# 2025年度济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处决算

# 目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

# 第一部分

# 单位概况

## 一、单位职责

(一)执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务

(二)建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

(三)负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员，

(四)开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

(五)按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

(六)配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

(七)维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

(八)指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥。

(九)向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

## 二、机构设置

本单位内设8个内设办公室（中心），分别是：党政综合办公室、党建办工作公室、平安法治和信访办公室、经济发展服务办公室、民生事务和便民服务中心、综合行政执法服务中心、综合治理和应急管理服务中心、城市建设服务中心。

# 第二部分

# 2025年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处　　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 | 1,677.58 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,306.85 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 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 | 208.21 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 78.16 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 84.36 |
| | 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 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 1,677.58 | **本年支出合计** | 58 | 1,677.58 |
| 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 | 1,677.58 | **总计** | 62 | 1,677.58 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处　　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 | 1,677.58 | 1,677.58 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,306.85 | 1,306.85 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 7.42 | 7.42 | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 2.10 | 2.10 | | | | | |
| 2010150 | 事业运行 | 5.32 | 5.32 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,279.43 | 1,279.43 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 350.84 | 350.84 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 378.26 | 378.26 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 507.98 | 507.98 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 42.35 | 42.35 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 208.21 | 208.21 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 208.21 | 208.21 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 73.45 | 73.45 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.84 | 89.84 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.92 | 44.92 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 78.16 | 78.16 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.16 | 78.16 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.95 | 23.95 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 49.01 | 49.01 | | | | | |

| 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 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.20 | 5.20 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 84.36 | 84.36 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.36 | 84.36 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.36 | 84.36 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处　　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 | 1,677.58 | 1,236.98 | 440.61 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,306.85 | 866.24 | 440.61 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 7.42 | 7.42 | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 2.10 | 2.10 | | | | |
| 2010150 | 事业运行 | 5.32 | 5.32 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,279.43 | 858.82 | 420.61 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 350.84 | 350.84 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 378.26 | | 378.26 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 507.98 | 507.98 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 42.35 | | 42.35 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 208.21 | 208.21 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 208.21 | 208.21 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 73.45 | 73.45 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.84 | 89.84 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.92 | 44.92 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 78.16 | 78.16 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.16 | 78.16 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.95 | 23.95 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 49.01 | 49.01 | | | | |

| 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 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.20 | 5.20 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 84.36 | 84.36 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.36 | 84.36 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.36 | 84.36 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处　　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 | 1,677.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,306.85 | 1,306.85 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 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 | 208.21 | 208.21 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 78.16 | 78.16 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 84.36 | 84.36 | | |
| | 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 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,677.58 | 本年支出合计 | 59 | 1,677.58 | 1,677.58 | | |
| 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 | 1,677.58 | 总计 | 64 | 1,677.58 | 1,677.58 | | |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处　　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 | 1,677.58 | 1,236.98 | 440.61 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,306.85 | 866.24 | 440.61 |
| 20101 | 人大事务 | 7.42 | 7.42 | |
| 2010101 | 行政运行 | 2.10 | 2.10 | |
| 2010150 | 事业运行 | 5.32 | 5.32 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,279.43 | 858.82 | 420.61 |
| 2010301 | 行政运行 | 350.84 | 350.84 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 378.26 | | 378.26 |
| 2010350 | 事业运行 | 507.98 | 507.98 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 42.35 | | 42.35 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 20.00 | | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 208.21 | 208.21 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 208.21 | 208.21 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 73.45 | 73.45 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.84 | 89.84 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.92 | 44.92 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 78.16 | 78.16 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.16 | 78.16 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.95 | 23.95 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 49.01 | 49.01 | |

| 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 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.20 | 5.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 84.36 | 84.36 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.36 | 84.36 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.36 | 84.36 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处　　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 | 1,117.22 | 302 | 商品和服务支出 | 41.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 241.27 | 30201 | 办公费 | 0.71 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 541.32 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 37.42 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 1.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 10.93 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.97 | 30207 | 邮电费 | 3.59 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 44.92 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.96 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | 4.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 84.36 | 30213 | 维修（护）费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.65 | 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 | 78.65 | 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 | 10.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 10.00 | 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 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.49 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,195.87 | 公用经费合计 | | | | | 41.11 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处　　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 | | | | | | | |

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处　　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 | | | | |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处　　单位：万元

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 第三部分

# 2025年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,677.58万元。与2024年相比，收、支总计各增加212.52万元，增长14.51%。主要是开展项目增加，项目资金支出增加，导致全年收支增加。

