2025年度济南市天桥区人民政府无影山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

街道党工委在街道各行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用，对街道办事处的工作实施全面领导、对社区建设和管理实施全面领导、对地区性、社会性、群众性、公益性的工作负全面责任，组织、指导和协调辖区内机关、企业、事业单位基层党组织和在职党员参加社区建设；街道办事处在区委、区政府和街道党工委的领导下，行使政府派出机构的权力，管辖辖区的行政工作。街道党工委和街道办事处的主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策；做好人大、政协的联络和日常工作，搞好党的建设和精神文明建设，做好党群工作；发展区域经济，做好城市管理、计划生育、社会治安综合治理、社会事务等工作；完成区委、区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市天桥区人民政府无影山街道办事处部门决算包括：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处本级。

纳入济南市天桥区人民政府无影山街道办事处2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市天桥区人民政府无影山街道办事处本级

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：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处　　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	1,705.82	一、一般公共服务支出	32	1,238.56
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	249.66
	9		九、卫生健康支出	40	96.21
	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	121.39
	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	1,705.82	**本年支出合计**	58	1,705.82
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	1,705.82	**总计**	62	1,705.82

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：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处　　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	1,705.82	1,705.82					
201	一般公共服务支出	1,238.56	1,238.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,238.56	1,238.56					
2010301	行政运行	446.42	446.42					
2010302	一般行政管理事务	261.34	261.34					
2010350	事业运行	530.80	530.80					
208	社会保障和就业支出	249.66	249.66					
20805	行政事业单位养老支出	249.66	249.66					
2080501	行政单位离退休	68.23	68.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.95	130.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.48	50.48					
210	卫生健康支出	96.21	96.21					
21011	行政事业单位医疗	96.21	96.21					
2101101	行政单位医疗	25.81	25.81					
2101102	事业单位医疗	56.32	56.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.08	14.08					
221	住房保障支出	121.39	121.39					
22102	住房改革支出	121.39	121.39					
2210201	住房公积金	121.39	121.39					

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：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处　　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	1,705.82	1,433.78	272.04			
201	一般公共服务支出	1,238.56	966.53	272.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,238.56	966.53	272.04			
2010301	行政运行	446.42	435.72	10.70			
2010302	一般行政管理事务	261.34		261.34			
2010350	事业运行	530.80	530.80				
208	社会保障和就业支出	249.66	249.66				
20805	行政事业单位养老支出	249.66	249.66				
2080501	行政单位离退休	68.23	68.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.95	130.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.48	50.48				
210	卫生健康支出	96.21	96.21				
21011	行政事业单位医疗	96.21	96.21				
2101101	行政单位医疗	25.81	25.81				
2101102	事业单位医疗	56.32	56.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.08	14.08				
221	住房保障支出	121.39	121.39				
22102	住房改革支出	121.39	121.39				
2210201	住房公积金	121.39	121.39				

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：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处　　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	1,705.82	一、一般公共服务支出	33	1,238.56	1,238.56		
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	249.66	249.66		
	9		九、卫生健康支出	41	96.21	96.21		
	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	121.39	121.39		
	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	1,705.82	本年支出合计	59	1,705.82	1,705.82		
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	1,705.82	总计	64	1,705.82	1,705.82		

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：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处　　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	1,705.82	1,433.78	272.04
201	一般公共服务支出	1,238.56	966.53	272.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,238.56	966.53	272.04
2010301	行政运行	446.42	435.72	10.70
2010302	一般行政管理事务	261.34		261.34
2010350	事业运行	530.80	530.80	
208	社会保障和就业支出	249.66	249.66	
20805	行政事业单位养老支出	249.66	249.66	
2080501	行政单位离退休	68.23	68.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.95	130.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.48	50.48	
210	卫生健康支出	96.21	96.21	
21011	行政事业单位医疗	96.21	96.21	
2101101	行政单位医疗	25.81	25.81	
2101102	事业单位医疗	56.32	56.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.08	14.08	
221	住房保障支出	121.39	121.39	
22102	住房改革支出	121.39	121.39	
2210201	住房公积金	121.39	121.39	

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：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处　　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	1,263.21	302	商品和服务支出	100.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.01	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	276.23	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	228.97	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.55	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.97	30206	电费	9.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.95	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.48	30208	取暖费	15.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.13	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	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.08	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.39	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	69.83	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	68.23	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	1.17	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	13.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	44.68	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	0.43	30299	其他商品和服务支出	10.59			
人员经费合计		1,333.04	公用经费合计					100.74

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：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处　　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：本部门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

部门：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处　　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：本部门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

部门：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50	

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1,705.82万元。与2024年相比，收、支总计各增加229.42万元，增长15.54%。主要是2025年在职基本工资增幅、新增3名事业在编人员。

