2025年度济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

第一部分

部门概况

一、部门职责

济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处是济南市市中区人民政府的派出机构，为一级预算单位，主要职能：

（一）充分发挥社区党建协调的作用，负责抓好社区党建工作。不断加强居民党员、流动党员、新经济组织党员的管理工作，积极探索社区党建工作思路，不断拓展党在社区和基层工作中的覆盖面，提高社区党建工作的有效性和针对性。

（二）负责组织、指导、协调社区内机关、企事业单位开展各项精神文明创建活动。

（三）组织、指导、协调、监督本地区政法管理工作，组织落实社会治安综合治理工作目标责任制，负责司法行政和普法宣传教育及法制、行政复议工作，负责对邪教组织的防范、打击和处理工作。

（四）认真抓好卫生管理工作，协助、配合主管部门对市容卫生、城市绿化、环境保护、土地资源、物价及节水工作依法进行监督检查和管理。

（五）做好社会事务工作。加强社区居民委员会的组织建设；开展双拥共建工作；承办民政优抚工作。

（六）积极探索社区服务社会化、产业化路子，突出抓好社区服务工作，为繁荣经济、方便群众，提供全方位、高质量的服务，不断提高社会效益和经济效益。

（七）认真落实人口与计划生育工作责任目标，按照“条抓块管、条块结合、以块为主、双向管理、双向考”的原则，做好辖区内机关、团体、学校、企事业单位及辖区内居民的计划生育工作，加强对流动人口的计划生育管理，全面落实计划生育各项考核指标。

（八）按照发展社会主义市场经济的要求，指导、协调所属企业搞好产

权制度改革和产业发展。努力壮大发展区域经济，不断增加财政收入，完成年度各项经济指标任务。搞好财务管理和审计工作。负责劳动、安全生产管理、监督、检查工作。

（九）根据上级及有关部门的指示精神，努力做好征兵、兵役登记、工会、共青团、妇联、老干部、老协、文化体育工作。做好人大代表、政协委员的组织联络工作，做好人民群众来信来访、统战、对台、工商联工作。

（十）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杆石桥街道办事处部门决算包括：济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处。

纳入济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处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杆石桥街道办事处

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处　　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	2,792.08	一、一般公共服务支出	32	1,686.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	483.32	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	19.75	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	683.52
	9		九、卫生健康支出	40	108.34
	10		十、节能环保支出	41	4.74
	11		十一、城乡社区支出	42	174.74
	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	138.59
	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	19.75
	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	478.58
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,295.15	**本年支出合计**	58	3,295.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,295.15	**总计**	62	3,295.15

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杆石桥街道办事处　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,295.15	3,295.15					
201	一般公共服务支出	1,686.90	1,686.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,662.70	1,662.70					
2010301	行政运行	493.65	493.65					
2010302	一般行政管理事务	294.29	294.29					
2010350	事业运行	874.76	874.76					
20123	民族事务	0.64	0.64					
2012399	其他民族事务支出	0.64	0.64					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.32	1.32					
2013102	一般行政管理事务	1.32	1.32					
20132	组织事务	0.25	0.25					
2013202	一般行政管理事务	0.25	0.25					
20139	社会工作事务	2.89	2.89					
2013904	专项业务	2.89	2.89					
20140	信访事务	19.00	19.00					
2014099	其他信访事务支出	19.00	19.00					
20199	其他一般公共服务支出	0.10	0.10					
2019999	其他一般公共服务支出	0.10	0.10					
208	社会保障和就业支出	683.52	683.52					
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.05	7.05					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.05	7.05					

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
20805	行政事业单位养老支出	469.22	469.22					
2080501	行政单位离退休	268.51	268.51					
2080502	事业单位离退休	6.73	6.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.32	129.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.66	64.66					
20809	退役安置	27.90	27.90					
2080905	军队转业干部安置	27.90	27.90					
20810	社会福利	121.64	121.64					
2081002	老年福利	115.56	115.56					
2081099	其他社会福利支出	6.08	6.08					
20811	残疾人事业	28.47	28.47					
2081105	残疾人就业	28.47	28.47					
20820	临时救助	0.21	0.21					
2082001	临时救助支出	0.21	0.21					
20899	其他社会保障和就业支出	29.03	29.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	29.03	29.03					
210	卫生健康支出	108.34	108.34					
21004	公共卫生	5.18	5.18					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.18	5.18					
21011	行政事业单位医疗	103.16	103.16					
2101101	行政单位医疗	30.14	30.14					

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
2101102	事业单位医疗	73.02	73.02					
211	节能环保支出	4.74	4.74					
21103	污染防治	4.74	4.74					
2110301	大气	4.74	4.74					
212	城乡社区支出	174.74	174.74					
21201	城乡社区管理事务	169.99	169.99					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.99	169.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.74	4.74					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.74	4.74					
221	住房保障支出	138.59	138.59					
22102	住房改革支出	138.59	138.59					
2210201	住房公积金	138.59	138.59					
223	国有资本经营预算支出	19.75	19.75					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.75	19.75					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.75	19.75					
229	其他支出	478.58	478.58					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	478.58	478.58					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	478.58	478.58					

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杆石桥街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,295.15	2,108.41	1,186.75			
201	一般公共服务支出	1,686.90	1,368.41	318.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,662.70	1,368.41	294.29			
2010301	行政运行	493.65	493.65				
2010302	一般行政管理事务	294.29		294.29			
2010350	事业运行	874.76	874.76				
20123	民族事务	0.64		0.64			
2012399	其他民族事务支出	0.64		0.64			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.32		1.32			
2013102	一般行政管理事务	1.32		1.32			
20132	组织事务	0.25		0.25			
2013202	一般行政管理事务	0.25		0.25			
20139	社会工作事务	2.89		2.89			
2013904	专项业务	2.89		2.89			
20140	信访事务	19.00		19.00			
2014099	其他信访事务支出	19.00		19.00			
20199	其他一般公共服务支出	0.10		0.10			
2019999	其他一般公共服务支出	0.10		0.10			
208	社会保障和就业支出	683.52	498.24	185.27			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.05		7.05			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.05		7.05			

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
20805	行政事业单位养老支出	469.22	469.22				
2080501	行政单位离退休	268.51	268.51				
2080502	事业单位离退休	6.73	6.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.32	129.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.66	64.66				
20809	退役安置	27.90		27.90			
2080905	军队转业干部安置	27.90		27.90			
20810	社会福利	121.64		121.64			
2081002	老年福利	115.56		115.56			
2081099	其他社会福利支出	6.08		6.08			
20811	残疾人事业	28.47		28.47			
2081105	残疾人就业	28.47		28.47			
20820	临时救助	0.21		0.21			
2082001	临时救助支出	0.21		0.21			
20899	其他社会保障和就业支出	29.03	29.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	29.03	29.03				
210	卫生健康支出	108.34	103.16	5.18			
21004	公共卫生	5.18		5.18			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.18		5.18			
21011	行政事业单位医疗	103.16	103.16				
2101101	行政单位医疗	30.14	30.14				

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
2101102	事业单位医疗	73.02	73.02				
211	节能环保支出	4.74		4.74			
21103	污染防治	4.74		4.74			
2110301	大气	4.74		4.74			
212	城乡社区支出	174.74		174.74			
21201	城乡社区管理事务	169.99		169.99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.99		169.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.74		4.74			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.74		4.74			
221	住房保障支出	138.59	138.59				
22102	住房改革支出	138.59	138.59				
2210201	住房公积金	138.59	138.59				
223	国有资本经营预算支出	19.75		19.75			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.75		19.75			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.75		19.75			
229	其他支出	478.58		478.58			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	478.58		478.58			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	478.58		478.58			

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杆石桥街道办事处　　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	2,792.08	一、一般公共服务支出	33	1,686.90	1,686.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	483.32	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	19.75	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	683.52	683.52		
	9		九、卫生健康支出	41	108.34	108.34		
	10		十、节能环保支出	42	4.74	4.74		
	11		十一、城乡社区支出	43	174.74	169.99	4.74	
	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	138.59	138.59		
	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	19.75			19.75
	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	478.58		478.58	
	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	3,295.15	本年支出合计	59	3,295.15	2,792.08	483.32	19.75
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	3,295.15	总计	64	3,295.15	2,792.08	483.32	19.75

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杆石桥街道办事处　　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	2,792.08	2,108.41	683.67
201	一般公共服务支出	1,686.90	1,368.41	318.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,662.70	1,368.41	294.29
2010301	行政运行	493.65	493.65	
2010302	一般行政管理事务	294.29		294.29
2010350	事业运行	874.76	874.76	
20123	民族事务	0.64		0.64
2012399	其他民族事务支出	0.64		0.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.32		1.32
2013102	一般行政管理事务	1.32		1.32
20132	组织事务	0.25		0.25
2013202	一般行政管理事务	0.25		0.25
20139	社会工作事务	2.89		2.89
2013904	专项业务	2.89		2.89
20140	信访事务	19.00		19.00
2014099	其他信访事务支出	19.00		19.00
20199	其他一般公共服务支出	0.10		0.10
2019999	其他一般公共服务支出	0.10		0.10
208	社会保障和就业支出	683.52	498.24	185.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.05		7.05
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.05		7.05

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
20805	行政事业单位养老支出	469.22	469.22	
2080501	行政单位离退休	268.51	268.51	
2080502	事业单位离退休	6.73	6.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.32	129.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.66	64.66	
20809	退役安置	27.90		27.90
2080905	军队转业干部安置	27.90		27.90
20810	社会福利	121.64		121.64
2081002	老年福利	115.56		115.56
2081099	其他社会福利支出	6.08		6.08
20811	残疾人事业	28.47		28.47
2081105	残疾人就业	28.47		28.47
20820	临时救助	0.21		0.21
2082001	临时救助支出	0.21		0.21
20899	其他社会保障和就业支出	29.03	29.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	29.03	29.03	
210	卫生健康支出	108.34	103.16	5.18
21004	公共卫生	5.18		5.18
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.18		5.18
21011	行政事业单位医疗	103.16	103.16	
2101101	行政单位医疗	30.14	30.14	

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
2101102	事业单位医疗	73.02	73.02	
211	节能环保支出	4.74		4.74
21103	污染防治	4.74		4.74
2110301	大气	4.74		4.74
212	城乡社区支出	169.99		169.99
21201	城乡社区管理事务	169.99		169.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.99		169.99
221	住房保障支出	138.59	138.59	
22102	住房改革支出	138.59	138.59	
2210201	住房公积金	138.59	138.59	

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杆石桥街道办事处　　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	1,702.91	302	商品和服务支出	107.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	404.38	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	347.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	312.92	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	6.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	178.00	30206	电费	19.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.32	30207	邮电费	8.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.66	30208	取暖费	7.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.64	30209	物业管理费	0.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.52	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	6.29	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.59	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	17.69	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	298.03	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.94	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	177.19	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	39.71	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.61	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	10.96	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	0.79	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	53.98	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	32.59	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,000.94	公用经费合计					107.47

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杆石桥街道办事处　　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			483.32	483.32		483.32	
212	城乡社区支出		4.74	4.74		4.74	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.74	4.74		4.74	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4.74	4.74		4.74	
229	其他支出		478.58	478.58		478.58	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		478.58	478.58		478.58	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		478.58	478.58		478.58	

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杆石桥街道办事处　　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		19.75		19.75
223	国有资本经营预算支出	19.75		19.75
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.75		19.75
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.75		19.75

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杆石桥街道办事处　　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
0.79		0.79		0.79		0.79		0.79		0.79	

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

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,295.15万元。与2024年相比，收、支总计各增加313.9万元，增长10.53%。主要是单位新进人员和退休人员增加，同时上级拨付的项目资金增加。

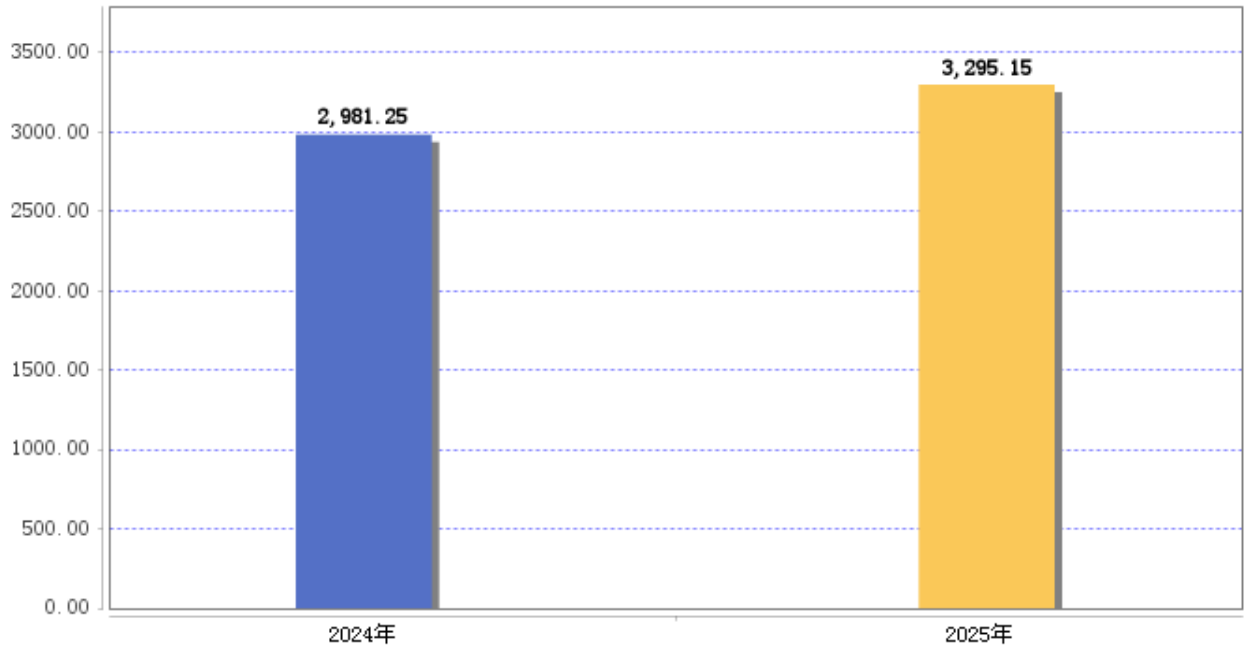


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计3,295.15万元，其中：财政拨款收入3,295.15万元，占100%。

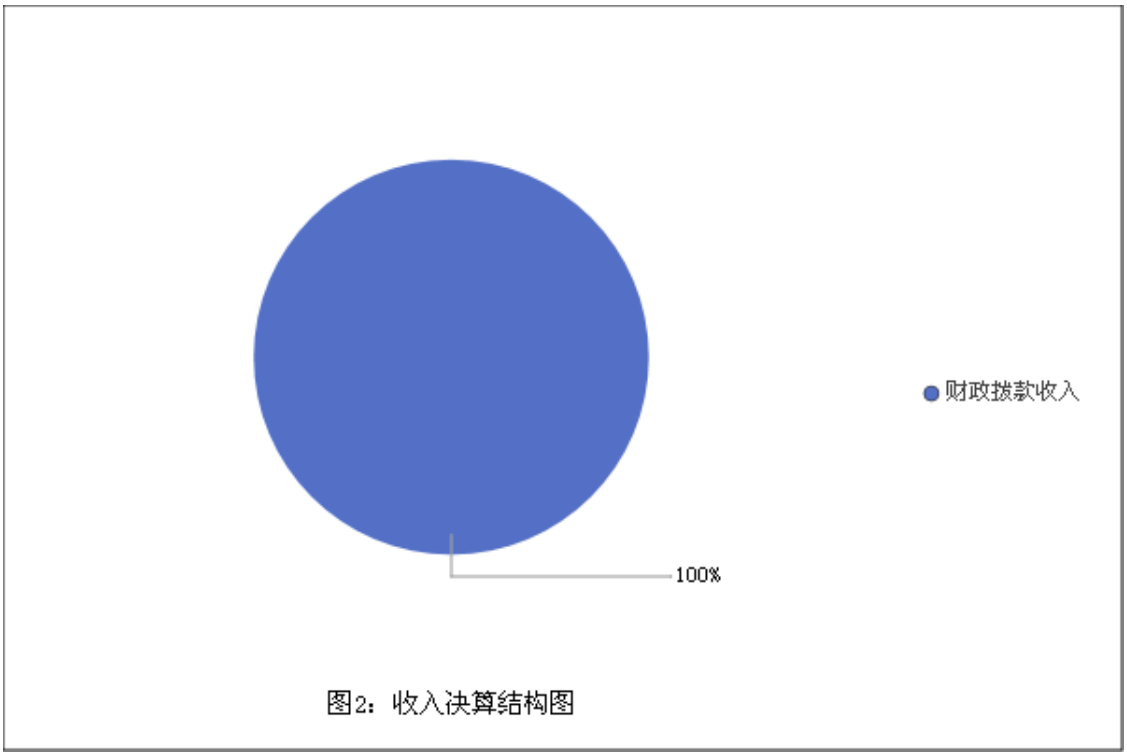


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入3,295.15万元。与2024年度相比，增加313.9万元，增长10.53%。主要是单位新进人员和退休人员增加，同时上级拨付的项目资金增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计3,295.15万元，其中：基本支出2,108.41万元，占

63.99%；项目支出1,186.75万元，占36.01%。

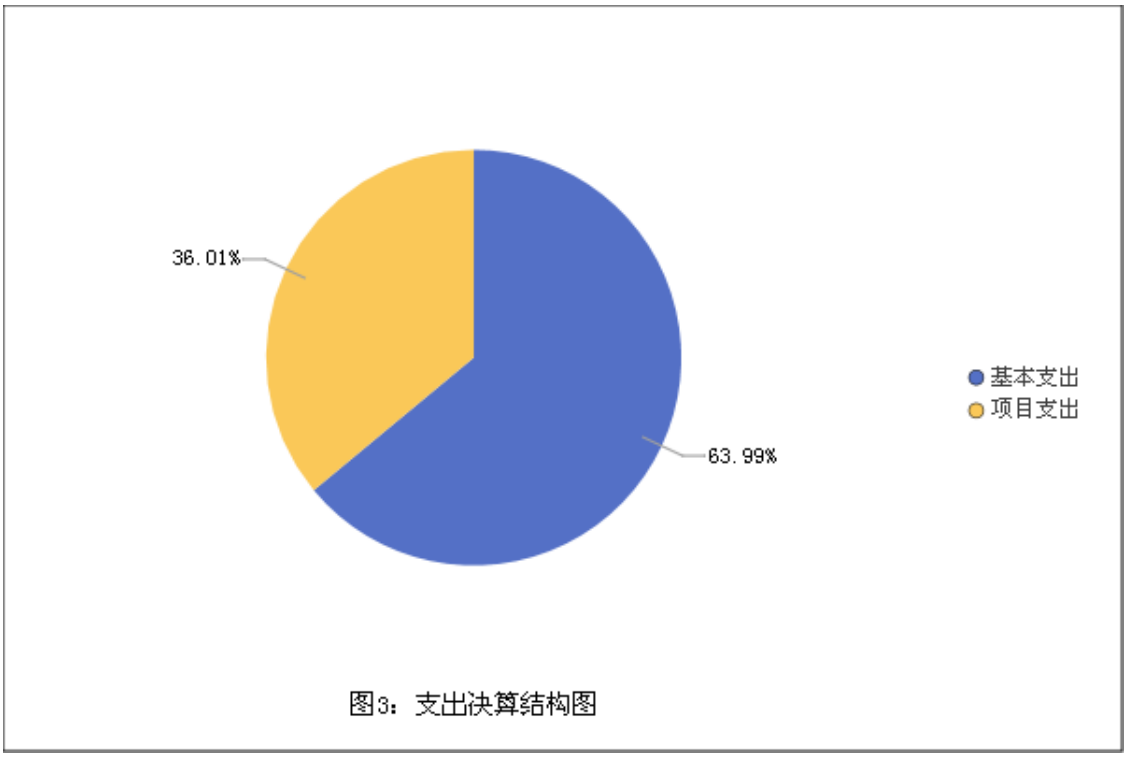


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,108.41万元。与2024年度相比，增加120.45万元，增长6.06%。主要是主要是单位新进人员和退休人员增加。

2.项目支出1,186.75万元。与2024年度相比，增加193.46万元，增长19.48%。主要是主要是上级拨付的项目资金增加。

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3,295.15万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加313.9万元，增长10.53%。主要是单位新进人员和退

