2025年度济南市天桥区人民政府宝华街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宝华街街道办事处部门决算包括：济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处本级。

纳入济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处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宝华街街道办事处

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宝华街街道办事处　　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	1,599.99	一、一般公共服务支出	32	1,198.23
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	215.80
	9		九、卫生健康支出	40	89.60
	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	96.36
	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	1,599.99	**本年支出合计**	58	1,599.99
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	1,599.99	**总计**	62	1,599.99

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宝华街街道办事处　　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	1,599.99	1,599.99					
201	一般公共服务支出	1,198.23	1,198.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,198.23	1,198.23					
2010301	行政运行	427.31	427.31					
2010302	一般行政管理事务	290.51	290.51					
2010350	事业运行	480.40	480.40					
208	社会保障和就业支出	215.80	215.80					
20805	行政事业单位养老支出	215.80	215.80					
2080501	行政单位离退休	76.63	76.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.78	92.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.39	46.39					
210	卫生健康支出	89.60	89.60					
21011	行政事业单位医疗	89.60	89.60					
2101101	行政单位医疗	24.52	24.52					
2101102	事业单位医疗	50.75	50.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.33	14.33					
221	住房保障支出	96.36	96.36					
22102	住房改革支出	96.36	96.36					
2210201	住房公积金	96.36	96.36					

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宝华街街道办事处　　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	1,599.99	1,309.48	290.51			
201	一般公共服务支出	1,198.23	907.71	290.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,198.23	907.71	290.51			
2010301	行政运行	427.31	427.31				
2010302	一般行政管理事务	290.51		290.51			
2010350	事业运行	480.40	480.40				
208	社会保障和就业支出	215.80	215.80				
20805	行政事业单位养老支出	215.80	215.80				
2080501	行政单位离退休	76.63	76.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.78	92.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.39	46.39				
210	卫生健康支出	89.60	89.60				
21011	行政事业单位医疗	89.60	89.60				
2101101	行政单位医疗	24.52	24.52				
2101102	事业单位医疗	50.75	50.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.33	14.33				
221	住房保障支出	96.36	96.36				
22102	住房改革支出	96.36	96.36				
2210201	住房公积金	96.36	96.36				

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宝华街街道办事处　　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	1,599.99	一、一般公共服务支出	33	1,198.23	1,198.23		
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	215.80	215.80		
	9		九、卫生健康支出	41	89.60	89.60		
	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	96.36	96.36		
	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	1,599.99	本年支出合计	59	1,599.99	1,599.99		
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	1,599.99	总计	64	1,599.99	1,599.99		

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宝华街街道办事处　　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	1,599.99	1,309.48	290.51
201	一般公共服务支出	1,198.23	907.71	290.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,198.23	907.71	290.51
2010301	行政运行	427.31	427.31	
2010302	一般行政管理事务	290.51		290.51
2010350	事业运行	480.40	480.40	
208	社会保障和就业支出	215.80	215.80	
20805	行政事业单位养老支出	215.80	215.80	
2080501	行政单位离退休	76.63	76.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.78	92.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.39	46.39	
210	卫生健康支出	89.60	89.60	
21011	行政事业单位医疗	89.60	89.60	
2101101	行政单位医疗	24.52	24.52	
2101102	事业单位医疗	50.75	50.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.33	14.33	
221	住房保障支出	96.36	96.36	
22102	住房改革支出	96.36	96.36	
2210201	住房公积金	96.36	96.36	

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宝华街街道办事处　　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	1,150.61	302	商品和服务支出	82.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.24	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	312.68	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	196.53	30206	电费	9.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.78	30207	邮电费	1.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.39	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.27	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	3.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.33	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.36	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	76.65	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	76.63	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	11.38	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	0.02	30231	公务用车运行维护费	1.65	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	42.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	7.86	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				
人员经费合计		1,227.26	公用经费合计					82.22

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宝华街街道办事处　　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宝华街街道办事处　　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宝华街街道办事处　　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
1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65	

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1,599.99万元。与2024年相比，收、支总计各减少24.71万元，下降1.52%。主要是街道压缩一般性，非急性、非刚性支出。

