2025年度济南市长清区人民政府
崮云湖街道办事处决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

1、社会事务管理：主要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。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。

2、综合行政执法：主要负责组织协调辖区内市、区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。

3、生态环境保护：负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、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。

4、应急管理：负责应急管理组织协调及实施相关工作，主要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。

5、城市管理：主要负责限额以下建设工程质量安全监管工作；负责镇规划建设管理、村庄（社区）规划建设管理、棚户区和危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作。承担所辖区域内道路交通安全监管工作，协助区道路交通安全管理机构开展道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作。

6、便民服务：主要负责政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和派驻单位提供政务服务受理的事务性、辅助性工作，并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。

7、民生保障服务中心：主要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。

8、公共文化服务：主要负责开展本辖区公共文化服务体系和文化队伍建设工作；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。

9、农业综合服务：主要承担农林牧渔、农业机械、水利建设等相关服务工作；具体承担农业技术推广、植物疫病防控、农产品质量等方面的职责；主要负责开展经济发展、招商引资、培育扶持各类专业合作经济组织等方面的服务工作。

二、机构设置

本单位内设10 个科室职能，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、平安法治和信访办公室、经济发展服务办公室、民生事务办公室、便民服务中心、综合治理和应急管理服务中心、综合行政执法服务中心、城乡建设服务中心、农业农村综合服务中心。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处　　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	5,651.67	一、一般公共服务支出	32	2,597.06
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	6.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,192.55
	9		九、卫生健康支出	40	200.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,040.01
	12		十二、农林水支出	43	380.43
	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	1.38
	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	239.67
	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	6.00
	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	5,657.67	**本年支出合计**	58	5,657.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,657.67	**总计**	62	5,657.67

注：1.本表反映单位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

单位：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处　　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	5,657.67	5,657.67					
201	一般公共服务支出	2,597.06	2,597.06					
20101	人大事务	0.17	0.17					
2010150	事业运行	0.17	0.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,596.89	2,596.89					
2010301	行政运行	1,270.65	1,270.65					
2010350	事业运行	1,194.24	1,194.24					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.00	132.00					
208	社会保障和就业支出	1,192.55	1,192.55					
20802	民政管理事务	117.00	117.00					
2080201	行政运行	117.00	117.00					
20805	行政事业单位养老支出	452.08	452.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.85	241.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.93	120.93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.30	89.30					
20809	退役安置	622.03	622.03					
2080901	退役士兵安置	622.03	622.03					
20820	临时救助	1.44	1.44					
2082001	临时救助支出	1.44	1.44					
210	卫生健康支出	200.57	200.57					
21011	行政事业单位医疗	200.57	200.57					
2101101	行政单位医疗	35.36	35.36					

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
2101102	事业单位医疗	95.27	95.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.95	69.95					
212	城乡社区支出	1,040.01	1,040.01					
21201	城乡社区管理事务	1,040.01	1,040.01					
2120101	行政运行	674.01	674.01					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	366.00	366.00					
213	农林水支出	380.43	380.43					
21307	农村综合改革	380.43	380.43					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	380.43	380.43					
215	资源勘探工业信息等支出	1.38	1.38					
21505	工业和信息产业	1.38	1.38					
2150599	其他工业和信息产业支出	1.38	1.38					
221	住房保障支出	239.67	239.67					
22102	住房改革支出	239.67	239.67					
2210201	住房公积金	239.67	239.67					
223	国有资本经营预算支出	6.00	6.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.00	6.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.00	6.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处　　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	5,657.67	2,856.24	2,801.43			
201	一般公共服务支出	2,597.06	1,963.92	633.14			
20101	人大事务	0.17	0.17				
2010150	事业运行	0.17	0.17				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,596.89	1,963.75	633.14			
2010301	行政运行	1,270.65	769.51	501.14			
2010350	事业运行	1,194.24	1,194.24				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.00		132.00			
208	社会保障和就业支出	1,192.55	452.08	740.47			
20802	民政管理事务	117.00		117.00			
2080201	行政运行	117.00		117.00			
20805	行政事业单位养老支出	452.08	452.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.85	241.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.93	120.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.30	89.30				
20809	退役安置	622.03		622.03			
2080901	退役士兵安置	622.03		622.03			
20820	临时救助	1.44		1.44			
2082001	临时救助支出	1.44		1.44			
210	卫生健康支出	200.57	200.57				
21011	行政事业单位医疗	200.57	200.57				
2101101	行政单位医疗	35.36	35.36				

