2025年度济南市市中区人民政府舜耕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

(一)行政内设机构

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

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

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

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

(二)事业单位

1.民生事务和便民服务中心(挂退役军人服务站牌子)。主要负责教育体育、卫生健康、社会保障、养老医疗、民生保障、就业失业等工作;负责劳动争议纠纷和劳动保障突发事件的处理工作;承担残疾人等特殊对象服务相关工作;负责便民服务大厅集中管理的行政审批、公共服务等事项的服务与协调工作;负责便民服务窗口日常管理及社区便民服务中心业务指导;负责协助街道整合调配各类服务资源为辖区居民提供便民利民服务;负责为辖区各类党组织开展活动提供场地支持;承担街道职责任务清单等各类清单管理工作;负责退役军人服务、拥军优属等相关工作。

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

3.综合行政执法服务中心。主要负责组织协调辖区内市、区直部门派驻机构开展综合行政执法工作;负责执法队伍日常管理和考核等相关工作;负责对辖区城市管理等工作的综合协调;负责人居环境改善工作,负责环境卫生管理、生活污水和垃圾处理、环卫一体化等方面工作;负责大气污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，配合上级生态环境部门派驻的监管执

法机构做好相关工作;负责辖区园林绿化、湿地保护等自然资源管理相关工作。

4.城市建设服务中心。主要负责棚户区和危房改造等方面工作;承担辖区内道路交通安全监管工作，协助做好道路交通、水务、市政等方面工作;做好物业管理工作，组织、指导本辖区业主大会成立和业主委员会换届，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解处理物业管理纠纷等;配合做好饮水安全、低收入群体住房安全保障、征地拆迁、历史文化名城名镇名村保护和监督管理等相关工作。

二、机构设置

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

纳入济南市市中区人民政府舜耕街道办事处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舜耕街道办事处本级

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舜耕街道办事处　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,994.16	一、一般公共服务支出	32	1,392.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.44	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	19.19	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	266.48
	9		九、卫生健康支出	40	105.14
	10		十、节能环保支出	41	1.05
	11		十一、城乡社区支出	42	69.54
	12		十二、农林水支出	43	30.00
	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	130.04
	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	19.19
	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	51.39
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,065.79	**本年支出合计**	58	2,065.79
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	2,065.79	**总计**	62	2,065.79

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舜耕街道办事处　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,065.79	2,065.79					
201	一般公共服务支出	1,392.96	1,392.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,368.87	1,368.87					
2010301	行政运行	398.23	398.23					
2010302	一般行政管理事务	238.36	238.36					
2010350	事业运行	732.29	732.29					
20129	群众团体事务	3.20	3.20					
2012999	其他群众团体事务支出	3.20	3.20					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.68	2.68					
2013102	一般行政管理事务	2.68	2.68					
20132	组织事务	7.10	7.10					
2013299	其他组织事务支出	7.10	7.10					
20139	社会工作事务	10.39	10.39					
2013904	专项业务	10.39	10.39					
20199	其他一般公共服务支出	0.72	0.72					
2019999	其他一般公共服务支出	0.72	0.72					
208	社会保障和就业支出	266.48	266.48					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.50	3.50					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.50	3.50					
20805	行政事业单位养老支出	203.94	203.94					
2080501	行政单位离退休	10.54	10.54					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080502	事业单位离退休	4.89	4.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.97	128.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.53	59.53					
20809	退役安置	10.26	10.26					
2080905	军队转业干部安置	10.26	10.26					
20810	社会福利	31.45	31.45					
2081002	老年福利	29.17	29.17					
2081099	其他社会福利支出	2.28	2.28					
20811	残疾人事业	11.96	11.96					
2081105	残疾人就业	11.96	11.96					
20899	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37					
210	卫生健康支出	105.14	105.14					
21004	公共卫生	5.42	5.42					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.42	5.42					
21011	行政事业单位医疗	99.72	99.72					
2101101	行政单位医疗	32.79	32.79					
2101102	事业单位医疗	66.93	66.93					
211	节能环保支出	1.05	1.05					
21103	污染防治	1.05	1.05					
2110301	大气	1.05	1.05					

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
212	城乡社区支出	69.54	69.54					
21201	城乡社区管理事务	68.49	68.49					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.49	68.49					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.05	1.05					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.05	1.05					
213	农林水支出	30.00	30.00					
21301	农业农村	30.00	30.00					
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	130.04	130.04					
22102	住房改革支出	130.04	130.04					
2210201	住房公积金	130.04	130.04					
223	国有资本经营预算支出	19.19	19.19					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.19	19.19					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.19	19.19					
229	其他支出	51.39	51.39					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51.39	51.39					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	51.39	51.39					

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舜耕街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,065.79	1,563.26	502.53			
201	一般公共服务支出	1,392.96	1,124.19	268.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,368.87	1,124.19	244.68			
2010301	行政运行	398.23	391.91	6.32			
2010302	一般行政管理事务	238.36		238.36			
2010350	事业运行	732.29	732.29				
20129	群众团体事务	3.20		3.20			
2012999	其他群众团体事务支出	3.20		3.20			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.68		2.68			
2013102	一般行政管理事务	2.68		2.68			
20132	组织事务	7.10		7.10			
2013299	其他组织事务支出	7.10		7.10			
20139	社会工作事务	10.39		10.39			
2013904	专项业务	10.39		10.39			
20199	其他一般公共服务支出	0.72		0.72			
2019999	其他一般公共服务支出	0.72		0.72			
208	社会保障和就业支出	266.48	209.30	57.17			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.50		3.50			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.50		3.50			
20805	行政事业单位养老支出	203.94	203.94				
2080501	行政单位离退休	10.54	10.54				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080502	事业单位离退休	4.89	4.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.97	128.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.53	59.53				
20809	退役安置	10.26		10.26			
2080905	军队转业干部安置	10.26		10.26			
20810	社会福利	31.45		31.45			
2081002	老年福利	29.17		29.17			
2081099	其他社会福利支出	2.28		2.28			
20811	残疾人事业	11.96		11.96			
2081105	残疾人就业	11.96		11.96			
20899	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37				
210	卫生健康支出	105.14	99.72	5.42			
21004	公共卫生	5.42		5.42			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.42		5.42			
21011	行政事业单位医疗	99.72	99.72				
2101101	行政单位医疗	32.79	32.79				
2101102	事业单位医疗	66.93	66.93				
211	节能环保支出	1.05		1.05			
21103	污染防治	1.05		1.05			
2110301	大气	1.05		1.05			

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
212	城乡社区支出	69.54		69.54			
21201	城乡社区管理事务	68.49		68.49			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.49		68.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.05		1.05			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.05		1.05			
213	农林水支出	30.00		30.00			
21301	农业农村	30.00		30.00			
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	130.04	130.04				
22102	住房改革支出	130.04	130.04				
2210201	住房公积金	130.04	130.04				
223	国有资本经营预算支出	19.19		19.19			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.19		19.19			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.19		19.19			
229	其他支出	51.39		51.39			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51.39		51.39			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	51.39		51.39			

