2025年度济南市历下区人民政府泉城路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

济南市历下区人民政府泉城路街道办事处是济南市历下区人民政府的派出机构，为一级预算单位，主要职能：

（一）充分利用社区资源和条件，大力发展区域经济和社区服务事业，共筑社区良好环境，搞好招商引资、外经外贸，加强基础设施和服务队伍的建设，按“网络化、系列化”目标，繁荣经济、方便群众、提供全方位、高质量服务。

（二）抓好城市管理，对市容卫生、绿化美化、环境保护等依法进行管理，实施监督检查。

（三）组织、领导、协调本辖区的社会治安综合治理工作，负责司法行政和普法教育工作。

（四）按照“属地管理、单位负责、居民自治、社区服务”的原则，负责辖区内所有党政机关、群众团体、企事业 单位以及社区居民的计划生育工作，加强流动人口计划生育管理，全面落实计划生育各项指标。

（五）加强党组织建设、精神文明建设和社区居委会建设。充分发挥党组织的领导核心和战斗堡垒作用，组织开展党和各群众团体的各类活动，办好基层党校和社区市民学校，组织开展精神文明建设各项活动，指导社区居委会开展工作。

（六）根据上级有关部门的指示精神，做好征兵、兵役登记、民兵训练、工会、共青团、妇联、工商联、老干部、老龄和文体工作，做好人大代表、政协委员的联络工作，做好人民群众的来信来访、统战、对台、民宗工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市历下区人民政府泉城路街道办事处部门决算包

括：济南市历下区人民政府泉城路街道办事处单位决算、济南市历下区人民政府泉城路街道办事处所属事业单位决算。

纳入济南市历下区人民政府泉城路街道办事处2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.济南市历下区人民政府泉城路街道办事处

2.济南市历下区泉城路街道民生事务和便民服务中心

3.济南市历下区泉城路街道综合行政执法和城市建设服务中心

4.济南市历下区泉城路街道综合治理和应急管理服务中心

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：济南市历下区人民政府泉城路街道办事处　　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	4,067.86	一、一般公共服务支出	32	3,311.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	397.71	八、社会保障和就业支出	39	623.08
	9		九、卫生健康支出	40	150.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	134.80
	12		十二、农林水支出	43	
	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	158.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,465.57	**本年支出合计**	58	4,378.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	360.27	年末结转和结余	60	447.35
	30			61	
总计	31	4,825.84	**总计**	62	4,825.84

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：济南市历下区人民政府泉城路街道办事处　　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	4,465.57	4,067.86					397.71
201	一般公共服务支出	3,398.53	3,000.82					397.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,304.48	2,906.77					397.71
2010301	行政运行	896.12	498.41					397.71
2010302	一般行政管理事务	1,063.76	1,063.76					
2010350	事业运行	1,333.87	1,333.87					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.73	10.73					
20105	统计信息事务	9.27	9.27					
2010599	其他统计信息事务支出	9.27	9.27					
20123	民族事务	0.08	0.08					
2012399	其他民族事务支出	0.08	0.08					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	84.70	84.70					
2013105	专项业务	84.70	84.70					
208	社会保障和就业支出	623.08	623.08					
20805	行政事业单位养老支出	623.08	623.08					
2080501	行政单位离退休	343.20	343.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.19	184.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.69	95.69					
210	卫生健康支出	150.77	150.77					
21011	行政事业单位医疗	150.77	150.77					
2101101	行政单位医疗	35.81	35.81					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	114.96	114.96					
212	城乡社区支出	134.80	134.80					
21205	城乡社区环境卫生	134.80	134.80					
2120501	城乡社区环境卫生	134.80	134.80					
221	住房保障支出	158.38	158.38					
22102	住房改革支出	158.38	158.38					
2210201	住房公积金	158.38	158.38					

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：济南市历下区人民政府泉城路街道办事处　　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	4,378.48	3,075.14	1,303.34			
201	一般公共服务支出	3,311.45	2,142.90	1,168.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,217.40	2,142.90	1,074.49			
2010301	行政运行	809.03	809.03				
2010302	一般行政管理事务	1,063.76		1,063.76			
2010350	事业运行	1,333.87	1,333.87				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.73		10.73			
20105	统计信息事务	9.27		9.27			
2010599	其他统计信息事务支出	9.27		9.27			
20123	民族事务	0.08		0.08			
2012399	其他民族事务支出	0.08		0.08			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	84.70		84.70			
2013105	专项业务	84.70		84.70			
208	社会保障和就业支出	623.08	623.08				
20805	行政事业单位养老支出	623.08	623.08				
2080501	行政单位离退休	343.20	343.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.19	184.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.69	95.69				
210	卫生健康支出	150.77	150.77				
21011	行政事业单位医疗	150.77	150.77				
2101101	行政单位医疗	35.81	35.81				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	114.96	114.96				
212	城乡社区支出	134.80		134.80			
21205	城乡社区环境卫生	134.80		134.80			
2120501	城乡社区环境卫生	134.80		134.80			
221	住房保障支出	158.38	158.38				
22102	住房改革支出	158.38	158.38				
2210201	住房公积金	158.38	158.38				

