2025年度济南市市中区人民政府陡沟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陡沟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）坚持党的基本路线，认真贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律、法规，认真贯彻落实上级党委、政府的决议、决定。

（二）制定街道经济、社会发展计划并组织实施，以村委会为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，强化社会服务功能。

（三）认真执行城市建设和管理规划，依法进行管理和监督，并做好城市规划管理。市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化环境保护、防汛防灾等工作。

（四）加强社会治安综合治理，做好法治宣传、司法调解和治安保卫工作，维护社会稳定。

（五）充分利用辖区资源和条件，加强基础设施建设，搞好招商引资，大力发展区域经济。

（六）做好拥军优属和社会救济劳动和社会保障等工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（七）负责辖区内计划生育工作，管理街道幼教事业、成人教育和文化市场，搞好社会教育工作。

（八）根据上级及有关部门的指示精神，做好征兵、兵役登记、民兵训练、工会、共青团、妇联、工商联、老干部、老龄和文体工作，做好人大代表、政协委员的联络工作，做好人民群众的来信来访、统战、对台、民宗等工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市市中区人民政府陡沟街道办事处部门决算包括：

济南市市中区人民政府陡沟街道办事处本级。

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

1、济南市市中区人民政府陡沟街道办事处本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市市中区人民政府陡沟街道办事处　　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	3,558.12	一、一般公共服务支出	32	1,479.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	680.03	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	16.64	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	412.75
	9		九、卫生健康支出	40	109.15
	10		十、节能环保支出	41	38.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,251.84
	12		十二、农林水支出	43	805.12
	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	121.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	16.64
	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	20.32
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,254.79	**本年支出合计**	58	4,254.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,254.79	**总计**	62	4,254.79

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陡沟街道办事处　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,254.79	4,254.79					
201	一般公共服务支出	1,479.51	1,479.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,410.59	1,410.59					
2010301	行政运行	452.91	452.91					
2010302	一般行政管理事务	218.79	218.79					
2010350	事业运行	738.90	738.90					
20106	财政事务	1.01	1.01					
2010601	行政运行	1.01	1.01					
20123	民族事务	24.12	24.12					
2012399	其他民族事务支出	24.12	24.12					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.62	4.62					
2013102	一般行政管理事务	4.62	4.62					
20139	社会工作事务	2.80	2.80					
2013904	专项业务	2.80	2.80					
20140	信访事务	35.90	35.90					
2014004	信访业务	3.00	3.00					
2014099	其他信访事务支出	32.90	32.90					
20199	其他一般公共服务支出	0.47	0.47					
2019999	其他一般公共服务支出	0.47	0.47					
208	社会保障和就业支出	412.75	412.75					
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.96	11.96					

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.96	11.96					
20802	民政管理事务	4.00	4.00					
2080207	行政区划和地名管理	4.00	4.00					
20805	行政事业单位养老支出	264.87	264.87					
2080501	行政单位离退休	30.22	30.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.50	170.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.15	64.15					
20807	就业补助	1.96	1.96					
2080799	其他就业补助支出	1.96	1.96					
20809	退役安置	0.75	0.75					
2080905	军队转业干部安置	0.75	0.75					
20810	社会福利	111.04	111.04					
2081002	老年福利	101.92	101.92					
2081099	其他社会福利支出	9.12	9.12					
20811	残疾人事业	8.05	8.05					
2081105	残疾人就业	8.05	8.05					
20820	临时救助	4.23	4.23					
2082001	临时救助支出	4.23	4.23					
20899	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88					
210	卫生健康支出	109.15	109.15					

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
21004	公共卫生	4.41	4.41					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.41	4.41					
21007	计划生育事务	1.16	1.16					
2100799	其他计划生育事务支出	1.16	1.16					
21011	行政事业单位医疗	103.58	103.58					
2101101	行政单位医疗	25.22	25.22					
2101102	事业单位医疗	78.36	78.36					
211	节能环保支出	38.00	38.00					
21103	污染防治	38.00	38.00					
2110301	大气	38.00	38.00					
212	城乡社区支出	1,251.84	1,251.84					
21201	城乡社区管理事务	4.34	4.34					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.34	4.34					
21203	城乡社区公共设施	34.40	34.40					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.40	34.40					
21205	城乡社区环境卫生	553.39	553.39					
2120501	城乡社区环境卫生	553.39	553.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.10	220.10					
2120801	征地和拆迁补偿支出	220.10	220.10					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	439.60	439.60					
2121302	城市环境卫生	150.00	150.00					

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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	289.60	289.60					
213	农林水支出	805.12	805.12					
21301	农业农村	326.86	326.86					
2130101	行政运行	16.65	16.65					
2130104	事业运行	55.47	55.47					
2130122	农业生产发展	4.80	4.80					
2130199	其他农业农村支出	249.94	249.94					
21307	农村综合改革	478.26	478.26					
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	367.20	367.20					
2130799	其他农村综合改革支出	11.05	11.05					
221	住房保障支出	121.46	121.46					
22102	住房改革支出	121.46	121.46					
2210201	住房公积金	121.46	121.46					
223	国有资本经营预算支出	16.64	16.64					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.64	16.64					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.64	16.64					
229	其他支出	20.32	20.32					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20.32	20.32					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20.32	20.32					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济南市市中区人民政府陡沟街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,254.79	1,760.73	2,494.06			
201	一般公共服务支出	1,479.51	1,192.82	286.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,410.59	1,191.81	218.79			
2010301	行政运行	452.91	452.91				
2010302	一般行政管理事务	218.79		218.79			
2010350	事业运行	738.90	738.90				
20106	财政事务	1.01	1.01				
2010601	行政运行	1.01	1.01				
20123	民族事务	24.12		24.12			
2012399	其他民族事务支出	24.12		24.12			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.62		4.62			
2013102	一般行政管理事务	4.62		4.62			
20139	社会工作事务	2.80		2.80			
2013904	专项业务	2.80		2.80			
20140	信访事务	35.90		35.90			
2014004	信访业务	3.00		3.00			
2014099	其他信访事务支出	32.90		32.90			
20199	其他一般公共服务支出	0.47		0.47			
2019999	其他一般公共服务支出	0.47		0.47			
208	社会保障和就业支出	412.75	270.75	142.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.96		11.96			

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.96		11.96			
20802	民政管理事务	4.00		4.00			
2080207	行政区划和地名管理	4.00		4.00			
20805	行政事业单位养老支出	264.87	264.87				
2080501	行政单位离退休	30.22	30.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.50	170.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.15	64.15				
20807	就业补助	1.96		1.96			
2080799	其他就业补助支出	1.96		1.96			
20809	退役安置	0.75		0.75			
2080905	军队转业干部安置	0.75		0.75			
20810	社会福利	111.04		111.04			
2081002	老年福利	101.92		101.92			
2081099	其他社会福利支出	9.12		9.12			
20811	残疾人事业	8.05		8.05			
2081105	残疾人就业	8.05		8.05			
20820	临时救助	4.23		4.23			
2082001	临时救助支出	4.23		4.23			
20899	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88				
210	卫生健康支出	109.15	103.58	5.57			

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
21004	公共卫生	4.41		4.41			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.41		4.41			
21007	计划生育事务	1.16		1.16			
2100799	其他计划生育事务支出	1.16		1.16			
21011	行政事业单位医疗	103.58	103.58				
2101101	行政单位医疗	25.22	25.22				
2101102	事业单位医疗	78.36	78.36				
211	节能环保支出	38.00		38.00			
21103	污染防治	38.00		38.00			
2110301	大气	38.00		38.00			
212	城乡社区支出	1,251.84		1,251.84			
21201	城乡社区管理事务	4.34		4.34			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.34		4.34			
21203	城乡社区公共设施	34.40		34.40			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.40		34.40			
21205	城乡社区环境卫生	553.39		553.39			
2120501	城乡社区环境卫生	553.39		553.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.10		220.10			
2120801	征地和拆迁补偿支出	220.10		220.10			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	439.60		439.60			
2121302	城市环境卫生	150.00		150.00			