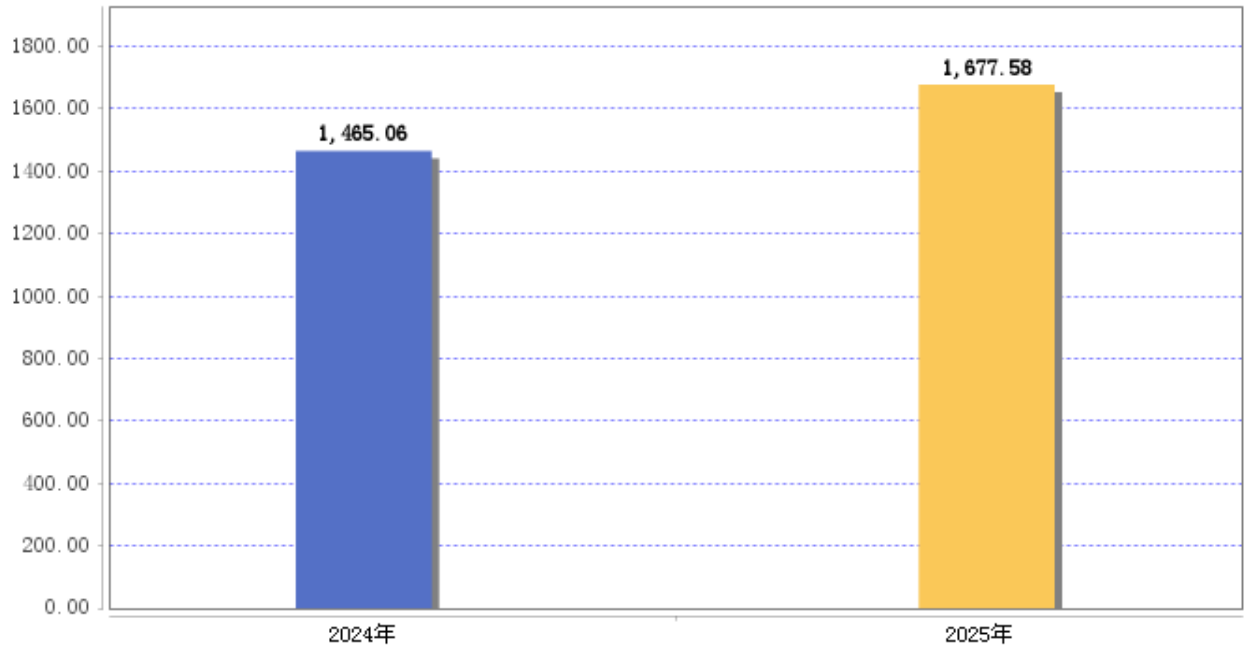



图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,677.58万元，其中：财政拨款收入1,677.58万元，占100%。

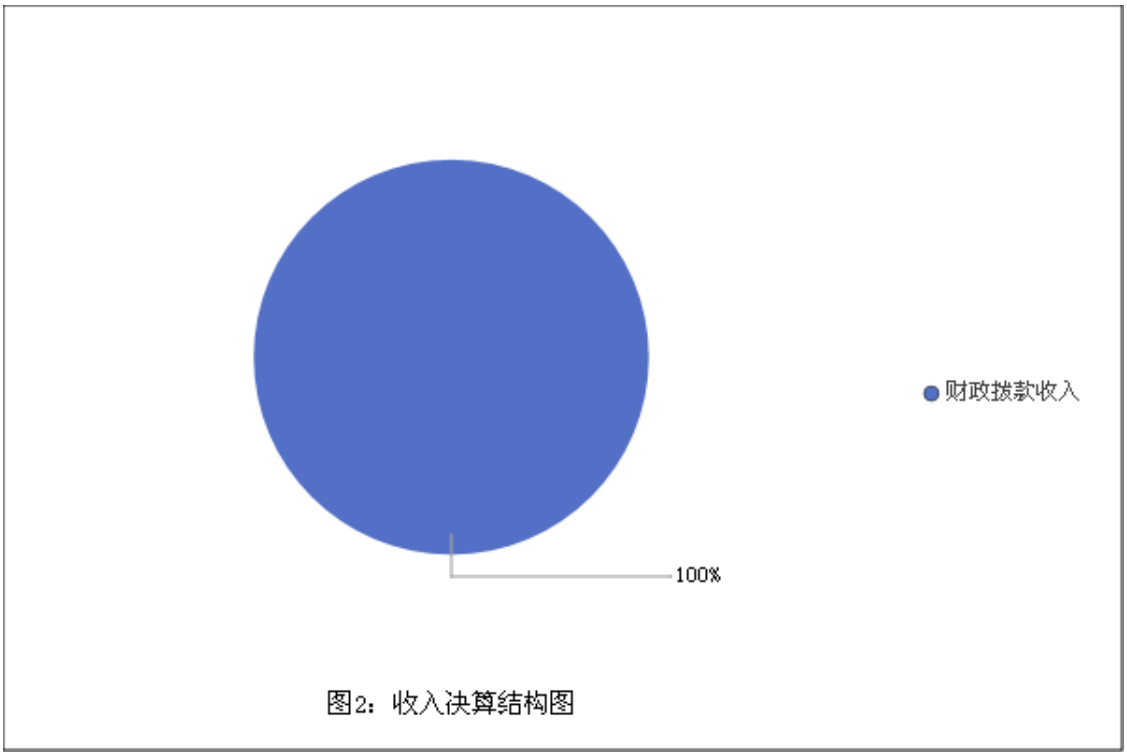


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,677.58万元。与2024年度相比，增加212.52万元，增长14.51%。主要是开展项目增加，项目资金支出增加，导致全年收支增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,677.58万元，其中：基本支出1,236.98万元，占73.74%；项目支出440.61万元，占26.26%。