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：济南市历下区人民政府泉城路街道办事处　　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	4,067.86	一、一般公共服务支出	33	3,000.82	3,000.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	623.08	623.08		
	9		九、卫生健康支出	41	150.77	150.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	134.80	134.80		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	158.38	158.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,067.86	本年支出合计	59	4,067.86	4,067.86		
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	4,067.86	总计	64	4,067.86	4,067.86		

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

部门：济南市历下区人民政府泉城路街道办事处　　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	4,067.86	2,764.52	1,303.34
201	一般公共服务支出	3,000.82	1,832.28	1,168.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,906.77	1,832.28	1,074.49
2010301	行政运行	498.41	498.41	
2010302	一般行政管理事务	1,063.76		1,063.76
2010350	事业运行	1,333.87	1,333.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.73		10.73
20105	统计信息事务	9.27		9.27
2010599	其他统计信息事务支出	9.27		9.27
20123	民族事务	0.08		0.08
2012399	其他民族事务支出	0.08		0.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	84.70		84.70
2013105	专项业务	84.70		84.70
208	社会保障和就业支出	623.08	623.08	
20805	行政事业单位养老支出	623.08	623.08	
2080501	行政单位离退休	343.20	343.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.19	184.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.69	95.69	
210	卫生健康支出	150.77	150.77	
21011	行政事业单位医疗	150.77	150.77	
2101101	行政单位医疗	35.81	35.81	

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
2101102	事业单位医疗	114.96	114.96	
212	城乡社区支出	134.80		134.80
21205	城乡社区环境卫生	134.80		134.80
2120501	城乡社区环境卫生	134.80		134.80
221	住房保障支出	158.38	158.38	
22102	住房改革支出	158.38	158.38	
2210201	住房公积金	158.38	158.38	

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：济南市历下区人民政府泉城路街道办事处　　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	2,192.00	302	商品和服务支出	195.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	526.36	30201	办公费	10.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	466.85	30202	印刷费	1.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	609.74	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	11.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.19	30207	邮电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	95.69	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.77	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	4.63	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	158.38	30213	维修（护）费	5.51	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	376.67	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	57.47	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	273.48	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	42.22	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.51	30226	劳务费	5.07	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	35.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	34.35	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	7.76	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	75.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.59	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	1.60			
人员经费合计		2,568.67	公用经费合计					195.85

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：济南市历下区人民政府泉城路街道办事处　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济南市历下区人民政府泉城路街道办事处　　单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济南市历下区人民政府泉城路街道办事处　　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
7.76		7.76		7.76		7.76		7.76		7.76	

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4,825.84万元。与2024年相比，收、支总计各减少557.44万元，下降10.36%。主要是主要是主要是由于人员减少以及公用支出、项目支出资金压减，支出减少导致。

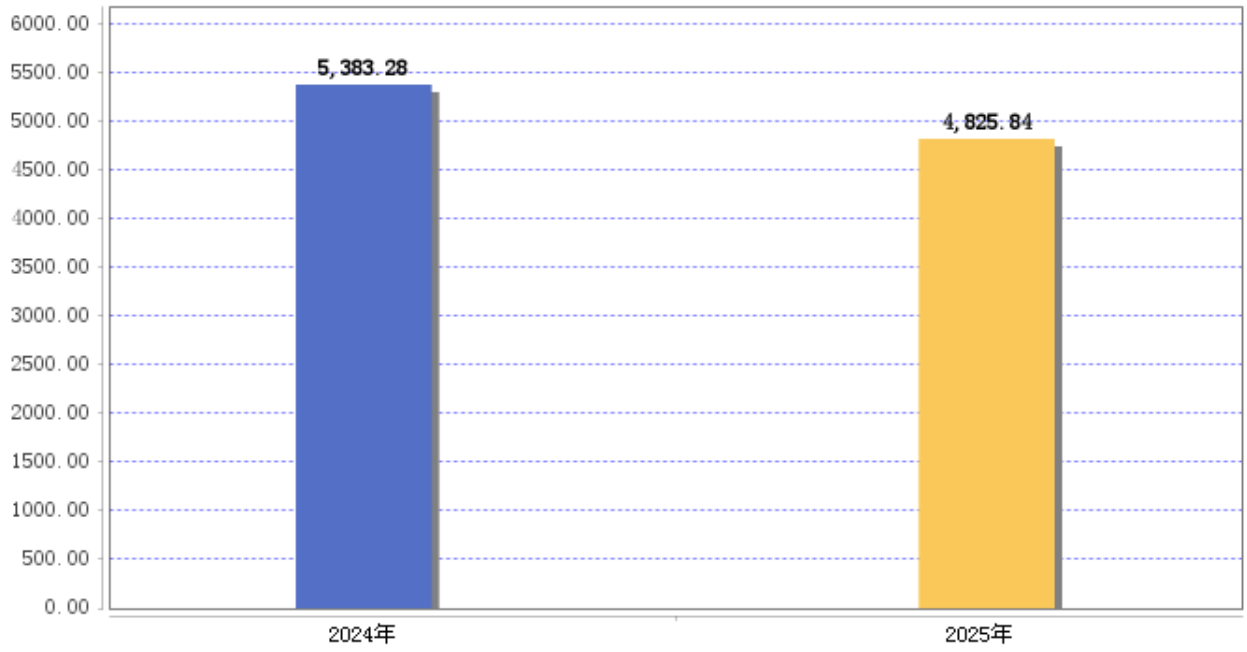


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,465.57万元，其中：财政拨款收入4,067.86万元，占91.09%；其他收入397.71万元，占8.91%。

