2025年度济南市历下区人民政府解放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

部门职能：

济南市历下区人民政府解放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，综合设置4个党政工作机构和4个公益一类财政拨款事业单位。

一、街道4个党政工作机构主要职能：

（一）党政综合办公室。主要负责综合协调党政日常工作；承担街道文电、会务、机要保密、档案、信息化建设、党务政务信息公开、后勤保障等工作；负责12345市民服务热线转办事项的办理工作；负责街道财务管理、国有资产管理等工作；督促检查有关工作的落实。

（二）党建工作办公室（挂新时代文明实践所牌子）。主要负责宣传和执行党的路线方针政策，负责社区基层党组织和党员队伍建设管理、党代表联络服务等工作；负责街道组织人事、机构编制、离退休干部等工作；联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；负责宣传、统一战线、精神文明建设、意识形态和文明实践、民族宗教工作；承担公共文化、文物保护、旅游等有关工作；综合协调工青妇等群团工作。

（三）平安法治和信访办公室。主要负责统筹推进基层平安建设、法治建设，维护国家政治安全，维护社会稳定和风险防范、反邪教等工作；协调辖区内政法机关派出（驻）所、庭（队、室）和群防群治组织相关工作；协调落实基层法治建设体制机制相关任务，推进基层社会治理体系和治理能力法治化建设；负责辖区信访事项的综合研判和统筹办理；负责社会工作方面的工作，承担党建引领基层治理和基层政权建设、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等方面工作；负责指导辖区“两企三新”党建工作；负责社会组织培育指导工作；负责提升志愿者服务队伍和社会工作者队

伍专业化水平。

（四）经济发展服务办公室。主要负责贯彻执行营商环境等方面的方针政策和法律法规，优化和提升辖区营商环境，承担辖区企业服务等相关工作；负责统计、审计相关工作；负责村（居）财务监管等方面工作；负责经济发展、科技、工信等相关服务工作，培育扶持各类专业合作经济组织。

二、街道4个公益一类财政拨款事业单位主要职能：

（一）民生事务和便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）。主要负责教育体育、卫生健康、社会保障、养老医疗、民生保障、就业失业等工作；负责劳动争议纠纷和劳动保障突发事件的处理工作；承担残疾人等特殊对象服务相关工作；负责便民服务大厅集中管理的行政审批、公共服务等事项的服务与协调工作；负责便民服务窗口日常管理及社区便民服务中心业务指导；负责协助街道整合调配各类服务资源为辖区居民提供便民利民服务；负责为辖区各类党组织开展活动提供场地支持；承担街道职责任务清单等各类清单管理工作；负责退役军人服务、拥军优属等相关工作。

（二）综合行政执法服务中心。主要负责组织协调辖区内市、区直部门派驻机构开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等相关工作；负责对辖区城市管理等工作的综合协调；负责人居环境改善工作，负责环境卫生管理、生活污水和垃圾处理环卫一体化等方面工作；负责大气污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，配合上级生态环境部门派驻的监管执法机构做好相关工作；负责辖区园林绿化、湿地保护等自然资源管理相关工作。

（三）综合治理和应急管理服务中心。主要负责辖区社会治安综合治理体系建设;负责街道网格管理工作，承担网格划定、网格力量建设管理、网格绩效考评等工作；负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行、监

控、数据统计和案件分析等工作；负责协调推进上级网格化服务管理信息平台派遣分流案件的处置、解决、反馈等工作；负责统筹辖区社会治理资源协调促进基层多元矛盾纠纷化解工作；承担基层社会治理和基层平安创建提供数字化支撑和信息化保障工作；负责应急管理组织协调及实施相关工作，负责贯彻落实上级安全生产工作部署，组织开展和配合做好安全生产综合监督管理、安全生产监督检查和重点行业领域专项整治等相关工作；负责落实消防安全措施等相关工作。

（四）城市建设服务中心。主要负责棚户区和危房改造等方面工作；负责限额以下建设工程质量和安全的监督管理和服务工作；协助做好道路交通、水务、市政等方面工作；负责物业管理等工作，组织、指导本辖区业主大会成立和业主委员会换届工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解处理物业管理纠纷等工作；配合做好饮水安全、低收入群体住房安全保障、征地拆迁、历史文化名城名镇名村保护和监督管理等相关工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市历下区人民政府解放路街道办事处部门决算包括：济南市历下区人民政府解放路街道办事处本级决算 、济南市历下区人民政府解放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解放路街道办事处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解放路街道办事处

2.济南市历下区解放路街道民生事务和便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）

3.济南市历下区解放路街道综合行政执法服务中心

4.济南市历下区解放路街道综合治理和应急管理服务中心

5.济南市历下区解放路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解放路街道办事处　　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	16,293.51	一、一般公共服务支出	32	15,922.18
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	13.72	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	665.87	八、社会保障和就业支出	39	549.83
	9		九、卫生健康支出	40	163.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18.92
	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	171.20
	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	13.72
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	43.44
	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	16,973.09	**本年支出合计**	58	16,882.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,037.66	年末结转和结余	60	2,128.28
	30			61	
总计	31	19,010.75	**总计**	62	19,010.75

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解放路街道办事处　　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	16,973.09	16,307.23					665.87
201	一般公共服务支出	16,065.42	15,399.56					665.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,897.35	15,231.48					665.87
2010301	行政运行	402.25	402.25					
2010302	一般行政管理事务	13,697.26	13,031.40					665.87
2010350	事业运行	1,778.92	1,778.92					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.91	18.91					
20105	统计信息事务	0.29	0.29					
2010599	其他统计信息事务支出	0.29	0.29					
20123	民族事务	0.12	0.12					
2012399	其他民族事务支出	0.12	0.12					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.21	77.21					
2013105	专项业务	77.21	77.21					
20140	信访事务	90.00	90.00					
2014099	其他信访事务支出	90.00	90.00					
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45					
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45					
208	社会保障和就业支出	540.65	540.65					
20805	行政事业单位养老支出	540.65	540.65					
2080501	行政单位离退休	242.78	242.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.58	198.58					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.29	99.29					
210	卫生健康支出	163.18	163.18					
21011	行政事业单位医疗	163.18	163.18					
2101101	行政单位医疗	27.74	27.74					
2101102	事业单位医疗	135.43	135.43					
212	城乡社区支出	18.92	18.92					
21205	城乡社区环境卫生	18.92	18.92					
2120501	城乡社区环境卫生	18.92	18.92					
221	住房保障支出	171.20	171.20					
22102	住房改革支出	171.20	171.20					
2210201	住房公积金	171.20	171.20					
223	国有资本经营预算支出	13.72	13.72					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.72	13.72					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.72	13.72					

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解放路街道办事处　　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	16,882.47	3,056.21	13,826.26			
201	一般公共服务支出	15,922.18	2,181.17	13,741.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,736.72	2,181.17	13,555.55			
2010301	行政运行	402.25	402.25				
2010302	一般行政管理事务	13,528.60		13,528.60			
2010350	事业运行	1,778.92	1,778.92				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.95		26.95			
20105	统计信息事务	17.05		17.05			
2010599	其他统计信息事务支出	17.05		17.05			
20123	民族事务	0.12		0.12			
2012399	其他民族事务支出	0.12		0.12			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.21		77.21			
2013105	专项业务	77.21		77.21			
20132	组织事务	0.62		0.62			
2013299	其他组织事务支出	0.62		0.62			
20140	信访事务	90.00		90.00			
2014099	其他信访事务支出	90.00		90.00			
20199	其他一般公共服务支出	0.45		0.45			
2019999	其他一般公共服务支出	0.45		0.45			
208	社会保障和就业支出	549.83	540.65	9.18			
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.18		9.18			

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
2080101	行政运行	9.18		9.18			
20805	行政事业单位养老支出	540.65	540.65				
2080501	行政单位离退休	242.78	242.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.58	198.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.29	99.29				
210	卫生健康支出	163.18	163.18				
21011	行政事业单位医疗	163.18	163.18				
2101101	行政单位医疗	27.74	27.74				
2101102	事业单位医疗	135.43	135.43				
212	城乡社区支出	18.92		18.92			
21205	城乡社区环境卫生	18.92		18.92			
2120501	城乡社区环境卫生	18.92		18.92			
221	住房保障支出	171.20	171.20				
22102	住房改革支出	171.20	171.20				
2210201	住房公积金	171.20	171.20				
223	国有资本经营预算支出	13.72		13.72			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.72		13.72			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.72		13.72			
224	灾害防治及应急管理支出	43.44		43.44			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	43.44		43.44			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	43.44		43.44			

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

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解放路街道办事处　　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	16,293.51	一、一般公共服务支出	33	15,399.56	15,399.56		
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	13.72	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	540.65	540.65		
	9		九、卫生健康支出	41	163.18	163.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18.92	18.92		
	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	171.20	171.20		
	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	13.72			13.72
	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	16,307.23	本年支出合计	59	16,307.23	16,293.51		13.72
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	16,307.23	总计	64	16,307.23	16,293.51		13.72

