事务	2.11		2.11			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.11		2.11			
20899	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55				
210	卫生健康支出	114.14	97.03	17.11			
21004	公共卫生	15.57		15.57			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.57		15.57			
21007	计划生育事务	1.54		1.54			
2100799	其他计划生育事务支出	1.54		1.54			

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
21011	行政事业单位医疗	97.03	97.03				
2101101	行政单位医疗	30.71	30.71				
2101102	事业单位医疗	66.33	66.33				
212	城乡社区支出	308.37		308.37			
21201	城乡社区管理事务	296.39		296.39			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	296.39		296.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.99		5.99			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.99		5.99			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.99		5.99			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.99		5.99			
213	农林水支出	1.74		1.74			
21307	农村综合改革	1.74		1.74			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.74		1.74			
221	住房保障支出	122.06	122.06				
22102	住房改革支出	122.06	122.06				
2210201	住房公积金	122.06	122.06				
223	国有资本经营预算支出	33.03		33.03			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	33.03		33.03			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	33.03		33.03			
229	其他支出	101.89		101.89			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	101.89		101.89			

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	101.89		101.89			

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六里山街道办事处　　　　单位：万元

项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财

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六里山街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,962.34	1,736.19	1,226.14
201	一般公共服务支出	1,892.59	1,186.38	706.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,832.76	1,186.38	646.38
2010301	行政运行	445.29	445.29	
2010302	一般行政管理事务	646.38		646.38
2010350	事业运行	741.08	741.08	
20123	民族事务	0.12		0.12
2012399	其他民族事务支出	0.12		0.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.78		2.78
2013102	一般行政管理事务	2.78		2.78
20132	组织事务	17.23		17.23
2013299	其他组织事务支出	17.23		17.23
20139	社会工作事务	24.70		24.70
2013904	专项业务	24.70		24.70
20140	信访事务	15.00		15.00
2014099	其他信访事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	535.40	330.72	204.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.18		4.18
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.18		4.18
20805	行政事业单位养老支出	319.17	319.17	
2080501	行政单位离退休	120.42	120.42	

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
2080502	事业单位离退休	10.76	10.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.33	125.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.66	62.66	
20809	退役安置	35.48		35.48
2080905	军队转业干部安置	35.48		35.48
20810	社会福利	160.78		160.78
2081002	老年福利	150.90		150.90
2081099	其他社会福利支出	9.88		9.88
20811	残疾人事业	1.04		1.04
2081105	残疾人就业	1.04		1.04
20820	临时救助	1.10		1.10
2082001	临时救助支出	1.10		1.10
20828	退役军人管理事务	2.11		2.11
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.11		2.11
20899	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55	
210	卫生健康支出	114.14	97.03	17.11
21004	公共卫生	15.57		15.57
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.57		15.57
21007	计划生育事务	1.54		1.54
2100799	其他计划生育事务支出	1.54		1.54

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
21011	行政事业单位医疗	97.03	97.03	
2101101	行政单位医疗	30.71	30.71	
2101102	事业单位医疗	66.33	66.33	
212	城乡社区支出	296.39		296.39
21201	城乡社区管理事务	296.39		296.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	296.39		296.39
213	农林水支出	1.74		1.74
21307	农村综合改革	1.74		1.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.74		1.74
221	住房保障支出	122.06	122.06	
22102	住房改革支出	122.06	122.06	
2210201	住房公积金	122.06	122.06	

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六里山街道办事处　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,501.89	302	商品和服务支出	96.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	349.13	30201	办公费	10.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	334.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.82	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	16.10	30205	水费	1.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	269.34	30206	电费	8.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.33	30207	邮电费	3.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.66	30208	取暖费	4.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.69	30209	物业管理费	1.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.35	30211	差旅费	0.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.63	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.06	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		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	137.66	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	108.34	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	5.92	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.01	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.06	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	3.38	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	48.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	4.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.39	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,639.55	公用经费合计					96.65

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

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			113.87	113.87		113.87	
212	城乡社区支出		11.98	11.98		11.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.99	5.99		5.99	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5.99	5.99		5.99	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5.99	5.99		5.99	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		5.99	5.99		5.99	
229	其他支出		101.89	101.89		101.89	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		101.89	101.89		101.89	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		101.89	101.89		101.89	

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六里山街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		33.03		33.03
223	国有资本经营预算支出	33.03		33.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	33.03		33.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	33.03		33.03

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六里山街道办事处　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.38		3.38		3.38		3.38		3.38		3.38	

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3,109.23万元。与2024年相比，收、支总计各增加399.73万元，增长14.75%。主要是年中落实政策性调资、退伍安置事业招考等增加人员经费、增加疫情防控期间隔离酒店征用等项目经费。

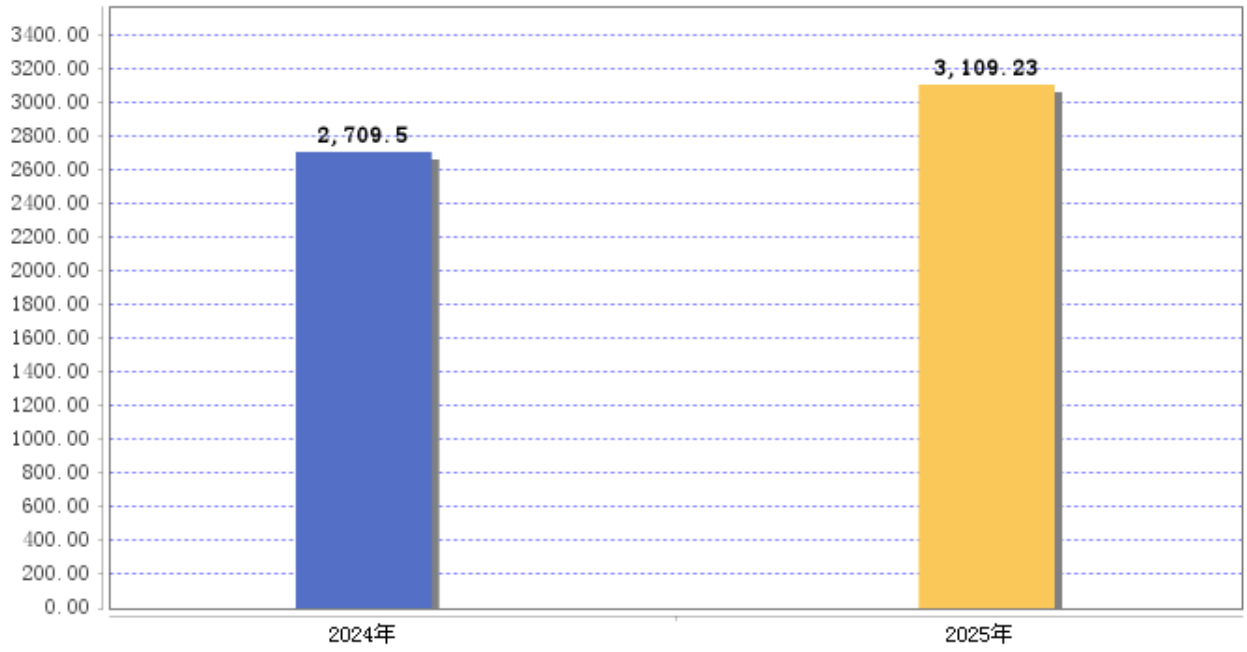


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,109.23万元，其中：财政拨款收入3,109.23万元，占100%。