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舜耕街道办事处　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,994.16	一、一般公共服务支出	33	1,392.96	1,392.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	19.19	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	266.48	266.48		
	9		九、卫生健康支出	41	105.14	105.14		
	10		十、节能环保支出	42	1.05	1.05		
	11		十一、城乡社区支出	43	69.54	68.49	1.05	
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00		
	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	130.04	130.04		
	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	19.19			19.19
	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	51.39		51.39	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,065.79	本年支出合计	59	2,065.79	1,994.16	52.44	19.19
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,065.79	总计	64	2,065.79	1,994.16	52.44	19.19

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舜耕街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,994.16	1,563.26	430.90
201	一般公共服务支出	1,392.96	1,124.19	268.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,368.87	1,124.19	244.68
2010301	行政运行	398.23	391.91	6.32
2010302	一般行政管理事务	238.36		238.36
2010350	事业运行	732.29	732.29	
20129	群众团体事务	3.20		3.20
2012999	其他群众团体事务支出	3.20		3.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.68		2.68
2013102	一般行政管理事务	2.68		2.68
20132	组织事务	7.10		7.10
2013299	其他组织事务支出	7.10		7.10
20139	社会工作事务	10.39		10.39
2013904	专项业务	10.39		10.39
20199	其他一般公共服务支出	0.72		0.72
2019999	其他一般公共服务支出	0.72		0.72
208	社会保障和就业支出	266.48	209.30	57.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.50		3.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.50		3.50
20805	行政事业单位养老支出	203.94	203.94	
2080501	行政单位离退休	10.54	10.54	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080502	事业单位离退休	4.89	4.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.97	128.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.53	59.53	
20809	退役安置	10.26		10.26
2080905	军队转业干部安置	10.26		10.26
20810	社会福利	31.45		31.45
2081002	老年福利	29.17		29.17
2081099	其他社会福利支出	2.28		2.28
20811	残疾人事业	11.96		11.96
2081105	残疾人就业	11.96		11.96
20899	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	
210	卫生健康支出	105.14	99.72	5.42
21004	公共卫生	5.42		5.42
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.42		5.42
21011	行政事业单位医疗	99.72	99.72	
2101101	行政单位医疗	32.79	32.79	
2101102	事业单位医疗	66.93	66.93	
211	节能环保支出	1.05		1.05
21103	污染防治	1.05		1.05
2110301	大气	1.05		1.05

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
212	城乡社区支出	68.49		68.49
21201	城乡社区管理事务	68.49		68.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.49		68.49
213	农林水支出	30.00		30.00
21301	农业农村	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	130.04	130.04	
22102	住房改革支出	130.04	130.04	
2210201	住房公积金	130.04	130.04	

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舜耕街道办事处　　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	1,449.39	302	商品和服务支出	96.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.41	30201	办公费	15.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	324.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.29	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.60	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	307.27	30206	电费	3.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.97	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.53	30208	取暖费	6.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.01	30209	物业管理费	1.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.71	30211	差旅费	7.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.37	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.04	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	15.53	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	17.01	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.27	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.17	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	44.14	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	3.75	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,466.40	公用经费合计					96.86

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舜耕街道办事处　　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			52.44	52.44		52.44	
212	城乡社区支出		1.05	1.05		1.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.05	1.05		1.05	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1.05	1.05		1.05	
229	其他支出		51.39	51.39		51.39	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		51.39	51.39		51.39	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		51.39	51.39		51.39	

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舜耕街道办事处　　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		19.19		19.19
223	国有资本经营预算支出	19.19		19.19
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.19		19.19
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.19		19.19

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舜耕街道办事处　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.17		5.17		5.17		5.17		5.17		5.17	

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

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,065.79万元。与2024年相比，收、支总计各增加118.1万元，增长6.06%。主要是年中追加预算，项目调整，部分项目资金调整。

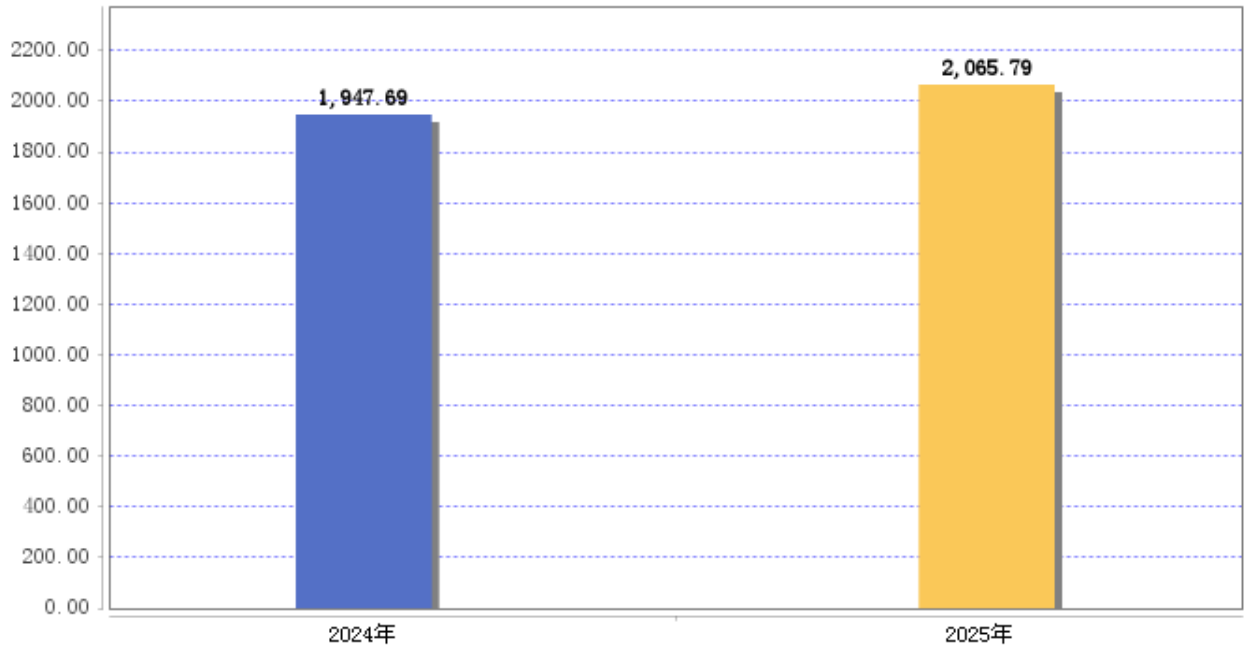


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计2,065.79万元，其中：财政拨款收入2,065.79万元，占100%。

