2025年度济南市历下区人民政府智远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）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；负责人事、机构编制、离退休干部、统计等工作；负责12345市民服务热线转办事项的办理工作；督促检查有关工作的落实；负责街道财政管理、国有资产管理、村（居）财务监督管理、审计等工作。

（ 二）负责宣传和执行党的路线方针政策，落实基层党建责任制；负责农村（ 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；协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；综合协调工青妇等群团工作；负责统一战线、精神文明建设等工作。

（ 三）负责街道人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、科教文卫、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等工作。

（ 四）负责组织协调辖区内市、区直部门派驻机构及街道办事处开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等工作； 负责生活污水和垃圾处理、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。

（ 五）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。

（ 六）负责公共安全管理组织协调相关工作；负责社会治安综合治理、信访、民族宗教以及其他维护辖区安全稳定方面的工作； 协调辖区内公安派出所、司法所、法庭等方面的工作。

（ 七）负责对辖区城市管理等工作的综合协调。

（ 八）负责街道政务服务事项以及派驻机构审批服务事项受理的事务

性、辅助性工作，为辖区居民提供便民利民服务；协助党工委开展党的组织建设和党员服务，协助做好基层党组织的党建服务工作，为辖区各类党组织开展活动提供场地支持。

（九）负责协助街道整合调配各类服务资源，协调相关机构开展各种便民家庭服务、初级卫生保健服务、寄托服务、养老服务、 心理咨询服务等服务项目；开展社会组织培育指导方面事务性工作；指导社区壮大志愿者服务队伍和社会工作者队伍，并通过培训提高专业化水平；为老年人、残疾人和优抚对象提供社会福利服务；承担企业退休人员社会化管理服务工作；承担退役军人的具体服务工作。

（十）负责辖区城市管理方面事务性工作，承担综合治理体系建设和基层平安创建的信息化支撑工作；负责辖区网格划定、网格力量建设管理、网格绩效考核评价等；负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、 运行和监控工作；负责对上级网格化服务管理信息平台派遣案件和社区上报案件的分流处置，协调街道相关部门处置解决案件并回复公众；负责网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析。

（十一） 负责本辖区公共文化服务体系和文化队伍建设相关工作；负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业；协助文化市场管理和精神文明建设工作。

（十二） 负责经济发展、招商引资、培育扶持各类专业合作经济组织等方面的服务职责。

二、机构设置

从单位构成看，济南市历下区人民政府智远街道办事处部门决算包括：济南市历下区人民政府智远街道办事处本级决算、济南市历下区智远街道便民服务中心单位决算、济南市历下区智远街道综合行政执法服务中心单位决

算、济南市历下区智远街道综合治理和应急管理服务中心决算、济南市历下区智远街道城市建设服务中心决算、济南市历下区智远街道三资管理服务中心决算。

纳入济南市历下区人民政府智远街道办事处2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市历下区人民政府智远街道办事处本级

2、济南市历下区智远街道便民服务中心

3、济南市历下区智远街道综合行政执法服务中心

4、济南市历下区智远街道综合治理和应急管理服务中心

5、济南市历下区智远街道城市建设服务中心

6、济南市历下区智远街道三资管理服务中心

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：济南市历下区人民政府智远街道办事处　　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	6,387.69	一、一般公共服务支出	32	6,677.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,250.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	91.02	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	1,331.36	八、社会保障和就业支出	39	377.58
	9		九、卫生健康支出	40	163.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,447.03
	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	10.11
	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	173.05
	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	91.02
	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	14,060.07	**本年支出合计**	58	13,940.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,449.21	年末结转和结余	60	2,568.92
	30			61	
总计	31	16,509.28	**总计**	62	16,509.28

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：济南市历下区人民政府智远街道办事处　　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	14,060.07	12,728.71					1,331.36
201	一般公共服务支出	6,797.31	5,465.95					1,331.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,593.85	5,262.49					1,331.36
2010301	行政运行	498.85	498.85					
2010302	一般行政管理事务	4,676.86	3,345.50					1,331.36
2010350	事业运行	1,418.14	1,418.14					
20123	民族事务	0.16	0.16					
2012399	其他民族事务支出	0.16	0.16					
20129	群众团体事务	13.86	13.86					
2012901	行政运行	13.86	13.86					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	189.44	189.44					
2013105	专项业务	189.44	189.44					
208	社会保障和就业支出	377.58	377.58					
20805	行政事业单位养老支出	377.58	377.58					
2080501	行政单位离退休	76.43	76.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.77	200.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.39	100.39					
210	卫生健康支出	163.97	163.97					
21011	行政事业单位医疗	163.97	163.97					
2101101	行政单位医疗	41.88	41.88					
2101102	事业单位医疗	122.09	122.09					
212	城乡社区支出	6,447.03	6,447.03					

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
21203	城乡社区公共设施	39.66	39.66					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.66	39.66					
21205	城乡社区环境卫生	157.36	157.36					
2120501	城乡社区环境卫生	157.36	157.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,250.00	6,250.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,250.00	6,250.00					
215	资源勘探工业信息等支出	10.11	10.11					
21502	制造业	10.11	10.11					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	10.11	10.11					
221	住房保障支出	173.05	173.05					
22102	住房改革支出	173.05	173.05					
2210201	住房公积金	173.05	173.05					
223	国有资本经营预算支出	91.02	91.02					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	91.02	91.02					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	91.02	91.02					

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：济南市历下区人民政府智远街道办事处　　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	13,940.36	2,670.59	11,269.77			
201	一般公共服务支出	6,677.59	1,955.98	4,721.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,474.14	1,942.12	4,532.02			
2010301	行政运行	498.85	498.85				
2010302	一般行政管理事务	4,557.15	25.13	4,532.02			
2010350	事业运行	1,418.14	1,418.14				
20123	民族事务	0.16		0.16			
2012399	其他民族事务支出	0.16		0.16			
20129	群众团体事务	13.86	13.86				
2012901	行政运行	13.86	13.86				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	189.44		189.44			
2013105	专项业务	189.44		189.44			
208	社会保障和就业支出	377.58	377.58				
20805	行政事业单位养老支出	377.58	377.58				
2080501	行政单位离退休	76.43	76.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.77	200.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.39	100.39				
210	卫生健康支出	163.97	163.97				
21011	行政事业单位医疗	163.97	163.97				
2101101	行政单位医疗	41.88	41.88				
2101102	事业单位医疗	122.09	122.09				
212	城乡社区支出	6,447.03		6,447.03			

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
21203	城乡社区公共设施	39.66		39.66			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.66		39.66			
21205	城乡社区环境卫生	157.36		157.36			
2120501	城乡社区环境卫生	157.36		157.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,250.00		6,250.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,250.00		6,250.00			
215	资源勘探工业信息等支出	10.11		10.11			
21502	制造业	10.11		10.11			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	10.11		10.11			
221	住房保障支出	173.05	173.05				
22102	住房改革支出	173.05	173.05				
2210201	住房公积金	173.05	173.05				
223	国有资本经营预算支出	91.02		91.02			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	91.02		91.02			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	91.02		91.02			

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：济南市历下区人民政府智远街道办事处　　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	6,387.69	一、一般公共服务支出	33	5,465.95	5,465.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,250.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	91.02	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	377.58	377.58		
	9		九、卫生健康支出	41	163.97	163.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,447.03	197.03	6,250.00	
	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	10.11	10.11		
	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	173.05	173.05		
	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	91.02			91.02
	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	12,728.71	本年支出合计	59	12,728.71	6,387.69	6,250.00	91.02
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	12,728.71	总计	64	12,728.71	6,387.69	6,250.00	91.02

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：济南市历下区人民政府智远街道办事处　　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	6,387.69	2,670.59	3,717.10
201	一般公共服务支出	5,465.95	1,955.98	3,509.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,262.49	1,942.12	3,320.37
2010301	行政运行	498.85	498.85	
2010302	一般行政管理事务	3,345.50	25.13	3,320.37
2010350	事业运行	1,418.14	1,418.14	
20123	民族事务	0.16		0.16
2012399	其他民族事务支出	0.16		0.16
20129	群众团体事务	13.86	13.86	
2012901	行政运行	13.86	13.86	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	189.44		189.44
2013105	专项业务	189.44		189.44
208	社会保障和就业支出	377.58	377.58	
20805	行政事业单位养老支出	377.58	377.58	
2080501	行政单位离退休	76.43	76.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.77	200.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.39	100.39	
210	卫生健康支出	163.97	163.97	
21011	行政事业单位医疗	163.97	163.97	

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
2101101	行政单位医疗	41.88	41.88	
2101102	事业单位医疗	122.09	122.09	
212	城乡社区支出	197.03		197.03
21203	城乡社区公共设施	39.66		39.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.66		39.66
21205	城乡社区环境卫生	157.36		157.36
2120501	城乡社区环境卫生	157.36		157.36
215	资源勘探工业信息等支出	10.11		10.11
21502	制造业	10.11		10.11
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	10.11		10.11
221	住房保障支出	173.05	173.05	
22102	住房改革支出	173.05	173.05	
2210201	住房公积金	173.05	173.05	

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：济南市历下区人民政府智远街道办事处　　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	2,403.96	302	商品和服务支出	190.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	548.08	30201	办公费	76.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	452.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	619.05	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		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	322.03	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	100.39	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	188.65	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		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	173.05	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	75.77	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	75.77	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	34.62	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		30231	公务用车运行维护费	7.79	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	71.80	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		2,479.73	公用经费合计					190.86

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：济南市历下区人民政府智远街道办事处　　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			6,250.00	6,250.00		6,250.00	
212	城乡社区支出		6,250.00	6,250.00		6,250.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,250.00	6,250.00		6,250.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		6,250.00	6,250.00		6,250.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济南市历下区人民政府智远街道办事处　　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		91.02		91.02
223	国有资本经营预算支出	91.02		91.02
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	91.02		91.02
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	91.02		91.02

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济南市历下区人民政府智远街道办事处　　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
7.79		7.79		7.79		7.79		7.79		7.79	

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16,509.28万元。与2024年相比，收、支总计各增加3,073.57万元，增长22.88%。主要是城乡社区支出根据工作需要有所提升。

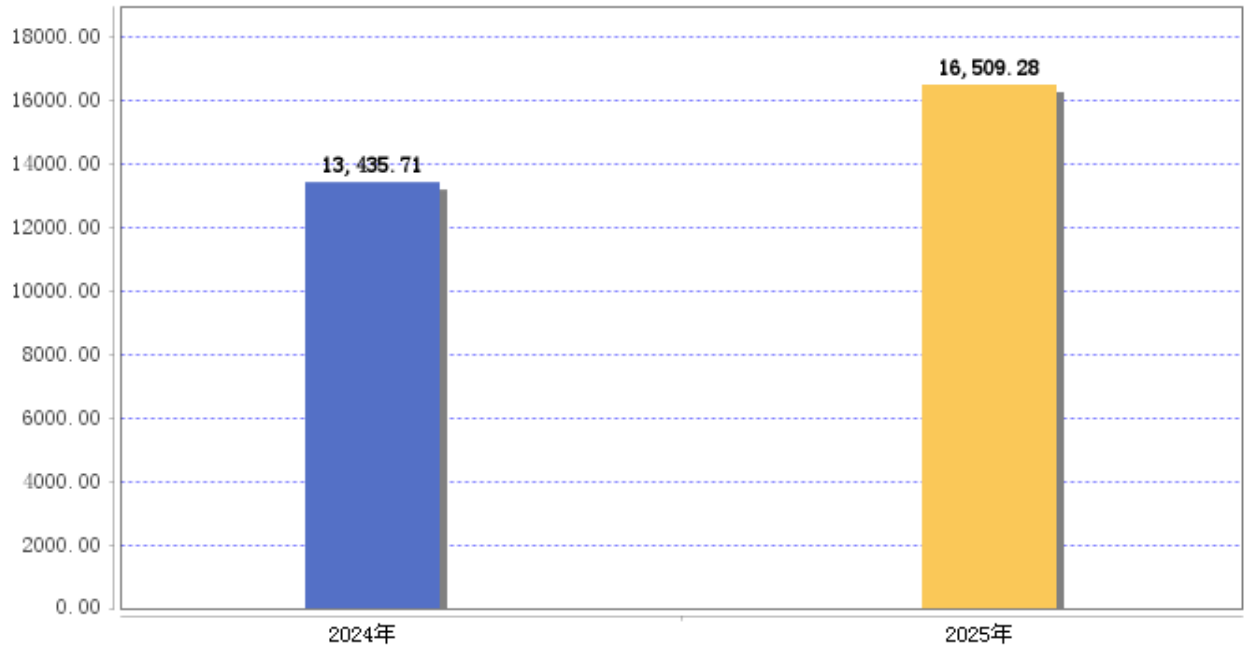


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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14,060.07万元，其中：财政拨款收入12,728.71万元，占90.53%；其他收入1,331.36万元，占9.47%。

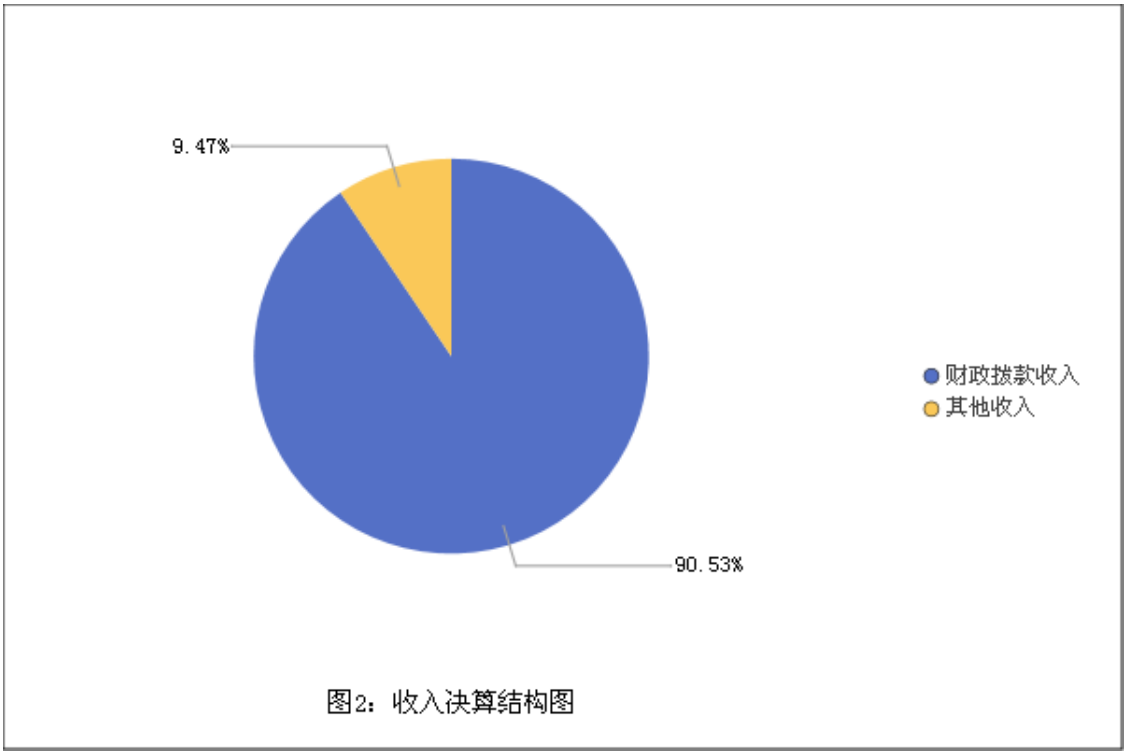


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入12,728.71万元。与2024年度相比，增加7,957.37万元，增长166.77%。主要是2025年一般公共服务支出及城乡社区支出，根据工作需要增加。

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1,331.36万元。与2024年度相比，减少4,908.51万元，下降78.66%。主要是区直部门拨款减少。

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13,940.36万元，其中：基本支出2,670.59万元，占