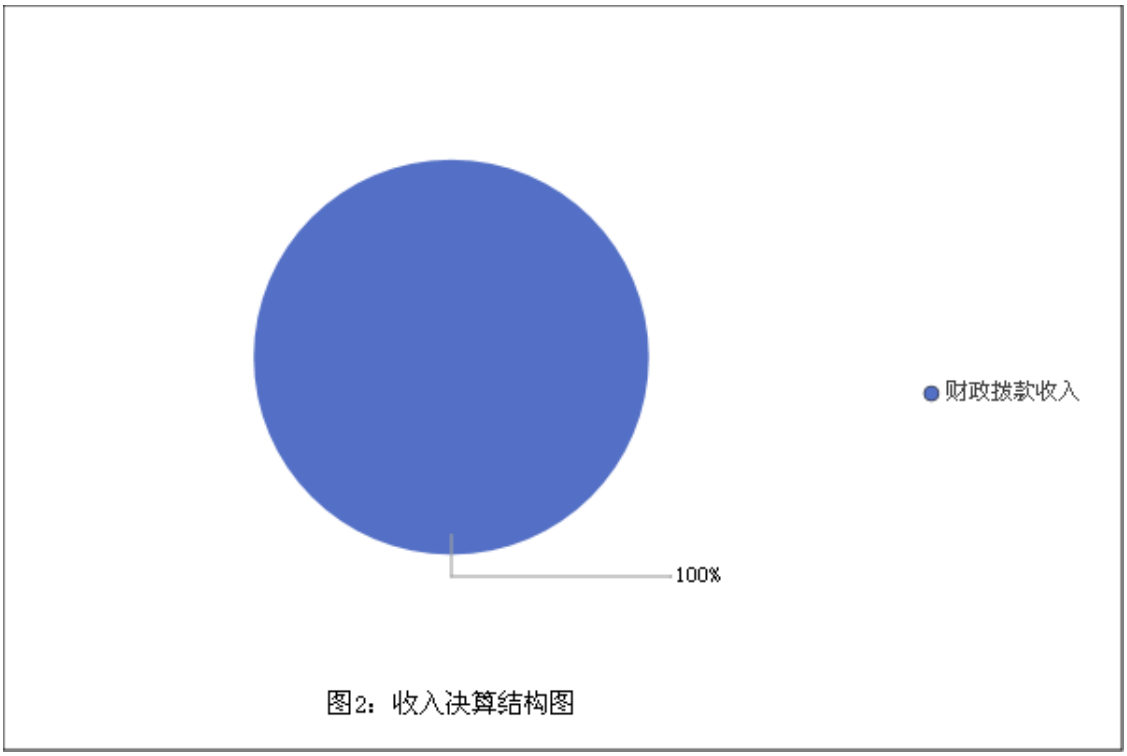


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入3,109.23万元。与2024年度相比，增加400.13万元，增长14.77%。主要是年中落实政策性调资、退伍安置事业招考等增加人员经费、增加疫情防控期间隔离酒店征用等项目经费。

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%。与上年决算一致。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%与上年决算一致。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算一致。

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%。与上年决算一致。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，减少0.4万元，下降100%。压缩各类项目支出，拨款减少。

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3,109.23万元，其中：基本支出1,736.19万元，占55.84%；项目支出1,373.04万元，占44.16%。

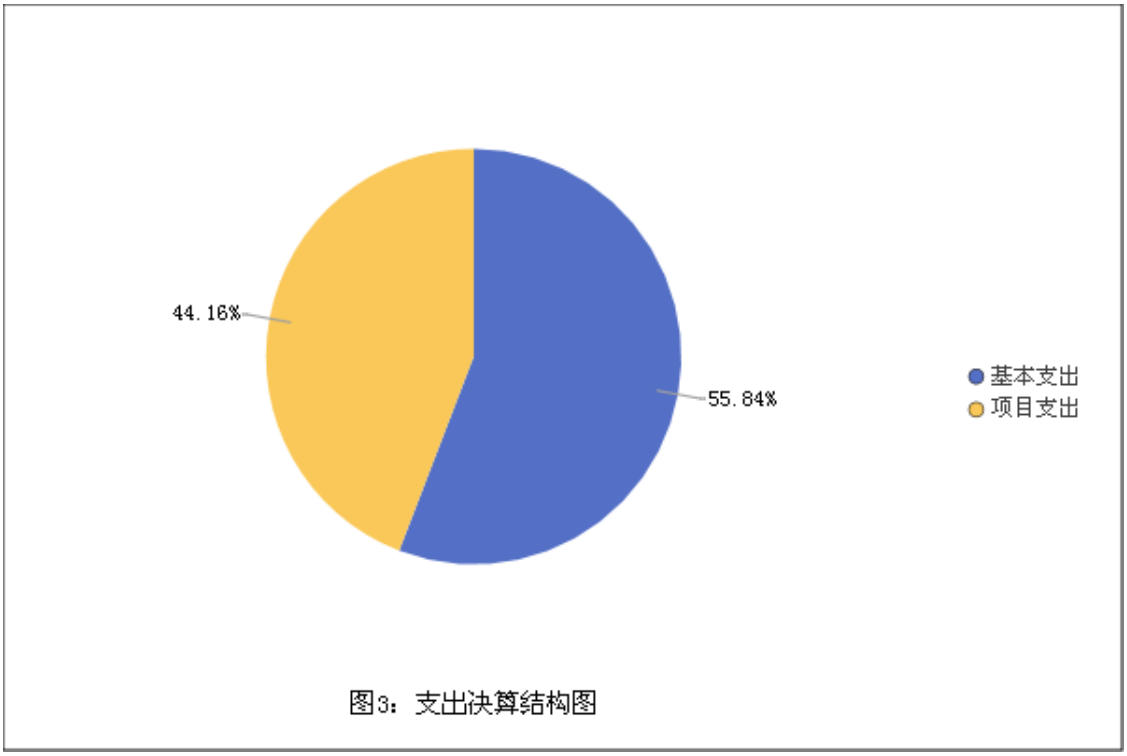


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,736.19万元。与2024年度相比，增加145.46万元，增长9.14%。主要是落实政策性调资，人员经费增加，年中追加安排疫情期间隔离酒店征用费用、社区党群服务场所项目等支出增加。

