2025年度济南市天桥区人民政府纬北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、办事处在区委、区人民政府的坚强领导下，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、办事处的主要职责是：宣传和执行党的路线方针政策；做好人大、政协的联络和日常工作，负责社区基层党组织和党员队伍建设管理，联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；统筹推进基层平安建设、法治建设，维护国家政治安全，维护社会稳定；发展区域经济，优化和提升辖区营商环境；做好辖区教育体育、卫生健康、社会保障、养老医疗、民生保障、就业失业等工作；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纬北路街道办事处部门决算包括：济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处本级。

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

1、济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处本级

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纬北路街道办事处　　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	2,795.65	一、一般公共服务支出	32	1,796.80
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	334.19
	9		九、卫生健康支出	40	119.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	436.78
	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	108.06
	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	2,795.65	**本年支出合计**	58	2,795.65
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	2,795.65	**总计**	62	2,795.65

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纬北路街道办事处　　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	2,795.65	2,795.65					
201	一般公共服务支出	1,796.80	1,796.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,796.80	1,796.80					
2010301	行政运行	455.60	455.60					
2010302	一般行政管理事务	751.47	751.47					
2010350	事业运行	589.74	589.74					
208	社会保障和就业支出	334.19	334.19					
20805	行政事业单位养老支出	334.19	334.19					
2080501	行政单位离退休	165.22	165.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.65	112.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.32	56.32					
210	卫生健康支出	119.81	119.81					
21011	行政事业单位医疗	119.81	119.81					
2101101	行政单位医疗	29.08	29.08					
2101102	事业单位医疗	58.19	58.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.54	32.54					
212	城乡社区支出	436.78	436.78					
21201	城乡社区管理事务	341.78	341.78					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	341.78	341.78					
21205	城乡社区环境卫生	95.00	95.00					
2120501	城乡社区环境卫生	95.00	95.00					

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
221	住房保障支出	108.06	108.06					
22102	住房改革支出	108.06	108.06					
2210201	住房公积金	108.06	108.06					

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纬北路街道办事处　　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	2,795.65	1,607.39	1,188.25			
201	一般公共服务支出	1,796.80	1,045.33	751.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,796.80	1,045.33	751.47			
2010301	行政运行	455.60	455.60				
2010302	一般行政管理事务	751.47		751.47			
2010350	事业运行	589.74	589.74				
208	社会保障和就业支出	334.19	334.19				
20805	行政事业单位养老支出	334.19	334.19				
2080501	行政单位离退休	165.22	165.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.65	112.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.32	56.32				
210	卫生健康支出	119.81	119.81				
21011	行政事业单位医疗	119.81	119.81				
2101101	行政单位医疗	29.08	29.08				
2101102	事业单位医疗	58.19	58.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.54	32.54				
212	城乡社区支出	436.78		436.78			
21201	城乡社区管理事务	341.78		341.78			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	341.78		341.78			
21205	城乡社区环境卫生	95.00		95.00			
2120501	城乡社区环境卫生	95.00		95.00			

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
221	住房保障支出	108.06	108.06				
22102	住房改革支出	108.06	108.06				
2210201	住房公积金	108.06	108.06				

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纬北路街道办事处　　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	2,795.65	一、一般公共服务支出	33	1,796.80	1,796.80		
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	334.19	334.19		
	9		九、卫生健康支出	41	119.81	119.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	436.78	436.78		
	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	108.06	108.06		
	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	2,795.65	本年支出合计	59	2,795.65	2,795.65		
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	2,795.65	总计	64	2,795.65	2,795.65		

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纬北路街道办事处　　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	2,795.65	1,607.39	1,188.25
201	一般公共服务支出	1,796.80	1,045.33	751.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,796.80	1,045.33	751.47
2010301	行政运行	455.60	455.60	
2010302	一般行政管理事务	751.47		751.47
2010350	事业运行	589.74	589.74	
208	社会保障和就业支出	334.19	334.19	
20805	行政事业单位养老支出	334.19	334.19	
2080501	行政单位离退休	165.22	165.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.65	112.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.32	56.32	
210	卫生健康支出	119.81	119.81	
21011	行政事业单位医疗	119.81	119.81	
2101101	行政单位医疗	29.08	29.08	
2101102	事业单位医疗	58.19	58.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.54	32.54	
212	城乡社区支出	436.78		436.78
21201	城乡社区管理事务	341.78		341.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	341.78		341.78
21205	城乡社区环境卫生	95.00		95.00
2120501	城乡社区环境卫生	95.00		95.00

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
221	住房保障支出	108.06	108.06	
22102	住房改革支出	108.06	108.06	
2210201	住房公积金	108.06	108.06	

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纬北路街道办事处　　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	1,268.38	302	商品和服务支出	99.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.33	30201	办公费	7.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	269.01	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	141.62	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.65	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.32	30208	取暖费	11.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.27	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.96	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.06	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	239.15	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	165.22	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	26.86	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.01	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	13.34	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	5.95	30231	公务用车运行维护费	0.54	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	48.74	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	39.12	30299	其他商品和服务支出	17.72			
人员经费合计		1,507.54	公用经费合计					99.85

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纬北路街道办事处　　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纬北路街道办事处　　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纬北路街道办事处　　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
0.54		0.54		0.54		0.54		0.54		0.54	

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2,795.65万元。与2024年相比，收、支总计各增加823.36万元，增长41.75%。主要是本年财政拨款、非税收入增加；综合业务经费、市容市貌和环卫保洁经费投入增加。

