

2025年度济南市钢城区里辛街道 办事处本级决算

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

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

（四）负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设5个办公室、4个中心，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室（新时代文明实践所）、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（退役军人服务站）、综合治理和应急管理服务中心、综合行政执法和城乡建设服务中心、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：济南市钢城区里辛街道办事处

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	1,944.57	一、一般公共服务支出	32	1,456.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	164.73	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	69.59	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	21.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	134.88
	9		九、卫生健康支出	40	124.42
	10		十、节能环保支出	41	25.00
	11		十一、城乡社区支出	42	208.96
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	3.60
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	135.31
	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	69.59
	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	2,178.88	本年支出合计	58	2,178.88
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	2,178.88	总计	62	2,178.88

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：济南市钢城区里辛街道办事处

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	2,178.88	2,178.88					
201	一般公共服务支出	1,456.13	1,456.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,456.13	1,456.13					
2010301	行政运行	802.56	802.56					
2010350	事业运行	653.57	653.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00					
20701	文化和旅游	15.80	15.80					
2070199	其他文化和旅游支出	15.80	15.80					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.20	5.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.20	5.20					
208	社会保障和就业支出	134.88	134.88					
20805	行政事业单位养老支出	129.93	129.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.93	129.93					
20899	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95					
210	卫生健康支出	124.42	124.42					
21011	行政事业单位医疗	124.42	124.42					
2101101	行政单位医疗	52.96	52.96					
2101102	事业单位医疗	71.46	71.46					
211	节能环保支出	25.00	25.00					

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
21103	污染防治	25.00	25.00					
2110301	大气	25.00	25.00					
212	城乡社区支出	208.96	208.96					
21201	城乡社区管理事务	14.23	14.23					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.23	14.23					
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00					
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164.73	164.73					
2120804	农村基础设施建设支出	164.73	164.73					
214	交通运输支出	3.60	3.60					
21402	铁路运输	3.60	3.60					
2140299	其他铁路运输支出	3.60	3.60					
221	住房保障支出	135.31	135.31					
22102	住房改革支出	135.31	135.31					
2210201	住房公积金	135.31	135.31					
223	国有资本经营预算支出	69.59	69.59					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	69.59	69.59					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	69.59	69.59					

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：万元

单位：济南市钢城区里辛街道办事处

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	2,178.88	1,554.74	624.15			
201	一般公共服务支出	1,456.13	1,160.13	296.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,456.13	1,160.13	296.00			
2010301	行政运行	802.56	506.56	296.00			
2010350	事业运行	653.57	653.57				
207	文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00			
20701	文化和旅游	15.80		15.80			
2070199	其他文化和旅游支出	15.80		15.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.20		5.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.20		5.20			
208	社会保障和就业支出	134.88	134.88				
20805	行政事业单位养老支出	129.93	129.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.93	129.93				
20899	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95				
210	卫生健康支出	124.42	124.42				
21011	行政事业单位医疗	124.42	124.42				
2101101	行政单位医疗	52.96	52.96				
2101102	事业单位医疗	71.46	71.46				
211	节能环保支出	25.00		25.00			

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
21103	污染防治	25.00		25.00			
2110301	大气	25.00		25.00			
212	城乡社区支出	208.96		208.96			
21201	城乡社区管理事务	14.23		14.23			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.23		14.23			
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00			
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164.73		164.73			
2120804	农村基础设施建设支出	164.73		164.73			
214	交通运输支出	3.60		3.60			
21402	铁路运输	3.60		3.60			
2140299	其他铁路运输支出	3.60		3.60			
221	住房保障支出	135.31	135.31				
22102	住房改革支出	135.31	135.31				
2210201	住房公积金	135.31	135.31				
223	国有资本经营预算支出	69.59		69.59			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	69.59		69.59			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	69.59		69.59			

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：万元

单位：济南市钢城区里辛街道办事处

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	1,944.57	一、一般公共服务支出	33	1,456.13	1,456.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	164.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	69.59	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	21.00	21.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.88	134.88		
	9		九、卫生健康支出	41	124.42	124.42		
	10		十、节能环保支出	42	25.00	25.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	208.96	44.23	164.73	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3.60	3.60		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	135.31	135.31		
	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	69.59			69.59
	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	2,178.88	本年支出合计	59	2,178.88	1,944.57	164.73	69.59
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	2,178.88	总计	64	2,178.88	1,944.57	164.73	69.59

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：万元

单位：济南市钢城区里辛街道办事处

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	1,944.57	1,554.74	389.83
201	一般公共服务支出	1,456.13	1,160.13	296.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,456.13	1,160.13	296.00
2010301	行政运行	802.56	506.56	296.00
2010350	事业运行	653.57	653.57	
207	文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00
20701	文化和旅游	15.80		15.80
2070199	其他文化和旅游支出	15.80		15.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.20		5.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.20		5.20
208	社会保障和就业支出	134.88	134.88	
20805	行政事业单位养老支出	129.93	129.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.93	129.93	
20899	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95	
210	卫生健康支出	124.42	124.42	
21011	行政事业单位医疗	124.42	124.42	
2101101	行政单位医疗	52.96	52.96	
2101102	事业单位医疗	71.46	71.46	
211	节能环保支出	25.00		25.00

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
21103	污染防治	25.00		25.00
2110301	大气	25.00		25.00
212	城乡社区支出	44.23		44.23
21201	城乡社区管理事务	14.23		14.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.23		14.23
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
214	交通运输支出	3.60		3.60
21402	铁路运输	3.60		3.60
2140299	其他铁路运输支出	3.60		3.60
221	住房保障支出	135.31	135.31	
22102	住房改革支出	135.31	135.31	
2210201	住房公积金	135.31	135.31	