19.16%；项目支出11,269.77万元，占80.84%。

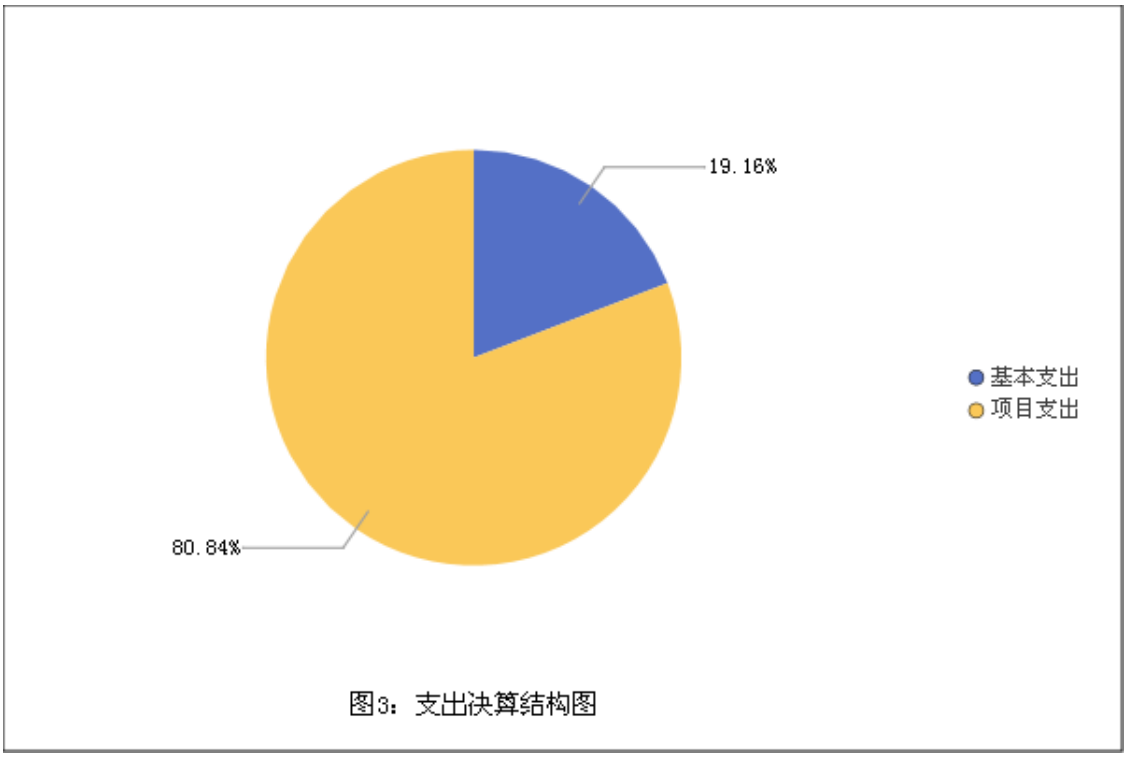


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,670.59万元。与2024年度相比，增加248.05万元，增长10.24%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出根据工作安排均有增加。

2.项目支出11,269.77万元。与2024年度相比，增加2,705.81万元，增长31.6%。主要是城乡社区支出根据工作安排有所增加。

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12,728.71万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加7,957.37万元，增长166.77%。主要是一般公共服务

支出、城乡社区支出根据工作需要均增加。

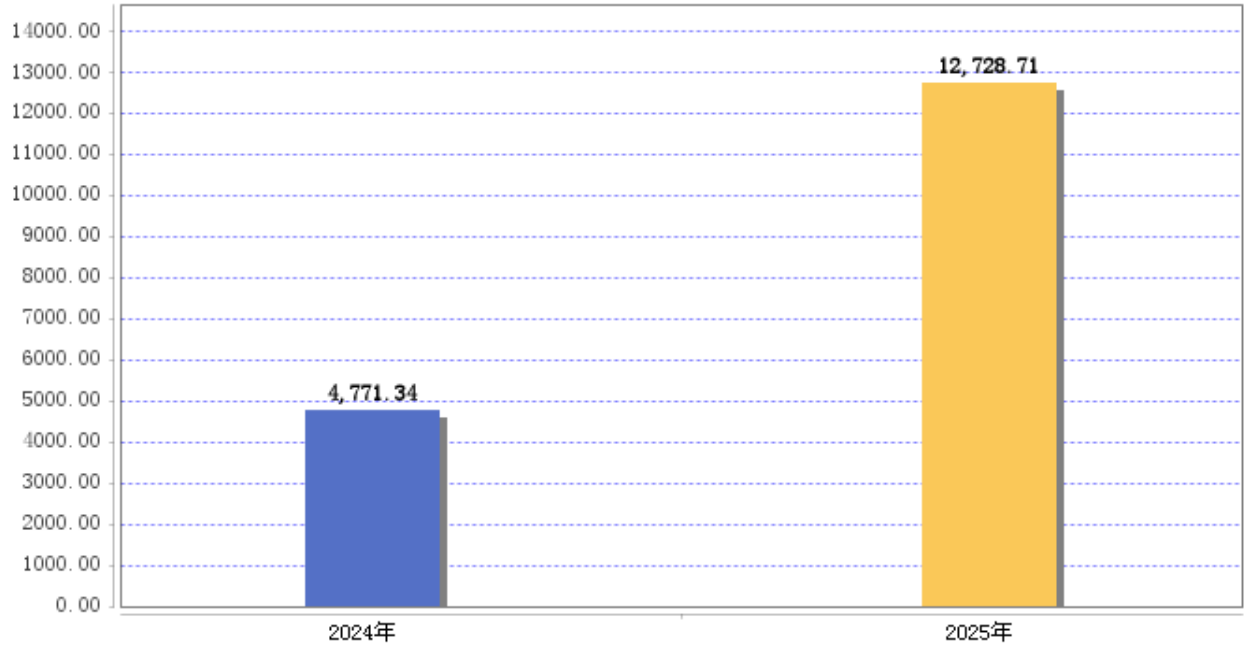


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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、卫生健康支出、城乡社区支出等重点支出，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3345.50万元，占财政拨款支出总额的52.37%，主要用于办事处日常运维、义和庄污染场地治理项目、辅助城市管理服务项目建设等方面。

（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6,387.69万元，占本年支出合计的45.82%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,705.64万元，

增长36.43%。主要是

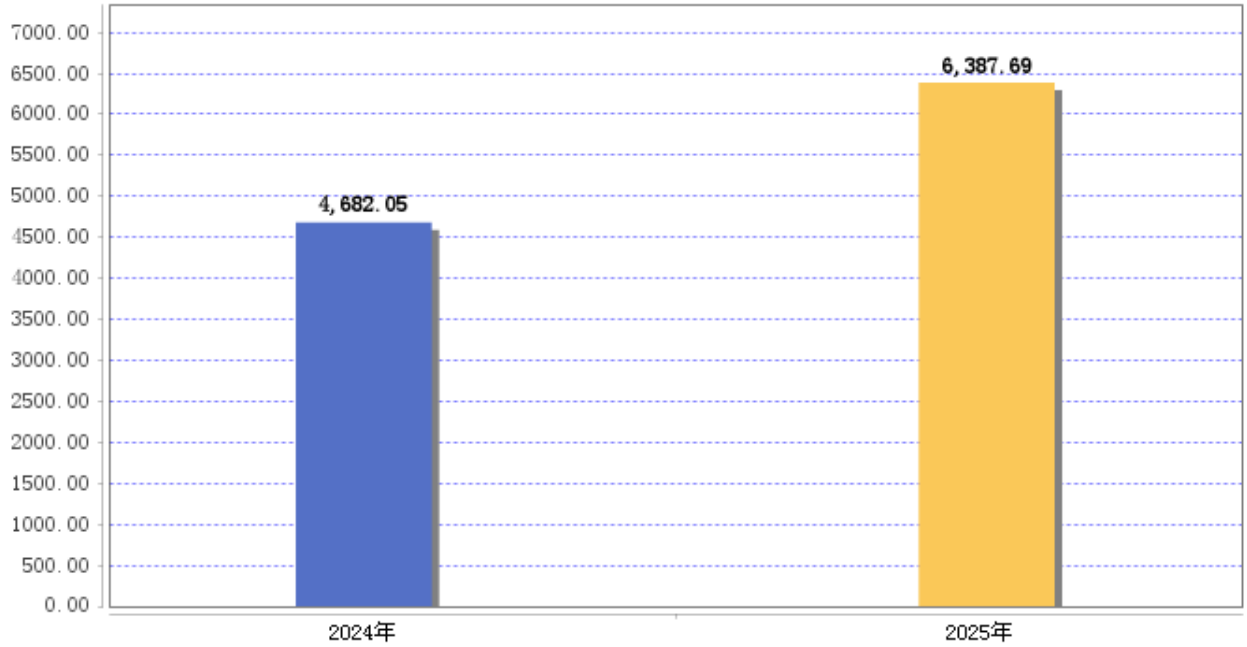


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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6,387.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出5,465.95万元，占85.57%；社会保障和就业支出（类）支出377.58万元，占5.91%；卫生健康支出（类）支出163.97万元，占2.57%；城乡社区支出（类）支出197.03万元，占3.08%；资源勘探工业信息等支出（类）支出10.11万元，占0.16%；住房保障支出（类）支出173.05万元，占2.71%。

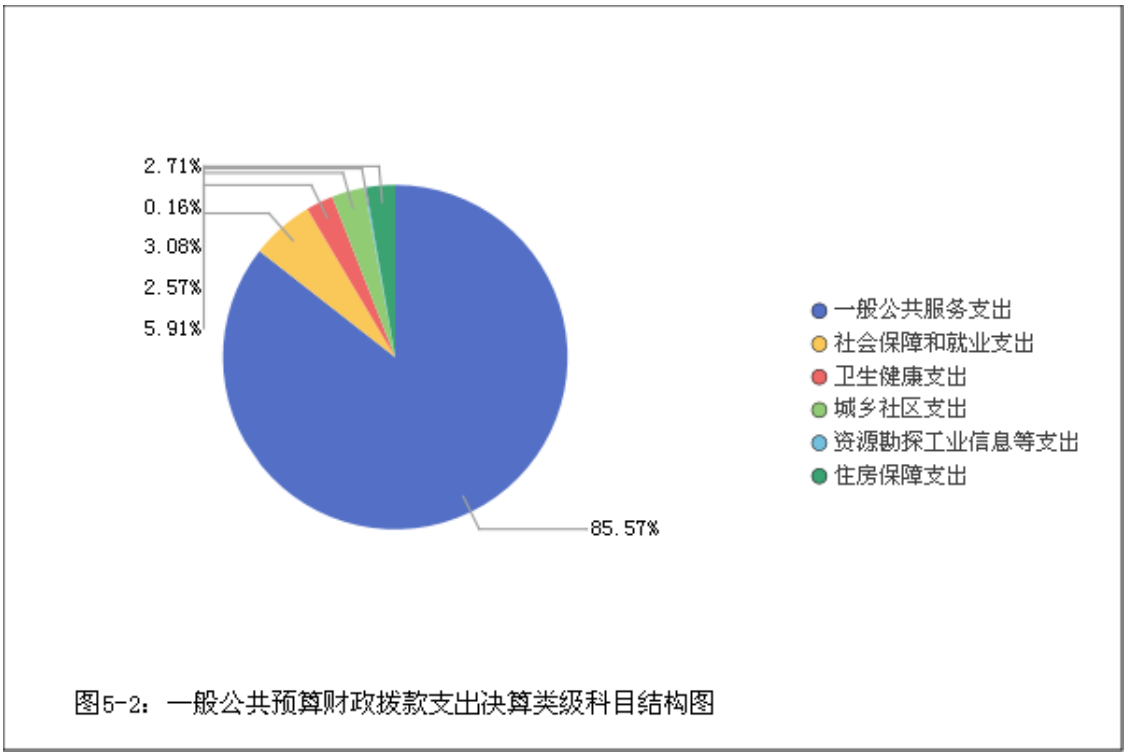


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,601.77万元，支出决算为6,387.69万元，完成年初预算的245.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是。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393.26万元，支出决算为498.85万元，完成年初预算的126.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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326.56万元，支出决算为3,345.5万元，完成年初预算的1024.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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1,135.68万元，支出决算为1,418.14万元，完成年初预算的124.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为11.4万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的121.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为189.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

7. 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68.66万元，支出决算为76.43万元，完成年初预算的111.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

8. 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187万元，支出决算为200.77万元，完成年初预算的107.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

9. 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95万元，支出决算为100.39万元，完成年初预算的105.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

10. 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38万元，支出决算为41.88万元，完成年初预算的110.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

11. 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121万元，支出决算为122.09万元，完成年初预算的100.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设

施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

13. 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59.21万元，支出决算为157.36万元，完成年初预算的265.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

15. 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166万元，支出决算为173.05万元，完成年初预算的104.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,670.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,479.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费等。

公用经费190.86万元，主要包括：办公费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入6,250万元，本年支出6,250万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,250万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据上级工作安排E15地块拆迁工作经费项目、义和庄城中村改造项目拆迁补偿经费项目未列入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年初预算为0万元，支出决算为91.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级工作安排国有企业退休人员社会化管理补助支出项目未列入年初预算。

其中：。

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7.79万元，支出决算为7.79万元，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7.79万元，支出决算为7.79万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年济南市历下区人民政府智远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7.79万元，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，济南市历下区人民政府智远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4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56.91万元，比年初预算数增加4.6万元，增长8.79%，主要原因是根据工作安排机关运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1,768.26万元，其中：政府采购货物支出79.8万元、政府采购工程支出582.3万元、政府采购服务支出1,106.15万元。授予中小企业合同金额1,764.99万元，占政府采购支出总额的99.82%，其中：授予小微企业合同金额1,761.4万元，占授予中小企业合同金额的99.8%；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99.70%。

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4辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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，济南市历下区人民政府智远街道办事处组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自

评，涉及预算项目51个，预算资金18415.75万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“国有企业退休人员社会化管理补助”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金91.02万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区人民政府智远街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的51个项目中，30个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，10个项目自评等级为“中”，4个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目存在预算执行率偏低、绩效目标完成情况未达预期、三级指标评分偏低的问题。

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“原村“两委”成员工作补助”“网格化多网融合服务管理资金”“信创设备更新”“2025年第四季度专职网格员人员经费”等4个项目的绩效自评表。

1.原村“两委”成员工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.92分。全年预算数为157.40万元，执行数为156.79万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：共对辖区内7个合作社29名原村“两委”发放工作补助，2025年度共计发放156.79万元，工作补助发放及时，原村“两委”工作人员满意度达到90%。有效促进了社会的稳定，提高了社会的和谐。发现的主要问题及原因：因社会保险及人员成本变动，导致项目预算执行出现极小偏差。下一步改进措施：下一步业务科室及财政所将充分考虑人员变动及工资变动成本，合理设置指标值。

2.网格化多网融合服务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95.00分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据工作安排，完成了街道网格化管理服务中心的打造，改善了网格服务办公条件。对辖区19个社区的32名专职网格员开展集中教育培训，提升网格员队伍能力；实现网格平台远维服务验收合格率100%，解决矛盾纠纷化解率100%，处置矛盾纠纷事件及时性100%，城市运行中心服务满意度90%，提升辖区社会和谐，实现辖区内矛调事项不扩散，辖区居民生活稳定幸福。发现的主要问题及原因：年度工作计划与实际工作成果衔接不足，部分计划未落地实施，且年初目标研判不够科学。下一步改进措施：下一步将充分调研项目需求，对年度计划逐项分解，明确实施节点，保障计划有序落实。

3.信创设备更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.40分。全年预算数为10.56万元，执行数为9.93万元，完成预算的94.03%。项目绩效目标完成情况：根据上级部门下发的《关于做好2024年、2025年信创计算机采购工作的通知》要求，我单位完成设备更新22台信创计算机，项目总成本9.93万元，实现项目资金压缩率6%，严格遵守数据保密制度，实现办公数据安全性100%，资金支付及时性100%，保障了办事处的正常运行，提升街道保密管理水平。发现的主要问题及原因：设备使用人员反馈计算机系统卡顿、安装软件不兼容等问题。下一步改进措施：反馈问题至相关业务科室，并开展工作人员设备使用培训，以不断提高工作效率。

4.2025年第四季度专职网格员人员经费专项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94.96分。全年预算数为46.58万元，执行数为46.38万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：保障辖区内30名网格人员的工资、保险及福利46.38万元，服务辖区19个，辖区覆

盖率达到100%，有效提高了网格员的工作效率和满意度，促进了辖区的和谐。发现的主要问题及原因：年度培训频次不足，专职网格员对政策理念掌握不够充分。下一步改进措施：加强对网格员培训及力度，以不断增强对政策理念的掌握程度。

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）部门评价结果。“国有企业退休人员社会化管理补助”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。区财政局未对我部门开展绩效评价。