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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	289.60		289.60			
213	农林水支出	805.12	72.12	732.99			
21301	农业农村	326.86	72.12	254.74			
2130101	行政运行	16.65	16.65				
2130104	事业运行	55.47	55.47				
2130122	农业生产发展	4.80		4.80			
2130199	其他农业农村支出	249.94		249.94			
21307	农村综合改革	478.26		478.26			
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	367.20		367.20			
2130799	其他农村综合改革支出	11.05		11.05			
221	住房保障支出	121.46	121.46				
22102	住房改革支出	121.46	121.46				
2210201	住房公积金	121.46	121.46				
223	国有资本经营预算支出	16.64		16.64			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.64		16.64			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.64		16.64			
229	其他支出	20.32		20.32			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20.32		20.32			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20.32		20.32			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济南市市中区人民政府陡沟街道办事处　　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	3,558.12	一、一般公共服务支出	33	1,479.51	1,479.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	680.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	16.64	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	412.75	412.75		
	9		九、卫生健康支出	41	109.15	109.15		
	10		十、节能环保支出	42	38.00	38.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,251.84	592.13	659.71	
	12		十二、农林水支出	44	805.12	805.12		
	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	121.46	121.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	16.64			16.64
	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	20.32		20.32	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,254.79	本年支出合计	59	4,254.79	3,558.12	680.03	16.64
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,254.79	总计	64	4,254.79	3,558.12	680.03	16.64

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陡沟街道办事处　　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	3,558.12	1,760.73	1,797.39
201	一般公共服务支出	1,479.51	1,192.82	286.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,410.59	1,191.81	218.79
2010301	行政运行	452.91	452.91	
2010302	一般行政管理事务	218.79		218.79
2010350	事业运行	738.90	738.90	
20106	财政事务	1.01	1.01	
2010601	行政运行	1.01	1.01	
20123	民族事务	24.12		24.12
2012399	其他民族事务支出	24.12		24.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.62		4.62
2013102	一般行政管理事务	4.62		4.62
20139	社会工作事务	2.80		2.80
2013904	专项业务	2.80		2.80
20140	信访事务	35.90		35.90
2014004	信访业务	3.00		3.00
2014099	其他信访事务支出	32.90		32.90
20199	其他一般公共服务支出	0.47		0.47
2019999	其他一般公共服务支出	0.47		0.47
208	社会保障和就业支出	412.75	270.75	142.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.96		11.96

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.96		11.96
20802	民政管理事务	4.00		4.00
2080207	行政区划和地名管理	4.00		4.00
20805	行政事业单位养老支出	264.87	264.87	
2080501	行政单位离退休	30.22	30.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.50	170.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.15	64.15	
20807	就业补助	1.96		1.96
2080799	其他就业补助支出	1.96		1.96
20809	退役安置	0.75		0.75
2080905	军队转业干部安置	0.75		0.75
20810	社会福利	111.04		111.04
2081002	老年福利	101.92		101.92
2081099	其他社会福利支出	9.12		9.12
20811	残疾人事业	8.05		8.05
2081105	残疾人就业	8.05		8.05
20820	临时救助	4.23		4.23
2082001	临时救助支出	4.23		4.23
20899	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	
210	卫生健康支出	109.15	103.58	5.57

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
21004	公共卫生	4.41		4.41
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.41		4.41
21007	计划生育事务	1.16		1.16
2100799	其他计划生育事务支出	1.16		1.16
21011	行政事业单位医疗	103.58	103.58	
2101101	行政单位医疗	25.22	25.22	
2101102	事业单位医疗	78.36	78.36	
211	节能环保支出	38.00		38.00
21103	污染防治	38.00		38.00
2110301	大气	38.00		38.00
212	城乡社区支出	592.13		592.13
21201	城乡社区管理事务	4.34		4.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.34		4.34
21203	城乡社区公共设施	34.40		34.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.40		34.40
21205	城乡社区环境卫生	553.39		553.39
2120501	城乡社区环境卫生	553.39		553.39
213	农林水支出	805.12	72.12	732.99
21301	农业农村	326.86	72.12	254.74
2130101	行政运行	16.65	16.65	
2130104	事业运行	55.47	55.47	

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
2130122	农业生产发展	4.80		4.80
2130199	其他农业农村支出	249.94		249.94
21307	农村综合改革	478.26		478.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	367.20		367.20
2130799	其他农村综合改革支出	11.05		11.05
221	住房保障支出	121.46	121.46	
22102	住房改革支出	121.46	121.46	
2210201	住房公积金	121.46	121.46	

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陡沟街道办事处　　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	388.42	302	商品和服务支出	7.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	376.77	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	321.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费	4.32	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	42.28	30205	水费	11.90	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	170.50	30206	电费	8.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.15	30207	邮电费	7.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.41	30208	取暖费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.17	30209	物业管理费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.88	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	121.46	30212	因公出国（境）费用	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	19.01	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.29	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		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.55	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	4.01	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	11.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.53	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	53.67	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	5.73	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	1,645.08	30299	其他商品和服务支出				115.65
人员经费合计			公用经费合计					

注：本部门没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

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陡沟街道办事处　　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			680.03	680.03		680.03	
212	城乡社区支出		659.71	659.71		659.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		220.10	220.10		220.10	
2120801	征地和拆迁补偿支出		220.10	220.10		220.10	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		439.60	439.60		439.60	
2121302	城市环境卫生		150.00	150.00		150.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		289.60	289.60		289.60	
229	其他支出		20.32	20.32		20.32	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20.32	20.32		20.32	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20.32	20.32		20.32	

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陡沟街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16.64		16.64
223	国有资本经营预算支出	16.64		16.64
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.64		16.64
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.64		16.64

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陡沟街道办事处　　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
4.53		4.53		4.53		4.53		4.53		4.53	

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

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4,254.79万元。与2024年相比，收、支总计各增加1,119.64万元，增长35.71%。主要是是项目资金指标增加，导致增长。

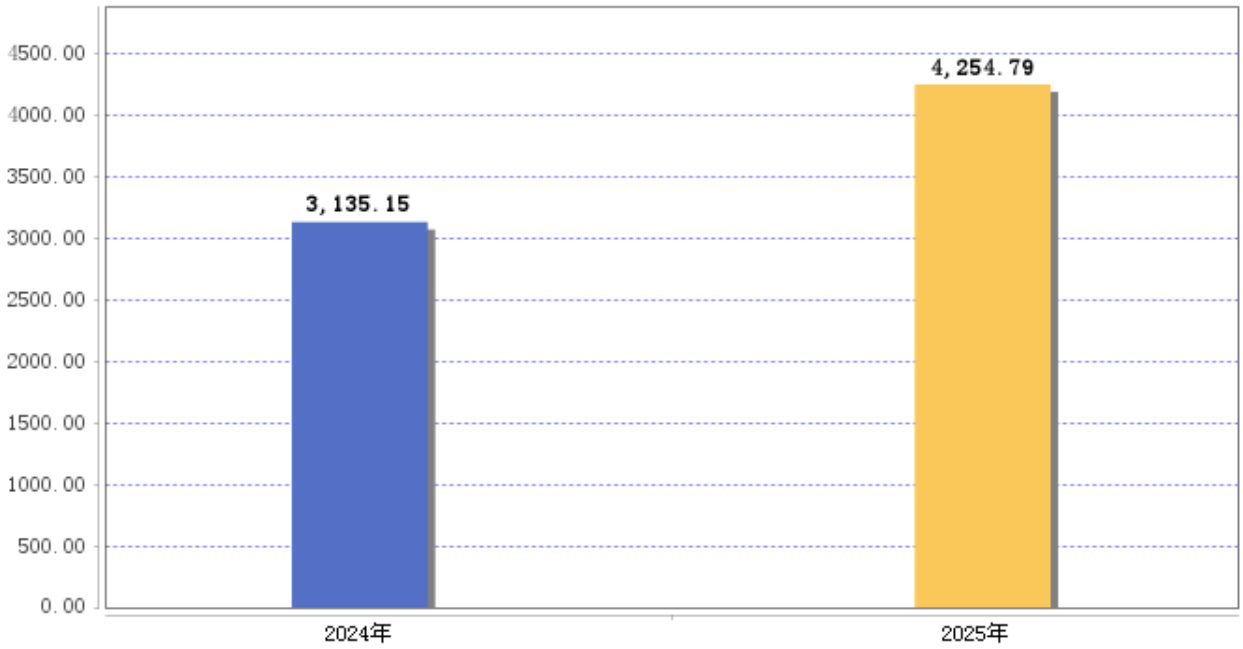


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计4,254.79万元，其中：财政拨款收入4,254.79万元，占100%。