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
2101102	事业单位医疗	95.27	95.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.95	69.95				
212	城乡社区支出	1,040.01		1,040.01			
21201	城乡社区管理事务	1,040.01		1,040.01			
2120101	行政运行	674.01		674.01			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	366.00		366.00			
213	农林水支出	380.43		380.43			
21307	农村综合改革	380.43		380.43			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	380.43		380.43			
215	资源勘探工业信息等支出	1.38		1.38			
21505	工业和信息产业	1.38		1.38			
2150599	其他工业和信息产业支出	1.38		1.38			
221	住房保障支出	239.67	239.67				
22102	住房改革支出	239.67	239.67				
2210201	住房公积金	239.67	239.67				
223	国有资本经营预算支出	6.00		6.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.00		6.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.00		6.00			

注：本表反映单位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

单位：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处　　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	5,651.67	一、一般公共服务支出	33	2,597.06	2,597.06		
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	6.00	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	1,192.55	1,192.55		
	9		九、卫生健康支出	41	200.57	200.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,040.01	1,040.01		
	12		十二、农林水支出	44	380.43	380.43		
	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	1.38	1.38		
	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	239.67	239.67		
	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	6.00			6.00
	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	5,657.67	本年支出合计	59	5,657.67	5,651.67		6.00
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	5,657.67	总计	64	5,657.67	5,651.67		6.00

注：本表反映单位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

单位：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处　　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	5,651.67	2,856.24	2,795.43
201	一般公共服务支出	2,597.06	1,963.92	633.14
20101	人大事务	0.17	0.17	
2010150	事业运行	0.17	0.17	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,596.89	1,963.75	633.14
2010301	行政运行	1,270.65	769.51	501.14
2010350	事业运行	1,194.24	1,194.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.00		132.00
208	社会保障和就业支出	1,192.55	452.08	740.47
20802	民政管理事务	117.00		117.00
2080201	行政运行	117.00		117.00
20805	行政事业单位养老支出	452.08	452.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.85	241.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.93	120.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.30	89.30	
20809	退役安置	622.03		622.03
2080901	退役士兵安置	622.03		622.03
20820	临时救助	1.44		1.44
2082001	临时救助支出	1.44		1.44
210	卫生健康支出	200.57	200.57	
21011	行政事业单位医疗	200.57	200.57	

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	35.36	35.36	
2101102	事业单位医疗	95.27	95.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.95	69.95	
212	城乡社区支出	1,040.01		1,040.01
21201	城乡社区管理事务	1,040.01		1,040.01
2120101	行政运行	674.01		674.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	366.00		366.00
213	农林水支出	380.43		380.43
21307	农村综合改革	380.43		380.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	380.43		380.43
215	资源勘探工业信息等支出	1.38		1.38
21505	工业和信息产业	1.38		1.38
2150599	其他工业和信息产业支出	1.38		1.38
221	住房保障支出	239.67	239.67	
22102	住房改革支出	239.67	239.67	
2210201	住房公积金	239.67	239.67	

注：本表反映单位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

单位：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处　　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	2,635.29	302	商品和服务支出	108.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	701.35	30201	办公费	38.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	494.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	204.46	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	410.77	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.85	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	132.93	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.62	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.14	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	239.67	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	69.95	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	112.42	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	74.34	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	23.12	30226	劳务费	30.00	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	14.96	30228	工会经费	3.75	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	36.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,747.71	公用经费合计					108.53

注：本表反映单位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

单位：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处　　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：本单位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

单位：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处　　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		6.00		6.00
223	国有资本经营预算支出	6.00		6.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.00		6.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.00		6.00

注：本表反映单位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

单位：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处　　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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5,657.67万元。与2024年相比，收、支总计各减少983.32万元，下降14.81%。主要是财政资金紧张，按照预算从严管控要求压减一般预算。