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：万元

单位：济南市钢城区里辛街道办事处

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	1,508.53	302	商品和服务支出	44.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	393.56	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	426.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	212.18	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	7.65	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.03	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	129.93	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.42	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	18.79	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.31	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	2.13	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		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	2.13	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		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	36.43	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		1,510.66	公用经费合计					44.08

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：万元

单位：济南市钢城区里辛街道办事处

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			164.73	164.73		164.73	
212	城乡社区支出		164.73	164.73		164.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		164.73	164.73		164.73	
2120804	农村基础设施建设支出		164.73	164.73		164.73	

注：本表反映单位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

单位：济南市钢城区里辛街道办事处

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		69.59		69.59
223	国有资本经营预算支出	69.59		69.59
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	69.59		69.59
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	69.59		69.59

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：济南市钢城区里辛街道办事处

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2,178.88万元。与2024年相比，收、支总计各增加58.08万元，增长2.74%。主要是本年度人员编制增加，人员经费同步提升，财政预算安排相应增加。

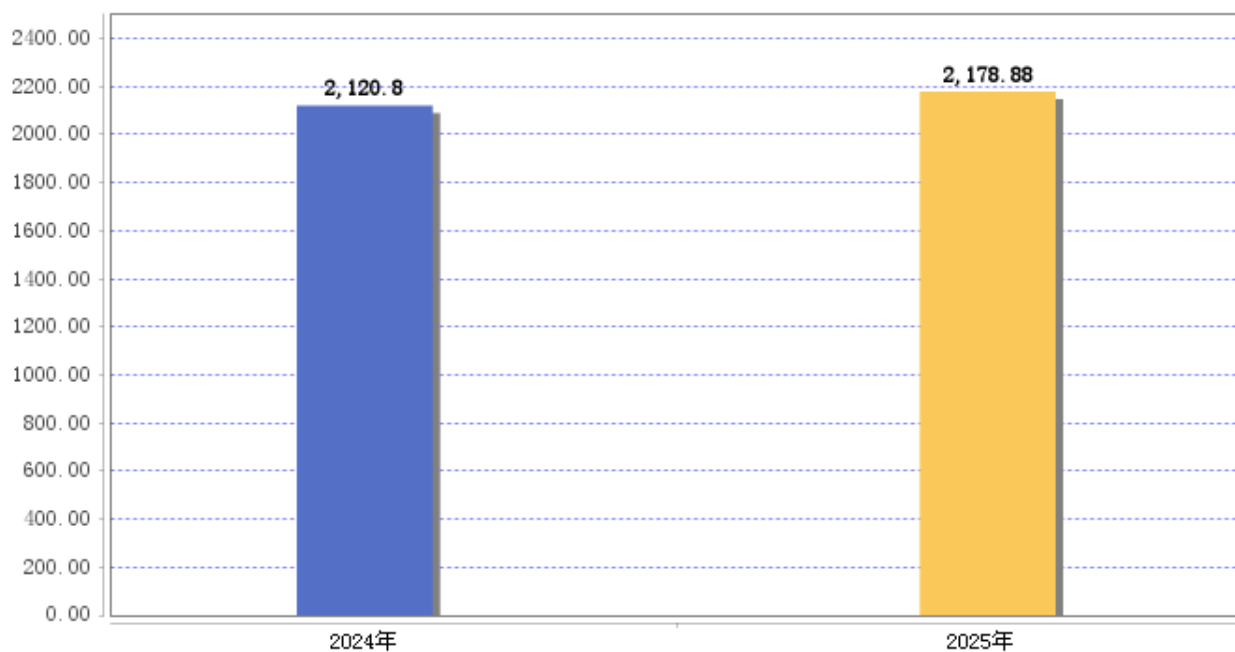
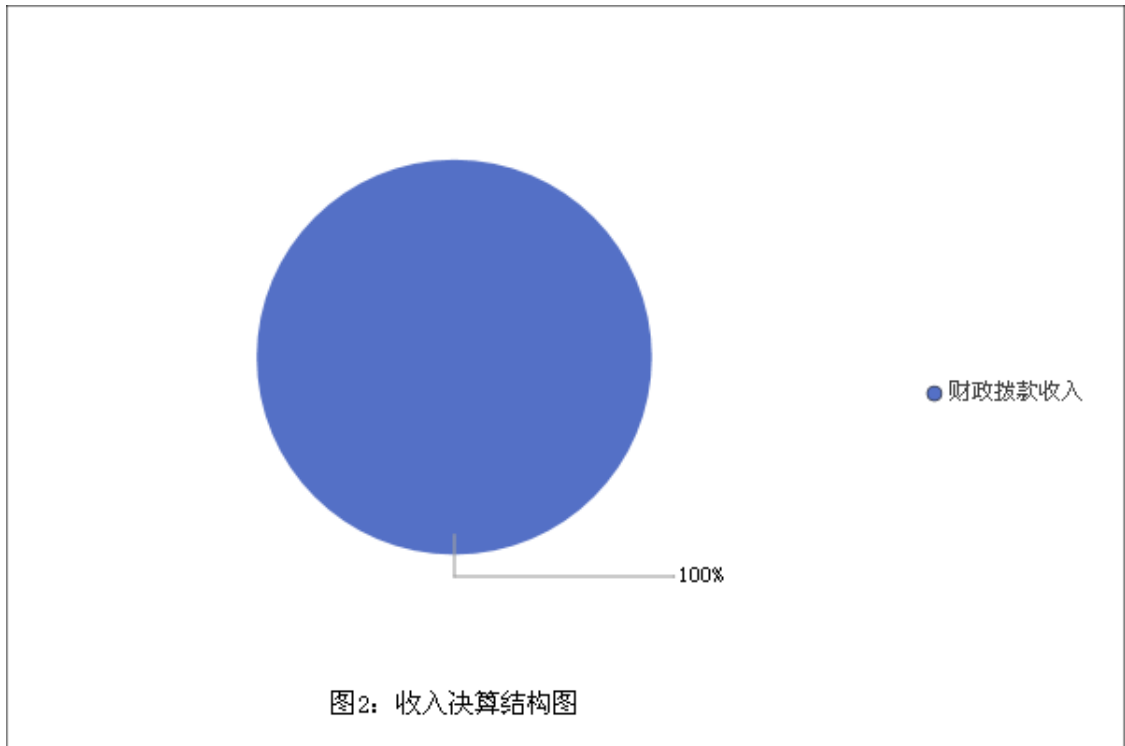