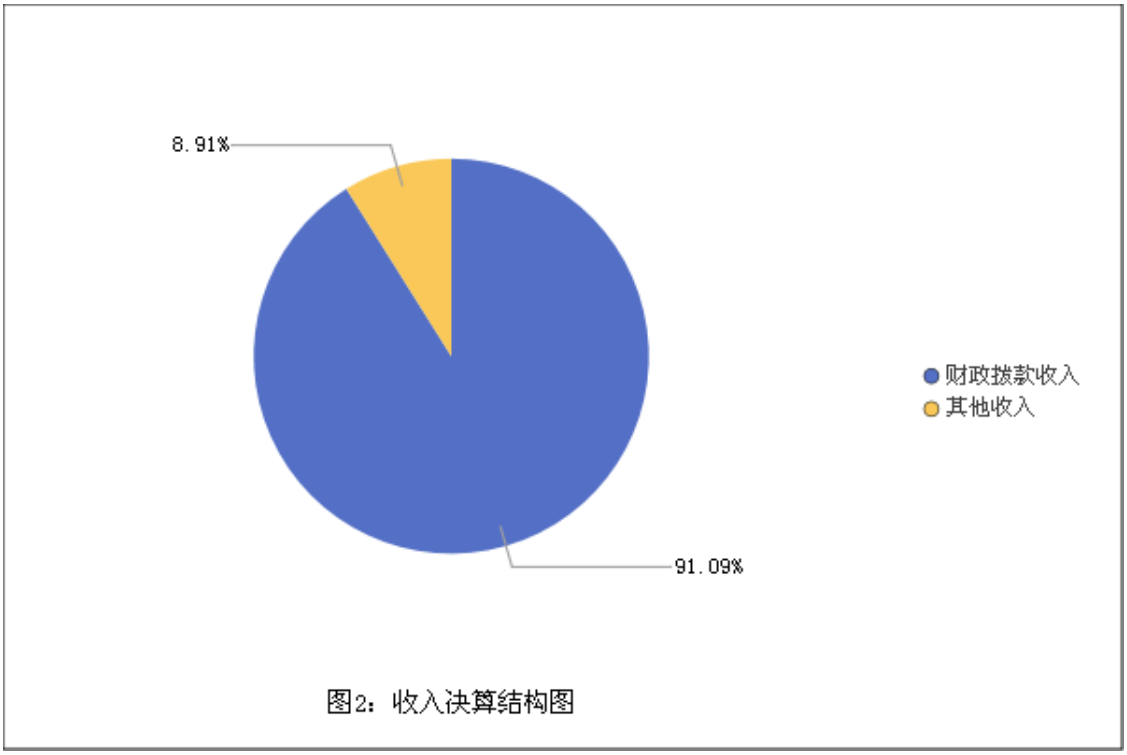


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入4,067.86万元。与2024年度相比，减少191.99万元，下降4.51%。主要是由于人员减少以及公用支出、项目支出资金压减，支出减少导致。

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397.71万元。与2024年度相比，减少171.04万元，下降30.07%。主要是由于其他收入资金压减，支出减少导致。

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4,378.48万元，其中：基本支出3,075.14万元，占70.23%；项目支出1,303.34万元，占29.77%。

