2025年度济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)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、城市绿化、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、学校、企事业单位的计划生育工作,加强流动人口计划生育的管理,全面落实计划生育各项指标。

(五)加强党的基层组织建设、搞好社区党建、精神文明工作和居委会建设。做好基层党校、文明市民学校和社区志愿者队伍建设工作,积极开展精神文明建设活动,指导居委会工作,组织居委会换届选举,充分发挥基层党组织的核心领导和战斗堡垒作用。

(六)根据上级及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、民宗等工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处部门决算包括：办事处机关预算、办事处所属事业单位预算。

纳入济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处

济南市历下区甸柳新村街道便民服务中心

济南市历下区甸柳新村街道综合行政执法服务中心

济南市历下区甸柳新村街道综合治理和应急管理服务中心

济南市历下区甸柳新村街道城市建设服务中心

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甸柳新村街道办事处　　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	4,163.03	一、一般公共服务支出	32	4,373.68
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	4.83	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	1,019.83	八、社会保障和就业支出	39	382.87
	9		九、卫生健康支出	40	143.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	114.90
	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	13.79
	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	150.27
	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	4.83
	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	5,187.68	**本年支出合计**	58	5,183.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	710.37	年末结转和结余	60	714.31
	30			61	
总计	31	5,898.05	**总计**	62	5,898.05

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甸柳新村街道办事处　　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	5,187.68	4,167.86					1,019.83
201	一般公共服务支出	4,377.61	3,357.79					1,019.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,367.14	3,347.32					1,019.83
2010301	行政运行	481.80	481.80					
2010302	一般行政管理事务	2,467.99	1,448.16					1,019.83
2010350	事业运行	1,397.82	1,397.82					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.54	19.54					
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	10.39	10.39					
2013105	专项业务	10.39	10.39					
208	社会保障和就业支出	382.87	382.87					
20805	行政事业单位养老支出	382.87	382.87					
2080501	行政单位离退休	120.33	120.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.03	175.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.51	87.51					
210	卫生健康支出	143.42	143.42					
21011	行政事业单位医疗	143.42	143.42					
2101101	行政单位医疗	34.78	34.78					
2101102	事业单位医疗	108.64	108.64					
212	城乡社区支出	114.90	114.90					

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
21203	城乡社区公共设施	112.41	112.41					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	112.41	112.41					
21205	城乡社区环境卫生	2.48	2.48					
2120501	城乡社区环境卫生	2.48	2.48					
215	资源勘探工业信息等支出	13.79	13.79					
21502	制造业	13.79	13.79					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	13.79	13.79					
221	住房保障支出	150.27	150.27					
22102	住房改革支出	150.27	150.27					
2210201	住房公积金	150.27	150.27					
223	国有资本经营预算支出	4.83	4.83					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.83	4.83					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.83	4.83					

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甸柳新村街道办事处　　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	5,183.75	2,556.18	2,627.57			
201	一般公共服务支出	4,373.68	1,879.62	2,494.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,363.21	1,879.62	2,483.59			
2010301	行政运行	481.80	481.80				
2010302	一般行政管理事务	2,464.05		2,464.05			
2010350	事业运行	1,397.82	1,397.82				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.54		19.54			
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	10.39		10.39			
2013105	专项业务	10.39		10.39			
208	社会保障和就业支出	382.87	382.87				
20805	行政事业单位养老支出	382.87	382.87				
2080501	行政单位离退休	120.33	120.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.03	175.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.51	87.51				
210	卫生健康支出	143.42	143.42				
21011	行政事业单位医疗	143.42	143.42				
2101101	行政单位医疗	34.78	34.78				
2101102	事业单位医疗	108.64	108.64				
212	城乡社区支出	114.90		114.90			

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
21203	城乡社区公共设施	112.41		112.41			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	112.41		112.41			
21205	城乡社区环境卫生	2.48		2.48			
2120501	城乡社区环境卫生	2.48		2.48			
215	资源勘探工业信息等支出	13.79		13.79			
21502	制造业	13.79		13.79			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	13.79		13.79			
221	住房保障支出	150.27	150.27				
22102	住房改革支出	150.27	150.27				
2210201	住房公积金	150.27	150.27				
223	国有资本经营预算支出	4.83		4.83			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.83		4.83			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.83		4.83			

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甸柳新村街道办事处　　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	4,163.03	一、一般公共服务支出	33	3,357.79	3,357.79		
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	4.83	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	382.87	382.87		
	9		九、卫生健康支出	41	143.42	143.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	114.90	114.90		
	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	13.79	13.79		
	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	150.27	150.27		
	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	4.83			4.83
	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	4,167.86	本年支出合计	59	4,167.86	4,163.03		4.83
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	4,167.86	总计	64	4,167.86	4,163.03		4.83