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,178.88万元，其中：财政拨款收入2,178.88万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入2,178.88万元。与2024年度相比，增加58.08万元，增长2.74%。主要是本年度人员编制增加，人员经费同步提升，财政预算安排相应增加。

2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3. 事业收入0万元。与上年决算数一致。

4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。

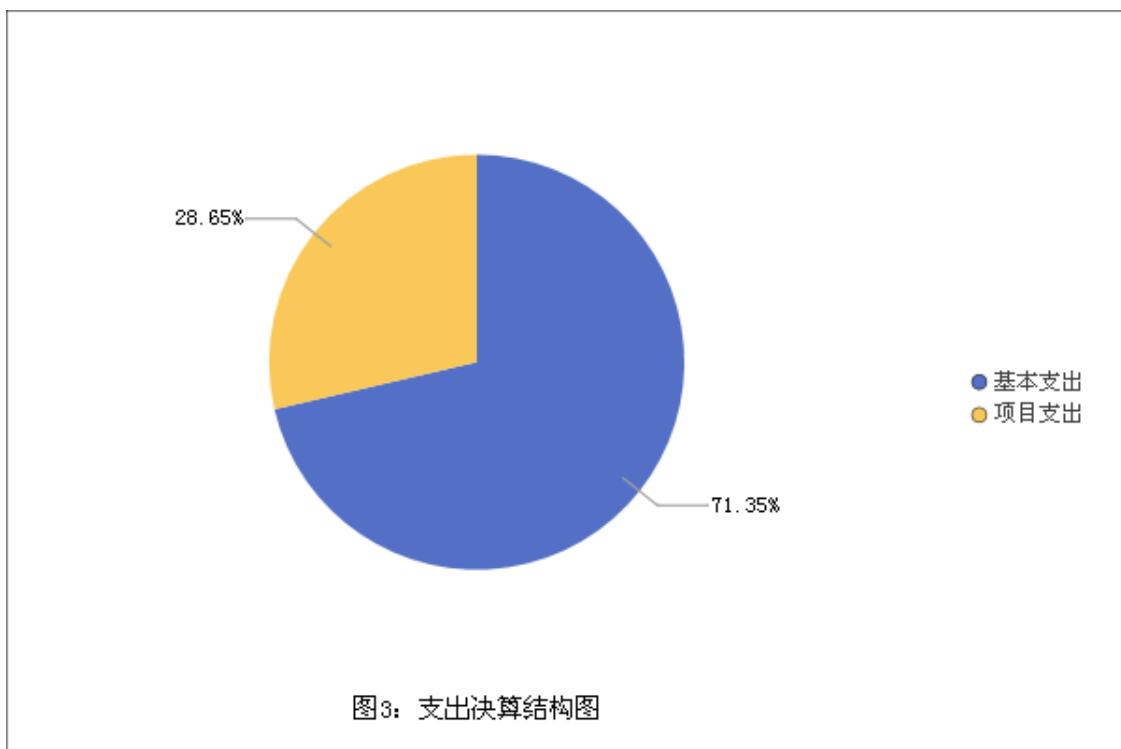
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6. 其他收入0万元。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2,178.88万元，其中：基本支出1,554.74万元，占71.35%；项目支出624.15万元，占28.65%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,554.74万元。与2024年度相比，减少49.63万元，下降3.09%。主要是响应中央厉行节约号召，严控各项经费支出，精简支出。

2. 项目支出624.15万元。与2024年度相比，增加107.72万元，增长20.86%。主要是按照上级财政安排，2025年实际提报两笔土地租赁费，项目支出比上年有所增加。

3. 上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。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2,178.88万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加58.08万元，增长2.74%。主要是本年度人员编制增加，人员经费同步提升，财政预算安排相应增加。

