2025年度济南市历下区人民政府趵突泉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

济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处是济南市历下区人民政府的派出机构，为一级预算单位，主要职能：

（一）贯彻执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定、命令、指示及工作部署等。

（二）制定街道、社区全面发展规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

（三）负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

（四）加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人、生活困难人群等的服务保障及社会救助工作。

（五）开展社区公共文化、体育活动和社区教育工作，普及科学常识，开展法制和社会公德教育，组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

（六）指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

（七）开展爱国卫生、环境整治、环境保护工作。

（八）负责城市建设、危房改造及居民小区的服务管理工作。

（九）负责辖区社会治安综合治理。

（十）负责卫生健康、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛、人力资源和劳动保障等工作。

（十一）统筹协调、监督区职能部门派出机构的行政执法工作。

（十二）在职责范围内，加强对驻区企事业单位等的服务。

（十三）完成上级党委及政府交办的其他工作任务。

（十四）下属事业单位职能。

1、济南市历下区趵突泉街道便民服务中心。主要负责便民服务大厅集中管理的行政审批、公共服务等事项的服务与协调工作；负责便民服务窗口日常管理及社区便民服务中心业务指导；负责协助街道整合调配各类服务资源为辖区居民提供便民利民服务；负责为辖区各类党组织开展活动提供场地支持；负责退役军人服务、拥军优属等相关工作。

2、济南市历下区趵突泉街道综合行政执法服务中心。主要负责组织协调辖区内市、区直部门派驻机构开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等相关工作；负责对辖区城市管理等工作的综合协调；负责人居环境改善工作，负责环境卫生管理、生活污水和垃圾处理、环卫一体化等方面工作；负责大气污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作；配合上级生态环境部门派驻的监管执法机构做好相关工作；负责辖区园林绿化、湿地保护等自然资源管理相关工作。

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

4、济南市历下区趵突泉街道城市建设服务中心。主要负责棚户区和危房

改造等方面工作；负责限额以下建设工程质量和安全的监督管理和服务工作；协助做好道路交通、水务、市政等方面工作；负责物业管理等工作，组织、指导本辖区业主大会成立和业主委员会换届工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解处理物业管理纠纷等工作；配合做好饮水安全、低收入群体住房安全保障、征地拆迁、历史文化城名城名镇名村保护和监督管理等相关工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处部门决算包括：济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处机关决算、办事处下属事业单位决算。

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

1、济南市历下区趵突泉街道便民服务中心。

2、济南市历下区趵突泉街道综合行政执法服务中心。

3、济南市历下区趵突泉街道综合治理和应急管理服务中心。

4、济南市历下区趵突泉街道城市建设服务中心。

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趵突泉街道办事处　　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	4,550.37	一、一般公共服务支出	32	3,878.89
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	8.80	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	521.07	八、社会保障和就业支出	39	617.63
	9		九、卫生健康支出	40	155.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	181.57
	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	11.95
	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	160.81
	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	8.80
	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	5,080.24	**本年支出合计**	58	5,015.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	426.74	年末结转和结余	60	491.74
	30			61	
总计	31	5,506.98	**总计**	62	5,506.98

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趵突泉街道办事处　　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	5,080.24	4,559.17					521.07
201	一般公共服务支出	3,943.89	3,437.90					506.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,691.97	3,386.21					305.76
2010301	行政运行	478.72	478.72					
2010302	一般行政管理事务	1,635.14	1,329.38					305.76
2010350	事业运行	1,564.70	1,564.70					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.40	13.40					
20105	统计信息事务	9.23	9.23					
2010599	其他统计信息事务支出	9.23	9.23					
20123	民族事务	0.12	0.12					
2012399	其他民族事务支出	0.12	0.12					
20129	群众团体事务	0.69						0.69
2012999	其他群众团体事务支出	0.69						0.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.33	42.33					
2013105	专项业务	42.33	42.33					
20132	组织事务	190.40						190.40
2013299	其他组织事务支出	190.40						190.40
20139	社会工作事务	9.15						9.15
2013904	专项业务	9.12						9.12
2013999	其他社会工作事务支出	0.03						0.03

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	617.63	617.63					
20805	行政事业单位养老支出	617.63	617.63					
2080501	行政单位离退休	338.28	338.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.23	186.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.12	93.12					
210	卫生健康支出	155.60	155.60					
21011	行政事业单位医疗	155.60	155.60					
2101101	行政单位医疗	30.82	30.82					
2101102	事业单位医疗	124.78	124.78					
212	城乡社区支出	181.57	166.50					15.07
21203	城乡社区公共设施	29.98	24.79					5.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.98	24.79					5.19
21205	城乡社区环境卫生	151.58	141.70					9.88
2120501	城乡社区环境卫生	151.58	141.70					9.88
215	资源勘探工业信息等支出	11.95	11.95					
21502	制造业	11.95	11.95					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	11.95	11.95					
221	住房保障支出	160.81	160.81					
22102	住房改革支出	160.81	160.81					
2210201	住房公积金	160.81	160.81					

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
223	国有资本经营预算支出	8.80	8.80					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.80	8.80					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.80	8.80					

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趵突泉街道办事处　　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	5,015.23	2,965.72	2,049.51			
201	一般公共服务支出	3,878.89	2,031.69	1,847.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,736.56	2,031.69	1,704.87			
2010301	行政运行	478.72	466.99	11.73			
2010302	一般行政管理事务	1,679.74		1,679.74			
2010350	事业运行	1,564.70	1,564.70				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.40		13.40			
20105	统计信息事务	9.23		9.23			
2010599	其他统计信息事务支出	9.23		9.23			
20123	民族事务	0.12		0.12			
2012399	其他民族事务支出	0.12		0.12			
20129	群众团体事务	0.69		0.69			
2012999	其他群众团体事务支出	0.69		0.69			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.33		42.33			
2013105	专项业务	42.33		42.33			
20132	组织事务	66.40		66.40			
2013299	其他组织事务支出	66.40		66.40			
20133	宣传事务	7.46		7.46			
2013399	其他宣传事务支出	7.46		7.46			
20139	社会工作事务	16.09		16.09			

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
2013904	专项业务	16.06		16.06			
2013999	其他社会工作事务支出	0.03		0.03			
208	社会保障和就业支出	617.63	617.63				
20805	行政事业单位养老支出	617.63	617.63				
2080501	行政单位离退休	338.28	338.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.23	186.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.12	93.12				
210	卫生健康支出	155.60	155.60				
21011	行政事业单位医疗	155.60	155.60				
2101101	行政单位医疗	30.82	30.82				
2101102	事业单位医疗	124.78	124.78				
212	城乡社区支出	181.57		181.57			
21203	城乡社区公共设施	29.98		29.98			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.98		29.98			
21205	城乡社区环境卫生	151.58		151.58			
2120501	城乡社区环境卫生	151.58		151.58			
215	资源勘探工业信息等支出	11.95		11.95			
21502	制造业	11.95		11.95			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	11.95		11.95			
221	住房保障支出	160.81	160.81				

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
22102	住房改革支出	160.81	160.81				
2210201	住房公积金	160.81	160.81				
223	国有资本经营预算支出	8.80		8.80			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.80		8.80			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.80		8.80			

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趵突泉街道办事处　　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	4,550.37	一、一般公共服务支出	33	3,437.90	3,437.90		
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	8.80	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	617.63	617.63		
	9		九、卫生健康支出	41	155.60	155.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	166.50	166.50		
	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	11.95	11.95		
	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	160.81	160.81		
	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	8.80			8.80
	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	4,559.17	本年支出合计	59	4,559.17	4,550.37		8.80
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	4,559.17	总计	64	4,559.17	4,550.37		8.80