休人员增加，上级拨付的项目资金增加。

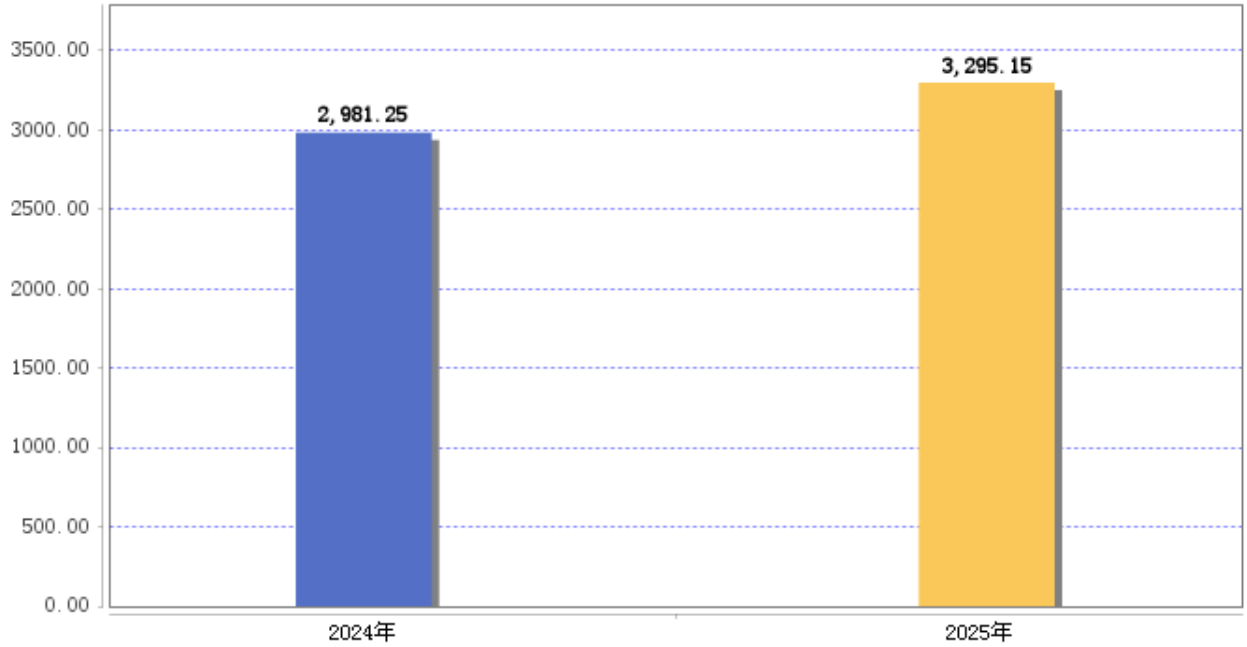


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障长寿老人补贴等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，长寿老人补贴方面的支出规模较大，主要是：社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），2025年度决算数为115.56万元，占财政拨款支出总额的3.51%，主要用于发放长寿老年人补贴。

（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2,792.08万元，占本年支出合计的84.73%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少153万元，下降5.2%。主要是

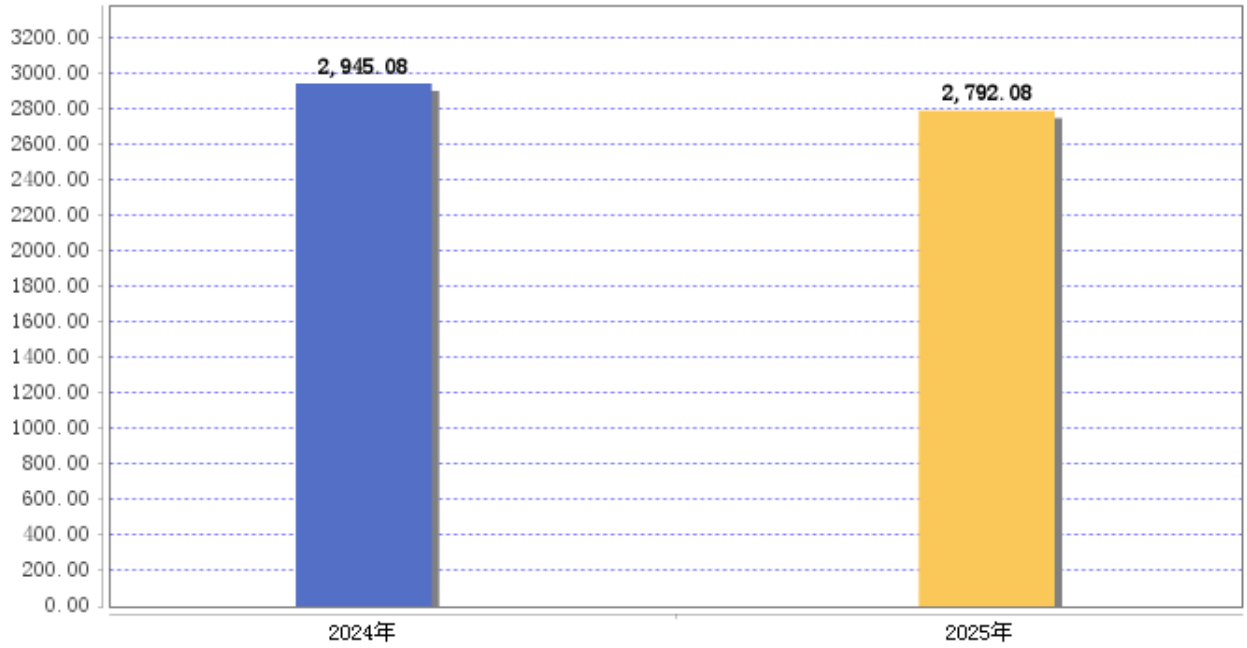


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,792.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,686.9万元，占60.42%；社会保障和就业支出（类）支出683.52万元，占24.48%；卫生健康支出（类）支出108.34万元，占3.88%；节能环保支出（类）支出4.74万元，占0.17%；城乡社区支出（类）支出169.99万元，占6.09%；住房保障支出（类）支出138.59万元，占4.96%。

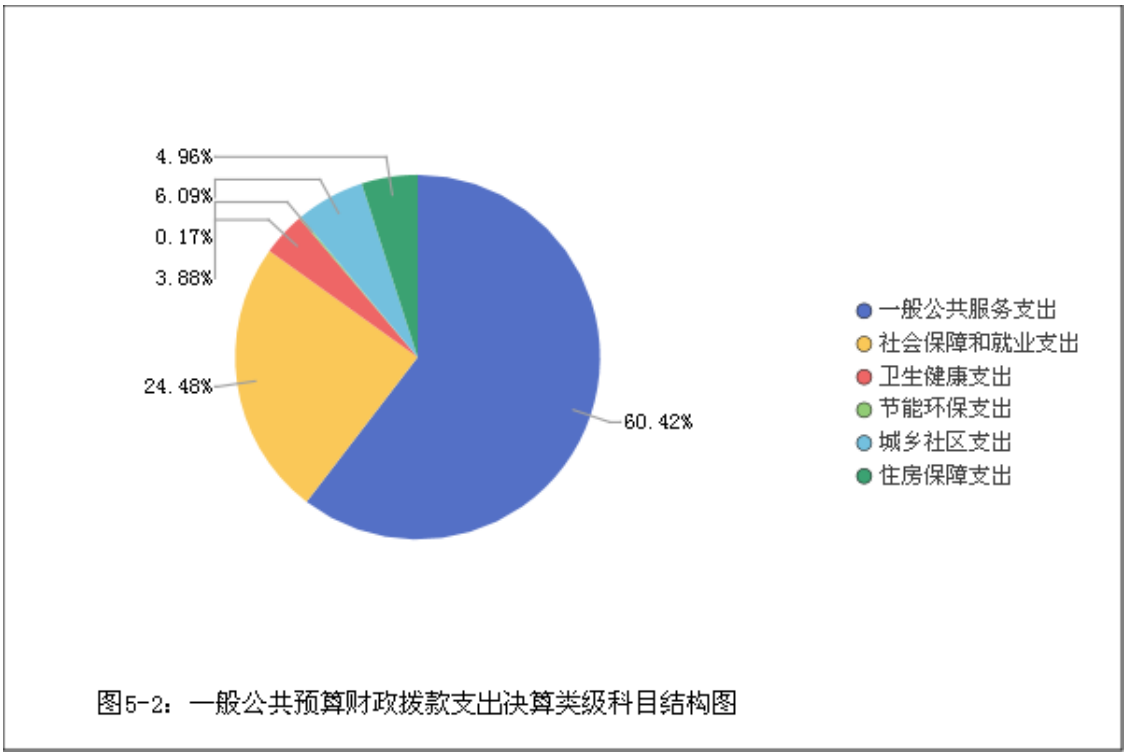


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,786.44万元，支出决算为2,792.08万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位新进人员和退休人员增加，上级拨付的项目资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为405.32万元，支出决算为493.65万元，完成年初预算的121.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位新进人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为360万元，支出决算为294.29万元，完成年初预算的81.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是受宏观经济形势影响，我单位对项目进行了调整。

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657.81万元，支出决算为874.76万元，完成年初

预算的132.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位新进人员增加。

4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付省级妇女儿童事业发展资金。

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23.03万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的5.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是受宏观经济形势影响，我单位对项目进行了调整。

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216.45万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的0.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是受宏观经济形势影响，我单位对项目进行了调整。

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160.4万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的1.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是受宏观经济形势影响，我单位对项目进行了调整。

8. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付信访维稳项目资金。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付“四进”强省会工作队经费。

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1.74万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的405.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付2024年度全市人社基层平台规范化指标化建设资金。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为378.08万元，支出决算为268.51万元，完成年初预算的71.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是因政策变动，离退休人员福利待遇发生调整。

12. 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6.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付一次性退休补贴。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为129.32万元，支出决算为129.32万元，完成年初预算的100%。

14. 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64.66万元，支出决算为64.66万元，完成年初预算的100%。

15. 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4.81万元，支出决算为27.9万元，完成年初预算的580.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付2025年退役安置补助资金。

16. 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106.56万元，支出决算为115.56万元，完成年初预算的108.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付长寿老人补贴。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出

（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付2024年养老服务提升行动项目资金。

18. 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28.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付残疾人事业发展经费。

19. 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6.49万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的3.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级拨付的资金为临时救助备用金。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.29万元，支出决算为29.03万元，完成年初预算的461.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位退休人员去世发放抚恤金。

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5.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付疫情防控工作经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30.14万元，支出决算为30.14万元，完成年初预算的100%。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为73.02万元，支出决算为73.02万元，完成年初预算的100%。

24. 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4.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是中央财政拨付北方地区冬季清洁取暖项目资金。

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169.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付工作经费增加。

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111.5万元，支出决算为138.59万元，完成年初预算的124.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位新进人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,108.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,000.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费107.47万元，主要包括：水费、电费、邮电费、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483.32万元，本年支出483.32万元，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4.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是中央财政拨付了北方地区冬季

清洁取暖项目资金。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为478.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付了清偿资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年初预算为0万元，支出决算为19.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是受多重因素影响项目进展较为缓慢。

其中：2025年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金年初预算数为25.21万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的42.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受多重因素影响项目进展较为缓慢。

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0.79万元，支出决算为0.79万元，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0.79万元，支出决算为0.79万元，完成全年预算数的100%。其中：

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

公务用车运行维护费支出0.79万元，主要是按规定保留的公务用车的燃

料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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107.47万元，比年初预算数减少38.72万元，下降26.49%，主要原因是严格贯彻上级要求，进一步压缩基本支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.79万元。授予中小企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的40.51%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.51%。

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1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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市市

中区人民政府杆石桥街道办事处组织对2025年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目13个，涉及预算资金2580.74万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目4个，涉及预算资金123.65万元。

组织对“街道业务工作经费”“2025区级资金”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1862.93万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的13个项目中，8个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了预期效果。充分发挥预算绩效管理作用，为下一步工作奠定良好基础，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，预算执行率较低。

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”等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82.67分。全年预算数为217.34万元，执行数为14.55万元，完成预算的6.69%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了预期效果。充分发挥预算绩效管理作用，为下一步工作奠定良好基础。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，经济效益和社会效益指标完成情况存在瑕疵。下一步改进措施：改进工作措施，规范工作制度，科学合理决策，细化产出指标、效益指标和满意度指标各项明细指标。

2.上级资金2024（困难群众救助）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86分。全年预算数为1.78万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了预期效果。充分发挥预算绩效管理作用，为下一步工作奠定良好基础。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，经济效益和社会效益指标完成情况存在瑕疵。下一步改进措施：改进工作措施，规范工作制度，科学合理决策，细化产出指标、效益指标和满意度指标各项明细指标。

3.2025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91.07分。全年预算数为1283.36万元，执行数为778.56万元，完成预算的60.67%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了预期效果。充分发挥预算绩效管理作用，为下一步工作奠定良好基础。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，经济效益和社会效益指标完成情况存在瑕疵。下一步改进措施：改进工作措施，规范工作制度，科学合理决策，细化产出指标、效益指标和满意度指标各项明细指标。

4.2025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91.10分。全年预算数为288.83万元，执行数为31.65万元，完成预算的10.96%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了预期效果。充分发挥预算绩效管理作用，为下一步工作奠定良好基础。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，经济效益和社会效益指标完成情况存在瑕疵。下一步改进措施：改进工作措施，规范工作制度，科学合理决策，细化产出指标、效益指标和满意度指标各项明细指标。

5.街道业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.74分。全年预算数为579.57万元，执行数为158.52万元，完成预算的27.35%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了预期效果。充分发挥预算绩效管理作用，为下一步工作奠定良好基础。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，经济效益和社会效益指标完成情况存在瑕疵。下一步改进措施：改进工作措施，规范工作制度，科学合理决策，细化产出指标、效益指标和满意度指标各项明细指标。

6.临聘人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了预期效果。充分发挥预算绩效管理作用，为下一步工作奠定良好基础。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，经济效益和社会效益指标完成情况存在瑕疵。下一步改进措施：改进工作措施，规范工作制度，科学合理决策，细化产出指标、效益指标和满意度指标各项明细指标。

7.高龄补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为106.56万元，执行数为106.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了预期效果。充分发挥预算绩效管理作用，为下一步工作奠定良好基础。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，经济效益和社会效益指标完成情况存在瑕疵。下一步改进措施：改进工作措施，规范工作制度，科学合理决策，细化产出指标、效益指标和满意度指标各项明细指标。

8.关于下达2025年养老服务发展补助资金预算指标的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了预期效果。充分发挥预算绩效管理作用，为下一步工作奠定良好基础。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，经济效益和社会效益指标完成情况存在瑕疵。下一步改进措施：改进工作措施，规范工作制度，科学合理决策，细化产出指标、效益指标和满意度指标各项明细指标。

9.关于下达高龄津贴预算指标的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了预期效果。充分发挥预算绩效管理作用，为下一步工作奠定良好基础。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，经济效益和社会效益指标完成情况存在瑕疵。下一步改进措施：改进工作措施，规范工作制度，科学合理决策，细化产出指标、效益指标和满意度指标各项明细指标。

10.关于提前下达2025年退役安置补助等资金预算指标的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.81分。全年预算数为28.43万元，执行数为27.9万元，完成预算的98.14%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了预期效果。充分发挥预算绩效管理作用，为下一步工作奠定良好基础。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，经济效益和社会效益指标完成情况存在瑕疵。下一步改进措施：改进工作措施，规范工作制度，科学合理决策，细化产出指标、效益指标和满意度

指标各项明细指标。

11.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70分。全年预算数为3.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了预期效果。充分发挥预算绩效管理作用，为下一步工作奠定良好基础。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，经济效益和社会效益指标完成情况存在瑕疵。下一步改进措施：改进工作措施，规范工作制度，科学合理决策，细化产出指标、效益指标和满意度指标各项明细指标。

12.关于下达2025年困难群众救助补助资金预算指标的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为70分。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了预期效果。充分发挥预算绩效管理作用，为下一步工作奠定良好基础。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，经济效益和社会效益指标完成情况存在瑕疵。下一步改进措施：改进工作措施，规范工作制度，科学合理决策，细化产出指标、效益指标和满意度指标各项明细指标。

13.关于下达2025年养老服务发展补助资金预算指标的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为75分。全年预算数为0.37万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了预期效果。充分发挥预算绩效管理作用，为下一步工作奠定良好基础。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，经济效益和

社会效益指标完成情况存在瑕疵。下一步改进措施：改进工作措施，规范工作制度，科学合理决策，细化产出指标、效益指标和满意度指标各项明细指标。

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杆石桥街道办事处对“国有企业退休人员社会化管理补助资金”“退役安置补助经费”等2025年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了预期效果。充分发挥预算绩效管理作用，为下一步工作奠定良好基础。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，经济效益和社会效益指标完成情况存在瑕疵。下一步改进措施：改进工作措施，规范工作制度，科学合理决策，细化产出指标、效益指标和满意度指标各项明细指标。

1.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59.91万元，执行数为19.75万元，项目绩效目标完成情况：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，达到了预期效果。充分发挥预算绩效管理作用，为下一步工作奠定良好基础。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，经济效益和社会效益指标完成情况存在瑕疵。下一步改进措施：改进工作措施，规范工作制度，科学合理决策，细化产出指标、效益指标和满意度指标各项明细指标。

2.清洁取暖运行补贴项目绩效自评综述：该项目全年预算数为11.16万元，执行数为4.74万元，项目绩效目标完成情况：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，达到了预期效果。充分发挥预算绩效管理作用，为下一步工作奠定良好基础。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，经济效益和社会效益指标完成情况存在瑕疵。下一步改进措施：改进工作措施，规范工作制度，科学合理决策，细化产出指标、效益指标和满意度指标各项明细指标。

3.退役安置补助经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为32.58万元，执行数为27.9万元，项目绩效目标完成情况：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，达到了预期效果。充分发挥预算绩效管理作用，为下一步工作奠定良好基础。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，经济效益和社会效益指标完成情况存在瑕疵。下一步改进措施：改进工作措施，规范工作制度，科学合理决策，细化产出指标、效益指标和满意度指标各项明细指标。

4.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，项目绩效目标完成情况：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，达到了预期效果。充分发挥预算绩效管理作用，为下一步工作奠定良好基础。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，经济效益和社会效益指标完成情况存在瑕疵。下一步改进措施：改进工作措施，规范工作制度，科学合理决策，细化产出指标、效益指标和满意度指标各项明细指标。

2025年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。街道业务工作经费项目，绩效评价等级为优，2025区级资金项目，绩效评价等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。区财政局未对我部门项目开展绩效评价。

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），主要用于在职工资福利支出。

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），主要用于单位工作经费支出。

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），主要用于在职人员工资福利支出。

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），主要用于妇女儿童补贴支出。

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），主要用于精神病人救助专项资金。

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），主要用于基层党建工作经费。

二十二、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项），主要用于社区工作经费支出。

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

二十四、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于“四进”强省会工作队经费支出。

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），主要用于基层平台规范化指标化建设资金。

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），主要用于单位离退休人员离退休费支出。

二十七、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），主要用于单位离退休人员离退休费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位在职人员养老保险支出。

二十九、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），主要用于单位在职人员职业年金支出。

三十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项），主要用于退役安置补助支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于高龄补贴支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），主要用于养老服务提升行动项目支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项），主要用于残疾人事业发展经费支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），主要用于临时救助支出。

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），主要用于单位工伤失业保险等支出。

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），主要用于疫情防控工作经费支出。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位医疗保险支出。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位医疗保险支出。

三十九、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于冬季清洁取暖项目资金支出。

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），主要用于街道工作经费支出。

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），主要用于发放北方地区冬季清洁取暖项目资金。

四十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。

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

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

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2024年上级资金	82.67	良
2	上级资金2024（困难群众救助）	86.00	良
3	高龄补贴	99.00	优
4	临聘人员工资	97.00	优
5	街道业务工作经费	92.74	优
6	2025上级资金	91.10	优
7	2025区级资金	91.07	优
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	99.81	优
9	关于提前下达2025年市级困难群众救助补助资金预算指标的通知	70.00	中
10	关于下达2025年养老服务发展补助资金预算指标的通知	99.00	优
11	关于下达高龄津贴预算指标的通知	99.00	优
12	关于下达2025年困难群众救助补助资金预算指标的通知	70.00	中
13	关于下达2025年养老服务发展补助资金预算指标的通知	75.00	中

