

2025年度济南市长清区人民政府 平安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

职责1：社会事务管理。主要负责镇（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。

职责2：综合行政执法。主要负责组织协调辖区内市、区部门派驻机构及镇政府（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。

职责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。

职责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。

职责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。

职责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，为辖区各类党组织开展活动提供场地支

持。

职责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。

职责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。

职责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

从单位构成看，济南市长清区人民政府平安街道办事处部门决算包括：济南市长清区人民政府平安街道办事处本级决算。

纳入济南市长清区人民政府平安街道办事处2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市长清区人民政府平安街道办事处本级。

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：济南市长清区人民政府平安街道办事处

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	5,769.05	一、一般公共服务支出	32	3,055.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,001.17
	9		九、卫生健康支出	40	215.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	428.19
	12		十二、农林水支出	43	838.67
	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	2.21
	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	227.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,769.05	本年支出合计	58	5,769.05
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	5,769.05	总计	62	5,769.05

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

部门：济南市长清区人民政府平安街道办事处

公开02表
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	5,769.05	5,769.05					
201	一般公共服务支出	3,055.99	3,055.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,055.99	3,055.99					
2010301	行政运行	1,023.31	1,023.31					
2010350	事业运行	2,032.69	2,032.69					
208	社会保障和就业支出	1,001.17	1,001.17					
20802	民政管理事务	43.00	43.00					
2080201	行政运行	43.00	43.00					
20805	行政事业单位养老支出	505.19	505.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.40	247.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.70	133.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.09	124.09					
20807	就业补助	1.20	1.20					
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20					
20808	抚恤	49.62	49.62					
2080899	其他优抚支出	49.62	49.62					
20809	退役安置	400.00	400.00					
2080901	退役士兵安置	400.00	400.00					
20820	临时救助	2.16	2.16					
2082001	临时救助支出	2.16	2.16					
210	卫生健康支出	215.46	215.46					

21011	行政事业单位医疗	215.46	215.46					
2101101	行政单位医疗	41.08	41.08					

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	112.83	112.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.55	61.55					
212	城乡社区支出	428.19	428.19					
21201	城乡社区管理事务	428.19	428.19					
2120101	行政运行	249.19	249.19					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.00	179.00					
213	农林水支出	838.67	838.67					
21307	农村综合改革	838.67	838.67					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	838.67	838.67					
215	资源勘探工业信息等支出	2.21	2.21					
21505	工业和信息产业	2.21	2.21					
2150599	其他工业和信息产业支出	2.21	2.21					
221	住房保障支出	227.37	227.37					
22102	住房改革支出	227.37	227.37					
2210201	住房公积金	227.37	227.37					

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
单位：万元

部门：济南市长清区人民政府平安街道办事处

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	5,769.05	3,331.82	2,437.24			
201	一般公共服务支出	3,055.99	2,334.18	721.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,055.99	2,334.18	721.82			
2010301	行政运行	1,023.31	1,023.31				
2010350	事业运行	2,032.69	1,310.87	721.82			
208	社会保障和就业支出	1,001.17	554.81	446.36			
20802	民政管理事务	43.00		43.00			
2080201	行政运行	43.00		43.00			
20805	行政事业单位养老支出	505.19	505.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.40	247.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.70	133.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.09	124.09				
20807	就业补助	1.20		1.20			
2080799	其他就业补助支出	1.20		1.20			
20808	抚恤	49.62	49.62				
2080899	其他优抚支出	49.62	49.62				
20809	退役安置	400.00		400.00			
2080901	退役士兵安置	400.00		400.00			
20820	临时救助	2.16		2.16			
2082001	临时救助支出	2.16		2.16			
210	卫生健康支出	215.46	215.46				
21011	行政事业单位医疗	215.46	215.46				
2101101	行政单位医疗	41.08	41.08				

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	112.83	112.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.55	61.55				
212	城乡社区支出	428.19		428.19			
21201	城乡社区管理事务	428.19		428.19			
2120101	行政运行	249.19		249.19			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.00		179.00			
213	农林水支出	838.67		838.67			
21307	农村综合改革	838.67		838.67			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	838.67		838.67			
215	资源勘探工业信息等支出	2.21		2.21			
21505	工业和信息产业	2.21		2.21			
2150599	其他工业和信息产业支出	2.21		2.21			
221	住房保障支出	227.37	227.37				
22102	住房改革支出	227.37	227.37				
2210201	住房公积金	227.37	227.37				

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
单位：万元

部门：济南市长清区人民政府平安街道办事处

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	5,769.05	一、一般公共服务支出	33	3,055.99	3,055.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,001.17	1,001.17		
	9		九、卫生健康支出	41	215.46	215.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	428.19	428.19		
	12		十二、农林水支出	44	838.67	838.67		
	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	2.21	2.21		
	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	227.37	227.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,769.05	本年支出合计	59	5,769.05	5,769.05		
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	5,769.05	总计	64	5,769.05	5,769.05		

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
单位：万元

部门：济南市长清区人民政府平安街道办事处

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	5,769.05	3,331.82	2,437.24
201	一般公共服务支出	3,055.99	2,334.18	721.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,055.99	2,334.18	721.82
2010301	行政运行	1,023.31	1,023.31	
2010350	事业运行	2,032.69	1,310.87	721.82
208	社会保障和就业支出	1,001.17	554.81	446.36
20802	民政管理事务	43.00		43.00
2080201	行政运行	43.00		43.00
20805	行政事业单位养老支出	505.19	505.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.40	247.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.70	133.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.09	124.09	
20807	就业补助	1.20		1.20
2080799	其他就业补助支出	1.20		1.20
20808	抚恤	49.62	49.62	
2080899	其他优抚支出	49.62	49.62	
20809	退役安置	400.00		400.00
2080901	退役士兵安置	400.00		400.00
20820	临时救助	2.16		2.16
2082001	临时救助支出	2.16		2.16
210	卫生健康支出	215.46	215.46	

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
21011	行政事业单位医疗	215. 46	215. 46	
2101101	行政单位医疗	41. 08	41. 08	
2101102	事业单位医疗	112. 83	112. 83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61. 55	61. 55	
212	城乡社区支出	428. 19		428. 19
21201	城乡社区管理事务	428. 19		428. 19
2120101	行政运行	249. 19		249. 19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	179. 00		179. 00
213	农林水支出	838. 67		838. 67
21307	农村综合改革	838. 67		838. 67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	838. 67		838. 67
215	资源勘探工业信息等支出	2. 21		2. 21
21505	工业和信息产业	2. 21		2. 21
2150599	其他工业和信息产业支出	2. 21		2. 21
221	住房保障支出	227. 37	227. 37	
22102	住房改革支出	227. 37	227. 37	
2210201	住房公积金	227. 37	227. 37	

