

2025年度

青岛市黄岛区王台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

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）王台街道办事处党委主要职责：

- （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- （2）保证监督职能。
- （3）教育和管理职能。
- （4）服从和服务于经济建设的职能。
- （5）负责抓好本街道党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- （6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

（二）王台街道办事处政府主要职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施街村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

青岛市黄岛区王台街道办事处部门内设机构共9个，分别为：

1. 党政办公室；
2. 党建工作办公室；
3. 经济发展办公室；
4. 街村建设和综合执法办公室；
5. 平安法治和社会工作办公室；
6. 应急安全中心；
7. 农业农村中心；
8. 便民服务中心；
9. 宣教文卫中心。

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：青岛市黄岛区王台街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,384.22	一、一般公共服务支出	32	7,454.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,165.23
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.85
	9		九、卫生健康支出	40	2.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	905.16
	12		十二、农林水支出	43	834.12
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,384.22	本年支出合计	58	10,384.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,384.22	总计	62	10,384.22

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：青岛市黄岛区王台街道办事处

金额单位：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	10,384.22	10,384.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,454.44	7,454.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,454.44	7,454.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,454.44	7,454.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,165.23	1,165.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,165.23	1,165.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,165.23	1,165.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	905.16	905.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	887.16	887.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	887.16	887.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	834.12	834.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	829.45	829.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	828.38	828.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：青岛市黄岛区王台街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,384.22	7,301.78	3,082.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,454.44	7,301.78	152.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,454.44	7,301.78	152.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,454.44	7,301.78	152.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,165.23	0.00	1,165.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,165.23	0.00	1,165.23	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,165.23	0.00	1,165.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.85	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.85	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22.85	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	905.16	0.00	905.16	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	887.16	0.00	887.16	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	887.16	0.00	887.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	834.12	0.00	834.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	829.45	0.00	829.45	0.00	0.00	0.00

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	828.38	0.00	828.38	0.00	0.00	0.00

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

部门：青岛市黄岛区王台街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,384.22	一、一般公共服务支出	33	7,454.44	7,454.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,165.23	1,165.23	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.85	22.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.42	2.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	905.16	905.16	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	834.12	834.12	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,384.22	本年支出合计	59	10,384.22	10,384.22	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,384.22	总计	64	10,384.22	10,384.22	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：青岛市黄岛区王台街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,384.22	7,301.78	3,082.44
201	一般公共服务支出	7,454.44	7,301.78	152.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,454.44	7,301.78	152.66
2010301	行政运行	7,454.44	7,301.78	152.66
205	教育支出	1,165.23	0.00	1,165.23
20502	普通教育	1,165.23	0.00	1,165.23
2050201	学前教育	1,165.23	0.00	1,165.23
208	社会保障和就业支出	22.85	0.00	22.85
20808	抚恤	22.85	0.00	22.85
2080899	其他优抚支出	22.85	0.00	22.85
210	卫生健康支出	2.42	0.00	2.42
21007	计划生育事务	2.42	0.00	2.42
2100717	计划生育服务	1.70	0.00	1.70
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.00	0.72
212	城乡社区支出	905.16	0.00	905.16
21203	城乡社区公共设施	18.00	0.00	18.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.00	0.00	18.00
21205	城乡社区环境卫生	887.16	0.00	887.16
2120501	城乡社区环境卫生	887.16	0.00	887.16
213	农林水支出	834.12	0.00	834.12
21301	农业农村	4.67	0.00	4.67
2130108	病虫害控制	4.67	0.00	4.67
21307	农村综合改革	829.45	0.00	829.45

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.07	0.00	1.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	828.38	0.00	828.38

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：青岛市黄岛区王台街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,414.11	302	商品和服务支出	2,754.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,535.35	30201	办公费	216.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	415.53	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	68.14
30106	伙食补助费	97.86	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	170.19	30206	电费	131.03	31002	办公设备购置	22.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.72	30207	邮电费	40.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	182.96	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	165.60	30209	物业管理费	161.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.11	30211	差旅费	31.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	349.20	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.19	30214	租赁费	40.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.11	30216	培训费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	46.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	39.13	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.50	30226	劳务费	1,755.39	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	115.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.33	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	220.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.48	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		4,479.22	公用经费合计					2,822.56

