

2025年度济南市长清区人民政府 文昌街道办事处部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）负责社区党建工作。宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规；发挥社区党建工作协调委员会的作用，积极开展党建活动；加强社区思想政治工作和居民区党员、流动党员、新型经济组织党员的管理工作，不断拓展党在社区和基层工作中的覆盖面；协调好社区内各种组织之间的关系。

（二）领导社区精神文明建设。发挥共建文明社区协调委员会的作用，组织、指导和协调社区内机关、企事业单位开展各项精神文明创建活动；加强居民群众的思想道德教育，推动本地区精神文明建设的发展。

（三）做好社会事务工作。加强社区居民委员会的组织建设；开展双拥共建活动；承办民政优抚等社区保障工作。大力发展社区服务事业。积极探索社区服务社会化产业化路子，为整荣经济、方便群众提供全方位，高质量的服务，不断提高社会效益和经济效益。

（四）加强城市管理工作。协助、配合有关部门对城市卫生、城市绿化、环境保护，土地资源、节水及物价等工作依法进行监督检查和管理。

（五）加强对企业的宏观管理和服务工作。指导、协调所属企业搞好产权制度改革和产业发展；加强市场建设和管理工作，加大招商引资、出口创汇力度，努力发展区域经济、扩大税源，不断增加财政收入，完成年度各项经济指标任务；搞好财务管理和审计工作；对劳动、安全生产进行管理、监督和检查。

（六）组织、领导和协调本地区政法管理工作。组织落实社会治安综合治理工作目标责任制，搞好“创安”工程；负责司法行政、普法宣传教育和法制、行政复议等工作；负责对邪教组织的防范、打击和处理工作。

（七）认真落实人口与计划生育工作责任目标。按照“条抓块管、条块结合、以块为主、双向管理、双向考核”的原则，做好辖区内机关、团体、

学校、企业（包括个体、私营、外商独资等企业）、事业单位及辖区内居民的计划生育工作；加强对流动人员的计划生育管理，全面落实计划生育各项指标。

（八）按照上级有关部门的指示精神，做好征兵、兵役、工会、共青团、妇联、老干部、老协、老龄、文化体育工作；做好人大代表、政协委员的组织联络工作；做好人民群众的来信来访、统战、对台、工商联工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市长清区人民政府文昌街道办事处部门决算包括：济南市长清区人民政府文昌街道办事处。

纳入济南市长清区人民政府文昌街道办事处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文昌街道办事处

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文昌街道办事处

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	7,444.88	一、一般公共服务支出	32	3,122.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,600.00	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	2,222.03
	9		九、卫生健康支出	40	250.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,386.45
	12		十二、农林水支出	43	766.77
	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	2.07
	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	295.18
	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	9,050.88	本年支出合计	58	9,050.88
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	9,050.88	总计	62	9,050.88

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：济南市长清区人民政府文昌街道办事处

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	9,050.88	9,050.88					
201	一般公共服务支出	3,122.25	3,122.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,122.25	3,122.25					
2010301	行政运行	1,532.78	1,532.78					
2010350	事业运行	1,589.47	1,589.47					
208	社会保障和就业支出	2,222.03	2,222.03					
20802	民政管理事务	1,062.42	1,062.42					
2080201	行政运行	1,062.42	1,062.42					
20805	行政事业单位养老支出	610.60	610.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.76	307.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.73	135.73					
2080599	其他行政事业单位养老支出	167.11	167.11					
20807	就业补助	8.45	8.45					
2080799	其他就业补助支出	8.45	8.45					
20809	退役安置	540.56	540.56					
2080901	退役士兵安置	540.56	540.56					
210	卫生健康支出	250.13	250.13					
21011	行政事业单位医疗	250.13	250.13					
2101101	行政单位医疗	65.74	65.74					
2101102	事业单位医疗	136.02	136.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.38	48.38					

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
212	城乡社区支出	2,386.45	2,386.45					
21201	城乡社区管理事务	489.00	489.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	489.00	489.00					
21205	城乡社区环境卫生	297.45	297.45					
2120501	城乡社区环境卫生	297.45	297.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00	1,600.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,600.00	1,600.00					
213	农林水支出	766.77	766.77					
21307	农村综合改革	766.77	766.77					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	726.77	726.77					
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	40.00					
215	资源勘探工业信息等支出	2.07	2.07					
21505	工业和信息产业	2.07	2.07					
2150599	其他工业和信息产业支出	2.07	2.07					
221	住房保障支出	295.18	295.18					
22102	住房改革支出	295.18	295.18					
2210201	住房公积金	295.18	295.18					
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					

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

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文昌街道办事处

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	9,050.88	5,422.92	3,627.95			
201	一般公共服务支出	3,122.25	2,715.59	406.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,122.25	2,715.59	406.66			
2010301	行政运行	1,532.78	1,126.12	406.66			
2010350	事业运行	1,589.47	1,589.47				
208	社会保障和就业支出	2,222.03	1,673.02	549.01			
20802	民政管理事务	1,062.42	1,062.42				
2080201	行政运行	1,062.42	1,062.42				
20805	行政事业单位养老支出	610.60	610.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.76	307.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.73	135.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	167.11	167.11				
20807	就业补助	8.45		8.45			
2080799	其他就业补助支出	8.45		8.45			
20809	退役安置	540.56		540.56			
2080901	退役士兵安置	540.56		540.56			
210	卫生健康支出	250.13	250.13				
21011	行政事业单位医疗	250.13	250.13				
2101101	行政单位医疗	65.74	65.74				
2101102	事业单位医疗	136.02	136.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.38	48.38				

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
212	城乡社区支出	2,386.45	489.00	1,897.45			
21201	城乡社区管理事务	489.00	489.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	489.00	489.00				
21205	城乡社区环境卫生	297.45		297.45			
2120501	城乡社区环境卫生	297.45		297.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00		1,600.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,600.00		1,600.00			
213	农林水支出	766.77		766.77			
21307	农村综合改革	766.77		766.77			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	726.77		726.77			
2130799	其他农村综合改革支出	40.00		40.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2.07		2.07			
21505	工业和信息产业	2.07		2.07			
2150599	其他工业和信息产业支出	2.07		2.07			
221	住房保障支出	295.18	295.18				
22102	住房改革支出	295.18	295.18				
2210201	住房公积金	295.18	295.18				
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			