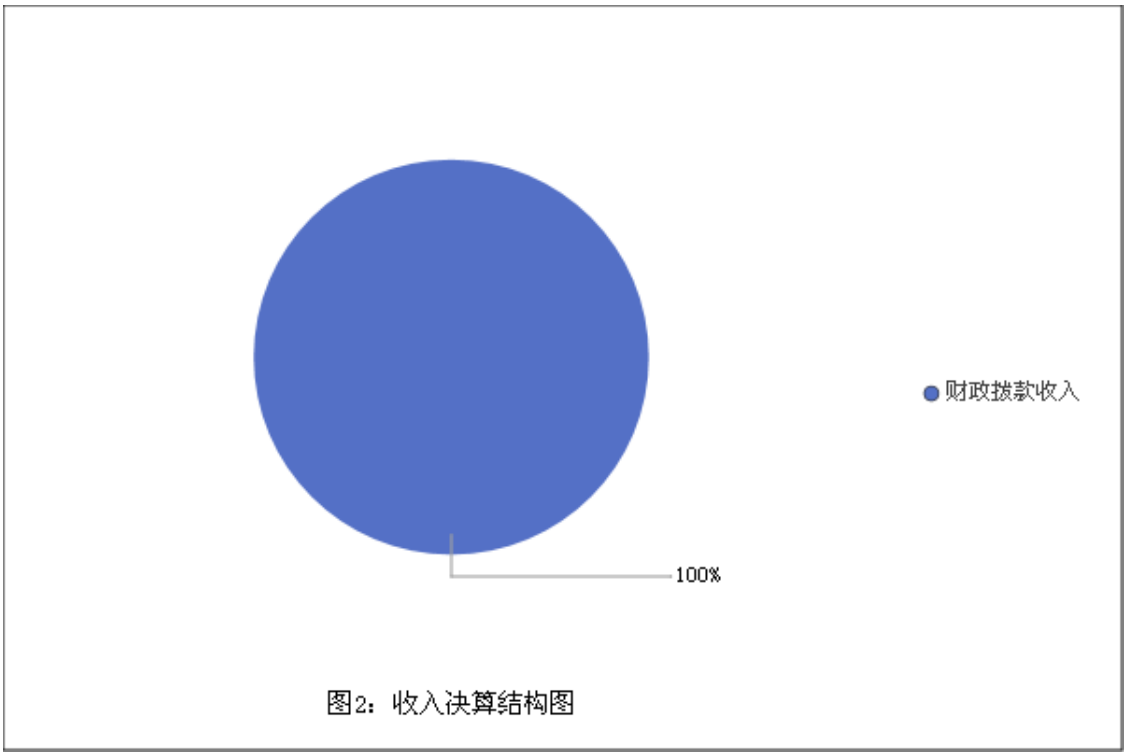


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入2,065.79万元。与2024年度相比，增加118.1万元，增长6.06%。主要是年中追加预算，项目调整，部分项目资金调整。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计2,065.79万元，其中：基本支出1,563.26万元，占75.67%；项目支出502.53万元，占24.33%。

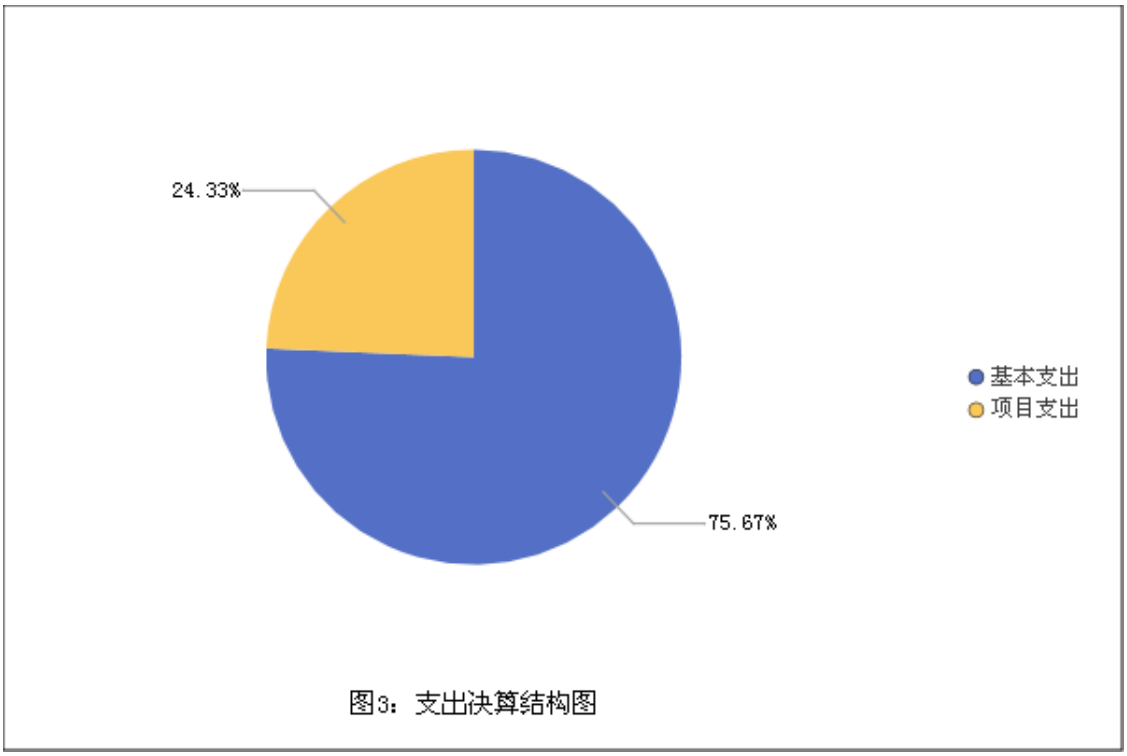


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,563.26万元。与2024年度相比，增加173.58万元，增长12.49%。主要是办事处人员调整，工资调整。

2.项目支出502.53万元。与2024年度相比，减少55.48万元，下降9.94%。主要是2.年中追加预算，部分项目调整，项目支出减少。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2,065.79万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加118.1万元，增长6.06%。主要是年中追加预算，项目调整，部分项目资金调整。

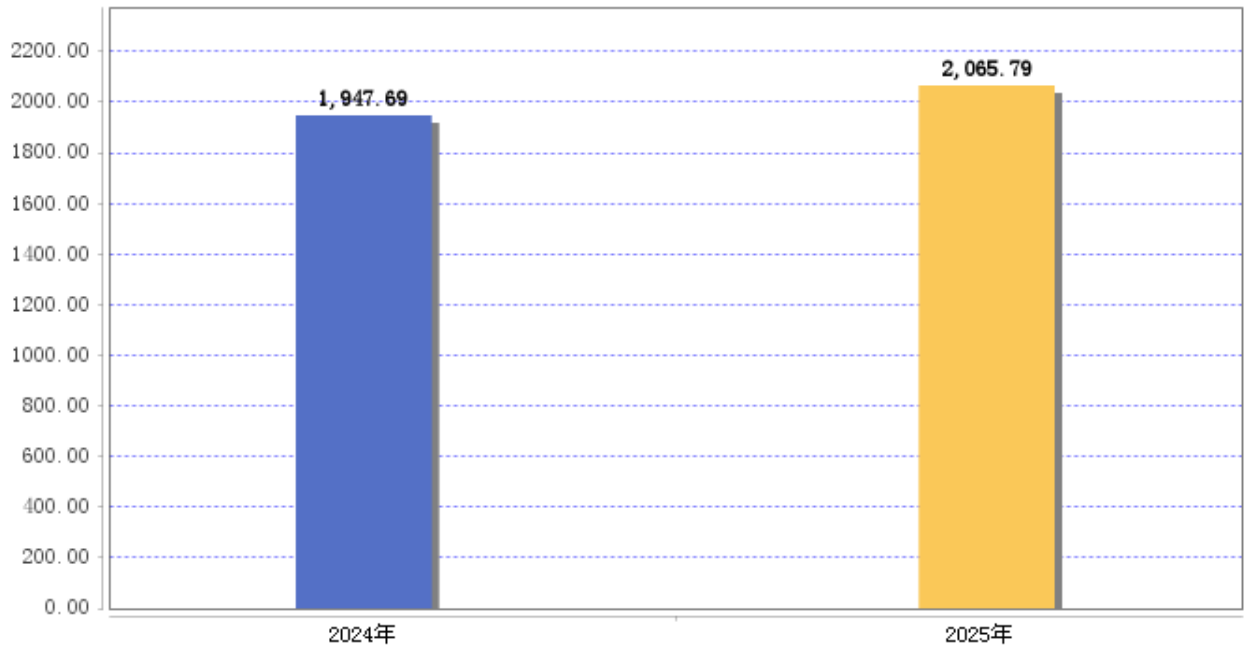


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障党建建设、城市管理、经济发展、社会管理以及便民服务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会管理以及便民服务方面的支出总额的比重较高，主要是：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）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）、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）、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），2025年度决算数为366.02万元，占财政拨款支出总额的18.35%，主要用于高龄补贴、社会管理以及便民服务等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,994.16万元，占本年支出合计的96.53%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.96万元，增长4.78%。主要是年中追加预算，项目调整，部分项目资金调整。