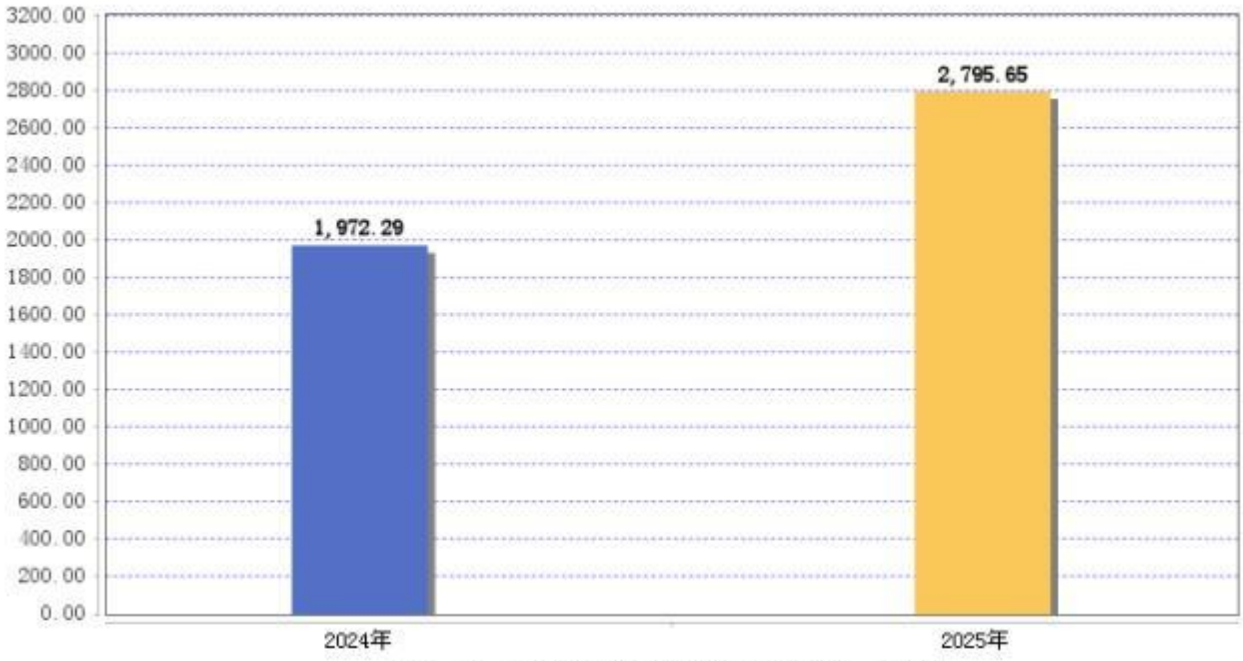


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,795.65万元，其中：财政拨款收入2,795.65万元，占100%。

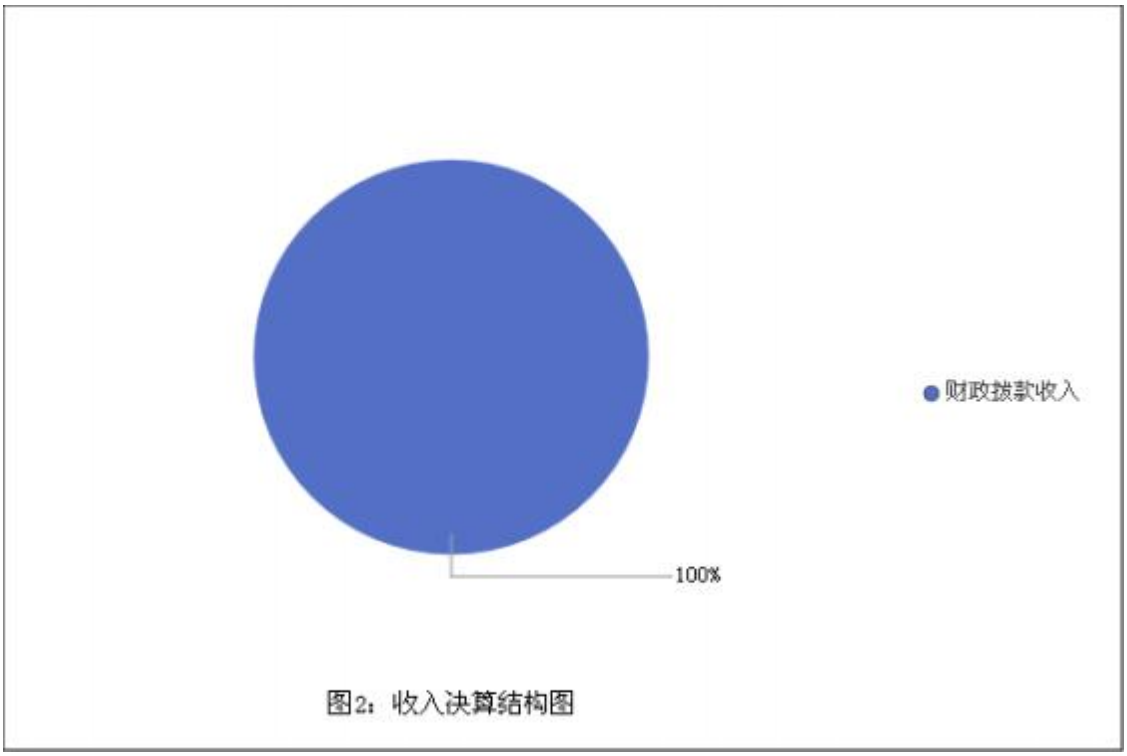


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入2,795.65万元。与2024年度相比，增加823.36万元，增长41.75%。主要是本年财政拨款、非税收入增加。

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2,795.65万元，其中：基本支出1,607.39万元，占57.5%；项目支出1,188.25万元，占42.5%。