2.项目支出1,373.04万元。与2024年度相比，增加254.27万元，增长22.73%。主要是与上年决算数一致。

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%。主要是与上年决算数一致。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

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%。主要是压缩各类项目支出，拨款减少。

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3,109.23万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加400.13万元，增长14.77%。主要是落实政策性调资，人员经费增加，年中追加安排疫情期间隔离酒店征用费用、社区党群服务场所项目等支出增加。

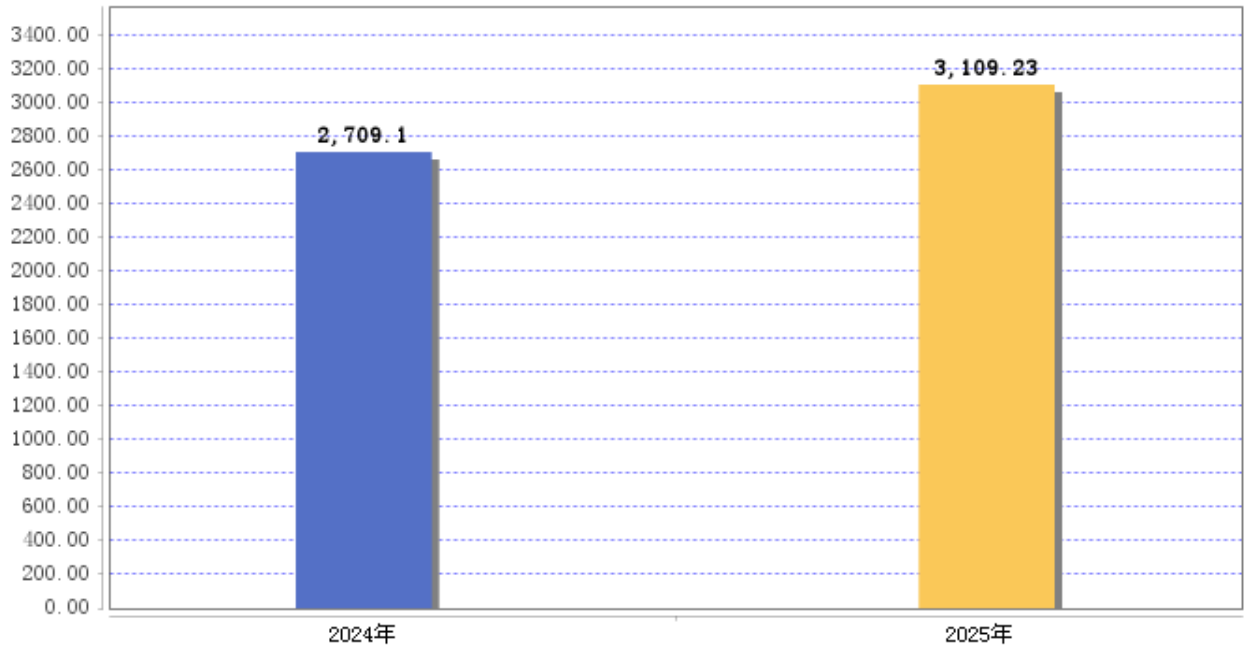


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障基本民生、保运转、保工资等重点支出。按照支出功能分类，一般公共预算财政拨款方面的支出规模较大，主要是：一般公共服务支出（类）支出，2025年度决算数为1,892.59万元，占财政拨款支出总额

的63.89%，主要用于上级安排的重点民生项目支出、人员经费支出、行政运行支出等。

（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2,962.34万元，占本年支出合计的95.28%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加299.8万元，增长11.26%。主要是落实政策性调资，人员经费增加，年中追加安排疫情期间隔离酒店征用费用、社区党群服务场所项目等支出增加。

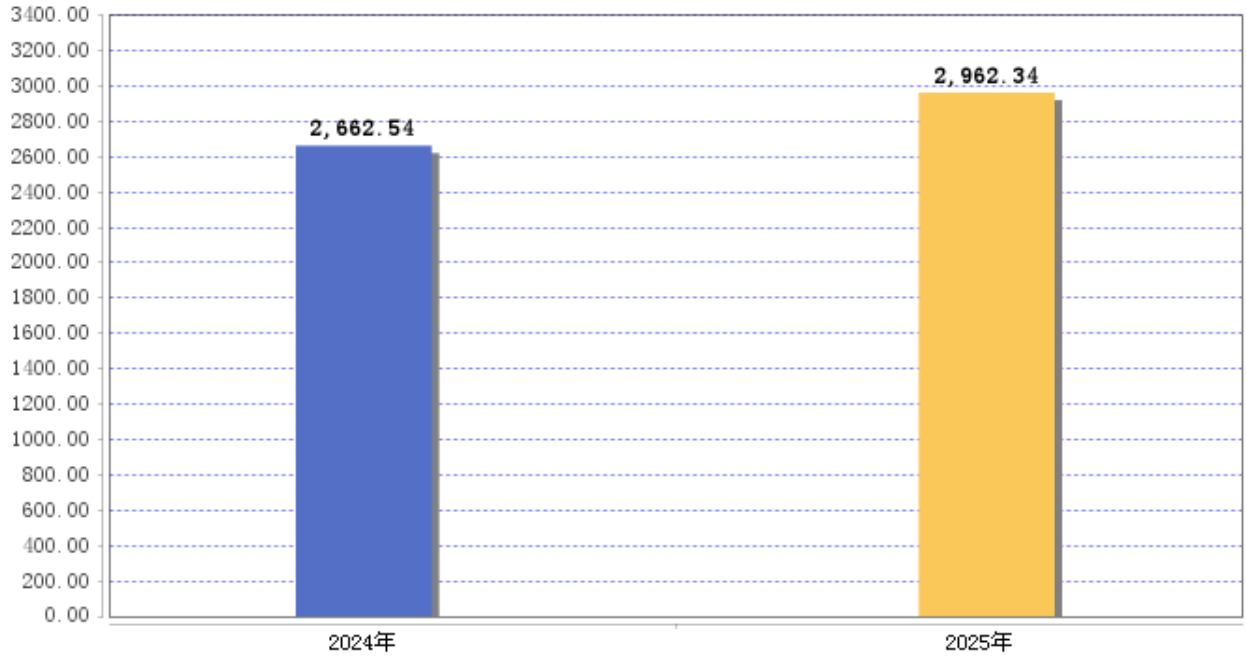


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,962.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,892.59万元，占63.89%；社会保障和就业支出（类）支出535.4万元，占18.07%；卫生健康支出（类）支出114.14万元，占3.85%；城乡社区支出（类）支出296.39万元，占10.01%；农林水支出（类）支出1.74万元，占0.06%；住房保障支出（类）支出122.06万元，占4.12%。