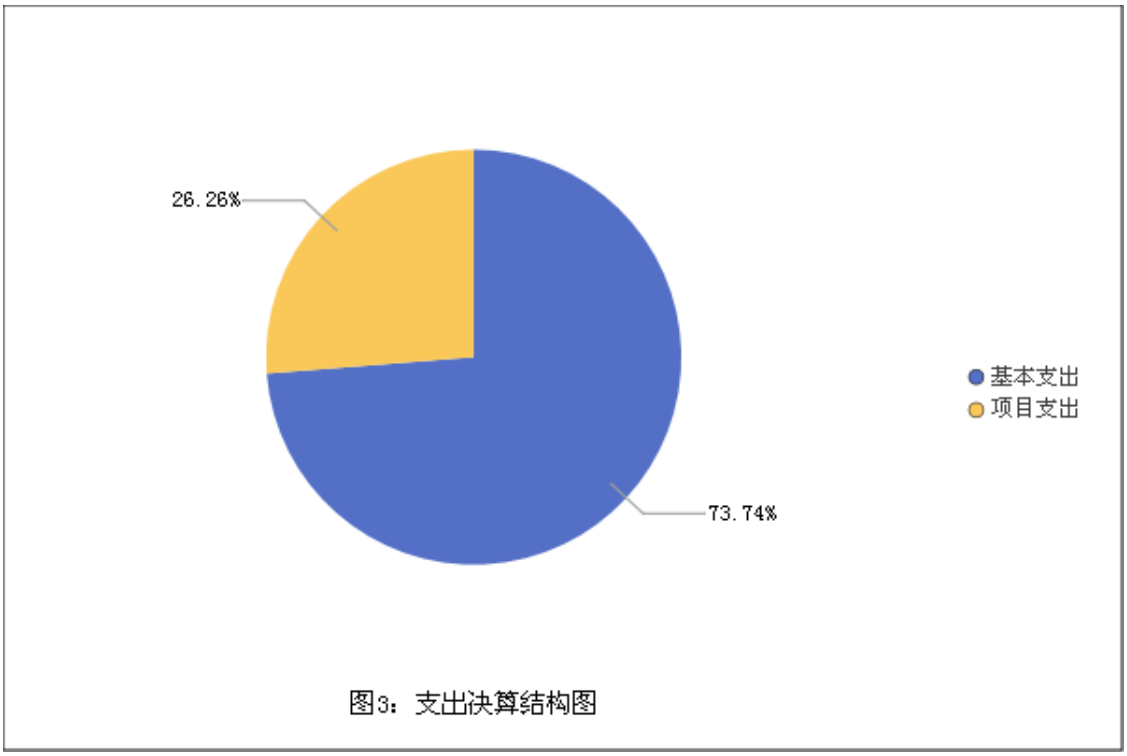


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,236.98万元。与2024年度相比，减少80.96万元，下降6.14%。主要是缩减办公费用支出，导致基本支出减少。

2.项目支出440.61万元。与2024年度相比，增加293.49万元，增长199.49%。主要是开展项目增加，项目资金支出增加，导致全年收支增加。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,677.58万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加212.52万元，增长14.51%。主要是开展项目增加，项目资金支出增加，导致全年收支增加。