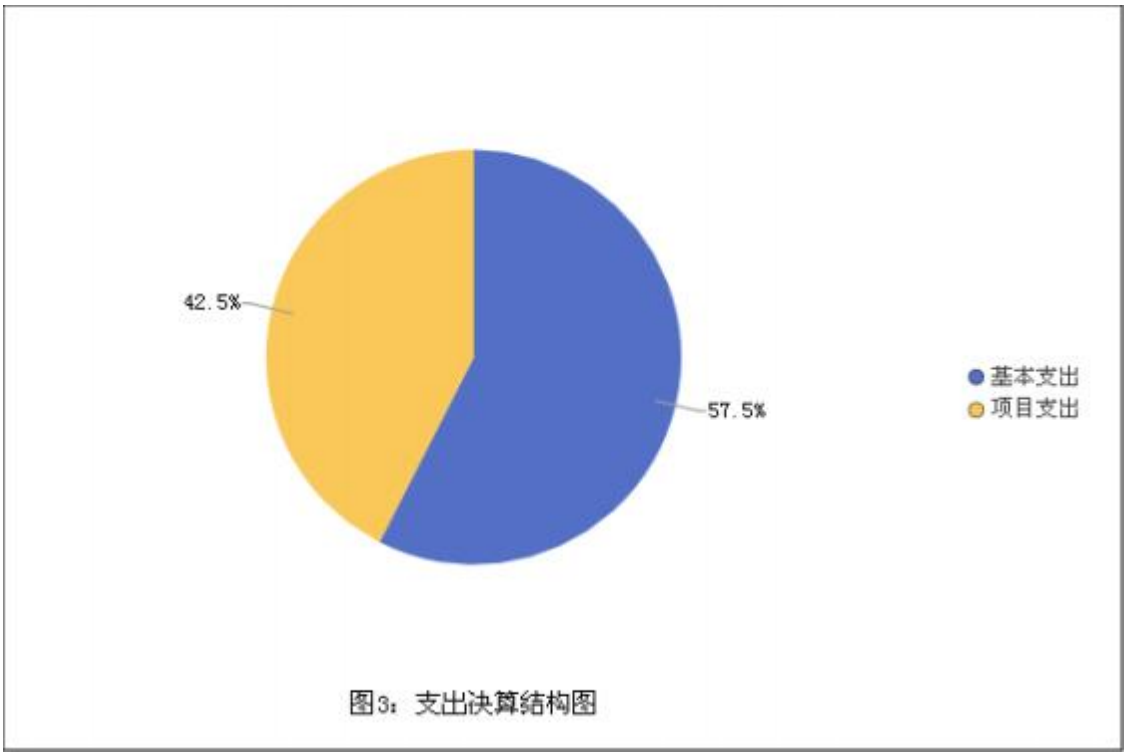


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,607.39万元。与2024年度相比，增加58.02万元，增长3.74%。主要是本年公务员、事业人员数量增加。

2.项目支出1,188.25万元。与2024年度相比，增加765.33万元，增长180.96%。主要是本年综合业务经费、市容市貌和环卫保洁经费支出增加。

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2,795.65万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加823.36万元，增长41.75%。主要是本年财政拨款、非税收入增加；综合业务经费、市容市貌和环卫保洁经费投入增加。

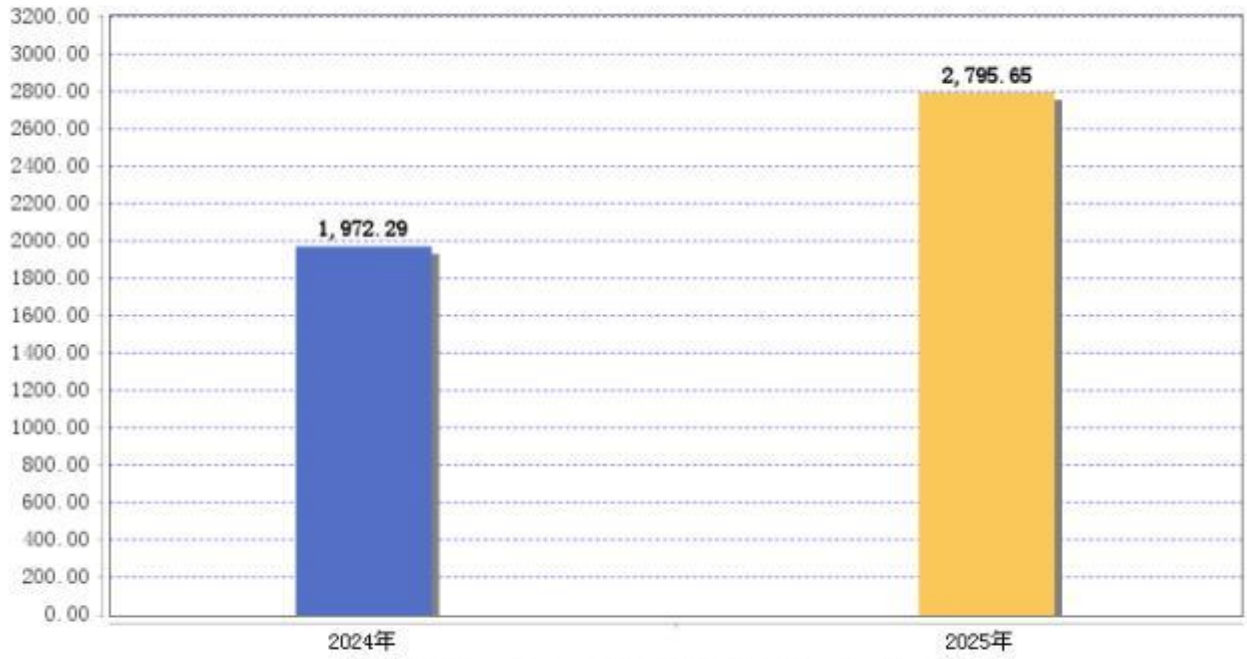


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障一般公共服务支出（类）、城乡社区支出（类）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（类）方面的支出规模较大，主要是： 一般行政管理事务，2025年度决算数为751.47万元，占财政拨款支出总额的26.88%，主要用于保障明湖北院、织梦文化广场等重点项目建设，助企纾困，推动经济发展稳中向好；深化辖区环境整治，打造小纬北路等 3 条 “美丽街巷”，推进后永和街等老旧街巷升级改造；优化就业服务，搭建 “戎易创” 退役军人创业服务平台，联合辖区企业、金融机构开展合作，助力就业困难人员就业；线上线下联动调处矛盾，攻坚化解和信大厦不动产权证办理等 5 起信访积案，办结群众来电来访 1000 余起、12345 工单 9000余件，持续赋能辖区经济社会高质量发展。

（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2,795.65万元，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823.36万元，增长41.75%。主要是一是公务员、事业人员数量增加，人员经费支出增加；二是综合业务经费、市容市貌和环卫保洁经费项目支出增加。