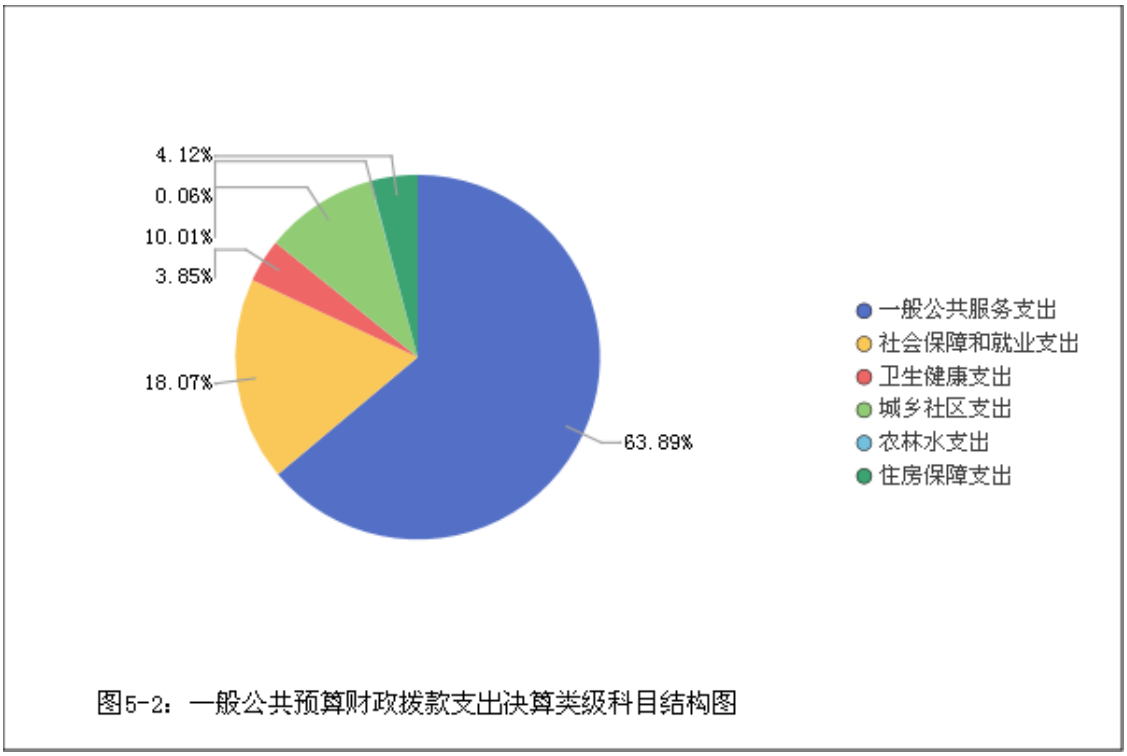


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,022.9万元，支出决算为2,962.34万元，完成年初预算的146.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实政策性调资，人员经费增加，年中追加安排疫情期间隔离酒店征用费用、社区党群服务场所项目等支出增加。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399.84万元，支出决算为445.29万元，完成年初预算的111.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实政策性调资，人员经费增加，拨款相应增加。

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24.31万元，支出决算为646.38万元，完成年初预算的2658.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加安排疫情期间隔离酒店征用费用、社区党群服务场所项目等支出增加。

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576.03万元，支出决算为741.08万元，完成年初预算的128.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实政策性调资，人员经费增加，退伍安置、事业招考等人员增加拨款相应增加。

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0.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是政策性项目实施，上级相关部门年中追加预算。

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4.32万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的64.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是经常性项目，还需按进度进行。

6. 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243.6万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的7.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目因政策调整暂缓，支出相应减少。

7. 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24.7万元，完成年初预算的36.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目因政策调整暂缓，支出相应减少。

8. 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15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增项目，年中追加安排部分财政拨款预算。

9. 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4.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增项目，年中追加安排部分财政拨款预算。

10. 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194.77万元，支出决算为120.42万元，完成年初预算的61.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目因政策调整暂缓，支出相应减少。

11. 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10.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加退休人员及去世人员一次性补贴及抚恤金。

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118.77万元，支出决算为125.33万元，完成年初预算的105.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度增加退伍安置及事业招考人员，拨款相应增加。

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59.38万元，支出决算为62.66万元，完成年初预算的105.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度增加退伍安置及事业招考人员等，拨款相应增加。

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35.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增项目，年中追加安排部分财政拨款预算。

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129.92万元，支出决算为150.9万元，完成年初预算的116.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增项目，年中追加安排部分财政拨款预算。

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9.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增项目，年中追加安排部分财政拨款预算。

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1.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增项目，年中追加安排部分财政拨款预算。

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1.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增项目，年中追加安排部分财政拨款预算。

19. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增项目，年中追加安排部分财政拨款预算。

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5.64万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的204.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度增加退伍安置及事业招考人员等，拨款相应增加。

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15.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增项目，年中追加安排部分财政拨款预算。

22. 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1.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增项目，年中追加安排部分财政拨款预

算。

23. 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30.76万元，支出决算为30.71万元，完成年初预算的99.84%。

24. 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63.93万元，支出决算为66.33万元，完成年初预算的103.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度增加退伍安置及事业招考人员等，拨款相应增加。

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296.39万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增项目，年中追加安排部分财政拨款预算。

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1.8万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的96.67%。

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102.33万元，支出决算为122.06万元，完成年初预算的119.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度增加退伍安置及事业招考人员等，拨款相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,736.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,639.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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96.65万元，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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用等。

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113.87万元，本年支出113.87万元，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5.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增项目，年中追加安排部分财政拨款预算。