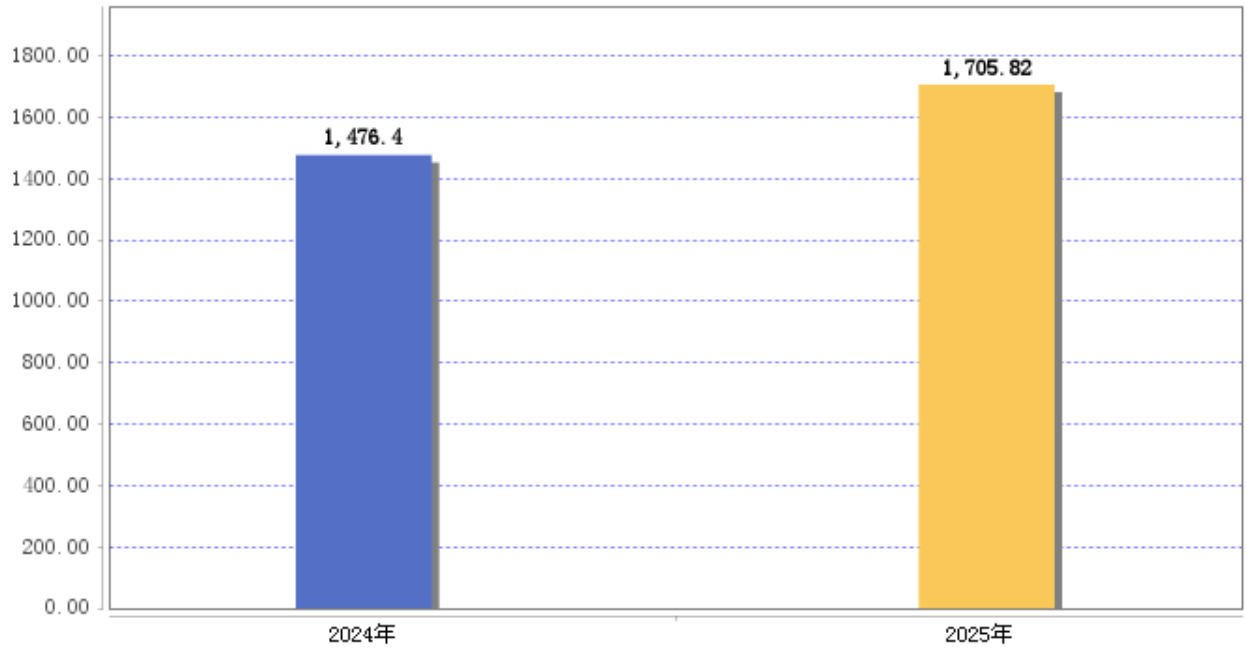


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,705.82万元，其中：财政拨款收入1,705.82万元，占100%。

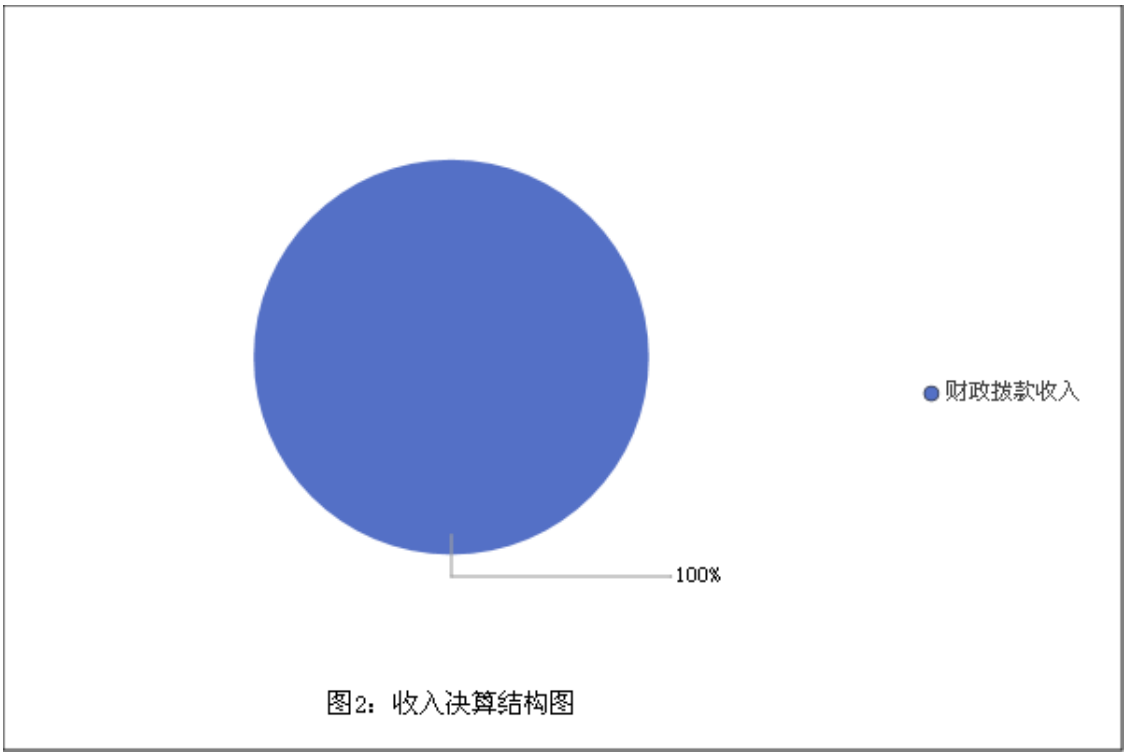


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,705.82万元。与2024年度相比，增加229.42万元，增长15.54%。主要：2025年在职基本工资增幅、新增3名事业在编人员。

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%。主要是：本单位无不涉及上级补助收入。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是:本单位不涉及事业收入。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是:本单位不涉及经营收入。

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%。主要是:本单位不涉及附属单位上缴收入。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是:本单位无其他收入。

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1,705.82万元，其中：基本支出1,433.78万元，占84.05%；项目支出272.04万元，占15.95%。

