2025年度济南市天桥区人民政府北园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）转变经济发展职能。适应新旧动能转换和新型城镇化发展需要，合理确定街道经济发展职能。将街道工作重心转到公共服务、社会管理上来。（二）提升公共服务水平。进一步细化街道基本公共服务职责，增强服务能力，强化街道对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，促进街道职能由“管理型”向“公共服务型”转变。积极推进基本公共服务均等化和直接服务民生的公共事业部门改革，改进服务方式，统筹基本公共服务设施布局，推动城市优质公共服务资源向农村延伸。建立公共服务多元供给机制，充分发挥社会工作专业人才在提供公共服务中的作用，鼓励发展专业合作、股份合作等多种形式的农民合作组织，鼓励和支持社会力量兴办为民服务的公益性机构和经济实体，引导多方力量参与街道公共服务提供和公益事业发展，形成以政府保障基本公共服务、社会和市场提供多层次和个性化服务为总体框架的新型基层公共服务体系。（三）推进“一站式”便民服务。 落实“一次办成”改革要求，深入推进审批服务便民化，组建便民服务中心，将街道行政权力、公共服务事项，以及派驻机构的审批服务事项逐步纳入便民服务中心办理，完善信息公示、预约办理、咨询帮办、跨层联办、智能导办、一对一专办、限时办结等综合便民服务功能，实现就近能办、多点可办、少跑快办。整合优化街道内部决策、管理、监督等管理职责和工作力量，为便民服务工作提供支持和保障。（四）实行综合行政执法。推进执法重心下移，设立综合行政执法办公室，作为综合执法平台，统筹辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法。加强执法队伍建设，充实街道执法力量，加大业务培训力度，提升街道执法人员的综合执法能力和水平。（五）健全网格化服务管理体系。依托党的组织体系，整合综治、司法、公安、应急、信访、民宗等各种资源力量，归并现

有管区包村工作体系，构建城乡社区综合网格化治理体系。设置综合治理服务中心，作为综合协调指挥平台，打造一岗多责、一专多能的职业化网格员管理队伍，实现“多网合一、一员多能”，提升基层监管执法能力。加强网格化服务管理标准化建设，强化信息共享和技术支撑，提高社会治理智能化水平。加强法治保障，运用法治思维和法治方式化解矛盾。（六）强化基层党建工作。落实党建工作责任制，强化街道党工委领导核心作用，强化党组织统筹协调功能，推进全面从严治党向基层延伸，进一步增强党在社区的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。健全党建工作机构，配强党务工作力量，落实经费、场所等基本保障；以提升组织力为重点，突出政治功能，加强社区等各领域基层党组织建设，把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。加大非公有制经济组织、社会组织及经营网点、工程项目、服务窗口党建工作力度，加强和改进党员队伍教育管理，健全党员立足岗位创先争优长效机制，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

二、机构设置

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

纳入济南市天桥区人民政府北园街道办事处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北园街道办事处。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市天桥区人民政府北园街道办事处　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,091.36	一、一般公共服务支出	32	2,353.75
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	426.40
	9		九、卫生健康支出	40	161.66
	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	149.55
	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	3,091.36	**本年支出合计**	58	3,091.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,091.36	**总计**	62	3,091.36

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北园街道办事处　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,091.36	3,091.36					
201	一般公共服务支出	2,353.75	2,353.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,353.75	2,353.75					
2010301	行政运行	694.95	694.95					
2010302	一般行政管理事务	736.91	736.91					
2010350	事业运行	921.90	921.90					
208	社会保障和就业支出	426.40	426.40					
20805	行政事业单位养老支出	426.40	426.40					
2080501	行政单位离退休	180.02	180.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.25	170.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.13	76.13					
210	卫生健康支出	161.66	161.66					
21011	行政事业单位医疗	161.66	161.66					
2101101	行政单位医疗	39.38	39.38					
2101102	事业单位医疗	100.13	100.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.14	22.14					
221	住房保障支出	149.55	149.55					
22102	住房改革支出	149.55	149.55					
2210201	住房公积金	149.55	149.55					

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北园街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,091.36	2,305.66	785.70			
201	一般公共服务支出	2,353.75	1,568.05	785.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,353.75	1,568.05	785.70			
2010301	行政运行	694.95	646.16	48.79			
2010302	一般行政管理事务	736.91		736.91			
2010350	事业运行	921.90	921.90				
208	社会保障和就业支出	426.40	426.40				
20805	行政事业单位养老支出	426.40	426.40				
2080501	行政单位离退休	180.02	180.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.25	170.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.13	76.13				
210	卫生健康支出	161.66	161.66				
21011	行政事业单位医疗	161.66	161.66				
2101101	行政单位医疗	39.38	39.38				
2101102	事业单位医疗	100.13	100.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.14	22.14				
221	住房保障支出	149.55	149.55				
22102	住房改革支出	149.55	149.55				
2210201	住房公积金	149.55	149.55				

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北园街道办事处　　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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,091.36	一、一般公共服务支出	33	2,353.75	2,353.75		
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	426.40	426.40		
	9		九、卫生健康支出	41	161.66	161.66		
	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	149.55	149.55		
	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	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	58				
本年收入合计	27	3,091.36	本年支出合计	59	3,091.36	3,091.36		
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	31			63				
总计	32	3,091.36	总计	64	3,091.36	3,091.36		