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解放路街道办事处　　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	16,293.51	3,056.21	13,237.30
201	一般公共服务支出	15,399.56	2,181.17	13,218.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,231.48	2,181.17	13,050.31
2010301	行政运行	402.25	402.25	
2010302	一般行政管理事务	13,031.40		13,031.40
2010350	事业运行	1,778.92	1,778.92	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.91		18.91
20105	统计信息事务	0.29		0.29
2010599	其他统计信息事务支出	0.29		0.29
20123	民族事务	0.12		0.12
2012399	其他民族事务支出	0.12		0.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.21		77.21
2013105	专项业务	77.21		77.21
20140	信访事务	90.00		90.00
2014099	其他信访事务支出	90.00		90.00
20199	其他一般公共服务支出	0.45		0.45
2019999	其他一般公共服务支出	0.45		0.45
208	社会保障和就业支出	540.65	540.65	
20805	行政事业单位养老支出	540.65	540.65	
2080501	行政单位离退休	242.78	242.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.58	198.58	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.29	99.29	
210	卫生健康支出	163.18	163.18	
21011	行政事业单位医疗	163.18	163.18	
2101101	行政单位医疗	27.74	27.74	
2101102	事业单位医疗	135.43	135.43	
212	城乡社区支出	18.92		18.92
21205	城乡社区环境卫生	18.92		18.92
2120501	城乡社区环境卫生	18.92		18.92
221	住房保障支出	171.20	171.20	
22102	住房改革支出	171.20	171.20	
2210201	住房公积金	171.20	171.20	

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解放路街道办事处　　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	2,604.34	302	商品和服务支出	209.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	578.40	30201	办公费	34.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	519.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	874.17	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	5.46	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	22.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.58	30207	邮电费	2.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	99.29	30208	取暖费	10.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.18	30209	物业管理费	7.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	171.20	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	242.78	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	242.78	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		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	40.72	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	4.66	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	80.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,847.12	公用经费合计					209.09

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解放路街道办事处　　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解放路街道办事处　　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		13.72		13.72
223	国有资本经营预算支出	13.72		13.72
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.72		13.72
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.72		13.72

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解放路街道办事处　　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
4.66		4.66		4.66		4.66		4.66		4.66	

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19,010.75万元。与2024年相比，收、支总计各增加12,652.59万元，增长199%。主要是我单位山大路160号房产涉税事项收、支增加12320万元。

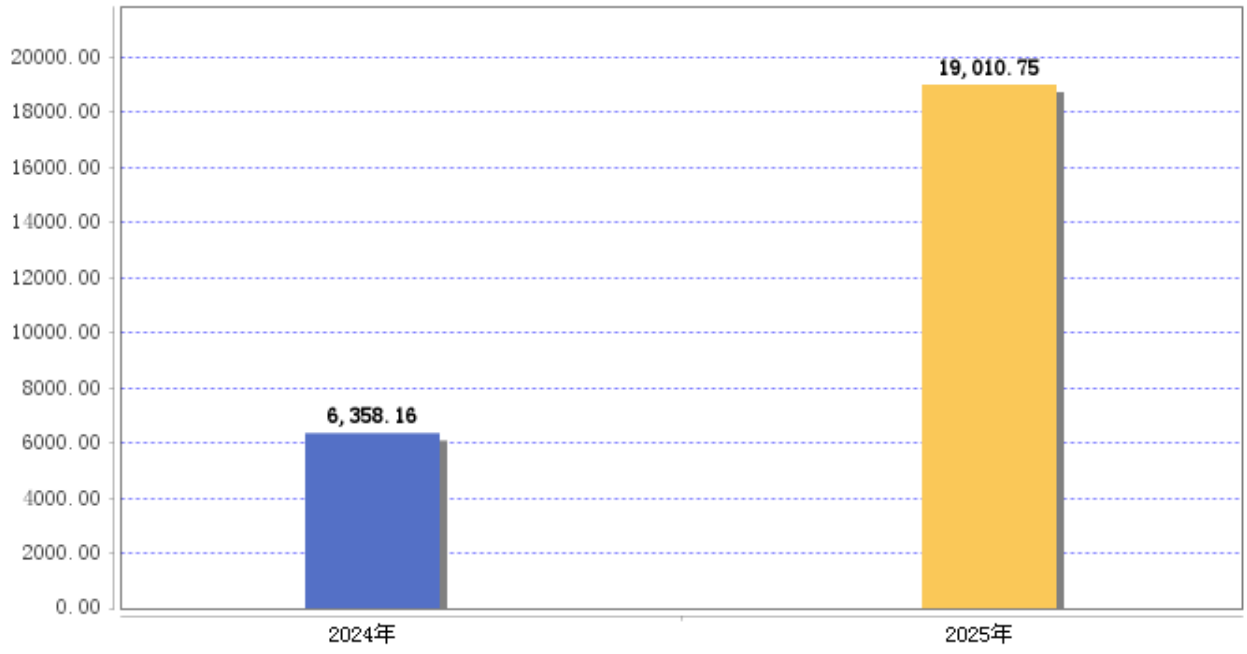


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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16,973.09万元，其中：财政拨款收入16,307.23万元，占96.08%；其他收入665.87万元，占3.92%。

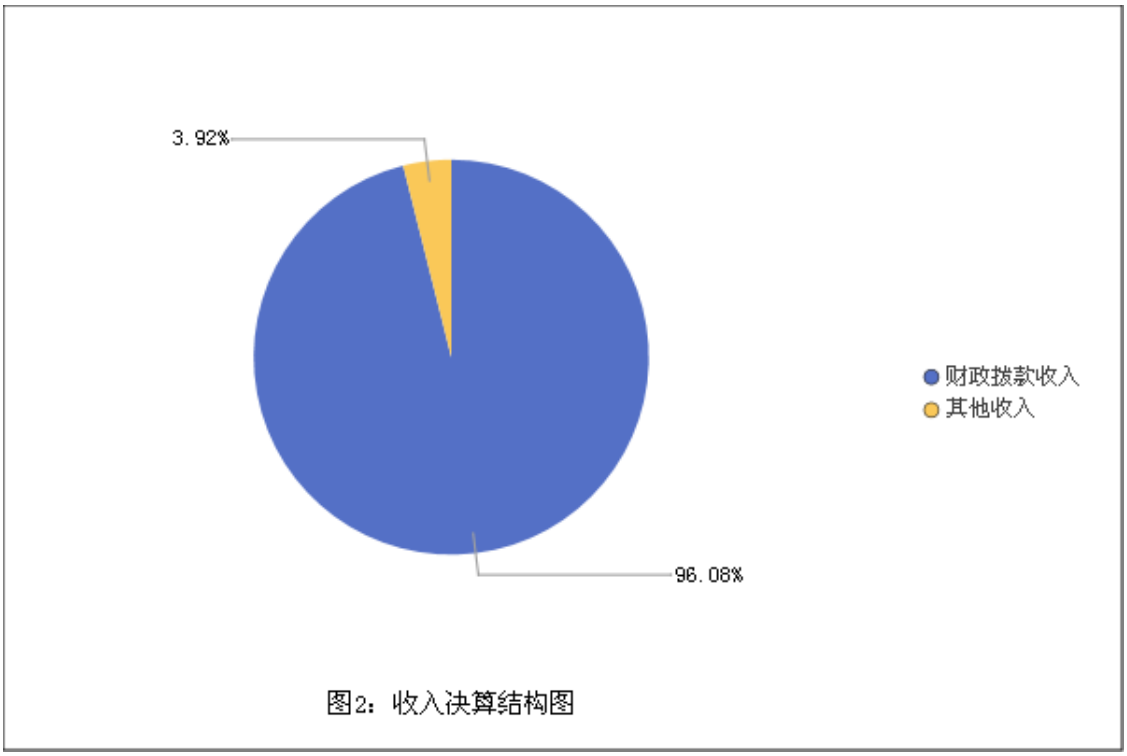


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入16,307.23万元。与2024年度相比，增加12,393.31万元，增长316.65%。主要是我单位山大路160号房产涉税事项增加财政拨款12320万元。

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%。主要是本部门无上级补助收入。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无事业收入。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无经营收入。

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%。主要是本部门无附属单位上缴收入。

6.其他收入665.87万元。与2024年度相比，增加144.39万元，增长27.69%。主要是上级部门专项拨款增加。

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16,882.47万元，其中：基本支出3,056.21万元，占18.1%；项目支出13,826.26万元，占81.9%。

