2025年度济南市天桥区人民政府堤口路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。

二、机构设置

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

纳入济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处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堤口路街道办事处本级。

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堤口路街道办事处　　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	1,961.49	一、一般公共服务支出	32	1,499.80
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	252.18
	9		九、卫生健康支出	40	103.49
	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	106.01
	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	1,961.49	**本年支出合计**	58	1,961.49
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	1,961.49	**总计**	62	1,961.49

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堤口路街道办事处　　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	1,961.49	1,961.49					
201	一般公共服务支出	1,499.80	1,499.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,499.80	1,499.80					
2010301	行政运行	467.54	467.54					
2010302	一般行政管理事务	427.13	427.13					
2010350	事业运行	564.66	564.66					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.47	40.47					
208	社会保障和就业支出	252.18	252.18					
20805	行政事业单位养老支出	252.18	252.18					
2080501	行政单位离退休	88.08	88.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.40	109.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.70	54.70					
210	卫生健康支出	103.49	103.49					
21011	行政事业单位医疗	103.49	103.49					
2101101	行政单位医疗	29.06	29.06					
2101102	事业单位医疗	59.91	59.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.52	14.52					
221	住房保障支出	106.01	106.01					
22102	住房改革支出	106.01	106.01					
2210201	住房公积金	106.01	106.01					

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

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堤口路街道办事处　　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	1,961.49	1,519.36	442.13			
201	一般公共服务支出	1,499.80	1,057.67	442.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,499.80	1,057.67	442.13			
2010301	行政运行	467.54	467.54				
2010302	一般行政管理事务	427.13		427.13			
2010350	事业运行	564.66	564.66				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.47	25.47	15.00			
208	社会保障和就业支出	252.18	252.18				
20805	行政事业单位养老支出	252.18	252.18				
2080501	行政单位离退休	88.08	88.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.40	109.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.70	54.70				
210	卫生健康支出	103.49	103.49				
21011	行政事业单位医疗	103.49	103.49				
2101101	行政单位医疗	29.06	29.06				
2101102	事业单位医疗	59.91	59.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.52	14.52				
221	住房保障支出	106.01	106.01				
22102	住房改革支出	106.01	106.01				
2210201	住房公积金	106.01	106.01				

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

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堤口路街道办事处　　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	1,961.49	一、一般公共服务支出	33	1,499.80	1,499.80		
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	252.18	252.18		
	9		九、卫生健康支出	41	103.49	103.49		
	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	106.01	106.01		
	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	1,961.49	本年支出合计	59	1,961.49	1,961.49		
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	1,961.49	总计	64	1,961.49	1,961.49		

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堤口路街道办事处　　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	1,961.49	1,519.36	442.13
201	一般公共服务支出	1,499.80	1,057.67	442.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,499.80	1,057.67	442.13
2010301	行政运行	467.54	467.54	
2010302	一般行政管理事务	427.13		427.13
2010350	事业运行	564.66	564.66	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.47	25.47	15.00
208	社会保障和就业支出	252.18	252.18	
20805	行政事业单位养老支出	252.18	252.18	
2080501	行政单位离退休	88.08	88.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.40	109.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.70	54.70	
210	卫生健康支出	103.49	103.49	
21011	行政事业单位医疗	103.49	103.49	
2101101	行政单位医疗	29.06	29.06	
2101102	事业单位医疗	59.91	59.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.52	14.52	
221	住房保障支出	106.01	106.01	
22102	住房改革支出	106.01	106.01	
2210201	住房公积金	106.01	106.01	

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

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堤口路街道办事处　　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	1,281.93	302	商品和服务支出	96.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.07	30201	办公费	4.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.32	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	259.38	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	141.33	30206	电费	11.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.40	30207	邮电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.70	30208	取暖费	7.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.97	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	2.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.01	30213	维修（护）费	2.00	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	36.60	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	140.79	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.50	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.58	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	25.47	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	14.03	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	12.72	30231	公务用车运行维护费	0.42	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	48.71	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	14.52	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,422.72	公用经费合计					96.64

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堤口路街道办事处　　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堤口路街道办事处　　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堤口路街道办事处　　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
0.42		0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

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1,961.49万元。与2024年相比，收、支总计各增加228万元，增长13.15%。主要是人员增加，收入支出相应增加。