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北园街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,091.36	2,305.66	785.70
201	一般公共服务支出	2,353.75	1,568.05	785.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,353.75	1,568.05	785.70
2010301	行政运行	694.95	646.16	48.79
2010302	一般行政管理事务	736.91		736.91
2010350	事业运行	921.90	921.90	
208	社会保障和就业支出	426.40	426.40	
20805	行政事业单位养老支出	426.40	426.40	
2080501	行政单位离退休	180.02	180.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.25	170.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.13	76.13	
210	卫生健康支出	161.66	161.66	
21011	行政事业单位医疗	161.66	161.66	
2101101	行政单位医疗	39.38	39.38	
2101102	事业单位医疗	100.13	100.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.14	22.14	
221	住房保障支出	149.55	149.55	
22102	住房改革支出	149.55	149.55	
2210201	住房公积金	149.55	149.55	

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北园街道办事处　　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	1,823.33	302	商品和服务支出	216.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	474.74	30201	办公费	6.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	540.96	30202	印刷费	8.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.79	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	226.33	30206	电费	38.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.25	30207	邮电费	2.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.13	30208	取暖费	24.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.51	30209	物业管理费	2.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	17.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.07	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	149.55	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	266.04	30216	培训费	1.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.31	30217	公务接待费	3.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	173.71	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	32.43	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.59	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	19.80	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	1.86	30231	公务用车运行维护费	9.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	76.96	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	22.14	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,089.37	公用经费合计					216.29

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北园街道办事处　　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北园街道办事处　　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北园街道办事处　　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
12.64		9.00		9.00	3.64	12.64		9.00		9.00	3.64

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

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,091.36万元。与2024年相比，收、支总计各减少62.7万元，下降1.99%。主要是本着开源节流的原则，压缩部分不必要开支。

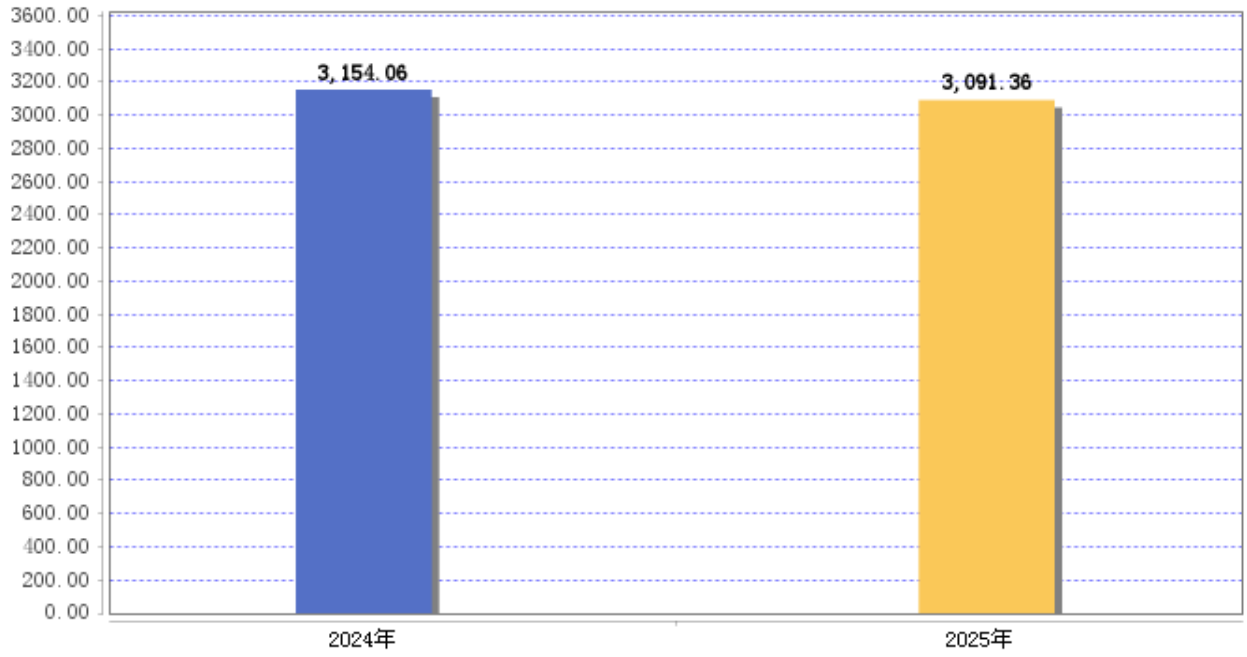


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计3,091.36万元，其中：财政拨款收入3,091.36万元，占100%。

