

2025年度济宁市兖州区鼓楼街道 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、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治和社会治理办公室、综合执法大队、应急安全保障中心、公共文化服务中心（新时代文明实践中心）、城市社区和农业综合服务中心、便民服务中心。

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：济宁市兖州区鼓楼街道办事处

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	7,039.31	一、一般公共服务支出	32	2,860.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	159.67	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	3.00
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	2,136.69
	9		九、卫生健康支出	40	139.13
	10		十、节能环保支出	41	19.04
	11		十一、城乡社区支出	42	838.11
	12		十二、农林水支出	43	124.04
	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	
	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	917.55
	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	20.05
	23		二十三、其他支出	54	141.02
	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	7,198.98	本年支出合计	58	7,198.98
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	7,198.98	总计	62	7,198.98

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

单位：济宁市兖州区鼓楼街道办事处

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	7,198.98	7,198.98					
201	一般公共服务支出	2,860.33	2,860.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,015.32	2,015.32					
2010301	行政运行	2,015.32	2,015.32					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.30	51.30					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	51.30	51.30					
20132	组织事务	420.82	420.82					
2013299	其他组织事务支出	420.82	420.82					
20139	社会工作事务	372.90	372.90					
2013904	专项业务	372.90	372.90					
204	公共安全支出	3.00	3.00					
20402	公安	3.00	3.00					
2040299	其他公安支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	2,136.69	2,136.69					
20805	行政事业单位养老支出	452.27	452.27					
2080501	行政单位离退休	133.42	133.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.69	248.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.16	70.16					
20807	就业补助	1,658.87	1,658.87					
2080705	公益性岗位补贴	1,377.87	1,377.87					
2080799	其他就业补助支出	281.00	281.00					
20821	特困人员救助供养	7.64	7.64					

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.64	7.64					
20899	其他社会保障和就业支出	17.91	17.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.91	17.91					
210	卫生健康支出	139.13	139.13					
21007	计划生育事务	73.56	73.56					
2100717	计划生育服务	73.56	73.56					
21011	行政事业单位医疗	65.57	65.57					
2101101	行政单位医疗	65.57	65.57					
211	节能环保支出	19.04	19.04					
21101	环境保护管理事务	19.04	19.04					
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.04	19.04					
212	城乡社区支出	838.11	838.11					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.65	18.65					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.65	18.65					
21299	其他城乡社区支出	819.47	819.47					
2129999	其他城乡社区支出	819.47	819.47					
213	农林水支出	124.04	124.04					
21301	农业农村	109.38	109.38					
2130119	防灾救灾	0.08	0.08					
2130199	其他农业农村支出	109.30	109.30					
21307	农村综合改革	14.66	14.66					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.66	14.66					

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
221	住房保障支出	917.55	917.55					
22101	保障性安居工程支出	815.70	815.70					
2210108	老旧小区改造	815.70	815.70					
22102	住房改革支出	101.85	101.85					
2210201	住房公积金	101.85	101.85					
224	灾害防治及应急管理支出	20.05	20.05					
22401	应急管理事务	20.05	20.05					
2240106	安全监管	20.05	20.05					
229	其他支出	141.02	141.02					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	141.02	141.02					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	141.02	141.02					

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：济宁市兖州区鼓楼街道办事处

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	7,198.98	2,586.43	4,612.55			
201	一般公共服务支出	2,860.33	1,966.74	893.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,015.32	1,966.74	48.58			
2010301	行政运行	2,015.32	1,966.74	48.58			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.30		51.30			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	51.30		51.30			
20132	组织事务	420.82		420.82			
2013299	其他组织事务支出	420.82		420.82			
20139	社会工作事务	372.90		372.90			
2013904	专项业务	372.90		372.90			
204	公共安全支出	3.00		3.00			
20402	公安	3.00		3.00			
2040299	其他公安支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	2,136.69	452.27	1,684.43			
20805	行政事业单位养老支出	452.27	452.27				
2080501	行政单位离退休	133.42	133.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.69	248.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.16	70.16				
20807	就业补助	1,658.87		1,658.87			
2080705	公益性岗位补贴	1,377.87		1,377.87			
2080799	其他就业补助支出	281.00		281.00			
20821	特困人员救助供养	7.64		7.64			