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：济南市长清区人民政府平安街道办事处

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	3,009.22	302	商品和服务支出	148.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	969.67	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	434.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	253.49	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	514.66	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	247.40	30207	邮电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	133.70	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.46	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	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	74.61	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	227.37	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	18.45	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	173.71	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	102.10	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	49.62	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	21.99	30228	工会经费	12.04	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	5.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	96.85	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		3,182.93	公用经费合计					148.89

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

部门：济南市长清区人民政府平安街道办事处

公开07表
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

部门：济南市长清区人民政府平安街道办事处

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济南市长清区人民政府平安街道办事处

公开09表
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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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5,769.05万元。与2024年相比，收、支总计各减少502.98万元，下降8.02%。主要是收入方面，受税源、政策性减收、相关补助资金回落等因素影响，财政收入较上年有所减少；支出方面，坚持量入为出，统筹压减一般性支出。

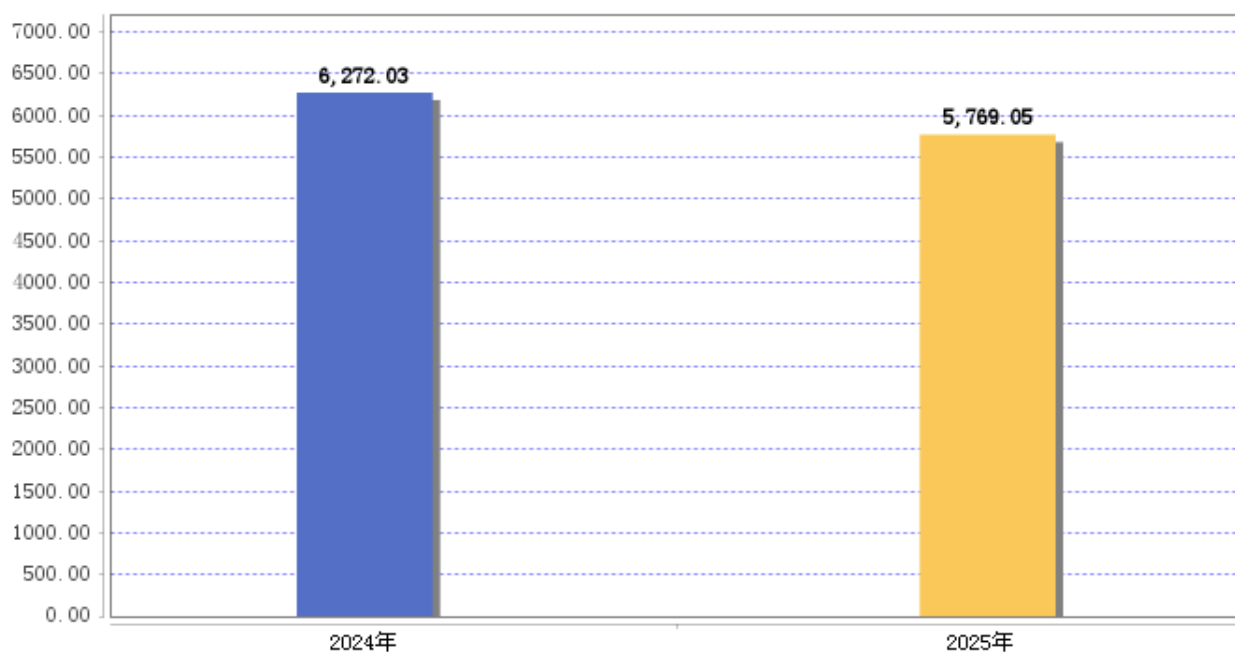
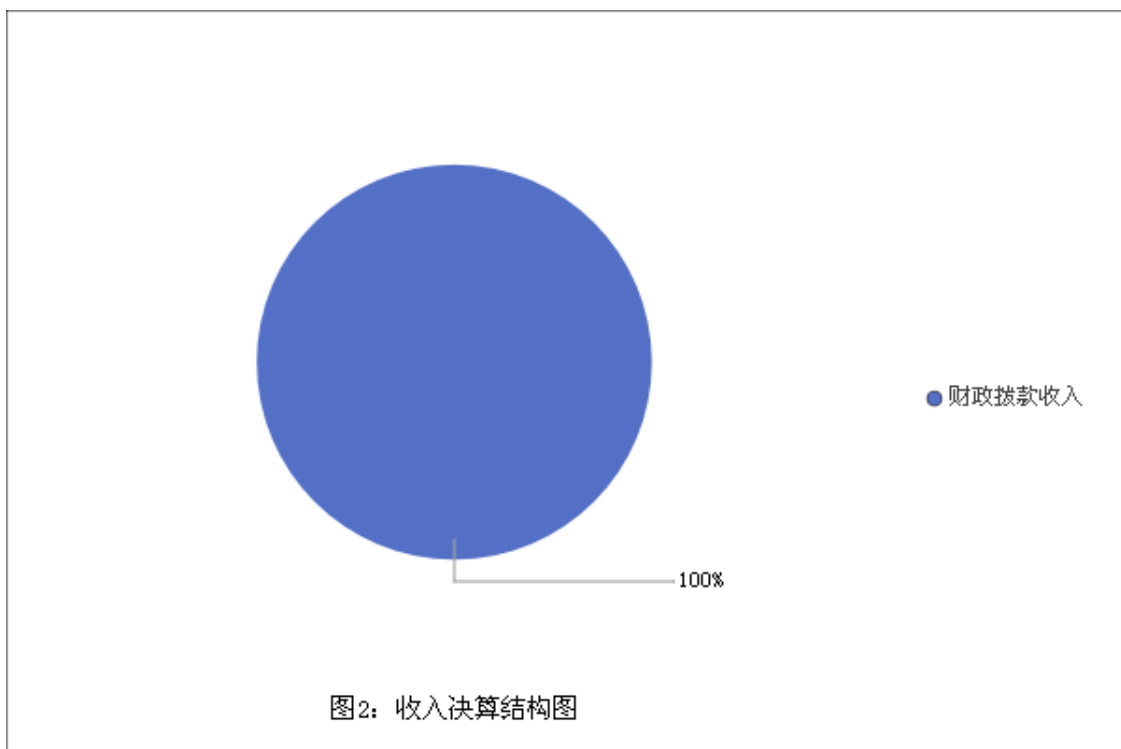