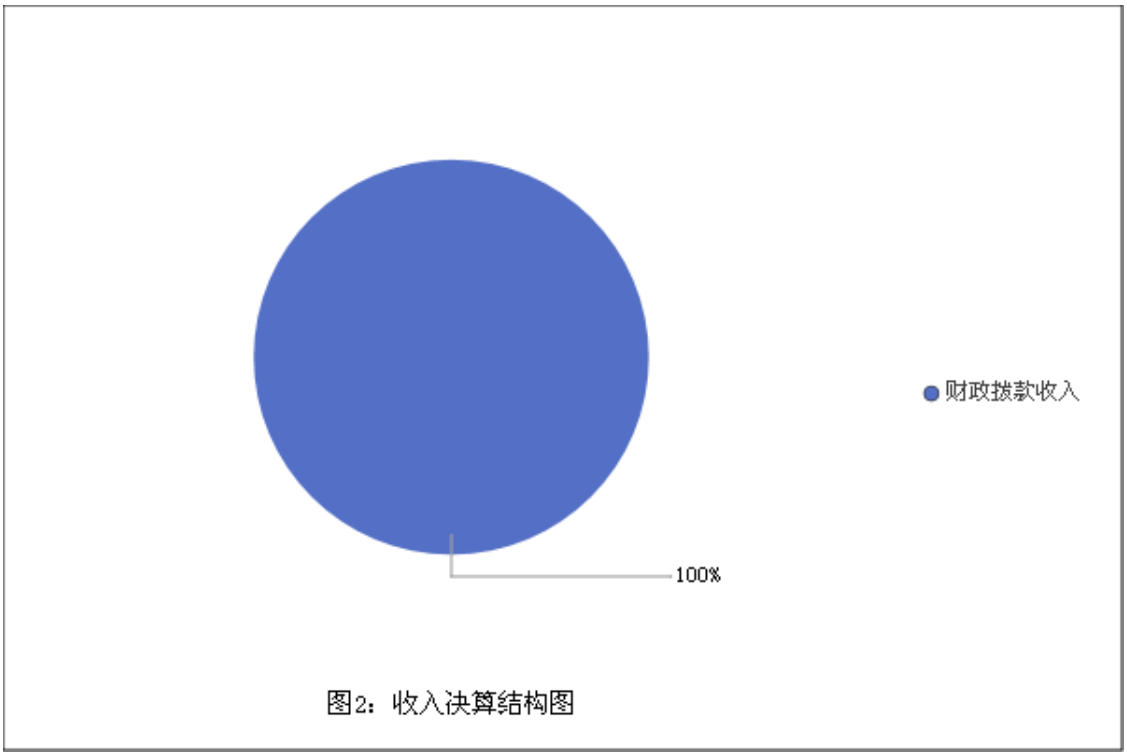


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入3,091.36万元。与2024年度相比，减少62.7万元，下降1.99%。主要是本着开源节流的原则，压缩不必要开支，导致2025年收入下降。

2.上级补助收入0万元。与上年决算一致。

3.事业收入0万元。与上年决算一致。

4.经营收入0万元。与上年决算一致。

5.附属单位上缴收入0万元。与上年决算一致。

6.其他收入0万元。与上年决算一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计3,091.36万元，其中：基本支出2,305.66万元，占74.58%；项目支出785.7万元，占25.42%。

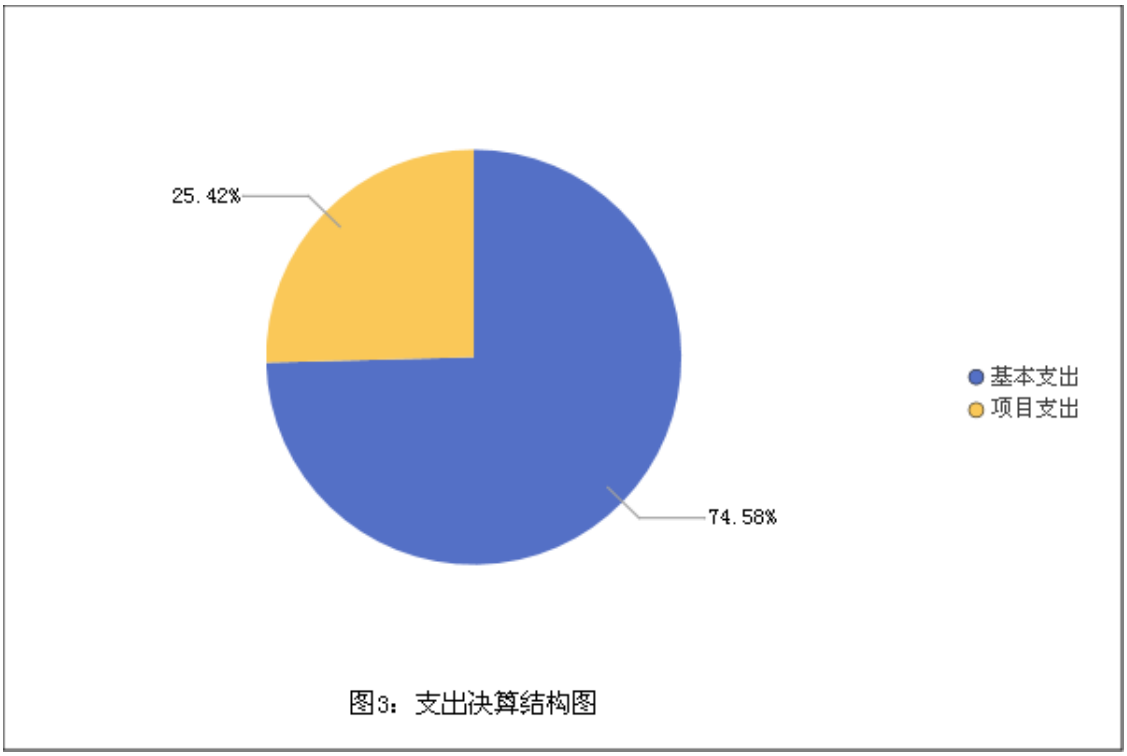


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,305.66万元。与2024年度相比，减少10.26万元，下降0.44%。主要是受人员调动影响，相关支出有减少，人事部门已核实。

2.项目支出785.7万元。与2024年度相比，减少52.45万元，下降6.26%。主要是压缩不必要支出,尽量减少非必要开支,故支出略下降.