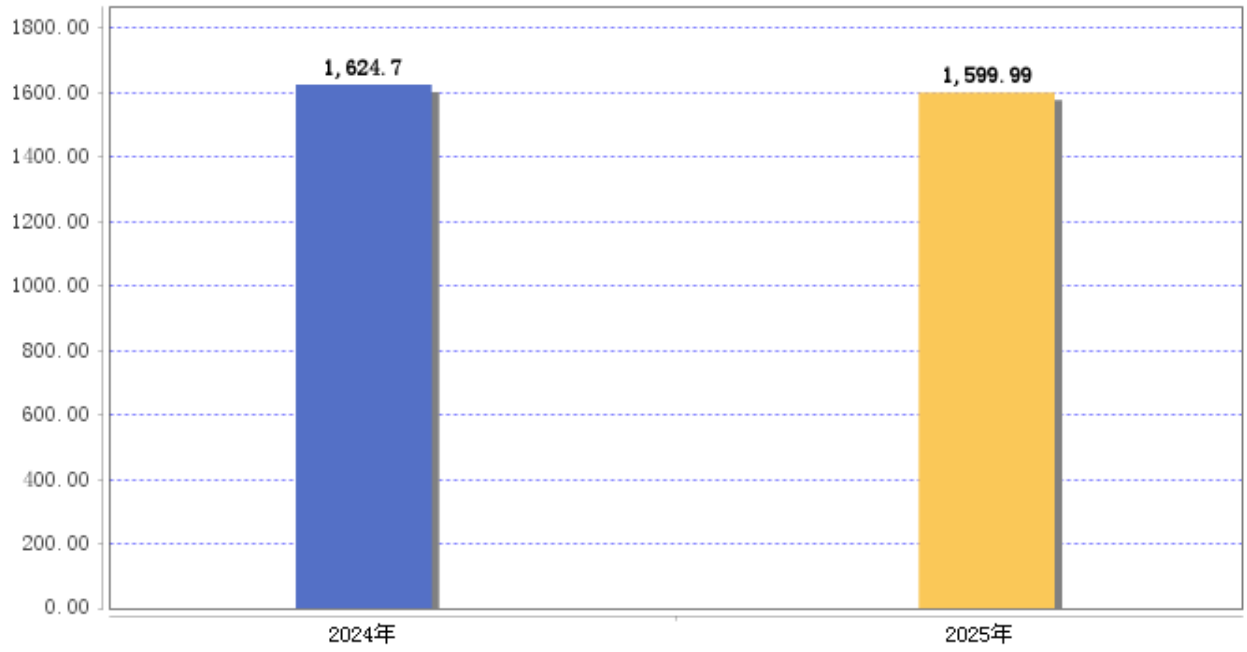


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,599.99万元，其中：财政拨款收入1,599.99万元，占100%。

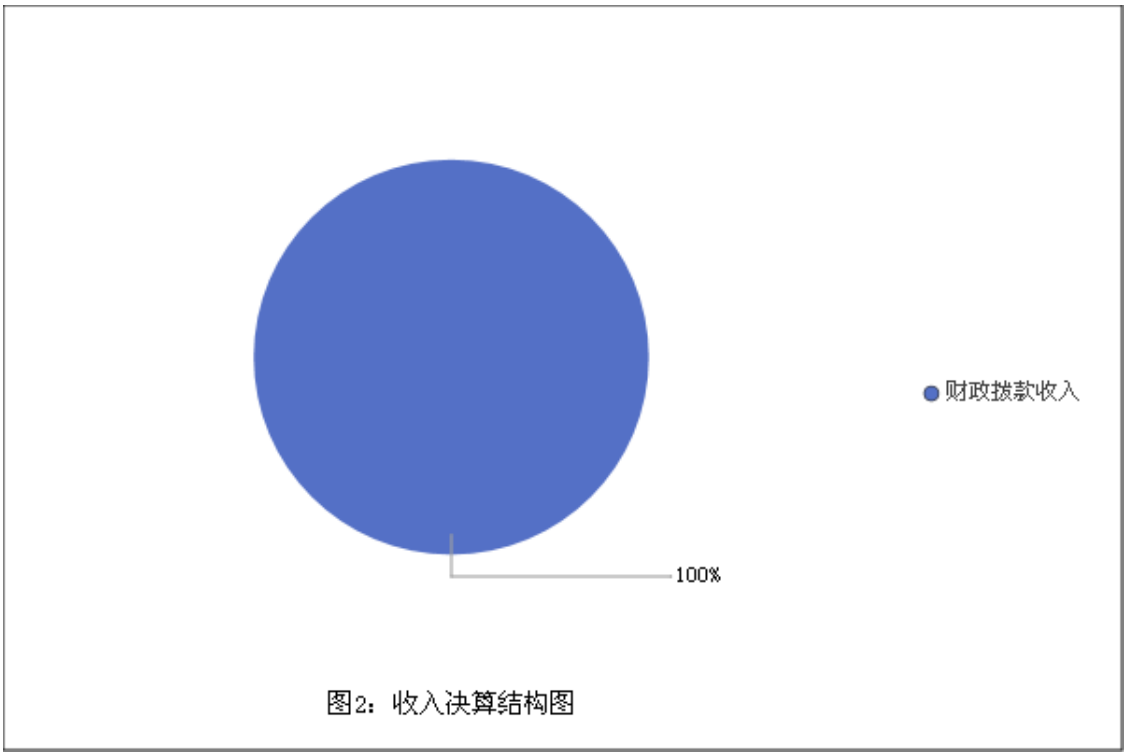


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,599.99万元。与2024年度相比，减少24.71万元，下降1.52%。主要是街道压缩一般性，非急性、非刚性支出。

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%。主要是单位无上级补助收入。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无事业收入。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无经营收入。

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%。主要是单位无附属单位上缴收入。

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1,599.99万元，其中：基本支出1,309.48万元，占81.84%；项目支出290.51万元，占18.16%。

