2025年度济南市市中区人民政府七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

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

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

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

（4）贯彻执行营商环境等方面的方针政策和法律法规，优化和提升辖区营商环境，承担辖区企业服务等相关工作;负责统计、审计相关工作;负责居民委员会财务监管等方面工作;负责经济发展、科技、工信等相关服务工作，培育扶持各类专业合作经济组织。

（5）负责教育体育、卫生健康、社会保障、养老医疗、民生保障、就业失业等工作;负责劳动争议纠纷和劳动保障突发事件的处理工作;承担残疾人

等特殊对象服务相关工作。

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

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

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

（9）负责棚户区和危房改造等方面工作;承担辖区内道路交通安全监管工作，协助做好道路交通、水务、市政等方面工作;做好物业管理工作，组织、指导本辖区业主大会成立和业主委员会换届，监督业主大会和业主委员

会依法履行职责，调解处理物业管理纠纷等;配合做好饮水安全、低收入群体住房安全保障、征地拆迁、历史文化名城名镇名村保护和监督管理等相关工作。

（10）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七里山街道办事处部门决算包括：济南市市中区人民政府七里山街道办事处本级决算。

纳入济南市市中区人民政府七里山街道办事处2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市市中区人民政府七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七里山街道办事处　　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	1,965.49	一、一般公共服务支出	32	1,288.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	115.49	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	16.01	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	397.96
	9		九、卫生健康支出	40	106.98
	10		十、节能环保支出	41	30.32
	11		十一、城乡社区支出	42	140.70
	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	116.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	16.01
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,096.98	**本年支出合计**	58	2,096.98
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	2,096.98	**总计**	62	2,096.98

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七里山街道办事处　　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	2,096.98	2,096.98					
201	一般公共服务支出	1,288.14	1,288.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,236.81	1,236.81					
2010301	行政运行	410.08	410.08					
2010302	一般行政管理事务	103.68	103.68					
2010350	事业运行	723.05	723.05					
20123	民族事务	0.20	0.20					
2012399	其他民族事务支出	0.20	0.20					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.69	2.69					
2013102	一般行政管理事务	2.69	2.69					
20132	组织事务	4.74	4.74					
2013202	一般行政管理事务	0.40	0.40					
2013299	其他组织事务支出	4.34	4.34					
20139	社会工作事务	23.71	23.71					
2013904	专项业务	23.71	23.71					
20140	信访事务	20.00	20.00					
2014099	其他信访事务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	397.96	397.96					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.71	1.71					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.71	1.71					
20805	行政事业单位养老支出	258.05	258.05					

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
2080501	行政单位离退休	74.89	74.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.31	122.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.85	60.85					
20809	退役安置	25.41	25.41					
2080905	军队转业干部安置	25.41	25.41					
20810	社会福利	82.98	82.98					
2081002	老年福利	80.70	80.70					
2081099	其他社会福利支出	2.28	2.28					
20811	残疾人事业	13.88	13.88					
2081105	残疾人就业	13.88	13.88					
20820	临时救助	2.34	2.34					
2082001	临时救助支出	2.34	2.34					
20828	退役军人管理事务	0.60	0.60					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.60	0.60					
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00					
210	卫生健康支出	106.98	106.98					
21004	公共卫生	5.73	5.73					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.73	5.73					
21007	计划生育事务	3.18	3.18					
2100799	其他计划生育事务支出	3.18	3.18					

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	98.07	98.07					
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84					
2101102	事业单位医疗	69.23	69.23					
211	节能环保支出	30.32	30.32					
21103	污染防治	30.32	30.32					
2110301	大气	30.32	30.32					
212	城乡社区支出	140.70	140.70					
21201	城乡社区管理事务	25.21	25.21					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.21	25.21					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.49	115.49					
2120801	征地和拆迁补偿支出	115.49	115.49					
221	住房保障支出	116.87	116.87					
22102	住房改革支出	116.87	116.87					
2210201	住房公积金	116.87	116.87					
223	国有资本经营预算支出	16.01	16.01					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.01	16.01					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.01	16.01					

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七里山街道办事处　　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	2,096.98	1,619.12	477.86			
201	一般公共服务支出	1,288.14	1,133.13	155.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,236.81	1,133.13	103.68			
2010301	行政运行	410.08	410.08				
2010302	一般行政管理事务	103.68		103.68			
2010350	事业运行	723.05	723.05				
20123	民族事务	0.20		0.20			
2012399	其他民族事务支出	0.20		0.20			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.69		2.69			
2013102	一般行政管理事务	2.69		2.69			
20132	组织事务	4.74		4.74			
2013202	一般行政管理事务	0.40		0.40			
2013299	其他组织事务支出	4.34		4.34			
20139	社会工作事务	23.71		23.71			
2013904	专项业务	23.71		23.71			
20140	信访事务	20.00		20.00			
2014099	其他信访事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	397.96	271.05	126.92			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.71		1.71			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.71		1.71			
20805	行政事业单位养老支出	258.05	258.05				

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
2080501	行政单位离退休	74.89	74.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.31	122.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.85	60.85				
20809	退役安置	25.41		25.41			
2080905	军队转业干部安置	25.41		25.41			
20810	社会福利	82.98		82.98			
2081002	老年福利	80.70		80.70			
2081099	其他社会福利支出	2.28		2.28			
20811	残疾人事业	13.88		13.88			
2081105	残疾人就业	13.88		13.88			
20820	临时救助	2.34		2.34			
2082001	临时救助支出	2.34		2.34			
20828	退役军人管理事务	0.60		0.60			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.60		0.60			
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00				
210	卫生健康支出	106.98	98.07	8.91			
21004	公共卫生	5.73		5.73			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.73		5.73			
21007	计划生育事务	3.18		3.18			
2100799	其他计划生育事务支出	3.18		3.18			

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	98.07	98.07				
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84				
2101102	事业单位医疗	69.23	69.23				
211	节能环保支出	30.32		30.32			
21103	污染防治	30.32		30.32			
2110301	大气	30.32		30.32			
212	城乡社区支出	140.70		140.70			
21201	城乡社区管理事务	25.21		25.21			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.21		25.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.49		115.49			
2120801	征地和拆迁补偿支出	115.49		115.49			
221	住房保障支出	116.87	116.87				
22102	住房改革支出	116.87	116.87				
2210201	住房公积金	116.87	116.87				
223	国有资本经营预算支出	16.01		16.01			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.01		16.01			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.01		16.01			

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七里山街道办事处　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,965.49	一、一般公共服务支出	33	1,288.14	1,288.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	115.49	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	16.01	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	397.96	397.96		
	9		九、卫生健康支出	41	106.98	106.98		
	10		十、节能环保支出	42	30.32	30.32		
	11		十一、城乡社区支出	43	140.70	25.21	115.49	
	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	116.87	116.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	16.01			16.01
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,096.98	本年支出合计	59	2,096.98	1,965.49	115.49	16.01
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	2,096.98	总计	64	2,096.98	1,965.49	115.49	16.01

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七里山街道办事处　　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	1,965.49	1,619.12	346.36
201	一般公共服务支出	1,288.14	1,133.13	155.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,236.81	1,133.13	103.68
2010301	行政运行	410.08	410.08	
2010302	一般行政管理事务	103.68		103.68
2010350	事业运行	723.05	723.05	
20123	民族事务	0.20		0.20
2012399	其他民族事务支出	0.20		0.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.69		2.69
2013102	一般行政管理事务	2.69		2.69
20132	组织事务	4.74		4.74
2013202	一般行政管理事务	0.40		0.40
2013299	其他组织事务支出	4.34		4.34
20139	社会工作事务	23.71		23.71
2013904	专项业务	23.71		23.71
20140	信访事务	20.00		20.00
2014099	其他信访事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	397.96	271.05	126.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.71		1.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.71		1.71
20805	行政事业单位养老支出	258.05	258.05	

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
2080501	行政单位离退休	74.89	74.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.31	122.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.85	60.85	
20809	退役安置	25.41		25.41
2080905	军队转业干部安置	25.41		25.41
20810	社会福利	82.98		82.98
2081002	老年福利	80.70		80.70
2081099	其他社会福利支出	2.28		2.28
20811	残疾人事业	13.88		13.88
2081105	残疾人就业	13.88		13.88
20820	临时救助	2.34		2.34
2082001	临时救助支出	2.34		2.34
20828	退役军人管理事务	0.60		0.60
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.60		0.60
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	
210	卫生健康支出	106.98	98.07	8.91
21004	公共卫生	5.73		5.73
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.73		5.73
21007	计划生育事务	3.18		3.18
2100799	其他计划生育事务支出	3.18		3.18

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	98.07	98.07	
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84	
2101102	事业单位医疗	69.23	69.23	
211	节能环保支出	30.32		30.32
21103	污染防治	30.32		30.32
2110301	大气	30.32		30.32
212	城乡社区支出	25.21		25.21
21201	城乡社区管理事务	25.21		25.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.21		25.21
221	住房保障支出	116.87	116.87	
22102	住房改革支出	116.87	116.87	
2210201	住房公积金	116.87	116.87	

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七里山街道办事处　　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	1,433.03	302	商品和服务支出	103.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344.56	30201	办公费	23.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	341.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.16	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	16.79	30205	水费	1.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	230.15	30206	电费	6.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.31	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.85	30208	取暖费	7.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.02	30209	物业管理费	1.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.06	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	5.70	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.97	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	82.74	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	63.01	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	7.30	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.21	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	5.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	47.90	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	12.43	30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		1,515.78	公用经费合计					103.34

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七里山街道办事处　　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			115.49	115.49		115.49	
212	城乡社区支出		115.49	115.49		115.49	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		115.49	115.49		115.49	
2120801	征地和拆迁补偿支出		115.49	115.49		115.49	

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七里山街道办事处　　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		16.01		16.01
223	国有资本经营预算支出	16.01		16.01
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.01		16.01
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.01		16.01

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七里山街道办事处　　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
5.10		5.10		5.10		5.10		5.10		5.10	

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2,096.98万元。与2024年相比，收、支总计各增加105.97万元，增长5.32%。主要是人员变动，同时工资结构调整。

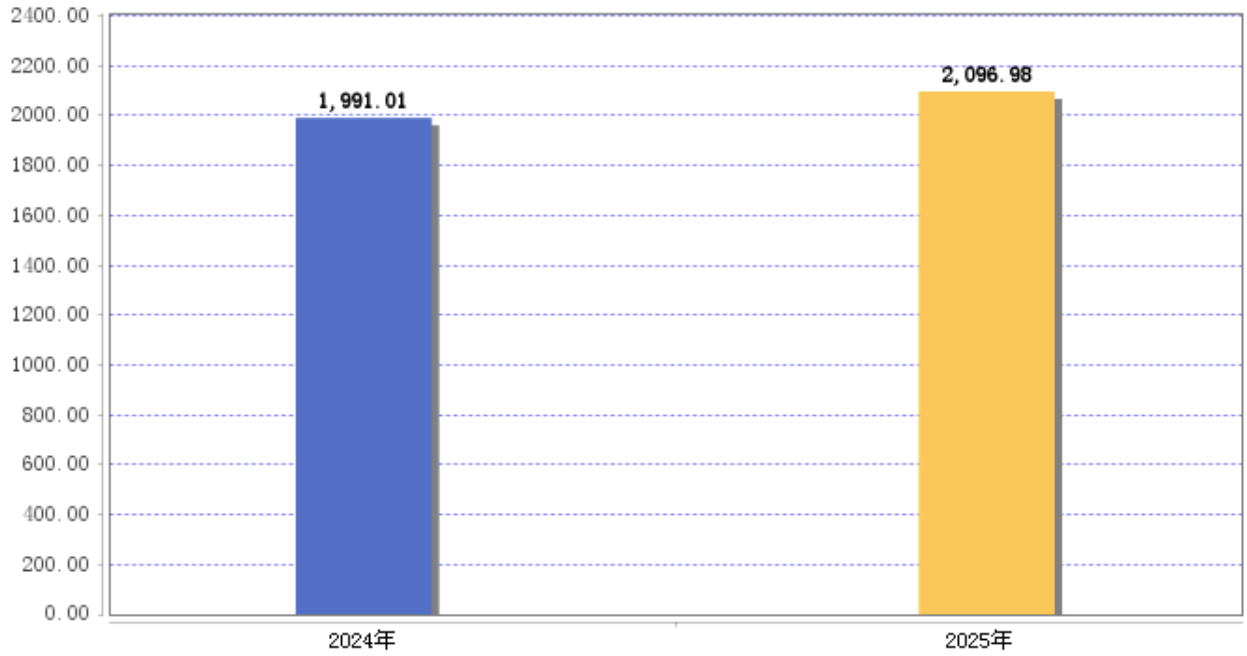


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,096.98万元，其中：财政拨款收入2,096.98万元，占100%。

