# 2025年度济南市历下区人民政府龙洞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龙洞街道办事处部门决算包括：本级及5个服务中心。

纳入济南市历下区人民政府龙洞街道办事处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龙洞街道办事处本级，内设7个党政工作机构，分别是党政办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、平安建设办公室、城市管理办公室

2．济南市历下区人民政府龙洞街道便民服务中心

3．济南市历下区人民政府龙洞街道综合行政执法服务中心

4．济南市历下区人民政府龙洞街道综合治理和应急管理服务中心

5．济南市历下区人民政府龙洞街道城市建设服务中心

6．济南市历下区人民政府龙洞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龙洞街道办事处　　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 | 9,334.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 13,461.17 |
| 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 | 4.93 | 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 | 5,262.50 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 345.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 155.66 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 42.87 |
| | 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 | 12.87 |
| | 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 | 163.36 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 4.93 |
| | 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 | 14,602.02 | **本年支出合计** | 58 | 14,186.69 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,767.93 | 年末结转和结余 | 60 | 2,183.26 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 16,369.95 | **总计** | 62 | 16,369.95 |

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龙洞街道办事处　　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 | 14,602.02 | 9,339.52 | | | | | 5,262.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13,876.50 | 8,614.00 | | | | | 5,262.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10,310.35 | 5,047.85 | | | | | 5,262.50 |
| 2010301 | 行政运行 | 463.09 | 460.19 | | | | | 2.90 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 8,356.39 | 3,096.79 | | | | | 5,259.60 |
| 2010350 | 事业运行 | 1,478.46 | 1,478.46 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.42 | 12.42 | | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 7.41 | 7.41 | | | | | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 7.41 | 7.41 | | | | | |
| 20123 | 民族事务 | 0.04 | 0.04 | | | | | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 0.04 | 0.04 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 86.15 | 86.15 | | | | | |
| 2013105 | 专项业务 | 86.15 | 86.15 | | | | | |
| 20139 | 社会工作事务 | 403.26 | 403.26 | | | | | |
| 2013904 | 专项业务 | 403.26 | 403.26 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3,069.29 | 3,069.29 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3,069.29 | 3,069.29 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 345.84 | 345.84 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 345.84 | 345.84 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 61.42 | 61.42 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.62 | 189.62 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.81 | 94.81 | | | | | |

| 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 155.66 | 155.66 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 155.66 | 155.66 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.19 | 35.19 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 120.47 | 120.47 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 42.87 | 42.87 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 42.87 | 42.87 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 42.87 | 42.87 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 12.87 | 12.87 | | | | | |
| 21502 | 制造业 | 12.87 | 12.87 | | | | | |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 12.87 | 12.87 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 163.36 | 163.36 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 163.36 | 163.36 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 163.36 | 163.36 | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 4.93 | 4.93 | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 4.93 | 4.93 | | | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 4.93 | 4.93 | | | | | |

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龙洞街道办事处　　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 | 14,186.69 | 2,603.64 | 11,583.05 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13,461.17 | 1,938.79 | 11,522.39 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,895.02 | 1,938.79 | 7,956.24 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 460.33 | 460.33 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 7,943.82 | | 7,943.82 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 1,478.46 | 1,478.46 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.42 | | 12.42 | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 7.41 | | 7.41 | | | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 7.41 | | 7.41 | | | |
| 20123 | 民族事务 | 0.04 | | 0.04 | | | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 0.04 | | 0.04 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 86.15 | | 86.15 | | | |
| 2013105 | 专项业务 | 86.15 | | 86.15 | | | |
| 20139 | 社会工作事务 | 403.26 | | 403.26 | | | |
| 2013904 | 专项业务 | 403.26 | | 403.26 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3,069.29 | | 3,069.29 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3,069.29 | | 3,069.29 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 345.84 | 345.84 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 345.84 | 345.84 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 61.42 | 61.42 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.62 | 189.62 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.81 | 94.81 | | | | |

| 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 155.66 | 155.66 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 155.66 | 155.66 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.19 | 35.19 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 120.47 | 120.47 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 42.87 | | 42.87 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 42.87 | | 42.87 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 42.87 | | 42.87 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 12.87 | | 12.87 | | | |
| 21502 | 制造业 | 12.87 | | 12.87 | | | |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 12.87 | | 12.87 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 163.36 | 163.36 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 163.36 | 163.36 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 163.36 | 163.36 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 4.93 | | 4.93 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 4.93 | | 4.93 | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 4.93 | | 4.93 | | | |

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龙洞街道办事处　　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 | 9,334.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8,614.00 | 8,614.00 | | |
| 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 | 4.93 | 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 | 345.84 | 345.84 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 155.66 | 155.66 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 42.87 | 42.87 | | |
| | 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 | 12.87 | 12.87 | | |
| | 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 | 163.36 | 163.36 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 4.93 | | | 4.93 |
| | 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 | 9,339.52 | 本年支出合计 | 59 | 9,339.52 | 9,334.60 | | 4.93 |
| 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 | 9,339.52 | 总计 | 64 | 9,339.52 | 9,334.60 | | 4.93 |

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龙洞街道办事处　　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 | 9,334.60 | 2,603.50 | 6,731.10 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,614.00 | 1,938.64 | 6,675.36 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,047.85 | 1,938.64 | 3,109.21 |
| 2010301 | 行政运行 | 460.19 | 460.19 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3,096.79 | | 3,096.79 |
| 2010350 | 事业运行 | 1,478.46 | 1,478.46 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.42 | | 12.42 |
| 20105 | 统计信息事务 | 7.41 | | 7.41 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 7.41 | | 7.41 |
| 20123 | 民族事务 | 0.04 | | 0.04 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 0.04 | | 0.04 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 86.15 | | 86.15 |
| 2013105 | 专项业务 | 86.15 | | 86.15 |
| 20139 | 社会工作事务 | 403.26 | | 403.26 |
| 2013904 | 专项业务 | 403.26 | | 403.26 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3,069.29 | | 3,069.29 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3,069.29 | | 3,069.29 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 345.84 | 345.84 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 345.84 | 345.84 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 61.42 | 61.42 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.62 | 189.62 | |

| 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 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.81 | 94.81 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 155.66 | 155.66 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 155.66 | 155.66 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.19 | 35.19 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 120.47 | 120.47 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 42.87 | | 42.87 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 42.87 | | 42.87 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 42.87 | | 42.87 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 12.87 | | 12.87 |
| 21502 | 制造业 | 12.87 | | 12.87 |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 12.87 | | 12.87 |
| 221 | 住房保障支出 | 163.36 | 163.36 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 163.36 | 163.36 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 163.36 | 163.36 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济南市历下区人民政府龙洞街道办事处　　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 | 2,349.71 | 302 | 商品和服务支出 | 191.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 686.00 | 30201 | 办公费 | 36.84 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 506.67 | 30202 | 印刷费 | 15.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 552.91 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | 0.50 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 5.52 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 189.62 | 30207 | 邮电费 | 3.11 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 94.81 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 155.66 | 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 | 0.98 | 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 | 163.36 | 30213 | 维修（护）费 | 6.55 | 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 | 0.68 | 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 | 61.42 | 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 | 61.42 | 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 | 41.51 | 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 | 7.46 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 67.97 | 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 | 6.94 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,411.13 | 公用经费合计 | | | | | 192.37 |

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龙洞街道办事处　　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：济南市历下区人民政府龙洞街道办事处　　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 | | 4.93 | | 4.93 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 4.93 | | 4.93 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 4.93 | | 4.93 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 4.93 | | 4.93 |

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龙洞街道办事处　　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 |
| 7.46 | | 7.46 | | 7.46 | | 7.46 | | 7.46 | | 7.46 | |

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16,369.95万元。与2024年相比，收、支总计各增加959.37万元，增长6.23%。主要是人员经费：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、住房公积金等。公用经费，主要包括：印刷费、工会经费、其他交通费用等。

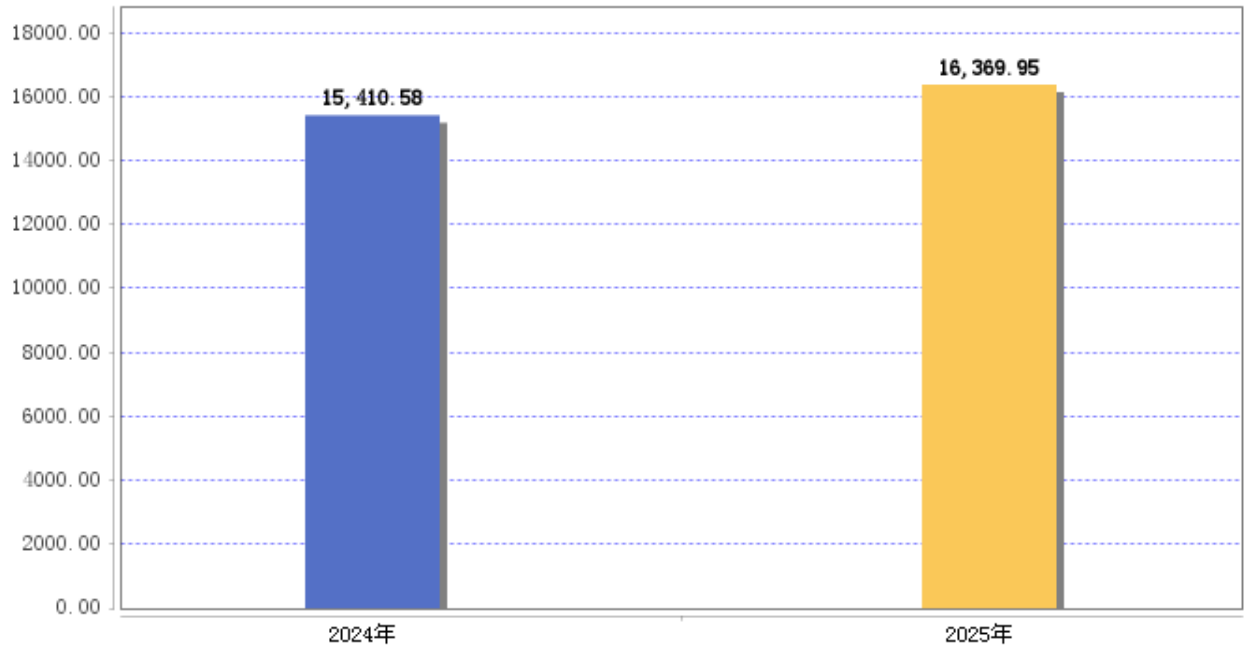



图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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14,602.02万元，其中：财政拨款收入9,339.52万元，占63.96%；其他收入5,262.5万元，占36.04%。

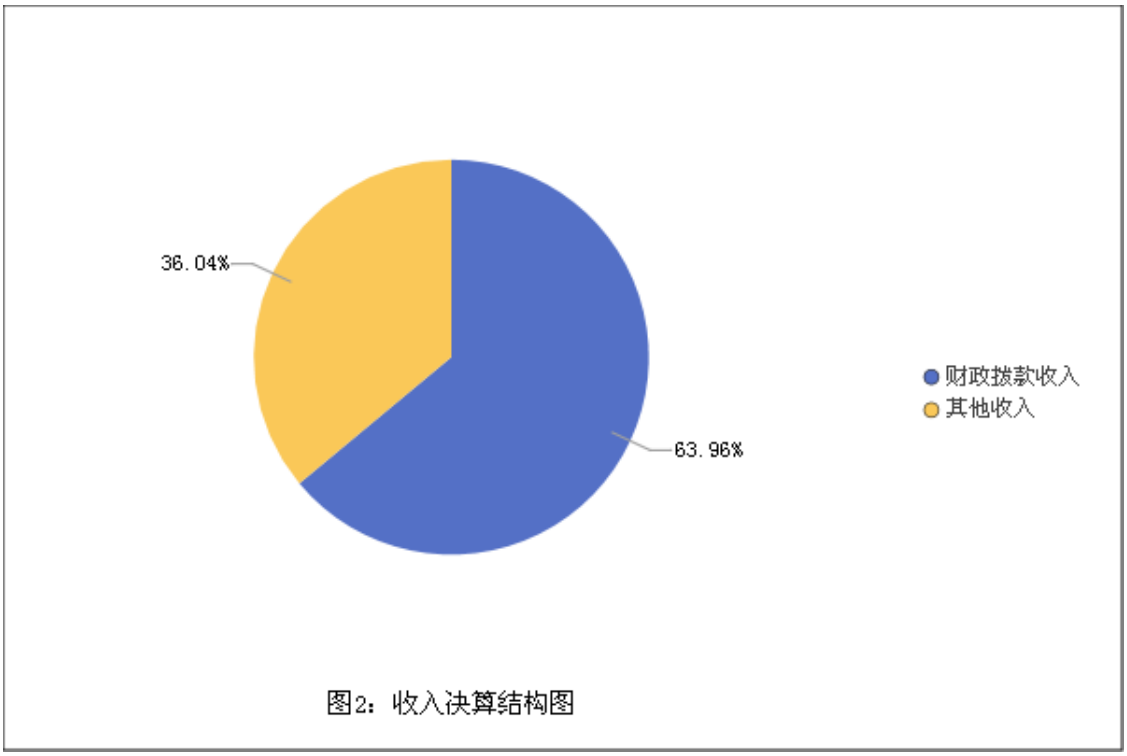


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入9,339.52万元。与2024年度相比，减少1,467.16万元，下降13.58%。主要是存量资金盘活。

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5,262.5万元。与2024年度相比，增加658.6万元，增长14.31%。主要是区直部门拨付资金列入收入支出核算。

## 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14,186.69万元，其中：基本支出2,603.64万元，占

18.35%；项目支出11,583.05万元，占81.65%。

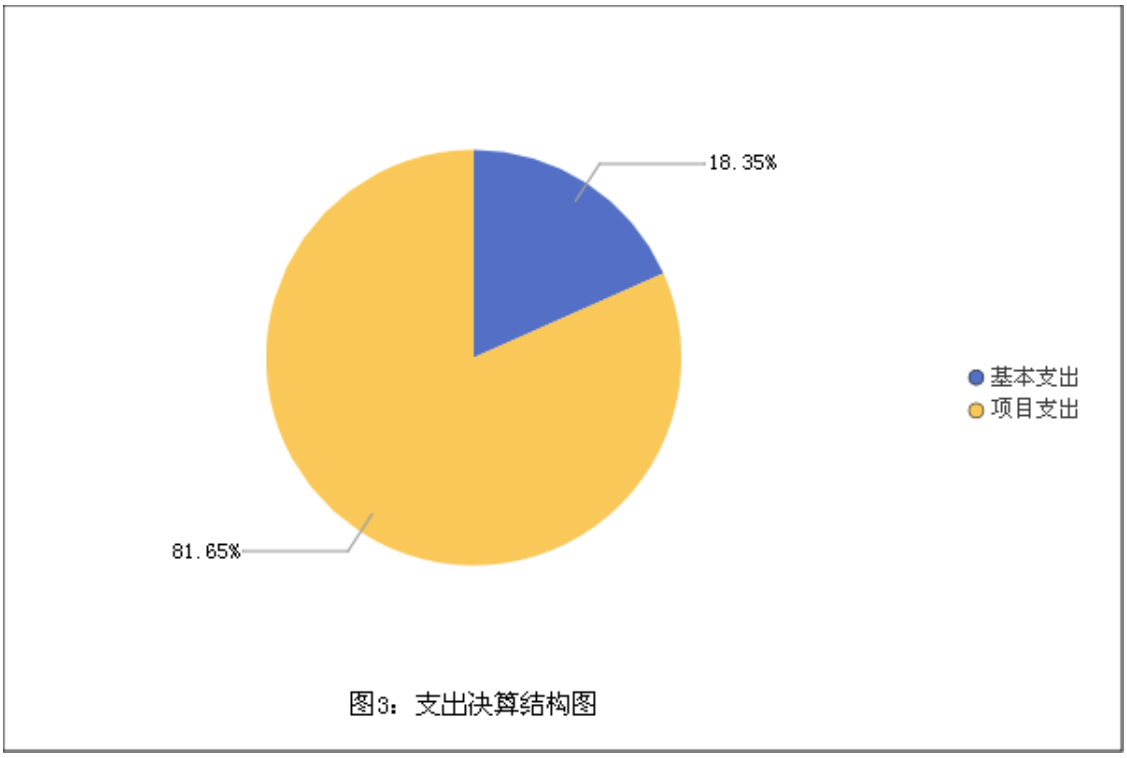



图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,603.64万元。与2024年度相比，增加191.44万元，增长7.94%。主要是人员变动，工资薪金调整。