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甸柳新村街道办事处　　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	4,163.03	2,556.18	1,606.85
201	一般公共服务支出	3,357.79	1,879.62	1,478.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,347.32	1,879.62	1,467.70
2010301	行政运行	481.80	481.80	
2010302	一般行政管理事务	1,448.16		1,448.16
2010350	事业运行	1,397.82	1,397.82	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.54		19.54
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	10.39		10.39
2013105	专项业务	10.39		10.39
208	社会保障和就业支出	382.87	382.87	
20805	行政事业单位养老支出	382.87	382.87	
2080501	行政单位离退休	120.33	120.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.03	175.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.51	87.51	
210	卫生健康支出	143.42	143.42	
21011	行政事业单位医疗	143.42	143.42	
2101101	行政单位医疗	34.78	34.78	
2101102	事业单位医疗	108.64	108.64	
212	城乡社区支出	114.90		114.90

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
21203	城乡社区公共设施	112.41		112.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	112.41		112.41
21205	城乡社区环境卫生	2.48		2.48
2120501	城乡社区环境卫生	2.48		2.48
215	资源勘探工业信息等支出	13.79		13.79
21502	制造业	13.79		13.79
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	13.79		13.79
221	住房保障支出	150.27	150.27	
22102	住房改革支出	150.27	150.27	
2210201	住房公积金	150.27	150.27	

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甸柳新村街道办事处　　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	2,255.50	302	商品和服务支出	180.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	717.64	30201	办公费	71.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	233.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	745.30	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.03	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	87.51	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.42	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	3.43	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	153.05	30213	维修（护）费	2.43	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	120.33	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	93.63	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	26.70	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	35.24	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	6.64	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	59.99	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	1.48			
人员经费合计		2,375.83	公用经费合计					180.34

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甸柳新村街道办事处　　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甸柳新村街道办事处　　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		4.83		4.83
223	国有资本经营预算支出	4.83		4.83
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.83		4.83
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.83		4.83

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处　　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
6.64		6.64		6.64		6.64		6.64		6.64	

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5,898.05万元。与2024年相比，收、支总计各增加199.32万元，增长3.5%。主要是人员经费及老旧小区等项目资金增加，收、支总计增加。

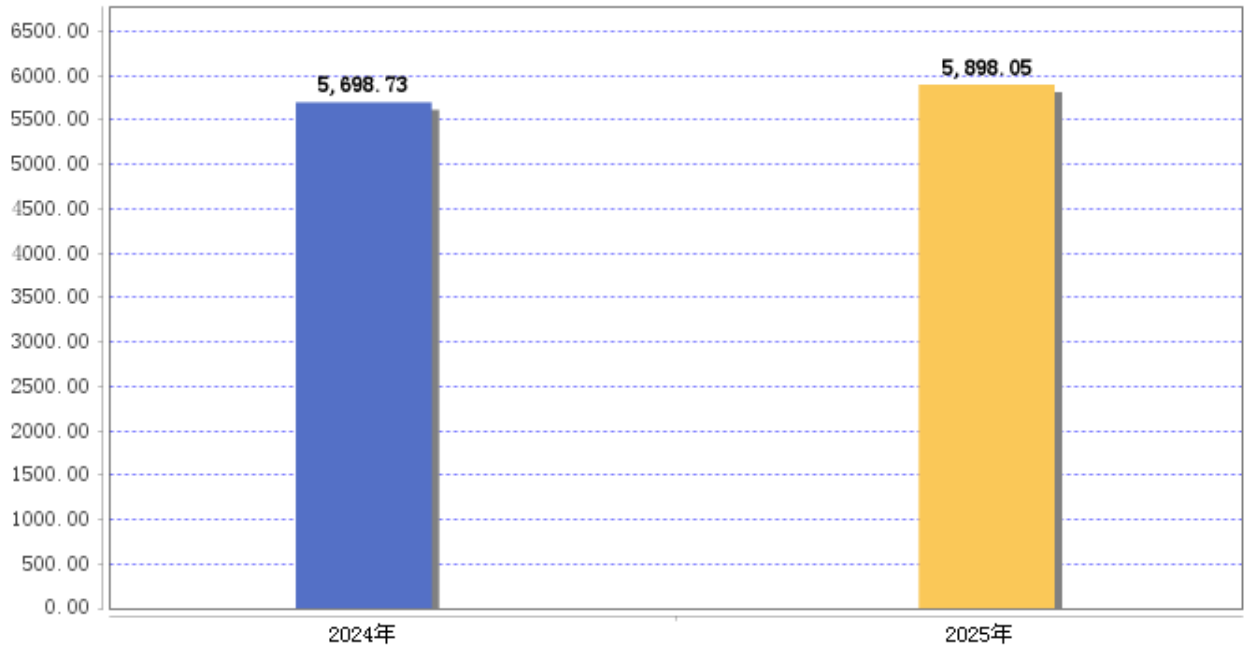


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,187.68万元，其中：财政拨款收入4,167.86万元，占80.34%；其他收入1,019.83万元，占19.66%。

