2025年度济南市历下区人民政府大明湖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）街道设置4个党政工作机构，主要职责：

1.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。

2.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。

3.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。

4.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）街道设置4个公益一类财政拨款事业单位，主要职责：

1.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。

2.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。

3.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。

4.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大明湖街道办事处部门决算包括：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处本级、所属事业单位预算。

纳入济南市历下区人民政府大明湖街道办事处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大明湖街道办事处

2.济南市历下区大明湖街道民生事务和便民服务中心

3.济南市历下区大明湖街道综合行政执法服务中心

4.济南市历下区大明湖街道综合治理和应急管理服务中心

5.济南市历下区大明湖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大明湖街道办事处　　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	4,487.10	一、一般公共服务支出	32	3,260.58
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	414.69	八、社会保障和就业支出	39	684.40
	9		九、卫生健康支出	40	170.31
	10		十、节能环保支出	41	4.48
	11		十一、城乡社区支出	42	552.43
	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	173.15
	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	25.47
	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	4,901.79	**本年支出合计**	58	4,870.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,050.32	年末结转和结余	60	1,081.30
	30			61	
总计	31	5,952.11	**总计**	62	5,952.11

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大明湖街道办事处　　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	4,901.79	4,487.10					414.69
201	一般公共服务支出	3,358.73	2,944.05					414.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,279.35	2,864.66					414.69
2010301	行政运行	439.07	439.07					
2010302	一般行政管理事务	1,144.86	730.17					414.69
2010350	事业运行	1,680.06	1,680.06					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.36	15.36					
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	79.31	79.31					
2013105	专项业务	79.31	79.31					
208	社会保障和就业支出	663.29	663.29					
20805	行政事业单位养老支出	663.29	663.29					
2080501	行政单位离退休	360.89	360.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.81	201.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.59	100.59					
210	卫生健康支出	165.76	165.76					
21011	行政事业单位医疗	165.76	165.76					
2101101	行政单位医疗	31.76	31.76					
2101102	事业单位医疗	134.00	134.00					
212	城乡社区支出	530.38	530.38					

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
21201	城乡社区管理事务	5.19	5.19					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.19	5.19					
21205	城乡社区环境卫生	525.20	525.20					
2120501	城乡社区环境卫生	525.20	525.20					
221	住房保障支出	173.15	173.15					
22102	住房改革支出	173.15	173.15					
2210201	住房公积金	173.15	173.15					
224	灾害防治及应急管理支出	10.48	10.48					
22401	应急管理事务	10.48	10.48					
2240109	应急管理	10.48	10.48					

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大明湖街道办事处　　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	4,870.81	3,121.33	1,749.48			
201	一般公共服务支出	3,260.58	2,119.13	1,141.45			
20101	人大事务	4.25		4.25			
2010199	其他人大事务支出	4.25		4.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,157.40	2,119.13	1,038.27			
2010301	行政运行	439.07	439.07				
2010302	一般行政管理事务	1,022.91		1,022.91			
2010350	事业运行	1,680.06	1,680.06				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.36		15.36			
20105	统计信息事务	4.74		4.74			
2010599	其他统计信息事务支出	4.74		4.74			
20123	民族事务	0.08		0.08			
2012399	其他民族事务支出	0.08		0.08			
20128	民主党派及工商联事务	2.03		2.03			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.03		2.03			
20129	群众团体事务	5.21		5.21			
2012999	其他群众团体事务支出	5.21		5.21			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	80.88		80.88			
2013105	专项业务	79.31		79.31			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.57		1.57			
20133	宣传事务	5.99		5.99			

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
2013399	其他宣传事务支出	5.99		5.99			
208	社会保障和就业支出	684.40	663.29	21.11			
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.53		12.53			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.53		12.53			
20802	民政管理事务	0.06		0.06			
2080299	其他民政管理事务支出	0.06		0.06			
20805	行政事业单位养老支出	663.29	663.29				
2080501	行政单位离退休	360.89	360.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.81	201.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.59	100.59				
20807	就业补助	6.76		6.76			
2080799	其他就业补助支出	6.76		6.76			
20811	残疾人事业	0.15		0.15			
2081102	一般行政管理事务	0.15		0.15			
20820	临时救助	0.90		0.90			
2082001	临时救助支出	0.90		0.90			
20828	退役军人管理事务	0.70		0.70			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.70		0.70			
210	卫生健康支出	170.31	165.76	4.55			
21001	卫生健康管理事务	4.55		4.55			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.55		4.55			

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
21011	行政事业单位医疗	165.76	165.76				
2101101	行政单位医疗	31.76	31.76				
2101102	事业单位医疗	134.00	134.00				
211	节能环保支出	4.48		4.48			
21101	环境保护管理事务	4.48		4.48			
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.48		4.48			
212	城乡社区支出	552.43		552.43			
21201	城乡社区管理事务	16.35		16.35			
2120101	行政运行	11.17		11.17			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.19		5.19			
21205	城乡社区环境卫生	536.08		536.08			
2120501	城乡社区环境卫生	536.08		536.08			
221	住房保障支出	173.15	173.15				
22102	住房改革支出	173.15	173.15				
2210201	住房公积金	173.15	173.15				
224	灾害防治及应急管理支出	25.47		25.47			
22401	应急管理事务	25.47		25.47			
2240106	安全监管	14.99		14.99			
2240109	应急管理	10.48		10.48			

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大明湖街道办事处　　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	4,487.10	一、一般公共服务支出	33	2,944.05	2,944.05		
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	663.29	663.29		
	9		九、卫生健康支出	41	165.76	165.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	530.38	530.38		
	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	173.15	173.15		
	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	10.48	10.48		
	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	4,487.10	本年支出合计	59	4,487.10	4,487.10		
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	4,487.10	总计	64	4,487.10	4,487.10		

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大明湖街道办事处　　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	4,487.10	3,121.33	1,365.78
201	一般公共服务支出	2,944.05	2,119.13	824.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,864.66	2,119.13	745.53
2010301	行政运行	439.07	439.07	
2010302	一般行政管理事务	730.17		730.17
2010350	事业运行	1,680.06	1,680.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.36		15.36
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	79.31		79.31
2013105	专项业务	79.31		79.31
208	社会保障和就业支出	663.29	663.29	
20805	行政事业单位养老支出	663.29	663.29	
2080501	行政单位离退休	360.89	360.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.81	201.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.59	100.59	
210	卫生健康支出	165.76	165.76	
21011	行政事业单位医疗	165.76	165.76	
2101101	行政单位医疗	31.76	31.76	
2101102	事业单位医疗	134.00	134.00	
212	城乡社区支出	530.38		530.38

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21201	城乡社区管理事务	5.19		5.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.19		5.19
21205	城乡社区环境卫生	525.20		525.20
2120501	城乡社区环境卫生	525.20		525.20
221	住房保障支出	173.15	173.15	
22102	住房改革支出	173.15	173.15	
2210201	住房公积金	173.15	173.15	
224	灾害防治及应急管理支出	10.48		10.48
22401	应急管理事务	10.48		10.48
2240109	应急管理	10.48		10.48

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大明湖街道办事处　　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	2,552.09	302	商品和服务支出	199.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	531.69	30201	办公费	7.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	559.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	435.25	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	358.40	30206	电费	20.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.81	30207	邮电费	2.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	100.59	30208	取暖费	13.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.76	30209	物业管理费	25.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.82	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	173.15	30213	维修（护）费	2.49	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	370.14	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	332.91	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	35.89	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.34	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	40.81	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	7.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	68.47	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	2.16			
人员经费合计		2,922.23	公用经费合计					199.10

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大明湖街道办事处　　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大明湖街道办事处　　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大明湖街道办事处　　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
7.68		7.68		7.68		7.68		7.68		7.68	

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5,952.11万元。与2024年相比，收、支总计各增加237.78万元，增长4.16%。主要是根据决算编制要求，调整年初结转和结余数，结转和结余数增加。