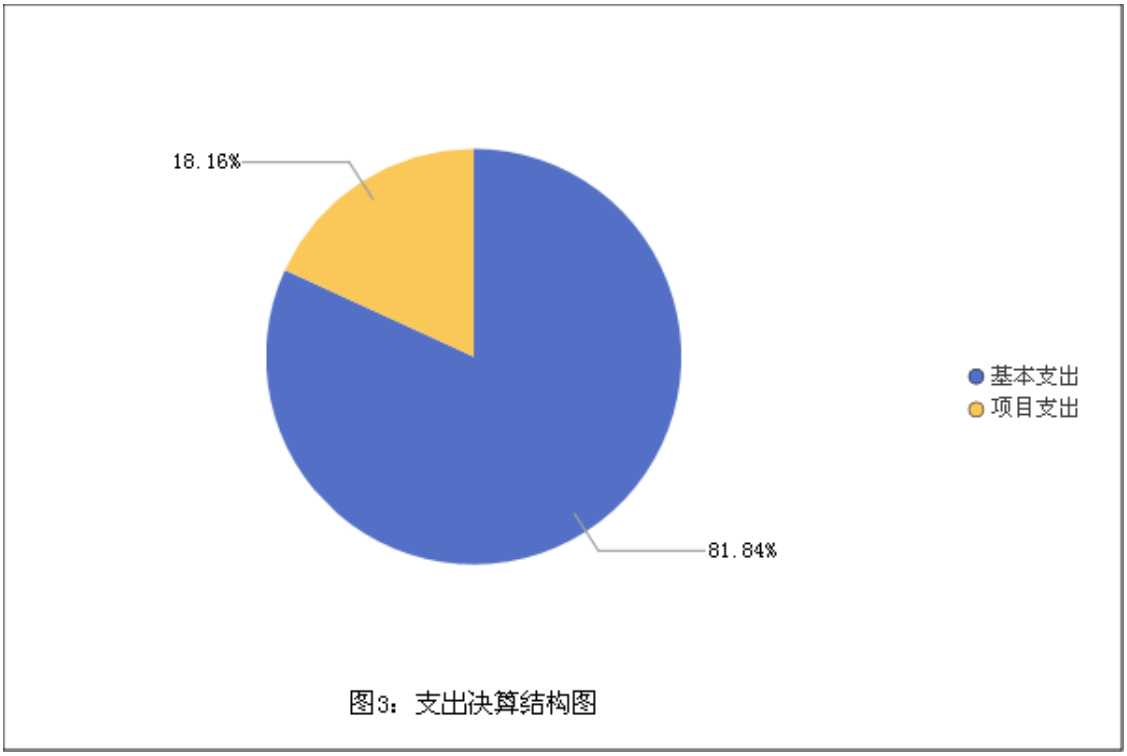


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,309.48万元。与2024年度相比，增加43.28万元，增长3.42%。主要是单位新聘事业人员7人：刘雨桐、任永娟、秦程程、张琦、初馨蓓、史庆宇、宋云丽；调入公务员2人：朱永康、李渊琴。

2.项目支出290.51万元。与2024年度相比，减少67.99万元，下降18.97%。主要是街道压缩一般性，非急性、非刚性支出。

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%。主要是单位无上缴上级支出。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无经营支出。

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%。主要是单位无附属单位补助支出。

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1,599.99万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少24.71万元，下降1.52%。主要是街道压缩一般性，非急性、非刚性支出。