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

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文昌街道办事处

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	7,444.88	一、一般公共服务支出	33	3,122.25	3,122.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,600.00	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	2,222.03	2,222.03		
	9		九、卫生健康支出	41	250.13	250.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,386.45	786.45	1,600.00	
	12		十二、农林水支出	44	766.77	766.77		
	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	2.07	2.07		
	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	295.18	295.18		
	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	9,050.88	本年支出合计	59	9,050.88	7,444.88	1,600.00	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	9,050.88	总计	64	9,050.88	7,444.88	1,600.00	6.00

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文昌街道办事处

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	7,444.88	5,422.92	2,021.95
201	一般公共服务支出	3,122.25	2,715.59	406.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,122.25	2,715.59	406.66
2010301	行政运行	1,532.78	1,126.12	406.66
2010350	事业运行	1,589.47	1,589.47	
208	社会保障和就业支出	2,222.03	1,673.02	549.01
20802	民政管理事务	1,062.42	1,062.42	
2080201	行政运行	1,062.42	1,062.42	
20805	行政事业单位养老支出	610.60	610.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.76	307.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.73	135.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	167.11	167.11	
20807	就业补助	8.45		8.45
2080799	其他就业补助支出	8.45		8.45
20809	退役安置	540.56		540.56
2080901	退役士兵安置	540.56		540.56
210	卫生健康支出	250.13	250.13	
21011	行政事业单位医疗	250.13	250.13	
2101101	行政单位医疗	65.74	65.74	
2101102	事业单位医疗	136.02	136.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.38	48.38	

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
212	城乡社区支出	786.45	489.00	297.45
21201	城乡社区管理事务	489.00	489.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	489.00	489.00	
21205	城乡社区环境卫生	297.45		297.45
2120501	城乡社区环境卫生	297.45		297.45
213	农林水支出	766.77		766.77
21307	农村综合改革	766.77		766.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	726.77		726.77
2130799	其他农村综合改革支出	40.00		40.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.07		2.07
21505	工业和信息产业	2.07		2.07
2150599	其他工业和信息产业支出	2.07		2.07
221	住房保障支出	295.18	295.18	
22102	住房改革支出	295.18	295.18	
2210201	住房公积金	295.18	295.18	

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文昌街道办事处

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	5,060.19	302	商品和服务支出	123.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,104.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	512.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	290.44	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.90	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	598.11	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	307.76	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	135.73	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	201.75	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	63.42	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	784.18	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	1,062.42	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	239.56	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	137.21	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	72.45	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	29.90	30228	工会经费	12.97	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	3.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	104.90	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		5,299.75	公用经费合计					123.17

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
单位：万元

部门：济南市长清区人民政府文昌街道办事处

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			1,600.00	1,600.00		1,600.00	
212	城乡社区支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 济南市长清区人民政府文昌街道办事处

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		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

部门：济南市长清区人民政府文昌街道办事处

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
3.40		3.40		3.40		3.40		3.40		3.40	

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9,050.88万元。与2024年相比，收、支总计各增加1,237.34万元，增长15.84%。主要是城乡社区支出增加，为提升人民群众生活幸福度，城乡社区管理事务支出及征地和拆迁补偿支出增加。