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.64		7.64			
20899	其他社会保障和就业支出	17.91		17.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	17.91		17.91			
210	卫生健康支出	139.13	65.57	73.56			
21007	计划生育事务	73.56		73.56			
2100717	计划生育服务	73.56		73.56			
21011	行政事业单位医疗	65.57	65.57				
2101101	行政单位医疗	65.57	65.57				
211	节能环保支出	19.04		19.04			
21101	环境保护管理事务	19.04		19.04			
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.04		19.04			
212	城乡社区支出	838.11		838.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.65		18.65			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.65		18.65			
21299	其他城乡社区支出	819.47		819.47			
2129999	其他城乡社区支出	819.47		819.47			
213	农林水支出	124.04		124.04			
21301	农业农村	109.38		109.38			
2130119	防灾救灾	0.08		0.08			
2130199	其他农业农村支出	109.30		109.30			
21307	农村综合改革	14.66		14.66			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.66		14.66			

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
221	住房保障支出	917.55	101.85	815.70			
22101	保障性安居工程支出	815.70		815.70			
2210108	老旧小区改造	815.70		815.70			
22102	住房改革支出	101.85	101.85				
2210201	住房公积金	101.85	101.85				
224	灾害防治及应急管理支出	20.05		20.05			
22401	应急管理事务	20.05		20.05			
2240106	安全监管	20.05		20.05			
229	其他支出	141.02		141.02			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	141.02		141.02			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	141.02		141.02			

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：济宁市兖州区鼓楼街道办事处

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	7,039.31	一、一般公共服务支出	33	2,860.33	2,860.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	159.67	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	3.00	3.00		
	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	2,136.69	2,136.69		
	9		九、卫生健康支出	41	139.13	139.13		
	10		十、节能环保支出	42	19.04	19.04		
	11		十一、城乡社区支出	43	838.11	819.47	18.65	
	12		十二、农林水支出	44	124.04	124.04		
	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				
	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	917.55	917.55		
	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	20.05	20.05		
	23		二十三、其他支出	55	141.02		141.02	
	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	7,198.98	本年支出合计	59	7,198.98	7,039.31	159.67	
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	7,198.98	总计	64	7,198.98	7,039.31	159.67	

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：济宁市兖州区鼓楼街道办事处

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	7,039.31	2,586.43	4,452.88
201	一般公共服务支出	2,860.33	1,966.74	893.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,015.32	1,966.74	48.58
2010301	行政运行	2,015.32	1,966.74	48.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.30		51.30
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	51.30		51.30
20132	组织事务	420.82		420.82
2013299	其他组织事务支出	420.82		420.82
20139	社会工作事务	372.90		372.90
2013904	专项业务	372.90		372.90
204	公共安全支出	3.00		3.00
20402	公安	3.00		3.00
2040299	其他公安支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	2,136.69	452.27	1,684.43
20805	行政事业单位养老支出	452.27	452.27	
2080501	行政单位离退休	133.42	133.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.69	248.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.16	70.16	
20807	就业补助	1,658.87		1,658.87

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
2080705	公益性岗位补贴	1,377.87		1,377.87
2080799	其他就业补助支出	281.00		281.00
20821	特困人员救助供养	7.64		7.64
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.64		7.64
20899	其他社会保障和就业支出	17.91		17.91
2089999	其他社会保障和就业支出	17.91		17.91
210	卫生健康支出	139.13	65.57	73.56
21007	计划生育事务	73.56		73.56
2100717	计划生育服务	73.56		73.56
21011	行政事业单位医疗	65.57	65.57	
2101101	行政单位医疗	65.57	65.57	
211	节能环保支出	19.04		19.04
21101	环境保护管理事务	19.04		19.04
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.04		19.04
212	城乡社区支出	819.47		819.47
21299	其他城乡社区支出	819.47		819.47
2129999	其他城乡社区支出	819.47		819.47
213	农林水支出	124.04		124.04
21301	农业农村	109.38		109.38

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
2130119	防灾救灾	0.08		0.08
2130199	其他农业农村支出	109.30		109.30
21307	农村综合改革	14.66		14.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.66		14.66
221	住房保障支出	917.55	101.85	815.70
22101	保障性安居工程支出	815.70		815.70
2210108	老旧小区改造	815.70		815.70
22102	住房改革支出	101.85	101.85	
2210201	住房公积金	101.85	101.85	
224	灾害防治及应急管理支出	20.05		20.05
22401	应急管理事务	20.05		20.05
2240106	安全监管	20.05		20.05

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：济宁市兖州区鼓楼街道办事处

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, 220. 12	302	商品和服务支出	179. 71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1, 105. 08	30201	办公费	41. 90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	348. 01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	167. 65	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0. 89	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	113. 11	30206	电费	26. 49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248. 69	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70. 16	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65. 57	30209	物业管理费	18. 05	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		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	101. 85	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	186. 60	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19. 31	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	114. 11	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	27. 73	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18. 41	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	7. 04	30231	公务用车运行维护费	5. 97	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	45. 70	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	40. 72			
人员经费合计		2, 406. 72	公用经费合计					179. 71