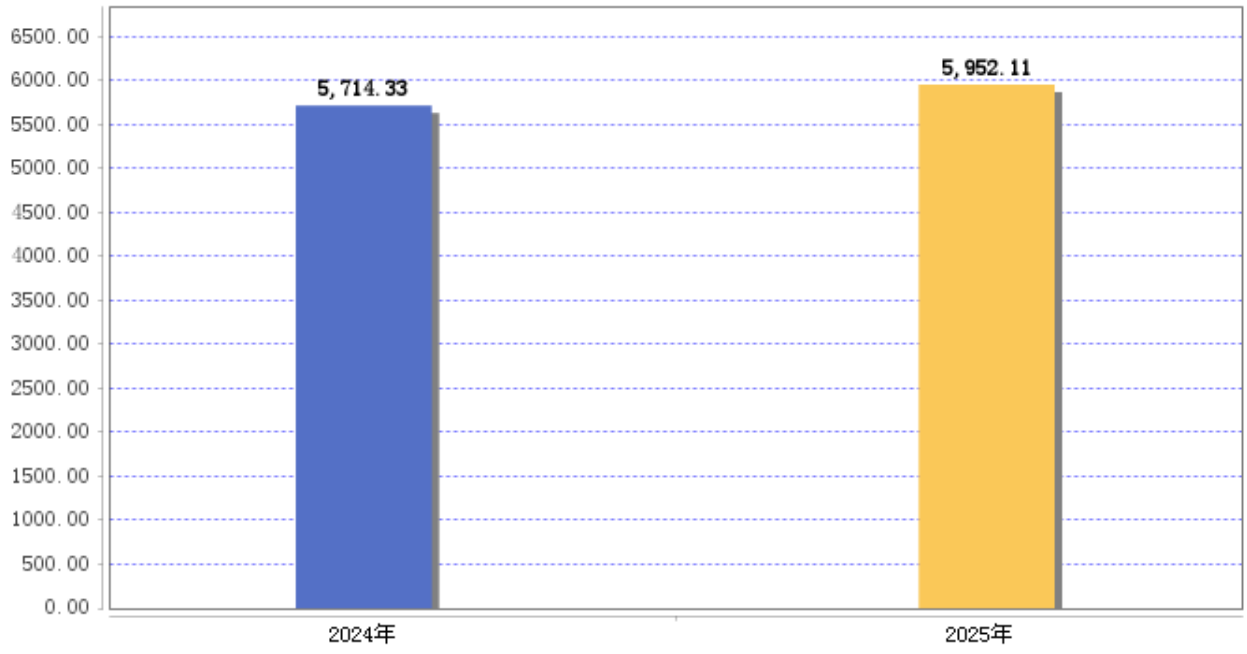


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,901.79万元，其中：财政拨款收入4,487.1万元，占91.54%；其他收入414.69万元，占8.46%。

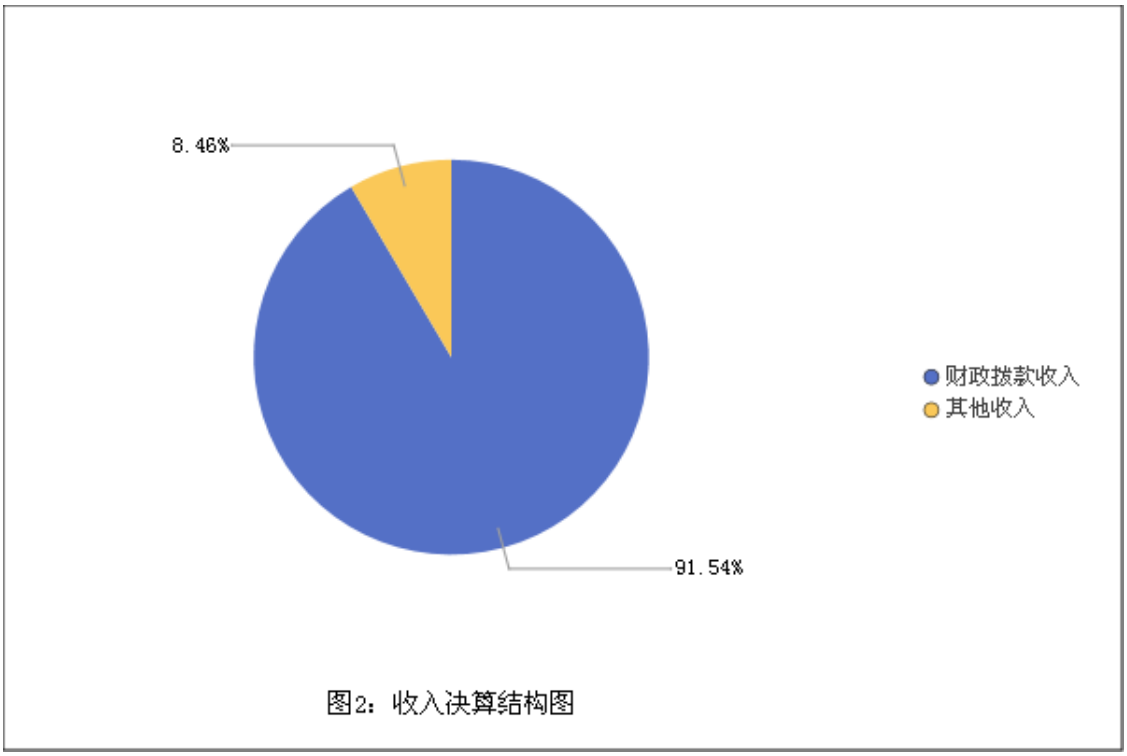


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入4,487.1万元。与2024年度相比，减少323.28万元，下降6.72%。主要是减少一次性项目及垃圾分类、业务经费等项目预算压减，财政拨款收支相应减少。

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%。主要是本单位无上级补助收入。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

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%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6.其他收入414.69万元。与2024年度相比，减少65.08万元，下降13.56%。主要是上级部门部分项目因政策调整不再安排，拨款总额减少。

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4,870.81万元，其中：基本支出3,121.33万元，占64.08%；项目支出1,749.48万元，占35.92%。

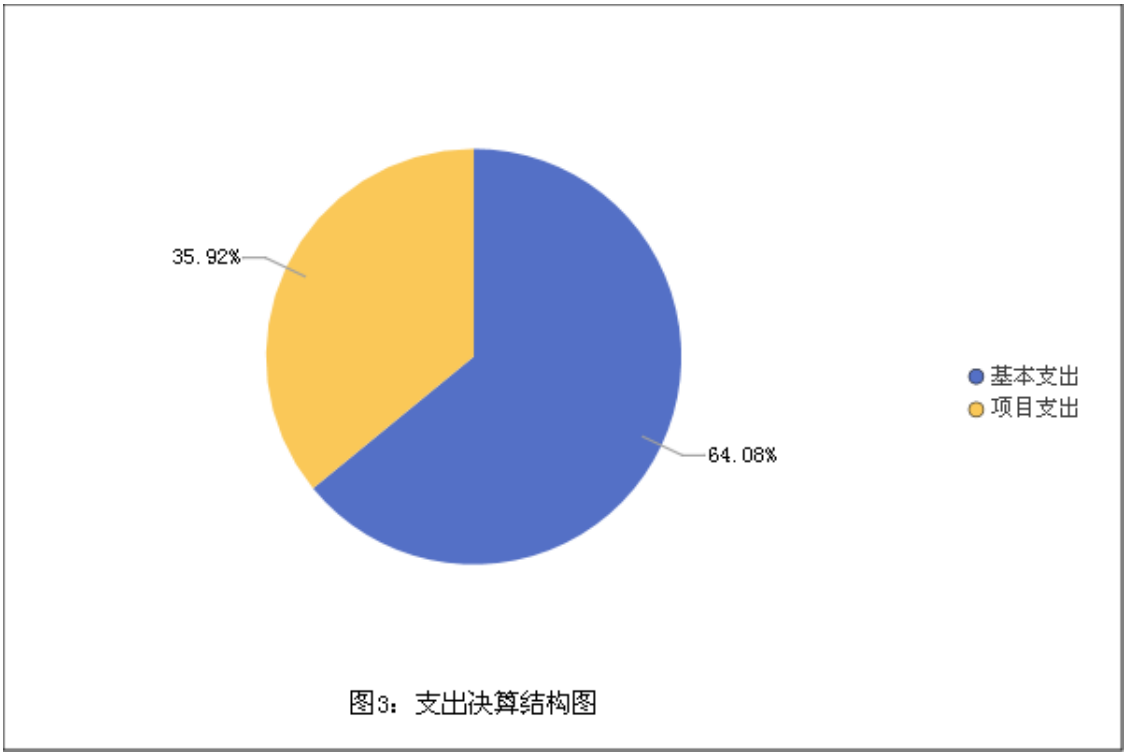


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出3,121.33万元。与2024年度相比，增加32.61万元，增长1.06%。主要是本年内在职人员调入7人、调出2人，人员经费增长，支出总额相应增加。

2.项目支出1,749.48万元。与2024年度相比，减少526.08万元，下降23.12%。主要是本年度减少一次性项目及部分项目预算压减，导致项目支出减少。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上缴上级支出。

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

本单位无经营支出。

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%。主要是本单位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4,487.1万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少323.28万元，下降6.72%。主要是本年度减少一次性项目及垃圾分类、业务经费等项目预算压减，财政拨款收支相应减少。

