2025年度济南市市中区人民政府泺源街道办事处单位决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

第一部分

单位概况

一、单位职责

（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;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。

二、机构设置

本单位内设5个行政机构，4个事业单位，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室（新时代文明实践所）、平安法治和信访办公室、经济发展服务办公室、民生事务办公室；便民服务中心（退役军人服务站）、综合治理和应急管理服务中心、综合行政执法服务中心、城市建设服务中心）。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市市中区人民政府泺源街道办事处　　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	2,052.00	一、一般公共服务支出	32	1,226.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.21	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	11.22	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	464.60
	9		九、卫生健康支出	40	121.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	130.08
	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	124.31
	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	11.22
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	65.08
	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	2,143.43	**本年支出合计**	58	2,143.43
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	2,143.43	**总计**	62	2,143.43

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：济南市市中区人民政府泺源街道办事处　　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	2,143.43	2,143.43					
201	一般公共服务支出	1,226.63	1,226.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,198.32	1,198.32					
2010301	行政运行	388.04	388.04					
2010302	一般行政管理事务	49.31	49.31					
2010350	事业运行	760.97	760.97					
20123	民族事务	7.84	7.84					
2012399	其他民族事务支出	7.84	7.84					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72					
2013102	一般行政管理事务	0.72	0.72					
20132	组织事务	9.12	9.12					
2013299	其他组织事务支出	9.12	9.12					
20139	社会工作事务	10.07	10.07					
2013904	专项业务	10.07	10.07					
20199	其他一般公共服务支出	0.55	0.55					
2019999	其他一般公共服务支出	0.55	0.55					
208	社会保障和就业支出	464.60	464.60					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.25	2.25					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.25	2.25					
20805	行政事业单位养老支出	350.44	350.44					
2080501	行政单位离退休	135.10	135.10					

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	20.14	20.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.13	130.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.07	65.07					
20809	退役安置	8.98	8.98					
2080905	军队转业干部安置	8.98	8.98					
20810	社会福利	86.25	86.25					
2081002	老年福利	83.97	83.97					
2081099	其他社会福利支出	2.28	2.28					
20811	残疾人事业	9.26	9.26					
2081105	残疾人就业	9.26	9.26					
20820	临时救助	0.53	0.53					
2082001	临时救助支出	0.53	0.53					
20828	退役军人管理事务	0.31	0.31					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.31	0.31					
20899	其他社会保障和就业支出	6.57	6.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.57	6.57					
210	卫生健康支出	121.51	121.51					
21004	公共卫生	18.13	18.13					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	18.13	18.13					
21007	计划生育事务	0.16	0.16					
2100799	其他计划生育事务支出	0.16	0.16					

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	103.22	103.22					
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96					
2101102	事业单位医疗	76.26	76.26					
212	城乡社区支出	130.08	130.08					
21201	城乡社区管理事务	114.96	114.96					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	114.96	114.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.56	7.56					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.56	7.56					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.56	7.56					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.56	7.56					
221	住房保障支出	124.31	124.31					
22102	住房改革支出	124.31	124.31					
2210201	住房公积金	124.31	124.31					
223	国有资本经营预算支出	11.22	11.22					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.22	11.22					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.22	11.22					
229	其他支出	65.08	65.08					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65.08	65.08					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	65.08	65.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市市中区人民政府泺源街道办事处　　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	2,143.43	1,733.55	409.88			
201	一般公共服务支出	1,226.63	1,149.01	77.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,198.32	1,149.01	49.31			
2010301	行政运行	388.04	388.04				
2010302	一般行政管理事务	49.31		49.31			
2010350	事业运行	760.97	760.97				
20123	民族事务	7.84		7.84			
2012399	其他民族事务支出	7.84		7.84			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72		0.72			
2013102	一般行政管理事务	0.72		0.72			
20132	组织事务	9.12		9.12			
2013299	其他组织事务支出	9.12		9.12			
20139	社会工作事务	10.07		10.07			
2013904	专项业务	10.07		10.07			
20199	其他一般公共服务支出	0.55		0.55			
2019999	其他一般公共服务支出	0.55		0.55			
208	社会保障和就业支出	464.60	357.01	107.59			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.25		2.25			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.25		2.25			
20805	行政事业单位养老支出	350.44	350.44				
2080501	行政单位离退休	135.10	135.10				

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	20.14	20.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.13	130.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.07	65.07				
20809	退役安置	8.98		8.98			
2080905	军队转业干部安置	8.98		8.98			
20810	社会福利	86.25		86.25			
2081002	老年福利	83.97		83.97			
2081099	其他社会福利支出	2.28		2.28			
20811	残疾人事业	9.26		9.26			
2081105	残疾人就业	9.26		9.26			
20820	临时救助	0.53		0.53			
2082001	临时救助支出	0.53		0.53			
20828	退役军人管理事务	0.31		0.31			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.31		0.31			
20899	其他社会保障和就业支出	6.57	6.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.57	6.57				
210	卫生健康支出	121.51	103.22	18.29			
21004	公共卫生	18.13		18.13			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	18.13		18.13			
21007	计划生育事务	0.16		0.16			
2100799	其他计划生育事务支出	0.16		0.16			

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	103.22	103.22				
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96				
2101102	事业单位医疗	76.26	76.26				
212	城乡社区支出	130.08		130.08			
21201	城乡社区管理事务	114.96		114.96			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	114.96		114.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.56		7.56			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.56		7.56			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.56		7.56			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.56		7.56			
221	住房保障支出	124.31	124.31				
22102	住房改革支出	124.31	124.31				
2210201	住房公积金	124.31	124.31				
223	国有资本经营预算支出	11.22		11.22			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.22		11.22			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.22		11.22			
229	其他支出	65.08		65.08			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65.08		65.08			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	65.08		65.08			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市市中区人民政府泺源街道办事处　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,052.00	一、一般公共服务支出	33	1,226.63	1,226.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.21	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	11.22	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	464.60	464.60		
	9		九、卫生健康支出	41	121.51	121.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	130.08	114.96	15.13	
	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	124.31	124.31		
	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	11.22			11.22
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	65.08		65.08	
	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	2,143.43	本年支出合计	59	2,143.43	2,052.00	80.21	11.22
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,143.43	总计	64	2,143.43	2,052.00	80.21	11.22

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市市中区人民政府泺源街道办事处　　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	2,052.00	1,733.55	318.45
201	一般公共服务支出	1,226.63	1,149.01	77.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,198.32	1,149.01	49.31
2010301	行政运行	388.04	388.04	
2010302	一般行政管理事务	49.31		49.31
2010350	事业运行	760.97	760.97	
20123	民族事务	7.84		7.84
2012399	其他民族事务支出	7.84		7.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72		0.72
2013102	一般行政管理事务	0.72		0.72
20132	组织事务	9.12		9.12
2013299	其他组织事务支出	9.12		9.12
20139	社会工作事务	10.07		10.07
2013904	专项业务	10.07		10.07
20199	其他一般公共服务支出	0.55		0.55
2019999	其他一般公共服务支出	0.55		0.55
208	社会保障和就业支出	464.60	357.01	107.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.25		2.25
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.25		2.25
20805	行政事业单位养老支出	350.44	350.44	
2080501	行政单位离退休	135.10	135.10	

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	20.14	20.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.13	130.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.07	65.07	
20809	退役安置	8.98		8.98
2080905	军队转业干部安置	8.98		8.98
20810	社会福利	86.25		86.25
2081002	老年福利	83.97		83.97
2081099	其他社会福利支出	2.28		2.28
20811	残疾人事业	9.26		9.26
2081105	残疾人就业	9.26		9.26
20820	临时救助	0.53		0.53
2082001	临时救助支出	0.53		0.53
20828	退役军人管理事务	0.31		0.31
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.31		0.31
20899	其他社会保障和就业支出	6.57	6.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.57	6.57	
210	卫生健康支出	121.51	103.22	18.29
21004	公共卫生	18.13		18.13
2100410	突发公共卫生事件应急处置	18.13		18.13
21007	计划生育事务	0.16		0.16
2100799	其他计划生育事务支出	0.16		0.16

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	103.22	103.22	
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96	
2101102	事业单位医疗	76.26	76.26	
212	城乡社区支出	114.96		114.96
21201	城乡社区管理事务	114.96		114.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	114.96		114.96
221	住房保障支出	124.31	124.31	
22102	住房改革支出	124.31	124.31	
2210201	住房公积金	124.31	124.31	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济南市市中区人民政府泺源街道办事处　　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	1,475.08	302	商品和服务支出	103.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	322.56	30201	办公费	20.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	353.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.30	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.82	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	261.46	30206	电费	4.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.13	30207	邮电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.07	30208	取暖费	5.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.90	30209	物业管理费	1.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.32	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	6.57	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.31	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.00	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	155.07	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	132.16	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.00	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	50.69	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	22.91	30299	其他商品和服务支出	0.68			
人员经费合计		1,630.14	公用经费合计					103.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济南市市中区人民政府泺源街道办事处　　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			80.21	80.21		80.21	
212	城乡社区支出		15.13	15.13		15.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7.56	7.56		7.56	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7.56	7.56		7.56	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		7.56	7.56		7.56	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		7.56	7.56		7.56	
229	其他支出		65.08	65.08		65.08	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		65.08	65.08		65.08	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		65.08	65.08		65.08	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济南市市中区人民政府泺源街道办事处　　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		11.22		11.22
223	国有资本经营预算支出	11.22		11.22
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.22		11.22
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.22		11.22