3.上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4.经营支出0万元。与上年决算数一致。

5.对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3,091.36万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少62.7万元，下降1.99%。主要是本着开源节流的原则，压缩部分不必要开支。

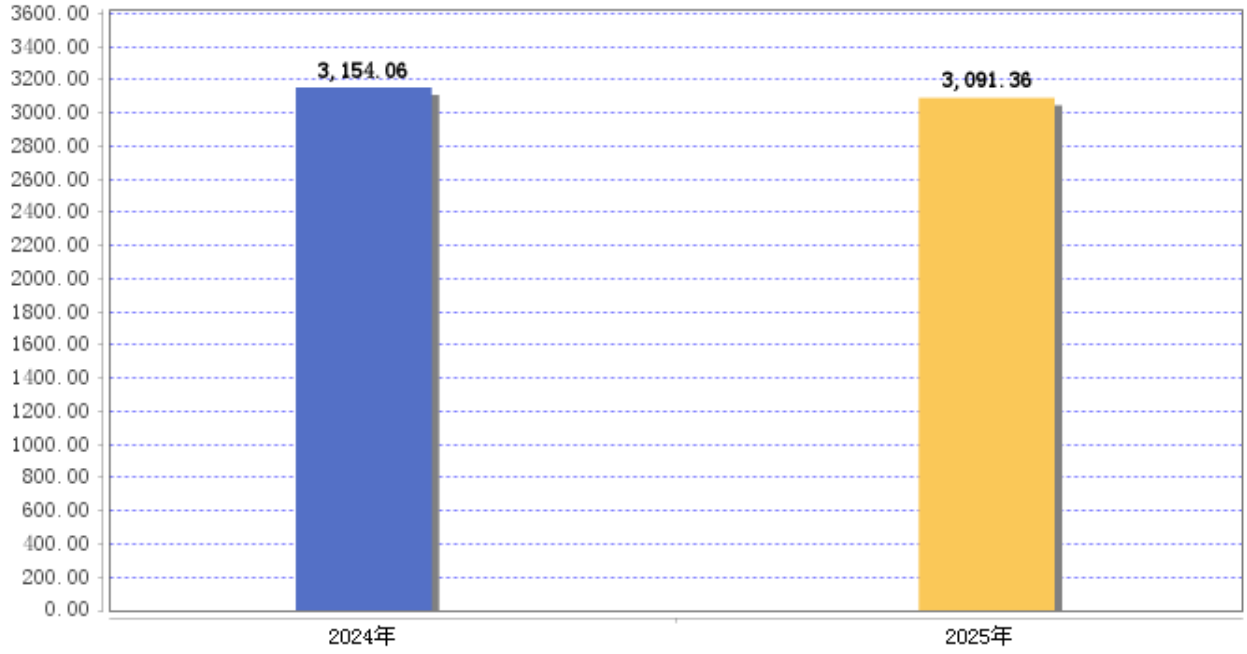


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，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：事业运行（科目名称），2025年度决算数为921.89万元，占财政拨款支出总额的30%，主要用于单位事业编制人员工资。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,091.36万元，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减少62.7万元，下降1.99%。主要是本着开源节流的原则，压缩部分不必要开支。