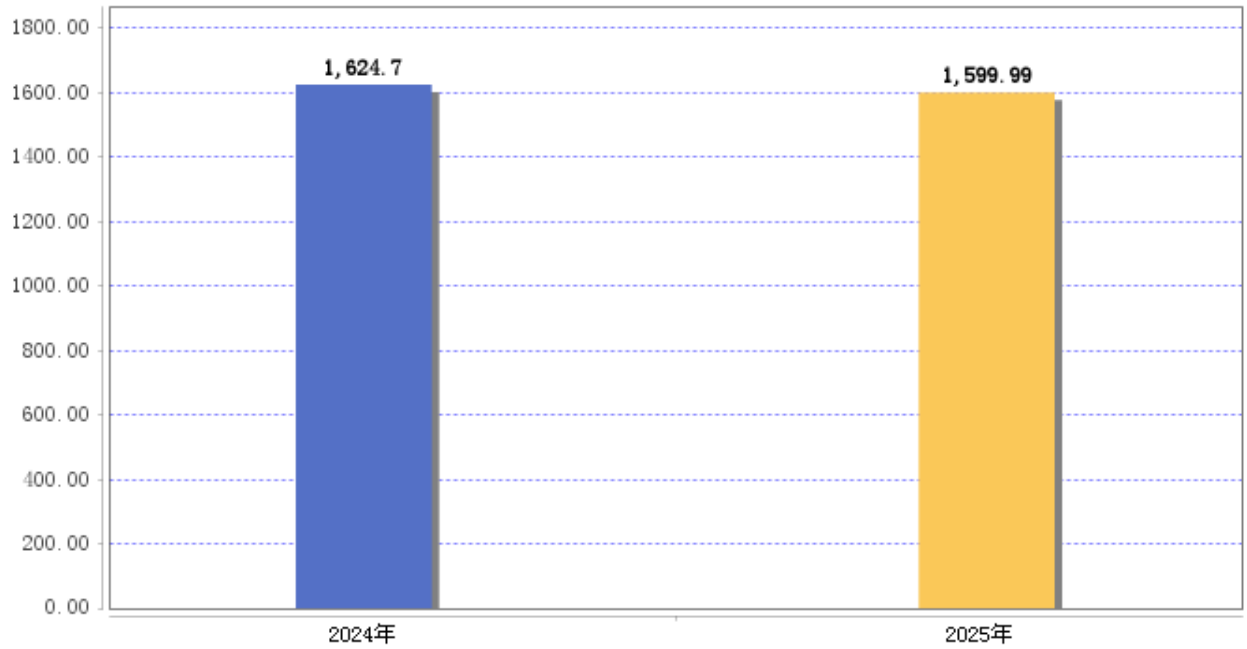


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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、占财政拨款支出总额比重较高，主要是：201一般公共服务支出2025年度决算数为1198.23万元，占财政拨款支出总额的74.89%，主要用于街道机关日常运行、

行政管理事务、社区保障等方面；208社会保障和就业支出决算215.80万元，占比13.49%，主要用于离退休人员待遇、养老保险及职业年金缴费；210卫生健康支出决算89.60万元，占比5.60%，主要用于行政事业单位医疗保障；221住房保障支出决算96.36万元，占比6.02%，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1,599.99万元，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24.71万元，下降1.52%。主要是街道压缩一般性，非急性、非刚性支出。

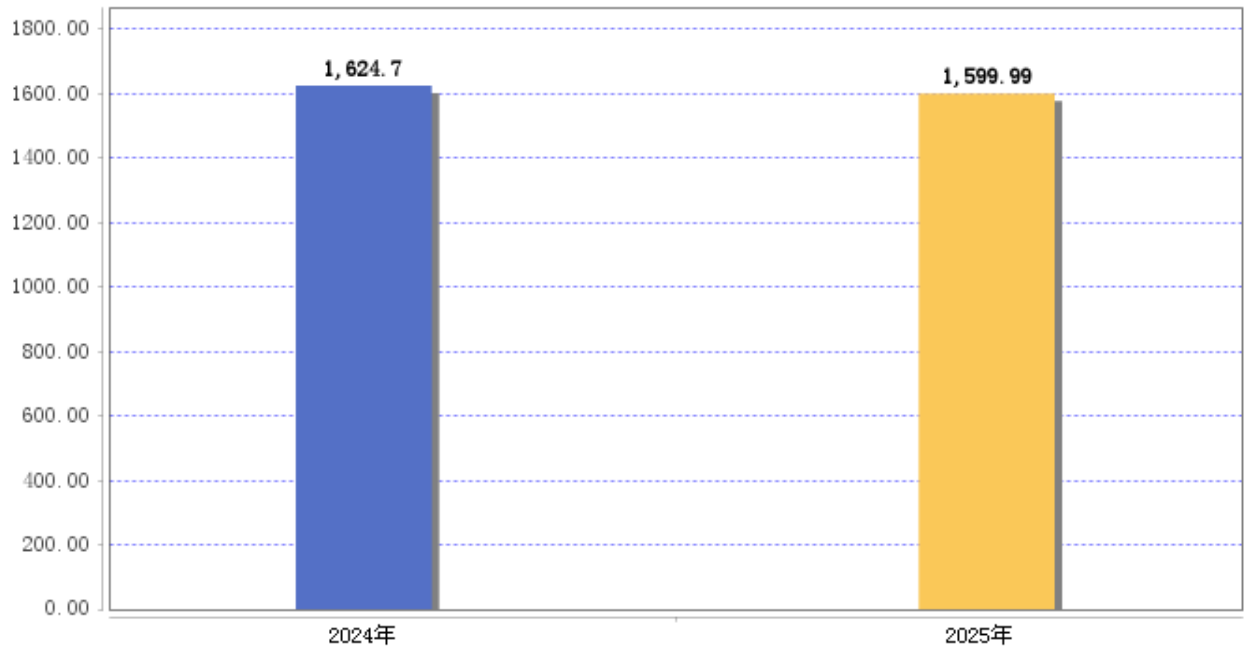


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,599.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,198.23万元，占74.89%；社会保障和就业支出（类）支出215.8万元，占13.49%；卫生健康支出（类）支出89.6万元，占5.6%；住房保障支出（类）支出96.36万元，占6.02%。