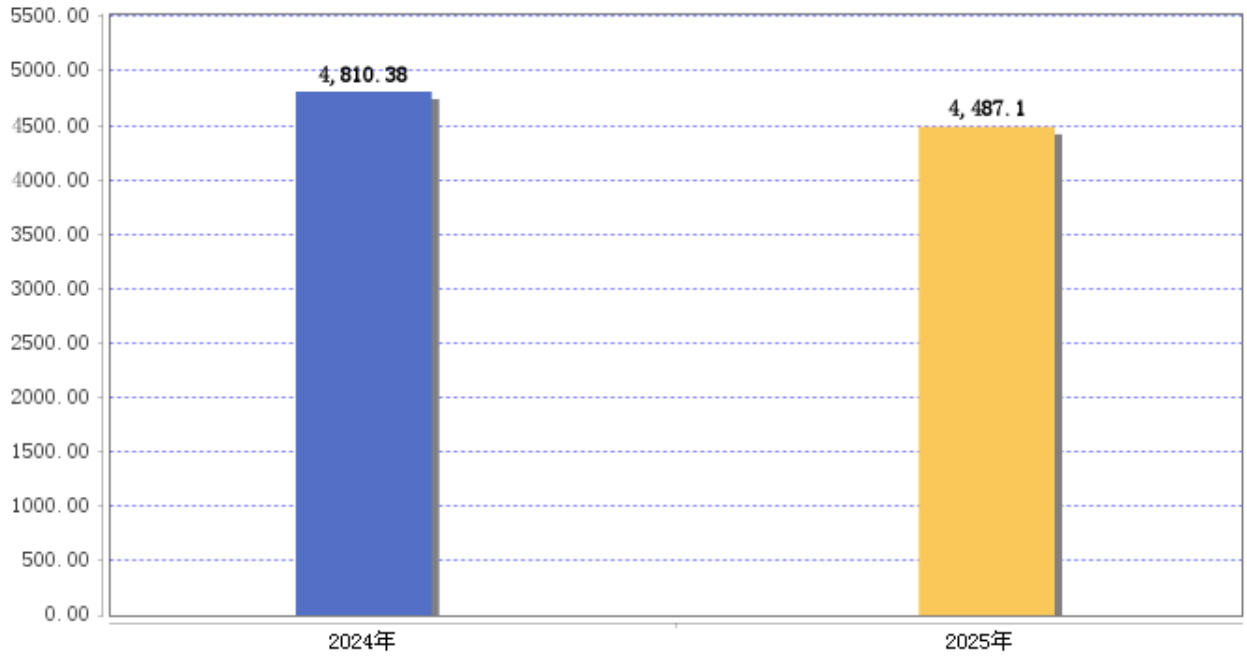


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障机构正常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，一般公共服务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：事业运行，2025年度决算数为1680.06万元，占财政拨款支

出总额的37.44%，主要用于保障街道下属事业单位人员工资福利、日常办公、履职运转等基本运行支出。

（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4,487.1万元，占本年支出合计的92.12%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少323.28万元，下降6.72%。主要是本年度减少一次性项目及垃圾分类、业务经费等项目预算压减，财政拨款收支相应减少。

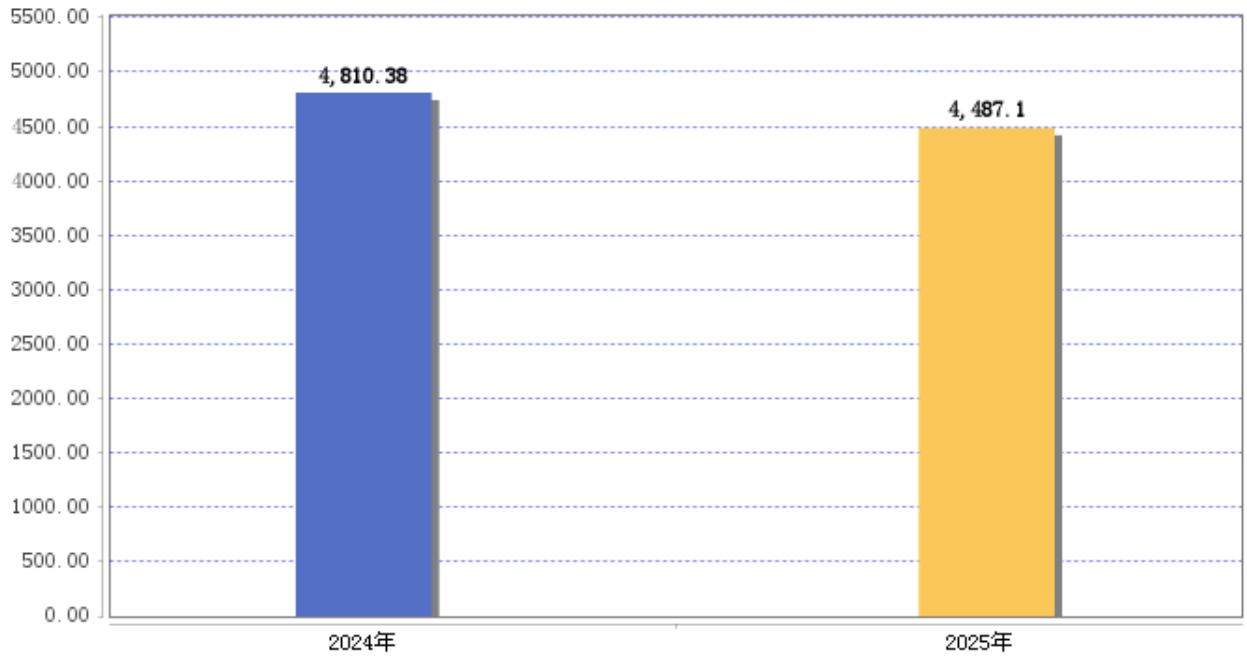


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,487.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,944.05万元，占65.61%；社会保障和就业支出（类）支出663.29万元，占14.78%；卫生健康支出（类）支出165.76万元，占3.69%；城乡社区支出（类）支出530.38万元，占11.82%；住房保障支出（类）支出173.15万元，占3.86%；灾害防治及应急管理支出（类）支出10.48万元，占0.24%。

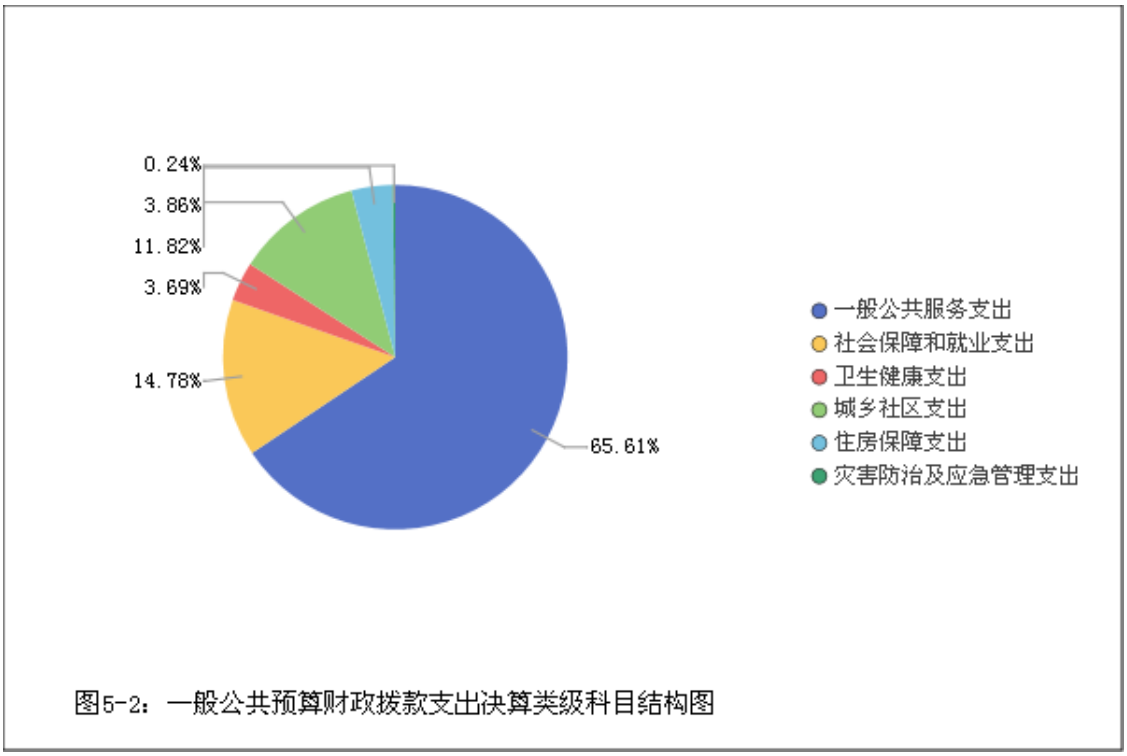


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,318.11万元，支出决算为4,487.1万元，完成年初预算的135.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是。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383.17万元，支出决算为439.07万元，完成年初预算的114.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年内在职人员调入3人、调出2人，人员经费增长，支出总额相应增加。

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128.4万元，支出决算为730.17万元，完成年初预算的568.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年内新增支付合同保障、文物保护修缮等专项资金，支出总额增加。

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1,377.61万元，支出决算为1,680.06万元，完成

年初预算的121.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年内事业编制增加4人，人员经费增长，支出总额相应增加。

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16.86万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的91.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是本科目为爱心交通助行协理员项目，余额根据实际情况结转下年年初支付。

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，主要原因是本年内新增城市低保户牛羊肉价格补贴，支出总额增加。

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79.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年内增加社会稳定经费，支出总额增加。

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290万元，支出决算为360.89万元，完成年初预算的124.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年内新增退休人员5人、去世1人，相应一次性退休补贴、一次性抚恤金增加，支出总额增加。

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217万元，支出决算为201.81万元，完成年初预算的93%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年内退休人员去世1人，支出总额减少。

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110万元，支出决算为100.59万元，

完成年初预算的91.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年内退休人员去世1人，支出总额减少。

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35万元，支出决算为31.76万元，完成年初预算的90.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年内退休人员去世1人，支出总额减少。

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148万元，支出决算为134万元，完成年初预算的90.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年内事业编制退休5人、去世1人，支出总额减少。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年内新增拆违拆临支付合同保障项目，支出总额增加。

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422.07万元，支出决算为525.2万元，完成年初预算的124.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年内增加垃圾分类、景区周边综合治理、环境综合整治等支付合同保障项目，支出总额增加。