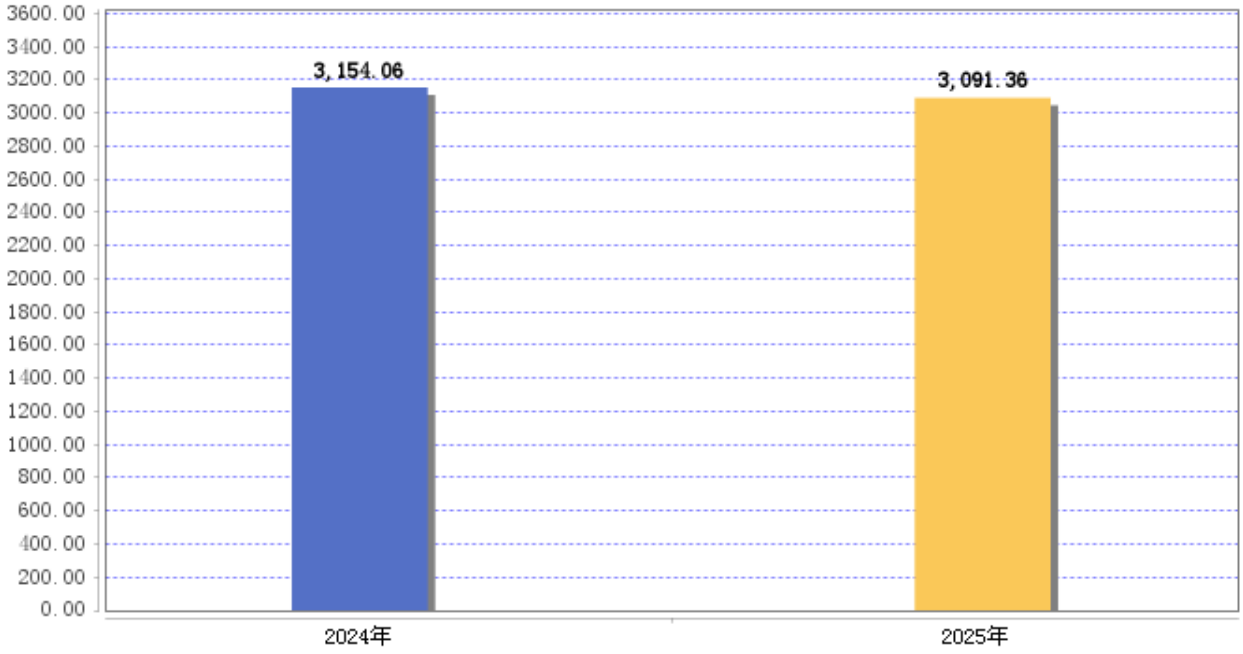


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,091.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,353.75万元，占76.14%；社会保障和就业支出（类）支出426.4万元，占13.79%；卫生健康支出（类）支出161.66万元，占5.23%；住房保障支出（类）支出149.55万元，占4.84%。

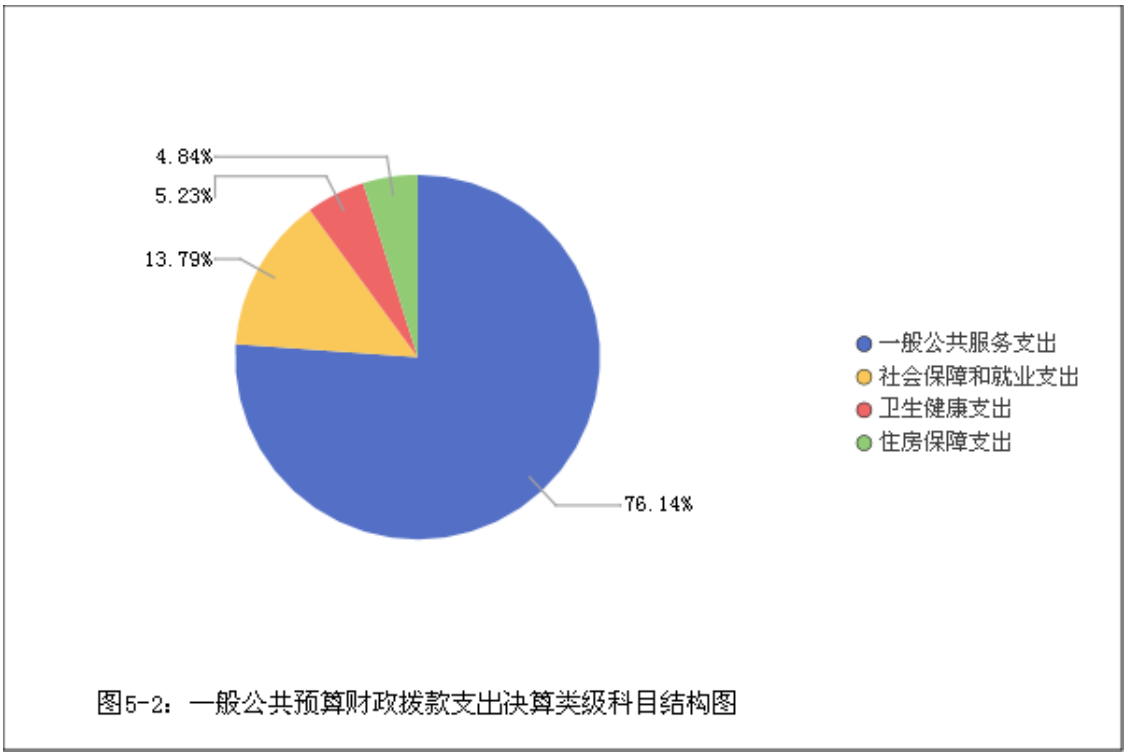


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,816.85万元，支出决算为3,091.36万元，完成年初预算的80.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是本着开源节流的原则，压缩部分不必要开支。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630.91万元，支出决算为694.95万元，完成年初预算的110.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调动增加等情况，相应支出增加，人事部门已核实。

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1,513.93万元，支出决算为736.91万元，完成年初预算的48.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支，各部门支出相应减少。

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911.96万元，支出决算为921.9万元，完成年初预

算的101.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调动增加等情况，相应支出增加，人事部门已核实。

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181.96万元，支出决算为180.02万元，完成年初预算的98.93%。

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171.03万元，支出决算为170.25万元，完成年初预算的99.54%。

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85.52万元，支出决算为76.13万元，完成年初预算的89.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是受人员调动影响,职业年金缴费略有变化。

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39.44万元，支出决算为39.38万元，完成年初预算的99.85%。

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100.13万元，支出决算为100.13万元，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36.33万元，支出决算为22.14万元，完成年初预算的60.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是受人员调动影响,职业年金缴费略有变化。

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145.64万元，支出决算为149.55万元，完成年初预算的102.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是受人员调动影响,住房公积金缴费略有变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,305.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,089.37万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费216.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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