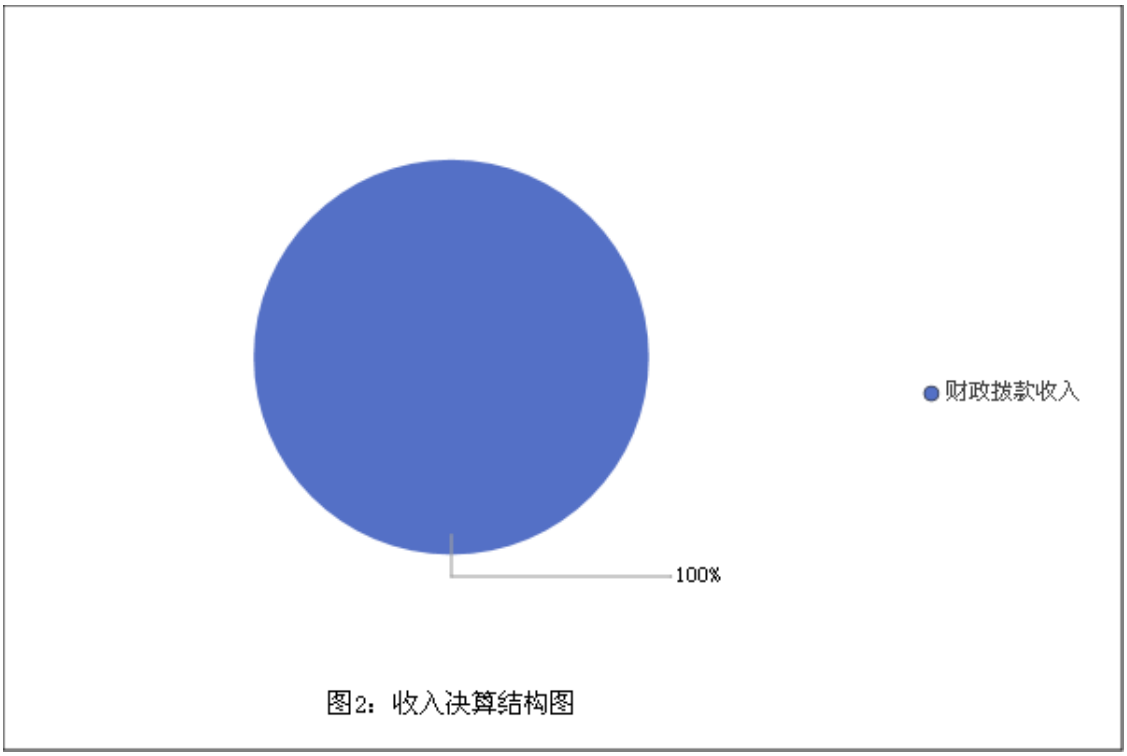


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入2,096.98万元。与2024年度相比，增加105.97万元，增长5.32%。主要是人员变动，同时工资结构调整。

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2,096.98万元，其中：基本支出1,619.12万元，占77.21%；项目支出477.86万元，占22.79%。

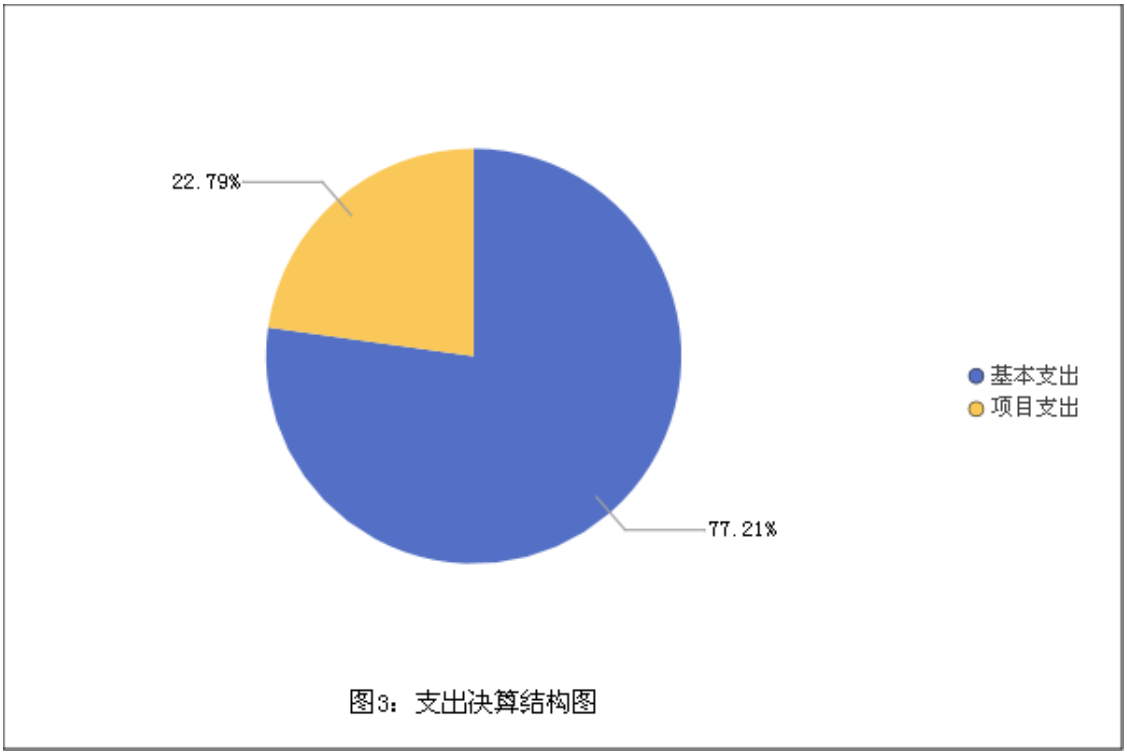


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,619.12万元。与2024年度相比，增加108.18万元，增长7.16%。主要是人员变动，同时工资结构调整，基本支出相应增加。

2.项目支出477.86万元。与2024年度相比，减少2.21万元，下降0.46%。主要是根据工作安排部分项目进行了优化调整，项目支出相应减少。

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2,096.98万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加105.97万元，增长5.32%。主要是人员变动，同时工

资结构调整。

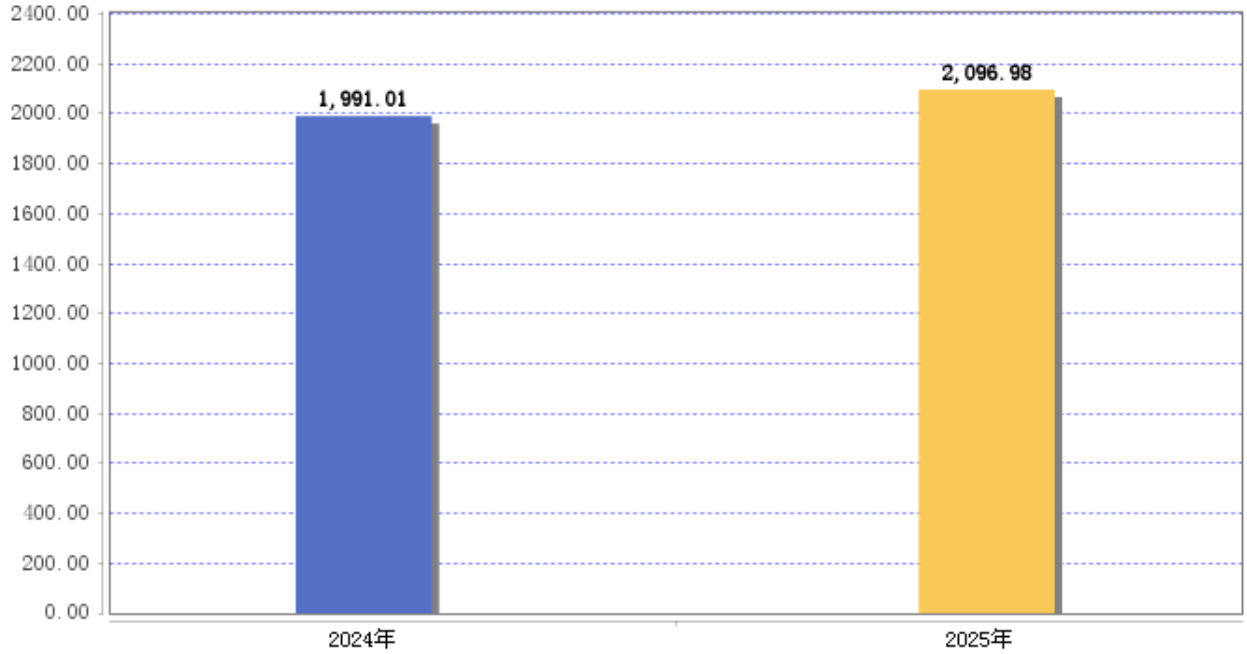


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2010350事业运行支出，2025年度决算数为723.05万元，占财政拨款支出总额的34.48%，主要用于人员经费支出等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,965.49万元，占本年支出合计的93.73%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.02万元，增长0.05%。主要是人员变动，同时工资结构调整。

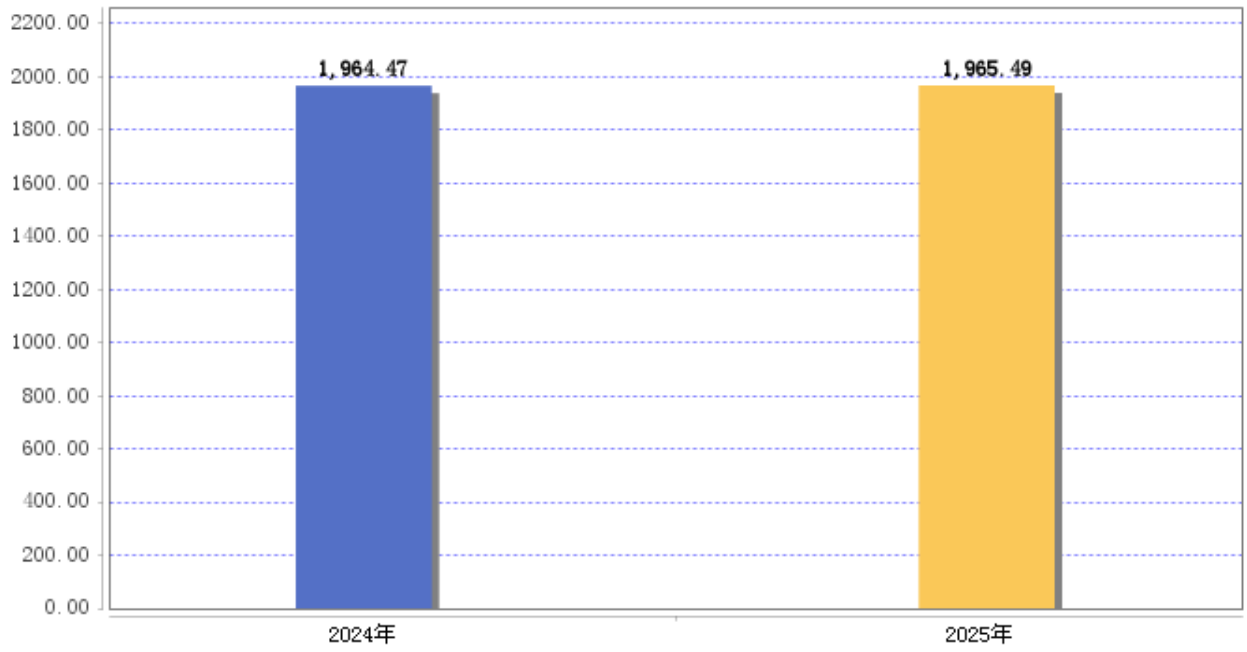


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,965.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,288.14万元，占65.54%；社会保障和就业支出（类）支出397.96万元，占20.25%；卫生健康支出（类）支出106.98万元，占5.44%；节能环保支出（类）支出30.32万元，占1.54%；城乡社区支出（类）支出25.21万元，占1.28%；住房保障支出（类）支出116.87万元，占5.95%。