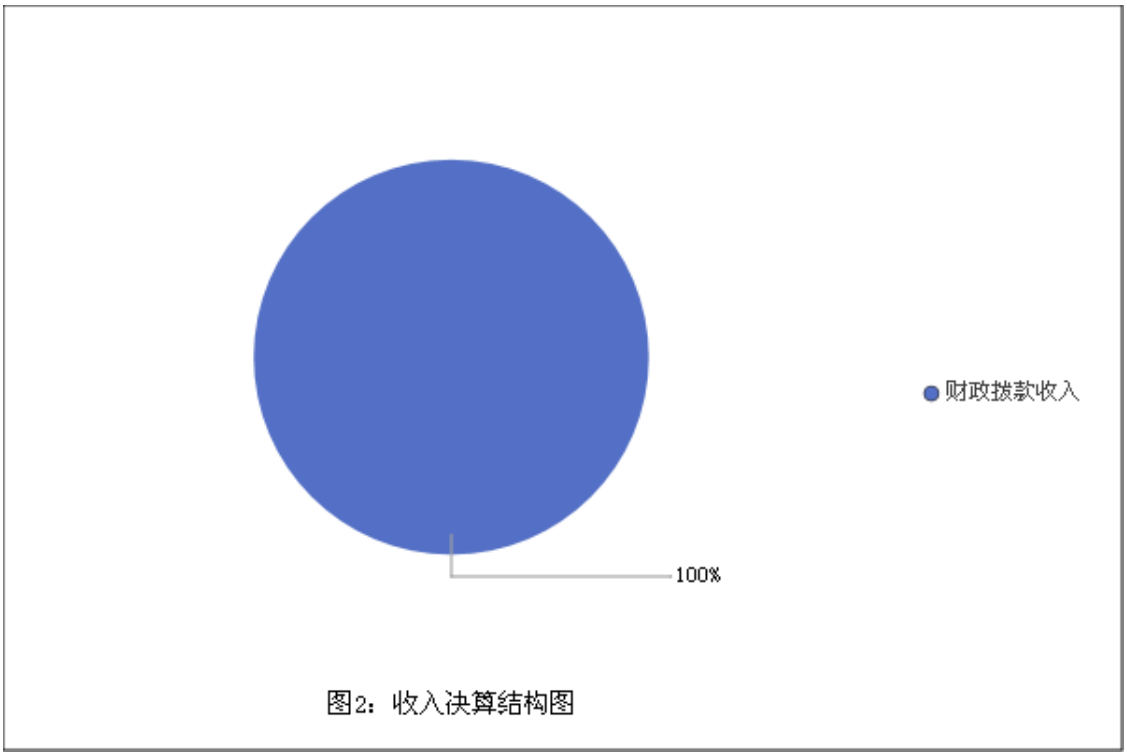


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入4,254.79万元。与2024年度相比，增加1,119.64万元，增长35.71%。主要是项目资金指标增加，导致增长。

2.上级补助收入0万元。与2024年度决算数一致。

3.事业收入0万元。与2024年度决算数一致。

4.经营收入0万元。与2024年度决算数一致。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度决算数一致。

6.其他收入0万元。与2024年度决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计4,254.79万元，其中：基本支出1,760.73万元，占41.38%；项目支出2,494.06万元，占58.62%。

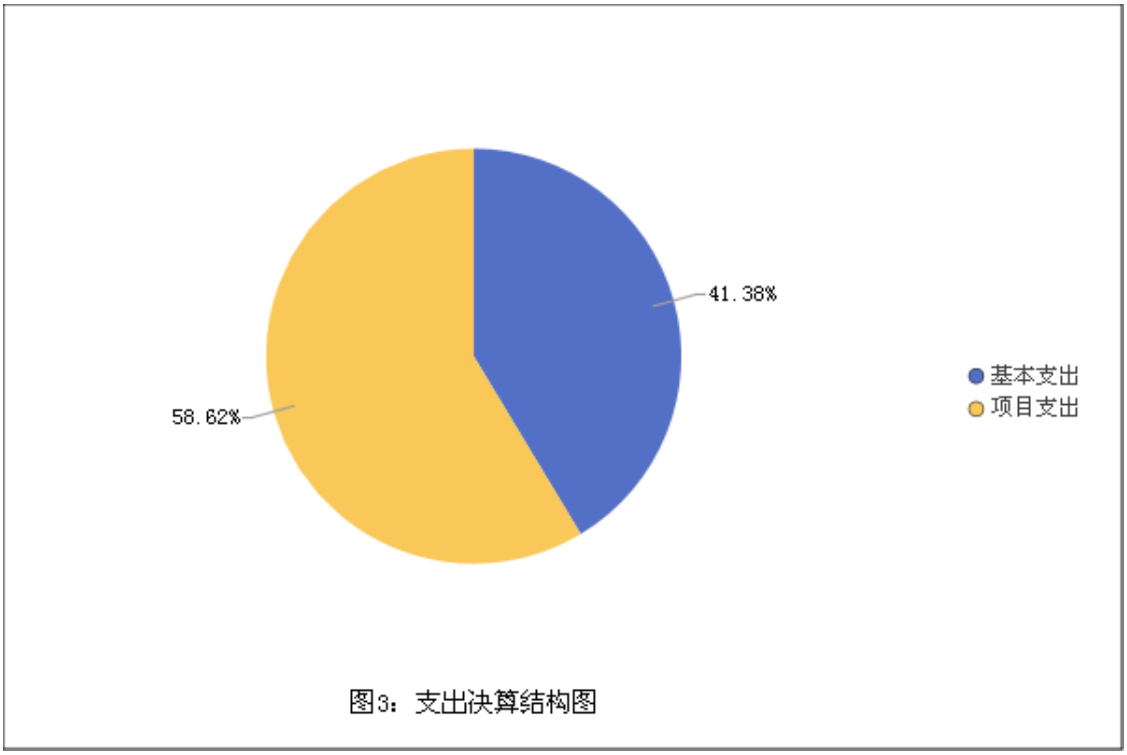


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,760.73万元。与2024年度相比，增加172.94万元，增长10.89%。主要是是新增行政及事业人员。

2.项目支出2,494.06万元。与2024年度相比，增加946.7万元，增长61.18%。主要是项目资金指标增加，导致支出增加。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度决算数一致。

4.经营支出0万元。与2024年度决算数一致。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为4,254.79万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加1,119.64万元，增长35.71%。主要是项目资金指标增加。

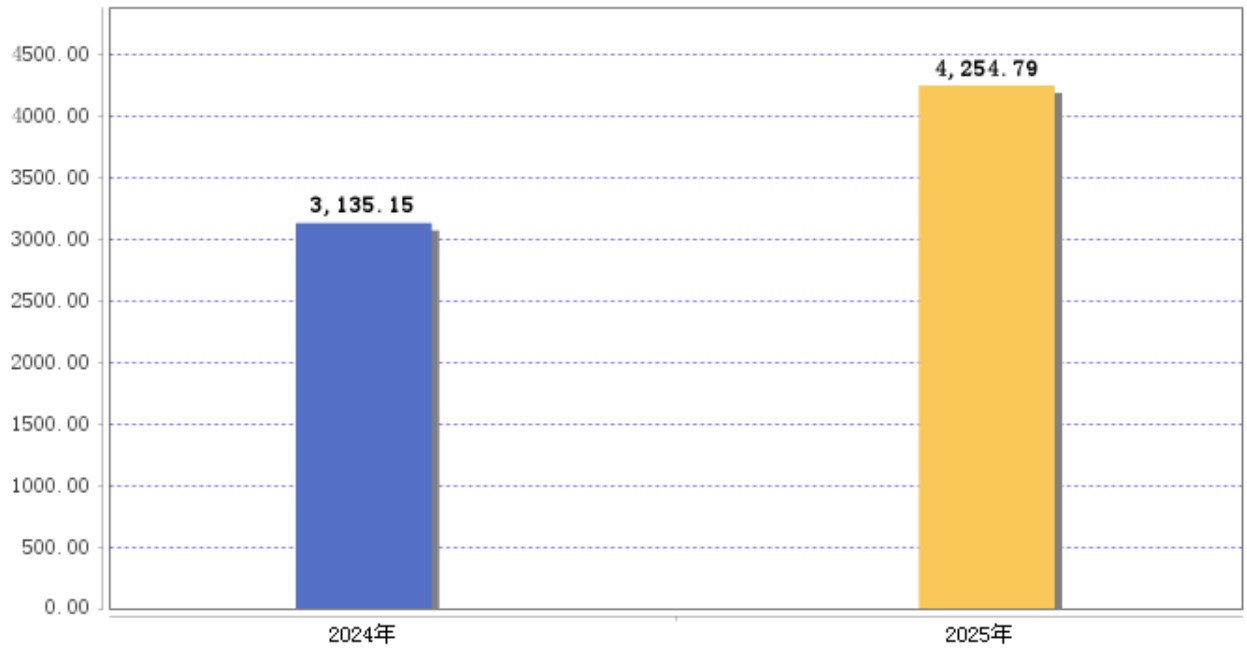


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障村级组织运转经费支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，村级组织运转经费的支出规模较大，主要是对村民委员会和村党支部的补助，2025年度决算数为367.2万元，占财政拨款支出总额的8.63%，主要用于村两委报酬的支出。

（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3,558.12万元，占本年支出合计的83.63％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加439万元，增长14.07％。主要是