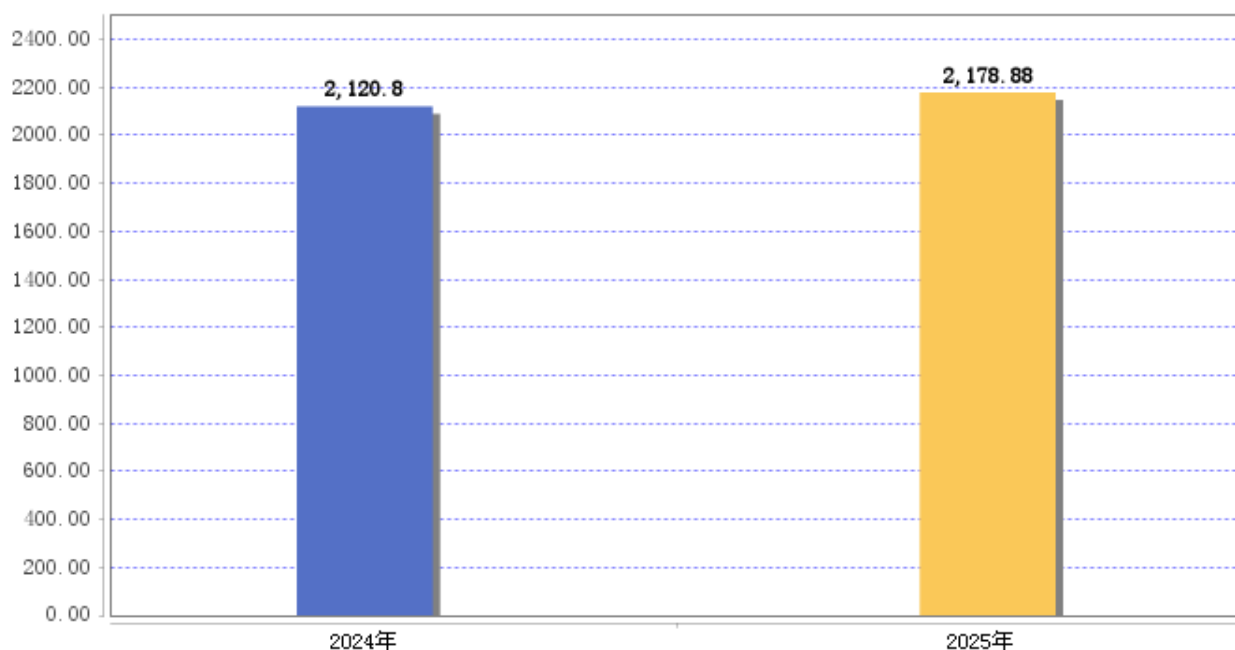


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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，合理保障重点项目支出。按照支出功能分类，基本支出占财政拨款支出比重较高，主要是：一般公共服务支出，2025年度决算数为1456.13万元，占财政拨款支出总额的66.83%，主要用于单位人员经费发放，保障机构正常运转。

(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1,944.57万元，占本年支出合计的89.25%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.28万元，下降1.23%。主要是响应中央厉行节约号召，严控各项经费支出，精简支出。

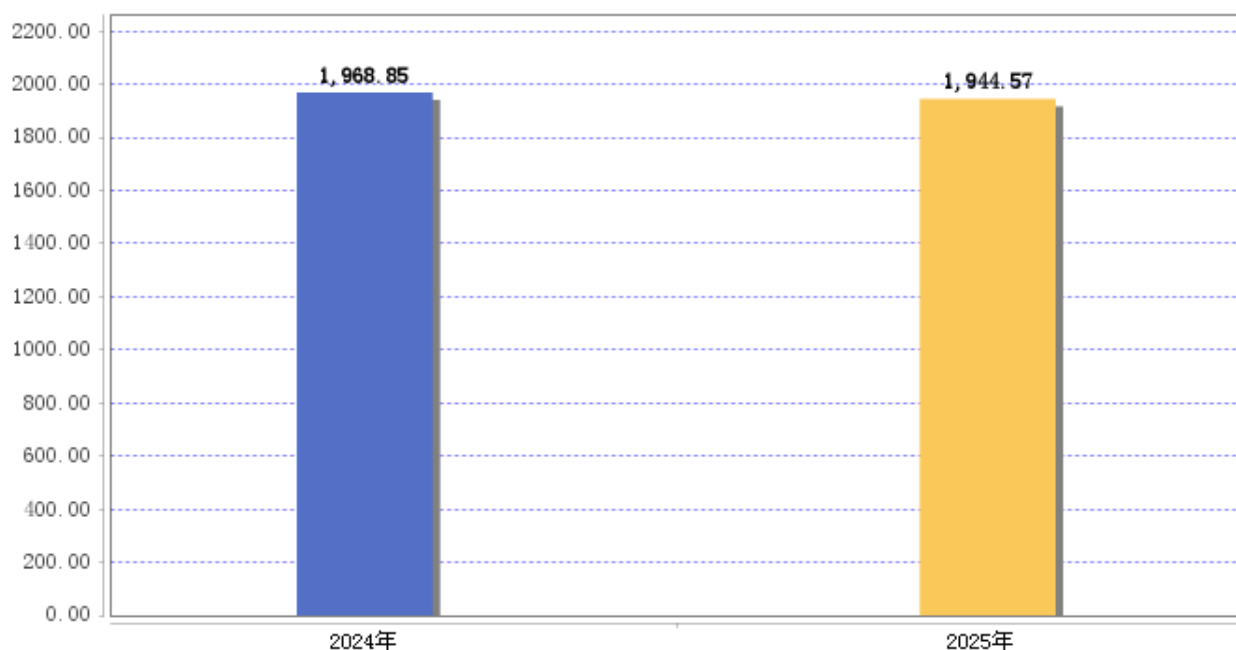
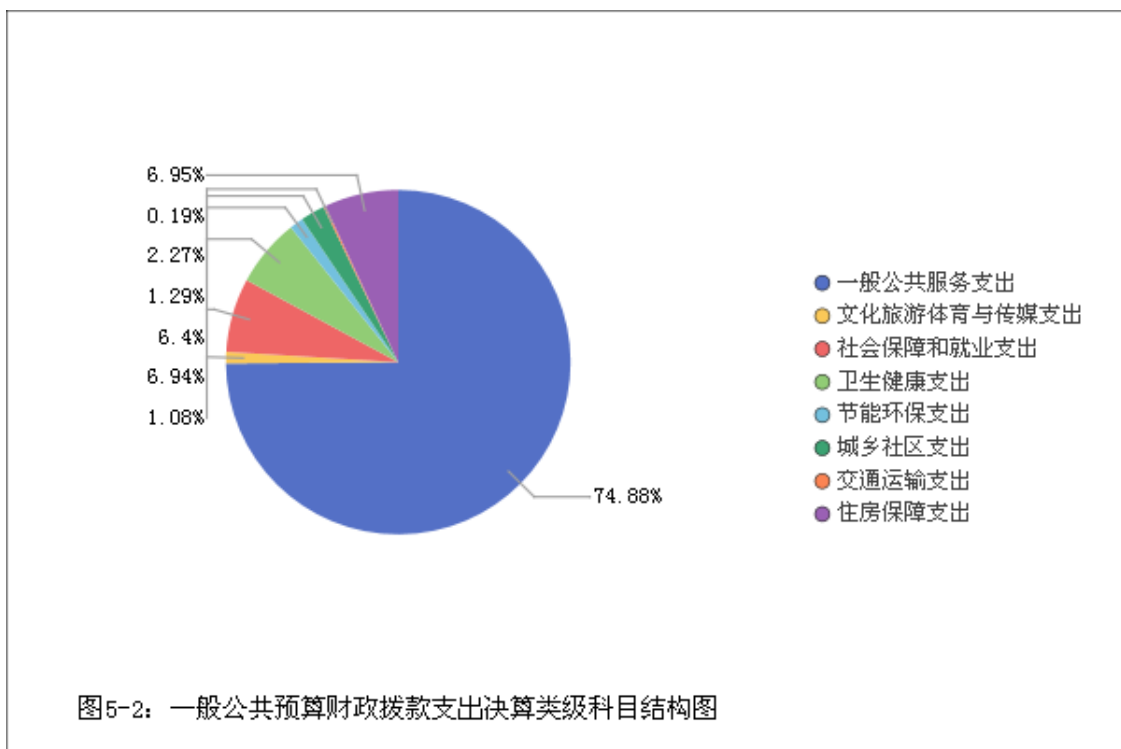