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

部门：青岛市黄岛区王台街道办事处

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 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

公开08表

部门：青岛市黄岛区王台街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 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

公开09表

部门：青岛市黄岛区王台街道办事处

金额单位：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
85.33	0.00	85.33	46.00	39.33	0.00	85.33	0.00	85.33	46.00	39.33	0.00

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

2025年度收、支总计10,384.22万元。与2024年度相比，收、支总计各减少261.97万元，下降2.46%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

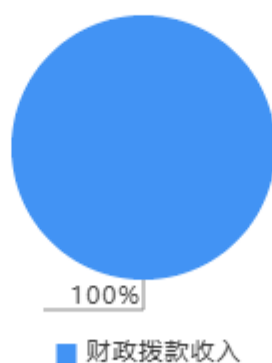
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计10,384.22万元，其中：财政拨款收入10,384.22万元，占100%。

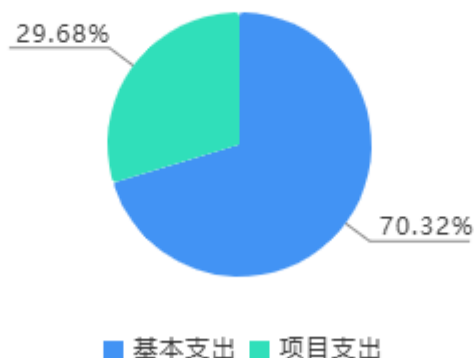
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计10,384.22万元，其中：基本支出7,301.78万元，占70.32%；项目支出3,082.44万元，占29.68%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计10,384.22万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少261.97万元，下降2.46%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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

2025年度按照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，合理保障行政机构运转、学前教育经费和道路设施改造提升等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：一般公共服务（类）支出7,454.44万元，占71.79%，主要用于行政机构运转；教育（类）支出1,165.23万元，占11.22%，主要用于学前教育保障；城乡社区（类）支出905.16万元，占8.72%，主要用于道路设施改造提升。

（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10,384.22万元，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261.97万元，下降2.46%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

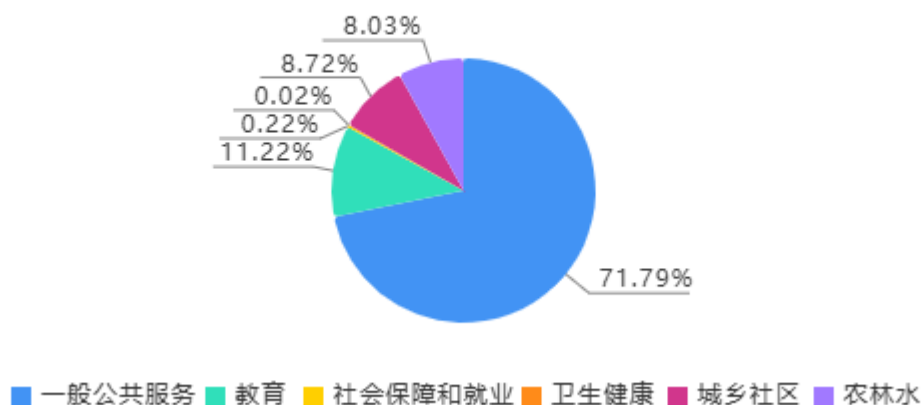


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10,384.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7,454.44万元，占71.79%；教育（类）支出1,165.23万元，占11.22%；社会保障和

就业（类）支出22.85万元，占0.22%；卫生健康（类）支出2.42万元，占0.02%；城乡社区（类）支出905.16万元，占8.72%；农林水（类）支出834.12万元，占8.03%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11129.65万元，支出决算为10,384.22万元，完成年初预算的93.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中2935万元属于上年结转基建资金，实际未发生结转和使用。其中：

1. 一般公共预算服务支出（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6692.1万元，支出决算为7,454.44万元，完成年初预算的111.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是发生人员新增和调入，人员经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为831.55万元，支出决算为1,165.23万元，完成年初预算的140.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加保教费。

3. 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0万元，支出决算为22.85万元。决算数大于年初预算数的主要原因是发放四类优抚对象的优待金。

4. 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0万元，支出决算为1.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是发放人口关爱基金。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元。决算数大于年初预算数的主要原因是发放独生子女特困家庭救助金。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付村庄规划设计费。