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12.64万元，支出决算为12.64万元，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9万元，支出决算为9万元，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 政府北园街道办事处本级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9万元，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 政府北园街道办事处本级单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为16辆。

3.公务接待费全年预算数为3.64万元，支出决算为3.64万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费3.6万元，主要用于维稳、拆迁、环境整治加班餐费，共计接待20批次、401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216.29万元，比年初预算数增加43.4万元，增长25.1%，主要原因是人员调动增加等情况，相应支出增加，保障机关正常运转。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额885.28万元，其中：政府采购货物支出31.45万元、政府采购工程支出73.22万元、政府采购服务支出780.61万元。授予中小企业合同金额885.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额885.28万元，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100%，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16辆，其中，符合规定领导干部

用车0辆、机要通信用车15辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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，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6个，涉及预算资金2082.21万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“业务经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1513.93万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区人民政府北园街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为“优”，1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”“维稳经费”“国有企业退休人员社会化管理”等6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97.44分。全年预算数为1513.93万元，执行数为1428.53万元，完成预算的94.36%。项目绩效目标完成情况：2025年实际聘用部分临时人员来确保办事处正常运转，本年度完成了提升聘用人员考核合格率及办公物资采购合格率，健全职能运转机制，保障部门正常运转等目标。为辖区单位及居民提供了便携、高效、优质的公共服务，并不断推动着街道经济社会的发展。发现的主要问题及原因：1.预算编制不够合理，不利于财政资金的有效利用。本

项目申报预算时应根据社区实际情况及办事处年度工作安排，对项目进行细致分析，明确经费支出明细，避免预算预估大于实际支出金额，不利于资金分配，不利于财政资金的有效合理利用。2.合同管理不规范，内控制度执行力不强。合同内容部分约定不够规范完整，支付方式及进度款有关条款需细化进而明确责任。下一步改进措施：1.建立项目长效管理机制。按审价金额支付款项，保证项目实施质量，增强资金投入管理能力，提高资金支付的合理性。2.加强项目立项前期数据收集，提高预算准确性。3.加强财务监督管理措施，提高财务监控的有效性。4.加强合同管理，确保预算执行有效。

2.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98分。全年预算数为449.71万元，执行数为449.61万元，完成预算的99.98%。

3.国有企业退休人员社会化管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为54.57万元，执行数为0万元，完成预算的0%。原因为未接上级通知进行支付。

4.维稳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99分。全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。

5.维稳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99分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。

6.维稳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99分。全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。

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。无。

（四）部门评价结果。“业务经费”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。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）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　他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映机关事业单位实施住房保障制度由单位实际缴纳的住房公积金

支出。

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北园街道办事处	业务经费	94.36%	97.44
2	济南市天桥区人民政府北园街道办事处	业务经费	99.98%	98.00
3	济南市天桥区人民政府北园街道办事处	国有企业退休人员社会化管理	0.00%	0.00
4	济南市天桥区人民政府北园街道办事处	维稳经费	100.00%	99.00
5	济南市天桥区人民政府北园街道办事处	维稳经费	100.00%	99.00
6	济南市天桥区人民政府北园街道办事处	维稳经费	100.00%	99.00

2025年部门预算项目支出绩效自评报告

（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北园街道办事处

2.所属单位构成：北园街道办事处位于济南市天桥区的北部，办公地点坐落于天桥区水屯北路2号，辖区面积22平方公里。辖区内共设有社区居委会42个，无下属单位经济实体情况。济南市天桥区人民政府北园街道办事处设置7个党政工作机构：党政办公室（财政办公室）、党建办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、平安建设办公室、城市管理办公室；设置5个公益一类财政拨款事业单位：便民服务中心（党群服务中心）、民政保障服务中心（退役军人服务站）、综合治理中心（网格服务中心）、公共文化服务中心、经济发展服务中心。

3.人员构成：截至2025年底，办事处在职在编人员共计91人（其中：行政23人，事业68人）；退休人员共计104人；临时人员共计15人。

4.单位职能

（一）转变经济发展职能。适应新旧动能转换和新型城镇化发展需要，合理确定街道经济发展职能。将街道工作重心转到公共服务、社会管理上来。（二）提升公共服务水平。进一步细化街道基本公共服务职责，增强服务能力，强化街道对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，促进街道职能由“管理型”向“公共服务型”转变。积极推进基本公共服务均等化和直接服务民生的公共事业部门改革，改进服务方式，统筹基本公共服务设施布局，推动城市优质公共服务资源向农村延伸。建立公共服务多元供给机制，充分发挥社会工作专业人才在提供公共服务中的作用，鼓励发展专业合作、股份合作等多种形式的农民合作组织，鼓励和支持社会力量兴办为民服务的公益性机构和经济实体，引导多方力量参与街道公共服务提供和公益事业发展，形成以政府保障基本公共服务、社会和市场提供多层次和个性化服务为总体框架的新型基层公共服务体系。（三）推进“一站式”便民服务。落实“一次办成”改革要求， 深入推进审批服务便民化，组建便民服务中心，将街道行政权力、公共服务事项，以及派驻机构的审批服务事项逐步纳入便民服务中心办理，完善信息公示、预约办理、咨询帮办、跨层联办、智能导办、一对一专办、限时办结等综合便民服务功能，实现就近能办、多点可办、少跑快办。整合优化街道内部决策、管理、监督等管理职责和工作力量，为便民服务工作提供支持和保障。（四）