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,769.05万元，其中：财政拨款收入5,769.05万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入5,769.05万元。与2024年度相比，减少502.98万元，下降8.02%。主要是受税源、政策性减收、相关补助资金回落等因素影响，财政收入较上年有所减少。

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%。

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%。

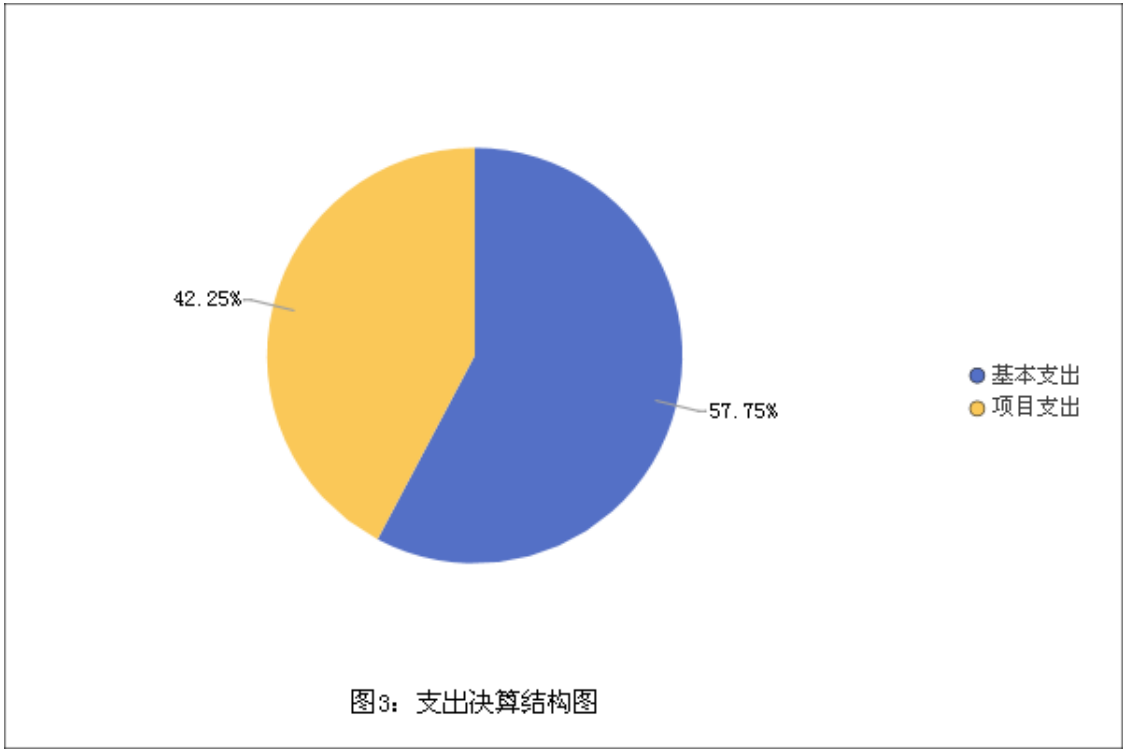
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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5,769.05万元，其中：基本支出3,331.82万元，占

57.75%；项目支出2,437.24万元，占42.25%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出3,331.82万元。与2024年度相比，减少627.15万元，下降15.84%。主要是人员经费政策调整影响，同时持续压减公用经费。

2. 项目支出2,437.24万元。与2024年度相比，增加124.18万元，增长5.37%。主要是部分持续性项目工作任务增加，上级配套资金增加。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为5,769.05万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少502.98万元，下降8.02%。主要是收入方面，受税

源、政策性减收、相关补助资金回落等因素影响，财政收入较上年有所减少；支出方面，坚持量入为出，统筹压减一般性支出。

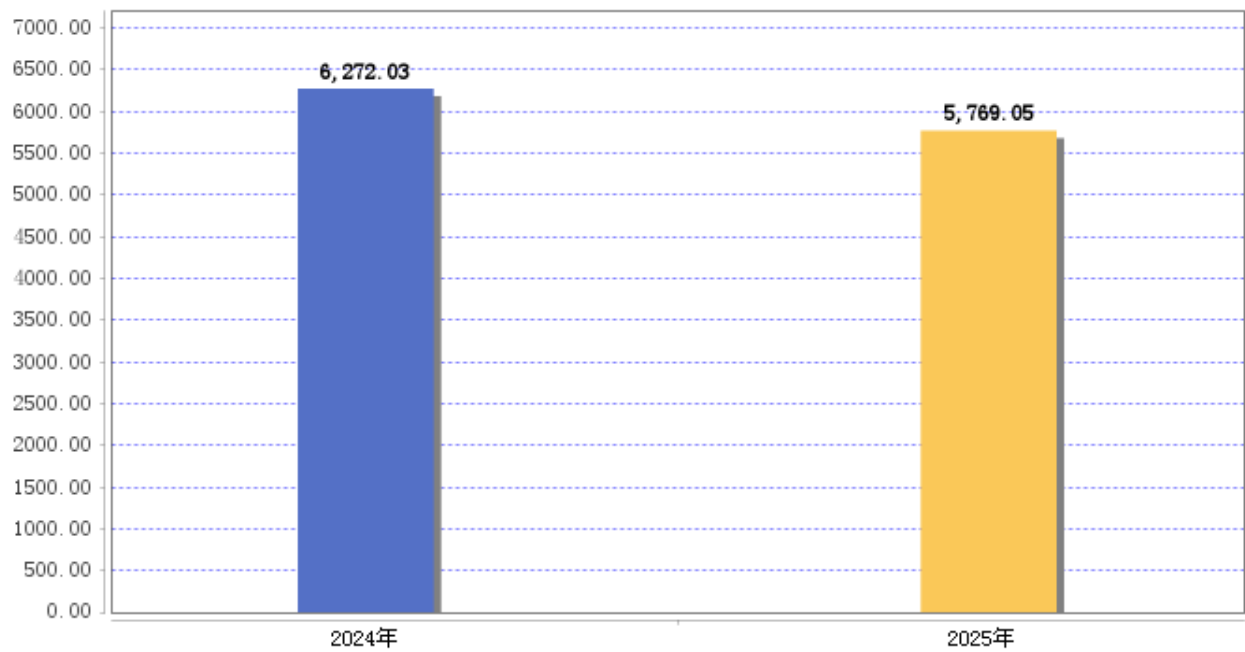


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障公共服务、城乡社区、农林水等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，公共服务方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：一般公共服务支出，2025年度决算数为3055.99万元，占财政拨款支出总额的52.97%，主要用于行政运行保障。城乡社区支出，2025年度决算数为428.19万元，占财政拨款支出总额的7.42%，主要用于辖区公共设施建设，社区环境卫生维护等方面。农林水支出，2025年度决算数是838.67万元，占财政拨款支出总额的14.54%，主要用于农业农村建设以及对村民委员会和村党支部的补助等方面。