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	高龄补贴						
主管部门	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	106.56	106.56	106.56	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	106.56	106.56	106.56			
	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			
	通过对高龄老人发放高龄补贴，实现高龄津贴总成本最高为106.56万元，成本压缩率5%，80-89岁老人高龄津贴支出标准100元，90-99岁老人高龄津贴支出标准200元，百岁老人高龄津贴支出标准600元，对407名社区老人发放长寿补贴，发放合规率100%，发放及时率100%，符合率100%，预算申请及时率100%，项目完成时间2025年12月31日前，达到高龄津贴福利落实到位的目的，高龄津贴发放工作正常运转保障率100%，老人负担减轻，生活水平改善，高龄老人收入增长率5%,高龄津贴长效管理机制健全，发放具有持续性，高龄老人满意度85%。			高龄津贴总成本106.56万元,高龄津贴成本压缩率4.08%,80-89岁老人高龄津贴支出标准100元/人,90-99岁老人高龄津贴支出标准200元/人,百岁老人高龄津贴支出标准600元/人,80-89岁老高龄津贴发放人数65人,90-99岁老人高龄津贴发放人数126人,百岁老人高龄津贴发放人数8人,高龄津贴发放符合率100%,高龄津贴发放达标率100%,高龄津贴发放合规率100%,高龄津贴发放及时率100%,高龄津贴预算申请及时率100%,项目完成时间2025年12月,高龄津贴发放工作正常运转保障率100%,社区老年人养老负担明显下降,高龄老人收入增长6.01%,高龄老人生活改善程度有效改善,高龄津贴长效管理机制健全,高龄津贴发放持续,高龄老人满意度86.74%.			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高龄津贴总成本	≤106.56万元	106.56万元	5	5	
			高龄津贴成本压缩率	≥5%	4.08%	5	4	人员成本较高
			80-89岁老人高龄津贴支出标准	=100元/人	=100元/人	5	5	
			90-99岁老人高龄津贴支出标准	=200元/人	=200元/人	5	5	
			百岁老人高龄津贴支出标准	=600元/人	=600元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	80-89岁老高龄津贴发放人数	≤67人	65人	4	4	
			90-99岁老人高龄津贴发放人数	≤332人	126人	4	4	
			百岁老人高龄津贴发放人数	≤8人	8人	4	4	
		质量指标	高龄津贴发放符合率	=100%	=100%	4	4	
			高龄津贴发放达标率	=100%	=100%	4	4	
			高龄津贴发放合规率	=100%	=100%	4	4	

年度绩效指标		时效指标	高龄津贴发放及时率	=100%	=100%	4	4	
			高龄津贴预算申请及时率	=100%	=100%	4	4	
			项目完成时间	2025年12月31日前	2025年12月	4	4	
	效益指标	社会效益指标	高龄津贴发放工作正常运转保障率	=100%	=100%	4	4	
			社区老年人养老负担	明显下降	明显下降	4	4	
			高龄老人收入增长率	≥5%	6.01%	4	4	
			高龄老人生活改善程度	有效改善	有效改善	4	4	
		可持续影响指标	高龄津贴长效管理机制健全性	健全	健全	4	4	
			高龄津贴发放持续性	持续	持续	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥85%	86.74%	5	5	
总分			**99.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	临聘人员工资							
主管部门	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60				
	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				
	通过对单位50名编外人员发放补助，实现编外人员总成本不超过60万元，支出标准不超过0.5万元，成本压缩率20%，社保支出标准不超过0.17万元，缴纳社保人数不超过50人，补助发放达标率、合格率、合规率达到100%。达到单位正常运行保障率100%，社区管理水平明显改善，为民服务水平明显提升，编外人员长效管理机制健全，补助发放具有持续性，编外人员满意度达到90%，社区居民满意度达到85%			编外人员补助总成本60万元,编外人员支出标准0.49万元/人,编外人员补助成本压缩率39.45%,编外人员社保支出标准0.16万元/人,编外人员补助发放总人数36人,编外人员社保缴纳总人数36人,编外人员补助发放达标率100%,编外人员补助发放合格率100%,编外人员补助发放合规率100%,编外人员补助发放及时率100%,编外人员补助发放完成时间2025年12月,单位正常运转保障率100%,社区管理水平明显改善,为民服务提升水平明显提升,编外人员长效管理机制健全,编外人员补助发放持续,编外人员满意度92.35%,社区居民满意度86.73%.				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			编外人员补助总成本	≤60万元	60万元	5	5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	编外人员支出标准	≤0.5万元/人	0.49万元/人	5	5	
			编外人员补助成本压缩率	≥20%	39.45%	5	5	
			编外人员社保支出标准	≤0.17万元/人	0.16万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	编外人员补助发放总人数	≤50人	36人	5	5	
		数量指标	编外人员社保缴纳总人数	≤50人	36人	5	5	
	产出指标	质量指标	编外人员补助发放达标率	=100%	=100%	5	5	
			编外人员补助发放合格率	=100%	=100%	5	5	
			编外人员补助发放合规率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	编外人员补助发放及时率	=100%	=100%	5	5	
			编外人员补助发放完成时间	2025年12月31日前	2025年12月	5	5	
年度绩效指标			单位正常运转保障率	=100%	=100%	5	5	

	效益指标	社会效益指标	社区管理水平	明显改善	明显改善	5	5	
			为民服务提升水平	明显提升	明显提升	5	5	
		可持续影响指标	编外人员长效管理机制健全性	健全	健全	5	2	制度需要进一步完善
			编外人员补助发放持续性	持续	持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥90%	92.35%	5	5	
			社区居民满意度	≥85%	86.73%	5	5	
总分			**97.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	街道业务工作经费						
主管部门	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	579.57	579.57	158.52	10	27.35%	2.74
	其中：当年财政拨款	579.57	579.57	158.52			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过安排街道运转项目，解决所需水电费及其运作经费及完成上级部门安排的临时性工作如卫生城市、创建文明城市等所需费用。实现单位运行成本最高为579.57万元，成本压缩率5%，辖区环保改善成本低于3万元，辖区综合治理成本低于2万元，按上级部门要求及时完成报刊订阅工作，报刊杂志订阅数量大于100份；每月20日之前缴纳水电暖、邮电等办公运转费用，组织职工查体一次。报刊订阅合规率和完成率100%，查体合规率和完成率100%，项目完成时间为2025年12月31日前。达到4%的辖区经济增长率，辖区稳定，环境有效改善，上访次数不高于16次，安全事故不多于5起，办事处运转正常，生态环境和治安环境明显改善，绿化增长率不低于5%，办事处管理长效机制健全，群众和职工满意度达到95%。			单位运行总成本158.52万元,运转经费压缩率72.65%,文明城市创建成本2.65万元,辖区环保改善成本1.05万元,社区综合治理成本1.98万元,报刊订阅数125份,职工查体次数1次,完成上级安排项目数量1个水电缴纳次数12次,查体对象资格符合率100%,订阅报刊种类符合率100%,订阅报刊种类合规率100%,查体对象资格合规率100%,查体及时率100%,各项任务完成及时率100%,各项任务完成时间2025年12月,辖区经济增长率4.21%,辖区上访数量2起,办事处运转经费情况正常,辖区安全事故0起,辖区环境改善程度有效改善,辖区治安环境改善程度有效改善,辖区绿化增长率5.01%,办事处管理长效机制健全,职工满意度6.78%, 辖区群众满意度96.23%.			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位运行总成本	≤579.57万元	158.52万元	4	4	
			运转经费压缩率	≥5%	72.65%	4	4	
			文明城市创建成本	≤3万	2.65万元	4	4	
		生态环境成本指标	辖区环保改善成本	≤3万元	1.05万元	4	4	
		社会成本指标	社区综合治理成本	≤2万元	1.98万元	4	4	
	产出指标	数量指标	报刊订阅数	≥100份	125份	3	3	
			职工查体次数	=1次		3	3	
			完成上级安排项目数量	≥1次		3	3	
			水电缴纳次数	≥12次		3	3	
		质量指标	查体对象资格符合率	=100%		3	3	
			订阅报刊种类符合率	=100%		3	3	

年度绩效指标			订阅报刊种类合规率	=100%		3	3	
			查体对象资格合规率	=100%		3	3	
		时效指标	查体及时率	=100%		3	3	
			各项任务完成及时率	=100%		3	3	
			各项任务完成时间	2025年12月31日前		3	3	
	效益指标	经济效益指标	辖区经济增长率	≥4%		4	4	
		社会效益指标	辖区上访数量	≤10起		4	4	
			办事处运转经费情况	正常		4	4	
			辖区安全事故	≤5起		4	4	
		社会效益指标	辖区环境改善程度	有效改善		4	4	
	效益指标		辖区治安环境改善程度	有效改善		4	4	

年度绩效指标		生态效益指标	辖区绿化增长率	≥5%		4	4	
		可持续影响指标	办事处管理长效机制健全性	健全		4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		2	2	
			辖区群众满意度	≥95%		3	3	
总分			92.74					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025上级资金							
主管部门	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	288.83	31.65	10	10.96%	1.1	
	其中：当年财政拨款	0	276.09	20.83				
	上年结转资金	0	12.74	10.82				
	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				
	项目总成本115.876万元,物业补贴成本115.876万元,物业补贴单位数量5个,物业补贴发放合规率100%,物业补贴发放及时率100%,物业服务水平显著提升,物业服务管理长效管理机制100%,辖区群众满意度85%			项目总成本31.65万元，物业补贴成本31.65万元，物业补贴单位数量5个，物业补贴发放合规率100%,物业补贴发放及时率100%，物业服务水平显著提升，物业服务管理长效管理机制100%，辖区群众满意度86.01%				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤115.876万元	31.65万元	15	15	因财政紧张，部分资金未支付	

年度绩效指标			物业补贴成本	≤115.876万元	31.65万元	15	15	
	产出指标	数量指标	物业补贴单位数量	≥5个	5个	10	10	
		质量指标	物业补贴发放合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	物业补贴发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	物业服务水平	显著提升	显著提升	10	10	
年度绩效指标		可持续影响指标	物业服务管理长效管理机制	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥85%	86.01%	10	10	
总分			**91.10**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025区级资金						
主管部门	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	1283.36	778.56	10	60.67%	6.07
	其中：当年财政拨款	0	1283.36	778.56			
	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			
	偿还总成本16.781407万元,成本压缩率5%,企业欠款成本降低,欠款偿还户数1户,偿还合规率 100%,矛盾化解率100%,偿还时率100%上访数量1起,,清欠应付未付企业账款长效管理机制,辖区企业满意度85%。			"偿付总成本778.56万元，偿付成本压缩率5.21%，企业欠款成本降低，偿还户数3户，偿还合规率100%,矛盾化解率100%，偿还及时率100%，企业上访数量0起，清欠应付未付企业账款长效管理机制健全，企业满意度86.32%"			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	偿付总成本	≤16.781407万元	778.56万元	5	0	上级追加预算

年度绩效指标	成本指标		偿付成本压缩率	≥5%	5.21%	5	5	
		社会成本指标	企业欠款成本	降低	降低	10	10	
	产出指标	数量指标	偿还户数	≥1户	3户	10	10	
		质量指标	偿还合规率	=100%	=100%	10	10	
	产出指标	质量指标	矛盾化解率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	偿还及时率	=100%	=100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业上访数量	≤1起	0起	10	10	
		可持续影响指标	清欠应付未付企业账款长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	86.32%	10	10	
总分			**91.07**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	关于提前下达2025年退役安置补助等资金预算指标的通知						
主管部门	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	28.43	27.9	10	98.14%	9.81
	其中：当年财政拨款	0	28.43	27.9			
	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			
	通过设立该项目，实现春节走访慰问金总成本28.13万元，企业军转失业救助总成本0.3038万元，春节走访慰问总人数40人，企业军转失业救助人数1人，春节走访慰问标准合规率100%，企业军转失业救助合规率100%，春节走访慰问及时率100%，企业军转失业救助及时率100%，达到社会安定程度明显提升，退役安置管理长效机制健全性健全，退役安置对象满意度85%。			春节走访慰问金总成本27.9万元，企业军转失业救助总成本0万元，春节走访慰问总人数42人，企业军转失业救助人数1人，春节走访慰问标准合规率100%，企业军转失业救助合规率100%，春节走访慰问及时率100%，企业军转失业救助及时率100%，社会安定程度明显提升，退役安置管理长效机制健全，退役安置对象满意度86.72%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	春节走访慰问金总成本	≤28.13万元	27.9万元	5	5	

年度绩效指标			企业军转失业救助总成本	≤0.3038万元	0万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	春节走访慰问总人数	≥40人	42人	5	5	
			企业军转失业救助人数	≥1人	1人	5	5	
		质量指标	春节走访慰问标准合规率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	企业军转失业救助合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	春节走访慰问及时率	=100%	=100%	10	10	
			企业军转失业救助及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会安定程度	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	退役安置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	退役安置对象满意度	≥85%	86.72%	10	10	
总分			**99.81**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	关于提前下达2025年市级困难群众救助补助资金预算指标的通知						
主管部门	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	3.5	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	3.5	0			
	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			
	通过设立2025年我单位困难群众救助项目，达到总成本不高于3.5万元，救助人数不低于2人，困难群众应救尽救救助率100%，救助资金发放率100%，救助及时率100%，困难群众生活水平提升，救助长效机制健全，困难群众满意度85%。			救助困难群众总成本0万元，救助困难群众人数0人，困难群众应救尽救救助率100%，救助资金足额发放率100%，困难群众救助及时率100%，社会稳定程度显著提升，困难群众生活水平提升，困难群众救助长效机制健全，困难群众满意度86.51%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	救助困难群众总成本	≤3.5万元	0万元	10	0	该资金属于救助备用金

年度绩效指标	产出指标	数量指标	救助困难群众人数	≥2人	0人	10	0	该资金属于救助备用金
		质量指标	困难群众应救尽救救助率	=100%	=100%	10	10	
			救助资金足额发放率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	困难群众救助及时率	=100%	=100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	社会稳定程度	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	困难群众生活水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	困难群众救助长效机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥85%	86.51%	10	10	
总分			**70.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			**该资金属于救助备用金**					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	关于下达2025年养老服务发展补助资金预算指标的通知						
主管部门	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	2	2	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	2	2			
	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			
	通过对高龄老人发放高龄补贴，实现高龄津贴总成本最高为2万元，成本压缩率5%，80-89岁老人高龄津贴支出标准100元，90-99岁老人高龄津贴支出标准200元，百岁老人高龄津贴支出标准600元，对407名社区老人发放长寿补贴，发放合规率100%，发放及时率100%，符合率100%，预算申请及时率100%，项目完成时间2025年12月31日前，达到高龄津贴福利落实到位的目的，高龄津贴发放工作正常运转保障率100%，老人负担减轻，生活水平改善，高龄老人收入增长率 5%,高龄津贴长效管理机制健全，发放具有持续性，高龄老人满意度85%			高龄津贴总成本2万元,高龄津贴成本压缩率5.01%,80-89岁老人高龄津贴支出标准100元/人,90-99岁老人高龄津贴支出标准200元/人,百岁老人高龄津贴支出标准600元/人,80-89岁老高龄津贴发放人数66人,90-99岁老人高龄津贴发放人数305人,百岁老人高龄津贴发放人数7人,高龄津贴发放符合率100%,高龄津贴发放达标率100%,高龄津贴发放合规率100%,高龄津贴发放及时率100%,高龄津贴预算申请及时率100%,项目完成时间2025年12月31日，高龄津贴发放工作正常运转保障率100%，社区老年人养老负担明显下降，高龄老人收入增长率5.01%，高龄老人生活改善程度有效改善，高龄津贴长效管理机制健全性健全，高龄津贴发放持续性持续，高龄老			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高龄津贴总成本	≤2万元	2万元	5	5	
			高龄津贴成本压缩率	≥5%	5.01%	5	5	
			80-89岁老人高龄津贴支出标准	=100元/人	=100元/人	4	4	
			90-99岁老人高龄津贴支出标准	=200元/人	=200元/人	4	4	
			百岁老人高龄津贴支出标准	=600元/人	=600元/人	4	4	
		生态环境成本指标	80-89岁老高龄津贴发放人数	≤67人	66人	4	4	
	成本指标	社会成本指标	90-99岁老人高龄津贴发放人数	≤332人	305人	4	4	
	产出指标	数量指标	百岁老人高龄津贴发放人数	≤8人	7人	4	4	
			高龄津贴发放符合率	=100%	=100%	4	4	
			高龄津贴发放达标率	=100%	=100%	4	4	
			高龄津贴发放合规率	=100%	=100%	4	4	

年度绩效指标		质量指标	高龄津贴发放及时率	=100%	=100%	4	4	
			高龄津贴预算申请及时率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	2025/12/31	6	6	
	效益指标	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	高龄津贴发放工作正常运转保障率	=100%	=100%	4	4	
			社区老年人养老负担	明显下降	明显下降	4	4	
			高龄老人收入增长率	≥5%	5.01%	4	4	
			高龄老人生活改善程度	有效改善	有效改善	4	4	
		生态效益指标				0	0	
	效益指标	可持续影响指标	高龄津贴长效管理机制健全性	健全	健全	5	4	个别制度设置不科学
年度绩效指标			高龄津贴发放持续性	持续	持续	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥85%	86.01%	4	4	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	关于下达高龄津贴预算指标的通知						
主管部门	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	7	7	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	7	7			
	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			
	根据上级安排，做好高龄老人补贴发放事宜，发放总金额为7万元，发放人数不低于50人，发放合规率100%，及时率100%，高龄老人生活水平改善，社会和谐度提升，高龄补贴长效管理机制健全，高龄老人满意度达85%。			高龄补贴发放总成本7万元,高龄补贴发放人数53人,补贴发放合规率100%,发放及时率100%,长寿老人生活水平增加,和谐社区建设水平提升,高龄补贴发放长效管理机制健全,高龄老人满意度89.32%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	高龄补贴发放总成本	≤7万元	7万元	15	15	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	高龄补贴发放人数	≥50人	53人	10	10	
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	长寿老人生活水平	增加	增加	10	10	
	效益指标	社会效益指标	和谐社区建设水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	高龄补贴发放长效管理机制	健全	健全	10	9	部分管理制度设定不科学
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥85%	89.32%	15	15	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	关于下达2025年困难群众救助补助资金预算指标的通知						
主管部门	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	2	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	2	0			
	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			
	关于下达2025年困难群众救助补助资金预算指标的通知，用于辖区困难群众救助。总成本2万元,预算资金到位率100%,资金使用率100%,扶持补助资金发放准确率100%,街道既定事项完成及时率100%,居民收入增长率5%,提高群众生活100%,补助发放覆盖率100%,资金管理规范率100%,群众满意度85%.			总成本0万元,预算资金到位率100%,资金使用率0%,扶持补助资金发放准确率100%,街道既定事项完成及时率100%,居民收入增长率5.21%,提高群众生活100%,补助发放覆盖率100%,资金管理规范率100%,群众满意度82.59%.			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2	0万元	10	0	该资金属于救助储备资金

年度绩效指标			预算资金到位率	=100%	=100%	10	10	
	产出指标	数量指标	资金使用率（%）	≥80%	0	10	0	该资金属于救助储备资金
		质量指标	扶持补助资金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	街道既定事项完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	居民收入增长率	≥5%	≥5.21%	10	10	
		社会效益指标	提高群众生活	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	补助发放覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	资金管理规范率	=100%	=100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥82.59%	5	5	
总分			**70.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			**该资金属于救助储备资金**					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	关于下达2025年养老服务发展补助资金预算指标的通知						
主管部门	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	0.37	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0.37	0			
	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			
	深入实施积极应对人口老龄化国家战略，加强政策扶持，支出符合条件的养老服务机构，加强人才队伍建设，促进养老服务高质量发展，增加养老服务供给。项目总费用0.4万元，社会养老负担降低，补贴机构数量1家，补贴发放合规率和及时率100%，养老服务机构运营负担降低，长效机制健全，受益老人满意度85%。			2025年项目总费用0万元，社会养老负担降低，补贴机构数量1家，补贴发放合规率和及时率100%，养老服务机构运营负担降低，长效机制健全，受益老人满意度86.27%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤0.4万元	0	10	0	财政资金紧张，资金未及时到位

年度绩效指标		社会成本指标	社会养老负担	降低	降低	10	5	财政资金紧张，资金未及时到位
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴机构数量	≥1家	1家	10	10	
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	100.00%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100.00%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	养老服务机构运营负担	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	辖区为老服务水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	养老补贴长效机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	≥85%	86.27%	10	10	
总分			**75.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			**财政资金紧张，资金未及时到位，预期部分目标未达到**					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	上级资金2024（困难群众救助）						
主管部门	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处		
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	1.78	0	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	0	1.78	0			
	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			
	通过设立2025年我单位困难群众救助项目，达到总成本不高于1.78万元，救助人数不低于2人，困难群众应救尽救救助率100%，救助资金发放率100%，救助及时率100%，困难群众生活水平提升，救助长效机制健全，困难群众满意度85%。			救助困难群众总成本0万元，救助困难群众人数0人，困难群众应救尽救救助率100%，救助资金足额发放率100%，困难群众救助及时率100%，社会稳定程度显著提升，困难群众生活水平提升，困难群众救助长效机制健全，困难群众满意度86.51%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	救助困难群众总成本	≤1.78万元	0万元	2	0	该资金属于救助备用金
	产出指标	数量指标	救助困难群众人数	≥2人	0人	2	0	该资金属于救助备用金
		质量指标	困难群众应救尽救救助率	=100%	=100%	12	12	
			救助资金足额发放率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	困难群众救助及时率	=100%	=100%	12	12	
	效益指标	经济效益指标	社会稳定程度	显著提升	显著提升	15	15	
		社会效益指标	困难群众生活水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	困难群众救助长效机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥85%	86.51%	10	10	
总分			**86.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			**该资金属于救助备用金**					