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）民族事务（款）其他民族事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

二十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项），主要用于反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项），主要用于。

三十一、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。

三十二、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），主要用于反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市历下区人民政府智远街道办事处	2023年城管考评奖励	0.00%	70.00
2	济南市历下区人民政府智远街道办事处	国有企业退休人员社会化管理补助支出	100.00%	94.50
3	济南市历下区人民政府智远街道办事处	2024年省级国有企业退休人员社会化管理补助资金	100.00%	96.94
4	济南市历下区人民政府智远街道办事处	涉税服务专项	48.75%	89.68
5	济南市历下区人民政府智远街道办事处	原村“两委”成员工作补助	99.61%	94.92
6	济南市历下区人民政府智远街道办事处	往年合同款	97.73%	94.77
7	济南市历下区人民政府智远街道办事处	信创设备更新	0.00%	0.00
8	济南市历下区人民政府智远街道办事处	区级往来款	44.14%	89.41
9	济南市历下区人民政府智远街道办事处	网格化多网融合工作保障资金	39.75%	82.98
10	济南市历下区人民政府智远街道办事处	业务经费	100.00%	95.00
11	济南市历下区人民政府智远街道办事处	垃圾分类	14.85%	77.96
12	济南市历下区人民政府智远街道办事处	信访维稳经费	100.00%	92.50
13	济南市历下区人民政府智远街道办事处	网格化多网融合服务管理资金	100.00%	95.00
14	济南市历下区人民政府智远街道办事处	义和庄污染场地治理专项资金	100.00%	97.50
15	济南市历下区人民政府智远街道办事处	2024年区街财源建设	100.00%	85.00
16	济南市历下区人民政府智远街道办事处	区街体制分成	100.00%	95.00
17	济南市历下区人民政府智远街道办事处	信创设备更新	94.03%	95.40
18	济南市历下区人民政府智远街道办事处	疫情防控专项资金	12.52%	78.51
19	济南市历下区人民政府智远街道办事处	森林防火专项	23.44%	79.84
20	济南市历下区人民政府智远街道办事处	2023年第一、二、三季度城管考评奖励-市级资金	0.00%	62.50
21	济南市历下区人民政府智远街道办事处	2025年第一季度专职网格员人员经费	98.94%	94.89
22	济南市历下区人民政府智远街道办事处	2023年一至四季度城管考评奖励-区级资金	22.10%	79.71
23	济南市历下区人民政府智远街道办事处	2025年城市低保户牛羊肉价格补贴	100.00%	95.00
24	济南市历下区人民政府智远街道办事处	2025年财源建设奖励资金	84.81%	95.98

25	济南市历下区人民政府智远街道办事处	化解信访人信访事项的经费	60.00%	93.50
26	济南市历下区人民政府智远街道办事处	信访维稳经费	96.32%	92.13
27	济南市历下区人民政府智远街道办事处	森林防火专项	41.68%	84.17
28	济南市历下区人民政府智远街道办事处	存量资金盘活使用	100.00%	97.50
29	济南市历下区人民政府智远街道办事处	2025年第二季度专职网格员人员经费	97.08%	94.71
30	济南市历下区人民政府智远街道办事处	义和庄污染场地治理专项资金	100.00%	97.50
31	济南市历下区人民政府智远街道办事处	贤文大沟污水整治	0.00%	75.00
32	济南市历下区人民政府智远街道办事处	化解信访人信访事项的经费	100.00%	97.50
33	济南市历下区人民政府智远街道办事处	信访维稳经费	100.00%	92.50
34	济南市历下区人民政府智远街道办事处	2025年第三季度专职网格员人员经费	96.39%	94.64
35	济南市历下区人民政府智远街道办事处	义和庄污染场地治理专项资金	100.00%	97.50
36	济南市历下区人民政府智远街道办事处	存量资金盘活使用	100.00%	95.50
37	济南市历下区人民政府智远街道办事处	网格化多网融合工作经费	0.00%	72.50
38	济南市历下区人民政府智远街道办事处	2025年第四季度专职网格员人员经费	99.57%	94.96
39	济南市历下区人民政府智远街道办事处	扫黑除恶工作经费	0.00%	30.00
40	济南市历下区人民政府智远街道办事处	存量资金盘活使用	0.00%	0.00
41	济南市历下区人民政府智远街道办事处	义和庄污染场地治理专项资金	100.00%	97.50
42	济南市历下区人民政府智远街道办事处	信访维稳经费	20.00%	79.50
43	济南市历下区人民政府智远街道办事处	化解信访人信访维稳经费	100.00%	97.50
44	济南市历下区人民政府智远街道办事处	2025年安可替代专项	100.00%	95.00
45	济南市历下区人民政府智远街道办事处	E15地块拆迁工作经费	100.00%	95.00
46	济南市历下区人民政府智远街道办事处	义和庄城中村改造项目拆迁补偿经费	68.75%	86.88
47	济南市历下区人民政府智远街道办事处	亦工亦农专项	0.00%	0.00
48	济南市历下区人民政府智远街道办事处	诉历下石油化工厂案件受理费	100.00%	90.00
49	济南市历下区人民政府智远街道办事处	清雪除冰资金	0.00%	77.50
50	济南市历下区人民政府智远街道办事处	2025国有企业退休人员社会化管理补助资金	99.94%	97.49
51	济南市历下区人民政府智远街道办事处	2025年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金	100.00%	87.50

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="7">原村“两委”成员工作补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府智远街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府智远街道办事处</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>157.4</td><td>157.4</td><td>156.79</td><td>10</td><td>99.61%</td><td>9.96</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>157.4</td><td>157.4</td><td>156.79</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>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="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据中共济南市历下区第十三届委员会第86次常委会会议纪要，落实好我区分流到合作社任职的原村“两委”成员工作补助政策，对辖区内7个合作社27名原村“两委”发放工作补助，发放金额预计为157.4万元。提高村两委成员的工作积极性。</td><td colspan="5">共对辖区内7个合作社29名原村“两委”发放工作补助，2025年度共计发放156.79万元，工作补助发放及时，原村“两委”工作人员满意度达到90%。有效促进了社会的稳定，提高了社会的和谐。</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="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>总成本</td><td>≤157.4万元</td><td>156.79万</td><td>5</td><td>4.98</td><td>“偏差原因分析：因社会保险及人员成本变动，导致项</td></tr>
<tr><td>原村“两委”成员单人补助成本</td><td>＜0.5万元</td><td>0.45万元</td><td>5</td><td>4.98</td><td>“偏差原因分析：因社会保险及人员成本变动，导致项</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>辖区合作社数量</td><td>＝7个</td><td>7个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>原村”两委“补贴发放合规率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>原村”两委“补贴发放及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	15	10	年度工作计划与实际工作成果衔接不足，部分计划未落地实施，且年初目标研判不够科学。下一步将充分调研村级工作需求，对年度计划逐项分解，明确实施节点，保障计划有序落实。
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	原村“两委”满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**94.92**					
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="7">网格化多网融合服务管理资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府智远街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府智远街道办事处</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>40</td><td>40</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>40</td><td>40</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>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="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">全面提升辖区网格化管理服务工作水平。一是提升改造街道网格化管理服务中心，打造高效、顺畅的网格化管理指挥体系；二是提升辖区网格化管理服务水平，扎实开展推进网格化管理服务工作，提升辖区居民生活满意度；三是提升街道网格员队伍，开展集中教育培训提升网格员理论水平，培养先进的工作理念，对网格员进行考核奖励，提升网格员工作积极性。</td><td colspan="5">根据工作安排，完成了街道网格化管理服务中心的打造，改善了网格服务办公条件。对辖区19个社区的32名专职网格员开展集中教育培训，提升网格员队伍能力；实现网格平台远维服务验收合格率100%，解决矛盾纠纷化解率100%，处置矛盾纠纷事件及时性100%，城市运行中心服务满意度90%，提升辖区社会和谐，实现辖区内矛调事项不扩散，辖区居民生活稳定幸福。</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="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>总成本</td><td>≤40万元</td><td>40万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本金额</td><td>≤40万元</td><td>40万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>专职网格员社区配备数量</td><td>=32个</td><td>32个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>网格平台运维服务验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>辖区网格事件响应时间</td><td>工作日48小时内</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>社会效益指标</td><td>提升网格管理平台效率</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	可持续影响指标	网格化治理档案健全性	健全	健全	15	10	年度工作计划与实际工作成果衔接不足，部分计划未落地实施，且年初目标研判不够科学。下一步将充分调研项目需求，对年度计划逐项分解，明确实施节点，保障计划有序落
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城市运行中心服务满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**95.00**					
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="7">信创设备更新</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府智远街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府智远街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>10.56</td><td>9.93</td><td>10</td><td>94.03%</td><td>9.4</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>10.56</td><td>9.93</td><td></td><td></td><td></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="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据上级部门下发的《关于做好2024年、2025年信创计算机采购工作的通知》要求，我单位需设备更新22台信创计算机，单价0.48万元，共计10.56万元，保障办事处的正常运行，提升街道保密管理水平。</td><td colspan="5">根据上级部门下发的《关于做好2024年、2025年信创计算机采购工作的通知》要求，我单位完成设备更新22台信创计算机，项目总成本9.93万元，实现项目资金压缩率6%，严格遵守数据保密制度，实现办公数据安全性100%，资金支付及时性100%，保障了办事处的正常运行，提升街道保密管理水平。</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="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>总成本</td><td>≤10.56万元</td><td>9.93万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>计算机单价</td><td>≤0.48万元</td><td>0.45万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置计算机数量</td><td>= 22台</td><td>22台</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>办公数据安全性</td><td>安全</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>资金支付及时性</td><td>及时</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高各科室和谐度</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>保密档案的规范可持续性</td><td>完善</td><td>完善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	= 90%	85%	10	6	偏差原因分析：设备使用人员反馈计算机系统卡顿、安装软件不兼容等问题。改进措施：反馈问题至相关业务科室，并开展工作人员设备使用培训，以不断提高工作效率
总分			**95.40**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年第四季度专职网格员人员经费						
主管部门		济南市历下区人民政府智远街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府智远街道办事处		
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	46.58	46.38	10	99.57%	9.96
		其中：当年财政拨款	0	46.58	46.38			
		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：历下政法发【2020】1号“关于印发《2020年济南市历下区专职网格管理员招聘办法》的通知”和历下政法发【2020】2号《历下区专职网格管理员管理指导意见（试行）》文件精神，我街道2025年四季度需资金46.575万元，约每人每月元5700余元，保障辖区内15个社区共27名专职网格管理员的工资、保险及福利支出，提高网格员的工作效率，便于网格管理员继续做好网格内基础信息采集、各类问题发现报送工作，负责简单问题处理及街道网格中心派发任务的办理工作的正常开展。			该项目用于支付辖区内30名网格人员的工资、保险及福利46.38万元，服务辖区19个，辖区覆盖率达到100%，有效提高了网格员的工作效率和满意度，促进了辖区的和谐。			
	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	≤46.575万元	46.38万	5	5	
			网格员月度单位成本	≤0.58万元	0.52万	2.5	2.5	
			社区单位成本	≤1.04万元	1.03万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	网格化服务社区数	≥15个	19个	8	8	
			一站式矛盾事项处结率	= 100%	100%	7	7	
		质量指标	网格员有责投诉率	= 0%	0%	8	8	

		质量指标	网格员考核达标率	= 100%	100%	7	7	
		时效指标	一站式矛盾事项处结及时率	= 100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社区服务便捷性	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	项目机制健全性	健全	健全	15	10	偏差原因分析：年度培训频次不足，专职网格员对政策理念掌握不够充分。改进措施：加强对网格员培训及力度，以不断增强对政策理念的掌握程度
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**94.96**					
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：								

济南市历下区人民政府智远街道办事处
“国有企业退休人员社会化管理补助”项目
绩效评价报告

委托单位：济南市历下区人民政府智远街道办事处

项目主管部门：济南市历下区人民政府智远街道办事处

评价机构：山东润铭会计师事务所（普通合伙）

2026年6月

目 录

摘 要 3
一、基本情况 18
（一）项目概况 18
1. 项目立项背景 18
2. 项目内容和实施情况 19
3. 资金投入和使用情况 22
（二）项目绩效目标 22
1. 总体目标 22
2. 阶段性目标 23
二、绩效评价工作开展情况 25
（一）绩效评价目的、对象和范围 25
1. 评价目的 25
2. 评价对象 26
3. 评价范围 26
（二）评价原则、评价指标体系 26
1. 绩效评价原则 26
2. 评价指标体系 26
（三）评价方法、评价标准 29
1. 评价方法 29
2. 评价标准 29
（四）绩效评价依据 30
（五）评价人员组成 30
（六）绩效评价工作过程 30
1. 前期准备 30
2. 组织实施 31
3. 撰写与提交绩效评价报告 32
4. 质量控制与档案归集 32

三、评价结论和绩效分析 33
（一）综合评价结论及绩效评价指标分析 33
1.综合评价结论 33
2.绩效评价指标分析 34
（二）现场评价情况分析 35
1.项目决策情况 35
2.项目过程情况 38
3.项目产出情况 40
4.项目效益情况 42
四、项目主要绩效、存在问题及原因分析 44
（一）项目主要绩效 44
（二）存在问题及原因分析 45
1.老年活动场地利用不充分，部分空间闲置浪费 45
2.活动形式较为单一，精神文化生活多样性不足 45
3.活动中心位置对非济炼社区退休人员不够便利 45
4.物业服务验收形式较为单一，缺少分类考核明细 45
5.项目成效总结反馈机制不健全 46
五、有关建议 46
（一）盘活闲置空间，提高场地利用效率 46
（二）丰富活动形式，提升精神文化服务多样性 46
（三）优化服务覆盖，缓解出行不便问题 46
（四）完善物业服务分类考核，附考核明细表 47
（五）健全总结反馈机制，形成管理闭环 47
附件1　调查问卷报告 48
附件2　绩效评价得分表 52
附件3　项目问题清单 57

摘 要

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

（1）社会背景和政策背景

当前，我国正以前所未有的速度和规模步入深度老龄化社会。在这一宏观背景下，国有企业退休人员作为一个数量庞大、构成复杂且需求多元的特殊群体，其晚年生活的质量与社会的和谐稳定息息相关。过去，这些退休人员的管理与服务主要由原单位承担，形成了“单位办社会”的格局。然而，随着国企改革的深化和市场经济的完善，企业的主要职能回归生产经营，其提供社会服务的能力和意愿均已显著弱化，导致大量退休人员在离开工作岗位后，面临服务供给的“断档”与“真空”。他们的人事档案查询困难、组织生活无处落实、文体活动匮乏、社会关系网络萎缩，逐渐成为徘徊于单位与社区之间的“边缘人”，不仅个人容易产生强烈的失落感与孤独感，也构成了基层社会治理的潜在短板。

自2019年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》以来，从中央到省、市已构建起一套层次清晰、要求明确的政策体系。这项改革的核心目标是双重的：一方面，帮助国有企业剥离办社会职能，减轻历史负担，使其真正成为公平参与市场竞争的市场主体；另一方面，则是整合社会资源，让退休人员在街道社区享受到更加专业、稳定、公平的公共服务。镇（街）因此被历史性地推向了改革前台，成为政策闭环的最终承接者和执行者。

济南市历下区人民政府智远街道办事处（以下简称“智远办事处”）作为国家行政体系的末梢和直面人民群众的“最后一公里”，天然是承接这一服务职能、填补管理空白的责任主体，申请“国有企业退休人员社会化管理服务项目”预算资金为辖区国有企业退休人员提供档案管理和社会

化融入服务，代表着背后上万名退休人员及其家庭对规范化、人性化服务的殷切期盼，是构建社会安全网、预防社会风险的关键投入，能够有效帮助退休人员重建社区归属感和社交网络，从“单位人”平稳过渡为“社区人”，实现老有所乐、老有所为。这不仅是提升个体幸福感的人文关怀，更是激活基层社区活力、促进代际融合、维护社会长治久安的基础性工程。

（2）项目立项依据

①《中共中央办公厅、国务院办公厅关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》（厅字〔2019〕19号）；

②《财政部 国务院国资委关于支持地方做好中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理工作的通知》（财资〔2020〕1号）；

③《关于推进省属国有企业退休人员社会化管理工作的实施意见》（鲁人社发〔2018〕51号）；

④《山东省贯彻落实关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见的实施方案》（鲁厅字〔2019〕90号）；