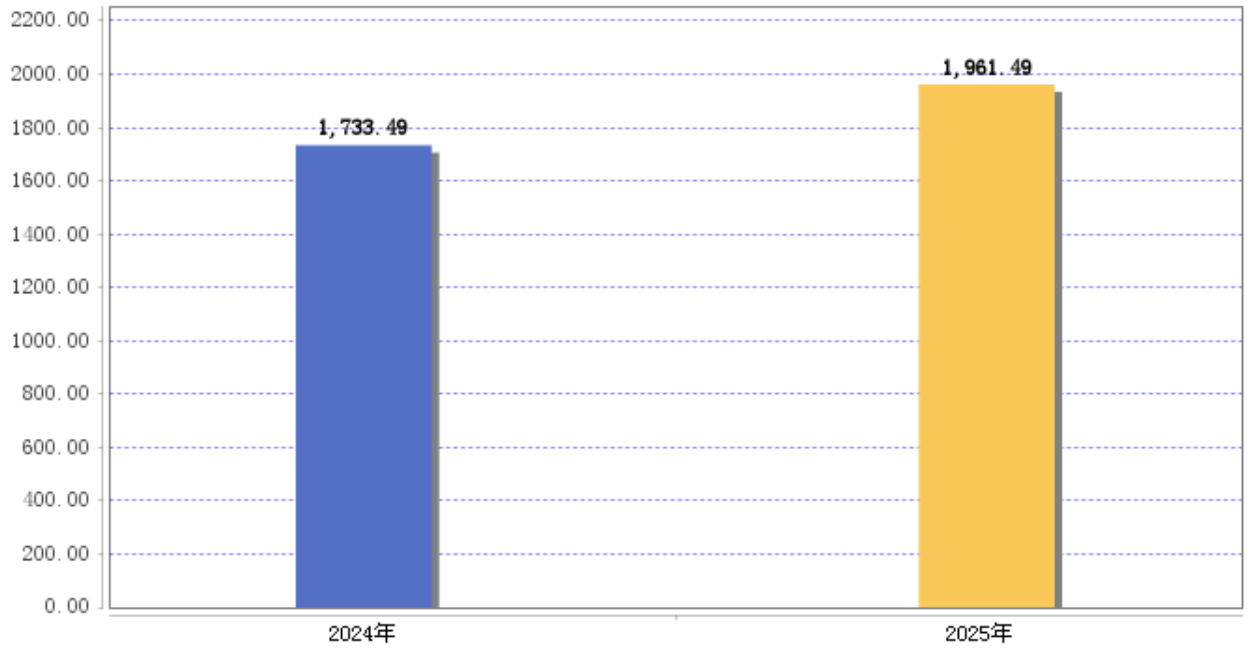


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,961.49万元，其中：财政拨款收入1,961.49万元，占100%。

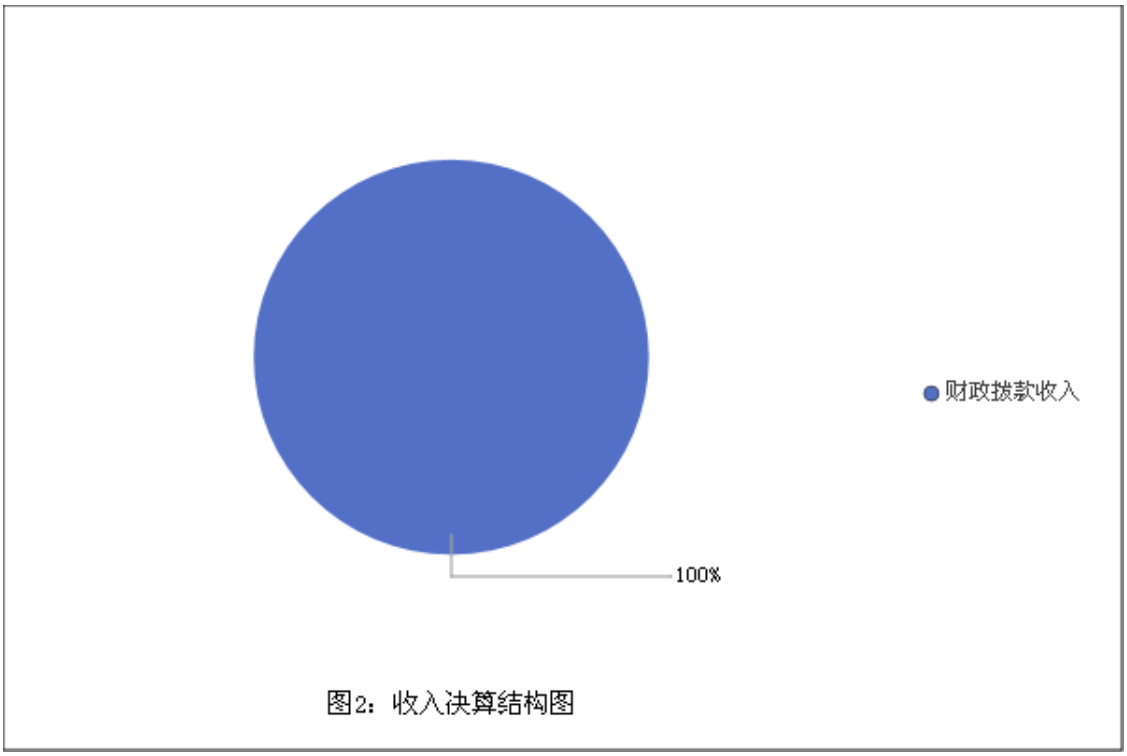


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,961.49万元。与2024年度相比，增加228万元，增长13.15%。主要是人员增加，收入相应增加。