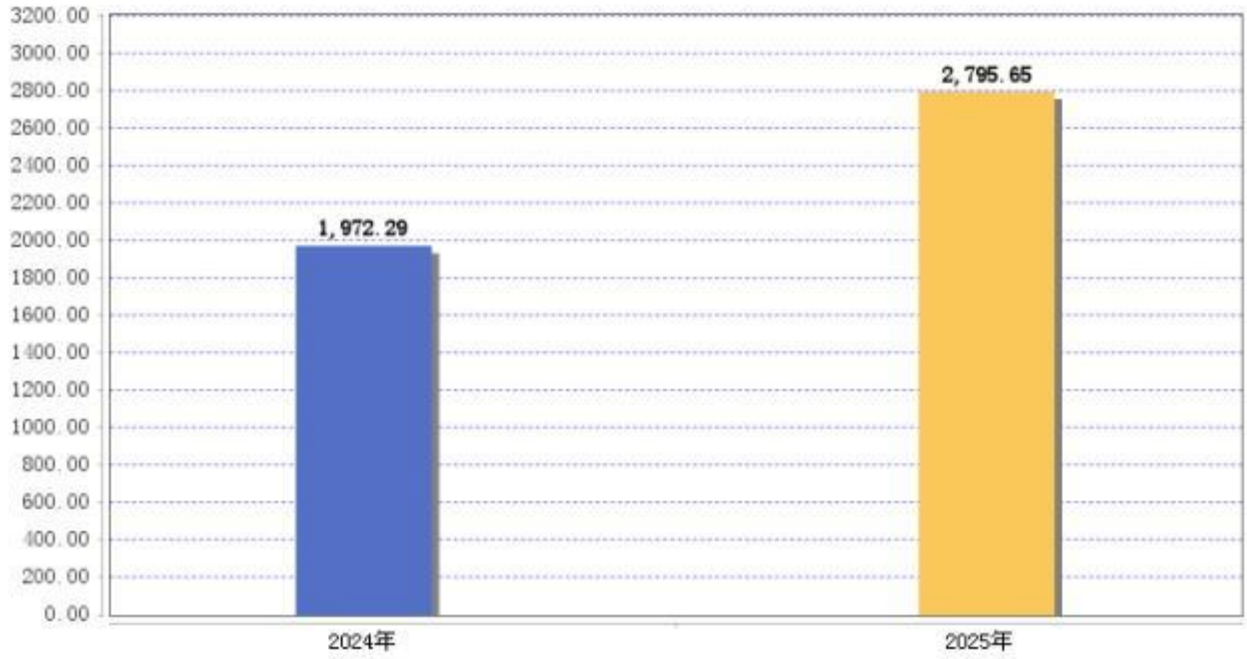


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,795.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,796.8万元，占64.27%；社会保障和就业支出（类）支出334.19万元，占11.95%；卫生健康支出（类）支出119.81万元，占4.29%；城乡社区支出（类）支出436.78万元，占15.62%；住房保障支出（类）支出108.06万元，占3.87%。

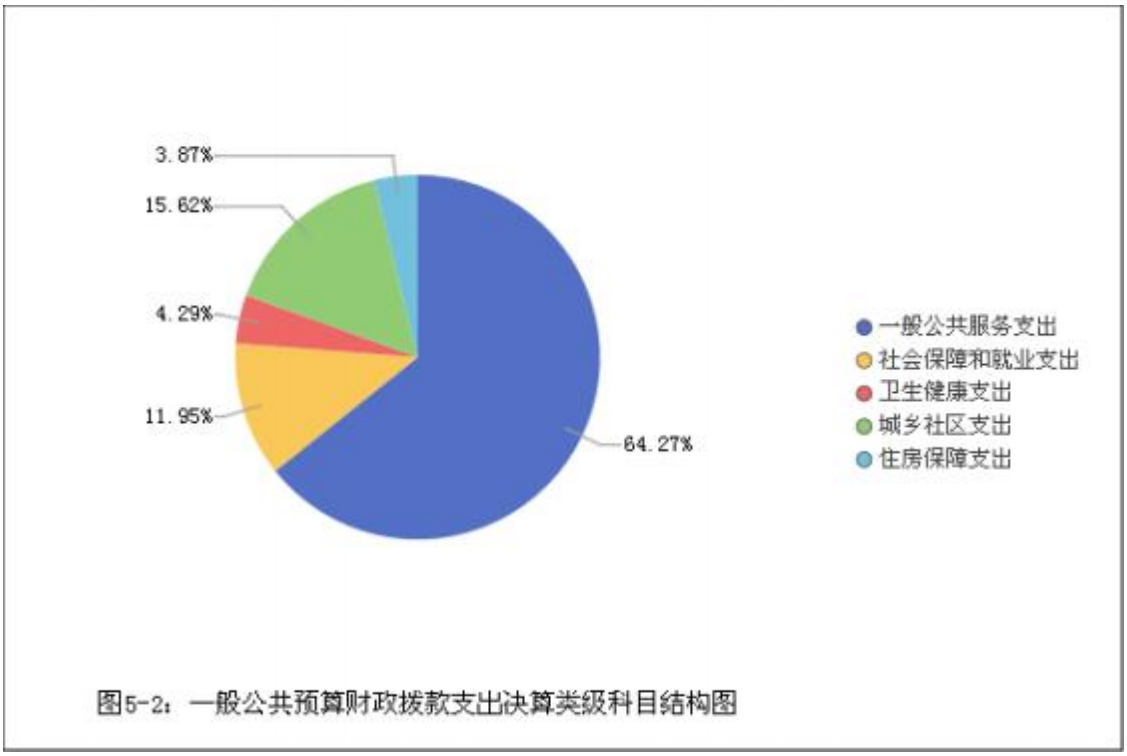


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,888.33万元，支出决算为2,795.65万元，完成年初预算的96.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支，量入为出，减少支出。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416.79万元，支出决算为455.6万元，完成年初预算的109.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年公务员新增3人，人员经费支出增加。

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935.19万元，支出决算为751.47万元，完成年初预算的80.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支，量入为出，减少支出。

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524.63万元，支出决算为589.74万元，完成年初

预算的112.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年新增考录事业编7人，人员经费支出增加。

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165.58万元，支出决算为165.22万元，完成年初预算的99.78%。决算数与年初预算数基本持平。