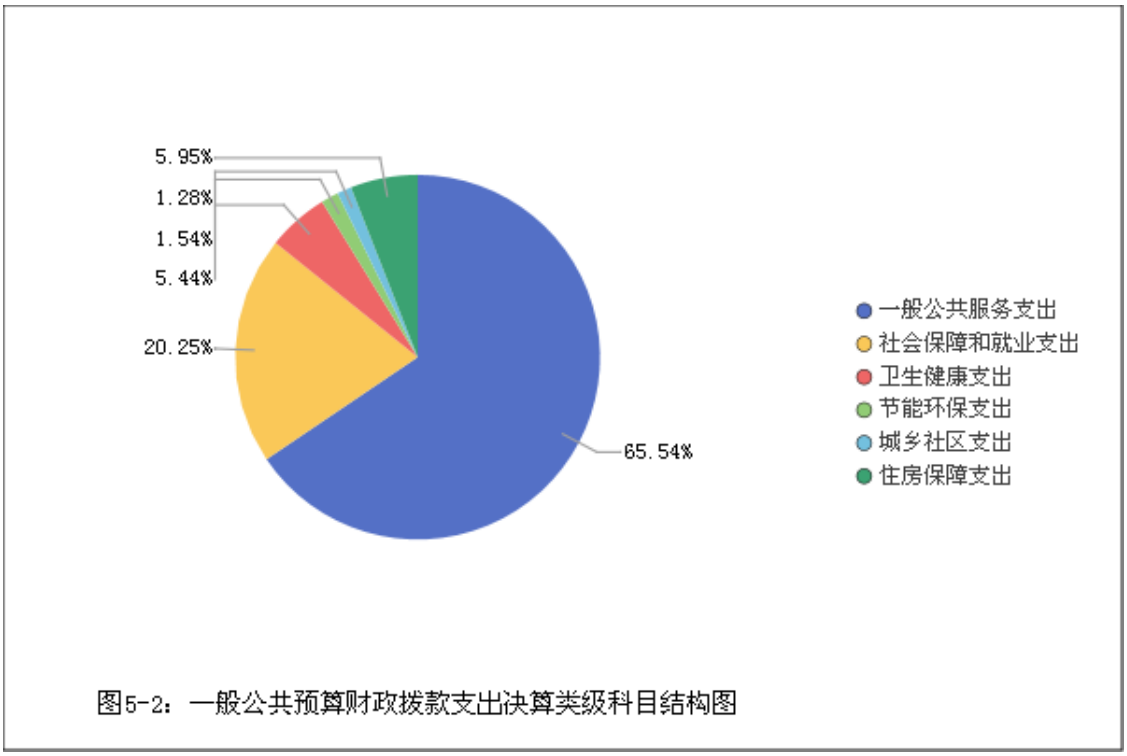


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,971.75万元，支出决算为1,965.49万元，完成年初预算的99.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照上级机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约严控一般性支出。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390.29万元，支出决算为410.08万元，完成年初预算的105.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是单位人员数量有变动，二是落实政策性调资及社保缴费基数上调。

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43.44万元，支出决算为103.68万元，完成年初预算的238.67%。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。

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618.29万元，支出决算为723.05万元，完成年初预算的116.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是单位人员数量有变动，二是落实政策性调资及社保缴费基数上调。

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0.2万元，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2.73万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的98.53%。

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270.75万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的0.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是全区统一优化党组织群众工作经费项目，调整项目资金安排，减少投入。

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4.34万元，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。

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75万元，支出决算为23.71万元，完成年初预算的31.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照上级机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约严控一般性支出。

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20万元，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。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其

他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.71万元，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。

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101.09万元，支出决算为74.89万元，完成年初预算的74.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有1名退休人员死亡，减少退休经费支出。

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121.33万元，支出决算为122.31万元，完成年初预算的100.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是单位人员数量有变动，二是落实政策性调整社保缴费基数。

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60.66万元，支出决算为60.85万元，完成年初预算的100.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是单位人员数量有变动，二是落实政策性调整社保缴费基数。

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25.41万元，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。

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79.65万元，支出决算为80.7万元，完成年初预算的101.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是符合高龄津贴政策人员增加。

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2.28万元，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。

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13.88万元，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。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，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。

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0.6万元，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。

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5.08万元，支出决算为13万元，完成年初预算的255.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加退休人员死亡丧葬费。

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5.73万元，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。

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3.18万元，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。

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29.17万元，支出决算为28.84万元，完成年初预算的98.87%。

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69.15万元，支出决算为69.23万元，完成年初预算的100.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是单位人员数量有变动，二是落实政策性调整社保缴费基数。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.32万元，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。

26. 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25.21万元，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。

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105.12万元，支出决算为116.87万元，完成年初预算的111.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是单位人员数量有变动，二是落实政策性调整住房公积金基数。

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1,619.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,515.78万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费103.34万元，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115.49万元，本年支出115.49万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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115.49万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年初预算为0万元，支出决算为16.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是辖区国有企业退休人员工作经费为上级安排资金，年初单位无预算安排。

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16.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级相关部门要求年中追加预算，用于国有企业退休人员管理与服务。

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5.1万元，支出决算为5.1万元，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5.1万元，支出决算为5.1万元，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5.1万元，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103.34万元，比年初预算数减少9.33万元，下降8.28%，主要原因是按照党中央、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。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额6.57万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.59万元。授予中小企业合同金额6.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.19万元，占授予中小企业合同金额的94.22%；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，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目13个，涉及预算资金477.87万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对“高龄津贴”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金79.65万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区人民政府七里山街道办事处2025年度区级预算绩效自评的13个项目中，13个项目自评等级均为优。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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，各项指标值均已完成，但也存在部分项目预收执行率偏低，资金支付不及时，产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“2024年上级资金项目”“上级资金2024（困难群众救助）”“街道业务工作经费”“高龄津贴”“编外人员补助经费”“网格员工资”“2025上级资金项目”“2025区级资金”“2025年退役安置补助等资金”“2025年市级困难群众救助补助”“2025年养老服务发展补助”“高龄津贴”“2025年困难群众救助补助”13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93.15分。全年预算数为126.65万元，执行数为39.84万元，完成预算的31.46%。项目绩效目标完成情况：完成保障辖区10个社区的日常运转，及时缴纳水电暖等办公经费，提高社区服务质量；办事处聘用临聘人员11人，完成人社基层平台规范化建设项目1个，提升业务科室工作质量和居民

办理业务的便捷率。按照计划完成春节社区救助7人次，完成特扶家庭暖心行动项目102户154人，各部门科室按照工作安排和项目计划，严格落实执行，确保项目落实，已到达预期效果。发现的主要问题及原因：年初预算与实际支出存在差距，预算执行率有待提高。下一步改进措施：充分论证项目实施依据，进一步细化预算编制。

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90.75分。全年预算数为374.79万元，执行数为28.23万元，完成预算的7.53%。项目绩效目标完成情况：主要实现为保障街道机关各业务科室和辖区10个社区正常工作及运转所需经费保障，及时支付10个社区和办公楼2283.78㎡的水电暖气费、为10个社区购买办公用品，完善办公设施、完成全面党建工作、信访工作、缴纳办事处房产税、为辖区2名精神病人发放以奖代补资金，及时为辖区5名困难老党员发放补助，提高生活质量。达到工作人员满意度100%、完成信访接访差旅费13人次、开展党建活动15次、以奖代补资金发放及时率100%等。更好的完成上级安排的各项工作任务，确保办事处各项工作顺利进行。发现的主要问题及原因：年初预算与实际支出存在差距，预算执行率有待提高。下一步改进措施：充分论证项目实施依据，进一步细化预算编制。

3.高龄津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98.81分。全年预算数为79.65万元，执行数为78.7万元，完成预算的98.81%。项目绩效目标完成情况：全年内为辖区302名高龄老人及时发放补贴（80-89周岁补贴人数72人，90-99周岁补贴223人，100周岁及以上7人），有效提高辖区高龄老人的生活质量，发放及时率100%，辖区老龄群体满意度100%，提升老年人的幸福指数和社会对老年人的关注度95%。发现的主要问题及原因：各别月份支付不及时、高龄老人有补发现象，存在前期排查不到

位，宣传不广泛等原因。下一步改进措施：社会加强排查，广泛宣传做的不漏一人。

4.编外人员补助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99.91分。全年预算数为15万元，执行数为14.86万元，完成预算的99.07%。项目绩效目标完成情况：全年为办事处临聘人员34人（协管16人、退役士兵18人）及时发放人员工资福利待遇，达到临聘人员年度考核合格率100%，满意度95%，辖区居民生活便捷提升率95%。协助办事处各业务科室完成上级交个的各项工作任务，辖区居民生活幸福稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.2025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95.45分。全年预算数为293.92万元，执行数为160.12万元，完成预算的54.48%。项目绩效目标完成情况：完成保障办事处10个社区办公场所的水电经费，为辖区符合条件的629个用户发放清洁取暖补贴，确保了居民顺利过渡，支付电力改造工程款1项，保障1个社区长者食堂顺利开展，提升老年人便利性，及时支付32个临聘人员工资等，达到辖区居民满意度90%，资金支付及时率100%，项目开展及时率100%。发现的主要问题及原因：年初预算与实际支出存在差距，预算执行率有待提高。下一步改进措施：充分论证项目实施依据，进一步细化预算编制。

6.2025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97.75分。全年预算数为159.79万元，执行数为123.91万元，完成预算的77.55%。项目绩效目标完成情况：通过该项目及时支付32名临聘人员的工资待遇发放，提高工作人员工作积极性，完成引进老旧小区引入物业服务项目一个，提升辖区生活环境质量。及时支付3家隔离酒店欠款，和发放人员中秋福利等。达到项目完成及时率100%，工作人员满意度不低于95%。提升辖

区居民办事效率。物业服务工作完成及时率90%，资金到位支付及时率90%，辖区居民满意度≥90%。发现的主要问题及原因：年初预算与实际支出存在差距，预算执行率有待提高。下一步改进措施：充分论证项目实施依据，进一步细化预算编制。

7.2025年退役安置补助等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99.3分。全年预算数为26.19万元，执行数为26.01万元，完成预算的99.31%。项目绩效目标完成情况：完成了春节期间对辖区105名退役军人发放慰问金，提升退役军人家庭生活质量，为辖区10名军转干部订阅报刊。达到资金使用符合率达到100%，提升社会对退役军人的关注度不小于90%，退役军人满意度不应小于95%，提升退役军人的社会荣誉感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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七里山街道办事处对“清洁能源发展专项资金”“国有企业退休人员社会化管理补助资金”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），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.清洁能源发展专项资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为52.76万元，执行数为30.32万元，项目绩效目标完成情况：通过冬季清洁取暖运行补贴项目的实施，完成保障629户辖区符合条件的居民清洁取暖设备正常运行，减轻用户取暖经济压力，提高冬季取暖保障水平和居民的生活质量，帮助群众安全平稳过冬。实现清洁取暖可持续运行，改善区域空气质

量。达到群众满意度100%。清洁取暖运行补贴发放对象准确率100%，补贴资金到位发放及时率100%。发现的主要问题及原因：年初预算与实际支出存在差距，预算执行率有待提高。下一步改进措施：充分论证项目实施依据，进一步细化预算编制。

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11.75万元，执行数为11.59万元，项目绩效目标完成情况：全年购买劳务派遣项目6人，临聘人员考核合格率100%。做到国有企业已退休人员管理服务与原企业分离率100%。2.国有企业已不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。3.全年新办理国有企业退休人员管理服务已与原企业分离67人。4.企业退休人员社会化管理水平提高，退休人事档案管理水平较高，提高了企业、群众满意度达到90%。发现的主要问题及原因：年初预算与实际支出存在差距，预算执行率有待提高。下一步改进措施：充分论证项目实施依据，进一步细化预算编制。

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。“高龄津贴”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。

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），主要用于主要用于行政单位（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，主要用于行政单位（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），主要用于主要用于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），主要用于主要用于行政单位（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），主要用于主要用于行政单位（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中国共产党组织部门的事务支出。

二十三、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项），主要用于反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

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），主要用于反映除上述项目以外的其他信访事务支出。

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），主要用于主要用于除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于主要用于行政单位（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（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

三十、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。

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），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会福利方面支出。

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），主要用于反映残疾人联合会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）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

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）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十八、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。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于反映政府在治理空气污染、汽车尾汽、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

四十一、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。

四十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

四十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十四、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），主要用于于用国有资 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。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