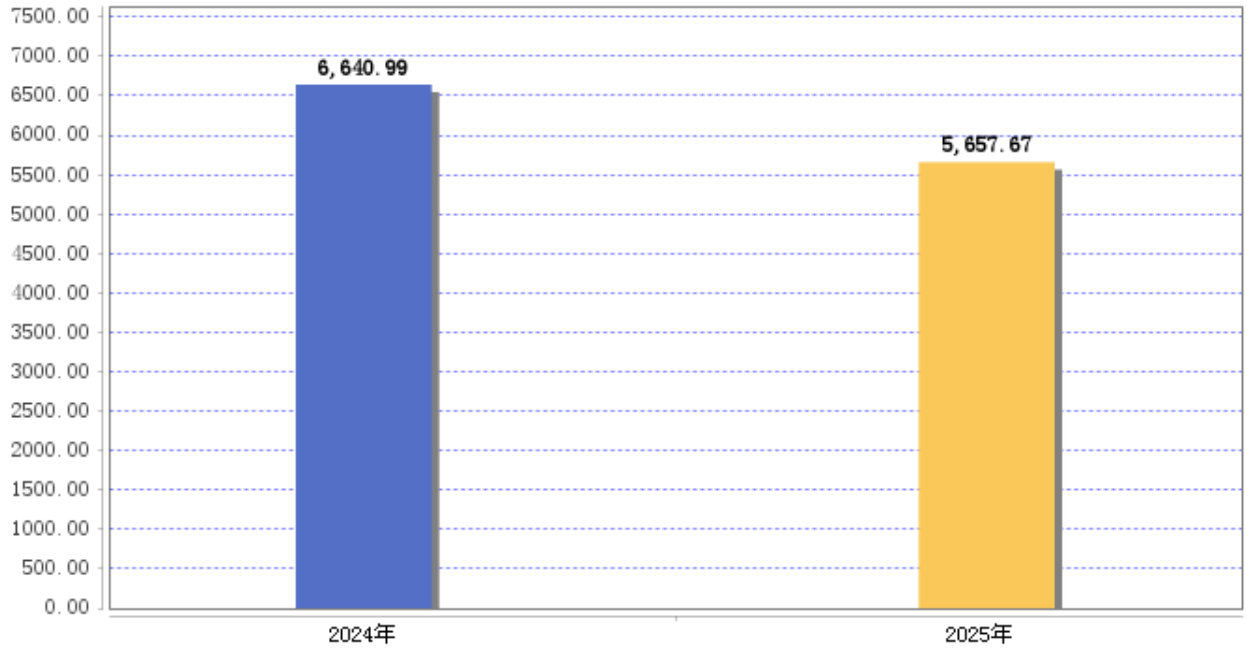

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,657.67万元，其中：财政拨款收入5,657.67万元，占100%。

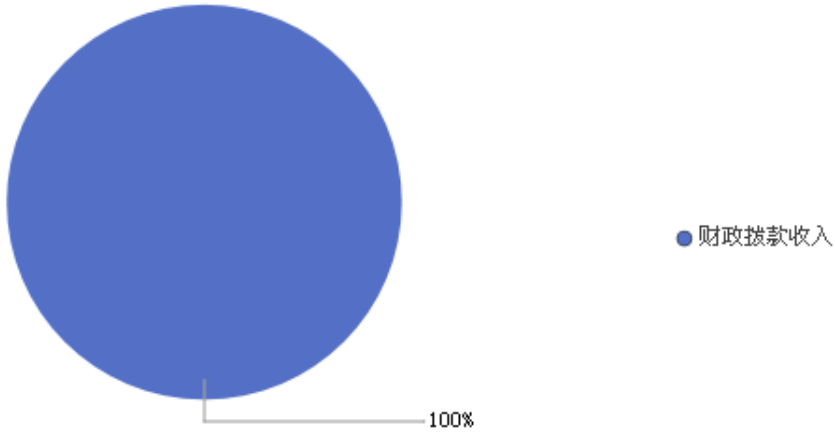

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入5,657.67万元。与2024年度相比，减少983.32万元，下降14.81%。主要是财政资金紧张，按照预算从严管控要求压减一般预算。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计5,657.67万元，其中：基本支出2,856.24万元，占50.48%；项目支出2,801.43万元，占49.52%。