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,944.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,456.13万元，占74.88%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出21万元，占1.08%；社会保障和就业支出（类）支出134.88万元，占6.94%；卫生健康支出（类）支出124.42万元，占6.4%；节能环保支出（类）支出25万元，占1.29%；城乡社区支出（类）支出44.23万元，占2.27%；交通运输支出（类）支出3.6万元，占0.19%；住房保障支出（类）支出135.31万元，占6.95%。



（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1,944.57万元，支出决算为1,944.57万元，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802.56万元，支出决算为802.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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653.57万元，支出决算为653.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为15.8万元，支出决算为15.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为5.2万元，支出决算为

5.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为129.93万元，支出决算为129.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.95万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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52.96万元，支出决算为52.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 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71.46万元，支出决算为71.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10. 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14.23万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

11. 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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

12. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

13. 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135.31万元，支出决算为135.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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1,554.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,510.66万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金等。

公用经费44.08万元，主要包括：水费、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164.73万元，本年支出164.73万元，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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为82.36万元，支出决算为164.73万元，完成年初预算的200.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照上级财政安排，2025年实际提报两笔土地租赁费。

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69.59万元，支出决算为69.59万元，完成年初预算的100%的主要原因是该数据无差异，与年初预算数持平。

其中：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）。年初预算数为69.59万

元，支出决算数为69.59万元，完成年初预算数的100%。与年初预算数持平。

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44.08万元，比年初预算数减少110.51万元，下降71.49%，主要原因是落实过紧日子要求，减少运行经费支出。

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4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0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11个，涉及预算资金624.15万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“农村基础设施建设支出（土地租赁费）”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金164.73万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市钢城区里辛街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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“编外人员支出、‘四进’强省会工作队经费、山东省红色文化特色村奖补资金、新时代文明实践所建设补助资金、2023年-2024年镇（街道）环境空气质量排名奖惩资金、2023年农村改厕后续管护市级奖补资金、2024年铁路沿线环境综合治理（棋山指标调整）、钢城北外环颜庄沿河路环境综合整治及绿化项目、农村基础设施建设支出（土地租赁费）、2025年铁路沿线环境综合治理市级补助资金、国有企业退休人员社会化管理补助”等11个项目的绩效自评表。

1. 编外人员支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为294万元，执行数为294万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照上级财政部门拨款情况，足额发放编外人员工资、社保，发放足额率达到100%，无扣、错发等情况，有效稳定编外人员队伍。

2. “四进”强省会工作队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100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专项经费专款专用，资金使用规范合规，全面完成年度绩效目标。

3. 山东省红色文化特色村奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效盘活本地红色资源，传承弘扬红色文化，提升红色村落建设品质和影响力，圆满达成年度建设及绩效目标。

4. 新时代文明实践所建设补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续完善文明实践阵地功能，丰富基层精神文化生活，有效提升基层精神文明建设水平。