项目名称	2024年上级资金						
主管部门	济南市市中区人民政府七里山街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府七里山街道办事处		
项目预算执行情况（10分）		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	126.65	126.65	39.84	10	31.46%	3.15
	其中：当年财政拨款	126.65	126.65	39.84			
	上年结转	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2024年上级资金，完成保障辖区10个社区的日常运转，及时缴纳水电暖等办公经费，提高社区服务质量；办事处聘用临聘人员，完成人社基层平台规范化建设项目1个，提升业务科室工作质量和居民办理业务的便捷率。按照计划完成春节社区救助---人次，完成特扶家庭暖心行动项目不少于100户150人，各部门科室按照工作安排和项目计划，严格落实执行，确保项目落实，已到达预期效果。			通过2024年上级资金，完成保障辖区10个社区的日常运转，及时缴纳水电暖等办公经费，提高社区服务质量；办事处聘用临聘人员11人，完成人社基层平台规范化建设项目1个，提升业务科室工作质量和居民办理业务的便捷率。按照计划完成春节社区救助---人次，完成特扶家庭暖心行动项目102户154人，各部门科室按照工作安排和项目计划，严格落实执行，确保项目落实，已到达预期效果。			
年度	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤126.65万元	39.84	1	1	
			社区水电工作经费成本	≤26.24万元	23.71万元	1	1	
			临聘人员工资保险经费成本	≤13.67万元	8.38万元	1	1	
			春节社区救助经费成本	≤4.34万元	4.34万元	1	1	
			两新组织经费控制数	≤4.52万元	0	1	1	
			社区党组织经费春节救助经费控制数	≤30万元	0	1	1	
			退役优抚安置经费控制数	≤6.07万元	0	0.5	0.5	
			特扶家庭暖心行动经费成本	≤3.182万元	3.182万元	0.5	0.5	
			长寿老人补贴资金成本	≤42.96万元	0.23万元	0.5	0.5	
			社区水电工作经费成本平均控制数	≤2.4万元/个	2.37万元/个	0.5	0.5	
			临聘人员工资保险经费成本	≤0.77万元/人	0.76万元/人	0.5	0.5	
			春节社区救助经费成本	≤0.44万元/个社区	0.43万元/个社区	0.5	0.5	
			特扶家庭暖心行动经费成本	≤0.04万元/户	0.031万元/户	0.5	0.5	
			长寿老人补贴资金成本	≤0.05万元/人	0.033万元/人	0.5	0.5	
		数量指标	保障社区正常运转数量	＝10个	10个	3	3	
			临聘人员数量	≥10个	11个	3	3	
			春节社区救助符合社区数量	≥10个	10个	3	3	
			特扶家庭暖心行动符合家庭数量	≥100个	102个	3	3	
			长寿老人补贴发放人数	≥5人	7人	3	3	
			缴纳水电暖气场所符合率	＝100%	＝100%	2.5	2.5	

绩效指标	产出指标	质量指标	临聘人员考核合格率	＝100%	＝100%	2.5	2.5	
			春节社区救助家庭符合率	＝100%	＝100%	2.5	2.5	
			特扶家庭暖心行动符合率	＝100%	＝100%	2.5	2.5	
			长寿老人补贴发放符合率	＝100%	＝100%	2.5	2.5	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	2025年12月31日前	2.5	2.5	
			缴纳水电暖气及时率	＝100%	＝100%	2.5	2.5	
			春节社区救助完成及时率	＝100%	＝100%	2.5	2.5	
			特扶家庭暖心行动完成及时率	＝100%	＝100%	2.5	2.5	
			长寿老人补贴发放时限	每季度发放一次	＝100%	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	社区便民事项覆盖率	≥95%	＝100%	3	3	
			提升居民办事便捷率	≥95%	＝100%	3	3	
			提升困难家庭的获得感	提升	提升	3	3	
			特扶家庭暖心行动覆盖率	≥95%	＝100%	3	3	
			社会对长寿老人的关注度	≥95%	＝100%	3	3	
		可持续影响指标	街道保障制度健全	健全	健全	3	3	
			春节社会救助政策完善率	≥95%	＝100%	4	4	
			特服家庭档案更新及时率	≥95%	＝100%	4	4	
			高龄老人补贴政策制度健全率	≥95%	＝100%	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民办事满意度	≥95%	＝100%	2.5	2.5	
			救助困难家庭满意度	≥95%	＝100%	2.5	2.5	
			特扶家庭满意度	≥95%	＝100%	2.5	2.5	
			高龄长寿老人满意度	≥95%	＝100%	2.5	2.5	
总分			**93.15**					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	街道业务工作经费						
主管部门	济南市市中区人民政府七里山街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府七里山街道办事处		
项目预算执行情况（10分）		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	374.79	374.79	28.23	10	7.53%	0.75
	其中：当年财政拨	374.79	374.79	28.23			
	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			
	通过街道业务工作经费项目，主要实现为保障街道机关各业务科室和辖区10个社区正常工作及运转所需经费保障，及时支付10个社区和办公楼2283.78㎡的水电暖气费、为10个社区购买办公用品，完善办公设施、完成全面党建工作、信访工作、缴纳办事处房产税、为辖区精神病人发放以奖代补资金，及时为辖区困难老党员发放补助，提高生活质量。达到工作人员满意度不低于95%、完成信访接访差旅费不少于8人次、开展党建活动不少于10次、以奖代补资金发放及时率100%等。			通过街道业务工作经费项目，主要实现为保障街道机关各业务科室和辖区10个社区正常工作及运转所需经费保障，及时支付10个社区和办公楼2283.78㎡的水电暖气费、为10个社区购买办公用品，完善办公设施、完成全面党建工作、信访工作、缴纳办事处房产税、为辖区2名精神病人发放以奖代补资金，及时为辖区5名困难老党员发放补助，提高生活质量。达到工作人员满意度100%、完成信访接访差旅费13人次、开展党建活动15次、以奖代补资金发放及时率100%等。更好的完成上级安排的各项工作任务，确保办事处各项工作顺利进行。			
年度绩效指标	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	≤374.79万元	28.23万元	1	1	由于资金紧张，部分资金
			办事处办公费成本	≤26.44万元	25.27万元	1	1	
			信访接访经费成本	≤2万元	1.96万元	1	1	
			社区工作经费成本	≤75万元	0	1	1	由于资金紧张，该资金储
			精神病人以奖代补资金成本	≤0.6万元	0.6万元	1	1	
			党群工作专项经费成本	≤270万元	0	1	1	由于资金紧张，该资金储
			基层党建（困难老党员）成本	≤0.75万元	0.4万元	1	1	
			社区工作经费平均标准	≤7.5万元/每个社区	0	1	1	由于资金紧张，该资金储
			精神病人以奖代补支出标准	≤0.3万元/人/年	0.3万元	1	1	
			社区党群工作专项经费标准	≤27万元/每个社区	0	0.5	0.5	由于资金紧张，该资金储
			基层党建（困难老党员）支出标准	≤0.15万元/人/年	0.08万元	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	保障办公场所水电暖面积	≥2283.78平方米	2283.78平方米	2	2	
			信访接访差旅费人次	≥8人次	13	2	2	
			社区工作经费保障社区数量	＝10个	10	2	2	
			发放精神病以奖代补人数	≥2人	2	2	2	
			党群工作专项经费保障社区数量	＝10个	10	2	2	
			保障基层党建（困难老党员）数量	＝5人	5	2	2	
			开展党建活动次数	≥10次	15	2	2	
		质量指标	缴纳水电暖气场所符合率	＝100%	100%	2	2	
			信访接访人员符合率	＝100%	100%	2	2	
			社区考核合格率	≥90%	100%	2	2	
			购买办公用品合格率	＝100%	100%	2	2	
			发放精神病以奖代补人员符合率	＝100%	100%	2	2	

标			困难老党员符合率	＝100%	100%	2	2	
			开展党建活动项目符合率	＝100%	100%	2	2	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	2	2	
			缴纳水电暖气及时率	＝100%	100%	2	2	
			信访接访工作及时率	＝100%	100%	2	2	
			发放精神病以奖代补时限	2025年12月31日前	2025年12月31日前	2	2	
			基层党建（困难老党员）支出时限	2025年12月31日前	2025年12月31日前	2	2	
			党建活动开展及时率	＝100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	办事处各项工作正常运转保障率	＝100%	100%	3	3	
			社区为民服务能力	有效提升	提升	3	3	
			辖区精神病人安全稳定率	＝100%	100%	3	3	
			困难老党员生活质量	有效提升	提升	3	3	
			辖区党员对党建工作知晓率	≥90%	90%	3	3	
		可持续影响指标	街道工作保障制度健全	健全	健全	3	3	
			完善信访接访制度	完善	完善	3	3	
			精神病人以奖代补制度完善率	完善	完善	3	3	
			基层党建工作制度健全	健全	健全	3	3	
			办公用品使用年限	≥1年	1年	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	4	4	
			精神病人家属满意度	≥90%	100%	3	3	
			困难老党员满意度	≥90%	100%	3	3	
总分			**90.75**					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	高龄津贴						
主管部门	济南市市中区人民政府七里山街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府七里山街		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金	79.65	79.65	78.7	10	98.81%	9.88
	其中：当	79.65	79.65	78.7			
	上年	0	0	0			
	其他	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过高龄津贴项目的实施，实现辖区约466(有迁入迁出不固定)名高龄老人补贴及时发放，达到在一定程度上有效提高辖区高龄老人的生活质量，发放及时率100%，辖区老龄群体满意度不低于90%，提升老年人的幸福指数和社会对老年人的关注度不低于90%。			通过高龄津贴项目的实施，全年内为辖区302名高龄老人及时发放补贴（80-89周岁补贴人数72人，90-99周岁补贴223人，100周岁及以上7人），有效提高辖区高龄老人的生活质量，发放及时率100%，辖区老龄群体满意度100%，提升老年人的幸福指数和社会对老年人的关注度95%。			

	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤79.65万元	78.7万元	1.5	1.5	
			80-89周岁补贴成本	≤14.67万元	11.08万元	1.5	1.5	
			90-99周岁补贴成本	≤61.02万元	64.66万元	1.5	1.5	
			100周岁及以上成本	≤3.96万元	4.17万元	1.5	1.5	
			80-89周岁补贴平均标准	≤0.088万元/人	0.088万元/人	1.5	1.5	
			90-99周岁补贴平均标准	≤0.21万元/人	0.21万元/人	1.5	1.5	
			100周岁及以上发放平均	≤0.6万元/人	0.59万元/人	1	1	
	产出指标	数量指标	80-89周岁补贴人数	≥70人	72	6	6	
			90-99周岁补贴人数	≥200人	223	6	6	
			100周岁及以上人数	≥7人	7	6	6	
		质量指标	发放高龄补贴人员符合率	＝100%	100%	6	6	
			发放高龄补贴准确率	＝100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日	5	5	
			高龄补贴发放及时率	＝100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	高龄老人生活幸福指数	有效提升	有效提升	10	10	
			提升辖区对高龄老人的关	≥90%	100%	10	10	
		可持续影	健全高龄津贴发放制度	健全	健全	10	10	
	满意度	服务对象	辖区高龄老人群体满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.88					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：

项目名称	编外人员补助经费							
主管部门	济南市市中区人民政府七里山街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府七里山街道办事处			
项目预算执行情况（10分）		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	15	15	14.86	10	99.07%	9.91	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.86				
	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				
	通过编外人员补助经费项目，实现办事处聘用编外人员32人（协管16人、退役士兵18人），及时发放人员工资福利待遇，达到临聘人员年度考核合格率不低于90%，满意度不低于95%，辖区居民生活便捷率不低于95%。协助办事处各业务科室完成上级交个的各项工作任务，辖区居民生活幸福稳定。			通过编外人员补助经费项目，全年为办事处临聘人员34人（协管16人、退役士兵18人）及时发放人员工资福利待遇，达到临聘人员年度考核合格率100%，满意度95%，辖区居民生活便捷提升率95%。协助办事处各业务科室完成上级交个的各项工作任务，辖区居民生活幸福稳定。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15万元	14.86万元	3	3	
			城管协管员经费成本	≤7万元	7万元	3	3	
			城管退役士兵经费成本	≤8万元	7.86万元	2	2	
			临聘编外人员补贴支出标准	≤0.47万元/人	0.44万元/人	2	2	
	产出指标	数量指标	城管协管员数量	≥16人	16人	7	7	
			城管退役士兵人员数量	≥18人	185人	7	7	
		质量指标	临聘编外人员考核合格率	≥90%	100%	7	7	
			临聘编外人员工资发放符合率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	6	6	
			临聘人员待遇发放及时率	≥95%	95%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	辖区城市管理水平提升	提升	健全	10	10	
			辖区居民生活便捷率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	建立健全临聘人员管理长效机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.91					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025上级资金							
主管部门	济南市市中区人民政府七里山街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府七里山街道办事处			
项目预算执行情况（10分）		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	293.92	160.12	10	54.48%	5.45	
	其中：当年财政拨	0	260.61	127.53				
	上年结转资金	0	33.32	32.6				
	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				
	通过该项目的实施，保障办事处内10个社区办公场所的水电经费，为辖区符合条件的用户发放清洁取暖补贴，支付电力改造工程款，保障长者食堂顺利开展，及时支付临聘人员工资等，辖区居民满意度≥90%。			通过该项目的实施，完成保障办事处10个社区办公场所的水电经费，为辖区符合条件的629个用户发放清洁取暖补贴，确保了居民顺利过渡，支付电力改造工程款1项，保障1个社区长者食堂顺利开展，提升老年人便利性，及时支付32个临聘人员工资等，达到辖区居民满意度90%，资金支付及时率100%，项目开展及时率100%。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤293.92万元	160.12万元	1	1	
			社区水电办公经费资金控制数	≤2.504万元	2.504万元	1	1	
			清洁取暖资金控制数	≤45.804万元	45.804万元	1	1	
			电力改造工程款控制数	≤100万元	100万元	1	1	
			牛羊肉补贴	≤0.2万元	0.2万元	1	1	
			长着食堂	≤2.28万元	2.28万元	1	1	
			临聘人员工资	≤9.3319万元	9.3319万元	1	1	
			社区水电办公经费平均控制数	≤0.2504万元/个	0.2504万元/个	1	1	
			清洁取暖补贴发放平均标准	≤730元/户	728元/户	1	1	
			临聘人员工资平均标准数	≤720元/人	713元/人	1	1	
		数量指标	保障社区水电办公场所数量	≥10个	10个	3	3	
			清洁取暖资金补贴户数	≥629户	629户	3	3	
			电力改造工程数量	≥1个	1个	3	3	
			牛羊肉补贴户数	≥5户	5户	3	3	
			保障长着食堂数量	≥1个	1个	3	3	
			保障临聘人员数量	≥34人	34人	3	3	
	产出指		社区办公场正常运转率	＝100%	100%	3	3	