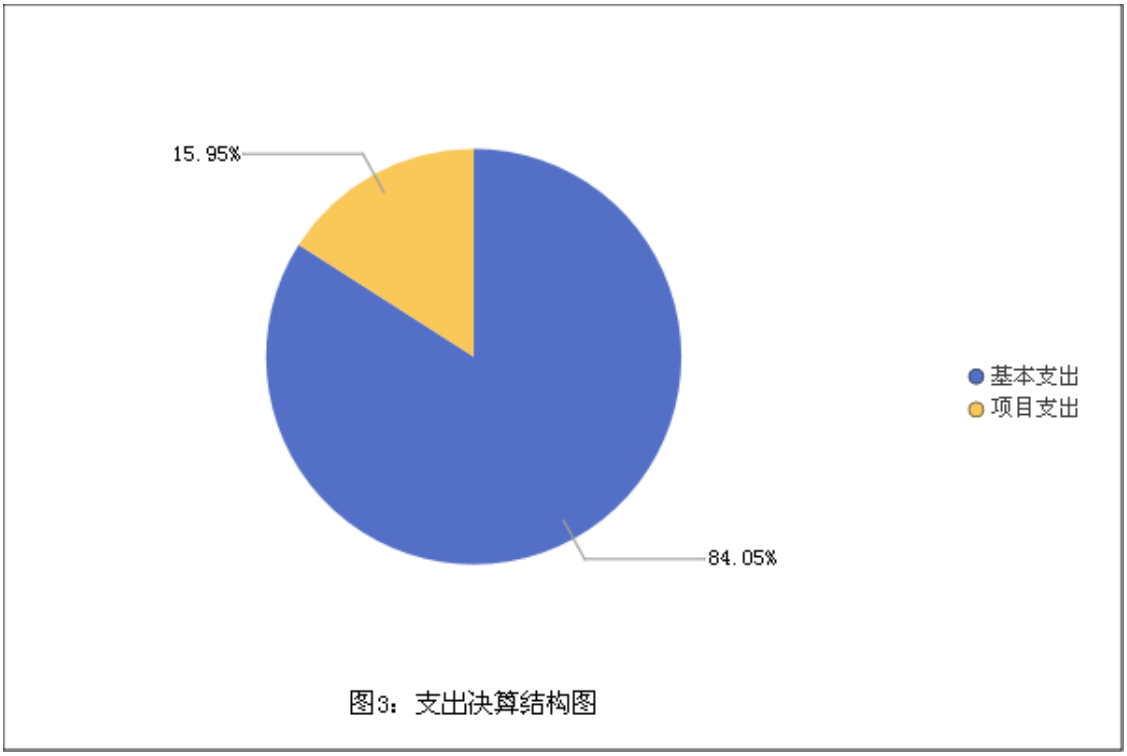


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,433.78万元。与2024年度相比，增加58.26万元，增长4.24%。主要是:2025年在职基本工资增幅、新增3名事业在编人员。

2.项目支出272.04万元。与2024年度相比，增加171.16万元，增长169.67%。主要是:2025年偿还以前年度欠款。

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%。主要是:本单位不涉及此项支出。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是:本单位不涉及此项支出。

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%。主要是:本单位不涉及此项支出。

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1,705.82万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加229.42万元，增长15.54%。主要是2025年在职基本工资增幅、新增3名事业在编人员。

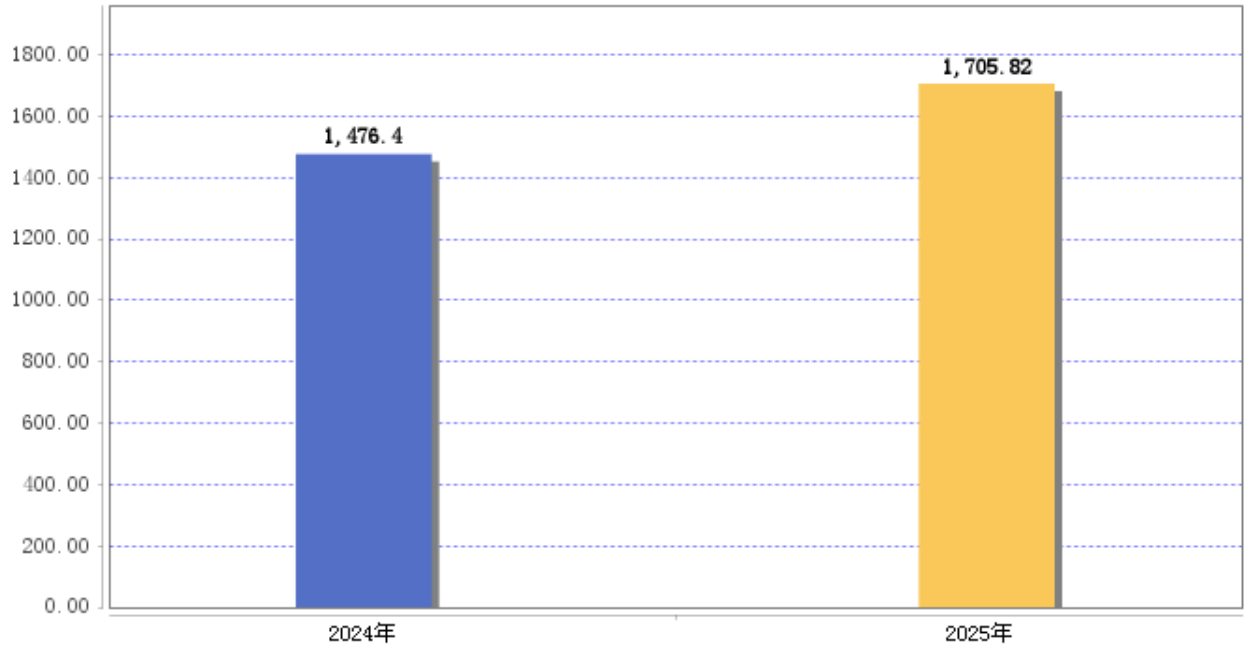


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障街道运转、民生服务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务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1238.56万元，占财政拨款支出总额的72.61%，主要用于街道日常运转、行政管理事务、社区保障等方面；社会保障和就业支出决算249.66万元，占财政