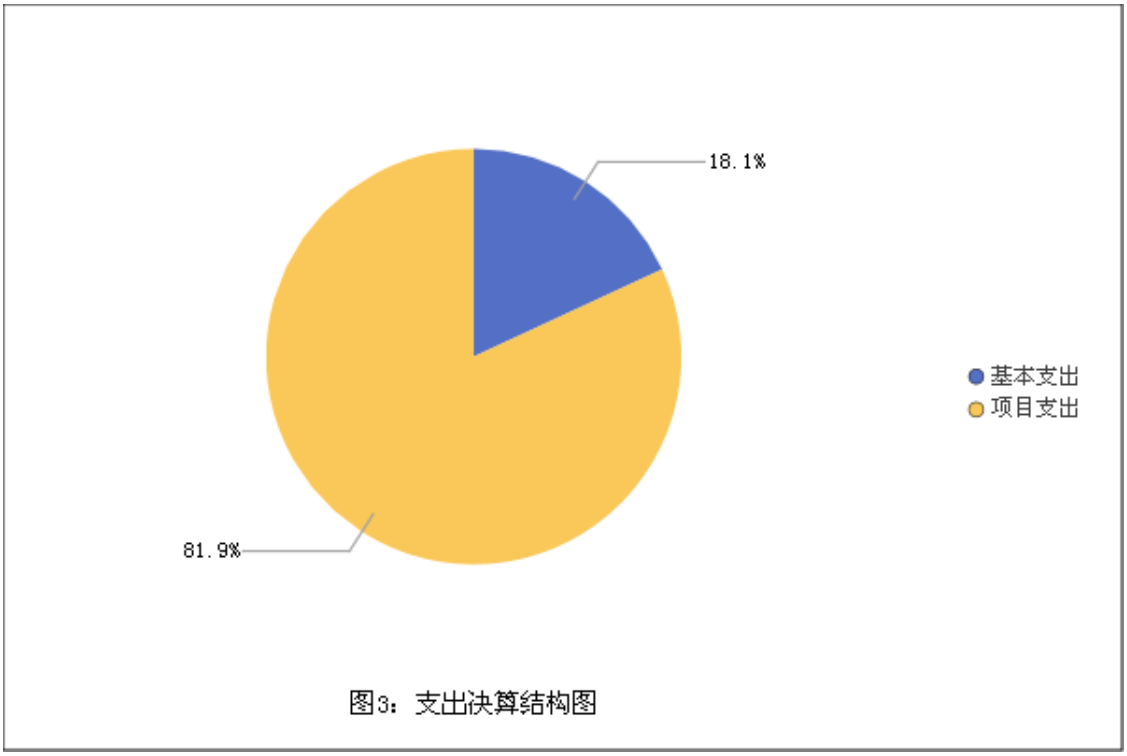


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出3,056.21万元。与2024年度相比，增加179.96万元，增长6.26%。主要是正常增资，人员经费增加。

2.项目支出13,826.26万元。与2024年度相比，增加12,382.01万元，增长857.33%。主要是我单位山大路160号房产涉税事项支出12320万元。

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%。主要是本部门无上缴上级支出。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无经营支出。

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%。主要是本部门无对附属单位补助支出。

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16,307.23万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加12,393.31万元，增长316.65%。主要是我单位山大路160号房产涉税事项收、支增加12320万元。

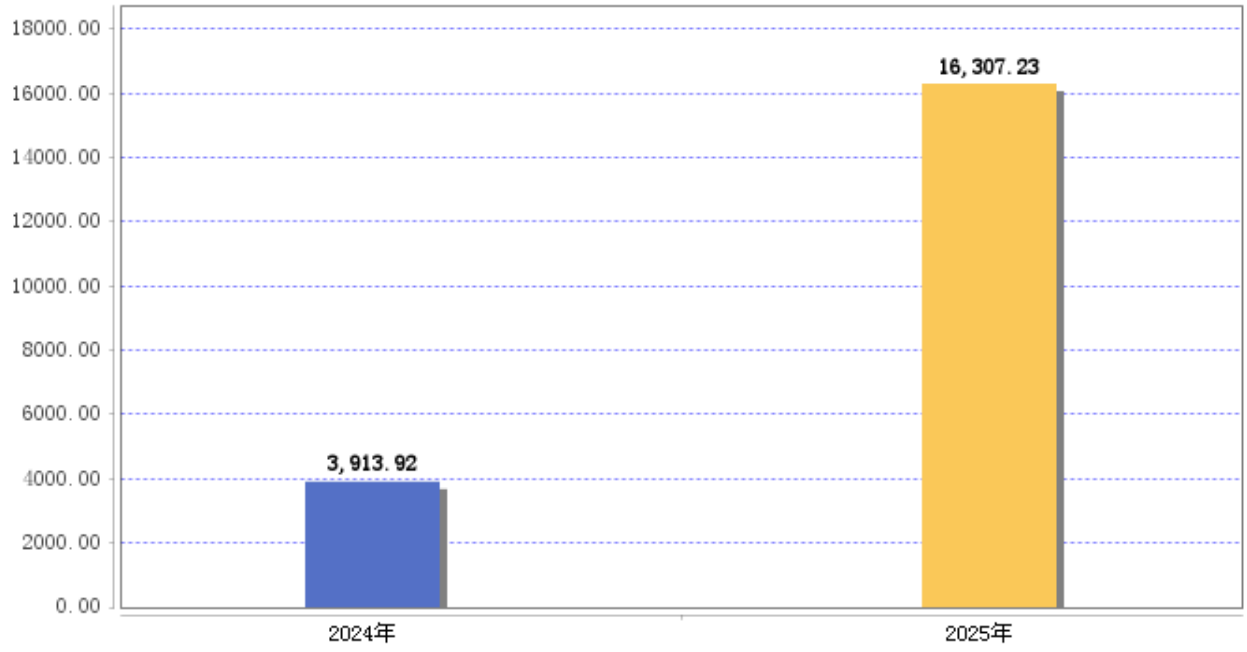


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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、卫生健康、城乡社区等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出规模较大，主要是：一般行政管理事务，2025年度决算数为13,031.40万元，占财政拨款支出总额的93.12%，主要用于山大路160号房产涉税事项。

（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16,293.51万元，占本年支出合计的96.51%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12,389.99万元，增长317.41%。主要是年中追加山大路160号房产涉税事项12320万元。

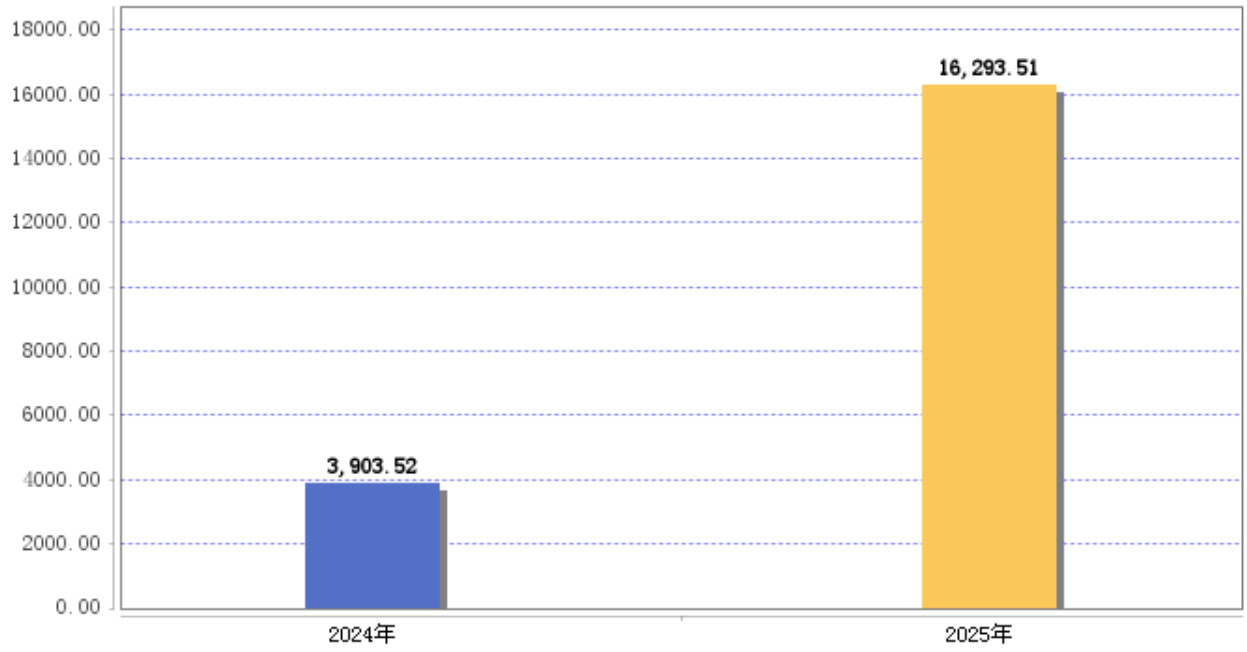


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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16,293.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出15,399.56万元，占94.51%；社会保障和就业支出（类）支出540.65万元，占3.32%；卫生健康支出（类）支出163.18万元，占1%；城乡社区支出（类）支出18.92万元，占0.12%；住房保障支出（类）支出171.2万元，占1.05%。