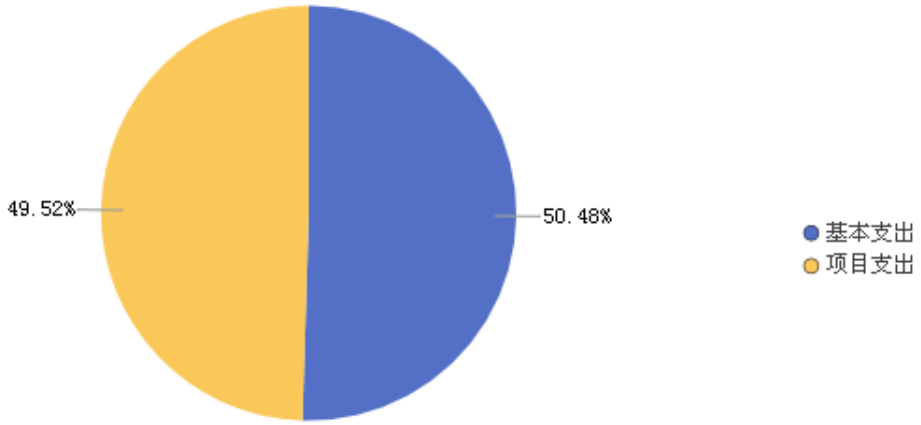

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,856.24万元。与2024年度相比，减少1,723.56万元，下降37.63%。主要是用于人员经费、日常公用经费等，保障单位的正常运转。

2.项目支出2,801.43万元。与2024年度相比，增加740.25万元，增长35.91%。主要是用于特定项目或政策的实施，如宗教事务、退役士兵安置、社区和村干部工资等。

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5,657.67万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少983.32万元，下降14.81%。主要是财政资金紧张，按