拨款支出总额的14.64%，主要用于离退休人员待遇、养老保险及职业年金缴费；卫生健康支出决算数96.21万元，占财政拨款支出总额的5.64%，主要用于行政事业单位医疗保障；住房保障支出决算数121.39万元，占财政拨款支出总额的7.11%，主要用于干部职工住房公积金缴存

（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1,705.82万元，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229.42万元，增长15.54%。主要是2025年在职基本工资增幅、新增3名事业在编人员。

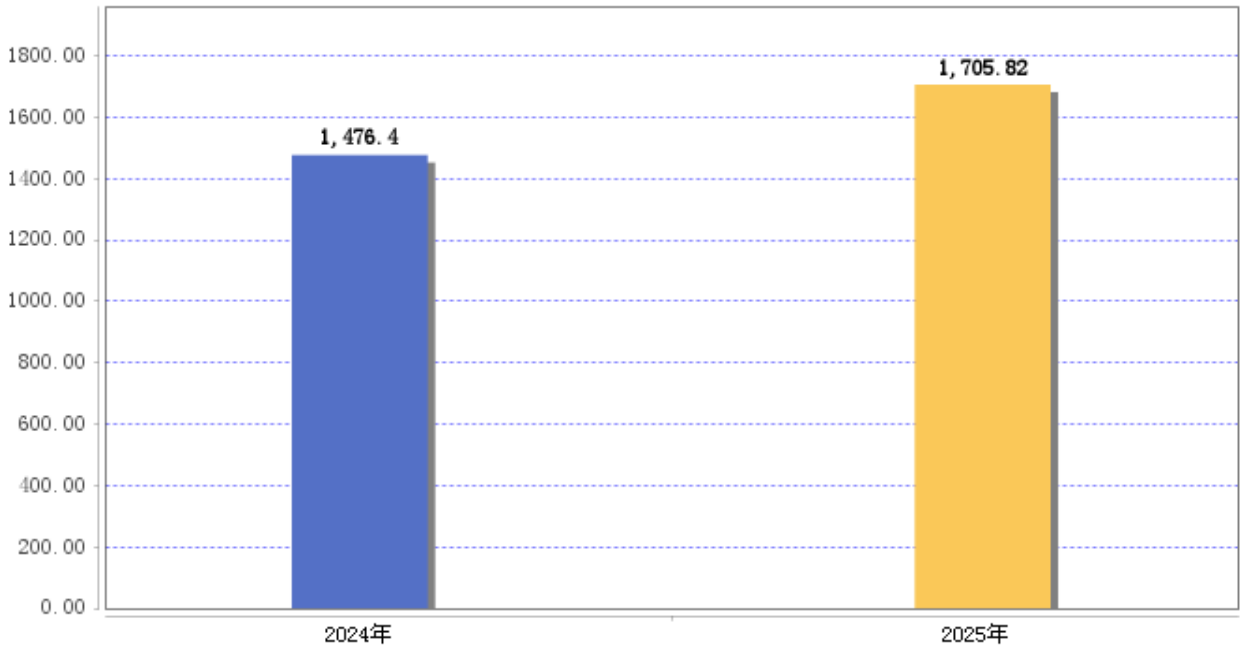


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,705.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,238.56万元，占72.61%；社会保障和就业支出（类）支出249.66万元，占14.64%；卫生健康支出（类）支出96.21万元，占5.64%；住房保障支出（类）支出121.39万元，占7.11%。