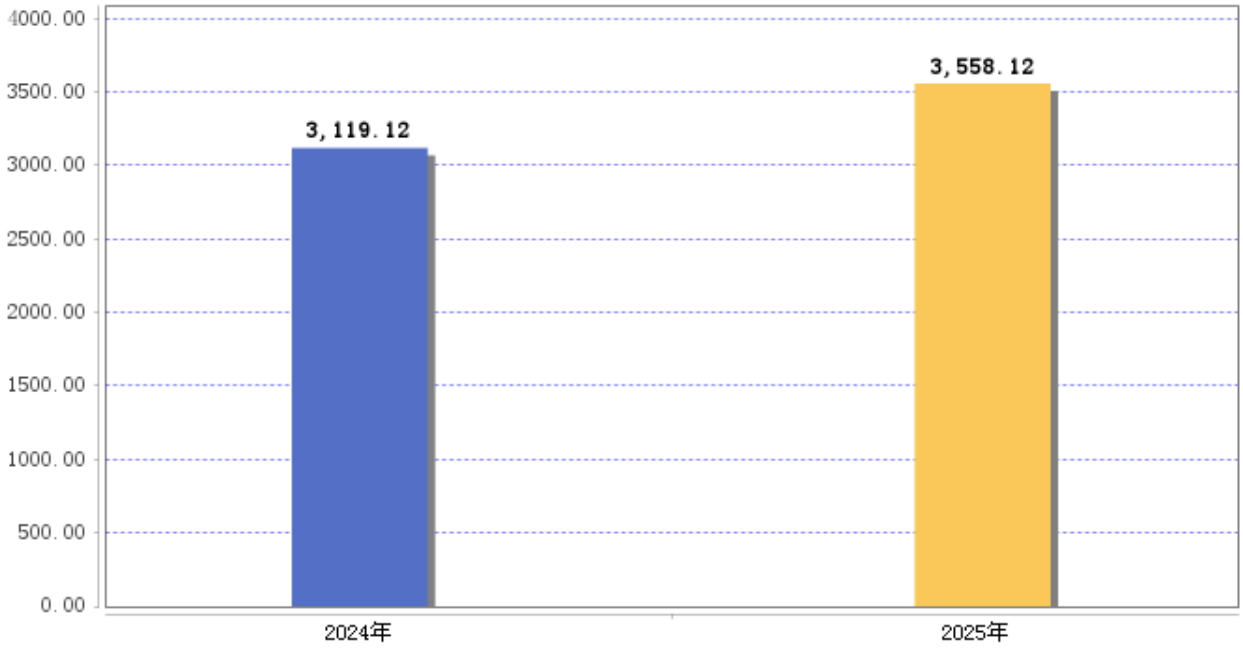


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,558.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,479.51万元，占41.58%；社会保障和就业支出（类）支出412.75万元，占11.6%；卫生健康支出（类）支出109.15万元，占3.07%；节能环保支出（类）支出38万元，占1.07%；城乡社区支出（类）支出592.13万元，占16.64%；农林水支出（类）支出805.12万元，占22.63%；住房保障支出（类）支出121.46万元，占3.41%。

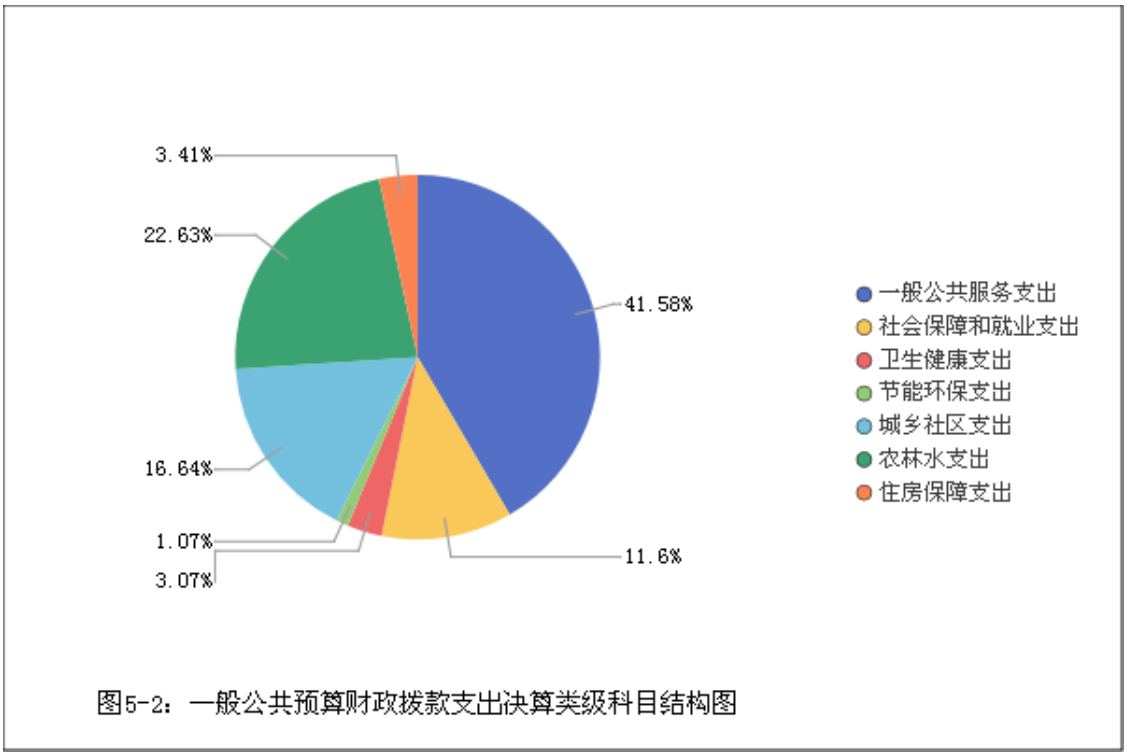


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,441.42万元，支出决算为3,558.12万元，完成年初预算的145.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目指标增加。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372.48万元，支出决算为452.91万元，完成年初预算的121.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

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99.17万元，支出决算为218.79万元，完成年初预算的220.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

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738.9万元，支出决算为738.9万元，完成年初预

算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

5. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.01万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的57.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

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22.5万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的12.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

8. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

9. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

10. 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0.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其

他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为7.21万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的165.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

13. 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47.52万元，支出决算为30.22万元，完成年初预算的63.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为128.3万元，支出决算为170.5万元，完成年初预算的132.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

15. 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64.15万元，支出决算为64.15万元，完成年初预算的100%。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

18. 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91.11万元，支出决算为101.92万元，完成年初预算的111.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

20. 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8.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

21. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.88万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的100%。

23. 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4.41万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

25. 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25.22万元，支出决算为25.22万元，完成年初预算的100%。

26. 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78.36万元，支出决算为78.36万元，完成年初预算的100%。

27. 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38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

28. 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4.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为553.39万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初

预算为0万元，支出决算为249.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

35. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为373.38万元，支出决算为367.2万元，完成年初预算的98.34%。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

38. 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110.52万元，支出决算为121.46万元，完成年初预算的109.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,760.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,645.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费115.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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680.03万元，本年支出680.03万元，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220.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为289.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

（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）。年初预算为0万元，支出决算为20.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

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16.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

其中：主要包括2024年及2025年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金预算的指标。

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4.53万元，支出决算为4.53万元，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4.53万元，支出决算为4.53万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年未安排公务用车购置计划，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4.53万元，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，本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4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115.65万元，比年初预算数减少9.25万元，下降7.41%，主要原因是财政紧张，公用经费减少。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额301.14万元，其中：政府采购货物支出296.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.53万元。授予中

小企业合同金额301.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额301.14万元。

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14辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目19个，涉及预算资金4015.07万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“高龄补贴”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金102.61万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。陡沟街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的19个项目中，19个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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“村干部补助”等19个项目的绩效自评表。

1.2024年上级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.59分。全年预算数为371.3万元，执行数为133.48万元，完成预算的35.95%。项目绩效目标完成情况：进一步提升我办城市管理综合考核

成绩，全面推进人居环境改善。

2.上级资金（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92.47分。全年预算数为1.98万元，执行数为0.49万元，完成预算的24.75%。项目绩效目标完成情况：资金使用规范高效，救助覆盖精准。

3.街道业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.17分。全年预算数为340.88万元，执行数为39.85万元，完成预算的11.69%。项目绩效目标完成情况：聚焦基层治理，民生服务、综合管理等核心履职工作，保障街道日常办公、宣传维稳、便民服务等各项工作有序开展。

4.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96.92分。全年预算数为91.11万元，执行数为90.41万元，完成预算的99.23%。项目绩效目标完成情况：资金发放及时合规，提升了高龄老人生活质量。发现的主要问题及原因：政策宣传精细化不足、动态核查深度仍有待加强。下一步改进措施：强化精准宣传,扩大政策知晓覆盖面、健全常态化动态核查机制。