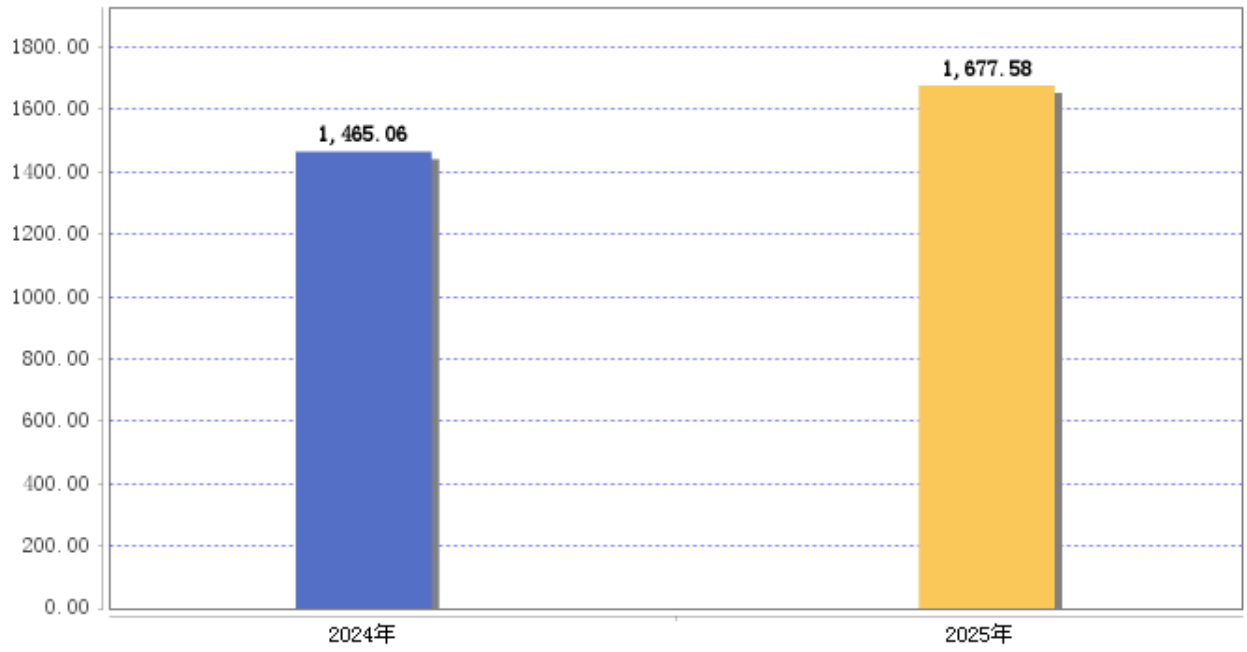


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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，合理保障城市环境卫生等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：一般公共服务支出，2025年度决算数为1306.85万元，占财政拨款支出总额的77.90%，主要用于人员类支出、机关基本运行维护等方面。

### （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1,677.58万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加212.52万元，增长14.51%。主要是开展项目增加，项目资金支出增加，导致全年收支增加。

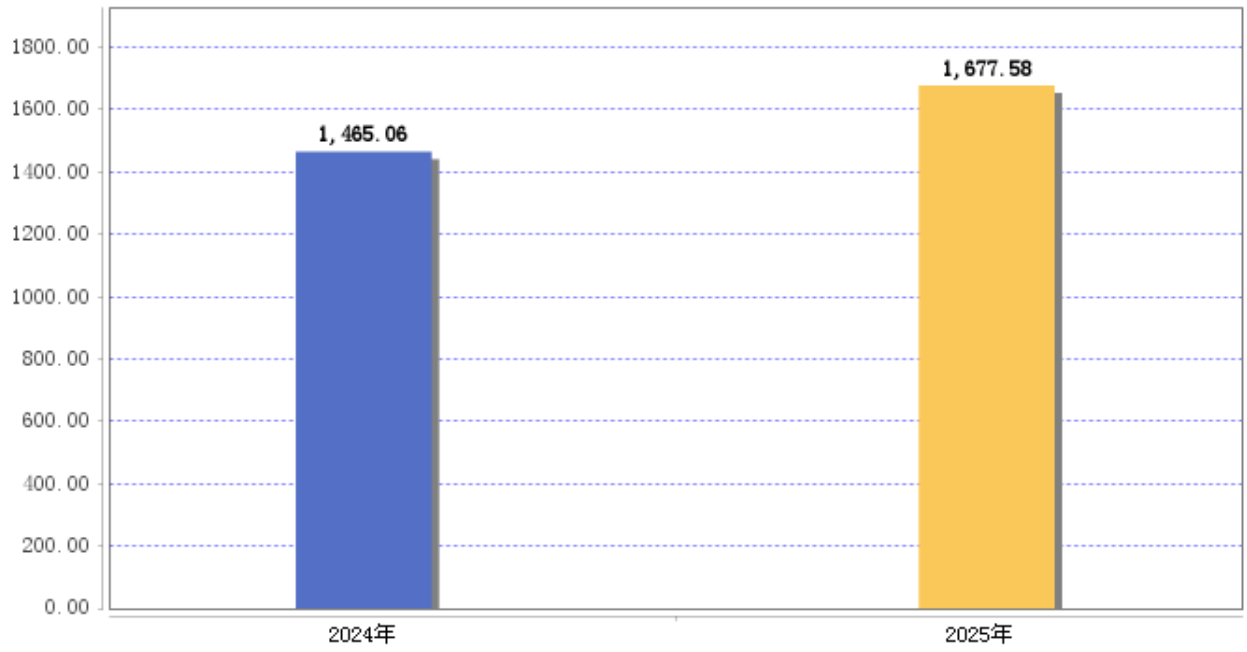



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,677.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,306.85万元，占77.9%；社会保障和就业支出（类）支出208.21万元，占12.41%；卫生健康支出（类）支出78.16万元，占4.66%；住房保障支出（类）支出84.36万元，占5.03%。