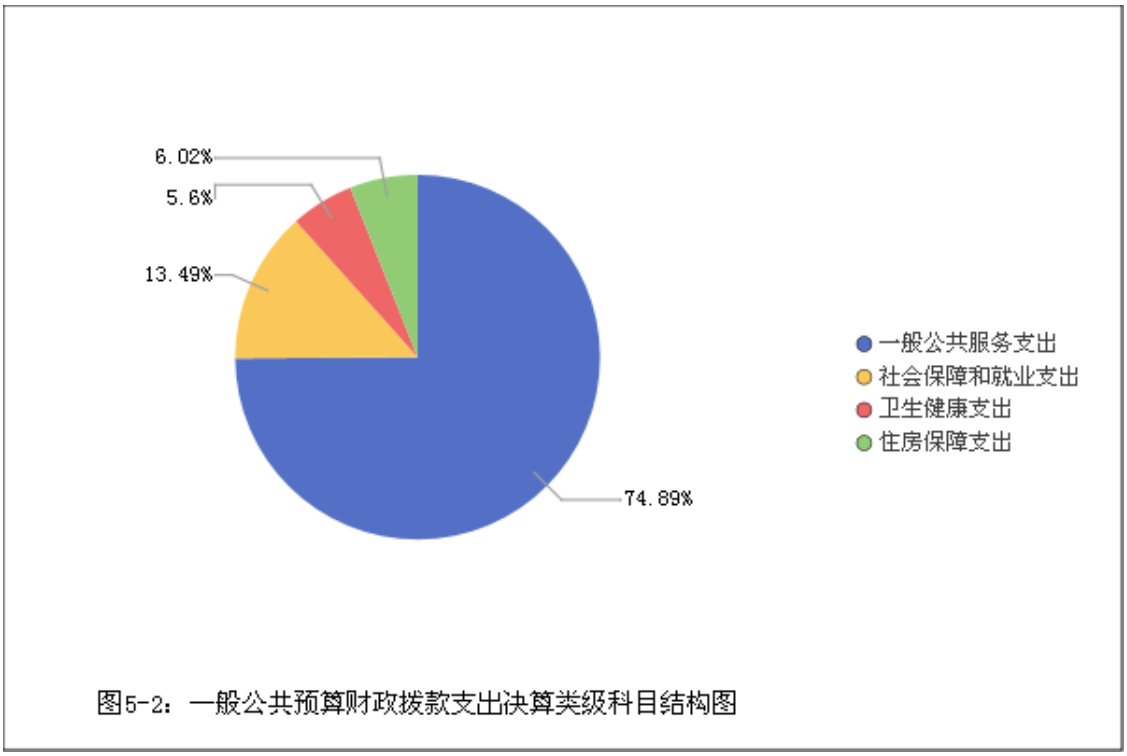


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,627.11万元，支出决算为1,599.99万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是街道压缩一般性，非急性、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340.37万元，支出决算为427.31万元，完成年初预算的125.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是调入公务员2人：朱永康、李渊琴。

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435.53万元，支出决算为290.51万元，完成年初预算的66.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是街道压缩一般性，非急性、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467.14万元，支出决算为480.4万元，完成年初预

算的102.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位新聘事业人员7人：刘雨桐、任永娟、秦程程、张琦、初 馨蓓、史庆宇、宋云丽。

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76.65万元，支出决算为76.63万元，完成年初预算的99.97%。

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92.78万元，支出决算为92.78万元，完成年初预算的100%。

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46.39万元，支出决算为46.39万元，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24.57万元，支出决算为24.52万元，完成年初预算的99.8%。

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50.75万元，支出决算为50.75万元，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14.33万元，支出决算为14.33万元，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78.6万元，支出决算为96.36万元，完成年初预算的122.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位新聘事业人员7人：刘雨桐、任永娟、秦程程、张琦、初 馨蓓、史庆宇、宋云丽。调入公务员2人：朱永康、李渊琴。

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1,309.48万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,227.26万元，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、奖励金等。

公用经费82.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用等。

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1.65万元，支出决算为1.65万元，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1.65万元，支出决算为1.65万元，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1.65万元，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3辆。

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

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出82.22万元，比年初预算数减少1.47万元，下降1.76%，主要原因是街道压缩一般性，非急性、非刚性支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额65.87万元，其中：政府采购货物支出10.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.19万元。授予中小企业合同金额65.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.87万元，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3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1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

592.93万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对劳务费和综合业务经费2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金558.41万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，3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”，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，达到预期成效，但也存在部分项目产出指标低于预期、个别项目未实施等问题，相关自评表已在决算附件反映。

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“劳务费”、“综合业务经费”、“国有企业退休人员社会化管理”和“征订《习近平谈治国理政》”4个项目的绩效自评表。

1.劳务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94.68分。全年预算数为294.53万元，执行数为285.1万元，完成预算的96.80%。项目绩效目标完成情况：保障各类临聘人员薪酬发放，支撑基层治理工作。发现的主要问题及原因：因人员离职、压减临聘规模，部分数量指标未达标，部分绩效指标量化不足。下一步改进措施：科学测算用工需求，优化绩效指标设置，强化人员动态管理。

2.综合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97.47分。全年预算数为263.88万元，执行数为249.82万元，完成预算的94.67%。项目绩效目标完成情况：保障街道、社区日常运转及各类专项工作。发现的主要问题及原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出，部分支出未达预算。下一步改进措施：优化预算编制，区分刚性与弹性支出，提

高预算精准度。

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0分。全年预算数为28.47万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因资金未到位项目未启动，全部指标未完成。下一步改进措施：对接上级落实资金，视实施条件及时申请预算调整。