2.项目支出11,583.05万元。与2024年度相比，减少1,415.33万元，下降10.89%。主要是财政拨款收入较上年减少，部分项目资金未及时下达或未全部到位，存量资金盘活、下井保障资金等跨年度项目按实际进度支出，导致项目支出同比减少。

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9,339.52万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少1,467.16万元，下降13.58%。主要是人员经费：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、住房公积金等。公用经费，主要包括：印刷费、工会经费、其他交通费用等。

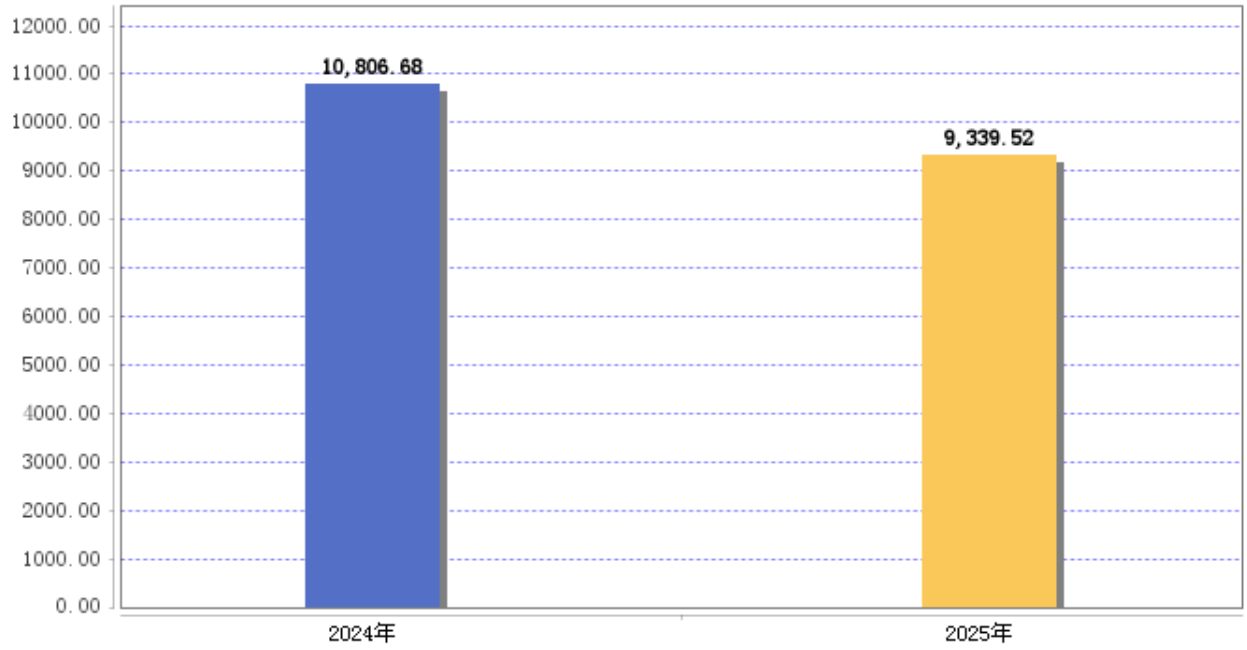


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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、社会保障和就业、住房保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：一般公共服务支出（类），2025年度决算数为8,614.00万元，占财政拨款支出总额的92.28%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、社会工作事务、其他一般公共服务支出等方面。

（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9,334.6万元，占本年支出合计的65.8%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,463.62万元，下降13.55%。主要是人员变动，人员经费变动。

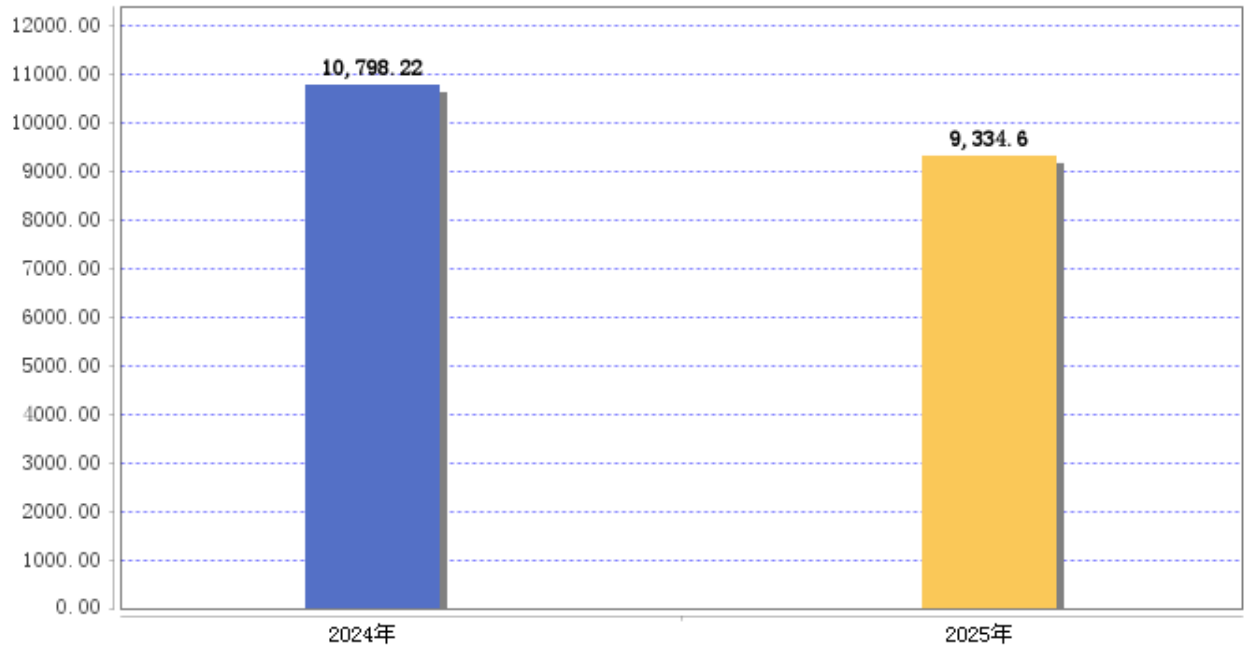



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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9,334.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出8,614万元，占92.28%；社会保障和就业支出（类）支出345.84万元，占3.7%；卫生健康支出（类）支出155.66万元，占1.67%；城乡社区支出（类）支出42.87万元，占0.46%；资源勘探工业信息等支出（类）支出12.87万元，占0.14%；住房保障支出（类）支出163.36万元，占1.75%。

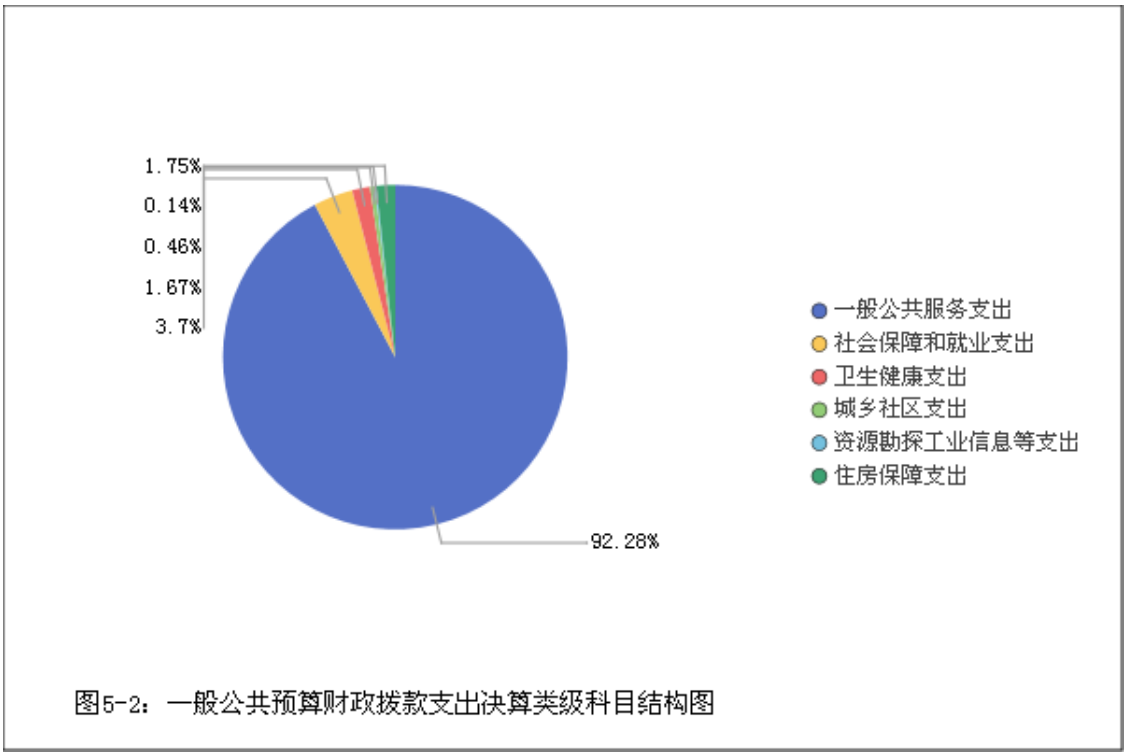



图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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7,261.45万元，支出决算为9,334.6万元，完成年初预算的128.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整，工资薪金变动。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387.77万元，支出决算为460.19万元，完成年初预算的118.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整，工资薪金变动。

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259.82万元，支出决算为3,096.79万元，完成年初预算的1191.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是区街财源建设、森林防火、信访维稳、网格化服务管理等项目支出。

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1,337.3万元，支出决算为1,478.46万元，完成年

初预算的110.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务业务经费支出。

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9.6万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的129.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整，工资薪金变动。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.41万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是分类培育高质量纳统工资奖励资金支出。

6. 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0.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是少数民族牛羊肉价格补贴。

7. 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86.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是信访维稳经费。

8. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为403.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是城乡社区综合服务设施标准化建设补助支出。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为4,462.5万元，支出决算为3,069.29万元，完成年初预算的68.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是下井保障资金、失地农民补助、盘活存量资金等民生保障及街道运行支出。

10. 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93.46万元，支出决算为61.42万元，完成年初预

算的65.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员经费支出。

11. 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206万元，支出决算为189.62万元，完成年初预算的92.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，养老保险调待。

12. 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105万元，支出决算为94.81万元，完成年初预算的90.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，职业年金调整。

13. 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34万元，支出决算为35.19万元，完成年初预算的103.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，医疗保险调整。

14. 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129万元，支出决算为120.47万元，完成年初预算的93.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，医疗保险调整。

15. 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48万元，支出决算为42.87万元，完成年初预算的89.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是垃圾分类项目实际开展进度及工作量影响。

16. 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12.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年安可替代专项设备购置支出。

17. 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177万元，支出决算为163.36万元，完成年初预算的92.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，住房公积金调整。

## 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2,603.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,411.13万元，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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费192.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、办公设备购置、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年初预算为0万元，支出决算为4.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出4.93万元。

## 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7.46万元，支出决算为7.46万元，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7.46万元，支出决算为7.46万元，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龙洞街道办事处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7.46万元，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龙洞街道办事处单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5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54.13万元，比年初预算数增加54.13万元，增长100%，主要原因是根据预算年初定额支出。

## 十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额2,074.37万元，其中：政府采购货物支出27.49万元、政府采购工程支出509.79万元、政府采购服务支出1,537.09万元。授予中小企业合同金额2,064.57万元，占政府采购支出总额的99.53%，其中：授予小微企业合同金额2,016.75万元，占授予中小企业合同金额的97.68%。

## 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5辆，其中，符合规定领导干部用

车0辆、机要通信用车2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1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龙洞街道办事处组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目50个，预算资金11,583.05万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。本年度未单独组织部门评价，涉及预算资金0万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区人民政府龙洞街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的50个项目中，27个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，16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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“森林防火经费”“信访维稳经费”等50个项目的绩效自评表。

1.各项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，各项目自评得分见附件。全年预算数及执行数见各项目自评表。项目绩效目标完成情况：已完成项目基本达到预期，未执行项目主要因财政资金未下达。发现的主要问题及原因：部分项目资金未及时到位，导致未实施或执行率低。下一步改进措施：加强与区财政局沟通，争取资金及时到位。

2.森林防火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95.00分。全年预算数为7.15万元，执行数为7.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成森林防火相关设备购置。发现的主要问

题及原因：项目执行过程中未全面总结反馈。下一步改进措施：加强项目总结反馈。

3.信访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92.96分。全年预算数为30万元，执行数为27.47万元，完成预算的91.57%。项目绩效目标完成情况：完成信访维稳重点人员慰问、矛盾化解等工作。发现的主要问题及原因：部分资金未及时到位。下一步改进措施：积极与区财政局沟通，争取资金及时到位。

4.垃圾分类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.00分。全年预算数为42.87万元，执行数为42.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：覆盖社区15个，垃圾分类设施覆盖率达100%。发现的主要问题及原因：项目考核机制不健全。下一步改进措施：完善第三方服务考核机制。

5.2025年第四季度专职网格员人员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94.67分。全年预算数为103.5万元，执行数为100.1万元，完成预算的96.71%。项目绩效目标完成情况：保障60名网格员工资、保险、公积金等待遇。发现的主要问题及原因：项目机制尚不健全。下一步改进措施：健全项目管理和总结反馈机制。

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。2023年第四季度城管考评奖励—市级资金：0.00分，差（资金未下达，项目未开展）、工业转型发展资金（国有企业退休人员社会化管理补助资金）：63.83分，中（资金未全部下达）、工业转型发展资金（2024年省级国有企业退休人员社会化管理补助资金）：0.00分，差（需求已满足，资金未支出）、涉税服务专项：0.00分，差（资金未下

达，项目未开展）、原村两委合作社任职工作补贴：86.11分，良（部分资金未到位）、区级往来款：0.00分，差（资金未下达，项目未开展）、爱心交通协理员：93.85分，优、出租房屋运行维护：90.10分，优、下井保障资金：98.17分，优、失地农民补助：93.13分，优、业务经费：0.00分，差（资金未下达）、网格化多网融合工作保障资金：92.84分，优、网格化多网融合服务管理资金：0.00分，差（资金未下达）、信访维稳经费（第一批）：86.25分，良、分类培育高质量纳统工资奖励资金：87.78分，良、失地农民补贴(2024结转)：91.94分，优、下井保障资金(2024年结转)：93.00分，优、盘活存量资金（第一批）：92.81分，优、2024年区街财源建设资金：95.00分，优、森林防火驻地建设：94.05分，优、城管考核奖励：90.31分，优、2025年第一季度专职网格员人员经费：95.00分，优、2023年城管考评奖励-市级资金：87.47分，良、盘活存量资金（第二批）：94.87分，优、2025年城市低保户牛羊肉价格补贴：90.00分，优、涉税服务专项经费：95.00分，优、城乡社区综合服务设施标准化建设补助：95.00分，优、2025年财源建设奖励资金：70.62分，中（资金到位不足）、土地复耕整治：93.42分，优、信访维稳经费（第二批）：92.96分，优、森林防火经费（第二批）：94.84分，优、2025年第二季度专职网格员人员经费：94.41分，优、2025年购置信创计算机专项资金：0.00分，差（资金未下达）、信访维稳经费(相恒茂)：95.00分，优、2025年第三季度专职网格员人员经费：95.00分，优