5.临聘人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为55.37万元，执行数为55.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成街道既定事项，做到街道工作正常运转率100%。

6.三支一扶补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.31分。全年预算数为7.21万元，执行数为5.99万元，完成预算的83.08%。项目绩效目标完成情况：工资发放及社保、公积金缴纳合规率、及时率达100%。

7.村干部生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.11分。全年预算数为318.34万元，执行数为194.47万元，完成预算的61.09%。项目绩效目标完成情况：有效保障了村干部基本权益，充分调动了村干部履职积极性，村级各项重点工作高效推进，基层治理服务水平持续提升。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够精细，量化考核偏弱、绩效考核体系不够完善，重年终轻日常。下一步改进措施：细化绩效目标体系，提升指标科学性、健全常态化考核机制，优化考评方式。

8.网格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97.81分。全年预算数为2.13万元，执行数为2.09万元，完成预算的98.12%。项目绩效目标完成情况：2025年1月份网格员合同到期，按照上级要求发放网格员工资、社保及退工经济补偿2.09万元。

9.村干部生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为55.05万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按核定标准完成全体在岗村干部补助发放工作。

10.2025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94.81分。全年预算数为1485.46万元，执行数为714.27万元，完成预算的48.08%。项目绩效目标完成情况：严格按照资金管理要求，完成乡村振兴项目。

11.2025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96.76分。全年预算数为1094.18万元，执行数为1067.51万元，完成预算的97.56%。项目绩效目标完成情况：建设及运营项目执行规范，产出充足、质量优良、效果显著。

12.关于提前下达2025年高校毕业三支一扶补助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98.92分。全年预算数为2.51万元，执行数为2.24万元，完成预算的89.24%。项目绩效目标完成情况：三支一扶人员工资发放及时合规，提高了三支一扶人员工作积极性及满意度。

13.关于提前下达2025年退役安置补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.04分。全年预算数为0.83万元，执行数为0.75万元，完成预算的90.36%。项目绩效目标完成情况：规范使用退役军人走访补助专项资金，全面完成年度既定绩效目标。

14.关于提前下达2025年市级困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.67分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.45万元，完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：年度救助任务全面完成，资金及时拨付，规范使用，各项救助政策落实到位。发现的主要问题及原因：政策宣传覆盖面不够均衡、动态核查机制不够深入，精准救助仍有待加强。下一步改进措施：加大精准政策宣传力度，扩大惠民覆盖面、健全常态化核查机制，确保精准救助。

15.关于下达2025年养老服务发展补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为0.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强了政策扶持，促进了养老服务高质量发展。

16.关于下达2025年村级组织运转经费省市补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.93分。全年预算数为174万元，执行数为172.73万元，完成预算的99.27%。项目绩效目标完成情况：全年资金使用合规，管理规范，有效保障村级各项工作有序开展。

17.关于下达高龄津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.85分。全年预算数为11.5万元，执行数为11.33万元，完成

预算的98.52%。项目绩效目标完成情况：严格执行高龄补贴发放标准，补贴发放全覆盖，资金拨付及时，发放规范。

18.关于下达2025年困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.67分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.45万元，完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：年度救助任务全面完成，各项救助政策落实到位。发现的主要问题及原因：政策宣传覆盖面不够均衡、动态核查机制不够深入，精准救助仍有待加强。下一步改进措施：加大精准政策宣传力度，扩大惠民覆盖面、健全常态化核查机制，确保精准救助。

19.关于下达2025年养老服务发展补助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90分。全年预算数为0.04万元，执行数为0万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：积极应对老龄化国家战略，促进了养老服务质量发展。

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

（三）重点绩效评价结果。“高龄补贴”项目，绩效评价等级为“优秀”。重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于保障机构正常履职、日常运转的基本支出，是单位维持常态化政务运转、履行综合管理、统筹协调、日常服务等法定职能的核心保障经费。

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

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）事业运行（项），主要用于政府办公厅（室）及相关机构所属事业单位保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的基本支出，不含行政机关人员。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），主要用于财政部门行政机构正常运转、完成日常工作任务发生的基本支出。

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

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

二十二、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项），主要用于开展社会工作相关专项业务、专项活动发生的项目支出，落实社会工作领域专项工作任务。

二十三、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项），主要用于反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

二十四、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项），主要用于反映除信访接待、办案等明细项目以外其他用于信访事务方面的支出。

二十五、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），主要用于单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

二十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项），主要用于反映行政区划调整、地名普查、地名命名更名、地名标志设置维护、界线勘定等行政区划与地名管理相关支出。

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

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项），主要用于反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），主要用于除老年福利、儿童福利等上述项目外其他用于社会福利的

补助支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项），主要用于反映残疾人职业技能、就业创业扶持、就业服务、残疾人就业补贴等促进残疾人就业方面的支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项），主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位行政人员基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位事业人员基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十二、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于反映大气污染防治、大气环境监测、大气污染治理、扬尘管控、大气污染专项

整治等大气污染防控相关支出。

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

四十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于反映除上述以外其他用于城乡社区公共设施建设、管护等方面的支出。

四十五、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

四十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

四十七、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项），主要用于反映城市道路清扫、垃圾清运处置、公厕管护等城市环境卫生方面的支出。

四十八、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），主要用于除上述以外其他使用城市基础设施配套费安排的支出。

四十九、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于保障农业农村行政单位正常运行和履行职能，主要包括人员经费、日常公用经费、专项业务经费。

五十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于保障农业农村事业单位正常运行和履行职能，主要包括人员经费、日常公用经

费、专项业务经费。

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

五十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于农业农村其他方面的支出。

五十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），主要用于反映各级财政对村级公益事业建设的补助支出，用于村内道路、环卫、公共设施等村级公益项目建设。

五十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

五十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于农村综合改革方面的支出。

五十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照《住房公积金管理条例》的规定，给行政人员、事业人员缴存的长期住房储金。

五十七、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），主要用于支持地方做好国有企业退休人员社会化管理工作，帮助国有企业剥离移交办社会职能和解决历史遗留问题。

五十八、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于地方自行试点项目收益专项债券资金安排的相关项目建设支出。