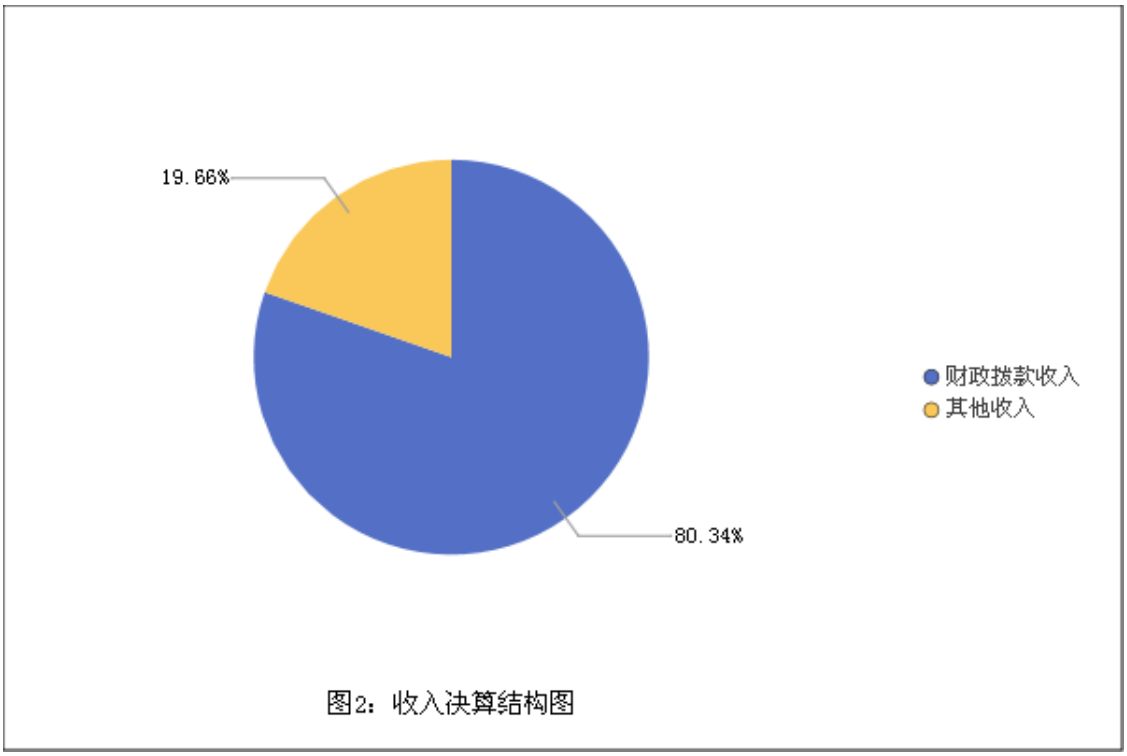


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入4,167.86万元。与2024年度相比，减少444.59万元，下降9.64%。主要是厉行节约，压减一般性支出。

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%。与上年持平。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

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%。与上年持平。

6.其他收入1,019.83万元。与2024年度相比，增加614.31万元，增长151.49%。主要是老旧小区等项目资金增加。

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5,183.75万元，其中：基本支出2,556.18万元，占49.31%；项目支出2,627.57万元，占50.69%。