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趵突泉街道办事处　　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	4,550.37	2,965.72	1,584.65
201	一般公共服务支出	3,437.90	2,031.69	1,406.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,386.21	2,031.69	1,354.52
2010301	行政运行	478.72	466.99	11.73
2010302	一般行政管理事务	1,329.38		1,329.38
2010350	事业运行	1,564.70	1,564.70	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.40		13.40
20105	统计信息事务	9.23		9.23
2010599	其他统计信息事务支出	9.23		9.23
20123	民族事务	0.12		0.12
2012399	其他民族事务支出	0.12		0.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.33		42.33
2013105	专项业务	42.33		42.33
208	社会保障和就业支出	617.63	617.63	
20805	行政事业单位养老支出	617.63	617.63	
2080501	行政单位离退休	338.28	338.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.23	186.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.12	93.12	
210	卫生健康支出	155.60	155.60	
21011	行政事业单位医疗	155.60	155.60	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	30.82	30.82	
2101102	事业单位医疗	124.78	124.78	
212	城乡社区支出	166.50		166.50
21203	城乡社区公共设施	24.79		24.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.79		24.79
21205	城乡社区环境卫生	141.70		141.70
2120501	城乡社区环境卫生	141.70		141.70
215	资源勘探工业信息等支出	11.95		11.95
21502	制造业	11.95		11.95
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	11.95		11.95
221	住房保障支出	160.81	160.81	
22102	住房改革支出	160.81	160.81	
2210201	住房公积金	160.81	160.81	

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趵突泉街道办事处　　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	2,451.07	302	商品和服务支出	143.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	526.26	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	285.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	459.57	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.58	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	562.28	30206	电费	16.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.23	30207	邮电费	5.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	93.12	30208	取暖费	7.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.60	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	8.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.91	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.81	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	370.82	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	286.12	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	81.34	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.25	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	32.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	30231	公务用车运行维护费	5.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	63.66	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	1.14			
人员经费合计		2,821.89	公用经费合计					143.84

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趵突泉街道办事处　　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趵突泉街道办事处　　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		8.80		8.80
223	国有资本经营预算支出	8.80		8.80
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.80		8.80
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.80		8.80

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趵突泉街道办事处　　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
5.20		5.20		5.20		5.20		5.20		5.20	

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5,506.98万元。与2024年相比，收、支总计各减少273.18万元，下降4.73%。主要是本年度部分专项工作任务完成，对应专项经费较上年有所减少；基层单位上级部门拨款也相应减少；同时严格落实党政机关过紧日子的要求，压减非刚性支出，因此收支决算较上年有所下降。

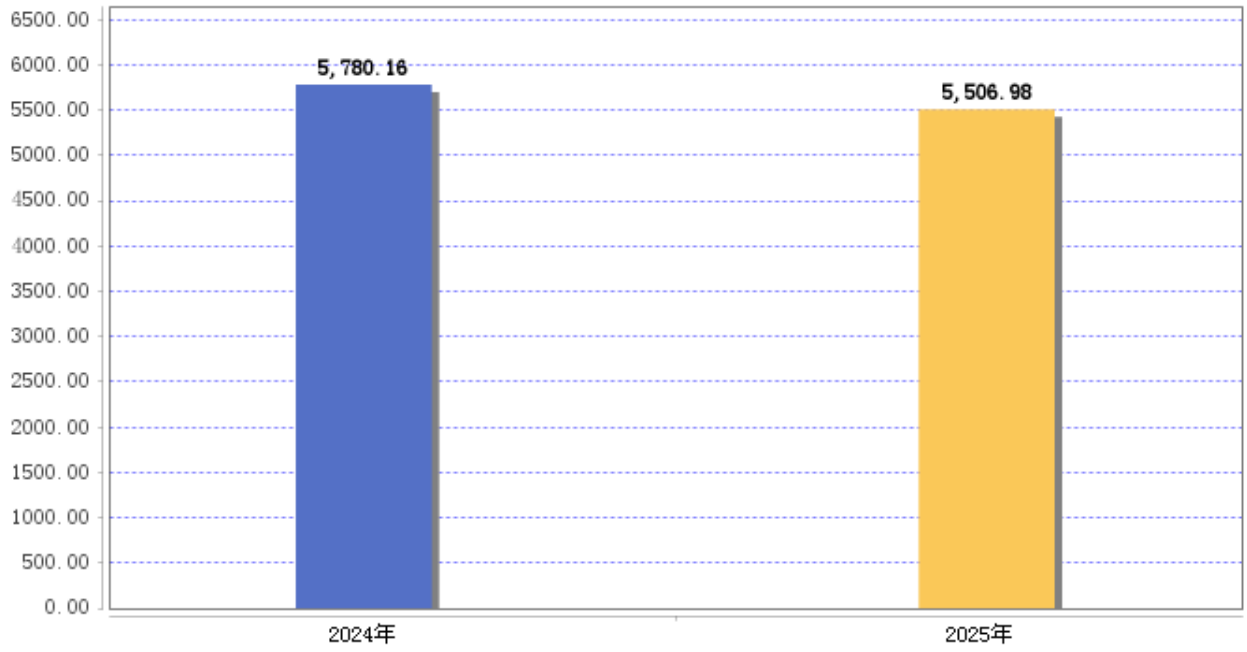


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,080.24万元，其中：财政拨款收入4,559.17万元，占89.74%；其他收入521.07万元，占10.26%。

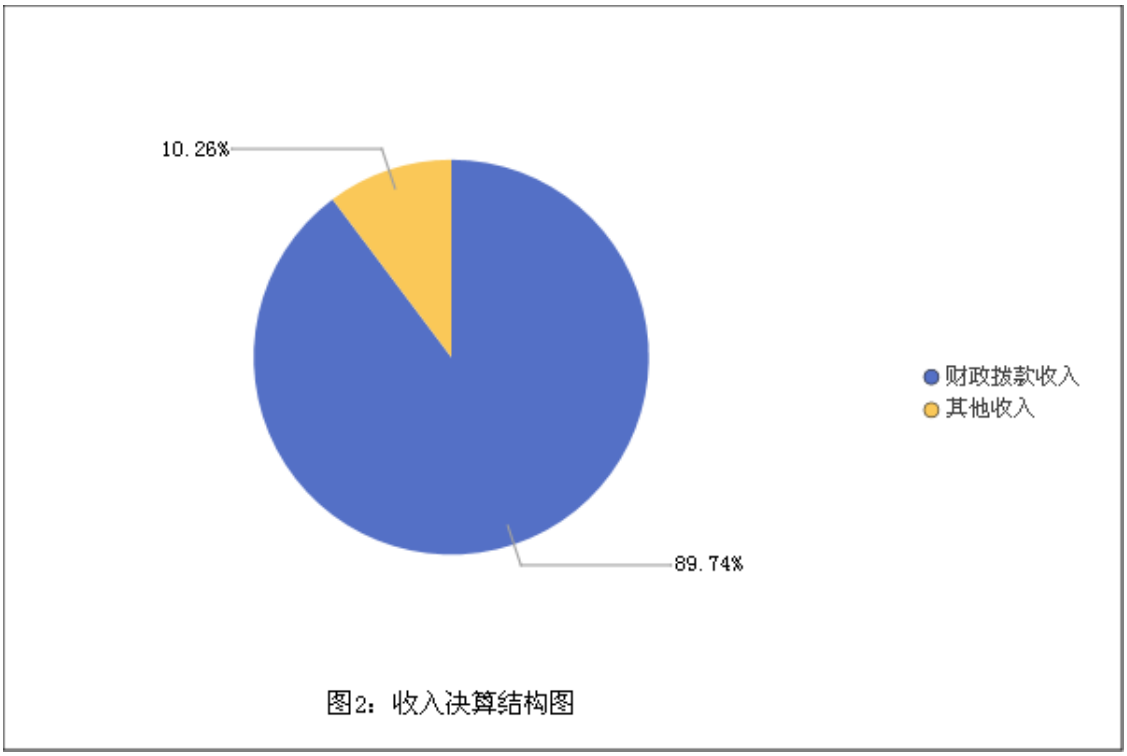


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入4,559.17万元。与2024年度相比，减少108.83万元，下降2.33%。主要是本年度部分专项工作任务完成，对应专项经费较上年有所减少；同时严格落实党政机关过紧日子的要求，压减非刚性支出，因此本年收入较上年减少。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上级补助收入，收入与上年保持一致。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入，收入与上年保持一致。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位不开展经营性活动，无经营收入发生。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入，收入与上年保持一致。