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济南市市中区人民政府泺源街道办事处　　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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,143.43万元。与2024年相比，收、支总计各增加8.8万元，增长0.41%。主要是人员变动及工资结构性调整。

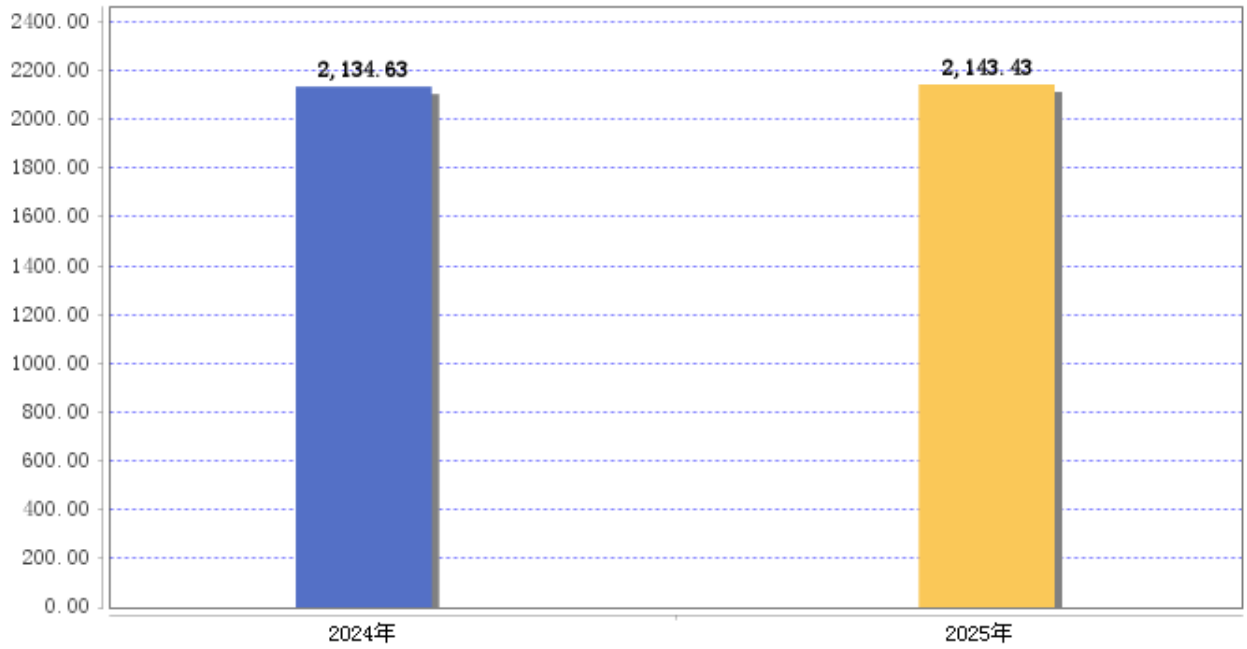


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,143.43万元，其中：财政拨款收入2,143.43万元，占100%。

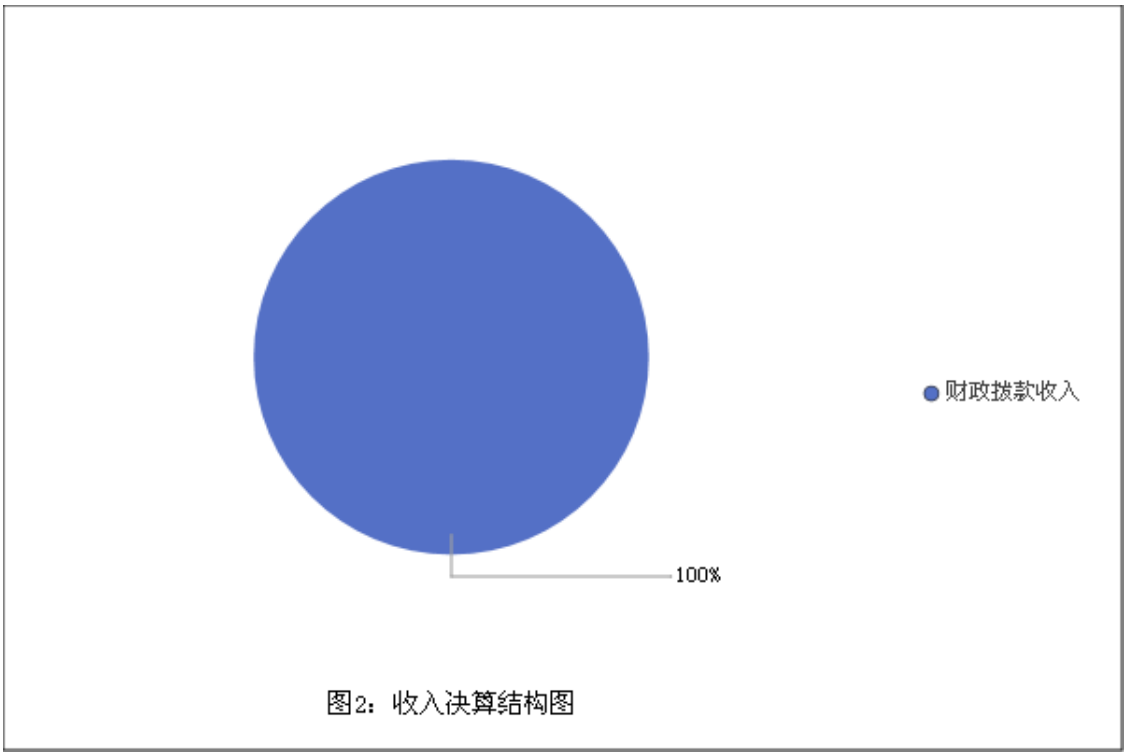


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入2,143.43万元。与2024年度相比，增加8.8万元，增长0.41%。主要是主要是人员变动及工资结构性调整。

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2,143.43万元，其中：基本支出1,733.55万元，占80.88%；项目支出409.88万元，占19.12%。

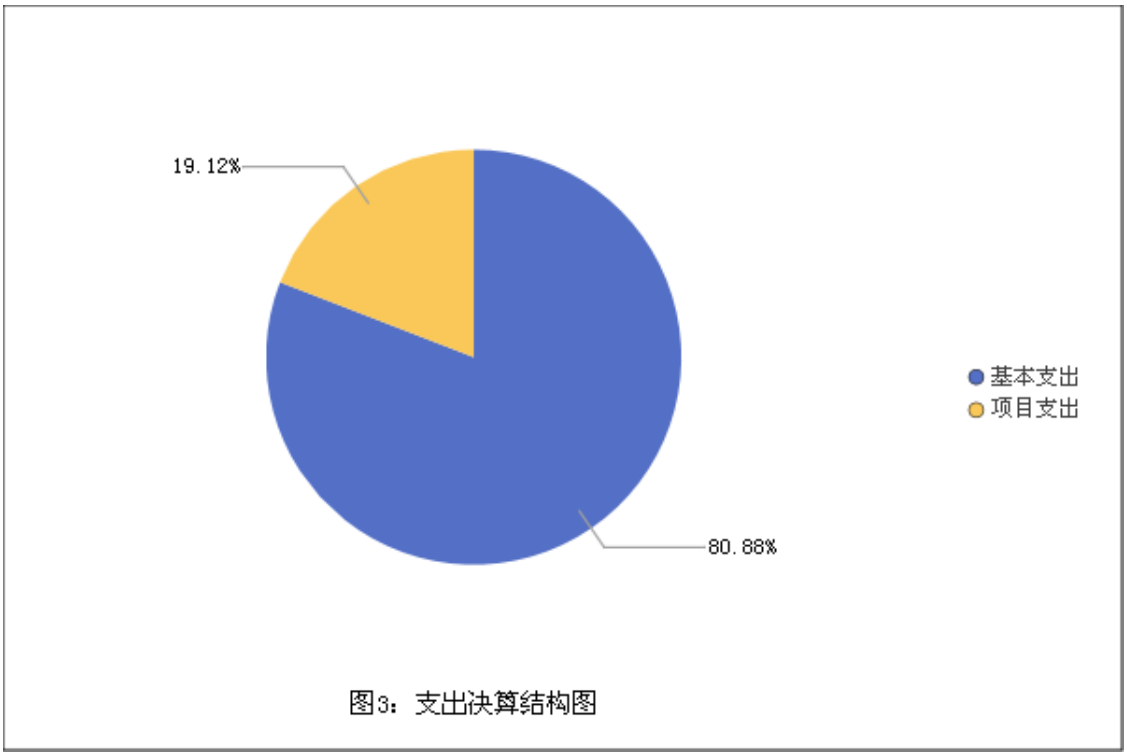


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,733.55万元。与2024年度相比，增加123.51万元，增长7.67%。主要是人员变动及工资结构性调整。

2.项目支出409.88万元。与2024年度相比，减少114.71万元，下降21.87%。主要是部分项目进行优化调整。

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2,143.43万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加8.8万元，增长0.41%。主要是人员变动及工资结构性调整。