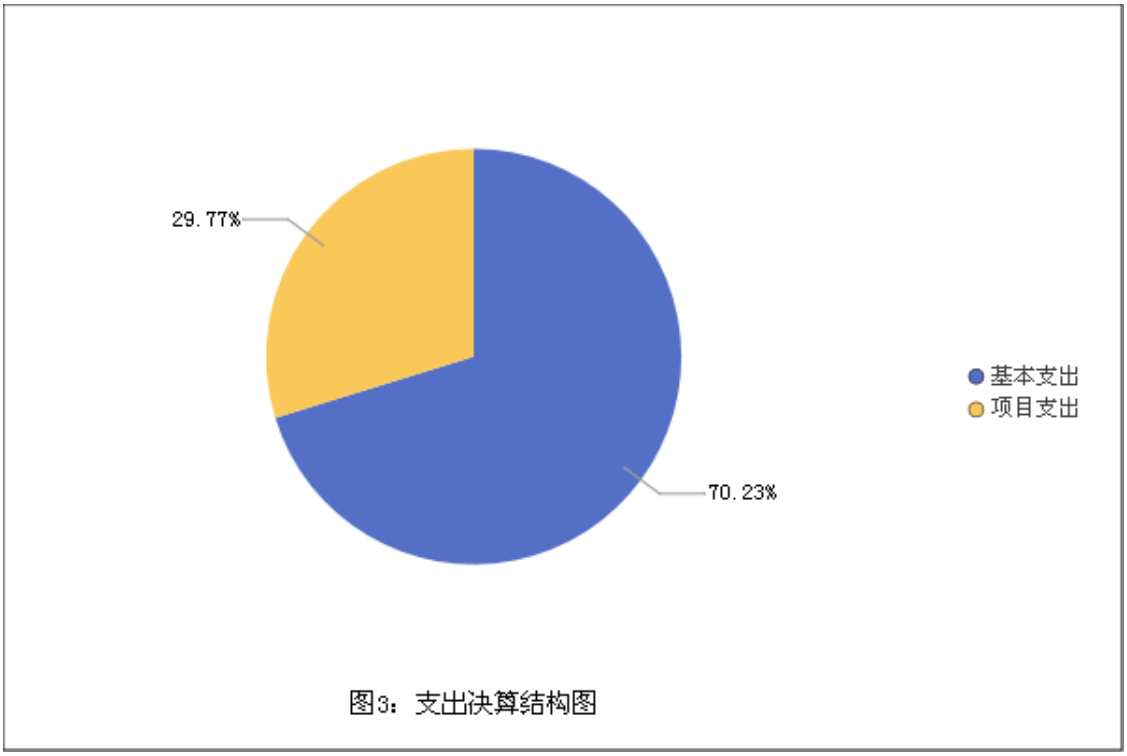


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出3,075.14万元。与2024年度相比，减少433.58万元，下降12.36%。主要是由于人员减少以及公用支出资金压减，支出减少导致。

2.项目支出1,303.34万元。与2024年度相比，减少210.96万元，下降13.93%。主要是由于项目支出资金压减，支出减少导致。

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4,067.86万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少191.99万元，下降4.51%。主要是由于人员减少以及公用支出、项目支出资金压减，支出减少导致。

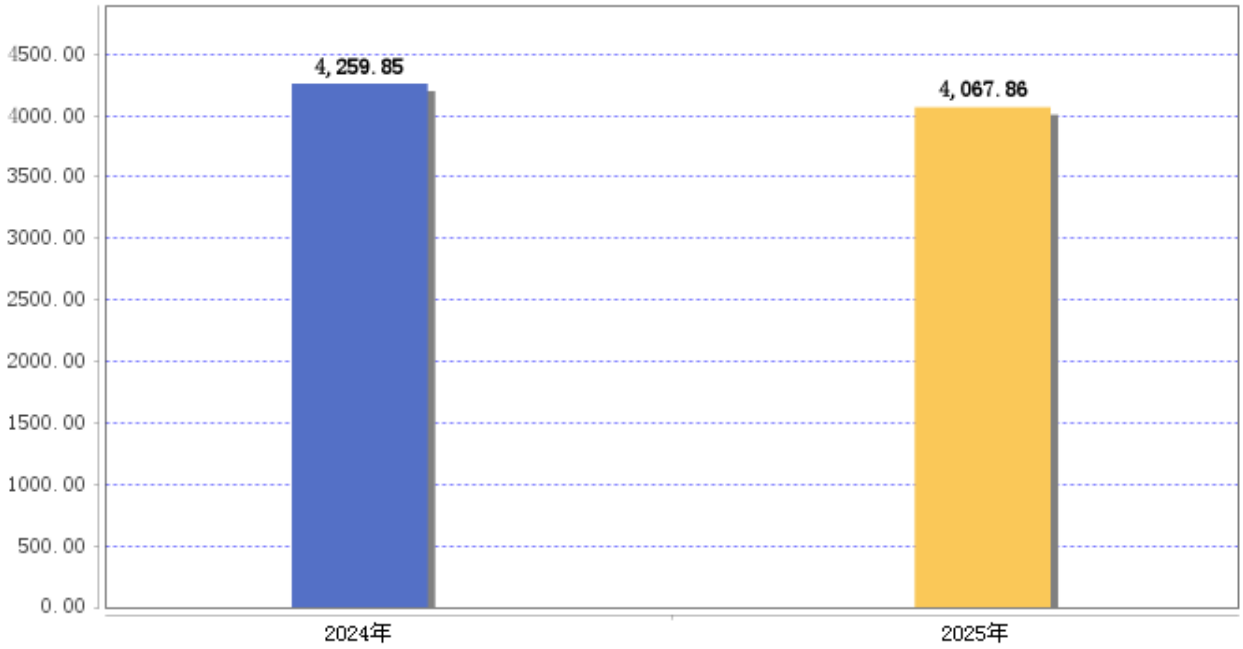


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障机构运转和重点项目支出，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（类）方面的支出规模较大，主要是：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），2025年度决算数为1063.76万元，占财政拨款支出总额的26.15%，主要用于财源建设、专职网格员人员经费、网格化多网融合服务

管理资金等方面。

（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4,067.86万元，占本年支出合计的92.91%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少191.99万元，下降4.51%。主要是由于人员减少以及公用支出、项目支出资金压减，支出减少导致。