	标	质量指标	清洁取暖补贴发放准确率	＝100%	100%	3	3	
			电力改造工程验收合格率	＝100%	100%	3	3	
			牛羊肉补贴发放准确率	＝100%	100%	3	3	
			保障长着食堂运转率	＝100%	100%	3	3	
			临聘人员考核合格率	≥90%	90%	3	3	
		时效指标	项目资金到位支付及时率	＝100%	100%	2	2	
			项目开展及时率	＝100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民办事效率提升率	≥90%	≥90%	10	10	
			提升居民生活质量	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	项目制度健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			**95.45**					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万

项目名称	2025区级资金							
主管部门	济南市市中区人民政府七里山街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府七里山街道办事处			
项目预算执行情况（10分）		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	159.79	123.91	10	77.55%	7.75	
	其中：当年财政拨	0	159.79	123.91				
	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				
	通过该项目的实施，及时支付不少于30名临聘人员的工资待遇发放，提高工作人员工作积极性，完成引进老旧小区引入物业服务项目一个，提升辖区生活环境质量。及时支付隔离酒店欠款，和发放人员中秋福利等。达到项目完成及时率100%，工作人员满意度不低于95%。提升辖区居民办事效率。物业服务工作完成及时率90%，资金到位支付及时率90%，辖区居民满意度≥90%。			通过该项目的实施，及时支付32名临聘人员的工资待遇发放，提高工作人员工作积极性，完成引进老旧小区引入物业服务项目一个，提升辖区生活环境质量。及时支付3家隔离酒店欠款，和发放人员中秋福利等。达到项目完成及时率100%，工作人员满意度不低于95%。提升辖区居民办事效率。物业服务工作完成及时率90%，资金到位支付及时率90%，辖区居民满意度≥90%。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤159.79万元	123.91	1	1	
			弥补临聘人员工资成本控制数	≤52.9万元	17.78万元	1	1	
			物业补贴成本控制数	≤61.59万元	61.59万元	1	1	
			信访积案成本控制数	≤20万元	20万元	1	1	
			支付隔离酒店经费成本控制数	≤5.728万元	5.728万元	1	1	
			中秋福利资金成本控制数	≤4.93万元	4.93万元	1	1	
			日间照料补助资金成本控制数	≤13.884万元	13.884万元	1	1	
			补临聘人员平均成本	≤0.9万元/人	0.9万元/人	0.5	0.5	
			物业补贴平均成本	≤61.59万元/个	61.59万元/个	0.5	0.5	
			信访积案平均成本	≤20万元/个	20万元/个	0.5	0.5	
			支付隔离酒店经费平均成本	≤2万元/个	1.9万元/个	0.5	0.5	
			中秋福利资金平均成本	≤0.3万元人	0.23万元	0.5	0.5	
			日间照料补助资金平均成本	≤13.884万元	13.884万元	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥35人	35人	3	3	
			支付物业补贴数量	≥1个	1个	3	3	
			化解信访积案数量	≥1件	1件	3	3	
			支付隔离酒店经费数量	≥3个	3个	3	3	
			享受中秋福利人数	≥63	63	3	3	
			日间照料中心补助数量	≥1个	1个	2.5	2.5	
		质量指标	项目资金支付符合率	＝100%	100%	2.5	2.5	
			临聘人员考核合格率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			物业补贴企业符率	＝100%	100%	2.5	2.5	
			化解信访积案符合率	＝100%	100%	2.5	2.5	

			支付隔离酒店符合率	＝100%	100%	2.5	2.5	
			在职人员考核合格率	≥95%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	2025年12月31日前	2.5	2.5	
			人员工资待遇发放及时率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			项目资金到位支付及时率	≥95%	100%	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	办事处正常运转率	≥95%	100%	6	6	
			提升辖区居民办事效率	≥95%	100%	6	6	
			辖区生活环境提升率	≥95%	100%	6	6	
		可持续影响指标	提升办事处管理规范性	提升	提升	6	6	
			临聘人员制度管理健全	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员考核合格率	＝100%	100%	2	2	
			物业补贴企业满意度	＝100%	100%	2	2	
			处理信访积案人员满意度	95%	100%	2	2	
			隔离酒店满意度	＝100%	100%	2	2	
			在职人员满意度	＝100%	100%	2	2	
总分			**97.75**					

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">关于提前下达2025年退役安置补助等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七里山街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市市中区人民政府七里山街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>26.19</td><td>26.01</td><td>10</td><td>99.31%</td><td colspan="2">9.93</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>0</td><td>26.19</td><td>26.01</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过该项目的实施，完成春节期间对辖区退役军人发放慰问金，提升退役军人家庭生活质量，为辖区符合条件的军转干部订阅报刊。达到资金使用符合率达到100%，提升社会对退役军人的关注度不小于90%，退役军人满意度不应小于95%，提升退役军人的社会荣誉感。</td><td colspan="6">通过该项目的实施，完成了春节期间对辖区105名退役军人发放慰问金，提升退役军人家庭生活质量，为辖区10名军转干部订阅报刊。达到资金使用符合率达到100%，提升社会对退役军人的关注度不小于90%，退役军人满意度不应小于95%，提升退役军人的社会荣誉感。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤26.19万元</td><td>26.01万元</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>春节走访慰问金成本</td><td>≤25.41万元</td><td>25.41万元</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>军转干部订报成本</td><td>≤0.78万元</td><td>0.6万元</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>春节走访慰问金人员平均数</td><td>≤0.242万元/人</td><td>0.242万元/人</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>军转干部订报平均资金</td><td>≤0.078万元/人</td><td>0.006万元/人</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>春节走访慰问人数</td><td>＝105人</td><td>105</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>军转干部订报成本</td><td>10人</td><td>10</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>春节走访慰问人员符合率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>军转干部订报符合率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025年12月31日前</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>春节走访慰问金发放时限</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025年12月31日前</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>军转干部订报完成时限</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025年12月31日前</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>社会对退役军人的关注度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>提升退役军人的荣誉感</td><td>提升</td><td>提升</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升退役军人的生活质量</td><td>提升</td><td>提升</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>使用退役安置补助资金制度健全</td><td>健全</td><td>健全</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="8">99.93</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	清洁能源发展专项资金				
中央主管部门					
地方主管部门			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：	52.76	30.32	57.47%	
	其中：中央财政资金	52.76	30.32	57.47%	
	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	，资金项目分配合理科学，有效发挥			
	下达及时性	指标下达及时			
	拨付合规性	拨付资金严格按照规定执行			
	使用规范性	资金使用规范到位			
	执行准确性	按照计划执行准确			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位			
	支出责任履行情况	支出责任履行到位			

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	通过冬季清洁取暖运行补贴项目的实施，完成保障不少于600户辖区符合条件的居民清洁取暖设备正常运行，降低用户取暖成本，提高冬季取暖保障水平和居民的生活质量，帮助群众安全平稳过冬。实现清洁取暖可持续运行，改善区域空气质量，提高群众满意度。	通过冬季清洁取暖运行补贴项目的实施，完成保障629户辖区符合条件的居民清洁取暖设备正常运行，减轻用户取暖经济压力，提高冬季取暖保障水平和居民的生活质量，帮助群众安全平稳过冬。实现清洁取暖可持续运行，改善区域空气质量。达到群众满意度100%。清洁取暖运行补贴发放对象准确率100%，补贴资金到位发放及时率100%

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤52.7639万元	30.315万元	
			分户式清洁取暖运行补贴资金	≤22.4489万元	0	
			中央财政北方地区冬季清洁取暖项目资金	≤30.315万元	30.315万元	
			每户每个采暖季补贴标准	≤0.12万元/户/季	0.0485万元	
	产出指标	数量指标	清洁取暖运行补贴发放户数	≥600户	629户	
			政策保障社区数量	≥10个	10个	
		质量指标	清洁取暖运行补贴资金使用符合率	＝100%	100%	
			补贴对象资格审核通过率	≥98%	100%	
			清洁取暖运行补贴发放对象准确率	＝100%	100%	
			项目完成时限	2025年12月31日前	完成	

		时效指标	资金到位后发放及时率	＝100%	100%	
			补贴申请审核受理办结及时率	＝100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	群众冬季取暖保障率	＝100%	100%	
			低收入家庭取暖负担减轻率	≥90%	100%	
			居民冬季室内温度(≥18°)达标率	≥90%	100%	
		可持续影响指标	清洁取暖设备可持续运行时限	≥3个采暖季	3个季度	
			清洁取暖长效管理机制健全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对补贴发放满意度	≥90%	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

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。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：济南市市中区人民政府七里山街道办事处

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	清洁能源发展专项资金	济南市市中区人民政府七里山街道办事处	95.7	优
2	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七里山街道办事处	99.86	优
区本级项目支出绩效自评				
1	2024年上级资金	济南市市中区人民政府七里山街道办事处	93.15	优
2	上级资金2024（困难群众救助）	济南市市中区人民政府七里山街道办事处	82	良
3	街道业务工作经费	济南市市中区人民政府七里山街道办事处	90.75	优
4	高龄津贴	济南市市中区人民政府七里山街道办事处	99.88	优
5	编外人员补助经费	济南市市中区人民政府七里山街道办事处	99.99	优
6	网格员工资	济南市市中区人民政府七里山街道办事处	99.81	优
7	2025上级资金	济南市市中区人民政府七里山街道办事处	95.45	优
8	2025区级资金	济南市市中区人民政府七里山街道办事处	97.75	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	济南市市中区人民政府七里山街道办事处	99.93	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	济南市市中区人民政府七里山街道办事处	91.43	优
11	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七里山街道办事处	97.04	优
12	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七里山街道办事处	100	优
13	关于下达2025年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七里山街道办事处	98.35	优

济南市市中区人民政府七里山街道办事处
“高龄津贴（百岁、90-99、80-89）”项目
绩效评价报告

项目名称：2025年“高龄津贴”项目

项目主管部门：济南市市中区人民政府七里山街道办事处

主管部门：济南市市中区人民政府七里山街道办事处

2026年9月

目　录

摘　要.....3
一、基本情况.....12
（一）项目概况.....12
1.项目立项背景.....12
2.项目内容和实施情况.....13
3.资金投入和使用情况.....14
（二）项目绩效目标.....14
1.总体目标.....14
2.阶段性目标.....15
二、绩效评价工作开展情况.....16
（一）绩效评价目的、对象和范围.....16
1.评价目的.....16
2.评价对象.....16
3.评价范围.....16
（二）评价原则、评价指标体系.....16
1.绩效评价原则.....16
2.评价指标体系.....17
（三）评价方法、评价标准.....18
1.评价方法.....18
2.评价标准.....19
（四）绩效评价依据.....19
（五）评价人员组成.....20
（六）绩效评价工作过程.....21
1.前期准备.....21
2.组织实施.....22
3.撰写与提交绩效评价报告.....22
4.质量控制与档案归集.....23

三、评价结论和绩效分析.....23
（一）综合评价结论及绩效评价指标分析.....23
1.综合评价结论.....23
2.绩效评价指标分析.....24
（二）现场评价情况分析.....25
1.项目决策情况.....25
2.项目过程情况.....27
3.项目产出情况.....28
4.项目效益情况.....29
四、项目主要绩效、存在问题及原因分析.....30
（一）项目主要绩效.....30
（二）存在问题及原因分析.....30
1.存在长寿老年人信息核实不及时的情况.....30
2.存在项目实施效益方面总结不足的情况.....30
五、有关建议.....31
（一）建议严格落实人员数量和标准核实工作.....31
（二）加强项目实施成果分析和总结.....31
（三）建议多渠道多形式降低长寿老年人生活就医成本.....31
附件1　调查问卷报告.....32
附件2　绩效评价得分表.....34
附件3　项目问题清单.....39