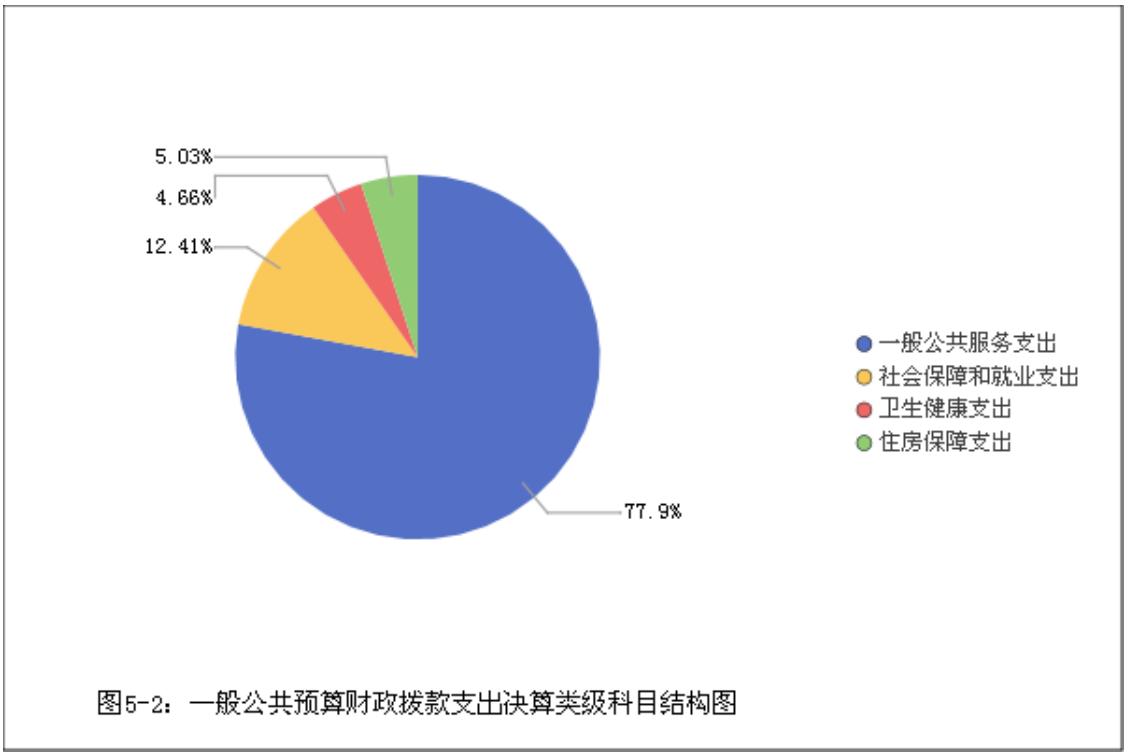


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,614万元，支出决算为1,677.58万元，完成年初预算的103.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是开展项目增加，项目资金支出增加，导致全年收支增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是工作项目调整，增加街道人大工作支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是工作项目调整，增加街道人大工作支出。

3. 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333.96万元，支出决算为350.84万元，完成年初预算的105.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费年度增资，人员经费略有增加。

4. 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460.38万元，支出决算为378.26万元，完成年初预算的82.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是缩减办公开支，办公费用支出减少。

5. 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449.52万元，支出决算为507.98万元，完成年初预算的113%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费年度增资，人员经费略有增加。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是开展项目增加，项目资金支出增加。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是开展项目增加，项目资金支出增加。

8. 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73.45万元，支出决算为73.45万元，完成年初预算的100%。

9. 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89.84万元，支出决算为89.84万元，完成年初预算的100%。

10. 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44.92万元，支出决算为44.92万元，完成年初预算的100%。

11. 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23.95万元，支出决算为23.95万元，完成年初预算的100%。

12. 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19.01万元，支出决算为49.01万元，完成年初预算的257.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据政策需要，调整记账项目。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为12.32万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的42.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据政策需要，调整记账项目。

14. 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77.05万元，支出决算为84.36万元，完成年初预算的109.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费年度增资，公积金支出略有增加。

## 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1,236.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,195.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费等。

公用经费41.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

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

## 十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出41.11万元，比年初预算数增加41.11万元，增长100%，主要原因是记账调整，转记机关运行支出，导致支出增加。

## 十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额176万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出176万元。授予中小企业合同金额176万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万

元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4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8个，涉及预算资金681.21万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“业务经费”“办公经费”等8个项目开展了部门绩效评价，涉及预算资金681.21万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区制锦市街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的8个项目中，6个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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“业务经费”“办公经费”“维稳经费”“财税共治奖励”等8个项目的绩效自评表。