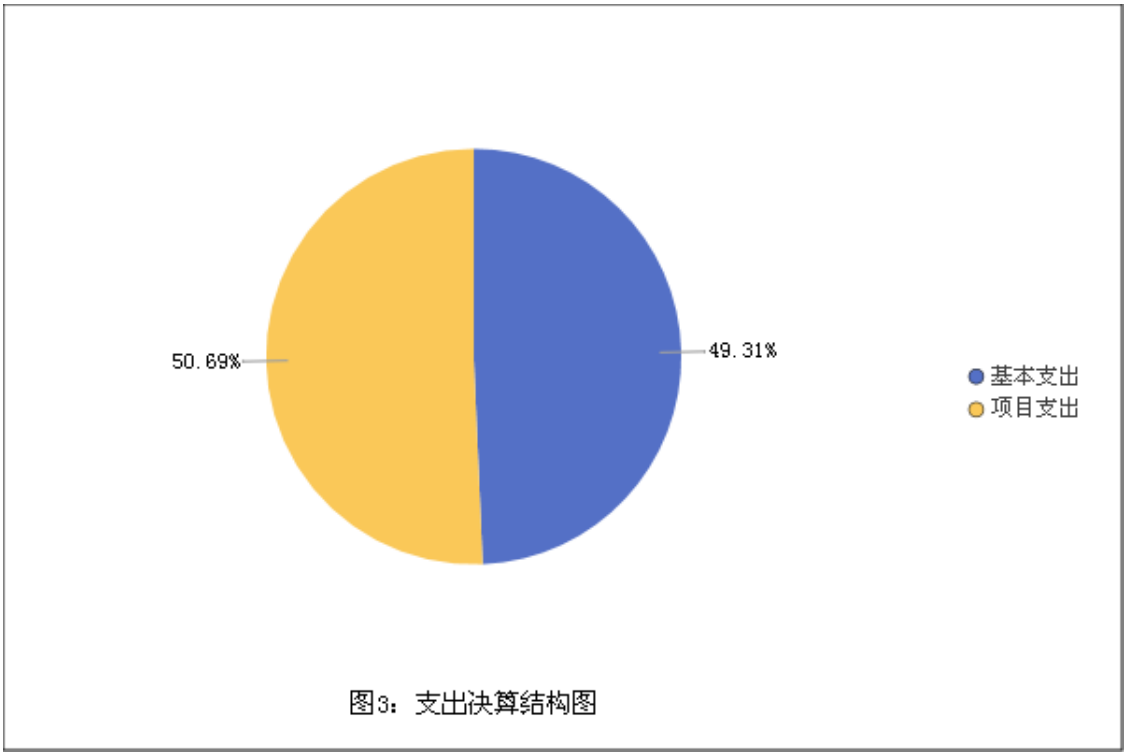


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,556.18万元。与2024年度相比，增加179.2万元，增长7.54%。主要是人员增加，基本支出增加。

2.项目支出2,627.57万元。与2024年度相比，增加16.18万元，增长0.62%。主要是老旧小区等项目资金增加。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

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%。与上年持平。

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4,167.86万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少444.59万元，下降9.64%。主要是厉行节约，压减一般性支出。

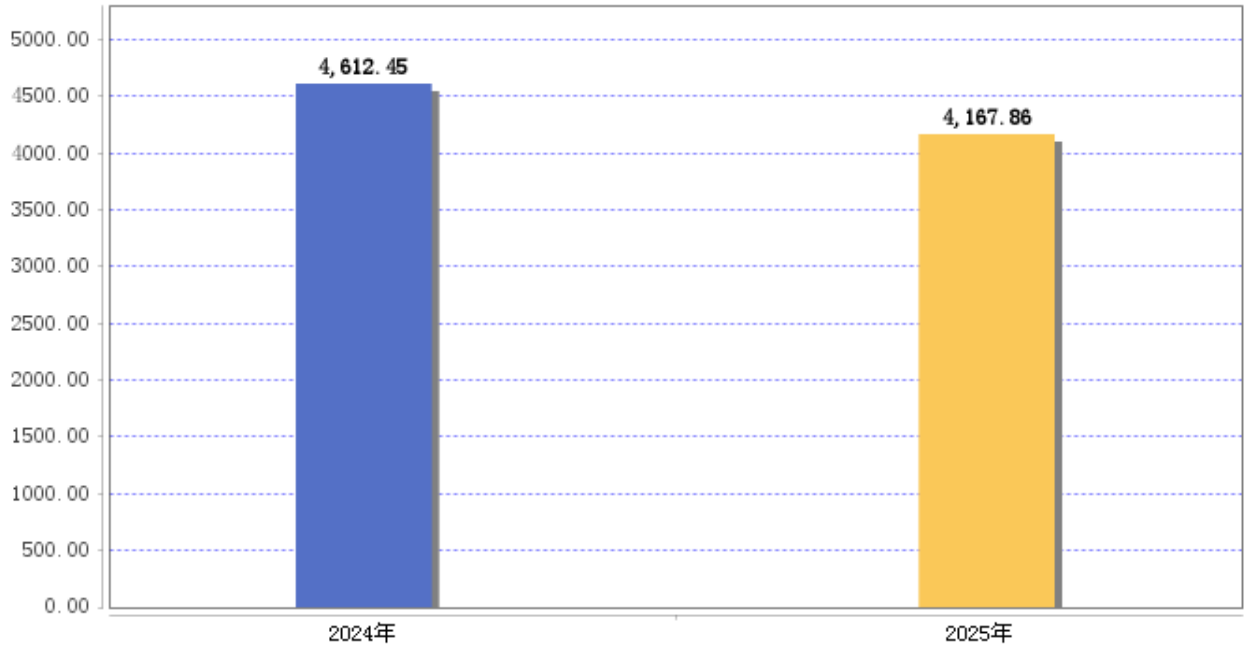


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障重点支出。

（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4,163.03万元，占本年支出合计的80.31%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少446.52万元，下降9.69%。主要是厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