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190万元，支出决算为173.15万元，完成年初预算的91.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年内在职人员退休1人、去世1人，支出总额减 少。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.48万元，年初无预算。决算数大

于年初预算数，主要原因是本年内增加支付合同保障项目，支出总额增加。

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3,121.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,922.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费199.1万元，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、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

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7.68万元，支出决算为7.68万元，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7.68万元，支出决算为

7.68万元，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7.68万元，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，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45.72万元，比年初预算数减少3.65万元，下降7.39%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约、压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1,066.2万元，其中：政府采购货物支出14.94万元、政府采购工程支出313.03万元、政府采购服务支出738.23万元。授予中小企业合同金额1,062.2万元，占政府采购支出总额的99.62%，其中：授予小微企业合同金额849.94万元，占授予中小企业合同金额的80.02%；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99.46%。

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9辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆,其他按照规定配备的公务用车主要是城管执勤巡

逻电动车1辆、安全消防执勤巡逻电动车3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大明湖街道办事处组织对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42个，涉及预算资金3842.99万元，占部门区级预算项目支出总额的99.42%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金22.42万元。

组织对“爱心交通助行协理员”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金16.86万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区人民政府大明湖街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的42个项目中，30个项目自评等级为“优”，9个项目自评等级为“良”，2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，多数项目在目标达成、资金使用、社会效益等方面成效显著。如景区周边综合治理专项资金项目，有效规范车辆停放秩序，改善了居民出行环境，提升了大明湖辖区城市形象，景区及街巷周边居民及商家满意度均达到90%，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，如资金未到位影响部分项目未执行或预算执行率较低，前期研判不足导致部分绩效指标值设置不合理。

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“爱心交通助行协理员”“景区周边综合治理专项资金”等5个项目的绩效自评表。

1.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99.11分。全年预算数为16.86万元，执行数为15.36万元，完成预算的91.1%。项目绩效目标完成情况：2025年街道每月按时足额支付爱心交通助行志愿者补贴；志愿者配合交警部门及时到位维护本辖区9条街巷的交通秩序，及时对行人、非机动车交通违法行为进行劝导，人员到位率、到位及时率100%，交通疏通及时100%，安全交通事故发生率1%；配合城管部门维护社区良好的环境卫生，劝导纠正随地吐痰、乱扔垃圾等不文明行为，不文明行为劝导及时率100%。最终保障规范交通秩序，缓解交通压力，保持社区微循环道路畅通，提高辖区居民交通安全意识，使交通助行志愿者对补贴发放满意度达到95%，辖区居民对出行满意达到90%。

2.景区周边综合治理专项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99.96分。全年预算数为20万元，执行数为19.92万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：2025年街道委托安保公司维护大明湖正谊广场的巨型“湖畔雨荷”造型周边秩序，缓解市容秩序管控压力。安保人员配合街道城管部门采取无间隙、全天候管理巡查办法，及时对辖区内重点路段、街巷进行巡查管理，维护景区周边环境秩序等工作，安保人员到岗清理占道经营、交通疏通及时率100%，实现辖区重要点位全覆盖全时段盯守，加强风险隐患排查及消防安全管理，切实做好各项安全生产隐患排查整治防范工作，有效规范车辆停放秩序，改善了居民出行环境，提升大明湖辖区城市形象，景区及街巷周边居民及商家满意度均达到95%。

3.文物保护修缮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99.2分。全年预算数为55万元，执行数为50.59万元，完成预算的91.98%。项目绩效目标完成情况：2025年，街道完成曲水亭街10号院幢1文物房屋修缮复原工作，针对建筑开裂、墙体老化破损区域实施结构加固与墙

体修缮，全数更换腐朽失效木质构件，完成屋面整体拆换翻新施工，修缮文物建筑面积28.96平方米，修缮工程竣工验收合格率达100%。项目依托规范化专业修缮工艺留存文物原有形制与风貌，完整保护文物本体完整性；同步完善文物日常管护制度与常态化运维管理机制，项目落地后服务对象满意度实现100%，圆满达成既定文物修缮保护目标，长效夯实辖区文物安全管护成效。

4.2025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0.08万元，执行数为0.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：减少了牛羊肉价格上涨对生活带来的影响，让少数民族群众满意，让穆斯林群众过上一个欢乐、祥和的春节，也让少数民族群众生产生活水平不断提高，充分体现党和国家对少数民族群众的关怀，呈现出民族团结、社会稳定的良好局面。补贴对象满意度达到90%。发现的主要问题及原因：补贴对象受牛羊肉价格上涨影响，满意度未达到预期。下一步改进措施：街道做好政策解释及与少数民族的沟通工作，合理设置满意度指标。

5.扶贫协作重庆干部专项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99.15分。全年预算数为12.97万元，执行数为12.64万元，完成预算97.46%。项目绩效目标完成情况：项目预算资金12.97万元，其中支付扶贫协作重庆干部工作经费10万元，援派干部生活补助2.64万元，工作经费拨付及时率、生活补助发放及时率均为100%，帮助解决我单位扶贫协作重庆干部工作中遇到的困难和生活补助问题，进一步彰显对援派干部王强同志的关心关爱。援派干部满意度达到95%。发现的主要问题及原因：指标设置不合理，2025年12月9日-2026年1月8日的生活补助于2026年1月发放。下一步改进措施：科学开展项目立项前期调研，合理设定数量目标。

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大明湖街道办事处对“国有企业退休人员社会化管理补助资金”等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，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，推动了社会化管理工作落实，实现了国企退休人员社会化管理，提升了退休人员办事便捷性，提升了服务对象满意度。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，资金用途范围政策细则未明确、受限于服务项目的长期性，资金未执行。

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22.42万元，执行数为0万元，项目绩效目标完成情况：2025年实现国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例达到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达到100%；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达到100%；完成累计接收国有企业退休人员537人，档案电子化扫描完成率达到91.6%；档案服务对象满意度达到95%，移交企业满意度达到88%，推动了社会化管理工作落实，实现了国企退休人员社会化管理，提升了退休人员办事便捷性，提升了服务对象满意度。发现的主要问题及原因：资金用途范围政策细则未明确、受限于服务项目的长期性，资金未执行。下一步改进措施：街道将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。

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。“爱心交通助行协理员”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。区财政局对我部门“景区周边综合治理专项资金”项目开展绩效评价，并随2025年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价等级为“中”。财政评价报告详见“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）人大事务（款）其他人大事务支出（项），主要用于人大代表工作站建设、人大代表联络、调研、活动等相关工作支出。

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）行政运行（项），主要用于街道机关人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金及日常办公运转等基本支出。

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）一般行政管理事务（项），主要用于街道开展基层治理、行政管理、

综合协调等未单独设置顶级科目的专项工作支出。

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）事业运行（项），主要用于保障事业单位人员工资福利、日常办公、履 职运转等基本运行支出。

二十、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），主要用于街道辖区交通运行等其他行政事务相关支出。

二十一、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），主要用于基层统计调查、统计宣传等工作经费。

二十二、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项），主要用于民族团结宣传、民族相关活动保障等支出。

二十三、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项），主要用于辖区统战、工商联联络、宣传活动等相关工作保障支出。

二十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于工会、共青团、妇联等群团组织开展基层服务、宣传活动等支出。

二十五、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），主要用于基层党建、党员活动、党建宣传、党务专项业务等工作支出。

二十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于党务综合保障、基层党组织建设等其他党务相关支出。

二十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出

（项），主要用于理论宣传、文明城市创建、社会宣传、文化活动等工作支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于辖区就业服务、社保政策宣传、劳动保障调解等基层人社业务支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），主要用于社区治理、困难群众走访、养老服务、社会救助、基层民政业务保障支出。

三十、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），主要用于离退休人员补助、慰问及相关保障支出。

三十一、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），主要用于单位缴纳的在职人员基本养老保险支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位缴纳的在职人员职业年金支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于辖区就业帮扶、公益性岗位补贴、就业政策宣传等就业保障相关支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项），主要用于残疾人服务、残疾人补贴发放、助残宣传走访等相关支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），主要用于辖区困难群众临时救助帮扶支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项），主要用于退役军人走访慰问、优抚政策落实、拥军优抚相关保障支出。

三十七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），主要用于辖区公共卫生宣传、健康服务、疫情防控、爱国卫生等工作支出。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位缴纳在职人员基本医疗保险费支出。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于缴纳单位在职人员医疗保险单位缴费部分。

四十、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），主要用于辖区环境整治、环保宣传、污染排查、垃圾分类推进等工作支出。

四十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于社区治理、城市管理、城乡社区日常管理运行相关支出。

四十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于网格化管理、社区专项服务、文明创建、社区综合保障等其他城乡社区管理相关经费支出。

四十三、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），主要用于辖区道路保洁、垃圾清运、环卫设施维护、市容环境提升等环境卫生保障支出。

四十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。

四十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管

（项），主要用于辖区安全生产排查、安全宣传、隐患整治、安全督导等安全监管工作支出。

四十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项），主要用于应急救援、防灾减灾宣传、应急物资储备、应急演练、消防保障等应急管理相关支出。