摘　要

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

（1）社会背景和政策背景

近年来，随着老龄化的加剧，高龄老人数量的不断攀升，随之而来的空巢老人、低收入老年人的增多，老年人的基本生活、健康、心理等问题也日趋突出。面对人口老龄化的严峻形势，2018年，《中华人民共和国老年人权益保障法》进行了第三次修订，山东省出台《山东省养老服务高质量发展三年行动计划（2025—2026年）》，通过《山东省养老服务条例》对高龄津贴制度予以明确，规范津贴按月发放相关工作，夯实老年群体福利保障制度基础，济南市将养老服务体系建设纳入“十四五”规划，持续完善本地老年人福利政策体系“不断优化津贴申领办理流程，通过不断完善老年人福利补贴、关爱服务等相关政策，实现了老年人高龄补贴、困难补贴、护理补贴等多维度覆盖。这一社会保障制度，为解决高龄老人基本生活问题和保障高龄老人生活质量起到了重要作用。

为响应国家政策文件，切实保障辖区高龄老人权益，济南市市中区人民政府七里山街道办事处将“高龄津贴（百岁、90-99、80-89）”（以下简称“高龄津贴”）项目纳入财政预算项目库，通过按期发放长寿老年人高龄补贴保障长寿老年人的基本生活需求。

（2）项目立项依据

①《中华人民共和国老年人权益保障法》；

②《山东省优待老年人规定》（鲁政〔2011〕54号）；

③《山东省民政厅　山东省财政厅<关于为全省80周岁以上低保老年人发放高龄补贴>的通知》（鲁民〔2013〕64号）；

④《济南市卫生健康委员会　济南市财政局关于印发<济南市老年人高龄津贴发放管理实施细则>的通知》（济卫发〔2022〕6号）；

⑤《济南市老龄工作委员会办公室　济南市财政局关于印发<济南市90周岁及以上老年人高龄津贴发放管理办法>的通知》（济老龄办字（2017）16号）；

⑥《济南市市中区老龄工作委员会办公室　济南市市中区财政局<关于发放高龄补贴>的有关通知》（市中老龄办字（2018）3号）。

2.项目内容和实施情况

（1）项目内容

项目起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

考核内容：一是完成长寿老年人高龄补贴发放率100%、准确率100%；二是长寿老年人高龄补贴发放及时率100%。

项目所在区域：七东社区居委会、七西社区居委会、郎南社区居委会、郎北社区居委会、二七南路社区居委会、明珠社区居委会、海珀社区居委会、泉景社区居委会、卧龙社区居委会、蓝天社区居委会，十个社区。

（2）项目实施情况

①项目组织管理架构

管理部门：七里山办事处民生事务办公室。

职责分工：**信息的统计与录入：**社区居民委员会负责统计当季度符合条件的长寿老年人，做好申请材料的准备、济南市高龄津贴发放系统的信息录入工作，在每季度末将申请材料上报到民生事务办公

室。**资料审批：**民生事务办公室负责审批材料的真实性与完整性、准确性，制作补贴资金发放表报送街道办事处财务办公室后发放老龄补贴。

②资金拨付流程

七里山办事处负责辖区符合发放长寿老年人高龄补贴人员数量等信息收集与核实、项目资金预算编制和申报等工作；济南市市中区财政局审核七里山办事处项目立项申报书，并根据资金申请情况将预算资金拨付至七里山办事处，由七里山办事处直接向长寿老年人发放高龄补贴。

（3）项目实施成果

通过项目的实施，在一定程度上解决了高龄老人基本生活问题，健全了基层养老保障服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量，体现了党和国家对高龄老人的关怀和重视。

3.资金投入和使用情况

2025年度“高龄津贴”项目资金下达金额79.65万元，由济南市市中区财政局全额拨付。2025年度，“高龄津贴”项目支出总额78.7万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过“高龄津贴”项目的实施，建立健全辖区长寿老年人档案建设管理，全面掌握辖区长寿老年人存量及分布情况，及时、准确的为符合长寿老年人高龄补贴政策的人员发放高龄补贴，在一定程度上保

障和提高老年人的基本生活水平,使得辖区长寿老年人关于项目实施满意度达95%及以上。

2.阶段性目标

通过“高龄津贴”项目的实施，完成2025年度长寿老年人每月302人次高龄补贴发放；核实长寿老年人人员数量和账户信息，实现高龄补贴发放准确率100%；按照《关于印发济南市老年人高龄津贴发放管理实施细则的通知》（济卫发〔2022〕6号）规定，在季度末月底前完成季度高龄补贴发放工作（结合实际情况以上级资金到位情况为准）；做好人员摸底，使得成本节约率大于0%；在一定程度上保障和提高老年人的基本生活水平,使得辖区长寿老年人关于项目实施满意度达95%及以上。

表1-1 项目绩效指标表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	指标解释
产出（35）	产出数量	补贴社区数	通过考察覆盖辖区社区数情况，用以反映项目实施覆盖辖区居民情况。
		高龄补贴发放完成率	通过考察辖区长寿老年人应发尽发完成情况，用以反映项目实施完成情况。
	产出质量	高龄补贴发放准确率	考察全年发放高龄补贴出错发生数，反映和考核项目实施过程中人员核实和资金发放工作质量。
	产出时效	高龄补贴发放及时率	根据资金到位情况，考察办事处是否按规定在季度末月内完成高龄补贴资金资金计划申请工作，用以反映和考核项目整体推进的及时性。
	产出成本	成本节约率	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。
效益	社会效益	保障长寿老年人生活水平	通过考察高龄补贴发放对长寿老年人生活水平的保障作用，用以反映和考核项目实施意义。
	可持续影响	项目持续运行机制健全性	考察项目机制是否建立健全，各项机制是否有效落实，以反映项目持续运行的可能性。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	指标解释
	满意度	长寿老年人满意度	长寿老年人对项目实施效果的满意程度。调查内容：1.高龄补贴资金发放及时性；2.申领高龄补贴有无人为障碍；3.工作人员的服务态度；4.长寿老年人对项目的整体评价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

财政项目支出绩效评价是提高公共服务态度、提升公共支出有效性的手段。通过对“高龄津贴”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

七里山办事处“高龄津贴”项目预算资金79.65万元。

3.评价范围

“高龄津贴”项目的决策情况、过程、产出情况和效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1.绩效评价原则

此次绩效评价遵循科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束的原则。

2.评价指标体系

2.1指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系以《关于开展 2026年度市中区重点项目绩效评价工作的通知》（市中财绩字〔2026年4号）为依据，具体分为决策、过程、产出、效益四部分内容。

2.2指标体系框架及分值

指标体系整体框架由4项一级指标、12项二级指标、18项三级指标组成（详见附件二）。

2.3评分方法

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

（三）评价方法、评价标准

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

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

（四）绩效评价工作过程

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

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

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

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

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论及绩效评价指标分析

1.综合评价结论

评价组认为七里山办事处通过“高龄津贴”项目在一定程度上提高了长寿老年人生活保障水平，增强了长寿老年人的幸福感，体现了党和政府的关怀。同时，项目在实施过程中人员信息核实和实施后总结反馈方面存在不足。项目总体得分95.42分，级别为“优”。评价得分总表如表3-1，详细绩效评价得分详见附件2。

表3-1“高龄津贴”项目评价得分总表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分	14	16	35	35	100
评分	14	13.92	32.5	35	95.42

2.绩效评价指标分析

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

（2）过程指标标准分值16分，评分13.92分。资金到位率指标满分2分，评分2分；资金执行率指标满分4分，评分1.92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4分。

（3）产出指标标准分值35分，评分32.5分。产出数量指标中补贴社区数指标满分6分，评分6分、高龄补贴发放完成率指标满分6

分，评分6分；产出质量指标高龄补贴发放准确率指标满分8分，评分8分；产出时效指标中高龄补贴发放及时率指标满分10分，评分7.5分；产出成本指标中成本节约率指标满分5分，评分5分。

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

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

通过项目的实施，在一定程度上解决了高龄老人基本生活问题，健全了基层养老保障服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量，体现了党和国家对高龄老人的关怀和重视。

（二）存在问题及原因分析

1.存在长寿老年人补贴发放不及时的情况

经查看七里山办事处高龄津贴高龄补贴资金到位时间、计划制单日期和资金支付日期，其中发放工作：一是高龄津贴发放中有各别人员补发现象，存在前期摸排不到位，宣传不广泛等原因。造成部分补贴人员推迟发放。二是有各别月份推迟发放，未在当月末前发放。

2.存在项目实施效益方面总结不足的情况

七里山办事处未对项目以前年度实施情况开展调研分析。分析原因为：该项目资金来源为上级财政部门拨款，非办事处自筹资金七里山办事处更侧重于项目资金的承接和下达。

3.高龄补贴标准偏低

长寿老年人高龄补贴标准相对与当前社会消费指数和长寿老年人就医情况相比较，补贴标准偏低。分析原因为：该项目资金来源为上级财政部门拨款，非办事处自筹资金；鉴于政策原因和财政资金紧张，七里山办事处不能自主变动长寿老年人高龄补贴发放标准。

五、有关建议

（一）建议严格落实人员数量和标准核实工作

建议七里山办事处继续在发放季度高龄补贴前做好长寿老年人数量和标准的核实工作，为资金发放提供准确的材料支撑，并做好长寿老年人档案管理。

（二）加强项目实施成果分析和总结

建议七里山办事处针对项目落实情况，开展项目补贴对象及其家人回访并形成记录，梳理回访过程中发现的不足和问题，提交部门科室负责人，召开科室专题会议整改不足并规避问题。

（三）建议多渠道多形式降低长寿老年人生活就医成本

建议七里山办事处积极对接康养机构、明星企业、公益基金组织等民营企业和组织，推动其承担社会责任，通过开展公益活动形式，如捐献资金或免费提供康养服务等，在助推企业宣传的同时，降低长寿老年人家庭生活或就医成本。

附件：1.调查问卷报告；

2.绩效评价得分表；

3.项目问题清单。

济南市市中区人民政府七里山街道办事处

2026年9月

正文部分

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

（1）社会背景和政策背景

近年来，随着老龄化的加剧，高龄老人数量的不断攀升，随之而来的空巢老人、低收入老年人的增多，老年人的基本生活、健康、心理等问题也日趋突出。面对人口老龄化的严峻形势，2018年，《中华人民共和国老年人权益保障法》进行了第三次修订，山东省出台《山东省养老服务高质量发展三年行动计划（2025—2026年）》，通过《山东省养老服务条例》对高龄津贴制度予以明确，规范津贴按月发放相关工作，夯实老年群体福利保障制度基础，济南市将养老服务体系建设纳入“十四五”规划，持续完善本地老年人福利政策体系“不断优化津贴申领办理流程，通过不断完善老年人福利补贴、关爱服务等相关政策，实现了老年人高龄补贴、困难补贴、护理补贴等多维度覆盖。高龄老人补贴（高龄补贴)政策是针对高龄老人实行的一种社会保障制度，为解决高龄老人基本生活问题和保障高龄老人生活质量起到了重要作用。

为响应国家政策文件，切实保障辖区高龄老人权益，济南市市中区人民政府七里山街道办事处（以下简称“七里山办事处”）将“高龄津贴（百岁、90-99、80-89）”（以下简称“高龄津贴”）项目纳入财政预算项目库，通过按期发放高龄津贴高龄补贴保障高龄津贴的基本生活需求。

（2）项目立项依据

①《中华人民共和国老年人权益保障法》；

②《山东省优待老年人规定》（鲁政〔2011〕54号）；

③《山东省民政厅　山东省财政厅<关于为全省80周岁以上低保老年人发放高龄补贴>的通知》（鲁民〔2013〕64号）；

④《济南市卫生健康委员会　济南市财政局关于印发<济南市老年人高龄津贴发放管理实施细则>的通知》（济卫发〔2022〕6号）；

⑤《济南市老龄工作委员会办公室　济南市财政局关于印发<济南市90周岁及以上老年人高龄津贴发放管理办法>的通知》（济老龄办字（2017）16号）；

⑥《济南市市中区老龄工作委员会办公室　济南市市中区财政局<关于发放高龄补贴>的有关通知》（市中老龄办字（2018）3号）。

2.项目内容和实施情况

（1）项目内容

项目起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

考核内容：一是完成高龄津贴高龄补贴发放率100%、准确率100%；二是高龄津贴高龄补贴发放及时率100%。

项目所在区域：七东社区居委会、七西社区居委会、郎南社区居委会、郎北社区居委会、二七南路社区居委会、明珠社区居委会、海珀社区居委会、泉景社区居委会、卧龙社区居委会、蓝天社区居委会，十个社区。