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106.9万元，支出决算为112.65万元，完成年初预算的105.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年公务员、事业编人员增加，养老保险缴费支出增加。

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53.45万元，支出决算为56.32万元，完成年初预算的105.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年公务员、事业编人员增加，职业年金缴费支出增加。

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29.99万元，支出决算为29.08万元，完成年初预算的96.97%。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）事业单位医疗（项）。年初预算为56.99万元，支出决算为58.19万元，完成年初预算的102.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年新增考录事业编7人，事业人员医疗缴费支出增加。

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33.04万元，支出决算为32.54万元，完成年初预算的98.49%。决算数与年初预算数基本持平。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事

务支出（项）。年初预算为380万元，支出决算为341.78万元，完成年初预算的89.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支，量入为出，减少支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为95万元，支出决算为95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

12. 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90.77万元，支出决算为108.06万元，完成年初预算的119.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年公务员、事业编人员增加，住房公积金支出增加。

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1,607.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,507.54万元，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、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99.85万元，主要包括：办公费、取暖费、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0.54万元，支出决算为0.54万元，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0.54万元，支出决算为0.54万元，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纬北路街道办事处等单位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0.54万元，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纬北路街道办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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99.85万元，比年初预算数减少4.31万元，下降4.14%，主要原因是压缩开支，减少支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额306.81万元，其中：政府采购货物支出2.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出304.68万元。授予中

小企业合同金额306.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额217.87万元，占授予中小企业合同金额的71.01%；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70.81%。

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1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1辆、执法执勤用车0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，济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处组织对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1529.75万元，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“业务经费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金935.19万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目

成效显著，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“业务经费”“维稳经费”“市容市貌和环境卫生管理资金”“省级以上国有企业退休人员社会化管理财政补助资金”“订购《习近平谈治国理政》第五卷图书”等5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94.88分。全年预算数为935.19万元，执行数为696.16万元，完成预算的74.44%。项目绩效目标完成情况：有效保障了各职能科室、社区日常工作的有序开展，机构正常运转率达95%以上。工作人员工资及时发放，未出现延误情况。办公用品及设备及时采购，均验收合格。2025年，本项目的实施有效保障了中央、省、市、区各级人民政府及部门各项惠民政策的落地，以街道职能科室、社区为支点打通服务群众的“最后一公里”，构建了覆盖辖区的便民服务体系，持续完善街道为民服务设施，稳步提升街道为民服务能力。发现的主要问题及原因：一是预算执行精准度仍需提升，部分预算指标与实际工作需求存在差异；二是管理制度和流程仍需细化完善，尤其是跨部门协同流程仍有优化空间；三是绩效管理全过程闭环体系需进一步健全，绩效结果的转化应用和反馈机制需进一步完善。下一步改进措施：（一）强化预算绩效管理，坚持预算编制与绩效目标同步谋划、同步管理，提高预算编制科学性和精细化水平，提升预算执行准确率，确保资金使用精准到位。（二）健全内部控制体系，完善项目管理制度和工作流程，强化责任落实和制度执行，推进管理规范化，形成科学、可操作的工作闭环。（三）强化绩效结果应用，建立绩效评价结果与预算安排衔接机制，推动绩效成果转化应用，提升项目管理水平和资金使用效益。

2.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44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕辖区信访重点人员管控工作，健全完善排查、化解、稳控、处置相衔接的闭环工作机制。通过定期走访、动态研判和人文关怀，全年未发生因重点人员管控不到位而引发的极端恶性事件。在重要节点和敏感时期，执行24小时值班与“日报告”制度，确保了辖区的持续稳定。

3.市容市貌和环境卫生管理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.49分。全年预算数为475万元，执行数为436.78万元，完成预算的91.95%。项目绩效目标完成情况：对火车站广场周边及辖区内环境进行综合治理；公厕、垃圾箱、垃圾转运站及其他便民基础设施及时进行维修维护；道路卫生日常保洁；垃圾分类积极进行宣传引导，保障了火车站广场秩序稳定、辖区内环境整洁有序、基础设施高效使用。城市环境卫生长效管理机制逐步完善，城市精细化管理水平稳步提升，切实改善了辖区整体人居环境。发现的主要问题及原因：辖区垃圾分类参与度还有待提高，群众环境卫生保洁意识不强，大件垃圾、建筑垃圾收运体系不健全。下一步改进措施：持续加强城市保洁精细化管理，按照“六净一洁一见本色”标准做好道路保洁工作，使辖区支路街巷达到“一净五无”标准。深入开展垃圾分类工作，进一步完善垃圾分类设施，开展多形式、多层次的垃圾分类宣传工作。

4.省级以上国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为64.25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：优质高效的完成省级以上国有企业2472名退休人员档案的接收、管理及归档后的管理、查阅工作。为国有企业退休人员档案相关事宜做好服务保障工作。发现的主要问题及原因：因财政压减非急性、非刚性支出，该项目未完成年初预算，导

致总体绩效目标未很好实现。下一步改进措施：严格落实预算执行动态监控机制，优化资源配置，提高财政资金使用效率，确保项目资金保障到位。

5.订购《习近平谈治国理政》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11.31万元，执行数为11.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买《习近平谈治国理政》第五卷图书1836册，每册图书成本0.00616万元，共计支出11.30976万元。所有图书及时向党员干部发放完毕，图书发放到位完成率100%，发放到位及时率≥95%。通过学习，党员干部的理论武装效果显著，对党的创新理论最新成果的理解深度明显增强，认知格局有效拓展，凝聚共识与信心成效突出。党员干部的学习满意度≥95%。

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。“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。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），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事

务方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十七、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单位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

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纬北路街道办事处（部门）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
	无			
区级项目绩效自评				
1	业务经费	济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处	94.88	优
2	维稳经费	济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处	99.00	优
3	市容市貌和环境卫生管理资金	济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处	95.49	优
4	省级以上国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处	80.00	良
5	订购《习近平谈治国理政》第五卷 图书	济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处	99.00	优