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大明湖街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	信创设备更新	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	97.40	优
2	景区周边综合治理专项资金	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	92.49	优
3	泉城路物业管理及非机动车清理资金	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	80.00	良
4	涉税服务专项	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	80.00	良
5	一湖一环保障工作专项资金	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	91.25	优
6	办公专项	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	92.10	优
7	支付合同保障	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	98.53	优
8	部门往来经费	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	99.26	优
9	爱心交通助行协理员	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	99.11	优
10	业务专项资金	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	95.81	优
11	网格化多网融合工作保障资金	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	71.00	中
12	信访维稳经费	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	98.00	优
13	垃圾分类	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	80.00	良
14	化解高玉、赵惠英信访专项经费	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	80.00	良
15	网格化多网融合服务管理资金	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	99.99	优
16	信访维稳经费	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	98.00	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
17	景区周边综合治理专项资金	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	99.96	优
18	应急救援站建设资金	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	71.33	中
19	区街财源建设资金	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	99.00	优
20	化解信访人信访事项的经费	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	98.00	优
21	文物保护修缮资金	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	99.20	优
22	派出所标准化建设资金	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	95.00	优
23	街道运转及重点工作经费	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	99.95	优
24	扶贫协作重庆干部专项资金	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	99.15	优
25	信创设备更新	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	98.00	优
26	信访维稳经费	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	93.73	优
27	应急救援站建设资金	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	0.00	差
28	办公区域修缮资金	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	99.36	优
29	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大明湖街道办事处	99.78	优
30	2025年第二季度专职网格员人员资金	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	98.00	优
31	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大明湖街道办事处	98.00	优
32	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大明湖街道办事处	98.00	优
33	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大明湖街道办事处	80.00	良
34	2023年城管考评奖励	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	96.67	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
35	2025年城市低保户牛羊肉价格补贴	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	98.00	优
36	2025年财源建设奖励资金	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	96.42	优
37	网格化多网融合工作经费	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	80.00	良
38	扫黑除恶工作经费	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	80.00	良
39	街道运转及重点工作经费	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	99.00	优
40	信访维稳资金	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	86.72	良
41	清雪除冰资金	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	80.00	良
42	促进就业创业资金	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	80.00	良

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大明湖街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处		
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	16.86	16.86	15.36	10	91.10%	9.11
	其中：当年财政拨款	16.86	16.86	15.36			
	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《济南市历下区人民政府常务会议纪要》（十七届第24号）要求及《历下区交通助行志愿者招募管理实施意见》相关规定，2025年我街道继续聘用14名爱心交通助行志愿者，单人成本控制在1.2万元/年、总成本控制在16.86万元/年，街道每月及时足额支付爱心交通助行志愿者补贴。志愿者配合交警部门及时维护本辖区9条街巷的交通秩序，及时对行人、非机动车交通违法行为进行劝导；配合城管部门维护社区良好的环境卫生，劝导纠正随地吐痰、乱扔垃圾等不文明行为，共同营造和谐、畅通的交通环境，将安全交通事故发生率控制在1%以内，最终保障规范交通秩序，缓解交通压力，极大改善停车难、行车难的状况，确保社区微循环道路畅通率达到95%以上，辖区居民交通安全意识增长率达到85%以上，使交通助行志愿者对补贴发放满意度达到95%以上，辖区居民对出行满意达到90%以上。			《济南市历下区人民政府常务会议纪要》（十七届第24号）要求及《历下区交通助行志愿者招募管理实施意见》相关规定，为进一步改善开放式居民小区交通环境，巩固交通微循环改造成果，2025年街道实际投入资金15.36万元，继续聘用14名爱心交通助行志愿者，单人成本控制在1.2万元/年。街道每月按时足额支付爱心交通助行志愿者补贴；志愿者配合交警部门及时到位维护本辖区9条街巷的交通秩序，及时对行人、非机动车交通违法行为进行劝导，人员到位率、到位及时率100%，交通疏通及时率100%，安全交通事故发生率1%；配合城管部门维护社区良好的环境卫生，劝导纠正随地吐痰、乱扔垃圾等不文明行为，不文明行为劝导及时率100%。最终保障规范交通秩序，缓解交通压力，保持社区微循环道路畅通，提高辖区居民交通安全意识，使交通助行志愿者对补贴发放满意度达到95%，辖区居民对出行满意达到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	总成本	≤16.86万元	15.36万元	4	4	
			交通助行协理员补贴成本	≤16.86万元	15.36万元	3	3	
			交通助行协理员人均成本	≤1.21万元/年	1.20万元/年	3	3	
	产出指标	数量指标	聘用爱心交通助行协理员数量	≥14人	14人	10	10	
			交通协理员维护辖区街巷数	≥9条	9条	10	10	
		质量指标	人员到位率	=100%	100%	5	5	
			安全交通事故发生率	≤1%	1%	5	5	
		时效指标	协理员到位及时率	=100%	100%	4	4	
			交通疏通及时率	=100%	100%	3	3	
			不文明行为劝导及时率	=100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	增长辖区居民文明意识	增长	增长	10	10	
			促进社区微循环道路畅通	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	协理员管理机制健全行	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	95%	5	5	
			辖区居民出行满意	≥90%	90%	5	5	
总分			**99.11**					
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