6.其他收入521.07万元。与2024年度相比，减少13.75万元，下降

2.57%。主要是本年度基层单位上级部门拨款减少，导致基本户往来经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计5,015.23万元，其中：基本支出2,965.72万元，占59.13%；项目支出2,049.51万元，占40.87%。

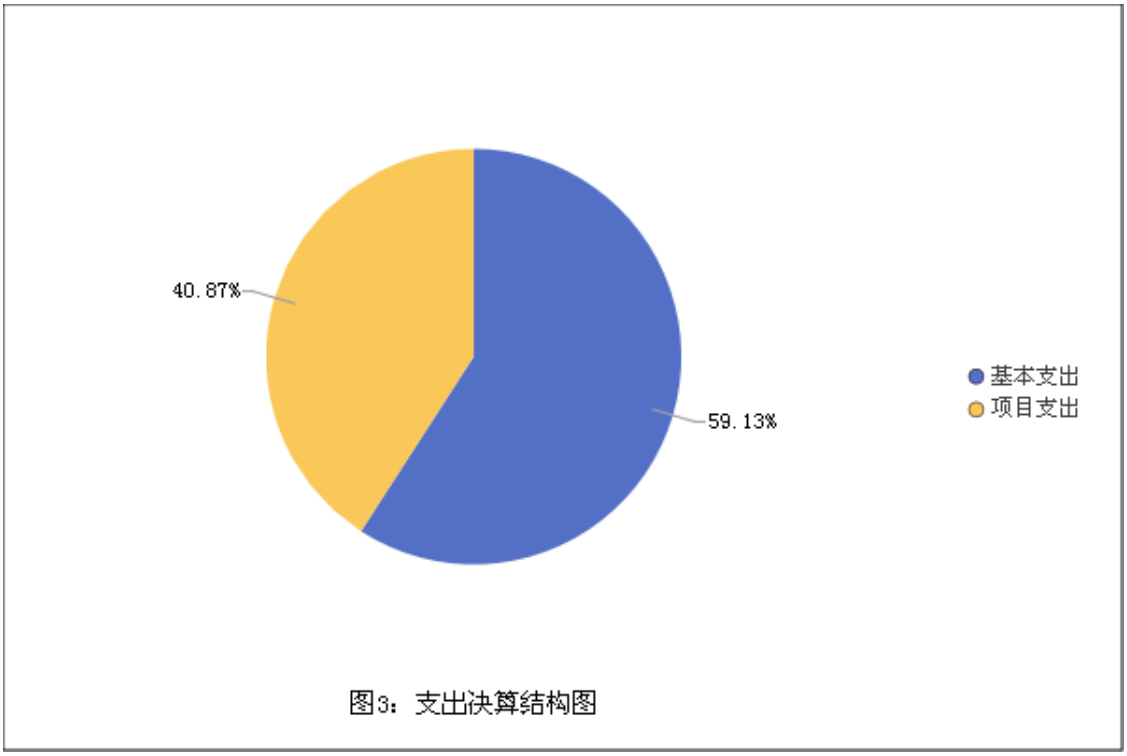


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,965.72万元。与2024年度相比，增加224.16万元，增长8.18%。主要是本年度存在人员变动，人员工资待遇调整，人员经费有所增加，带动基本支出上涨。

2.项目支出2,049.51万元。与2024年度相比，减少562.35万元，下降21.53%。主要是部分一次性专项业务已办结，对应专项经费较上年有所减少；本单位全面落实政府过紧日子的号召，当年项目预算较上年有所缩减，

导致项目支出减少。

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%。主要是本单位无上缴上级款项安排，支出与上年保持一致。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位不开展经营性活动，无经营支出发生。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位本年度未安排对附属单位补助资金，无相关支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为4,559.17万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少108.83万元，下降2.33%。主要是本年度我单位响应政府“过紧日子”的号召，厉行节约，精简了一些项目预算，压减了部分项目资金，部分一次性项目上年度已经结清，本年度无相关预算，因此导致本年度财政拨款收、支较上年减少。

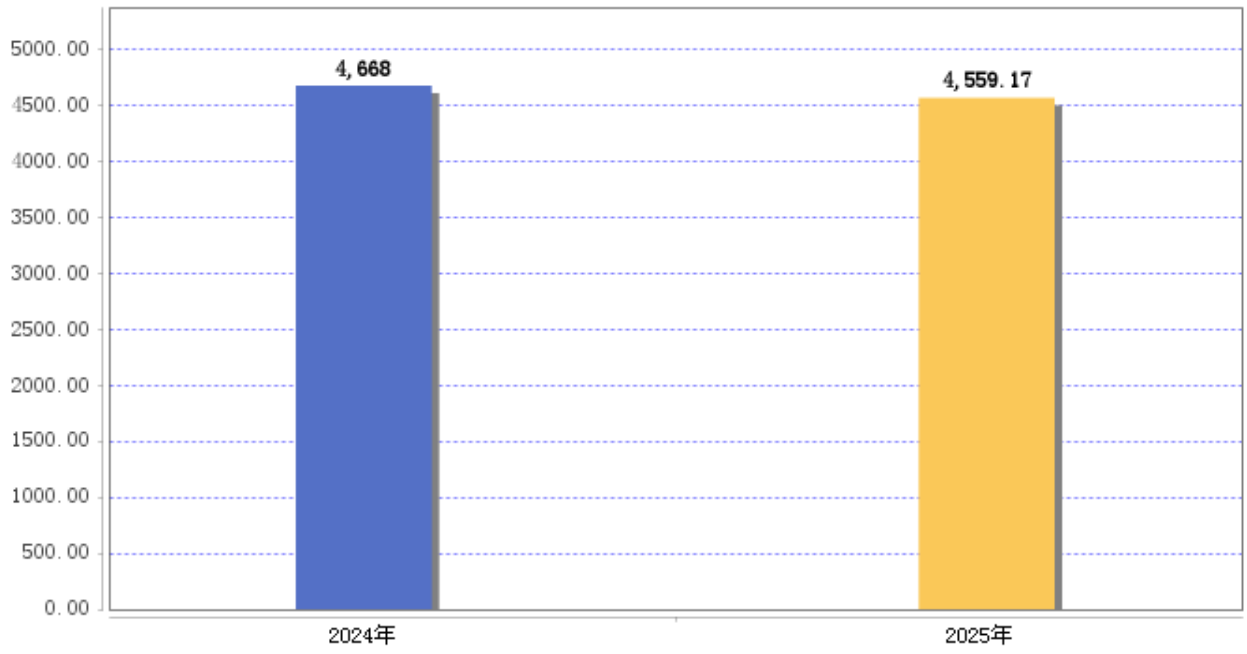


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障人员经费、公用经费、专职网格员人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般行政管理事务方面的支出规模较大，主要是：2025年财源建设资金，2025年度决算数为643.80万元，占财政拨款子的要求，压减非刚性支出，因此收支决算较上年有所下降。支出总额的18.55%，主要用于办事处相关日常运行，保障街道各项工作有序开展。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,550.37万元，占本年支出合计的90.73%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少113.5万元，下降2.43%。主要是本年度部分专项工作任务完成，对应专项经费较上年有所减少；同时严格落实党政机关过紧日子的要求，压减非刚性支出，因此一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