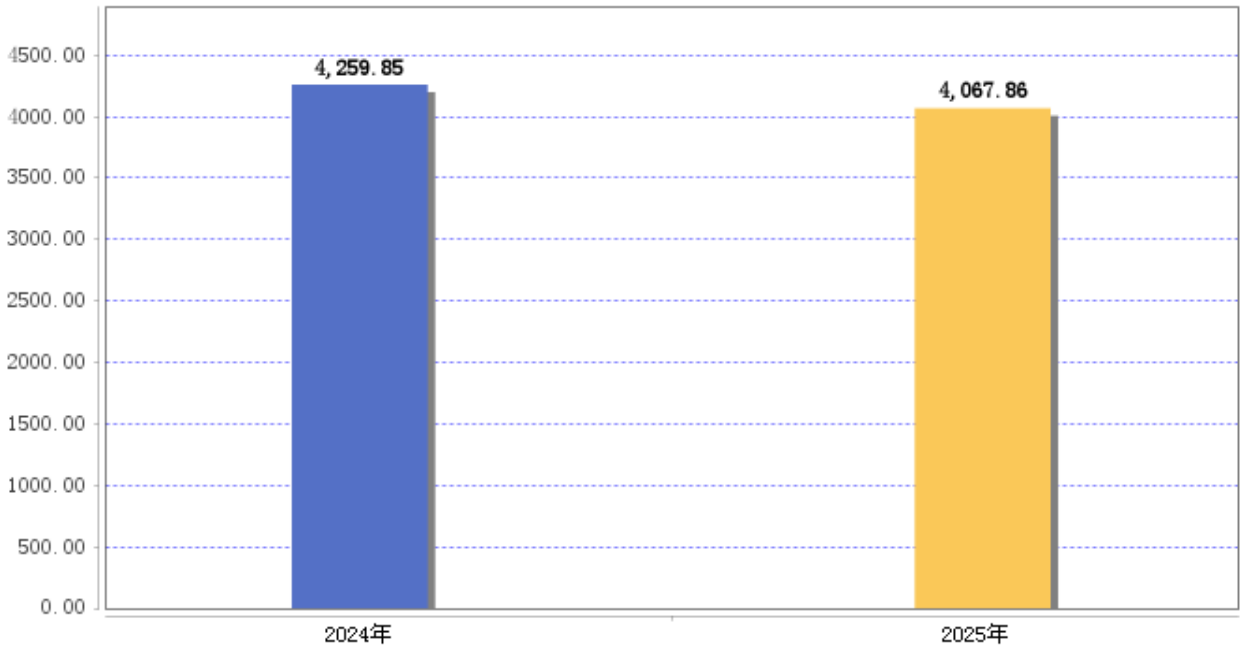


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,067.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3,000.82万元，占73.77%；社会保障和就业支出（类）支出623.08万元，占15.32%；卫生健康支出（类）支出150.77万元，占3.71%；城乡社区支出（类）支出134.8万元，占3.31%；住房保障支出（类）支出158.38万元，占3.89%。

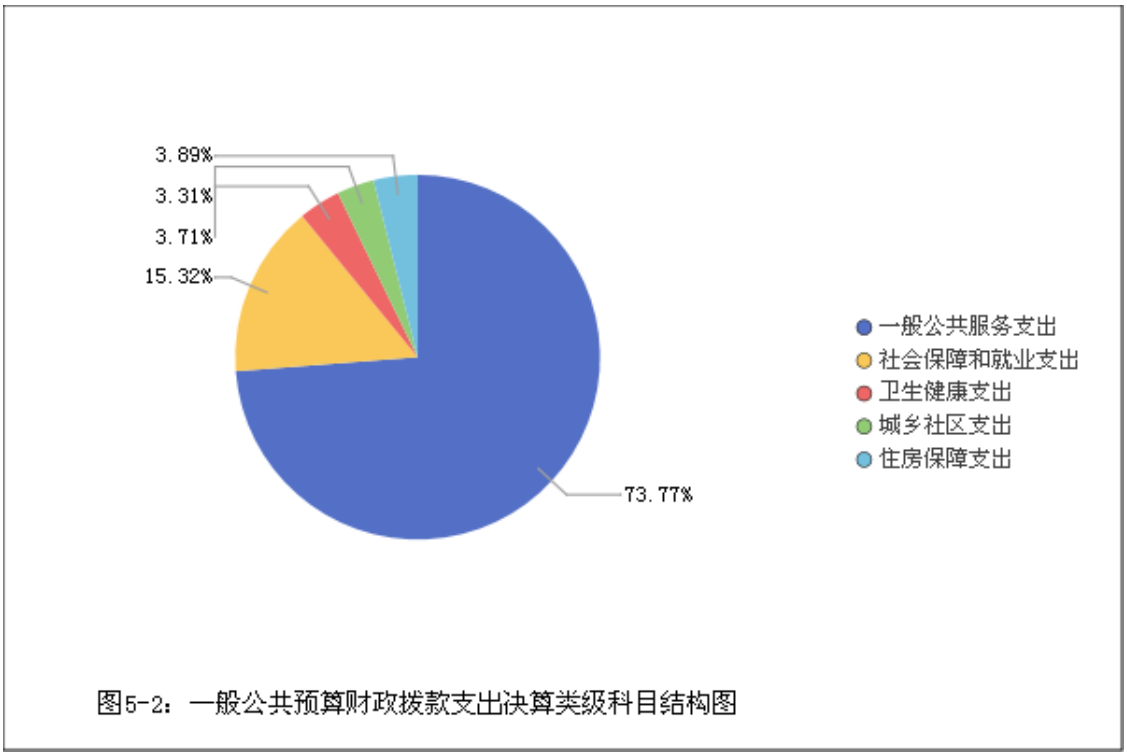


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,925.64万元，支出决算为4,067.86万元，完成年初预算的139.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是由于基本工资、津贴补贴、奖金、公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等增加以及年中追加项目资金支出导致。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为403.14万元，支出决算为498.41万元，完成年初预算的123.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是由于基本工资、津贴补贴、奖金、公用经费等增加导致。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为465.8万元，支出决算为1,063.76万元，完成年初预算的228.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是由于年中追加项目资金支出导致。