（2）项目实施情况

①项目组织管理架构

管理部门：七里山办事处民生事务办公室。

职责分工：**信息的统计与录入：**社区居民委员会负责统计当季度

符合条件的高龄津贴，做好申请材料的准备、济南市高龄津贴发放系统的信息录入工作，在每月度末将申请材料上报到民生事务办公室。**资料审批：**民生事务办公室负责审批材料的真实性与完整性、准确性，制作补贴资金发放表报送街道办事处财务办公室后发放老龄补贴。

②资金拨付流程

七里山办事处负责辖区符合发放高龄津贴高龄补贴人员数量等信息收集与核实、项目资金预算编制和申报等工作；济南市市中区财政局审核七里山办事处项目立项申报书，并根据资金申请情况将预算资金拨付至七里山办事处，由七里山办事处直接向高龄津贴发放高龄补贴。

（3）项目实施成果

通过项目的实施，在一定程度上解决了高龄老人基本生活问题，健全了基层养老保障服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量，体现了党和国家对高龄老人的关怀和重视。

3.资金投入和使用情况

2025年度“高龄津贴”项目资金下达金额79.65万元，由济南市市中区财政局全额拨付。2025年度，“高龄津贴”项目支出总额78.7万元，资金执行率98.81%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过“高龄津贴”项目的实施，建立健全辖区高龄津贴档案建设

管理，全面掌握辖区高龄津贴存量及分布情况，及时、准确的为符合高龄津贴高龄补贴政策的人员发放高龄补贴，在一定程度上保障和提高老年人的基本生活水平,使得辖区高龄津贴关于项目实施满意度达95%及以上。

2.阶段性目标

通过“高龄津贴”项目的实施，完成2025年度高龄津贴每月302人次高龄补贴发放；核实高龄津贴人员数量和账户信息，实现高龄补贴发放准确率100%；按照《关于印发济南市老年人高龄津贴发放管理实施细则的通知》（济卫发〔2022〕6号）规定，在季度末月底前完成季度高龄补贴发放工作（结合实际情况以上级资金到位情况为准）；做好人员摸底，使得成本节约率大于0%；在一定程度上保障和提高老年人的基本生活水平,使得辖区高龄津贴关于项目实施满意度达95%及以上。

表1-1 项目绩效指标表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	指标解释
产出（35）	产出数量	补贴社区数	通过考察覆盖辖区社区数情况，用以反映项目实施覆盖辖区居民情况。
		高龄补贴发放完成率	通过考察辖区高龄津贴应发尽发完成情况，用以反映项目实施完成情况。
	产出质量	高龄补贴发放准确率	考察全年发放高龄补贴出错发生数，反映和考核项目实施过程中人员核实和资金发放工作质量。
	产出时效	高龄补贴发放及时率	根据资金到位情况，考察办事处是否按规定在季度末月内完成高龄补贴资金资金计划申请工作，用以反映和考核项目整体推进的及时性。
	产出成本	成本节约率	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。
效益	社会效益	保障高龄津贴生活水平	通过考察高龄补贴发放对高龄津贴生活水平的保障作用，用以反映和考核项目实施意义。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	指标解释
	可持续影响	项目持续运行机制健全性	考察项目机制是否建立健全，各项机制是否有效落实，以反映项目持续运行的可能性。
	满意度	高龄津贴满意度	高龄津贴对项目实施效果的满意程度。调查内容：1.高龄补贴资金发放及时性；2.申领高龄补贴有无人为障碍；3.工作人员的服务态度；4.高龄津贴对项目的整体评价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

财政项目支出绩效评价是提高公共服务态度、提升公共支出有效性的手段。通过对“高龄津贴”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

七里山办事处“高龄津贴”项目预算资金79.65万元。

3.评价范围

“高龄津贴”项目的决策情况、过程、产出情况和效益情况。

（二）评价原则、评价指标体系

1.绩效评价原则

此次绩效评价遵循以下原则：

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

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

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

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

2.评价指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，包括绩效评价指标、指标分值和评价标准等内容。本次绩效评价指标体系以《关于开展2026年度市中区重点项目绩效评价工作的通知》（市中财绩字〔2026〕4号）规定的绩效评价指标体系框架为依据，充分考虑了绩效指标的完整性、相关性、可比性、经济性和有效性等因素，对绩效评价指标体系进行了科学编制，具体分为决策、过程、产出、效益四部分内容。

评价组对项目绩效评价指标体系中的一级指标名称及权重不做调整，对部分二级、三级指标作出如下调整。基于“高龄津贴”项目是通过发放高龄津贴高龄补贴的方式保障辖区高龄津贴基本生活保障，从而持续保证社会稳定发展的目标。评价组根据资金用途，在产出数量指标下设“补贴社区数/人员数量”、“高龄补贴发放完成率”，产出质量指标下设“高龄补贴发放准确率”、产出时效指标下设“高龄补贴发放及时率”；因项目的实施，不直接达成特定经济效益或生态效益，评价组删除经济效益和生态效益指标。各指标分值在调研基础上依据指标的重要性原则及意见进行了分配。

（2）指标体系

指标体系整体框架由4项一级指标、12项二级指标、19项三级指

标组成。每项指标的指标分值、指标解释、评价标准、评价依据等，详见绩效评价指标体系（见附件2）。

①决策：分值14分，用于评价项目立项、绩效目标及资金投入情况。从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性六个方面进行评价。

②过程：分值16分，用于评价项目资金管理和组织实施情况。从资金到位率、资金执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性五个方面进行评价。

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

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

（3）各项指标定义、评分标准和评分细则

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

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

（三）评价方法、评价标准

1.评价方法

评价组针对该项目的特点和评价工作的要求，采用了比较法、因

素分析法、公众评判法等方法。

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

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

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

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

2.评价标准

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

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

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

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

（四）绩效评价依据

1.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

2.《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

3.《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）；

4.《关于印发<山东省优化高龄津贴发放认证办法（试行）>的通知》（鲁卫函〔2021〕225号）；

5.《济南市卫生健康委员会 济南市财政局关于印发<济南市老年人高龄津贴发放管理实施细则>的通知》（济卫发〔2022〕6号）；

6.《济南市老龄工作委员会办公室 济南市财政局关于印发<济南市90周岁及以上老年人高龄津贴发放管理办法>》的通知》（济老龄办字（2017）16号）；

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

8.《关于开展 2026年度市中区重点项目绩效评价工作的通知》（市中财绩字〔2026〕4号）。

（五）评价人员组成

根据本次绩效评价的目的及范围，我办安排相应业务人员、资金审核等有经验人员4人参加，评价组成员构成如下表：

姓名	科室	职务	工作职责
吴田涛	党政综合	资金负责人	全面把控项目进度，随时了解评价各工作时段进展情况。
冀　元	民生事务	项目负责人	与项目科室、社区负责人洽谈、沟通，重点负责资金管理使用情况，撰写绩效评价方案。
李卫东	财务	绩效工作人员	重点负责指标体系构建、采集指标数据。负责设计、实施社会问卷调查。撰写绩效评价报告。
王庆华	民生事务	项目工作人员	整理项目相关工作材料凭证和底稿。

（六）绩效评价工作过程

1.前期准备

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

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

根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求业务科室及项目相关社区意见的基础上，确定绩效评价标准。强化否决性核心指标的约束性，加大赋分权重，充分发挥否决性核心指标的作用；在与业务科室及项目相关社区充分沟通的基础上，根据重要性原则，选用科学的方法，合理设置各指标权重。

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

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

（5）在前期工作基础上，与业务科室充分沟通，征求业务科室意见建议，对绩效评价指标体系作进一步修改完善，报业务科室审核

同意后组织实施评价。

2.组织实施

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

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

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

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

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

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

3.撰写与提交绩效评价报告

（1）按照规定格式撰写绩效评价报告，全面阐述所评价项目的

基本情况，说明评价组织实施情况，并在全面分析总结评价的基础上，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。

（2）召开包括业务科室在内的征求意见会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。对业务科室提出对评价结果有重大影响的意见，提交书面说明。在规定时间内提交绩效评价报告。

4.质量控制与档案归集

（1）为使绩效评价工作顺利开展，所针对本次评价的特点及工作要求，成立了由财务、科室负责人等人员组成的小组，财务负责人担任组长的绩效评价领导小组，具体负责绩效评价项目的内部和外部协调，工作安排，并对整个项目的工作情况进行监督、管理和控制。评价过程中评价组将根据项目特点和专业需要聘请相关专家，对评价实施方案及评价报告所涉及的专业问题提出意见。为保证评价工作过程、结果的客观性、准确性、公正性，评价组制定了内部控制制度、质量控制制度，评价方案、评价报告实行三级复核。

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

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论及绩效评价指标分析

1.综合评价结论

评价组以现场收集的项目资料、调查问卷等相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，按照本项目绩效评价指标及评分标准，对项目绩效情况得出现场评价结论。评价组认为七里山办事处通过“高龄津贴”项目在一定程度上提高了高龄津贴生活保障水平，增

强了高龄津贴的幸福感，体现了党和政府的关怀。同时，项目在实施过程中人员信息核实和实施后总结反馈方面存在不足。项目总体得分95.42分，级别为“优”。评价得分总表如表3-1，详细绩效评价得分详见附件2。

表3-1“高龄津贴”项目评价得分总表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分	14	16	35	35	100
评分	14	13.92	32.5	35	95.42

2.绩效评价指标分析

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

（2）过程指标标准分值16分，评分13.92分。资金到位率指标满分2分，评分2分；资金执行率指标满分4分，评分1.92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4分。

（3）产出指标标准分值35分，评分32.5分。产出数量指标中补贴社区数指标满分6分，评分6分、高龄补贴发放完成率指标满分6分，评分6分；产出质量指标高龄补贴发放准确率指标满分8分，评分8分；产出时效指标中高龄补贴发放及时率指标满分10分，评分7.5分；产出成本指标中成本节约率指标满分5分，评分5分。

（4）效益指标标准分值35分，评分35分。社会效益指标满分10

分，评分10分；可持续性影响指标满分15分，评分10分；满意度指标满分10分，评分10分。

（二）现场评价情况分析

1.项目决策情况

项目决策分值14分，评分14分。

（1）项目立项

项目立项分值6分，评分6分。

项目立项依据充分性指标分值3分，评分3分。随着社会经济的发展和人口结构的变化，老年人口的比例逐渐增加，老年人的生活状况成为了社会关注的焦点。项目的立项为保障老年人的基本生活，提高老年人的生活质量，减轻老年人的经济压力，让他们过上更加安逸、舒适的生活，体现了社会对老年人的关心和支持，符合时代背景要求；响应了《中华人民共和国老年人权益保障法》、《山东省民政厅、山东省财政厅关于为全省80周岁以上低保老年人发放高龄补贴的通知》（鲁民〔2013〕64号）相关文件精神，项目立项依据充分。

立项程序规范性指标分值3分，评分3分。七里山办事处根据《济南市市中区老龄工作委员会办公室　济南市市中区财政局<关于发放高龄补贴>的有关通知》（市中老龄办字（2018）3号）文件精神，在山东省财政预算一体化系统撰写项目申报书，并报济南市市中区财政局审批通过，下达财政预算资金，立项程序规范。

（2）绩效目标

绩效目标合理性指标分值2分，评分2分。七里山办事处项目立项时设定了项目绩效目标，如根据辖区社区数量设定补贴社区数、根据相关文件关于补贴对象申请条件与补贴发放人数设定补助对象资格符

合率等绩效目标，体现了项目绩效目标与实施内容具有相关性，预期产生效益和成果得以有效体现。

绩效指标明确性指标分值2分，评分2分。评价组审核七里山办事处绩效目标申报表发现，七里山办事处将根据资金用途和业务内容设定目标值，如补贴符合人数、社区数等的指标值，实现高龄补贴发放准确率100%、按照《关于印发济南市老年人高龄津贴发放管理实施细则的通知》（济卫发〔2022〕6号）规定，在季度末月底前完成季度高龄补贴发放工作、使得辖区高龄津贴关于项目实施满意度达95%及以上等指标，体现了将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，清晰可衡量。

（3）资金投入

预算编制科学性指标分值2分，评分2分。七里山办事处按照《济南市市中区老龄工作委员会办公室　济南市市中区财政局关于发放高龄补贴的有关通知》（市中老龄办字（2018）3号）“补贴对象及标准：发放范围为：具有市中区户籍，年龄80到89周岁无离退休金的老年人每人每月100元。90-99岁老年人每人每月200元，百岁以上老年人每人每月800元(其中区级财政600元，省级财政200元)。”文件要求，在核实辖区符合政策人员基数的情况编制项目预算，预算编制科学。