2.上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3.事业收入0万元。与上年决算数一致。

4.经营收入0万元。与上年决算数一致。

5.附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6.其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,961.49万元，其中：基本支出1,519.36万元，占77.46%；项目支出442.13万元，占22.54%。

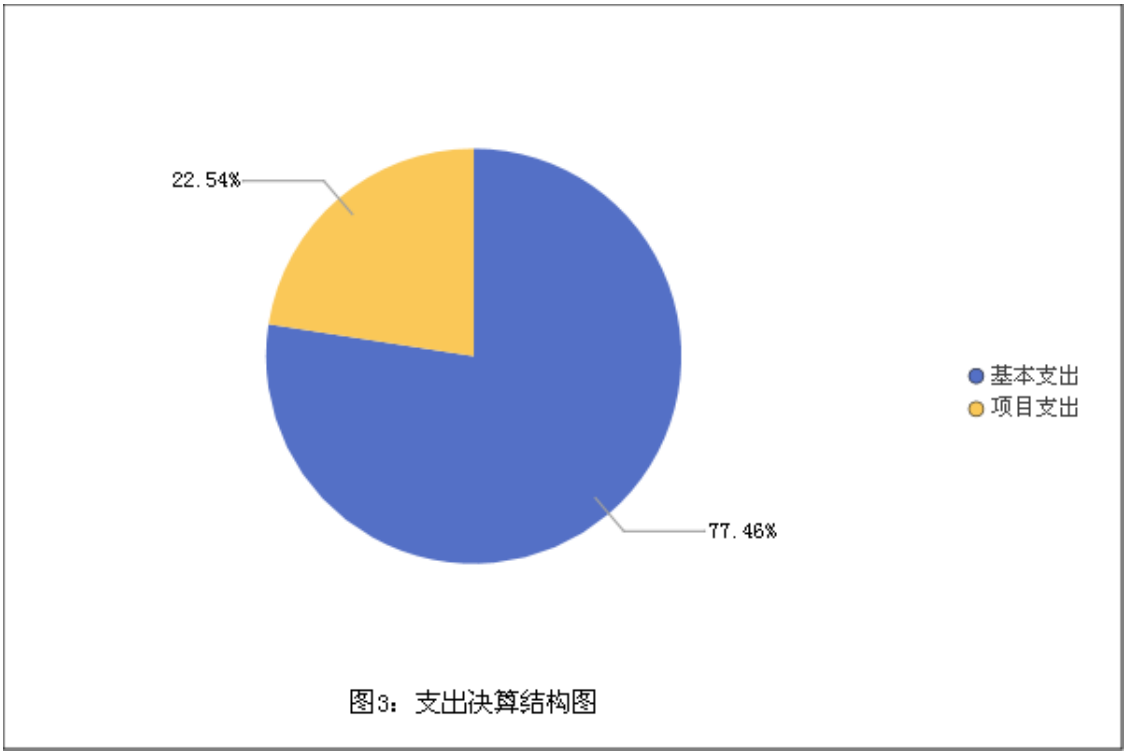


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,519.36万元。与2024年度相比，增加159.77万元，增长11.75%。主要是人员增加，相应支出增加。

2.项目支出442.13万元。与2024年度相比，增加68.23万元，增长18.25%。主要是根据单位实际需求增加经费支付安排，项目支出增加。

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1,961.49万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加228万元，增长13.15%。主要是人员增加，收入支出相应增加。