2025年预算项目支出绩效自评表

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="3">济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>935.19</td><td>935.19</td><td>696.16</td><td>10</td><td>74.44%</td><td colspan="2">7.44</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>935.19</td><td>935.19</td><td>696.16</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为了满足街道办事处职能科室的运行需求，2025年我单位保证人员工资发放及时率达90%以上，业务运转总成本为935.19万元，做到机构正常运转率达到95%以上，不断完善街道为民服务设施，提升为民服务能力，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="6">本项目2025年全年预算执行数696.16万元。通过合理配置资源，有效保障了各职能科室、社区日常工作的有序开展，机构正常运转率达95%以上。工作人员工资及时发放，未出现延误情况。办公用品及设备及时采购，均验收合格。2025年，本项目的实施有效保障了中央、省、市、区各级人民政府及部门各项惠民政策的落地，以街道职能科室、社区为支点打通服务群众的“最后一公里”， 构建了覆盖辖区的便民服务体系，持续完善街道为民服务设施，稳步提升街道为民服务能力。</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</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="13">年度绩效指标</td><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>业务运转总成本</td><td>=935.19万元</td><td>=696.16万元</td><td>2</td><td>1.48</td><td>通过厉行节约、优化资源配置等方式有效压减非急性、非刚性支出。</td></tr>
<tr><td>办公费补充</td><td>=405.19万元</td><td>=278.40万元</td><td>2</td><td>1.36</td><td>通过厉行节约、优化资源配置等方式有效压减非急性、非刚性支出。</td></tr>
<tr><td>资本性支出</td><td>=65万元</td><td>=47.63万元</td><td>2</td><td>1.46</td><td>通过厉行节约、优化资源配置等方式有效压减非急性、非刚性支出。</td></tr>
<tr><td>劳务费</td><td>=385万元</td><td>=307.74万元</td><td>2</td><td>1.59</td><td>通过厉行节约、优化资源配置等方式有效压减非急性、非刚性支出。</td></tr>
<tr><td>伙食费</td><td>=80万元</td><td>=62.39万元</td><td>2</td><td>1.55</td><td>通过厉行节约、优化资源配置等方式有效压减非急性、非刚性支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>办公用品及设备采购完成率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>办公用品及设备采购验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>人员工资发放及时率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>办公用品及设备购置及时率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>机构正常运转率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>日常管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区居民满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">94.88</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

2025年预算项目支出绩效自评表

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纬北路街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处			
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	44	44	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	44	44				
	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				
	维护辖区平安稳定，有效化解辖区信访重点人员的日常稳控工作所需经费。			围绕辖区信访重点人员管控工作，健全完善排查、化解、稳控、处置相衔接的闭环工作机制。通过定期走访、动态研判和人文关怀，全年未发生因重点人员管控不到位而引发的极端恶性事件。在重要节点和敏感时期，执行24小时值班与“日报告”制度，确保了辖区的持续稳定。				
	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	刘树德信访维稳经费成本	=8.23万元	=8.23万元	3	3	
			王建全信访维稳经费成本	=14.65万元	=14.65万元	3	3	
			袁善泉信访维稳经费成本	=21.12万元	=21.12万元	4	4	
	产出指标	数量指标	发放人员数量	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	正常保障率	≥90%	≥90%	10	10	
	产出指标	时效指标	发放及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障工作开展	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	日常管理机制健全性	健全	逐步健全	15	14	重点人员诉求常随政策调整、社会舆情等因素波动，要求日常管理机制具备灵活性。机制的动态变化性需在实际工作中持续调整优化。
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	≥90%	≥90%	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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	市容市貌和环境卫生管理资金						
主管部门	济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处		
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	475	475	436.78	10	91.95%	9.19
	其中：当年财政拨款	475	475	436.78			
	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			
	为了保质保量地完成辖区内的保洁任务，辖区综合整治火车站广场数量为1个，保洁维护公厕数量为8座，环卫保洁作业质量达标率达到95%以上，火车站广场及周边问题整治及时率达到90%以上，环卫机制进一步健全，使辖区居民对环境卫生的满意度达90%以上。			对火车站广场周边及辖区内环境进行综合治理；公厕、垃圾箱、垃圾转运站及其他便民基础设施及时进行维修维护；道路卫生日常保洁；垃圾分类积极进行宣传引导，保障了火车站广场秩序稳定、辖区内环境整洁有序、基础设施高效使用。城市环境卫生长效管理机制逐步完善，城市精细化管理水平稳步提升，切实改善了辖区整体人居环境。			
	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	市容市貌和环境卫生综合整治成本	=475万元	=436.78万元	5	4.6	部分费用实际支出略低于预估。
			火车站综合整治费用	=380万元	=341.78万元	3	2.7	部分费用实际支出略低于预估。
			环卫保洁经费	=95万元	=95万元	2	2	
	产出指标	数量指标	辖区综合整治火车站广场数量	=1个	=1个	10	10	
			保洁维护公厕数量	=8座	=8座	5	5	
		数量指标	运营维护生活垃圾转运站数量	≥2座	≥2座	5	5	
		质量指标	公厕、垃圾箱供给充足率	≥90%	≥90%	5	5	
			环卫保洁作业质量达标率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	街道卫生保洁清扫及时率	≥95%	≥95%	5	5	
			火车站广场及周边问题整治及时率	≥90%	≥90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	街道环境卫生正常运转率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	环境卫生管理机制健全性	健全	逐步健全	15	12	辖区内环境卫生管理水平不平衡，老旧小区基础薄弱，管理机制需逐步健全完善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			**95.49**					
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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	省级以上国有企业退休人员社会化管理财政补助资金						
主管部门	济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处		
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	64.25	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	64.25	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			
	保障省级以上国有企业2472名退休人员社会化管理工作顺利进行，主要包括退休人员的档案接收、档案管理以及归档后的管理和档案查阅工作。			优质高效的完成省级以上国有企业2472名退休人员档案的接收、管理及归档后的管理、查阅工作。为国有企业退休人员档案相关事宜做好服务保障工作。			
	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	国有企业退休人员社会化管理总成本	≤64.254	0	5	0	财政压减非急性支出
			国有企业退休人员社会化管理项目成本	≤64.254	0	3	0	财政压减非急性支出
			国有企业退休人员社会化管理单位成本	≤64.254	0	2	0	财政压减非急性支出
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员社会化管理数量	2472人	2472人	20	20	
		质量指标	国有企业退休人员社会化管理完成率	=100%	=100%	10	10	
	产出指标	时效指标	国有企业退休人员社会化管理及时率	≥95%	≥95%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障省级以上国有企业2472名退休人员社会化管理工作顺利进	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	健全国有企业退休人员社会化管理机制	健全	健全	15	15	
	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	≥90%	≥90%	10	10	
总分			**80.00**					
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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">订购《习近平谈治国理政 》第五卷图书</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>11.31</td><td>11.31</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>11.31</td><td>11.31</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过学习《习近平谈治国理政 》第五卷图书内容，增强党的理论知识武装，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="6">购买《习近平谈治国理政 》第五卷图书1836册，每册图书成本0.00616万元，共计支出11.30976万元。所有图书及时向党员干部发放完毕，图书发放到位完成率100%，发放到位及时率≥95%。通过学习，党员干部的理论武装效果显著，对党的创新理论最新成果的理解深度明显增强，认知格局有效拓展，凝聚共识与信心成效突出。党员干部的学习满意度≥95%。</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</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="8">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>该项目总成本</td><td>≤11.30976</td><td>11.30976</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>每册图书单价成本</td><td>=0.00616</td><td>0.00616</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>该项目购买图书册数</td><td>=1836</td><td>1836</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>图书发放到位完成率</td><td>≥95%</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>图书发放到位及时率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>党员干部凝聚共识与信心</td><td>增强</td><td>逐步增强</td><td>15</td><td>14</td><td>少数党员干部内化深度尚有不足，未能完全内化为情感共鸣和行动自觉。改进措施为继续深入学习核心论述，结合工作实际形成行为准则，变主管感受为客观行为。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>受众人员政策学习与宣传</td><td>提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受众人员学习满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

