2025年度济南市天桥区人民政府天桥东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

（一）宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法；

（二）制定并组织实施地区经济发展规划，推动、帮助城市社区经济发展；

（三）指导和帮助社区居民委员会工作及人民调解工作；

（四）负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织社区居民委员会、驻地单位和城乡居民开展爱国卫生运动，落实门前“五包”责任制；

（五）监督管理居民区环境保护与环境污染防治；

（六）负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设推占道，以及破坏市政公共设施的行为；

（七）组织社区、驻地单位和居民开展市容环境整治，繁荣社区文化，发展教育、科技、卫生、体育等服务事业；

（八）组织开展创建文明单位、文明社区和群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动；

（九）搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；

（十）反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；

（十一）搞好社会治安综合治理，维护社会稳定；

（十二）完成区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处部门决算包括：济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处。

纳入济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处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天桥东街街道办事处

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天桥东街街道办事处　　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	1,443.49	一、一般公共服务支出	32	1,049.21
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	211.27
	9		九、卫生健康支出	40	88.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	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	89.90
	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	1,443.49	**本年支出合计**	58	1,443.49
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	1,443.49	**总计**	62	1,443.49

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天桥东街街道办事处　　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	1,443.49	1,443.49					
201	一般公共服务支出	1,049.21	1,049.21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,049.21	1,049.21					
2010301	行政运行	357.92	357.92					
2010302	一般行政管理事务	193.57	193.57					
2010350	事业运行	494.66	494.66					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.06	3.06					
208	社会保障和就业支出	211.27	211.27					
20805	行政事业单位养老支出	211.27	211.27					
2080501	行政单位离退休	68.24	68.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.35	95.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.68	47.68					
210	卫生健康支出	88.11	88.11					
21011	行政事业单位医疗	88.11	88.11					
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63					
2101102	事业单位医疗	49.85	49.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.63	12.63					
212	城乡社区支出	5.00	5.00					
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
221	住房保障支出	89.90	89.90					

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
22102	住房改革支出	89.90	89.90					
2210201	住房公积金	89.90	89.90					

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天桥东街街道办事处　　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	1,443.49	1,244.92	198.57			
201	一般公共服务支出	1,049.21	855.64	193.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,049.21	855.64	193.57			
2010301	行政运行	357.92	357.92				
2010302	一般行政管理事务	193.57		193.57			
2010350	事业运行	494.66	494.66				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.06	3.06				
208	社会保障和就业支出	211.27	211.27				
20805	行政事业单位养老支出	211.27	211.27				
2080501	行政单位离退休	68.24	68.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.35	95.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.68	47.68				
210	卫生健康支出	88.11	88.11				
21011	行政事业单位医疗	88.11	88.11				
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63				
2101102	事业单位医疗	49.85	49.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.63	12.63				
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
221	住房保障支出	89.90	89.90				

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
22102	住房改革支出	89.90	89.90				
2210201	住房公积金	89.90	89.90				

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天桥东街街道办事处　　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	1,443.49	一、一般公共服务支出	33	1,049.21	1,049.21		
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	211.27	211.27		
	9		九、卫生健康支出	41	88.11	88.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00	5.00		
	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	89.90	89.90		
	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	1,443.49	本年支出合计	59	1,443.49	1,443.49		
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	1,443.49	总计	64	1,443.49	1,443.49		

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天桥东街街道办事处　　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	1,443.49	1,244.92	198.57
201	一般公共服务支出	1,049.21	855.64	193.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,049.21	855.64	193.57
2010301	行政运行	357.92	357.92	
2010302	一般行政管理事务	193.57		193.57
2010350	事业运行	494.66	494.66	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.06	3.06	
208	社会保障和就业支出	211.27	211.27	
20805	行政事业单位养老支出	211.27	211.27	
2080501	行政单位离退休	68.24	68.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.35	95.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.68	47.68	
210	卫生健康支出	88.11	88.11	
21011	行政事业单位医疗	88.11	88.11	
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63	
2101102	事业单位医疗	49.85	49.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.63	12.63	
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
221	住房保障支出	89.90	89.90	

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
22102	住房改革支出	89.90	89.90	
2210201	住房公积金	89.90	89.90	

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天桥东街街道办事处　　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	1,093.13	302	商品和服务支出	75.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.22	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	209.26	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	6.85	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117.00	30206	电费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.35	30207	邮电费	1.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.68	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.96	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.15	30211	差旅费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.21	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.90	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	31.20	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	76.01	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	68.24	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	11.96	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	7.77	30231	公务用车运行维护费	0.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	42.86	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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,169.14	公用经费合计					75.78

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天桥东街街道办事处　　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天桥东街街道办事处　　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天桥东街街道办事处　　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
0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30	

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1,443.49万元。与2024年相比，收、支总计各增加123.93万元，增长9.39%。主要是单位人员增加，工资支出增加。