、中井供水设施改造：0.00分，差（资金未下达）、非在编一次性退休补贴：95.00分，优、网格化多网融合工作经费：0.00分，差（资金未下达）、扫黑除恶工作经费：0.00分，差（资金未下达）、化解信访人信访维稳经费：81.62分，良（资金到位率低）、2025年安可替代专项：95.00分，

优、信访维稳经费（第三批）：0.00分，差（资金未下达）、亦工亦农人员经费：0.00分，差（资金未下达）、清雪除冰资金：0.00分，差（资金未下达）、促进就业创业资金：0.00分，差（资金未下达）、2025国有企业退休人员社会化管理补助资金：0.00分，差（资金未下达）、2025年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金：0.00分，差（资金未下达）

（四）财政重点评价结果。本年度区财政局未对我部门项目开展财政重点评价。

# 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），主要用于一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行。

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），主要用于一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

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），主要用于一般公共服务支出政府办公厅及相关机构

事务事业运行。

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），主要用于一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务其他政府办公厅及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于一般公共服务支出统计信息事务其他统计信息事务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项），主要用于一般公共服务支出民族事务其他民族事务支出。

二十二、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），主要用于一般公共服务支出党委办公厅及相关机构事务专项业务。

二十三、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项），主要用于一般公共服务支出社会工作事务专项业务。

二十四、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于一般公共服务支出其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出。

二十五、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），主要用于社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休。

二十六、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），主要用于社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十七、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），主要用于社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。

三十、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），主要用于城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生。

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

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房保障支出住房改革支出住房公积金。

三十三、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），主要用于国有资本经营预算支出解决历史遗留问题及改革成本支出国有企业退休人员社会化管理补助支出。