1.业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.85分。全年预算数为423.38万元，执行数为395.72万元，完成预算的93.47%。项目绩效目标完成情况：主要用于发放聘用人员工资，保障其生活稳定，调动工作人员的积极性和主动性，推动基层工作取得新成效；保障办事处日常采购资金到位，确保办事处各部门日常工作有序推进。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到预计效果，主要原因是部分政府采购项目周期时间较长，导致预算偏差。下一步改进措施：精准编制预算，加强工作监督，提高预算执行率。

2.业务经费项目绩效自评综述：项目自评得分为99.98分。全年预算数为26万元，执行数为25.95万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：主要用于发放在职人员10月份车补，绩效目标基本完成。

3.办公项目绩效自评综述：项目自评得分为95分。全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全额用于缴纳办事处水费、电费、办公耗材、展板、报刊杂志、车辆租赁、审计咨询费、法律咨询费、工作服装、体检费用以及职能科室（人大、政协、团委、妇联、退役军人、民兵训练、应急）办公经费、办公设备购置、办公家具购置、工程维修等，确保办事处各部门日常工作有序推进。

4.财税共治奖励金项目绩效自评综述：项目自评得分为98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过走访企业调研，结合五经普经济数据，进一步激活税源、丰富税收、促进财税收入保持高速增长态势。

5.财税共治奖励金项目绩效自评综述：项目自评得分为98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过走访企业调研，结合五经普经济数据，进一步激活税源、丰富税收、促

进财税收入保持高速增长态势。

6.维稳项目绩效自评综述：项目自评得分为97分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展社会治安联防联控、矛盾纠纷联合调解、重点工作联勤联动、突出问题联合治理、基层平安联合创建、流动人口联合服务管理。

7.追加项目绩效自评综述：项目自评得分为89.93分。全年预算数为144.77万元，执行数为142.32万元，完成预算的98.31%。项目绩效目标完成情况：根据街道实际工作需要，进行项目经费追加，保障街道日常工作，项目绩效目标任务有序推进，资金分配严格按实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安排，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。

8.国有企业退休人员社会化管理项目绩效自评综述：项目自评得分为82分。全年预算数为10.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保障省级以上国有企业退休人员社会化管理工作的进行，主要包括退休人员的档案接收、档案整理以及归档后的管理和档案查阅工作。未执行。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到预计效果，导致预算偏差。下一步改进措施：精准编制预算，加强工作监督，提高预算执行率。

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

（三）重点绩效评价结果。无。

# 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）人大事务（款）行政运行（项），主要用于反映各级人民代表大会及其常务委员会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括人员经费（工资福利支出、对个人和家庭的补助）和日常公用经费（办公费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费等），用于保障人大机关正常运转。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项），主要用于反映人大所属事业单位的基本支出，用于保障人大机关下属事业单位（如人大信息中心、人大研究室等）正常运转的人员经费和公用经费。

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）行政运行（项），主要用于反映各级人民政府办公厅（室）及相关机构（如参事室、文史馆、信访局等）行政单位的基本支出，包括人员经费和日常公用经费，保障政府办公厅系统正常运转。

十九、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，用于完成特定工作任务、专项工作或临时性任务，如专项调研、专项督查、专项活动等。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于反映政府办公厅（室）及相关机构所属事业单位的基本支出，用于保障其正常运转的人员经费和公用经费。

二十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除上述项目外其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务的支出，如政务公开审批、法制建设、专项服务、机关事务管理、信息化建设等未单独列示的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映其他共产党事务单位（如党委各部门所属单位）一般行政管理事务支出，用于日常行政运行、专项工作等未单独设置项级科目的项目支出。

二十三、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（公务员等）开支的离退休经费，包括离退休人员的生活补助、护理费、医疗费、节日慰问费、取暖补贴等，用于保障行政单位离退休人员的基本生活。

二十四、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改革后，由单位缴纳的基本养老保险费支出（单位缴费部分，目前约为工资总额的16%），用于纳入基本养老保险基金统筹管理。

二十五、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改革后，由单位实际缴纳的职业年金支出（职业年金单位缴费部分，约为工资总额的8%），属于补充养老保险性质，用于职工退休后补充养老待遇。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出，用于为行政单位职工缴纳城镇职工基本医疗保险（含大病保险）的单位缴费部分。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出，用于为事业单位职工缴纳城镇职工基本医疗保险（含大病保险）的单位缴费部分。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于反映除上述项目外其他用于行政事业单位医疗的支出，如公务员医疗补助、补充医疗保险、大病救助、医疗救助等。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于指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、津贴补贴及规定比例为职工缴存的住房公积金（单位缴存部分，通常为职工工资的5%-12%），纳入住房公积金账户管理，用于职工购房、建房、租