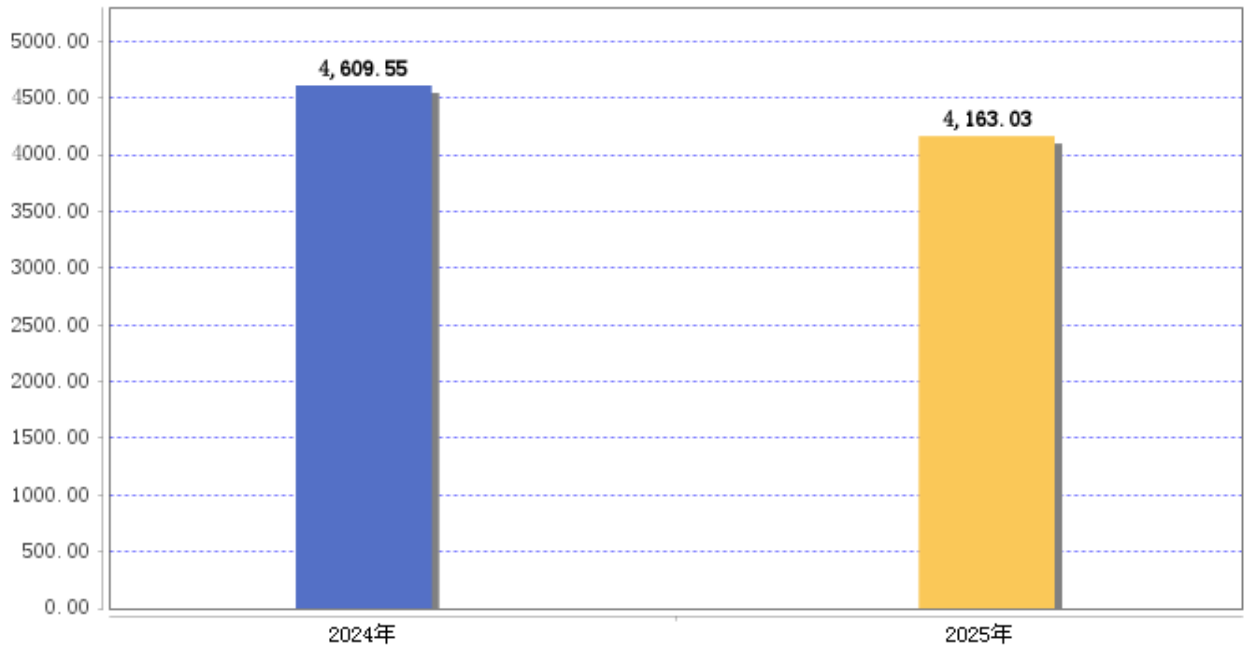


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,163.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3,357.79万元，占80.66%；社会保障和就业支出（类）支出382.87万元，占9.2%；卫生健康支出（类）支出143.42万元，占3.45%；城乡社区支出（类）支出114.9万元，占2.76%；资源勘探工业信息等支出（类）支出13.79万元，占0.33%；住房保障支出（类）支出150.27万元，占3.6%。

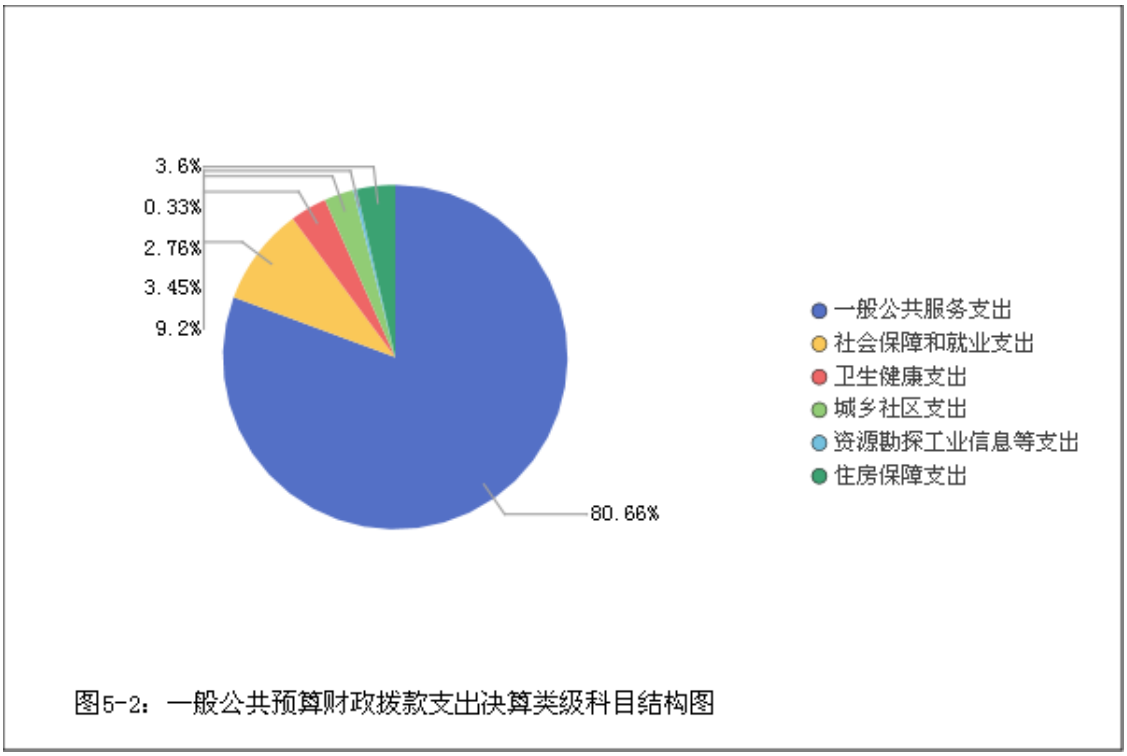


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,559.64万元，支出决算为4,163.03万元，完成年初预算的162.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加工资、奖金、财源建设项目等支出，财政拨款支出增加，决算数大于年初预算数。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421.08万元，支出决算为481.8万元，完成年初预算的114.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加工资、奖金等支出，财政拨款增加，决算数大于年初预算数。