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">2024年上级资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处</td></tr>
<tr><td 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>217.34</td><td>217.34</td><td>14.55</td><td>10</td><td>6.69%</td><td colspan="2">0.67</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>217.34</td><td>217.34</td><td>14.55</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 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">通过非公有制经济组织和社会组织党建工作建设，实现两新党组织建设总成本不高于217.34万元，新建党组织成本不高于0.6万元，省市区级示范点建设成本不高于17万元，新建党组织数量1个，省级示范点1个，市级示范点1个，区级示范点2个，党员数量231个，党建组织和示范点建设合规率、合格率、达标率100%，项目完成截止时间2025年12月31日，党员教育水平明显提升，党建平台完善度明显改善，两新党组织建设长效管理机制健全，党员满意度达到85%。达到</td><td colspan="5">该项目实际支出14.55万元，两新党组织建设总成本0.3万元，新建党组织成本3万元，省市区级示范点建设成本12万元，新建党组织数量2个，新建省级两新党组织示范点1个，新建市级两新党组织示范点2个，新建区级两新党组织示范点3个，两新党组织党员数量231人，新建党组织和示范点合规率100%，新建党组织和示范点验收合格率100%，新建党组织和示范点达标率100%，新建党组织和示范点及时率100%，新建党组织和示范点完成时间2024年12月，党员受教育水平明显提升，党建平台完善，两新党组织建设长效管理机制健全，党员满意度87.85%。</td></tr>
<tr><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">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	两新党组织建设总成本	≤19.91万元	14.55万元	6	6	
			新建党组织成本	≤0.6万元	0.3万元	6	6	
			省市区级示范点建设成本	≤4万元	3万元	6	6	
	产出指标	数量指标	新建党组织数量	≧1个	2个	5	5	
			新建省级两新党组织示范点	≧1个	1个	5	5	
			新建市级两新党组织示范点	≧1个	2个	5	5	
			新建区级两新党组织示范点	≧2个	0个	5	0	场地有限未完成
			两新党组织党员数量	≧231人	205人	7	2	两新党组织党员外迁
		质量指标	新建党组织和示范点合规率	=100%	100%	5	5	
			新建党组织和示范点验收合格率	＝100%	100%	5	5	
			新建党组织和示范点达标率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	新建党组织和示范点及时率	＝100%	100%	5	5	

		时效指标	新建党组织和示范点完成时间	2025年12月31日前	2025年12月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	党员受教育水平	明显提升	明显提升	5	5	
			党建平台完善度	明显完善	明显完善	5	5	
		可持续发展影响指标	两新党组织建设长效管理机制健全性	健全	健全	5	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥85%	87.85%	5	6	
总分			**82.67**					
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。

转移支付区域（项目）绩效自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金			
中央主管部门	财政部、国务院国资委			
地方主管部门	省财政厅、省国资委		资金使用单位	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	59.91	19.75	32.97%
	其中：中央财政资金	50.42	12.71	25.21%
	地方财政资金	9..49	7.04	74.18%
	其他资金	0.00	0.00	0
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	资金计算科学合理，按照实际退管人数和相关标准进行测算具体金额		无
	下达及时性	资金及时支付		无
	拨付合规性	安置资金支付严格按照财务要求支付		无
	使用规范性	资金使用严格按照相关文件要求，专款专用		预算执行较慢，认真梳理，加快执行进度
	执行准确性	退管人数和发放标准符合规定		无
	预算绩效管理情况	预算绩效目标设置可续合理，绩效监控到位		无

	支出责任履行情况	项目由便民服务大厅负责统计实有人数，按照相关标准计算金额，财务负责相关预算追加，指标申请，便民服务大厅负责工作落实，经财务审核，分管审核，单位主要领导同意后，财务进行支付	无

	总体目标	全年实际完成情况
总体目标完成情况	通过设立国有企业退休人员社会化管理项目，达到国有企业进社区成本控制率3%，档案管理总费用不超过20万元，国有企业退休进社区总成本59.91万元，电子档案扫描完成份数1300份，移交国有企业退休职工人员1400人，服务国有企业退休职工人员1人，电子档案达标率100%，移交国有企业退休职工手续完备率100%，服务国有企业退休职工及时率100%，电子档案扫描率100%，移交国有企业退休职工及时率100%，服务国有企业职工及时率100%，实现国有企业退休职工进社区集中管理费用明显下降，国有企业经济负担明显下降，国有企业退休职工生活水平显著提升，为国有企业退休服务水平明显提升，国有企业社会负担下降，为国有企业退休人员服务水平提升，国有企业退休进社区长效管理机制健全，电子档案管理长效管理机制健全，国有企业退休职工满意度95%，国有企业满意度95%。	2025年度通过设立国有企业退休人员社会化管理项目，达到国有企业进社区成本控制率59.33%，档案管理总费用7.04万元，国有企业退休进社区总成本12.71万元，电子档案扫描完成份数1324份，移交国有企业退休职工人员1436人，服务国有企业退休职工人员1人，电子档案达标率100%，移交国有企业退休职工手续完备率100%，服务国有企业退休职工及时率100%，电子档案扫描率100%，移交国有企业退休职工及时率100%，服务国有企业职工及时率100%，实现国有企业退休职工进社区集中管理费用明显下降，国有企业经济负担明显下降，国有企业退休职工生活水平显著提升，为国有企业退休服务水平明显提升，国有企业社会负担下降，为国有企业退休人员服务水平提升，国有企业退休进社区长效管理机制健全，电子档案管理长效管理机制健全，国有企业退休职工满意度98.65%，国有企业满意

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
成本指标	经济成本指标	国有企业退休进社区成本控制率	≥3%	59.33%	
		档案管理总费用	≤20万元	7.04万元	
		国有企业退休进社区总成本	≤59.91万元	12.71万元	
产出指标	数量指标	电子档案扫描完成份数	≥1300份	1324份	
		移交国有企业退休职工人数	≥1400人	1436人	
		服务国有企业退休职工人员	≥1人	1人	
	质量指标	电子档案质量达标率	＝100%	＝100%	
		移交国有企业退休职工手续完备率	＝100%	＝100%	

绩效指标			服务国有企业退休职工达标率	＝100%	＝100%	
		时效指标	电子档案扫描及时率	＝100%	＝100%	
			移交国有企业退休职工及时率	＝100%	＝100%	
			服务国有企业退休职工及时率	＝100%	＝100%	
	效益指标	经济效益指标	国有企业退休职工进社区集中管理费用	明显下降	明显下降	
			国有企业经济负担	明显下降	明显下降	
			国有企业退休职工生活水平	显著提升	显著提升	
		社会效益指标	为国有企业退休人员服务水平	显著提升	显著提升	
			国有企业社会负担	下降	下降	
			为国有企业退休人员服务水平	提升	提升	
		可持续发展影响指标	国有企业退休进社区长效管理机制	健全	健全	
			电子档案管理长效管理机制	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休职工满意度	≥95%	98.65%	
			国有企业满意度	≥95%	100%	
说明	无					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

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

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

转移支付区域（项目）绩效自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			
中央主管部门	中央宣传部、文化和旅游部、广电总局、体育总局、国家文物局			
地方主管部门	省委宣传部、省文化和旅游厅(省文物局)、省体育局、省广电局		资金使用单位	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	20	0	0
	其中：中央财政资金	20	0.00	0
	地方财政资金	0	0	0
	其他资金	0	0.00	0
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	资金计算科学合理，按照辖区居民具体情况测算金额		
	下达及时性	资金及时支付给相关企业		预算执行率较低，下一步，统筹考虑，积极联系上级单位，及时争取相关资金，加快资金支付进度。
	拨付合规性	安置资金支付严格按照财务要求支付		
	使用规范性	资金使用严格按照相关文件要求，专款专用		
	执行准确性	相关采购符合财务规定		
	预算绩效管理情况	预算绩效目标设置可续合理，绩效监控到位		个别绩效目标设置不科学，下一步，提高认识，认真学习，做到绩效目标设置科学合理。

			支出责任履行情况	该项目由社事科，负责统计实有人数，按照相关标准计算金额，财务负责相关预算追加指标、申请。社事科负责采购，经财务审核，分管审核，单位主要领导同意后，财务进行发放。		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	通过设立该项目，达到春元里科普体验馆建设总成本20万元，设备购买数量5套，设备验收合格率100%，设备采购及时率100%，实现辖区科普水平明显提升，科普体验馆建设长效管理机制健全，辖区居民满意度85%。				通过设立该项目，达到春元里科普体验馆建设总成本20万元，设备购买数量21套，设备验收合格率100%，设备运行合规率100%,设备采购及时率100%，实现辖区科普水平明显提升，科普体验馆建设长效管理机制健全，辖区居民满意度88.27%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	春元里科普体验馆总成本	≤20万元	0万元	受经济形势影响，财政资金较困难，上级拨付不及时
	产出指标	数量指标	设备购买数量	≥5套	21套	
			设备购买次数	≥1次	1次	
		质量指标	设备验收合格率	＝100%	＝100%	
			设备运行合规率	＝100%	＝100%	
		时效指标	设备采购及时率	＝100%	＝100%	
		社会效益指标	辖区居民科普水平	显著提升	显著提升	

		可持续发展影响指标	科普体验馆建设长效管理机制	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥85%	≥88.27%	
说明	无					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

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

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

转移支付区域（项目）绩效自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称	退役安置补助经费			
中央主管部门	退役军人事务部			
地方主管部门	省退役军人厅		资金使用单位	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	32.58	27.9	85.64%
	其中：中央财政资金	4.14	0.00	0
	地方财政资金	28.44	27.9	98.1%
	其他资金	0.00	0.00	0
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	资金计算科学合理，按照实际军转干部人数和相关标准进行测算具体金额		
	下达及时性	资金及时支付给军转干部		预算执行率较低，下一步，统筹考虑，积极联系上级单位，及时争取相关资金，加快资金支付进度。
	拨付合规性	安置资金支付严格按照财务要求支付		
	使用规范性	资金使用严格按照相关文件要求，专款专用		
	执行准确性	军转干部发放人数和发放标准符合规定		
	预算绩效管理情况	预算绩效目标设置可续合理，绩效监控到位		个别绩效目标设置不科学，下一步，提高认识，认真学习，做到绩效目标设置科学合理。

		支出责任履行情况	优抚安置项目由武装部负责统计实有人数，按照相关标准计算金额，财务负责相关预算追加，指标申请，武装部制作发放表，经财务审核，分管审核，单位主要领导同意后，财务进行发放。		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况	
	通过2025年预算安排，达到优抚安置补助总成本38.58万元，企业军转干部救助总成本2.14万元，退休企业军转干部春节走访慰问总成本28.13万元，退休企业师团职干部报刊订阅总成本2.8万元，优抚补助人数1人，企业军转干部救助人数1人，退休企业军转干部春节走访人数110人，退休企业师团职干部报刊订阅人数60人，优抚救助覆盖率100%，企业军转干部救助覆盖率100%，退休企业军转干部春节走访覆盖率100%，退休企业师团职干部报刊订阅覆盖率100%，优抚救助及时率100%，企业军转干部救助及时率100%，退休企业军转干部春节走访覆及时率100%，退休企业师团职干部报刊订阅及时率100%，实现优抚对象生活水平提升，企业军转干部生活水平显著水平，社会和谐度提升，企业退休军转干部社会地位显著提升，优抚救助长效机制健全，企业军转干部救助效机制健全，退休企业军转干部春节走访效机制健全，退休企业师团职干部报刊订阅效机制健全，企业困难军转干部满意度95%，师团职军转干部满意度85%。			通过2025年预算安排，达到优抚安置补助总成本27.9万元，企业军转干部救助总成本0万元，退休企业军转干部春节走访慰问总成本27.9万元，退休企业师团职干部报刊订阅总成本2.8万元，优抚补助人数1人，企业军转干部救助人数1人，退休企业军转干部春节走访人数119人，退休企业师团职干部报刊订阅人数63人，优抚救助覆盖率100%，企业军转干部救助覆盖率100%，退休企业军转干部春节走访覆盖率100%，退休企业师团职干部报刊订阅覆盖率100%，优抚救助及时率100%，企业军转干部救助及时率100%，退休企业军转干部春节走访覆及时率100%，退休企业师团职干部报刊订阅及时率100%，实现优抚对象生活水平提升，企业军转干部生活水平显著水平，企业退休军转干部社会地位显著提升，优抚救助长效机制健全，企业军转干部救助效机制健全，社会和谐度提升，退休企业军转干部春节走访效机制健全，退休企业师团职干部报刊订阅效机制健全，企业困难军转干部满意度92.51%，师团职军转干部满意度93.58%。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	优抚安置补助总成本	≤38.58万元	27.9万元	
			企业军转干部救助总成本	≤2.14万元	0万元	受经济形势影响，财政资金较困难，上级拨付不及时
			退休企业军转干部春节走访慰问总成本	≤28.13万元	27.9万元	
			退休企业师团职干部报刊订阅总成本	≤2.8万元	0万元	受经济形势影响，财政资金较困难，上级拨付不及时
			优抚补助人数	≥1人	1人	

绩效指标	产出指标	数量指标	企业军转干部救助人数	≥1人	1人	
			退休企业军转干部春节走访人数	≥110人	119人	
			退休企业师团职干部报刊订阅人数	≥60人	63人	
		质量指标	优抚救助覆盖率	=100%	=100%	
			企业军转干部救助覆盖率	=100%	=100%	
			退休企业军转干部春节走访覆盖率	=100%	=100%	
			退休企业师团职干部报刊订阅覆盖率	=100%	=100%	
		时效指标	优抚救助及时率	=100%	=100%	
			企业军转干部救助及时率	=100%	=100%	
			退休企业军转干部春节走访及时率	=100%	=100%	
			退休企业师团职干部报刊订阅及时率	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标	优抚对象生活水平	提升	提升	
			企业军转干部生活水平	显著提升	显著提升	
		社会效益指标	社会和谐度	提升	提升	
			企业退休军转干部社会地位	显著提高	显著提高	
			优抚救助长效机制	健全	健全	

		可持续发展影响指标	企业军转干部救助长效机制	健全	健全	
			退休企业军转干部春节走访长效机制	健全	健全	
			退休企业师团职干部报刊订阅长效机制	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业困难军转干部满意度	≥95%	≥92.51%	
			师团职军转干部满意度	≥85%	≥93.58%	
说明	无					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

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

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

转移支付区域（项目）绩效自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称	清洁取暖运行补贴			
中央主管部门	国家发展改革委、工业和信息化部、住房城乡建设部、交通运输部、国家能源局			
地方主管部门	省工信厅、省交通运输厅		资金使用单位	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	11.16	4.74	42.47%
	其中：中央财政资金	11.16	0.00	0
	地方财政资金	0	0	0
	其他资金	0	0.00	0
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	资金计算科学合理，按照实际户数和相关标准进行测算具体金额		
	下达及时性	资金及时支付给相关居民		预算执行率较低，下一步，统筹考虑，积极联系上级单位，及时争取相关资金，加快资金支付进度。
	拨付合规性	安置资金支付严格按照财务要求支付		
	使用规范性	资金使用严格按照相关文件要求，专款专用		
	执行准确性	补贴发放户数和发放标准符合规定		
	预算绩效管理情况	预算绩效目标设置可续合理，绩效监控到位		个别绩效目标设置不科学，下一步，提高认识，认真学习，做到绩效目标设置科学合理。

			支出责任履行情况	该项目由城管科负责统计实有人数，按照相关标准计算金额，财务负责相关预算追加，指标申请城管科制作发放表，经财务审核，分管审核，单位主要领导同意后，财务进行发放。		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过发放清洁能源补贴，补贴总费用11.16万元，补贴户数105户，补贴发放次数1次，补贴合规率100%，及时率100%，全民环保意识显著提高，辖区生态环境显著改善，补贴发放长效机制健全，社区居民满意度85%。			2025年度补贴实际发放4.74万元，补贴户数105户，补贴发放次数1次，补贴合规率100%，及时率100%，全民环保意识显著提高，辖区生态环境显著改善，补贴发放长效机制健全，社区居民满意度86.75%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴总费用	≤11.16万元	4.74万元	受经济形势影响，财政资金较困难，上级拨付不及时
	产出指标	数量指标	补贴总户数	≥105户	105户	
			补贴发放次数	≥1次	1次	
		质量指标	补贴发放合规率	＝100%	＝100%	
			补贴发放覆盖率	＝100%	＝100%	
		时效指标	补贴发放及时率	＝100%	＝100%	
		社会效益指标	全民环保意识	显著提升	显著提升	
		生态效益指标	辖区生态环境	显著改善	显著提升	
		可持续发展影响指标	补贴发放长效机制	健全	健全	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥85%	≥86.75%	
说明	无					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

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

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处

“街道业务工作经费”项目

绩效评价报告

被评价单位：济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处

2026年8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.....14
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.....20
1.前期准备.....20
2.组织实施.....21
3.撰写与提交绩效评价报告.....22

4.质量控制与档案归集 22
三、评价结论和绩效分析 20
（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 23
（二）现场评价情况分析 24
1.项目决策情况 24
2.项目过程情况 26
3.项目产出情况 27
4.项目效益情况 28
四、项目主要绩效、存在问题及原因分析 29
（一）项目主要绩效 29
（二）存在问题及原因分析 29
1.项目事前论证不足 29
2.项目总结和结果应用不足 29
五、有关建议 29
（一）加强年初预算编制论证 30
（二）加强总结项目实施经验和改进不足 30
附件1　调查问卷报告 30
附件2　绩效评价得分表 33
附件3　项目问题清单 38

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

街道办事处作为区人民政府的派出机构，负责辖区内的行政管理工作，直接面对居民，了解居民的需求和诉求，是政府决策的重要信息来源，同时也是政府政策的执行者，负责将政府的决策转化为具体的行动，落实到居民的日常生活中，是城市基层政权组织的重要组成部分，是政府与居民之间的桥梁和纽带。2017年02月20日，中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加强乡镇政府服务能力建设的意见》中提出“……（二）增强乡镇（街道）为民服务能力。市、县级政府要规范乡镇（街道）政务服务、公共服务、公共安全等事项，将直接面向群众、乡镇（街道）能够承接的服务事项依法下放。乡镇要围绕全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果等任务，做好农业产业发展、人居环境建设及留守儿童、留守妇女、留守老人关爱服务等工作。”等要求。

为切实保障基层机关正常运转，切实发挥乡镇政府职能，提高基层服务人员热情，济南市市中区人民政府在杆石桥街道办事处（以下简称“我单位”）将“街道业务工作经费”项目纳入财政预算项目库，为保障办事处日常水电费、物业服务和税金缴纳、员工就餐支出提供经费保障。

（2）项目立项依据

①《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于加强乡镇政府服务能力建设>的意见》；

②《山东省贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见〉的若干措施》；

③《济南市人民政府关于财政体制改革的意见(试行)》（济政发〔2004〕18号）；

④《济南市人民政府办公厅转发市财政局等部门<关于加强非税收入管理进一步深化收支两条线改革的实施意见>的通知》（济政办发〔2004〕25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。

项目内容：按期缴纳我单位办公场所的水电及通信费、物业费，保障各科室零星物资采购和设备维修，保障办公设备的更新。

项目所在区域：济南市市中区杆石桥街道办事处办公大楼、便民服务中心、城管办公楼。

（2）项目实施情况

①项目组织管理架构

我单位党政办公室负责办公场所水电费及通信费、物业费以及办公设备更新，其他科室根据需求提报采购明细报街道党工委会议审议，财政办公室负责对原始单据审核并向服务商结算款项。

②资金拨付流程

我单位根据非税收入及区街体制分成收支情况编制2025年度部门预算报街道党工委集体会议决策通过后，在山东财政预算一体化系统建立预算项目库报区财政局申请预算资金指标；济南市市中区财政局审核我单位项目立项申报书，并根据资金情况将资金指标下达至我单位。财政办公室根据办事处党工委会议纪要和财务报销单直接向服务

商结算资金。

（3）项目实施成果

通过“街道业务工作经费”项目的实施，我单位保障了三处办公场所的保洁及办公秩序，物业服务验收合格率100%；严格按照政府采购合同约定，做好了食堂供餐管理，实现了食堂验收合格率100%，保障了办事处工作人员正常及加班就餐；保障了办公场所水电正常使用；及时缴纳各类税金；合理控制预算支出，成本节约率大于0%；维持了办事处基层办公区域环境和激发了基层干部干事热情，提高了基层机关的服务质量；健全了项目管理机制，实现办事处工作人员对项目的满意度达100%。

3.资金投入和使用情况

2025年度“街道业务工作经费”项目年初预算金额579.57万元，由济南市市中区财政局全额拨付。2025年度，“街道业务工作经费”项目下达金额579.57万元，支出总额158.52万元，预算资金执行率27.35%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过“街道业务工作经费”项目的实施，不断建立健全自有财政资金管理机制，在确保完成政府职责任务的前提下，合理安排资金，调整和优化支出结构，保障重点，兼顾一般，切实保障各项支出需求，确保区域经济、和谐健康发展，建设人民群众满意、放心的服务型基层机关。