第五部分

附件

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年上级资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市市中区人民政府陡沟街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区人民政府陡沟街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">371.3</td><td>371.3</td><td>133.48</td><td>10</td><td>35.95%</td><td>3.59</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">371.3</td><td>371.3</td><td>133.48</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过农村改厕管理服务提升，以改造、提档、升级为重点，切实解决一些地方存在的公厕、户厕脏、乱、差等突出短板，实现辖区内农村厕所布局科学、数量合理、质量提升、管理规范、群众满意。确保3006户厕、7座公厕，长期管护机制健全。通过进一步提升我办城市管理综合考核成绩，改善辖区面貌，通过整体提升改造、垃圾分类宣传、环保整治行动等，全面推进人居环境改善，进一步提升辖区环境面貌，不断增强人民群众的幸福感。其中，及时对城管协管人员发放工资；提高辖区居民的幸福感。处理城市管理问题≥20件，城市管理考核达标率达100%，做到辖区群众满意度</td><td colspan="5">本年度执行资金133.48万元，进一步提升了我办城市管理综合考核成绩，改善了辖区面貌，通过整体提升改造、垃圾分类宣传、环保整治行动等，全面推进了人居环境的改善，提升了辖区环境面貌，提升了城市管理水平网格化、精细化、智慧化、法制化水平，实现辖区市容市貌整洁有序，加快推动魅力陡沟建设。。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤371.3万元</td><td>133.48万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>上级资金成本</td><td>≤371.3万元</td><td>133.48万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>上级资金成本标准</td><td>≤371.3万元</td><td>133.48万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>管护户厕数量</td><td>=3006户</td><td>3006户</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>管护公厕数量</td><td>=7座</td><td>7</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织调研视察次数	≥5次	7	5	5	
		质量指标	城市管理工作及时率	=100%	100%	5	5	
			厕所管护工作质量及时率	=100%	100%	5	5	
			运转经费应拨尽拨准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	城市管理工作及时率	=100%	100%	5	5	
			厕所管护工作质量及时率	=100%	100%	5	5	
			村级组织活动开展及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	人员业务能力提升情况	提升	提升	5	5	
			厕所环境整洁情况	整洁	整洁	5	5	
		可持续影响指标	城市管理工作体系建立情况	健全	健全	5	5	
			长期管护机制	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	≥90%	92%	10	10	
总分			**93.59**					
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	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陡沟街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府陡沟街道办事处		
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	1.98	1.98	0.49	10	24.75%	2.47
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	1.98	1.98	0.49			
	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			
	加强精神聚焦民生关切服务保障。按时发放困难群众救助补贴。扎实推进帮扶机制工作，覆盖辖区23个村，开展走访排查工作，救助标准与困难群众相匹配。			本年度困难救助绩效目标全面完成，资金使用规范高效，救助覆盖精准、时效达标、效益显著，群众满意度高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.98万元	0.49	5	5	
			困难群众救助成本	≤1.98万元	0.49	5	5	
			困难群众救助成本标准	≤1.98万元	0.49	5	5	
	产出指标	数量指标	补助对象人数	≥3人	3	10	10	
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助对象经济负担改善情况	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	工作保障机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率	≥90%	93%	10	10	
总分			**92.47**					
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陡沟街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府陡沟街道办事处		
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	340.88	340.88	39.85	10	11.69%	1.17
	其中：当年财政拨款	340.88	340.88	39.85			
	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			
	通过落实党建工作主体责任，召开党建工作专题会议不少于10次，将党员发展、软弱涣散党组织整顿等内容作为专项议题，督促各项工作任务有序推进。通过完成辖区精神障碍患者17人给予救助，服务质量进一步提高。街道24位老党员、困难党员的走访关爱补贴金，按照补贴规定每年1500元/人进行发放。切实加强对困难党员在政治生活，物质生活和精神生活多层面的关心，充分体现党组织对党员的尊重和关怀。积极开展区域化党建工作，增强基层党务工作力量，解决“无人办事”难题。通过开展街道工作，保障街道机关及各业务科室正常运转所需水电费及其他运转经费。其			本年度，我街道严格按照财政资金管理规范使用业务工作经费，聚焦基层治理、民生服务、综合管理、政务运转等核心履职工作，保障街道日常办公、专项业务推进、社区服务保障、宣传维稳、便民办事等各项工作有序开展。全年资金使用合规、支出规范、成效稳定，圆满完成年度既定目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤340.88万元	39.85万元	2	2	
			街道业务经费成本	≤340.88万元	39.85万元	2	2	
			老党员、困难党员的走访标准	=1500元/人	1500元/人	1	1	
	产出指标	数量指标	报刊订阅次数	≥3次	3	5	5	
			严重精神患者补助人数	≥15人	15	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织调研视察次数	≥5次	6	5	5	
		质量指标	报刊征订种类符合率	=100%	100%	5	5	
			精神病人资格符合率	=100%	100%	5	5	
			运转经费应拨尽拨准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	订阅报刊完成及时率	=100%	100%	5	5	
			补贴发放及时率	=100%	100%	5	5	
			党建组织活动开展及时率	=100%	100%	5	5	
			项目完成时间	2025年12月31日前	2025年12月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	街道工作正常运转保障率	≥90%	95%	5	5	
			补助对象经济负担改善情况	改善	改善	5	5	
			党建工作积极性	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	街道保障机制健全性	健全	健全	5	5	
			设施设备配套齐全性	齐全	齐全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	
			补助对象满意度	≥90%	95%	5	5	