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272.2万元，支出决算为1,448.16万元，完成年初预算的532.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加财源建设等项目，财政拨款支出增加，决算数大于年初预算数。

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1,041.26万元，支出决算为1,397.82万元，完成年初预算的134.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加工资、奖金等支出，财政拨款增加，决算数大于年初预算数。

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21.6万元，支出决算为19.54万元，完成年初预算的90.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是交通协理员人数减少，财政拨款支出减少，决算数小于年初预算数。

5. 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，主要原因是年中追加牛羊肉补贴项目，财政拨款增加，决算数大于年初预算数。

6. 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10.39万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加信访维稳项目资金，财政拨款支出增加，决算数大于年初预算数。

7. 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101万元，支出决算为120.33万元，完成年初预算的119.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加退休费等资金，财政拨款增加，决算数大于年初预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为180万元，支出决算为175.03万元，完成年初预算的97.24%。人员养老保险调整，决算数小于年初预算数。

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

位职业年金缴费支出（项）。年初预算为91万元，支出决算为87.51万元，完成年初预算的96.16%。人员养老年金调整，决算数小于年初预算数。

10. 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40万元，支出决算为34.78万元，完成年初预算的86.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员医疗保险调整，决算数小于年初预算数。

11. 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112万元，支出决算为108.64万元，完成年初预算的97%。人员医疗保险调整，决算数小于年初预算数。

12. 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112.41万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加往年度环境整治等项目资金，决算数大于年初预算数。

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146.5万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的1.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是垃圾分类按进度支出，决算数大于年初预算数。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加安可项目等支出，决算数大于年初预算数。

15. 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133万元，支出决算为150.27万元，完成年初预算的112.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加，公积金增加，决算数大于年初

预算数。

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2,556.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,375.83万元，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、退休费、抚恤金等。

公用经费180.34万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

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

2025年初预算为0万元，支出决算为4.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金项目资金增加，决算数大于年初预算数。

其中：国有企业退休人员社会化管理补助资金项目资金增加，决算数大于年初预算数。

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6.64万元，支出决算为6.64万元，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6.64万元，支出决算为6.64万元，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甸柳新村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6.64万元，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甸柳新村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6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57.96万元，比年初预算数增加9.58万元，增长19.8%，主要原因是年中追加工会经费等支出，机关运行费增加。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1,136.01万元，其中：政府采购货物支出35.22万元、政府采购工程支出320.83万元、政府采购服务支出779.96万元。授予中小企业合同金额1,132.08万元，占政府采购支出总额的99.65%，其中：授予小微企业合同金额1,082.83万元，占授予中小企业合同金额的95.65%；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100%，服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的94.68%。

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6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0辆、其他用车2辆,其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车2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，济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处组织对2025年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目34个，涉及预算资金2627.57万元，占部门区级预算项目支出总额的**%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“存量资金盘活使用”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金82.53万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的34个项目中，18个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，13个项目自评等级为“中”，1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，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。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及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。

1.2025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97.99分。全年预算数为34.5万元，执行数为34.48万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：用于专职网格员人员经费，按月及时向专职网格员支付工资和五险一金等费用，专职网格员立足实际、提高网格化服务管理的积极性、主动性和创造性，提升街道社会治理能力和水平，及时解决辖区居民服务需求。

2.2025年第三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98分。全年预算数为36.50万元，执行数为36.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于专职网格员人员经费，按月及时向专职网格员支付工资和五险一金等费用，专职网格员立足实际、提高网格化服务管理的积极性、主动性和创造性，提升街道社会治理能力和水平，及时解决辖区居民服务需求。

3.存量资金盘活使用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为82.53万元，执行数为82.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时推进各项工作进行，保证办事处各项工作正常运转，日常工作覆盖辖区内8个社区，工作完成质量达标率100%，工作完成及时率100%，有效提升服务水平，辖区居民满意度90%。

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98分。全年预算数为26.88万元，执行数为26.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现“多网融合、一网覆盖”，持续提高辖区网格化水平，为加强新时代社会治理提供了基础保障，辖区居民满意率达到85%。

5.2025年城市低保户牛羊肉价格补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为0.08万元，执行数为0.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：群众过上一个欢乐、

祥和的春节，呈现出民族团结、社会稳定的良好局面。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。“存量资金盘活使用”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“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。

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）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。

二十一、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。

二十二、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。

二十五、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）事业单位医疗（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、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），主要用于其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于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、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项），主要用于通信设备、计算机及其他电子设备制造业方面的支出。

三十、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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、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），主要用于反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