7. 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0万元，支出决算为887.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是用于道路设施改造提升。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.67万元。决算数大于年初预算数的主要原因是喷洒农药防病虫害。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.07万元。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付农村公益事业财政奖补项目设计费。

10. 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671万元，支出决算为828.38万元，完成年初预算的123.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,301.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,479.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,822.56万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为85.33万元，支出决算为85.33万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（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为85.33万元，支出决算为85.33万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出46万元，2025年青岛市黄岛区王台街道办事处使用财政拨款购置公务用车1辆。公务用车运行维护费支出39.33万元，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，青岛市黄岛区王台街道办事处财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出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）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出2,822.56万元，比上年决算数减少167.35万元，下降5.6%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额303.72万元，其中：政府采购货物支出106.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出197.47万元。授予中小企业合同金额277.72万元，占政府采购支出总额的91.44%，其中：授予小微企业合同金额277.72万元，占政府采购支出总额的91.44%。货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的75.53%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆8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0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、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，青岛市黄岛区王台街道办事处组织对2025年度预算项目全面开展绩效自评。区级预算项目5个，涉及预算资金5112.74万元，占部门预算项目支出总额的100%。中央转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。省转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。市转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“三511其他运转类(学前教育生均经费)”“四9二级库王台街道2025年其他运转经费”等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金5112.74万元。

（二）预算项目绩效自评结果

青岛市黄岛区王台街道办事处2025年度预算项目绩效自评的5个项目中，5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，项目成效显著。

今年在部门决算中反映了2025年度全部预算项目绩效自评结果，以及“三511其他运转类(学前教育生均经费)”“四9二级库王台街道2025年其他运转经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 三511其他运转类(学前教育生均经费)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717.21万元，执行数为717.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标圆满完成。

2. 四9二级库王台街道2025年其他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100分。全年预算数为1046.36万元，执行数为1046.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标圆满完成。

3. 四9其他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100分。全年预算数为1602.56万元，执行数为1602.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标圆满完成。

4. 三511王台街道2024、2025年新增指标项目绩效自评综述：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175万元，执行数为175万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标圆满完成。

5. 三511二级库王台街道2025年非在编人员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100分。全年预算数为1571.6万元，执行数为1571.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标圆满完成。

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）中央转移支付项目绩效自评结果

本部门无中央转移支付绩效自评项目。

（四）省转移支付项目绩效自评结果

本部门无省转移支付绩效自评项目。

（五）市转移支付项目绩效自评结果

本部门无市转移支付绩效自评项目。

（六）部门评价结果

本部门无部门评价项目。

（七）财政重点评价结果

本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）：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、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):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。

十九、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

二十、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十二、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):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益

事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

二十五、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）：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。

第五部分

附 件

附件1

绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市黄岛区王台街道办事处

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别 (特定目标类/其他运转类)	专项资金名称 (预算一体化系统查看)	项目名称	年初预算数						调整后预算数						预算执行数						评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施或结果应用情况 (包括安排预算、调整政策、改进管理方面)
					合计	中央资金	省级资金	市级资金	区级资金	其他资金	合计	中央资金	省级资金	市级资金	区级资金	其他资金	合计	中央资金	省级资金	市级资金	区级资金	其他资金				
1	青岛市黄岛区王台街道办事处	其他运转类	080352_人员经费	三511其他运转类(学前教育生均经费)	831.55				831.55		717.21				717.21		717.21				717.21		100	优	无	无
2	青岛市黄岛区王台街道办事处	其他运转类	001166_王台街道2025部门运行其他运转经费	四9二级库王台街道2025年其他运转经费	1008.56				1008.56		1046.36				1046.363078		1046.363078				1046.363078		100	优	无	无
3	青岛市黄岛区王台街道办事处	其他运转类	080888_王台街道2025年其他运转类	四9其他运转经费	701				701		1602.56				1602.563646		1602.563646				1602.563646		100	优	无	无
4	青岛市黄岛区王台街道办事处	其他运转类	001165_王台街道2025类三保支出	三511王台街道2024、2025年新增指标	0						175				175		175				175		100	优	无	无
5	青岛市黄岛区王台街道办事处	其他运转类	001165_王台街道2025类三保支出	三511二级库王台街道2025年非在编人员工资	1507.63				1507.63		1571.6				1571.6006		1571.6006				1571.6006		100	优	无	无