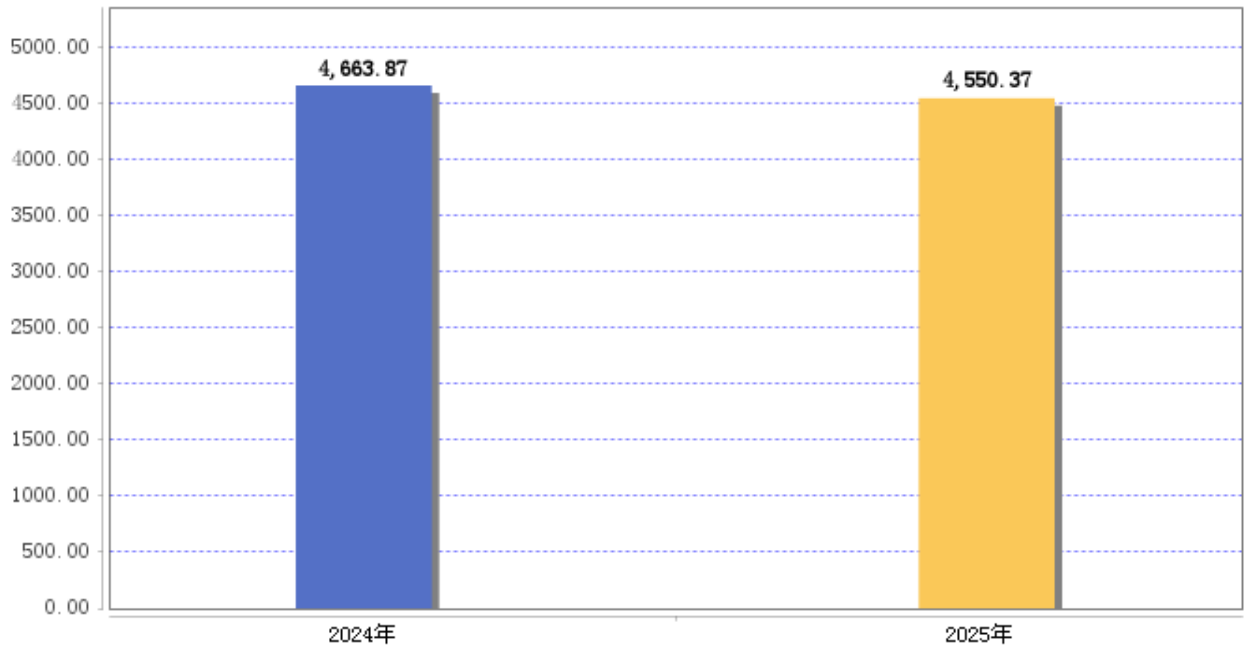


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,550.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3,437.9万元，占75.55%；社会保障和就业支出（类）支出617.63万元，占13.57%；卫生健康支出（类）支出155.6万元，占3.42%；城乡社区支出（类）支出166.5万元，占3.66%；资源勘探工业信息等支出（类）支出11.95万元，占0.26%；住房保障支出（类）支出160.81万元，占3.54%。

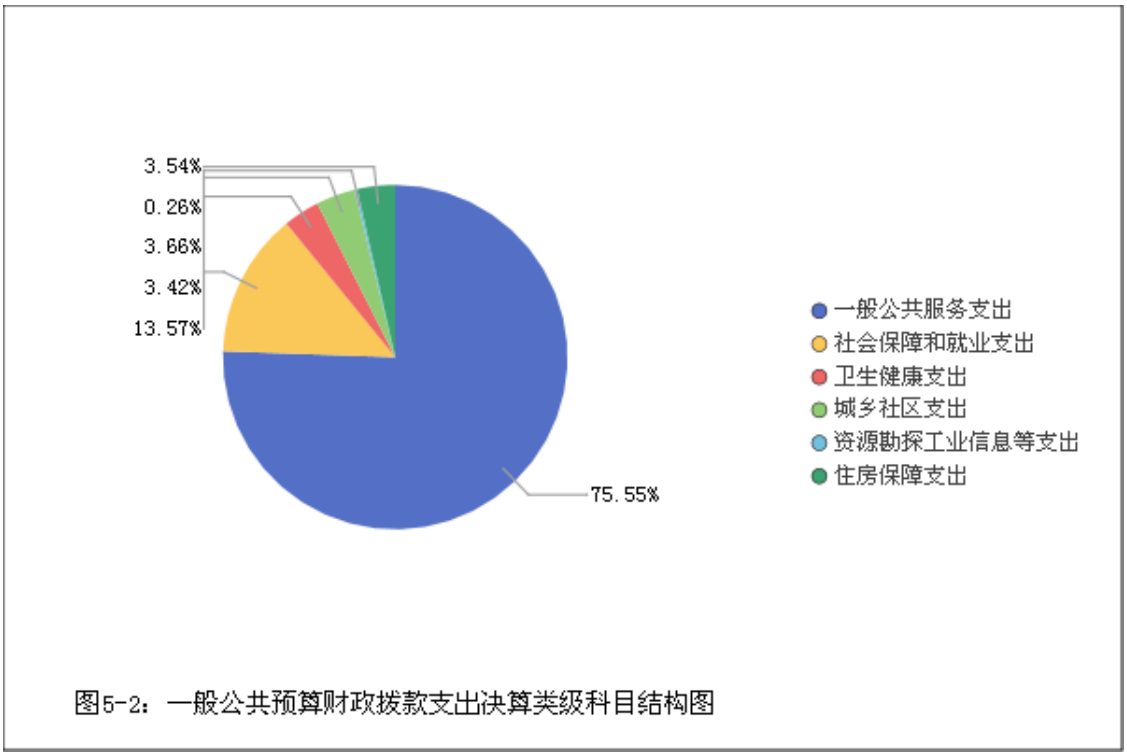


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,758.08万元，支出决算为4,550.37万元，完成年初预算的164.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度部分资金存在年中追加，未列入年初预算，因此决算数大于年初预算数。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377.83万元，支出决算为478.72万元，完成年初预算的126.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度存在人员变动，人员工资待遇调整，年中追加相关预算，因此决算数大于年初预算数。

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5,239.19万元，支出决算为1,329.38万元，完成年初预算的25.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算数内包含了5105.99万元是为了追加采购预留预估数，仅作为预算备用额度，财政不单独下达指标拨付资金，虚增了年初预算，因此决算数小于年初预算

数。

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1,220.51万元，支出决算为1,564.7万元，完成年初预算的128.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度存在人员变动，人员工资待遇调整，人员经费有所增加，年中追加了相关预算，导致决算数大于年初预算数。

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18万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的74.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度因工作冲突及发放流程调整，未能及时发放交通助行协理员补贴，导致决算数小于年初预算数。

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9.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项目资金为年中追加资金，无年初预算，因此决算数大于年初预算数。

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0.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项目资金为年中追加资金，无年初预算，因此决算数大于年初预算数。

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42.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项目资金为年中追加资金，无年初预算，因此决算数大于年初预算数。

8. 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290万元，支出决算为338.28万元，完成年初预算的116.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度存在人员变动，年中追加相关离退休补贴及抚恤金丧葬费等，导致决算数大于年初预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为193万元，支出决算为186.23万元，完成年初预算的96.49%。主要原因是本年度人员发生变化，养老保险缴费基数调整，实际缴费支出较预算有所减少，导致决算数小于年初预算数。

10. 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97万元，支出决算为93.12万元，完成年初预算的96%。主要原因是本年度人员发生变化，职业年金缴费基数调整，实际缴费支出较预算有所减少，导致决算数小于年初预算数。

11. 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35万元，支出决算为30.82万元，完成年初预算的88.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员发生变化，医疗保险缴费基数调整，实际缴费支出较预算有所减少，导致决算数小于年初预算数。

12. 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133万元，支出决算为124.78万元，完成年初预算的93.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员发生变化，医疗保险缴费基数调整，实际缴费支出较预算有所减少，导致决算数小于年初预算数。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项目资金未年中追加资金，无年初预

算，导致决算数大于年初预算数。

14. 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92.54万元，支出决算为141.7万元，完成年初预算的153.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度此项目根据工作实际需要，追加部分专项资金，导致决算数大于年初预算数。

15. 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11.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项目资金存在年中追加资金，无年初预算，因此决算数大于年初预算数。

16. 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168万元，支出决算为160.81万元，完成年初预算的95.72%。本年度人员发生变化，住房公积金缴费基数调整，实际缴费支出较预算有所减少，导致决算数小于年初预算数。

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2,965.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,821.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费143.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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8.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年中收到国有资本经营预算结转资金，用于相关专业工作开展，年初未纳入部门年初预算编制。

其中：（一）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.8万元。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度该项资金属于结转资金，未列入年初预算，在年中进行专项资金追加，因此决算数大于年初预算数。