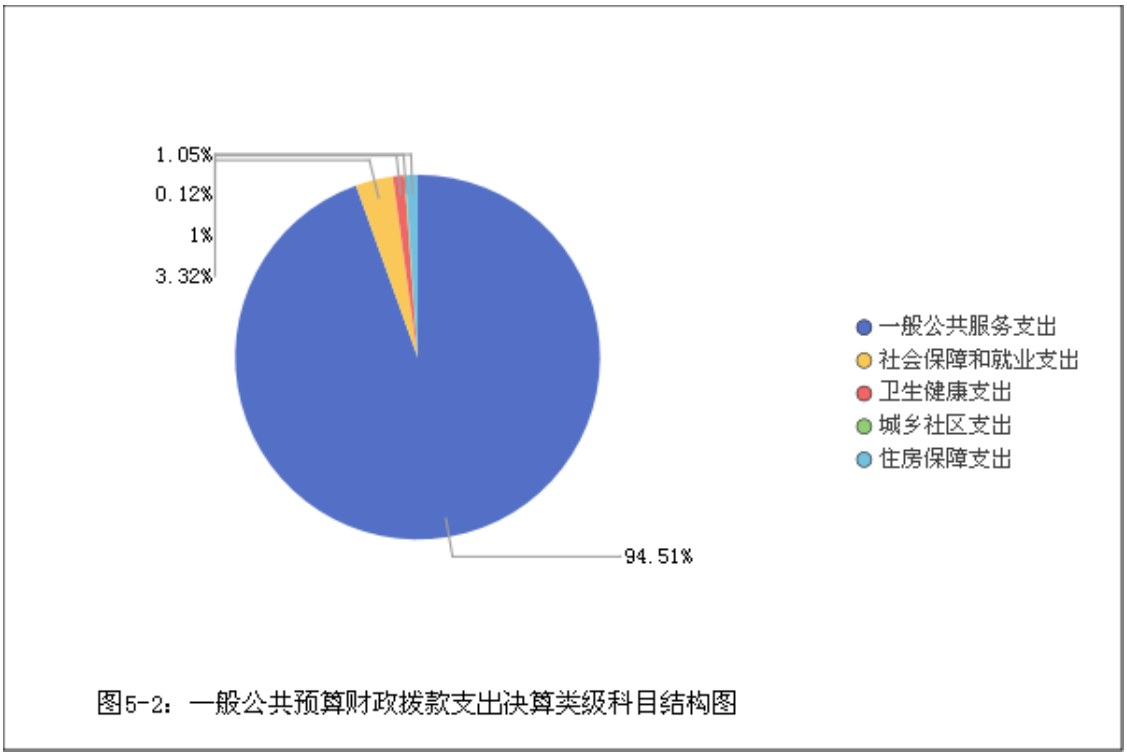


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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873.74万元，支出决算为16,293.51万元，完成年初预算的1864.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加山大路160号房产涉税事项12320万元。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367.52万元，支出决算为402.25万元，完成年初预算的109.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位追加预算资金在从区财政预留资金中列支，未在办事处年初预算中体现。

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73万元，支出决算为13,031.4万元，完成年初预算的17851.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加山大路160号房产涉税事项12320万元。

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1,305.7万元，支出决算为1,778.92万元，完成年

初预算的136.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位追加预算资金在从区财政预留资金中列支，未在办事处年初预算中体现。

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19.2万元，支出决算为18.91万元，完成年初预算的98.49%。部分预算指标根据实际情况进行了调减。

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0.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是往年结转预算资金未在办事处年初预算中体现。

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0.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是单位追加预算资金在从区财政预留资金中列支，未在办事处年初预算中体现。

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77.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是单位追加预算资金在从区财政预留资金中列支，未在办事处年初预算中体现。

8. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是单位追加预算资金在从区财政预留资金中列支，未在办事处年初预算中体现。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是单位追加预算资金在从区财政预留资金中

列支，未在办事处年初预算中体现。

10. 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244万元，支出决算为242.78万元，完成年初预算的99.5%。部分预算指标根据实际情况进行了调减。

11. 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200万元，支出决算为198.58万元，完成年初预算的99.29%。部分预算指标根据实际情况进行了调减。

12. 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100万元，支出决算为99.29万元，完成年初预算的99.29%。部分预算指标根据实际情况进行了调减。

13. 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33万元，支出决算为27.74万元，完成年初预算的84.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，医疗保险指标调减。

14. 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139万元，支出决算为135.43万元，完成年初预算的97.43%。部分预算指标根据实际情况进行了调减。

15. 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43.02万元，支出决算为18.92万元，完成年初预算的43.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是垃圾分类项目按进度支付合同款，部分合同款于下年度支付。

16. 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177万元，支出决算为171.2万元，完成年初预算的96.72%。部分预算

指标根据实际情况进行了调减。

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3,056.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,847.12万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费209.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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13.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位追加预算资金在从区财政预留资金中列支，未在办事处年初预算中体现。

其中：2025年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金11.53万元，2025年国有企业退休人员社会化管理省补助资金2.17万元。

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4.66万元，支出决算为4.66万元，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4.66万元，支出决算为4.66万元，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4.66万元，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解放路街道办事处（本级）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61.66万元，比年初预算数增加61.66万元，增长100%，主要原因是办公用品采购计划、文印耗材、宣传资料、报表印制等工作任务增加导致办公费用增高。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额874.62万元，其中：政府采购货物支出181.98万元、政府采购工程支出43.09万元、政府采购服务支出649.55万元。授予中小企业合同金额874.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额874.62万元，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20.80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.93%，服务采购授予中小企业合同金额占服务

支出金额的74.27%。

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4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，济南市历下区人民政府解放路街道办事处组织对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41个，涉及预算资金额17910.66万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目4个，涉及预算资金27.4万元。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区人民政府解放路街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的41个项目中，28个项目自评等级为“优”，13个项目自评等级为“良”。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，例如涉税服务专项、环境综合整治、信访维稳经费、促进就业创业资金等项目截至年底预算执行率都是0%。主要原因是上级财政拨款较晚，个别项目合同签订较晚，付款流程未能及时走完，未能付款，造成项目预算执行率为0。在预算项目支出绩效管理中，制定预算支出绩效目标、指标和标准方面存在欠缺。部分项目总体目标、项目实际产出、效益情况设置不合理，项目

总体完成情况、效益指标完成值填报描述与目标设置不符，有些自评标准不能很好的反映项目支出效果。对上述项目改进措施：积极与上级财务部门沟通，争取财政资金结转明年继续使用，加强绩效管理，提升资金使用效益。对于确实不能实施的项目，项目资金交回财政。

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“业务经费”“网格化多网融合服务管理资金”“2025年第一季度专职网格员人员经费”“爱心交通协理员”“2025年城市低保户牛羊肉价格补贴”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92.72分。全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位圆满完成机关运行、机关人员查体工作。全年完成机关查体人数148人，增强机关工作人员健康保健意识，贯彻落实上级工作安排，保质保量及时完成年度工作，促进辖区经济发展等目标，机关工作人员满意度达到96%。发现的主要问题及原因：一是原产权单位未收房租二是部分退休人员未参加机关查体。下一步改进措施：一是进一步与产权单位及时沟通。二是预算前及时做好查体人员的摸底工作，加强预算人员的准确性。

2.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99.32分。全年预算数为32.53万元，执行数为32.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为筑牢基层社会治理根基、优化便民服务，针对辖区网格与居民开展网格化管理、矛盾调解相关工作。经费上计划减少单位总成本不超过 32.5323 万元，实际花费 32.5323 万元；街道矛盾调解中心完善提升项目成本预算≤32.0423 万元，实际支出 31.9423 万元；街道 “一站式” 矛盾调解中心项目监理成本预算≤0.29 万

元，实际支出 0.29 万元；街道 “一站式” 矛盾调解中心项目工程造价鉴定成本预算≤0.2 万元，实际支出 0.3 万元。网格数量计划设置 43 个，实际建成 43 个；要求网格员合格率、网格化服务及时率均为 100%，实际两项指标全部达标。依托网格摸排各类基层信息，依托调解阵地化解纠纷，实现网格化覆盖率提升、多网信息共享提质，做到小事不出网格、大事不出社区。服务满意度要求不低于 95%，实际达到 96%，全年各项指标均落实到位，顺利完成年度治理任务。发现的主要问题及原因：年初预算金额不准确，矛盾调解中心项目工程造价鉴定成本超出0.1万元。下一步改进措施：加强预算精细化管理，提高预算准确性。

3.2025年第一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99.98分。全年预算数为29.2万元，执行数为29.16万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：本年度网格化服务管理各项工作顺利落地，经济成本方面，项目总成本年度限额≤29.2 万元，实际花费 29.16 万元，分项人均成本预算≤1.825 万元，实际支出 1.825 万元，各项经费均合理管控；产出层面，网格员计划配置数量为 16 人，实际配齐 16 人，网格员工作合格率目标为 100%，实际达到 100%，网格化管理服务及时率目标为 100%，实际达标率 100%；在社会效益层面，网格化服务管理覆盖面持续拓宽，管理覆盖率稳步提升；在可持续影响上，网格化治理有效夯实基层治理根基，助力促进辖区安全稳定；服务对象满意度目标不低于 95%，最终实际达到 95%，圆满完成全部年度工作任务，筑牢基层网格化治理工作基础。发现的主要问题及原因：人员考勤存在请假等事宜，按考勤实际发放工资，预算执行率未达到100%。下一步改进措施：提高预算准确性。

4.爱心交通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98.52分。全年预算数为19.2万元，执行数为18.91万元，完成预算的98.49%。项目绩效目标完成情况：依据《历下区交通助行志愿者招募管理实施意见》，协同区交警部门保障交通劝导志愿服务有序开展，面向交通助行志愿者落实考勤管理与薪资发放工作。计划按执勤节点持续开展考勤核验、台账整理、工资核算报送，按期完成各批次工资发放，保证考勤信息完整准确、薪资核算无差错，实现薪酬足额及时发放，志愿者满意度达到98%。发现的主要问题及原因：年中1名人员退休，1名人员去世。预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加强预算人员实际情况摸底，提高预算精细化。