（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5,769.05万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少502.98万元，下降8.02%。主要是坚持量入为出，统筹压减一般性支出，部分上年一次性专项任务完成，对应项目支出同步减少，收支规模相应下降。

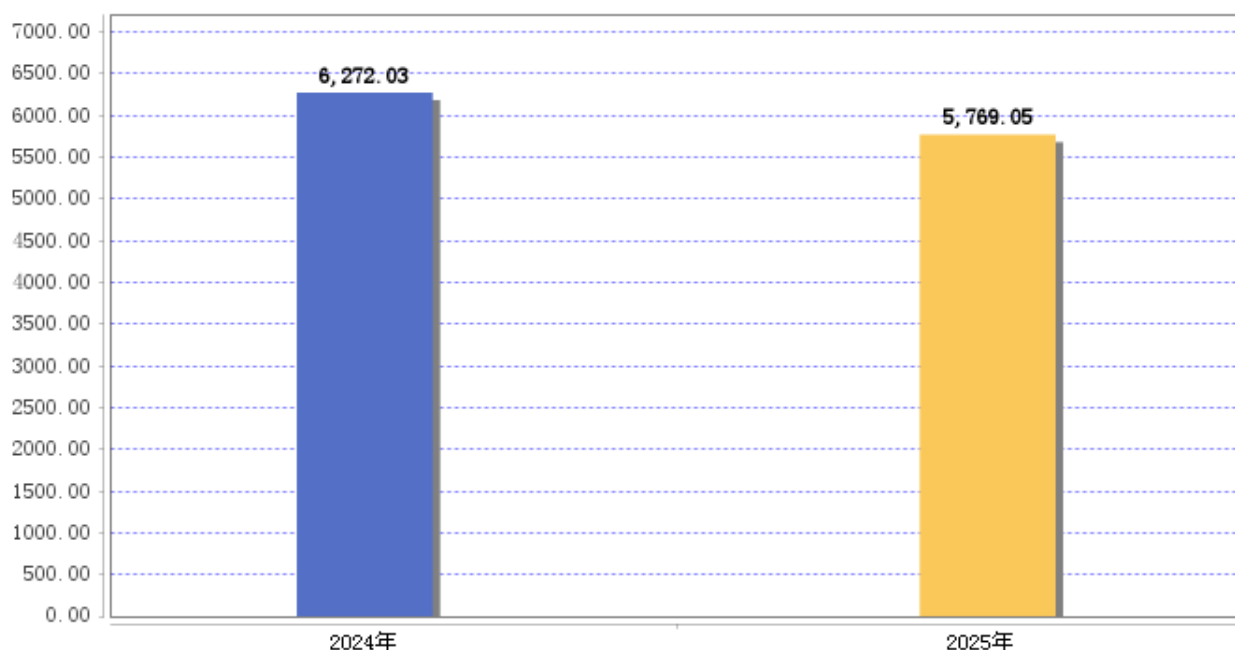
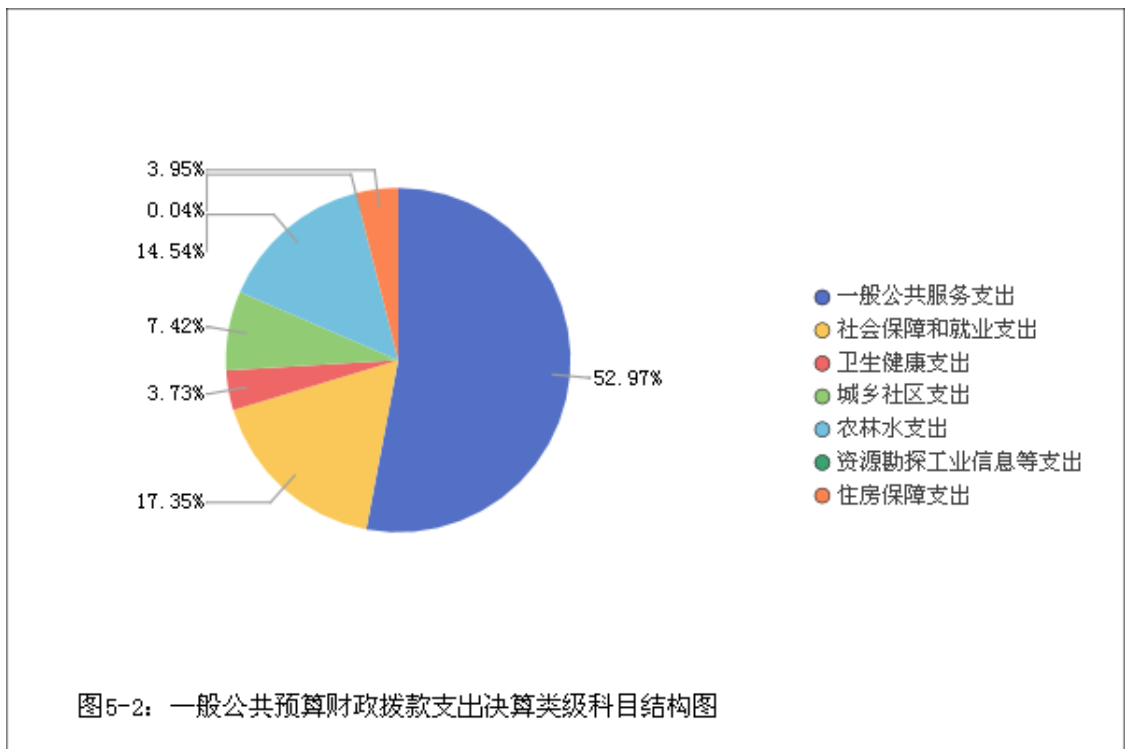