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5.2万元，支出决算为5.2万元，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5.2万元，支出决算为5.2万元，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趵突泉街道办事处部门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5.2万元，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趵突泉街道办事处部门单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6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35.63万元，比年初预算数减少9.87万元，下降21.69%，主要原因是本年度本单位响应政府“过紧日子”的号召，厉行节约，压缩费用支出，因此决算数小于年初预算数。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1,086.28万元，其中：政府采购货物支出95.63万元、政府采购工程支出321.52万元、政府采购服务支出669.13万元。授予中小企业合同金额873.8万元，占政府采购支出总额的80.44%，其中：授予小微企业合同金额859.8万元，占授予中小企业合同金额的98.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的15.05%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.14%。

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6辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他按照规定配备的公务用车主要是该车辆已无法正常使用，处于待报废状态；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目33个，涉及预算资金7415.26万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对舜耕路社区办公用房改造专项资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金260万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的33个项目中，18个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，11个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目实施达到预期成效，有效保障街道基层治理、社区服务等各项工作落地，切实提升辖区群众获得感。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，主要原因是部分项目受前期方案、施工审批等外部因素影响，推进节奏不及预期，个别项目绩效指标设置精细化程度不足。下一步，我单位将强化项目事前谋划，科学设定绩效目标，加快项目实施进度，加强预算执行监控，提升财政资金使用效益。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及信创设备更新、扫黑除恶工作经费、2025年城市低保户牛羊肉价格补贴等3个项目的绩效自评表。

1.信创设备更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为67.5分。全年预算数为11.95万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2025年度信创设备更新项目全年预算12.48万元，计划采购信创计算机26台。受信创设备市场价格较预算测算时下降影

响，实际采购单价为0.45万元/台，26台设备实际采购成本为11.70万元（0.45万元×26台=11.70万元），较预算12.48万元节约0.78万元，实际支出11.73万元，资金支付及时率100%，资金未全部使用，所有支出均合规规范。项目100%完成全部26台信创设备的采购、安装与交付工作，设备验收合格率达100%、采购流程合规率达100%、交付及时率达100%，均超额完成年度既定指标；顺利实现办公设备国产化替代，提升了办公系统安全性与运行效率，各科室使用满意度达95%，圆满完成年度核心绩效目标。

2.扫黑除恶工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为3万元，执行数为2.99万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：2025年度扫黑除恶工作经费项目全年预算3万元，实际支出2.99万元，资金执行率100%，各项经费支出均严格控制在预算范围内。项目全面落实上级扫黑除恶常态化工作要求，100%完成辖区宣传引导、线索排查、重点领域整治等核心工作，有效遏制黑恶势力违法犯罪苗头，优化辖区治安环境，辖区群众满意度达95%，圆满完成年度各项绩效目标，切实提升了辖区群众安全感与基层平安建设水平。

3.2025年城市低保户牛羊肉价格补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.89分。全年预算数为0.12万元，执行数为0.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年城市低保户牛羊肉价格补贴项目全年预算0.12万元，实际全额执行到位，资金执行率100%。项目严格按每户400元标准，精准向3户低保户发放补贴，补贴发放标准合格率、及时率均达 100%，有效缓解低保家庭牛羊肉消费压力，助力基本生活保障。通过政策落实，辖区居民幸福指数得到提升，低保户牛羊肉价格补贴机制保持健全；各项指标均圆满达成，整体实现民生兜底保障核心目标。

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）重点绩效评价结果。舜耕路社区办公用房改造专项资金项目，绩效评价等级为“中”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他 项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）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），主要用于除上述项目以外的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），主要用于除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十三、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），主要用于党委办公厅（室） 及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

二十四、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十五、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十六、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项），主要用于反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

二十七、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事

务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

二十八、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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十九、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十四、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），主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运 与处理、公厕建设与维

护、园林绿化等方面的支出。

三十五、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），主要用于反映用于通信设备、计算机及其他电子设备制造业方面的支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十七、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收入安排的支持国有企 业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	国有企业退休人员社会化管理补助资金	79.78%	95.98
2	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	2024年省级国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.00%	67.50
3	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	网格化多网融合工作保障资金	100.00%	99.34
4	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	涉税第三方服务	0.00%	67.50
5	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	基本户往来款经费	45.83%	89.16
6	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	支付保障合同	83.99%	86.90
7	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	爱心交通助行协理员	74.44%	94.44
8	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	业务经费	100.00%	99.34
9	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	垃圾分类	0.00%	66.00
10	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	分类培育高质量纳统工作奖励资金	22.14%	59.42
11	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	网格化多网融合服务管理资金	89.14%	96.91
12	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	解决安保服务遗留问题专项资金	97.58%	98.76
13	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	2025年第一季度专职网格员人员经费	99.24%	99.92
14	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	信创设备更新	93.99%	98.79
15	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	2025年城市低保户牛羊肉价格补贴	100.00%	99.89
16	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	2025年财源建设奖励资金	97.95%	97.80
17	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	信访维稳经费	97.36%	99.74
18	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	2025年第二季度专职网格员人员经费	99.89%	99.99
19	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	舜耕路社区办公用房改造专项资金	23.46%	75.13
20	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	信创设备更新	0.00%	0.00
21	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	化解樊金勇信访事项经费	100.00%	99.47
22	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	托幼中心购房尾款及办证税费	100.00%	99.89
23	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	2025年第三季度专职网格员人员经费	99.34%	99.93
24	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	网格化多网融合工作经费	0.00%	79.44
25	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	齐鲁医院过街天桥安保服务专项资金	0.00%	79.34
26	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	扫黑除恶工作经费	99.67%	99.97
27	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	2025年第四季度专职网格员人员经费	100.00%	99.47
28	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	信访维稳资金	0.00%	79.44
29	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	2025年安可替代专项	100.00%	99.78
30	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	城管辅助安保服务资金	0.00%	67.50
31	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	清雪除冰资金	0.00%	52.50
32	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.00%	67.50
33	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	国有企业退休人员社会化管理省级补助资金	0.00%	67.50