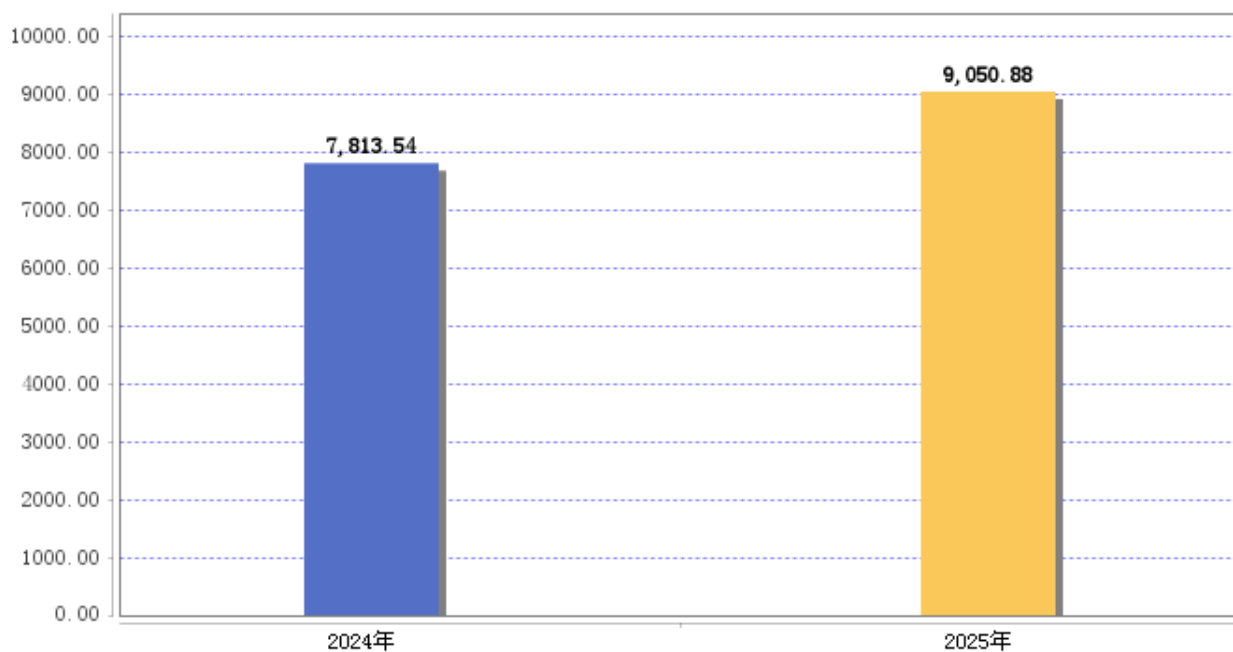
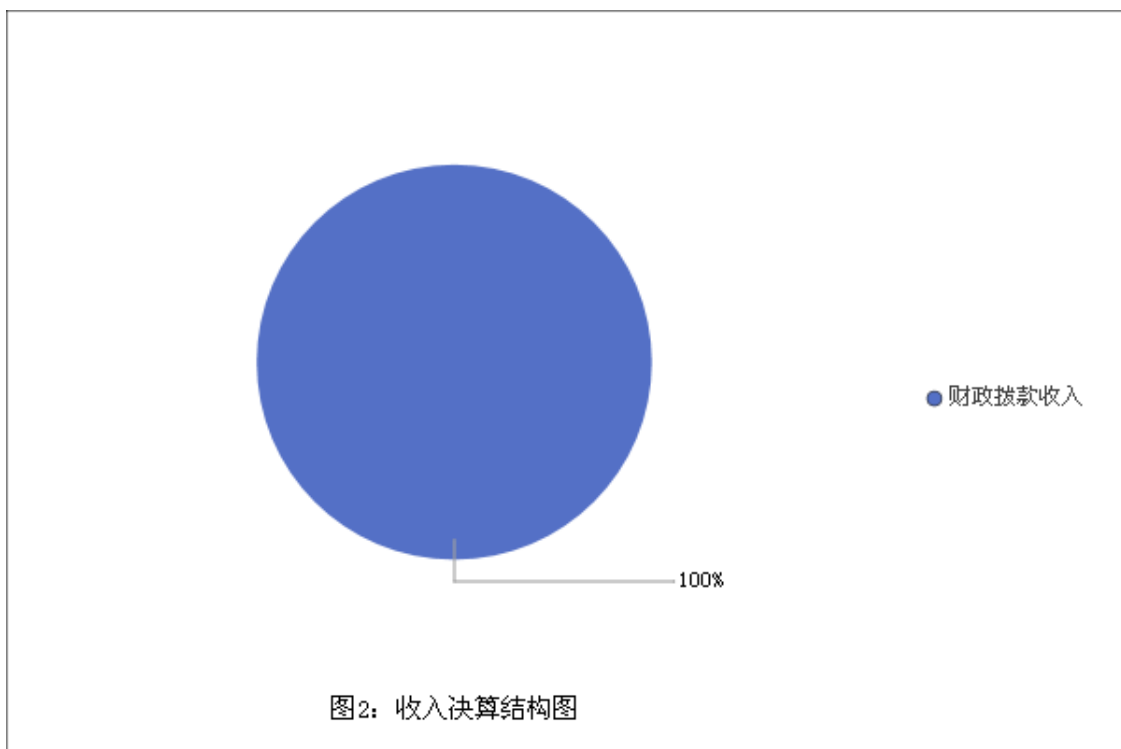


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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9,050.88万元，其中：财政拨款收入9,050.88万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入9,050.88万元。与2024年度相比，增加1,237.34万元，增长15.84%。主要是城乡社区支出增加，为提升人民群众生活幸福度，城乡社区管理事务支出及征地和拆迁补偿支出增加。

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%。与上年决算数一致。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

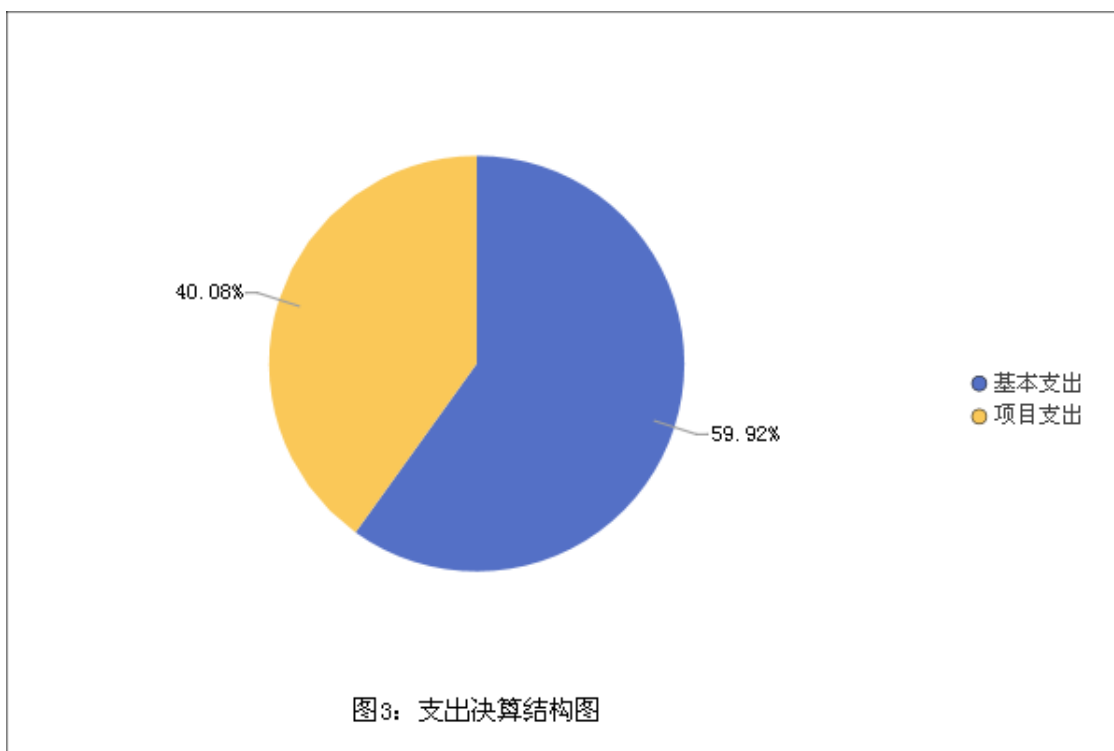
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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9,050.88万元，其中：基本支出5,422.92万元，占59.92%；项目支出3,627.95万元，占40.08%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出5,422.92万元。与2024年度相比，增加1,184.73万元，增长27.95%。主要是民政管理事务及城乡社区管理事务支出增加。