2.阶段性目标

通过“街道业务工作经费”项目的实施，我单位保障三处办公场所的保洁及办公秩序，物业服务验收合格率100%；严格按照政府采购

合同约定，做好食堂供餐管理，实现食堂验收合格率100%，保障办事处工作人员正常加班就餐；保障办公场所水电正常使用，无停水停电情况发生；及时缴纳各类税金，无税金滞纳情况发生；合理控制预算支出，成本节约率大于等于0%；维持办事处基层办公区域环境和激发基层干部干事热情，提高基层机关的服务质量；不断健全项目管理机制，实现办事处工作人员对项目的满意度达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	两新党组织示范点建设完成率	通过考察站点，用以反映实际完成情况。
		物业服务保障率	通过考察物业服务保障场所数占办事处办公场所数比重，用以反映物业服务保障情况。
	产出质量	食堂验收合格率	通过考察项目采购食堂服务人员数、服务人员健康证占比、服务制度建设情况、工作人员关于饭菜满意度等情况，用以反映和考核食堂服务质量。
		物业服务验收合格率	通过考察物业服务中办公场所的整洁性、停车秩序管理、人员配备完备性、门窗电路损毁闲置等情况，用以反映物业服务质量。
	产出时效	停水停电发生数	通过考察办公场所内停水停电发生数，用以反映项目缴纳办公场所水电费及时性。
		税款滞纳发生数	通过考察办项目缴纳税款产生的滞纳金发生数，用以反映项目缴纳税金及时性。
	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	保障基层机关服务质量	通过考察项目实施对基层机关服务质量促进的影响，用以反映和考核项目对提升便民服务的意义。
	可持续影响	项目持续运行机制健全性	①项目机制是否得到健全、有效；②项目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。
	满意度	办事处工作人员满意度	办事处工作人员对项目实施情况的整体满意程度，如食堂就餐质量、办公场所卫生、水电支撑发放及时性等方面

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“街道业务工作经费”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

我单位“街道业务工作经费”项目预算资金579.57万元。

3.评价范围

“街道业务工作经费”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〕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、21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）-95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

评价组认为我单位通过“街道业务工作经费”项目的实施，保障

了办事处办公场所的基本运转并为工作人员提供有力的后勤保障，提升了便民服务环境。同时，项目在预算论证、问题总结和结果应用方面存在不足。项目总体得分94.6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“街道业务工作经费”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	13	14.60	35	32	94.6

2.绩效评价指标分析

（1）决策指标标准分值14分，评分13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1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14.60分。资金到位率指标满分2分，评分1.60分；资金执行率指标满分4分，评分3分；资金使用合规性指标满分2分，评分2分；管理制度健全性指标满分4分，评分4分；制度执行有效性指标满分4分，评分4分。

（3）产出指标标准分值35分，评分35分。产出数量指标中两新党组织示范站点完成率指标满分6分，评分6分，物业服务保障率指标满分6分，评分6分；产出质量指标中食堂验收合格率指标满分4分，评分4分，物业服务验收合格率满分4分，评分4分；产出时效指标中停水停电发生数指标满分5分，评分5分，税款滞纳发生数指标满分5分，评分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32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12分；满意度指标满分10分，评分10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“街道业务工作经费”项目的实施，我单位保障了三处办公场所的保洁及办公秩序，物业服务验收合格率100%；严格按照政府采购合同约定，做好了食堂供餐管理，实现了食堂验收合格率100%，保障了办事处工作人员正常及加班就餐；保障了办公场所水电正常使用；及时缴纳各类税金；合理控制预算支出，成本节约率大于0%；维持了办事处基层办公区域环境和激发了基层干部干事热情，提高了基层机关的服务质量；健全了项目管理机制，实现办事处工作人员对项目的满意度达100%。

（二）存在问题及原因分析

1.项目事前论证不足

我单位未提供年初项目预算编制材料，列明预算分项内容和金额。分析原因为：项目零星支出较多，且需根据上级或本级临时安排适时调整实施内容。

2.项目总结和结果应用不足

我单位未对物业、食堂等采购项目的实施的经验和不足进行总结反馈，以对项目作进一步的优化调整。分析原因为：项目已经执行完毕，且整体验收合格，业务科室对项目实施不足重视重视度不足。

五、有关建议

（一）加强年初预算编制论证

建议我单位结合以前年度项目经费拨付情况，充分开展下年度项目实施内容总结提炼，明确分项金额和资金列支计划；年中，业务科

室结合财政资金拨付结存情况，加快项目进度和落实资金拨付工作。

（二）加强总结项目实施经验和改进不足

建议我单位对食堂和物业、采购设备以及零星维修等事项开展总结分析，提炼项目宝贵经验和实施不足之处，充分调研办事处工作人员对项目实施情况的感受，完善社区管理机制，为后续项目的实施提供指导意义。

2026年8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

街道办事处作为区人民政府的派出机构，负责辖区内的行政管理工作，直接面对居民，了解居民的需求和诉求，是政府决策的重要信息来源，同时也是政府政策的执行者，负责将政府的决策转化为具体的行动，落实到居民的日常生活中，是城市基层政权组织的重要组成部分，是政府与居民之间的桥梁和纽带。2017年02月20日，中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加强乡镇政府服务能力建设的意见》中提出“……（二）增强乡镇（街道）为民服务能力。市、县级政府要规范乡镇（街道）政务服务、公共服务、公共安全等事项，将直接面向群众、乡镇（街道）能够承接的服务事项依法下放。乡镇要围绕全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果等任务，做好农业产业发展、人居环境建设及留守儿童、留守妇女、留守老人关爱服务等工作。”等要求。

为切实保障基层机关正常运转，切实发挥乡镇政府职能，提高基层服务人员热情，济南市市中区人民政府在杆石桥街道办事处（以下简称“我单位”）将“街道业务工作经费”项目纳入财政预算项目库，为保障办事处日常水电费、物业服务和税金缴纳、员工就餐支出提供经费保障。

（2）项目立项依据

①《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于加强乡镇政府服务

能力建设>的意见》；

②《山东省贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见〉的若干措施》；

③《济南市人民政府关于财政体制改革的意见(试行)》（济政发〔2004〕18号）；

④《济南市人民政府办公厅转发市财政局等部门<关于加强非税收入管理进一步深化收支两条线改革的实施意见>的通知》（济政办发〔2004〕25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。

项目内容：按期缴纳我单位办公场所的水电及通信费、物业费，保障各科室零星物资采购和设备维修，保障办公设备的更新。

项目所在区域：济南市市中区杆石桥街道办事处办公大楼、便民服务中心、城管办公楼。

（2）项目实施情况

①项目组织管理架构

我单位党政办公室负责办公场所水电费及通信费、物业费以及办公设备更新，其他科室根据需求提报采购明细报街道党工委会议审议，财政办公室负责对原始单据审核并向服务商结算款项。

②资金拨付流程

我单位根据非税收入及区街体制分成收支情况编制2025年度部门预算报街道党工委集体会议决策通过后，在山东财政预算一体化系统建立预算项目库报区财政局申请预算资金指标；济南市市中区财政局审核我单位项目立项申报书，并根据资金情况将资金指标下达至我单

位。财政办公室根据办事处党工委会议纪要和财务报销单直接向服务商结算资金。

（3）项目实施成果

通过“街道业务工作经费”项目的实施，我单位保障了三处办公场所的保洁及办公秩序，物业服务验收合格率100%；严格按照政府采购合同约定，做好了食堂供餐管理，实现了食堂验收合格率100%，保障了办事处工作人员正常及加班就餐；保障了办公场所水电正常使用；及时缴纳各类税金；合理控制预算支出，成本节约率大于0%；维持了办事处基层办公区域环境和激发了基层干部干事热情，提高了基层机关的服务质量；健全了项目管理机制，实现办事处工作人员对项目的满意度达100%。

3.资金投入和使用情况

2025年度“街道业务工作经费”项目年初预算金额579.57万元，由济南市市中区财政局全额拨付。2025年度，“街道业务工作经费”项目下达金额579.57万元，支出总额158.52万元，预算资金执行率27.35%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过“街道业务工作经费”项目的实施，不断建立健全自有财政资金管理机制，在确保完成政府职责任务的前提下，合理安排资金，调整和优化支出结构，保障重点，兼顾一般，切实保障各项支出需求，确保区域经济、和谐健康发展，建设人民群众满意、放心的服务型基层机关。

2.阶段性目标

通过“街道业务工作经费”项目的实施，我单位保障三处办公场

所的保洁及办公秩序，物业服务验收合格率100%；严格按照政府采购合同约定，做好食堂供餐管理，实现食堂验收合格率100%，保障办事处工作人员正常加班就餐；保障办公场所水电正常使用，无停水停电情况发生；及时缴纳各类税金，无税金滞纳情况发生；合理控制预算支出，成本节约率大于等于0%；维持办事处基层办公区域环境和激发基层干部干事热情，提高基层机关的服务质量；不断健全项目管理机制，实现办事处工作人员对项目的满意度达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	两新党建站点建设完成率	通过考察实际建设站点数量，用以反映实际完成情况。
		物业服务保障率	通过考察物业服务保障场所数占办事处办公场所数比重，用以反映物业服务保障情况。
	产出质量	食堂验收合格率	通过考察项目采购食堂服务人员数、服务人员健康证占比、服务制度建设情况、工作人员关于饭菜满意度等情况，用以反映和考核食堂服务质量。
		物业服务验收合格率	通过考察物业服务中办公场所的整洁性、停车秩序管理、人员配备完备性、门窗电路损毁闲置等情况，用以反映物业服务质量。
	产出时效	停水停电发生数	通过考察办公场所内停水停电发生数，用以反映项目缴纳办公场所水电费及时性。
		税款滞纳发生数	通过考察办项目缴纳税款产生的滞纳金发生数，用以反映项目缴纳税金及时性。
	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	保障基层机关服务质量	通过考察项目实施对基层机关服务质量促进的影响，用以反映和考核项目对提升便民服务的意义。
	可持续影响	项目持续运行机制健全性	①项目机制是否得到健全、有效；②项目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。
	满意度	办事处工作人员满意度	办事处工作人员对项目实施情况的整体满意程度，如食堂就餐质量、办公场所卫生、水电支撑等方面

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“街道业务工作经费”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

我单位“街道业务工作经费”项目预算资金579.57万元。

3.评价范围

“街道业务工作经费”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。

基于“街道业务工作经费”项目支出内容主要为保障我单位日常办公及后勤支撑，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。评价组根据资金支出主要用途及项目实施内容重要性，在产出数量指标下设“两新党组织示范站点建设完成率”、“物业服务保障率”指标，在产出质量指标下设“食堂验收合格率”、“物业服务验收合格率”指标，在产出时效指标下设“停水停电发生数”、“税款滞纳发生数”指标，在产出成本指标下设“成本节约率”指标，在社会效益指标下设“保障基层机关服务质量”指标，可持续影响指标下设“项目持续运行机制健全性”指标，在满意度指标下设“办事处工作人员满意度”指标，各指标分值在调研基础上依据指标的重要性原则及专家意见进行了分配。

（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、21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）-95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。是指通过专家评估、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，在充分征求委托方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.《城乡社区网格化服务管理规范》（国家标准GB/T33200—2017）；

3.《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9

号）；

5.《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，我事务所安排配备拥有专业资格、相关工作经验人员4人参加，评价组成员构成如下表：

姓名	职称	职务	工作职责
王磊		项目负责人	全面把控项目进度，随时了解评价各工作时段进展情况。
高华		成员	与科室洽谈、沟通，重点负责资金管理使用情况，撰写绩效评价方案。
王晓敏		成员	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。
都鹏		成员	整理相关工作材料和底稿。

（六）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）根据科室要求及项目情况，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，与科室进行协调，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。上级文件规定为依据，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，在充分征求相关科室意见的基础上，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；在与委托方及项目相关单位充分沟通的基础上，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，与各科室充分沟通，征求相关人员家意见建议，对绩效评价指标体系作进一步修改完善，报相关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、需项目实施科室提供的资料等，及时下达项。

（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，与相关科室充分交换意见，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）召开相关科室参加的征求意见会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见，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，成立了专门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，对评价实施方案及评价报告所涉及的专业问题提出专家意见。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。评价组认为我单位通过“街道业务工作经费”项目的实施，保障了办事处办公场所的基本运转并为工作人员提供有力的后勤保障，提升了便民服务环境。同时，项目在预算论证、问题总结和结果应用方面存在不足。项目总体得分94.6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“街道业务工作经费”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	13	14.60	35	32	94.6

2.绩效评价指标分析

（1）决策指标标准分值14分，评分13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1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14.60分。资金到位率指标满分2分，评分1.60分；资金执行率指标满分4分，评分3分；资金使用合规性指标满分2分，评分2分；管理制度健全性指标满分4分，评分4分；制度执行有效性指标满分4分，评分4分。

（3）产出指标标准分值35分，评分32分。产出数量指标两新党组织示范站点建设完成率指标满分6分，评分6分，物业服务保障率指标满分6分，评分6分；产出质量指标中食堂验收合格率指标满分4分，评分4分，物业服务验收合格率满分4分，评分4分；产出时效指标中停水停电发生数指标满分5分，评分5分，税款滞纳发生数指标满分5分，评分5分；产出成本指标中成本节约率指标满分5分，评分4分。

（4）效益指标标准分值35分，评分32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12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13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。“街道业务工作经费”项目的立项符合《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于加强乡镇政府服务能力建设>的意见》和《山东省贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见〉的若干措施》等政策文件要求，为保障我单位基本运行，实现我单位各项基本职责，为辖区居民提供城市管理、社区治理等服务提供基本资金保障，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。我单位根据年初预算项目预计实施情况编制项目预算并经办事处负责人审批，报党工会会议集体决策决定，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。经核查山东省财政一体化系统，我单位已编制项目申报书，并填写绩效目标申报表，且“两新党组织示范站点建设完成率”、“物业服务保障率”、“食堂验收合格率”等指标与2025年度项目实施内容高度相关。两新党组织示范站点建设完成率100%、物业服务保障率100%等目标值，预算编制金额和在职人员数无误、物业公司严格按照政府采购合同履约，均可达成，即项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。项目预算资金与项目支出金额存在偏差，主要基于财政压力，未能及时支付，预算确定的项目资金量与项目内容基本匹配。

绩效指标明确性指标分值2分，评分2分。评价组审核我单位绩效目标申报表发现，我单位根据项目主要支出内容分解为具体的绩效目标，如将物业服务根据我单位三处办公场所设置“物业服务保障率”考察办公场所物业服务保障情况，均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，且与项目预期达成计划保持一致。

（3）资金投入

预算编制科学性指标分值2分，评分1分。我单位未提供项目预算论证报告；项目预算内容和项目内容基本一致；项目预算主要按照以往年度物资需求、现行政府采购合同等资料编制，预算编制依据较为充分；根据项目年初预算金额和全年执行数比较，项目预算较项目内容偏大。

预算分配合理性分值2分，实际得分2分。我单位按照保障重点，兼顾一般的原则，首先保障了办事处工作人员合法权益，其次资金向办事处物业、食堂倾斜，保障了报告秩序和后勤支撑。最后，我单位

将资金用于各科室零星采购支出，预算分配较为合理。

2.项目过程情况

项目过程分值16分，评分14.60分。

（1）资金管理

资金管理分值8分，评分6.60分。

资金到位率指标分值2分，评分1.60分。2025年度“街道业务工作经费”项目预算资金批复金额579.57万元，资金到位金额158.52万元，资金到位率为27.35%。

资金执行率指标分值4分，评分3分。2024年度“街道业务工作经费”项目下达金额579.57万元，列支金额158.52万元，资金执行率27.35%。

资金使用合规性分值2分，评分2分。经评价组核验“街道业务工作经费”项目资金支出原始单据，项目资金用于物业费、食堂外包服务费、零星采购等支出，其中财务报销单签字程序合规、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。我单位具备健全有效的财务、业务管理制度，指财务管理制度指我单位现行财务管理内部控制制度，业务管理制度指政府采购合同、中标单位提供投标方案，其中含有服务人员要求、服务内容及标准、项目实施方案，上述管理中明确规定了资金用途、结算金额、结算时间及验收办法等要求，上述制度均合法、合规、完整。

制度执行有效性指标分值4分，评分4分。经评价组复核我单位资

金支出及政府采购合同、项目实施原始资料，我单位严格按照内部财务制度和业务制度，严格履行上述制度中各项要求，项目涉及资料均已妥善归档。

3.项目产出情况

项目产出分值35分，评分35分。

（1）产出数量

物业服务保障率指标满分6分，评分6分。经评价组实地查看三处办公场所（我单位办公楼、城管楼、便民服务中心），物业公司均有序开展停车管理、环境保洁等服务，物业服务保障率100%。

（2）产出质量

食堂验收合格率指标满分4分，评分4分。评价组查阅食堂服务支出资料，业务科室已开展食堂服务验收工作，并出具验收报告书，验收结果为合格。评价组会同我单位开展实地查看食堂服务开展情况，济南敬安餐饮有限公司根据食堂餐饮服务合同配备了项目经理、厨师、配菜师、面点师、勤杂工五名人员，且制定了食堂管理制度，服务人员均持有健康证及相关证书，并随机询问了十名就餐人员关于食堂满意度，受访者均表示对食堂满意度100%。

物业服务验收合格率满分4分，评分4分。评价组查阅物业服务支出资料，业务科室已开展物业服务验收工作，并出具验收报告书，验收结果为合格。评价组会同我单位开展实地查看物业服务开展情况，一是公共区域卫生是否整洁，如楼梯扶手、卫生间有无明显垃圾或积尘，二是院内停车是否杂乱无序，存在阻碍出入道路情况，三是物业服务人员是否配备，如保洁人员是否为7人、办事处配备两名工作人员负责维持停车秩序、城管楼配备一名工作人员维持停车秩序，四是查看了公共区域是否否存在门窗或电路损坏外漏的情况。经查看，各

项服务正常开展，物业服务验收合格率100%。

（3）产出时效

停水停电发生数指标满分5分，评分5分。评价组随机问询我单位工作人员，2023年度是否存在停水停电的情况。受访人员均表示水电供应正常。

税款滞纳发生数指标满分5分，评分5分。经评价组复核我单位税款缴纳记录，我单位及时缴纳各项税金，无税金缴纳滞后情况发生。

（4）产出成本

本节约率指标分值5分，评分5分。2024年初，“街道业务工作经费”项目计划成本即年初预算数为401.49万元，2024年度项目执行金额201.08万元，成本节约率=（计划成本401.49万元-实际成本201.08万元）/计划成本401.49万元≈49.91%，大于目标值0%。

4.项目效益情况

项目效益分值35分，评分32分。

（1）社会效益

社会效益指标满分10分，评分10分。我单位通过项目的实施，一是有效保障了便民服务中心为民服务的办公环境，来访车辆的有序停放；二是保障了办事处工作人员的合法权益、加班就餐供应，激发了工作人员的工作热情；三是零星物资设备的购置为日常办公文件资料妥善归档、工作开展提供了便利的设施条件，有利于促进和维护基层单位服务群众水平的提升。

（2）可持续性影响

可持续影响指标满分15分，评分12分。项目具有健全的财务和业务管理制度，且我单位严格按照相关财务和业务制度以及政府采购合同要求开展项目实施，相关档案资料均已妥善归档。不过，我单位未

对项目实施情况作进一步总结反馈情，以对项目进行调整优化，项目结果应用不足。

（4）满意度

评价组对办事处在职人员就项目实施情况开展满意度调查，办事处在职人员对项目整体满意度为95%。

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“街道业务工作经费”项目的实施，我单位保障了三处办公场所的保洁及办公秩序，物业服务验收合格率100%；严格按照政府采购合同约定，做好了食堂供餐管理，实现了食堂验收合格率100%，保障了办事处工作人员正常及加班就餐；保障了办公场所水电正常使用；及时缴纳各类税金；合理控制预算支出，成本节约率大于0%；维持了办事处基层办公区域环境和激发了基层干部干事热情，提高了基层机关的服务质量；健全了项目管理机制，实现办事处工作人员对项目的满意度达100%。

（二）存在问题及原因分析

1.项目事前论证不足

我单位未提供年初项目预算编制材料，列明预算分项内容和金额。分析原因为：项目零星支出较多，且需根据上级或本级临时安排适时调整实施内容。

2.项目总结和结果应用不足

我单位未对物业、食堂等采购项目的实施的经验和不足进行总结反馈，以对项目作进一步的优化调整。分析原因为：项目已经执行完毕，且整体验收合格，业务科室对项目实施不足重视重视度不足。