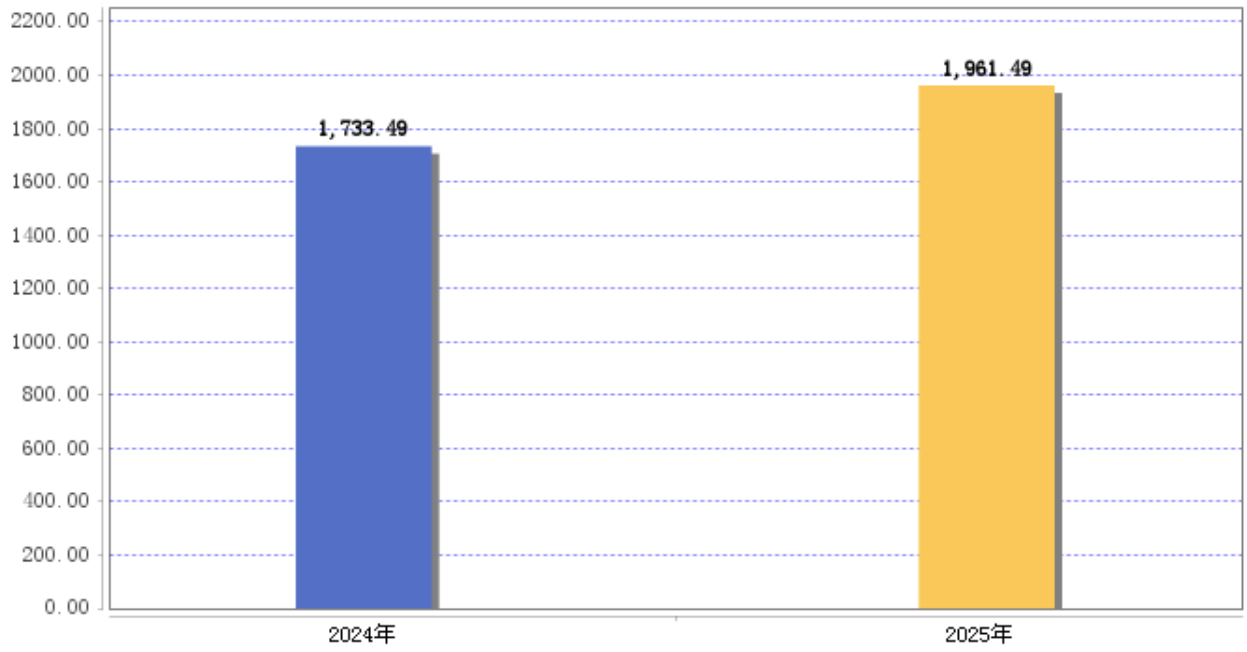


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障业务经费的重点支出，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（类）方面的支出规模较大，主要是：一般行政事务管理，2025年度决算数为427.13万元，占财政拨款支出总额的21.77%，主要用于为省、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，推动基层工作取得新成效；保障办事处日常采购资金到位，聘用人员工资、堤口工业公司人员补助及时发放到位，环卫经费拨付到位，确保办事处各部门日常工作有序推进；紧扣全市、全区工作重点，为辖区单位及居民提供便捷、高效、优质的公共服务，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。

（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1,961.49万元，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228万元，增长13.15%。主要是人员增加，支出相应增加。

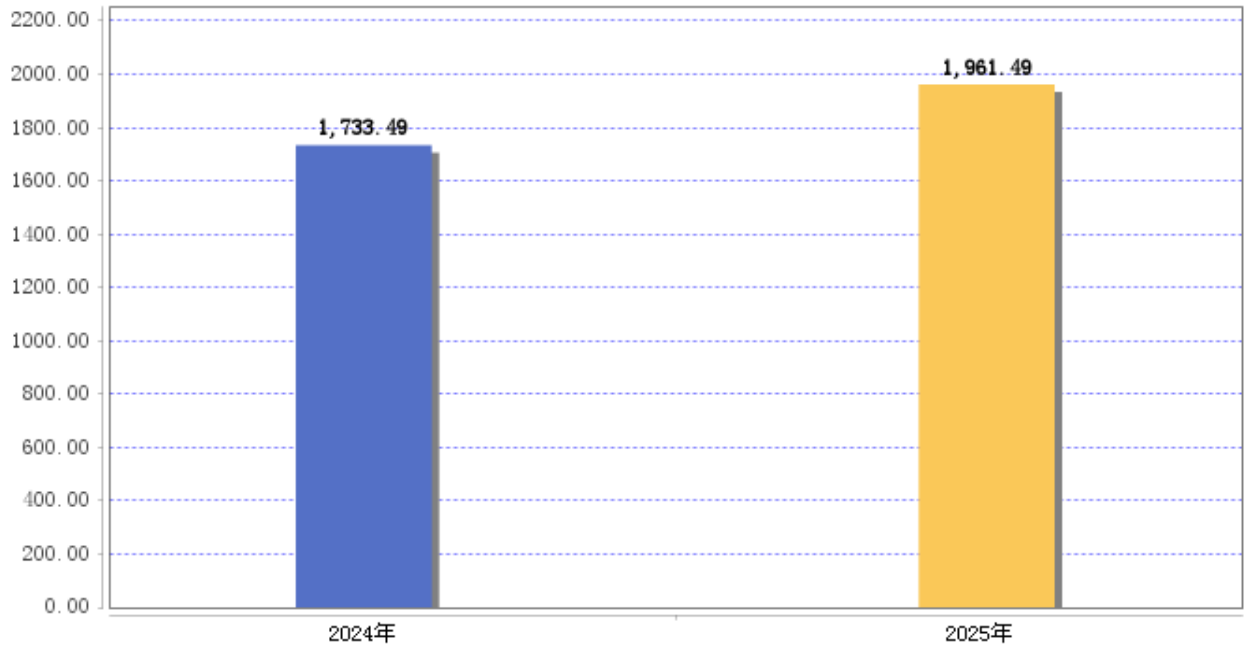


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,961.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,499.8万元，占76.46%；社会保障和就业支出（类）支出252.18万元，占12.86%；卫生健康支出（类）支出103.49万元，占5.28%；住房保障支出（类）支出106.01万元，占5.4%。