照预算从严管控要求压减一般预算，保障人员工资类经费。

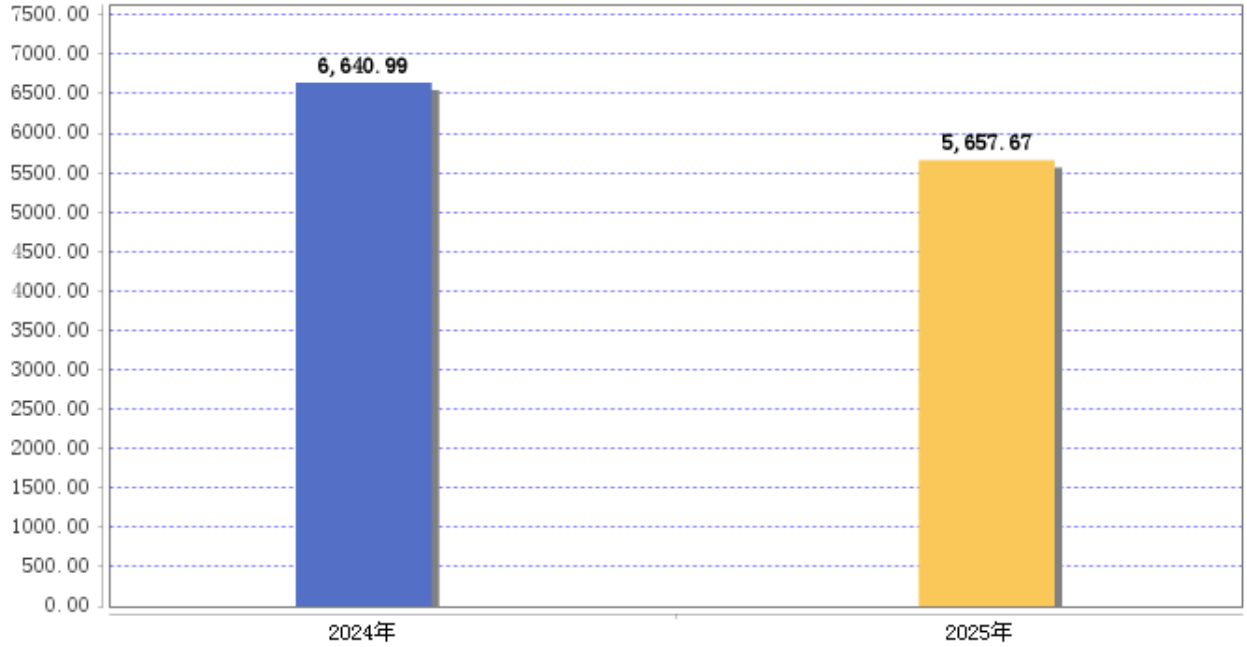

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障人员工资等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行、事业运行，2025年度决算数为3488.29万元，占财政拨款支出总额的52.53%，主要用于在编人员及其他区人员基本工资、津补贴、奖金、劳务费等，保障了单位的正常运转。

（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5,651.67万元，占本年支出合计的99.89％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少989.32万元，下降14.9％。主要是财政资金紧张，按照预算从严管控要求压减一般预算支

出。

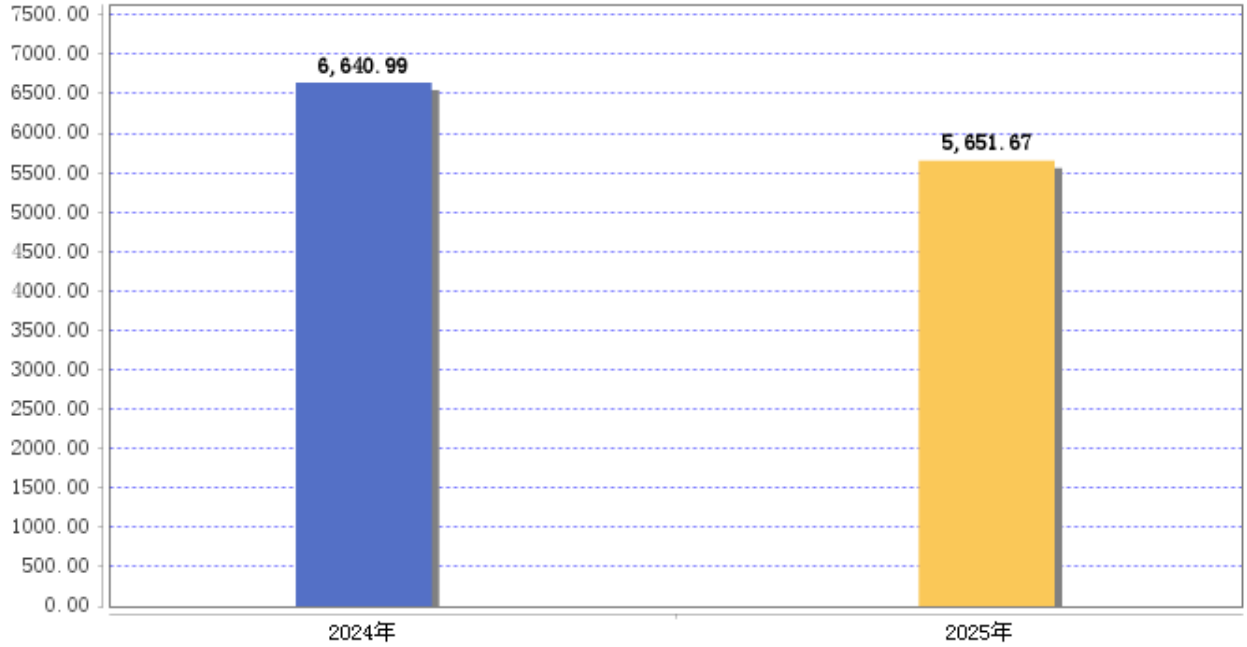

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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5,651.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,597.06万元，占45.95%；社会保障和就业支出（类）支出1,192.55万元，占21.1%；卫生健康支出（类）支出200.57万元，占3.55%；城乡社区支出（类）支出1,040.01万元，占18.4%；农林水支出（类）支出380.43万元，占6.73%；资源勘探工业信息等支出（类）支出1.38万元，占0.02%；住房保障支出（类）支出239.67万元，占4.25%。