# 第五部分

# 附件

# 2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市历下区人民政府龙洞街道办事处

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|---|---|---|---|---|
| | 中央对地方支出项目绩效自评 | | | |
| | 无 | | | |
| | 区（县）本级支出项目绩效自评 | | | |
| 1 | 2023年第四季度城管考评奖励--市级资金 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 0.00 | 差 |
| 2 | 工业转型发展资金（国有企业退休人员社会化管理补助资金） | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 63.83 | 中 |
| 3 | 工业转型发展资金（2024年省级国有企业退休人员社会化管理补助资金） | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 0.00 | 差 |
| 4 | 涉税服务专项 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 0.00 | 差 |
| 5 | 原村两委合作社任职工作补贴 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 86.11 | 良 |
| 6 | 区级往来款 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 0.00 | 差 |
| 7 | 爱心交通协理员 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 93.85 | 优 |
| 8 | 出租房屋运行维护 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 90.10 | 优 |
| 9 | 下井保障资金 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 98.17 | 优 |
| 10 | 失地农民补助 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 93.13 | 优 |
| 11 | 业务经费 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 0.00 | 差 |
| 12 | 网格化多网融合工作保障资金 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 92.84 | 优 |
| 13 | 垃圾分类 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 95.00 | 优 |
| 14 | 网格化多网融合服务管理资金 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 0.00 | 差 |
| 15 | 信访维稳经费 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 86.25 | 良 |
| 16 | 分类培育高质量纳统工资奖励资金 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 87.78 | 良 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 失地农民补贴（2024结转） | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 91.94 | 优 |
| 18 | 下井保障资金（2024年结转） | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 93.00 | 优 |
| 19 | 盘活存量资金 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 92.81 | 优 |
| 20 | 2024年区街财源建设资金 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 95.00 | 优 |
| 21 | 森林防火驻地建设 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 94.05 | 优 |
| 22 | 森林防火经费 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 95.00 | 优 |
| 23 | 城管考核奖励 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 90.31 | 优 |
| 24 | 2025年第一季度专职网格员人员经费 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 95.00 | 优 |
| 25 | 2023年城管考评奖励-市级资金 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 87.47 | 良 |
| 26 | 盘活存量资金 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 94.87 | 优 |
| 27 | 2025年城市低保户牛羊肉价格补贴 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 90.00 | 优 |
| 28 | 涉税服务专项经费 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 95.00 | 优 |
| 29 | 城乡社区综合服务设施标准化建设补助 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 95.00 | 优 |
| 30 | 2025年财源建设奖励资金 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 70.62 | 中 |
| 31 | 土地复耕整治 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 93.42 | 优 |
| 32 | 信访维稳经费 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 92.96 | 优 |
| 33 | 森林防火经费 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 94.84 | 优 |
| 34 | 2025年第二季度专职网格员人员经费 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 94.41 | 优 |
| 35 | 2025年购置信创计算机专项资金 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 0.00 | 差 |
| 36 | 信访维稳经费（相恒茂） | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 95.00 | 优 |
| 37 | 2025年第三季度专职网格员人员经费 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 95.00 | 优 |
| 38 | 中井供水设施改造 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 0.00 | 差 |
| 39 | 非在编一次性退休补贴 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 95.00 | 优 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 网格化多网融合工作经费 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 0.00 | 差 |
| 41 | 扫黑除恶工作经费 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 0.00 | 差 |
| 42 | 2025年第四季度专职网格员人员经费 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 94.67 | 优 |
| 43 | 化解信访人信访维稳经费 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 81.62 | 良 |
| 44 | 2025年安可替代专项 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 95.00 | 优 |
| 45 | 信访维稳经费 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 0.00 | 差 |
| 46 | 亦工亦农人员经费 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 0.00 | 差 |
| 47 | 清雪除冰资金 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 0.00 | 差 |
| 48 | 促进就业创业资金 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 0.00 | 差 |
| 49 | 2025国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 0.00 | 差 |
| 50 | 2025年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | 0.00 | 差 |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 2023年城管考评奖励 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | |
| 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 | 1.6 | 1.6 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 上年结转资金 | 1.6 | 1.6 | 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 | | | |
| | 2023年第四季度城管考核奖励--市级资金 | | | 根据龙洞街道办事处城管考核奖励工作安排，为表彰2023年第四季度城市管理工作先进，提升城市管理队伍积极性，龙洞街道办事处计划利用市级城管考评奖励资金开展考核奖励发放工作。2025年度预算总额1.6万元（均为上年结转资金），因财政资金未下达，项目未能启动实施。原计划的城管考核奖励工作未能开展，考核奖励金、评选组织及评审费、其他相关费用均未支出，各项产出指标（评选奖项数量、评选工作质量达标率、奖励发放及时率）均未实现，效益指标和满意度指标均未达成。 | | | |
| | 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 | 经济成本指标 | 1.6万元 | 0万元 | 5 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 1.6万元 | 0万元 | 3 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，考核奖励金未发放；改进措施： 资金到位 |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 1.6万元 | 0万元 | 2 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，评选组织及评审工作未开展；改进措施： 资 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 1 | 0 | 15 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，评选工作未开展；改进措施： 资金到位后严 |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 较好 | 0 | 15 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，评选工作未开展；改进措施： 资金到位后严 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 及时 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，评选工作未开展；改进措施： 资金到位后严 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成 | 0 | 5 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，奖励未发放；改进措施： 资金到位后加快审 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 较好 | 0 | 5 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，奖励未发放，未能有效提升队伍积极性；改进 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 完成 | 0 | 5 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，奖励未发放，未能有效提升队伍积极性；改进 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续发展影响指标 | 可持续 | 0 | 15 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，考核奖励长效机制未能建立；改进措施： 资 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，奖励未发放，无法测评满意度；改进措施： |
| **总分** | | | **0.00** | | | | | |
| 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： | | | **偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；拟采取的措施： 积极与区财政局沟通，争取结转资金及时拨付，确保奖励及时发放。** | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 工业转型发展资金（国有企业退休人员社会化管理补助资金） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | |
| 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 | 22.33 | 22.33 | 4.93 | 10 | 22.08% | 2.21 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 上年结转资金 | 22.33 | 22.33 | 4.93 | | | |
| | 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 | | | |
| | 1.国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离。2.国有企业不承担移交后退休人员社会化管理服务费用。3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离 | | | 根据国有企业退休人员社会化管理服务工作部署，为推进国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离、减轻国有企业负担，龙洞街道办事处利用2024年结转资金开展国有企业退休人员社会化管理服务工作。2025年度预算总额22.33万元，实际执行4.93万元，执行率22.08%。具体完成情况：管理服务经费实际支出3万元，活动经费实际支出1.93万元；国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离比例22.08%，国有企业不承担移交后退休人员社会化管理服务费用比例22.08%，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例22.08%，工作质量较好，各项工作及时完成，可持续影响指标较 | | | |
| | 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 | 退休人员服务经费 | 22.3346 | 4.93万元 | 5 | 1.1 | 偏差原因分析： 财政资金未全部下达，项目未全部开展；改进措施： 积极与区 |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 22.3346 | 4.93万元 | 3 | 0.66 | 偏差原因分析： 财政资金未全部下达，项目未全部开展；改进措施： 积极与区 |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 22.3346 | 4.93万元 | 2 | 0.44 | 偏差原因分析： 财政资金未全部下达，项目未全部开展；改进措施： 积极与区 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离 | 100% | 22.08% | 10 | 2.21 | 偏差原因分析： 财政资金未全部下达，项目未全部开展；改进措施： 积极与区 |
| | | | 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离 | 100% | 22.08% | 10 | 2.21 | 偏差原因分析： 财政资金未全部下达，项目未全部开展；改进措施： 积极与区 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标 | 较好 | 较好 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后退休人员社会化管理服务费用 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 较好 | 较好 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 较好 | 较好 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续发展影响指标 | 可持续 | 可持续 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移交企业综合满意程度，企业满意度问卷调查平均得分/总分*100% | 》85% | 75% | 10 | 5 | 偏差原因分析： 财政资金未全部下达，项目未全部开展；改进措施： 积极与区 |
| **总分** | | | **63.83** | | | | | |
| 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： | | | **偏差原因分析： 财政资金未全部下达，项目未全部开展；改进措施： 积极与区财政局沟通，确保资金及时到位。** | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">工业转型发展资金（2024年省级国有企业退休人员社会化管理补助资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>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<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.21</td><td>4.21</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</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>4.21</td><td>4.21</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">总体目标：1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；3。国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例。年度目标：切实运用好2024年国企退休人员社会化管理补助资金，中央和省级国有企业退休人员社会化管理补助资金，做好国有企业退休人员社会化管理工作，不断提升档案管理水平，为退休人员提供更好的服务。</td><td colspan="5">根据国有企业退休人员社会化管理工作部署，为做好国有企业退休人员社会化管理工作、不断提升档案管理水平，龙洞街道办事处计划利用2024年省级补助资金开展国有企业退休人员档案管理及管理服务工作。2025年度预算总额4.21万元（均为上年结转资金），因现有服务需求已满足，资金未支出，项目未实际开展。原计划开展的档案整理及信息维护、管理服务活动等工作均未发生，档案整理及信息维护费、管理服务活动费、其他相关费用均未支出，各项产出指标（分离比例、档案材料归档率、档案管理及时率）均未实现，效益指标和满意度指标均未达成。</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="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤4.22万元</td><td>0万元</td><td>10</td><td>0</td><td>偏差原因分析： 现有服务需求已满足，无需更多支出，资金未使用；改进措</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例</td><td>100%</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>偏差原因分析： 现有管理服务能力已满足需求，未开展额外活动；改进措施：</td></tr>
<tr><td>国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例</td><td>100%</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>偏差原因分析： 现有管理服务能力已满足需求，未开展额外活动；改进措施：</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>档案材料归档率</td><td>100%</td><td>0</td><td>15</td><td>0</td><td>偏差原因分析： 项目未开展，档案归档工作未进行；改进措施： 确保档案材料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>档案管理及时率</td><td>100%</td><td>0</td><td>15</td><td>0</td><td>偏差原因分析： 项目未开展，档案管理未及时进行；改进措施： 建立档案管理</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例 | 100% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 项目未开展，未能减轻企业负担；改进措施： 积极推进社会化 |
| | | 社会效益指标 | 促进退休人员幸福度 | 100% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 项目未开展，退休人员未能享受相关服务；改进措施： 关注退 |
| | | 可持续影响指标 | 设施场所完备性 | 完备 | 0 | 5 | 0 | 偏差原因分析： 项目未开展，设施场所未完善；改进措施： 完善退休人员服务 |
| | | | 档案管理制度健全性 | 健全 | 0 | 5 | 0 | 偏差原因分析： 项目未开展，档案管理制度未能完善；改进措施： 建立健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移交企业综合满意度 | ≥85% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 项目未开展，未提供服务，无法测评满意度；改进措施： 积极 |
| **总分** | | | **0.00** | | | | | |
| 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： | | | **拟采取的措施： ①下年度编制预算时，充分考虑辖区国有企业退休人员社会化管理服务实际需求，精准测算所需经费，避免因预算虚高导致执行率偏低；②定期摸排退休人员档案管理和服务需求变化，及时调整工作计划和资金安排；③在确保服务质量的前提下，积极探索更多惠及退休人员的服务项目，提高资金使用效益；④加强与移交企业的沟通联系，及时了解企业需求变化，确保补助资金用在刀刃上。** | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 涉税服务专项 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | |
| 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 | 36 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 36 | 36 | 0 | | | |
| | 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 | | | |
| | 根据济南市历下区税务局三科关于涉税服务工作安排，在龙洞办事处开展涉税服务工作，涵盖企业纳税评估；企业税收风险排查；新技术企业认定条件核查；企业研发费用加计扣除核查；企业弥补亏损审核；企业财产损失税前扣除审核；聘请不少于2家税务师事务所提供纳税服务，实现纳税准确率100%，及时开展纳税服务；保障财政税收收入稳定；及时为企业化解涉税问题；避免产生偷税漏税情况得发生；使得企业满意度达95%及以上。 | | | 根据济南市历下区税务局三科关于涉税服务工作安排，龙洞街道办事处计划开展涉税服务专项工作，旨在加强辖区企业税收风险防控、保障财政税收收入稳定。因2025年度该项目财政资金未下达，项目未能启动实施，原计划聘请的2家税务师事务所未能签约，企业纳税评估、税收风险排查、高新技术企业认定条件核查、研发费用加计扣除核查、企业弥补亏损审核、企业财产损失税前扣除审核等6项涉税服务工作均未开展，纳税准确率、协税服务及时率、企业涉税问题解决率等目标均未实现，涉税企业满意度未能达成。 | | | |
| | 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 | ≤36万元 | 0万元 | 5 | 0 | 偏差原因分析： 项目资金未下达，未聘请事务所；改进措施： 资金到位后按程 |
| | | | 事务所单位成本 | ≤18万元 | 0万元 | 5 | 0 | 偏差原因分析： 项目资金未下达，未聘请事务所；改进措施： 资金到位后按程 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘请事务所数量 | ≥2家 | 0 | 15 | 0 | 偏差原因分析： 项目资金未下达，未聘请事务所；改进措施： 资金到位后按程 |
| | | 质量指标 | 核查企业纳税准确率 | 100% | 0 | 15 | 0 | 偏差原因分析： 项目资金未下达，未开展纳税核查工作；改进措施： 资金到位 |
| | | 时效指标 | 协税服务及时率 | 100% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 项目资金未下达，协税服务未能开展；改进措施： 资金到位 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障财政税收收入 | 保障 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 项目资金未下达，涉税服务未能开展，无法有效保障税收；改 |
| | | 社会效益指标 | 企业涉税问题解决率 | 100% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 项目资金未下达，未开展涉税问题排查化解工作；改进措施： |
| | | 可持续影响指标 | 项目机制健全性 | 健全 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 项目资金未下达，未建立长效服务机制；改进措施： 资金到位 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉税企业满意度 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 项目资金未下达，企业未接受涉税服务；改进措施： 资金到位 |
| **总分** | | | **0.00** | | | | | |
| 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： | | | **偏差原因分析： 2025年度该项目财政资金未下达，导致项目整体未启动实施，原计划聘请2家税务师事务所、开展6项涉税核查工作、覆盖不少于100家企业的目标均未达成，各项产出指标、效益指标和满意度指标均未实现。<br>拟采取的措施： ①积极与区财政局沟通协调，争取将该项目纳入下一年度预算保障；②提前做好涉税服务机构的储备和遴选工作，确保资金下达后30个工作日内完成采购并启动服务；③同步做好辖区企业涉税需求摸底，建立服务台账，确保资金到位后服** | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">原村两委合作社任职工作补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">151.59</td><td>151.59</td><td>112.26</td><td>10</td><td>74.06%</td><td>7.41</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">151.59</td><td>151.59</td><td>112.26</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为老石头沟合作社、西蒋峪合作社、龙洞合作社、孟家合作社、中井合作社，五家合作社两委成员发放报酬，维持村委会日常工作正常运转，为村民提供便民服务。</td><td colspan="5">根据《关于做好原村两委合作社任职人员工作补贴发放工作的通知》要求，为保障龙洞街道办事处辖区老石头沟、西蒋峪、龙洞、孟家、中井5家合作社两委成员的基本待遇，稳定基层工作队伍，2025年度计划为上述5家合作社两委成员发放任职工作补贴，全年预算151.59万元。因财政资金未全部下达到位，截至年底实际发放112.26万元，资金到位率为74.06%，实际保障5家合作社两委成员工资发放，工资发放准确率100%，发放及时率100%，有效保障了5家合作社村委会日常运转，但因资金缺口导致部分补贴未能足额发放，影响部分村居民诉求，村两委成员满意度为85%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤151.59万元</td><td>112.26</td><td>5</td><td>3.7</td><td>偏差原因分析： 财政资金拨付不足，基本报酬及补贴未能全额发放；改进措施：</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位人均年成本</td><td>≤6.5万元</td><td>6.5万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障村委数</td><td>≥5家</td><td>5家</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工资发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工资发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村委会日常运转 | 保障 | 保障 | 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： 因资金拨付不及时，长效保障机制未能完全建立；改进措施： |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村两委成员满意度 | ≥95% | 85% | 10 | 5 | 偏差原因分析： 部分村居民诉求未得到充分满足，因资金未足额到位导致部分补 |
| **总分** | | | **86.11** | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 区级往来款 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | |
| 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 | 4300 | 4300 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 4300 | 4300 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 根据区直部门资金使用管理办法和资金下达情况，结合办事处工作安排，在16个社区举办办各类节假日文化活动，文化活动举办场次不少于12场，涵盖元宵节、三八妇女节、端午节、教师节及重阳节等；集中开展辖区散坟整治工程，实现工程交付及时率100%和工程验收合格率100%；对财富社区、鼎秀家园社区、石河岭社区、和苑社区、全运村社区、奥体西苑社区等6个社区党群服务站开展修缮工程，实现工程交付及时率100%和工程验收合格率100%；在八一、春节等节日，走访慰问走访困难党员群众、先锋模范、80岁以上老人、残疾人等群体；不断健全项目管理机制，做好项目档 | | | 根据龙洞街道办事处工作安排，计划利用区级往来款资金开展辖区文化活动、散坟整治、社区党群服务站修缮及困难群体走访慰问等民生保障工作。2025年度预算总额4300万元，因财政资金未下达，项目未能启动实施。原计划在16个社区举办的不少于12场节假日文化活动未能开展，覆盖不少于14个社区的文化活动目标未实现；辖区散坟整治工程未实施，6个社区党群服务站修缮工程未启动，各项工程验收合格率和交付及时率均为0%；八一、春节等节日走访慰问工作未开展，项目管理机制未建立，辖区群众满意度未达预期。 | | | |
| | 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 | ≤4300万元 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办社区文化活动 | ≥12场 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，文化活动未举办；改进措施： 资金到位后制 |
| | | | 文化活动覆盖社区数 | ≥14个 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，文化活动未覆盖任何社区；改进措施： 资金 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，各项工程未实施，无法验收；改进措施： 资 |
| | | 时效指标 | 工程完工及时率 | 100% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，各项工程未实施；改进措施： 资金到位后合 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 保障 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，民生保障工作未开展，未能有效维护社会稳 |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，民生保障工作未开展，未能有效维护社会稳 |
| | | 可持续影响指标 | 项目机制健全性 | 健全 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未按计划启动实施，原定生态效益目标未 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，各项民生工作未开展，无法测评群众满意度； |
| **总分** | | | **0.00** | | | | | |
| 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： | | | **偏差原因分析： 2025年度该项目预算资金4300万元（均为其他资金），因财政资金未下达，项目全年无资金可用，执行率为0。原计划在16个社区举办的12场以上节假日文化活动、散坟整治工程、6个社区党群服务站修缮工程、八一及春节走访慰问工作等全部未能启动实施。受此影响，各项产出指标（文化活动场次、覆盖社区数、工程验收合格率、工程完工及时率）均未实现，效益指标（保障社会稳定、项目机制健全性）均未达成，辖区群众满意度未达预期。项目总分0分，远低于80分。** | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">爱心交通协理员</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">10.8</td><td>10.8</td><td>9.56</td><td>10</td><td>88.52%</td><td>8.85</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">10.8</td><td>10.8</td><td>9.56</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">交通协理员资金10.8万元，根据区交警部门要求，街道办事处通过招聘9名及以上爱心交通协理员，为3个以上重要交通道路路口提供交通协服务，并按月及时、足额向爱心交通协理员发放劳动报酬，从而有效地保持辖区良好的道路交通秩序。</td><td colspan="5">根据区交警部门关于交通协理员工作部署，为有效保持辖区良好道路交通秩序、保障路口行人安全，龙洞街道办事处开展爱心交通协理员招聘及管理工作。2025年度预算总额10.8万元，实际执行9.56万元，执行率88.52%。具体完成情况：人员工资及社保支出9.00万元，服装及装备配置费0.30万元，培训及管理费0.26万元；招聘爱心交通协理员9名，服务重要交通道路路口3处，协理员出勤率100%，劳动报酬发放及时率100%，有效保障了路口行人安全，项目机制基本健全，行人满意度达95%。因部分人员入职时间差异，工资支出较预算节约1.24万元。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤10.8万元</td><td>9.56万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位人均成本</td><td>≤1.2万元</td><td>0.96万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">爱心协理员数</td><td>≥9人</td><td>9人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务路口处</td><td>≥3处</td><td>3处</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">协理员出勤率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 报酬发放及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障路口行人安全 | 保障 | 保障 | 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： 项目考核机制不健全，对协理员出勤与工作质量缺乏系统性考 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行人满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **93.85** | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 出租房屋运行维护 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | |
| 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 | 112 | 112 | 1.08 | 10 | 0.96% | 0.1 |
| | 其中：当年财政拨款 | 112 | 112 | 1.08 | | | |
| | 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 | | | |
| | 利用济南市历下区龙洞办事处转山西路及龙鼎大道南段副食品市场出租收入对办事处房屋进行维护，保障工程验收合格率100%，工程完工及时率100%，进一步提升国有资收益，提高便民采购便捷性，使得周边居民满意度达95%及以上。 | | | 根据龙洞街道办事处房屋维护工作安排，利用转山西路及龙鼎大道南段副食品市场出租收入，对办事处所属房屋进行运行维护。2025年度计划总投入112万元，其中修缮维护费40万元、日常运行维护费72万元，用于维持1处便民市场的正常运营。实际支出1.08万元（全部用于房屋零星修缮），工程验收合格率100%，工程完工及时率100%，有效提升了国有资产收益和周边居民采购便捷性，周边居民满意度达95%。因本年度仅发生小修小补，未进行大额修缮，故支出较少，但维护目标已达成。 | | | |