项目名称	景区周边综合治理专项资金						
主管部门	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处		
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	20	19.92	10	99.60%	9.96
	其中：当年财政拨款	0	20	19.92			
	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			
	随着济南市第44届趵突泉迎春花灯会开幕，为进一步提升城市品质，营造安全有序的城市环境，2025年街道景区周边综合治理专项资金20万元，用于充实春节期间辖区重要节点的应急安保力量，委托安保公司派遣20名安保人员，维护趵突泉迎春花灯会及位于大明湖正谊广场的巨型“湖畔雨荷”造型周边秩序，缓解市容秩序管控压力。安保人员配合街道城管部门采取无间隙、全天候管理巡查办法，及时对辖区内重点路段大明湖路、黑虎泉北路、黑虎泉西路、宽厚里街区、曲水亭街、泉城路等6条街巷进行巡查管理，维护景区周边环境秩序等工作。加强市容秩序管控力量，确保清理占到经营及时率、交通疏通及时率均达到100%，实现辖区重要点位全覆盖全时段盯守，加强风险隐患排查及消防安全管理，切实做好各项安全生产隐患排查整治防范工作，不断提高城市管理标准，有效规范车辆停放秩序，改善文明畅通的出行环境，提升大明湖辖区城市形象，使景区及街巷周边居民及商家满意度达到90%以上。			为保障济南市第44届趵突泉迎春花灯会，2025年街道景区周边综合治理专项资金20万元，实际签订合同19.92万元，2025年委托安保公司派遣20名安保人员，维护大明湖正谊广场的巨型“湖畔雨荷”造型周边秩序，缓解市容秩序管控压力。安保人员配合街道城管部门采取无间隙、全天候管理巡查办法，及时对辖区内重点路段大明湖路、黑虎泉北路、黑虎泉西路、宽厚里街区、曲水亭街、泉城路6条街巷进行巡查管理，维护景区周边环境秩序等工作，安保人员到岗清理占道经营、交通疏通及时率100%，实现辖区重要点位全覆盖全时段盯守，加强风险隐患排查及消防安全管理，切实做好各项安全生产隐患排查整治防范工作，有效规范车辆停放秩序，改善了居民出行环境，提升大明湖辖区城市形象，景区及街巷周边居民及商家满意度均达到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	总成本	≤20万元	19.92万元	4	4	
			安保服务成本	≤20万元	19.92万元	3	3	
			安保服务人均成本	≤300元/人/天	300元/人/天	3	3	
	产出指标	数量指标	配备安保人员数量	≥20人	20人	10	10	
			街巷配备安保覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	安保机构资质达标率	=100%	100%	5	5	
			安保服务验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	清理占道经营及时率	=100%	100%	3	3	
			交通疏通及时率	=100%	100%	3	3	
			安保人员到岗及时率	=100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	规范车辆停放秩序	规范	规范	7	7	
			提升辖区城市形象	提升	提升	7	7	
			改善居民出行环境	改善	改善	6	6	
		可持续影响指标	景区治理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街巷周边居民满意度	≥90%	95%	5	5	
			街巷周边商家满意度	≥90%	95%	5	5	
总分			99.96					
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">文物保护修缮资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市历下区人民政府大明湖街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府大明湖街道办事处</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>55</td><td>50.59</td><td>10</td><td>91.98%</td><td>9.2</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>55</td><td>50.59</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</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="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据市文旅局《关于省级文物保护单位路大荒故居施工涉嫌违法情况的汇报》要求和区委领导同志安排，依据《山东省文物保护条例》，2025年街道项目预算资金55万元，组织具有文物修缮资质的公司对不可移动文物“曲水亭街10号院幢1房屋”进行修缮恢复，对房屋开裂及老化严重墙体等部位进行加固、修缮处理，对腐朽老化木构件进行更换，对屋面进行置换处理。确保修缮文物≥1幢、面积≥28.96平方米，修缮工程验收合格率100%；通过专业修缮维护文物完整性，健全文保管理机制，使服务对象满意度≥95%，切实保障文物保护成效。</td><td colspan="5">根据市文旅局《关于省级文物保护单位路大荒故居施工涉嫌违法情况的汇报》要求和区委领导同志安排，依据《山东省文物保护条例》，该项目预算资金55万元。2025年，街道完成曲水亭街10号院幢1文物房屋修缮复原工作，针对建筑开裂、墙体老化破损区域实施结构加固与墙体修缮，全数更换腐朽失效木质构件，完成屋面整体拆换翻新施工，修缮文物建筑面积28.96平方米，修缮工程竣工验收合格率达100%。项目依托规范化专业修缮工艺留存文物原有形制与风貌，完整保护文物本体完整性；同步完善文物日常管护制度与常态化运维管理机制，项目落地后服务对象满意度实现100%，圆满达成既定文物修缮保护目标，长效夯实辖区文物安全管护成效。</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 rowspan="10">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 colspan="2">总成本</td><td>≤55万元</td><td>50.59万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">文物保护修缮成本</td><td>≤55万元</td><td>50.59万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">修缮文物数量</td><td>≥1幢</td><td>1幢</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">修缮文物建筑面积</td><td>≥28.96平方米</td><td>28.96平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">文物修缮公司资质达标率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">文物修缮验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">文物修缮及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保护文物完整性</td><td>保护</td><td>保护</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">切实保障文物保护成效</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">文保管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">居民满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.20</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="4">济南市历下区人民政府大明湖街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府大明湖街道办事处</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>0.08</td><td>0.08</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>0.08</td><td>0.08</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</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">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年街道项目预算资金0.08万元，用于发放2户少数民族穆斯林牛羊肉补贴，并保质保量及时完成，最终实现少数民族群众补助春节按时发放到位，减少牛羊肉价格上涨对生活带来的影响。让少数民族群众满意，让穆斯林群众过上一个欢乐、祥和的春节，也让少数民族群众生产生活水平不断提高，充分体现党和国家对少数民族群众的关怀，呈现出民族团结、社会稳定的良好局面，使少数民族对补助满意度达到95%以上。</td><td colspan="4">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，该项目预算资金0.08万元，实际发放少数民族穆斯林牛羊肉补贴户数2户，标准为400元/户，补贴人员均符合政策要求，补贴政策宣传知晓率、补贴发放及时率均为100%。减少牛羊肉价格上涨对生活带来的影响。让少数民族群众满意，让穆斯林群众过上一个欢乐、祥和的春节，也让少数民族群众生产生活水平不断提高，充分体现党和国家对少数民族群众的关怀，呈现出民族团结、社会稳定的良好局面。补贴对象满意度达到90%。</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 rowspan="11">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">总成本</td><td>≤0.08万元</td><td>0.08万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">牛羊肉补贴成本</td><td>≤0.08万元</td><td>0.08万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">牛羊肉补贴每户标准</td><td>=400元/每户</td><td>400元/户</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补贴发放户数</td><td>=2户</td><td>2户</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">补贴人员政策符合率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">补贴政策宣传知晓率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补贴发放及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">减少牛羊肉价格上涨对生活带来的影响</td><td>有效</td><td>有效</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">体现党和国家对少数民族群众的关怀</td><td>体现</td><td>体现</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">牛羊肉补贴管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">补贴对象满意度</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>8</td><td>偏差原因分析：补贴对象受牛羊肉价格上涨影响，满意度未达到预期。改进措施：下一步街道做好政策解释及与少数民族的沟通工作，合理设置满意度指标。</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	扶贫协作重庆干部专项资金						
主管部门	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处		
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	12.97	12.64	10	97.46%	9.75
	其中：当年财政拨款	0	12.97	12.64			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为认真贯彻落实中央有关会议精神和省委、省政府工作部署及市委组织部工作安排，切实做好扶贫协作重庆工作，根据鲁发改支援〔2017〕822号《关于解决我省扶贫协作重庆干部工作经费和生活补助问题的通知》、济发改支援〔2017〕257号《关于济南市协作甘肃省临夏州、重庆市武隆区干部和专业技术人员工作经费及待遇保障等问题的通知》以及中共济南市委组织部《关于我市选派干部赴重庆武隆挂职有关工作的通知》，市委组织部特选派我单位王强同志赴重庆武隆区挂职（时间3年），现申请追加2025年扶贫协作重庆干部专项资金12.97万元，用于支付扶贫协作重庆干部工作经费10万元；支付援派干部2025年4月至12月共9个月生活补助2.97万元（标准每人每月3300元），帮助解决我单位扶贫协作重庆干部工作中遇到的困难和生活补助问题，进一步彰显对援派干部王强同志的关心关爱。使援派干部满意度达到95%以上。			根据鲁发改支援〔2017〕822号《关于解决我省扶贫协作重庆干部工作经费和生活补助问题的通知》、济发改支援〔2017〕257号《关于济南市协作甘肃省临夏州、重庆市武隆区干部和专业技术人员工作经费及待遇保障等问题的通知》以及中共济南市委组织部《关于我市选派干部赴重庆武隆挂职有关工作的通知》，市委组织部特选派我单位王强同志赴重庆武隆区挂职（时间3年），项目预算资金12.97万元，其中支付扶贫协作重庆干部工作经费10万元，援派干部生活补助2.64万元，工作经费拨付及时率、生活补助发放及时率均为100%，帮助解决我单位扶贫协作重庆干部工作中遇到的困难和生活补助问题，进一步彰显对援派干部王强同志的关心关爱。援派干部满意度达到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	总成本	≤12.97万元	12.64万元	2	2	
			工作经费成本	≤10万元	10万元	2	2	
			生活补助成本	≤2.97万元	2.64万元	2	2	
			工作经费标准	≤10万元/每人/每年	10万元/每人/每年	2	2	
			生活补助标准	≤3300元/每人/每月	3300元/每人/每月	2	2	
	产出指标	数量指标	援派干部人数	=1人	1人	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
			生活补助发放月数	=9个月	8个月	5	4.4	偏差原因分析：指标设置不合理，2025年12月9日-2026年1月8日的生活补助于2026年1月发放。改进措施：科学开展项目立项前期调研，合理设定数量目标。
		时效指标	工作经费拨付及时率	=100%	100%	5	5	
			生活补助发放及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	帮助解决实际困难	解决	解决	10	10	
			彰显对援派干部的关心关爱	充分	充分	10	10	
		可持续影响指标	扶贫协助管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	援派干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.15					
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：								

转移支付区域（项目）绩效自评表

（2025年度）

转移支付（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	财政部、国务院国资委				
地方主管部门	山东省济南市历下区财政局		资金使用单位	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	
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×100%）	
	年度资金总额：	22.41599	0	0.00%	
	其中：中央财政资金	9.4282	0	0.00%	
	地方财政资金	1.77779	0	0.00%	
	其他资金	11.21	0	0.00%	
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性	补助资金分配机制运行良好，按项目实际需求分配。		资金分配依据实际接收退休人员数量，执行因素法分配，确保资金分配科学合理。	
	下达及时性	中央资金于2025年1月22日完成拨付，省级资金于2025年3月26日完成拨付。		补助资金于2025年1月（中央）和2025年3月（省级）完成拨付。主要用于社区管理服务能力建设、档案管理等支出。	
	拨付合规性	严格按财务管理制度及审批程序拨付，程序合规、合法。		根据《财政部关于提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》（财资〔2024〕140号）及上级财政、国资部门文件，2025年度下达我街道国有企业退休人员社会化管理补助资金共计22.41599万元	
	使用规范性	严格按照文件规定资金用途范围使用，确保资金使用的规范性和透明度。		资金拨付及时，流程公开透明，严格履行审批程序。	
	执行准确性	严格按照预算管理制度，确保专款专用，无预算不支出，确保资金执行准确性。		资金管理严格执行国库集中支付制度，专款专用，无挤占、挪用情况	
	预算绩效管理情况	组建专项工作小组，制定详尽的预算管理办法，对照绩效指标逐项梳理数据，确保自评内容真实、准确。		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，资金未执行。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。	
	支出责任履行情况	与文件下达资金要求一致，支出符合国家财经法规和财务制度。		无	
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》及济历下财资指【2024】001、003、004号，【2025】0002、0003、0004号文件要求，2025年预算资金22.42万元，资金用于国有企业已退休人员管理服务工作与国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用工作，确保完成国企退休人员档案接收及电子化管理，实现国企退休人员社会化管理，提升退休人员办事便捷性，提升服务对象满意度。实现累计接收国有企业退休人员档案≥530份，档案电子化扫描完成率≥85%；服务对象满意度≥90%，移交企业满意度≥85%，确保资金规范使用，推动社会化管理工作落实。			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》及济历下财资指【2024】001、003、004号，【2025】0002、0003、0004号文件要求，2025年项目资金总体目标部分完成。实现国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例达到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达到100%；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达到100%；完成累计接收国有企业退休人员537人，档案电子化扫描完成率达到91.6%；档案服务对象满意度达到95%，移交企业满意度达到88%，推动了社会化管理工作落实，实现了国企退休人员社会化管理，提升了退休人员办事便捷性，提升了服务对象满意度。		
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
	产出指标	数量指标	累计接收国企退休人员数量	≥530人	537人	
			档案电子化扫描完成率	≥85%	91.6%	
		质量指标	接收国企退休人员标准符合率	=100%	100%	
			接收国企退休人员档案完整率	=100%	100%	
		时效指标	提供档案管理服务及时率	=100%	100%	
			档案电子化扫描及时率	=100%	100%	
		成本指标	总成本	≤22.41599万元	0万元	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，资金未执行。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。
			国企退休人员社会化管理补助成本	≤22.41599万元	0万元	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，资金未执行。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。
	效益指标	社会效益指标	提升退休人员办事便捷性	提升	提升	
			实现国企退休人员社会化管理	实现	实现	
		可持续影响指标	国企档案管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案服务对象满意度	≥90%	95%	
			移交企业满意度	≥85%	88%	
说明						