实行综合行政执法。推进执法重心下移，设立综合行政执法办公室，作为综合执法平台，统筹辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法。加强执法队伍建设，充实街道执法力量，加大业务培训力度，提升街道执法人员的综合执法能力和水平。（五）健全网格化服务管理体系。依托党的组织体系，整合综治、司法、公安、应急、信访、民宗等各种资源力量，归并现有管区包村工作体系，构建城乡社区综合网格化治理体系。设置综合治理服务中心，作为综合协调指挥平台，打造一岗多责、一专多能的职业化网格员管理队伍，实现“多网合一、一员多能”，提升基层监管执法能力。加强网格化服务管理标准化建设，强化信息共享和技术支撑，提高社会治理智能化水平。加强法治保障，运用法治思维和法治方式化解矛盾。（六）强化基层党建工作。落实党建工作责任制，强化街道党工委领导核心作用，强化党组织统筹协调功能，推进全面从严治党向基层延伸，进一步增强党在社区的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。健全党建工作机构，配强党务工作力量，落实经费、场所等基本保障；以提升组织力为重点， 突出政治功能，加强社区等各领域基层党组织建设，把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。加大非公有制经济组织、社会组织及经营网点、工程项目、服务窗口党建工作力度，加强和改进党员队伍教育管理，健全党员立足岗位创先争优长效机制，充分

发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（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

根据《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）、《中共济南市委济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）文件精神和北园街道办事处预算绩效管理制度有关要求，北园街道办事处以街道12个职能科室为支点，构建辖区便民服务体系，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。

3.项目实施主要内容

本项目的目的是通过开展业务经费，以街道12个职能科室为支点，构建辖区便民服务体系，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。

（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北园街道办事处

2.项目实施单位

济南市天桥区人民政府北园街道办事处

3.项目支出年度总体绩效目标

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，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。以街道12个职能科室为支点，构建辖区便民服务体系，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。

4.项目支出部门预算资金及构成

2025年度项目预算总额为1513.93万元，其中：财政资金1513.93万元。项目实际支出1428.53万元，预算执行率94.36%，使用非税收入支付部分业务资金，导致执行率偏差。

5.项目支出产出指标设定情况

业务经费成本≤1513.93万元

办公经费成本≤103.93万元

临聘人员成本≤800万元

科室综合业务经费成本≤610万元

数量指标覆盖12个月

质量指标支出合规

时效指标经费保障及时率≥95%

6.项目支出效益指标设定情况

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，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。以街道 12 个职能科室为支点，构建辖区便民服务体系，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。

7.项目支出服务对象满意度指标设定情况

职能科室满意度 95%以上。

（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）

北园街道 2025 年度业务经费项目的实施，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。但是由于北园办事处人力、物力、财力有限，此项目实际支出金额并未达到预算金额。项目基本完成，总体得分 97.44 分。

2.项目支出部门预算资金执行情况及自评分值（满分 10 分）

2025 年度业务经费项目预算资金 1513.93 万元，实际支出 1428.53 万元，预算资金执行率 94.36%，自评分 9.44 分。

3.项目支出成本指标和产出指标完成情况及自评分值（满分 70 分）

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
成本指标	经济成本指标	业务经费成本	≤1513.93	1428.53	10	9
		办公经费成本	≤103.93	103.93	10	10

		临聘人员经费成本	≤800	800	10	10
		科室综合业务经费成本	≤610	524.6	10	9
产出指标	数量指标	覆盖 12 个月经费	覆盖	已覆盖	10	10
	质量指标	经费支出合规性	合规	已合规	10	10
	时效指标	经费保障及时率	≥95%	95%	10	10

4.项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 10 分）

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
效益指标	社会效益指标	有效保障政府运转	保障	已保障	10	10

5.项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分 10 分）

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
满意度指标	服务对象满意度指标	职能科室满意度	≥95%	97%	10	10

6.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

2025 年度业务经费项目未完成年度总体绩效目标原因主要为受资金到位及时性影响，部分项目未适时开展，实际情况难以完全掌控，因此未完全实现绩效目标。

（2）年初预算资金差异情况分析

业务经费项目受疫情影响开展难度加大，因此资金支出略受影响。

（3）未完成产出指标情况分析

2025 年度业务经费项目产出指标全部完成。

（4）未完成效益指标情况分析

2025 年度业务经费项目效益指标全部完成。

（5）服务对象满意度差异情况分析

2025 年度业务经费项目服务对象满意度指标未完成是因为历史原因，以后加强服务，提升服务水平。

二、项目开展存在的问题

1.预算编制不够合理，不利于财政资金的有效利用。

本项目申报预算时应根据社区实际情况及办事处年度工作安排，对项目进行细致分析，明确经费支出明细，避免预算预估大于实际支出金额，不利于资金分配，不利于财政资金的有效合理利用。