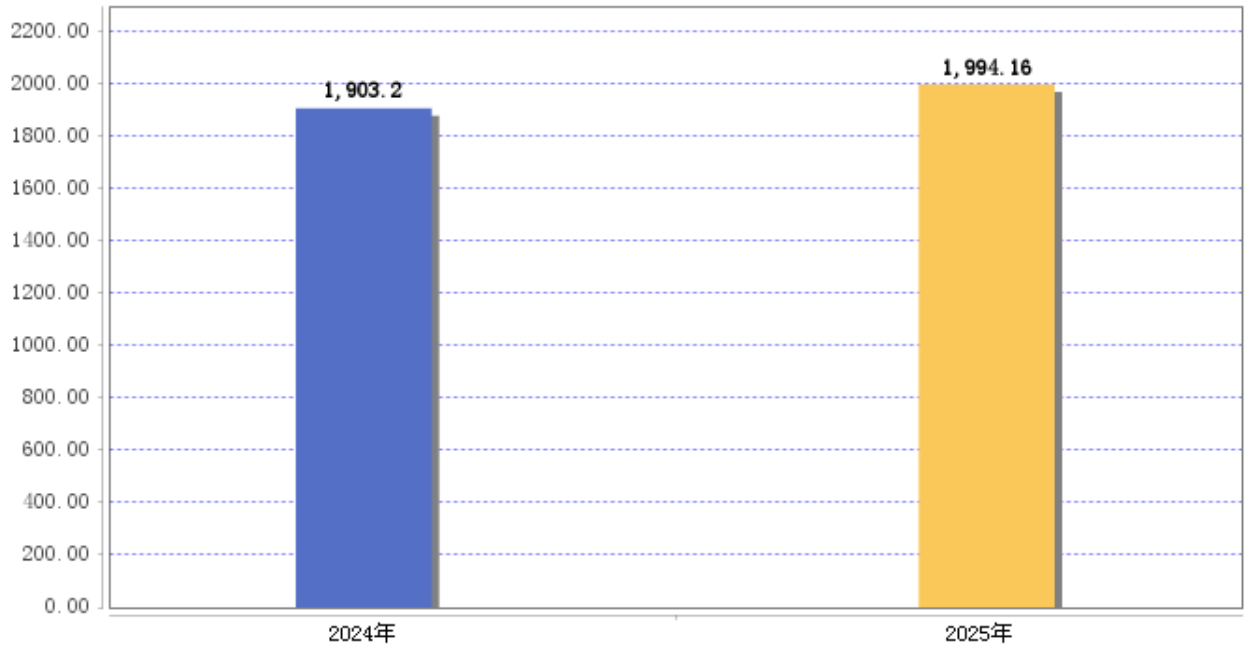


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,994.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,392.96万元，占69.85%；社会保障和就业支出（类）支出266.48万元，占13.36%；卫生健康支出（类）支出105.14万元，占5.27%；节能环保支出（类）支出1.05万元，占0.05%；城乡社区支出（类）支出68.49万元，占3.43%；农林水支出（类）支出30万元，占1.5%；住房保障支出（类）支出130.04万元，占6.54%。

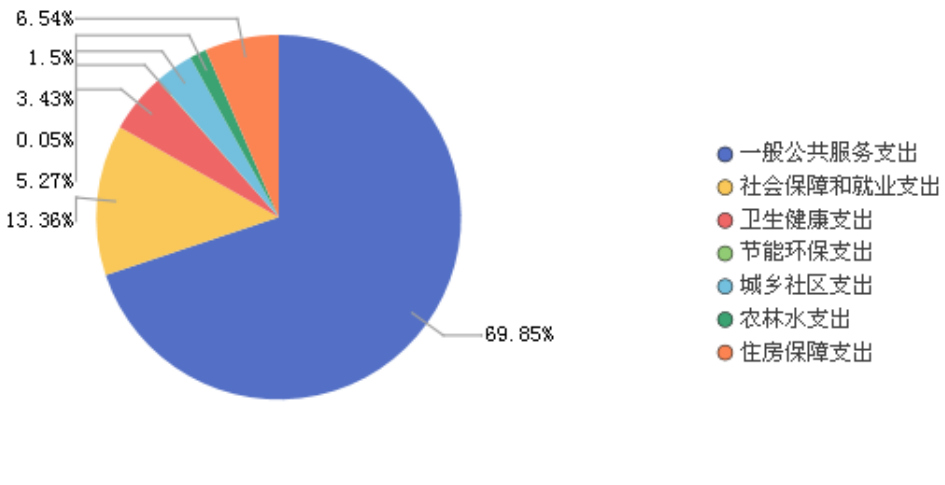


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,419.05万元，支出决算为1,994.16万元，完成年初预算的140.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算，项目调整，部分项目资金调整。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为315万元，支出决算为398.23万元，完成年初预算的126.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调入、调出人员调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为238.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算，政策性增资及项目实施等原因，用于清欠应付未付企业账款预算资金。

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510.1万元，支出决算为732.29万元，完成年初预

算的143.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动、调整人员经费、落实政策性调资及社保基数上调。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算，大学生志愿服务费用。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.87万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的93.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是网格员人员调整经费。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为162万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的4.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是党组织群众调整项目资金安排，减少投入。

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45万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的23.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是社区建设调整项目资金安排，减少投入。

8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是政策性增资及项目实施等原因，年中追加预算，用于四进工作队。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是政策性增资及项目实施等原因，年中追加预算，用于2025年度全市人社基层平台规范化指标化建设。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.54万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的123.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整及政策性工资结构调整。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整及政策性工资结构调整。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为109.82万元，支出决算为128.97万元，完成年初预算的117.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整及政策性工资结构调整。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为54.91万元，支出决算为59.53万元，完成年初预算的108.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整及政策性工资结构调整。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算，用于军转干部春节走访慰问金。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为24.31万元，支出决算为29.17万元，完成年初预算的119.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整，用于高龄津贴。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算，用于养老服务提升行动项目资金。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算，用于残疾人事业发展经费。

18. 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4.99万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的107.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是政策性增资及项目实施等原因，年中追加预算，用于单位人员工伤、失业保险支出。

19. 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5.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算，用于疫情防疫隔离酒店费用。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.55万元，支出决算为32.79万元，完成年初预算的110.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据相关政策要求，社会保障缴费基数调整，医疗保险缴费。