4.征订《习近平谈治国理政》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6.05万元，执行数为6.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成图书采购发放归档，全部指标完成。下一步改进措施：规范采购流程，做好理论学习配套工作。

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。单位无中央对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。“劳务费”项目，绩效评价等级为“优”，“综合业务经费”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

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

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宝华街街道办事处	劳务费	96.80%	94.68
2	济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处	综合业务经费	94.67%	97.47
3	济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处	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宝华街街道办事处	征订《习近平谈治国理政》	100.00%	98.00

扫描全能王 创建

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	综合业务经费						
主管部门	济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处		
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：	141	203.88	249.82	10	94.67%	9.47
	其中：当年财政拨款	141	203.88	249.82			
	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%，保障办事处工作人员180名人员就餐。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。			通过项目的实施街道为中央、省、市、区各级政府及部门各项惠民政策落地提供平台，确保了业务经费资金到位，聘用人员40人考核通过率和工资发放及时率达到100%，办公物资购置及时率100%，保障各部门办公正常运转率100%。构建了覆盖辖区的便民服务体系，构建成辖区便民服务体系，不断完善了街道为民服务设施，提升了为民服务能力，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了便捷、优质、高效的公共服务。			
	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	业务经费总成本	≤141万元	119.14万元	1	1	
			办公经费成本	≤37万元	37万元	1	1	
			伙食经费成本	≤50万元	50万元	1	1	
			法律服务费成本	≤2万元	2万元	1	1	
			报刊、杂志、展板成本	≤15万元	15万元	1	1	
			资本性支出成本	≤11万元	7.75万元	2	1	街道压缩一般性、非急性非刚性支出
			设备维修经费成本	≤2万元	2万元	1	1	
			工程维修经费成本	≤10万元	5.39万元	2	1	街道压缩一般性、非急性非刚性支出
	产出指标	数量指标	保障社区数量	6个	6个	4	4	
			保障职能科室数量	10个	10个	4	4	
			保障就餐人数	80人次/天	80人次/天	4	4	
			耗材及设备采购完成率	100%	100%	4	4	
			设备维修和工程维修次数	≥20次	5次	3	3	
			报刊、杂志订阅份数	≥80份	119份	3	3	
		质量指标	耗材及设备采购合格率	100%	100%	3	3	
			设备维修合格率	100%	100%	3	3	
			工程维修验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	耗材及设备采购及时率	100%	100%	3	3	
			设备维修及时率	100%	100%	3	3	
			工程维修及时率	100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	街道综合服务能力	提升	提升	6	6	
			街道正常运转保障率	100%	100%	6	6	
			街道为民服务设施完善性	完善	完善	6	6	
		可持续影响指标	职能科室服务机制完善性	完善	完善	6	6	
			长效管理机制建设完善性	完善	完善	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道职工满意度	≥90%	90%	5	5	
			辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			97.47					

扫描全能王 创建

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	劳务费						
主管部门	济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处		
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	294.53	294.53	285.1	10	96.80%	9.68
	其中：当年财政拨款	294.53	294.53	285.1			
	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，街道及时足额支付聘用人员的工资福利，确保单位正常运转。			通过项目的实施达到了年初预期目标，解决了街道工作力量不足的问题，提高了工作效率，确保街道各项工作任务按时完成，街道及时足额支付聘用人员的工资福利，确保单位正常运转。			

	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	劳务费总成本	≤294.53万元	261.71万元	1	1	
			公司人员工资薪酬成本	≤178万元	178万元	2	2	
			幼儿园退休人员补助成本	≤28万元	28万元	2	2	
			劳务派遣工资薪酬成本	≤30万元	28.76万元	1	1	
			公益岗绩效成本	≤10万元	8.95万元	2	2	
			聘用人员工会福利成本	≤8万元	8万元	1	1	
			安保服务费成本	≤10万元	10万元	1	1	
	产出指标	数量指标	公司人员	11人	9人	4	3	周立军退休、陈英英离职
			幼儿园退休人员	18人	18人	4	4	
			劳务派遣	6人	3人	4	3	街道压缩临聘人员数量
			公益岗	18人	15人	4	3	街道压缩临聘人员数量
			社区两委、社工	63人	67	4	3	街道压缩临聘人员数量
			环卫保洁	26人	20	4	3	街道压缩临聘人员数量
		质量指标	聘用人员考核通过率	100%	100%	4	4	
			聘用人员工作保障率	100%	100%	4	4	
		时效指标	聘用人员薪酬发放及时率	100%	100%	4	4	
			工作任务按时完成率	≥95%	95%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员工作能力	提升	提升	5	5	
			正常运转保障率	100%	100%	5	5	
			提升工作人员凝聚力、战斗力	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	聘用人员管理机制完善性	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			94.68					