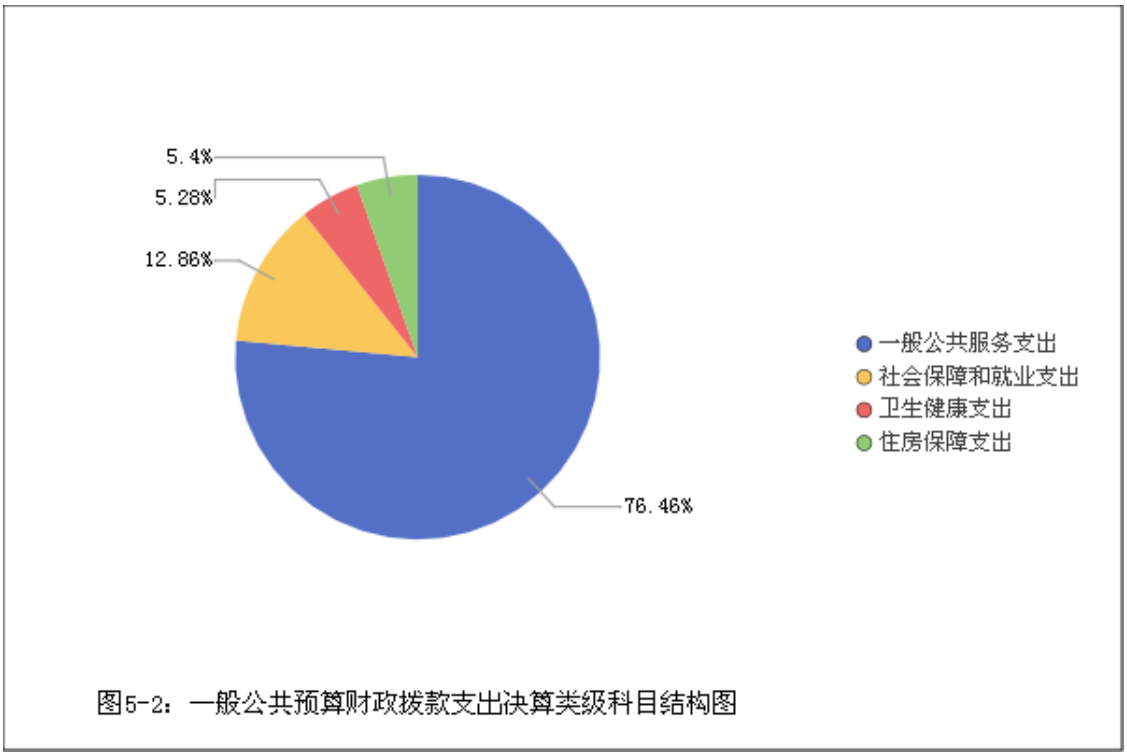


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,096.67万元，支出决算为1,961.49万元，完成年初预算的93.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减我单位一般性、非刚性的不必要支出。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408.79万元，支出决算为467.54万元，完成年初预算的114.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是行政人员增加相应支出增加。

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688.64万元，支出决算为427.13万元，完成年初预算的62.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减我单位一般性、非刚性的不必要支出。

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550.74万元，支出决算为564.66万元，完成年初

预算的102.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业人员增加相应支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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40.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增项目，分别财税共治奖励和人员一次性抚恤金。

5. 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88.08万元，支出决算为88.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为109.4万元，支出决算为109.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为54.7万元，支出决算为54.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.06万元，支出决算为29.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9. 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59.91万元，支出决算为59.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10. 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14.52万元，支出决算为14.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11. 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92.83万元，支出决算为106.01万元，完成年初预算的114.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加相应支出增加。

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1,519.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,422.72万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费96.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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0.42万元，支出决算为0.42万元，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0.42万元，支出决算为0.42万元，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0.42万元，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，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96.64万元，比年初预算数减少8.19万元，下降7.81%，主要原因是进一步压缩我单位一般性、非刚性的不必要支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额2.27万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.78万元。授予中小企业合同金额2.07万元，占政府采购支出总额的91.19%，其中：授予小微企业合同金额1.69万元，占授予中小企业合同金额的81.64%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车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2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4个，涉及预算资金813.23万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“业务经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金688.64万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处2025年度年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及对“业务经费”、“财税共治奖励”、“宣传部治国理政第五卷图书项目”、“安保维稳项目”等4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97.72分。全年预算数为688.64万元，执行数为669.10万元，完成预算的97.16%。项目绩效目标完成情况：工资及时发放，保障其生活稳定；及时采购办公用品及设备，全面保障各部门的正常运转；辖区居民满意度较好，助推街道经济社会的发展。