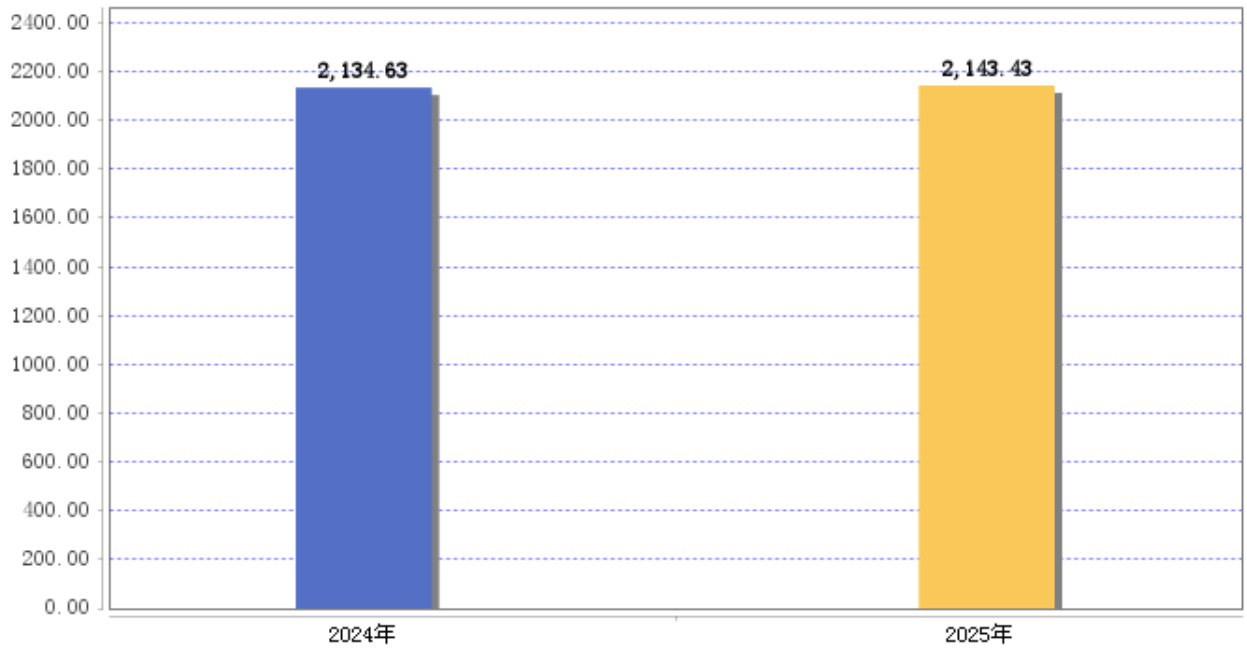


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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760.97万元，占财政拨款支出总额的35.50%，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2,052万元，占本年支出合计的95.73%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少42.06万元，下降2.01%。主要是贯彻落实党政机关“过紧日子”和厉行节约有关要求，严控经费，压缩开支。

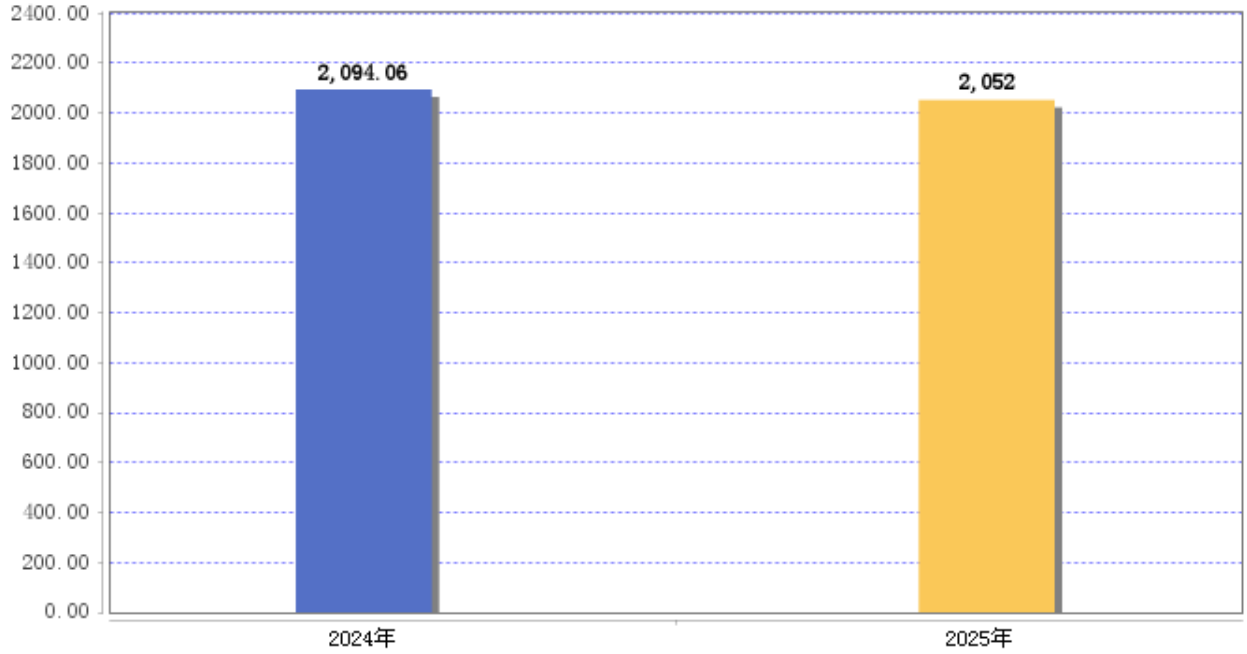


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,052万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,226.63万元，占59.78%；社会保障和就业支出（类）支出464.6万元，占22.64%；卫生健康支出（类）支出121.51万元，占5.92%；城乡社区支出（类）支出114.96万元，占5.6%；住房保障支出（类）支出124.31万元，占6.06%。

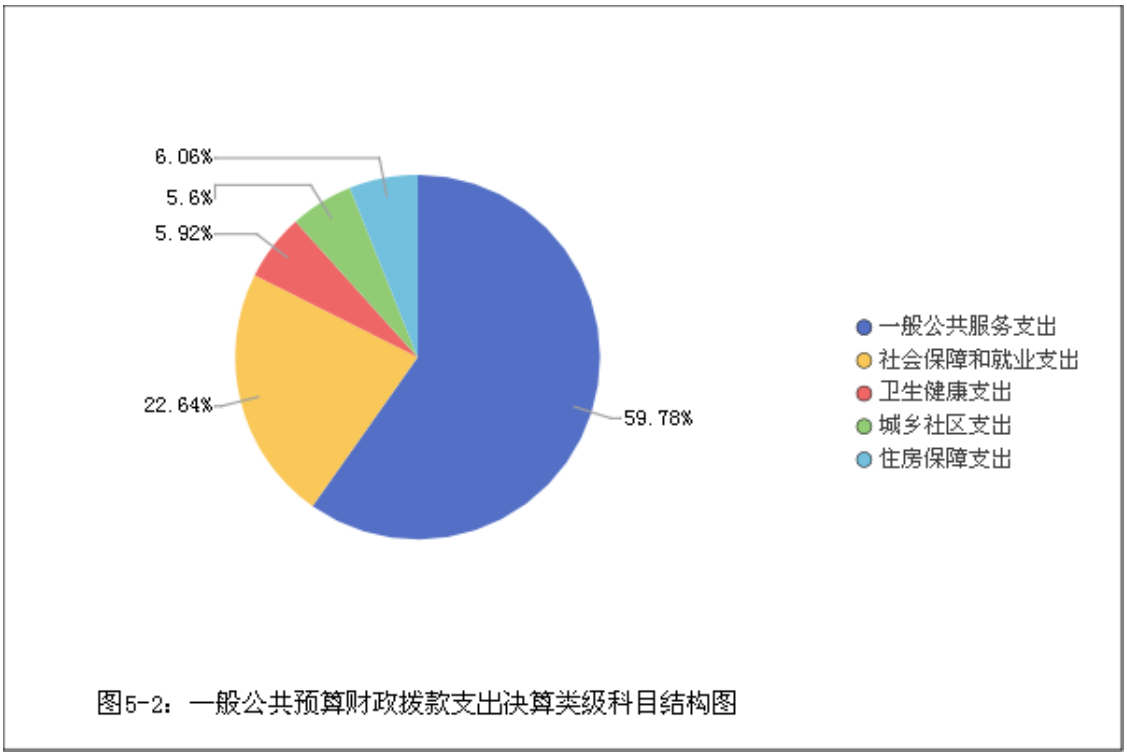


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,995.3万元，支出决算为2,052万元，完成年初预算的102.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加及工资结构性调整。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380.23万元，支出决算为388.04万元，完成年初预算的102.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动及工资结构调整。

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53.88万元，支出决算为49.31万元，完成年初预算的91.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实党政机关“过紧日子”和厉行节约有关要求，严控经费，压缩开支。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为690.44万元，支出决算为760.97万元，完成年初

预算的110.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动及工资结构调整。

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7.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是落实政策性调整，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1.32万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的54.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是年底根据实际情况优化调整。

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0万元，支出决算为9.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是政策性调整，上级部门年中追加党组织群众工作经费预算。

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37.5万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的26.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据全年实际情况优化调整。

8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是落实政策性调整，上级部门年中追加“四进”工作队办公经费预算。

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2.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是落实政策性调整，上级部门年中追加基层平台奖补预算。