2. 项目支出3,627.95万元。与2024年度相比，增加52.6万元，增长1.47%。主要是征地和拆迁补偿支出增加。

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%。与上年决算数一致。

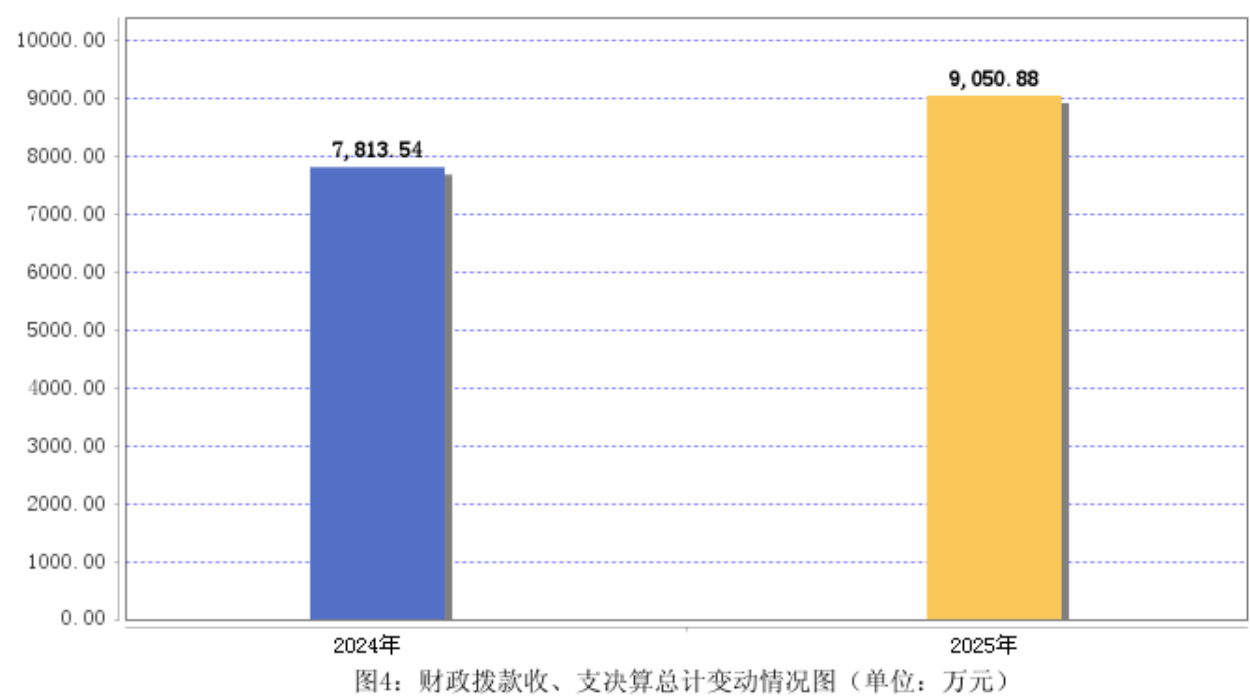
4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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%。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为9,050.88万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加1,237.34万元，增长15.84%。主要是城乡社区支出增加，为提升人民群众生活幸福度，城乡社区管理事务支出及征地和拆迁补偿支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：政府办公厅（室）及相关机构事务，2025年度决算数为3122.25万元，占财政拨款支出总额的41.9%，主要用于保

障党政机关正常运转，属于维持政府基本履职的刚性基本支出。主要包含单位在职人员人员经费，以及办公费、水电费、差旅费、会议费、设备购置运维等日常公用经费；同时保障人大、政府、纪检、财政、档案等行政管理事务，包含政务运行、政策调研、业务培训、第三方绩效评价、信息化运维等专项行政事务支出，保障本级政务管理、基层统筹协调等职能有序开展。

（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7,444.88万元，占本年支出合计的82.26%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少368.66万元，下降4.72%。主要是一般公共服务支出、行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗支出、住房保障支出减少。