5. 2023年-2024年镇（街道）环境空气质量排名奖惩资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于辖区大气污染防治、扬尘治理、环保宣传及环境整治提升等相关工作，持续改善辖区空气质量。

6. 2023年农村改厕后续管护市级奖补资金项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11.96万元，执行数为11.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专项用于农村改厕后续运维管护工作，有效健全农村改厕长效管护机制，保障农村改厕成果稳定巩固，持续改善农村人居环境。

7. 2024年铁路沿线环境综合治理（棋山指标调整）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100分。全年预算数为2.27万元，执行数为2.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效整治铁路沿线环境乱象，消除安全隐患，改善铁路沿线整体环境面貌。

8. 钢城北外环颜庄沿河路环境综合整治及绿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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效改善辖区道路沿线生态环境和人居环境，提升道路沿线整体颜值与品质。

9. 农村基础设施建设支出（土地租赁费）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100分。全年预算数为164.73万元，执行数为164.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照财政资金管理规定足额支付租赁费用，资金使用合规、拨付及时。

10. 2025年铁路沿线环境综合治理市级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续巩固铁路沿线环境治理成效，筑牢铁路运行安全防线，提升沿线人居环境质量。

11. 国有企业退休人员社会化管理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100分。全年预算数为69.59万元，执行数为69.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效完善国企退休人员社会化管理服务体系，提升服务精细化水平。

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。对“农村基础设施建设支出（土地租赁费）”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金164.73万元。绩效评价得分为100分，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），主要用于保障上述政府部门下属的、不参照公务员法管理的事业单位的基本支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于除行政运行、图书馆、群众文化、文化创作与保

护、旅游宣传、文化和旅游市场管理、文化活动等已单列项目以外，其他用于文化和旅游方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于除文化和旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版等各款已单列项目以外，其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于由单位缴纳的机关事业单位在职职工基本养老保险费的单位部分。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于上述科目未涵盖的其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为行政单位（及参照公务员法管理的事业单位）职工缴纳的基本医疗保险费的单位部分。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于为不参照公务员法管理的事业单位职工缴纳的基本医疗保险费的单位部分。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十五、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），主要用于除城乡社区管理事务中明确项目外的其他城乡社区管理相关支出。

二十六、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。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于使用国有土地出让收入安排的，用于改善农村生产生活条件的基础设施项目支出。

二十八、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项），主要用于除行政运行、一般行政管理事务、铁路路网建设、铁路安全等单列项目以外，其他用于铁路运输方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于为在职职工缴纳的住房公积金单位负担部分。

三十、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），主要用于支持国有企业退休人员移交属地社会化管理服务的补助支出。

第五部分

附件

2025 年度项目绩效自评情况汇总表

单位：济南市钢城区里辛街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	编外人员支出	里辛街道办事处	100	优
2	“四进”强省会工作队经费	里辛街道办事处	100	优
3	山东省红色文化特色村奖补资金	里辛街道办事处	100	优
4	新时代文明实践所建设补助资金	里辛街道办事处	100	优
5	2023 年-2024 年镇（街道）环境空气质量排名奖惩资金	里辛街道办事处	100	优
6	2023 年农村改厕后续管护市级奖补资金	里辛街道办事处	100	优
7	2024 年铁路沿线环境综合治理（棋山指标调整）	里辛街道办事处	100	优
8	钢城北外环、颜庄沿河路环境综合整治及绿化项目	里辛街道办事处	100	优
9	农村基础设施建设支出（土地租赁费）	里辛街道办事处	100	优
10	2025 年铁路沿线环境综合治理市级补助资金	里辛街道办事处	100	优
11	国有企业退休人员社会化管理补助	里辛街道办事处	100	优