⑤《山东省省级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金管理暂行办法》（鲁财资〔2020〕28号）；

⑥《济南市贯彻落实关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见的实施方案》（济厅字〔2020〕3号）；

⑦《济南市国有企业退休人员社会化管理服务办法（试行）》（济国资发〔2021〕1号）。

2.项目内容和实施情况

（1）项目内容

项目起止时间：2025年度1月1日至2025年度12月31日。

项目内容：按照《济南市国有企业退休人员社会化管理服务办法（试行）》（济国资发〔2021〕1号）等政策文件要求，本项目围绕国有企业退休人员 “接得住、管得好、服务优”"的目标，重点实施以下内容：一

是做好人员档案接收与社会化移交。有序接收企业退休人员人事档案，办理人员关系转入、信息建档、台账建立、属地接管，实现退休人员平稳过渡、无缝衔接。二是常态化开展退休人员动态管理。定期摸排辖区退休人员基本情况，规范办理死亡注销、待遇停发等手续，精准完成人员信息动态清零，保障社保基金安全规范运行。三是规范办理社保接续等核心业务。常态化开展断保接续、新参保登记、人员增减、退休办理等业务，严格审查人员档案信息、逐项核对参保资料，规范整理接续人员档案数据，建立标准化档案台账，确保档案材料完整、参保信息准确、业务办理合规，保障群众正常参保、按时享受养老待遇。四是保障退休人员活动场所运转、丰富精神文化生活。租赁老年活动场地，引入专业社会组织承接“夕阳红活动中心”运营，提供全域安保秩序维护、日常保洁等服务，保障活动场所安全、整洁、有序运转；面向退休人员组织开展文化、教育、体育等各类精神文明活动，促进退休人员社会融入，实现老有所乐、老有所为。

项目所在区域：智远街道。

（2）项目实施情况

①项目组织管理架构

本项目严格遵循《济南市国有企业退休人员社会化管理服务办法（试行）》（济国资发〔2021〕1号）等政策要求，构建了一套“基础保障服务集中化、品质提升服务社会化”运行模式，具体如下：

集中负责式核心保障服务：由街道便民服务中心作为单一责任主体，设立专门档案室并配备专职人员，全面负责国有企业退休人员人事档案和参保、退休待遇办理等全流程工作。

社会参与式融合促进服务：为有效促进退休人员社会融入与精神文化生活丰富，社会事务科通过租赁老年活动场地，引入专业社会组织承接运营“夕阳红活动中心”，系统性策划并组织开展面向社区广大退休人员

（涵盖国有企业退休人员）的文化、教育与体育活动，借助专业力量提升服务品质与吸引力。

② 资金拨付流程

便民服务中心和社会事务科分别负责做好人事档案及社保管理、活动场所基本运转及文化活动的验收工作，待各项采购内容验收合格后，统计预算拟定议题送分管领导签字确认后，经街道主要负责人审核后，报送党工委会议集体决策审批通过后，财政办公室负责对原始单据审核并向供应商结算款项。

（3）项目实施成果

2025年“国有企业退休人员社会化管理服务项目”四项实施内容全面落地、成效显著:

一是社保接续与核心业务办理高效完成。全年常态化开展断保接续、新参保登记、人员增减、退休办理等核心业务，累计办结各类民生社保业务2600余次；办理新参保及社保接续1218人，规范办理参保减员209人，办结退休业务62人。严格审查人员档案信息，逐项核对参保资料，规范整理接续人员档案数据，确保档案材料完整、参保信息准确、业务办理合规，实现辖区社保人员动态精细化管理，切实保障群众正常参保、按时享受养老待遇。

二是档案规范化管理基础不断夯实。坚持以档案规范化管理为抓手，对所有新参保、接续人员及转入退休人员档案进行全面审查、分类整理、统一归档，全年查阅档案159人次、整理档案数据50余人次、档案入库500余份，建立标准化档案台账，实现档案资料全程可查、可溯、可控，有效规避业务风险，为社保核算、退休审批、人员管理等提供坚实数据支撑。

三是退休人员属地管理平稳落地。有序承接上级划转的国有企业退休人员，全年累计接收企业退休人员转入社区管理304人，全部完成信息录

入、台账建立、属地接管，实现人员平稳移交、无缝衔接；常态化做好退休人员动态摸排，全年规范办理退休人员死亡注销、待遇停发51人，精准完成人员信息动态清零，保障社保基金安全规范运行。

四是退休人员活动场所高质量运转。通过租赁老年活动场地、引入专业社会组织承接运营 “夕阳红活动中心”，全年完成活动区域全域保安秩序维护、日常保洁等服务，圆满保障元旦、春节、五一等节假日及各类老年文体活动安全有序开展，实现无安全事故、无有效投诉、履约验收合格，退休人员文体活动和精神文化生活需求得到有效保障，社会融入度与幸福感持续提升。

3.资金投入和使用情况

2025年度“国有企业退休人员社会化管理补助”项目年初预算金额91.02万元，由济南市历下区财政局全额拨付。2025年度，“国有企业退休人员社会化管理补助”项目支出总额91.02万元，预算资金执行率100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过“国有企业退休人员社会化管理补助”的实施，一是严格落实国有企业退休人员社会化管理服务政策，有序接收企业退休人员人事档案并转入社区管理，完成信息录入、台账建立、属地接管，实现人员平稳移交、无缝衔接，帮助退休人员从“单位人”平稳过渡为 “社区人”；二是常态化做好退休人员动态摸排，规范办理死亡注销、待遇停发，精准完成人员信息动态清零，保障社保基金安全规范运行；三是常态化开展断保接续、新参保登记、人员增减、退休办理等核心业务，严格审查人员档案信息、逐项核对参保资料，确保档案材料完整、参保信息准确、业务办理合规，切实保障辖区群众正常参保、按时享受养老待遇；四是保障退休人

员活动场所安全、整洁、有序运转，开展各类文化、教育、体育活动，丰富退休人员精神文化生活，帮助其重建社区归属感和社交网络，实现老有所乐、老有所为，促进辖区社会和谐稳定。

2.阶段性目标

通过“国有企业退休人员社会化管理补助”"项目的实施，一是完成年度内企业退休人员人事档案接收与属地接管，实现退休人员档案接收及属地接管完成率100%、档案资料完整率100%；二是常态化开展社保接续、新参保登记、人员增减、退休办理等业务，实现社保业务办理完成率100%、社保业务审核合格率100%；三是常态化做好退休人员动态摸排和档案规范化管理，实现档案接收移交及时率、社保业务办理及时率、死亡注销及待遇停发办理及时率均达100%；四是保障退休人员活动场所正常运转，实现老年活动场地利用率、活动场地服务达标率、精神文明活动举办及时性、活动场地保洁及时性均达100%；五是规范项目资金使用与成本控制，实现成本节约率≥0%；不断提升退休人员生活保障、精神文化生活促进社会和谐稳定；发挥基层基层政府职能承接企业剥离的社会管理职能、助力国有企业减轻社担；不断建立健全项目健全性，使得退休人员及服务对象满意度满意度≥95%。

表1-1 项目绩效指标表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	指标解释	评分细则
产出（35）	产出数量（12）	退休人员档案接收及属地接管完成率（4）	通过考察企业退休人员档案接收及属地接管任务的实际完成情况，用以反映和考核项目档案接收与社会化移交产出数量目标的实现程度。	档案接收及属地接管完成率为100%，得满分；每降低1个百分点，扣5%权重分，扣完为止。
		社保业务办理完成率（4）	通过考察断保接续、新参保登记、人员增减、退休办理等社保核心业务的实际办结情况，用以反映和考核项目社保经办服务产出数量目标的实现程度。	社保业务办理完成率为100%，得满分；每降低1个百分点，扣5%权重分，扣完为止。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	指标解释	评分细则
		老年活动场地利用率（4）	通过考察老年活动场地实际开放使用天数（场次）与计划开放天数（场次）的达成情况，用以反映和考核租赁活动场地是否得到充分利用。	老年活动场地利用率为100%，得满分；每降低1个百分点，扣5%权重分，扣完为止；连续1个月以上闲置且无正当理由的，酌情扣1—2分。
	产出质量（8）	档案资料完整率（4）	通过考察入库档案资料完整、信息准确的占比情况，用以反映和考核项目档案接收与管理的质量。	档案资料完整率为100%，得满分；每降低1个百分点，扣5%权重分，扣完为止。
		社保业务审核合格率（2）	通过考察社保核心业务审核合格、办理无差错的占比情况，用以反映和考核项目社保经办服务质量。	社保业务审核合格率为100%（业务差错为零），得满分；每发现1笔业务差错，扣50%权重分，扣完为止。
		活动场地服务达标率（2）	通过考察活动场所安全保障、秩序维护、保洁等服务全年达标情况（无安全事故、无有效投诉、验收合格），用以反映和考核活动场地服务质量。	发生1起安全责任事故，本项得0分；发生1起有效投诉，扣50%权重分，扣完为止。
	产出时效（10）	档案接收移交及时率（4）	通过考察按期完成档案接收与属地接管的占比情况，用以反映和考核退休人员社会化移交的及时性。	档案接收移交及时率为100%，得满分；每降低1个百分点，扣5%权重分，扣完为止。
		社保业务办理及时率（3）	通过考察在规定时限内办结社保业务的占比情况，用以反映和考核社保核心业务办理的及时性。	社保业务办理及时率为100%，得满分；每降低1个百分点，扣5%权重分，扣完为止。
		死亡注销及待遇停发办理及时率（1）	通过考察按期办结退休人员死亡注销、待遇停发的占比情况，用以反映和考核退休人员动态管理（信息动态清零）的及时性。	死亡注销及待遇停发办理及时率为100%，得满分；每发生1起超期办理，扣50%权重分，扣完为止。
		精神文明活动举办及时性（1）	通过考察各类老年文体活动按计划节点举办的实际情况，用以反映和考核精神文明活动组织的时效性。	精神文明活动全部按计划节点举办；未按规定时间举办活动，每次扣30%权重分，扣完为止。
		活动场地保洁及时性（1）	通过考察活动场所日常保洁及季节性专项整治落实情况，用以反映和考核活动场地服务保障的时效性。	活动场地日常保洁及季节性专项整治及时到位；未按规定保洁，每次扣50%权重分，扣完为止。
	产出成本（5）	成本节约率（5）	通过考察完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的节约情况，用以反映和考核项目成本节约程度。	成本节约率≥0%，得满分；节约率0—5%（不含5%）按比例计分；超支每超1个百分点，扣20%权重分，扣完为止。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	指标解释	评分细则
效益（35）	社会效益（10）	退休人员社会化管理服务成效（10）	通过考察企业退休人员档案接收与属地接管、社保权益保障、活动场所运转及老年文体活动开展等具体实施内容，对退休人员生活保障、精神文化生活及社会和谐稳定的提升作用，用以反映和考核项目对社会发展的实施意义。	优（得100%分）：企业退休人员档案接收与属地接管平稳有序、无缝衔接，社保权益保障有力、社保基金安全规范运行；活动场所正常运转、文体活动丰富开展，退休人员社会融入好、促进社会和谐稳定。 良（得60%分）：上述各项总体落实，个别方面成效一般。 差（得0分）：落实不到位，存在明显薄弱环节或引发矛盾。
	经济效益（5）	减轻企业办社会负担（5）	通过考察是否切实推出明确措施承接企业剥离的社会管理职能、助力国有企业减轻社会负担，用以反映和考核项目实施对经济发展的意义。	优（得100%分）：有效承接企业剥离的社会管理职能，切实减轻企业负担，助力企业专注主业经营。 良（得60%分）：部分承接，企业负担有所减轻但成效一般。 差（得0分）：承接不到位，企业负担减轻不明显。
	可持续影响（10）	项目持续运行机制健全性（10）	通过考察考核机制是否健全有效、各项考核机制涉及资料是否有效落实、是否对项目实施情况进行总结分析并有效反馈，用以反映和考核项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	优（得100%分）：长效管理服务制度健全；管理机制考核有效落实、台账资料齐全；根据实施情况总结分析、优化调整并有效反馈。 良（得60%分）：沿用原有制度，考核基本落实，但优化调整不明显。 差（得0分）：制度不健全，考核未落实，无优化调整。
	满意度（10）	退休人员及服务对象满意度（10）	考察退休人员及服务对象对档案接收与社保经办服务、活动场地环境及服务、老年文体活动开展情况的满意程度。1.档案查阅、社保业务办理等便民服务态度及效率；2.活动场地环境及服务；3.老年文体活动种类和内容。	开展满意度调查，综合满意度（便民服务、活动场地、精神文明活动）≥95%，计10分；80%（含）—90%，计7.5分；70%（含）—80%，计5分；60%（含）—70%，计0分；低于60%不得分。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

财政项目支出绩效评价是提高公共服务态度、提升公共支出有效性的手段。通过对“国有企业退休人员社会化管理补助”项目进行指标体系设计和量化分析，从决策、过程、产出、效益方面，综合衡量项目预算资金

使用效果和预期目标实现程度，并在此基础上提出有针对性的建议，加强和改进预算管理。

2.评价对象

智远办事处“国有企业退休人员社会化管理补助”项目预算资金91.02万元。

3.评价范围

“国有企业退休人员社会化管理补助”项目的决策情况、过程、产出情况和效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1.绩效评价原则

此次绩效评价遵循科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束的原则。

2.评价指标体系

2.1指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系以《关于开展2025年度区级项目支出绩效单位自评工作的通知》（历下财绩字〔2026〕2号）为依据，具体分为决策、过程、产出、效益四部分内容。

2.2指标体系框架及分值

指标体系整体框架由4项一级指标、13项二级指标、27项三级指标组成（详见附件二）。

2.3评分方法

绩效评价最终结果采取评分和评级相结合的方式。等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）评价方法、评价标准

1.评价方法：评价组针对该项目的特点和评价工作的要求，采用了比较法、因素分析法、公众评判法等方法。

2.评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于衡量绩效指标完成情况。

（四）绩效评价工作过程

1.前期准备：明确评价对象和范围及评价目的，成立绩效评价工作组；了解项目基本情况，设计调查文本；制定绩效评价指标体系及权重等。

2.组织实施：根据资料清单、调查表及调查问卷等调查文本，协助项目实施单位完成资料申报，并根据评价需要，收集相关系统外资料。

3.撰写与提交绩效评价报告：汇总整理绩效评价资料，按规定格式撰写报告并提交。

4.质量控制与档案归集：为保证评价工作过程、结果的客观性、准确性、公正性，评价组将绩效评价过程中收集的项目资料、访谈记录、满意度调查记录等进行归集。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论及绩效评价指标分析

1.综合评价结论

评价组认为，智远办事处通过“国有企业退休人员社会化管理补助”项目，有序完成企业退休人员人事档案接收与属地社会化管理，社保接续、退休办理、死亡注销等待遇保障业务规范高效，退休人员“老有所养、老有所安”得到落实；通过政府购买服务方式引入人力资源外包和专业物业，保障济炼夕阳红活动场所开放运转，为退休人员提供了健身娱

乐、会友交流的固定阵地，退休人员精神文化生活和社会融入得到改善，对承接国有企业剥离办社会职能、维护基层和谐稳定发挥了积极作用。同时，项目在服务验收考核维度不够全面、活动场地空间利用率不高及活动方式较为单一、活动中心位置对部分退休人员不够便利、项目阶段性成效总结反馈机制尚不健全等方面仍有提升空间。项目总体得分91分，级别为“优”。评价得分总表如表3-1，详细绩效评价得分详见附件2。

表3-1“国有企业退休人员社会化管理补助”项目评价得分总表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分	14	16	35	35	100
评分	14	16	31	30	91

2.绩效评价指标分析

（1）决策指标标准分值14分，评分14分。项目立项充分性指标满分3分，评分3分；项目立项规范性指标满分3分，评分3分；绩效目标合理性指标满分2分，评分2分；绩效指标明确性指标满分2分，评分2分；预算编制科学性指标分值2分，评分2分；预算分配合理性分值2分，实际得分2分。

（2）过程指标标准分值16分，评分16分。资金到位率指标满分2分，评分2分；资金执行率指标满分4分，评分4分；资金使用合规性指标满分2分，评分2分；管理制度健全性指标满分4分，评分4分；制度执行有效性指标满分4分，评分4分。