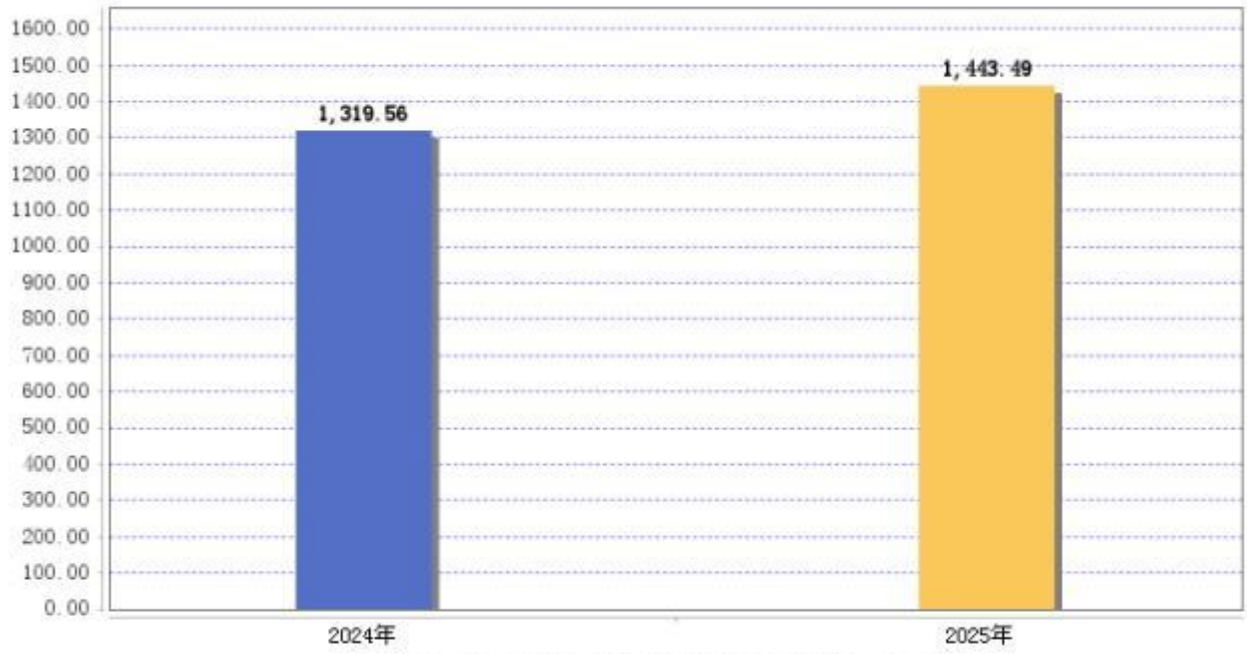


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,443.49万元，其中：财政拨款收入1,443.49万元，占100%。