五、有关建议

（一）加强年初预算编制论证

建议我单位结合以前年度项目经费拨付情况，充分开展下年度项目实施内容总结提炼，明确分项金额和资金列支计划；年中，业务科室结合财政资金拨付结存情况，加快项目进度和落实资金拨付工作。

（二）加强总结项目实施经验和改进不足

建议我单位对食堂和物业、采购设备以及零星维修等事项开展总结分析，提炼项目宝贵经验和实施不足之处，充分调研办事处工作人员对项目实施情况的感受，完善社区管理机制，为后续项目的实施提供指导意义。

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

2025年度“街道业务工作经费”项目调查分析报告

一、调查目的

通过问卷调查形式，采集辖区居民关于我单位“街道业务工作经费”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 8 月期间。

三、调查内容

（一）调查对象

办事处工作人员。

（二）调查内容

根据项目实施内容和目标，我单位设计了八个问题。

1、1 题，考察办事处工作人员对公共区域（楼梯、卫生间、走廊院门口、院落等）保洁服务的满意度，反映办事处工作人员物业保洁服务的评价。

2、2 题，考察办事处工作人员对物业门岗执勤的满意度，反映办事处工作人员物业门岗服务的评价。

3、3 题，考察办事处工作人员对物业车辆管理的满意度，反映办事处工作人员物业门岗服务的评价。

4、4 题，考察办事处工作人员对公共区域安全管理（巡逻）的满意度，反映办事处工作人员物业门岗服务的评价。

5、5 题，考察办事处工作人员对食堂就餐环卫整洁度的满意度，反映办事处工作人员食堂环境卫生的评价。

6、6 题，考察办事处工作人员对食堂饭菜质量的满意度，反映办事处工作人员食堂食材的评价。

7、7题，考察办事处工作人员对项目采购的档案柜、家具、打印机的满意度，反映办事处工作人员项目采购设备使用效果的评价。

8、8题，考察办事处工作人员对2025年两新党组织示范站点建设情况的满意度，反映党员对基层党建的整体评价。

9、9题，考察办事处工作人员对项目整体实施情况的满意度，反映办事处工作人员对项目整体的评价。

（三）调查方法

采用采访方式，在我单位办事处随机选取工作人员为调查对象。

四、调查分析

（一）办办事处工作人员对公共区域（楼梯、卫生间、走廊院门口、院落等）保洁服务的满意度。

办事处工作人员对公共区域（楼梯、卫生间、走廊院门口、院落等）保洁服务满意度为100%。

（二）办事处工作人员对物业门岗执勤的满意度。

办事处工作人员对物业门岗执勤满意度为100%。

（三）办事处工作人员对物业车辆管理服务的满意度。

办事处工作人员对物业车辆管理服务满意度为100%。

（四）办事处工作人员对公共区域安全管理（巡逻）的满意度。

办事处工作人员对公共区域安全管理（巡逻）满意度为100%。

（五）办事处工作人员对食堂就餐环卫整洁度的满意度。

办事处工作人员对食堂就餐环卫整洁度满意度为100%。

（六）办事处工作人员对食堂饭菜质量的满意度。

办事处工作人员对食堂饭菜质量满意度为100%。

（七）办事处工作人员对项目采购的档案柜、家具、打印机的满意度。

办事处工作人员对项目采购的档案柜、家具、打印机满意度为100%。

（八）办事处工作人员对工资补贴发放情况的满意度。

办事处工作人员对工资补贴发放情况满意度为100%。

（九）办事处工作人员对项目整体实施情况的满意度。

办事处工作人员对项目整体实施情况的满意度为100%。

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

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、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
	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
	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。	1

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。	1.60
		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。	3
		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
	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

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
		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是否根据项目管理办法对项目实施情况进行记录和管理；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目资料是否完整、有效并及时归档；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
产出（35）	产出数量（12）	两新党组织示范点建设完成率	6	通过实地考察站点，用以反映实际完成情况。	完成率=实际站点数量/任务数*100%，完成率为100%,得100%权重分，每降低一个百分点，扣5%权重分，扣完为止。	6
		物业服务保障率	6	通过考察物业服务保障场所数占办事处办公场所数比重，用以反映物业服务保障情况。	物业服务保障率=项目采购物业服务保障服务场所数/3（办事处办公楼+城管楼+便民服务中心）*100%，物业服务保障率为100%,得100%权重分，否则不得分。	6
	产出质量（8）	食堂验收合格率	4	通过考察项目采购食堂服务人员数、服务人员健康证占比、服务制度建设情况、工作人员关于饭菜满意度等情况，用以反映和考核食堂服务质量。	①食堂服务人员数是否完备；②食堂管理制度是否健全；③人服务人员是否持证上岗；④就餐人员满意度。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
		物业服务验收合格率	4	通过考察物业服务中办公场所的整洁性、停车秩序管理、人员配备完备性、门窗电路损毁闲置等情况，用以反映物业服务质量。	①公共区域卫生是否整洁；②院内停车有否有序；③人员配备是否完备；④是否存在门窗或电路损坏的情况。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，扣完为止。	4
	产出时效（10）	停水停电发生数	5	通过考察办公场所内停水停电发生数，用以反映项目缴纳办公场所水电费及时性。	办公场所内停水停电发生数等于0，则得100%权重分；否则，不得分。	5

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
		税款滞纳发生数	5	通过考察办项目缴纳税款产生的滞纳金发生数，用以反映项目缴纳税金及时性。	项目缴纳税款产生的滞纳金发生数等于0，则得100%权重分；否则，不得分。	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）	保障基层机关服务质量	10	通过考察项目实施对基层机关服务质量促进的影响，用以反映和考核项目对提升便民服务的意义。	①项目的实施是否提升了基层办公场所接待来访群众的环境；②是否保障了基层工作人员的办公需求和劳动保障。以上每条要素各占权重的1/2，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	10
	可持续影响（15）	项目持续运行机制健全性	15	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考核项目机制是否得到健全、有效；②各项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。	12
	满意度（10分）	办事处工作人员满意度	10	考察办事处工作人员满意度对项目开展情况的满意程度。	办事处工作人员满意度≥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
总计			100			94.6

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	行政办	项目年初预算编制论证不足
	2		
	3		
项目过程存在的问题	1		
	2		
	3		
项目产出存在的问题	1		
	2		
	3		
项目效益存在的问题	1	社事科	项目实施汇总分析总结结果运用不足
	2		
	3		
备 注 ：			

济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处

“2025年区级资金”项目

绩效评价报告

被评价单位：济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处

2026年8月

目录

摘要.....3
一、基本情况.....11
（一）项目概况.....11
1.项目立项背景.....11
2.项目内容和实施情况.....12
12（二）项目绩效目标.....13
1.总体目标.....13
2.阶段性目标.....13
二、绩效评价工作开展情况.....14
（一）绩效评价目的、对象和范围.....14
1.评价目的.....14
2.评价对象.....14
3.评价范围.....14
（二）评价原则、评价指标体系.....14
1.绩效评价原则.....14
2.评价指标体系.....15
（三）评价方法、评价标准.....17
1.评价方法.....17
2.评价标准.....17
（四）绩效评价依据.....18
（五）评价人员组成.....18
（六）绩效评价工作过程.....18
1.前期准备.....18
2.组织实施.....19
3.撰写与提交绩效评价报告.....20
4.质量控制与档案归集.....21

三、评价结论和绩效分析 21
（一）综合评价结论及绩效评价指标分析 21
1.综合评价结论 21
2.绩效评价指标分析 21
（二）现场评价情况分析 21
1.项目决策情况 22
2.项目过程情况 24
3.项目产出情况 25
4.项目效益情况 26
四、项目主要绩效、存在问题及原因分析 26
（一）项目主要绩效 26
（二）存在问题及原因分析 26
1.项目事前论证不足 26
2.项目总结和结果应用不足 26
五、有关建议 267
（一）加强年初预算编制论证 26
（二）加强总结项目实施经验和改进不足 26
附件1 调查问卷报告 28
附件2 绩效评价得分表 26
附件3 项目问题清单 26

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

街道办事处作为区人民政府的派出机构，负责辖区内的行政管理工作，直接面对居民，了解居民的需求和诉求，是政府决策的重要信息来源，同时也是政府政策的执行者，负责将政府的决策转化为具体的行动，落实到居民的日常生活中，是城市基层政权组织的重要组成部分，是政府与居民之间的桥梁和纽带。2017年02月20日，中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加强乡镇政府服务能力建设的意见》中提出“……（二）增强乡镇（街道）为民服务能力。市、县级政府要规范乡镇（街道）政务服务、公共服务、公共安全等事项，将直接面向群众、乡镇（街道）能够承接的服务事项依法下放。乡镇要围绕全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果等任务，做好农业产业发展、人居环境建设及留守儿童、留守妇女、留守老人关爱服务等工作。”等要求。

为切实保障基层机关正常运转，切实发挥乡镇政府职能，提高基层服务人员热情，济南市市中区人民政府在杆石桥街道办事处（以下简称“我单位”）将“2025年区级资金”项目纳入财政预算项目库，为保障办事处为社区服务支出提供经费保障。

（2）项目立项依据

①《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于加强乡镇政府服务能力建设>的意见》；

②《山东省贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见〉的若干措施》；

③《济南市人民政府关于财政体制改革的意见(试行)》（济政发〔2004〕18号）；

④《济南市人民政府办公厅转发市财政局等部门<关于加强非税收入管理进一步深化收支两条线改革的实施意见>的通知》（济政办发〔2004〕25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。

项目内容：及时根据上级工作安排开展各类服务活动，推动解决社区群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。

项目所在区域：辖区

（2）项目实施情况

①项目组织管理架构

各社区将经社区党组织和居委会会议通过的项目预算资金明细和实施方案提交主管业务科室，经街道分管领导和主要负责人签批后执行。。

②资金拨付流程

我单位根据非税收入及区街体制分成收支情况编制2025年度部门预算报街道党工委集体会议决策通过后，在山东财政预算一体化系统建立预算项目库报区财政局申请预算资金指标；济南市市中区财政局审核我单位项目立项申报书，并根据资金情况将资金指标下达至我单位。财政办公室根据办事处党工委会议纪要和财务报销单直接向服务商结算资金。

（3）项目实施成果

通过2025年区级资金项目的实施，我单位实现了，举办各类宣传教育、文体娱乐、传统节庆、走访慰问、先进典型评选表彰活动，营造了良好的精神文明生活氛围；通过开展独居老人、空巢家庭、社区志愿者购买食品购买食品等公益类项目，体现了党和政府对群众的关怀与温暖；开展党建文化建设和优秀党员表彰等活动，巩固了基层党建工作，增强了基层组织的凝聚力。

3.资金投入和使用情况

2025年区级资金项目年初预算金额0万元，全年预算数1283.36万元，由济南市市中区财政局全额拨付。2025年区级资金项目下达金额1283.36万元，支出总额778.56万元，预算资金执行率60.67%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过2025年区级资金项目的实施，开展城市社区党组织服务群众工作，加强基层党建、引领基层民主、推进社区自治、维护群众利益、关心民计民生。

2.阶段性目标

通过2025区级资金项目的实施，实现经费支出方向覆盖率100%；保障各类物资采购和服务采购，验收合格率100%；我单位审批各项资金支出申请及时，审批时间≤3天以内，项目实施延误或滞后情况零发生；做好预算控制，实现成本节约率≧0%；通过实施各类精神文明和走访慰问活动，关爱居民生活和提升居民生活质量；加强项目实施监督管理，完善资料收集和归档，优化项目实施机制；争取实现辖区居民满意度达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	经费支出方向覆盖率	项目实施的实际产出用途数与经费管理办法规定用途比较，用以反映专项经费使用方向是否符合区级办法要求，支出方向是否全面。
	产出质量	验收合格率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	产出时效	审批及时性	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。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划目标的实际节约成本和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	提升居民生活质量	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
	可持续影响	项目持续运行机制健全性	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。
	满意度	辖区居民满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度。满意度调查内容：1.经费活动的知晓率；2.各类活动居民参与度；3.活动内容的丰富性；4.活动举办人员服务态度；5.居民关于活动的整体评价。

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2025年区级资金项目进行指标体系设计和量化分析，从决策、过程、产出、效益方面，综合衡量项目预算资金使用效果和预期目标实现程度，并在此基础上提出有针对性的建议，加强和改进预算管理。

2.评价对象

我单位2025年区级资金项目预算资金1283.36万元。

3.评价范围

2025年区级资金项目的决策情况、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〕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、21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）-95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

评价组认为我单位通过2025年区级资金项目的实施，保障了办事处办公场所的基本运转并为工作人员提供有力的后勤保障，提升了便民服务环境。同时，项目在预算论证、问题总结和结果应用方面存在不足。项目总体得分93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“2025年区级资金”项目评价得分总表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分	14	16	35	35	100
评分	13	16	33.68	31	93

2.绩效评价指标分析

（1）决策指标标准分值14分，评分13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1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16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2.68分。

（3）产出指标标准分值35分，评分33.68分。产出数量指标中两新党组织示范点建设完成率指标满分6分，评分6分，物业服务保障率指标满分6分，评分6分；产出质量指标中食堂验收合格率指标满分4分，评分4分，物业服务验收合格率满分4分，评分4分；产出时效指标中停水停电发生数指标满分5分，评分5分，税款滞纳发生数指标满分5分，评分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31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11分；满意度指标满分10分，评分10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2025年区级资金项目的实施，我单位实现了，举办各类宣传教育、文体娱乐、传统节庆、走访慰问、先进典型评选表彰活动，营造了良好的精神文明生活氛围；通过开展独居老人、空巢家庭、社区志愿者购买食品购买食品等公益类项目，体现了党和政府对群众的关怀与温暖；开展党建文化建设和优秀党员表彰等活动，巩固了基层党建工作，增强了基层组织的凝聚力。满意度达96%。

（二）存在问题及原因分析

1.项目事前论证不足

我单位未提供年初项目预算编制材料，列明预算分项内容和金额。分析原因为：项目零星支出较多，且需根据上级或本级临时安排适时调整实施内容。

2.项目总结和结果应用不足

经评价组问询项目经办人员，由于该项目周期长、涉及科室广、内容繁杂，各部门或人员未对所属项目职责和实施情况及时梳理和汇总，导致项目实施过程及成果性资料存在分散保管或信息缺失的情况，未能形成良好的项目反馈机制。

五、有关建议

（一）加强年初预算编制论证

建议我单位结合以前年度项目经费拨付情况，充分开展下年度项目实施内容总结提炼，明确分项金额和资金列支计划；年中，业务科室结合财政资金拨付结存情况，加快项目进度和落实资金拨付工作。

（二）加强总结项目实施经验和改进不足

建议我单位加强社区专用资金使用情况监督和管理，做好支出材料归档管理工作；同时依据专项经费历年支出效果，梳理资金效益，为下一年度资金支出重点和支出计划发挥指导作用，充分落实到人民关注的、急需的地方，最大限度发挥财政资金效能。

2025年8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

街道办事处作为区人民政府的派出机构，负责辖区内的行政管理工作，直接面对居民，了解居民的需求和诉求，是政府决策的重要信息来源，同时也是政府政策的执行者，负责将政府的决策转化为具体的行动，落实到居民的日常生活中，是城市基层政权组织的重要组成部分，是政府与居民之间的桥梁和纽带。2017年02月20日，中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加强乡镇政府服务能力建设的意见》中提出“……（二）增强乡镇（街道）为民服务能力。市、县级政府要规范乡镇（街道）政务服务、公共服务、公共安全等事项，将直接面向群众、乡镇（街道）能够承接的服务事项依法下放。乡镇要围绕全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果等任务，做好农业产业发展、人居环境建设及留守儿童、留守妇女、留守老人关爱服务等工作。”等要求。

为切实保障基层机关正常运转，切实发挥乡镇政府职能，提高基层服务人员热情，济南市市中区人民政府在杆石桥街道办事处（以下简称“我单位”）将2025年区级资金项目纳入财政预算项目库，为保

障办事处为社区服务支出提供经费保障。

（2）项目立项依据

①《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于加强乡镇政府服务能力建设>的意见》；

②《山东省贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见〉的若干措施》；

③《济南市人民政府关于财政体制改革的意见(试行)》（济政发〔2004〕18号）；

④《济南市人民政府办公厅转发市财政局等部门<关于加强非税收入管理进一步深化收支两条线改革的实施意见>的通知》（济政办发〔2004〕25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。

项目内容：及时根据上级工作安排开展各类服务活动，推动解决社区群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。

项目所在区域：辖区

（2）项目实施情况

①项目组织管理架构

各社区将经社区党组织和居委会会议通过的项目预算资金明细和实施方案提交主管业务科室，经街道分管领导和主要负责人签批后执行。。

②资金拨付流程

我单位根据非税收入及区街体制分成收支情况编制2025年度部门预算报街道党工委集体会议决策通过后，在山东财政预算一体化系统

建立预算项目库报区财政局申请预算资金指标；济南市市中区财政局审核我单位项目立项申报书，并根据资金情况将资金指标下达至我单位。财政办公室根据办事处党工委会议纪要和财务报销单直接向服务商结算资金。

（3）项目实施成果

通过2025年区级资金项目的实施，我单位实现了，举办各类宣传教育、文体娱乐、传统节庆、走访慰问、先进典型评选表彰活动，营造了良好的精神文明生活氛围；通过开展独居老人、空巢家庭、社区志愿者购买食品购买食品等公益类项目，体现了党和政府对群众的关怀与温暖；开展党建文化建设和优秀党员表彰等活动，巩固了基层党建工作，增强了基层组织的凝聚力。

3.资金投入和使用情况

2025年区级资金项目年初预算金额0万元，全年预算数1283.36万元，由济南市市中区财政局全额拨付。2025年区级资金项目下达金额1283.36万元，支出总额778.56万元，预算资金执行率60.67%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过2025年区级资金项目的实施，开展城市社区党组织服务群众工作，加强基层党建、引领基层民主、推进社区自治、维护群众利益、关心民计民生。

2.阶段性目标

通过2025年区级资金项目的实施，实现经费支出方向覆盖率100%；保障各类物资采购和服务采购，验收合格率100%；我单位审批各项资金支出申请及时，审批时间≤3天以内，项目实施延误或滞后情况零发生；做好预算控制，实现成本节约率≧0%；通过实施各类精

神文明和走访慰问活动，关爱居民生活和提升居民生活质量；加强项目实施监督管理，完善资料收集和归档，优化项目实施机制；争取实现辖区居民满意度达95%及以上。

表1-1 项目绩效指标表

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2025年区级资金项目进行指标体系设计和量化分析，从决策、过程、产出、效益方面，综合衡量项目预算资金使用效果和预期目标实现程度，并在此基础上提出有针对性的建议，加强和改进预算管理。

2.评价对象

我单位2025年区级资金项目预算资金1283.36万元。

3.评价范围

2025年区级资金项目的决策情况、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。

基于2025年区级资金项目支出内容主要为保障我单位日常办公及后勤支撑，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。评价组根据资金支出主要用途及项目实施内容重要性，在产出数量指标下设“两新党建示范点建设数量”、“物业服务保障率”指标，在产出质量指标下设“食堂验收合格率”、“物业服务验收合格率”指标，在产出时效指标下设“停水停电发生数”、“税款滞纳发生数”指标，在产出成本指标下设“成本节约率”指标，在社会效益指标下设“保障基层机关服务质量”指标，可持续影响指标下设“项目持续运行机制健全性”指标，在满意度指标下设“办事处工作人员满意度”指标，各指标分值在调研基础上依据指标的重要性原则及专家意见进行了分配。

（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、21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）-95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。是指通过专家评估、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，在充分征求委托方及相关单位意

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.《城乡社区网格化服务管理规范》（国家标准GB/T33200—2017）；

3.《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）；

5.《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，我单位安排配备拥有专业资格、相关工作经验人员4人参加，评价组成员构成如下表：

姓名	职称	职务	工作职责
王磊		项目负责人	全面把控项目进度，随时了解评价各工作时段进展情况。
高华		成员	与科室洽谈、沟通，重点负责资金管理使用情况，撰写绩效评价方案。
王晓敏		成员	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。
都鹏		成员	整理相关工作材料和底稿。

（六）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）根据科室要求及项目情况，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，与科室进行协调，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。上级文件规定为依据，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，在充分征求相关科室意见的基础上，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；在与委托方及项目相关单位充分沟通的基础上，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，与各科室充分沟通，征求相关人员家意见建议，对绩效评价指标体系作进一步修改完善，报相关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、需项目实施科室提供的资料等，及时下达项。

（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，与相关科室充分交换意见，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）召开相关科室参加的征求意见会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见，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，成立了专门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，对评价实施方案及评价报告所涉及的专业问题提出专家意见。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

评价组认为我单位通过2025年区级资金项目的实施，保障了办事处办公场所的基本运转并为工作人员提供有力的后勤保障，提升了便民服务环境。同时，项目在预算论证、问题总结和结果应用方面存在不足。项目总体得分93，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“2025年区级资金”项目评价得分总表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分	14	16	35	35	100
评分	13	14	35	31	93