（3）产出指标标准分值35分，评分35分。产出数量指标中退休人员档案接收及属地接管完成率4分，评分4分；社保业务办理完成率4分，评分4分；老年活动场地利用率4分，评分4分；产出质量指标中档案资料完整率4分，评分4分；社保业务审核合格率2分，评分2分；活动场地服务达

标率2分，评分2分；产出时效指标中档案接收移交及时率4分，评分4分、社保业务办理及时率3分，评分3分、死亡注销及待遇停发办理及时率1分，评分1分、精神文明活动举办及时性1分，评分1分、活动场地保洁及时性1分，评分1分；产出成本指标中成本节约率指标满分5分，评分5分。

（4）效益指标标准分值35分，评分30分。社会效益指标满分10分，评分10分；经济效益指标满分5分，评分5分；可持续性影响指标满分10分，评分7.5分；满意度指标满分10分，评分7.5分。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

一是档案接收与社会化移交平稳有序。全年接收企业退休人员转入社区管理304人，全部完成信息录入、台账建立和属地接管，实现“单位人”向“社区人”的平稳过渡。

二是社保核心业务办理高效规范。全年办结各类社保业务2600余次，新参保及社保接续1218人、参保减员209人、退休办理62人，档案查阅159人次、入库500余份，业务差错率低，退休人员社保权益得到切实保障。

三是退休人员动态管理精准到位。全年规范办理死亡注销、待遇停发51人，人员信息动态清零，保障了社保基金安全规范运行。

四是活动场所运转安全有序。通过租赁济炼夕阳红活动中心、引入专业物业和社会组织，全年完成保安保洁和文体活动保障，实现无安全事故、无有效投诉，退休人员精神文化生活和社会融入得到改善。

（二）存在问题及原因分析

1.老年活动场地利用不充分，部分空间闲置浪费

经评价组现场核查，济炼夕阳红活动中心三楼基本处于闲置状态、锁闭未开放，二楼约有一半面积未投入使用，而一、二楼部分活动区域人员

相对集中。该场地系租赁场地且由智远办事处支付物业、水电费用，闲置未用造成公共资源利用不充分。分析原因：一是活动功能规划和开放安排不够精细，未根据退休人员实际需求统筹利用楼层空间；二是活动形式有限，难以带动更多空间和时段被有效使用。

2.活动形式较为单一，精神文化生活多样性不足

目前活动中心以麻将、乒乓球、羽毛球和音乐室为主，退休人员反映活动项目偏少，缺少书法绘画、健身操、观影、手工等适宜老年人的文体活动，对不同兴趣、不同身体状况退休人员的覆盖面不足。分析原因：活动策划主要依赖场地现有设施，结合老年群体需求开发新项目、引入新内容的力度不够。

3.活动中心位置对非济炼社区退休人员不够便利

济炼夕阳红活动中心位于济南炼化社区内，非济南炼化企业退休人员居住较为分散，部分退休人员反映距离较远、出行不便，冬夏天气差时前往困难，参加活动频次较低。分析原因：活动场所选址受现有租赁资源限制，服务半径未能完全覆盖辖区国有企业退休人员的实际居住分布。

4.物业服务验收形式较为单一，缺少分类考核明细

经调阅项目资金支出凭证发现，智远办事处对济炼夕阳红活动中心物业服务的验收以满意度调查情况说明为主，问卷为通用物业服务项目，未围绕活动内容及举办频次、卫生打扫质量、场地使用率、功能区域安排等项目管理重点设置指标并逐项打分，缺少可量化的物业服务考核明细表，验收结论较为笼统。分析原因：服务验收制度尚停留在“合格/不合格”的总体判断层面，未将物业管理服务质量与活动保障效果分解为可核查、可评分的具体指标，难以对服务方形成有效约束和精准激励。

5.项目成效总结反馈机制不健全

项目实施过程中，对物业服务、活动开展等的阶段性成效总结和分析反馈不足，未将服务考核结果与后续管理、优化调整有效挂钩。分析原因：尚未建立常态化的项目自评和改进闭环，管理重心偏重于“办成事”，对“办得好不好、如何改进”的跟踪总结不够。

五、有关建议

（一）盘活闲置空间，提高场地利用效率

建议对济炼夕阳红活动中心三楼及二楼闲置区域统筹规划，根据退休人员实际需求设置阅览室、棋牌交流、书画、健身等功能区，明确开放时间和管理责任，使租赁空间得到充分利用，避免公共资源闲置浪费。

（二）丰富活动形式，提升精神文化服务多样性

建议在现有麻将、球类、音乐活动基础上，结合老年群体特点，引入书法绘画、健身操、合唱、观影、手工、健康讲座等项目，制定年度活动计划，丰富活动内容和频次，扩大对不同兴趣、不同身体状况退休人员的覆盖面。

（三）优化服务覆盖，缓解出行不便问题

建议通过流动服务、错时活动、分片组织或在居住较集中社区设分点开展活动等方式，缓解非济南炼化社区退休人员往返活动中心不便的问题，并优化活动通知和开放时间安排。

（四）完善物业服务分类考核，附考核明细表

建议修订物业服务验收和考核办法，改变以一份笼统满意度说明代替验收的做法。围绕活动内容及举办频次、日常卫生打扫质量与保洁及时性、场地实际使用率、功能区域安排与运行等方面，设置可量化、可核查的分类考核指标和评分细则，逐期填写《物业服务考核明细表》并逐项打分，将考核结果与物业费支付、合同续签挂钩，提升物业服务精细化管理

水平。

（五）健全总结反馈机制，形成管理闭环

建议建立项目阶段性自评和年度总结制度，定期分析档案社保经办、活动开展、物业服务等成效与问题，将考核和满意度结果反馈至服务方和业务科室，作为优化服务、安排后续预算的依据，推动项目持续提质增效。

附件：1.调查问卷报告

2.绩效评价得分表

3.项目问题清单

山东润铭会计师事务所（普通合伙）

2026年6月

正文部分

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

（1）社会背景和政策背景

当前，我国正以前所未有的速度和规模步入深度老龄化社会。在这一宏观背景下，国有企业退休人员作为一个数量庞大、构成复杂且需求多元的特殊群体，其晚年生活的质量与社会的和谐稳定息息相关。过去，这些退休人员的管理与服务主要由原单位承担，形成了“单位办社会”的格局。然而，随着国企改革的深化和市场经济的完善，企业的主要职能回归生产经营，其提供社会服务的能力和意愿均已显著弱化，导致大量退休人员在离开工作岗位后，面临服务供给的“断档”与“真空”。他们的人事档案查询困难、组织生活无处落实、文体活动匮乏、社会关系网络萎缩，逐渐成为徘徊于单位与社区之间的“边缘人”，不仅个人容易产生强烈的失落感与孤独感，也构成了基层社会治理的潜在短板。

自2019年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》以来，从中央到省、市已构建起一套层次清晰、要求明确的政策体系。这项改革的核心目标是双重的：一方面，帮助国有企业剥离办社会职能，减轻历史负担，使其真正成为公平参与市场竞争的市场主体；另一方面，则是整合社会资源，让退休人员在街道社区享受到更加专业、稳定、公平的公共服务。镇（街）因此被历史性地推向了改革前台，成为政策闭环的最终承接者和执行者。

济南市历下区人民政府智远街道办事处（以下简称“智远办事处”）作为国家行政体系的末梢和直面人民群众的“最后一公里”，天然是承接这一服务职能、填补管理空白的责任主体，申请“国有企业退休人员社会化管理服务项目”预算资金为辖区国有企业退休人员提供档案管理和社会化融入服务，代表着背后上万名退休人员及其家庭对规范化、人性化服务

的殷切期盼，是构建社会安全网、预防社会风险的关键投入，能够有效帮助退休人员重建社区归属感和社交网络，从“单位人”平稳过渡为“社区人”，实现老有所乐、老有所为。这不仅是提升个体幸福感的人文关怀，更是激活基层社区活力、促进代际融合、维护社会长治久安的基础性工程。

（2）项目立项依据

①《中共中央办公厅、国务院办公厅关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》（厅字〔2019〕19号）；

②《财政部 国务院国资委关于支持地方做好中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理工作的通知》（财资〔2020〕1号）；

③《关于推进省属国有企业退休人员社会化管理工作的实施意见》（鲁人社发〔2018〕51号）；

④《山东省贯彻落实关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见的实施方案》（鲁厅字〔2019〕90号）；

⑤《山东省省级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金管理暂行办法》（鲁财资〔2020〕28号）；

⑥《济南市贯彻落实关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见的实施方案》（济厅字〔2020〕3号）；

⑦《济南市国有企业退休人员社会化管理服务办法（试行）》（济国资发〔2021〕1号）。

2.项目内容和实施情况

（1）项目内容

项目起止时间：2025年度1月1日至2025年度12月31日。

项目内容：按照《济南市国有企业退休人员社会化管理服务办法（试行）》（济国资发〔2021〕1号）等政策文件要求，本项目围绕国有企业退休人员“接得住、管得好、服务优”"的目标，重点实施以下内容：一是做好人员档案接收与社会化移交。有序接收企业退休人员人事档案，办

理人员关系转入、信息建档、台账建立、属地接管，实现退休人员平稳过渡、无缝衔接。二是常态化开展退休人员动态管理。定期摸排辖区退休人员基本情况，规范办理死亡注销、待遇停发等手续，精准完成人员信息动态清零，保障社保基金安全规范运行。三是规范办理社保接续等核心业务。常态化开展断保接续、新参保登记、人员增减、退休办理等业务，严格审查人员档案信息、逐项核对参保资料，规范整理接续人员档案数据，建立标准化档案台账，确保档案材料完整、参保信息准确、业务办理合规，保障群众正常参保、按时享受养老待遇。四是保障退休人员活动场所运转、丰富精神文化生活。租赁老年活动场地，引入专业社会组织承接“夕阳红活动中心”运营，提供全域安保秩序维护、日常保洁等服务，保障活动场所安全、整洁、有序运转；面向退休人员组织开展文化、教育、体育等各类精神文明活动，促进退休人员社会融入，实现老有所乐、老有所为。

项目所在区域：智远街道。

（2）项目实施情况

① 项目组织管理架构

本项目严格遵循《济南市国有企业退休人员社会化管理服务办法（试行）》（济国资发〔2021〕1号）等政策要求，构建了一套“基础保障服务集中化、品质提升服务社会化”运行模式，具体如下：

集中负责式核心保障服务：由街道便民服务中心作为单一责任主体，设立专门档案室并配备专职人员，全面负责国有企业退休人员人事档案和参保、退休待遇办理等全流程工作。

社会参与式融合促进服务：为有效促进退休人员社会融入与精神文化生活丰富，社会事务科通过租赁老年活动场地，引入专业社会组织承接运营“夕阳红活动中心”，系统性策划并组织开展面向社区广大退休人员（涵盖国有企业退休人员）的文化、教育与体育活动，借助专业力量提升

服务品质与吸引力。

② 资金拨付流程

便民服务中心和社会事务科分别负责做好人事档案及社保管理、活动场所基本运转及文化活动的验收工作，待各项采购内容验收合格后，统计预算拟定议题送分管领导签字确认后，经街道主要负责人审核后，报送党工委会议集体决策审批通过后，财政办公室负责对原始单据审核并向供应商结算款项。

（3）项目实施成果

2025年“国有企业退休人员社会化管理服务项目”四项实施内容全面落地、成效显著:

一是社保接续与核心业务办理高效完成。全年常态化开展断保接续、新参保登记、人员增减、退休办理等核心业务，累计办结各类民生社保业务2600余次；办理新参保及社保接续1218人，规范办理参保减员209人，办结退休业务62人。严格审查人员档案信息，逐项核对参保资料，规范整理接续人员档案数据，确保档案材料完整、参保信息准确、业务办理合规，实现辖区社保人员动态精细化管理，切实保障群众正常参保、按时享受养老待遇。

二是档案规范化管理基础不断夯实。坚持以档案规范化管理为抓手，对所有新参保、接续人员及转入退休人员档案进行全面审查、分类整理、统一归档，全年查阅档案159人次、整理档案数据50余人次、档案入库500余份，建立标准化档案台账，实现档案资料全程可查、可溯、可控，有效规避业务风险，为社保核算、退休审批、人员管理等提供坚实数据支撑。

三是退休人员属地管理平稳落地。有序承接上级划转的国有企业退休人员，全年累计接收企业退休人员转入社区管理304人，全部完成信息录入、台账建立、属地接管，实现人员平稳移交、无缝衔接；常态化做好退

休人员动态摸排，全年规范办理退休人员死亡注销、待遇停发51人，精准完成人员信息动态清零，保障社保基金安全规范运行。

四是退休人员活动场所高质量运转。通过租赁老年活动场地、引入专业社会组织承接运营“夕阳红活动中心”，全年完成活动区域全域保安秩序维护、日常保洁等服务，圆满保障元旦、春节、五一等节假日及各类老年文体活动安全有序开展，实现无安全事故、无有效投诉、履约验收合格，退休人员文体活动和精神文化生活需求得到有效保障，社会融入度与幸福感持续提升。

3.资金投入和使用情况

2025年度“国有企业退休人员社会化管理补助”项目年初预算金额91.02万元，由济南市历下区财政局全额拨付。2025年度，“国有企业退休人员社会化管理补助”项目支出总额91.02万元，预算资金执行率100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过“国有企业退休人员社会化管理补助”的实施，一是严格落实国有企业退休人员社会化管理服务政策，有序接收企业退休人员人事档案并转入社区管理，完成信息录入、台账建立、属地接管，实现人员平稳移交、无缝衔接，帮助退休人员从“单位人”平稳过渡为“社区人”；二是常态化做好退休人员动态摸排，规范办理死亡注销、待遇停发，精准完成人员信息动态清零，保障社保基金安全规范运行；三是常态化开展断保接续、新参保登记、人员增减、退休办理等核心业务，严格审查人员档案信息、逐项核对参保资料，确保档案材料完整、参保信息准确、业务办理合规，切实保障辖区群众正常参保、按时享受养老待遇；四是保障退休人员活动场所安全、整洁、有序运转，开展各类文化、教育、体育活动，丰

富退休人员精神文化生活，帮助其重建社区归属感和社交网络，实现老有所乐、老有所为，促进辖区社会和谐稳定。

2.阶段性目标

通过“国有企业退休人员社会化管理补助”"项目的实施，一是完成年度内企业退休人员人事档案接收与属地接管，实现退休人员档案接收及属地接管完成率100%、档案资料完整率100%；二是常态化开展社保接续、新参保登记、人员增减、退休办理等业务，实现社保业务办理完成率100%、社保业务审核合格率100%；三是常态化做好退休人员动态摸排和档案规范化管理，实现档案接收移交及时率、社保业务办理及时率、死亡注销及待遇停发办理及时率均达100%；四是保障退休人员活动场所正常运转，实现老年活动场地利用率、活动场地服务达标率、精神文明活动举办及时性、活动场地保洁及时性均达100%；五是规范项目资金使用与成本控制，实现成本节约率≥0%；不断提升退休人员生活保障、精神文化生活促进社会和谐稳定；发挥基层基层政府职能承接企业剥离的社会管理职能、助力国有企业减轻社担；不断建立健全项目健全性，使得退休人员及服务对象满意度满意度≥95%。