| | 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 | ≤115万元 | 1.08万元 | 5 | 5 | |
| | | | 修缮成本 | ≤40万元 | 1.08万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维持便民市场数 | 1个 | 1个 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工程完工及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高非税收入 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高居民采购便捷性 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目机制健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **90.10** | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 下井保障资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | |
| 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 | 2288.5 | 2288.5 | 1868.64 | 10 | 81.65% | 8.17 |
| | 其中：当年财政拨款 | 2288.5 | 2288.5 | 1868.64 | | | |
| | 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 | | | |
| | 解决下井村村民生活保障问题，保障下井村村民的日常支出，一是支付下井家委会办公费、财务费、交通费、村民生活补贴、困难户慰问金、看望病号、春节文艺活动等工作支出；二是按月发放及缴纳下井家委会工作人员工资及保险，发放村民丧葬补助、居民生活费、奖学金、生活补贴、重阳补贴、居民保险、采暖补贴、儿童及老人保险、退休人员医保等，维护了社会稳定性，改善下井村居住环境，保障下井村受益村民满意度达95%及以上。 | | | 根据下井村村民生活保障工作安排，为解决下井村村民生活保障问题，龙洞街道办事处对下井家委会辖区内村民开展生活保障资金发放工作。2025年度预算总额2288.5万元，实际执行1868.64万元，执行率81.65%。具体完成情况：一是支付下井家委会办公费、财务费、交通费、村民生活补贴、困难户慰问金、看望病号、春节文艺活动等工作支出；二是按月发放及缴纳下井家委会工作人员工资及保险，发放村民丧葬补助、居民生活费、奖学金、生活补贴、重阳补贴、居民保险、采暖补贴、儿童及老人保险、退休人员医保等。其中结转合同成本实际支出115.31万元，保险成本实际支出587.88万 | | | |
| | 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 | ≤2288.5元 | 1868.64万元 | 5 | 5 | |
| | | | 结转合同成本 | ≤141.23万元 | 115.31万元 | 3 | 3 | |
| | | | 保险成本 | ≤720万元 | 587.88万元 | 2 | 2 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障两委人员报酬率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 发放对象符合率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工程完工及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 薪酬发放及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目机制健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | 偏差原因分析： 项目执行过程中未进行全面总结反馈，部分环节缺乏闭环管 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 下井村民满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **98.17** | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">失地农民补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1250</td><td>1250</td><td>391.85</td><td>10</td><td>31.35%</td><td>3.13</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">1250</td><td>1250</td><td>391.85</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">充分发挥非税收入效能，做好发放补助人员资格复核工作，按期、足额发放龙洞、孟家村、老石沟村、西蒋峪村四个村的春节费、中秋节费，保障失地农民生活水平；完成一处公用商业用房维修工程，实现工程验收合格率100%和工程交付及时率100%，不断健全项目管理机制，使得四村居民满意度达95%及以上。</td><td colspan="5">根据失地农民补助发放工作安排，为充分发挥非税收入效能、保障失地农民生活水平，龙洞街道办事处对龙洞、孟家村、老石沟村、西蒋峪村4个村开展春节费、中秋节费发放工作，同时对一处公用商业用房进行维修。2025年度预算总额1250万元，实际执行391.85万元，执行率31.35%，主要原因为财政资金到位不足。具体完成情况：完成发放补助人员资格复核工作，春节费、中秋节费各发放1次（共2次），覆盖4个村，实际支出过节费250.8万元；完成一处公用商业用房维修工程，实际支出141.05万元，工程验收合格率100%，工程交付及时率100%，项目机制健全，四村居民满意度达95%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤1250万元</td><td>391.85万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">过节费成本</td><td>≤800万元</td><td>250.8万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">过节费发放次数</td><td>2次</td><td>2次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障节日村集体数</td><td>4个</td><td>4个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 节日费发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 工程完工及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维持居民生活保障 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目机制健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 四村居民满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **93.13** | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 业务经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | |
| 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 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 0 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 为有序推进2024年度财政资金绩效评价工作，我办聘请专业绩效评价工作者对财政支出重点项目开展绩效评价，并对日常绩效评价相关工作提供指导类服务，从而保障及时完成财政局下达的各类绩效填报工作；2025年度，我办计划开展对项目监控率100%，项目自评率100%，不少于1个重点项目开展绩效评价工作，并于2024年6月底之前完成，按照历下区财政局要求及时上报；不断健全我办绩效评价管理机制，实现政策资金效能最大化。 | | | 根据历下区财政局关于财政资金绩效评价工作安排，为有序推进2025年度财政资金绩效评价工作，龙洞街道办事处计划聘请专业绩效评价机构对财政支出重点项目开展绩效评价，并对日常绩效评价工作提供指导服务。2025年度预算总额10万元，计划完成项目监控率100%、项目自评率100%，对不少于1个重点项目开展绩效评价，于2025年6月底前完成并按要求及时上报。因财政资金未下达，项目未能启动实施，上述各项绩效评价工作均未开展，项目机制尚未建立，科室满意度未达预期。 | | | |
| | 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 | ≤10万元 | 0万元 | 5 | 0 | 偏差原因分析： 项目资金未下达，各项费用均未支出；改进措施： 积极与区 |
| | | | 单位人均成本 | ≤4万元 | 0万元 | 5 | 0 | 偏偏差原因分析： 项目资金未下达，各项费用均未支出；改进措施： 积极与区 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目自评率 | 100% | 0 | 10 | 0 | 偏偏差原因分析： 项目资金未下达，各项费用均未支出；改进措施： 积极与区 |
| | | | 项目监控率 | 100% | 0 | 10 | 0 | 偏偏差原因分析： 项目资金未下达，各项费用均未支出；改进措施： 积极与区 |
| | | 质量指标 | 报告合格率 | 100% | 0 | 10 | 0 | 项偏偏差原因分析： 项目资金未下达，各项费用均未支出；改进措施： 积极与 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 上报及时率 | 100% | 0 | 10 | 0 | 偏偏差原因分析： 项目资金未下达，各项费用均未支出；改进措施： 积极与区 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 防治财政资金流失 | 流失 | 0 | 10 | 0 | 偏偏差原因分析： 项目资金未下达，各项费用均未支出；改进措施： 积极与区 |
| | | 社会效益指标 | 提高资金社会效益 | 提高 | 0 | 10 | 0 | 偏偏差原因分析： 项目资金未下达，各项费用均未支出；改进措施： 积极与区 |
| | | 可持续影响指标 | 项目机制健全性 | 健全 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 项目资金未下达，绩效管理长效机制未建立；改进措施： 资金 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目科室满意度 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 项目资金未下达，未提供任何绩效评价服务；改进措施： 资金 |
| **总分** | | | **0.00** | | | | | |
| 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： | | | **偏差原因分析： 项目资金未下达，各项费用均未支出；改进措施： 积极与区财政局沟通，争取将该项目纳入下一年度预算，确保资金及时到位。** | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 网格化多网融合工作保障资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | |
| 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 | 8 | 8 | 6.27 | 10 | 78.38% | 7.84 |
| | 其中：当年财政拨款 | 8 | 8 | 6.27 | | | |
| | 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 | | | |
| | 主要用于促进网格工作提升，打造一站式矛调中心，网格员培训，网格员工作装备配置等工作。依据：用于促进网格工作提升,提升一站式矛调中心。 | | | 根据龙洞街道办事处网格化管理工作安排，为促进网格工作提升、打造一站式矛调中心，对辖区网格员开展业务培训及工作装备配置工作。2025年度预算总额8万元，实际执行6.27万元，执行率78.38%。具体完成情况：组织网格员培训2次，参训网格员覆盖率达100%，培训合格率达100%，网格员工作装备配置到位率100%，设备验收合格率达100%，培训完成及时率达100%。通过项目实施，有效提升了一站式矛调中心服务水平，提高了便民服务效率，辖区居民满意度达95%。因部分培训计划根据实际工作需求进行了优化调整，相应费用有所节约。 | | | |
| | 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 | ≤8万元 | 6.27万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网格培训完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 网格培训合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 培训完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高便民服务效率 | 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： 项目执行过程中未进行全面总结反馈，部分环节缺乏闭环管 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **92.84** | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">垃圾分类</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>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<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>42.87</td><td>42.87</td><td>42.87</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>42.87</td><td>42.87</td><td>42.87</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">在辖区所有社区投放垃圾分类公益广告，并聘用专业第三方服务单位提供垃圾分类指导工作，确保垃圾分类设施全覆盖、可回收物、有害垃圾、厨余垃圾得到及时收集收运，引导督促居民养成垃圾分类习惯；实现覆盖社区数15个，货物验收合格率100%和验收合格率100%，从而提升社区垃圾分类能力，优化社区环境，不断健全项目机制，使得社区居民满意度达95%及以上。</td><td colspan="5">根据垃圾分类工作部署，为提升辖区垃圾分类能力和优化社区环境，龙洞街道办事处在辖区15个社区投放垃圾分类公益广告，并聘用专业第三方服务单位提供垃圾分类指导服务。2025年度预算总额42.87万元，实际执行42.87万元，执行率100%。具体完成情况：覆盖社区15个，垃圾分类设施覆盖率达100%，可回收物、有害垃圾、厨余垃圾均实现及时收集收运，货物验收合格率100%，货物交付及时率100%，有效提升了居民居住环境，项目机制基本健全，社区居民满意度达95%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>≤42.87万元</td><td>42.87万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>人员成本</td><td>≤30万元</td><td>30万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖社区数</td><td>≥15</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>货物验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>货物交付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民居住环境 | 提升 | 提升 | 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： 项目考核机制不健全，对第三方服务单位人员出勤与工作质量缺 |
| | 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** | | | **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： | | | | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 网格化多网融合服务管理资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | |
| 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 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 20 | 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 | | | |
| | 网格化多网融合服务管理资金 | | | 根据龙洞街道办事处网格化服务管理工作安排，计划利用上年结转资金20万元，用于辖区网格化多网融合服务管理相关支出，包括网格化信息系统维护、网格员装备配置、服务活动开展等工作。2025年度因财政资金未下达（上年结转资金未实际拨付至项目），项目未能启动实施，原计划开展的网格化服务管理工作均未开展，各项产出指标（数量、质量、时效）均未实现，效益指标和满意度指标均未达成，辖区居民未享受相关服务。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 | 20万元 | 0万元 | 5 | 0 | 偏差原因分析： 项目资金未下达，系统维护工作未开展；改进措施： 资金到位 |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 较好 | 0 | 3 | 0 | 偏差原因分析： 项目资金未下达，系统维护工作未开展；改进措施： 资金到位 |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 》100% | 0 | 2 | 0 | 偏差原因分析： 项目资金未下达，系统维护工作未开展；改进措施： 资金到位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 1宗 | 0 | 15 | 0 | 偏差原因分析： 项目资金未下达，服务活动未开展；改进措施： 资金到位后按 |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 完成100% | 0 | 15 | 0 | 偏差原因分析： 项目资金未下达，服务活动未开展；改进措施： 资金到位后按 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 及时性100% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 项目资金未下达，服务活动未开展；改进措施： 资金到位后按 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 项目资金未下达，任务未启动；改进措施： 资金到位后倒排工 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 较好 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 项目资金未下达，网格化服务管理无法开展，未能提升水平；改 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 完成 | 0 | 5 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未按计划启动实施，原定生态效益目标未 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | 0 | 5 | 0 | 偏差原因分析： 项目资金未下达，长效服务机制未能建立；改进措施： 资金到 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 99% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 项目资金未下达，居民未享受服务，无法测评满意度；改进措 |
| **总分** | | | **0.00** | | | | | |
| 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： | | | **偏差原因分析： 项目资金未下达，系统维护工作未开展；改进措施： 资金到位后及时开展系统维护，保障网格化平台正常运行。** | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">信访维稳经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>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<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>171.71</td><td>38.68</td><td>10</td><td>22.53%</td><td>2.25</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>171.71</td><td>38.68</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">信访维稳经费</td><td colspan="5">根据龙洞街道办事处信访维稳工作安排，为保障辖区社会稳定、及时化解矛盾纠纷，计划利用上年结转资金171.71万元，用于辖区信访维稳相关支出。2025年度因财政资金未全部下达到位，实际仅支出38.68万元，执行率22.53%。具体完成情况：完成1宗信访维稳重点事项的处置工作，信访事项处置质量较好，处置时效及时，有效维护了辖区社会稳定，全年未发生重大信访事件，服务对象满意度达99%。因资金未足额到位，部分维稳工作未能按计划全面开展，但现有资金保障了重点事项的妥善处置。</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="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>171.71万</td><td>38.68万元</td><td>5</td><td>1</td><td>偏差原因分析：上年结转资金未全部下达到位，实际可用资金仅为38.68万元；</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>生态环境成本指标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>171.71万</td><td>38.68万元</td><td>2</td><td>0</td><td>偏差原因分析：上年结转资金未全部下达到位，实际可用资金仅为38.68万元；</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>数量指标</td><td>1宗</td><td>1宗</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量指标</td><td>较好</td><td>较好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 较好 | 较好 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 99% | 99% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **86.25** | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 分类培育高质量纳统工资奖励资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | |
| 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 | 22.27 | 7.41 | 10 | 33.27% | 3.33 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 22.27 | 7.41 | | | |
| | 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 | | | |
| | 分类培育高质量纳统工资奖励资金 | | | 根据区级部门关于分类培育高质量纳统工作安排，为保障纳统效率和质量，龙洞街道办事处对纳统工作开展进度较高的企业及团队进行奖励。2025年度预算总额22.27万元，实际执行7.41万元，执行率33.27%。具体完成情况：完成纳统企业奖励资金发放4.50万元，纳统团队奖励资金发放2.00万元，其他奖励资金发放0.91万元；完成1宗纳统奖励事项的评定与发放工作，纳统工作质量较好，奖励资金发放及时，有效促进了企业纳统积极性，纳统企业满意度达99%。因财政资金未全部到位，部分奖励资金未能按计划足额发放。 | | | | |
| | 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 | 经济成本指标 | 22.27万元 | 7.41万元 | 5 | 1.65 | 偏差原因分析： 资金到位不足，团队奖励资金按实际到位比例发放；改进措施： |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 22.27万元 | 7.41万元 | 3 | 0.8 | 偏差原因分析： 资金到位不足，其他奖励按实际到位比例发放；改进措施： 资 |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 1宗 | 1宗 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 较好 | 较好 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成100% | 完成100% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 较好 | 较好 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 99% | 99% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **87.78** | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">失地农民补贴（2024结转）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>600</td><td>554.23</td><td>10</td><td>92.37%</td><td>9.24</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">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 colspan="2">0</td><td>600</td><td>554.23</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">失地农民补贴</td><td colspan="5">根据失地农民补贴工作安排，为充分发挥非税收入效能、保障失地农民生活水平，龙洞街道办事处对龙洞、孟家村、老石沟村、西蒋峪村四个村开展春节费、中秋节费发放工作，同时对一处公用商业用房进行维修。2025年度预算总额600万元（均为上年结转资金），实际执行554.23万元，执行率92.37%。具体完成情况：完成发放补助人员资格复核工作，四个村春节费、中秋节费各发放1次（共2次），实际支出春节过节费230万元、中秋节过节费230万元，合计460万元；完成一处公用商业用房维修工程，实际支出94.23万元，工程验收合格率100%、工程交付及时率100%；项目管理制度基本健全，</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td>600万元</td><td>554.23万元</td><td>5</td><td>4.6</td><td>偏差原因分析： 资金拨付时间延迟，年底尚有部分款项未支付，实际支出略低于</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">生态环境成本指标</td><td>600万元</td><td>554.23万元</td><td>3</td><td>2.76</td><td>偏差原因分析： 资金拨付时间延迟，年底尚有部分款项未支付，实际支出略低于</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">社会成本指标</td><td>600万元</td><td>554.23万元</td><td>2</td><td>1.84</td><td>偏差原因分析： 资金拨付时间延迟，年底尚有部分款项未支付，实际支出略低于</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>完整</td><td>完整</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量指标</td><td>较好</td><td>较好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 10 | 5 | 偏差原因分析： 项目管理制度尚不完善，部分流程存在不规范性，影响长效机制 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 100% | 10 | 8.5 | 偏差原因分析： 人均拨付资金标准不高，部分居民对补贴额度有更高期望；改进 |
| **总分** | | | **91.94** | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">下井保障资金（2024年结转）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>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<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>141.23</td><td>141.23</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>141.23</td><td>141.23</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">下井保障资金</td><td colspan="5">根据下井村村民生活保障工作安排，为解决下井村村民生活保障问题，龙洞街道办事处利用2024年结转资金141.23万元，对下井家委会辖区村民开展生活保障资金发放及日常运行保障工作。2025年度预算总额141.23万元（均为上年结转资金），实际执行141.23万元，执行率100%。具体完成情况：按月发放及缴纳下井家委会工作人员工资及保险，实际支出90万元；发放村民丧葬补助、居民生活费、奖学金、生活补贴、重阳补贴、居民保险、采暖补贴、儿童及老人保险、退休人员医保等各项补贴，实际支出35万元；支付下井家委会办公费、财务费、交通费、村民生活补贴、困难户慰问金、看望病</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="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>141.23</td><td>141.23万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>生态环境成本指标</td><td>141.23</td><td>141.23万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>141.23</td><td>141.23万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>数量指标</td><td>完整</td><td>完整</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量指标</td><td>及时</td><td>及时</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 10 | 5 | 偏差原因分析： 项目执行过程中未进行全面总结反馈，对存在的不足未能及时 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 80% | 10 | 8 | 偏差原因分析： 人均拨付资金标准不高，部分村民对补贴额度有更高期望，影响 |
| **总分** | | | **93.00** | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">盘活存量资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>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<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>172.49</td><td>167.49</td><td>10</td><td>97.10%</td><td>9.71</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>172.49</td><td>167.49</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">完成单位相关工作开支</td><td colspan="5">根据龙洞街道办事处工作安排，为保障办事处基本运行，利用盘活存量资金开展各项工作开支，涵盖亦工亦农人员工资保险待遇、第三方服务费（防火服务、安全排查）、零星工程维修及工作人员保教费等支出。2025年度预算总额172.49万元（均为上年结转资金），实际执行167.49万元，执行率97.10%。具体完成情况：支付亦工亦农人员工资保险待遇92万元；支付第三方服务费（防火服务、安全排查等）45万元；支付零星工程维修、工作人员保教费及其他支出30.49万元。各项工程与服务验收合格率100%，交付及时率100%，有效保障了办事处基本运行。因资金未及时到位，5万元尾款未能于当</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="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>173万元</td><td>167.49</td><td>5</td><td>4.8</td><td>偏差原因分析： 部分资金未及时到位，5万元尾款未能在当年支付；改进措施：</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>生态环境成本指标</td><td>173万元</td><td>167.49</td><td>3</td><td>2.88</td><td>偏差原因分析： 部分资金未及时到位，5万元尾款未能在当年支付；改进措施：</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>173万元</td><td>167.49</td><td>2</td><td>1.92</td><td>偏差原因分析： 部分资金未及时到位，5万元尾款未能在当年支付；改进措施：</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>数量指标</td><td>完整</td><td>完整</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量指标</td><td>较好</td><td>较好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 10 | 5 | 偏差原因分析： 项目执行过程中未进行全面总结反馈，对存在的不足未能及时 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 85% | 10 | 8.5 | 偏差原因分析： 存在延时支付工程款或服务费情况，影响合作方信任度和服务体 |
| **总分** | | | **92.81** | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 2024年区街财源建设资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | |
| 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 | 227.63 | 227.59 | 10 | 99.98% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 227.63 | 227.59 | | | |
| | 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 | | | |
| | 完成辖区工作安排，保障顺利开展工作 | | | 完成街道相关工作，保障亦工亦农工资保险待遇、第三方服务费等相关支出，如防火服务、安全排查、零星工程维修与工作人员保教费等支出，实现工程与服务验收合格率100%，交付及时率100%，保障办事处基本运行。 | | | |
| | 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 | 经济成本指标 | 227万元 | 227万元 | 10 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 227万元 | 227万元 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 227万元 | 227万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 完整 | 完整 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 较好 | 较好 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 10 | 5 | 未对项目进行全面总结反馈，对不足之处改进。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 100% | 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： | | | | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 森林防火驻地建设 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | |
| 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 | 45 | 42.97 | 10 | 95.49% | 9.55 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 45 | 42.97 | | | |
| | 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 | | | |
| | 森林防火驻地建设 | | | 根据森林防火驻地建设工作部署，为提升辖区森林防火保障能力，龙洞街道办事处利用2024年结转资金开展森林防火驻地建设。2025年度预算总额45万元（均为上年结转资金），实际执行42.97万元，执行率95.49%。具体完成情况：建筑工程费实际支出28万元，设备采购及安装费实际支出10.97万元，其他建设费用实际支出4万元；驻地建设工程内容完整，建设质量较好，各项工程交付及时，有效提升了辖区森林防火保障能力，为防火工作提供了基础条件支撑，服务对象满意度达100%。2.03万元因现有配置可满足需求未支出，节约了财政资金。 | | | | |