3. 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1,078.85万元，支出决算为1,333.87万元，完成年初预算的123.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是由于基本工资、津贴补贴、奖金、公用经费等增加导致。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为9.6万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的111.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是由于年中追加项目资金支出导致。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是由于年中追加项目资金支出导致。

6. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是由于年中追加项目资金支出导致。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是由于年中追加项目资金支出导致。

8. 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332.61万元，支出决算为343.2万元，完成年初预算的103.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是由于年中追加项目资金支出导致。

9. 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175万元，支出决算为184.19万元，完成年初预算的105.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是由于事

业单位基本养老保险缴费增加导致。

10. 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89万元，支出决算为95.69万元，完成年初预算的107.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是由于职业年金缴费增加导致。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36万元，支出决算为35.81万元，完成年初预算的99.47%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为113万元，支出决算为114.96万元，完成年初预算的101.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是由于职工基本医疗保险缴费增加导致。

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66.64万元，支出决算为134.8万元，完成年初预算的202.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是由于年中追加项目资金支出导致。

14. 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156万元，支出决算为158.38万元，完成年初预算的101.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是由于住房公积金等增加导致。

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2,764.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,568.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助等。

公用经费195.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.76万元，支出决算为7.76万元，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7.76万元，支出决算为7.76万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年济南市历下区人民政府泉城路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7.76万元，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，济南市历下区人民政府泉城路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4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70.27万元，比年初预算数增加18万元，增长34.44%，主要原因是由于年中追加项目资金支出导致。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1,088.93万元，其中：政府采购货物支出4.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,084.81万元。授予中小企业合同金额1,086.43万元，占政府采购支出总额的99.77%，其中：授予小微企业合同金额959.64万元，占授予中小企业合同金额的88.33%；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99.77%。

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5辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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35个，涉及预算资金1,303.34万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“一湖一环、明湖秀活动保障经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金94.4万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区人民政府泉城路街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的39个项目中，19个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，15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，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，群众满意度较高，多数基本实现了预期，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“业务经费”“办公专项经费”“爱心交通助行协理员”“网格化多网融合服务管理资金”“2025年第二季度专职网格员人员经费”等5个项目的绩效自评表。

1.业务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99分。全年预算数为111万元，执行数为111万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了办事处日常工作正常运转，街道各项工作目标任务圆满完成，促进了街道各项事业全面发展。发现的主要问题及原因：未能充分、合理的考虑辖区居民需要，满意度未能达到预期目标。下一步改进措施：下一步从居民的关切出发，进一步优化项目实施流程，提高居民满意度。

2.办公专项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99分。全年预算数为20.8万元，执行数为20.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了办事处各项工作，保障了工作推进及时，机构及设备运转正常，部门之间协作良好。发现的主要问题及原因：未

能完全充分考虑辖区居民需要，满意度未能达到预期目标。下一步改进措施：下一步从居民的关切出发，进一步优化项目实施流程，提高企业满意度。

3.爱心交通助行协理员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为9.6万元，执行数为9.34万元，完成预算的97.29%。项目绩效目标完成情况：按照补贴标准及时发放补贴，志愿者持续上岗与常态化引导，改善了辖区街巷交通环境，使辖区群众综合满意。

4.网格化多网融合服务管理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99.73分。全年预算数为6.7万元，执行数为6.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的有效实施，切实保障了辖区网格化工作顺利开展，实现了“多网融合、一网覆盖”的网格化服务管理模式，为加强新时代社会治理提供了坚实保障。发现的主要问题及原因：未能完全充分考虑辖区居民需要，满意度未能达到预期目标。下一步改进措施：下一步从居民的关切出发，进一步优化项目实施流程，提高居民满意度。

5.2025年第二季度专职网格员人员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99.99分。全年预算数为15.53万元，执行数为15.52万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：每月及时支付专职网格员工资、保险费等，使专职网格员立足实际，通过定期开展巡查走访，及时解决了辖区居民遇到的各类问题;积极协助宣传国家有关政策法规，引导群众遵纪守法，使辖区居民都参与平安建设之中，保障了社区和谐稳定，扎实推进网格化治理工作，保障了辖区的安全稳定使辖区群众综合满意。

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。“一湖一环、明湖秀活动保障经费”项目，绩效评价等级为“优秀”。

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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项），主要用于反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。 。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。 。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，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。 。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、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），主要用于反映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。