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

爱心交通助行协理专项资金

绩 效 评 价 报 告

济南市历下区人民政府大明湖街道办事处

2026 年 8 月

目录

一、基本情况.....2
（一）项目概况.....2
（二）绩效目标.....3
二、评价基本情况.....4
（一）绩效评价目的、对象和范围.....4
（二）绩效评价指标体系.....5
三、绩效评价结论.....6
（一）决策指标分析.....8
（二）过程指标分析.....10
（三）产出指标分析.....12
（四）效益指标分析.....14
四、项目主要绩效、存在问题及原因分析.....15
（一）项目主要绩效.....15
（二）存在问题及原因分析.....16
五、有关建议.....17

2025年度爱心交通助行协理员项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为进一步改善全区开放式居民小区交通环境，巩固微循环改造成果，以“弘扬奉献精神，倡导文明交通”为宗旨，充分发动居民参与社区交通自管自治。通过配备爱心交通助行协理员，在重要路段、路口及停车场协助交警疏导交通、规范停车秩序，并配合区文明办及交警部门开展文明交通宣传，切实保障社区居民出行安全畅通，营造文明和谐的道路交通环境，从而改善城市面貌、优化人居环境，提升群众幸福感和城市综合管理水平。

2.项目内容

爱心交通助行协理员项目主要用于支付爱心交通助行协理员岗位补贴，包含考勤补贴、考核补贴、优秀的给予奖励等。

3.组织实施

大明湖街道按相关要求实施了该项目，2025年共发生费用支出15.36万元。

根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)文件进行爱心交通助行协理员管理，大明湖街道根据爱心交通助行协理员工作表现进行工资发放,依托爱心交通助行协理员工作的开展，辖区实现了停车规范、交通有序，有效推动了城市综合管理水平的整体提高。

4.资金投入和使用情况

本项目资金预计投入16.86万元，资金全部到位，截至2025年12月31日项目支出资金15.36万元。

（二）绩效目标

1.总体绩效目标

通过实施爱心交通助行志愿者项目，建立规范、稳定的志愿者招募管理及补贴保障机制,保持爱心交通助行志愿者队伍有效运行；组织志愿者配合交警、城管部门，对辖区9条街巷开展交通秩序维护、行人及非机动车交通违法行为劝导、环境卫生维护和不文明行为纠正，推动形成协同治理、常态服务的工作格局。有效缓解停车难、行车难和交通压力，增强辖区居民交通安全意识和文明意识，营造和谐、畅通、安全、有序的社区交通环境。

2.年度绩效目标

根据《济南市历下区人民政府常务会议纪要》（十七届第24号）要求及《历下区交通助行志愿者招募管理实施意见》

等相关规定，2025 年大明湖街道继续聘用 14 名爱心交通助行志愿者，每月及时足额支付爱心交通助行志愿者补贴。志愿者配合交警部门及时维护辖区内 9 条街巷的交通秩序，及时对行人、非机动车交通违法行为进行劝导；配合城管部门维护社区良好的环境卫生，劝导纠正随地吐痰、乱扔垃圾等不文明行为，共同营造和谐、畅通的交通环境，将安全交通事故发生率控制在 1%以内，保障规范交通秩序，缓解交通压力，改善停车难、行车难的状况，确保社区微循环道路畅通率达到 95%以上，增强辖区居民交通安全意识。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

为更好地推进街道爱心交通助行协理员项目，确保资金落到实处、取得实效，街道成立评价工作组对爱心交通助行协理员项目进行绩效评价，结合街道年度任务与工作计划目标，主要对项目执行情况与专项资金使用管理情况，包括决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价。总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2. 评价依据

（1）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）;

（2）山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）;

（3）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）;

（4）爱心交通助行协理员项目相关业务资料；财政资金预算指标文件、资金到位及支出凭证等财务管理资料;

（5）其他资料。

3.评价对象和范围

此次绩效评价的对象为大明湖街道爱心交通助行协理员项目资金的收支情况、使用情况及产生的效益。

（二）绩效评价指标体系

1.指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系的设计依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）的相关规定，在不改变“省级预算支出项目绩效评价共性指标体系”的一级和二级指标内容和权重的前提下，结合项目实际对三级指标进行细化和调整，参照专家意见和以往经验确定三级

指标的权重。另外，将根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。

2.指标体系

此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、评价标准、依据4个部分组成。其中一级指标4个，二级指标12个，三级指标23个。（指标体系详见附件1）

3.绩效级次

本次绩效评价级次分为4个等级:

综合得分在90分（含90分）以上为“优”;

综合得分在80~90分（含80分）为“良”;

综合得分在60~80分（含60分）为“中”;

综合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

三、绩效评价结论

本次评价的项目决策资料齐全，立项依据充分、立项程序规范；绩效目标较合理明确；预算编制、资金分配较合理；过程严格把控，资金管理规范，资金到位率100%，预算执行率91.10%，项目资金预算指标16.86万元，截至2025年12月31日支出15.36万元，资金使用合规；项目实施效率较高，管理制

度有效;项目可持续影响比较明显,辖区居民出行满意度较高。项目得分93.93分，总体评价等级为“优”。得分情况如下表所示:

济南市历下区人民政府大明湖街道办事处

爱心交通助行协理员项目绩效评价各指标得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率	二级指标	分值	得分	得分率	三级指标	分值	得分	得分率
决策	14	13	92.86%	项目立项	6	6	100%	立项依据充分性	3	3	100%
								立项程序规范性	3	3	100%
				绩效目标	4	3	75.00%	绩效目标合理性	2	1	50%
								绩效指标明确性	2	2	100%
				资金投入	4	4	100%	预算编制科学性	2	2	100%
								资金分配合理性	2	2	100%
过程	16	15.64	97.75%	资金管理	8	7.64	95.50%	资金到位率	2	2	100%
								预算执行率	4	3.64	91%
								资金使用合规性	2	2	100%
				组织实施	8	8	100%	管理制度健全性	4	4	100%
								制度执行有效性	4	4	100%
产出	35	34.29	97.97%	产出成本	5	5	100%	成本节约率	5	5	100%
				产出数量	10	9.29	92.90%	聘用爱心交通助行协理员数量	5	4.29	85.80%
								交通协理员维护辖区街巷数	5	5	100%

一级指标	分值	得分	得分率	二级指标	分值	得分	得分率	三级指标	分值	得分	得分率
				产出质量	8	8	100%	人员到位率	4	4	100%
								安全交通事故发生率	4	4	100%
				产出时效	12	12	100%	协理员到位及时率	4	4	100%
								交通疏通及时率	4	4	100%
								不文明行为劝导及时率	4	4	100%
效益	35	31	88.57%	社会效益	17	17	100%	增长辖区居民文明意识	9	9	100%
								促进社区微循环道路畅通	8	8	100%
				可持续影响	8	6	75.00%	协理员管理机制健全	8	6	75%
				满意度	10	9	90.00%	辖区居民出行满意度	10	8	80%
合计	100	93.93			100	93.93			100	93.93	

（一）决策指标分析

该一级指标满分 14 分，得分 13 分，得分率 92.86%。

1.项目立项分析

该二级指标满分 6 分，得分 6 分，得分率 100.00%，包括立项依据充分性和立项程序规范性 2 个三级指标。

（1）立项依据充分性分析

该指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100%。大明湖街道按照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)等文件进行立项，项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

该指标满分3分，得分3分，得分率100.00%。为确保爱心交通助行协理员项目有序推进,大明湖街道严格遵照规定上报资金使用计划，以《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)为管理依据，评价组认为项目立项程序规范、手续完备。

2.绩效目标分析

该二级指标满分4分，得分3分，得分率75.00%，包括绩效目标合理性和绩效指标明确性2个三级指标。

（1）绩效目标合理性分析

该项指标满分2分，得分1分，得分率50.00%，主要评价项目绩效目标的政策相符性、绩效目标细化和量化程度。项目主要目标为配备爱心交通助行协理员维护辖区内9条街巷的交通秩序，及时对行人、非机动车交通违法行为进行劝导;配合城管部门维护社区良好的环境卫生，劝导纠正随地吐痰、乱扔垃圾等不文明行为,共同营造和谐、畅通的交通环境。2025年2月、7月超过规定年龄的协理员不再任职，协理员岗位不再招募新人，导致数量指标未完成。绩效目标设置时未结合实际情况，绩效目标设置不合理。

（2）绩效指标明确性分析

该项指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%，主要评价项目绩效目标的细化和量化程度。依据大明湖街道提供的《项目支出绩效目标申报表》，评价认为项目数量指标的指标值设置合理、产出和效益的指标设置细化、明确。

3.资金投入分析

该二级指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%，包括预算编制科学性和资金分配合理性 2 个三级指标。

该项指标主要分析项目预算编制和资金分配是否经过科学论证、有明确标准，用于反映和考核项目预算编制的科学性、资金分配的合理性。本次项目根据实施内容，按照爱心交通助行协理员基本补助和巡查补助两方面考虑项目的预算金额，评价认为项目预算编制及资金分配合理。