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209.65万元，支出决算为135.1万元，完成年初预算的64.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是政策调整，相关项目未实施。

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20.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是在职转退休人员工资，年中追加预算。

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130.13万元，支出决算为130.13万元，完成年初预算的100%。

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65.07万元，支出决算为65.07万元，完成年初预算的100%。

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8.98万元，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，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69.67万元，支出决算为83.97万元，完成年初预算的120.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是符合政策人员增加，年中追加预算。

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，主要原因是政策性调整，上级部门年中追加预算。

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9.26万元，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0.53万元，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0.31万元，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0万元，支出决算为6.57万元，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，上级部门年中追加预算。

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18.13万元，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，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0.16万元，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，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26.96万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的100%。

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76.59万元，支出决算为76.26万元，完成年初预算的99.57%。

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114.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是体制分成为全区统筹资金，年中追加预算。

26. 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111.99万元，支出决算为124.31万元，完成年初预算的111%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动及政策性调整公积金基数。

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1,733.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,630.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费103.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、工会经费、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80.21万元，本年支出80.21万元，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7.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是落实政策性调整，年中追加预

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7.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是落实政策性调整，年中追加预算。

（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65.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是落实政策性调整，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11.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是落实政策性调整，年中追加预算。

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，支出决算数为11.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是落实政策性调整，年中追加预算。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，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0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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103.41万元，比年初预算数减少8.25万元，下降7.39%，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4.34万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额4.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组

织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金409.87万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“国有企业退休人员社会化管理补助资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金11.22万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区人民政府泺源街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的12个项目中，10个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目预算执行偏低、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“编外人员补助经费”、“高龄津贴”、“街道业务工作经费”等3个项目的绩效自评表。

1.“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96.50分。全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对街道13人临时聘用人员工资待遇保障，实现提高临时聘用人员工作积极性，在岗率达100%，使街道工作正常运转保障率达到100%，社会公共服务水平保障率达100%，达到街道各项工作有效提升，辖区居民满意度达90%。发现的主要问题及原因：因资金统筹调度，影响拨付经费时间，导致发放时间有所推迟。编外人员满意度偏低。下一步改进措施：合理制定年度执行计划，按照年度计划及时支付相关资金，建立常态化沟通机制，构建和谐的劳动关系。

2.“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97.99分。全年预算数为69.67万元，执行数为69.61万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：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长效管理机制，实现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，补贴发放资格符合率达100%的效果，达到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96%。发现的主要问题及原因：因资金统筹调度，影响拨付进度，导致高龄补贴发放及时性有所延误。下一步改进措施：合理制定年度执行计划，按照年度计划及时支付相关资金。

3.“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90.17分。全年预算数为195.00万元，执行数为17.03万元，完成预算的8.73%。项目绩效目标完成情况：正常缴纳办事处每月水电费、邮电费，保障办事处正常运转。缴纳社区每月水电费、邮电费等。保障社区正常工作、为符合要求的精神病患者发放补贴等工作，社区办公用品购置及时率达100%、办公用品购置合格率达100%、精神病人资格符合率达100%、实现街道既定事项达标率达100%，街道工作正常运转率100%，社区工作正常运转率达100%、街道工作人员和退休人员满意度达100%、辖区群众满意度在98%；达到促进街道工作水平提升。发现的主要问题及原因：年初预算与实际支出差距较大，预算执行偏低。下一步改进措施：加快资金支付率，提高财政资金使用效率。

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

（三）重点绩效评价结果。“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）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。

二十二、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。

二十三、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

二十七、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。）。

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），主要用于反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

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

三十一、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的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项），主要用于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），主要用于反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

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），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处

置（项），主要用于反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

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），主要用于反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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

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

四十一、城乡社区支出（类）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），主要用于反映上述项目以外的城市基础设配套费支出。

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），主要用于反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

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

第五部分

附件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济南市市中区人民政府泺源街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024年上级资金	济南市市中区人民政府泺源街道办事处	93.78	优
2	上级资金2024（困难群众救助）	济南市市中区人民政府泺源街道办事处	91.67	优
3	编外人员补助经费	济南市市中区人民政府泺源街道办事处	96.50	优
4	高龄津贴	济南市市中区人民政府泺源街道办事处	97.99	优
5	街道业务工作经费	济南市市中区人民政府泺源街道办事处	90.17	优
6	2025上级资金	济南市市中区人民政府泺源街道办事处	92.32	优
7	2025区级资金	济南市市中区人民政府泺源街道办事处	97.17	优
8	2025年退役安置补助等资金	济南市市中区人民政府泺源街道办事处	99.76	优
9	2025市级困难群众救助补助资金	济南市市中区人民政府泺源街道办事处	87.00	良
10	2025年养老服务发展补助资金	济南市市中区人民政府泺源街道办事处	99.00	优
11	高龄津贴（上级）	济南市市中区人民政府泺源街道办事处	99.75	优
12	2025年养老服务发展补助资金	济南市市中区人民政府泺源街道办事处	86.00	良

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="7">编外人员补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市市中区人民政府泺源街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区人民政府泺源街道办事处</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过对街道15人临时聘用人员工资待遇保障，实现提高临时聘用人员工作积极性，在岗率达100%，使街道工作正常运转保障率达到100%，社会公共服务水平保障率达100%，达到街道各项工作有效提升，辖区居民满意度达90%。</td><td colspan="5">通过对街道13人临时聘用人员工资待遇保障，实现提高临时聘用人员工作积极性，在岗率达100%，使街道工作正常运转保障率达到100%，社会公共服务水平保障率达100%，达到街道各项工作有效提升，辖区居民满意度达90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指</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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤33万元</td><td>=33万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>编外人员补助成本</td><td>≤33万元</td><td>=33万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>编外人员补助支出标准</td><td>≤2.2万元/人</td><td>=2.2万元/人</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>编外人员数量</td><td>≤15人</td><td>=13人</td><td>11</td><td>11</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>编外人员在岗率</td><td>＝100%</td><td>=100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>编外人员工资发放及时率</td><td>＝100%</td><td>=96%</td><td>5</td><td>4</td><td>因资金统筹调度，影响拨付经费时间，导致发放时间有所推迟。及时率为96%。</td></tr>
</table>

指标			编外人员工资发放时间	每月30日之前	每月30日	4	3	因资金统筹调度，影响拨付经费时间，导致发放时间有所推迟
	效益指标	社会效益指标	社会公共服务水平提升程度	明显提升	明显提升	9	9	
			街道各项工作正常运转保障率	＝100%	=100%	11	11	
		可持续影响指标	编外人员管理长效机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%	=80%	4	2.5	因工资发放不够及时，导致编外人员满意度偏低。
			辖区居民满意度	≥90%	=90%	6	6	
总分			**96.50**					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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泺源街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府泺源街道办事处		
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	69.67	69.67	69.61	10	99.91%	9.99
	其中：当年财政拨款	69.67	69.67	69.61			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过“长寿老人生活补贴”项目的实施，建立健全辖区长寿老年人档案建设长效管理机制，实现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，补贴发放资格符合率达100%的效果，达到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。			通过“长寿老人生活补贴”项目的实施，建立健全辖区长寿老年人档案建设长效管理机制，实现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，补贴发放资格符合率达100%的效果，达到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96%。			
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	项目总成本	≤69.67万元	=69.61万元	3	3	
		80-89周岁补贴成本	≤7.3万元	=7.3万元	1	1	
		90-99周岁补贴成本	≤60.12万元	=60.06万元	1	1	
		100周岁及以上补贴成本	≤2.25万元	=2.25万元	1	1	
		80-89周岁补贴支出标准	＝1200元/人	＝1200元/人	1.4	1.4	
		90-99周岁补贴支出标准	＝2400元/人	＝2400元/人	1.4	1.4	
		100周岁以上补贴支出标准	＝4500元/人	＝4500元/人	1.2	1.2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	80-89周岁补贴人数	≤63人	=63人	3.3	3.3	
			90-99周岁补贴人数	≤260人	=260人	3.3	3.3	
			100周岁及以上补贴人数	≤5人	=5人	3.4	3.4	
		质量指标	高龄补贴发放准确率	＝100%	＝100%	10	10	
			高龄补贴资格符合率	＝100%	＝100%	10	10	
		时效指标	高龄补贴发放及时率	＝100%	=90%	5	3	因资金统筹调度，影响拨付进度，导致高龄补贴发放及时性有所延误
			高龄补贴发放时间	每季度最后一个月25日前	每季度最后一个月25日前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民对老年人关爱度改善保障	≥95%	=100%	7	7	
			高龄老人生活幸福指数提升程度	明显提升	明显提升	6	6	
			高龄老人生活水平改善程度	有效改善	有效改善	7	7	
		可持续影响指标	辖区老年人档案管理长效机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区老年人满意度	≥95%	=96%	10	10	
总分			**97.99**					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">街道业务工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">济南市市中区人民政府泺源街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市市中区人民政府泺源街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>195</td><td>195</td><td>17.03</td><td>10</td><td>8.73%</td><td>0.87</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>195</td><td>195</td><td>17.03</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按时缴纳办事处每月水电费、邮电费，保障办事处正常运转。按时缴纳社区每月水电费、邮电费保障社区正常工作、为符合要求的精神病患者发放补贴等工作，社区办公用品购置及时率达100%、办公用品购置合格率达100%、精神病人资格符合率达100%、实现街道既定事项达标率达100%，街道工作正常运转率达100%，社区工作正常运转率达100%、街道工作人员和退休人员以及辖区群众满意度高于90%；达到促进街道工作水平提升。</td><td colspan="4">缴纳办事处每月水电费、邮电费，保障办事处正常运转。缴纳社区每月水电费、邮电费保障社区正常工作、为符合要求的精神病患者发放补贴等工作，社区办公用品购置及时率达100%、办公用品购置合格率达100%、精神病人资格符合率达100%、实现街道既定事项达标率达100%，街道工作正常运转率达100%，社区工作正常运转率达100%、街道工作人员和退休人员以及辖区群众满意度在98%；达到促进街道工作水平提升。</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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></td><td rowspan="7">成本指标</td><td rowspan="7">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤195万元</td><td>=17.03万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>街道运转成本</td><td>≤21.18万元</td><td>=12.01万元</td><td>1.3</td><td>1.3</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社区运转成本</td><td>≤37.5万元</td><td>=4.3万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>精神病人救助成本</td><td>≤1.32万元</td><td>=0.72万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>党群工作专项经费成本</td><td>≤135万</td><td>=0万元</td><td>0.2</td><td>0</td><td>因资金统筹调度，影响拨付</td></tr>
<tr><td></td><td>街道运转支出标准</td><td>≤1.74万元/月</td><td>=1.74万元</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社区运转支出标准</td><td>≤7.5万元/社区</td><td>=7.5万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>