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	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	2023年城管考评奖励	91.85%	96.19
2	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	2024年度中央级国企退休人员社会化管理补助资金	16.74%	78.67
3	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办	2024年度省级国企退休人员社会化管理补助	0.00%	78.00
4	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	信创设备更新	94.03%	97.40
5	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	业务经费	100.00%	96.00
6	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	爱心交通助行协理员	90.46%	93.05
7	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	涉税服务资金	0.00%	79.00
8	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	办事处综合业务	81.11%	95.11
9	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	支付合同保障	89.20%	92.92
10	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	网格化多网融合工作保障资金	100.00%	98.00
11	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	垃圾分类	0.00%	78.00
12	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	网格化多网融合服务管理资金	100.00%	98.00
13	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	信访维稳经费	2.25%	79.23
14	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	2025年第一季度专职网格员人员经费	100.00%	98.00
15	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	城管考评奖励	46.80%	89.68
16	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	存量资金盘活使用	100.00%	96.00
17	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	区街财源建设	83.70%	92.37
18	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	2025年城市低保户牛羊肉价格补贴	100.00%	97.00
19	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	2025年财源建设奖励资金	0.00%	78.00
20	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	信访维稳经费	39.56%	89.96
21	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	2025年第二季度专职网格员人员经费	99.94%	97.99
22	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	信创设备更新	0.00%	0.00
23	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	2025年第三季度专职网格员人员经费	100.00%	98.00
24	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	网格化多网融合工作经费	28.75%	79.88
25	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	2025年存量资金盘活使用资金	75.80%	94.58
26	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	扫黑除恶工作经费	0.00%	79.00
27	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	2025年第四季度专职网格员人员经费	90.02%	95.00
28	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	信访维稳资金	0.00%	78.00
29	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	2025年安可替代专项	100.00%	98.00
30	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	清雪除冰资金	0.00%	76.00
31	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	国有资产处置税务事项资金	93.67%	93.37
32	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	促进就业创业资金	0.00%	79.00
33	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.00%	78.00
34	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	2025年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金	0.00%	78.00

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年城市低保户牛羊肉价格补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处</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>0.08</td><td>0.08</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>0</td><td>0.08</td><td>0.08</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="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">及时按标准为2户相关人员发放2024年城市低保户牛羊肉价格补贴</td><td colspan="6">为充分体现党和国家对少数民族群众的关怀，根据济财行指【2025】1号文要求，2025年我街道办对2户2人少数民族发放穆斯林牛羊肉补贴，补贴标准每人400元，并保质保量及时发放，最终减少牛羊肉价格上涨对生活带来的影响，让穆斯林群众过上一个欢乐、祥和的春节，呈现出民族团结、社会稳定的良好局面，发放人员满意度82%。</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>项目总成本</td><td>＝0.08万元</td><td>0.08万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>补贴发放标准（人/元）</td><td>＝0.04万元</td><td>0.04万元</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>补贴发放户数</td><td>＝2户</td><td>2户</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>补贴发放合规率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>补贴发放及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会保障水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>部门协调有效性</td><td>有效</td><td>有效</td><td>15</td><td>15</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>发放人员满意度</td><td>≥85%</td><td>82%</td><td>10</td><td>7</td><td>偏差原因：未能充分、合理的考虑发放对象需要，满意度未能达到预期目标。改进措施：下一步从发放对象的关切出发，进一步优化项目实施流程，提高发放对象满意度。</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">97.00</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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">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甸柳新村街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">0</td><td>26.68</td><td>26.68</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">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 colspan="2">0</td><td>26.68</td><td>26.68</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据区政府十二届历下区委第53次常委会（十二届第20号）会议确定，投入26.6814万元，通过强化保障基层社会治理，维护1套网格化系统，确保系统正常运行率100%，网格工作完成及时率100%，保障机构工作正常运转，实现“多网融合、一网覆盖”，持续提高辖区网格化水平，为加强新时代社会治理提供了基础保障，使辖区居民满意率达到95%以上。</td><td colspan="4">根据区政府十二届历下区委第53次常委会（十二届第20号）会议要求，做好网格化相关工作。2025年我街道办投入资金26.68万元，已完成1套网格化系统运行维护工作，系统正常运行率100%，网格工作完成及时率100%，机构工作正常运转，实现“多网融合、一网覆盖”，持续提高辖区网格化水平，为加强新时代社会治理提供了基础保障，辖区居民满意率达到85%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">网格化多网融合工作总成本</td><td>≤27万元</td><td>26.68万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">信息网络维护成本</td><td>≤15万元</td><td>14.68万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他网格化运行成本</td><td>≤12万元</td><td>12万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">运行维护系统数量</td><td>＝1套</td><td>1套</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">网格化公示牌覆盖社区数量</td><td>＝8个</td><td>8个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td colspan="2">网格运行维护合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td colspan="2">网格工作完成及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">加强基层社会治理</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 colspan="2">网格化管理机制健全性</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 colspan="2">辖区居民满意度</td><td>≥90%</td><td>85%</td><td>10</td><td>8</td><td>偏差原因：未能充分、合理的考虑辖区居民需要，满意度未能</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.00</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