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	舜耕路社区办公用房改造专项资金						
主管部门	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	260	61	10	23.46%	2.35
	其中：当年财政拨款	0	260	61			
	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			
	根据党工委会议纪要要求，对舜耕路社区办公用房进行改造，测算费用260万元，其中包含土地勘测定界、房屋测绘、消防设计和改造费用等。计划对舜耕路社区办公用房改造面积980㎡，工程验收合格率100%，资金支付及时率100%，消除安全隐患，保障居民安全环境，争取使辖区居民满意度达到95%以上。			2025年度舜耕路社区办公用房改造专项资金项目全年预算 260万元。为消除安全隐患、保障居民安全环境，对舜耕路社区办公用房实施改造，完成了办公用房不动产权证办理、相关税费缴纳及少量合同款项支付等产权确权核心前期工作，累计实际支出61万元，资金执行率23.46%；项目已完成980㎡办公用房的产权确权前期准备，为后续改造建设扫清了产权障碍。在产出方面，工程验收合格率达100%，已完成工作质量全部达标；受财政资金紧张、库款调度统筹安排影响，主体改造工程款260万元中199万元尚未拨付到位，资金支付及时率仅23.46%，致使主体改造工程款无法按期支付。在效益方面，通过前期产权确权工作，为消除安全隐患、保障居民安全环境奠定了坚实基础。目前项目管理合规有序，辖区居民满意度达95%。待后续财政资金保障到位后，将及时启动改造建设工程，严格按预算进度拨付使用资金，全面完成项目建设及整体绩效目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	260万元	61万元	10	2.35	偏差原因：该项目预算260万元，本年度仅支付办证税费及少量合同款项，实际支出61万元。虽已申请主体工程资金，但受财政资金紧张未能拨付，大额工程费用未发生，造成预算执行率偏低。改进措施：持续对接财政跟进资金拨付，提前完善项目前期手续；待资金到位立即启动改造施工，严格按进度规范支付，严控预算成本，提升资金使用效益。
	产出指标	数量指标	舜耕路社区办公用房改造面积	980㎡	980㎡	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金支付及时率	100%	23.46%	12.5	2.93	偏差原因：该项目预算260万元，本年度仅支付办证税费及少量合同款项，实际支出61万元。虽已申请主体工程资金，但受财政资金紧张未能拨付，大额工程费用未发生，造成预算执行率偏低。改进措施：持续对接财政跟进资金拨付，提前完善项目前期手续；待资金到位立即启动改造施工，严格按进度规范支付，严控预算成本，提升资金使用效益。
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	消除	消除	15	15	
		可持续影响指标	保障居民安全环境	保障	保障	15	15	
	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				**75.13**				
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：	**原因分析：该项目预算260万元，本年度仅支付办证税费及少量合同款项，实际支出61万元。虽已申请主体工程资金，但受财政资金紧张未能拨付，大额工程费用未发生，造成预算执行率偏低。改进措施：持续对接财政跟进资金拨付，提前完善项目前期手续；待资金到位立即启动改造施工，严格按进度规范支付，严控预算成本，提升资金使用效益。**							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">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趵突泉街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>0.12</td><td>0.12</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0.12</td><td>0.12</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="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据上级通知要求，确定补贴对象，发放补贴资金，按每户400元发放。测算费用0.12万元，发放补贴户数3户，补贴发放标准合格率≥95%，补贴发放及时率≥95%，提升辖区居民生活幸福指数，低保户牛羊肉价格补贴机制健全，争取使受益群众满意度达到95%以上。</td><td colspan="5">2025年城市低保户牛羊肉价格补贴项目全年预算0.12万元，实际全额执行到位，资金执行率100%。项目严格按每户400元标准，精准向3户低保户发放补贴，补贴发放标准合格率、及时率均达 100%，有效缓解低保家庭牛羊肉消费压力，助力基本生活保障。通过政策落实，辖区居民幸福指数得到提升，低保户牛羊肉价格补贴机制保持健全；各项指标均圆满达成，整体实现民生兜底保障核心目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>0.12万元</td><td>0.12万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>补贴标准</td><td>每户400元</td><td>每户400元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放补贴户数</td><td>3户</td><td>3户</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴发放标准合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴发放及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升辖区居民幸福指数</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>低保户牛羊肉价格补贴机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>94%</td><td>10</td><td>9.89</td><td colspan="2">原因：个别低保户对补贴发放相关政策理</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.89</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">扫黑除恶工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>3</td><td>2.99</td><td>10</td><td>99.67%</td><td>9.97</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>3</td><td>2.99</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 colspan="3" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据区平安扫黑办下发的《2025年历下区扫黑除恶斗争宣传工作方案》，计划开展集中宣传活动、“九进”活动、加强法治文化阵地建设、文艺作品等，测算费用3万元，主要在辖区内开展扫黑除恶宣传活动不少于24次，开展活动及时，提升群众法治意识，社会共治氛围得到延续，维护社会公平正义与稳定发展，争取使群众满意度在90%以上。</td><td colspan="5">2025年度扫黑除恶工作经费项目全年预算3万元，实际支出2.99万元，资金执行率100%，各项经费支出均严格控制在预算范围内。项目全面落实上级扫黑除恶常态化工作要求，100%完成辖区宣传引导、线索排查、重点领域整治等核心工作，有效遏制黑恶势力违法犯罪苗头，优化辖区治安环境，辖区群众满意度达95%，圆满完成年度各项绩效目标，切实提升了辖区群众安全感与基层平安建设水平 。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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>2.99万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">扫黑除恶活动宣传品成本</td><td>≤3万元</td><td>2.99万元</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">社区扫黑除恶宣传活动场次</td><td>≤24次</td><td>18次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">宣传活动物品验收合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">宣传活动及时率</td><td>≥95%</td><td>100%%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众法治意识提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">社会共治氛围延续</td><td>延续</td><td>延续</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区居民满意度</td><td>90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.97</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果 、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因 。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施 。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">信创设备更新</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率 （B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>12.48</td><td>11.73</td><td>10</td><td>93.99%</td><td colspan="2">9.40</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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>12.48</td><td>11.73</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">根据2024年至2027年有关工作安排，区政府会议纪要以及《关于做好2024年、2025年信创计算机采购工作的通知》，为更加安全高效处理重要文件，该项目测算费用12.48万元，办事处需购置信创计算机26台，设备验收合格率≥95%，资金支付及时率≥95%，提升工作安全保障，配套设施健全，争取使设备使用人员满意度≥95%，按要求完成上级部门布置的工作。</td><td colspan="6">2025年度信创设备更新项目全年预算12.48万元，计划采购信创计算机26台。受信创设备市场价格较预算测算时下降影响，实际采购单价为0.45万元/台，26台设备实际采购成本为11.70万元（0.45万元×26台=11.70万元），较预算12.48万元节约0.78万元，实际支出11.73万元，资金支付及时率100%，资金未全部使用，所有支出均合规规范。项目100%完成全部26台信创设备的采购、安装与交付工作，设备验收合格率达100%、采购流程合规率达100%、交付及时率达100%，均超额完成年度既定指标；顺利实现办公设备国产化替代，提升了办公系统安全性与运行效率，各科室使用满意度达95%，圆满完成年度核心绩效目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>12.48万元</td><td>11.73万元</td><td>5</td><td>4.7</td><td>偏差原因：该项目预算12.48万元，实际采购时同配置信创设备市场价格较预算测算时下降，单台成本节约，实际总支出低于预算，属于市场价格波动导致的合理偏差，项目核心绩效目标已全部完成，采购及资金管理合规。改进措施：后续同类项目提前调研市场价格，精准编制预算；严格规范采购流程，在保障设备性能的前提下合理管控成本；按财政规定规范管理结余资金，提升资金使用效益。</td></tr>
<tr><td colspan="2">每台设备金额</td><td>0.48万元</td><td>0.45万元</td><td>5</td><td>4.69</td><td>偏差原因：预算单台设备按市场价测算为0.48万元，受信创设备市场价格下行影响，实际采购单价降至0.45万元，属正常市场波动，设备配置及质量均达标。改进措施：后续编制采购预算前充分询价调研，精准核定单台预算；严格执行采购比价流程，在保障设备性能前提下节约财政资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购信创计算机数量</td><td>26台</td><td>26台</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升工作安全保障</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>配套设施健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>设备使用人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.79</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果 、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施 。

2025年济南市历下区趵突泉街道办事处项目绩效自评报告

项目名称：舜耕路社区办公用房改造专项资金

项目单位：济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处

“舜耕路社区办公用房改造专项资金”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概括

1.项目背景

根据济南市人民政府济南老年人大学项目专题会议纪要[2024]93号工作部署，相关土地完成划转后，由历下区政府牵头推动舜耕路社区办公用房缺失手续补办、配套补建等相关工作，市自然资源和规划局予以协同配合。消防合规验收是办理不动产产权证的法定前置条件，舜耕路社区原有办公服务用房建设年限较久，消防配套设施不完善、消防疏散通道不达标，不符合现行消防安全规范，无法通过消防验收，成为阻碍房屋手续补办、不动产登记办理的核心瓶颈，同时日常办公和居民办事存在消防安全隐患。为严格落实市区两级工作部署，补齐房屋手续及硬件短板，彻底消除安全隐患，趵突泉街道办事处牵头实施本次社区办公用房专项改造工作。

2.主要内容及实施情况

本项目核心内容为舜耕路社区办公服务用房改扩建及消防专项改造工程。在原有办公用房基础上，通过标准化改扩建施工，优化社区办公功能布局，完善便民服务功能区域；重点实施消防专项改造，新增专用消防疏散楼梯，配齐配全火灾报警、应急照明、灭火器材、排烟系统等标准化消防设施，全面整改消防安全隐患。项目建成后，可进一步完善社区办公服务硬件

体系，提升社区综合服务承载能力，更好为辖区居民提供便捷、安全、规范的政务服务、便民帮扶，夯实基层治理工作基础。

项目启动以来，趵突泉街道办事处严格按照项目实施计划及规范标准，稳步推进各项工作。项目前期阶段，重点完成资料梳理、方案编制、手续报批、施工单位筛选等筹备工作，严格对照专题会议纪要要求及消防规范标准，结合社区办公用房实际现状，实地摸排房屋结构、消防短板、场地条件等核心情况，精准编制项目改造实施方案、施工图纸及安全预案，同步完成项目立项、报备等前期手续。