			精神病人救助支出标准	≤0.264万元/人	=0.264万元	1.5	1.5	
			党群工作专项经费支出标准	≤27万/社区	=27万元	0.5	0.5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	退休人员数量	≥57人	=63人	2	2	
			保障社区数量	＝5个	=5个	3	3	
			精神病人补贴人数	≥2人	=3人	3	3	
			社区党建宣传活动数量	≥5次	=5次	2	2	
		质量指标	办公用品购置合格率	＝100%	＝100%	2	2	
			退休人员福利购置合格率	＝100%	＝100%	3	3	
			查体对象资格符合率	＝100%	＝100%	4	4	
			物业服务人员到位率	＝100%	＝100%	2	2	
			精神病人资格符合率	＝100%	＝100%	4	4	
		时效指标	单位办公保障及时率	＝100%	＝100%	2	2	
			单位水电费缴纳及时率	＝100%	=95%	3	2.9	因资金统筹调度，影响拨付进度，导致单位水电费缴纳及时性有所延误
			社区办公保障及时率	＝100%	=90%	1	0.8	因资金统筹调度，影响拨付进度，导致社区办公保障及时性有所延误
			精神病人补助发放及时率	＝100%	＝100%	2	2	
			社区党建活动开展及时率	＝100%	＝100%	1	1	
			单位水电费缴纳完成时间	每月25日前	每月30日前	2	1.9	因资金统筹调度，影响拨付进度，导致单位水电费缴纳及时性有所延误
			精神病人补助发放完成时间	2025年12月25日前	2025年12月25日前	2	2	

			社区水电费缴纳完成时间	每月25日前	每月30日前	2	1.9	因资金统筹调度，影响拨付进度，导致水电费缴纳及时性有所延误
	效益指标	社会效益指标	街道各项工作有效运转保障率	＝100%	＝100%	6	6	
			街道节点工作水平提升程度	明显提升	明显提升	7	7	
			辖区社会秩序改善程度	有效改善	有效改善	7	7	
		可持续影响指标	办公用品使用年限	≥1年	≥1年	3	3	
			办事处管理长效机制健全性	健全	健全	4	4	
			社区管理长效机制健全性	健全	健全	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥90%	=100%	3	3	
			退休人员满意度	≥90%	=100%	2	2	
			辖区居民满意度	≥90%	=98%	3	3	
			精神病监护人满意度	≥90%	=100%	2	2	
总分			**90.17**					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

济南市市中区泺源街道办事处“国有企业退休人员社会化管理补助资金”
项 目 绩 效 评 价 报 告

单位名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处

项目名称：2025年度“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目

评价报告时间：2026年8月20日

目录

摘　要 1
一、基本情况 1
（一）项目概况 1
（二）项目绩效目标 5
二、绩效评价工作开展情况 6
（一）绩效评价目的、对象和范围 6
（二）评价原则、评价指标体系 6
（三）评价方法、评价标准 7
（四）绩效评价工作过程 7
三、综合评价情况及评价结论 8
四、绩效评价指标分析 8
（一）项目决策情况 8
（二）项目过程情况 9
（三）项目产出情况 9
（四）项目效益情况 9
五、项目主要绩效、存在问题及原因分析 10
（一）项目主要绩效 10
（二）存在问题及原因分析 11
六、有关建议 11
（一）建议加强资金统筹调度，提升资金执行效率 11
（二）建议加大政策宣传引导，化解退休人员思想顾虑 11
正文部分 13
一、基本情况 13
（一）项目概况 13
（二）项目绩效目标 16
二、绩效评价工作开展情况 17
（一）绩效评价目的、对象和范围 17
（二）评价原则、评价指标体系 18
（三）评价方法、评价标准 21
（四）绩效评价依据 22
（五）评价人员组成 23
（六）绩效评价工作过程 24
三、综合评价情况及评价结论 25
四、绩效评价指标分析 26
（一）绩效评价指标分析 26
（二）现场评价情况分析 27
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 32
（一）项目主要绩效 32
（二）存在问题及原因分析 33
六、有关建议 33
七、报告使用者注意事项 34
附件: 绩效评价得分表 34

摘　要

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

（1）项目社会背景和政策背景

推进国有企业退休人员社会化管理，是深化国有企业改革、剥离企业办社会职能的重要举措，有利于切实减轻国有企业负担，让国有企业聚焦主责主业，同时保障国有企业退休人员平等享受属地公共服务，不断完善社会化养老服务体系。开展补助资金绩效评价，是落实全面实施预算绩效管理工作要求，规范财政资金管理，提升基层社会化管理服务水平的重要抓手。

为严格落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）及省、市关于进一步深化预算管理制度改革的有关文件精神，济南市市中区泺源街道办事处将“国有企业退休人员社会化管理补助资金” 绩效评价列为年度预算管理重点工作，聚焦退休人员档案信息化建设、移交接收、社会化服务保障等关键工作，系统评估补助资金使用的经济性、效率性、效益性和公平性。通过构建贴合基层实际的指标体系，强化绩效导向和结果应用，切实提升资金使用透明度，持续提升国企退休人员服务保障水平。

（2）项目立项依据

①《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

②《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

③《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

④中共济南市委、济南市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）；

⑤济南市市中区人民政府办公室《关于印发济南市市中区区级部门单位预算绩效管理办法的通知》（市中政办字〔2019〕36号）；

⑥《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见>的通知》(厅字〔2019〕19号)；

⑦中共山东省委办公厅山东省人民政府办公厅印发《山东省贯彻落实＜关于国有企业退休人员社会管理的指导意见＞的实施方案》的通知(鲁厅字〔2019〕920号)；

⑧中共济南市委办公厅济南市人民政府办公厅印发《济南贯彻落实＜关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见＞的实施方案》的通知（济厅〔2020〕3号）；

⑨《济南市国有企业退休人员社会化管理服务办法（试行）》（济国资发〔2021〕1号）；

⑩评价组收集的其他相关资料，包括预算项目支出绩效自评表、项目绩效目标申报表、财务账目凭证、档案移交台账等资料；

⑪其他相关材料。

2.项目内容和实施情况

（1）项目内容

项目起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

项目批复单位：济南市市中区财政局。

项目具体内容:

一、聚焦经费使用过程，开展规范性及效率性考核

一是对社会化管理补助资金预算编制科学性、支出合规性、报销流程规范性开展考核。重点审查票据是否合规、业务事项是否真实、审批流程是否完整。二是对补助资金使用效率进行考核，通过档案数字化完成率、移交接收完成率等量化指标，评估财政资金投入产出水平。三是核查档案管理规范化水平、退休人员服务保障覆盖率，确保财政资金投入有效转化为社会化管理服务保障能力。

二、依托多方数据来源，实施综合性绩效评审

由街道主要领导、财政办公室、便民服务中心成立绩效评价工作组，综合多方数据开展评审。一是财务数据审查：结合预算执行报告、财务记账凭证，客观分析补助资金支出的经济性与效率性。二是业务数据关联分析：将资金支出与档案数字化数量、接收国企退休人员人数、党组织关系转接数量、开展社会化服务活动频次等业务成果对比，评估 “投入- 产出”效益。三是日常监督检查：结合业务专项检查结果,综合研判资金管理使用的合规性与有效性。

三、引入多元主体评价，衡量服务对象满意度

坚持效果导向，将服务对象满意度作为衡量补助资金使用效益的核心标准。一是开展国企退休人员随机问卷调查，围绕档案管理服务、社区服务可及性、政策知晓程度、问题处置效率开展匿名评价。二是开展重点服务对象电话回访，了解移交退休人员、移交企业对社会化管理工作实际感受。

通过多维度、可量化、重实效的评价体系，全面检验国有企业退休人员社会化管理补助资金使用绩效，将评价结果与下一年度预算安排、业务工作考核挂钩，形成“预算- 执行- 评价- 反馈- 应用”管理闭环，确保财政资金切实发挥作用，提升国企退休人员社会化管理服务质效。