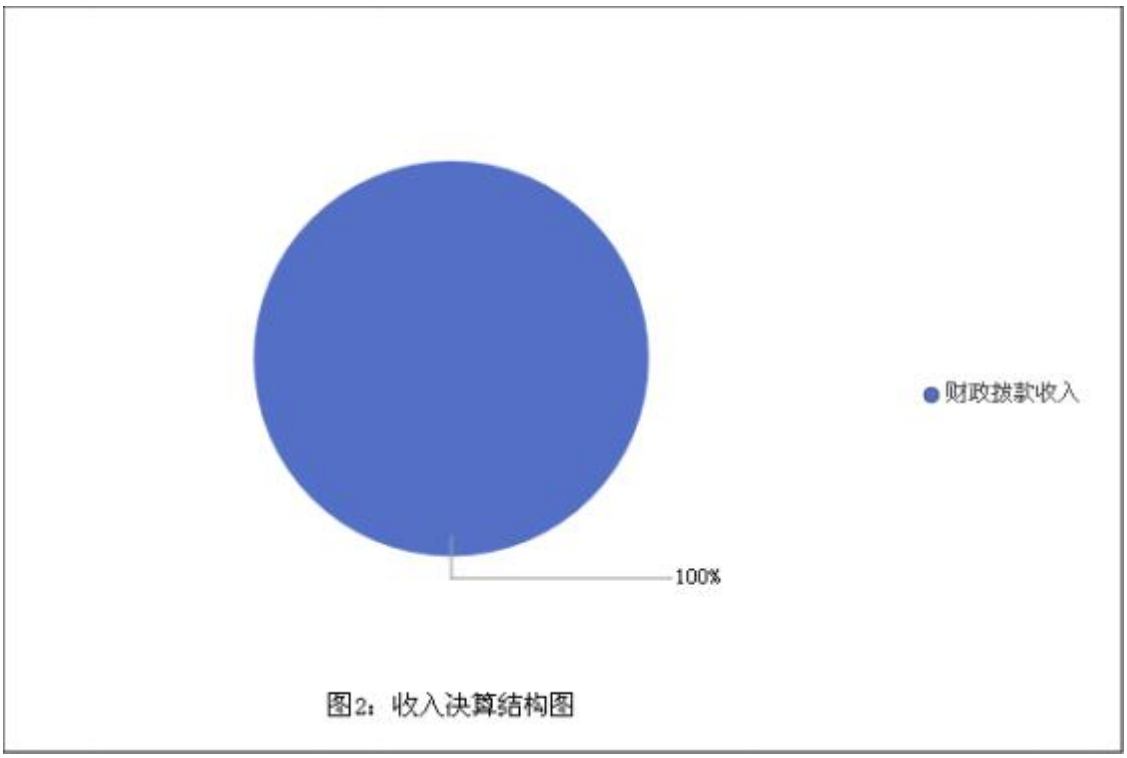


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,443.49万元。与2024年度相比，增加123.93万元，增长9.39%。主要是单位人员增加，工资收入增加。

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%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,443.49万元，其中：基本支出1,244.92万元，占86.24%；项目支出198.57万元，占13.76%。

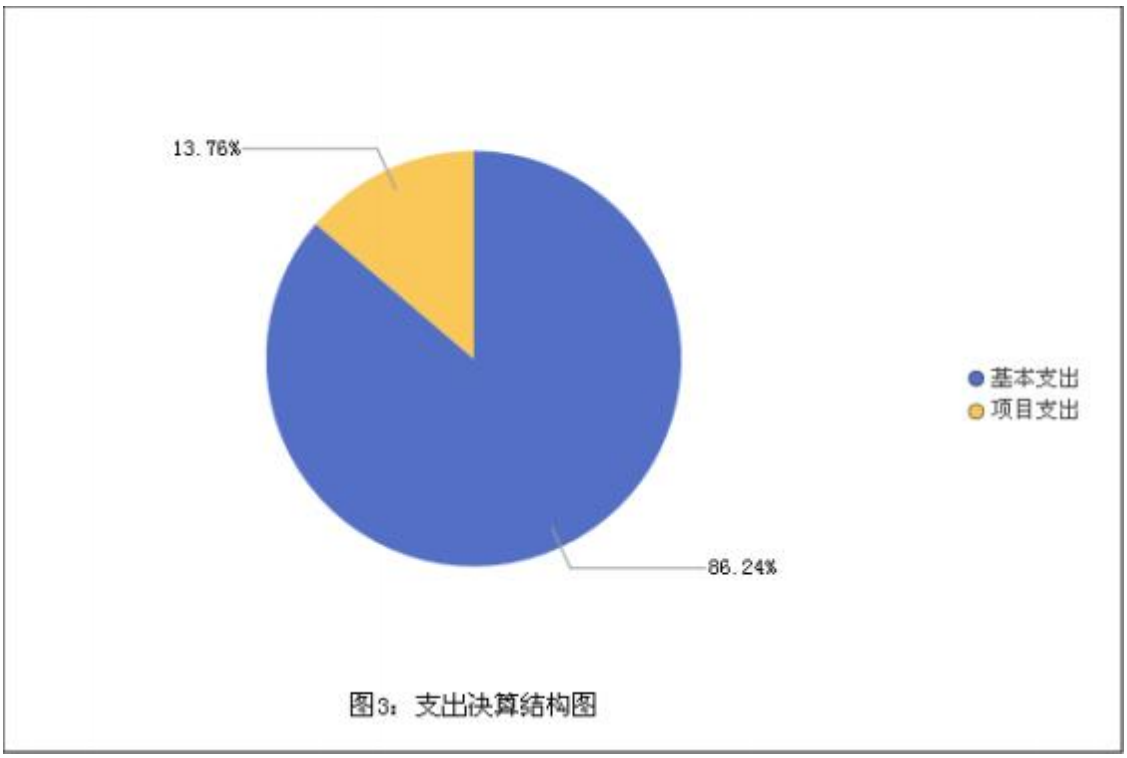


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,244.92万元。与2024年度相比，增加123.67万元，增长11.03%。主要是单位人员增加，工资支出增加。

2.项目支出198.57万元。与2024年度相比，增加0.27万元，增长0.13%。主要是部分预算项目开展，相应的支出安排增加。

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%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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1,443.49万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加123.93万元，增长9.39%。主要是单位人员增加，工资收入、支出增加。