说明：评分90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，60分以下的为“差”。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		三511其他运转类(学前教育生均经费)			主管部门	青岛市黄岛区王台街道办事处		
项目实施单位		青岛市黄岛区王台街道办事处			联系电话	83131027		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A)	得分
		年度资金总额	831.55	717.21	717.21	10	1	10
		其中：当年财政拨款	831.55	717.21	717.21	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		该项目用于保证办事处学前教育2025年幼师工资及幼儿园日常公用经费支出,通过合理使用本项经费,使各指标完成率达到90%以上,实现各项工作任务目标。			我单位本年度通过合理使用本项经费,各指标完成率达到90%以上,高效实现了各项工作目标。			
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 (10分)	经济成本指标	人均月工资费用	≤8000元/人/月	4000元/人/月	2	2	无
			年发放总工资费用	≤1200万	717.21万元	2	2	无
		社会成本指标	造成的社会负面影响事件	=0个	0个	3	3	无
		生态环境成本指标	环境负面影响事件	=0个	0个	3	3	无
	产出 指标 (40分)	数量指标	幼儿园保育员数	≥50人	176人	8	8	无
			开展各类培训次数	≥3次	3次	8	8	无
		质量指标	保育质量达标率	80%（含）-100%	100%	8	8	无
			保育员资质达标率	80%（含）-100%	100%	8	8	无
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	保育员到岗及时率	80%（含）-100%	100%	8	8	无
			学前教育毛入园率	80%（含）-100%	100%	15	15	无
			幼儿园玩教具配备达标率	80%（含）-100%	100%	15	15	无
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学生/学生家长满意	80%（含）-100%	100%	10	10	无
小计					90	90		
总分			100					
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：		无						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		四9二级库王台街道2025年其他运转经费			主管部门	青岛市黄岛区王台街道办事处		
项目实施单位		青岛市黄岛区王台街道办事处			联系电话	83131027		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	1008.56	1046.363078	1046.363078	10	1	10
		其中：当年财政拨款	1008.56	1046.363078	1046.363078	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过合理使用本单位2025年四9其他运转经费，保证各部门、各单位为保障机构自身正常运转、完成日常工作任务，使各指标完成率达到90%以上，高效完成各绩效指标。			2025年度我单位通过合理使用四9其他运转经费，保证了各部门、各单位为保障机构自身正常运转，各指标完成率达到90%以上，高效完成了各绩效指标。			
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 （10分）	经济成本指标	月均支出费用	≤200万/月	87.2万/月	3	3	无
			年度总支出费用	≤2400万元	1046.363078万元	3	3	无
		社会成本指标	造成的社会负面影响事件	=0个	0个	2	2	无
		生态环境成本指标	环境负面影响事件	=0个	0个	2	2	无
	产出 指标 （40分）	数量指标	开展各类培训次数	≥3次	5次	8	8	无
			年度会议举办次数	≥10次	10次	8	8	无
		质量指标	各项经费使用合规率	=80%（含）-100%	100%	8	8	无
			部门工作正常开展率	=80%（含）-100%	100%	8	8	无
	时效指标	经费发放及时率	=80%（含）-100%	100%	8	8	无	
效益 指标 （30分）	社会效益指标	解决实际问题办结率	=80%（含）-100%	100%	30	30	无	
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=80%（含）-100%	100%	10	10	无	
小计						90	90	
总分			100					
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：		无						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		四9其他运转经费			主管部门	青岛市黄岛区王台街道办事处		
项目实施单位		青岛市黄岛区王台街道办事处			联系电话	83131027		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	701	1602.563646	1602.563646	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	701	1602.563646	1602.563646	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：通过开展村干部补贴发放工作，实现村干部相关绩效指标。目标2：通过开展优抚经费发放工作，实现优抚支出相关绩效指标。目标3：通过展开保教费和非税以及其他调剂项目资金发放，实现相关绩效指标。 。			2025年度我街道通过合理使用本项经费，完成村干部、优抚、保教及非税等相关绩效指标，高效实现各项工作目标。			
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（10分）	经济成本指标	月均费用支出	≤500万/月	133.5万元/月	2	2	无