项目所在区域：济南市市中区泺源街道办事处行政管辖区。

（2）项目实施成果

通过项目实施，有序推进国有企业退休人员档案接收、档案信息化建设，完成辖区1765名中央、省属企业退休人员接收工作，接收率100%；档案移交率、党员组织关系接收率均达到100%，实现企业退休人员管理服务与原企业分离，切实为国有企业减负，街道社区社会化管理服务体系进一步健全，退休人员综合满意度保持较高水平，夯实了辖区社会化管理工作基础。

3.项目资金投入和使用情况

泺源街道将“国有企业退休人员社会化管理补助资金”纳入2025年度部门预算并获得市中区财政局批复，预算金额339791.00元。2025年度泺源街道“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目资金支出总额112154.00元。

2025年度国有企业退休人员社会化管理补助资金支出情况统计表

序号	科目分类	金额	备注
1	档案信息化建设服务费	112154.00	档案扫描、著录、电子化归档
合计		112154.00	

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目实施，平稳完成国有企业退休人员移交接收、档案管理、档案信息化建设工作，实现国有企业退休人员管理服务与原企业分离，减轻国有企业办社会负担，健全街道社区社会化管理服务网络，保障国企退休人员平等享受属地公共服务，提升退休人员获得感与满意度。

2.阶段性目标

根据泺源街道办事处申报绩效目标，2025年度目标：完成辖区国有企业退休人员档案接收、档案数字化处理，落实移交人员

社会化管理服务，规范档案保管利用，保障已移交退休人员享受街道社区同等公共服务，提升社会化管理服务水平。

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质量、提升公共支出有效性的重要手段。通过对2025年“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目开展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，总结经验，查找短板，提出针对性改进建议，进一步加强和改进预算管理，提升社会化管理服务工作水平。

2.评价对象

2025年度泺源街道办事处“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目。

3.评价范围

2025年度“国有企业退休人员社会化管理补助资金”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，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、18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。

（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，协助项目业务科室完成资料申报，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。

三、综合评价情况及评价结论

评价组以现场收集项目资料、档案台账、调查问卷等资料为基础，对项目资料数据汇总分析，对照绩效评价指标及评分标准，形成现场评价结论。评价组认为泺源街道办事处“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目，较好落实国企退休人员社会化改革任务，完成档案接收、档案信息化建设，实现退休人员属地化管理，健全基层社会化管理服务平台，保障移交退休人员享受属地公共服务。项目总体得分97.63分，级别为“优”。

表3-1“国有企业退休人员社会化管理补助资金”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	35.00	35.00	100.00
评分	13.63	14.00	35.00	35.00	97.63

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13.63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1.63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，评分2分。项目立项政策依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理、指标细化可衡量，预算编制科学，资金分配与实际业务需求相匹配。

（二）项目过程情况

过程指标标准分值16分，评分14分。资金到位率指标满分2分，评分0分；预算执行率指标满分4分，评分4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。项目财务业务管理制度健全，资金支出审批手续完备，资金使用合规，不存在截留挤占挪用情况；但受财政资金统筹调度等因素影响，资金到位及执行进度存在短板，资金管理模块扣分明显。

（三）项目产出情况

产出指标标准分值35分，评分35分。产出数量指标实际完成率满分12分，得分12分；产出质量指标质量达标率满分8分，得分8分；产出时效指标完成及时性满分10分，得分10分；产出成本指标成本节约率满分5分，得分5分。已完成退休人员档案接收、档案数字化扫描、信息录入、系统归档；档案电子化质量达标，全部工作按期完成，项目成本控制在预算范围以内。

（四）项目效益情况

效益指标标准分值35分，评分35分。社会效益指标满分15分，得分15分;国有企业退休人员移交后企业不再承担管理服务

费用，实现为企业减负；满意度指标满分20分，得分20分，移交人员全部纳入街道社区管理服务体系，退休人员综合满意度95% 以上，改革政策落地见效，取得良好社会效益。

五、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

泺源街道严格落实国企退休人员社会化管理改革部署，扎实推进移交接收、档案管理、社会化服务等各项工作，圆满完成辖区中央、省属企业退休人员接收任务，累计接收1765名国企退休人员，接收率100%，档案移交率、党员接收率均达到100%。

一是档案管理工作有序落地。依托补助资金开展档案信息化建设，完成退休人员档案整理、扫描、信息著录、电子化归档，纸质档案实体保管规范，电子档案可正常查询调取，档案管理工作效率显著提升。

二是党组织关系转接实现应收尽收。将移交退休党员全部编入社区党支部，正常开展党组织活动，落实党员教育管理。

三是社会化服务保障全面覆盖。移交后的国有企业退休人员享受与辖区居民同等的社区公共服务，街道社区面向退休人员开展文体活动、政策宣传、走访慰问等服务，丰富退休人员精神文化生活。

四是改革减负成效充分显现。实现国有企业退休人员管理服务与原企业相分离，移交后企业不再承担退休人员社会化管理相关费用，切实减轻国有企业社会负担，助力国企聚焦主业

发展。经问卷调查，辖区移交国企退休人员综合满意度达到 95%，群众获得感持续提升。

（二）存在问题及原因分析

1.资金执行进度有待提升

泺源街道办事处目前存在预算执行进度稍慢的问题，实际支出进度与年初制定的计划执行目标存在一定偏差。这一问题反映出部分经费未能按预期时序有效使用，预算执行整体节奏偏缓，反映出在预算管理、项目推进和资金调度等方面仍需加强科学性和计划性。一定程度上影响了财政资金使用效益的充分发挥，弱化了预算约束的刚性。

2.部分退休人员对社会化管理政策存在认知误区

部分国有企业退休人员对社会化管理政策不了解，存在思想顾虑，对移交社区管理存在疑问，一定程度上影响新增退休人员及时移交工作推进。

六、有关建议

（一）建议加强资金统筹调度，提升资金执行效率

建议强化预算执行主体责任，加强资金动态跟踪调度，结合档案信息化、社会化服务实际工作计划，科学测算资金需求，加快资金执行进度，充分发挥财政补助资金使用效益，保障国企退休人员社会化管理各项业务顺利开展。

（二）建议加大政策宣传引导，化解退休人员思想顾虑

多渠道开展社会化管理政策宣传解读，通过社区公告栏、入户走访、主题宣讲、电话告知等方式，向国有企业退休人员讲解社会化管理政策，讲清移交之后服务保障内容，消除退休人员思想顾虑，提升退休人员对社会化管理工作认同感，保障新增退休人员移交工作高效推进。

正文部分

一、基本情况

（一）项目概况

（1）项目社会背景和政策背景

推进国有企业退休人员社会化管理，是深化国有企业改革、剥离企业办社会职能的重要举措，有利于切实减轻国有企业负担，让国有企业聚焦主责主业，同时保障国有企业退休人员平等享受属地公共服务，不断完善社会化养老服务体系。开展补助资金绩效评价，是落实全面实施预算绩效管理工作要求，规范财政资金管理，提升基层社会化管理服务水平的重要抓手。

为严格落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）及省、市关于进一步深化预算管理制度改革的有关文件精神，济南市市中区泺源街道办事处将 “国有企业退休人员社会化管理补助资金” 绩效评价列为年度预算管理重点工作，聚焦退休人员档案信息化建设、移交接收、社会化服务保障等关键工作，系统评估补助资金使用的经济性、效率性、效益性和公平性。通过构建贴合基层实际的指标体系，强化绩效导向和结果应用，切实提升资金使用透明度，持续提升国企退休人员服务保障水平。

2.项目内容和实施情况

（1）项目内容

项目起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

项目批复单位：济南市市中区财政局。

项目具体内容：

一、聚焦资金使用过程，开展规范性及效率性考核

一是对社会化管理补助资金预算编制科学性、支出合规性、报销流程规范性开展考核。重点审查票据是否合规、业务事项是否真实、审批流程是否完整。二是对补助资金使用效率进行考核，通过档案数字化完成率、移交接收完成率等量化指标，评估财政资金投入产出水平。三是核查档案管理规范化水平、退休人员服务保障覆盖率，确保财政资金投入有效转化为社会化管理服务保障能力。

二、依托多方数据来源，实施综合性绩效评审

由街道主要领导、财政办公室、便民服务中心成立绩效评价工作组，综合多方数据开展评审。一是财务数据审查：结合预算执行报告、财务记账凭证、客观分析补助资金支出的经济性与效率性。二是业务数据关联分析：将资金支出与档案数字化数量、接收国企退休人员人数、党组织关系转接数量、开展社会化服务活动频次等业务成果对比，评估“投入-产出”效益。三是日常监督检查：结合审计反馈、业务专项检查结果，综合研判资金管理使用的合规性与有效性。

三、引入多元主体评价，衡量服务对象满意度

坚持效果导向，将服务对象满意度作为衡量补助资金使用效益的核心标准。一是开展国企退休人员随机问卷调查，围绕档案

管理服务、社区服务可及性、政策知晓程度、问题处置效率开展匿名评价。二是开展重点服务对象电话回访，了解移交退休人员、移交企业对社会化管理工作实际感受。

通过多维度、可量化、重实效的评价体系，全面检验国有企业退休人员社会化管理补助资金使用绩效，将评价结果与下一年度预算安排、业务工作考核挂钩，形成 “预算- 执行- 评价- 反馈- 应用” 管理闭环，确保财政资金切实发挥作用，提升国企退休人员社会化管理服务质效。