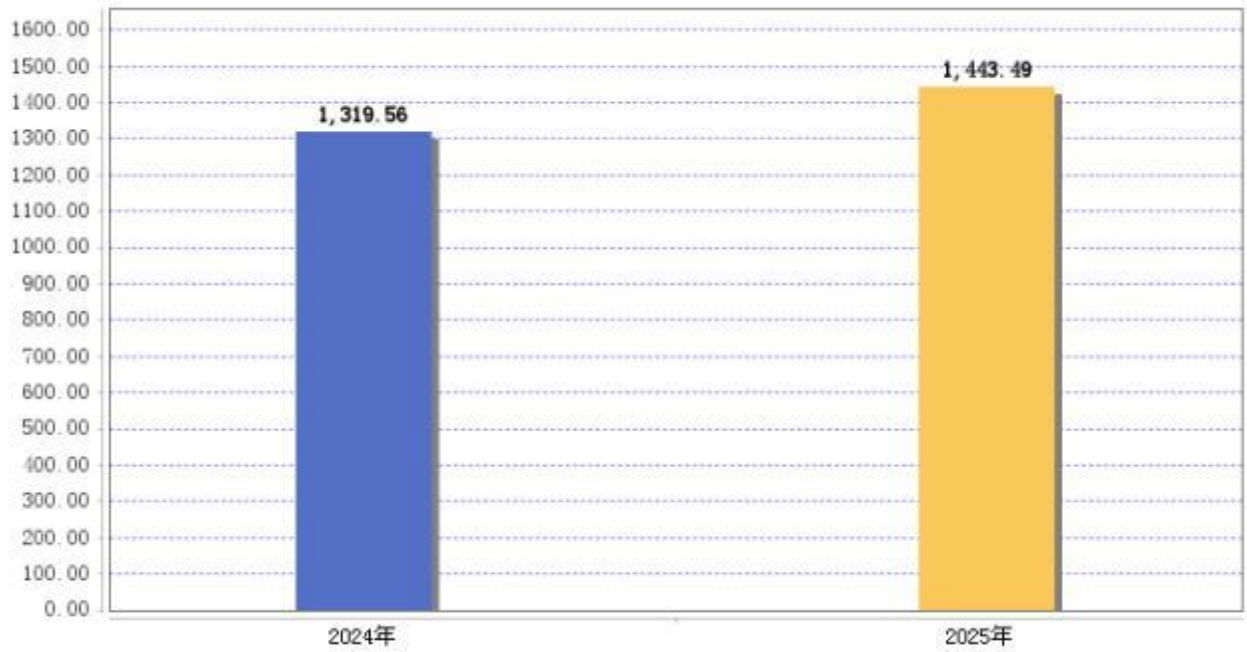


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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、社会保障和就业支出等重点支出，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，主要是： 一般行政管理事务，2025年度决算数为193.57万元，占财政拨款支出总额的13.41%，主要用于紧扣全区中心工作，聚焦“红色、焕新、实力、品质、平安”五个天东建设目标，积极担当作为、努力多做贡献。一是突出政治建设，做优“红色天东”。加强思想引领，组织专题读书班、警示教育等宣教186场次，制发“党建闹钟”16期，开展“我的方法论”等活动30余场次，开展治理对策座谈会等活动20余场次，组织理论学习中心组集体学习11次、研讨41人次，发布各类媒体信息900余篇，报送社会舆情信息589篇，其中，央采2篇、省采4篇、市采107篇。二是聚力项目攻坚，

赋能“焕新天东”。全力保障在建项目建设，扭住项目建设龙头，以项目建设“加速度”支撑经济发展“快车道”，博翠明湖A2地块商业项目、C地块2栋住宅完成交付，创客中心项目稳步推进。推进微空间盘活利用，天东便民智慧停车场一期项目落地开工90%，完成居民活动广场及周边停车位、步行道、绿化带施工。三是狠抓经济提质，驱动“实力天东”。盘活商务载体，推进“125”招商机制，制定“1+3+N”招商路径，先后赴北京等地招商5次，招引落地企业14家，在谈企业11家，优化营商服务，持续开展“连心共赢”助企护企、扶商养商大走访等行动，建立重点企业联系台账，定期召开政企座谈会，协调解决跨部门、跨领域诉求。四是优化民生保障，提效“品质天东”。高效落实城市精细化管理，持续深化东海花园“最美城管工作站”服务效能，召开圆桌会议3次，接待来访97人次，处置急难愁盼问题 108个，完成110家餐饮企业检查覆盖和整治闭环，开展垃圾分类宣传26次，完成12处设备升级改造。推动“物管联盟”建设，举办联合接待日活动3次，解决问题和诉求42件。持续完善医养护老体系，统筹医院、养老机构等资源，建立联席会议机制，整合345张床位资源，构建“机构－日托－居家”照护体系。不断优化志愿服务矩阵，构建“街道-社区-支部”三级党群服务体系，整合志愿者力量，担任多元角色，开展“检察官进社区”等活动50余场，实施“四微”行动，解决民生实事66件。“美丽天东”志愿服务队被评为济南“公益惠民榜样”，志愿服务项目被评为全市“益路同行”志愿服务银奖，职工书屋被评为区级示范点。五是坚守底线思维，夯实“平安天东”。优化矛调解纷机制，全力推进法治化建设，提升省级优秀关爱工作站“心桥”关爱之家、 “周到”法律服务品牌效能，持续开展“半月学法”行动，开展普法讲座、培训18场次，化解矛盾纠纷249起，追回欠薪50余万元。夯实平安防治根基，深化“平安三心”品牌，推进专项整治行动4轮次、 “审