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98分。全年预算数为0.12万元，执行数为0.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年圆满完成城市低保户牛羊肉价格补贴发放工作，补贴发放合规率和补贴发放及时率100%，提高了具有清真饮食习俗的少数民族农户和低保户家庭春节期间生活质量，促进了民族团结，提高了具有清真饮食习俗的少数民族农户和低保户家庭的中华民族共同体意识，补贴对象满意度达到95%。发现的主要问题及原因：因1户发放时暂时联系上不，影响了发放及时率。下一步改进措施：及时与少数民族发放对象沟通。确保发放及时到位。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济南市历下区人民政府解放路街道办事处对“国有企业退休人员社会化管理补助资金”2025年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目成效，但也存在部分产出指标低于预期问题，资金用途范围和政

策细则未明确、受限于服务项目的长期性，资金未完全执行。改进措施：进一步请示资金使用范围，并结合项目周期制定分阶段资金使用计划，加快执行进度。

1.国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为27.4万元，执行数为13.8万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：为全面落实《山东省省级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金管理暂行办法》规定，实现国有企业退休人员管理服务与原企业彻底分离，我单位于2025年对纳入移交范围的全体国有企业退休人员，系统开展了人事档案规范化整理、档案数字化加工等各项工作。全年达成计划移交100%的数量指标，并实现100%按时完成的时效指标；建成并启用退休人员档案数字信息化管理系统，严格执行档案接收、整理、入库及查借阅全流程规范，做到档案管理机制健全、运行有序。服务对象（退休人员）满意度达98%，移交企业综合满意度达90%以上，超额完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：一是资金用途范围和政策细则未明确、受限于服务项目的长期性，资金未完全执行。二是本辖区外的企业与社区间交流存在不及时的情况，致使档案转入社区及时率未能达到100%。下一步改进措施：一是进一步请示资金使用范围，并结合项目周期制定分阶段资金使用计划，加快执行进度。二是了解退休人员现状，及时与退休前单位做好对接工作。

2025年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“济南市历下区人民政府解放路街道办事处整体绩效自评”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）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：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），主要用于反映除统计相关机构事务支出。

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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的支出。

二十四、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于信访事务方面的支 出。

二十五、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于一般公共服务方面的支 出。

二十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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），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。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映机关行政单位实施住房公积金制度由单位实际缴纳的住房公积金支出。

三十四、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。

三十五、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项），主要用于反映除上述项目外的其他灾害防治及应急管理方面的支出。

第五部分

附件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济南市历下区人民政府解放路街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级项目支出绩效自评				
1	2023年第四季度城管考评奖励-市级资金	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	99.56	优
2	业务经费	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	92.72	优
3	爱心交通协理员	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	98.52	优
4	往年专项项目合同资金	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	99.69	优
5	网格化多网融合工作保障资金	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	91.26	优
6	往年合同款	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	92.63	优
7	涉税服务专项	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	80.00	良
8	信创设备更新	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	98.79	优
9	部门往来经费	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	96.85	优
10	垃圾分类	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	82.38	良
11	分类培育高质量纳统工作奖励资金	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	80.56	良
12	网格化多网融合服务管理资金	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	99.32	优
13	信访维稳经费	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	95.58	优

14	2025 年第一季度专职网格员人员经费	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	99.98	优
15	区走访慰问金	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	97.98	优
16	2023 年城管考评奖励	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	87.53	良
17	2025 年城市低保户牛羊肉价格补贴	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	98.00	优
18	2024 年区街财源建设资金	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	86.00	良
19	2023 年区街财源建设	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	95.67	优
20	疫情防控资金	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	80.00	良
21	2023 年存量资金盘活使用	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	83.14	良
22	2023 年城管考评奖励	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	98.92	优
23	信创设备更新	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	99.99	优
24	2025 年财源建设奖励资金	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	80.00	良
25	更换专业设备	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	99.95	优
26	山大路 160 号房产涉税事项	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	99.63	优
27	2025 年第二季度专职网格员人员经费	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	99.99	优
28	2025 年第三季度专职网格员人员经费	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	99.98	优
29	区走访慰问金	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	98.58	优
30	“四进”强省会工作队经费	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	98.70	优
31	环境综合整治	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	80.00	良

32	垃圾分类项目尾款	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	80.00	良
33	疫情期间减免房屋租金	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	92.81	优
34	网格化多网融合工作经费	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	85.00	良
35	扫黑除恶工作经费	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	99.60	优
36	2025 年第四季度专职网格员人员经费	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	99.97	优
37	山大南路西延长线南侧地块资金	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	94.47	优
38	化解信访人信访维稳经费	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	99.89	优
39	信访维稳经费	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	80.00	良
40	清雪除冰资金	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	90.00	优
41	促进就业创业资金	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	80.00	良

2025年度预算项目支出绩效自评表

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解放路街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府解放路街道办事处		
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	41	41	41	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	41	41	41			
	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			
	为更好地开展工作，服务辖区经济社会发展，根据工作需要，2025年我单位计划开展必需的机关运行经费、机关人员查体费、房屋租金工作。完成机关人员查体覆盖100%，增强机关工作人员健康保健意识，贯彻落实上级工作安排，保质保量及时完成年度工作，促进辖区经济发展等目标，机关工作人员满意度达到95%以上。			为了完成机关运行、保障机关人员身体健康，2025年我单位圆满完成机关运行、机关人员查体工作。全年完成机关查体人数148人，完成机关人员查体覆盖100%，增强机关工作人员健康保健意识，贯彻落实上级工作安排，保质保量及时完成年度工作，促进辖区经济发展等目标，机关工作人员满意度达到96%。			

	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	业务经费总成本	≤41万元	＝41万元	2.5	2.5	
			房屋租金成本	≤2万元	＝0万元	2.5	0	偏差原因：原产权单位未收房租。改进措施：下一步与产权单位及时沟通。
			机关人员查体成本	≤36万元	＝29.40万元	2.5	2.04	偏差原因：部分退休人员未参加机关查体。改进措施：预算前及时做好查体人员的摸底工作，加强预算人员的准确性
			弥补办公经费	≤3万元	＝11.60万元	2.5	0	偏差原因：年初对弥补办公经费预算不准确。改进措施：加强预算精细化管理。
	产出指标	数量指标	机关查体人数	≤200人	＝148人	7	5.18	偏差原因：部分退休人员未参加机关查体。改进措施：预算前及时做好查体人员的摸底工作，加强预算人员的准确性。
			租赁用房面积	＝468㎡	＝468㎡	7	7	
		质量指标	查体人员覆盖率	＝100%	＝100%	7	7	
			租房使用合规率	＝100%	＝100%	7	7	
		时效指标	查体人员查体及时率	＝100%	＝100%	6	6	
			房屋租金缴纳及时率	＝100%	＝100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提高机关工作人员身体保健意识	提高	提高	10	10	
			提高城市管理能力	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	提高长效管理机制健全性	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	＝96%	10	10	
总分				**92.72**				
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

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解放路街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市历下区人民政府解放路街道办事处</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>32.53</td><td>32.53</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</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>32.53</td><td>32.53</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">规范运行综合治理服务中心、“一站式”矛盾纠纷调解中心。通过“一站式”矛盾纠纷调解中心实现“多网融合、一网覆盖”，完善“街呼区应”工作机制，实现“小事不出网格，大事不出社区”，提高居民群众满意度，为加强辖区新时代基层社会治理提供基础保障。网格化服务管理工作运行良好稳定，对网格内人、地、物、事、组织等基础信息进行全面采集、录入和变更、上报。掌握有关民生服务、实有人口、实有房屋、实有单位等信息，提高公共管理、综合服务的效率。掌握有关民生服务、实有人口、实有房屋、实有单位等信息，提高公共管理、综合服务的效率。为加强辖区新时代基层社会治理提供基础保障，群众满意率95%以上。</td><td colspan="6">为筑牢基层社会治理根基、优化便民服务，针对辖区网格与居民开展网格化管理、矛盾调解相关工作。经费上计划减少单位总成本不超过32.5323 万元，实际花费 32.5323 万元；街道矛盾调解中心完善提升项目成本预算≤32.0423 万元，实际支出 31.9423 万元；街道 “一站式” 矛盾调解中心项目监理成本预算≤0.29 万元，实际支出 0.29 万元；街道 “一站式” 矛盾调解中心项目工程造价鉴定成本预算≤0.2 万元，实际支出 0.3 万元。网格数量计划设置 43 个，实际建成 43 个；要求网格员合格率、网格化服务及时率均为 100%，实际两项指标全部达标。依托网格摸排各类基层信息，依托调解阵地化解纠纷，实现网格化覆盖率提升、多网信息共享提质，做到小事不出网格、大事不出社区。服务满意度要求不低于 95%，实际达到 96%，全年各项指标均落实到位，顺利完成年度治理任务。</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="11">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤32.5323万元</td><td>=32.5323万元</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>街道“一站式”矛盾调解中心完善提升项目成本</td><td>≤32.0423万元</td><td>=31.9423万元</td><td>2</td><td>1.99</td><td colspan="2">偏差原因：年初预算金额不准确。
改进措施：加强预算精细化管理，提高预算准确性。</td></tr>
<tr><td>街道“一站式”矛盾调解中心项目监理成本</td><td>≤0.29万元</td><td>=0.29万元</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>街道“一站式”矛盾调解中心项目工程造价鉴定成本</td><td>≤0.2万元</td><td>=0.3万元</td><td>2</td><td>1.33</td><td colspan="2">偏差原因：年初预算金额不准确。
改进措施：加强预算精细化管理，提高预算准确性。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>辖区网格数量</td><td>=43个</td><td>=43个</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>网格员工作合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>网格化服务管理及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高网格化服务管理覆盖率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高多网融合信息共享率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>=95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.32</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>