项目施工阶段，严格落实全过程监管机制，实行阶段性施工、阶段性核查的推进模式，推进主体改扩建施工，对社区办公用房功能区域进行优化改造，重点开展消防改造工程，按标准完成消防楼梯搭建、加固、验收，同步完成各类消防设施的采购、安装、调试工作。施工期间，街道安排专人全程跟进，联合监理单位每日巡查施工现场，严把工程质量关、施工安全关。

项目收尾阶段，重点开展工程自查、问题整改、资料归档、验收筹备等工作，为消防验收、不动产登记筹备完备资料支撑。

3.资金投入和使用

根据2025年项目实际开展需求及资金计划安排，历下区财政局将项目纳入年度专项预算，核定预算资金260万元，资金由区级财政100%全额保障。受区级财政阶段性资金调度及库款统筹安排影响，本年度实际拨付项目资金61万元；截至年底，已拨付资金全部用于项目支出，实际支出金额与拨付金额一致，

资金执行率为 23.46%。 具体支出方向包括：办公用房不动产权证办理、相关税费缴纳及少量合同款项支付等产权确权核心前期工作，均与项目核心任务直接相关。260 万元主体改造工程款中有 199 万元尚未拨付到位，相关工程款项无法按期全额支付。

（二）项目绩效目标

根据济南市人民政府济南老年人大学项目专题会议纪要[2024]93 号部署要求，结合辖区社区办公用房实际情况，舜耕路社区办公用房改造专项资金项目实施的绩效目标进一步细化量化，具体为：对舜耕路社区办公用房实施改造，改造面积不少于 980 ㎡，工程验收合格率达到 100%，资金支付及时率达到 100%；通过消防专项改造，新增消防疏散楼梯、完善全套消防配套设施，全面消除消防安全隐患，保障社区工作人员及辖区居民的安全环境；顺利通过消防合规验收，完成社区办公用房不动产产权证办理，实现社区固定资产规范化确权管理；最终确保辖区居民对社区办公服务环境改善的满意度不低于 95%，为辖区居民打造安全、规范、便捷的社区服务环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象及范围

1.评价目的

为扎实推进舜耕路社区办公用房改造专项资金项目，确保资金落到实处、取得实效，趵突泉街道办事处结合项目单位年度任务与工作计划目标，主要从决策、过程、产出和效益四个方面，对项目执行情况及专项资金使用管理情况开展客观、公正评价。总结项目实施经验，查找存在问题，针对项目立项投

入、组织实施、运行管理提出具体改进建议，进一步加强项目管理，提高资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2.评价依据

（1）历下区财政局关于印发《历下区项目支出重点绩效评价管理办法》的通知（财绩〔2021〕2号）

（2）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2020〕10号）

（3）济南市人民政府济南老年人大学项目专题会议纪要〔2024〕93号

（4）趵突泉街道党工委会议纪要

3.评价对象和范围

本次绩效评价对象为“舜耕路社区办公用房改造专项资金”260万元专项的主体实际完成情况、财务收支情况及产出的效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（7）反馈原则。将评价的结果反馈给上级部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（8）保密原则。对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2.评价指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

指标体系的设计要与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、可直接体现产出效益的核心指标，做到精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集；同类项目绩效评价指标和标准应保持一致性，便于评价结果横向对比。

(2)指标体系

此次绩效评价从项目的成本、产出、效益和满意度四个方面进行评价。指标体系由一级至三级指标及年度指标值、实际完成指标值、分值、得分、偏差原因分析及改进措施组成。其中一级指标 4 个，二级指标 7 个，三级指标 7 个。

3.评价方法

绩效评价属于完成结果评价，评价机构主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法和公众评判法4种方法。其中成本效益分析法是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。(一)计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。(二)行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。(四)财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

1.评价准备阶段

研究政策、法规，制定初步方案并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步工作方案和绩效评价指标体系。

2.评价实施阶段

结合项目单位提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成现场评价意见。

3.撰写并报送评价报告阶段

根据对项目的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行分析评价，撰写重点项目绩效评价报告，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

本次评价的项目决策资料齐全，立项依据充分、立项程序规范；绩效目标较合理、准确；预算编制、资金分配较合理；过程严格把控，资金管理规范，项目当年下达预算资金260万元，截至当年年底拨付61万元，资金执行率达23.46%，资金执行得分2.35分，资金使用规范，组织实施高效，管理制度健全有效。项目开展主要对舜耕路社区办公用房实施改扩建及消防专项改造，完成了办公用房不动产权证办理、相关税费缴纳及少量合同款项支付等产权确权核心前期工作，推进了消防设施升级改造，为消除安全隐患、保障居民安全环境奠定了坚实基础。项目绩效自评总分为75.13分。

该项目绩效评价指标体系包括4个一级指标、7个二级指标、7个三级指标，以下将按照三级指标对项目现场评价情况进行分析。

1.按照济南市人民政府济南老年人大学项目专题会议纪要[2024]93号文件精神及市区两级工作部署，舜耕路社区办公用房改造项目立项程序合规，与辖区社区办公用房消防达标、产权确权的实际需求高度匹配，项目立项依据充分。

2.为系统推进舜耕路社区办公用房改扩建及消防专项改造，明确以消除消防安全隐患、补齐产权办理短板为核心目标，制定项目改造实施方案及施工图纸，规划新增消防疏散楼梯、完善火灾报警及应急照明等消防设施、优化办公服务功能区域等核心建设内容，同时细化项目前期手续报批、施工全过程监管、工程验收及产权办理等全环节工作标准；协助街道梳理项目资金使用明细，经趵突泉街道办党工委会议讨论一致决定通过，并严格按照项目管理有关规定上报资金使用计划，评价认为项目立项程序规范。

3.绩效目标分析

舜耕路社区办公用房改造专项资金项目紧扣济南老年人大学项目专题会议纪要[2024]93号部署要求，聚焦“消防安全达标”与“产权确权完善”核心任务，与建设安全合规社区办公环境的政策导向高度一致，政策相符性强。同时，目标通过明确量化指标实现精准落地，如“改造面积≥980㎡”“工程验收合格率≥100%”，界定核心任务量与质量底线，“消除安全隐患”“保障居民安全环境”明确效益目标，避免工作推进中的模糊性，细化程度与可衡量性突出。项目已完成980㎡办公用房产权确权前期准备及消防改造相关工作，已完成部分的工程验收合格率达100%，辖区居民满意度达95%，已实现的指标全

部达标。可见绩效目标设定贴合资源条件与实际执行能力，兼具指引性与可行性，绩效目标合理。

4.资金投入分析

该项指标主要分析项目预算编制和资金分配是否经过科学论证、有明确标准，用于反映和考核项目预算编制的科学性、资金分配的合理性。从预算编制与资金来源来看，项目当年预算资金260万元，由区级财政100%全额承担，预算金额结合辖区社区办公用房改扩建、消防专项改造、土地勘测定界、房屋测绘、消防设计及改造费用等核心任务需求测算，充分匹配“消防安全达标”“产权确权完善”等绩效目标，未出现预算虚高或与实际需求脱节的情况，预算编制逻辑清晰、依据充分，资金分配方向明确，与项目实施重点高度契合，整体具备科学性与合理性。

一是从资金执行进度来看，截至当年年底，项目实际拨付资金61万元，资金执行率仅为23.46%，执行进度未达预期。主要原因为受区级财政阶段性资金紧张、库款统筹调度等因素影响，未能按照预算足额拨付剩余资金，导致项目主体改造工程款199万元无法按期支付，项目资金支付进度受客观财政条件限制，无法按计划全额推进。

二是从资金使用与采购合规性来看，尽管资金拨付未足额，但已使用的61万元严格遵循专项资金管理办法，支出范围限定于办公用房不动产权证办理、相关税费缴纳、少量合同款项支付等与项目直接相关的领域，支出依据完整，未发现挤占、挪用、截留或擅自改变资金用途等违规问题；政府采购环节中，