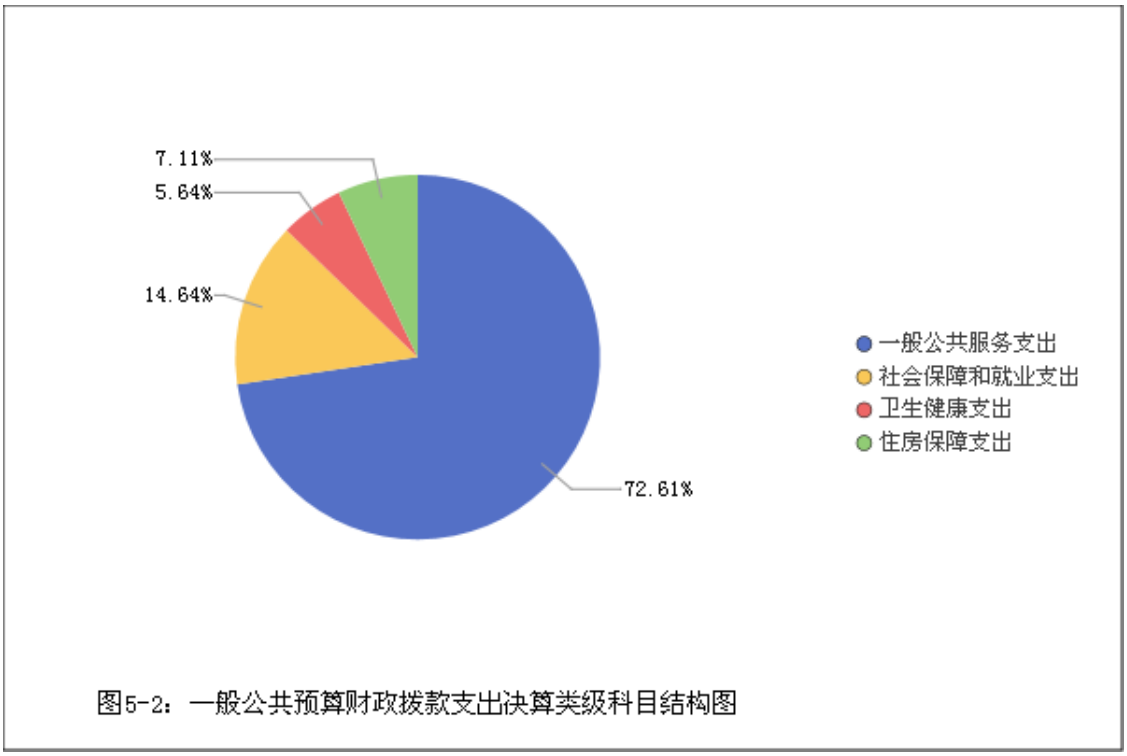


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,883.58万元，支出决算为1,705.82万元，完成年初预算的90.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是街道压缩非必要非刚性支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为372.44万元，支出决算为446.42万元，完成年初预算的119.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年在职基本工资增幅、新增3名事业在编人员。

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592.72万元，支出决算为261.34万元，完成年初预算的44.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是街道压缩非必要非刚性支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为516.68万元，支出决算为530.8万元，完成年初预

算的102.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年在职基本工资增幅、新增3名事业在编人员。

4. 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68.23万元，支出决算为68.23万元，完成年初预算的100%。

5. 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100.95万元，支出决算为130.95万元，完成年初预算的129.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年在职基本工资增 幅、新增3名事业在编人员。

6. 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50.48万元，支出决算为50.48万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.81万元，支出决算为25.81万元，完成年初预算的100%。

8. 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56.32万元，支出决算为56.32万元，完成年初预算的100%。

9. 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14.08万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的100%。

10. 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85.82万元，支出决算为121.39万元，完成年初预算的141.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年在职基本工资增 幅、新增3名事业在编人员。

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1,433.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,333.04万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费100.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门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

本部门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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年济南市天桥区人民政府无影山街道办

事处使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.5万元，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，济南市天桥区人民政府无影山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2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100.74万元，比年初预算数增加0.49万元，增长0.49%，主要原因是新增3名事业在编人员，经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额53.43万元，其中：政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.5万元。授予中小企业合同金额53.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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1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，济南市天桥区人民政府无影山街道办事处组织对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5个，涉及预算资金747.32万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“综合业务经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金592.72万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区人民政府无影山街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，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，项目能以绩效目标为导向，严格按照指标评价体系，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面客观分析项目运行过程，项目自评等级为优，基本实现了年度绩效目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，部门之间缺乏协调共管，使项目实施不顺畅等问题。

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“综合业务经费”“宣传部治国理政图书项目”“安保维稳”等5个项目的绩效自评表。

1.综合业务经费项目（2）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分别为96.88分、98.99分。全年预算数为655.62万元，执行数为619.05万元，完成预算的94.42%。项目绩效目标完成情况：2025年紧紧围绕全区重点工作，全面加快赶超发展，为各项惠民政策落地提供平台，构建覆

盖辖区的便民服务体系，全面满足辖区企事业单位及居民群众民生需求，不断推动街道经济社会发展，较好地完成了2025年街道各项业务活动，确保了街道整体的工作秩序和稳定。发现的主要问题及原因：项目申报预算时未根据下一年度重点工作安排，未对项目进行细致分析，未明确经费支出明细。下一步改进措施：进一步提高预算资金编制的科学性。单位将严格预算调整，努力减少预算执行中的调整事项。在预算执行过程中，做好预算执行和绩效目标双监控工作。其次，在项目管理方面，加强项目实施督导和协调，

确保项目能够在计划时间内完成，提高项目预算执行率。

2.治国理政图书项目绩效自评综述：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10.7万元，执行数为10.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按上级要求将图书发放给1737名党员干部，帮助党员干部提升认知与思维格局，更好地指导工作实践与决策，增强凝聚共识与信心。发现的主要问题及原因：项目执行未全面梳理辖区党员实际情况，导致有未发放到位现象。下一步改进措施：在项目执行中加强项目实施督导和协调，确保项目能够在计划时间内完成，提高项目预算执行率。

3.安保维稳项目（2）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81万元，执行数为81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对辖区重点信访人员实施有效稳控及日常管控工作，有力提升辖区稳定性。发现的主要问题及原因：项目执行未全面梳理辖区重点人员所在位置的实际情况，导致有周边居民反映扰民现象。下一步改进措施：在项目执行中加强项目实施督导和协调，确保项目能够在计划时间内完成，提高项目预算执行率。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“综合业务经费”项目，绩效评价等级为“忧”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

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

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

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

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面 的支出。

二十四、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以外的其他用于行政事业单医疗方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业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。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市天桥区人民政府无影山街道办事处	综合业务经费	93.84%	96.88
2	济南市天桥区人民政府无影山街道办事处	综合业务经费	99.94%	98.99
4	济南市天桥区人民政府无影山街道办事处	宣传部治国理政图书项目	100.00%	99.00
5	济南市天桥区人民政府无影山街道办事处	安保维稳经费	100.00%	99.00
6	济南市天桥区人民政府无影山街道办事处	维稳经费	100.00%	98.00