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	编外人员支出							
实施单位	济南市钢城区里辛街道办事处							
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	294	294	294	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	294	294	294	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	健全人员经费动态管理，强化绩效联动，压减低效支出，提升财政资金使用效益，防范用工及财经风险。				健全人员经费动态管理，强化绩效联动，压减低效支出，提升财政资金使用效益，防范用工及财经风险。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	指标 1:	294	294	25	25	
		质量指标 (10)	指标 1:	294	294	10	10	
		时效指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
		成本指标 (5)	指标 1:	294	294	5	5	
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1:	100%	100%	35	35	
		社会效益指标	指标 1:	294	294			
		生态效益 指标	指标 1:	100%	100%			
		可持续影响指标 (5)	指标 1:	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 35 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	“四进”强省会工作队经费							
实施单位	济南市钢城区里辛街道办事处							
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2	2		2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2		2	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		0	—		—
	其他资金	0	0		0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	规范“四进”强省会工作队经费管理，支出严格控制在预算范围内。强化经费全过程管控，厉行节约，切实提高资金使用效益。				规范“四进”强省会工作队经费管理，支出严格控制在预算范围内。强化经费全过程管控，厉行节约，切实提高资金使用效益。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	指标 1:	2	2	25	25	
		质量指标 (10)	指标 1:	2	2	10	10	
		时效指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
		成本指标 (5)	指标 1:	2	2	5	5	
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1:	100%	100%	35	35	
		社会效益指标	指标 1:	2	2			
		生态效益 指标	指标 1:	100%	100%			
		可持续影响指标 (5)	指标 1:	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标（10）	指标 1:	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 35 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	山东省红色文化特色村奖补资金							
实施单位	济南市钢城区里辛街道办事处							
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	规范红色文化特色村奖补资金使用，资金支出严格控制在预算额度内。聚焦红色资源保护利用，充分发挥奖补资金撬动作用，提升红色文化传承展示成效。			规范红色文化特色村奖补资金使用，资金支出严格控制在预算额度内。聚焦红色资源保护利用，充分发挥奖补资金撬动作用，提升红色文化传承展示成效。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	指标 1:	10	10	25	25	
		质量指标 (10)	指标 1:	10	10	10	10	
		时效指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
		成本指标 (5)	指标 1:	10	10	5	5	
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1:	100%	100%	35	35	
		社会效益指标	指标 1:	10	10			
		生态效益 指标	指标 1:	100%	100%			
		可持续影响指标 (5)	指标 1:	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 35 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	新时代文明实践所建设补助资金							
实施单位	济南市钢城区里辛街道办事处							
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11	11		11	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11	11		11	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		0	—		—
	其他资金	0	0		0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	聚焦阵地提质完善，优化功能布局，保障文明实践活动常态化开展，提升资金使用效益。				聚焦阵地提质完善，优化布局，保障文明实践活动常态化开展，提升资金使用效益。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	指标 1:	11	11	25	25	
		质量指标 (10)	指标 1:	11	11	10	10	
		时效指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
		成本指标 (5)	指标 1:	11	11	5	5	
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1:	100%	100%	35	35	
		社会效益指标	指标 1:	11	11			
		生态效益 指标	指标 1:	100%	100%			
		可持续影响指标 (5)	指标 1:	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 35 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	2023年-2024年镇（街道）环境空气质量排名奖惩资金							
实施单位	济南市钢城区里辛街道办事处							
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25	25		25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25	25		25	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		0	—		—
	其他资金	0	0		0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	规范环境空气质量排名奖惩资金管理，用好奖惩资金激励约束作用，压实大气污染防治责任，持续改善区域空气质量。				规范环境空气质量排名奖惩资金管理，用好奖惩资金激励约束作用，压实大气污染防治责任，持续改善区域空气质量。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	指标 1:	25	25	25	25	
		质量指标 (10)	指标 1:	25	25	10	10	
		时效指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
		成本指标 (5)	指标 1:	25	25	5	5	
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1:	100%	100%	35	35	
		社会效益指标	指标 1:	25	25			
		生态效益 指标	指标 1:	100%	100%			
		可持续影响指标 (5)	指标 1:	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标（10）	指标 1:	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 35 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	2023年农村改厕后续管护市级奖补资金							
实施单位	济南市钢城区里辛街道办事处							
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.96	11.96	11.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.96	11.96	11.96	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	规范农村改厕后续管护市级奖补资金管理，保障改厕设施稳定运行，切实提升群众使用满意度。				规范农村改厕后续管护市级奖补资金管理，保障改厕设施稳定运行，切实提升群众使用满意度。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	指标 1:	11.96	11.96	25	25	
		质量指标 (10)	指标 1:	11.96	11.96	10	10	
		时效指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
		成本指标 (5)	指标 1:	11.96	11.96	5	5	
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1:	100%	100%	35	35	
		社会效益指标	指标 1:	11.96	11.96			
		生态效益 指标	指标 1:	100%	100%			
		可持续影响指标 (5)	指标 1:	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 35 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	2024年铁路沿线环境综合治理（棋山指标调整）							
实施单位	济南市钢城区里辛街道办事处							
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.27	2.27		2.27	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.27	2.27		2.27	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		0	—		—
	其他资金	0	0		0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	规范铁路沿线环境综合治理资金使用，持续整治沿线环境问题，巩固治理成效，打造整洁有序的铁路沿线风貌。				规范铁路沿线环境综合治理资金使用，持续整治沿线环境问题，巩固治理成效，打造整洁有序的铁路沿线风貌。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	指标 1:	2.27	2.27	25	25	
		质量指标 (10)	指标 1:	2.27	2.27	10	10	
		时效指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
		成本指标 (5)	指标 1:	2.27	2.27	5	5	
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1:	100%	100%	35	35	
		社会效益指标	指标 1:	2.27	2.27			
		生态效益 指标	指标 1:	100%	100%			
		可持续影响指标 (5)	指标 1:	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 35 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	钢城北外环、颜庄沿河路环境综合整治及绿化项目							
实施单位	济南市钢城区里辛街道办事处							
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有序实施道路环境整治与绿化提升，改善区域人居环境。				有序实施道路环境整治与绿化提升，改善区域人居环境。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	指标 1:	30	30	25	25	
		质量指标 (10)	指标 1:	30	30	10	10	
		时效指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
		成本指标 (5)	指标 1:	30	30	5	5	
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1:	100%	100%	35	35	
		社会效益指标	指标 1:	30	30			
		生态效益 指标	指标 1:	100%	100%			
		可持续影响指标 (5)	指标 1:	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 35 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	农村基础设施建设支出（土地租赁费）							
实施单位	济南市钢城区里辛街道办事处							
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	164.73	164.73	164.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	164.73	164.73	164.73	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 规范农村基础设施建设土地租赁费资金管理，严格预算执行，专款专用；2. 足额按期兑付租赁费用。				1. 规范农村基础设施建设土地租赁费资金管理，严格预算执行，专款专用；2. 足额按期兑付租赁费用。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	指标 1:	164.73	164.73	25	25	
		质量指标 (10)	指标 1:	164.73	164.73	10	10	
		时效指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
		成本指标 (5)	指标 1:	164.73	164.73	5	5	
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1:	100%	100%	35	35	
		社会效益指标	指标 1:	164.73	164.73			
		生态效益 指标	指标 1:	100%	100%			
		可持续影响指标 (5)	指标 1:	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 35 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	2025年铁路沿线环境综合治理市级补助资金							
实施单位	济南市钢城区里辛街道办事处							
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.6	3.6	3.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	规范铁路沿线环境综合治理资金管理，集中整治沿线乱堆乱放、违建等问题，巩固治理成果，营造整洁安全的铁路沿线环境。				规范铁路沿线环境综合治理资金管理，集中整治沿线乱堆乱放、违建等问题，巩固治理成果，营造整洁安全的铁路沿线环境。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	指标 1:	3.6	3.6	25	25	
		质量指标 (10)	指标 1:	3.6	3.6	10	10	
		时效指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
		成本指标 (5)	指标 1:	3.6	3.6	5	5	
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1:	100%	100%	35	35	
		社会效益指标	指标 1:	3.6	3.6			
		生态效益 指标	指标 1:	100%	100%			
		可持续影响指标 (5)	指标 1:	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 35 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助							
实施单位	济南市钢城区里辛街道办事处							
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	69.59	69.59	69.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	69.59	69.59	69.59	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.减轻国有企业管理成本；2.增强对退休人员的关爱；3.退休人员对社会化管理服务持满意态度。			1.减轻国有企业管理成本；2.增强对退休人员的关爱；3.退休人员对社会化管理服务持满意态度。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	指标 1:	69.59	69.59	25	25	
		质量指标 (10)	指标 1:	69.59	69.59	10	10	
		时效指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
		成本指标 (5)	指标 1:	69.59	69.59	5	5	
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1:	100%	100%	35	35	
		社会效益指标	指标 1:	69.59	69.59			
		生态效益 指标	指标 1:	100%	100%			
		可持续影响指标 (5)	指标 1:	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 35 分，根据项目类型自行确定各项分值。