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：济宁市兖州区鼓楼街道办事处

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			159.67	159.67		159.67	
212	城乡社区支出		18.65	18.65		18.65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18.65	18.65		18.65	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		18.65	18.65		18.65	
229	其他支出		141.02	141.02		141.02	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		141.02	141.02		141.02	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		141.02	141.02		141.02	

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：济宁市兖州区鼓楼街道办事处

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：本单位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

公开09表

单位：济宁市兖州区鼓楼街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.97		5.97		5.97		5.97		5.97		5.97	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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7,198.98万元。与2024年相比，收、支总计各减少380.69万元，下降5.02%。主要是落实过紧日子要求，压缩开支。

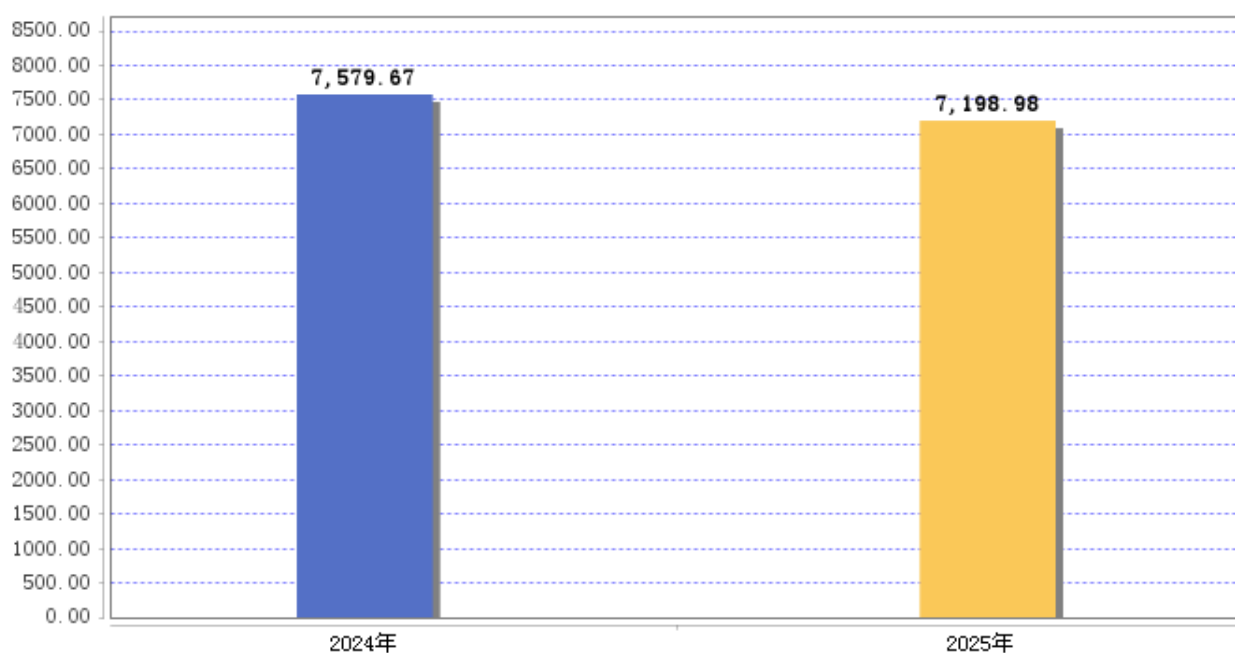
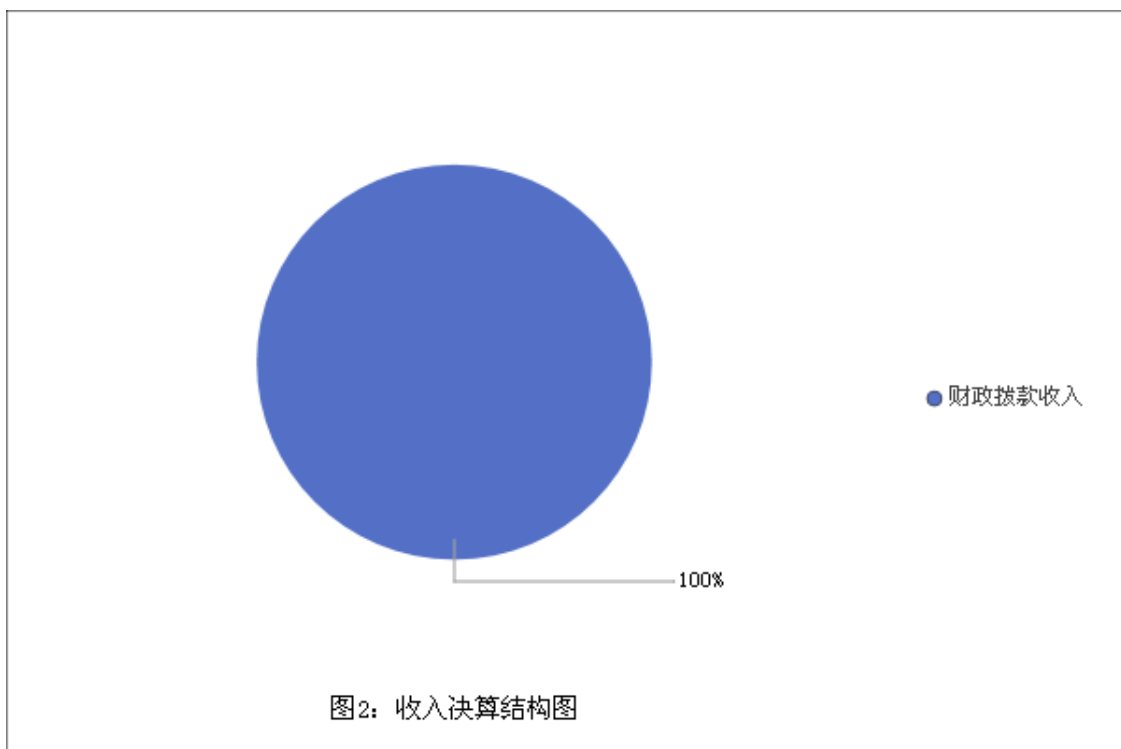