2025年业务经费项目支出绩效自评报告

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纬北路街道办事处。

2.所属单位构成

纳入济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处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纬北路街道办事处。

3.人员构成

截至2025年12月，济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处共有行政事业在职人员65人，离退休82人，企业合同制18人。

4.单位职能

根据济天编发〔2024〕2号《关于调整街道机构编制事项的通知》，街道机构设置为5办4中心。5个行政内设机构为：党政综合办公室、党建工作办公室（挂新时代文明实践所牌子）、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。4个事业单位为：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。

各机构分别履行以下职能：

党政综合办公室：主要负责综合协调党政日常工作；承担街道文电、会务、机要保密、档案、信息化建设、党务政务信息公开、后勤保障等工作；负责12345市民服务热线转办事项的办理工作；负责街道财务管理、国有资产管理、村（居）财务监管、审计等工作；督促检查有关工作的落实。

党建工作办公室（挂新时代文明实践所牌子）：主要负责宣传和执行党的路线方针政策，负责社区基层党组织和党员队伍建设管理、党代表联络服务等工作；负责街道组织人事、机构编制、离退休干部等工作；联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；负责宣传、统一战线、精神文明建设、意识形态和文明实践、民族宗教等工作；承担公共文化、文物保护、旅游等有关工作；综合协调工青妇等群团工作。

平安法治和信访办公室：主要负责统筹推进基层平安建设、法治建设，维护国家政治安全，维护社会稳定和风险防范等工作；协调辖区内政法机关派出（驻）所、庭（队、室）和群防群治组织相关工作；协调落实基层法治建设体制机制相关任务，推进基层社会治理体系和治理能力法治化建设；负责辖区内信访事项的综合研判和统筹办理；负责社会工作方面的工作，承担党建引领基层治理和基层政权建设、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等方面工作；负责指导辖区“两企三新”党建工作；负责社会组织培育指导工作；负责提升志愿者服务队伍和社会工作者队伍专业化水

平。

经济发展服务办公室：主要负责贯彻执行营商环境等方面的方针政策和法律法规，优化和提升辖区营商环境，承担辖区企业服务等相关工作；负责统计相关工作；负责经济发展、科技、工信等相关服务工作，培育扶持各类专业合作经济组织。

民生事务办公室：主要负责教育体育、卫生健康、社会保障、养老医疗、民生保障、就业失业等工作；负责劳动争议纠纷和劳动保障突发事件的处理工作；承担残疾人等特殊对象服务相关工作。

便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）：主要负责便民服务大厅集中管理的行政审批、公共服务等事项的服务与协调工作；负责便民服务窗口日常管理及社区便民服务中心业务指导；负责协助街道整合调配各类服务资源为辖区居民提供便民利民服务；负责为辖区各类党组织开展活动提供场地支持；承担街道职责任务清单等各类清单管理工作；负责退役军人服务、拥军优属等相关工作。

综合行政执法服务中心：主要负责组织协调辖区内市、区直部门派驻机构开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等相关工作；负责对辖区城市管理等工作的综合协调；负责人居环境改善工作，负责环境卫生管理、生活污水和垃圾处理、环卫一体化等方面工作；负责大气污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，配合上级生

态环境部门派驻的监管执法机构做好相关工作；负责辖区园林绿化、湿地保护等自然资源管理相关工作。

综合治理和应急管理服务中心：主要负责辖区社会治安综合治理体系建设；负责街道网格管理工作，承担网格划定、网格力量建设管理、网格绩效考评等工作；负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行、监控、数据统计和案件分析等工作；负责协调推进上级网格化服务管理信息平台派遣分流案件的处置、解决、反馈等工作；负责统筹辖区社会治理资源协调促进基层多元矛盾纠纷化解工作；承担为基层社会治理和基层平安创建提供数字化支撑和信息化保障工作；负责应急管理组织协调及实施相关工作，负责贯彻落实上级安全生产工作部署，组织开展和配合做好安全生产综合监督管理、安全生产监督检查和重点行业领域专项整治等相关工作；负责落实消防安全措施等相关工作。

城市建设服务中心：主要负责棚户区和危房改造等方面工作；承担辖区内道路交通安全监管工作，协助做好道路交通、水务、市政等方面工作；负责物业管理等工作，组织、指导本辖区业主大会成立和业主委员会换届工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解处理物业管理纠纷等工作；配合做好饮水安全、低收入群体住房安全保障、征地拆迁、历史文化名城名镇名村保护和监督管理等相关工作。