21. 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57.63万元，支出决算为66.93万元，完成年初预算的116.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据相关政策要求，社会保障缴费基数调整，医疗保险缴费。

22. 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1.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算，用于清洁取暖补贴。

23. 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68.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算，用于水费、电费、固话

费、办公用品等。

24. 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30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算，用于平房加固、绿化尾款、办公用品、烟道改造等。

25. 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94.33万元，支出决算为130.04万元，完成年初预算的137.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据相关政策要求，公积金缴费基数调整，公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,563.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,466.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费96.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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52.44万元，本年支出52.44万元，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1.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算指标，用于清洁取暖补贴。

（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51.39万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算指标，用于清欠应付未付企业账款。

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19.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加预算，用于国有企业退休人员管理与服务。

其中：国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，用于国有企业退休人员管理与服务。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.17万元，支出决算为5.17万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.17万元，支出决算为

5.17万元，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舜耕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5.17万元，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舜耕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3辆。

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

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出96.86万元，比年初预算数减少7.54万元，下降7.22%，主要原因是落实过紧日子思想，严格控制机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额7.19万元，其中：政府采购货物支出2.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.17万元。授予中小企业合同金额7.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.71万元，占授予中小企业合同金额的65.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车1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舜耕街道办事处组织对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9个，涉及预算资金847.42万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目2个，涉及预算资金16.86万元。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区人民政府舜耕街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的9个项目中，9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，按照预算资金的相关要求，积极开展各项工作，切实做到了资金监管到位、专款专用，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，主要是有些资金区级财政未拨付。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2024年上级资金”“街道业务工作经费”等9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93.51分。全年预算数为95.33万元，执行数为33.42万元，完成预算的35.06%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，按照预算资金要求，实施开展了各项社会组织党建工作专项内容，切实做到了资金监管到位，专款专用。提升了基层社会治理水平，使得满意度达到了95%。

2.街道业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.32分。全年预算数为214.04万元，执行数为6.86万元，完成

预算的3.21%。项目绩效目标完成情况：2025年街道业务工作经费用于支持社区人正常开展工作，保障本辖区6个社区日常办公的正常运转，提升社区在职人员工作积极性，强化“三项保障”，夯实社区治理，保证社区群众服务满意度达到90%及以上。2025年社区开展党建活动不下20次，最大限度解决好社区群众迫切需要解决的服务事项，提高社区解决问题能力；有效及时开展党群活动，加强区域内党建资源和社会资源的集约利用，保证开展党建活动长效机制健全性，党群满意度90%及以上，激发区域党建活力，加强党的凝聚力和战斗力。

3.高龄津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为24.31万元，执行数为24.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，确保了辖区内高龄补贴的及时发放，补助发放准确率达到了100%，保障了老龄工作的正常开转，使得满意度达到了91%。

4.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99.95分。全年预算数为2.15万元，执行数为2.14万元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，确保了2025年度网格员工资的及时发放，补助发放准确率达到了90%，保障了工作的正常运转，健全了人员管理长效机制，使得满意度达到了90%。

5.2025上级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.96分。全年预算数为50.8万元，执行数为20.11万元，完成预算的39.59%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，按照预算资金要求，实施开展了各项社会组织党建工作专项内容，切实做到了资金监管到位，专款专用。提升了基层社会治理水平，使得满意度达到了95%。

6.2025区级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自

评得分为99分。全年预算数为445.25万元，执行数为400.58万元，完成预算的89.97%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，支出了400.58万元，专款专用，覆盖社区数量达到6个，区级转移支付合格率达到了100%，提升了辖区公共服务水平，健全了2025区级资金管理机制，使得满意度达到了90%。

7.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分。全年预算数为10.26万元，执行数为10.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，按照预算资金要求，实施开展了辖区内退役安置工作专项内容，切实做到了资金监管到位，专款专用。提升了基层社会治理水平，使得满意度达到了95%。

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0.08万元，执行数为0.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，确保了2025年度辖区内百岁老人补贴的及时发放，涵盖人数1人，补助发放准确率达到了100%，保障了该项工作的正常运转，健全了人员管理长效机制，使得满意度达到了95%。

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99.19分。全年预算数为5.2万元，执行数为4.78万元，完成预算的91.92%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，确保了辖区内高龄补贴的及时发放，补助发放准确率达到了100%，保障了老龄工作的正常开转，使得满意度达到了91%。

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

舜耕街道办事处对“中央财政北方地区冬季清洁取暖项目资金”“国有企业退休人员社会化管理补助资金”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，资金分配科学合理，资金拨付下达及时，资金拨付严格按照流程规定下达，资金使用严格按照文件要求专款专用，项目设计合理，资金及项目执行准确，预算绩效目标设置合理，支出责任分工明确，规章制度可循，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，预算完成率有些项目完成不足，结转结余率较高，说明预算执行和编制不够科学严谨。

1.中央财政北方地区冬季清洁取暖项目资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1.05万元，执行数为1.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：过中央财政北方地区冬季清洁取暖项目资金的合理运用，实现办事处对中央财政北方地区冬季清洁取暖项目资金的合理支出，对辖区内居民冬季清洁取暖进行改善，全力做好居民冬季清洁取暖工作，使辖区居民满意率达到90%以上。

2.国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为15.81万元，执行数为15.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展国有企业社会化管理工作，目前项目紧张情况良好；建设国有企业职工暖心之家，为职工文艺活动及其他活动提供活动场地； 建设便民服务中心智慧档案室建设，对企业职工档案进行智能化、精细化管理。

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。

“2024年上级资金”项目，绩效评价等级为“优”。

“街道业务工作经费”项目，绩效评价等级为“优”。

“高龄津贴”项目，绩效评价等级为“优”。

“网格员工资”项目，绩效评价等级为“优”。

“2025上级资金”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”。

“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，绩效评价等级为“优”。

“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，绩效评价等级为“优”。

“关于下达高龄津贴预算指标的通知”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。区财政局对我部门“街道业务工作经费”项目开展绩效评价，并随2025年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价等级为“优”。

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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

括实行公务员管理的事业单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

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

二十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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

二十三、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于上述项目未包括的一般公共服务等支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

三十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项），主要用于残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）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。

三十四、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。

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

三十六、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事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加

医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

三十九、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），主要用于新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

四十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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

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

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

第五部分

附件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
对下转移支付项目绩效自评				
1	国有企业退休人员社会化管理补助资金	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处	99	优
2	中央财政北方地区冬季清洁取暖项目资金	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处	99	优
区本级项目支出绩效自评				
1	2024年上级资金	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处	93.51	优
2	街道业务工作经费	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处	90.32	优
3	高龄津贴	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处	99	优
4	网格员工资	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处	99.95	优
5	2025上级资金	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处	93.96	优
6	2025区级资金	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处	99	优
7	关于提前下达2025年退役安置补助等资金预算指标的通知	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处	99	优