表2-1 项目绩效指标表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	指标解释	评分细则
产出（35）	产出数量（12）	退休人员档案接收及属地接管完成率（4）	通过考察企业退休人员档案接收及属地接管任务的实际完成情况，用以反映和考核项目档案接收与社会化移交产出数量目标的实现程度。	档案接收及属地接管完成率为100%，得满分；每降低1个百分点，扣5%权重分，扣完为止。
		社保业务办理完成率（4）	通过考察断保接续、新参保登记、人员增减、退休办理等社保核心业务的实际办结情况，用以反映和考核项目社保经办服务产出数量目标的实现程度。	社保业务办理完成率为100%，得满分；每降低1个百分点，扣5%权重分，扣完为止。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	指标解释	评分细则
		老年活动场地利用率（4）	通过考察老年活动场地实际开放使用天数（场次）与计划开放天数（场次）的达成情况，用以反映和考核租赁活动场地是否得到充分利用。	老年活动场地利用率为100%，得满分；每降低1个百分点，扣5%权重分，扣完为止；连续1个月以上闲置且无正当理由的，酌情扣1—2分。
	产出质量（8）	档案资料完整率（4）	通过考察入库档案资料完整、信息准确的占比情况，用以反映和考核项目档案接收与管理的质量。	档案资料完整率为100%，得满分；每降低1个百分点，扣5%权重分，扣完为止。
		社保业务审核合格率（2）	通过考察社保核心业务审核合格、办理无差错的占比情况，用以反映和考核项目社保经办服务质量。	社保业务审核合格率为100%（业务差错为零），得满分；每发现1笔业务差错，扣50%权重分，扣完为止。
		活动场地服务达标率（2）	通过考察活动场所安全保障、秩序维护、保洁等服务全年达标情况（无安全事故、无有效投诉、验收合格），用以反映和考核活动场地服务质量。	发生1起安全责任事故，本项得0分；发生1起有效投诉，扣50%权重分，扣完为止。
	产出时效（10）	档案接收移交及时率（4）	通过考察按期完成档案接收与属地接管的占比情况，用以反映和考核退休人员社会化移交的及时性。	档案接收移交及时率为100%，得满分；每降低1个百分点，扣5%权重分，扣完为止。
		社保业务办理及时率（3）	通过考察在规定时限内办结社保业务的占比情况，用以反映和考核社保核心业务办理的及时性。	社保业务办理及时率为100%，得满分；每降低1个百分点，扣5%权重分，扣完为止。
		死亡注销及待遇停发办理及时率（1）	通过考察按期办结退休人员死亡注销、待遇停发的占比情况，用以反映和考核退休人员动态管理（信息动态清零）的及时性。	死亡注销及待遇停发办理及时率为100%，得满分；每发生1起超期办理，扣50%权重分，扣完为止。
		精神文明活动举办及时性（1）	通过考察各类老年文体活动按计划节点举办的实际情况，用以反映和考核精神文明活动组织的时效性。	精神文明活动全部按计划节点举办；未按规定时间举办活动，每次扣30%权重分，扣完为止。
		活动场地保洁及时性（1）	通过考察活动场所日常保洁及季节性专项整治落实情况，用以反映和考核活动场地服务保障的时效性。	活动场地日常保洁及季节性专项整治及时到位；未按规定保洁，每次扣50%权重分，扣完为止。
	产出成本（5）	成本节约率（5）	通过考察完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的节约情况，用以反映和考核项目成本节约程度。	成本节约率≥0%，得满分；节约率0—5%（不含5%）按比例计分；超支每超1个百分点，扣20%权重分，扣完为止。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	指标解释	评分细则
效益（35）	社会效益（10）	退休人员社会化管理服务成效（10）	通过考察企业退休人员档案接收与属地接管、社保权益保障、活动场所运转及老年文体活动开展等具体实施内容，对退休人员生活保障、精神文化生活及社会和谐稳定的提升作用，用以反映和考核项目对社会发展的实施意义。	优（得100%分）：企业退休人员档案接收与属地接管平稳有序、无缝衔接，社保权益保障有力、社保基金安全规范运行；活动场所正常运转、文体活动丰富开展，退休人员社会融入好、促进社会和谐稳定。 良（得60%分）：上述各项总体落实，个别方面成效一般。 差（得0分）：落实不到位，存在明显薄弱环节或引发矛盾。
	经济效益（5）	减轻企业办社会负担（5）	通过考察是否切实推出明确措施承接企业剥离的社会管理职能、助力国有企业减轻社会负担，用以反映和考核项目实施对经济发展的意义。	优（得100%分）：有效承接企业剥离的社会管理职能，切实减轻企业负担，助力企业专注主业经营。 良（得60%分）：部分承接，企业负担有所减轻但成效一般。 差（得0分）：承接不到位，企业负担减轻不明显。
	可持续影响（10）	项目持续运行机制健全性（10）	通过考察考核机制是否健全有效、各项考核机制涉及资料是否有效落实、是否对项目实施情况进行总结分析并有效反馈，用以反映和考核项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	优（得100%分）：长效管理服务制度健全；管理机制考核有效落实、台账资料齐全；根据实施情况总结分析、优化调整并有效反馈。 良（得60%分）：沿用原有制度，考核基本落实，但优化调整不明显。 差（得0分）：制度不健全，考核未落实，无优化调整。
	满意度（10）	退休人员及服务对象满意度（10）	考察退休人员及服务对象对档案接收与社保经办服务、活动场地环境及服务、老年文体活动开展情况的满意程度。1.档案查阅、社保业务办理等便民服务态度及效率；2.活动场地环境及服务；3.老年文体活动种类和内容。	开展满意度调查，综合满意度（便民服务、活动场地、精神文明活动）≥95%，计10分；80%（含）—90%，计7.5分；70%（含）—80%，计5分；60%（含）—70%，计0分；低于60%不得分。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

财政项目支出绩效评价是提高公共服务态度、提升公共支出有效性的手段。通过对“国有企业退休人员社会化管理补助”项目进行指标体系设计和量化分析，从决策、过程、产出、效益方面，综合衡量项目预算资金

使用效果和预期目标实现程度，并在此基础上提出有针对性的建议，加强和改进预算管理。

2.评价对象

智远办事处“国有企业退休人员社会化管理补助”项目预算资金91.02万元。

3.评价范围

“国有企业退休人员社会化管理补助”项目的决策情况、过程、产出情况和效益情况。

（二）评价原则、评价指标体系

1.绩效评价原则

此次绩效评价遵循以下原则：

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2.评价指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，包括绩效评价指标、指标分值和评价标准等内容。本次绩效评价指标体系以《关于开展2025年度区级项目支出绩效单位自评工作的通知》（历下财绩字〔2026〕2号）规定

的绩效评价指标体系框架为依据，充分考虑了绩效指标的完整性、相关性、可比性、经济性和有效性等因素，对绩效评价指标体系进行了科学编制，具体分为决策、过程、产出、效益四部分内容。

评价组对项目绩效评价指标体系中的一级指标名称及权重不做调整，结合本项目主要支出内容“接收企业退休人员人事档案并实行属地社会化管理、办理社保接续和退休业务、规范死亡注销及待遇停发、保障退休人员社保权益；通过政府购买服务方式引入人力资源外包和专业物业，保障济炼夕阳红活动场所开放运转、组织开展老年文体活动”，对部分二级、三级指标作出如下针对性设计：基于鲁财资〔2020〕28号文件关于“档案移交政府指定单位、党员组织关系转街道社区、管理服务由政府提供”的和济国资发〔2021〕1号关于镇街社区建立信息台账、经办社保业务、组织文体活动等职责要求，评价组在产出数量指标下设“退休人员档案接收及属地接管完成率”“社保业务办理完成率”“老年活动场地利用率”，以反映项目是否按计划完成退休人员接收、社保经办和场所开放三项核心产出；在产出质量指标下设“档案资料完整率”“社保业务审核合格率”“活动场地服务达标率”，以反映档案接得住、社保办得准、场所服务有保障；在产出时效指标下设“档案接收移交及时率”“社保业务办理及时率”“死亡注销及待遇停发办理及时率”“精神文明活动举办及时性”“活动场地保洁及时性”，以反映各项业务和服务是否在规定时限和计划节点内办结；效益指标层面：基于项目直接面向国有企业退休人员提供管理服务，设置“社会效益”反映档案接管、社保经办、活动场所运转对退休人员生活保障、精神文化生活和社会和谐稳定的提升作用；设置“经济效益”反映通过政府购买服务承接企业办社会事务、推动国有企业轻装上阵的减负作用；设置“可持续影响”反映项目考核机制、资料归档

和总结反馈机制是否健全，是否具备长效运行能力；设置“满意度”通过问卷反映退休人员及服务对象对档案社保经办、活动场所和精神文明活动的实际感受。因本项目实施不直接产生生态效益，评价组删除生态效益指标。各指标分值在调研基础上依据指标的重要性原则及专家意见进行了分配。

（2）指标体系

指标体系整体框架由4项一级指标、13项二级指标、27项三级指标组成。每项指标的指标分值、指标解释、评价标准、评价依据等，详见绩效评价指标体系（见附件2）。

①决策：分值14分，用于评价项目立项、绩效目标及资金投入情况。从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性六个方面进行评价。

②过程：分值16分，用于评价项目资金管理和组织实施情况。从资金到位率、资金执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性五个方面进行评价。

③产出：分值35分，用于评价项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况四个方面进行评价。

④效益：分值35分，用于评价项目效果。从社会效益、经济效益、可持续性影响指标、满意度四个方面进行评价。

（3）各项指标定义、评分标准和评分细则

本次项目绩效评价的评分标准以计划标准和行业标准为主要依据，同时依据项目实际情况，参照其他具体的工作要求，作为衡量本项目财政支出绩效目标完成情况的评价尺度。每项指标的指标解释、指标权重、评价标准、数据来源等，详见绩效评价指标体系（见附件2）。

绩效评价最终结果采取评分和评级相结合的方式。等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）评价方法、评价标准

1.评价方法

评价组针对该项目的特点和评价工作的要求，采用了比较法、因素分析法、公众评判法等方法。

（1）比较法。是指通过将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法，综合评价绩效目标的实现程度。

（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判的方法。

在评价过程中，我们采用现场评价的方式，现场收集项目资料进行分析研究，并前往项目具体实施地，核实项目实际实施情况。

2.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于衡量绩效指标完成情况。

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

此次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，根据相关法律、法规、

项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及相关单位意见的基础上，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

（四）绩效评价依据

1.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

2.《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

3.《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）；

4.《关于开展2025年度区级项目支出绩效单位自评工作的通知》（历下财绩字〔2026〕2号）；

（五）评价人员组成

姓名	职称	职务	工作职责
刘刚	注册会计师	项目负责人	全面把控项目进度，随时了解评价各工作时段进展情况。
宋丹霞	注册会计师	成员	与委托评价单位洽谈、沟通，重点负责资金管理使用情况，撰写绩效评价方案。
杨洪强	初级会计	成员	重点负责指标体系构建、采集指标数据。负责设计、实施社会问卷调查。撰写绩效评价报告。
牛美佳	初级会计	成员	整理相关工作材料和底稿。

根据本次绩效评价的目的及范围，我事务所安排配备拥有专业资格、相关工作经验人员4人参加，评价组成员构成如下表:

（六）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）根据委托方要求及项目情况，充分考虑人员数量、专业结构、业务胜任能力、成员稳定性等因素，成立绩效评价工作组。

（2）开展前期调研，与委托方、项目主管单位、项目实施单位进行协调，明确评价对象和范围及评价目的，充分了解项目立项、预算、实施

内容、组织管理、绩效目标设置等内容；科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。以《关于开展2025年度区级项目支出绩效单位自评工作的通知》（历下财绩字〔2026〕2号）规定的绩效评价指标体系框架为依据，从中选取能体现绩效评价对象特征的共性指标，根据实际情况设计具有项目特色的个性指标，以准确、客观反映评价项目的绩效。

根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及项目相关单位意见的基础上，确定绩效评价标准。强化否决性核心指标的约束性，加大赋分权重，充分发挥否决性核心指标的作用；在与委托方及项目相关单位充分沟通的基础上，根据重要性原则，选用科学的方法，合理设置各指标权重。

（3）根据项目具体情况，科学选用绩效评价方法。包括比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

（4）根据项目情况开展社会调查，明确调查目的，确定调查对象、样本数量、调查方式、抽样方法，设计问卷调查内容和访谈提纲等。

（5）在前期工作基础上，与委托方充分沟通，征求委托方、项目主管部门和相关专家意见建议，对绩效评价指标体系作进一步修改完善，报委托方审核同意后组织实施评价。

2.组织实施

（1）拟定绩效评价通知书，明确评价任务、评价对象、评价内容、评价工作进程安排、需项目实施单位提供的资料等，通过委托方下达项目实施单位。

（2）根据评价方案确定的现场评价抽样范围，组成现场评价工作组，对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价。包括：听取情况介绍、

资料核查、实地勘察、社会调查、分析评价；在对现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价结果。

（3）对项目实施单位报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持；对搜集获取的所有项目实施单位相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，按项目实施单位形成现场评价结果。

（4）根据现场评价情况，送办事处就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（5）根据资料清单、调查表及调查问卷等调查文本，协助项目实施单位完成资料申报，并根据评价需要，收集相关系统外资料。

（6）召开项目绩效评价工作组会议，根据绩效评价指标体系对项目进行评分，形成评价初步结论，与办事处充分交换意见，并作出修改。

3.撰写与提交绩效评价报告

（1）按照规定格式撰写绩效评价报告，全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价组织实施情况，并在全面分析总结评价的基础上，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。

（2）召开包括委托方、被评价项目相关单位、相关专家参加的征求意见会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。对委托方、项目相关单位和相关专家提出对评价结果有重大影响的意见，提交书面说明。在规定时间内提交绩效评价报告。

4.质量控制与档案归集

（1）为使绩效评价工作顺利开展，山东润铭会计师事务所针对本次

评价的特点及工作要求，成立了由财务、审计等人员参加，副主任会计师担任组长的绩效评价领导小组，具体负责绩效评价项目的内部和外部协调，工作安排，并对整个项目的工作情况进行监督、管理和控制。评价过程中评价组将根据项目特点和专业需要聘请相关专家，对评价实施方案及评价报告所涉及的专业问题提出专家意见。为保证评价工作过程、结果的客观性、准确性、公正性，评价组制定了内部控制制度、质量控制制度，评价方案、评价报告实行三级复核。

（2）将绩效评价过程中收集的项目资料、访谈记录、满意度调查记录等进行归集，形成绩效评价工作底稿。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论及绩效评价指标分析

1.综合评价结论

评价组以现场收集的项目资料、财务凭证、工作总结和满意度调查问卷等相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，按照本项目绩效评价指标及评分标准，对项目绩效情况得出现场评价结论。评价组认为，智远办事处通过“国有企业退休人员社会化管理补助”项目，有序完成企业退休人员人事档案接收与属地社会化管理，社保接续、退休办理、死亡注销等待遇保障业务规范高效，退休人员“老有所养、老有所安”得到落实；通过政府购买服务方式引入人力资源外包和专业物业，保障济炼夕阳红活动场所开放运转，为退休人员提供了健身娱乐、会友交流的固定阵地，退休人员精神文化生活和社会融入得到改善，对承接国有企业剥离办社会职能、维护基层和谐稳定发挥了积极作用。同时，项目在服务验收考核维度不够全面、活动场地空间利用率不高及活动方式较为单一、活动中心位置对部分退休人员不够便利、项目阶段性成效总结反馈机制尚不健全

等方面仍有提升空间。项目总体得分91分，级别为“优”。评价得分总表如表3-1，详细绩效评价得分详见附件2。

表3-1“国有企业退休人员社会化管理补助”项目评价得分总表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分	14	16	35	35	100
评分	14	16	31	30	91

2.绩效评价指标分析

（1）决策指标标准分值14分，评分14分。项目立项充分性指标满分3分，评分3分；项目立项规范性指标满分3分，评分3分；绩效目标合理性指标满分2分，评分2分；绩效指标明确性指标满分2分，评分2分；预算编制科学性指标分值2分，评分2分；预算分配合理性分值2分，实际得分2分。

（2）过程指标标准分值16分，评分16分。资金到位率指标满分2分，评分2分；资金执行率指标满分4分，评分4分；资金使用合规性指标满分2分，评分2分；管理制度健全性指标满分4分，评分4分；制度执行有效性指标满分4分，评分4分。

（3）产出指标标准分值35分，评分31分。产出数量指标中退休人员档案接收及属地接管完成率4分，评分4分；社保业务办理完成率4分，评分4分；老年活动场地利用率4分，评分0分；产出质量指标中档案资料完整率4分，评分4分；社保业务审核合格率2分，评分2分；活动场地服务达标率2分，评分2分；产出时效指标中档案接收移交及时率4分，评分4分、社保业务办理及时率3分，评分3分、死亡注销及待遇停发办理及时率1分，评分1分、精神文明活动举办及时性1分，评分1分、活动场地保洁及时性1分，评分1分；产出成本指标中成本节约率指标满分5分，评分5分。

（4）效益指标标准分值35分，评分30分。社会效益指标满分10分，评分10分；经济效益指标满分5分，评分5分；可持续性影响指标满分10分，评分7.5分；满意度指标满分10分，评分7.5分。