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年第一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解放路街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市历下区人民政府解放路街道办事处</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>29.2</td><td>29.16</td><td>10</td><td>99.86%</td><td colspan="2">9.99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>29.2</td><td>29.16</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">按照网格化服务管理工作要求，规范运行网格化服务管理工作，全面掌握辖区的人、地、物、事、组织等基础信息。采集、录入和变更、上报，掌握有关民生服务、实有人口、实有房屋、实有单位等信息。扎实推进网格化治理工作，完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公共参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，提高公共管理、综合服务的效率。加强辖区新时代基层社会治理提供基础保障，群众满意率95%以上。</td><td colspan="6">本年度网格化服务管理各项工作顺利落地，经济成本方面，项目总成本年度限额≤29.2 万元，实际花费 29.16 万元，分项人均成本预算≤1.825 万元，实际支出 1.825 万元，各项经费均合理管控；产出层面，网格员计划配置数量为 16 人，实际配齐 16 人，网格员工作合格率目标为 100%，实际达到 100%，网格化管理服务及时率目标为 100%，实际达标率 100%；社会效益层面，网格化服务管理覆盖面持续拓宽，管理覆盖率稳步提升；可持续影响上，网格化治理有效夯实基层治理根基，助力促进辖区安全稳定；服务对象满意度目标不低于 95%，最终实际达到 95%，圆满完成全部年度工作任务，筑牢基层网格化治理工作基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</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 rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤29.2万元</td><td>=29.16万元</td><td>5</td><td>4.99</td><td>偏差原因：人员考勤存在请假等事宜。按考勤实际发放工资。改进措施：提高预算准确性。</td></tr>
<tr><td colspan="2">分项人均成本</td><td>≤1.825万元</td><td>=1.825万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">网格员数量</td><td>=16人</td><td>=16人</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">网格员工作合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">网格化管理服务及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高网格化服务管理覆盖率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进辖区安全稳定</td><td>促进</td><td>促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>=95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.98</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>

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">爱心交通协理员</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府解放路街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府解放路街道办事处</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>19.2</td><td>19.2</td><td>18.91</td><td>10</td><td>98.49%</td><td>9.85</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>19.2</td><td>19.2</td><td>18.91</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><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="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">根据《历下区交通助行志愿者招募管理实施意见》相关规定，配合区交警部门做好志愿者考勤管理及工资发放工作。</td><td colspan="5">依据《历下区交通助行志愿者招募管理实施意见》，协同区交警部门保障交通劝导志愿服务有序开展，面向交通助行志愿者落实考勤管理与薪资发放工作。计划按执勤节点持续开展考勤核验、台账整理、工资核算报送，按期完成各批次工资发放，保证考勤信息完整准确、薪资核算无差错，实现薪酬足额及时发放，志愿者满意度≥98%。</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="8">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>≤19.2万元</td><td>=18.91万元</td><td>5</td><td>4.92</td><td>偏差原因：年中1名人员退休，1名人员去世。改进措施：加强预算人员实际情况摸底，提高预算精细化。</td></tr>
<tr><td>人员成本控制</td><td>≤1.2万元/人</td><td>=1.2万元/人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘用协警人员数量</td><td>=16人</td><td>=14人</td><td>10</td><td>8.75</td><td>偏差原因：年中1名人员退休，1名人员去世。改进措施：加强预算人员实际情况摸底，提高预算精细化。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>协管员到岗率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>协管员工资发放及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高交通秩序规范性</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>规范居民车辆停放</td><td>规范</td><td>规范</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升道路交通整治效果</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>交通协管员满意度</td><td>≥98%</td><td>=98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.52</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>

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年城市低保户牛羊肉价格补贴						
主管部门	济南市历下区人民政府解放路街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府解放路街道办事处		
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	0	0.12	0.12	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.12	0.12			
	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			
	按照辖区实际和上级要求，为全省具有清真饮食习俗的少数民族农户和城市低保家庭发放春节牛羊肉补贴，保质保量及时完成，保障他们欢度春节，促进民族团结。			根据上级要求，2025年圆满完成城市低保户牛羊肉价格补贴发放工作，补贴发放合规率和补贴发放及时率100%，提高了具有清真饮食习俗的少数民族农户和低保户家庭春节期间生活质量，促进了民族团结，提高了具有清真饮食习俗的少数民族农户和低保户家庭的中华民族共同体意识，补贴对象满意度达到95%。			

	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	≤0.12万元	=0.12万元	5	5	
			每户补贴发放标准	=0.04万元	=0.04万元	5	5	
	产出指标	数量指标	补贴发放户数（户）	=3户	=3户	10	10	
		质量指标	补贴发放合规率（%）	=100%	=100%	10	10	
			补贴发放到位率（%）	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	=80%	10	8	偏差原因：因1户发放时暂时联系上不，影响了发放效率。改进措施：及时与少数民族发放对象沟通。确保发放及时到位。
	效益指标	经济效益指标	提高具有清真饮食习俗的少数民族农户和低保户家庭春节期间生活质	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	促进民族团结	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	提高具有清真饮食习俗的少数民族农户和低保户家庭的中华民族共同	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分			**98.00**					
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：								

2025年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金			
中央主管部门	中华人民共和国财政部、国务院国资委			
地方主管部门	山东省人民政府财政厅、国有资产监督管理委员会	资金使用单位	济南市历下区人民政府解放路街道办事处	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	27.4	13.8	50%
	其中：中央财政资金	11.53	0	0%
	地方资金	2.17	0.01	0.46%
	其他资金	13.7	13.7	100%
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	根据《山东省省级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金管理暂行办法》，按实际需求分配，机制运行良好		
	下达及时性	街道申请后上级审核下达，及时性较高。		
	拨付合规性	流程审批完整，执行三级审批流程（分管领导初审、财政所复核、主要领导审批），附合同及服务明细等佐证材料，确保程序合法合规。		
	使用规范性	专款专用，无挤占挪用，设置“国企退休人员社会化管理”辅助核算科目，资金流向全程留痕。		
	执行准确性	通过财政一体化系统动态监控资金使用，确保无挪用至其他项目		
	预算绩效管理情况	绩效指标设置清晰，中期监控到位，成果转化率达到预期。		存在问题：资金用途范围政策细则未明确、受限于服务项目的长期性，结转至下年继续使用。改进措施：进一步请示资金使用范围，并结合项目周期制定分阶段资金使用计划，加快执行进度。
	支出责任履行情况	建立“谁使用、谁负责”的责任倒查机制，确保资金使用符合政策要求。		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	根据《山东省省级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金管理暂行办法》的要求，完成退休人员档案进社区当年转移工作达到100%；做到退休人员档案数量指标和时效指标均为100%；达到档案管理机制健全、移交企业综合满意度90%的效果。完成国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业新办退休人员管理服务工作与原企业分离。移交企业综合满意度达到90%以上。		为全面落实《山东省省级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金管理暂行办法》规定，实现国有企业退休人员管理服务与原企业彻底分离，我单位于2025年对纳入移交范围的全体国有企业退休人员，系统开展了人事档案规范化整理、档案数字化加工等各项工作。全年达成计划移交100%的数量指标，并实现100%按时完成的时效指标；建成并启用退休人员档案数字信息化管理系统，严格执行档案接收、整理、入库及查借阅全流程规范，做到档案管理机制健全、运行有序。服务对象（退休人员）满意度达98%，移交企业综合满意度达90%以上，超额完成年初既定目标。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离比例	=100%	=100%	
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	=100%	
		质量指标	档案转入社区达标率	=100%	=100%	
		时效指标	档案转入社区及时率	=100%	=90%	偏差原因：本辖区外的企业与社区间交流存在不及时的情况。改进措施：了解退休人员现状，及时与退休前单位做好对接工作。
		成本指标	退休人员档案电子化项目	≤11.53万元	=10.40万元	偏差原因：实际合同谈判与实际预算少，节约成本。改进措施：与供应商的谈判进行前移，加强预算的准确性。
			退休人员档案电子化办公用品	≤3.40万元	=3.40万元	
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=100%	=100%	
		社会效益指标	退休人员档案管理安全率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	退休人员档案管理机制健全性	=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业综合满意度	≥90%	=90%	

济南市历下区人民政府解放路街道办事处整体绩效自评报告

部门(单位)名称济南市历下区人民政府解放路街道办事处

预算编码 370102507

评价方式：部门（单位）绩效自评

部门（单位）绩效自评填报人：唐浩

联系电话：81933129

报告日期：2026 年 4 月 8 日

历下区财政局（制）

根据济南市历下区财政局《关于开展2026年度部门预算整体绩效目标编制和2025年度部门预算整体绩效自评工作的通知》（济历下财绩〔2026〕1号）文件要求，我街道办领导高度重视，成立了以单位分管绩效评价的领导为组长，相关业务部门人员组成的评价小组。评价小组通过查阅了基本支出、项目支出的相关凭证及各科室项目的自评资料进行分析、总结，较全面地对2025年度的部门整体支出情况进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.机构设置