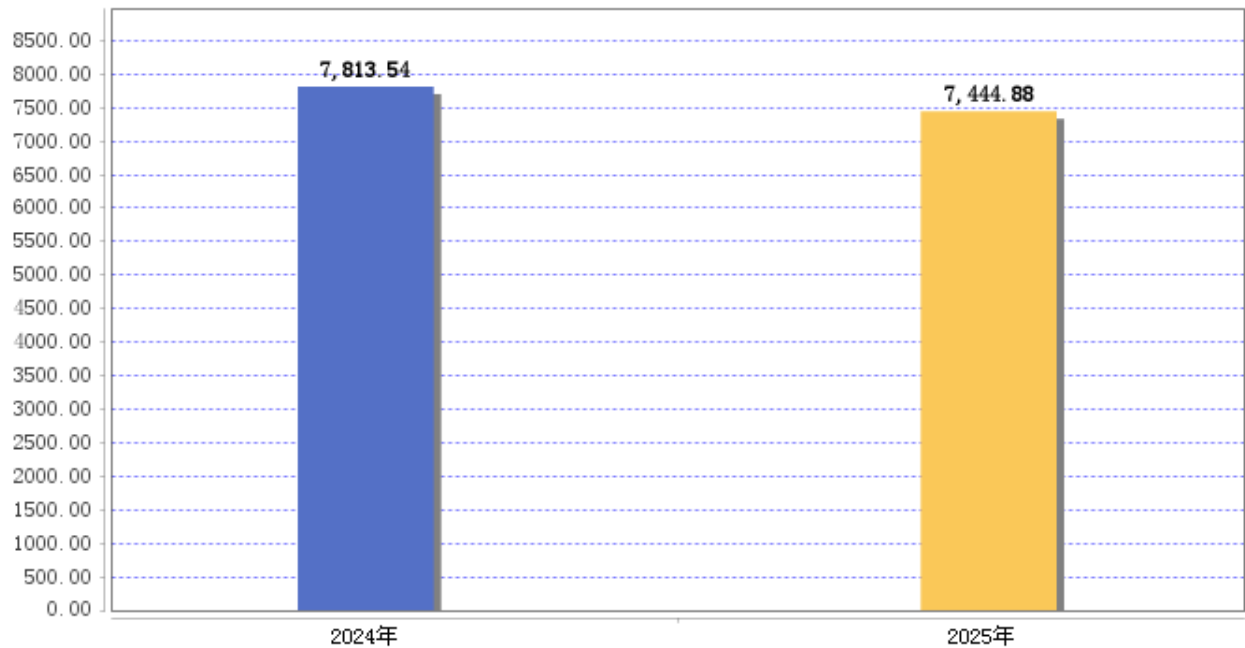
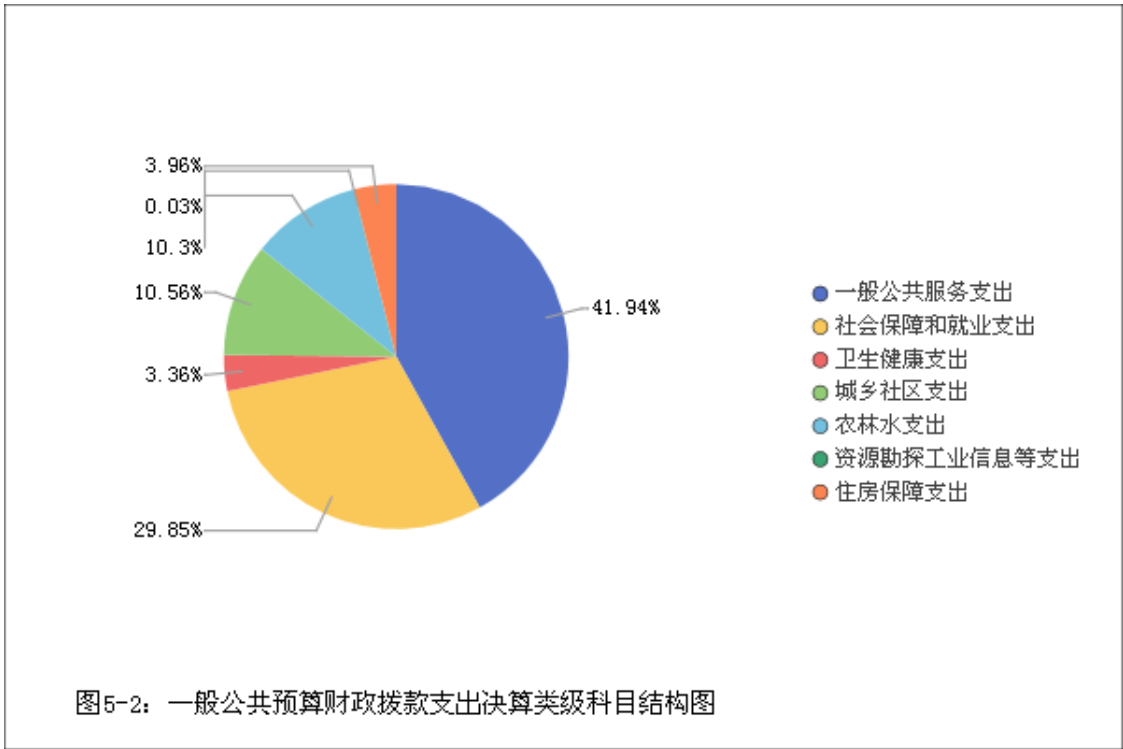


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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7,444.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3,122.25万元，占41.94%；社会保障和就业支出（类）支出2,222.03万元，占29.85%；卫生健康支出（类）支出

250.13万元，占3.36%；城乡社区支出（类）支出786.45万元，占10.56%；农林水支出（类）支出766.77万元，占10.3%；资源勘探工业信息等支出（类）支出2.07万元，占0.03%；住房保障支出（类）支出295.18万元，占3.96%。



（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7,444.88万元，支出决算为7,444.88万元，完成年初预算的100%。

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1,532.78万元，支出决算为1,532.78万元，完成年初预算的100%。

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1,589.47万元，支出决算为1,589.47万元，完成年初预算的100%。

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1,062.42万元，支出决算为1,062.42万元，完成年初预算的100%。

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307.76万元，支出决算为307.76万元，完成年初预算的100%。

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135.73万元，支出决算为135.73万元，完成年初预算的100%。

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167.11万元，支出决算为167.11万元，完成年初预算的100%。

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8.45万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的100%。

8. 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540.56万元，支出决算为540.56万元，完成年初预算的100%。

9. 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65.74万元，支出决算为65.74万元，完成年初预算的100%。

10. 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136.02万元，支出决算为136.02万元，完成年初预算的100%。

11. 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48.38万元，支出决算为48.38万元，完成年初预算的100%。

12. 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489万元，支出决算为489万元，完成年初预算的100%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为297.45万元，支出决算为297.45万元，完成年初预算的100%。

14. 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726.77万元，支出决算为726.77万元，完成年初预算的100%。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

16. 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2.07万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为295.18万元，支出决算为295.18万元，完成年初预算的100%。

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5,422.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,299.75万元，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123.17万元，主要包括：水费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,600万元，本年支出1,600万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为1,600万元，支出决算为1,600万元，完成年初预算的100%。

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6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%的主要原因是解决历史遗留问题及改革成本支出。

其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.4万元，支出决算为3.4万元，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3.4万元，支出决算为3.4万元，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文昌街道办事处使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.4万元，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文昌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14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123.17万元，与2025年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额3.3万元，其中：政府采购货物支出3.3万元、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3.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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14辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4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28个，涉及预算资金3627.95万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“退役士兵公益岗位补助”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金545.86万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区人民政府文昌街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的28个项目中，15个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，8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，农村人居环境有效提升，农村人居环境整治项目，美化亮化村庄，完善基础设施，助力乡村振兴；社会保障稳步推进，国防工役制人员、退役士兵公益岗位等补助发放增加，保障该群体基本生活，促进社会公平正义，维护社会和谐稳定。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、项目资金执行率偏低的问题。