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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5,769.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3,055.99万元，占52.97%；社会保障和就业支出（类）支出1,001.17万元，占17.35%；卫生健康支出（类）支出215.46万元，占3.73%；城乡社区支出（类）支出428.19万元，占7.42%；农林水支出（类）支出838.67万元，占14.54%；资源勘探工业信息等支出（类）支出2.21万元，占0.04%；住房保障支出（类）支出227.37万元，占3.95%。



（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6,380.33万元，支出决算为5,769.05万元，完成年初预算的90.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，严控一般性支出，压缩会议、培训、公务接待等非刚性支出，从严管控公用经费。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1,026.27万元，支出决算为1,023.31万元，完成年初预算的99.71%。

2. 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4,047.62万元，支出决算为2,032.69万元，完成年初预算的50.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度单位严格落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出，公用经费实际支出低于年初预算数；同时，其他运转类项目受实施进度、资金到位等因素影响，当年未能全部支出，导致决算数小于年初预算数。

3. 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43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据年中区级财政资金安排追加社区工作者报酬项目支出，济长财行指〔2025〕0004号。

4. 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233.8万元，支出决算为247.4万元，完成年初预算的105.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度在编人员社保缴费基数上调，根据年中区级财政资金安排追加人员类经费支出，济长财预指〔2025〕0009号。

5. 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116.9万元，支出决算为133.7万元，完成年初预算的114.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度在编人员职业年金缴费基数上调，年中区级财政资金安排追加人员类经费支出，济长财预指〔2025〕0009号。

6. 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121.39万元，支出决算为124.09万元，完成年初预算的102.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中区级财政资金安排追加退休人员经费支出，济长财预指〔2025〕0009号。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据年中区级财政资金安排追加国防工役制人员补助项目支出，济长财建指〔2025〕0005号。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为45.62万元，支出决算为49.62万元，完成年初预算的108.77%。决算数

大于年初预算数，主要原因是根据年中区级财政资金安排追加遗属补助项目支出，济长财预指〔2025〕0009号。

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400万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退役士兵项目资金为年中根据区级财政资金安排追加预算，济长财社指〔2025〕0024、0077、0119、0175号。

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2.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是低收入教职人员生活补贴项目资金为年中根据区级财政资金安排追加预算，济长财社指〔2025〕0004、0117、0201号。

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46.58万元，支出决算为41.08万元，完成年初预算的88.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算资金预计了年中可能存在的调增资金，实际执行中受人员变动等因素影响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147.92万元，支出决算为112.83万元，完成年初预算的76.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算资金预计了年中可能存在的调增资金，实际执行中受人员变动等因素影响决算数小于年初预算数。

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0万元，支出决算为61.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据区级财政资金安排（济长财预指〔2025〕0001号），年中通过预算科目调剂，将原安排在行政单位医疗、事

业单位医疗科目的资金调整至本科目，用于在编人员的补充医疗保险缴费，故预算数大于年初预算数。

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369.36万元，支出决算为249.19万元，完成年初预算的67.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是社区工作者工作报酬及工作经费受预算资金到位等因素影响，年度项目经费未全部支出，导致决算数小于年初预算数。

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179万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社区工作者报酬补助及社区工作经费项目资金为年中根据区级财政资金安排追加预算，济长财行指〔2025〕0004、0012、0056、0067、0075号。

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838.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是村级组织运转及村干部工资项目资金为年中根据区级财政资金安排追加预算，济长财农指〔2025〕0023、0026号。

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2.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是信创设备采购项目为年中根据区级财政资金安排追加预算，济长财行投指〔2025〕0001号。

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224.87万元，支出决算为227.37万元，完成年初预算的101.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是在编人员住房公积金缴费基数上调，年中区级财政资金安排追加人员类经费支出，济长财预指〔2025〕0009号。

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3,331.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,182.93万元，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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费148.89万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5万元，支出决算为5万元，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5万元，支出决算为5万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年济南市长清区人民政府平安街道办事处

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5万元，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，济南市长清区人民政府平安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148.89万元，比年初预算数减少2.79万元，下降1.84%，主要原因是严控一般性支出，优化支出结构，压缩机关日常运转类开支。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额10.36万元，其中：政府采购货物支出2.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.28万元。授予中小企业合同金额3.16万元，占政府采购支出总额的30.5%，其中：授予小微企业合同金额2.71万元，占授予中小企业合同金额的85.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他按照规定配备的公务用车主要是环卫机扫车，垃圾清运车；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，济南市长清区人民政府平安街道办事处组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目10个，预算资金4999.52万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“2025年度村级组织运转经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金1077.42万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区人民政府平安街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的10个项目中，5个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。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，国防工役制人员补助、村干部工资、低收入教职人员生活补贴、退役士兵公益岗、信创设备采购等项目实施，有效保障了人员待遇、基层运转和信息化建设。但也存在部分项目产出指标低于预期、预算执行率偏低等问题。

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“2025年村级组织运转”“其他运转类”等5个项目的绩效自评表。

1. 2025年村级组织运转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87.37分，自评等级为良。全年预算数为907.89万元，执行数为669.14万元，完成预算的73.70%。项目绩效目标完成情况：保障了村级组织正常运转，村干部报酬、村级办公经费等得到基本保障，村级组织服务群众能力有所提升。发现的主要问题及原因：预算执行进度较慢，部分村级组织运转经费未能在本年度支付，主要受资金到位滞后、考核拨付机制等因素影响。下一步改进措施：加快资金拨付度，督促各村及时报账，确保村

级组织运转经费及时足额到位。

2. 村干部工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.00分，自评等级为优。全年预算数为169.53万元，执行数为169.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村干部基本报酬按时足额发放，村干部队伍稳定性得到保障，工作积极性有效调动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好村干部报酬动态管理和经费保障，确保按时足额发放。

3. 其他运转类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为77.55分，自评等级为中。全年预算数2828.41万元，执行数为721.82万元，完成预算的25.52%。项目绩效目标完成情况：基本完成单位日常运转保障任务，办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用支出得到一定保障，单位各项工作正常有序开展，资金使用总体规范。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，部分支出事项未按计划实施，主要受年初预算编制精准性不足、部分项目年中调整、资金到位滞后等因素影响。下一步改进措施：进一步细化年初预算编制，加强支出进度调度和绩效目标过程监控，提高预算执行均衡性和资金使用效益。

4. 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98.00分，自评等级为优。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：退役士兵公益岗人员工资及社保及时发放，政策落实到位，有效保障了退役士兵合法权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好人员动态管理和经费保障。

5. 信创设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.00分，自评等级为优。全年预算数为2.21万元，执行数为2.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成信创设备采购及安装