			年度总费用支出	≤6000万	1602.563646万元	2	2	无
		社会成本指标	造成的社会负面影响事件	=0个	0个	3	3	无
		生态环境成本指标	环境负面影响事件	=0个	0个	3	3	无
	产出指标（40分）	数量指标	开展各类培训次数	≥3次	5次	8	8	无
			开展各类培训人员人数	≥50人	80人	8	8	无
		质量指标	各项经费使用合规率	80%（含）-100%	100%	8	8	无
			部门工作正常开展率	80%（含）-100%	100%	8	8	无
	时效指标	经费发放及时率	80%（含）-100%	100%	8	8	无	
	效益指标（30分）	社会效益指标	解决实际问题办结率	80%（含）-100%	100%	30	30	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村干部/优抚对象满意度	80%（含）-100%	100%	10	10	无
	小计					90	90	
总分		100						
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：		无						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		三511王台街道2024、2025年新增指标			主管部门	青岛市黄岛区王台街道办事处		
项目实施单位		青岛市黄岛区王台街道办事处			联系电话	83131027		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	175	175	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	0	175	175	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过合理并及时分配王台街道2024年7月-12月补发工资、2025年全年工资调整额，使各项指标完成率达90%以上，高效完成各项工作，实现各绩效指标。			2025年度我街道通过合理分配2024年7月-12月补发工资、2025年全年工资调整额，使各项指标完成率达到了90%以上，高效完成了各项工作和各绩效指标。			
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（10分）	经济成本指标	月均支出费用	≤20万元/月	14.58万元/月	3	3	无
			总支出费用	≤240万元	175万元	3	3	无
		社会成本指标	造成的社会负面影响	=0件	0件	2	2	无
		生态环境成本指标	环境负面影响事件保障办公	=0件	0件	2	2	无
	产出指标（40分）	数量指标	人员数量	≥100人		8	8	无
			开展服务工作项目	≥1项	3项	8	8	无
		质量指标	人员配置合格率	=80%（含）-100%	100%	8	8	无
			部门工作开展正常	=80%（含）-100%	100%	8	8	无
	时效指标	工作人员每日平均	≥8小时	8小时	8	8	无	
	效益指标（30分）	社会效益指标	解决实际问题办结率	=80%（含）-100%	100%	30	30	无
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意程度	=80%（含）-100%	100%	10	10	无	
小计						90	90	
总分			100					
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：		无						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		三511二级库王台街道2025年非在编人员工资			主管部门	青岛市黄岛区王台街道办事处		
项目实施单位		青岛市黄岛区王台街道办事处			联系电话	83131027		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1507.63	1571.6006	1571.6006	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1507.63	1571.6006	1571.6006	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		王台街道2025年非在编人员工资项目用于保证街道非在编人员工资（本级派遣）、社区专职工作者、社会治理网格员费用、公共服务协管员、综合行政执法（非在编）费用支出，通过合理使用本单位非在编人员，使各指标完成率90%以上，实现高效完成各项工作的目标。			我街道2025年度通过合理使用非在编人员工资，高效完成了各项工作指标，同时各绩效指标完成率达到90%以上，资金总体执行情况良好。			
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（10分）	经济成本指标	工作人员人均月支出费用	≤8000元/人/月	6434元/人/月	3	3	无
			发放总费用	≤3000万元	1571.6006万元	3	3	无
		社会成本指标	造成的社会负面影响事件	=0个	0个	2	2	无
		生态环境成本指标	环境负面影响事件	=0个	0个	2	2	无
	产出指标（40分）	数量指标	保障办公人员数量	≥200人	299人	8	8	无
			开展各类培训次数	≥3次	5次	8	8	无
		质量指标	工作人员配置合规率	=80%(含)-100%	100%	8	8	无
			日常工作正常开展率	=80%(含)-100%	100%	8	8	无
		时效指标	工作人员每日平均在岗时间	≥8小时	8小时	4	4	无
			经费发放及时率	=80%(含)-100%	100%	4	4	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	服务群众办理业务完成率	=80%(含)-100%	100%	30	30	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	非在编工作人员满意程度	=80%(含)-100%	100%	10	10	无
	小计					90.00	90	
总分		100						
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：		无						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。