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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7,198.98万元，其中：财政拨款收入7,198.98万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入7,198.98万元。与2024年度相比，减少380.69万元，下降5.02%。主要是落实过紧日子要求，压缩开支。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

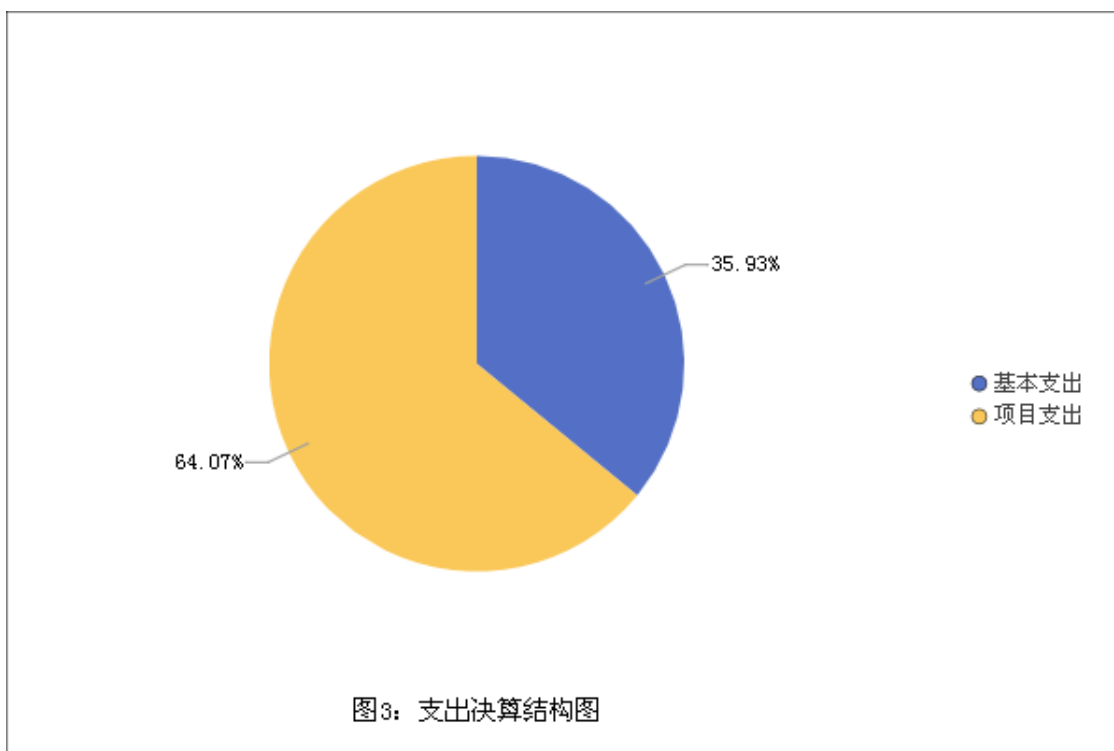
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

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7,198.98万元，其中：基本支出2,586.43万元，占35.93%；项目支出4,612.55万元，占64.07%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出2,586.43万元。与2024年度相比，增加211.07万元，增长8.89%。主要是人员增加导致基本支出增加。