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	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	2023年第三季度城管考评奖励-市级资金	0.00%	79.50
2	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	2023年第四季度城管考评奖励-市级资金	0.00%	79.50
3	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.00%	79.50
4	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	2024年省级国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.00%	79.50
5	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	网格化多网融合服务管理资金	0.00%	79.50
6	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	业务经费	100.00%	99.00
7	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	一湖一环、明湖秀活动保障经费	0.00%	79.50
8	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	泉城路物业管理及非机动车清理经费	0.00%	79.50
9	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	办公专项经费	100.00%	99.00
10	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	芙蓉街安全整治	0.00%	79.50
11	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	涉税服务资金	0.00%	90.00
12	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	支付合同保障专项	90.42%	99.04
13	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	创设备更新	93.97%	99.40
14	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	存量资金盘活使用	52.75%	95.27
15	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	垃圾分类	0.00%	79.50
16	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	爱心交通助行协理员	97.29%	99.73
17	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	办事处综合业务	35.88%	87.59
18	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	分类培育高质量纳统工作奖励资金	92.70%	99.27
19	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	网格化多网融合服务管理资金	100.00%	99.00
20	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	信访维稳经费	58.74%	89.87
21	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	2025年第一季度专职网格员人员经费	94.03%	99.40
22	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	城管考评奖励	38.74%	89.87
23	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	2025年城市低保牛羊肉价格补贴	100.00%	99.00

24	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	2025年财源建设奖励资金	30.86%	89.09
25	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	信访维稳经费	99.87%	99.99
26	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	2025年第二季度专职网格员人员经费	99.94%	99.99
27	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	信创设备更新	100.00%	99.80
28	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	非在编人员独生子女父母退休一次性养老补助	100.00%	99.50
29	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	化解张永生信访事项的经费	100.00%	99.50
30	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	2025年第三季度专职网格员人员经费	96.84%	99.68
31	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	泉城路“5·29”事故房屋修缮加固项目	11.70%	79.17
32	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	网格化多网融合工作经费	40.50%	89.05
33	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	2025年第四季度专职网格员人员经费	100.00%	99.50
34	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	扫黑除恶工作经费	0.00%	79.50
35	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	信访维稳经费	63.33%	96.33
36	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	清雪除冰资金	0.00%	76.00
37	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	促进就业创业资金	0.00%	79.00
38	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.00%	79.50
39	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	2025年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金	0.00%	79.50

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	业务经费						
主管部门	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处		
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	111	111	111	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	111	111	111			
	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			
	依据区直各部门的工作以及党工委会议纪要的要求，围绕办事处中心工作任务，业务经费项目资金139万元用于保障办事处各项工作正常运转，开展办公楼水电、物业及维修等费用的支付，完成支出进度，资金发放到位，保证各科室协调运转。设立该项目主要是为了保障办事处日常工作正常运转，确保街道各项工作目标任务圆满完成，促进街道各项事业全面发展，达到公众满意度。			依据区直各部门工作部署及党工委会议纪要要求，为切实保障办事处各科室日常办公正常运转、全面落实办公楼水电、物业及维修等各项后勤保障工作，本年度安排业务经费项目资金111万元，面向街道办事处全部办公区域及内设各科室，实施办公楼运行维护及综合保障服务。水电、物业及维修费用支实际支付完成率、资金拨付及时率及合规率均达100%，办公楼设施设备完好率及维修响应及时率均达			
	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	总成本控制额	≤111万元	111万元	2.5	2.5	
			水电通讯网络等运行成本	≤21万元	21万元	2.5	2.5	
			物业服务成本	≤70万元	70万元	2.5	2.5	
			设备维修及保养成本	≤20万元	20万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	＝2个	2个	10	10	
			工作完成率（%）	＝4个社区	4个社区	8	8	
		质量指标	物业服务验收合格率（%）	＝100%	100%	7	7	
			重点工作完成及时率	＝100%	100%	7	7	
		时效指标	机构正常运转，实现街道职能	＝100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	不断提高城市管理能力	正常	正常	10	10	
			长效管理制度健全性	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	部门协调良好性	健全	健全	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	10	9	偏差原因：未能充分、合理的考虑辖区居民需要，满意度未能
总分				**99.00**				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">办公专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市历下区人民政府泉城路街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府泉城路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20.8</td><td>20.8</td><td>20.8</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20.8</td><td>20.8</td><td>20.8</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">依据“济南市历下区人民政府常务会议纪要（十九届第10号）”文件要求，古城中心监察中队26名分流人员办公专项经费，用于保障办事处各项工作正常运转，包含日常工作及日常费用及时支付，工作合格，工作及时推进、检查顺利进行，机构及设备正常运转，保证工作人员满意度及公众满意度。</td><td colspan="5">依据济南市历下区人民政府常务会议纪要（十九届第10号）文件要求，为切实保障古城中心监察中队日常工作正常运转、全面落实26名分流人员日常工作经费及日常费用支出，本年度安排办公专项经费20.8万元，面向古城中心监察中队及26名分流人员，实施办公运行保障及人员经费支付项目。完成26名分流人员日常工作费用及办公经费的支付，支付完成率达计划的100%，资金拨付及时率及合规</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>成本总额控制</td><td>≤20.80万元</td><td>20.80万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>单位成本</td><td>≤0.8万元</td><td>0.8万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>监察中队人员数量</td><td>≤26人</td><td>26人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>工作合格率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>经费支付及服务完成及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>机构正常运转率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>更好服务辖区居民</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>部门协调良好性</td><td>良好</td><td>良好</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>长效机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区居民满意度</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td>偏差原因：未能完全充分考虑辖区企业需要，满意度未能达到</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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:</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	爱心交通助行协理员						
主管部门	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处		
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	9.6	9.6	9.34	10	97.29%	9.73
	其中：当年财政拨款	9.6	9.6	9.34			
	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			
	依据“济南市历下区人民政府办公室关于印发《历下区爱心交通助行志愿者招募管理实施意见》的通知（历下政办发〔2013〕31号）”要求，计划招募8名爱心交通助行志愿者有助于巩固交通微循环改造成果，能够进一步改善辖区街巷交通环境，是改善民生的具体措施之一。在各街巷道路设立爱心交通岗，由爱心交通协理员维持道路交通秩序，保障人员配备率、到岗100%，引导辖区车辆进行有序整齐停放，保证辖区交通畅通，提升辖区群众满意度。			依据《历下区爱心交通助行志愿者招募管理实施意见》（历下政办发〔2013〕31号）要求，为切实维护辖区街巷道路交通秩序、巩固微循环改造成果、改善群众出行环境，2025年度在历下区各主次干道及背街小巷等重点区域，面向辖区居民及过往群众，招募8名爱心交通助行志愿者，设立爱心交通岗，全面开展交通秩序引导、车辆停放规范及文明出行劝导等志愿服务工作。项目实际招募人员8名，人员配备率达计划的100%，志愿者到岗率达100%，志愿服务			