2.财税共治奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.78分。全年预算数为70万元，执行数为68.48万元，完成预算的97.83%。项目绩效目标完成情况：为街道招商引资、财源建设等经济发展支

出提供支持，助力税源建设提质增效，挖潜招商引资项目，培植新的税收增长点，为辖区高质量发展赋能添力。

3.宣传部治国理政第五卷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12.78万元，执行数为12.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：帮助党员干部进一步提高的认知和思维格局，更好的指导工作实践与决策，增强凝聚共识与信心。

4.安保维稳项目绩效自评综述：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41.81万元，执行数为41.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强对辖区内重点信访人员、重点时段进行稳控，提升信访维稳稳控率，保障安保维稳及时率，提升辖区居民满意率，保障辖区内的和谐稳定，促进社会和谐。

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。业务经费项目，绩效评价得分为97.72分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（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、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），主要用于反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

二十、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映机关事业单位由单位实际缴纳的住房公积金支出。

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">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堤口路街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">688.64</td><td>688.64</td><td>669.1</td><td>10</td><td>97.16%</td><td>9.72</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">688.64</td><td>688.64</td><td>669.1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025年办事处将为中央、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，推动基层工作取得新成效；保障办事处日常采购资金到位，聘用人员工资、提口工业公司人员补助及时发放到位，环卫经费拨付到位，确保办事处各部门日常工作有序推进；紧扣全市、全区工作重点，为辖区单位及居民提供便捷、高效、优质的公共服务，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。</td><td colspan="5">办事处为中央、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，推动基层工作取得新成效；保障办事处日常采购资金到位，聘用人员工资提口工业公司人员补助及时发放到位，环卫经费拨付到位，确保办事处各部门日常工作有序推进；紧扣全市、全区工作重点，为辖区单位及居民提供便捷、高效、优质的公共服务，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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务经费总成本	≤688.64万元	669.1万元	2	2	
			劳务费	≤290.04万元	290.04万元	2	2	
			办公费补充	≤245.028万元	225.488万元	2	2	
			综合支出	≤140万元	140万元	2	2	
			生活补助	≤13.572万元	13.572万元	2	2	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤63人	63人	5	5	
			堤口工业公司生活补贴发放人数	≤10人	10人	5	5	
		质量指标	聘用人员考核通过率	≥95%	100%	8	8	
			办公物资质量合格率	≥95%	100%	7	7	
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	100%	100%	8	8	
			办公物资购置及时率	≥95%	99%	7	6	及时购置办公物资，提高购置及时率。
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转保障率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	职能科室服务机制健全性	健全	健全	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	街道职工满意度	≥95%	99%	10	9	进一步加强服务意识，提升职工满意度。
总分			**97.72**					

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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">宣传部治国理政第五卷图书项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>12.78</td><td>12.78</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>12.78</td><td>12.78</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">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="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过购买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。</td><td colspan="5">进一步提高了党员干部的认知和思维格局，更好的指导了工作实践与决策，增强了凝聚共识与信心。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>12.7820万元</td><td>12.7820万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">单位成本</td><td>0.00616万元</td><td>0.00616万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	采购图书数量	2075本	2075本	10	10	
		质量指标	采购图书验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	图书发放到位及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会凝聚共识与信心	增强	增强	15	15	
		可持续影响指标	政策理解与实践能力	提升	提升	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员满意率	≥95%	99%	10	9	提高服务意识，增加人员满意度。
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">财税共治奖励</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>70</td><td>68.48</td><td>10</td><td>97.83%</td><td>9.78</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>70</td><td>68.48</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025年办事处将进一步利用惠企政策助力企业做优做强，挖潜招商引资项目，培植新的税收增长点。进一步关注重点税源企业，积极掌握企业生产经营情况，对异地施工单位等一次性税收，进行全方面挖掘监管；为辖区高质量发展赋能添力。</td><td colspan="5">办事处进一步利用惠企政策助力企业做优做强，挖潜招商引资项目，培植新的税收增长点。财税共治进一步增收，助力税源建设提质增效。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">财税共治奖励总成本</td><td>≤70万元</td><td>68.48万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财税共治奖励成本</td><td>≤70万元</td><td>68.48万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	辖区重点税源企业数量	6家	6家	10	10	
		质量指标	辖区重点企业纳税完成率	≥90%	98%	15	14	培植新的税收增长点，提高企业纳税完成率。
		时效指标	税收任务完成及时率	≥95%	98%	15	14	助力企业做优做强，提高税收完成及时率。
	效益指标	社会效益指标	财税共治进一步增收	增收	增收	15	15	
		可持续影响指标	健全财政收入增长机制	健全	健全	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥90%	99%	10	9	进一步惠企助企，提升辖区企业满意度。
总分			**96.78**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">安保维稳项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>41.81</td><td>41.81</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>41.81</td><td>41.81</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025年进一步加强对辖区重点人员的稳控，提升信访维稳温控率，保障安保维稳及时率，提升辖区居民满意率，保障辖区和谐稳定。</td><td colspan="5">进一步加强了对辖区重点信访人员的稳控，提升信访维稳稳控率，保障安保维稳及时率，提升辖区居民满意率，保障辖区和谐稳定。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤50万元</td><td>41.81万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安保维稳项目成本</td><td>≤50万元</td><td>41.81万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	维稳重点人员数量	≤6人	6人	10	10	
		质量指标	维稳稳控率	≥95%	99%	15	14	进一步加强维稳稳控率，保障辖区和谐稳定。
		时效指标	安保维稳及时率	≥95%	100%	15	15	
	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	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	99%	10	9	进一步加强辖区安保维稳，提高居民满意率。
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：								