2. 项目支出4,612.55万元。与2024年度相比，减少591.75万元，下降11.37%。主要是2025年度工程项目减少，财政拨款减少。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项支出。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项支出。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是无此项支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为7,198.98万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少380.69万元，下降5.02%。主要是落实过紧日子要求，压缩开支。

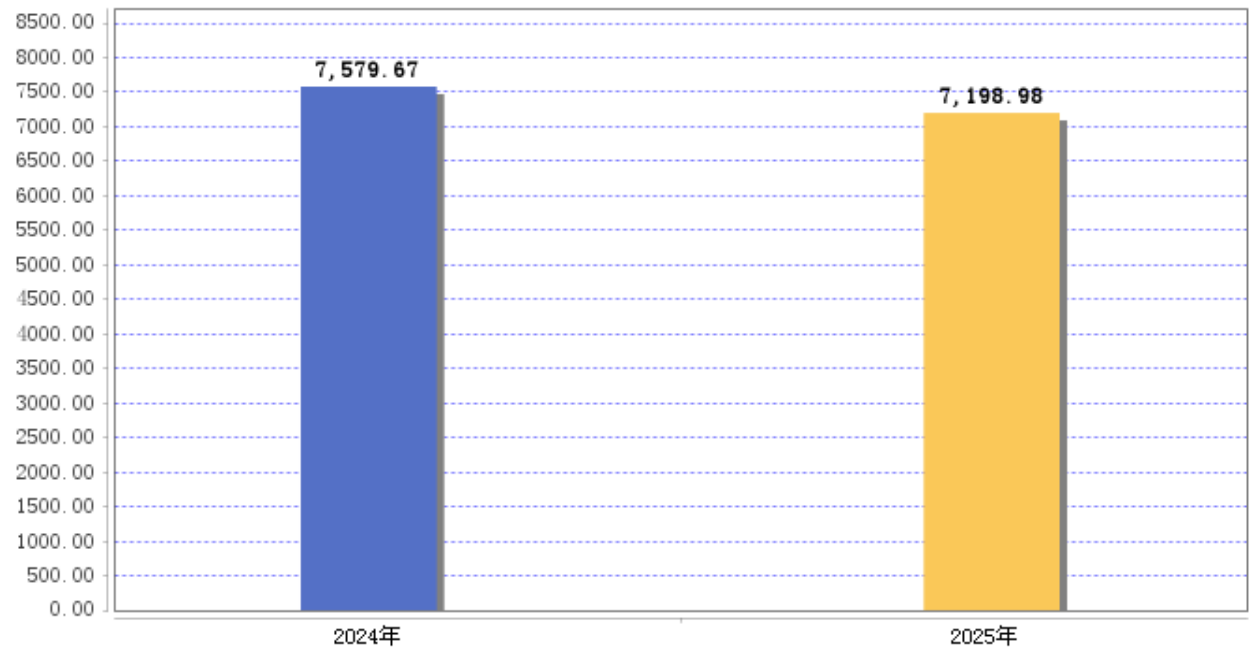


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障一般公共服务、社会保障和就业、农林水和就业补助等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业支出规模较大，主要是：公益性岗位补贴及其他就业人员补助支出1658.87万元，占财政拨款支出总额的23.04%，主要用于公益岗人员补贴及其他工作人员补贴发放等方面。

（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7,039.31万元，占本年支出合计的97.78%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少411.6万元，下降5.52%。主要是落实过紧日子要求，压缩开支。