济南市历下区人民政府解放路街道办事处是历下区政府一级派出机构。济南市历下区人民政府解放路街道办事处由5个中心构成，分别是济南市历下区解放路街道办事处便民服务中心（党群服务中心）、济南市历下区解放路街道办事处公共文化服务中心、济南市历下区解放路街道办事处民生保障服务中心（退役军人服务站）、济南市历下区解放路街道办事处经济发展服务中心和济南市历下区解放路街道办事处综合治理服务中心（网格服务中心）。根据济南市历下区人民政府解放路街道办事处主要职责，设12个职能科室，分别为4个党政工作机构和4个公益类事业单位。4个党政工作机构分别是：党政综合办公室、党建工作办公室(挂新时代文明实践所牌子)、平安法治和信访办公室、经济发展服务办公室。4个公益类事业单位分

别是：民生事务和便民服务中心(挂退役军人服务站牌子)、综合行政执法服务中心、综合治理和应急管理服务中心、城市建设服务中心。

2.部门人员情况

根据中共济南市历下区委办公室济南市历下区人民政府办公室关于印发《历下区街道行政管理体制改革实施意见》的通知（历下办发〔2019〕3号）、关于调整街道办事处所属事业单位事业编制的通知（历下编发）〔2019〕46号，中共济南市历下区委机构编制委员会《关于核增街道综合治理服务中心事业编制的通知》历下编发〔2022〕32号、中共济南市历下区委机构编制委员会《关于调整完善街道机构设置的通知》历下编发〔2024〕4号等文件，我街道办人员编制89人，其中：行政编制19人，事业编制70人。截至2025年年底，我街道办在职人数95人。

3.部门职能

解放路办事处主要职能是：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

4.2025 年度重点工作计划

（1）为更好地开展工作，服务辖区经济社会发展，根据工作需要，2025 年我单位计划开展必需的机关运行经费、机关人员查体费、房屋租金工作。完成机关人员查体覆盖 100%，增强机关工作人员健康保健意识，贯彻落实上级工作安排，保质保量及时完成年度工作，促进辖区经济发展等目标。

（2）根据《历下区交通助行志愿者招募管理实施意见》相关规定，配合区交警部门做好志愿者考勤管理及工资发放工作。

（3）规范运行综合治理服务中心、“一站式”矛盾纠纷调解中心。通过“一站式”矛盾纠纷调解中心实现“多网融合、

一网覆盖”，完善“街呼区应”工作机制，实现“小事不出网格，大事不出社区”，提高居民群众满意度，为加强辖区新时代基层社会治理提供基础保障。网格化服务管理工作运行良好稳定，对网格内人、地、物、事、组织等基础信息进行全面采集、录入和变更、上报。掌握有关民生服务、实有人口、实有房屋、实有单位等信息，提高公共管理、综合服务的效率。掌握有关民生服务、实有人口、实有房屋、实有单位等信息，提高公共管理、综合服务的效率。为加强辖区新时代基层社会治理提供基础保障。

（4）根据区财源建设保障会议及《历下区聘用涉税中介机构管理考核办法》的通知要求，2025 年计划通过公开招标的方式向涉税第三方服务机构购买服务，协助辖区税务机关对辖区重点涉税企业进行业务复审、涉税辅导、涉税汇算清缴核查等，提高辖区税收收入。

（5）根据 2025 年预算编制要求和上级部门工作安排，上级部门单位下拨补助资金为各项工作提供保证。严格按照规定用途、规定标准、规定项目安排开展办事处重点工作。主要用于民生事务和便民服务、综合行政执法服务、综合治理和应急管理、城市建设服务工作等方面的支出，按照上级补助资金的安排、有效调动街道发展，开展各项工作。

（6）根据《济南市垃圾分类管理条例》文件要求，做好垃圾分类工作，实现垃圾分类辖区全覆盖、垃圾资源减量化。2025 年计划开展垃圾分类宣传活动不少于 40 场，改建、扩建垃圾分

类亭2处，厨余垃圾收集量不少于500公斤，清运成本控制在8万元以内。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1.部门预算及执行情况

（1）部门预算情况

2024年度预算总金额为5,415.87万元，其中：财政资金2,701.44万元，占49.88%，其他收入2714.43万元，占50.12%；本年资金安排3,378.21万元，占62.38%，年初结转和结余2037.66万元，占37.62%，部门预算总收入中基本支出安排为2,566.22万元，项目支出安排为2,849.65万元。具体部门收入情况和部门预算安排情况如下表1-1。

表1—1 2025年济南市历下区人民政府解放路街道办事处

部门收入和预算安排情况

单位：万元

资金来源	2025年部门收入	2025年部门预算安排	
		基本支出	项目支出
本年资金安排	3,378.21	2,566.22	2,849.65
年初结转结余数	2,037.66		
收入合计	**5,415.87**	**2,566.22**	**2,849.65**

（2）部门预算执行情况

依据我街道办2025年部门决算报表，实际预算支出16,882.47万元，其中，基本支出3,056.21万元，项目支出

13,826.25 万元，当年预算执行率为 88.80%。2025 年我街道办部门预算执行情况如下表 1-2 所示。

表 1—2 2025 年济南市历下区人民政府解放路街道办事处部门预算执行情况

单位：万元

支出内容	当年总收入	当年预算支出	预算执行率
基本支出	3,056.21	3,056.21	100.00%
项目支出	15,954.54	13,826.25	86.66%
合计	**19,010.75**	**16,882.47**	**88.80%**

2.部门整体支出使用方向、主要内容和涉及范围

2025 年我街道办基本支出当年预算收入 3,056.21 万元，支出金额 3,056.21 万元，主要用于维持街道办基本运转而发生的各项支出，主要用于维持街道办基本运转而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、职工基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等人员经费和办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、退休费、取暖费、物业管理费等公用经费。

2025 年项目支出当年预算收入 15,954.54 万元，支出金额 13,826.25 万元，主要用于业务经费、爱心交通协理员、网格化多网融合工作保障资金、涉税服务专项、部门往来经费、垃圾分类等项目。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2025 年我街道办基本支出当年预算收入 2,566.22 万元，全年总收入 3,056.21 万元，支出金额 3,056.21 万元，基本支出当年预算执行率约为 100%。基本支出主要用于维持街道办基本运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

1.人员经费支出 2,847.12 万元

主要用于基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等，占基本支出比例 93.16%。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。

2.公用经费支出 209.09 万元

主要用于办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等，占基本支出比例 6.84%。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

3.“三公”经费的使用和管理情况

2025 年度一般公共预算中财政拨款“三公”经费预算数为 7.92 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行维护费 7.82 万元，公务接待费 0.10 元。2025 年“三公”经费支出 4.66 万元，全部为公务用车购置及运行维护费。“三公”经费支出按照鲁财预〔2014〕5 号文件要求，严格按“三公”经费预算执行，坚决杜绝超预算和无预算支出情况。

（二）专项支出

1.专项资金投入与使用情况

2025年我街道办安排了专项资金共计15,954.54万元，实际支出13,826.25万元，预算执行率为86.66%。主要用于业务经费、爱心交通协理员、网格化多网融合工作保障资金、涉税服务专项、部门往来经费、垃圾分类等项目，主要项目的预算执行情况如下表2-1所示。

表2-1　2025年济南市历下区人民政府解放路街道办事处专项资金主要项目内容

单位：万元

序号	专项资金项目名称	预算数	执行数	执行率
1	公益性岗位津贴	1.81		0.00%
2	2023年区街财源建设	436.14	436.14	100.00%
3	2025年第一季度专职网格员人员经费	29.16	29.16	100.00%
4	信创设备更新	13.79	13.79	100.00%
5	纳统企业经费	23.24	12.37	53.25%
6	网格化多网融合服务管理资金	32.53	32.53	100.00%
7	山大路160号房产涉税事项	12091.72	12091.72	100.00%
8	区走访慰问金	48.41	48.41	100.00%
9	居民医保工作经费	1.00	0.70	69.58%
10	基层平台规范化标准化建设考核奖补	4.50	0.24	5.38%
11	两新党建工作经费	11.00	7.00	63.64%
12	垃圾分类体系建设经费	10.00	10.00	100.00%
13	往年专项项目合同资金	31.39	31.39	100.00%
14	2025年第二季度专职网格员人员经费	27.58	27.58	100.00%
15	更换专业设备	3.28	3.28	100.00%
16	往年合同款	19.00	19.00	100.00%
17	基层服务人员资金	59.01	45.23	76.65%
18	2024年区街财源建设资金	71.17	71.17	100.00%
19	2025年第三季度专职网格员人员经费	29.19	29.19	100.00%
20	重精以奖代补工作经费	1.80	1.80	100.00%
21	2023年存量资金盘活使用	48.69	48.69	100.00%
22	办事处办公运行经费	1912.36		0.00%