房、偿还房贷等住房消费 。

# 第五部分

# 附件

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">追加经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>执行情况<br>（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数<br>（A）</td><td>全年执行数<br>（B）</td><td>分值</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>144.77</td><td>142.32</td><td>10</td><td>98.31%</td><td>9.83</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>144.77</td><td>142.32</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">项目结合辖区工作实际和群众需求，以街道职能为基础，为中央、省、市、区各项政策落地提供平台和保障，通过科学合理使用资金，进一步完善街道服务职能，优化便民设施，为辖区企事业单位和居民提供更加全方位的优质服务，不断推动街道经济社会全面发展。</td><td colspan="5">根据街道实际工作需要，进行项目经费追加，保障街道日常工作，项目绩效目标任务有序推进，资金分配严格按实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安排，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</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<br>（A）</td><td>实际完成指标值<br>（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">追加经费总成本</td><td>≤17.83万元</td><td>142.32万元</td><td>10</td><td>6</td><td>指标设置时调查不够充分，后期将加强前期调研和事前评估工</td></tr>
<tr><td colspan="2">业务经费成本</td><td>≤15.5万元</td><td>22.35万元</td><td>10</td><td>7</td><td>指标设置时调查不够充分，后期将加强前期调研和事前评估工</td></tr>
<tr><td colspan="2">办公经费成本</td><td>≤2.33万元</td><td>20.46万元</td><td>10</td><td>7</td><td>指标设置时调查不够充分，后期将加强前期调研和事前评估工</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及科室</td><td>11个</td><td>11个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">日常工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作任务按时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">解决实际问题办结率</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">有效保障工作开展</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">科室管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区居民满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">89.83</td></tr>
</table>