（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5.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增项目，年中追加安排部分财政拨款预算。

（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101.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增项目，年中追加安排部分财政拨款预算。

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33.03万元，年初无预算。决算数大

于年初预算数的主要原因是本年度新增国有企业退休人员社会化管理资金。

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33.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增国有企业退休人员社会化管理资金。

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3.38万元，支出决算为3.38万元，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3.38万元，支出决算为3.38万元，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六里山街道办事处本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.38万元，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六里山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2辆。

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

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出96.65万元，比年初预算数减少9.45万元，下降8.91%，主要原因是厉行节约，严控运行成本，压缩各项目开支。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额209.8万元，其中：政府采购货物支出90.38万元、政府采购工程支出100.51万元、政府采购服务支出18.9万元。授予中小企业合同金额209.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.69万元，占授予中小企业合同金额的41.32%；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2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，济南市市中区人民政府六里山街道办事处组织对2025年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目12个，涉及预算资金2321.41万元，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2个，涉及预算资金97.1万元。

组织对“退役安置补助资金”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金36.39万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区人民政府六里山街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的12个项目中，11个项目自评等级为“优”，1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，项目组织实施等方面严格按照内部控制制度及流程执行，绩效管理水平得到提升，项目执行和完成情况较好，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进度慢，结果应用不够充分等问题。

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2024年上级资金、上级资金2024（困难群众救助）、高龄补贴（三保）、临聘人员工资（三保外刚性支出）、关于提前下达2025年退役安置补助等资金预算指标的通知等12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96.04分。全年预算数为120.96万元，执行数为73.08万元，完成预算的60.42%。项目绩效目标完成情况：本年度通过安排国有企业退休化管理资金、社区工作经费、优抚安置资金、计划生育失独家庭“暖心行动”专项资金等，为国有企业退休人员提供社会化管理服务，建立信息库及基础信息台账，保障社会化管理服务事业健康有序发展，企业退休人员满意度达95%以上；开展失独家庭走访，慰问70余人次；开展军转干部红色教育活动，使他们感受到政府的温暖，形成和谐稳定的社会环境；保障社区办公运行正常支出，提升社区服务水平，辖区环境安全改善率达到95%以上；居民满意率达到95%。发现的主要问题及原因：大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进度慢，结果应用不够充分等问题。下一步改进措施：加强预算项目管理，做好项目目标规划，面对不可抗力因素时及时调整方法，保障各项目顺利开展。

2.上级资金2024（困难群众救助）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91.47分。全年预算数为1.5万元，执行数为0.22万元，完成预算的14.67%。项目绩效目标完成情况：通过安排此项资金，根据上级要求，对符合条件的1名困难群众发放救助金，提供困难群众最低生活保障，使困难群体感受的政府温暖，救助群体满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：项目有序开展，执行和完成情况较好，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进度慢，结果应用不够充分等问题。下一步改进措施：加强预算项目管理，做好项目目标规划，面对不可抗力因素时及时调整方法，保障各项目顺利开展。

3.高龄补贴（三保）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99.50分。全年预算数为129.92万元，执行数为129.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度着力于保障老年人的基本生活，提高老年人生活质量、弘扬“尊老敬老爱老”的优秀传统，通过安排对本辖区认证的500余人老年人发放高龄补贴，满足老年人的基本保障，使老年人感受到党的温暖，形成和谐、安全、稳定的社会环境，辖区老年人满意率达到95%以上。发现的主要问题及原因：项目有序开展，执行和完成情况较好，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进度慢，结果应用不够充分等问题。下一步改进措施：加强预算项目管理，做好项目目标规划，保障各项目顺利开展。

4.临聘人员工资（三保外刚性支出）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99.00分。全年预算数为20.31万元，执行数为20.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过安排对街道临聘人员发放工资缴纳保险，满足街道城市综合管理、社区维稳防控、环保行政执法、平安安全生产建设、民生民事服务保障等工作有序开展。年度处理城

管案件、12345热线、信访案件分别不低于100件，案件处置及时率达到100%，打造新时代网格化管理模式，网上平台办理覆盖率达到100%；辖区环境、安全民生改善达到95%以上，为居民创造良好的生活环境，辖区居民满意率达到90%以上。发现的主要问题及原因：项目有序开展，执行和完成情况较好，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进度慢，结果应用不够充分等问题。下一步改进措施：加强预算项目管理，做好项目目标规划，保障各项目顺利开展。

5.村干部生活补助（三保)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99.67分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.74万元，完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：依照《市中区正常离任村主职干部生活补贴发放办法》规定，对男年满60周岁、女年满55周岁，连续任职满2届或6年，且正常离任的村主职干部，按照“基本补贴+工龄补贴”（月补贴=200+20*任职年限）的标准，通过安排对3名符合补助的离任村干部发放补助，满足村干部的基本保障，保证补助发放及时率100%，帮助他们解决实际生活困难，切实体现党和政府对基层干部的关怀和温暖，离任村干部满意率达到95%以上。发现的主要问题及原因：项目有序开展，执行和完成情况较好，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进度慢，结果应用不够充分等问题。下一步改进措施：加强预算项目管理，做好项目目标规划，保障各项目顺利开展。

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六里山街道办事处对“国有企业退休人员社会化管理补助资金中央转移支付”、“退役安置经费中央转移支付”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，项目组织实施等方面严格按照内部控制制度及流程执行，绩效管理水平得到提升，项目执行和完成情况较好，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进度慢，结果应用不够充分等问题。

1.国有企业退休人员社会化管理补助资金中央转移支付项目绩效自评综述：该项目全年预算数为87.57万元，执行数为33.03万元，项目绩效目标完成情况：根据上级关于国有企业退休人员社会化管理的有关文件精神，为辖区约1684名国有企业退休人员提供社会化管理服务，建立信息库及基础信息台账，保障社会化管理服务事业健康有序发展，企业退休人员满意度达95%。发现的主要问题及原因：存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进度慢，结果应用不够充分等问题。下一步改进措施：加强预算项目管理，做好项目目标规划，保障各项工作顺利开展。

2.退役安置经费中央转移支付项目绩效自评综述：该项目全年预算数为9.526万元，执行数为1.20万元，项目绩效目标完成情况：本年度通过安排退役安置补助经费资金，对辖区160余名自主择业军转干部进行日常管理，通过开展党建活动加强党员教育管理，扶持就业创业，使他们感受到党的温暖及关怀，形成和谐稳定氛围，军转干部满意率达到95%。发现的主要问题及原因：存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进度慢，结果应用不够充分等问题。下一步改进措施：加强预算项目管理，做好项目目标规划，保障各项工作顺利开展。