总分	91.17
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

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陡沟街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府陡沟街道办事处		
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	91.11	91.11	90.41	10	99.23%	9.92
	其中：当年财政拨款	91.11	91.11	90.41			
	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			
	通过解决高龄老人基本生活问题，实现高龄老人生活质量提升，达到提升老年人口幸福指数。做到长寿老人满意度在95%以上，促进街道工作水平提升，严格依照法律，按照区委、政府的要求，认真履行政府职能。完成至少550人高龄补贴发放，补助对象资格符合率达到100%，补助发放及时率达到100%，项目预计2025年12月31日前完成，补助对象经济负担有所改善，长寿老人满意度至少达到95%。			2025年度按照区委、区政府要求完成640名老人发放高龄补贴90.41万元，资金发放及时合规，解决了高龄老人基本生活问题，提升了高龄老人生活质量，做到高龄老人满意度达96%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤91.11万元	90.41万元	10	10	
			高龄补贴成本	≤91.11万元	90.41万元	10	10	
			高龄补贴发放标准	≤600元/人	100元/人，200元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	高龄补贴发放人数	≥550人	640	10	10	
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	高龄补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
			项目完成时间	2025年12月31日前	2025年12月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	长寿老人经济负担改善情况	改善	改善	10	7	改善情况仍有提升空间
		可持续影响指标	工作保障机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长寿老人满意率	≥95%	96%	10	10	
总分			**96.92**					
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陡沟街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府陡沟街道办事处		
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	55.37	55.37	55.37	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	55.37	55.37	55.37			
	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			
	2025年通过及时建立科学规范的编外人员分配机制，实现街道机关及各业务科室正常运转，更好的调动职工工作积极性，提高广大职工积极性和对工作的认可满意度，更好的完成区里对办事处的考核任务。临聘人员工资成本不高于55.37万元，工资发放符合率达到100%，工作人员业务能力显著提升。2025年计划完成街道既定事项，做到街道工作正常运转率达100%，做到街道工作人员满意度在95%以上，促进街道工作水平提升，严格依照法律，按照区委、政府的要求，认真履行政府职能。			2025年度临聘人员工资及社保55.37万元，完成街道既定事项，做到街道工作正常运转率达到100%，做到街道工作人员满意度达到90%,促进街道工作水平得到提升。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤55.37万元	55.37万元	10	10	
			临聘人员工资成本	≤55.37万元	55.37万元	10	10	
			临聘人员工资成本标准	≤2500元/人	2200	10	10	
	产出指标	数量指标	合同制临聘人员	≥40人	38	5	5	
		质量指标	工资发放符合率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%	90%	10	8	因预算资金不足，临聘人员发放工资不及时
			项目完成时间	2025年12月31日前	2025年12月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	人员业务能力提升情况	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	街道保障机制健全性	健全	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥90%	90%	10	8	因预算资金不足，临聘人员发放工资不及时
总分			**96.00**					
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	三支一扶补助						
主管部门	济南市市中区人民政府陡沟街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府陡沟街道办事处		
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	7.21	7.21	5.99	10	83.08%	8.31
	其中：当年财政拨款	7.21	7.21	5.99			
	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			
	2025年通过更好的调动三支一扶人员工作积极性，提高三支一扶人员积极性和对工作的认可满意度，更好的实现完成区里对办事处的考核任务。2025年计划完成街道既定事项，做到街道工作正常运转率达100%，做到三支一扶人员满意度在95%以上，促进街道工作水平提升，严格依照法律，按照区委、政府的要求，认真履行政府职能。三支一扶人员总成本小于7.21万元，每月不高于9000元，三支一扶人员满意度达到95%以上。			2025年度8月份三支一扶人员服务期满，发放工资、缴纳社保及公积金至2025年度8月份，共计5.99万元，工资发放及社保缴纳合规率、及时率达100%，三支一扶人员满意度达98%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤7.21万元	5.99	10	9	三支一扶人员8月份服务期满
			三支一扶补助成本	≤7.21万元	5.99	10	9	三支一扶人员服务期满8月份
			三支一扶补助成本标准	≤9000元/月	8671	10	10	
	产出指标	数量指标	三支一扶人员数	≥1人	1人	5	5	
		质量指标	工资发放符合率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
			项目完成时间	2025年12月31日前	2025年8月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	人员业务能力提升情况	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	街道保障机制健全性	健全	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			**96.31**					
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	村干部生活补助						
主管部门	济南市市中区人民政府陡沟街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府陡沟街道办事处		
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	318.34	318.34	194.47	10	61.09%	6.11
	其中：当年财政拨款	318.34	318.34	194.47			
	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			
	通过落实党建工作主体责任，召开党建工作专题会议不少于10次，将党员发展、软弱涣散党组织整顿等内容作为专项议题，督促各项工作任务有序推进。村干部基本报酬的落实，养老保险补贴制度的实施，正常离任村主职干部生活补贴等，为村干部解除生活之忧，提供基本的生活保障，提升了工作的积极性，强化各项基层工作得到落实，为百姓办实事，办好事。村干部生活补助成本不高于318.336万元，按时为97名村干部发放生活补助，村干部生活补助发放合格率达到100%，村干部生活补助发放及时率达到100%村干部满意度高于90%。深入贯彻党员教育培训工作规划要求，以检			本年度，我单位严格按照核定标准完成全体在岗村干部补助发放工作，资金使用合规、发放流程规范、台账资料齐全，有效保障了村干部基本权益，充分调动了村干部履职积极性，村级各项重点工作高效推进，基层治理服务水平持续提升，年度总体绩效目标达标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤318.336万元	194.47万元	5	5	
			村干部生活补助成本	≤318.336万元	194.47万元	5	5	
			村干部生活补助成本标准	≤318.336万元	194.47万元	5	5	
	产出指标	数量指标	村干部人数	=97人	107人	10	8	年初指标值有误
		质量指标	村干部生活补助发放合格率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	村干部生活补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
			项目完成时间	2025年12月31日前	2025年12月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	村干部工作运转保障率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	辖区管理长效机制	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			**94.11**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">网格员工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市市中区人民政府陡沟街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市市中区人民政府陡沟街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">2.13</td><td>2.13</td><td>2.09</td><td>10</td><td>98.12%</td><td>9.81</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">2.13</td><td>2.13</td><td>2.09</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025年通过及时建立科学规范的网格员人员分配机制，保障社区及各业务科室正常运转，更好的调动网格员工作积极性，提高广大职工积极性和对工作的认可满意度，更好的完成区里对办事处的考核任务。2025年计划完成街道既定事项，做到街道工作正常运转率达100%，网格员工资总成本低于2.13万元，每月不高于4500元，网格员工资发放符合率达到100%，网格员工资发放及时率达到100%，做到网格员满意度在90%以上，促进街道工作水平提升，严格依照法律，按照区委、政府的要求，认真履行政府职能。</td><td colspan="5">2025年度1月份，网格员合同到期，按照上级要求发放网格员工资、社保、及退工经济补偿共计2.09万元，做到网格员工资发放符合率达到100%，发放及时率达到100%，做到网格员满意度达95%.</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤2.13万元</td><td>2.09</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">网格员工资成本</td><td>≤2.13万元</td><td>2.09</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">网格员工资成本标准</td><td>≤4500元/月</td><td>3500</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">网格员人数</td><td>≥1人</td><td>1人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">网格员工资发放符合率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	网格员工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
			项目完成时间	2025年12月31日前	2025年1月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	网格员业务能力提升情况	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	网格员保障机制健全性	健全	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥90%	90%	10	8	合同到期解聘
总分			**97.81**					
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	村干部生活补助						
主管部门	济南市市中区人民政府陡沟街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府陡沟街道办事处		
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	55.05	55.05	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	55.05	55.05	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			
	通过落实党建工作主体责任，召开党建工作专题会议不少于10次，将党员发展、软弱涣散党组织整顿等内容作为专项议题，督促各项工作任务有序推进。村干部基本报酬的落实，养老保险补贴制度的实施，正常离任村主职干部生活补贴等，为村干部解除生活之忧，提供基本的生活保障，提升了工作的积极性，强化各项基层工作得到落实，为百姓办实事，办好事。村干部生活补助成本不高于55.048万元，按时为97名村干部发放生活补助，村干部生活补助发放合格率达到100%，村干部生活补助发放及时率达到100%村干部满意度高于90%。深入贯彻党员教育培训工作规划要求，以检			本年度，我单位严格按照核定标准完成全体在岗村干部补助发放工作，资金使用合规、发放流程规范、台账资料齐全，有效保障了村干部基本权益，充分调动了村干部履职积极性，村级各项重点工作高效推进，基层治理服务水平持续提升，年度总体绩效目标达标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤55.048万元	0	5	5	
			村干部生活补助成本	≤55.048万元	0	5	5	
			村干部生活补助成本标准	≤55.048万元	0	5	5	
	产出指标	数量指标	村干部人数	=97人	107人	10	10	
		质量指标	村干部生活补助发放合格率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	村干部生活补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
			项目完成时间	2025年12月31日前	2025年12月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	村干部工作运转保障率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	辖区管理长效机制	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			**90.00**					
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	2025上级资金						
主管部门	济南市市中区人民政府陡沟街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府陡沟街道办事处		
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	1485.46	714.27	10	48.08%	4.81
	其中：当年财政拨款	0	997.25	265.54			
	上年结转资金	0	488.21	448.72			
	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			
	加强资金管理，专项用于加强资金管理，专项用于乡村振兴战略资金。			2025年度严格按照资金管理要求，完成乡村振兴项目。			
	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	成本控制	≤9.62万元	714.27万元	10	10	因资金不足，未完成及时支付
		生态环境成本指标	成本控制	≤9.62万元	714.27万元	10	10	因资金不足，未完成及时支付
		社会成本指标	成本控制	≤9.62万元	714.27万元	10	10	因资金不足，未完成及时支付
	产出指标	数量指标	实施农村基础设施补短板项目数量	≥2	2	5	5	
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	5	5	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	年度项目任务	基本完成	基本完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村基础设施水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	农村人居环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	管理工作健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	≥90%	92%	10	10	
总分			**94.81**					
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	2025区级资金						
主管部门	济南市市中区人民政府陡沟街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府陡沟街道办事处		
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	1094.18	1067.51	10	97.56%	9.76
	其中：当年财政拨款	0	1094.18	1067.51			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完善残疾人之家建设，保障民生			本年度残疾人之家建设及运营项目执行规范、产出充足、质量优良、效果显著、圆满完成年度全部绩效目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤8.052万	8.052万元	5	5	
		生态环境成本指标	总成本	≤8.052万	8.052万元	5	5	
		社会成本指标	总成本	≤8.052万	8.052万元	5	5	
	产出指标	数量指标	涉及村庄	=23个	23	10	10	
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作提升程度	提升	提升	15	12	工作提升还有一定空间
		可持续影响指标	工作机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**96.76**					
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年高校毕业三支一扶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陡沟街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府陡沟街道办事处		
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	2.51	2.24	10	89.24%	8.92
	其中：当年财政拨款	0	2.51	2.24			
	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			
	强化资金管理			按照区委、区政府要求，2025年度三支一扶人员8月份服务期满，发放工资，缴纳社保及公积金至2025年8月份，发放及时合规，提高了三支一扶人员工作积极性及满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.51元	2.24万元	10	10	
		生态环境成本指标	总成本	≤2.51元	2.24万元	10	10	
		社会成本指标	总成本	≤2.51元	2.24万元	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及人员	=1个	1人	10	10	
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作提升程度	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	工作机制健全性	健全	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			**98.92**					
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陡沟街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府陡沟街道办事处		
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	0.83	0.75	10	90.36%	9.04
	其中：当年财政拨款	0	0.83	0.75			
	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			
	强化资金管理			本年度强化资金管理，严格落实退役军人走访慰问工作，规范使用退役军人走访补助专项资金，全面完成年度既定绩效目标，资金使用规范，项目实施有序、综合成效显著。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.828元	0.75万元	5	5	
		生态环境成本指标	总成本	≤0.828元	0.75万元	5	5	
		社会成本指标	总成本	≤0.828元	0.75万元	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及村庄	=23个	23	10	10	
		质量指标	工作完成率	=100%	90%	10	8	因部分资金未到位，工作未全部完成

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%	90%	10	8	因部分资金未到位，工作未全部完成
	效益指标	社会效益指标	工作提升程度	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	工作机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**95.04**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

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陡沟街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府陡沟街道办事处		
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	1.5	1.45	10	96.67%	9.67
	其中：当年财政拨款	0	1.5	1.45			
	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			
	通过解决困难群众基本生活问题，实现困难群众生活质量提升，达到提升困难群众幸福指数。做到困难群众满意度在95%以上，促进街道工作水平提升，严格依照法律，按照区委、政府的要求，认真履行政府职能。完成困难群众补贴发放，补助对象资格符合率达到100%，补助发放及时率达到100%，项目预计2025年12月31日前完成，补助对象经济负担有所改善，困难群众满意度至少达到95%。			年度救助任务全面完成，资金及时拨付、规范使用，各项救助政策落实到位，群众满意度达97%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.5万元	1.45万元	5	5	
		生态环境成本指标	总成本	≤1.5万元	1.45万元	5	5	
		社会成本指标	总成本	≤1.5万元	1.45万元	5	5	
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥1人	2	10	10	
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	经济负担改善情况	改善	改善	15	12	改善情况仍有提升空间
		可持续影响指标	工作保障机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率	≥95%	97%	10	10	
总分			**96.67**					
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：								