（二）现场评价情况分析

1.项目决策情况

项目决策分值14分，评分14分。

（1）项目立项

项目立项分值6分，评分6分。

项目立项依据充分性指标分值3分，评分3分。“国有企业退休人员社会化管理补助”项目的立项符合《财政部 国务院国资委关于支持地方做好中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理工作的通知》（财资〔2020〕1号）、《关于推进省属国有企业退休人员社会化管理工作的实施意见》（鲁人社发〔2018〕51号）、《济南市贯彻落实关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见的实施方案》（济厅字〔2020〕3号）等政策文件关于国有企业退休人员社会化管理要求，与智远办事处职能中“（一）坚持党的基本路线，认真贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律、法规，认真贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的决议、决定。负责辖区内的两个文明建设。（二）制定街道经济、社会发展计划并组织实施，以社区居委会为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，强化社会服务功能。”主要职责范围相符，属于公共财政支持范围，项目立项依据充分。

立项程序规范性指标分值3分，评分3分。智远办事处根据《关于推进省属国有企业退休人员社会化管理工作的实施意见》（鲁人社发〔2018〕51号）、《山东省省级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金管理暂

行办法》（鲁财资〔2020〕28号）、《济南市贯彻落实关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见的实施方案》（济厅字〔2020〕3号）、《济南市国有企业退休人员社会化管理服务办法（试行）》（济国资发〔2021〕1号）等文件关于资金预算安排，在山东省财政预算一体化系统撰写项目申报书，并报济南市历下区财政局审批通过，下达财政预算资金计划，立项程序规范。

（2）绩效目标

绩效目标合理性指标分值2分，评分2分。智远办事处在项目申报时编制了项目申报书和绩效目标申报表，明确了年度总体绩效目标，绩效目标设置完整；二是绩效目标围绕企业退休人员档案接收与属地接管、社保接续及核心业务办理、济炼夕阳红活动场所运转、老年文体活动开展等核心工作设置，与便民服务中心、社会事务科年度承担的实际工作内容高度相关；三是预期接收转入退休人员、办结社保业务、活动场所开放运行等产出和效益目标，与街道社区退休人员社会化管理服务的正常工作量和业绩水平相适应，目标设定科学合理；四是项目年初预算按人力资源外包、活动场所物业租赁及运转等内容测算，与绩效目标所对应的工作任务和资金量相互匹配。

绩效指标明确性指标分值2分，评分2分。项目主要实施内容为退休人员办理档案转移与社保业务、提供活动场所，智远办事处根据项目实施内容，将产出数量分解为退休人员档案接收及属地接管完成率、社保业务办理完成率、老年活动场地利用率，产出质量分解为档案资料完整率、社保业务审核合格率、活动场地服务达标率；产出时效分解为档案接收移交及时率、社保业务办理及时率、死亡注销及待遇停发办理及时率、精神文明活动举办及时性、活动场地保洁及时性；效益设置退休人员社会化管理服

务成效、减轻企业办社会负担、项目持续运行机制健全性、退休人员及服务对象满意度，指标分解具体、覆盖完整。二是每个指标均设定了清晰可衡量的指标值和评分标准，如完成率100%、场地利用率≥100%、零安全责任事故零有效投诉、成本节约率0%、满意度≥95%等，可通过查阅年度档案转移与接收记录、社保业务办理台账、现场核查场地开放使用情况、发放满意度问卷等方式客观获取和验证，工作成果体现清晰、可衡量、可考核。三是各指标值与年度接收退休人员数量、社保业务办理量、活动场所开放天数和场次等计划任务数一一对应，体现了“与项目目标任务数或计划数相对应”原则。

（3）资金投入

预算编制科学性指标分值2分，评分2分。根据《山东省财政厅 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 关于印发山东省省级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金管理暂行办法的通知》（鲁财资〔2020〕28号），省级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金按各地实际接收并实行社会化管理的退休人员数量、补助标准（每人每年260元）等因素测算。经核查，智远办事处辖区内实行社会化管理的国有企业退休人员共2250人左右增减变动，按260元/人标准测算，省级补助资金为2256×260≈58.66万元，与预算编制中省级补助资金金额基本一致。项目预算按资金来源和性质分两类编制：一是2024年度结转资金，即上一年度通过政府采购签订的人力资源外包、物业服务等服务合同中，按照合同约定尚未到期结算支付、需结转至2025年继续支付的服务款项；二是2025年度预算资金，按照鲁财资〔2020〕28号规定的260元/人标准和退休人员数量测算编制。结转资金对应上年政府采购服务合同的应付未付款项，新增预算按政策标准和退休人员人数测算，与项目实际工作内容相匹配，预算编制科

学合理。

预算分配合理性分值2分，实际得分2分。经审核项目资金支出明细账，智远办事处对项目资金按实际使用需要统筹安排，资金分配与项目实际支出方向紧密对应、保障有力：一是顺利结清了2024年度（2024年12月至2025年5月）原物业服务单位的物业服务费，实现了新旧物业服务单位的平稳交接；二是按合同分期支付了2025年度（2025年5月至2026年5月）新采购物业服务单位的服务费用，保洁、维修、秩序维护人员按时到位；三是按期支付了济炼夕阳红活动中心场地租赁费及水电费、取暖费，保障了活动场所日常运转。从资金使用方向看，2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金、2024年和2025年省级补助资金主要用于便民服务项目外包和夕阳红物业服务费，2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金主要用于夕阳红场地水电费和租赁费，资金分配既覆盖了便民服务、物业服务、场地租赁水电等项目全部支出方向，又与退休人员数量、服务工作量和场所运转实际需要相匹配，资金分配合理。

2.项目过程情况

项目过程分值16分，评分16分。

（1）资金管理

资金管理分值8分，评分8分。

资金到位率指标分值2分，评分2分。2024年度“国有企业退休人员社会化管理补助”项目批复预算金额91.02万元，资金指标下达金额91.02万元，资金到位率为100%。

资金执行率指标分值4分，评分4分。2024年度“国有企业退休人员社会化管理补助”项目资金预算91.02万元，执行金额91.02万元，资金执行率100%。

资金使用合规性分值2分，评分2分。经评价组核验“国有企业退休人员社会化管理补助”项目资金支出原始单据，项目资金均用于便民服务采购退休人员服务、夕阳红活动场地租赁及水电费等支出，后附单据有资金申请表、集体决策会议纪要、银行转账回单等资料，其中申请表审核审批签字程序合规、完整、有效，符合资金使用管理规定；资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）组织实施

组织实施分值8分，评分8分。

管理制度健全性指标分值4分，评分4分。智远办事处具备健全有效的业务管理制度和政策依据。一是区级层面，《历下区贯彻落实〈关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的实施方案》（中共济南市历下区委办公室、济南市历下区人民政府办公室2020年6月4日印发）明确了管理服务职能移交、社会保障管理服务有效衔接、人事档案属地集中管理等主要任务，并将各街道办事处列为责任单位，对街道社区承接退休人员社会化管理服务的职责、移交方式、档案管理、场所保障等均作出明确规定。二是省级层面，《山东省财政厅 山东省人民政府国有资产监督管理委员会关于印发山东省省级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金管理暂行办法的通知》（鲁财资〔2020〕28号）对补助资金的补助范围、补助标准（每人每年260元）、“统一管理、专款专用、分年预拨、据实清算”的分配使用原则、申请预拨清算程序以及专款专用、不得截留挤占挪用等管理要求均作出明确规定。三是市级层面，《济南市国有企业退休人员社会化管理服务办法（试行）》（济国资发〔2021〕1号）对镇（街道）、社区建立退休人员信息库和基础台账、协助养老金发放和资格认证、引入社会组织和政府购买服务开展走访慰问、组织文体活动、建立老年活动中心等十项职责，以及档案移交名册表和信息表核对验收、编号建台账、查询外借报批、死亡后7日内报告停发待遇等流程均作出详细规定。四是在

上述制度框架下，智远办事处进一步明确了便民服务中心负责社保接续、档案管理、退休人员属地接管，社会事务科负责济炼夕阳红活动场所运行、文体活动组织和物业服务监管的内部分工，并通过政府采购方式明确“便民服务窗口和档案管理服务内容、人员配置和服务期限”“夕阳红场所保洁、综合维修、秩序维护人员数量、服务范围”，将退休人员社会化管理服务内容固化为合同义务，各项管理制度合法、合规、完整。

制度执行有效性指标分值4分，评分4分。经评价组对照各项管理制度逐项核查，智远办事处上述制度均得到有效执行：一是档案社保业务按制度记录管理，全年接收304名企业退休人员按流程完成信息录入、编号建台账和属地接管，档案查阅外借均按规定报批登记，2600余次社保业务及51人死亡注销、待遇停发均按规定时限办结；二是政府采购合同按制度履约管理，人力资源外包、物业服务均按政府采购程序签约，新璟外包项目于2025年9月10日完成第一期履约验收，项目支出均附申请表、党工委会议纪要、合同、发票和国库支付凭证；三是项目调整及支出调整手续完备，预算执行、资金支付均按财政资金管理要求履行审批程序，未发生擅自调整预算、超范围支出情况；四是活动场所按制度运行管理，济炼夕阳红活动中心日常保洁、秩序维护、安全保障和服务验收均按合同执行，全年未发生安全责任事故、未收到有效投诉。总体看，业务手续完备、流程规范、结果可查，制度执行有效。

3.项目产出情况

项目产出分值35分，评分31分。

（1）产出数量

产出数量指标满分12分，评分8分。

（1）产出数量。产出数量指标分值12分，评分12分。

①退休人员档案接收及属地接管完成率指标分值4分，评分4分。经复核便民服务中心台账记录，2025年度累计接收企业退休人员转入社区管理

304人，全部完成信息录入、台账建立和属地接管，档案接收及属地接管完成率为100%。

②社保业务办理完成率指标分值4分，评分4分。全年常态化开展断保接续、新参保登记、人员增减、退休办理等核心业务，累计办结各类民生社保业务2600余次，办理新参保及社保接续1218人、参保减员209人、退休业务62人，社保业务办理完成率为100%。

③老年活动场地利用率指标分值4分，评分0分。济炼夕阳红活动中心一、二楼活动区域按计划开放使用，保障了元旦、春节、七一等节假日和各类老年文体活动开展，场地开放使用达到计划要求。同时评价组也注意到，三楼基本闲置、二楼约一半面积未投入使用，场地利用效率仍有提升空间，该问题在“存在问题”部分专门反映。

（2）产出质量

产出质量指标满分8分，评分8分。

①档案资料完整率指标分值4分，评分4分。全年查阅档案159人次、整理档案数据50余人次、档案入库500余份，对所有新参保、接续人员及转入退休人员档案进行审查、分类整理、统一归档，建立标准化档案台账，档案资料完整率达到100%。

②社保业务审核合格率指标分值2分，评分2分。全年办理社保接续、增减员、退休等业务均严格审查人员档案信息、逐项核对参保资料，未发生业务差错，社保业务审核合格率为100%。

③活动场地服务达标率指标分值2分，评分2分。根据社会事务科工作总结及物业验收资料，活动场所全年完成全域保安秩序维护和日常保洁，未发生安全责任事故、未收到有效投诉，物业和社会组织履约验收合格。

（3）产出时效

①档案接收移交及时率指标分值4分，评分4分。接收的304名企业退休人员均在规定时限内完成信息录入、档案入库和属地接管，档案接收移交及时率为100%。

②社保业务办理及时率指标分值3分，评分3分。各类断保接续、新参保、增减员、退休办理等业务均在规定时限内办结，社保业务办理及时率为100%。

③死亡注销及待遇停发办理及时率指标分值1分，评分1分。全年规范办理退休人员死亡注销、待遇停发51人，均按济国资发〔2021〕1号关于死亡后及时报告、及时停发待遇的要求办理，未发生超期。

④精神文明活动举办及时性指标分值1分，评分1分。结合智远办事处党组织群众工作经费使用记录，智远办事处在元旦、春节、五一等节假日及各类老年文体活动均按计划节点举办，未出现拖延。

⑤活动场地保洁及时性指标分值1分，评分1分。经问询部分退休人员，物业单位实行日常保洁加季节性专项整治，雨雪天气及时清理积水积雪、摆放防滑警示标识，保洁及时到位。

（4）产出成本

本节约率指标分值5分，评分5分。2025年度初，“国有企业退休人员社会化管理补助”项目计划成本即年初预算数为91.02万元，2025年度项目执行金额91.02万元，成本节约率=（计划成本91.02万元-实际成本91.02万元）/计划成本91.02万元=0%，等于目标值0%。

4.项目效益情况

项目效益分值35分，评分30分。

（1）社会效益

社会效益指标满分10分，评分10分。项目紧扣国有企业退休人员“老

有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”的工作目标，社会成效扎实、群众获得感较强。一是档案接收与属地接管平稳有序、无缝衔接，全年接收304名企业退休人员转入社区管理，全部完成信息录入、台账建立和属地接管，实现了从“单位人”到“社区人”的平稳过渡，历史遗留的企业办社会职能问题得到有效承接。二是社保权益保障有力、社保基金安全规范运行，全年办结各类民生社保业务2600余次，办理新参保及社保接续1218人、参保减员209人、退休业务62人，规范办理死亡注销及待遇停发51人，形成了从档案接收、社保接续、退休办理到身后社保手续办结的全链条便民服务闭环，既让退休人员就近享受便捷高效的政务服务，又通过人员动态清零和待遇及时停发守护了社保基金安全。三是活动场所正常运转、文体活动丰富开展，办事处按约足额缴纳济炼夕阳红活动中心场地租赁及水电等费用，保障场所常年开放；场所内配备空调、乒乓球台、羽毛球场地、麻将桌及音乐活动区等设施，冬暖夏凉、活动就近，为退休人员提供了健身娱乐、会友交流的固定阵地，麻将、乒乓球等活动在锻炼身心的同时也丰富了日常社交，为退休人员提供了实实在在的情绪价值和生活便利。通过一年扎实工作，退休人员生活保障更有底、精神文化生活更充实、社会参与感和归属感不断增强，对化解老龄化社会矛盾、维护基层和谐稳定发挥了积极作用，社会效益显著。

（2）经济效益

经济效益指标满分5分，评分5分。项目通过政府购买服务方式承接企业退休人员档案、社保和活动场所管理事务，推动国有企业剥离办社会职能、减轻历史负担，使其能够专注于生产经营主业，间接降低了企业办社会成本。

（3）可持续性影响

可持续影响指标满分10分，评分7.5分。省市区级政府及智远办事处均对退休人员社会化管理建立了相应制度和职责分工，项目具备持续运行的基础。但评价组也发现，一是物业服务考核未细化为可量化、可追溯的分类评分，验收较为笼统；二是项目阶段性成效总结分析和反馈机制不健全，未将服务考核结果与后续管理、合同续签有效挂钩，长效运行和持续提质增效能力有待加强，故相应扣分。

（4）满意度

退休人员及服务对象满意度指标满分10分，评分7.5分。评价组走访国有企业退休人员开展满意度调查，发放并回收有效问卷100份，退休人员对档案社保经办、活动场地、精神文明活动等综合满意度为90%，不满意意见主要集中在活动场地利用不充分、活动形式较单一、活动中心位置对部分非济炼社区退休人员不便等方面。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

一是档案接收与社会化移交平稳有序。全年接收企业退休人员转入社区管理304人，全部完成信息录入、台账建立和属地接管，实现“单位人”向“社区人”的平稳过渡。

二是社保核心业务办理高效规范。全年办结各类社保业务2600余次，新参保及社保接续1218人、参保减员209人、退休办理62人，档案查阅159人次、入库500余份，业务差错率低，退休人员社保权益得到切实保障。

三是退休人员动态管理精准到位。全年规范办理死亡注销、待遇停发51人，人员信息动态清零，保障了社保基金安全规范运行。

四是活动场所运转安全有序。通过租赁济炼夕阳红活动中心、引入专业物业和社会组织，全年完成保安保洁和文体活动保障，实现无安全事

故、无有效投诉，退休人员精神文化生活和社会融入得到改善。

（二）存在问题及原因分析

1.老年活动场地利用不充分，部分空间闲置浪费

经评价组现场核查，济炼夕阳红活动中心三楼基本处于闲置状态、锁闭未开放，二楼约有一半面积未投入使用，而一、二楼部分活动区域人员相对集中。该场地系租赁场地且由智远办事处支付物业、水电费用，闲置未用造成公共资源利用不充分。分析原因：一是活动功能规划和开放安排不够精细，未根据退休人员实际需求统筹利用楼层空间；二是活动形式有限，难以带动更多空间和时段被有效使用。