项目所在区域：济南市市中区人民政府泺源街道办事处行政管辖区域。

（2）项目实施情况

①项目组织实施情况市中区财政局是“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目资金管理部门，主要负责项目预算管理、资金拨付与监督；济南市市中区泺源街道办事处为本项目主管单位以及具体实施单位，统筹开展辖区国企退休人员接收、党员组织关系转接、档案归集保管、档案信息化建设、社会化服务保障等各项工作。

②资金拨付流程按照财政资金管理要求，由业务科室根据档案信息化服务合同约定及项目实施进度提交资金支付申请，经业务科室审核、财政办公室复核、主要领导审批后，通过国库集中支付方式直接支付服务供应商，减少中间流转环节，保障资金支付安全、规范。

（3）项目实施成果

通过项目实施，有序推进国有企业退休人员档案接收、档案信息化建设，完成辖区 1765 名中央、省属企业退休人员接收工作，接收率 100%；档案移交率、党员组织关系接收率均达到 100%，实现企业退休人员管理服务与原企业分离，切实为国有企业减负，街道社区社会化管理服务体系进一步健全，退休人员综合满意度保持较高水平，夯实了辖区社会化管理工作基础。

3.项目资金投入和使用情况

泺源街道将“国有企业退休人员社会化管理补助资金”纳入2025年度部门预算并获得市中区财政局批复，预算金额339791.00元。2025年度泺源街道“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目资金支出总额112154.00元。

2025年度国有企业退休人员社会化管理补助资金支出情况统计表：

序号	科目分类	金额	备注
1	档案信息化建设服务类	112154.00	档案扫描、著录、电子化归档
合计		112154.00	

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过“国有企业退休人员社会化管理补助资金” 项目实施，平稳完成国有企业退休人员移交接收、档案管理、档案信息化建设工作，实现国有企业退休人员管理服务与原企业分离，减轻国有企业办社会负担，健全街道社区社会化管理服务网络，保障国企退休人员平等享受属地公共服务，提升退休人员获得感与满意度。

2.阶段性目标

根据泺源街道办事处申报绩效目标，2025 年度目标：完成辖区国有企业退休人员档案接收、档案数字化处理，落实移交人员社会化管理服务，规范档案保管利用，保障已移交退休人员享受街道社区同等公共服务，提升社会化管理服务水平。

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质量、提升公共支出有效性的重要手段。通过对 2025 年“国有企业退休人员社会化管理补助资金” 项目开展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，总结经验，查找短板，提出针对性改进建议，进一步加强和改进预算管理，提升社会化管理服务工作水平。

2.评价对象

2025 年度泺源街道办事处 “国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目。

3.评价范围

2025年度“国有企业退休人员社会化管理补助资金”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

此次绩效评价遵循以下原则:

（1）科学、规范、客观、公正原则。严格执行财政部门规定的评价程序，以项目实际情况为主，按照科学可行的评价操作方案和统一的标准，准确、全面、系统地评价资金和项目的绩效情况。

（2）经济性、效率性、效益性原则。即把财政支出行为及其过程的实际情况，通过对其经济性、效率性、效益性的比较和评价分析，判断支出的行为过程和执行的业绩、效果优劣。

（3）定量分析和定性分析相结合的原则。定量分析建立在财政支出项目的资金投入和资金执行后的绩效上，主要通过对项目绩效量化指标的统计分析进行评价。定性分析主要是根据绩效评价材料及有关信息数据，结合评价小组评价意见，全面、合理、准确地评价支出的实际绩效。

（4）绩效相关原则。绩效评价能够针对泺源街道“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目管理、资金使用及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

（5）注重实效原则。绩效评价要立足为提高泺源街道“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目整体水平和资金使用效益服务，发挥引导作用。

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作调整，结合本项目业务特点对二级指标、三级指标进行适配调整。二级指标产出数量下设三级指标实际完成率；产出质量下设三级指标质量达标率；产出时效下设三级指标完成及时性；产出成本下设三级指标成本节约率；效益指标下设社会效益、服务对象满意度三级指标，各指标分值在调研基础上依据指标的重要性原则及评价小组意见进行分配。

（2）指标体系

指标体系整体框架由4项一级指标、11项二级指标、18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1）。

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、预算编制科学性和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、预算执行率、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。从实际完成率、质量达标率、完成及时性、、成本节约率四个方面进行评价。

④效益：分值35分，用于评价社会效益、满意度情况。从国有企业退休人员管理服务与原企业相分离情况、办公环境满意度、企业退休人员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1）。

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

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我们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。是指通过评价小组评估、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，并前往项目所含社区，核实项目实际实施情况。

2.评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。绩效评价标准具体包括:

（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。是指参照同类指标历史数据制定的评价标准。

（4）其他经财政部门确认的标准。

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、社区意见的基础上，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《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

②《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

③《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

④中共济南市委、济南市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）；

⑤济南市市中区人民政府办公室《关于印发济南市市中区区级部门单位预算绩效管理办法的通知》（市中政办字〔2019〕36号）；

⑥《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见> 的通知》(厅字〔2019〕19号)；

⑦中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅印发《山东省贯彻落实＜关于国有企业退休人员社会管理的指导意见＞的实施方案》的通知(鲁厅字〔2019〕920号)；

⑧中共济南市委办公厅 济南市人民政府办公厅印发《济南贯彻落实＜关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见＞的实施方案》的通知（济厅〔2020〕3号）；

⑨《济南市国有企业退休人员社会化管理服务办法（试行）》（济国资发〔2021〕1号）；

⑩评价组收集的其他相关资料，包括预算项目支出绩效自评表、项目绩效目标申报表、财务账目凭证、档案移交台账等资料；

⑪其他相关材料。

（五）评价人员组成

根据本次绩效评价的目的及范围，安排主要领导统筹协调，并抽调各科室骨干力量组建评价工作组，以保障评价工作的专业性和高效性，评价工作组成员构成如下表:

姓名	职务	工作职责
朱振	党工委副书记、办事处主任	全面把控项目进度，随时了解评价各工作时段进展情况。
邢树华	便民服务中心分管领导	协助朱振同志把控项目进度，联系协调项目推进事宜。
赵相瑞	便民服务中心负责人	协调便民大厅、社区提供数据，准备材料，指标数据采集及社会问卷调查的设计与实施等工作，向负责人邢树华汇报工作情况。
张雪杨	财政办公室负责人	指标数据采集及社会问卷调查的设计与实施等工作。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，向负责人朱振汇报工作情况。
李璐瑶	财政办公室工作人员	整理相关工作材料和底稿，撰写绩效评价报告，协助张雪杨开展工作

（六）绩效评价工作过程

1.前期准备

根据重点绩效评价要求及项目情况，明确评价对象和范围及评价目的，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，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，设计调查文本、制定绩效评价指标体系及权重等，结合国企退休人员社会化管理业务实际设计个性指标，准确客观反映项目绩效。

2.组织实施

评价工作小组根据制定的指标体系，通过询问相关人员、查阅相关资料、跟踪验证数据、实地查看、问卷调查等方式开展具体评价工作，收集与该项目评价指标相关的资料，听取情况介绍、资料核查、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.撰写绩效评价报告

评价工作小组根据指标体系，对收集到的各类资料进行研读和审核。对项目的各项指标进行分析评价，得出评价结果，并编制评价报告。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、综合评价情况及评价结论

评价组以现场收集的项目资料、档案台账、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。评价组认为泺源街道办事处“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目，较好落实国企退休人员社会化改革任务，完成档案接收

、档案信息化建设，实现退休人员属地化管理，健全基层社会化管理服务平台，保障移交退休人员享受属地公共服务。

经评价，济南市市中区泺源街道办事处“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目绩效评价得分为97.63分，其中：项目决策指标分值14.00分，得分13.63分；项目过程指标分值16.00分，得分14.00分；项目产出指标分值35.00分，得分35.00分；项目效益指标分值35.00分，得分35.00分。根据得分情况评定的绩效等级为“优”。总体得分汇总情况详见下表:

指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分	14.00	16.00	35.00	35.00	100.00
评分	13.63	14.00	35.00	35.00	97.63
权重	13.63%	14.00%	35.00%	35.00%	97.63%

四、绩效评价指标分析

评价工作小组按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，对绩效目标情况进行分析。

（一）绩效评价指标分析

1.决策指标标准分值14分，评分13.63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1.63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，评分2分。

2.过程指标标准分值16分，评分14分

资金到位率指标满分2分，评分0分；预算执行率指标满分4分，评分4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35分

产出数量指标中实际完成率满分12分，评分12分；产出质量指标中质量达标率满分8分，评分8分；产出时效指标中完成及时性满分10分，评分10分；产出成本指标中成本节约率满分5分，评分5分。

4.效益指标标准分值35分，评分35分

社会效益指标中政策落地成效指标满分15分，评分15分；满意度指标中服务对象满意度指标满分20分，评分20分。

（二）现场评价情况分析

1.项目决策情况

项目决策分值14分，评分13.63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。“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目立项符合厅字〔2019〕19号、鲁厅字〔2019〕920号、济厅〔2020〕3号、济国资发〔2021〕1号等政策文件要求，与泺源街道承担的国有企业退休人员社会化