| | 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 | 经济成本指标 | 45万元 | 42.97 | 5 | 4.75 | 偏差原因分析： 部分建设内容现有配置已满足需求，相应支出未发生，节约资金 |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 45万元 | 42.97 | 3 | 2.85 | 偏差原因分析： 部分建设内容现有配置已满足需求，相应支出未发生，节约资金 |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 45万元 | 42.97 | 2 | 1.9 | 偏差原因分析： 部分建设内容现有配置已满足需求，相应支出未发生，节约资金 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 完整 | 完整 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 较好 | 较好 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 10 | 5 | 偏差原因分析： 项目执行过程中未进行全面总结反馈，对存在的不足未能及时 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **94.05** | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 森林防火经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | |
| 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 | 7.15 | 7.15 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 7.15 | 7.15 | | | |
| | 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 | | | |
| | 森林防火设备购置 | | | 严格按计划完成了森林防火相关设备的购置工作，有效提升了辖区森林防火装备保障水平，服务对象满意度100%。 | | | |
| | 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 | 经济成本指标 | 7.153万元 | 7.153万元 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 7.153万元 | 7.153万元 | 3 | 3 | |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 7.153万元 | 7.153万元 | 2 | 2 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 完整 | 完整 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 完整 | 完整 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 10 | 5 | 偏差原因分析： 项目执行过程中未进行全面总结反馈，对存在的不足未能及时 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 100% | 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： | | | | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 城管考核奖励 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | |
| 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 | 8.4 | 4.46 | 10 | 53.10% | 5.31 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 8.4 | 4.46 | | | |
| | 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 | | | |
| | 城管工作相关支出 | | | 根据龙洞街道办事处城市管理工作安排，为做好城市管理服务后勤保障工作，龙洞街道办事处利用2024年结转资金开展城管考核奖励及基本运行保障支出。2025年度预算总额8.4万元（均为上年结转资金），实际执行4.46万元，执行率53.10%。具体完成情况：办公设备购置费实际支出2.50万元，水电费及邮电费实际支出1.46万元，其他日常运行费实际支出0.50万元。各项保障工作内容完整，服务质量较好，各项工作均及时完成，有效保障了城管工作基本办公条件，服务对象满意度达100%。因项目资金未及时到位，部分支出未能按计划执行，剩余3.94万元结转下年。 | | | | |
| | 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 | 经济成本指标 | 9万 | 4.46万 | 5 | 2.5 | 偏差原因分析： 项目资金未及时到位，实际到位资金仅4.46万元，部分费用未能 |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 9万 | 4.46万 | 3 | 1.5 | 偏差原因分析： 项目资金未及时到位，实际到位资金仅4.46万元，部分费用未能 |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 9万 | 4.46万 | 2 | 1 | 偏差原因分析： 项目资金未及时到位，实际到位资金仅4.46万元，部分费用未能 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 完整 | 完整 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 较好 | 较好 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **90.31** | | | | | |
| 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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 2025年第一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龙洞街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | |
| 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 | 116.8 | 116.8 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 116.8 | 116.8 | | | |
| | 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 | | | |
| | 用于发放网格员工资，保险，公积金等支出 | | | 根据龙洞街道办事处网格员管理工作安排，为保障专职网格员队伍稳定、提升网格化服务水平，龙洞街道办事处设立2025年第一季度专职网格员人员经费，专项用于网格员工资、社会保险、公积金等待遇保障。2025年度预算总额116.8万元，实际执行116.8万元，执行率100%。具体完成情况：工资支出实际执行78万元，社会保险支出实际执行28万元，公积金支出实际执行10.8万元；网格员各项待遇保障工作内容完整，工资发放准确率100%，工资发放及时率100%，有效保障了网格员队伍的稳定性和工作积极性，服务对象满意度达100%。 | | | |
| | 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 | 经济成本指标 | 116.8万元 | 116.8万元 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 116.8万元 | 116.8万元 | 3 | 3 | |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 116.8万元 | 116.8万元 | 2 | 2 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 完整 | 完整 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 较好 | 较好 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 10 | 5 | 偏差原因分析： 网格员及网格服务监督管理机制尚不完整，缺乏系统性考核和培 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 100% | 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： | | | | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年城管考评奖励-市级资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算<br>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<br>（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>5.3</td><td>2</td><td>10</td><td>37.74%</td><td colspan="2">3.77</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>5.3</td><td>2</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度总体目标</td><td colspan="3">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成辖区城管考核工作</td><td colspan="5">根据龙洞街道办事处城市管理工作安排，为做好城市管理服务后勤保障工作，龙洞街道办事处利用市级城管考评奖励资金开展基本办公条件保障工作，涵盖办公设备购置、水电费缴纳等支出。2025年度预算总额5.30万元，实际执行2万元，执行率37.74%。具体完成情况：办公设备购置费实际支出0.80万元，水电费及邮电费实际支出0.70万元，其他日常运行费实际支出0.50万元；保障用水月数12个月，供水及时性100%，各项采购物资验收合格率100%，有效改善了城市管理基础办公条件，城市服务人员满意度达100%。因项目资金未及时到位，3.30万元经费未能拨付，部分保障工作未能按计划</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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>5.295967万元</td><td>2万元</td><td>5</td><td>1.85</td><td colspan="2">偏差原因分析： 项目资金未及时到位，实际到位仅2万元，执行率37.74%；改</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>生态环境成本指标</td><td>5.295967万元</td><td>2万元</td><td>3</td><td>1.11</td><td colspan="2">偏差原因分析： 项目资金未及时到位，实际到位仅2万元，执行率37.74%；改</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>5.295967万元</td><td>2万元</td><td>2</td><td>0.74</td><td colspan="2">偏差原因分析： 项目资金未及时到位，实际到位仅2万元，执行率37.74%；改</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>数量指标</td><td>完整</td><td>完整</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量指标</td><td>较好</td><td>较好</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **87.47** | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">盘活存量资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>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<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>2273.61</td><td>1925.15</td><td>10</td><td>84.67%</td><td>8.47</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>2273.61</td><td>1925.15</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">完成区委区政府安排的工作任务，为更好的建设辖区，完成党建、税收、经济建设、信访维稳等工作保障</td><td colspan="5">根据龙洞街道办事处工作安排，为完成区委区政府下达的各项工作任务，保障办事处基本运行，利用盘活存量资金开展党建、税收、经济建设、信访维稳等工作保障及相关支出。2025年度预算总额2273.61万元，实际执行1925.15万元，执行率84.67%。具体完成情况：人员及工资保险支出实际执行1620万元；第三方服务及运维支出（防火服务、安全排查等）实际执行200万元；工程维修及其他支出（零星工程维修、工作人员保教费等）实际执行105.15万元。各项工程与服务验收合格率100%，交付及时率100%，有效保障了办事处基本运行和辖区建设。因资金未及时到位，部分款项延至下年度支</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="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>2273.611058万元</td><td>1925.15万元</td><td>5</td><td>4.2</td><td>偏差原因分析： 部分资金未及时到位，实际支出较预算低348.46万元；改进措</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>生态环境成本指标</td><td>2273.611058万元</td><td>1925.15万元</td><td>3</td><td>2.52</td><td>偏差原因分析： 部分资金未及时到位，实际支出较预算低348.46万元；改进措</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>2273.611058万元</td><td>1925.15万元</td><td>2</td><td>1.68</td><td>偏差原因分析： 部分资金未及时到位，实际支出较预算低348.46万元；改进措</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>数量指标</td><td>完整</td><td>完整</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量指标</td><td>较好</td><td>较好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 80% | 10 | 8 | 偏差原因分析： 存在延时支付工程款或服务费情况，影响居民满意度；改进措 |
| **总分** | | | **94.87** | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025年城市低保户牛羊肉价格补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>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<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>0.04</td><td>0.04</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>0.04</td><td>0.04</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">2025年城市低保户牛羊肉价格补贴</td><td colspan="5">根据龙洞街道办事处关于城市低保户牛羊肉价格补贴工作安排，为降低牛羊肉经营个体户经营成本、促进牛羊肉个体经济市场健康发展，龙洞街道办事处设立城市低保户牛羊肉价格补贴专项。2025年度预算总额0.04万元，实际执行0.04万元，执行率100%。具体完成情况：补贴发放资金实际支出0.03万元，审核管理及公示费实际支出0.008万元，政策宣传及资料费实际支出0.002万元；为辖区2户牛羊肉经营个体户及时、足额发放补贴，补贴发放完成率100%，补贴发放准确率100%，补贴发放及时率100%，有效降低了个体户经营成本，促进了牛羊肉个体经济市场健康发展，补贴对象满意度达80%。</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="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>0.04万元</td><td>0.04万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>生态环境成本指标</td><td>0.04万元</td><td>0.04万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>0.04万元</td><td>0.04万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>数量指标</td><td>完整</td><td>完整</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量指标</td><td>较好</td><td>较好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完整 | 完整 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 完整 | 完整 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 完整 | 完整 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 10 | 5 | 偏差原因分析： 项目执行过程中未进行全面总结反馈，对存在的不足未能及时 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 80% | 10 | 5 | 偏差原因分析： 补贴发放过程中与经营户沟通不够充分，部分经营户对政策细节 |
| **总分** | | | **90.00** | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 涉税服务专项经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | |
| 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 | 17.75 | 17.75 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 17.75 | 17.75 | | | |
| | 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 | | | |
| | 涉税服务专项经费,加大辖区税收力度，深入挖掘税源 | | | 根据龙洞街道办事处涉税服务工作安排，为加大辖区税收力度、深入挖掘税源，龙洞街道办事处开展涉税服务专项工作。2025年度预算总额17.75万元，实际执行17.75万元，执行率100%。具体完成情况：涉税核查评估服务费实际支出10万元，税源挖掘及数据分析费实际支出5万元，其他涉税服务费实际支出2.75万元；涉税服务各项工作完成情况较好，服务内容完整，服务质量达标，各项工作及时完成，有效推动了辖区税收增长和税源挖掘，服务对象满意度达100%。 | | | |
| | 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 | 经济成本指标 | 17.75万元 | 17.75万元 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 17.75万元 | 17.75万元 | 3 | 3 | |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 17.75万元 | 17.75万元 | 2 | 2 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 较好 | 较好 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 较好 | 较好 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 10 | 5 | 偏差原因分析： 项目执行过程中未进行全面总结反馈，对存在的不足未能及时 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 100% | 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： | | | | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 城乡社区综合服务设施标准化建设补助 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | |
| 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 | 403.26 | 403.26 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 293.26 | 293.26 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 110 | 110 | | | |
| | 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 | | | |
| | 城乡社区综合服务设施标准化建设补助 | | | 根据城乡社区综合服务设施标准化建设工作部署，为提升辖区社区服务设施的标准化、规范化水平，龙洞街道办事处利用财政拨款及上年结转资金开展社区综合服务设施标准化建设。2025年度预算总额403.26万元（其中当年财政拨款293.26万元，上年结转资金110万元），实际执行403.26万元，执行率100%。具体完成情况：设施建设改造费实际支出293.26万元，设备购置及安装费实际支出90万元，其他相关费用实际支出20万元；各项建设内容完整，建设质量较好，各项工程及时完工，有效提升了辖区社区服务设施的标准化、规范化水平，服务对象满意度达100%。 | | | |
| | 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 | 经济成本指标 | 349.9818万 | 349.9818万 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 349.9818万 | 349.9818万 | 3 | 3 | |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 349.9818万 | 349.9818万 | 2 | 2 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 完整 | 完整 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 较好 | 较好 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 10 | 5 | 偏差原因分析： 项目执行过程中未进行全面总结反馈，对存在的不足未能及时 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 100% | 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： | | | | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年财源建设奖励资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>1200</td><td>37.26</td><td>10</td><td>3.10%</td><td>0.31</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>1200</td><td>37.26</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025年财源建设奖励资金</td><td colspan="5">根据龙洞街道办事处财源建设奖励资金使用安排，为保障办事处基本运行，计划利用2025年财源建设奖励资金1200万元，用于亦工亦农人员工资保险待遇、第三方服务（防火服务、安全排查）、零星工程维修及工作人员保教费等支出。2025年度因财政资金未及时到位，实际仅拨付37.26万元，执行率3.10%。具体完成情况：人员及工资保险支出实际执行20万元，第三方服务及运维支出实际执行10万元，工程维修及其他支出实际执行7.26万元；实际完成工作仅占计划的3.10%，已完成部分的工程与服务验收合格率100%、交付及时率100%，但整体工作目标远未达成，办事处运行保障效果有限，服务对象</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td>1200万</td><td>37.26万</td><td>5</td><td>0.155</td><td>偏差原因分析： 项目资金未及时到位，实际支出远低于预算，但未超预算控制</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">生态环境成本指标</td><td>1200万</td><td>37.26万</td><td>3</td><td>0.093</td><td>偏差原因分析： 项目资金未及时到位，实际支出远低于预算，但未超预算控制</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">社会成本指标</td><td>1200万</td><td>37.26万</td><td>2</td><td>0.062</td><td>偏差原因分析： 项目资金未及时到位，实际支出远低于预算，但未超预算控制</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>完整</td><td>完整</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量指标</td><td>较好</td><td>较好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 10 | 5 | 偏差原因分析： 资金未到位，长效机制未能全面建立；改进措施： 建立健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 100% | 10 | 5 | 偏差原因分析： 资金未及时到位，部分保障工作缺失，影响满意度；改进措 |
| **总分** | | | **70.62** | | | | | |
| 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： | | | **偏差原因分析： 2025年度该项目预算资金1200万元，因财政资金未及时到位，实际仅拨付37.26万元，执行率仅为3.10%。受资金严重短缺影响，原计划开展的亦工亦农人员工资保险、第三方服务（防火、安全排查）、工程维修等各项工作基本处于停滞状态，仅完成了少量紧急事项。各项产出指标（工作完成率、验收合格率、交付及时率）均按完成比例大幅缩水，效益指标（资金使用效益、机制健全性）远未达成，服务对象满意度因缺乏全面服务而偏低。项目总分仅为10.75分，远低于80分。** | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 土地复耕整治 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | |
| 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 | 195.16 | 179.98 | 10 | 92.22% | 9.22 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 195.16 | 179.98 | | | |
| | 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 | | | |
| | 根据区委区政府工作安排完成辖区土地复耕工作 | | | 根据区委区政府关于土地复耕整治的工作部署，为恢复耕地资源、保障粮食安全，龙洞街道办事处对辖区范围内的待复耕土地开展复耕整治工作。2025年度预算总额195.16万元，实际执行179.98万元，执行率92.22%。具体完成情况：工程及劳务费实际支出110万元，材料及设备费实际支出45万元，其他费用实际支出24.98万元；土地复耕整治各项内容完整，工程质量较好，各项工程及时完工，有效恢复了土地耕种功能，保障了耕地资源可持续利用，服务对象满意度达100%。因部分工程款未及时拨付，尚有15.18万元延至下年度支付。 | | | | |
| | 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 | 经济成本指标 | 195.1576万元 | 179.98万元 | 5 | 4.6 | 偏差原因分析： 部分资金未及时到位，实际支出较预算少15.18万元；改进措 |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 195.1576万元 | 179.98万元 | 3 | 2.76 | 偏差原因分析： 部分资金未及时到位，实际支出较预算少15.18万元；改进措 |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 195.1576万元 | 179.98万元 | 2 | 1.84 | 偏差原因分析： 部分资金未及时到位，实际支出较预算少15.18万元；改进措 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 完整 | 完整 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 较好 | 较好 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 10 | 5 | 偏差原因分析： 项目执行过程中未进行全面总结反馈，对存在的不足未能及时 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **93.42** | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 信访维稳经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | |
| 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 | 30 | 27.47 | 10 | 91.57% | 9.16 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 30 | 27.47 | | | |
| | 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 | | | |
| | 信访维稳经费 | | | 根据龙洞街道办事处信访维稳工作安排，为持续做好信访维稳重点人员思想疏导、矛盾化解工作，将矛盾化解在基层、维护辖区稳定建设成果，龙洞街道办事处开展信访维稳经费保障工作。2025年度预算总额30万元，实际执行27.47万元，执行率91.57%。具体完成情况：重点人员慰问安抚费实际支出12万元，矛盾化解协调费实际支出10万元，日常接访及办公费实际支出5.47万元；信访重点人员慰问实现全覆盖，信访劝返及时率100%，信访事项处置工作完整、质量较好，及时完成了各项信访维稳任务，有效维护了辖区社会稳定，信访维稳重点人群满意度达100%。因项目资金未及时到位， | | | | |
| | 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 | 经济成本指标 | 30万元 | 27.47万元 | 5 | 4.6 | 偏差原因分析：部分资金未及时到位，实际支出较预算少2.53万元；改进措施： |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 30万元 | 27.47万元 | 3 | 2.76 | 偏差原因分析：部分资金未及时到位，实际支出较预算少2.53万元；改进措施： |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 30万元 | 27.47万元 | 2 | 1.84 | 偏差原因分析：部分资金未及时到位，实际支出较预算少2.53万元；改进措施： |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 完整 | 完整 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 较好 | 较好 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 30万元 | 27.47万元 | 5 | 4.6 | 偏差原因分析： 部分资金未及时到位，实际支出较预算少2.53万元；改进措施： |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 10 | 5 | 偏差原因分析： 项目执行过程中未进行全面总结反馈，对存在的不足未能及时 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度100% | 满意度100% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **92.96** | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 森林防火经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | |
| 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 | 40 | 39.68 | 10 | 99.20% | 9.92 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 40 | 39.68 | | | |
| | 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 | | | |
| | 森林防火经费 | | | 根据龙洞街道办事处森林防火工作部署，为提升辖区森林防火保障能力，龙洞街道办事处开展森林防火设备物资采购、设施维护修缮及人员培训演练等工作。2025年度预算总额40万元，实际执行39.68万元，执行率99.20%。具体完成情况：防火设备及物资采购费实际支出25万元，设施维护及修缮费实际支出10万元，人员培训及演练费实际支出4.68万元；圆满完成1宗森林防火驻地建设任务，建设内容完整，质量较好，工程及时完工，有效提升了辖区森林防火保障能力，服务对象满意度达100%。因部分设备现有配置满足需求，节约资金0.32万元。 | | | |
| | 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 | 经济成本指标 | 40万元 | 39.68万元 | 5 | 4.96 | 偏差原因分析： 部分设备现有配置满足需求，未重复采购，节约资金0.32万元； |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 40万元 | 39.68万元 | 3 | 2.976 | 偏差原因分析： 部分设备现有配置满足需求，未重复采购，节约资金0.32万元； |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 40万元 | 39.68万元 | 2 | 1.984 | 偏差原因分析： 部分设备现有配置满足需求，未重复采购，节约资金0.32万元； |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 1宗 | 1宗 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 较好 | 较好 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 10 | 5 | 偏差原因分析： 项目执行过程中未进行全面总结反馈，对存在的不足未能及时 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度100% | 满意度100% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **94.84** | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年第二季度专职网格员人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>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<br>（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>110.4</td><td>107.18</td><td>10</td><td>97.08%</td><td colspan="2">9.71</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>110.4</td><td>107.18</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025年第二季度专职网格员人员经费</td><td colspan="6">根据龙洞街道办事处网格员管理工作安排，为保障专职网格员队伍稳定、提升网格化服务水平，龙洞街道办事处设立2025年第二季度专职网格员人员经费，专项用于网格员工资、社会保险、公积金等待遇保障。2025年度预算总额110.4万元，实际执行107.18万元，执行率97.08%。具体完成情况：工资支出实际执行75万元，社会保险支出实际执行25万元，公积金支出实际执行7.18万元；网格员各项待遇保障工作内容完整，工资发放准确率100%，工资发放及时率100%，有效保障了网格员队伍的稳定性和工作积极性，服务对象满意度达95%。因资金未及时到位，3.22万元经费延至下月补发。</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="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>110.4万元</td><td>107.18万元</td><td>5</td><td>4.85</td><td>偏差原因分析：资金未及时到位，3.22万元延至下月发放，但整体未超预算控制</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>生态环境成本指标</td><td>110.4万元</td><td>107.18万元</td><td>3</td><td>2.91</td><td>偏差原因分析：资金未及时到位，3.22万元延至下月发放，但整体未超预算控制</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>110.4万元</td><td>107.18万元</td><td>2</td><td>1.94</td><td>偏差原因分析：资金未及时到位，3.22万元延至下月发放，但整体未超预算控制</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>数量指标</td><td>完整</td><td>完整</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量指标</td><td>较好</td><td>较好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续100% | 可持续100% | 10 | 5 | 偏差原因分析： 网格员及网格服务监督管理机制尚不完整，缺乏系统性考核和培 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度95% | 满意度95% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **94.41** | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 2025年购置信创计算机专项资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | |
| 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 | 12.87 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 12.87 | 0 | | | |