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

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 财税共治奖励金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 10 | 10 | | | |
| | 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 | | | |
| | 通过走访企业调研，结合五经普经济数据，进一步激活税源、丰富税收、促进财税收入保持高速增长态势。 | | | 进一步加强税收征管，堵塞税收漏洞，激励企业合规经营扩大税源，圆满达成增收目标。 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财税共治奖励总金额 | ≤10万元 | 10万元 | 10 | 10 | |
| | | | 财税奖励金成本 | ≤10万元 | 10万元 | 10 | 10 | |
| | | | 财税奖励金额 | ≤10万元 | 10万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 辖区财税共治企业数量 | 473家 | 473个 | 5 | 5 | |
| | | | 辖区企业覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 辖区企业走访率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 辖区企业知晓率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 企业到访及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 反馈指标及时率 | 100% | 96% | 5 | 3 | 部分企业反馈不及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 街道服务能力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 业务科室机制完善率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区企业满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 98.00 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 财税共治奖励金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 10 | 10 | | | |
| | 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 | | | |
| | 通过走访企业调研，结合五经普经济数据，进一步激活税源、丰富税收、促进财税收入保持高速增长态势。 | | | 进一步加强税收征管，堵塞税收漏洞，激励企业合规经营扩大税源，圆满达成增收目标。 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财税共治奖励总金额 | ≤50万元 | 10万元 | 10 | 10 | |
| | | | 财税奖励金成本 | ≤50万元 | 10万元 | 10 | 10 | |
| | | | 财税奖励金额 | ≤50万元 | 10万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 辖区财税共治企业数量 | 473家 | 473家 | 5 | 5 | |
| | | | 辖区企业覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 辖区企业走访率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 辖区企业知晓率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 企业到访及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 反馈指标及时率 | 100% | 95% | 5 | 3 | 部分企业反馈不及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 街道服务能力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 业务科室机制完善率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区企业满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 98.00 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">国有企业退休人员社会化管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算<br>执行情况<br>（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数<br>（A）</td><td>全年执行数<br>（B）</td><td>分值</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>10.06</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</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">0</td><td>10.06</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障省级以上国有企业退休人员社会化管理工作的进行，主要包括退休人员的档案接收、档案整理以及归档后的管理和档案查阅工作。</td><td colspan="4">未执行</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</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<br>（A）</td><td>实际完成指标值<br>（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">国有企业退休人员社会化管理总成本</td><td>≤10.062万元</td><td>0</td><td>7</td><td>4</td><td>未实际执行</td></tr>
<tr><td colspan="2">国有企业退休人员社会化管理项目成本</td><td>≤10.062万元</td><td>0</td><td>7</td><td>4</td><td>未实际执行</td></tr>
<tr><td colspan="2">国有企业退休人员社会化管理单位成本</td><td>0.026万元/人</td><td>0</td><td>6</td><td>4</td><td>未实际执行</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">国有企业退休人员社会化管理数量</td><td>387人</td><td>387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 colspan="2">国有企业退休人员社会化管理数量</td><td>387人</td><td>387人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">国有企业退休人员社会化管理完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">国有企业退休人员社会化管理及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">国有企业退休人员社会化管理正常进行</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">国有企业退休人员社会化管理机制</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">国有企业退休人员满意率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">82.00</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| 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： | **本年度未执行相关预算** |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">维稳经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>20</td><td>20</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="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">开展社会治安联防联控、矛盾纠纷联合调解、重点工作联勤联动、突出问题联合治理、基层平安联合创建、流动人口联合服务管理。</td><td colspan="5">顺利完成社会治理、治安联防工作、化解矛盾纠纷、维护社会稳定等任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤20万元</td><td>20万元</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2">成本有待缩减</td></tr>
<tr><td>相关工作经费</td><td>≤20万元</td><td>20万元</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2">维稳经费成本有待缩减</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维稳社区</td><td>5个</td><td>5个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>接访率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>稳定时期</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高政府服务质量</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响持续时间</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">服务对象存在部分问题难以完全解决的情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">97.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>26</td><td>25.95</td><td>10</td><td>99.81%</td><td colspan="2">9.98</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>26</td><td>25.95</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="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">用于发放在职人员10月份车补。</td><td colspan="5">已用于发放在职人员10月车补</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>业务经费总成本</td><td>≤3.6万元</td><td>3.53</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>在职人员数量</td><td>≤38人</td><td>38人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年底工作考核达标率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作任务按时完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效保障工作开展</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>在职人员满意度</td><td>≥95%</td><td>99%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.98</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 业务经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 423.38 | 423.38 | 395.72 | 10 | 93.47% | 9.35 |
| | 其中：当年财政拨款 | 423.38 | 423.38 | 395.72 | | | |
| | 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 | | | |
| | 将确保用于28人聘用人员工资及时发放，保障其生活稳定，调动工作人员的积极性和主动性，推动基层工作取得新成效；确保办事处日常采购资金到位，办事处各部门日常工作有序推进；紧扣全市、全区工作重点，确保经费在经济发展、城市管理、平安建设、信访维稳、民生保障、扶贫救助、文化卫生等各个方面全面覆盖，为辖区单位及居民提供便捷、高效、优质的公共服务，不断推动街道经 | | | 2025年办事处共发放聘用人员工资69人，项目绩效目标任务有序推进，资金分配严格按实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安排，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。通过项目实施充分保障了我街道各项工作需求，切实发挥了街道统筹协调职能，有效推动经济、各项事业顺利进行。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 业务经费总成本 | ≤423.38万元 | 395.72 | 2 | 1.5 | 部分款项支付不及时 |
| | | | 劳务费成本 | ≤237.38万元 | | 2 | 1 | 包含公司编、临聘人员、公益岗、保洁员工资。 |
| | | | 食堂外包服务成本 | ≤10万元 | | 2 | 2 | |
| | | | 环卫外包服务成本 | ≤176万元 | | 2 | 2 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 | 28人 | 69人 | 2 | 1 | 含保洁人员 |
| | | | 每月到岗工作天数 | ≥21天 | 21天 | 2 | 2 | |
| | | | 涉及科室数量 | 11个 | 11个 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 日常工作完成率 | ≥98% | 99% | 8 | 8 | |
| | | | 设备使用状态良好率 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | |
| | | | 资产养护维修质量合格率 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 费用报销及时率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安保维稳事件发生数量 | ≤3件 | 3件 | 8 | 8 | |
| | | | 解决实际问题办结率 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |
| | | | 有效保障工作开展 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 科室管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥90% | 91% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **96.85** | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 办公经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 37 | 37 | 37 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 37 | 37 | 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 | | | |
| | 将用于缴纳办事处水费、电费、办公耗材、展板、报刊杂志、车辆租赁、审计咨询费、法律咨询费、工作服装、体检费用以及职能科室（人大、政协、团委、妇联、退役军人、民兵训练、应急）办公经费、办公设备购置、办公家具购置、工程维修等。 | | | 全额用于缴纳办事处水费、电费、办公耗材、展板、报刊杂志、车辆租赁、审计咨询费、体检费用以及职能科室办公经费等。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 业务经费总成本 | ≤37万元 | 37 | 8 | 8 | |
| | | | 办公费成本 | ≤20万元 | 470 | 8 | 5 | 含日常办公中的环卫外包、信访维稳等支出 |
| | | | 维修维护费成本 | ≤17万元 | 1.1 | 8 | 8 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及科室数量 | 11个 | 11个 | 2 | 2 | |
| | | | 车辆租赁次数 | ≥3次 | 4次 | 2 | 2 | |
| | | | 办公用品采购次数 | ≥12次 | 12次 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 日常工作完成率 | ≥98% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 费用报销合规率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 年底工作考核达标率 | ≥95% | 95% | 8 | 7 | 考核达标率有待进一步提升 |
| | | 时效指标 | 宣传时长 | 1年 | 1年 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位日常工作保障率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 解决实际问题办结率 | ≥95% | 95% | 6 | 5 | 存在部分问题难以完全解决的情况 |
| | | | 有效保障工作开展 | 有效保障 | 有效保障 | 6 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 科室管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥90% | 98% | 8 | 8 | |
| **总分** | | | **95.00** | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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