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市天桥区人民政府提口路街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	业务经费	97.72	优
2	财税共治奖励	96.78	优
3	宣传部治国理政第五卷图书项目	99.00	优
4	安保维稳项目	98.00	优

济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处部门绩效自评工作情况总结报告

一、自评工作开展情况

1.堤口路街道办事处自评项目有4个，包括：业务经费、财税共治奖励、宣传部治国理政第五卷图书项目、安保维稳项目。2.项目预算总金额813.23万元，其中：业务经费688.64万元、财税共治奖励70万元、宣传部治国理政第五卷图书项目12.78万元、安保维稳项目41.81万元。3.项目内容（1）业务经费项目：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，推动基层工作取得新成效；保障办事处日常采购资金到位，聘用人员工资堤口工业公司人员补助及时发放到位，环卫经费拨付到位，确保办事处各部门日常工作有序推进；紧扣全市、全区工作重点，为辖区单位及居民提供便捷、高效、优质的公共服务，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。（2）财税共治奖励项目：用于街道招商引资、财源建设等经济发展支出，助力税源建设提质增效，挖潜招商引资项目，培植新的税收增长点，为辖区高质量发展赋能添力。（3）宣传部治国理政第五卷图书项目：帮助党员干部进一步提高的认知和思维格局，更好的指导工作实践与决策，增强凝聚共识与信心。（4）安保维稳项目：单位加强对辖区内重点信访人员、重点时段进行稳控，提升信访维稳稳控率，保障安保维稳及时率，提升辖区居民满意率，保障辖区内的和谐稳定，促进社会和谐。4.部门（单位）自评工作组织实施情况主要包括前期准备、组织实施、提交自评工作情况总结三个阶段。（1）前期准备工作包括：成立绩效评价工作组，开展评价前调研，制定实施方案，整理相关法律法规政策、设计评价指标体系等。（2）组织实施采用现场

评价的方式，听取情况介绍、核查项目资料，并结合项目内容开展社会调查，对结果进行分析评价，行政现场评价结果。（3）撰写、提交绩效自评工作情况总结 根据现场评价情况，按照绩效评价指标撰写自评工作情况总结。

二、自评结果概述

（一）自评得分情况业务经费97.72分，财税共治奖励经费96.78分，宣传部治国理政第五卷图书经费99分，安保维稳经费98分。（二）取得主要成效和发现问题1.取得主要成效 通过2024年项目的实施取得主要成效：一是强化理论学习。街道党工委深入学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，坚持落实“第一议题”制度，第一时间跟进学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神，着力推动主题教育常态化长效化。通过组工干部上讲台、海右先锋基层大讲堂等形式，开展集中教育培训27场次。依托“三会一课”、主题党日等活动，组织广大党员开展集中学习、交流研讨等教育活动。深化“声动堤口”理论宣讲品牌，广泛组织开展“一月一主题”“学雷锋日”等主题活动，组织党员群众集体观看九三阅兵，厚植爱国情怀。鼓励社工干部参加“红心向党贺华诞 谱写堤口新篇章”红色演讲比赛，凝聚奋进力量。二是注重统筹协调，推动经济稳定运行。（1）经济指标稳中有进。街道党工委聚焦挂牌指标任务，每周召开专项会议调度研究，及时研判、精准分析、科学谋划推进。1—9月，规上服务业营业收入完成15.3亿元，增幅16.52%；规上工业产值完成2.75亿元，增幅5.9%；一般公共预算收入完成1.69亿元，增幅1.06%；固定资产投资完成1.06亿元，建筑业产值完成7.2亿元，限上批零住餐业销售额完成7.88亿元，限上批零住餐业零售额完成2.6亿元。（2）产业发展质效双升。狠抓项目“全周期”服务，坚持对上争取政策资金、对外开展招商引资、对内服务项目推进，增强