8	关于下达2025年养老服务发展补助资金预算指标的通知	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处	99	优
9	关于下达高龄津贴预算指标的通知	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处	99.19	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2024年上级资金						
主管部门	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处		
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	95.33	95.33	33.42	10	35.06%	3.51
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	95.33	95.33	33.42			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过该项目的实施，围绕2024年济南市非公有制经济组织和社会组织党建工作专项经费市级补助预算，按照预算资金要求，实施开展各项社会组织党建工作专项内容，确保资金监管到位，专款专用。提升基层社会治理水平，使得满意度达到95%及以上。			该项目的实施，按照预算资金要求，实施开展了各项社会组织党建工作专项内容，切实做到了资金监管到位，专款专用。提升了基层社会治理水平，使得满意度达到了95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤95.33万元	33.42万元	10	10	
	产出指标	数量指标	社区数量（个）	≥6个	6个	10	10	
			社区党建阵地建设	≥6处	6处	10	10	
		质量指标	项目完成质量达标率	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	2025年12月	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层社治理水平提升程度	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续性	持续	持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**93.51**					
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舜耕街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处		
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	214.04	214.04	6.86	10	3.21%	0.32
	其中：当年财政拨款	214.04	214.04	6.86			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2025年街道业务工作经费用于支持街道自身正常开展工作，通过保障街道部门及社区日常办公的正常运转，确保社区工作经费45万元、党群工作经费162万元、精神病人救助专项资金0.72万元等经费落实到位。实现提升社区在职人员工作积极性，强化“三项保障”，激发区域工作活力，达到加强街道及社区相关工作推进能力的凝聚力和战斗力。			2025年街道业务工作经费用于支持社区人正常开展工作，保障本辖区6个社区日常办公的正常运转，提升社区在职人员工作积极性，强化“三项保障”，夯实社区治理，保证社区群众服务满意度达到90%及以上。2025年社区开展党建活动不下20次，最大限度解决好社区群众迫切需要解决的服务事项，提高社区解决问题能力；有效及时开展党群活动，加强区域内党建资源和社会资源的集约利用，保证开展党建活动长效机制健全性，党群满意度90%及以上，激发区域党建活力，加强党的凝聚力和战斗力。			
	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	≤214.04万元	6.86万元	4	4	
			项目投入成本	≤213.32万元	6.86万元	3	3	
			精神病人救助投入成本	≤0.72万元	0.72万元	3	3	
	产出指标	数量指标	社区活动举办数量	≤20次	20次	5	5	
			社区培训次数	≤10次	10次	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	社区培训及时完成率	=100%	100%	5	5	
			社区培训满意度达标率	=100%	100%	5	5	
			社区活动参与度合格率	=100%	100%	5	5	
			社区服务项目符合	=100%	100%	5	5	
			社区活动按时完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	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	各项工作正常运转保障率	=100%	100%	5	5	
			社区服务满意度增长率	≥10%	10%	4	4	
			社区环境质量提升程度	明显提升	明显提升	4	4	
			社区治安改善程度	有效改善	有效改善	4	4	
		生态效益指标	社区绿化覆盖率提升	≥5%	5%	5	5	
		可持续影响指标	社区管理长效机制健全性	健全	健全	4	4	
			社区服务项目持续性	持续	持续	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**90.32**					

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	高龄津贴						
主管部门	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处		
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	24.31	24.31	24.31	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	24.31	24.31	24.31			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2025年高龄津贴经费用于支持辖区高龄补贴工作正常开展工作			该项目的实施，确保了辖区内高龄补贴的及时发放，补助发放准确率达到了100%，保障了老龄工作的正常开转，使得满意度达到了91%。			
	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）	≤24.3	24.31	5	5	
		社会成本指标	预算控制总成本	≤24.3	24.31	5	5	
	产出指标	数量指标	社区涵盖数量	≤6	6	15	15	
		质量指标	发放工作开展	≥1	1	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	2025年12月	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	健全社区服务居民长效机制	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	91%	10	9	进一步加强相关工作，让满意度得到更大的提高
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

<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="4">济南市市中区人民政府舜耕街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">济南市市中区人民政府舜耕街道办事处</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">2.15</td><td>2.15</td><td>2.14</td><td>10</td><td>99.53%</td><td>9.95</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">2.15</td><td>2.15</td><td>2.14</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年街道业务工作经费用于支持社区人正常开展工作，保障本辖区6个社区日常办公的正常运转，提升社区在职人员工作积极性，强化“三项保障”，夯实社区治理，保证社区群众服务满意度达到90%及以上。2025年社区开展党建活动不下20次，最大限度解决好社区群众迫切需要解决的服务事项，提高社区解决问题能力；有效及时开展党群活动，加强区域内党建资源和社会资源的集约利用，保证开展党建活动长效机制健全性，党群满意度90%及以上，激发区域党建活力，加强党的凝聚力和战斗力。</td><td colspan="5">该项目的实施，确保了2025年度网格员工资的及时发放，补助发放准确率达到了90%，保障了工作的正常运转，健全了人员管理长效机制，使得满意度达到了90%。</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="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">总成本（万元）</td><td>≤2.146192</td><td>2.146192</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">预算控制总成本</td><td>≤2.146192</td><td>2.146192</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 colspan="2">社区涵盖数量</td><td>≤1</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">开展党群活动次数</td><td>≥2次</td><td>2</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025年12月</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	保障社区工作正常运转	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	健全社区服务居民长效机制	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**99.95**					
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">2025上级资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市市中区人民政府舜耕街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市市中区人民政府舜耕街道办事处</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>50.8</td><td>20.11</td><td>10</td><td>39.59%</td><td colspan="2">3.96</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>46.75</td><td>16.78</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>4.05</td><td>3.33</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2025年上级资金，实现办事处上级转移支付资金，用于专款专用。</td><td colspan="6">该项目的实施，按照预算资金要求，实施开展了各项社会组织党建工作专项内容，切实做到了资金监管到位，专款专用。提升了基层社会治理水平，使得满意度达到了95%。</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>成本指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>2024年养老服务提升行动项目资金预算</td><td>20.11</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>城市社区党组织群众工作开展社区数量</td><td>6</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>上级转移支付合格率（%）</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>上级转移支付及时率（%）</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>辖区公共服务水平</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	效益指标	可持续影响指标	2025年上级资金管理机制	可持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员综合满意程度，满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	95%	10	10	
总分			**93.96**					
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舜耕街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处		
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	445.25	400.58	10	89.97%	9
		其中：当年财政拨款	0	445.25	400.58			
		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2025年区级资金，实现办事处区级转移支付资金，用于专款专用。			该项目的实施，支出了400.58万元，专款专用，覆盖社区数量达到6个，区级转移支付合格率达到了100%，提升了辖区公共服务水平，健全了2025区级资金管理机制，使得满意度达到了90%。			
	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	2025年区级资金成本控制	≤2000万元	400.58万元	10	10	
	产出指标	数量指标	社区数量（个）	6个	6个	15	15	
		质量指标	区级转移支付合格率（%）	100%	100%	15	15	
		时效指标	区级转移支付及时率（%）	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区公共服务水平	提升	提升	15	15	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	2025年区级资金管理机制	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**99.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">关于提前下达2025年退役安置补助等资金预算指标的通知</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市市中区人民政府舜耕街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区人民政府舜耕街道办事处</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">0</td><td>10.26</td><td>10.26</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>10.26</td><td>10.26</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">关于提前下达2025年退役安置补助等资金预算指标的通知</td><td colspan="5">该项目的实施，按照预算资金要求，实施开展了辖区内退役安置工作专项内容，切实做到了资金监管到位，专款专用。提升了基层社会治理水平，使得满意度达到了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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">春节走访慰问经费</td><td>＜10.26万元</td><td>10.26万元</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 colspan="2">春节走访慰问人数</td><td>＞10人</td><td>43人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">春节走访慰问准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">春节走访慰问发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升春节走访慰问满意度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>30</td><td>29</td><td>改进工作机制，让退役人员满意度进一步提升</td></tr>
</table>