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。退役安置补助资金项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。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。

第五部分

附件

2025年度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六里山街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2024年上级资金	96.04	优
2	上级资金2024（困难群众救助）	91.47	优
3	街道业务工作经费（299非三保）	90.21	优
4	高龄补贴（三保）	99.50	优
5	临聘人员工资（三保外刚性支出）	99.00	优
6	村干部生活补助（三保）	99.67	优
7	2025上级资金	91.90	优
8	2025区级资金	97.01	优
9	关于提前下达2025年退役安置补助等资金预算指标的通知	99.50	优
10	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	86.49	良
11	关于下达2025年养老服务发展补助资金预算指标的通知	96.20	优
12	关于下达高龄津贴预算指标的通知	99.38	优

2025年预算项目支出绩效自评表

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六里山街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府六里山街道办事处		
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	120.96	120.96	73.08	10	60.42%	6.04
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	120.96	120.96	73.08			
	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			
	本年度通过安排国有企业退休化管理资金、社区工作经费、优抚安置资金、计划生育失独家庭“暖心行动”专项资金等，为国有企业退休人员提供社会化管理服务，建立信息库及基础信息台账，保障社会化管理服务事业健康有序发展，企业退休人员满意度达95%以上；开展失独家庭走访，慰问70余人次；开展军转干部红色教育活动，使他们感受到政府的温暖，形成和谐稳定的社会环境；保障社区办公运行正常支出，提升社区服务水平，辖区环境安全改善率达到95%以上；居民满意率达到95%。			本年度通过安排国有企业退休化管理资金、社区工作经费、优抚安置资金、计划生育失独家庭“暖心行动”专项资金等，为国有企业退休人员提供社会化管理服务，建立信息库及基础信息台账，保障社会化管理服务事业健康有序发展，企业退休人员满意度达95%以上；开展失独家庭走访，慰问70余人次；开展军转干部红色教育活动，使他们感受到政府的温暖，形成和谐稳定的社会环境；保障社区办公运行正常支出，提升社区服务水平，辖区环境安全改善率达到95%以上；居民满意率达到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	项目经费总成本	≤120.96万元	73.08万元	10	10	
	产出指标	数量指标	失独家庭人数	≥70人	70人	5	5	
			社区处理热线件数	≥100件	120件	5	5	
		质量指标	提供社会化管理服务水平达标率	=100%	100%	10	10	
			案件处置合格率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	暖心行动走访及军转活动开展及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护企业和社会稳定率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	辖区安全、环境改善率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	项目经费保障持久性	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			**96.04**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">上级资金2024（困难群众救助）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市市中区人民政府六里山街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区人民政府六里山街道办事处</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>1.5</td><td>1.5</td><td>0.22</td><td>10</td><td>14.67%</td><td>1.47</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>0.22</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">本年度通过安排此项资金，根据上级要求，对符合条件的1名以上困难群众发放救助金，提供困难群众最低生活保障，使困难群体感受的政府温暖，救助群体满意度达到95%以上。</td><td colspan="5">本年度通过安排此项资金，根据上级要求，对符合条件的1名困难群众发放救助金，提供困难群众最低生活保障，使困难群体感受的政府温暖，救助群体满意度达到95%以上。</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="6">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目年度运行成本</td><td>≤1.5万</td><td>0.22万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>困难群众人数</td><td>≥1人</td><td>1人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>困难群众符合率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>救助发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>群众对政策知晓率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>经费持续保障性</td><td>持续保障</td><td>持续保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群体满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">91.47</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>

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	高龄补贴（三保）						
主管部门	济南市市中区人民政府六里山街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府六里山街道办事处		
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	129.92	129.92	129.92	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	129.92	129.92	129.92			
	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			
	本年度着力于保障老年人的基本生活，提高老年人生活质量、弘扬“尊老敬老爱老”的优秀传统，通过安排对本辖区认证的500余人老年人发放高龄补贴，满足老年人的基本保障，使老年人感受到党的温暖，形成和谐、安全、稳定的社会环境，辖区老年人满意率达到95%以上。			本年度着力于保障老年人的基本生活，提高老年人生活质量、弘扬“尊老敬老爱老”的优秀传统，通过安排对本辖区认证的500余人老年人发放高龄补贴，满足老年人的基本保障，使老年人感受到党的温暖，形成和谐、安全、稳定的社会环境，辖区老年人满意率达到95%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	≤129.92万元	129.92万元	2	2	
			高龄补贴成本	≤129.92万元	129.92万元	2	2	
			百岁老人高龄补贴支出标准	≤0.72万元/年/人	0.72万元/年/人	2	2	
			90-99岁高龄补贴支出标准	≤0.24万元/年/人	0.24万元/年/人	2	2	
			80-89岁高龄补贴支出标准	≤0.12万元/年/人	0.12万元/年/人	2	2	
	产出指标	数量指标	高龄老年人数量	≥500人	520人	10	9.5	本年度高龄老人增加
		质量指标	高龄补贴发放标准合格率	=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日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高龄老人权益保障率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	经费保障持久性	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			**99.50**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	临聘人员工资（三保外刚性支出）						
主管部门	济南市市中区人民政府六里山街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府六里山街道办事处		
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	20.31	20.31	20.31	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	20.31	20.31	20.31			
	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			
	通过安排对街道临聘人员发放工资缴纳保险，满足街道城市综合管理、社区维稳防控、环保行政执法、平安安全生产建设、民生民事服务保障等工作有序开展。年度处理城管案件、12345热线、信访案件分别不低于100件，案件处置及时率达到100%，打造新时代网格化管理模式，网上平台办理覆盖率达到100%；辖区环境、安全民生改善达到95%以上，为居民创造良好的生活环境，辖区居民满意率达到90%以上。			通过安排对街道临聘人员发放工资缴纳保险，满足街道城市综合管理、社区维稳防控、环保行政执法、平安安全生产建设、民生民事服务保障等工作有序开展。年度处理城管案件、12345热线、信访案件分别不低于100件，案件处置及时率达到100%，打造新时代网格化管理模式，网上平台办理覆盖率达到100%；辖区环境、安全民生改善达到95%以上，为居民创造良好的生活环境，辖区居民满意率达到90%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	≤20.31万元	20.31万元	2.5	2.5	
			临聘人员工资成本	≤20.31万元	20.31万元	2.5	2.5	
			临聘人员工资平均支出标准	≤4.6万元/年/人	3.6万元/年/人	2.5	1.5	本年的人员工资支出标准有所下降
		生态环境成本指标	辖区环境改善率	≥95%	95%	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	≤35人	18人	8	8	
		数量指标	案件处置件数	≥100件	120件	8	8	
	产出指标	质量指标	临聘人员工作完成合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	案件处置及时率	=100%	100%	8	8	
			项目完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	8	8	
	效益指标	社会效益指标	各项工作正常运转保障率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	辖区环境改善率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	经费保障持续性	持续保障	持续保障	5	5	
			临聘人员管理长效机制健全	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	10	10	
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	关于提前下达2025年退役安置补助等资金预算指标的通知						
主管部门	济南市市中区人民政府六里山街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府六里山街道办事处		
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	0	36.39	36.39	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	36.39	36.39			
	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			
	通过安排对辖区143名退役企业军转干部进行春节走访慰问、军转干部订报等，保障军转干部待遇，使他们感受到党的温暖及关怀，形成和谐稳定氛围，军转干部满意率达到95%以上，			通过安排对辖区143名退役企业军转干部进行春节走访慰问、军转干部订报等，保障军转干部待遇，使他们感受到党的温暖及关怀，形成和谐稳定氛围，军转干部满意率达到95%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	≤36.386万元	36.386万元	5	5	
			2025年退役安置补助资金成本	≤36.386万元	36.386万元	2.5	2.5	
			2025年退役安置补助资金支出标准	≤36.386万元	36.386万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	军转干部数量	≥143人	143人	10	10	
		质量指标	军转干部核定标准率	1	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	走访慰问及时率	1	100%	10	10	
			班刊征订及时率	1	95%	10	9.5	因征订目录下发较晚上
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	军转干部网上平台管理覆盖率	1	100%	15	15	
		可持续影响指标	经费保障持久性	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意率	≥95%	95%	10	10	