| | 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 | | | |
| | 2025年购置信创计算机专项资金 | | | 根据龙洞街道办事处信创计算机购置工作部署，为推进办公设备国产化替代、保障信息化办公需求，龙洞街道办事处计划采购信创计算机28台，用于替换老旧办公设备。2025年度预算总额12.87万元，因财政资金未下达，项目未能启动实施。原计划采购的28台信创计算机均未购置，计算机及主机购置费、显示器及外设购置费、配套软件及安装调试费均未支出，各项产出指标（设备采购数量、验收合格率、交付及时率）均未实现，效益指标和满意度指标均未达成。 | | | |
| | 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 | 小于等于12.866万元 | 0.00万 | 5 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，计算机及主机未采购；改进措施： 资金到位 |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 12.866万 | 0.00万 | 3 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，计算机及主机未采购；改进措施： 资金到位 |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 12.866万 | 0.00万 | 2 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，计算机及主机未采购；改进措施： 资金到位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 28台 | 0 | 15 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，计算机及主机未采购；改进措施： 资金到位 |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 较好 | 0 | 15 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，计算机及主机未采购；改进措施： 资金到位 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 及时 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，计算机及主机未采购；改进措施： 资金到位 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完整 | 0 | 5 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，计算机及主机未采购；改进措施： 资金到位 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 完成 | 0 | 5 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，计算机及主机未采购；改进措施： 资金到位 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 较好 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，计算机及主机未采购；改进措施： 资金到位 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，采购及资产长效管理机制未能建立；改进措 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，设备未采购，无法测评满意度；改进措施： |
| **总分** | | | **0.00** | | | | | |
| 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： | | | **偏差原因分析： 2025年度该项目预算资金12.87万元（均为当年财政拨款），因财政资金未下达，项目全年无资金可用，执行率为0。原计划采购的28台信创计算机全部未能购置，计算机及主机购置费、显示器及外设购置费、配套软件及安装调试费均未支出，推进办公设备国产化替代的目标未能实现。受此影响，各项产出指标（设备采购数量、验收合格率、设备交付及时率）均未实现，效益指标（保障办公信息化需求、项目机制健全性）均未达成，使用人员满意度未达预期。项目总分0分，远低于80分。** | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">信访维稳经费（相恒茂）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>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<br>（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">信访维稳资金化解相恒茂信访事项，解决相恒茂生活困难问题。</td><td colspan="6">根据龙洞街道办事处信访维稳工作安排，为化解信访重点人员相恒茂信访事项、解决其生活困难问题，龙洞街道办事处设立信访维稳专项经费，用于矛盾化解及困难帮扶工作。2025年度预算总额10万元，实际执行10万元，执行率100%。具体完成情况：困难救助及慰问费实际支出5万元，矛盾化解服务费实际支出3万元，专项维稳工作经费实际支出2万元；相恒茂信访事项化解工作内容完整，矛盾化解质量较好，各项帮扶工作及时完成，有效解决了相恒茂生活困难问题，化解了相关信访矛盾，维护了辖区稳定，信访重点人群满意度达100%。</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="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>10万元</td><td>10万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>生态环境成本指标</td><td>10万元</td><td>10万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>10万元</td><td>10万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>数量指标</td><td>完整</td><td>完整</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量指标</td><td>较好</td><td>较好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完整 | 完整 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 10 | 5 | 偏差原因分析： 项目执行过程中未进行全面总结反馈，对存在的不足未能及时 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 100% | 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： | | | | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年第三季度专职网格员人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>114.98</td><td>114.98</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>114.98</td><td>114.98</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025年第三季度专职网格员人员经费</td><td colspan="5">根据龙洞街道办事处网格员管理工作安排，为保障专职网格员队伍稳定、提升网格化服务水平，龙洞街道办事处设立2025年第三季度专职网格员人员经费，专项用于网格员工资、社会保险、公积金等待遇保障。2025年度预算总额114.98万元，实际执行114.98万元，执行率100%。具体完成情况：工资支出实际执行78万元，社会保险支出实际执行28万元，公积金支出实际执行8.98万元；网格员各项待遇保障工作内容完整，工资发放完成率100%，工资发放准确率100%，工资发放及时率100%，有效保障了网格员队伍的稳定性和工作积极性，服务对象满意度达99%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td>114.975万元</td><td>114.975万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">生态环境成本指标</td><td>114.975万元</td><td>114.975万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">社会成本指标</td><td>114.975万元</td><td>114.975万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>1笔</td><td>1笔</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量指标</td><td>较好</td><td>较好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 10 | 5 | 偏差原因分析： 网格员及网格服务监督管理机制尚不完整，缺乏系统性考核和培 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 99% | 99% | 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： | | | | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 中井供水设施改造 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | |
| 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 | 140 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 140 | 0 | | | |
| | 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 | | | |
| | 中井庄供水设施不能满足该地居民吃水需求，断水问题严重，为保障居民正常用水，需对中井供水设施改造。 | | | 根据龙洞街道办事处关于中井庄供水设施改造工作安排，为解决中井庄供水设施不能满足居民吃水需求、断水问题严重的民生问题，计划对中井庄供水设施进行改造，以保障居民正常用水。2025年度预算总额140万元，因财政资金未下达，项目未能启动实施。原计划完成的1宗供水设施改造工程未能开展，设备材料及安装费、土建及施工费、设计及监理费均未支出，工程质量、时效等产出目标均未实现，经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等效益指标均未达成，服务对象满意度未达到预期。 | | | |
| | 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 | 经济成本指标 | =140万元 | 0.00万元 | 5 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | =140万元 | 0.00万元 | 3 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 | =140万元 | 0.00万元 | 2 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 1宗 | 0 | 15 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 完成 | 0 | 15 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 及时 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 较好 | 0 | 5 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 完成 | 0 | 5 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 符合 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未启动，管理机制未建立；改进措施： |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未实施，居民用水问题未解决；改进措 |
| **总分** | | | **0.00** | | | | | |
| 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： | | | **偏差原因分析： 2025年度该项目预算资金140万元，因财政资金未下达，项目全年无资金可用，执行率为0。原计划完成的中井庄供水设施改造工程未能启动实施，设备材料及安装费、土建及施工费、设计及监理费等各项费用均未发生。受此影响，各项产出指标（改造完成率、质量达标率、完工及时率）均未实现，效益指标（保障居民正常用水、项目机制健全性）均未达成，居民满意度未达预期。项目总分0分，远低于80分。** | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 非在编一次性退休补贴 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | |
| 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 | 2.86 | 2.86 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 2.86 | 2.86 | | | |
| | 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 | | | |
| | 非在编人员高素梅一次性退休补贴28567.20元。 | | | 根据龙洞街道办事处关于非在编人员退休补贴发放工作安排，为保障非在编退休人员合法权益，对符合条件的高素梅同志发放一次性退休补贴。2025年度预算总额2.86万元，实际执行2.86万元，执行率100%。具体完成情况：一次性退休补贴实际发放2.65万元，社保及公积金补缴费用实际支出0.16万元，其他相关费用实际支出0.05万元；补贴发放工作完成率100%，发放准确率100%，补贴发放及时率100%，有效保障了非在编退休人员合法权益，服务对象满意度达95%。 | | | |
| | 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 | 经济成本指标 | 2.85672万元 | 2.85672万元 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 2.85672万元 | 2.85672万元 | 3 | 3 | |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 2.85672万元 | 2.85672万元 | 2 | 2 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 完成 | 完成 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 较好 | 较好 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完整 | 完整 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 较好 | 较好 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 10 | 5 | 偏差原因分析： 项目执行过程中未进行全面总结反馈，对退休补贴发放流程中 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95% | 95% | 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： | | | | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 网格化多网融合工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | |
| 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 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 16 | 0 | | | |
| | 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 | | | |
| | 网格化多网融合经费，计划使用范围：教育培训、网格维护、综治中心建设等 | | | 根据龙洞街道办事处网格化多网融合工作安排，为提升辖区网格化治理水平，计划开展网格员教育培训、网格设施维护、综治中心建设等工作。2025年度预算总额16万元，因财政资金未下达，项目未能启动实施。原计划覆盖辖区14个社区的网格化多网融合工作未能开展，教育培训费、网格维护费、综治中心建设费均未支出，各项产出指标（覆盖社区数量、服务质量达标率、任务完成及时率）均未实现，效益指标和满意度指标均未达成。 | | | |
| | 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 | 经济成本指标 | 16万元 | 0.00万元 | 3 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | | 经济成本指标 | 16万元 | 0.00万元 | 3 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | =16万元 | 0.00万元 | 2 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 | =16万元 | 0.00万元 | 2 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 1-14社区 | 0 | 15 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标 | 较好 | 0 | 15 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 及时 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成90% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 完成90% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 完成90% | 0 | 5 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | 0 | 5 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，网格化长效工作机制未能建立；改进措施： |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，居民未享受网格化服务，无法测评满意度；改 |
| **总分** | | | **0.00** | | | | | |
| 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： | | | **偏差原因分析： 2025年度该项目预算资金16万元（均为当年财政拨款），因财政资金未下达，项目全年无资金可用，执行率为0。原计划开展的网格员教育培训、网格设施维护、综治中心建设等工作全部未能启动，覆盖14个社区的网格化多网融合工作目标均未达成。受此影响，各项产出指标（覆盖社区数量、服务质量达标率、任务完成及时率）均未实现，效益指标（提升网格化治理水平、项目机制健全性）均未达成，居民满意度未达预期。项目总分0分，远低于80分。** | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">扫黑除恶工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>3</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>3</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">扫黑除恶工作，完成扫黑除恶目标任务；计划采购宣传物资，并对辖区14个社区开展扫黑除恶活动宣传，保障采购物资验收合格率100%，交付及时率100%，保障社会稳定，不断健全项目机制，使得社区居民满意度达95%及以上。</td><td colspan="5">根据龙洞街道办事处扫黑除恶工作部署，为完成扫黑除恶目标任务、保障辖区社会稳定，计划采购宣传物资并对辖区14个社区开展扫黑除恶宣传活动，以提升群众知晓率和参与度。2025年度预算总额3万元，因财政资金未下达，项目未能启动实施。原计划开展的宣传物资制作、宣传品采购、宣传推广活动等工作均未开展，覆盖14个社区的宣传活动未能实施，各项产出指标（物资验收合格率、交付及时率）均未实现，社会效益和可持续影响等效益指标均未达成，社区居民满意度未达预期。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤3万元</td><td>0.00万元</td><td>5</td><td>0</td><td>偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施：</td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td>≤3万元</td><td>0.00万元</td><td>3</td><td>0</td><td>偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施：</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤3万元</td><td>0.00万元</td><td>2</td><td>0</td><td>偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施：</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">社区宣传数</td><td>≥14个</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施：</td></tr>
<tr><td colspan="2">社区普及数</td><td>≥14个</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施：</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 采购物资验收合格率 | 100% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 时效指标 | 交付及时率 | 100% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 保障 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | | 经济效益良好 | 保障 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 可持续影响指标 | 制度健全性 | 健全 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未启动，长效工作机制未建立；改进措 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，宣传活动未开展，无法测评满意度；改进措 |
| **总分** | | | **0.00** | | | | | |
| 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： | | | **偏差原因分析： 2025年度该项目预算资金3万元（均为当年财政拨款），因财政资金未下达，项目全年无资金可用，执行率为0。原计划开展的宣传物资制作、宣传品采购、宣传推广活动等工作全部未能启动，覆盖14个社区的扫黑除恶宣传活动未能实施。受此影响，各项产出指标（宣传覆盖社区数量、采购物资验收合格率、物资交付及时率）均未实现，效益指标（保障社会稳定、项目机制健全性）均未达成，居民满意度未达预期。项目总分0分，远低于80分。** | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025年第四季度专职网格员人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>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<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>103.5</td><td>100.1</td><td>10</td><td>96.71%</td><td>9.67</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>103.5</td><td>100.1</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">主要用于促进网格工作提升，打造一站式矛调中心，网格员培训，网格员工作装备配置等工作。依据：用于促进网格工作提升,提升一站式矛调中心；实现网格服务社区数不少于14个，聘用网格员数量，不少于60名，加强网格员服务培训，使得网格有责投诉率低于20%，按时处理一站式矛调中心事项，实现事项处理及时率100%；提高便民服务质量，不断健全项目机制，使得辖区居民满意度达95%及以上。</td><td colspan="5">根据龙洞街道办事处网格化管理工作安排，为促进网格工作提升、打造一站式矛调中心，龙洞街道办事处设立2025年第四季度专职网格员人员经费，用于网格员工资、保险、公积金等待遇保障及网格员培训、工作装备配置等工作。2025年度预算总额103.5万元，实际执行100.1万元，执行率96.71%。具体完成情况：工资支出实际执行73万元，社会保险支出实际执行20万元，公积金支出实际执行7.1万元；实现网格服务覆盖14个社区，聘用网格员60名，加强网格员服务培训，网格有责投诉率控制在20%，按时处理一站式矛调中心事项，事项处理及时率100%，有效提高了便民服务质量，辖区居民满意度达</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="5">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>经济成本指标</td><td>≤103.5万元</td><td>100.1万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>单位成本</td><td>≤1.8万元</td><td>1.74万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>覆盖社区数</td><td>14个社区</td><td>14个社区</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>聘用网格员数</td><td>≥60个</td><td>60个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>网格有责投诉率</td><td>≤20%</td><td>20%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 网格处理及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 制度健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 10 | 偏差原因分析： 项目机制尚不健全，未对项目进行全面总结反馈，对不足之处未 |
| | 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** | | | **94.67** | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 化解信访人信访维稳经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | |
| 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 | 65 | 10 | 10 | 15.38% | 1.54 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 65 | 10 | | | |
| | 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 | | | |
| | 信访维稳经费，维护辖区维稳环境，化解信访维稳问题。 | | | 根据龙洞街道办事处信访维稳工作安排，为维护辖区稳定环境、化解信访维稳问题，龙洞街道办事处设立化解信访人信访维稳专项经费，用于信访重点人员困难帮扶、矛盾调解及政策宣讲等工作。2025年度预算总额65万元，实际执行10万元，执行率15.38%。具体完成情况：困难帮扶及救助金实际支出5万元，矛盾调解及法律服务费实际支出3万元，政策宣讲及沟通费实际支出2万元；成功化解1名信访人员的信访事项，矛盾化解质量较好，信访事项拨付及时率100%，有效维护了辖区社会稳定，信访重点人群满意度达99%。因项目资金未全部到位，55万元经费未能拨付，部分信访化解工作未能全面开 | | | |
| | 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 | 化解信访金额 | =65万元 | 10万元 | 5 | 0.769 | 偏差原因分析： 项目资金未全部到位，实际到位仅10万元，到位率15.38%；改 |
| | | | 化解人员数量 | 约1-2人 | 1人 | 3 | 3 | |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 | =65万元 | 10万元 | 2 | 0.3076 | 偏差原因分析： 项目资金未全部到位，实际到位仅10万元，到位率15.38%；改 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 化解人员数 | 1-2 | 1 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 较好 | 较好 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 拨付率 | 及时率100% | 及时率100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | =65万元 | 10万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 化解信访事项 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 10 | 6 | 偏差原因分析： 部分信访人员对政策解读不充分，矛盾化解长效机制有待完善； |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 99% | 99% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **81.62** | | | | | |
| 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： | | | **偏差原因分析： 2025年度该项目预算资金65万元（均为当年财政拨款），实际到位并执行10万元，执行率仅为15.38%。资金未全部到位是导致项目未能完全达成目标的主要原因。受资金缺口影响，困难帮扶及救助金、矛盾调解及法律服务费、政策宣讲及沟通费均大幅缩减，部分信访化解工作未能按计划全面开展。项目总分为49.84分，低于80分。<br>拟采取的措施： ①积极与区财政局沟通，说明信访化解工作对维护辖区稳定的重要性，争取剩余55万元资金尽快拨付；②对已开** | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025年安可替代专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府龙洞街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>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<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>12.87</td><td>12.87</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>12.87</td><td>12.87</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">2025年安可专项经费，用于购置通讯设备、计算机等</td><td colspan="5">根据龙洞街道办事处安可替代工作部署，为提升街道办公系统的自主可控与安全保障水平，龙洞街道办事处利用2025年安可替代专项经费开展通讯设备、计算机等设备购置工作。2025年度预算总额12.87万元，实际执行12.87万元，执行率100%。具体完成情况：台式计算机及主机购置费实际支出7.50万元，显示器及外设购置费实际支出3万元，配套软件及安装调试费实际支出2.37万元；累计采购设备28台，按科室需求分配至各使用岗位，设备验收合格率100%，设备配置及时率100%，有效提升了街道办公系统的自主可控与安全保障水平，使用人员满意度达100%。</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="5">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>经济成本</td><td>》13万元</td><td>12.866万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>实际经济成本</td><td>12.866万元</td><td>12.866万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>生态环境成本指标</td><td>12.866万元</td><td>12.866万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>购买社会成本</td><td>社会成本指标</td><td>12.866万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>街道购置数量</td><td>28台</td><td>28台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 科室分配数量 | 1.5台 | 1.5台 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 设备质量 | 较好 | 较好 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 设备配置时效 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续率 | 100% | 100% | 10 | 5 | 项目执行过程中未进行全面总结反馈，对存在的不足未能及时改进；改进措施： |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% | 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： | | | | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 信访维稳经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | |
| 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 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 40 | 0 | | | |
| | 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 | | | |
| | 信访维稳经费，用于维护辖区维稳，保障信访事件化解，解决不稳定因素 | | | 根据龙洞街道办事处信访维稳工作部署，为维护辖区社会稳定、保障信访事件及时化解、解决不稳定因素，龙洞街道办事处设立信访维稳专项经费，用于矛盾纠纷排查、重点人员稳控、信访事项处置等工作。2025年度预算总额40万元，因财政资金未下达，项目未能启动实施。原计划开展的矛盾纠纷排查化解、重点人员稳控、信访事项处置等工作均未开展，各项产出指标（矛盾纠纷化解率、信访事项处置及时率）均未实现，效益指标（维护社会稳定、项目机制健全性）均未达成，服务对象满意度未达预期。 | | | |
| | 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 | 大于等于40万元 | 0.00万元 | 3 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | | 解决信访率 | 大于95% | 0 | 3 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 大于等于40万元 | 0.00万元 | 2 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 社会成本指标 | 信访维稳金额 | 大于等于40万元 | 0.00万元 | 2 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 完整》等于40万元 | 0.00万元 | 15 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标 | 较好 | 0 | 15 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 时效指标 | 解决信访事件 | 及时率95% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 100% | 0 | 5 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 100% | 0 | 5 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 100%可持续 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，信访维稳长效机制未能建立；改进措施： 资 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大于95% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，信访工作未开展，无法测评满意度；改进措 |
| **总分** | | | **0.00** | | | | | |
| 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： | | | **偏差原因分析： 2025年度该项目预算资金40万元（均为当年财政拨款），因财政资金未下达，项目全年无资金可用，执行率为0。原计划开展的矛盾纠纷排查化解、重点人员稳控、信访事项处置等工作全部未能启动，维护辖区稳定的目标未能实现。受此影响，各项产出指标（矛盾纠纷化解率、信访事项处置质量达标率、信访事项处置及时率）均未实现，效益指标（维护社会稳定、项目机制健全性）均未达成，信访群众满意度未达预期。项目总分0分，远低于80分。拟采取的措施： ①积极对接区财政局，说** | | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 亦工亦农人员经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | |
| 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 | 337 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 337 | 0 | | | |
| | 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 | | | |
| | 用于2025年度亦工亦农人员工资保险等待遇保障 | | | 根据龙洞街道办事处亦工亦农人员保障工作安排，为保障亦工亦农人员工资保险等待遇，龙洞街道办事处设立亦工亦农人员经费专项，计划为18名亦工亦农人员提供工资福利、社会保险及公积金等保障。2025年度预算总额337万元，因财政资金未下达，项目未能启动实施。原计划保障的18名亦工亦农人员均未获得工资保险待遇，工资福利支出、社会保险及公积金支出、其他保障费用均未支出，各项产出指标（保障率、质量达标率、时效及时率）均未实现，效益指标和满意度指标均未达成。 | | | |