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	春节走访慰问人员满意度	满意	满意	10	10	
总分			**99.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	关于下达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舜耕街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处		
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	0.08	0.08	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.08	0.08			
	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，为本辖区认证老年人长寿补贴覆盖率达100%，老年人符合率达100%，补贴发放及时率达100%，补贴资金定期足额按时进行发放到位，实现辖区老年人满意度达90%以上，保障提高老年人的生活水平。			该项目的实施，确保了2025年度辖区内百岁老人补贴的及时发放，涵盖人数1人，补助发放准确率达到了100%，保障了该项工作的正常运转，健全了人员管理长效机制，使得满意度达到了95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	年满100周岁及以上老年人长寿补贴标准	≥200元/人/月	200元/人/月	5	5	
			项目总支出	≤0.08万元	0.08万元	5	5	
	产出指标	数量指标	百岁老年人长寿补贴覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	百岁老年人长寿补贴发放合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	上级下达补助资金及时率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	百岁老年人基本生活保障率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	百岁老年人管理机制健全性	健全	健全	15	14	百岁老年人管理机制有待进一步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区百岁老年人满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			**99.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	关于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舜耕街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处		
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	5.2	4.78	10	91.92%	9.19
	其中：当年财政拨款	0	5.2	4.78			
	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年高龄津贴经费用于支持辖区高龄补贴工作正常开展			该项目的实施，确保了辖区内高龄补贴的及时发放，补助发放准确率达到了100%，保障了老龄工作的正常开转，使得满意度达到了91%。			
	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）	=5.2	4.78	5	5	
		社会成本指标	预算控制总成本	=5.2	4.78	5	5	
	产出指标	数量指标	社区涵盖数量	=6	6	15	15	
		质量指标	发放工作开展	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	=2025年12月31日	2025年12月	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障社区正常运转	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	=100%	100%	10	10	
总分			**99.19**					
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：								

济南市市中区人民政府舜耕街道办事处

“街道业务工作经费”项目

绩效评价报告

济南市市中区人民政府舜耕街道办事处

2026年10月

目 录

摘 要 4
一、基本情况 13
（一）项目概况 13
1.项目立项背景 13
2.项目内容和实施情况 14
3.资金投入和使用情况 15
（二）项目绩效目标 15
1.总体目标 15
2.阶段性目标 16
二、绩效评价工作开展情况 17
（一）绩效评价目的、对象和范围 17
1.评价目的 17
2.评价对象 17
3.评价范围 17
（二）评价原则、评价指标体系 17
1.绩效评价原则 17
2.评价指标体系 18
（三）评价方法、评价标准 20
1.评价方法 20
2.评价标准 20
（四）绩效评价依据 21
（五）评价人员组成 错误！未定义书签。
（六）绩效评价工作过程 21
1.前期准备 21
2.组织实施 23

3. 撰写与提交绩效评价报告 24
4. 质量控制与档案归集 24
三、评价结论和绩效分析 24
（一）综合评价结论及绩效评价指标分析 25
1. 综合评价结论 25
2. 绩效评价指标分析 25
（二）现场评价情况分析 26
1. 项目决策情况 26
2. 项目过程情况 28
3. 项目产出情况 29
4. 项目效益情况 31
四、项目主要绩效、存在问题及原因分析 31
（一）项目主要绩效 32
（二）存在问题及原因分析 32
1. 项目事前论证不足 32
2. 项目总结和结果应用不足 32
五、有关建议 32
（一）加强年初预算编制论证 32
（二）加强总结项目实施经验和改进不足 33
附件1 调查问卷报告 34
附件2 绩效评价得分表 36
附件3 项目问题清单 41

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“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舜耕街道办事处（以下简称“舜耕办事处”）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：按期缴纳舜耕办事处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：济南市市中区舜耕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

舜耕办事处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、统计与采购，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

舜耕办事处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舜耕办事处项目立项申报书，并根据资金情况将资金指标下达至舜耕办事处。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，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214.04万元，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6.86万元，支出总额6.86万元，预算资金执行率3.21%。

（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，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	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、未休假补贴发放及时性等方面

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

舜耕办事处“街道业务工作经费”项目预算资金214.04万元。

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、20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

评价组认为舜耕办事处通过“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90.32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	10	15.32	35	30	90.32

2.绩效评价指标分析

（1）决策指标标准分值14分，评分10分。项目立项充分性指标满分3分，评分1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1分。

（2）过程指标标准分值16分，评分15.32分。资金到位

率指标满分2分，评分1.32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4分。

（3）产出指标标准分值35分，评分35分。物业服务保障率指标满分12分，评分12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30分。社会效益指标满分10分，评分10分；可持续性影响指标满分15分，评分10分；满意度指标满分10分，评分10分。

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，舜耕办事处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

舜耕办事处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

舜耕办事处未对物业、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

建议舜耕办事处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

建议舜耕办事处对食堂和物业、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10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“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舜耕街道办事处（以下简称“舜耕办事处”）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：按期缴纳舜耕办事处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：济南市市中区舜耕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

舜耕办事处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、统计与采购，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

舜耕办事处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，在山东省数字财政综合业务平台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舜耕办事处项目立项申报书，并根据资金情况将资金指标下达至舜耕办事处。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，舜耕办事处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214.04万元，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6.86万元，支出总额6.86万元，预算资金执行率3.21%。

（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，舜耕办事处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	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、未休假补贴发放及时性等方面

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

舜耕办事处“街道业务工作经费”项目预算资金214.04万元。

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舜耕办事处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“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）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）根据委托方要求及项目情况，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，与委托方、项目主管单位、项目

实施单位进行协调，明确评价对象和范围及评价目的，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容；科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。以《关于开展 2026 年度市中区重点项目绩效评价工作的通知》（市中财绩字〔2026〕4号）规定的绩效评价指标体系框架为依据，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，在充分征求委托方及项目相关单位意见的基础上，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，与委托方充分沟通，征求委托方、项目主管部门和相关专家意见建议，对绩效评价指标体系作进一步修改完善，报委托方审核同意后组织实施评价。

2.组织实施

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

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

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

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

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

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

3.撰写与提交绩效评价报告

（1）按照规定格式撰写绩效评价报告，全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价组织实施情况，并在全面分析总结评价的基础上，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。

（2）召开包括委托方、被评价项目相关单位、相关专家参加的征求意见会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。对委托方、项目相关单位和相关专家提出对评价结果有重大影响的意见，提交书面说明。在规定时间内提交绩效评价报告。

4.质量控制与档案归集

（1）为使绩效评价工作顺利开展，舜耕街道办事处针对本次评价的特点及工作要求，成立了由财务主管、会计、出纳等人员参加，分管主任担任组长的绩效评价领导小组，具体负责绩效评价项目的内部和外部协调，工作安排，并对整个项目的工作情况进行监督、管理和控制。评价过程中评价组将根据项目特点和专业需要聘请相关专家，对评价实施方案及评价报告所涉及的专业问题提出专家意见。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。评价组认为舜耕办事处通过“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90.32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	10	15.32	35	30	90.32