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	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：	87.57	33.03	37.72%	
	其中：中央财政资金	36.85	0.00	0.00%	
	地方财政资金	6.93	6.93	100.00%	
	其他资金	43.78	24.73	56.49%	
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	根据项目开展及资金进度进行下达，合理合规使用资金。			
	拨付合规性	按照项目资金使用范围合理合规拨付资金			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现节流、挤占、挪用或擅自调整等问题			
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			
	支出责任履行情况	加强资金管理，严格遵守资金使用方向，发挥资金使用效益			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	根据上级关于国有企业退休人员社会化管理的有关文件精神，为国有企业退休人员提供社会化管理服务，建立信息库及基础信息台账，保障社会化管理服务事业健康有序发展。		根据上级关于国有企业退休人员社会化管理的有关文件精神，为辖区约1684名国有企业退休人员提供社会化管理服务，建立信息库及基础信息台账，保障社会化管理服务事业健康有序发展，企业退休人员满意度达95%。		
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	年度运行总经费	≤87.5654万元	33.02799万元	
			国有企业退休人员社会化管理补助资金成本	≤87.5654万元	87.5654万元	
	产出指标	数量指标	接受人事档案数量	≤1684人	1684人	
			年度人事档案核实次数	≥2次	2次	
		质量指标	提供社会化管理服务水平达标率	=100%	100%	
		时效指标	提供社会化管理服务及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	＝100%	100%	
		可持续影响指标	社会化管理服务持续保障性	持续保障	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	
说明	无					

转移支付区域（项目）绩效自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称	退役安置补助经费			
中央主管部门				
地方主管部门	省退役军人厅		资金使用单位	
资金投入情况（万元）		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：	9.5261	1.2	12.60%
	其中：中央财政资金	4.4111	0.00	0.00%
	地方财政资金	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	5.115	1.2	23.46%
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	根据项目开展及资金进度进行下达，合理合规使用资金。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定拨付资金		
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行，未出现节流、挤占、挪用或擅自调整等		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排情况执行		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		
	支出责任履行情况	加强资金管理，严格遵守资金使用方向，发挥资金使用效益		

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	通过安排退役安置补助经费资金，对辖区160余名自主择业军转干部进行日常管理，通过开展党建活动加强党员教育管理，扶持就业创业，使他们感受到党的温暖及关怀，形成和谐稳定氛围，军转干部满意率达到95%。	本年度通过安排退役安置补助经费资金，对辖区160余名自主择业军转干部进行日常管理，通过开展党建活动加强党员教育管理，扶持就业创业，使他们感受到党的温暖及关怀，形成和谐稳定氛围，军转干部满意率达到95%。

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	年度运行总经费	≤9.5261万元	1.2万元	
			退役安置补助经费成本	≤9.5261万元	9.5261万元	
			退役安置补助经费支出标准	≤9.5261万元	9.5261万元	
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部数量	≥160人	160人	
			开展党建活动次数	≥2次	1次	
		质量指标	军转干部核定标准率	＝100%	100%	
		时效指标	开展活动及时率	＝100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	自主择业军转干部网上平台管理覆盖率	＝100%	100%	
		可持续影响指标	日常管理服务持续保障性	持续保障	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意率	≥95%	95%	
说明	无					

2025年度六里山街道办事处退役安置补助资金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

企业退休军转干部是国家重要的特殊群体，为国防建设、经济社会发展作出突出贡献。为全面落实党和国家关于军转干部安置优待相关政策，切实保障企业退休军转干部合法权益，体现政府对退役军人的关心关爱，设立退役安置补助资金项目，常态化开展慰问帮扶工作。

2.项目主要内容

对辖区审核认定的企业退休军转干部发放专项慰问金；结合春节等重要节点开展走访慰问；同步开展政策宣讲、诉求收集等工作。

3.项目组织实施

项目实施单位：济南市市中区六里山街道办事处

4.资金投入和使用情况

项目预算资金36.39万元，对辖区内符合政策条件的企业退休军队转业干部发放春节走访慰问、军转干部订报等。

（二）绩效目标

1.总体绩效目标

通过安排对辖区143名企业退休军转干部进行春节走访慰问、团级以上企业军转干部订报等，保障企业军转干部待遇，畅通联系渠道，及时掌握企业退休军转干部思想动态，

弘扬拥军优属优良传统，增强归属感、荣誉感与幸福感，形成和谐稳定氛围，军转干部满意率达到95%以上。

2.年度绩效目标

本年度对辖区143名企业退休军转干部进行春节走访慰问、团职以上企业军转干部订报等工作，保障其待遇，畅通联系渠道，及时掌握企业退休军转干部思想动态，弘扬拥军优属优良传统，增强了其归属感、荣誉感与幸福感，形成和谐稳定氛围，军转干部满意率达到95%以上。