今年在济南市长清区人民政府文昌街道办事处单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“国防工役制人员补助”“退役士兵公益岗位补助”“社区工作经费”3个项目的绩效自评表。

1. 国防工役制人员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99.27分。全年预算数为4.8万元，执行数为4.45万元，完成预算的92.7%。项目绩效目标完成情况：及时发放国防工役制人员生活困难补贴，严格按照人员补贴标准每人每月500元的人员补贴标准，对工役制人员提供生活补助。街道定期开展调查摸底，做好工役制人员身份，确定清册，确保发放人数、金额准确、按时发放。共发放工役制人员8人，每人每半年0.3万元，对工役制人员提供生活补助。发现的主要问题及原因：人员变动掌握信息不及时。下一步改进措施：建立台账机制及时更新人员变动信息。

2. 退役士兵公益岗位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98.9分。全年预算数为545.86万元，执行数为540.56万

元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放2025年度退役士兵公益岗位补助，共计发放87人，保障退役士兵公益岗人员生活，严格把控资金使用，补助发放合规率100%，按月及时发放补贴，发放落实到位100%。有效提升退役士兵公益岗位人员生活质量，提升退役士兵公益岗位人员满意度。发现的主要问题及原因：.职业发展提升举措偏少。下一步改进措施：增加培训频次及内容。

3. 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80分。全年预算数为29.75万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保障社区必要工作经费，覆盖街道16个社区，支持开展社区党建活动、便民服务、困难帮扶等活动。规范资金使用流程，提升资金使用效益，全面强化社区服务能力，提升社区工作效率，增进社区邻里和谐，增强居民归属感与幸福感。发现的主要问题及原因：财政紧张资金发放不及时。下一步改进措施：资金下拨后及时下发经费。

4. 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98分。全年预算数为2.07万元，执行数为2.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成15台涉密岗位国产电脑采购，基本实现与现有业务系统兼容适配。通过全链路自主可控设备替代，杜绝技术后门风险，提升涉密信息存储、传输安全防护能力，保障政务工作保密合规，助力国产化替代政策落地见效。发现的主要问题及原因：设备采购时间过长影响办公使用。下一步改进措施：进一步协调采购时效。

5. 城乡环卫一体化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.26分。全年预算数为360万元，执行数为297.45万元，完成预算的82.6%。项目绩效目标完成情况：本项目根据科学发展观的要求，重视农村环卫工作，将在本年度通过完善农村环保管理模式、增加环保设备方式、

做好农村基础的环卫工作，保证农村的环境卫生状况，使城乡环卫一体化工作更加规范化，实现城乡环卫一体化工作更加规范化，实现城乡生活垃圾全方位、无缝隙、全覆盖管理和资源化利用。发现的主要问题及原因：考核细化程度有待提升。下一步改进措施：细化考核，营造良好人居环境。

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。“退役士兵公益岗位补助”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。“社区工作经费”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政权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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的职业年金缴费支出。

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），主要用于除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），主要用于除上述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）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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），主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、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），主要用于处行政运行、一般行政管理事务、城管执法、工程建设管理等单独列示项目外，其他用于城乡社区治理、社区综合管理、基层社区事务保障相关的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于地方政府征收土地、实施拆迁过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费。

三十、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。

三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

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），主要用于除行政运行、一般行政管理事务、无线电通信监管、产业发展、事业运行等已单独列示项目意外，其他用于工业、

信息化产业管理、产业扶持、行业服务保障等方面的支出。

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），主要用于补助地方接受移交至街道、社区管理的国有企业退休人员、开展社会化管理服务的相关经费。

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文昌街道办事处

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	办公费	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	92.40	优
2	新型智慧城市提升工程（二期）	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	80.00	良
3	2025年国有企业退休人员社会化管理补助	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	95.00	优
4	2022年度农村人居环境整治项目	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	98.00	优
5	国防工役制人员补助	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	99.27	优
6	文昌街道2025年村级组织运转经费	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	92.46	优
7	文昌街镇村干部工资	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	97.00	优
8	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文昌街道办事处	65.00	中
9	2025年度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文昌街道办事处	70.00	中
10	2025年人社基层平台建设资金	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	85.00	良
11	文昌社区“15分钟就业服务圈+一刻钟便民生活圈”融合试点	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	99.00	优
12	退役士兵公益岗位补助	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	98.90	优
13	2025年计生村干部工资	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	70.00	中
14	新青年保障性租赁住房建设项目	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	90.00	优
15	文昌街镇第一书记工作经费项目	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	70.00	中
16	文昌街镇城市社区党组织群众工作经费项目	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	70.00	中

17	社区工作者工作报酬	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	96.00	优
18	社区工作者工作报酬	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	96.00	优
19	社区工作者工作报酬	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	86.00	良
20	2025年社区工作者工作报酬	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	73.00	中
21	社区工作经费	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	80.00	良
22	社区工作者工作报酬	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	96.00	优
23	信创设备采购项目	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	98.00	优
24	文昌街道党建引领基层治理市级样板社区项目	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	90.00	优
25	选调生到村工作补助	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	75.00	中
26	文昌街道两新组织党建工作专项经费项目	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	79.00	中
27	城乡环卫一体化	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	98.26	优
28	社工工作报酬	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	82.01	良