	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	成本控制总额	≤9.6万元	9.34万元	5	5	
			单位支出成本	≤1.2万元	1.2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	街巷数量	＝7条街巷	7条街巷	14	14	
			交通协管员人员配备人数	≥8人	8人	8	8	
		质量指标	人员到岗到位率	＝100%	100%	6	6	
			服务态度等级	优秀	优秀	6	6	
		时效指标	资金发放及时率	＝100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	违停制止及时率	＝100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	考核制度健全性	健全	健全	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	爱心交通助行协理员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**99.73**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">网格化多网融合服务管理资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府泉城路街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府泉城路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>6.7</td><td>6.7</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>6.7</td><td>6.7</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">遵循基本原则，统一规划标准，使用资金大约6.7万元，构建具有地方特色的网格化服务管理模式，保障辖区网格工作顺利开展，高效完成系统维修及27个网格任务，实现“多网融合、一网覆盖”，加强新时代社会治理提供基础保障，保障受益人满意度。</td><td colspan="4">依据全区网格化社会治理工作部署，为着力构建具有地方特色的网格化服务管理模式、实现“多网融合、一网覆盖”目标、夯实新时代社会治理基层基础，2025年度安排项目资金6.7万元，面向辖区全部27个网格单元及社会治理网格化智能平台，全面开展系统运行维护、设备维修及网格任务保障工作。项目各项任务实际完成率达100%，系统维修维护完成率达100%，27个网格任务完成率达100%，平台运行稳</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>成本控制总额</td><td>≤6.7万元</td><td>6.7万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>网格化服务管理项目成本</td><td>≤6.7万元</td><td>6.7万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>社区数量</td><td>＝4个</td><td>4个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>网格数量</td><td>＝27个网格</td><td>27个网格</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>人员数量</td><td>≥11人</td><td>11人</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>系统维修及网格任务验收合格率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>系统维修及网格任务完成及时率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>实现“多网融合、一网覆盖”</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>加强新时代社会治理提供基础保障</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>长效管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>网格工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td>偏差原因：未能完全充分考虑辖区居民需要，满意度未能达到</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年第二季度专职网格员人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府泉城路街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市历下区人民政府泉城路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>15.53</td><td>15.52</td><td>10</td><td>99.94%</td><td colspan="2">9.99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>15.53</td><td>15.52</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">遵循基本原则，统一规划标准，构建具有地方特色的网格化服务管理模式,覆盖4个社区，30个网格，保障9个网格员的人员费用及时发放，实现“多网融合、一网覆盖”，加强新时代社会治理及基础保障。</td><td colspan="5">根据区政府第40次常会会议（十八届第43号）确定，采取政府购买服务的方式选聘专职网格管理员，人员报酬每人每年7万元，用于劳务管理、体检、培训、过节费等。2025年二季度我街道实际投入资金15.52万元，用于发放聘用9名专职网格员人员经费。街道每月及时支付专职网格员工资、保险费等，使专职网格员立足实际，通过定期开展巡查走访，及时解决了辖区居民遇到的各类问题，降低了矛盾升级激化</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本控制额</td><td>≤15.525万元</td><td>15.52万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>每人每年控制金额</td><td>≤7万元</td><td>7万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>社区数量</td><td>＝4个社区</td><td>4个社区</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>网格数量</td><td>＝30个网格</td><td>30个网格</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>人员数量</td><td>≤9个人</td><td>9个人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">质量指标</td><td>网格人员到位率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>服务达标率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>专职网格员工作经费项目完成时间</td><td>＝12月</td><td>12月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>实现“多网融合、一网覆盖”</td><td>实现</td><td>实现</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>加强新时代社会治理提供基础保障</td><td>加强</td><td>加强</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>长效管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>辖区居民满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>专职网格员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.99</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>