扫描全能王 创建

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	征订《习近平谈治国理政》						
主管部门	济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处		
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	6.05	6.05	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	6.05	6.05			
	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			
	根据宣传部要求，街道需组织征订《习近平谈治国理政》第五卷。街道共有党员1292人，按76%计算，应征订数量为1292*76%=981.92本，约合982本，单价61.6元/本，采总金额60491.2元。			街道按时足额征订了《习近平谈治国理政》第五卷，共订982本，完成率100%，足额达成所初既定目标，相关书籍已全部发放到位，同步完成资料归档、经费报销工作。			
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	采购总成本	6.04912万元	6.04912万元	10	10	
	产出指标	数量指标	采购数量	982本	982本	20	20	
		质量指标	图书完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高为民服务能力	提高	持续提高	15	14	街道持续提高为民服务能力
		可持续影响指标	提高基层治理能力	提高	持续提高	15	14	街道持续提高基层治理能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民、企业满意度	>90%	100%	10	10	
总分			98.00					

扫描全能王 创建

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宝华街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府宝华街道办事处		
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	28.47	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	28.47	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			
	通过项目的实施解决街道国有企业退休人员社会化管理的问题，提高工作效率，确保街道各项工作任务按时完成，街道及时支付退休人员社会化管理以及后续保障项目资金，确保退休人员权益。			此项目资金未到位，未启动。			

	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	≤28.47万元	0	5	0	此项目资金未到位，未启动
			国有企业退休人员社会化成本	≤28.47万元	0	5	0	此项目资金未到位，未启动
	产出指标	数量指标	保障人数	1095人	0	15	0	此项目资金未到位，未启动
		质量指标	资金支付准确率	100%	0	15	0	此项目资金未到位，未启动
		时效指标	资金支付及时率	100%	0	10	0	此项目资金未到位，未启动
	效益指标	社会效益指标	提高国有企业退休人员权益	提高	项目未启动	15	0	此项目资金未到位，未启动
		可持续影响指标	健全保障机制	健全	项目未启动	15	0	此项目资金未到位，未启动
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意率	100%	0	10	0	此项目资金未到位，未启动
总分			0.00					

扫描全能王 创建

2025 年部门预算项目支出绩效自评报告

（劳务费项目）

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宝华街街道办事处

2.所属单位构成

纳入济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处 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宝华街街道办事处。

3.人员构成

截至 2025 年 12 月，济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处共有行政事业在职人员 56 人，离退休 38 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。

街道根据济天编发【2024】2 号《关于调整街道机构编制事项

的通知》机构设置为5办4中心：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；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

劳务费项目

2.项目实施依据及必要性

依据《中华人民共和国预算法》及财政部劳务费支出科目管理规定，按照街道办事处“三定”工作职责，统筹安排劳务费预算支出，用于基层临聘用工保障。

街道在编人员力量有限，随着基层治理、文明创建、市容巡查、安全生产排查、应急值守等工作任务不断增多，安排劳务费可弥补人员不足，保障各项工作有序开展，顺利完成各类专项攻坚任务，提升社区治理精细化水平，保障街道日常履职高效运转。

3.项目实施主要内容

该项目资金主要用于保障街道各类辅助用工人员薪酬及补助发放，涵盖劳务派遣人员、公司编人员、公益岗绩效、环卫保洁人员、幼儿园临聘人员和社区工作者六类群体。资金用于发放上述人员工资薪金、绩效考核补助、工会福利等。上述人员主要承担网格巡查、市容秩序管控、环境卫生保洁、文明城市创建、安全生产排查、民生走访调解等事务性工作，保障城市管理、基层治理、公共服务、社区服务等各项工作常态化运转，切实筑牢基层工作力量。

（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宝华街街道办事处

2.项目实施单位

3.项目支出年度总体绩效目标

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，街道及时足额支付聘用人员的工资福利，确保单位正常运转。

4.项目支出部门预算资金及构成

该项目全年预算294.53万元，其中：财政拨款补助294.53万元，上级补助收入0万元。

项目支出产出指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
产出指标	数量指标	公司人员	11人
		幼儿园退休人员	18人
		劳务派遣	6人
		公益岗	18人
		社区两委、社工	63人
		环卫保洁	26人
	质量指标	聘用人员考核通过率	100%
		聘用人员工作保障率	100%
	时效指标	聘用人员薪酬发放及时率	100%
		工作任务按时完成率	≥95%

6.项目支出效益指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
效益指标	社会效益指标	聘用人员工作能力	提升
		正常运转保障率	100%
		提升工作人员凝聚力、战斗力	提升
	可持续影响指标	聘用人员管理机制完善性	完善

7.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	年度指标值（A）
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

8.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94.68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294.53万元，全年执行285.1万元，项目预算资金执行情况自评分:9.68分。

3.项目支出成本指标完成开发部及自评分值（满分10分）

成本指标自评得分10分。

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
劳务费总成本	≤294.53万元	261.71万元	1	1	
公司人员工资薪酬成本	≤178万元	178万元	2	2	
幼儿园退休人员补助成本	≤28万元	28万元	2	2	
劳务派遣工资薪酬成本	≤36万元	28.76万元	1	1	
公益岗绩效成本	≤10万元	8.95万元	2	2	
聘用人员工会福利成本	≤8万元	8万元	1	1	
安保服务费成本	≤10万元	10万元	1	1	