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		国防工役制人员补助						
主管部门		济南市长清区人民政府文昌街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府文昌街道办事处		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	0	4.8	4.45	10	92.71%	9.27
		其中：当年财政拨款	0	4.8	4.45			
		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			
		本项目资金用于发放国防工役制人员生活困难补贴，国防工役制人员为1965年至1966年按照国务院及原国家计划委员会、原国家建设委员会部署，山东人民委员会征集，参加工役制公路修建队伍，支援国防公路建设的人员。人员补贴标准为每人每月500元，对工役制人员提供生活补助。由街道开展调查摸底，做好工役制人员身份，确定清册，确保准确、按时发放。共发放工役制人员8人，每人每半年0.3万元，对工役制人员提供生活补助。			及时发放国防工役制人员生活困难补贴，严格按照人员补贴标准每人每月500元的人员补贴标准，对工役制人员提供生活补助。街道定期开展调查摸底，做好工役制人员身份，确定清册，确保发放人数、金额准确、按时发放。共发放工役制人员8人，每人每半年0.3万元，对工役制人员提供生活补助。			
	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	≤7.2万元	4.45万元	5	5	
			工役制人员支出标准	0.3万元/人/半年	0.3万元/人/半年	5	5	
	产出指标	数量指标	发放人数	8人	8人	10	10	
		质量指标	工役制人员生活	保障	保障	10	10	
		时效指标	按时发放	按时	按时	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	开展社会救助	救助	救助	20	20	
		可持续影响指标	长效机制	建立	建立	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工役制人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			99.27					
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		退役士兵公益岗位补助						
主管部门		济南市长清区人民政府文昌街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府文昌街道办事处		
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	545.86	540.56	10	99.03%	9.9
		其中：当年财政拨款	0	545.86	540.56			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于发放2025年退役士兵公益岗位补助，为退役士兵公益岗提供生活保障。			按时足额发放2025年度退役士兵公益岗位补助，共计发放87人，保障退役士兵公益岗人员生活，严格把控资金使用，补助发放合规率100%，按月及时发放补贴，发放落实到位率100%。有效提升退役士兵公益岗位人员生活质量，提升退役士兵公益岗位人员满意度。			
	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（万元）	≤800	540.56万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	94人	87人	10	9	年初预算项目时退役士兵公益岗位人数为94人，后续存在人员调减，12月份人员数
		质量指标	保障标准达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵生活	保障	保障	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	管理健全	健全	健全	20	20	
	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			98.90					
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		社区工作经费						
主管部门		济南市长清区人民政府文昌街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府文昌街道办事处		
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	29.75	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	29.75	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时足额保障社区工作经费，覆盖街道16个社区，支持开展社区党建活动、便民服务、困难帮扶等活动。规范资金使用流程，提升资金使用效益，全面强化社区服务能力，提升社区工作效率，增进社区邻里和谐，增强居民归属感与幸福感。			保障社区必要工作经费，覆盖街道16个社区，支持开展社区党建活动、便民服务、困难帮扶等活动。规范资金使用流程，提升资金使用效益，全面强化社区服务能力，提升社区工作效率，增进社区邻里和谐，增强居民归属感与幸福感。			
	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	≤29.75万元	0万元	5	5	
		生态环境成本指标	活动垃圾回收率	≥95%	100%	2	2	
		社会成本指标	因经费使用不当引发的投诉事件	0件	0件	3	3	
	产出指标	数量指标	社区数量	16个社区	16个社区	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	经费足额拨付率	100%	0%	10	0	财政紧张，后续将加强资金统筹，由街道垫支社区必要的办公经费支出。
	效益指标	经济效益指标	社区公共服务外包成本下降	≥10%	10%	10	10	
		社会效益指标	社区矛盾纠纷调节率	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标	绿色办公普及率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	社区服务体系完善率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			80.00					
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文昌街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府文昌街道办事处		
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	2.07	2.07	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.07	2.07			
		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			
		年度内完成不少于15台涉密岗位国产电脑采购与部署，实现与现有业务系统100%兼容适配。通过全链路自主可控设备替代，杜绝技术后门风险，提升涉密信息存储、传输安全防护能力，保障政务工作保密合规，助力国产化替代政策落地见效。			完成15台涉密岗位国产电脑采购，基本实现与现有业务系统兼容适配。通过全链路自主可控设备替代，杜绝技术后门风险，提升涉密信息存储、传输安全防护能力，保障政务工作保密合规，助力国产化替代政策落地见效。			
	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	2025年采购总成本	≤2.06775万元	2.06775万元	5	5	
			采购单价	4595元/台	4595元/台	3	3	
		生态环境成本指标	设备节能标准	符合国家一级能效标准	符合国家一级能效标准	2	2	
	产出指标	数量指标	采购数量	15台	15台	10	10	
		质量指标	设备国产化率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	设备交付及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备使用年限	≥5年	≥5年	10	10	
		社会效益指标	保密合规达标率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	低功耗模式覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	国产化设备运维机制完善度	100%	80%	10	8	对设备使用规范监控和定期维护不足，后续将完善国产化设备使用监管和定期维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员使用满意度	≥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		城乡环卫一体化						
主管部门		济南市长清区人民政府文昌街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府文昌街道办事处		
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	360	360	297.45	10	82.63%	8.26
		其中：当年财政拨款	360	360	297.45			
		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			
		本项目根据科学发展观的要求，重视农村环卫工作，将在本年度通过完善农村环保管理模式、增加环保设备方式、做好农村基础的环卫工作，保证农村的环境卫生状况，使城乡环卫一体化工作更加规范化，实现城乡环卫一体化工作更加规范化，实现城乡生活垃圾全方位、无缝隙、全覆盖管理和资源化利用。			本项目根据科学发展观的要求，重视农村环卫工作，将在本年度通过完善农村环保管理模式、增加环保设备方式、做好农村基础的环卫工作，保证农村的环境卫生状况，使城乡环卫一体化工作更加规范化，实现城乡环卫一体化工作更加规范化，实现城乡生活垃圾全方位、无缝隙、全覆盖管理和资源化利用。			
	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（万元）	≤360	297.45万元	5	5	
			保洁费支出标准	≤360	297.45万元	5	5	
	产出指标	数量指标	村居数量	69个	69个	5	5	
			城市社区	15个	15个	5	5	
		质量指标	垃圾清运率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	道路保洁及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	促进农村环卫事业发展	促进	促进	15	15	
		生态效益指标	提升环境卫生质量	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	建立长效机制	建立	建立	10	10	
	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			98.26					
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 年度退役士兵公益岗位补助项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