调试，设备运行正常，满足日常办公和信创工作要求，有效提升了单位信息安全水平和办公效率。发现的主要问题及原因：项目年初无预算，资金为年中根据区级财政资金安排追加，预算编制前瞻性不足。下一步改进措施：加强年初预算编制，提前谋划信创设备需求，提高预算精准性。

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。“2025年村级组织运转经费”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。区财政局对我部门社区工作经费项目开展绩效评价。该项目绩效评价等级为良。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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）后勤中心、医务室等附属事业单位。

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服

务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层财政建设和社区治理工作的支出。

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、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（含职业年金补记支出）。

二十一、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），主要用于反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于反映除就业创业服务、职业培训、公益岗等项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

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），主要用于反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

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），主要用于反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、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),主要用于反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支持。

二十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项),主要用于反映城乡社区管理事务相关行政单位(含参公事业单位)的基本支出。

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),主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务的支出。

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),主要用于反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

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照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市长清区人民政府平安街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	平安街道2025年其他运转类-办公费项目	77.55	中
2	平安街道国防工役制人员补助项目	98.00	优
3	平安街道2025年村级组织运转经费	87.37	良
4	平安街道村干部工资	96.00	优
5	平安街道低收入教职人员生活补贴项目	98.00	优
6	平安街道2025年退役士兵公益岗补助项目	98.00	优
7	平安街道2025年社区工作者报酬项目	89.75	良
8	平安街道2025年社区工作者报酬	89.75	良
9	信创设备采购项目	97.00	优
10	平安街道2025年社区工作者工作报酬及工作经费项目	89.75	良

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年平安街道其他运转类-办公费项目						
主管部门		济南市长清区人民政府平安街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府平安街道办事处		
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	2828.41	2828.41	721.82	10	25.52%	2.55
		其中：当年财政拨款	2828.41	2828.41	721.82			
		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			
		保障单位各项工作正常运行，按照上级政府工作要求，以加强基层政权建设、巩固党的执政基础为核心，以扩大经济社会管理权限、完善基层政府功能为重点，以探索建立简约精干的组织架构和务实高效的用编用人制度为保障，推进街道行政管理体制改革，构建起简约高效的街道行政管理体制和运行机制，努力实现基层治理体系和治理能力现代化。			项目的实施保障了街道机关及各科室的正常开门办公，支撑了各项政务服务和社区管理工作的顺利开展，确保了基层政府履行基本职能，机关工作人员满意度达到95%以上。			
	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	运转总成本（万元）	≤2828.41万元	721.82万元	5	0	预算编制不够精准，过于宽泛。下一步推行零基预算编制。
		社会成本指标	成本控制率	100%	100%	5	0	预算编制不够精准，过于宽泛。下一步推行零基预算编制。
	产出指标	数量指标	服务人员	>200人	200人	10	10	
		质量指标	各项支付工作完成率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥90%	100%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	政府服务职能运转天数	=365天	365天	15	15	
		可持续影响指标	机关运行持续性	100%	90%	15	10	项目预算执行率低下，因此项目资金统筹机制尚不健全。下一步措施细化项目实
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			77.55					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			预算编制不够精准，项目资金支付进度缓慢；项目资金统筹机制尚不健全，财政资金有限保障人员经费。你财务措施进一步细化项目实施计划，科学设置支付节点，推行零基预算编制。					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		平安街道2025年村级组织运转经费						
主管部门		济南市长清区人民政府平安街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府平安街道办事处		
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	907.89	669.14	10	73.70%	7.37
		其中：当年财政拨款	0	907.89	669.14			
		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			
		村级组织运转经费旨在保障村干部队伍的稳定与高效运作，推动乡村振兴战略的深入实施。村干部作为村级组织的核心领导力量，全日制在村工作，肩负着宣传落实上级政策、引领产业发展、密切联系并服务村民的重要职责。虽然村干部不属于公务员或事业单位编制，但通过规范化的管理，明确职责与任期，以确保工作的连续性和稳定性。按时发放村干部工资，有利于激励村干部积极投身于乡村振兴实践，为实现农村繁荣、农民富裕的目标贡献力量。			项目实施保证了辖区内78个村居工作正常运转，485名村干部报酬按时发放，村级组织服务权重能力得到提升，基层党建工作稳步推进。			
	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	≤600万	669.14	5	0	项目全年预算数有调整，但未及时调整项目绩效指标值，导致完成出现偏差。
			工资及派遣费	45万元/月	55.76万元/月	5	0	项目全年预算数有调整，但未及时调整项目绩效指标值，导致完成出现偏差。
	产出指标	数量指标	村干部人数	485人	485人	10	10	
		质量指标	年终考核合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	运转经费及时拨付	及时	及时	15	15	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动村干部年度总收入	≥540万	669.14万	15	15	
		社会效益指标	带动乡村发展村数	78个	78个	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	100%	10	10	
总分			87.37					
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		平安街道村干部工资						
主管部门		济南市长清区人民政府平安街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府平安街道办事处		
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	169.53	169.53	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	169.53	169.53			
		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			
		平安街道村干部工资旨在保障村干部队伍的稳定与高效运作，推动乡村振兴战略的深入实施。村干部作为村级组织的核心领导力量，全日制在村工作，肩负着宣传落实上级政策、引领产业发展、密切联系并服务村民的重要职责。虽然村干部不属于公务员或事业单位编制，但通过规范化的管理，明确职责与任期，以确保工作的连续性和稳定性。按时发放村干部工资，有利于激励村干部积极投身于乡村振兴实践，为实现农村繁荣、农民富裕的目标贡献力量。			2025年度项目实施，按时足额发放了村干部工资，保障了村干部基本生活，调动了村干部工作的积极性，稳定了基层干部队伍。			
	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	≤880万	169.53万	5	1	该项目年初成本指标值未能根据项目实施进度及内容的变化进行调整。下一步将加
			工资及派遣费	≥1万/年/万元	1万/年	5	5	
	产出指标	数量指标	村干部人数	≥490人	490人	10	10	
		质量指标	年终考核合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	运转经费及时拨付	及时	及时	15	15	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动村干部年度总收入	≥100万	169.53万	15	15	
		社会效益指标	带动乡村发展村数	78个	78个	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	95%	10	10	
总分			96.00					
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		平安街道2025年退役士兵公益岗补助项目						
主管部门		济南市长清区人民政府平安街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府平安街道办事处		
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	400	400	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	400	400			
		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			
		退役士兵公益岗项目，能充分发挥其在社会建设中的积极作用，提升退役士兵的生活质量与社会融入感。此项目旨在为退役士兵提供可持续的就业机会，使其能够运用自身技能和经验为社会服务，增强其经济独立性与社会价值感，帮助退役士兵实现从军队到地方的平稳过渡，提升社会对退役士兵群体的关注度与尊重，促进社会和谐稳定发展。			年度内单位落实了退役士兵专项公益岗位安置政策，保障了退役士兵基本生活和社保权益，提升了退役军人获得感、幸福感维护了社会稳定。			
	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	≤402万	400万元	5	5	
			工资报酬	≤33.5万/月	33.5万/月	5	5	
		社会成本指标	按照补助标准执行	参照标准	参照标准	0	0	
	产出指标	数量指标	退役士兵公益岗人数	67人	67人	10	10	
		质量指标	年度考核合格率	≥95%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	按月发放	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	改善退役士兵生活状况	改善	改善	10	8	项目无法产生直接经济效益，下一步加强绩效指标设置精准度。
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立	建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度（%）	≥95%	100%	10	10	
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		信创设备采购项目						
主管部门		济南市长清区人民政府平安街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府平安街道办事处		
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	2.21	2.21	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.21	2.21			
		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			
		进一步落实信创采购政策，明确设备安全可靠、国产化适配等核心需求；规范采购流程，做好档案归档与固定资产登记。实现信创设备采购合法合规、流程规范，满足街道办公国产化与信息安全需求。保障采购质效，控制成本，确保设备稳定适配，提升办公运转效能。			按照政府采购相关规定，完成了信创设备的采购、安装和调试工作。新设备投入使用后运行稳定，满足了日常办公需求，有效提升了信息安全和办公效率。			
	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	采购总成本控制率	≤100%	100%	6	6	
		生态环境成本指标	旧设备规范回收处理率	100%	100%	2	2	
		社会成本指标	采购流程合规率	100%	100%	2	2	
	产出指标	数量指标	信创设备型号/参数符合率	≥98%	100%	15	15	
		质量指标	国产化适配达标率	≥100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	采购流程按时完成率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备运维成本节约率	≥10%	0%	5	2	项目无直接经济效益，设备运维成本节约率操作性不强。下一步将加强项目绩效
		社会效益指标	办公信息安全提升率	≤1起/年	1起/年	10	10	
		生态效益指标	设备环保材料使用率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	设备后续升级适配便利性	≥3年	3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			97.00					
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 年度村级组织运转经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