计式”检查430家次、 “解剖式”检查培训5次、应急培训及演练13场次，落实闭环管理。优化“接诉即办”机制，推行“未诉先办”服务模式，处理热线工单2709件，协办12件、申诉7件。狠抓党风廉政建设，严抓管党治党主体责任落实，以全面从严治党为主线，锚定 “三不腐” 一体推进目标，推动党工委主体责任、纪委监委监督责任、书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”贯通发力，层层压实党风廉政建设责任，形成一级抓一级的责任链条，常态化开展党纪学习教育研讨8场次，组织观看警示教育片、参观廉政教育基地等活动15场次，用好监督执纪“四种形态”，严格落实群众身边不正之风和腐败问题专项整治行动。

（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1,443.49万元，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123.93万元，增长9.39%。主要是单位人员增加，工资支出增加。

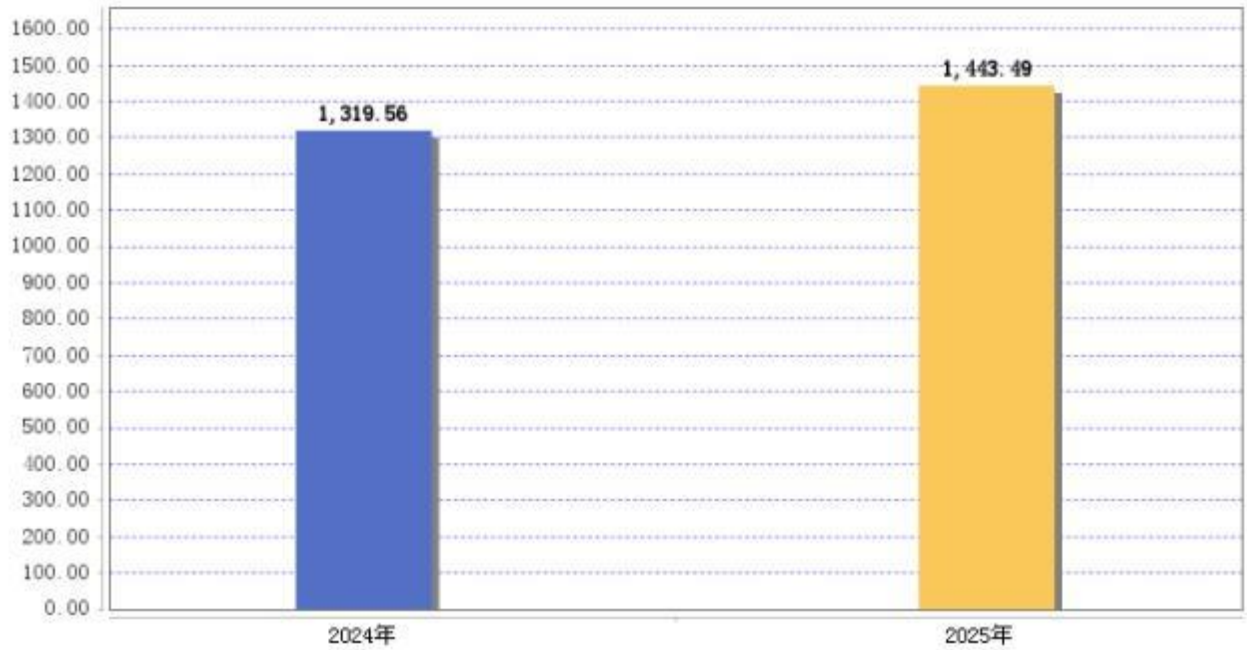


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,443.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,049.21万元，占72.69%；社会保障和就业支出（类）支出211.27万元，占14.64%；卫生健康支出（类）支出88.11万元，占6.1%；城乡社区支出（类）支出5万元，占0.35%；住房保障支出（类）支出89.9万元，占6.22%。