为妥善安置符合条件的退役士兵，拓宽退役士兵就业渠道，落实退役军人就业扶持政策，保障退役士兵基本生活，维护社会稳定，根据《关于加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的指导意见（试行）》鲁退役军人发〔2019〕31 号等退役军人事务相关政策文件要求，设立退役士兵公益性岗位补助资金。文昌街道通过开发基层公益性岗位，安置就业困难退役士兵上岗就业，发放岗位补助，切实解决部分退役士兵就业难问题，保障退役军人合法权益。

2. 项目内容

退役士兵公益岗位补助资金主要用于发放安置在公益性岗位的退役士兵岗位薪酬、社保单位缴费部分等补助。公益性岗位主要设置在街道、社区等基层岗位，从事基层公共管理、便民服务、安全巡查、退役军人服务等工作。资金坚持专款专用，精准发放到符合条件的上岗退役士兵，落实就业帮扶，保障岗位人员稳定在岗。

3. 组织实施

由退役军人事务部门牵头，联合财政部门统筹资金管理；街道（乡镇）负责岗位开发、人员日常管理、考勤考核；财政所负责资金预算、审核拨付；退役军人事务部门负责人员资格审核、岗位动态监管，定期核查在岗情况，杜绝空岗、冒领补助情况，保障资金规范发放。

4. 资金投入和使用情况

长清区文昌街道办事处根据济长财社指【2025】0024 号、0077 号、0119 号、0175 号文件要求，本年度预算安排退役士兵公益岗位补助资金 545.86 万元。资金按季度审核拨付，截至评价期末，实际支出 540.56 万元，资金支出率 99%。资金全部用于公益性岗位退役士兵岗位补助及社保补助，资金审批流程规范，发放资料完整，资金专款专用，无挤占挪用情况。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

落实退役士兵就业帮扶政策，安置符合条件的就业困难退役士兵到基层公益性岗位就业，按时足额发放岗位补助，保障上岗人员基本收入；稳定退役士兵就业，维护退役军人队伍稳定，充分发挥退役士兵在基层公共服务中的作用，提升退役军人获得感、荣誉感。

2. 年度绩效目标

本项目为保障退役士兵就业，结合街道工作实际，设置民生服务、基层治理等公益岗位。通过定岗定责、岗前培训，提升退役士兵职业技能，使其在社区服务、政策宣传、应急值守等岗位发挥作用，实现稳定就业与基层治理效能提升双赢。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

全面掌握退役士兵公益岗位补助资金投入、管理、发放及实施成效，核查资金使用合规性，检验退役士兵就业扶持政策落地效果；查找项目实施、资金管理中的薄弱环节，优化预算管理，提升财政资金使用效益，更好落实退役军人保障政策。

2. 绩效评价对象

本年度退役士兵公益性岗位补助财政资金。

3. 绩效评价范围

本年度补助资金预算编制、资金拨付、人员资格审核、岗位管理、政策实施成效等全部资料。

（二）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系设计的总体思路，指标体系设计依据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）、济南市财政局《关于印发<济南市市级预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）>的通知》（济财绩〔2020〕1号）、济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《济南市财政局关于印发<济南市项目支出重点绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2021〕2号）等文件的相关规定，结合项目实际，采用专家法和层析分析法对三级指标进行细化和调整，并设置权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。绩效评价结果采取

评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，分值和对应等级划分为四档：90（含）-100 分为优，80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中，60 分以下为差。

2. 指标体系的构建

根据财政部和山东省项目支出绩效评价指标体系以及“2025 年退役士兵公益岗位补助项目”的相关要求，组织专家共同制定了“2025 年退役士兵公益岗位补助项目”绩效评价指标体系，其中一、二级指标是根据财政部、财政厅相关文件和实施方案提炼设定，三级指标根据“2025 年退役士兵公益岗位补助项目”的评价需要设置个性指标。

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

一级指标	分值	评价得分	得分率
项目预算执行情况	10	9.9	99.00%
成本	10	10	100.00%
产出	30	29	96.67%
效益	40	40	100.00%
满意度	10	10	100.00%
合计	100	98.9	98.90%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1.落实就业帮扶，保障退役士兵基本生活。通过公益性岗位安置，为就业困难退役士兵提供稳定岗位与收入来源，按时足额发放岗位补助，有效缓解部分退役士兵就业压力，保障基本生活。

2.充实基层服务力量。上岗退役士兵发挥纪律性强、责任心强的优势，在社区巡查、矛盾调解、退役军人服务、平安建设等基层工作中发挥重要作用，夯实基层治理力量。

3.维护社会和谐稳定。落实退役军人就业保障政策，切实维护退役军人合法权益，增强退役军人归属感，有效降低相关信访风险，维护辖区社会稳定。

4.政策落实总体规范。建立人员资格审核、考勤管理、资金拨付流程，资金发放台账完整，补助资金专款专用，未发生截留、挤占、挪用资金问题。

（二）存在问题及原因分析

1.岗位考核结果运用不足。日常考勤考核以基础记录为主，考核结果与岗位补助联动机制不够细化，对在岗人员激励约束力度不足。原因：基层岗位管理人员人手紧张，考核细则细化不够，重在岗管理、轻考核应用。

2.职业发展提升举措偏少。公益性岗位以兜底安置为主，针对在岗退役士兵的技能提升、转岗就业培训供给不足，长期职业发展空间有限。原因：预算中专项培训经费较少，侧重兜底保障，对人员后续就业提升规划不足。

五、有关建议

1.增加职业技能培训供给。结合在岗退役士兵需求，配套开展技能培训、就业指导，拓宽其后续就业渠道，从“兜底安置”向“能力提升”转变，帮助退役士兵实现更高质量就业。

2.优化预算编制。结合年度岗位人员变动情况科学测算资金需求，细化预算编制，提升预算精准性，持续提升财政资金使用效益。