二、评价基本情况

（一）评价情况

财政项目支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效性的手段。

1.评价目的

通过对2025年“退役安置补助资金项目”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

2024年度六里山办事处“退役安置补助资金”项目。

3.评价范围

2025年度“退役安置补助资金”项目的决策情况、管理过程、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

（1）指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系框架为依据，具体分为决策、过程、产出、效益四部分内容。

（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、11项二级指标、19项三级指标组成。

（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。

“退役安置补助资金”项目评价得分总表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分	14.00	16.00	40.00	30.00	100.00
评分	13.9	15.95	39.85	29.8	99.5
权重	13.9%	15.95%	39.85%	29.8%	99.5%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标标准分值14分，评分13.9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 1.9 分；预算编制科学性指标分值 2 分，评分 2 分；预算分配合理性分值 2 分，评分 2 分。

（二）项目过程情况

过程指标标准分值 16 分，评分 15.95 分。资金到位率指标满分 3 分，评分 2.95 分；预算执行率指标满分 3 分，评分 3 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。

（三）项目产出情况

产出指标标准分值 40 分，评分 39.85 分。时效指标指标满分 20 分，评分 19.85 分；质量指标指标满分 10 分，评分 10 分，经济成本指标满分 10 份，评分 10 分。

（四）项目效益情况

效益指标标准分值 30 分，评分 29.8 分。社会效益指标满分 15 分，评分 14.8 分；可持续影响指标满分 10 分，评分 10 分；满意度指标中军转干部满意度指标满分 10 分，评分 10 分。

五、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1.对象精准摸排审核

项目按照政策文件要求，完成辖区企业退休军转干部信息更新，逐一核实身份，建立动态管理清单，严格资格审核，杜绝不符合条件人员申领资金。

2.资金规范发放管理

严格执行财政资金管理规定，按照既定标准核算慰问金总额。资金通过银行直达个人账户方式发放，留存发放凭证、银行流水，全程留痕。无截留、挤占、挪用、延迟发放等问题。

3.常态化走访慰问落地

在重要节日组织开展走访慰问活动，与退休军转干部面对面交流，了解健康状况、家庭实际困难，现场解读退役军人相关优待政策，加大关怀力度。

4.档案资料规范化归档

整理完善人员信息表、资格审核材料、资金发放清册、走访照片、慰问记录、政策文件等资料，分类立卷归档，做到资料完整、有据可查。办事处以以思想政治建设为引领，以业务能力提升为基础，以规范高效使用经费为保障，确保公共资金投入见到实效。

（二）存在问题及原因分析

1.政策宣传深度不足，宣传渠道较为单一，以节日上门宣讲为主，社区公告、线上微信群常态化宣传较少，少数退休军转干部对慰问金发放标准、调整政策知晓不全。

2.动态信息更新存在滞后性，部分企业退休军转干部信息更新存在一定时差，跨部门台账动态核对机制执行不到位。

六、改进措施与下一步工作计划

1.持续拓宽政策宣传渠道，依托社区宣传栏、居民微信群、政策宣讲会、上门走访多渠道常态化解读优抚政策，主动答疑解惑，印发政策明白卡，消除群众政策误解。

2.持续规范资金全过程管理，严格遵守财政资金管理各项制度，完善资金申报、审核、发放、公示全流程，细化财务凭证分类归档标准，强化资金使用全过程监管，持续保障资金安全、规范、高效使用。

七、综合评价结论

本年度企业退休军转干部慰问金项目立项依据充分，绩效目标基本合理；项目组织实施有序，财政资金管理规范、专款专用；全面完成慰问资金发放、节日走访等既定工作任务。项目有效落实拥军优抚政策，保障企业退休军转干部切身利益，密切党群干群关系，有效维护辖区和谐稳定，取得良好社会效益。本项目绩效综合得分 99.5 分，绩效评价等级为优，整体达到预期绩效目标。建议下一年度持续保障该项目财政预算，针对本次绩效评价查摆的薄弱环节逐项落实整改，完善人员动态台账、健全分层分类帮扶机制，丰富走访与政策宣传形式，全面提升项目精细化管理水平与财政资金使用效益。

附件：

绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	权重	指标解释	评分结果	得分	得分率
决策（14分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	3%	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。	3.00	100.00%
		立项程序规范性（3分）	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。	3.00	100.00%
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2分）	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	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%有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2.00	100.00%

				实施的相符情况。			
		绩效指标明确性（2分）	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。每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	1.9	99.9%
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	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。以上每条要素占权重分的25%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	2.00	100.00%

		资金分配合理性（2分）	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。以上每条要素占权重分的50%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	2.00	100.00%
过程（16分）	资金管理（8分）	资金到位率（3分）	3%	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。每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2.95	99.95%
		预算执行率（3分）	3%	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%。实际支出资金：一定时期本年度或项目期内项目实际拨付的资金。	3.00	100.00%
		资金使用合规性（2分）	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。以上每条要素占权重分的25%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完	2.00	100.00%

					为止。		
	组织实施（8分）	管理制度健全性（4分）	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。以上每条要素占权重分的50%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	4.00	100.00%
		制度执行有效性（4分）	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重大事项是否经过必要的决策或授权审批;②档案管理是否完整完善;③是否按照合同条款履行合同约定;④支出是否符合财务及预算规定。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。	4.00	100.00%
产出（40分）	时效数量（20分）	时效、数量指标（20分）	10%	是否按时发放核定人数	核定人数及按时走访慰问，以上每项每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	19.85	99.8%
	质量标准（10分）	质量指标（10分）	10%	军转干部核定标准率	军转干部核定标准率，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	10.00	100.00%

	产出成本（10分）	经济成本节约率（10分）	10%	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=（资金执行金额-项目预算金额）/项目预算金额<=0，得权重分100%，否则不得分。	10.00	100.00%
效益（30分）	社会效益（20分）	社会效益（20分）	10%	军转干部对相关政策的知晓、了解程度及平台管理覆盖率	知晓率=（知晓政策人数/总有效调查样本数）*100%。知晓率≥ 90%得10分；80%≤知晓率<90%得8-9分；70%≤知晓率<80%得6-7分；60%≤知晓率<70%得4-5分；知晓率< 60%得0-3分	14.8	99.85%
	满意度指标（10分）	军转干部满意度（10分）	5%	军转干部满意度	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。	10.00	100.00%
合计			100%			99.5	99.5%