2.合同管理不规范，内控制度执行力不强。

合同内容部分约定不够规范完整，支付方式及进度款有关条款需细化进而明确责任。

三、下一步工作措施

1.建立项目长效管理机制。按审价金额支付款项，保证项目实施质量，增强资金投入管理能力，提高资金支付的合理性。

2.加强项目立项前期数据收集，提高预算准确性。

3.加强财务监督管理措施，提高财务监控的有效性。

4.加强合同管理，确保预算执行有效。

济南市天桥区人民政府北园街道办事处

2026 年 4 月 22 日

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北园街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府北园街道办事处		
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	1513.93	1513.93	1428.53	10	94.36%	9.44
	其中：当年财政拨款	1513.93	1513.93	1428.53			
	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			
	总项目分为办公经费、临聘人员经费、科室综合业务经费三项，其中，办公经费包含办事处办公设备购置、耗材、水电费、维修费等，临聘人员，临聘人员经费包含涉军人员、办事处临聘人员、保安等人的工资、奖金及保险，科室综合业务经费包含办事处人大、政协、妇联等科室工作经费，换届选举、食堂、职工查体、维稳等经费			2025年聘用临时人员确保办事处正常运转，本年度完成了提升聘用人员考核合格率及办公物资采购合格率，健全职能运转机制，保障部门正常运转等目标。为辖区单位及居民提供了便携、高效、优质的公共服务，并不断推动着街道经济社会的发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务经费成本	≤1513.93	1428.53	10	9	本着厉行节约原则，控制支出成本。
			办公经费成本	≤103.93	103.93	10	10	
			临聘人员经费成本	≤800	800	10	10	
			科室综合业务经费成本	≤610	524.6	10	9	本着厉行节约原则，控制支出成本。
	产出指标	数量指标	覆盖12个月经费	覆盖	已覆盖	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	已合规	10	10	
		时效指标	经费保障及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障政府运转	保障	已保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职能科室满意度	≥95%	97%	10	10	
总分			**97.44**					
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：								

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北园街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府北园街道办事处		
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	449.71	449.61	10	99.98%	10
	其中：当年财政拨款	0	449.71	449.61			
	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			
	总项目分为办公经费，科室业务经费其中，办公经费包含办事处办公设备购置、耗材、水电费、维修费等，科室综合业务经费包括各科室工作经费、维稳经费等支出。			本年度完成了提升聘用人员考核合格率及办公物资采购合格率，健全职能运转机制，保障部门正常运转等目标。为辖区单位及居民提供了便携、高效、优质的公共服务，并不断推动着街道经济社会的发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务经费成本	≤400	449.61	10	9	年底追加经费50万元，未在指标中体现，实际已按照流程申报。后续
			办公经费成本	≤250	299.61	10	9	年底追加经费50万元，未在指标中体现，实际已按照流程申报。后续
			科室综合业务经费成本	= 150	150	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖12个月经费	覆盖	已覆盖	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	已合规	10	10	
		时效指标	经费保障及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障政府运转	保障	已保障	20	20	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职能科室满意度	≥95%	97%	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	国有企业退休人员社会化管理						
主管部门	济南市天桥区人民政府北园街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府北园街道办事处		
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	54.57	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	54.57	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			
	国有企业退休人员社会化管理完成相应指标			未完成，未接上级通知进行支付。			

	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	≤54.574	0	10	0	未接上级通知进行支付
			项目支出成本	≤54.574	0	10	0	未接上级通知进行支付
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员社会化管理项目	=1个	0	10	0	未接上级通知进行支付
		质量指标	资金拨付完成率	≥95%	0	10	0	未接上级通知进行支付
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	0	10	0	未接上级通知进行支付
	效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员社会化管理平稳过度	≥90%	0	10	0	未接上级通知进行支付
		可持续影响指标	国有企业退休人员社会化管理机制健全性	健全	0	10	0	未接上级通知进行支付
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0	20	0	未接上级通知进行支付
总分			**0.00**					
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：			**未接上级通知进行支付**					

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北园街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府北园街道办事处		
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	26	26	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	26	26			
	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			
	为支持地方维稳工作，特追加申请维稳经费26万元，已完成工作任务及目标。			项目已完成，基本达成满意度。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤26万元	26	20	20	
			维稳资金支出成本	≤26万元	26	10	10	
	产出指标	数量指标	维稳项目	=1个	1	10	10	
		质量指标	资金拨付完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区社会稳定	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	维稳工作机制健全性	健全	已健全	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务对象满意度	≥90%	95%	10	9	还有提高的空间
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：								

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北园街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府北园街道办事处		
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	12	12	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	12	12			
	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			
	为支持地方维稳工作，特追加申请维稳经费12万元，已完成工作任务及目标。			项目已完成，基本达成满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤12万元	12	20	20	
			维稳资金支出成本	≤12万元	12	10	10	
	产出指标	数量指标	维稳项目	=1个	1	10	10	
		质量指标	资金拨付完成率	≥95%	1	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区社会稳定	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	维稳工作机制健全性	健全	健全	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务对象满意度	≥90%	95%	10	9	还有待改进，提升辖区服务对象满意度
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：								

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北园街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府北园街道办事处		
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	26	26	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	26	26			
	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			
	为支持地方维稳工作，经上级部门批准，特追加申请维稳经费26万元，已完成工作任务及目标。			项目已完成，基本达成满意度。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	维稳资金支出成本	≤26万元	26	20	20	
	产出指标	数量指标	维稳项目	＝1个	1	10	10	
		质量指标	资金拨付完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区社会稳定	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	维稳工作机制健全性	健全	已健全	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务对象满意度	≥90%	95%	20	19	还有待提高空间
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：								