村级组织是党和国家联系服务群众的桥梁纽带，是落实乡村振兴战略的组织基础。《中华人民共和国村民委员会组织法》第四十二条规定：“村民委员会日常运转经费、成员基本报酬标准由县级以上人民政府规定，并由县级人民政府给予适当补助。”《财政部 中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》（财农〔2020〕41号）明确要求，村干部基本报酬和村级组织办公经费两项合计每村每年不低于11万元。2025年度，济南市长清区人民政府平安街道办事处立足辖区村级组织运转实际，设立村级组织运转经费项目，旨在保障全镇各村“两委”组织正常运转，确保村干部报酬及时足额发放，维持村级办公和服务群众等基本支出需求。

2.项目内容

本项目资金主要用于村级组织日常运转开支，保障范围包含：村“两委”干部基本报酬、绩效考核奖励、村务监督委员会补助；村级办公耗材、水电、报刊征订、办公设备维修等办公经费；村级党建活动、村民议事、政策宣传、矛盾纠纷排查化解等基层治理相关支出；其他经规定审批、用

于村级组织正常履职的必要开支。

资金严格执行专款专用，不得用于偿还债务、发放福利、购置大型固定资产、非生产性建设等禁止性支出。按照行政村数量、村人口规模、工作任务等因素测算分配，落实村级经费保障标准，实现辖区行政村全覆盖。

3.组织实施

财政部门负责村级组织运转经费预算编制、资金拨付、资金监管、绩效目标审核、绩效评价组织工作；组织部门、农业农村部门负责业务指导，核定村干部报酬标准，督促村级组织规范履职；各街镇负责经费初审、日常监管，督促各村规范财务核算；各村村委会按照财务管理制度，规范经费申领、使用、台账登记，定期公示经费收支情况，接受村民监督。

资金拨付流程：年初预算下达→乡镇初审→按季度拨付至乡镇村级资金专户→各村按规定申请使用，严格报账审核，杜绝违规支出。

4.资金投入和使用情况

2025 年度项目全年预算数为 1077.42 万元，全年执行数为 838.67 万元，预算执行率为 77.84%。资金来源于市级财政拨款，主要用于保障全镇村级组织正常运转、村干部报酬发放及村级办公经费支出。项目资金严格按照计划执行，拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

（二）绩效目标

1.总体绩效目标

保障全镇村级组织正常运转，确保村干部报酬按时足额发放，村级办公经费和服务群众经费得到有效保障，村级组织服务群众能力稳步提升，为推进乡村振兴提供坚实的基层组织保障。

2.年度绩效目标

（1）数量指标：保障村级组织运转数量覆盖平安街道全部行政村，村干部报酬发放覆盖率达 100%。

（2）质量指标：村级组织运转情况良好，资金使用合规率达 100%。

（3）时效指标：资金拨付及时率达 100%。

（4）社会效益指标：村级组织服务群众能力有效提升，基层治理水平稳步提高。

（5）满意度指标：村干部及群众满意度不低于 95%。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的主要目的是：全面了解村级组织运转经费项目资金到位、使用、管理情况，客观评价项目资金使用的经济性、效率性和效益性，分析项目在决策、过程、产出、效益等方面存在的不足，提出改进建议，为以后年度预算编制和资金安排提供参考依据。

评价对象为济南市长清区人民政府平安街道办事处 2025 年度村级组织运转经费项目。

评价范围：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日村级组织运转经费预算下达、资金拨付、支出核算、绩效目标落实、基层治理成效等内容。

（二）绩效评价指标体系

本次评价依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件精神，结合项目实际设置评价指标体系。指标体系共设置 4 个一级指标、10 个二级指标、20 个三级指标，总分 100 分。具体如下：