预算分配合理性分值2分，实际得分2分。七里山办事处根据上级财政部门预算资金下达情况，按照《济南市市中区老龄工作委员会办公室　济南市市中区财政局关于发放高龄补贴的有关通知》（市中老龄办字（2018）3号）文件要求，结合高龄津贴年龄实际情况发放补贴资金，资金分配依据充分。

2.项目过程情况

项目过程分值16分，评分13.92分。

（1）资金管理

资金管理分值8分，评分5.92分。

资金到位率指标分值2分，评分2分。2025年度“高龄津贴”项目预算资金批复金额79.65万元，资金到位金额79.65万元，资金到位率为100%。

资金执行率指标分值4分，评分1.92分。2025年度“高龄津贴”项目资金下达金额79.65万元，列支金额78.70万元，资金执行率48%。

资金使用合规性分值2分，评分2分。经评价组核验“高龄津贴”项目资金支出原始单据，项目资金均用于发放高龄津贴高龄补贴支出，后附单据有资金报销单、党工委集体决策会议纪要、国库集中支付明细表，其中审核审批签字程序合规、完整、有效，符合资金使用管理规定；资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）组织实施

组织实施分值8分，评分8分。

管理制度健全性指标分值4分，评分4分。《济南市市中区老龄工作委员会办公室　济南市市中区财政局关于发放高龄补贴的有关通知》（市中老龄办字（2018）3号）文件对高龄补贴的补贴对象及标准、资金来源、发放时间、各职能部门职责等内容均作出了具体说明，《高龄津贴发放工作相关要求及注意事项》中明确了申报材料、高龄津贴录入、补发、提取数据时间、发放工作等均作出了详细的操

作办法和要求，项目相关制度合法、合规、完整。

制度执行有效性指标分值4分，评分4分。经评价组复核七里山办事处高龄津贴高龄补贴发放表，高龄补贴发放程序遵守了相关法律法规和相关管理规定；补贴支出手续完备；项目涉及发放人员信息资料齐全并及时归档。

3.项目产出情况

项目产出分值35分，评分30.5分。

（1）产出数量指标满分12分，评分10分。

2025年度，七里山办事处按照省市区级相关政策，根据10个社区居民委员会提供的人员信息，通过与相关系统核对后完成每月302人次高龄津贴发放高龄补贴，其中有各别人员补发现象，存在前期摸排不到位，宣传不广泛等原因。造成部分补贴人员推迟发放。总体来看，实现了辖区高龄补贴政策人群覆盖率100%，即高龄补贴发放完成率100%。

（2）产出质量

高龄补贴发放准确率指标满分8分，评分8分。2025年度高龄津贴全年七里山办事处指标80.85支出79.91，80-89人数72资金8.96；90-99人数223资金51.96；100以上人数7资金3.45；其中24年四季度支出15.54；80-89人数72资金2.12；90-99人数210资金12.7；100以上人数7资金0.72，经评价组复核高龄补贴享受人员资料，年度内补助对象资格符合率100%。

（3）产出时效

产出时效指标满分10分，评分7.5分。经查看七里山办事处高龄津贴高龄补贴资金到位时间、计划制单日期和资金支付日期，其中

“发放工作：1.发放时间：财政资金到位后，有各别月份推迟，未在当月末前发放，即高龄补贴发放及时率75%。

（4）产出成本

本节约率指标分值5分，评分5分。2025年初，“高龄津贴”项目计划成本即年初预算数为79.65万元，2025年度项目执行金额78.7万元，成本节约率=（计划成本79.65万元-实际成本78.7万元）/计划成本79.65万元=1.2%，大于目标值0%。

4.项目效益情况

项目效益分值35分，评分35分。

（1）社会效益

社会效益指标满分10分，评分10分。一是项目政策将老年人的身心健康放在重要的位置，可以保障老年人的健康，预防和治疗老年人的疾病和损伤，体现了党和政府对高龄津贴的关怀和重视，提高了高龄津贴的幸福感和获得感；二是项目政策提供了老年人的一定经济来源，增加了收入，减轻了经济负担；三是现金补贴和物资补贴帮助高龄津贴改善了生活条件，保障了基本生活需求。

（2）可持续性影响

可持续影响指标满分10分，评分10分。济南市市中区老龄工作委员会办公室和济南市市中区财政局制定了高龄津贴高龄补贴发放办法，七里山办事处关于高龄补贴发放资料齐全、有效。但是，七里山办事处业务科室就项目实施情况进行总结，项目持续运行反馈方面良好。

（4）满意度

高龄津贴满意度指标满分15分，评分15分。评价组在辖区随机抽

选高龄津贴开展高龄补贴满意度调查，调查内容为高龄补贴资金发放及时性、申领高龄补贴有无人为障碍、工作人员的服务态度、高龄津贴对项目的整体评价四个方面，参与满意度调查活动的高龄津贴及其家人对“高龄津贴”项目满意度为100%。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

通过项目的实施，在一定程度上解决了高龄老人基本生活问题，健全了基层养老保障服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量，体现了党和国家对高龄老人的关怀和重视。

（二）存在问题及原因分析

1.存在高龄津贴资金发放不及时的情况

一是高龄津贴发放中有各别人员补发现象，存在前期摸排不到位，宣传不广泛等原因。造成部分补贴人员推迟发放。二是有各别月份推迟发放，未在当月末前发放。

2.存在项目实施效益方面总结不足的情况

七里山办事处未对项目以前年度实施情况开展调研分析。分析原因为：该项目资金来源为上级财政部门拨款，非办事处自筹资金七里山办事处更侧重于项目资金的承接和下达。

3.高龄补贴标准偏低

高龄津贴高龄补贴标准相对与当前社会消费指数和高龄津贴就医情况相比较，补贴标准偏低。分析原因为：该项目资金来源为上级财政部门拨款，非办事处自筹资金；鉴于政策原因和财政资金紧张，七

里山办事处不能自主变动高龄津贴高龄补贴发放标准。

五、有关建议

（一）建议严格落实人员数量和标准核实工作

建议七里山办事处在发放季度高龄补贴前做好高龄津贴数量和标准的核实工作，为资金发放提供准确的材料支撑，并做好高龄津贴档案管理。

（二）加强项目实施成果分析和总结

建议七里山办事处针对项目落实情况，开展项目补贴对象及其家人回访并形成记录，梳理回访过程中发现的不足和问题，提交部门科室负责人，召开科室专题会议整改不足并规避问题。

（三）建议多渠道多形式降低高龄津贴生活就医成本

建议七里山办事处积极对接康养机构、明星企业、公益基金组织等民营企业和组织，推动其承担社会责任，通过开展公益活动形式，如捐献资金或免费提供康养服务等，在助推企业宣传的同时，降低高龄津贴家庭生活或就医成本。

附件：1.调查问卷报告；

2.绩效评价得分表；

3.项目问题清单。

附件1　调查问卷报告

“高龄津贴”项目调查分析报告

一、调查目的

通过问卷调查形式，采集辖区高龄津贴关于七里山办事处“高龄津贴”项目实施的感受，反映出项目实施的效益和不足，为完善项目不足和提升项目实施效益提供方向。

二、调查时间

2026 年 9 月期间。

三、调查内容

（一）调查对象

七里山办事处辖区高龄津贴。

（二）调查内容

根据项目实施内容和目标，评价组设计了五个问题，涉及五个方面内容。

1、1 题，考察高龄津贴是否按时收到高龄补贴资金，反映七里山办事处发放高龄补贴资金的及时性。

2、2 题，考察高龄津贴对高龄补贴申请过程中是否遇到阻碍情况，反映高龄补贴资金发放过程是否存在违规行为和申领便捷性。

3、3 题，考察高龄津贴申领及领取过程中社区和办事处工作人员的服务态度。

4、4 题，考察高龄津贴对高龄补贴项目整体评价，反映高龄津贴对项目整体实施的满意程度。

5、5题，考察高龄津贴对项目补贴标准的建议，反映高龄补贴资金对高龄津贴生活帮扶程度。

（三）调查方法

采用街头采访方式，在七里山办事处辖区街道随机选取辖区居民作为调查对象。

四、调查分析

（一）高龄津贴高龄补贴资金发放及时性

受访高龄津贴及其家人均表示七里山办事处按期、及时发放足额高龄补贴，不存在延期发放或漏发等情况。

（二）高龄津贴申请高龄补贴过程便捷性

受访高龄津贴及其家人均表示在申请和领取高龄补贴过程中不存在工作人员故意设置障碍的情况，申请及发放程序合规、合理。

（三）高龄补贴发放工作人员的服务态度

受访高龄津贴及其家人均表示工作人员工作认真、细致，积极主动，服务态度很好。

（四）高龄津贴对项目的整体评价

受访高龄津贴及其家人均表示对高龄补贴项目整体实施满意度为100%。

（五）关于高龄补贴发放标准的建议

受访高龄津贴及其家人普遍表示“高龄津贴”项目发放标准与当前社会消费指数和高龄津贴就医情况相比较，高龄补贴标准相对偏低，希望政府能够提高高龄补贴标准。

附件2　绩效评价得分表

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

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分
	资金投入（4）	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2
过程（16）	资金管理（8）	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反 映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100% ②实际到位资金：一定时期（本年度或项目期） 内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。以上每条要素各占权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率=100%，得权重分满分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	1.92
		资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上每条指标各占权重分的25%，要素①②不符合，扣除对应权重分；要素③④不符合属于重大违纪，该指标不得分。	2

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分
	组织实施（8）	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	4
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	4
产出（35）	产出数量（12）	补贴社区数	6	通过考察覆盖辖区社区数情况，用以反映项目实施覆盖辖区居民情况。	补贴社区数=10个，得全部权重分；每降低1个，扣除20%权重分，扣完为止。	6
		高龄补贴发放完成率	6	通过考察辖区高龄津贴应发尽发完成情况，用以反映项目实施完成进度情况。	高龄补贴发放完成率=100%，得全部权重分；每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	6
	产出质量（8）	高龄补贴发放准确率	8	考察全年发放高龄补贴出错发生数，反映和考核项目实施过程中人员核实和资金发放工作质量。	高龄补贴发放准确率=（1-各类补贴发放操作错误次数/年度高龄补贴发放总人次）*100%=100%，得权重满分，每降低一个百分点，扣5%权重分。	8
	产出时效（10）	高龄补贴发放及时率	10	根据资金到位情况，考察办事处是否按规定在季度末月完成高龄补贴资金资金计划申请工作，用以反映和考核项目整体推进的及时性。	根据资金到位情况，第一、二、三、四季度，每个季度按照规定在季度末月完成补贴资金发放得25%权重分，满分10分；每发生1次延期发放补贴情况，扣25%权重分，扣完为止。	7.5
	产出成本（5）	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。成本结余率大于等于0得权重满分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5
效益（35）	社会效益（10）	保障高龄津贴生活水平	10	通过考察高龄补贴发放对高龄津贴生活水平的保障作用，用以反映和考核项目实施意义。	①是否提高了高龄津贴的幸福感和获得感；②是否提高了长寿老年的生活保障水平。以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	10

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分
	可持续影响（15）	项目持续运行机制健全性	10	考察项目机制是否建立健全，各项机制是否有效落实，以反映项目持续运行的可能性。	①考核机制是否得到健全、有效；②各项考核机制涉及资料是否有效落实；③是否对项目实施情况进行总结分析，进行有效反馈；以上每条要素各占权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	10
	满意度（10分）	高龄津贴满意度	15	高龄津贴对项目实施效果的满意程度。调查内容：1.高龄补贴资金发放及时性；2.申领高龄补贴有无人为障碍；3.工作人员的服务态度；4.高龄津贴对项目的整体评价。	高龄津贴对项目实施的满意度≥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。	15
总计			100			95.42

附件3　项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策存在的问题	1		
	2		
	3		
项目过程存在的问题	1	业务科室	2025年第四季度高龄津贴高龄补贴发放时间为2025年1月份（该季度高龄补贴没有当年内发放完成）
	2		
	3		
项目产出存在的问题	1	业务科室	2025年第四季度高龄津贴高龄补贴发放时间为2025年1月份（该季度高龄补贴没有当年内发放完成）
	2		
	3		
项目效益存在的问题	1	业务科室	存在项目实施效益方面总结不足的情况
	2		
	3		
备 注 ：			

附件3　项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策存在的问题	1		
	2		
	3		
项目过程存在的问题	1	业务科室	2025年第四季度长寿老年人高龄补贴发放时间为2025年1月份（该季度高龄补贴没有当年内发放完成）
	2		
	3		
项目产出存在的问题	1	业务科室	2025年第四季度长寿老年人高龄补贴发放时间为2025年1月份（该季度高龄补贴没有当年内发放完成）
	2		
	3		
项目效益存在的问题	1	业务科室	存在项目实施效益方面总结不足的情况
	2		
	3		
备 注 ：			