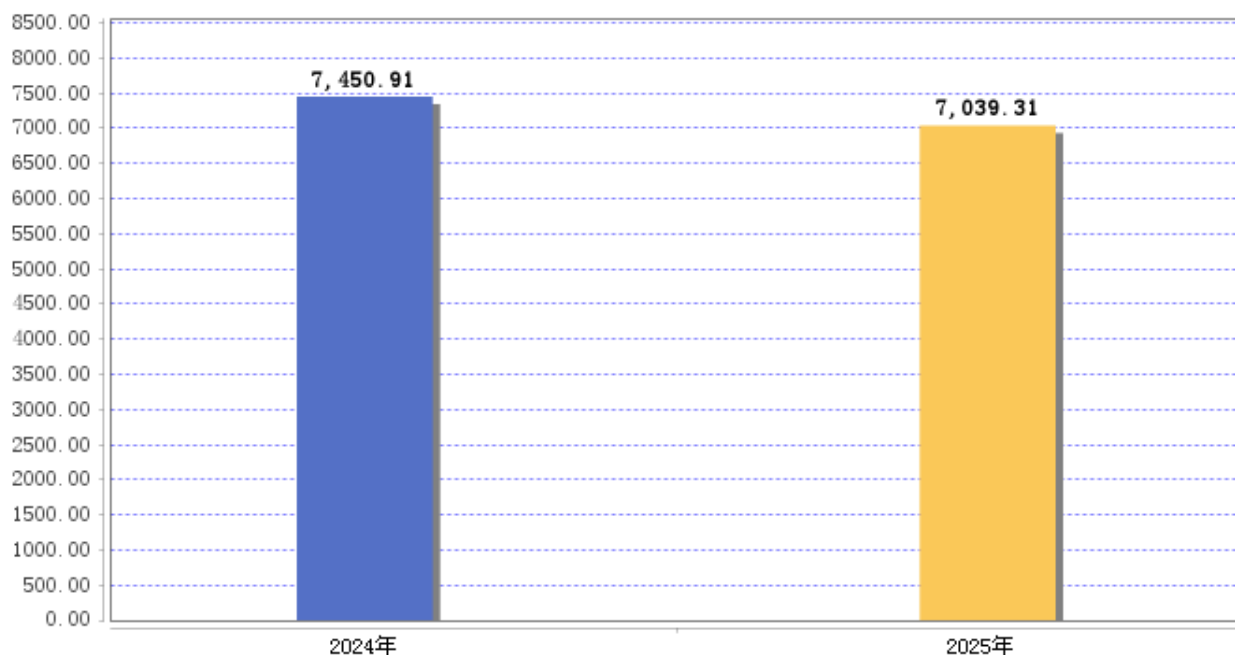
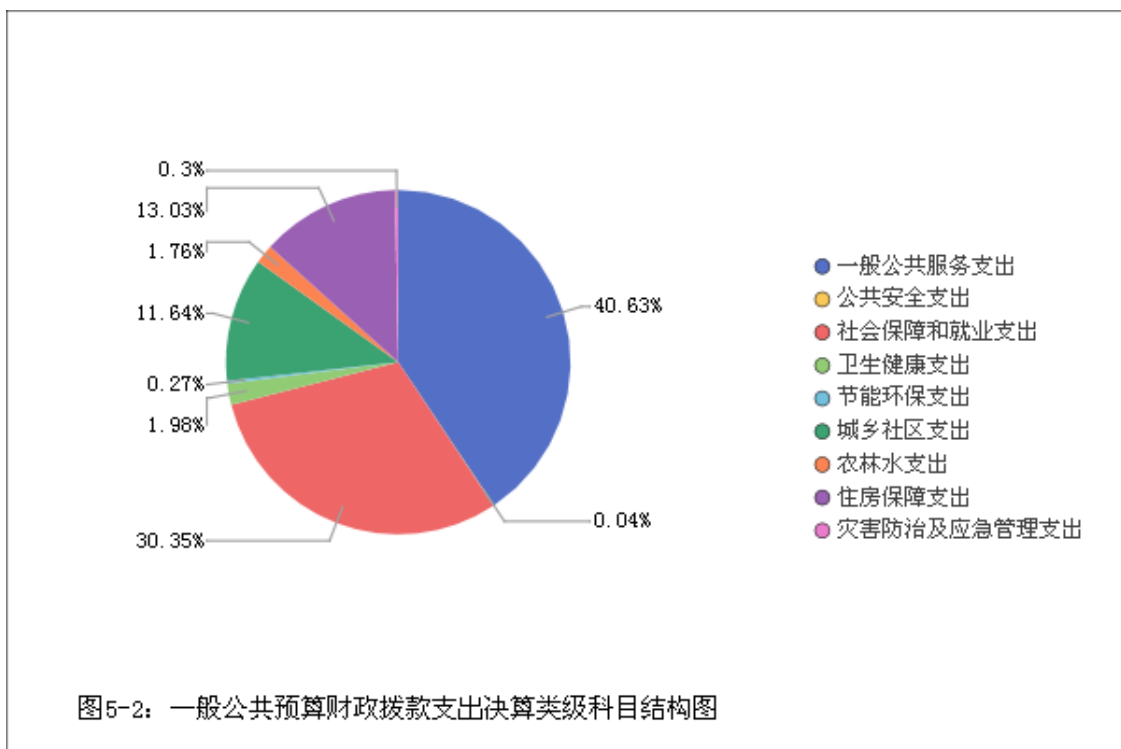


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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7,039.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,860.33万元，占40.63%；公共安全支出（类）支出3万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）支出2,136.69万元，占30.35%；卫生健康支出（类）支出139.13万元，占1.98%；节能环保支出（类）支出19.04万元，占0.27%；城乡社区支出（类）支出819.47万元，占11.64%；农林水支出（类）支出124.04万元，占1.76%；住房保障支出（类）支出917.55万元，占13.03%；灾害防治及应急管理支出（类）支出20.05万元，占0.3%。