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">综合业务经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府无影山街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府无影山街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>592.72</td><td>592.72</td><td>556.19</td><td>10</td><td>93.84%</td><td>9.38</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>592.72</td><td>592.72</td><td>556.19</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过项目的实施解决街道工作力量不足的问题，提高工作效率，确保街道各项工作任务按时完成，街道及时足额支付90名聘用人员的工资福利，确保单位正常运转。同时为中央、省、市、区各级政府及部门各项惠民政策落地提供平台，确保业务经费资金到位，保障办公物资购置及时率100%，保障各部门办公正常运转率100%，保障办事处200名工作人员就餐。同时构建覆盖辖区的便民服务体系，不断完善街道为民服务设施，提升为民服务能力，以街道职能科室为支点，打通服务群众“最后一公里”，为辖区驻地单位及居民群众提供便捷、优质、高效的公共服务。</td><td colspan="4">2025年，通过项目实施全办工作人员共同努力街道一般公共预算收入完成1.47亿元，完成目标任务进度102%，确保了90名聘用人员的工资福利发放到位，单位正常有序运转，确保了业务经费资金到位，保障办公物资购置及时率100%，保障了各部门办公正常运转率100%，保障了办事处200名工作人员就餐。同时为中央、省、市、区各级政府及部门各项惠民政策落地提供平台，实施“向幸福出发”基层综合治理等3个互助工程，街道被评为市级“幸福家园”村社互助工程先进单位。街道翡翠郡社区“国际文体交流活动”项目获评市级“类海外”环境建设扶持项目。2025年，无影山街道紧紧锚定全市“项目提升年”工作部署和全区工作要求，谋划实施“1359”发展路径，对重点工作实施明目标、建体系、立机制、强推进“四步工作模式”，不断书写“实力影山、活力影山、魅力影山”高质量发展的崭新篇章。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>业务经费总成本</td><td>≤592.72万元</td><td>556.19万元</td><td>2</td><td>1.5</td><td>压缩非刚性、非必要支出</td></tr>
<tr><td></td><td>聘用人员工资劳务费</td><td>450万元</td><td>447.4万元</td><td>2</td><td>1.5</td><td>压缩非刚性、非必要支出</td></tr>
<tr><td></td><td>伙食补助费</td><td>80万元</td><td>50.67万元</td><td>2</td><td>1.5</td><td>压缩非刚性、非必要支出</td></tr>
</table>

			设备购置成本	5万元	0.4万元	2	1	压缩非刚性、非必要支出
			补充办公费	57.72万元	57.72万元	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员工资发放人数	90人	90人	7	7	
			办公物资购置完成率	100%	100%	6.5	6.5	
			保障就餐人数	115人次/天	115人次/天	6.5	6.5	
		质量指标	聘用人员考核通过率	100%	100%	5	5	
			办公物资质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	聘用人员工资福利发放及时率	100%	100%	5	5	
			办公物资购置及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	街道服务能力	提升	提升	10	10	
			部门正常运转保障率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	职能科室服务机制完善性	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**96.88**					
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">安保维稳经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府无影山街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府无影山街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>76</td><td>76</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>76</td><td>76</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过购买安保服务项目，提高信访工作效率和群众满意率，保证辖区稳定。</td><td colspan="5">通过该项目实施，确保了辖区4名信访人员稳定，信访工作效率全面提升，辖区群众充分满意。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>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>安保维稳经费总成本</td><td>≤76万元</td><td>76万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>安保维稳经费成本</td><td>76万元</td><td>76万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购买安保服务项目数量</td><td>1项</td><td>1项</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安保维稳任务完成率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>安保维稳任务完成及时率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>辖区稳定性提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>信访维稳机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	80%	9	执行任务时，给周边部分居民带来不便，下一步在这方面一定采取更有力的保障措施。
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：								

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	维稳经费						
主管部门	济南市天桥区人民政府无影山街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府无影山街道办事处		
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	5	5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	5	5			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过安保维稳，处理辖区突发事件，确保辖区稳定			通过项目实施，对辖区突发事件进行了有效控制，确保了辖区稳定，街道工作有序开展。			
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	维稳经费总成本	≤5万元	5	5	5	
			维稳经费成本	5万元	5	5	5	
	产出指标	数量指标	维稳项目	1项	1项	14	14	
		质量指标	安保维稳任务完成率	100%	100%	13	13	
		时效指标	安保维稳任务完成及时率	≥90%	90%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	辖区稳定性提升	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	信访维稳机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	80%	10	8	处理突发事件影响到个别居民休息