2.绩效评价指标分析

（1）决策指标标准分值14分，评分10分。项目立项充分性指标满分3分，评分1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1分。

（2）过程指标标准分值16分，评分15.32分。资金到位率指标满分2分，评分1.32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4分。

（3）产出指标标准分值35分，评分35分。物业服务保障率指标满分12分，评分12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30分。社会效益指标满分10分，评分10分；可持续性影响指标满分15分，评分10分；满意度指标满分10分，评分10分。

（二）现场评价情况分析

1.项目决策情况

项目决策分值14分，评分10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1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，为保障舜耕办事处基本运行，实现舜耕办事处各项基本职责，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。舜耕办事处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，在山东省数字财政综合业务平台撰写项目申报书，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。经核查山东省数字财政综合业务平台，舜耕办事处已编制项目申报书，并填写绩效目标申报表、“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。物业服务保障率100%等目标值，若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。评价组审核舜耕办事处绩效目标申报表发现，舜耕办事处根据项目主要支出内容分解为具体的绩效目标，将物业服务根据舜耕办事处三处办公场所设置“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。舜耕办事处未

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1分。舜耕办事处按照保障重点，兼顾一般的原则，资金向办事处物业、食堂倾斜，保障了报告秩序和后勤支撑。同时，舜耕办事处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15.32分。

（1）资金管理

资金管理分值8分，评分7.32分。

资金到位率指标分值2分，评分1.32分。2025年度“街道业务工作经费”项目预算资金批复金额6.86万元，资金到位金额6.86万元，资金到位率为100%。

资金执行率指标分值4分，评分4分。2025年度“街道业务工作经费”项目下达金额214.04万元，列支金额6.86万元，资金执行率3.21%。

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。舜耕办事处具备健全有效的财务、业务管理制度，指财务管理制度指舜耕办事处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。经评价组复核舜耕办事处资金支出及政府采购合同、项目实施原始资料，舜耕办事处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）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（舜耕办事处办公楼、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。评价组会同舜耕办事处开展实地查看食堂服务开展情况，济南舜怡物业管理有限责任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。评价组会同舜耕办事处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。评价组随机问询舜耕办事处工作人员，2025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。经评价组复核舜耕办事处税款缴纳记录，舜耕办事处及时缴纳各项税金，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。2025年初，“街道业务工作经费”项目计划成本即年初预算数为214.04万元，

2025年度项目执行金额6.86万元，成本节约率=（计划成本214.04万元-实际成本6.86万元）/计划成本214.04万元≈96.79%。

4.项目效益情况

项目效益分值35分，评分30分。

（1）社会效益

社会效益指标满分10分，评分10分。舜耕办事处通过项目的实施，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10分。项目具有健全的财务和业务管理制度，且舜耕办事处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，舜耕办事处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，舜耕办事处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

舜耕办事处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

舜耕办事处未对物业、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

建议舜耕办事处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

建议舜耕办事处对食堂和物业、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，采集辖区居民关于舜耕办事处“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9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，我司设计了八个问题。

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，在舜耕办事处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
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。	1
		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
		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。	1
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。	1.32
		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。	4
		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

		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）	物业服务保障率	12	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。	12
	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
		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	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

				度。		
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。	10
	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			93.67

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	业务科室	项目年初预算编制论证不足
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	业务科室	项目实施汇总分析总结不足情况
	2		
	3		
备 注 ：			

转移支付区域（项目）绩效自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金			
中央主管部门	财政部、国务院国资委			
地方主管部门	省财政厅、省国资委		资金使用单位	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	15.81	15.81	100.00%
	其中：中央财政资金	15.81	15.81	100.00%
	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	资金分配科学合理		
	下达及时性	资金拨付下达及时		
	拨付合规性	资金拨付严格按照流程规定下达		
	使用规范性	资金使用严格按照文件要求，专款专用		
	执行准确性	项目设计合理，资金及项目执行准确		
	预算绩效管理情况	预算绩效目标设置合理		
	支出责任履行情况	支出责任分工明确，规章制度可循		

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 。2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离 。			1、开展国有企业社会化管理工作，目前项目紧张情况良好。2、建设国有企业职工暖心之家，为职工文艺活动及其他活动提供活动场地 。 3、建设便民服务中心智慧档案室建设，对企业职工档案进行智能化 、精细化管理。		
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
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例(%)	=100%	100%	
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例(%)	=100%	100%	
			接受国有企业退休人员档案数量(个）	≥30	42	
			购买服务项目数量（个）	1	1	
		质量指标	项目质量达标率（%）	=100%	100%	
			购买服务项目合格率（%）	=100%	100%	
		时效指标	接收国企退休人员档案及时率（%）	=100%	100%	
			购买服务项目及时性率（%）	=100%	100%	
		成本指标	预算成本控制率（%）	≤80%	80%	
		.....				
		经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例（%）	=100%	100%	

	效益指标	社会效益指标	辖区国有企业退休人员工作参与率（%）	≥80%	82%	
		可持续影响指标	工作考核管理制度健全性	健全	健全	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业综合满意度	≥90%	92%	
			国有企业退休人员满意度	≥90%	95%	
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	中央财政北方地区冬季清洁取暖项目资金			
中央主管部门	财政部、国务院国资委			
地方主管部门	省国资委		资金使用单位	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	1.05	1.05	100.00%
	其中：中央财政资金	1.05	1.05	100.00%
	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	管理制度严格、资金分配合理合规。		
	下达及时性	资金下达及时，落实预算及时有效。		
	拨付合规性	库集中支付制度落实严格，拨付资金严格按规定执行		
	使用规范性	格按下达预算科目、项目执行，资金使用规范到位		
	执行准确性	照上级批准下达和本级预算安排的金额执行，执行率		
	预算绩效管理情况	将此项目纳入预算绩效管理全覆盖，绩效管理到位。		
	支出责任履行情况	支出责任履行情况明确。		
总体目标			全年实际完成情况	

总体目标完成情况	通过中央财政北方地区冬季清洁取暖项目资金的合理运用，实现办事处对中央财政北方地区冬季清洁取暖项目资金的合理支出，对辖区内居民冬季清洁取暖进行改善，全力做好居民冬季清洁取暖工作，使辖区居民满意率达到90%以上。			通过中央财政北方地区冬季清洁取暖项目资金的合理运用，实现办事处对中央财政北方地区冬季清洁取暖项目资金的合理支出，对辖区内居民冬季清洁取暖进行改善，全力做好居民冬季清洁取暖工作，使辖区居民满意率达到90%以上。		
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
	产出指标	数量指标	走访辖区符合条件居民数量（人）	≥20	29	
			涉及社区个数（个）	≥1	2	
		质量指标	辖区居民覆盖率（%）	=100%	=100%	
		时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	=100%	
			经费标准发放符合率（%）	=100%	=100%	
		成本指标	中央财政北方地区冬季清洁取暖项目资金成本控制数（万元）	≤1.0512	1.0512	
		社会效益指标	对辖区居民冬季清洁取暖服务水平	提高	提高	
			中央财政北方地区冬季清洁取暖项目资金正常运转保障率（%）	=100%	=100%	
		可持续影响指标	冬季清洁取暖机制健全性	健全	健全	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度（%）	≥90%	≥90%	
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。