序号	专项资金项目名称	预算数	执行数	执行率
23	业务经费	41.00	41.00	100.00%
24	日间照料扶持资金	3.07	3.07	100.00%
25	师团职退休企业军转干报刊订阅费	1.33	1.33	100.00%
26	养老设施运营补助	111.36	101.82	91.43%
27	疫情期间减免房屋租金	9.57	9.57	100.00%
28	中央基层科普行动计划建设经费	60.00	59.49	99.15%
29	网格化多网融合工作经费	4.00	4.00	100.00%
30	2025 年第四季度专职网格员人员经费	27.57	27.57	100.00%
31	红领物业奖励资金	143.37	139.66	97.41%
32	社区心理服务体系建设经费	9.00	9.00	100.00%
33	计生协春节家庭走访	0.06	0.06	100.00%
34	暖心家园	4.99	0.09	1.89%
35	铸牢民族共同体	0.26	0.26	100.00%
36	离休老干部经费	0.04	0.04	100.00%
37	市属移交企业离休干部活动经费	0.26	0.26	100.00%
38	少数民族困难家庭走访	0.28	0.28	100.00%
39	同心服务在社区经费	2.00	0.46	23.15%
40	机关离退休党支部经费	1.65	0.35	21.23%
41	侨务工作补助	1.00	1.00	100.00%
42	25 年春蕾助学救助金	0.24	0.24	100.00%
43	燃煤补贴	6.23		0.00%
44	燃气专项资金	3.00		0.00%
45	上规入库资金	11.12		0.00%
46	优化生育政策资金	1.75		0.00%
47	类海外人才环境建设资金	10.00		0.00%
48	防汛经费	10.00		0.00%
49	网格化多网融合工作保障资金	4.50	4.50	100.00%
50	社区党组织群众工作经费	142.00	76.79	54.08%
51	社区工作经费	29.70	25.64	86.35%
52	民兵工作专项经费	4.00		0.00%
53	非公经社组织党建工作专项经费	9.00		0.00%
54	信创设备更新	13.54	13.54	100.00%
55	区走访慰问金	49.18	49.18	100.00%
56	爱心交通协理员	18.91	18.91	100.00%
57	养老设施运营补助项目	8.04	8.04	100.00%
58	分类培育高质量纳统工作奖励资金	0.29	0.29	100.00%
59	纳统工作专项经费	16.76	16.76	100.00%

序号	专项资金项目名称	预算数	执行数	执行率
60	2025年城市低保户牛羊肉价格补贴	0.12	0.12	100.00%
61	化解信访人信访维稳经费	10.00	10.00	100.00%
62	信访维稳经费	64.27	64.27	100.00%
63	扫黑除恶工作经费	2.94	2.94	100.00%
64	机关离退休党支部经费	0.62	0.62	100.00%
65	少数民族困难家庭走访	5.00		0.00%
66	山大南路西延长线南侧地块资金	90.00	90.00	100.00%
67	“四进”强省会工作队经费	0.45	0.45	100.00%
68	基层服务人员资金	9.18	9.18	100.00%
69	公益性岗位津贴	6.10		0.00%
70	四级医保公共服务体系建设经费	10.60		0.00%
71	垃圾分类	5.73	5.73	100.00%
72	2023年城管考评奖励	3.58	3.58	100.00%
73	2023年第四季度城管考评奖励-市级资金	3.62	3.62	100.00%
74	2023年城管考评奖励	6.00	6.00	100.00%
75	国有企业退休人员社会化管理补助资金	11.54	11.54	100.00%
76	2024年省级国有化企业退休人员社会化管理补助资金	2.17	2.17	100.00%
77	安全隐患排查治理资金	56.78	43.44	76.49%
合计		**15,954.54**	**13,826.25**	**86.66%**

2 项目支出管理情况

我街道办在项目支出管理方面严格执行《济南市历下区解放路街道办事处制度汇编》，以及《济南市历下区解放路街道办内部控制手册》中关于《预算业务控制手册》《收支业务控制手册》《采购业务控制手册》《固定资产控制手册》《专项资金控制手册》等，“各类专项经费，由财务科统一管理，专款专用，各相关业务科室应严格按照各专项预算的开支额度、开支范围、开支时间顺序等上报列支。一般不得进行超范围超预算的专项经费支出。”“本单位经费结算原则上全部实行公务卡刷卡与转账结算结报方式”等，严格按照制度规定控制项

目支出。

三、部门重点任务组织实施情况

为保障我街道办的日常基本运行以及履行2025年重点任务安排和部门核心职能，2025年安排了如下重点项目：

业务经费

2025年我街道办圆满完成各项工作，开展了必需的机关运行、机关人员查体费、房屋租金工作。完成机关人员查体覆盖100%，增强机关工作人员健康保健意识，贯彻落实上级工作安排，保质保量及时完成年度工作，促进辖区经济发展等目标，机关工作人员满意度达到95%。

爱心交通协理员

2025年，我街道办已按照《历下区交通助行志愿者招募管理实施意见》相关规定，配合区交警部门做好志愿者考勤管理及工资发放工作。2025年末聘用协警人员数量14人，协管员到岗率100%，提高了辖区内交通秩序规范性。

网格化多网融合工作保障资金

按照网格化服务管理要求，辖区共划分43个网格，按计划对网格员开展了培训、服务宣传等工作，并对网格服务中心设施进行了升级，对网格员服务工作合格率，服务管理及时率均达到标准，实现“多网融合、一网覆盖”，完善“街呼区应”工作机制，为加强新时代社会治理提供基础保险，服务对象满意度达到95%。

涉税服务专项

2025 年 10 月 10 日，解放路街道通过政府采购的方式与山东天赋大业税务师事务所有限公司签订政府采购合同，合同期限 1 年，支付方式为先用后付，具体支付时间以财政资金拨付到账为准。目前还在合同期内，无需支付费用。

部门往来经费

2025 年圆满完成街道和上级部门安排的工作任务，严格按照规定用途、规定标准、规定项目安排开展了办事处重点工作。完成了民生事务和便民服务、综合行政执法服务、综合治理和应急管理、城市建设服务等方面的工作，按照上级补助资金的安排、有效调动街道发展，开展各项工作。辖区群众满意度达到 95%。

垃圾分类

根据《济南市垃圾分类管理条例》等文件要求，做好垃圾分类工作，实现垃圾分类辖区全覆盖、垃圾资源减量化。开展垃圾分类宣传活动 56 场，改建、扩建垃圾分类亭 2 处，厨余垃圾收集量 1.2 吨。辖区受益群众满意度 98%。

四、部门整体支出绩效情况

根据我街道办部门职能和 2025 年年度重点任务，按照《关于开展 2026 年度部门整体绩效目标编制和 2025 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》要求和指标体系及评分标准，通过数据采集、查阅相关凭证及各部室项目的自评资料进行分析、总结等形式，对 2025 年度我街道办部门整体支出进行了客观评价，最终评分结果：总得分为 95.74 分。

部门整体支出经济性、效率性、有效性和可持续性方面

部门整体支出经济性、效率性、有效性和可持续性指标满分90分，得分88分，得分率97.78%。

1.整体支出的经济性分析

依据我街道办2025年部门决算报表，支出总额基本控制在预算总额以内，未超出预算。2025年度在成本（预算）控制、节约等方面表现良好。

2.整体支出的效率性、有效性分析

（1）保障办事处2025年机构正常运行，本年度按时足额缴纳各项税款，维护了良好的纳税环境；按时支付房租费用，维护办公区域正常工作秩序；基于街道办管理工作的实际需求，深入完善城市党建工作顺利完成党建、民生、城市管理及综合治理等各方面工作，确保我办事处各项工作正常运转。

（2）网格化服务管理工作运行良好稳定，对网格内人、地、物、事、组织等基础信息进行全面采集、录入和变更、上报。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化“善解善治”矛调品牌建设，创新成立全区首家“调解学院”，高标准建成全区首个社区综治中心，构建“街道-社区”两级联动体系。全年累计调处各类矛盾纠纷1925件，按时受理率、办结率均为100%。

（3）清理区域内卫生死角、提高主次干线、支路、街巷的保洁质量；做好垃圾分类体系建设工作，实现垃圾分类辖区全覆盖、垃圾资源减量化。不断升级垃圾分类设施，新建垃圾分类房2处，改造垃圾分类亭5处，街巷环境持续优化，实现环

境卫生品质的全面提升。

3.整体支出的可持续性分析

2025 年我街道办事处部门整体支出完成以后，仍然狠抓民生实事，努力提升经济、关注民生、提高社会治理、城市化管理水平等部门履职水平，部门协助良好，按时完成各项目标任务，认真做好项目实施过程资料的收集归档，建立和完善工作长效机制。切实加强重点领域和关键环节的日常监督检查，加大培训力度，提高履职能力。部门已完成 2026 年部门整体绩效目标申报工作,并正在开展2025年部门整体支出绩效自评工作，主动先行推进全面预算绩效管理工作。2025 年，我街道仍将进一步凝心聚力，迎难而上，努力实现地区经济社会又好又快发展，为推动街道办事业高质量发展提供坚实的思想保证和组织保证。上述工作充分保障了我街道办事处的可持续发展能力建设。

五、存在的主要问题

政府采购执行率偏低。2025 年度政府采购预算金额为 2,150.34 万元，实际执行金额为 874.62 万元，政府采购执行率为 40.67%。

2025 年度爱心交通协理员项目数量指标-聘用协警人员数量=16 人，因人员退休、去世等原因，2025 年末聘用协警人员数量为 14 人。

六、改进措施和有关建议

我街道办继续加强政府采购预算管理，根据上年政府采购完成情况，结合下一年度的重点工作任务和实际需求进行预算编制，并对其可行性和必要性进行严格论证，科学编制预算，并按计划严格执行预算。

针对爱心交通协理员项目2025年末聘用协警人员数量不达标的情况，我街道办在以后年度遇到相同问题应积极督促相关科室招聘协警人员。