2.活动形式较为单一，精神文化生活多样性不足

目前活动中心以麻将、乒乓球、羽毛球和音乐室为主，退休人员反映活动项目偏少，缺少书法绘画、健身操、观影、手工等适宜老年人的文体活动，对不同兴趣、不同身体状况退休人员的覆盖面不足。分析原因：活动策划主要依赖场地现有设施，结合老年群体需求开发新项目、引入新内容的力度不够。

3.活动中心位置对非济炼社区退休人员不够便利

济炼夕阳红活动中心位于济南炼化社区内，非济南炼化企业退休人员居住较为分散，部分退休人员反映距离较远、出行不便，冬夏天气差时前往困难，参加活动频次较低。分析原因：活动场所选址受现有租赁资源限制，服务半径未能完全覆盖辖区国有企业退休人员的实际居住分布。

4.物业服务验收形式较为单一，缺少分类考核明细

经调阅项目资金支出凭证发现，智远办事处对济炼夕阳红活动中心物业服务的验收以满意度调查情况说明为主，问卷为通用物业服务项目，未围绕活动内容及举办频次、卫生打扫质量、场地使用率、功能区域安排等

项目管理重点设置指标并逐项打分，缺少可量化的物业服务考核明细表，验收结论较为笼统。分析原因：服务验收制度尚停留在“合格/不合格”的总体判断层面，未将物业管理服务质量与活动保障效果分解为可核查、可评分的具体指标，难以对服务方形成有效约束和精准激励。

5.项目成效总结反馈机制不健全

项目实施过程中，对物业服务、活动开展等的阶段性成效总结和分析反馈不足，未将服务考核结果与后续管理、优化调整有效挂钩。分析原因：尚未建立常态化的项目自评和改进闭环，管理重心偏重于“办成事”，对“办得好不好、如何改进”的跟踪总结不够。

五、有关建议

（一）盘活闲置空间，提高场地利用效率

建议对济炼夕阳红活动中心三楼及二楼闲置区域统筹规划，根据退休人员实际需求设置阅览室、棋牌交流、书画、健身等功能区，明确开放时间和管理责任，使租赁空间得到充分利用，避免公共资源闲置浪费。

（二）丰富活动形式，提升精神文化服务多样性

建议在现有麻将、球类、音乐活动基础上，结合老年群体特点，引入书法绘画、健身操、合唱、观影、手工、健康讲座等项目，制定年度活动计划，丰富活动内容和频次，扩大对不同兴趣、不同身体状况退休人员的覆盖面。

（三）优化服务覆盖，缓解出行不便问题

建议通过流动服务、错时活动、分片组织或在居住较集中社区设分点开展活动等方式，缓解非济南炼化社区退休人员往返活动中心不便的问题，并优化活动通知和开放时间安排。

（四）完善物业服务分类考核，附考核明细表

建议修订物业服务验收和考核办法，改变以一份笼统满意度说明代替验收的做法。围绕活动内容及举办频次、日常卫生打扫质量与保洁及时性、场地实际使用率、功能区域安排与运行等方面，设置可量化、可核查的分类考核指标和评分细则，逐期填写《物业服务考核明细表》并逐项打分，将考核结果与物业费支付、合同续签挂钩，提升物业服务精细化管理水平。

（五）健全总结反馈机制，形成管理闭环

建议建立项目阶段性自评和年度总结制度，定期分析档案社保经办、活动开展、物业服务等成效与问题，将考核和满意度结果反馈至服务方和业务科室，作为优化服务、安排后续预算的依据，推动项目持续提质增效。

附件：1.调查问卷报告

2.绩效评价得分表

3.项目问题清单

山东润铭会计师事务所（普通合伙）

2026年6月

附件1　调查问卷报告

国有企业退休人员社会化管理补助项目

满意度调查报告

一、调查概况

为客观评价国有企业退休人员社会化管理补助项目实施效果，根据项目支出绩效评价工作安排，评价组于2026年组织开展了退休人员满意度调查。

本次调查面向辖区内国有企业退休人员，采取现场发放问卷、入户访谈相结合的方式，共发放问卷100份，回收有效问卷100份，有效回收率100%。调查内容涵盖退休人员对档案及社保经办服务、活动场地环境及服务、精神文明活动种类与内容、活动场地利用及开放、活动地点便利程度等方面的满意情况。

调查结果显示：100名被调查人员中，表示满意或基本满意的90人，整体满意度为90%；表示一般或不满意的10人，主要集中在活动场地利用、活动内容和活动地点便利性三个方面。

二、满意度调查表（问卷）

国有企业退休人员社会化管理服务满意度调查表

1.您对档案查阅、信息整理等档案服务是否满意？　□满意　□基本满意　□一般　□不满意

2.您对社保业务办理（参保接续、增减员、退休办理等）的态度和效率是否满意？　□满意　□基本满意　□一般　□不满意

3.您对夕阳红活动中心场地环境（卫生、安全、秩序）是否满意？□满意　□基本满意　□一般　□不满意

4.您对活动场地实际开放和利用情况（空间是否用得起来）是否满意？ □满意 □基本满意 □一般 □不满意

5.您对现有活动项目（麻将、乒乓球、羽毛球、音乐等）种类和丰富程度是否满意？ □满意 □基本满意 □一般 □不满意

6.您对从居住地到活动中心的交通便利程度是否满意？ □满意 □基本满意 □一般 □不满意

7.您对活动时间安排和活动通知是否满意？ □满意 □基本满意 □一般 □不满意

8.总体而言，您对本项目退休人员社会化管理服务是否满意？ □满意 □基本满意 □一般 □不满意

9.您认为目前活动中心还存在哪些问题，有何意见建议？

三、调查结果统计

经汇总，各分项满意度情况如下：

评价内容	满意+基本满意（人）	满意度	备注
档案及社保经办服务	95	0.95	办事态度好、效率较高，认可度最高
活动场地环境及服务	83	0.83	卫生保洁、安全保障总体认可
精神文明活动种类和内容	80	0.8	活动形式偏少，认为较为单一
活动场地利用及开放情况	76	0.76	楼上空间闲置，意见较为集中
活动地点便利程度	78	0.78	非济南炼化社区退休人员反映距离远

综合上述分项，退休人员整体满意度为90%。对照项目绩效评价指标体系满意度指标评分标准（综合满意度≥95%计10分；80%（含）—95%计7.5分；70%（含）—80%计5分；70%以下计0分），本项目满意度得分7.5分。

四、主要不满意点及退休人员意见

从10名表示一般或不满意人员的访谈情况看，意见主要集中在以下方面（按退休人员反映归纳）：

（一）活动场地利用不充分，楼上空间闲置浪费。

退休人员反映：活动中心二楼还在用，但一半空间空着；三楼整层基本锁着门，没有开放。“我们来了只能在一楼、二楼挤一挤，想找个安静地方看个报纸、下盘棋都找不到地方，楼上明明整层空着。”“场地是租来的，物业费、租赁费都在交，三楼白白闲着，钱花了没用起来，怪可惜。”评价组现场核查情况与退休人员反映一致，3楼基本闲置，2楼约有一半面积未投入使用。

（二）活动项目偏少、娱乐形式较为单一。

退休人员反映：目前活动主要就是打麻将、打乒乓球、打羽毛球和音乐室，形式比较单一。“来来回回就这几样，想跳跳健身操、练练书法、学个画画，或者组织个合唱、看看老电影、做个手工，都没有场地和安排。”评价组认为现有活动项目对老年群体的覆盖面不足，精神文化生活的多样性有待提升。

（三）活动中心位置偏，部分退休人员出行不便。

夕阳红活动中心位于济南炼化社区内，非济南炼化企业退休人员居住较为分散。部分退休人员反映：“我不是炼化上退休的，住在别的社区，坐公交要换乘，年纪大了去一趟不容易。”“早上六点多就得赶路，单程步行二十多分钟，冬夏天气不好更遭罪。”这部分人员因距离较远，平时参加活动较少，对活动便利程度评价偏低。

五、调查结论

总体来看，退休人员对项目实施的档案接收、社保经办等核心业务服务认可度较高，满意度达95%；活动场地卫生保洁、安全保障等基础服务

总体合格。但在活动场地利用、活动内容丰富度和活动地点便利性方面仍存在明显不足，整体满意度90%，对应满意度指标得分7.5分。

建议智远办事处作出以下提升措施，一是推动盘活闲置空间，将三楼及二楼闲置区域尽快开放使用，提高场地利用率；二是丰富老年文体活动形式，在现有麻将、球类、音乐基础上，增加书法绘画、健身操、合唱、观影、手工等适宜老年人的活动项目；三是通过流动服务、错时活动、分片组织等方式，缓解非炼化社区退休人员出行不便问题，并优化开放时间和活动通知方式。

附件2　绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分
决策（14）	项目立项（6）	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上每条要素占权重分的20%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	3
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上每条要素占权重分的1/3，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	3
	绩效目标（4）	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2
		绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上每条要素各占权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分
	资金投入（4）	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2
过程（16）	资金管理（8）	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100% ②实际到位资金：一定时期（本年度或项目期） 内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。以上每条要素各占权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率=100%，得权重分满分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	4
		资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上每条指标各占权重分的25%，要素①②不符合，扣除对应权重分；要素③④不符合属于重大违纪，该指标不得分。	2

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分
	组织实施（8）	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①①档案接收、信息录入、编号建台账、属地接管、死亡注销停发；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	4
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否按照《济南市国有企业退休人员社会化管理服务办法（试行）》（济国资发〔2021〕1 号）及档案移交管理有关规定，对企业退休人员档案接收、信息录入、编号建台账、属地接管、死亡注销及待遇停发等业务进行记录和管理；②是否按照政府采购和合同管理有关规定，对人力资源外包、济炼夕阳红物业服务等服务项目的合同签订、履约验收、资金支付进行记录和管理；③项目调整及支出调整手续是否完备；④是否按照活动场所运行和安全管理要求，对济炼夕阳红活动场所的日常保洁、秩序维护、安全保障和服务验收进行记录和管理。 以上每条要素各占 25% 权重，每有一条不符合，扣除对应权重分值，扣完为止。	4
产出（35）	产出数量（12）	退休人员档案接收及属地接管完成率	4	通过考察企业退休人员档案接收及属地接管任务的实际完成情况，用以反映和考核项目档案接收与社会化移交产出数量目标的实现程度。	档案接收及属地接管完成率为100%，得满分；每降低1个百分点，扣5%权重分，扣完为止。	4
		社保业务办理完成率	4	通过考察断保接续、新参保登记、人员增减、退休办理等社保核心业务的实际办结情况，用以反映和考核项目社保经办服务产出数量目标的实现程度。	社保业务办理完成率为100%，得满分；每降低1个百分点，扣5%权重分，扣完为止。	4
		老年活动场地利用率	4	通过考察老年活动场地实际开放使用天数（场次）与计划开放天数（场次）的达成情况，用以反映和考核租赁活动场地是否得到充分利用。	老年活动场地利用率为100%，得满分；每降低1个百分点，扣5%权重分，扣完为止；连续1个月以上闲置且无正当理由的，酌情扣1—2分。	0

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分
	产出质量（8）	档案资料完整率	4	通过考察入库档案资料完整、信息准确的占比情况，用以反映和考核项目档案接收与管理的质量。	档案资料完整率为100%，得满分；每降低1个百分点，扣5%权重分，扣完为止。	4
		社保业务审核合格率	2	通过考察社保核心业务审核合格、办理无差错的占比情况，用以反映和考核项目社保经办服务质量。	社保业务审核合格率为100%（业务差错为零），得满分；每发现1笔业务差错，扣50%权重分，扣完为止。	2
		活动场地服务达标率	2	通过考察活动场所安全保障、秩序维护、保洁等服务全年达标情况（无安全事故、无有效投诉、验收合格），用以反映和考核活动场地服务质量。	发生1起安全责任事故，本项得0分；发生1起有效投诉，扣50%权重分，扣完为止。	2
	产出时效（10）	档案接收移交及时率	4	通过考察按期完成档案接收与属地接管的占比情况，用以反映和考核退休人员社会化移交的及时性。	档案接收移交及时率为100%，得满分；每降低1个百分点，扣5%权重分，扣完为止。	4
		社保业务办理及时率	3	通过考察在规定时限内办结社保业务的占比情况，用以反映和考核社保核心业务办理的及时性。	社保业务办理及时率为100%，得满分；每降低1个百分点，扣5%权重分，扣完为止。	3
		死亡注销及待遇停发办理及时率	1	通过考察按期办结退休人员死亡注销、待遇停发的占比情况，用以反映和考核退休人员动态管理（信息动态清零）的及时性。	死亡注销及待遇停发办理及时率为100%，得满分；每发生1起超期办理，扣50%权重分，扣完为止。	1
		精神文明活动举办及时性	1	通过考察各类老年文体活动按计划节点举办的实际情况，用以反映和考核精神文明活动组织的时效性。	精神文明活动全部按计划节点举办；未按规定时间举办活动，每次扣30%权重分，扣完为止。	1

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分
		活动场地保洁及时性	1	通过考察活动场所日常保洁及季节性专项整治落实情况，用以反映和考核活动场地服务保障的时效性。	活动场地日常保洁及季节性专项整治及时到位；未按规定保洁，每次扣50%权重分，扣完为止。	1
	产出成本（5）	成本节约率	5	通过考察完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的节约情况，用以反映和考核项目成本节约程度。	成本节约率≥0%，得满分；节约率0—5%（不含5%）按比例计分；超支每超1个百分点，扣20%权重分，扣完为止。	5
效益（35）	社会效益（10）	退休人员社会化管理服务成效	10	通过考察企业退休人员档案接收与属地接管、社保权益保障、活动场所运转及老年文体活动开展等具体实施内容，对退休人员生活保障、精神文化生活及社会和谐稳定的提升作用，用以反映和考核项目对社会发展的实施意义。	优（得100%分）：企业退休人员档案接收与属地接管平稳有序、无缝衔接，社保权益保障有力、社保基金安全规范运行；活动场所正常运转、文体活动丰富开展，退休人员社会融入好、促进社会和谐稳定。 良（得60%分）：上述各项总体落实，个别方面成效一般。 差（得0分）：落实不到位，存在明显薄弱环节或引发矛盾。	10
	经济效益（5分）	减轻企业办社会负担	5	通过考察是否切实推出明确措施承接企业剥离的社会管理职能、助力国有企业减轻社会负担，用以反映和考核项目实施对经济发展的意义。	优（得100%分）：有效承接企业剥离的社会管理职能，切实减轻企业负担，助力企业专注主业经营。 良（得60%分）：部分承接，企业负担有所减轻但成效一般。 差（得0分）：承接不到位，企业负担减轻不明显。	5
	可持续影响（10）	项目持续运行机制健全性	10	通过考察考核机制是否健全有效、各项考核机制涉及资料是否有效落实、是否对项目实施情况进行总结分析并有效反馈，用以反映和考核项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	优（得100%分）：长效管理服务制度健全；管理机制考核有效落实、台账资料齐全；根据实施情况总结分析、优化调整并有效反馈。 良（得60%分）：沿用原有制度，考核基本落实，但优化调整不明显。 差（得0分）：制度不健全，考核未落实，无优化调整。	5
	满意度（10分）	退休人员及服务对象满意度	10	考察退休人员及服务对象对档案接收与社保经办服务、活动场地环境及服务、老年文体活动开展情况的满意程度。1.档案查阅、社保业务办理等便民服务态度及效率；2.活动场地环境及服务；3.老年文体	开展满意度调查，综合满意度（便民服务、活动场地、精神文明活动）≥95%，计10分；80%（含）—90%，计7.5分；70%（含）—80%，计5分；60%（含）—70%，计0分；低于60%不得分。	10

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分
				活动种类和内容。		
总计			100			91

附件3　项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策存在的问题	1		
	2		
	3		
项目过程存在的问题	1	业务科室	项目阶段性成效总结反馈机制不健全，考核结果与管理优化未有效挂钩。
	2	业务科室	物业服务验收形式单一、验收报告笼统，缺少活动频次、场地使用率、功能安排等分类考核明细表
项目产出存在的问题	1	业务科室	济炼夕阳红活动中心三楼基本闲置、二楼约一半闲置，场地利用不充分。
项目效益存在的问题	1	业务科室	活动形式以麻将、乒乓球、羽毛球、音乐为主，较为单一。
	2	业务科室	活动中心位于济南炼化社区，非炼化社区退休人员反映位置偏远、出行不便。
备 注 ：			