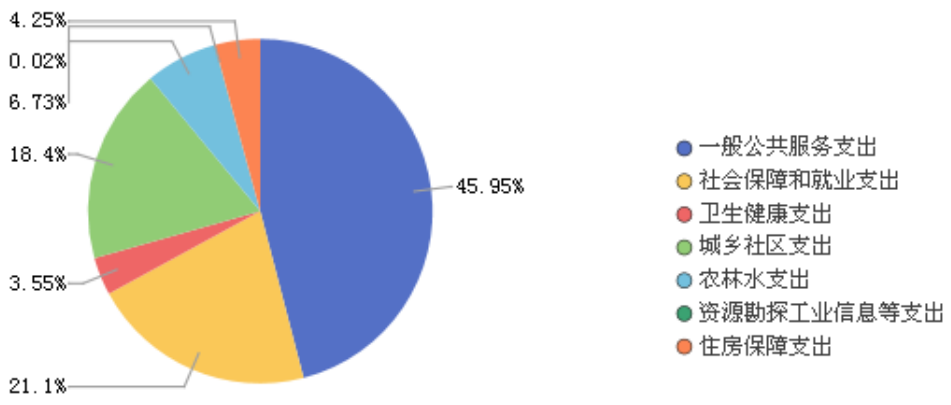

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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7,316.79万元，支出决算为5,651.67万元，完成年初预算的77.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初正常编制预算，但年中因财政资金紧张，且一次性税源减少，收入降低。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目含年中追加的资金，不纳入年初预算。

2. 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3,720.83万元，支出决算为1,270.65万元，完成年初预算的34.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，从严从紧安排预算支出，仅保障人员工资类经费。

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1,015.72万元，支出决算为1,194.24万元，完成

年初预算的117.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是含年中追加的一次性项目，不纳入年初预算。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为132万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为年中追加的一次性项目，不纳入年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为117万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为年中追加的社区工作者报酬及工作经费项目，不纳入年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为207.84万元，支出决算为241.85万元，完成年初预算的116.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是含年中追加的一次性项目，不纳入年初预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为103.92万元，支出决算为120.93万元，完成年初预算的116.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是含年中追加的一次性项目，不纳入年初预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为89.3万元，支出决算为89.3万元，完成年初预算的100%。预算数据精准，完整执行预算。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为622.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为年中追加的退役士兵薪酬项目，不纳入年初预算。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为年中追加的伊斯兰教教职人员补助一次性项目，不纳入年初预算。

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30万元，支出决算为35.36万元，完成年初预算的117.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是含年底追加的人员工资类费用，未纳入年初预算。

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126.78万元，支出决算为95.27万元，完成年初预算的75.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，从严从紧安排预算支出，且年中有人员调出和和其他科目资金补充，决算数下降。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为16.17万元，支出决算为69.95万元，完成年初预算的432.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是含年底追加的人员工资类费用，未纳入年初预算。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,800万元，支出决算为674.01万元，完成年初预算的37.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，从严从紧安排预算支出，且年中另外追加社工工资类项目，补充了年初预算支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为366万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为年中追加的社区工作者报酬及工作经费项目，不纳入年初预算。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为380.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是含年中追加的村级组织运转经费等项目，不纳入年初预算。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了信创设备采购项目，不纳入年初预算。

18. 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206.23万元，支出决算为239.67万元，完成年初预算的116.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是含年底追加的人员工资类费用，未纳入年初预算。

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2,856.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,747.71万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费108.53万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目，未纳入年初预算。

其中：新增国有企业社会化管理补助资金项目6万元。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出99.36万元，比年初预算数增加99.36万元，增长100%，主要原因是财政资金紧张，按照预算从严管控要求压减年初预算，执行过程中因工作运行需要追加运行经费。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万

元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆30辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车15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，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27个，涉及预算资金7,079.36万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“社区工作者工作报酬和社区工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金117万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处（单位）2025年度区级预算项目绩效自评的27个项目中，8个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，15个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目实施有效夯实基层治理根基，持续优化公共服务供给水平，民生保障质效不断增强。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，项目实施过程中，资金保障时序与项目推进节奏未能完全协同匹配，阶段性资金供给存在滞后。

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“社区工作者工作报酬和社区工作经费”“退役士兵公益岗”等3个项目的