1.决策（14 分）：包含项目立项、绩效目标设置、资金投入 3 个二级指标，重点评价立项合规性、绩效目标合理性、预算测算科学性。

2.过程（16 分）：包含资金管理、组织实施管理 2 个二级指标，重点评价资金到位、拨付合规性、财务制度执行、台账资料完整性。

3.产出（30 分）：包含保障覆盖情况、报酬发放、经费支出规范、村级履职保障 4 个二级指标，考核保障行政村数量、报酬发放及时率、资金合规使用、村级工作开展情况。

4.效益（40 分）：包含基层治理效益、可持续影响、服务对象满意度 3 个二级指标，评价村级治理能力提升、队伍稳定性、群众满意情况。

三、绩效评价结论

根据评价指标体系及评分标准，2025 年度村级组织运转经费项目综合绩效评价得分为 95 分，评价等级为“优”。项目整体立项合规，资金保障到位，基本完成年度绩效目标，

有效保障村级组织正常运转，夯实基层治理基础。

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	14	13	92.86%
2.过程	16	16	100%
3.产出	30	28	93.33%
4.效益	40	38	95.00%
综合绩效	100	95	95.00%

（一）决策方面（13/14分）

项目立项：立项依据充分，依据基层组织建设相关政策文件设立村级组织运转经费，属于财政必保基层运转支出，项目立项程序规范，立项必要性充分；项目与平安街道办事处部门职责范围相符，属于公共财政支持范围。

绩效目标设置：总体绩效目标、年度绩效目标基本清晰，设置了覆盖范围、发放及时率、满意度等量化指标。点部分二级指标定性描述偏多，个别指标缺乏可核验的数据采集路径，绩效指标精细化程度不足，扣1分。

资金投入：预算编制基本合理，按照行政村底数、村干部报酬标准测算年度预算，预算安排能够满足村级运转基本需求。

（二）过程方面（16/16分）

资金管理：资金拨付流程规范，落实村账乡管制度，资金到位及时，未发现截留、挤占、挪用等重大违规问题。

组织实施管理：建立财政、组织、乡镇协同管理机制，乡镇负责村级经费日常监管，各村落实村务公开制度。

（三）产出方面（28/30 分）

村级组织运转保障村数：2025 年度经费保障实现辖区行政村全覆盖，全部村级组织纳入运转经费保障范围，保障覆盖面达标、村干部报酬发放覆盖率等数量指标全部完成。

资金使用合规率：大部分村级支出合规，经费使用方向符合政策规定，未发现违规列支福利、基建等禁止性支出。

资金拨付及时率：村干部基本报酬、绩效补助按时足额发放，报酬发放及时率达到年度目标，稳定村“两委”干部队伍，无拖欠村干部报酬情况。

成本控制：在预算范围内。但预算编制精准性有待进一步提高，扣 2 分。

（四）效益方面（38/40 分）

基层治理效益：经费保障有效支撑村级组织履职，基层党组织战斗堡垒作用持续巩固，村级矛盾纠纷排查化解、人居环境管护、便民服务等基层治理工作有序落地，治理成效明显。

可持续影响：稳定的经费保障机制维持村级干部队伍稳定，持续夯实乡村治理体系基础。但现有经费分配机制动态调整不足，对任务繁重行政村倾斜力度不够，长期保障精准度有待提升，扣 2 分。

服务对象满意度：经实地走访、问卷调查，群众对村级组织服务满意度 86%，达到年度绩效目标。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1.村级组织运转保障有力。2025 年度，项目资金 838.67 万元拨付到位，保障了平安街道办事处全部行政村的村级组织正常运转。村干部基本报酬按时足额发放，村级办公经费得到有效保障，村级组织服务群众能力进一步增强。

2.资金管理规范有序。项目严格执行“村财乡代管”管理制度，实行“代理记账、统一开户、分村设账”，资金拨付有完整的审批程序和手续。全年资金使用合规率达 100%，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金使用情况按要求列入村务公开内容，接受群众监督。

3.基层治理效能有效提升。村级组织运转经费的足额保障，有效解决了村级组织“无钱办事”的困境，推动了村级各项事务正常开展。村级办公条件得到改善，服务群众水平稳步提高，为推进乡村振兴战略实施奠定了坚实的组织基础。

4.绩效管理水平持续提升。项目绩效目标设置进一步细化，绩效运行监控机制逐步完善，绩效自评结果与预算安排初步挂钩，预算绩效管理意识明显增强。

（二）存在问题及原因分析

1.年初预算编制精准性有待提高。本项目年初无预算安排，资金为年中根据区级财政资金安排追加。原因分析：一是村级组织运转经费需求受人员变动、政策调整等因素影响，年初难以精准测算；二是预算编制方法较为单一，主要参考以往经验数据，未充分考虑年度工作实际变化。

2.绩效指标量化程度不足。部分绩效指标以定性描述为主，如“村级组织服务群众能力有效提升”“基层治理水平

稳步提高”等指标难以精确衡量。原因分析：村级组织运转经费项目的效益主要体现在社会效益和可持续影响方面，这类指标本身量化难度较大；同时，绩效指标设计方法较为单一，缺乏科学的指标设计工具和方法。

3.绩效考核结果运用不够充分。绩效考核结果与村干部报酬、村级组织运转经费分配的挂钩机制尚不完善，考核结果的激励约束作用未能充分发挥。原因分析：缺乏明确的结果运用制度规范，部门之间协调机制不够顺畅，考核结果反馈和运用环节存在脱节。

五、有关建议

（一）强化预算编制科学性，提升资金保障精准度

建议在编制年初预算时，充分考虑村级组织运转经费的实际需求，结合村干部人数变动、政策调整等因素进行科学测算。建立健全村级组织运转经费需求评估机制，合理确定保障标准。加强与上级财政部门的沟通协调，争取将村级组织运转经费纳入年初预算安排，减少年中追加预算的情况。

（二）优化绩效指标体系，提升绩效管理规范化水平

建议进一步完善绩效指标体系，对能够量化的指标尽可能量化，对确实难以量化的定性指标，设置明确的分档评价标准。增加产出指标和效益指标的可衡量性，如增设“村干部报酬发放及时率”“村级组织活动开展次数”“群众信访事项办理率”等可量化指标，使绩效评价结果更加客观准确。

（三）健全考核结果运用机制，强化绩效管理激励约束

建议建立健全绩效考核结果运用制度，将考核结果与村

干部报酬、村级组织运转经费分配紧密挂钩。对考核优秀的村给予适当倾斜，对考核不达标的村进行约谈整改。完善绩效评价结果反馈机制，及时将评价结果反馈至相关业务部门，形成“评价—反馈—整改—提升”的闭环管理机制。