<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甸柳新村街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处</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>0</td><td>34.5</td><td>34.48</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>34.5</td><td>34.48</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="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025年2季度我办计划投入资金34.5万元，用于专职网格员人员经费，按月及时向专职网格员支付工资和五险一金等费用，专职网格员立足实际、提高网格化服务管理的积极性、主动性和创造性，提升街道社会治理能力和水平，及时解决辖区居民服务需求。辖区群众对网格员工作满意度达到90%以上。</td><td colspan="6">根据济南市历下区网格化社会治理工作领导小组办公室下发《历下区专职管理员管理指导意见（试行）》历网治办发【2020】2号文件要求，做好网格化服务管理工作。截至2025年底，我街道实际执行34.48万元，用于支付专职网格员工资及五险一金，确保按月足额支付到位，资金使用与计划基本一致，因个别月份人员考勤及缴纳社保情况略有结余。全年网格员主动上报并处置各类网格事件5000余件，及时响应居民诉求，解决辖区居民服务需求及时率100%，网格事件上报及时率100%，在矛盾纠纷、安全隐患、应急调解等事件处理中发挥了重要作用，街道社会治理能力明显提升。辖区群众对网格员工作满意度达89%，项目整体完成良好。</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 colspan="2">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>≤34.5万元</td><td>34.48万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>每人每年控制金额</td><td>≤7万元</td><td>7万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>社区数量</td><td>＝8个社区</td><td>8个社区</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>专职网格员考核达标率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">时效指标</td><td>解决辖区居民服务需求及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>网格事件上报及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升街道社会治理能力和水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>维护辖区社会治理安全稳定</td><td>维护</td><td>维护</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></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>辖区群众满意率</td><td>≥90%</td><td>89%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">偏差原因：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。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。</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">97.99</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>

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年第三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甸柳新村街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处</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>36.5</td><td>36.5</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>0</td><td>36.5</td><td>36.5</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="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025年3季度我办计划投入资金36.5万元，用于专职网格员人员经费，按月及时向专职网格员支付工资和五险一金等费用，专职网格员立足实际、提高网格化服务管理的积极性、主动性和创造性，提升街道社会治理能力和水平，及时解决辖区居民服务需求。辖区群众对网格员工作满意度达到90%以上。</td><td colspan="6">根据济南市历下区网格化社会治理工作领导小组办公室下发《历下区专职管理员管理指导意见（试行）》历网治办发【2020】2号文件要求，做好网格化服务管理工作。截至2025年底，该项目预算36.5万元已全部按计划执行完毕，网格员工资及五险一金按月足额支付到位。全年网格员主动上报并处置各类网格事件5000余件，及时响应居民诉求，解决辖区居民服务需求及时率100%，网格事件上报及时率100%，在矛盾纠纷、安全隐患、应急调解等事件处理中发挥了重要作用，街道社会治理能力明显提升。辖区群众对网格员工作满意度89%，项目整体完成良好。</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>≤36.5万元</td><td>36.5万元</td><td>5</td><td>5</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>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>社区数量</td><td>＝8个社区</td><td>8个社区</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>专职网格员考核达标率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">时效指标</td><td>解决辖区居民服务需求及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>网格事件上报及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</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>提升街道社会治理能力和水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>维护辖区社会治理安全稳定</td><td>维护</td><td>维护</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>辖区群众满意率</td><td>≥90%</td><td>89%</td><td>10</td><td>8</td><td>偏差原因：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。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，提居民满意度。</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.00</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		2025年存量资金盘活使用资金						
主管部门		济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	130	98.54	10	75.80%	7.58
		其中：当年财政拨款	0	130	98.54			
		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			
		根据单位实际，用于办事处城市管理辅助、社区管理、城市基础设施建设运营安全监管辅助服务项目、警务服务项目、美好生活中心改造提升项目等经济社会发展的工程和服务的支出			根据党工委会议纪要以及我街道办职能要求，为保障维护机关办公区域正常秩序，处置突发事件等。2025年我街道使用项目资金98.54万元，用于办事处城市管理辅助、社区管理、城市基础设施建设运营安全监管辅助服务项目、警务服务项目、美好生活中心改造提升项目的支付，合格完成城市管理、社区等工作，及时推进各项工作进行，保证办事处各项工作正常运转，日常工作覆盖辖区内8个社区，工作完成质量达标率100%，工作完成及时率100%，有效提升服务水平，辖区居民满意度90%。			
	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	项目总成本	≤130万元	98.54万元	5	2	合同约定付款时间较晚，财政已无法支付。改进措施：下一步
			警务外包标准	≤46万元	46万元	5	5	
	产出指标	数量指标	项目覆盖社区数量	＝8个	8个	14	14	
		质量指标	工作完成质量	＝100%	100%	13	13	
		时效指标	工作完成及时率	＝100%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	辖区经济社会发展	持续提高	持续提高	15	15	
		可持续影响指标	部门协调有效性	有效	有效	15	15	
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	≥85%	90%	10	10	
总分			**94.58**					
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：								