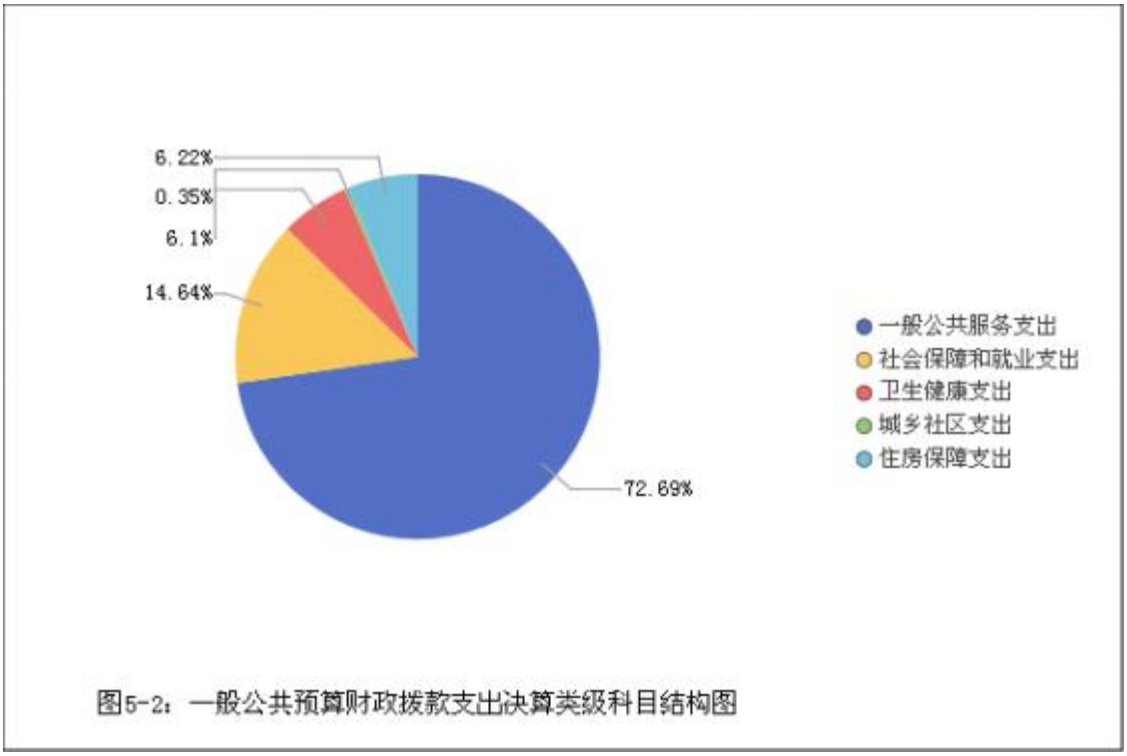


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,691.1万元，支出决算为1,443.49万元，完成年初预算的85.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是办事处压缩一般性、非刚性急性支出。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366.85万元，支出决算为357.92万元，完成年初预算的97.57%。

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464.6万元，支出决算为193.57万元，完

成年初预算的41.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是办事处压缩一般性、非刚性急性支出。

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438.23万元，支出决算为494.66万元，完成年初预算的112.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年新招录人员，人员支出增加。

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3.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年单位有一人退休，发放一次性退休补贴。

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64.58万元，支出决算为68.24万元，完成年初预算的105.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年单位有一人退休，退休费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为89.88万元，支出决算为95.35万元，完成年初预算的106.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年新招录人员，人员支出增加。

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44.94万元，支出决算为47.68万元，完成年初预算的106.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年新招录人员，人员支出增加。

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25.63万元，支出决算为25.63万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算为45.91万元，支出决算为49.85万元，完成年初预算的108.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年新招录人员，人员支出增加。

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12.7万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的99.45%。

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60万元，支出决算为5万元，完成年初预算的8.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是办事处压缩一般性、非刚性急性支出。

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77.78万元，支出决算为89.9万元，完成年初预算的115.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年新招录人员，人员支出增加。

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1,244.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,169.14万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费75.78万元，主要包括：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0.3万元，支出决算为0.3万元，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0.3万元，支出决算为0.3万元，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天桥东街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0.3万元，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天桥东街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75.78万元，比年初预算数减少17.1万元，下降18.41%，主要原因是办事处压缩一般性、非刚性急性支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0.63万元，占授予中小企业合同金额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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，济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处组织对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568.65万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“综合业务经费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金524.60万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为“优”。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，5个项目都能以绩效目标为导向，严格按照指标评价体系客观分析项目运行过程，5个项目自评等级均为优，基本实现了年度绩效目标，但也存在部分项目产出指标低于预

期、项目实施进展慢，部门之间缺乏协调共管，使项目实施不顺畅等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“综合业务经费”1个项目的绩效自评表。

1.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98.31分。全年预算数为524.6万元，执行数为436.12万元，完成预算的83.13%。项目绩效目标完成情况：基本能够满足办事处各科室日常运行，为辖区居民提供更好的公共服务。发现的主要问题及原因：　一是绩效目标不够明确，指标值细化量化不够；二是绩效目标编制质量不高。下一步改进措施：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，加强绩效项目立项前期数据收集，提高预算准确性。

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98.50分。全年预算数为26.1万元，执行数为26.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了办事处办公用品、耗材及设施设备的必要采购，维持办事处基本硬件条件。发现的主要问题及原因：　一是绩效目标不够明确，指标值细化量化不够；二是绩效目标编制质量不高。下一步改进措施：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，加强绩效项目立项前期数据收集，提高预算准确性。