绩效自评表。

1.社区工作者工作报酬和社区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98分。全年预算数为117.00万元，执行数为117.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好完成绩效目标，促进了社区工作者在强化组织建设、提升服务能力、推动群众自治、强化党建引领、注重实效和民生等方面发挥着重要作用，保障了城市社区工作的正常运转，加强城市管理、保障基层组织正常运转， 提高了农村和社区基层组织履职能力和服务水平。

2.退役士兵公益岗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为622.03万元，执行数为622.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好完成绩效目标，通过开发专项公益岗位既为退役士兵提供就业过渡渠道，保障了其基本生活需求，也助力基层公共服务能力提升，体现了政府对退役军人的关怀与支持，促进社会和谐稳定。

3.伊斯兰教教职人员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好完成绩效目标，给予了低收入的宗教教职人员生活补助，保障基本生活需求得到满足，提高了生活水平和幸福感，提升了教职人员的职业认同感，吸引了优秀人才加入教师队伍，促进教育公平，稳定教师队伍。

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。“社区工作者工作报酬和社区工作经费”项目，绩效评价等级为“优”。

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）人大事务（款）事业运行（项），主要用于反映街道人大工委所属事业单位保障正常运转、开展履职相关工作的基本支出。

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）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除行政运行、事业运行以外，保障街道机关正常履职、开展各类专项工作的其他相关支出。

二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），主要用于支持社区运转、提升社区工作人员能力以及改善社区治理条件。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映其他机关事业单位实施养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于保障退役军人顺利融入社会，为其提供经济补助、技能培训以及必要的服务管理。

二十五、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），主要用于突发性、紧迫性、临时性原因导致基本生活陷入困境的家庭和个人提供应急性、过渡性生活。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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的医疗经费。

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

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于反映财政部门安排的除行政单位医疗、事业单位医疗以外的其他行政事业单位医疗相关支出，包括行政事业单位职工医疗补助、医疗保障配套相关支出等。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于为了保障街道和社区管理机构的日常、基本运转而产生的支出。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于反映除行政运行外，保障街道和社区开展城乡社区治理、民生服务、基层管理等相关工作的其他支出。

三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于支持基层农村组织正常运转和提升其公共服务能力。

三十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项），主要用于反映除上述项目外，街道用于支持工业发展、信息化建设、数字政府建设、企业服务等相关的其他支出。

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

三十四、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），主要用于反映街道承担的国有企业退休人员社会化管理相关补助支出，包括退休人员社区管理服务、活动开展、待遇落实等相关支出。

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：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处

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	其他运转类	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	78.75	中
2	2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	99.00	优
3	崮云湖街道2025年村级组织运转经费	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	96.86	优
4	崮云湖街道村级组织运转经费	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	99.00	优
5	离退休干部党建教育经费（开放式老干部活动室）	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	60.00	中
6	退役士兵安置后未上岗和待岗期间生活补助	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	60.00	中
7	伊斯兰教教职人员生活补助	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	65.00	中
8	伊斯兰教教职人员生活补助	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	99.00	优
9	崮云湖街道低收入宗教教职人员生活补助项目	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	60.00	中
10	公共就业服务能力提升示范项目资金	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	65.00	中
11	公共就业服务能力提升示范项目资金	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	60.00	中
12	退役士兵公益岗人员薪酬	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	99.00	优
13	2025年村计生干部补助资金项目	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	60.00	中
14	崮云湖街道第一书记工作经费项目	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	70.00	中
15	社区工作者社区工作经费	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	70.00	中
16	崮云湖街道城市社区党组织群众工作经费	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	70.00	中

17	社区工作者工作报酬和社区工作经费	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	98.00	优
18	社区工作者工作报酬及工作经费	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	80.77	良
19	社区工作者工作报酬	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	70.00	中
20	社区工作者工作报酬及工作经费	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	99.00	优
21	信创设备采购项目	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	99.00	优
22	党建引领基层治理市级样板社区工作支持资金	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	70.00	中
23	2025年下派选调生到村任职资金	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	70.00	中
24	崮云湖街道两新组织党建工作专项经费	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	70.00	中
25	维修物业保洁等服务类费用	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	82.12	良
26	社工两委报酬及社区工作经费	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	86.74	良
27	安保及信访维稳工作经费	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	85.85	良