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陡沟街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府陡沟街道办事处		
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	0.18	0.18	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.18	0.18			
	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，促进养老服务高质量发展。			加强了政策扶持，促进了养老服务高质量发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	＜0.18万元	0.18万元	5	5	
			养老机构运营补助	＞200元/人/月	200元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	经济困难老人补贴覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	养老服务人才供给	持续增加	持续增加	15	12	持续增加量仍有提升空间
		可持续影响指标	管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	＞95%	96%	10	10	
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">关于下达2025年村级组织运转经费省市补助资金预算指标的通知</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市市中区人民政府陡沟街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市市中区人民政府陡沟街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>174</td><td>172.73</td><td>10</td><td>99.27%</td><td colspan="2">9.93</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>174</td><td>172.73</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过落实党建工作主体责任，召开党建工作专题会议不少于10次，将党员发展、软弱涣散党组织整顿等内容作为专项议题，督促各项工作任务有序推进。切实加强对困难党员在政治生活，物质生活和精神生活多层面的关心，充分体现党组织对党员的尊重和关怀。积极开展区域化党建工作，增强基层党务工作力量，解决“无人办事”难题。做到街道工作人员满意度在90%以上，促进街道工作水平提升，严格依照法律，按照区委、政府的要求，认真履行政府职能。</td><td colspan="6">本年度村级组织运转经费以保障村级组织正常履职、夯实基层治理根基、提升村级服务能力、筑牢基层党建堡垒为总体目标，严格落实村级经费保障政策。全年资金使用合规、管理规范，有效保障村级各项工作有序开展，全面完成年度预设的总体绩效目标。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤144万元</td><td>172.73万元</td><td>5</td><td>4</td><td>年初指标值未加30万元单独指标</td></tr>
<tr><td>村级运转经费成本</td><td>≤144万元</td><td>172.73万元</td><td>5</td><td>4</td><td>年初指标值未加30万元单独指标</td></tr>
<tr><td>村级运转经费成本标准</td><td>≤144万元</td><td>172.73万元</td><td>5</td><td>4</td><td>年初指标值未加30万元单独指标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织调研视察次数</td><td>≥5次</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>运转经费应拨尽拨准确率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	党建组织活动开展及时率	=100%	100%	10	10	
			项目完成时间	2025年12月31日前	2025年12月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	党建工作积极性	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	保障机制健全性	健全	健全	10	10	
			设施设备配套齐全性	齐全	齐全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级工作人员满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			**96.93**					
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陡沟街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府陡沟街道办事处		
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	11.5	11.33	10	98.52%	9.85
	其中：当年财政拨款	0	11.5	11.33			
	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			
	通过解决高龄老人基本生活问题，实现高龄老人生活质量提升，达到提升老年人口幸福指数。做到长寿老人满意度在95%以上，促进街道工作水平提升，严格依照法律，按照区委、政府的要求，认真履行政府职能。完成至少550人高龄补贴发放，补助对象资格符合率达到100%，补助发放及时率达到100%，项目预计2026年12月31日前完成，补助对象经济负担有所改善，长寿老人满意度至少达到95%。			2025年严格执行高龄补贴发放标准，补助对象合格率达到100%，补助发放及时率达到100%，全能补贴发放全覆盖、无遗漏、无错发，资金拨付及时，发放规范，总体目标全面完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤91.11万元	11.33万元	5	5	
			高龄补贴成本	≤91.11万元	11.33万元	5	5	
	产出指标	数量指标	高龄补贴发放人数	≥550人	640	10	10	
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	高龄补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	2025年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	长寿老人经济负担改善情况	改善	改善	15	13	改善情况还有提升空间
		可持续影响指标	工作保障机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长寿老人满意率	≥95%	96%	10	10	
总分			**97.85**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">关于下达2025年困难群众救助补助资金预算指标的通知</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市市中区人民政府陡沟街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区人民政府陡沟街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1.5</td><td>1.45</td><td>10</td><td>96.67%</td><td>9.67</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1.5</td><td>1.45</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过解决困难救助人员基本生活问题，实现困难救助人员生活质量提升，达到提升困难救助人员幸福指数。做到困难救助人员满意度在95%以上，促进街道工作水平提升，严格依照法律，按照区委、政府的要求，认真履行政府职能。补助对象资格符合率达到100%，补助发放及时率达到100%，项目预计2026年12月31日前完成，补助对象经济负担有所改善，困难救助人员满意度至少达到95%。</td><td colspan="5">年度救助任务全面完成，资金及时拨付、规范使用，各项救助政策落实到位，总体目标100%达成。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤1.5万元</td><td>1.45万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>补贴成本</td><td>≤1.5万元</td><td>1.45万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴发放人数</td><td>≥3人</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助对象资格符合率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴发放及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前	2025年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难救助经济负担改善情况	改善	改善	15	13	改善情况还有提高空间
		可持续影响指标	工作保障机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难救助人员满意率	≥95%	96%	10	10	
总分			**97.67**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">关于下达2025年养老服务发展补助资金预算指标的通知</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市市中区人民政府陡沟街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市市中区人民政府陡沟街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>0.04</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0.04</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">深入实施积极应对人口老龄化国家战略，加强政策扶持，促进养老服务高质量发展。</td><td colspan="6">积极应对老龄化国家战略，促进了养老服务质量发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>＜0.04万</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>养老机构运营补助</td><td>＞200元/人/月</td><td>200元/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>经济困难老人补贴覆盖率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴发放合规率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴发放及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	养老服务人才供给	持续增加	持续增加	15	15	
		可持续影响指标	管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意率	＞95%	96%	10	10	
总分			**90.00**					
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陡沟街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2024年上级资金	93.59	优
2	上级资金2024（困难群众救助）	92.47	优
3	街道业务工作经费	91.17	优
4	高龄补贴	96.92	优
5	临聘人员工资	96.00	优
6	三支一扶补助	96.31	优
7	村干部生活补助	94.11	优
8	网格员工资	97.81	优
9	村干部生活补助	90.00	优
10	2025上级资金	94.81	优
11	2025区级资金	96.76	优
12	关于提前下达2025年高校毕业三支一扶补助资金预算指标的通知	98.92	优
13	关于提前下达2025年退役安置补助等资金预算指标的通知	95.04	优
14	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	96.67	优
15	关于下达2025年养老服务发展补助资金预算指标的通知	97.00	优
16	关于下达2025年村级组织运转经费省市补助资金预算指标的通知	96.93	优
17	关于下达高龄津贴预算指标的通知	97.85	优
18	关于下达2025年困难群众救助补助资金预算指标的通知	97.67	优
19	关于下达2025年养老服务发展补助资金预算指标的通知	90.00	优

转移支付区域（项目）绩效自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称	退役安置补助经费			
中央主管部门				
地方主管部门			资金使用单位	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	0.14	0.00	0.00%
	其中：中央财政资金	0.14	0.00	0.00%
	地方财政资金	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00%
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	科学		
	下达及时性	及时		
	拨付合规性	合规		
	使用规范性	规范		
	执行准确性	准确		
	预算绩效管理情况	健全		
	支出责任履行情况	履行		

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	足额规范发放退役安置补助资金，全面完成退役士兵接收安置、待安置期生活保障、一次性经济补助、技能培训补助等任务，保障退役军人合法权益，提升安置质量与服务满意度，维护社会稳定。			全面完成年度总体目标。资金执行合规、发放及时足额、安置任务落地、服务对象满意度达标，未发生资金挤占挪用、错发漏发、信访稳定问题。		
	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
	产出指标	数量指标	资金预算执行率	≥95%	100%	
		质量指标	安置政策落实合规率	100%	100%	
		时效指标	安置补助资金按时拨付到位率	≥100	=100%	
		成本指标	资金专款专用率	100%	100%	

绩效指标		……				
	效益指标	经济效益指标	减轻退役士兵家庭生活负担，稳定家庭经济来源	稳定	稳定	
		社会效益指标	安置就业质量提升	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	安置台账、资金台账、档案管理规范长效	长效	长效	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置对象满意度	≥95%	98%	

		.....				
说明						

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

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

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	高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金			
中央主管部门				
地方主管部门			资金使用单位	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	0.83	0.72	86.75%
	其中：中央财政资金	0.83	0.72	86.75%
	地方财政资金	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00%
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	科学		
	下达及时性	及时		
	拨付合规性	合规		
	使用规范性	规范		
	执行准确性	准确		
	预算绩效管理情况	健全		
	支出责任履行情况	履行		

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	2025年更好的调动三支一扶人员工作积极性，提高三支一扶人员积极性和对工作的认可满意度，更好的完成区里对办事处的考核任务。2025年计划完成街道既定事项，做到街道工作正常运转率达100%，做到三支一扶人员满意度在95%以上，促进街道工作水平提升，严格按照区委、政府的要求，认真履行政府职能。	优化加强高校毕业是三支一扶工作，加强资金监管，做好预算绩效管理，确保专款专用，确保财政资金安全有效和年度绩效目标如期完成。2025年更好的调动三支一扶人员工作积极性，提高三支一扶人员对工作的认可满意度，更好的完成区里对办事处的考核任务。

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
产出指标	数量指标	三支一扶人员数量	1人	1人	
	质量指标	补助对象资金符合率	=100%	=100%	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	
	成本指标	三支一扶补助成本	≤0.83万元	0.72万元	

绩效指标		.....				
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	≥100%	=100%	
		社会效益指标	人员业务能力提升情况	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工作保障机制健全性	健全	健全	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥95%	98%	

		.....				
说明						

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

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

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。