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>项目名称</td><td colspan="7">综合业务经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府无影山街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府无影山街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>62.9</td><td>62.86</td><td>10</td><td>99.94%</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>62.9</td><td>62.86</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过项目的实施解决街道工作力量不足的问题，提高工作效率，确保街道各项工作任务按时完成，街道及时足额支付90名聘用人员的工资福利，确保单位正常运转。同时为中央、省、市、区各级政府及部门各项惠民政策落地提供平台，确保业务经费资金到位，保障办公物资购置及时率100%，保障各部门办公正常运转率100%，保障办事处200名工作人员就餐。同时构建覆盖辖区的便民服务体系，不断完善街道为民服务设施，提升为民服务能力，以街道职能科室为支点，打通服务群众“最后一公里”，为辖区驻地单位及居民群众提供便捷、优质、高效的公共服务。</td><td colspan="4">2025年，通过项目实施全办工作人员共同努力街道一般公共预算收入完成1.47亿元，完成目标任务进度102%，确保了90名聘用人员的工资福利发放到位，单位正常有序运转，确保了业务经费资金到位，保障办公物资购置及时率100%，保障了各部门办公正常运转率100%，保障了办事处200名工作人员就餐。同时为中央、省、市、区各级政府及部门各项惠民政策落地提供平台，实施“向幸福出发”基层综合治理等3个互助工程，街道被评为市级“幸福家园”村社互助工程先进单位。街道翡翠郡社区“国际文体交流活动”项目获评市级“类海外”环境建设扶持项目。2025年，无影山街道紧紧锚定全市“项目提升年”工作部署和全区工作要求，谋划实施“1359”发展路径，对重点工作实施明目标、建体系、立机制、强推进“四步工作模式”，不断书写“实力影山、活力影山、魅力影山”高质量发展的崭新篇章。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>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>业务经费总成本</td><td>≤62万元</td><td>62万元</td><td>5</td><td>4.5</td><td>压缩非刚性非必要支出</td></tr>
<tr><td>综合业务经费成本</td><td>62万元</td><td>62万元</td><td>5</td><td>4.5</td><td>压缩非刚性非必要支出</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员工资发放人数	90人	90人	14	14	
		质量指标	聘用人员考核通过率	100%	100%	13	13	
		时效指标	聘用人员工资福利发放及时	100%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	街道服务能力	提升	提升	10	10	
			部门正常运转保障率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	职能科室发服务机制完善	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**98.99**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	宣传部治国理政图书项目						
主管部门	济南市天桥区人民政府无影山街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府无影山街道办事处		
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	10.7	10.7	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	10.7	10.7			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过购买治国理政书籍，帮助党员干部提升认知与思维格局，更好的指导工作实践与决策，增强凝聚共识与信心。			通过项目实施，1737名党员干部的认知与思维格局得到提升，有力增强了党员干部的凝聚力与信心。			
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	宣传部治国理政图书项目	≤10.69992万元	10.69992万元	5	5	
			宣传部治国理政图书项目	≤10.69992万元	10.69992万元	5	5	
	产出指标	数量指标	发放图书人员数量	1737人	1737人	10	10	
			发放图书数量	1737本	1737人	10	10	
		质量指标	图书发放到位完成率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	图书发放到位及时率	＝100%	90%	10	9	部分党员干部休假未及时领取
	效益	社会效益指标	社会凝聚共识与信心	增强	增强	15	15	

	指标	可持续影响指标	受众人员政策理解与宣传	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员满意率	≥95%	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：								

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。

2025 年部门预算项目支出绩效自评报告

（综合业务经费项目）

一、绩效自评工作开展情况

（一）项目单位基本情况

1.项目单位全称

济南市天桥区人民政府无影山街道办事处

2.所属单位构成

纳入济南市天桥区人民政府无影山街道办事处 2025 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处。

3.人员构成

截至 2025 年 12 月，济南市天桥区人民政府无影山街道办事处共有在职人员 61 人，离退休 36 人，企业合同制 9 人。

4.单位职能

街道党工委对街道办事处的工作实施全面领导，在街道各行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用，对社区建设和管理实施全面领导，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作负全面责任，组织、指导和协调辖 区内机关、企业、事业单位基层党组织和在职党员参加社区建设；街道办事处在区委、区政府和街道党工委的领导下，行使政府派出机构的权力，管辖辖区的行政工作。街道党工委和街道办事处的主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策；做好人大、政协的联络和日常工作，搞好党的建设和精神文明建设，做好党群工作；发展区域经济，做好城市管理、计划生育、社会治安综合治理、社会事务等工作；完成区委、区政府交办的其他工作。

本单位内设五个办公室四中心，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、平安法治和信访办公室、经济发展服务办公室、民生事务办公室和便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、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。

（二）项目基本情况

1.项目名称

业务经费项目

2.项目实施依据及必要性

依据《济南市人民政府办公厅关于深入推进四级政务服务体系建设的实施意见》济政办字〔2019〕49号、《中共天桥区委办公室天桥区人民政府办公室关于济南市天桥区街道行政管理体制改革的实施意见》济天办发(〔2019〕5号）、《2020年天桥区部门预算定额管理试行办法》、《济南市市级行政单位资产配置管理暂行办法》的通知等文件精神，以街道各科室职能为基准，开展媒体宣传、信访维稳、各类活动、防汛减灾、困难救助、节日走访、对口扶贫、人口普查、文化设施更新等日常工作。

3.项目实施主要内容

该项目资金主要用于以街道各科室、社区职能为基准，用于保障街道按规定开展的媒体宣传、信访维稳、各类活动、防汛减灾、困难救助、节日走访、对口扶贫、人口普查、文化设施更新等日常工作，以及聘请法律顾问、购买安保服务、社会组织服务、审计监理评估服务等各个方面工作的支出。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1.项目主管单位

济南市天桥区人民政府无影山街道办事处

2.项目实施单位

济南市天桥区人民政府无影山街道办事处

3.项目支出年度总体绩效目标

2025年办事处计划确保经费及时到位，聘用人员工资及时发放，聘用人员预计90人。通过保障办公物资购置完成率100%、部门正常运转保障率100%,确保办事处各个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，不断推动街道经济社会的发展，确保辖区居民100%满意