2.绩效评价指标分析

（1）决策指标标准分值14分，评分13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1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14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2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。两新党组织建设站点指标满分6分，评分6分，物业服务保障率指标满分6分，评分6分；产出质量指标中食堂验收合格率指标满分4分，评分4分，物业服务验收合格率满分4分，评分4分；产出时效指标中停水停电发生数指标满分5分，评分5分，税款滞纳发生数指标满分5分，评分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31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11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13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。2025年区级资金项目的立项符合《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于加强乡镇政府服务能力建设>的意见》和《山东省贯彻落实〈中共中央、国务院

关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见〉的若干措施》等政策文件要求，为保障我单位基本运行，实现我单位各项基本职责，为辖区居民提供城市管理、社区治理等服务提供基本资金保障，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。我单位根据年初预算项目预计实施情况编制项目预算并经办事处负责人审批，报党工会会议集体决策决定，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。我单位项目立项时设定了项目绩效目标，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。评价组审核我单位绩效目标申报表发现，我单位将根据资金用途和业务内容设定绩效指标，如实现经费支出方向覆盖率100%、保障各类物资采购验收合格率100%、审批时间≤3天以内、做好预算控制，实现成本节约率≧0%、争取实现辖区居民满意度达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1分。我单位未提供项目预算论证报告；项目预算内容和项目内容基本一致；项目预算主要按照以往年度物资需求、现行政府采购合同等资料编制，预算编制依据较为充分；根据项目年初预算金额和全年执行数比较，项目预算较项目内容偏大。

预算分配合理性分值2分，实际得分2分。我单位按照保障重点，

兼顾一般的原则，首先保障了办事处工作人员合法权益，其次资金向办事处物业、食堂倾斜，保障了报告秩序和后勤支撑。最后，我单位将资金用于各科室零星采购支出，预算分配较为合理。

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2分。2025年区级资金项目预算资金批复金额1283.36万元，资金到位金额1283.36万元，资金到位率为100%。

资金执行率指标分值4分，评分2分。2025年区级资金项目下达金额1283.36万元，列支金额778.56万元，资金执行率60.67%。

资金使用合规性分值2分，评分2分。经评价组核验“2025年区级资金”项目资金支出原始单据，项目资金均用于专项经费使用范围，其中财务报销单签字程序合规、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。我单位具备健全有效的财务、业务管理制度，指财务管理制度指我单位现行财务管理内部控制制度，业务管理制度指政府采购合同、中标单位提供投标方案，其中含有服务人员要求、服务内容及标准、项目实施方案，上述管理中明确规定了资金用途、结算金额、结算时间及验收办法等要求，上述制度均合法、合规、完整。

制度执行有效性指标分值4分，评分4分。经评价组复核我单位资金支出及政府采购合同、项目实施原始资料，我单位严格按照内部财务制度和业务制度，严格履行上述制度中各项要求，项目涉及资料均已妥善归档。

3.项目产出情况

项目产出分值35分，评分35分。

（1）产出数量

经费支出方向完成率指标满分6分，评分6分。我单位关于专项经费支出涵盖内容涉及：社区服务类、社区活动类、社区管理类、社区党建类专项经费支出，内容全方面涵盖了市中区组织部关于专项经费管理使用办法中规定使用范围，即经费支出方向覆盖率100%。

（2）产出质量

经评价组审核项目资金支出原始会计凭证，我单位所列支专项经费涉及物资采购和工程建设类项目均已取得项目验收报告书，验收合格率100%。

（3）产出时效

产出及时性指标中审批及时性指标满分10分，评分10分。各社区根据历年专项经费列支情况制定使用计划，报杆石桥办责任科室审核后，报办事处党工委审批。经评价组复核我单位财政资金申请表，我单位均于1-2日完成财政资金申请审批手续，小于预期审批时间3天，不存在拖延审批或拨付资金的情况。

（4）产出成本

本节约率指标分值5分，评分5分。2025年区级资金项目计划成本即年初预算数为0万元，项目执行金额778.56万元，成本节约率=（计划成本0万元-实际成本778.56万元）/计划成本778.56万元≧0%，目标值为≧0%。

4.项目效益情况

项目效益分值35分，评分31分。

（1）社会效

社会效益指标满分10分，评分10分。项目的实施极大丰富了社区群众的文化生活，对困难群众和党员及特殊群体送去了党和政府的关怀和问候，为居民打造了健康宜居的生活环境，加强了基层党组织的凝聚力和战斗力，具有十分重要的社会效益。

（2）可持续性影响

可持续影响指标满分15分，评分11分。项目具有健全的财务和业务管理制度，且我单位严格按照相关财务和业务制度以及政府采购合同要求开展项目实施，相关档案资料均已妥善归档。不过，我单位未对项目实施情况作进一步总结反馈情，以对项目进行调整优化，项目结果应用不足。

（4）满意度

满意度指标满分10分，评分10分，评价组对办事处在职人员就项目实施情况开展满意度调查，办事处在职人员对项目整体满意度为95%。

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2025年区级资金项目的实施，举办各类宣传教育、文体娱乐、传统节庆、走访慰问、先进典型评选表彰活动，营造了良好的精神文明生活氛围；通过开展独居老人、空巢家庭、社区志愿者购买食品购买食品等公益类项目，体现了党和政府对群众的关怀与温暖；开展党建文化建设和优秀党员表彰等活动，巩固了基层党建工作，增强了基层组织的凝聚力。满意度达96%。

（二）存在问题及原因分析

1.项目事前论证不足

我单位未提供年初项目预算编制材料，列明预算分项内容和金额。分析原因为：项目零星支出较多，且需根据上级或本级临时安排适时调整实施内容。

2.项目总结和结果应用不足

经评价组问询项目经办人员，由于该项目周期长、涉及科室广、内容繁杂，各部门或人员未对所属项目职责和实施情况及时梳理和汇总，导致项目实施过程及成果性资料存在分散保管或信息缺失的情况，未能形成良好的项目反馈机制。

五、有关建议

（一）加强年初预算编制论证

建议我单位结合以前年度项目经费拨付情况，充分开展下年度项目实施内容总结提炼，明确分项金额和资金列支计划；年中，业务科室结合财政资金拨付结存情况，加快项目进度和落实资金拨付工作。

（二）加强总结项目实施经验和改进不足

建议我单位加强社区专用资金使用情况监督和管理，做好支出材料归档管理工作；同时依据专项经费历年支出效果，梳理资金效益，为下一年度资金支出重点和支出计划发挥指导作用，充分落实到人民关注的、急需的地方，最大限度发挥财政资金效能。

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

2025年区级资金项目调查分析报告

一、调查目的

通过问卷调查形式，采集辖区居民关于我单位2025年区级资金项目实施的感受，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8月期间。

三、调查内容

（一）调查对象

办事处辖区居民。

（二）调查内容

根据项目实施内容和目标，我单位设计了五个问题，涉及五个方面内容。

1、1题，考察辖区居民关于我单位所举办“城市社区党组织群众工作专项经费”相关活动的知晓率，反映项目举办的宣传情况。

2、2题，考察辖区居民关于我单位所举办“城市社区党组织群众工作专项经费”相关活动的意愿参与度，反映项目举办的受众群体的维度和广泛性。

3、3 题，主要考察群众关于项目举办活动的类型和内容是否符合群众需求，为项目举办活动方向提供借鉴意见。

4、4 题，考察各类走访活动和文娱互动活动中工作人员的服务态度，在一定程度上反映项目的举办质量和服务性。

（三）调查方法

采用采访方式，在我单位办事处随机选取工作人员为调查对象。

四、调查分析

（一）居民关于项目举办活动的知晓率

受访群众表示我单位在举办活动前开展了广泛的宣传工作，群众对社区活动知晓度 100%。

（二）居民关于活动的参与度

受访群众表示在闲暇时间均有意愿参与或观赏社区活动，成年居民和老龄居民意愿参与度达 100%。

（三）项目活动内容的丰富性

受访群众表示活动内容丰富且观赏性较高，同时项目内容关于青少年和幼龄儿童群体方面存在不足，建议我单位多举办科普类或亲子类活动，提升青少年和幼龄儿童参与度。

（三）项目举办方的服务质量

受访群众表示我单位活动工作人员服务态度很好，满意度达 100%。

（四）居民关于项目实施的整体评价

受访群众中参与过活动的居民表示对活动整体满意度达 100%。

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	评价标准	得分
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、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
	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	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可	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	2

		性		衡量等，用以反映和考核项目绩 效目标的明细化情况。	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。	
	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。	1
		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。 ③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。	①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资 金）*100%。 ②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。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
		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
	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）	经费支出方向	12	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核专项经费使用方向是否符合区级办法要求，支出方向是否全面、完整。	①专项经费支出涵盖社区服务类内容；②专项经费支出涵盖社区活动类；③专项经费支出涵盖社区管理类内容；④专项经费支出涵盖涵盖社区党建类内容；⑤专项经费支出涵盖社区群众迫切需要解决的其他服务事项内容。以上每条要素各占权重的20%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	12
	产出质量（8）	验收合格率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	①质量达标率=(质量达标产出数/实际产出 数）*100%。②质量达标产出数：一定时期(本年度或项目 期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立 绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。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。	8
	产出时效（10）	审批及时性	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实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。②计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。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
	产出成本（5）	成本节约率	5	项目实际支出金额和财政局下达预算资金指标的比较，用以反映和考核项目预算资金支出的效率和成本。	成本节约率>=0%,得权重分100%，否则不得分	5
效益（35）	社会效益（10）	提升居民生活质量	10	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	①项目实施是否直接或间接改善群众的生活质量②是否直接或间接丰富群众文化生活。以上每条要素各占权重的1/2，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	10
	可持续影响（15）	项目持续运行机制健全性	15	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。	①考核机制是否得到有效执行落实；②各项考核机制涉及资料是否妥善保管；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	11

					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。	
	辖区居民满意度（10）	辖区居民满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	根据群众对该项目满意程度达95%得全部权重分，每降低1%扣除权重分的5%，扣完为止。	10
总计			100			93

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	城管科	预算资金执行率偏低
	2		
	3		
项目产出存在的问题	1	民生办	未及时开展项目实施效果总结反馈分析工作
	2		
	3		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	3		

备 注 ：

济南市市中区人民政府
杆石桥街道办事处整体支出绩效自评报告

单位名称：济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处

预算编码：415001

评价方式：单位绩效自评

填 报 人：王　磊

联系电话：0531-51809517

报告日期：2026年3月13日

济南市市中区财政局：

根据《济南市市中区财政局关于开展 2026年度部门整体绩效目标编制和2025年度部门整体支出绩效自评工作的通知》文件要求，我单位组织人员对 2025年度部门整体运行及支出情况进行了自查自评，并对照部门整体支出绩效指标评价标准进行了评分，此次自评为济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处（以下简称“杆石桥街办”）预算单位，自评得分93.35分，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1.人员情况

杆石桥街道办事处经机构管理部门核定2025年度编制人数75人，其中行政编制19人，事业编制56人。2025年末在职人员71人，其中行政编制18人，事业编制 53人，其他岗位 0 人。

2.机构设置

杆石桥街道办事处是济南市市中区人民政府的派出机构，辖 5个下属事业单位（便民服务中心（党群服务中心）、民生保障服务中心（退役军人服务站）、综合治理服务中心（网格服务中心）、公共文化服务中心、经济发展服务中心）；7个工作办公室（党政办公室（财政办公室）、党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、平安建设办公室、城市管理办公室）。

3.主要职能

（1）充分发挥社区党建协调委的作用，负责抓好社区党建工作。不断加强居民区党员、流动党员、新经济组织党员的管理工作，积极探索社区党建工作思路，不断拓展党在社区和基层工作中的覆盖面，提高社区党建工作的有效性和针对性。

（2）负责组织、指导、协调社区内机关、企事业单位开展各项精神文明创建活动。

（3）组织、指导、协调、监督本地区政法管理工作，组织落实社会治安综合治理工作目标责任制，负责司法行政和普法宣传教育及法制、行政复议工作，负责对邪教组织的防范、打击和处理工作。

（4）认真抓好卫生管理工作，协助、配合主管部门对市容卫生、城市绿化、环境保护、土地资源、物价及节水工作依法进行监督检查和管理。

（5）做好社会事务工作。加强社区居民委员会的组织建设；开展双拥共建工作；承办民政优抚工作。

（6）积极探索社区服务社会化、产业化路子，突出抓好社区服务工作，为繁荣经济、方便群众，提供全方位、高质量的服务，不断提高社会效益和经济效益。

（7）认真落实人口与计划生育工作责任目标，按照“条抓块管、条块结合、以块为主、双向管理、双向考核”的原则，做好辖区内机关、团体、学校、企事业单位及辖区内居民的计划生育工作，加强对流动人口的计划生育管理，全面落实计划

生育各项考核指标。

（8）按照发展社会主义市场经济的要求，指导、协调所属企业搞好产权制度改革和产业发展。努力壮大发展区域经济，不断增加财政收入，完成年度各项经济指标任务。搞好财务管理和审计工作。负责劳动、安全生产管理、监督、检查工作。

（9）根据上级及有关部门的指示精神，努力做好征兵、兵役登记、工会、共青团、妇联、老干部、老协、文化体育工作。做好人大代表、政协委员的组织联络工作，做好人民群众来信来访、统战、对台、工商联工作。

（10）完成区委、区政府交办的其他工作。

3.单位战略目标

紧紧围绕区委区政府“深化提升年”要求，以街道高质量发展为目标，全力推进社区党建、经济发展、项目建设、城市管理、党建引领建设、民生保障、平安建设7个重点工作有效落实，切实提高民生保障能力。

4.2025年度重点工作计划

坚持以高质量发展为首要任务，聚焦聚力优化产业、招商引资、提升服务。坚持“项目为王”，着力盘活载体、加快城市更新。坚持以高质量环境保障高质量发展，深化服务创新、管理创新、治理创新。坚持以党建为引领，抓队伍、强阵地、创品牌、聚合力。重点工作如下：

民生保障服务：通过对高龄老人发放高龄补贴，实现高龄津贴总成本最高为106.56万元，成本压缩率5%，80-89岁老人高

龄津贴支出标准100元，90-99岁老人高龄津贴支出标准200元，百岁老人高龄津贴支出标准600元，对407名社区老人发放长寿补贴，发放合规率100%，发放及时率100%，符合率100%，预算申请及时率100%，项目完成时间 2025年12月31日前，达到高龄津贴福利落实到位的目的，高龄津贴发放工作正常运转保障率100%，老人负担减轻，生活水平改善，高龄老人收入增长率 5%,高龄津贴长效管理机制健全，发放具有持续性，高龄老人满意度85%。及时对辖区困难群众进行救助，确保救助覆盖率100%，救助及时率100%，救助合规率100%，救助长效管理机制健全，救助群众满意度达85%。及时发放优抚安置补贴，确保补提发放及时率100%，合规率100%，覆盖率100%。招聘3名工作人员，开辟两个服务窗口，增强为辖区居民服务水平，确保居民办事及时率100%，居民满意度达85%。

街道业务工作经费：通过安排街道运转项目，解决所需水电费及其运作经费及完成上级部门安排的临时性工作如卫生城市、创建文明城市等所需费用。实现单位运行成本最高为579.57万元，成本压缩率5%，辖区环保改善成本低于3万元，辖区综合治理成本低于2万元，按上级部门要求及时完成报刊订阅工作，报刊杂志订阅数量大于100份；每月20日之前缴纳水电暖、邮电等办公运转费用，组织职工查体一次。报刊订阅合规率和完成率100%，查体合规率和完成率100%，项目完成时间为2025年12月31日前。达到4%的辖区经济增长率，辖区稳定，环境有效改善，上访次数不高于16次，安全事故不多于5起，

办事处运转正常，生态环境和治安环境明显改善，绿化增长率不低于5%，办事处管理长效机制健全，群众和职工满意度达到95%。

城市管理工作：通过对单位50名编外人员发放补助，实现编外人员总成本不超过60万元，支出标准不超过0.5万元，成本压缩率20%，社保支出标准不超过0.17万元，缴纳社保人数不超过50人，补助发放达标率、合格率、合规率达到100%。达到单位正常运行保障率100%，社区管理水平明显改善，为民服务水平明显提升，编外人员长效管理机制健全，补助发放具有持续性，编外人员满意度达到90%，社区居民满意度达到85%。

具体情况如下：

（1）2025年度“高龄补贴”项目。项目预算106.56万元，实际执行106.56万元，预算执行率100%，高龄津贴总成本106.56万元,高龄津贴成本压缩率4.08%,80-89岁老人高龄津贴支出标准100元/人,90-99岁老人高龄津贴支出标准200元/人,百岁老人高龄津贴支出标准600元/人,80-89岁老高龄津贴发放人数65人,90-99岁老人高龄津贴发放人数126人,百岁老人高龄津贴发放人数8人,高龄津贴发放符合率100%,高龄津贴发放达标率100%,高龄津贴发放合规率100%,高龄津贴发放及时率100%,高龄津贴预算申请及时率100%，项目完成时间2025年12月,高龄津贴发放工作正常运转保障率100%,社区老年人养老负担明显下降,高龄老人收入增长率6.01%,高龄老人生活改善程度有效改善,高龄津贴长效管理机制健全,高龄津贴发放持续,高龄老人满意度86.74%。

（2）2025年度“临聘人员工资”项目。项目预算60万元，实际执行60万元，预算执行率100%，编外人员补助总成本60万元,编外人员支出标准0.49万元/人,编外人员补助成本压缩率39.45%,编外人员社保支出标准0.16万元/人,编外人员补助发放总人数36人,编外人员社保缴纳总人数36人,编外人员补助发放达标率100%,编外人员补助发放合格率100%,编外人员补助发放合规率100%,编外人员补助发放及时率100%,编外人员补助发放完成时间2025年12月,单位正常运转保障率100%,社区管理水平明显改善,为民服务提升水平明显提升,编外人员长效管理机制健全,编外人员补助发放持续,编外人员满意度92.35%,社区居民满意度86.73%.