（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7,039.31万元，支出决算为7,039.31万元，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2,015.32万元，支出决算为2,015.32万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为51.3万元，支出决算为51.3万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为420.82万元，支出决算为420.82万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算为372.9万元，支出决算为372.9万元，完成年初预算的100%。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为

3万元，支出决算为3万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算为133.42万元，支出决算为133.42万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为248.69万元，支出决算为248.69万元，完成年初预算的100%。

8. 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70.16万元，支出决算为70.16万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为1,377.87万元，支出决算为1,377.87万元，完成年初预算的100%。

10. 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281万元，支出决算为281万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为7.64万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的100%。

12. 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17.91万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的100%。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为73.56万元，支出决算为73.56万元，完成年初预算的100%。

14. 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65.57万元，支出决算为65.57万元，完成年初预算的100%。

15. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为19.04万元，支出决算为19.04万元，完成年初预算的100%。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为838.11万元，支出决算为819.47万元，完成年初预算的97.78%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为109.3万元，支出决算为109.3万元，完成年初预算的100%。

19. 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14.66万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的100%。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为815.7万元，支出决算为815.7万元，完成年初预算的100%。

21. 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101.85万元，支出决算为101.85万元，完成年初预算的100%。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为20.05万元，支出决算为20.05万元，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2,586.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,406.72万元，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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费179.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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159.67万元，本年支出159.67万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是严格按照政府性基金预算财政拨款支出。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为141.02万元，支出决算为141.02万元，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

本单位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5.97万元，支出决算

为5.97万元，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5.97万元，支出决算为5.97万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年济宁市兖州区鼓楼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5.97万元，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，济宁市兖州区鼓楼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7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179.71万元，比年初预算数减少60.9万元，下降25.31%，主要原因是落实过紧日子政策，压缩经费开支。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额33.19万元，其中：政府采购货物支出1.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.29万元。授予中小企业合同金额33.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.19万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的0%，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，本单位共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0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36个，涉及预算资金4612.56万元，占单位预算项目支出总额的100%。本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区鼓楼街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的36个项目中，36个项目自评等级为“优”。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，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。

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“安全员工资保险”等36个项目的绩效自评表。

1. 安全员工资保险项目绩效自评综述：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20.05万元，执行数为20.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过雇佣安全员，全年对辖区内应急及安全生产工作进行巡查，维护了社会稳定。发现的主要问题及原因：服务对象满意度有待提升。下一步改进措施：提高安全生产巡查的规范性。

2. 特困人员救助供养项目绩效自评综述：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7.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放特困人员救助供养资金，切实保障了特困人员的基本生活，维护了社会稳定。发现的主要问题及原因：发放效率有待提高。下一步改进措施：提高发放警务助理补助的时效性。

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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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額。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于正常运行和开展正常工作的基本支出，以及一些专项支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于行政单位组织部门的事务支出。

十九、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项），主要用于行政单位社会工作事务部门的事务支出。

二十、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于警务助理执行警务任务所需的必要支出及生活补助。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十二、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）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缴纳的职业年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于财政对符合条件的就业创业支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），主要用于反映农村特困人员救助供养支出。

二十七、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），主要用于其他社会保障和就业有关的支出。

二十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于计划生育家庭奖励经费支出。

二十九、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。

三十、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于环境保护管理事务方面的支出。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于除征地拆迁补偿、土地开发、支农、城市建设、土地出让业务支出等项目以外，其他符合规定的土地出让相关支出。

三十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于其他城乡社区支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），主要用于反应农业农村自然灾害、生物灾害预防控制及灾后恢复农业生产的救灾支出。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于农业农村方面的支出。

三十五、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。

三十六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造

（项），主要用于老旧小区改造相关支出。

三十七、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部和社保部、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公积金。