3.宣传部治国理政图书项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分为99.5分。全年预算数为2.77万元，执行数为2.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了党员干部的认知水平和思维格局，更好的指导了工作实践与决策，进一步增强了凝聚力。发现的主要问题及原因：该项目绩效管理的专业能力还需要进一步提升。下一步改进措施：加强对项目管理专业方面的学习，提高项目绩效管理能力。

4.根据宣传部相关要求订阅报刊项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为10.86万元，执行数为10.86万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：通过订阅报刊帮助工作人员提升了认知和思维格局，了解到最新的时政，更好的指导工作与相关决策，进一步增强凝聚力和信心。发现的主要问题及原因：该项目绩效管理的专业能力还需要进一步提升。下一步改进措施：加强对项目管理专业方面的学习，提高项目绩效管理能力。

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4.32万元，执行数为4.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年通过维稳经费项目的实施，有效化解了辖区内信访事项，提高了信访的工作效率，保证了辖区的稳定。发现的主要问题及原因：因有些历史原因，无法使辖区所有居民满意，服务意识和标准有待提高。下一步改进措施：继续加强服意识，提高服务标准。

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。济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处无2025年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。

（四）部门重点评价结果。 “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”。

（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），主要用于反应行政单位（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），主要用于反应行政单位（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），主要用于反应行政单位（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。

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），主要用于反映财政部门安排的事业单位（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、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），主要用于反应城乡社区道路清扫、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），主要用于反应行政事业人员的住房公积金支出。

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天桥东街街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	综合业务经费	98.31	优
2	综合业务经费	98.50	优
3	宣传部治国理政图书项目	99.50	优
4	根据宣传部相关要求订阅报刊	99.50	优
5	维稳经费	99.00	优

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">综合业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>524.6</td><td>524.6</td><td>436.12</td><td>10</td><td>83.13%</td><td>8.31</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>524.6</td><td>524.6</td><td>436.12</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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025年保证经费足额拨付，确保各类聘用人员和环卫保洁人员工资福利及时发放，维持人员良好的工作积极性，确保街道基本运转；保障办事处办公用品、耗材及设施设备的必要采购，维持办事处基本硬件条件：及时支付办事处水电通讯费，公厕水电费等费用，保障办事处日常基本开支。在保障基本运行的基础上，围绕区重点工作，集中经费力量保障辖区经济社会发展、城市管理、环境整治、信访维稳、基层网格化建设以及科教文卫等职能工作的开展。</td><td colspan="4">本年度，保证了各类聘用人员工资福利及时发放，维持了人员良好的工作积极性，维持街道基本运转；保障办事处办公用品、耗材及设施设备的必要采购，维持办事处基本硬件条件；及时支付水电及通讯等费用，保障办事处日常基本开支。在保障基本运行的基础上，围绕区重点工作，集中经费力量保障辖区经济社会发展、城市管理、环境整治、信访维稳、基层网格化建设以及科教文卫等职能工作的开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>街道企业制和临聘人员费用</td><td>≤330万元</td><td>295.27万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>街道办公费等运转支出</td><td>≤134.6万元</td><td>80.85万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>街道承担环卫保洁人员成本</td><td>≤60万元</td><td>60万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障运转部门数量</td><td>7部门</td><td>7部门</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>街道企业制人员保障数量</td><td>15人</td><td>15人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>办公场所水电通讯供应正常率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度							

度绩效指标	产出指标	质量指标	办公硬件设备运转正常率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	各类聘用人员工资发放及时率	≥95%	95%	5	5	
			办公物资购置及时率	≥95%	95%	5	5	
			道路保洁及时率	≥90%	90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转保障率	100%	100%	10	10	
			辖区道路整洁保障率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	街道职能科室机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.31					
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天桥东街街道办事处

2、所属单位构成

纳入济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处 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天桥东街街道办事处。

3、人员构成

截至 2025 年 12 月，济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处共有行政事业在职人员 56 名，离退休人员 36 名，企业合同制人员 15 名。

4、单位职能

在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策；负责辖区范围内的地区性、社会性、群众性、公益性工作。做好党的基层组织建设、廉政建设和精神文明建

设；做好人大、政协的联络和日常工作。负责社区建设和管理；组织、指导和协调辖区内机关、企事业单位基层党组织

和在职党员参加社区建设；制定本辖区发展规划和工作目标。发展区域经济，做好社会事务、城市管理、环境保护、计划生育、社会治安综合治理等工作。负责辖区内安全生产和乡村规划建设的监督和管理。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险等工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

（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

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见》（济发〔2019〕9 号）文件精神和天桥东街街道办事处预算绩效管理制度有关要求，以街道各科室职能为基准，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