4.项目支出部门预算资金及构成

该项目全年预算592.72万元，其中：财政拨款592.72万元。

5.项目支出成本指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
成本指标	经济成本指标	业务经费总成本	≤592.72万元
		聘用人员工资劳务费	450万元
		伙食补助费	80万元
		设备购置成本	5万元
		补充办公费	57.72万元

6.项目支出产出指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	聘用人员工资发放人数	90人
		办公物资购置完成率	100%
		保障就餐人数	115人次/每天
	质量指标	聘用人员考核通过率	100%
		办公物资质量合格率	100%
	时效指标	聘用人员工资发放及时率	100%
		办公物资购置及时率	100%
	成本指标	聘用人员工资成本	330万元

7.项目支出效益指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效益指标	社会效益指标	街道服务能力	提升
		部门正常运转保障率	100%
	可持续影响指标	职能科室服务机制完善性	完善

8.项目支出服务对象满意度指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	街道职工满意度	≥90%

9.项目支出其他指标设定情况

该项目支出未设定其他指标。

（四）项目支出绩效自评情况

1.项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值(总分100分)

综合业务经费项目支出绩效自评总分为96.88分，年度较好的完成了不断完善街道为民服务设施，提升为民服务能力基本达到预期目标。

2.项目支出部门预算资金执行情况及自评分值（满分10分）

综合业务经费项目预算资金592.72万元,全年执行556.19万元，项目预算资金执行情况自评分9.38分。

3.项目支出成本指标完成情况及自评分值（满分10分）

综合业务经费项目成本指标情况自评7.5分。成本指标包含业务经费总成本、聘用人员工资劳务费、伙食补助费、设备购置成本、补充办公费，各指标自评得分如下：

（1）业务经费总成本（2分）,年度目标值：≤592.72万元,实际完成值：556.19万元,自评得分1.5分。

（2）聘用人员工资劳务费（2分），年度目标值：450万元，实际完成值：447.4万元，自评得分1.5分。

（3）伙食补助费（2分），年度目标值：80万元，实际完成值：50.67万元，自评得分1.5分。

（4）设备购置成本（2分），年度目标值：5万元，实际完成值：0.4万元，自评得分1分。

（5）补充办公费（2分），年度目标值：57.72万元，实际完成值：57.72万元，自评得分2分。

4.项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分40分）

综合业务经费项目产出指标情况自评40分。产出指标包含数量

指标、质量指标、时效指标，各指标自评得分如下：

（1）数量指标（20 分），年度目标值：聘用人员工资发放人数 90 人，办公物资购置完成率 100%，保障就餐人数 115 人次/天；实际完成值：聘用人员工资发放人数 90 人，办公物资购置完成率 100%，保障就餐人数 115 人次/天。自评得分 20 分。

（2）质量指标（10 分），年度目标值：聘用人员考核通过率≥100%，办公物资质量合格率 100%，实际完成值：聘用人员考核通过率 100%，办公物资质量合格率 100%。自评得分 10 分。

（3）时效指标（10 分），年度目标值：聘用人员工资发放及时率 100%，办公物资购置及时率 100%，实际完成值：均 100%完成。自评得分 10 分。

5.项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）

综合业务经费项目效益指标情况自评 30 分。效益指标包含社会效益指标和可持续影响指标，各指标自评得分如下：

（1）社会效益指标（20 分），年度目标值：街道服务能力提升，部门正常运转保障率 100%；实际完成值：街道服务能力有效提升，部门正常运转保障率 100%。自评得分 20 分。

（2）可持续发展影响指标（10 分），年度目标值：职能科室服务机制完善性，实际完成值：机制完善。自评得分 10 分。

6.项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分 10 分）

综合业务经费项目服务对象满意度情况自评分为 10 分。满意度指标包含街道职工满意度，年度指标值≥90%，实际完成值 90%。自评得分 10 分。

7.未完成绩效目标情况说明

（1）未完成年度总体绩效目标原因分析。

办事处压缩非刚性、非必要支出。因此未完成年初预算，导致总体绩效目标未实现。

（2）年初预算资金差异情况分析。

办事处压缩非刚性、非必要支出。因此未完成年初预算，导致年

初预算资金差异。

（3）未完成产出指标情况分析。

产出指标均完成年度目标值。

（4）未完成效益指标情况分析。

效益指标均完成年度目标值。

（5）服务对象满意度差异情况分析。

服务对象满意度指标均完成年度目标值。

二、项目开展存在的问题

1.绩效目标不够明确，指标值细化量化不够。

评价发现，项目单位对绩效目标的表述不够明确，年度目标设置不够清晰，绩效指标尤其是效益指标设定不够合理，细化、量化程度不足。

2.聘用人员管理机制有待健全。

当前的聘用人员管理机制还不够健全，还没形成统一规范的岗位开发机制、培训机制、工作机制。

三、下一步工作措施

1.进一步强化绩效目标管理。按照财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）要求，一是设立科学合理的绩效目标和指标。确保长期和年度绩效目标编制格式规范、内容合理，充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性。二是加强绩效动态管理，及时收集绩效信息。进一步完善绩效信息收集制度和绩效跟踪监督机制。

2.进一步建立健全绩效管理制度。制定实施预算绩效管理内部操作规程、实施细则。同时建立分行业、分领域、分层次的预算绩效指标体系。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

无影山街道办事处

2026 年 6 月 24 日