（3）2025年度“街道业务工作经费”项目。项目预算579.57万元，实际执行158.52万元，预算执行率27.35%，单位运行总成本158.52万元,运转经费压缩率 72.65%,文明城市创建成本2.65万元,辖区环保改善成本1.05万元,社区综合治理成本1.98万元,报刊订阅数125份,职工查体次数1次,完成上级安排项目数量1个水电缴纳次数12次,查体对象资格符合率100%,订阅报刊种类符合率100%,订阅报刊种类合规率100%,查体对象资格合规率100%,查体及时率100%,各项任务完成及时率100%,各项任务完成时间2025年12月,辖区经济增长率4.21%,辖区上访数量2起,办事处运转经费情况正常,辖区安全事故0起,辖区环境改善程度有效改善,辖区治安环境改善程度有效改善,辖区绿化增长率5.01%,办事处管理长效机制健全,职工满意度6.78%,辖区群众满意度96.23%。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范

围

杆石桥街道办事处2025年全年总支出为3295.15万元，其中，基本支出2108.41万元。项目支出1186.74万元，占总支出的36.02%。

基本支出核算的内容人员是工资、社会保障费以及单位运转的水电暖办公费等支出。

项目支出核算的内容包括2024年上级资金、上级资金2024（困难群众救助）、高龄补贴、临聘人员工资、街道业务工作经费、2025上级资金、2025区级资金等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

杆石桥街道办事处2025年全年总支出为3295.15万元，其中，基本支出2108.41万元，占总支出的63.98%。包括基本工资福利支出支出1702.91万元，一般商品和服务支出 107.47万元，对个人和家庭支出298.03万元。全年项目支出1186.74万元，占总支出的36.02%。

杆石桥街道办事处为了规范资金使用管理，出台了《杆石桥街道办事处资金管理制度》等文件，文件中从预算管理、收入管理、支出管理、财务审批和报销流程四个方面对财务管理制定了详细的管理规范，并且对固定资产管理和财务监督进行了规范要求。为了规范部门预算编报的科学性，杆石桥街道办事处出台了《杆石桥街道办事处预算绩效目标管理制度》、《街道预算绩效管理细则》文件，用于规范部门预算编报的各个环节，强化部门内控流程。

三、部门重点任务组织实施情况

杆石桥街道办事处依据部门主要职能、上级相关文件规定及2025年度工作计划，将“高龄补贴”、“临聘人员工资”、“街道业务工作经费”作为 2025年度重点工作任务，项目组织实施情况如下：

（一）2025年度“高龄补贴”项目

1.项目组织情况

济南市市中区财政局是该项目的资金管理部门，主要负责对项目预算进行管理和监督。杆石桥街办是项目的主管单位和实施单位，主要负责项目预算编制和实施。区卫健局负责长寿老人专项公益性岗位安置的资格审查等。办事处负责人员的管理、津贴发放等具体工作。截止到2025年12月31日，杆石桥街道办事处已完成长寿老年人生活补贴的发放工作。

2.项目管理制度建设情况

杆石桥街道办事处制定了《杆石桥街道办事处预算管理内部控制制度》、《杆石桥街道办事处收支管理内部控制制度》，规范资金的使用管理，财务管理及业务管理制度健全，内容合法、合规、完整。

3.项目日常检查管理情况

办事处够按照管理细则、收支管理制度等的规定进行项目的实施、资金拨付，项目执行规范。项目档案资料的齐全性方面，办事处提供了项目立项的相关文件、预算指标、业务管理制度等，项目资料齐全。项目实施条件落实情况方面，办事处

依据上级提供的人员名单安排上岗，济南市市中区财政局拨付项目资金，实施条件落实较好。

4.预算执行和绩效情况

高龄津贴总成本106.56万元,高龄津贴成本压缩率4.08%,80-89岁老人高龄津贴支出标准100元/人,90-99岁老人高龄津贴支出标准200元/人,百岁老人高龄津贴支出标准600元/人,80-89岁老高龄津贴发放人数65人,90-99岁老人高龄津贴发放人数126人,百岁老人高龄津贴发放人数8人,高龄津贴发放符合率100%,高龄津贴发放达标率100%,高龄津贴发放合规率100%,高龄津贴发放及时率100%,高龄津贴预算申请及时率100%，项目完成时间2025年12月,高龄津贴发放工作正常运转保障率100%,社区老年人养老负担明显下降,高龄老人收入增长率6.01%,高龄老人生活改善程度有效改善,高龄津贴长效管理机制健全,高龄津贴发放持续,高龄老人满意度86.74%。

（二）2025年度“街道业务工作经费”项目

1.项目组织情况

杆石桥街办统筹资金保障社区管理日常工作资金支出，对基础设施进行修缮和更新，营造良好的居住环境和营商氛围；根据省市区级部门政策文件要求，为阶段性或临时性任务提供资金保障。

2.项目管理制度建设情况

杆石桥街道办事处制定了健全有效的业务资金管理制度、招投标采购机制、工程及物资验收程序

3.项目日常检查管理情况

项目均按照规定程序申报和审批，政府采购方式符合相关法律法规和部门管理制度规定；政府采购实施过程按照相关法律法规和部门管理制度规定执行。各项工程及物资采购合同由办事处相关科室专人保管，各项合同关键条款完整、明确。

4.预算执行和绩效情况

项目预算579.57万元，实际执行158.52万元，预算执行率27.35%，单位运行总成本158.52万元,运转经费压缩率 72.65%,文明城市创建成本2.65万元,辖区环保改善成本1.05万元,社区综合治理成本1.98万元,报刊订阅数125份,职工查体次数1次,完成上级安排项目数量1个水电缴纳次数12次,查体对象资格符合率100%,订阅报刊种类符合率100%,订阅报刊种类合规率100%,查体对象资格合规率100%,查体及时率100%,各项任务完成及时率100%,各项任务完成时间2025年12月,辖区经济增长率4.21%,辖区上访数量2起,办事处运转经费情况正常,辖区安全事故0起,辖区环境改善程度有效改善,辖区治安环境改善程度有效改善,辖区绿化增长率5.01%,办事处管理长效机制健全,职工满意度6.78%,辖区群众满意度96.23%。

（三）2025年度“临聘人员工资”项目

1.项目组织情况

杆石桥街办是项目的主管单位和实施单位，便民服务大厅主要负责项目预算编制和实施、业务督导、资金申请和拨付工作，。

2.项目管理制度建设情况

杆石桥街办制定了《杆石桥街道办事处预算管理内部控制制度》、《杆石桥街道办事处收支管理内部控制制度》，上级有关文件规定规范资金的使用管理。

3.项目日常检查管理情况

杆石桥街办按照内部财务管理制度和区级专项经费管理办法开展项目资金的收支工作，管理制度合法、合规、完整。

4.预算执行和绩效情况

该项目安排资金60万元，预算执行数为60万元，预算执行率100%，编外人员补助总成本60万元,编外人员支出标准0.49万元/人,编外人员补助成本压缩率39.45%,编外人员社保支出标准0.16万元/人,编外人员补助发放总人数36人,编外人员社保缴纳总人数36人,编外人员补助发放达标率100%,编外人员补助发放合格率100%,编外人员补助发放合规率100%,编外人员补助发放及时率100%,编外人员补助发放完成时间2025年12月,单位正常运转保障率100%,社区管理水平明显改善,为民服务提升水平明显提升,编外人员长效管理机制健全,编外人员补助发放持续,编外人员满意度92.35%,社区居民满意度86.73%。

四、部门整体支出绩效情况

（一）评分情况

根据济南市市中区财政局《关于开展 2026年度部门整体绩效目标编制和2025年度部门整体支出绩效自评工作的通知》绩效评价指标框架及评分标准，杆石桥街道办事处指标评价体系

共有 3 个一级指标，分别从基本运行绩效、重点履职绩效和部门综合绩效对部门履职情况进行评价。3 个一级指标下设 7个二级指标、47个三级指标。

杆石桥街道办事处部门评价整体得分93.35分，得分情况为“优”。本年度紧紧围绕全区重点工作和中心任务，全力推进辖区党建工作、项目建设、城市管理、经济发展和平安建设水平，切实提高民生保障能力。通过自评长寿老人补贴发放人数1025人次，辖区精神障碍患者救助人数6人，辖区困难群众救助人数3人，开展帮扶、表彰、活动次数151场，提升社区硬件数量6个，日间照料中心补贴发放户数2户，基层平台招聘人员数3人，社区提升改造户数1户，党建活动次数32场，开展社区青年活动次数11次，民生工程及服务项目覆盖社区数4个，开展社区活动及时率100%，补助人员准确率100%，补助发放及时率100%，设备采购合格率100%，优抚安置补贴发放人数52人，长寿老人生活保障水平显著提高，辖区精神障碍患者生活水平显著提高，日间照料中心为民服务水平显著提高，困难群众生活水平显著提高，党建宣传政策知晓率5.21%，补助家庭满意度92.09%，保证居民合法权益充分保证。

一级指标得分情况见下表：

杆石桥街道办事处部门评价整体得分情况

一级指标	得分	得分率

产出指标（55分）	51.50	93.64%
效果指标（45分）	45.00	100%
预算执行指标（10分）	10.00	100%
总计（100 分）	92.80	97.8%

（二）综合评价

1、整体支出的经济性

杆石桥街道办事处财政供养人员控制率未超标，无人员超编现象，我单位2024年度总收入3295.15万元，部门整体支出3295.15万元，资金使用率为100%。其中项目资金总收入1186.74万元，项目支出总计1186.74万元。基本支出预算总收入2108.41万元，基本支出总计2108.41万元，基本支出预算执行率100%。杆石桥街办2025年度“三公”经费支出为0.79万元。各项目成本基本未超出预算控制范围，基本完成各项任务。

2、整体支出履职性

单位项目支出能够和好的紧紧围绕单位重点任务和核心职能进行履职，具体情况如下：

（1）社区党建服务方面

能够落实党建工作责任制，全面从严治党，提升基层党建科学化、精细化水平。加强基层党组织和党员队伍建设，开展形式多样的党员教育活动，提高为民服务专业化能力，拓宽服务项目和功能。相对应的项目为“两新组织党建工作专项经费”，项目预算19.91万元，实际执行0万元，预算执行率0%，社

区党组织活动经费主要用于基层党组织开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、党建学习调研等活动。因2024年度财政资金比较紧张，导致预算执行较低。及时救助关爱困难党员和群众。充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用，推动党员学习教育、志愿服务等活动常态化，解决社区群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，不断满足群众对美好生活的向往。相对应的项目为2024年度“无固定收入老党员和困难党员关爱补贴专项经费”项目。项目预算0.3万元，实际执行0.1万元，预算执行率33.33%，对1名无固定收入老党员和困难党员发放困难补贴，保障其正常生活，老党员和困难党员满意度95.62%。

（2）平安建设管理

加强社区网格员建设，提高社区服务水平，建设平安社区，相对应的项目2024年度“综治工作经费（政法委）”项目，该项目安排资金42.1万元，预算执行数为42.1万元，预算执行率100%，网格员人数20人，年末人数为0人，网格员补贴发放及时率100%，发放合规率100%，缴纳社保及时率100%，网格员管理长效机制健全。

辖区严重精神患者2人，辖区精神障碍患者无肇事肇祸行为，维护辖区稳定，相对应的项目为精神病人救助专项资金（政法委），该项目安排资金0.88万元，预算执行数为0.88万元，预算执行率100%，救助辖区精神障碍患者人数2人，救助覆盖率100%，救助及时率100%，救助合规率100%，精神障碍患者管理长效机

制健全。

（3）党政管理

确保街道日常业务开展所需的相关支出，保障单位和离退休人员节假日福利发放到位，保障辖区维稳、应急安全事件处理时限达标，确保党务政务需公开信息及时率、网络信息覆盖率、12345业务转接办理率达到100%，保证服务对象对辖区工作的满意度达到85%及以上。对应的项目为2025年度“街道业务工作经费”项目和临聘人员工资项目。对应的项目为街道业务工作经费和临聘人员工资，其中，街道业务工作经费项目安排资金579.57万元，实际执行158.52万元，预算执行率27.35%，项目预算579.57万元，实际执行158.52万元，预算执行率27.35%，单位运行总成本158.52万元,运转经费压缩率 72.65%,文明城市创建成本2.65万元,辖区环保改善成本1.05万元,社区综合治理成本1.98万元,报刊订阅数125份,职工查体次数1次,完成上级安排项目数量1个水电缴纳次数12次,查体对象资格符合率100%,订阅报刊种类符合率100%,订阅报刊种类合规率100%,查体对象资格合规率100%,查体及时率100%,各项任务完成及时率100%,各项任务完成时间2025年12月,辖区经济增长率4.21%,辖区上访数量2起,办事处运转经费情况正常,辖区安全事故0起,辖区环境改善程度有效改善,辖区治安环境改善程度有效改善,辖区绿化增长率5.01%,办事处管理长效机制健全,职工满意度6.78%,辖区群众满意度96.23%。临聘人员工资项目安排资金60万元，实际执行60万元，预算执行率27.35%，编外人员补助总成本60万元,编外人员支出标准0.49万

元/人,编外人员补助成本压缩率39.45%,编外人员社保支出标准0.16万元/人,编外人员补助发放总人数36人,编外人员社保缴纳总人数36人,编外人员补助发放达标率100%,编外人员补助发放合格率100%,编外人员补助发放合规率100%,编外人员补助发放及时率100%,编外人员补助发放完成时间2025年12月,单位正常运转保障率100%,社区管理水平明显改善,为民服务提升水平明显提升,编外人员长效管理机制健全,编外人员补助发放持续,编外人员满意度92.35%,社区居民满意度86.73%。

（3）民生保障服务

为确保高龄老年人生活水平不变，减轻家庭照顾成本，体现社会和谐度，使得老年年真正得到照顾，对应项目为2025年度“高龄补贴”项目，高龄津贴总成本106.56万元,高龄津贴成本压缩率4.08%,80-89岁老人高龄津贴支出标准100元/人,90-99岁老人高龄津贴支出标准200元/人,百岁老人高龄津贴支出标准600元/人,80-89岁老高龄津贴发放人数65人,90-99岁老人高龄津贴发放人数126人,百岁老人高龄津贴发放人数8人,高龄津贴发放符合率100%,高龄津贴发放达标率100%,高龄津贴发放合规率100%,高龄津贴发放及时率100%,高龄津贴预算申请及时率100%，项目完成时间2025年12月,高龄津贴发放工作正常运转保障率100%,社区老年人养老负担明显下降,高龄老人收入增长率6.01%,高龄老人生活改善程度有效改善,高龄津贴长效管理机制健全,高龄津贴发放持续,高龄老人满意度86.74%。

3、整体支出的效率性

2025年度杆石桥预算执行匹配度较好，我单位多项经费等项目完成率100%，预算执行进度科学合理，资金使用效益较高，成本压缩达到目标，项目实施总成本较低，较好的完成了年度目标。

4、整体支出的有效性

（1）民生保障方面

一是加强社区治理，打造工作亮点。一是继续探索社区治理新方法，如自由大街社区的 “1+554”工作法，围绕社区治理的意见诉求，在推进群众自治、协商共治、民主法治等方面取得了很好地效果。二是加大民生保障资金的支出力度，确保各项民生保障资金及时到位，切实保障长寿老年人和精神障碍患者合法权益。

（2）经济发展方面

立足辖区资源优势和产业特色，主动服务、积极融入三大市级战略，打造金融商务新高地及央企聚集区，促进地区经济高质量发展。一是招大引强，产业能级不断提升。围绕金融、电力、信息技术等优势聚集产业，运用龙头企业带动招商、产业链补链招商、载体中介招商、企业家招商等多种方式，吸引中国铁塔能源山东公司、京东大药房等优质企业落户。实现招商引资重点项目20个，一般公共预算收入11.8亿元，固定资产投资12.94亿元，社会零售额15.1亿元。二是积极推进策划项目，目前正与相关职能部门、平台企业进一步对接深化。三是加速

化解历史遗留问题。积极推动经九路3号院项目，争取尽早启动征收拆迁。

（3）城市治理方面

自2025年工作以来，杆石桥办事处共承办12345热线工单4118件，办结率100%，综合满意率100%。运用“网格+路长”将“数字城管”及“智慧市中”进行网格日常管理与监督，把工作做到前面，主动发现问题、解决问题。

5、整体支出的可持续性

（1）政策保障

为加强创新驱动，转变思维实现人才战略新格局，杆石桥街道党工委专题研究分析人才工作，牢固树立“人才第一资源”的理念，致力于“打造泉城高层次人才集聚高地”。

强化宗旨意识，履行责任担当，以实际行动践行初心和使命，扎实推进民生实事落地见效。兜底基本民生保障。关爱辖区特殊群体，为辖区残疾人提供个性化服务，充分发挥社区日间照料中心作用，为辖区老年人提供更优质贴心的社区养老服务，及时发放低保及各类救助补贴。三是打造智慧便民服务。通过智慧政务、帮办代办等，打造群众家门口的“政务服务便利店”，全力抓好扶持政策落地促就业。

（2）组织建设方面

坚持以党建为引领，抓队伍、强阵地、创品牌、聚合力。一是锤炼干部队伍。实施树“头雁”、抓“强雁”、育“雏雁”行动，开展“擂台比武”“书记帮带”等系列活动18次，完善

议事规则、社区考核办法等制度规范30项，干部队伍更具战斗力。二是做优阵地品牌。乐山小区“双圈驱动”、春元里“聚里同心”和新市区“新时代·心服务”社区党建品牌更加靓丽；数字产业大厦获评山东省互联网行业党建示范点,党建品牌更具引领力。三是凝聚发展合力。整合双报到单位资源，培育“拾柴”联盟等志愿服务组织52家，建立“暖新议事群”9个、“红·新·埠”驿站8处，87名外卖、快递员兼任网格员，新兴领域党建更具凝聚力。

（3）经济建设方面

坚持以高质量发展为首要任务，聚焦聚力优化产业、招商引资、提升服务。一是主导产业持续壮大。二是招商引资成效显著。三是升规纳统实现突破。实现招商引资重点项目20个，一般公共预算收入11.8亿元，固定资产投资12.94亿元，社会零售额15.1亿元。

五、存在的主要问题

（一）预算编制和预算执行匹配度不高

预算完成率较低，结转结余率较高，说明预算执行和预算编制不够科学严谨。建议部门和各科室针对具体项目，切实开展预算资金编制科学论证，在明确年度工作计划和内容的前提下开展市场调研，作为编制预算资金的基础依据。

（二）绩效目标编制科学性不足

绩效目标编制依据不够充分，绩效指标不够细化、量化；部分2025年度预算项目绩效目标信息表的指标设置不够全面，

相关指标设置数量过少；同时项目指标的合理性和可操作性有待提高。

（三）资产利用率较低

单位资产存在闲置问题，应通过多种途径盘活资产，提高资产利用效益。

六、改进措施和有关建议

（一）建议提高绩效目标编制质量

建议杆石桥街道办事处在编制绩效目标时，结合以前年度项目具体实施过程和成果情况，根据项目预期产出和效益成果，采用可量化、操作性较强的指标对绩效指标作进一步细化，便于对项目实施监控、调整、评价，实现预算效能的最大化。

（二）建议提高资金支出科学性

为了更好的统筹资金分配和优化资金支出科学性，建议杆石桥街道办事处做好年度自有资金预算收入编制工作，分析街办年度重点项目和一般性保障资金支出需求，加强资金收支管理，提高资金利用效果。

部门预算整体绩效自评表

部门名称：	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处							单位：万元
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）	执行率（B/A）	分值	得分	得分计算方法
	年度资金总额	2,816.39	4,837.52	3,315.70	68.54%	10	6.85	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：财政拨款	2,816.39	4,837.52	3,295.15	-	-	-	
	其他资金	-	-	20.55	-	-	-	

部门主要职责和年度重点任务完成情况	序号	名称	主要实施内容	预期目标	实际完成情况	未完成原因分析
	1	民生保障服务	按照上级有关规定及时把长寿老人津贴资金发放到位，做到专款专用、努力把我办老龄工作推向一个新的台阶。	确保长寿老人补贴及时发放到位，覆盖率达100%，合规率100%，长效管理机制健全，长寿老人满意度达85%。	长寿老人补贴及时发放到位，覆盖率达100%，合规率100%，长效管理机制健全，长寿老人满意度达92.52%。	
	2	民生保障服务	对辖区患有精神障碍的居民进行救助	对辖区6名患有精神障碍的患者进行救助，改善相关人员的生活水平，确保辖区精神障碍患者救助覆盖率100%，救助及时率100%，救助长效机制健全。	完成6名患有精神障碍的患者进行救助，改善了相关人员的生活水平，辖区精神障碍患者救助覆盖率100%，救助及时率100%，救助长效机制健全。	
	3	民生保障服务	对辖区困难群众进行救助	及时对辖区困难群众进行救助，确保救助覆盖率100%，救助及时率100%，救助合规率100%，救助长效管理机制健全，救助群众满意度	对辖区3名困难群众进行救助，确保救助覆盖率100%，救助及时率100%，救助合规率	

				达85%。	100%，救助长效管理机制健全，救助群众满意度达100%。	
	4	民生保障服务	及时对优抚安置对象发放补贴	及时发放优抚安置补贴，确保补提发放及时率100%，合规率100%，覆盖率100%。	发放121户优抚安置补贴，补提发放及时率100%，合规率100%，覆盖率100%。	
	5	民生保障服务	加强基层服务平台建设，增加为民服务窗口和服务人员	招聘3名工作人员，开辟两个服务窗口，增强为辖区居民服务水平，确保居民办事及时率100%，居民满意度达85%。	招聘了3名工作人员，开辟三个服务窗口，增强了为辖区居民服务水平，确保了居民办事及时率100%，居民满意度达89.35%。	
	6	社区建设	保障社区日常办公所需要的费用	及时保障社区运转经费，确保社区水电暖等基本费用，费用报销及时率100%，覆盖率100%，合规率100%，提高为辖区居民服务水平。	及时保障社区运转经费，确保社区水电暖等基本费用，费用报销及时率100%，覆盖率100%，合规率100%，提高为辖区居民服务水平。	
	7	社区建设	加强社区日间照料中心建设，为社区居民提供用餐等多种形式的服务	加强启明里社区和乐山社区日间照料中心建设，补贴发放及时率100%，合规率100%，社区居民满意度达85%。	加强了启明里社区和乐山社区日间照料中心建设，补贴发放及时率100%，合规率100%，社区居民满意度达86.35%。	
	8	社区建设	对社区进行改造升级	加强社区基础设施改造升级，提高为辖区居民服务水平，确保为民服务及时率100%，居民满意度达85%。	加强社区基础设施改造升级，提高了为辖区居民服务水平，确保为民服务及时率100%，项	收财政压力影响，资金支付进度较慢

					目资金支付缓慢，居民满意度达87.29%。	
	9	社区党建	加强党建工作，开展各种形式的党建活动	加强党建阵地建设，开展党建活动不低于30场，党员参加率85%，活动开展及时率100%。	加强党建阵地建设，开展党建活动32场，党员参加率89.98%，活动开展及时率100%。	
	10	街道业务管理	确保单位正常运转所需要的基本支出	保障街道日常工作需要，保障退休职工春节福利发放到位，保障辖区维稳、应急安全事件处理时限达标，确保问题办结率达到100%，保证服务对象对辖区工作的满意度达到90%及以上。	保障了街道日常工作需要，保障退休职工春节福利发放到位，保障辖区维稳、应急安全事件处理时限达标，问题办结率达到100%，保服务对象对辖区工作的满意度91.090%及以上。	
	...					