2025 年度农村基础设施建设支出（土地租赁费）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

为持续完善农村基础设施配套体系，补齐乡村基础设施建设短板，保障农村道路等基础设施项目顺利落地实施，有效盘活农村土地资源，夯实乡村振兴发展基础。根据项目用地实际需求，设立农村基础设施建设土地租赁费专项支出项目，助力改善农村生产生活条件、提升乡村建设水平。

2. 项目内容

本项目为 2025 年度农村基础设施建设配套土地租赁专项支出，主要用于农村基础设施建设项目所需集体土地租赁费用兑付，涵盖农村道路修缮、基础设施配套建设等项目建设用地租赁支出。严格按照用地协议及相关标准，足额、按期兑付土地租赁费用，保障各类农村基础设施建设、运维工作有序推进。

3. 组织实施

项目严格按照财政资金管理办法、农村基础设施建设相关规定组织实施。资金拨付严格遵循“依规申请、逐级审核、专

款专用”原则，规范资金审批、拨付、兑付全流程管理，全程落实动态监管，确保土地租赁费用合规兑付。

4. 资金投入和使用情况

资金全部专项用于农村基础设施建设项目土地租赁费用支出。全年资金严格按照预算执行，无超预算、无挤占挪用、无违规支出情况，资金使用规范，预算执行完成度良好，切实保障了项目用地需求。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

规范农村基础设施建设土地租赁资金管理，足额合规兑付土地租赁费用。保障农村基础设施建设项目用地稳定有序，持续完善农村基础设施配套，优化乡村人居和生产环境，夯实乡村振兴硬件基础，提升财政资金使用效益。

2. 年度绩效目标

一是严格执行年度预算，规范土地租赁费资金收支管理，实现资金专款专用、合规高效使用，无违规支出问题；二是按期足额完成年度土地租赁费用兑付，保障农村基建项目顺利推进、用地稳定；三是健全资金管控机制，防范财经风险，全面提升专项资金使用效能。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：通过开展本次绩效评价，客观评价项目决策科学性、实施规范性、资金有效性。查找项目实施及资金管理存在的问题，总结工作成效，优化资金管理模式，提升专项资金使用效益，为后续项目实施、预算编制及资金管控提供参考依据。

评价对象：2025 年度农村基础设施建设支出（土地租赁费）项目。

评价范围：涵盖 2025 年度项目组织实施、资金拨付使用、产出成果、社会效益、可持续影响等全部内容。

（二）绩效评价指标体系

本次绩效评价严格依据财政绩效评价相关规范，明确指标权重、评分标准、考核依据。坚持客观公正、实事求是的原则开展综合评价。

三、绩效评价结论

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	20	20	100%
2.过程	30	30	100%
3.产出	30	30	100%
4.效益	20	20	100%
综合绩效	100	100	100%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

一是资金管理严格规范，严格执行预算管理制度，专款专用、单独核算，资金拨付流程完整、审批手续齐全，无挤占、挪用、违规支出等问题，资金运行安全可控。二是项目产出成效显著，按期足额完成年度土地租赁费用兑付，有效保障农村基础设施建设、运维工作顺利落地。三是社会效益良好，通过规范土地租赁保障基建项目实施，持续完善农村公共服务配套，提升群众幸福感和获得感。

（二）存在问题及原因分析

绩效精细化管理仍有短板，绩效目标细化程度不足，日常绩效跟踪、过程管控的针对性有待提升。主要原因是绩效精细化管理意识不足，日常重资金兑付、轻绩效过程管控。

五、有关建议

强化绩效精细化管理。进一步细化年度绩效目标指标，完善项目全过程绩效跟踪、督导和自评机制，常态化开展绩效动态监管，提升绩效管控精准度，推动绩效目标与项目实施、资金使用深度融合。