(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《中华人民共和国预算法》、《济南市人民政府办公厅关于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》的通知等文件精神设立。该项目以街道各职能科室为基准，聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治、应急安全、综合执法、便民服务、公共文化等职能工作。项目资金主要用于保障街道机关和社区日常办公运行、劳务保障、设备购置、后勤服务等支出，是保障街道正常履职和提升基层治理能力的重要基础性项目。

3.项目实施主要内容

该项目紧扣省、市、区重点工作，主要用于街道办公费补充、劳务支出及资本性支出等方面，保障机关和社区正常办公运转，满足基层治理、民生服务、城市管理、社会稳定等各项工作需要，为辖区群众提供便捷高效高效的公共服务。

(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纬北路街道办事处。

2.项目实施单位

济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处。

3.项目支出年度总体绩效目标

保障街道各职能科室和社区正常运转，确保工作人员工资及时发放，办公用品和设备及时采购并验收合格，持续完善为民服务设施，提升基层治理能力和公共服务水平，为辖区居民群众提供便捷优质高效服务。

4.项目支出部门预算资金及构成

该项目全年预算 935.19 万元，其中：财政拨款补助 935.19 万元，其他资金 0 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	业务运转总成本	=935.19 万元
		办公费补充	=405.19 万元
		资本性支出	=65 万元
		劳务费	= 385 万元
		伙食费	=80 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	年度指标值（A）
产出指标	数量指标	办公用品及设备采购完成率	≥90%
	质量指标	办公用品及设备采购验收合格率	= 100%
	时效指标	人员工资发放及时率	≥90%
		办公用品及设备购置及时率	≥90%

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	年度指标值（A）
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	≥95%
	可持续影响指标	日常管理机制健全性	健全

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	年度指标值（A）
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥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)

2025 年，该项目总体运行良好，全年预算执行数 696.16 万元。项目资金有效保障了街道各职能科室及社区日常工作的顺利开展，机构正常运转率达 95%以上；工作人员工资及时发放，未出现延误情况；办公用品及设备及时采购，均验收合格。本项目的实施有效保障了中央、省、市、区各级人民政府及部门各项惠民政策的落地，以街道职能科室、社区为支点打通服务群众的“最后一公里”，构建了覆盖辖区的便民服务体系，持续完善街道为民服务设施，稳步提升街道为民服务能力。该项目基本达到年初预期目标，综合自评得分 94.88 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)

该项目支出部门预算资金935.19万元，全年执行696.16万元，执行率 74.44%。项目预算资金执行情况自评分 7.44 分。

3.项目支出成本指标完成情况及自评分值（满分 10 分）

该项目支出成本指标年度总指标值为 935.19 万元，其中办公费补充 405.19 万元，资本性支出 65 万元，劳务费 385 万元，伙食费 80 万元；实际完成指标总成本 696.16 万元，其中办公费补充 278.40 万元，资本性支出 47.63 万元，劳务费 307.74 万元，伙食费 62.39 万元。 自评得分 7.44 分。

4.项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分 40 分)

该项目支出产出指标包含数量指标、质量指标和时效指标，各指标自评得分如下:

数量指标（10 分），年度指标值：办公用品及设备采购完成率≥90%。实际完成指标值≥90%。 自评得分 10 分。

质量指标（10 分），年度指标值：办公用品及设备采购验收合格率=100%。实际完成指标值=100%。 自评得分 10 分。

时效指标（20 分），年度指标值：人员工资发放及时率≥90%，办公用品及设备购置及时率≥90%。实际完成指标值均 ≥90%。 自评得分 20 分。

5.项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分 30 分)

该项目支出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:

社会效益指标（15 分），年度指标值: 机构正常运转率≥95%。实际完成指标值≥95%。 自评得分 15 分。

可持续影响指标（15 分），年度指标值: 日常管理机制健全。实际完成指标值: 健全。 自评得分 15 分。

6.项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分 10 分)

该项目支出服务对象满意度指标（10 分），年度指标值: 辖区居民满意度≥90%。实际完成指标值: ≥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

通过厉行节约、优化资源配置等方式有效压减非急性、非刚性支出。因此未完成年初预算，导致总体绩效目标未很好实现。

（2）年初预算资金差异情况分析

通过厉行节约、优化资源配置等方式有效压减非急性、非刚性支出。因此未完成年初预算，导致出现年初预算资金差异。

（3）未完成成本指标情况分析

通过厉行节约、优化资源配置等方式有效压减非急性、非刚性支出。因此未完成年初预算，导致成本指标较年度指标值有差异。

（4）未完成产出指标情况分析

产出指标均完成年度目标值。

（5）未完成效益指标情况分析

效益指标均完成年度目标值。

（6）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

（一）预算执行精准度仍需提升

部分预算指标与实际工作需求存在差异，资金执行率低于 100%，需进一步优化预算编制和执行管理。

（二）管理制度和流程仍需细化完善

部分制度执行标准化、规范化水平尚需提升，尤其是跨部门协同流程仍有优化空间。

（三）绩效运行监控与结果应用机制需强化

绩效管理全过程闭环体系需进一步健全，绩效结果的转化应用和反馈机制需进一步完善。

三、下一步工作措施

（一）强化预算绩效管理

坚持预算编制与绩效目标同步谋划、同步管理，提高预算编制科学性和精细化水平，提升预算执行准确率，确保资金使用精准到位。

（二）加强项目全过程管理

严格落实预算执行动态监控机制，强化资金使用监管，

优化资源配置，提高财政资金使用效率，确保重点任务资金保障到位。

（三）健全内部控制体系

完善项目管理制度和工作流程，强化责任落实和制度执行，推进管理规范化，形成科学、可操作的工作闭环。

（四）强化绩效结果应用

建立绩效评价结果与预算安排衔接机制，推动绩效成果转化应用，提升项目管理水平和资金使用效益。

（五）提升基层治理和服务能力

围绕居民需求优化资源配置，完善为民服务设施，提升服务质量和群众满意度，充分发挥财政资金服务发展、保障民生的重要作用。