三十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于保障安全监管领域内应急安全工作人员的薪酬支出。

三十九、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于反应地方自行试点发行、不属于土地储备、棚改、收费公路等单列品种的项目收益专项债券资金安排的公益性项目建设支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	安全员工资保险费用	100.00%	100.00
2	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	环保网格员工资保险费用	92.03%	99.20
3	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	工役制人员生活困难救助金	100.00%	100.00
4	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	乡村公益性岗位补贴	52.69%	95.27
5	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	城镇公益性岗位补贴	100.00%	100.00
6	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	特困人员救助供养	100.00%	100.00
7	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	村计生专职岗位补贴	100.00%	100.00
8	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	独生子女扶持救助金	99.70%	99.97
9	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	独生子女父母奖励费	99.90%	99.99
10	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	退役士兵专项公益性岗位安置人员工资	99.63%	99.96
11	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	镇街保洁员工资费用	100.00%	100.00
12	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	创世纪及大象集团留守人员工资保险	82.84%	98.28
13	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	网格化管理费用（镇街）— 镇街网格员工资费用	100.00%	100.00
14	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	社区干部补贴	98.65%	99.87
15	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	派出所警务助理人员费用	77.12%	97.71
16	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	2025年村干部补贴	100.00%	100.00
17	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	2025年“三秋”生产专项应急资金	100.00%	100.00
18	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	调度款	100.00%	100.00
19	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	调度款（占用集体土地补偿资金）	100.00%	100.00
20	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	调度款	100.00%	100.00
21	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	调度款（重点工作项目）	100.00%	100.00
22	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	调度款（原市属改革企业终止/解除劳动关系人员基本养老保险财政补贴）	100.00%	100.00
23	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	调度款（塔前小区10号楼电费）	100.00%	100.00
24	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	鼓楼街道调度款	100.00%	100.00
25	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	中御桥北路不动产过户有关税费资金	100.00%	100.00
26	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	鼓楼街道调度款	100.00%	100.00
27	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	鼓楼街道调度款	100.00%	100.00
28	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	调度款（北关占地补偿款）	93.25%	99.33
29	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	调度款（塔前十号楼电费）	100.00%	100.00
30	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	调度款（鼓楼）	100.00%	100.00
31	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	调度款（永丰土地附着物补偿）	100.00%	100.00
32	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	调度款（党群服务中心升级改造）	98.04%	99.80
33	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	2021年鼓楼片区老旧小区改造	99.99%	100.00
34	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	鼓楼街道2021年老旧小区改造资金	100.00%	100.00
35	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	城市社区党组织运转经费	100.00%	100.00
36	济宁市兖州区鼓楼街道办事处	城市社区党组织服务群众经费	100.00%	100.00

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		安全员工资保险费用						
主管部门		济宁市兖州区鼓楼街道办事处			实施单位	济宁市兖州区鼓楼街道办事处		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	20.05	20.05	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	20.05	20.05				
	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			
		做好安全生产相关工作，配合做好应急及安全生产检查，维护社会稳定。			通过雇佣安全员，全年对辖区内应急及安全生产工作进行巡查，维护社会稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安全员工资总成本	≤20.689024万元	20.05万元	5	5	
			安全员最低工资标准	≤2900元/人/月	2900元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	安全员数量	≥4人	4人	10	10	
		质量指标	安全生产问题上报率	≥95%	96%	10	10	
			安全员工资待遇落实率	100%	100%	10	10	
		时效指标	安全员工资拨付日期	每月30日之前	每月30日之前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全区安全生产工作排名	前30%	前30%	15	15	
			发生重大安全责任事故发生数量	0次	0次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产工作被投诉次数	0次	0次	5	5	
			居民满意度	≥95%	97%	5	5	
总分			100.00					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		特困人员救助供养						
主管部门		济宁市兖州区鼓楼街道办事处			实施单位	济宁市兖州区鼓楼街道办事处		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A)	得分	
	年度资金总额	0	7.64	7.64	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	7.64	7.64				
	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			
		将鼓楼辖区符合条件的对象全部纳入供养范围，做到应保尽保，并将资金按月足额及时发到特困人员手中，切实保障特困人员的基本生活，维护社会稳定。			通过发放特困人员救助供养资金，切实保障了特困人员的基本生活，维护了社会稳定。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	特困人员救助总成本	8.2607万元	7.64	3	3	
			特困人员救助基本生活补助标准	1066元/人/月	1066元/人/月	3	3	
			护理人员照料护理补助标准	各档次救助标准	各档次救助标准	4	4	
	产出指标	数量指标	特困人员救助人数	≥5人	5人	5	5	
			特困人员救助应救尽救率	100%	100%	5	5	
		质量指标	城乡特困人员政策知晓率	≥95%	96%	4	4	
			特困人员救助发放准确率	100%	100%	4	4	
			人员资质认定规范性	认定规范	认定规范	4	4	
			城乡特困对护理人员照护服务满意度	≥95%	96%	4	4	
			配套资金到位率	100%	100%	4	4	
		时效指标	供养资金发放时间	每月月底	每月30日之前	5	5	
			申请资料审核期限	≤20个工作日	20个工作日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	入户复核调查户数	≥5户	5户	7	7	
			城乡特困政策有效性	公平有效	公平有效	7	7	
			保障特困对象生活认可度	≥90%	95%	8	8	
			涉诉涉访行为发生次数	0次	0次	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳入城乡特困人员对象满意度	≥90%	97%	5	5	
			相关投诉次数	≤1次	0次	5	5	
总分		100.00						
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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