发展动能。当前辖区在库项目8个，实现固投过亿元；储备项目2个，精准对接服务确保早日投产达效。全力推动招商引资取得实效，紧紧围绕全区“333”项目招引机制，加强常态化联络，拓宽资源获取渠道。三是坚持党建引领，社会治理提质增效。持续改善民生福祉。抓好田庄东路2号老旧小区改造项目建设，推动解决金色阳光小区内部道路维修、荣泰北区电梯加装等民生实事，提升居民幸福感。持续提升计生特殊家庭服务品质，成功入选国家级“暖心家园”项目点，先后有国家及省市计生协相关领导视察指导。无影山中路社区“乐邻食堂”《济南：从烟火气里寻找基层治理良方》工作经验在《人民日报》予以刊发。设立就业服务驿站11个，挖掘家政服务、社区团购等小微项目10个，建立城市15分钟生活就业融合服务圈。扎实做好大气污染防治工作，严格管控工地扬尘、加大重点部位洒水力度，辖区空气环境质量持续向好。全面压实安全生产责任，紧盯燃气、有限空间、电动自行车等重点领域，开展重大事故隐患专项排查整治行动，累计检查企业、“九小”场所389家次，整改隐患119处，有效从源头上防范化解安全风险。四是全面从严治党，政治生态风清气正。压紧压实政治责任。街道党工委始终将严明党的政治纪律和政治规矩，作为落实全面从严治党要求、加强党风廉政建设的首要任务，常态化组织党章党规学习教育，切实增强党员干部的纪律规矩意识。持续压紧压实全面从严治党主体责任，聚焦人民群众急难愁盼的重点问题，切实解决好民生实事。严格执行保密规定，定期开展保密检查，加强保密教育，着力增强全员保密意识，坚决筑牢保密安全防线。抓实抓细纪律建设。街道党工委把纪律建设摆在更加突出位置，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续巩固学习教育成果，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。不断强化经常性纪律教育，通过组织党员干部观看警示教育片、学习上级纪委监委通报违纪违法典型案例等方式，筑牢廉洁从政思想基础。扎实开

展党纪学习教育，积极开展廉政讲党课、廉政集体谈话等活动，教育引导党员干部形成遵规守纪的高度自觉。2.发现问题（一）绩效目标编制不够明确。评价发现绩效目标的表述不够明确，年度目标设置不够清晰，有些绩效指标设定为定性指标，不够合理，可衡量程度不高。（二）预算编制工作有待细化。通过对整体和项目的自评发现，部分项目受现实因素影响较大，预算编制需要进行细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

三、下一步工作措施

（一）强化绩效管理，优化监管效能全方位提升绩效管理意识，将绩效管理理念贯穿到预算编制、预算管理和预算执行的全过程。加强制度建设及执行力度，将绩效管理要求融入到专项资金管理要求中去，明确全过程绩效管理各环节的管理办法和操作规程，指导部门规范开展绩效管理工作，探索建立绩效评价结果与部门及人员综合考评相结合的机制。依据预算编制中项目及资金执行进度要求，积极跟踪、实施监管项目执行进度，对执行进度出现偏差的项目，着重分析偏差原因，及时发现问题解决问题，推动执行进度步入正轨。（二）细化预算编制，合理设置目标，科学设置预算绩效目标，合理安排各项资金，使预算设置更加贴合街道工作的实际需要，能够最大限度利用现有资金等资源。执行进度明显偏低的项目，找出问题分析原因，在下一年的预算编制过程中要求相关科室明确年度工作计划、绩效目标和预算编制明细。在预算执行过程中，做好预算执行和绩效目标双监控工作，对资金支出进度偏低，或者绩效不明显的项目，及时调整预算安排。同时加强向上协调以争取更多财力、物力支持，切实保证各预算绩效指标的顺利实施。（三）加强学习培训，提高思想认识加强新《预算法》、《行政单位会计制

度》等学习培训，规范预算收支核算，一是完善各项支出标准规范，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，特别是针对专项资金加强台账管理，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高预算收支管理水平。三是加强绩效自评分析能力，通过参加业务培训等方式，夯实业务部门人员绩效管理知识，提高本部门业务人员的绩效管理意识和水平，从而不断提升绩效管理成果。

附件：

2025年度济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处部门项目支出绩效自评情况汇总表

部门预算项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
业务经费	济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处	2025	688.64	688.64	669.10	97.72
财税共治奖励	济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处	2025	-	70.00	68.48	96.78
宣传部治国理政第五卷图书项目	济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处	2025	-	12.78	12.78	99.00
安保维稳项目	济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处	2025	-	41.81	41.81	98.00