项目通过规范方式选择施工、监理等合作单位，招投标文件、合同协议等资料完整可查，招标程序规范透明，有效保障了已拨付资金的使用安全与合规性。

5.组织实施分析

财务管理方面，项目单位制定了内部控制制度，对招标管理、合同管理、收支管理以及财政专项资金管理方面做了严格规定。

业务管理制度方面，严格依据济南老年人大学项目专题会议纪要[2024]93号部署及消防规范标准，结合社区办公用房实际现状，按“前期筹备—施工监管—收尾验收”全流程推进；健全项目团队分工，明确专人负责项目统筹、施工跟进、质量核查、资料归档等工作，日常管理严格按制度执行，保障工作规范高效。

6.产出指标分析

在产出指标方面，街道围绕社区办公用房改扩建、消防专项改造、产权确权三大核心任务扎实推进，具体成效如下：在改造面积上，项目已完成舜耕路社区办公用房980㎡的产权确权及消防改造前期各项工作，改造面积相关前期任务指标达标；在工程质量上，已完成的改扩建及消防改造工程验收合格率达100%，消防楼梯搭建、消防设施安装调试等均符合验收标准；在资金支付时效上，受区级财政资金紧张、库款统筹调度影响，主体改造工程款260万元中199万元尚未拨付到位，资金支付及时率仅为23.46%，未达预期目标，待后续财政资金保障到位后，将及时按进度规范支付。

7.效益指标分析

舜耕路社区办公用房改造项目从消防安全、资产确权、服务效能三个维度实现显著成效，具体如下:

在消防安全层面，通过专项消防改造，新增消防疏散楼梯及全套标准化消防设施，彻底解决了原有办公用房消防通道缺失、消防设施老旧不足等突出问题，有效消除了长期存在的消防安全隐患，为社区工作人员办公、居民办事提供了安全的环境保障。在资产确权层面，本次改造完全对标消防验收标准，顺利完成消防合规整改，彻底解决了制约社区办公用房不动产产权证办理的核心难题，为后续完成产权登记、实现社区固定资产规范化、制度化管理提供了关键支撑。在服务效能层面，通过办公用房改扩建工程，进一步规整了社区办公服务区域，优化了便民服务、群众接待等功能分区，有效改善了社区办公条件，提升了社区服务场地的承载能力。

8.满意度分析

从满意度反馈来看，辖区居民对社区办公用房改造工作整体满意度较高，满意度达95%。多数居民表示，项目实施有效消除了原有办公用房的消防安全隐患，改善了社区办公服务环境;同时，社区有效提升了辖区居民对社区硬件升级、安全改造工作的知晓度与认可度，营造了良好的群众氛围。

四、项目主要绩效

一是消防安全硬件全面达标，安全保障能力显著提升。通过专项消防改造，彻底解决了原有办公用房消防通道缺失、消防设施老旧不足、消防安全不达标等突出问题，新增的消防楼

梯及全套标准化消防设施完全符合现行消防安全规范，有效消除了长期存在的消防安全隐患。

二是办公服务硬件持续优化，基层服务效能有效提升。通过办公用房改扩建工程，进一步规整了社区办公服务区域，优化了便民服务、群众接待等功能分区，有效改善了社区办公条件，提升了社区服务场地的承载能力。

三是产权办理障碍基本扫清，资产规范化管理水平提升。本次改造完全对标消防验收标准，顺利完成消防合规整改，彻底解决了制约社区办公用房不动产产权证办理的核心难题，为后续完成产权登记、实现社区固定资产规范化管理提供了关键支撑。

四是项目宣传工作有序开展，群众知晓度认可度有效提升。项目实施期间，社区通过多种方式及时向居民公示项目改造情况，主动接受群众监督，营造了良好的群众氛围。

五、项目存在的主要问题

1.资金保障与执行衔接不足：虽预算编制匹配社区办公用房改造核心任务，但受区级财政阶段性资金紧张、库款调度统筹安排影响，年度资金仅拨付61万元，执行率仅23.46%，导致主体改造工程款199万元无法按期支付，部分计划内工作推进受限，且后续设施运维、改造尾款支付等持续性支出缺乏稳定资金支撑，一定程度影响工作连续性。

2.项目前期细节摸排精准度有待提升：前期实地摸排过程中，重点聚焦消防合规改造核心需求，但对办公用房原有管线布局、场地细节适配等隐性问题摸排不够细致，导致施工过程

中出现少量细节适配调整工作，对施工进度造成轻微影响，前期统筹预判的全面性不足。

3.施工过程精细化管控仍有短板：项目施工阶段性管控重点聚焦工程质量和施工安全，但对施工工序衔接、各分项工程统筹调度不够精细，部分消防设施安装、场地改扩建工序存在衔接滞后情况，阶段性施工效率有待进一步提升。同时，施工期间对社区日常办公、居民办事的分流统筹不够细致，对便民服务造成短暂轻微的不利影响。

4.项目台账规范化精细化程度不足：项目实施全过程虽完成基础资料归档，但台账资料分类不够细化，消防设施检测、阶段性验收、问题整改等过程性资料梳理不够系统，部分过程性记录不够完整，台账规范化、标准化建设水平有待提升。

5.改造后运维预案尚未完善：项目改造完成后，重点完成了工程验收及硬件整改工作，但针对新增消防设施、改造后场地的常态化运维管理、定期检修、安全巡查等长效机制尚未完全建立，后续规范化运维管理体系有待进一步完善。

六、相关改进建议

针对评价发现的问题，结合项目总体目标，提出以下建议：

1.持续对接财政跟进资金拨付。加强与区级财政部门的沟通协调，及时汇报项目进展及资金需求，积极争取主体改造工程款199万元尽快拨付到位；待资金到位后立即启动改造施工尾款支付，严格按进度规范支付，严控预算成本，提升资金使用效益。

2.细化前期摸排统筹，提升项目预判能力。总结本次项目实施经验，后续开展各类改造、建设项目前，进一步细化实地摸排内容，全面核查场地结构、管线布局、设施现状、隐性问题等各类细节，结合项目建设标准制定更细化、精准的施工方案和应急预案，提前规避施工适配问题，提升项目前期统筹的全面性、精准性。

3.强化施工精细化管控，优化统筹调度机制。完善项目全过程管控体系，细化各施工工序、各分项工程的推进计划，明确时间节点、责任人员，强化工序衔接统筹，避免工序滞后、衔接脱节等问题。同时，优化施工期间便民服务保障方案，合理划分施工区域、服务区域，错峰推进施工，最大限度降低施工对社区办公和居民办事的影响。

4.规范台账资料管理，完善档案体系。对本次项目所有台账资料进行全面梳理、分类规整，补充完善过程性、整改性、验收性资料，建立标准化项目档案。同时，建立项目资料常态化整理机制，做到施工、验收、整改、宣传等各类资料实时归集、分类存档，实现项目档案规范化、系统化管理。

5.建立长效运维机制，巩固项目改造成效。针对本次新增消防设施、改造后的办公场地，制定常态化运维管理制度，明确专人负责日常巡查、定期检修、设施维护工作，常态化开展消防安全自查，及时排查整改细微隐患。同时，组织社区工作人员开展消防设施操作培训，提升日常安全管理和应急处置能力。

6.全力推进收尾验收及产权办理工作。加快推进项目最终竣工验收、消防合规核验工作，全程跟进验收流程，及时整改验收环节发现的细节问题，确保项目全面达标。同步对接不动产登记部门，梳理完善产权办理相关资料，高效推进社区办公用房不动产权证书办理，切实盘活社区固定资产。

7.深化成果运用，提升便民服务水平。依托改扩建后的办公服务场地，进一步优化社区服务流程、完善服务功能，合理规划便民服务、文化活动、群众议事等功能区域，充分发挥改造后硬件优势，持续提升社区基层治理、便民服务能力，切实将项目改造成效转化为服务群众、赋能基层治理的实际成果。

七、需要说明的问题

本次评价所收集数据的真实性是基于项目单位提供的资料具有真实性和可靠性，数据统计和分析工作是在假设所有信息都是在项目实施过程中实际发生的基础上进行的。