综合业务经费支出项目主要内容包括一是保障办事处日常工作的正常开展，结合各科室、各社区工作需要进行设备统一购置及后期设备维修管理。二是提升辖区内居民生活环境，维护社会治安，保障辖区城市管理推进发展，社会及

经济秩序稳定有序，提高预防突发事件应急能力等方面工作的保障。三是确保各职能科室经费及时到位，办事处各部门日常工作有序进行，提供更优质的公共服务。

（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天桥东街街道办事处

2、项目实施单位

济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处

3、项目支出年度总体绩效目标

2025 年度保证经费足额拨付，确保各类聘用人员和环卫保洁人员工资福利及时发放，维持人员良好的工作积极性，确保街道基本运转；保障办事处办公用品、耗材及设施设备的必要采购，维持办事处基本硬件条件：及时支付办事处水电通讯费，公厕水电费等费用，保障办事处日常基本开支。在保障基本运行的基础上，围绕区重点工作，集中经费力量保障辖区经济社会发展、城市管理、环境整治、信访维稳、基层网格化建设以及科教文卫等职能工作的开展。

4、项目支出部门预算资金及构成

2025 年办事处预算安排 524.60 万元的财政资金用于该项目，全部为财政拨款。

5、项目支出产出指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值

产出指标	数量指标	保障运转部门数量	7 个
		街道企业制人员保障数量	15 人
	质量指标	办公硬件设备运转正常率	95%
		办公场所水电通讯供应正常率	95%
	时效指标	各类聘用人员发放及时率	95%
		办公日常物资供应及时率	95%
		道路保洁及时率	90%

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	指标值
效益指标	社会效益指标	街道机关运行稳定保障率	100%
		街道公共服务能力	提升
	可持续发展影响指标	街道职能科室机制健全性	健全

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	指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	街道职工满意度	95%

8、项目支出其他指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本	≤524.60 万元

（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 年办事处确保经费及时到位，人员工资及时发放，保障其生活稳定，调动工作人员的积极性和主动性，推动基层工作取得新成效；保障办事处日常采购资金到位，及时采

购办公设备，设备合格率 100%；紧扣全市、全区工作重点，确保经费在经济发展、城市管理、平安建设、信访维稳、民生保障等各个方面全面覆盖，为辖区单位及居民提供便捷、高效、优质的公共服务，辖区居民满意度较好，助推街道经济社会的发展，项目得分 98.31 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 524.60 万元，到位资金 436.12 万元，实际支出 436.12 万元，预算资金执行率 83.13%，自评分 8.31 分。

3、项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分 35 分）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	保障运转部门数量	7 个	7 个	5	5
		街道企业制人员保障数量	15 人	15 人	5	5
	质量指标	办公硬件设备运转正常率	≥95%	95%	5	5
		办公场所水电通讯供应正常率	≥95%	95%	5	5
	时效指标	各类聘用人员发放及时率	≥95%	95%	5	5
		办公日常物资供应及时率	≥95%	95%	5	5
		道路保洁及时率	≥90%	90%	5	5

4、项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
效益指标	社会效益指标	部门正常运转保障率	100%	100%	10	10
		辖区道路整洁保障率	100%	100%	10	10
	可持续发展影响指标	街道职能科室机制健全性	健全	健全	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	实际完成值	分值	得分
满意度指标	服务对象满意度指标	街道职工满意度	≥95%	95%	10	10

6、项目支出经济成本指标完成情况及自评分值（满分 15 分）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	街道企业制员工及临聘人员成本	≤330 万元	295.27 万元	5	5
		街道办公费等运转支出	≤134.6 万元	80.85 万元	5	5
		街道承担环卫保洁人员成本	≤60 万元	60 万元	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，按照过紧日子要求，从严从实控制资金支出，项目执行率未达到百分之百。

（2）年初预算资金差异情况分析。

年初预算资金未全额拨付到位，主要是办事处按照过紧日子要求，对非必要资金严格把控，从严从实控制财政资金支出，以最低支出保障部门正常运转。

（3）未完成产出指标情况分析。

产出指标完成年度目标值。

（4）未完成效益指标情况分析。

效益指标完成年度目标值。

（5）服务对象满意度差异情况分析。

服务对象满意度指标完成年度目标值。

二、项目开展存在的问题

从绩效自评情况来看，该项目实施情况较稳定,但预算编制时，应当对项目进行更加细致的分析，避免造成预算内项目收入实际拨付同预期偏差较大；2025 年度预算项目支出绩效目标编制质量有待进一步提高，具体问题包括绩效指标设计不够规范，可衡量程度不高，无法用直观且说服力较强的数据来证明指标值实现情况。

三、下一步工作措施

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。加强绩效项目立项前期数据收集，提高预算准确性。工程类项目可在编制预算前，要求相关职能科室对项目做好前期方案及全过程测算，办公会究后列入第二年项目，提高预算质量。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。

济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处

2026 年 06 月 08 日