4.项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分40分）

项目支出产出指标自评得分35分。

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
公司人员	11人	9人	4	3	周立军退休、陈英英离职
幼儿园退休人员	18人	18人	4	4	
劳务派遣	6人	3人	4	3	街道压缩临聘人员数量
公益岗	18人	15人	4	3	街道压缩临聘人员数量

社区两委、社工	63 人	67	4	3	街道压缩临聘人员数量
环卫保洁	26 人	20	4	3	街道压缩临聘人员数量
聘用人员考核通过率	100%	100%	4	4	
聘用人员工作保障率	100%	100%	4	4	
聘用人员薪酬发放及时率	100%	100%	4	4	
工作任务按时完成率	≥95%	95%	4	4	

5.项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）

项目效益指标情况自评得分 30 分。

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
聘用人员工作能力	提升	提升	5	5	
正常运转保障率	100%	100%	5	5	
提升工作人员凝聚力、战斗力	提升	提升	10	10	
聘用人员管理机制完善性	完善	完善	10	10	

6..项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分 10 分）

服务对象满意度情况自评得分 10 分。

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
聘用人员满意度	≥90%	90%	10	10	

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。

办事处严控非急性刚性支出。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。

办事处严控非急性刚性支出。因此未完成年初预算，导致出现年初预算资金差异。

（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

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。

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。

宝华街街道办事处

2026 年 6 月 26 日

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宝华街街道办事处

2.所属单位构成

纳入济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处 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宝华街街道办事处。

3.人员构成

截至 2025 年 12 月，济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处共有行政事业在职人员 56 人，离退休 38 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。

街道根据济天编发【2024】2 号《关于调整街道机构编制事项的通知》机构设置为 5 办 4 中心：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；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

综合业务经费项目

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宝华街街道办事处

2.项目实施单位

济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处

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，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%，保障办事处工作人员180名人员就餐。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。

4.项目支出部门预算资金及构成

该项目全年预算263.88万元，其中：财政拨款补助263.88万元，上级补助收入0万元。

项目支出产出指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
产出指标	数量指标	保障社区数量	6个
		保障职能科室数量	10个
		保障就餐人数	80人次/天
		耗材及设备采购完成率	100%
		设备维修和工程维修次数	≥20次
		报刊、杂志订购份数	≥80份
	质量指标	耗材及设备采购合格率	100%
		设备维修合格率	100%
		工程维修验收合格率	100%
	时效指标	耗材及设备采购及时率	100%
		设备维修及时率	100%
		工程维修及时率	100%

6.项目支出效益指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
效益指标	社会效益指标	街道综合服务能力	提升
		街道正常运转保障率	100%
		街道为民服务设施完善性	完善
	可持续影响指标	职能科室服务机制完善性	完善
		长效管理机制建设完善性	完善

7.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	年度指标值（A）
满意度指标	服务对象满意度指标	街道职工满意度	≥90%
		辖区居民满意度	≥90%

8.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97.47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263.88万元，全年执行249.82万元，项目预算资金执行情况自评分:9.47分。

3.项目支出成本指标完成开发部及自评分值（满分10分）

成本指标自评得分8分。

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
业务经费总成本	≤141万元	119.14万元	1	1	
办公经费成本	≤37万元	37万元	1	1	
伙食经费成本	≤50万元	50万元	1	1	
法律服务费成本	≤2万元	2万元	1	1	
报刊、杂志、展板成本	≤15万元	15万元	1	1	
资本性支出成本	≤11万元	7.75万元	2	1	街道压缩一般性、非急性非刚性支出
设备维修经费成本	≤2万元	2万元	1	1	
工程维修经费成本	≤10万元	5.39万元	2	1	街道压缩一般性、非急性非刚性支出

4.项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分40分）

项目支出产出指标自评得分40分。

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
保障社区数量	6个	6个	4	4	
保障职能科室数量	10个	10个	4	4	
保障就餐人数	80人次/天	80人次/天	4	4	
耗材及设备采购完成率	100%	100%	4	4	

设备维修和工程维修次数	≥20 次	5 次	3	3	
报刊、杂志订购份数	≥80 份	119 份	3	3	
耗材及设备采购合格率	100%	100%	3	3	
设备维修合格率	100%	100%	3	3	
工程维修验收合格率	100%	100%	3	3	
耗材及设备采购及时率	100%	100%	3	3	
设备维修及时率	100%	100%	3	3	
工程维修及时率	100%	100%	3	3	

5.项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）

项目效益指标情况自评得分 30 分。

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
街道综合服务能力	提升	提升	6	6	
街道正常运转保障率	100%	100%	6	6	
街道为民服务设施完善性	完善	完善	6	6	
职能科室服务机制完善性	完善	完善	6	6	
长效管理机制建设完善性	完善	完善	6	6	

6.项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分 10 分）

服务对象满意度情况自评得分 10 分。

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
街道职工满意度	≥90%	90%	5	5	
辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	

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。

办事处严控非急性刚性支出。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。

办事处严控非急性刚性支出。因此未完成年初预算，导致出现年初预算资金差异。

（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

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。

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。

宝华街街道办事处

2026 年 6 月 26 日