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">伊斯兰教教职人员生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1.44</td><td>1.44</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>1.44</td><td>1.44</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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">给予低收入的宗教教职人员生活补助，保障基本生活需求得到满足，提高生活水平和幸福感，提升教职人员的职业认同感，吸引优秀人才加入教师队伍，促进教育公平，稳定教师队伍。</td><td colspan="4">给予低收入的宗教教职人员生活补助，保障基本生活需求得到满足，提高生活水平和幸福感，提升教职人员的职业认同感，吸引优秀人才加入教师队伍，促进教育公平，稳定教师队伍。</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>1.44</td><td>1.44</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>标准</td><td>7200元每人每年</td><td>7200元每人每年</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>覆盖人数</td><td>2人</td><td>2人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>是否有利于提升工作积极性</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时拨付</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否	否	10	10	
		社会效益指标	社会影响度	上升	上升	5	5	
		生态效益指标	是否产生生态效益	否	否	10	9	明年精准做预算
		可持续影响指标	是否利于可持续发展	具有可持续性	具有可持续性	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到100%	满意度达到100%	满意度达到100%	10	10	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">退役士兵公益岗</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>622.03</td><td>622.03</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>622.03</td><td>622.03</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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">给予退役士兵稳定的就业机会和一定的生活保障，帮助他们退役后调整心态，适应社会环境，促进退役士兵技能和经验的利用，保证退役士兵正常开展工作，促进他们与社会融合，增强社会凝聚力，推动退役士兵安置政策的落实与完善。</td><td colspan="4">给予退役士兵稳定的就业机会和一定的生活保障，帮助他们退役后调整心态，适应社会环境，促进退役士兵技能和经验的利用，保证退役士兵正常开展工作，促进他们与社会融合，增强社会凝聚力，推动退役士兵安置政策的落实与完善。</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>经济成本指标</td><td>提高退役士兵工作积极性</td><td>积极性提升，收入提高</td><td>积极性提升，收入提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>提高退役士兵积极性</td><td>提高工作积极性</td><td>提高工作积极性</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>经费800万元</td><td>800万元</td><td>800万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>退役士兵工作运转良好</td><td>运转良好</td><td>运转良好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时</td><td>预计年底拨付完</td><td>预计年底拨付完</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高退役士兵工作积极性	积极性提升，收入提高	积极性提升，收入提高	10	10	
		社会效益指标	提高退役士兵积极性	提高工作积极性	提高工作积极性	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	5	4	明年精准做预算
		可持续影响指标	建立长效机制	长效机制健全	长效机制健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到100%	满意度达到100%	满意度达到100%	10	10	
总分			**99.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">社区工作者工作报酬和社区工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>117</td><td>117</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>117</td><td>117</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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">我街道有13个城市社区，在强化组织建设、提升服务能力、推动群众自治、强化党建引领、注重实效和民生等方面发挥着重要作用，该项目旨在保障城市社区工作的正常运转，加强城市管理、保障基层组织正常运转，不断提高农村和社区基层组织履职能力和服务水平。</td><td colspan="4">社区工作经费按照预算有序拨付使用，严格规范经费审批及支出流程。报酬发放、经费使用均达到既定目标，保障社区运行的平稳开展</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>117万</td><td>117万</td><td>117万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖数量</td><td>覆盖率100%</td><td>覆盖率100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>组织运转情况</td><td>运转良好</td><td>运转良好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时</td><td>预计年底拨付</td><td>年底拨付</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>是否有利于经济发展</td><td>有利于</td><td>有利于</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	保障社区组织正常运转，提高社区工作者继续为民服务的积极性	保障社区组织正常运转，提高社区工作者继续为民服务的积极	保障社区组织正常运转，提高社区工作者继续为民服务的积极	10	10	
		生态效益指标	是否有利于生态环境	有利于	有利于	10	10	
		可持续影响指标	是否利于可持续发展	具有可持续性	具有可持续性	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到100%	满意度达到100%	98%	10	8	部分服务对象不满意
总分			**98.00**					
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：								