管理属地服务职能高度契合，属于公共财政支持范围，项目立项依据充分。

立项程序规范性指标分值3分，评分3分。泺源街道将“国有企业退休人员社会化管理补助资金”纳入2025年度部门预算，项目申报、审批各项程序完整、合规，立项程序规范。

（2）绩效目标

绩效目标分值4分，评分3.63分。

绩效目标合理性指标分值2分，评分1.63分。经核查财政一体化系统，泺源街道已填报绩效目标申报表，编制项目支出绩效目标执行监控表。项目绩效目标与档案信息化、退休人员社会化管理等实施内容具有相关性，预期产出效益可通过档案完成率、退休人员满意度等指标体现。2025年初泺源街道申报预算目标339791.00元，实际到位资金112154.00元。

绩效指标明确性指标分值2分，评分2分。评价组审核绩效目标申报表发现，泺源街道将项目绩效目标细化分解为具体绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目任务目标相匹配。

（3）资金投入

资金投入分值4分，评分4分。

预算编制科学性指标分值2分，评分2分。项目预算编制结合辖区接收国企退休人员规模、档案信息化实际工作量开展测算，

预算编制经过论证，符合上级财政管理规定，匹配项目年度工作任务。

资金分配合理性分值2分，评分2分。项目资金测算依据档案信息化服务工作量，与辖区接收退休人员实际情况相适应，保障档案数字化、社会化管理工作开展。

2.项目过程情况

项目过程分值16分，评分14分。

（1）资金管理

资金管理分值8分，评分6分。

资金到位率指标分值2分，评分0分。该项目全年预算数339791.00元，实际申请支付到位金额为112154.00元，资金到位率为33.00%。

预算执行率指标分值4分，评分4分。2025年度，该项目全年实际到位资金金额为112154.00元，泺源街道资金执行金额为112154.00元，预算执行率为100%。

资金使用合规性分值2分，评分2分。经评价组核验项目资金支出原始单据，项目资金全部用于档案信息化建设服务，资金申请表、发票、银行回单等附件完整，审批签字程序合规有效，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。泺源街道具备完善的财务管理制度，同时建立国企退休人员社会化管理移交接收、档案管理相关业务工作机制，财务、业务管理制度完整合规，为项目实施提供制度保障。

制度执行有效性指标分值4分，评分4分。经复核项目财务资料、业务台账，项目实施严格执行财务及业务管理制度。一是严格落实预算约束，按照批复预算开展项目实施；二是落实多级审批授权流程，财务支出审批链条完整；三是档案、合同、验收资料完整归档，项目实施全过程留痕，保障财政资金安全规范使用。

3.项目产出情况

项目产出分值35分，评分35分。

（1）产出数量

产出数量指标满分12分，评分12分。

实际完成率指标满分12分，评分12分。辖区累计接收中央、省属企业退休人员1765名，档案移交率100%，党员组织关系接收率100%；按期完成档案扫描、信息著录、电子化归档工作，项目实际产出全部达到计划目标。

（2）产出质量

产出质量指标满分8分，评分8分。

质量达标率指标满分8分，评分8分。退休人员档案实体整理规范，关键材料完整；档案扫描成像清晰，信息著录准确，电子

档案与纸质档案一一对应，完成系统挂载备份，档案可正常调取查阅，档案电子化质量验收合格。

（3）产出时效

产出时效指标满分10分，评分10分。

完成及时性指标满分10分，评分10分。严格按照既定时序推进档案数字化工作，各工序衔接顺畅，无拖延滞压；按期完成全部档案数字化扫描、著录入库及档案移交验收，整体进度符合工作计划。

（4）产出成本

产出成本指标满分5分，评分5分。

成本节约率指标分值5分，评分5分。经复核项目资金支出原始凭证，项目实际支出控制在预算批复额度之内，项目成本得到有效管控。

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15分，评分15分。

政策落地成效指标满分15分，评分15分。落实国企退休人员社会化改革政策，移交后国有企业不再承担退休人员管理服务费用，切实为企业减负；移交退休人员全部纳入街道社区管理服务体系，与辖区居民享受同等公共服务，移交退休党员编入社区党支部参加组织生活，社会化管理改革落地见效。

（2）满意度

满意度指标满分20分，评分20分。

服务对象满意度指标满分20分，评分20分。评价组开展问卷调查，面向移交国企退休人员开展抽样调查，综合满意度达到95%。退休人员对档案管理、社区服务、政策落实情况认可度较高，改革带来的服务保障成效得到服务对象认可。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要绩效

泺源街道严格落实国企退休人员社会化管理改革部署，扎实推进移交接收、档案管理、社会化服务等各项工作，圆满完成辖区中央、省属企业退休人员接收任务，累计接收1765名国企退休人员，接收率100%，档案移交率、党员接收率均达到100%。

一是档案管理工作有序落地。依托补助资金开展档案信息化建设，完成退休人员档案整理、扫描、信息著录、电子化归档，纸质档案实体保管规范，电子档案可正常查询调取，档案管理工作效率显著提升。

二是党组织关系转接实现应收尽收。将移交退休党员全部编入社区党支部，正常开展党组织活动，落实党员教育管理。

三是社会化服务保障全面覆盖。移交后的国有企业退休人员享受与辖区居民同等的社区公共服务，街道社区面向退休人员开展文体活动、政策宣传、走访慰问等服务，丰富退休人员精神文化生活。

四是改革减负成效充分显现。实现国有企业退休人员管理服务与原企业相分离，移交后企业不再承担退休人员社会化管理相关费用，切实减轻国有企业社会负担，助力国企聚焦主业发展。经问卷调查，辖区移交国企退休人员综合满意度达到95%，群众获得感持续提升。

（二）存在问题及原因分析

1.资金执行进度有待提升

受财政统筹资金调度压力等因素影响，专项资金筹措落实节奏放缓，项目资金执行率偏低，财政资金未能按照时序进度充分发挥使用效益。

2.部分退休人员对社会化管理政策存在认知误区

部分国有企业退休人员对社会化管理政策不了解，存在思想顾虑，对移交社区管理存在疑问，一定程度上影响新增退休人员及时移交工作推进。

六、有关建议

（一）建议加强资金统筹调度，提升资金执行效率

建议强化预算执行主体责任，加强资金动态跟踪调度，结合档案信息化、社会化服务实际工作计划，科学测算资金需求，加快资金执行进度，充分发挥财政补助资金使用效益，保障国企退休人员社会化管理各项业务顺利开展。

（二）建议加大政策宣传引导，化解退休人员思想顾虑

多渠道开展社会化管理政策宣传解读，通过社区公告栏、入户走访、主题宣讲、电话告知等方式，向国有企业退休人员讲解社会化管理政策，讲清移交之后服务保障内容，消除退休人员思想顾虑，提升退休人员对社会化管理工作认同感，保障新增退休人员移交工作高效推进。

七、报告使用者注意事项

本项目绩效评价报告仅对财政支出项目实施结果绩效发表评价意见，不应视为对项目实施单位及管理单位工作的全面评价，也不应视为对项目实施单位财务报表发表的审计意见。

附件: 绩效评价得分表

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	指标解释	得分	得分	得分
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	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	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%有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	1.63	1.63	100.00%
		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。	2.00	2.00	100.00%

	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	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	2.00	100.00%
过程（16分）	资金管理（8分）	资金到位率（2分）	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。每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	0	0	0%
		预算执行率（4分）	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%。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。	4.00	4.00	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	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	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	4.00	100.00%
产出（35 分）	产出数量（12分）	实际完成率（12 分）	12%	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	① 按合同规定，完成档案扫描、信息著录、电子化归档工作，合同规定档案电子化数量。没少完成10%扣1.5分，扣完为止。	12.00	12.00	100.00%
	产出质量（8分）	质量达标率（8分）	8%	化归档质量是否达到工作标准。	退休人员档案实体整理规范，①关键材料完整；②档案扫描成像清晰，信息著录准确；③电子档案与纸质档案一一对应，完成系统挂载备份，档案可正常调取查阅，④档案电子化质量验收合格。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。	8.00	8.00	100.00%
	产出时效（10分））	完成及时性（10 分）	10%	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	①严格按照既定时序推进档案数字化工作，各工序衔接顺畅，无拖延滞压；②按期完成全部档案数字化扫描、著录入库及档案移交验收，整体进度符合工作计划。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。	10.00	10.00	100.00%

	产出成本（5分）	成本节约率（5 分）	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=（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。	5.00	5.00	100.00%
效益（35分）	社会效益（5分）	国有企业退休人员管理服务与原企业相分离（15 分）	15%	移交后企业不再承担退休人员社会化管理相关费用，切实减轻国有企业社会负担。	①落实国企退休人员社会化改革政策，移交后国有企业不再承担退休人员管理服务费用，切实为企业减负；②移交退休人员全部纳入街道社区管理服务体系，与辖区居民享受同等公共服务，移交退休党员编入社区党支部参加组织生活。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。	5.00	5.00	100.00%
	满意度（20分）	办公环境满意 度（10分）	10%	社区工作者对工作环境的满意度	社区工作者满意度≥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	10.00	100.00%
		国有企业退休人员满意 度（20分）	20%	社区居民对社区工作的满意度	社区居民满意度≥95%，计 20分；80% （含）-95%，计15分；70%（含）-80%，计 10 分；60%（含）-70%，计5分；低于 60%不得分。	20.00	20.00	100.00%
合计			100%			97.63	97.63	100.00%