| | 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 | 总金额 | 337万元 | 0.00万元 | 3 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | | 平均成本 | 约18.73万元 | 0.00万元 | 3 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本 | 337万元 | 0.00万元 | 2 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 社会成本指标 | 社会成本 | 337万元 | 0.00万元 | 2 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员 | 18人 | 0人 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障率 | 100% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 质量指标 | 质量 | 完成100% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 时效指标 | 时效率 | 及时率100% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障金额 | 337万元 | 0.00万元 | 5 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 社会效益指标 | 养老保险缴纳 | 221万元 | 0.00万元 | 5 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | 完成 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，长效保障机制未能建立；改进措施： 资金到 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 100% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，人员未享受待遇保障，无法测评满意度；改进 |
| **总分** | | | **0.00** | | | | | |
| 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： | | | **项目资金未下达，项目未开展。偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： 积极与区财政局沟通，争取将该项目纳入下一年度预算，确保资金及时到位。** | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 清雪除冰资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | |
| 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 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 46 | 0 | | | |
| | 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 | | | |
| | 应对极端下雪天气，冰冻道路，使用融雪剂，机械等相关措施解决路段冰冻，道路遇阻，安排救援等 | | | 根据龙洞街道办事处清雪除冰工作部署，为应对极端下雪天气、保障辖区道路畅通和居民出行安全，龙洞街道办事处计划使用融雪剂、机械设备等措施解决路段冰冻和道路遇阻问题，并对重点区域安排应急抢险和救援。2025年度预算总额46万元，因财政资金未下达，项目未能启动实施。原计划覆盖24平方公里的清雪除冰工作未能开展，融雪剂及物资采购费、机械设备租赁及运维费、应急抢险人工费均未支出，各项产出指标（清雪除冰覆盖面积、质量达标率、道路畅通恢复及时率）均未实现，效益指标和满意度指标均未达成。 | | | |
| | 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 | 经济成本指标 | 46万元 | 0.00万元 | 3 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，机械设备未租赁；改进措施： 资金到位后提 |
| | | | 经济成本指标 | 每平方公里1.92万元 | 0.00万元 | 3 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，机械设备未租赁；改进措施： 资金到位后提 |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 24平方公里 | 0.00万元 | 2 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，机械设备未租赁；改进措施： 资金到位后提 |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 46万元 | 0.00万元 | 2 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，机械设备未租赁；改进措施： 资金到位后提 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 24平方公里 | 0 | 15 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，机械设备未租赁；改进措施： 资金到位后提 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标 | 较好 | 0 | 15 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，机械设备未租赁；改进措施： 资金到位后提 |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 及时 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，机械设备未租赁；改进措施： 资金到位后提 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 46万元 | 0 | 5 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，机械设备未租赁；改进措施： 资金到位后提 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 完成 | 0 | 5 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，机械设备未租赁；改进措施： 资金到位后提 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 较好 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，机械设备未租赁；改进措施： 资金到位后提 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，清雪除冰长效机制未能建立；改进措施： 资 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度90% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，清雪除冰未开展，无法测评满意度；改进措 |
| **总分** | | | **0.00** | | | | | |
| 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： | | | **偏差原因分析： 2025年度该项目预算资金46万元（均为当年财政拨款），因财政资金未下达，项目全年无资金可用，执行率为0。原计划开展的清雪除冰工作未能启动，覆盖24平方公里的清雪除冰目标未能实现，融雪剂及物资采购费、机械设备租赁及运维费、应急抢险人工费均未支出。受此影响，各项产出指标（清雪除冰覆盖面积、清雪除冰质量达标率、道路畅通恢复及时率）均未实现，效益指标（保障居民出行安全、项目机制健全性）均未达成，居民满意度未达预期。项目总分0分，远低于80分。** | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 促进就业创业资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | |
| 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 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 5 | 0 | | | |
| | 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 | | | |
| | 专项用于2025年公共就业服务能力提升“揭榜挂帅”项目相关业务经费 | | | 根据龙洞街道办事处公共就业服务能力提升工作部署，为提升辖区公共就业服务能力，龙洞街道办事处设立促进就业创业专项经费，用于开展就业创业服务活动、职业技能培训补贴、政策宣传及招聘会等工作。2025年度预算总额5万元，因财政资金未下达，项目未能启动实施。原计划开展的就业创业服务活动未能举办，职业技能培训补贴未能发放，政策宣传及招聘会未能召开，各项产出指标（就业服务活动完成场次、就业服务质量达标率、服务完成及时率）均未实现，效益指标和满意度指标均未达成。 | | | |
| | 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 | 经济成本指标 | 约43万元 | 0.00万元 | 3 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，就业创业服务活动未开展；改进措施： 资金 |
| | | | 经济成本完成 | 完成约43万元 | 0.00万元 | 3 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，就业创业服务活动未开展；改进措施： 资金 |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 约43万元 | 0.00万元 | 2 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，就业创业服务活动未开展；改进措施： 资金 |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 约43万元 | 0.00万元 | 2 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，就业创业服务活动未开展；改进措施： 资金 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 完成相关就业 | 0 | 15 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，就业创业服务活动未开展；改进措施： 资金 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标 | 就业率 | 0 | 15 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，就业创业服务活动未开展；改进措施： 资金 |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 促进就业创业 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，就业创业服务活动未开展；改进措施： 资金 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成 | 0 | 5 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，就业创业服务活动未开展；改进措施： 资金 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业创业 | 0 | 5 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，就业创业服务活动未开展；改进措施： 资金 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 完整 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，就业创业服务活动未开展；改进措施： 资金 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，就业创业服务长效机制未能建立；改进措施： |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，就业创业服务未开展，无法测评满意度；改进 |
| **总分** | | | **0.00** | | | | | |
| 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： | | | **偏差原因分析： 财政资金未下达，就业创业服务活动未开展；改进措施： 资金到位后制定活动方案，及时组织开展就业创业服务活动。** | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 2025国有企业退休人员社会化管理补助资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | |
| 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 | 22.33 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 22.33 | 0 | | | |
| | 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 | | | |
| | 2025国有企业退休人员社会化管理补助资金 | | | 根据国有企业退休人员社会化管理工作部署，为推进国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离，龙洞街道办事处计划利用2025年补助资金开展国有企业退休人员社会化管理服务工作。2025年度预算总额22.33万元，因财政资金未下达，项目未能启动实施。原计划开展的国有企业退休人员档案整理及信息维护、管理服务活动等工作均未开展，档案整理及信息维护费、管理服务活动费、其他相关费用均未支出，各项产出指标（管理服务工作分离比例、质量达标率、工作及时率）均未实现，效益指标和满意度指标均未达成。 | | | |
| | 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 | 经济成本指标 | 22.3346万元 | 0.00万元 | 5 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 22.3346万元 | 0.00万元 | 3 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 22.3346万元 | 0.00万元 | 2 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 国有企业已退休人员管理服务工作于原企业分离比例100% | 0 | 15 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 较好 | 0 | 15 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 及时 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成 | 0 | 5 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 较好 | 0 | 5 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 完成 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，长效管理机制未能建立；改进措施： 资金到 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度100% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，管理服务工作未开展，无法测评满意度；改进 |
| **总分** | | | **0.00** | | | | | |
| 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： | | | **偏差原因分析： 2025年度该项目预算资金22.33万元（均为当年财政拨款），因财政资金未下达，项目全年无资金可用，执行率为0。原计划开展的国有企业退休人员档案整理及信息维护、管理服务活动等工作全部未能启动，国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离的目标未能实现。受此影响，各项产出指标（管理服务工作分离比例、工作质量达标率、工作完成及时率）均未实现，效益指标（减轻企业负担、保障退休人员权益、项目机制健全性）均未达成，退休人员满意度未达预期。项目总分0分，远低** | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 2025年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市历下区人民政府龙洞街道办事处 | | |
| 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 | 4.21 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 4.21 | 0 | | | |
| | 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 | | | |
| | 2025年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金 | | | 根据国有企业退休人员社会化管理工作部署，为推进国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离，龙洞街道办事处计划利用2025年省级补助资金开展国有企业退休人员社会化管理服务工作。2025年度预算总额4.21万元，因财政资金未下达，项目未能启动实施。原计划开展的国有企业退休人员档案整理及信息维护、管理服务活动等工作均未开展，档案整理及信息维护费、管理服务活动费、其他相关费用均未支出，各项产出指标（管理服务工作完成率、工作质量达标率、工作完成及时率）均未实现，效益指标和满意度指标均未达成。 | | | |
| | 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 | 经济成本指标 | 4.22123万元 | 0.00万元 | 5 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 4.22123万元 | 0.00万元 | 3 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 4.22123万元 | 0.00万元 | 2 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 完整100% | 0 | 15 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 较好 | 0 | 15 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 及时100% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成 | 0 | 5 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 完成 | 0 | 5 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 完成 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，项目未开展，各项费用均未支出；改进措施： |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，长效管理机制未能建立；改进措施： 资金到 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度97% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析： 财政资金未下达，管理服务工作未开展，无法测评满意度；改进 |
| **总分** | | | **0.00** | | | | | |
| 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： | | | **偏差原因分析： 2025年度该项目预算资金4.21万元（均为当年省级财政拨款），因财政资金未下达，项目全年无资金可用，执行率为0。原计划开展的国有企业退休人员档案整理及信息维护、管理服务活动等工作全部未能启动，国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离的目标未能实现。受此影响，各项产出指标（管理服务工作完成率、工作质量达标率、工作完成及时率）均未实现，效益指标（减轻企业负担、保障退休人员权益、项目机制健全性）均未达成，退休人员满意度未达预期。项目总分0分，远低** | | | | | |