（二）过程指标分析

该一级指标满分 16 分，得分 15.64 分，得分率 97.75%。

1.资金管理分析

该二级指标满分 8 分，得分 7.64 分，得分率 95.50%，包括资金到位率、预算执行率和资金使用合规性 3 个三级指标。

（1）资金到位率分析

该项指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。此次评价以实际到位资金为基准来评价资金到位及时情况。本项目资金

预计投入16.86万元，实际财政拨款16.86万元全部到位。

（2）预算执行率分析

该项指标满分4分，得分3.64分，得分率91%。资金到位金额为16.86万元，截至2025年12月31日，共支付15.36万元，预算执行率为91.10%。

（3）资金使用合规性分析

该项指标满分2分，得分2分，得分率100%。此次评价主要从以下两方面来评价资金使用情况:

一是资金使用合规性。评价发现项目能严格按照专项资金管理办法的相关规定使用专项资金,支出范围合规、依据充分,未发现挤占、挪用、截留、改变用途等问题。

二是支出合规性。经查阅凭证等资料核查,项目每次支付爱心交通助行协理员岗位补贴时,均附有对应考核资料,并依据考核结果据实扣减或奖励。所有支出均经过经办人、科室负责人、分管领导、财务审核及街道领导逐级签字确认,通过银行批量代付方式发放,资金流向清晰,凭证资料完整可查。

2.组织实施分析

该二级指标满分8分，得分8分，得分率100%，包括管理制度健全性和制度执行有效性2个三级指标。

（1）管理制度健全性分析

该项指标满分4分，得分4分，得分率100%，主要评价管理

制度健全性。

财务管理方面，大明湖街道对收支管理以及财政专项资金管理方面做了严格规定，严格按照《大明湖街道事处财务管理制度》进行收支核算。业务管理制度方面，考勤和补贴发放标准严格按照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号和《济南市历下区大明湖街道事处爱心交通志愿者管理规定》执行。

（2）制度执行有效性分析

该项指标满分4分，得分4分，得分率100%，主要评价制度执行有效性。

从提供的资料看，项目收支严格按照《大明湖街道事处财务管理制度》执行。大明湖街道每月按时发放爱心交通协理员工资，严格按照济南市历下区静态交通建设管理办公室考勤表中的情况据实发放工资。

（三）产出指标分析

该一级指标满分35分，得分34.29分，得分率97.97%，包括产出成本、产出数量、产出质量、产出时效4个二级指标。

1.产出成本分析

该二级指标满分5分，得分5分，得分率100%。包括成本节约率1个三级指标。项目支出经费均按照相关的规定执行，

项目支出与工作内容匹配度高，未发现挤占、挪用项目资金的情况。

2.产出数量分析

该二级指标满分10分，得分9.29分，得分率92.90%。包括2个三级指标。爱心交通助行协理员数量计划聘用14个。根据规定，李桂春、陈宝珠同志分别于2025年2月及7月年满65周岁，已按规定程序办理减员手续。2025年度爱心交通助行协理员月平均人数为12人；交通协理员计划维护辖区街巷数≥9条，通过查看《大明湖街道交通协管员岗位表》，各街巷都安排了爱心交通助行协理员。

3.产出质量分析

该二级指标满分8分，得分8分，得分率100.00%。包括2个三级指标，人员到位率、安全交通事故发生率。通过查阅考勤资料，2025年度无人员迟到，未发生交通事故。

4.产出时效分析

该二级指标满分12分，得分12分，得分率100.00%，包括3个三级指标，协理员到位及时率、交通疏通及时率、不文明行为劝导及时率。经现场调研和查阅相关资料，辖区内爱心助行协理员的能力素质符合要求，能够及时对不文明行为进行劝导、及时对交通进行疏导。爱心助行协理员未出现过迟到现象。

（四）效益指标分析

该一级指标满分 35 分，得分 31 分，得分率 88.57%。包括社会效益、可持续影响、满意度情况 3 个二级指标。包括增长辖区居民文明意识、促进社区微循环道路畅通、协理员管理机制健全、辖区居民出行满意度 4 个三级指标。此次评价采取的是现场调查、查看项目实施记录的方式，对效益指标进行评分。

1.社会效益分析

该二级指标满分 17 分，得分 17 分，得分率 100%。包括增长辖区居民文明意识、促进社区微循环道路畅通 2 个三级指标。爱心交通助行协理员项目取得了明显的社会效益：一是辖区内居民文明意识增强。配合区文明办、交警部门深入社区开展文明交通宣传，将交通安全法律法规和常识送到居民身边，引导群众学法、懂法、守法。这一过程提升了居民的法律素养和规则意识，充分激发了居民群众对社区交通“自管自治”的主体意识和参与热情，逐步形成“社区事、居民议、大家管”的共治氛围；二是道路更加畅通，居民出行更安心。爱心交通助行协理员在开放式居民小区的重要路段、路口、停车场协助民警疏导交通，对行人及非机动车的闯红灯、逆行等违法行为进行柔性劝导，有效降低因个体违规引发的局部拥堵和事故隐患。

2.可持续影响

该二级指标满分8分，得分6分，得分率75.00%。包括协理员管理机制健全1个三级指标。项目严格按照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号文件和大明湖街道制定的《济南市历下区大明湖街道办事处爱心交通志愿者管理规定》执行。但制度中未设置"退出—补录"的闭环管理环节。现行制度只规定了"招募"的初始条件，但没有针对"人员缺额后如何补充"作出安排——是否启动重新招募、由谁批准、按什么程序操作，均无据可依。

3.满意度分析

该二级指标满分10分，得分8分，得分率80.00%。包括辖区居民出行满意度1个三级指标。主要评价辖区内居民对本项目的满意度。此次调查问卷采取实地发放的方式，对街道辖区的群众发放调查问卷共30份,其中无效问卷0份,有效问卷30份。分析结果显示，项目满意度为80%。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1.项目各项任务全面完成。在人员保障方面，爱心交通助行协理员全员在岗在位，全年未发生迟到或空岗情况，出勤执行率达100%；在安全指标方面，因不文明行为引发的交通事

故数量控制在极低水平，低于年度设定的预警阈值；在岗位部署方面，按计划足额落实辖区内每一处交通易拥堵路口的协管配置，点位覆盖无遗漏、无缺口。

2.社会效益明显：经现场走访，爱心交通助行协理员项目成效显著。通过常态化的柔性劝导，有效遏制了行人及非机动车违规乱象，显著改善了部分社区路段“拥堵缓行、无序停放”的旧状。该项目不仅夯实了社区综合治理的基础，更构建起共建共治的交通管理新机制，推动了车辆管理的规范化与长效化，辖区居民出行体验与满意度由此得到实质性提升。

（二）存在问题及原因分析

1、项目决策存在的问题

绩效目标合理性方面：确定聘用 14 名爱心交通助行志愿者，实际平均 12 人，超过规定年龄的协理员不再任职且该岗位不再招募新人，未考虑制度要求人员年龄的规定。

2、项目产出存在的问题

产出数量方面，爱心交通助行协理员人数计划配备 14 人，实际到位平均 12 人。产出数量未达标。

3、项目效益存在的问题

可持续性影响方面，济南市历下区人民政府办公室和大明湖街道制定的制度中均未设置"退出—补录"的闭环管理环节，协理员管理机制健全性有待提高。

五、有关建议

1、绩效目标设置时考虑全面细化。在设置该项目的产出数量的计划数量时应结合街道爱心交通协理员的实际情况填报。设置爱心交通助行协理员聘用人数指标时应考虑当年人员到期情况适当减少指标数量。

2、提高项目长期运行的稳定性和服务效能。后续可考虑对现行管理规定进行修订或补充，增设协理员退出与补录的专项条款，明确缺额补充的启动条件、审批流程、招募标准和操作程序，形成管理闭环，增强制度的可持续性。

景区周边综合治理专项资金

绩 效 评 价 报 告

山东恒新管理咨询有限公司

2026 年 6 月

景区周边综合治理专项资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

济南大明湖片区作为城市核心文旅窗口，人流车流量大、商户密集，占道经营、乱停车等乱象及安全隐患突出。原有治理依靠城管、网格员兼职，受财政紧缩影响，协管人员、安保经费大幅削减，现有管控力量无法满足日常巡查、高峰值守和应急处置需求。亟需组建专业安保队伍，健全常态化综合整治机制，全方位做好秩序管理、隐患排查与应急保障，提升片区城市治理效能。2024 年 6 月 3 日，区政府召开第 55 次常务会议，听取大明湖街道景区周边综合治理专项资金申请汇报，决定区级财政追加专项资金并每年纳入预算，用于补充该片区日常及应急安保力量。

2.项目内容

（1）项目主要内容

大明湖街道拟选聘专业安保公司，配备 20 名专职安保人员，由街道统筹联动城管开展全域全天候巡查，整治各类违规经营、停车乱象，排查安全隐患，做好节假日与重大活动安保，力争市容问题处置及时率 100%、群众商户满意度 90%以上，优化景区周边环境。

（2）项目实施情况

2025 年 5 月大明湖街道招标选定山东振邦保安公司承接景区综合治理安保项目，合同总额 112.32 万元。服务覆盖曲水亭街、百花洲、后宰门街等古城街巷及明湖路西段。本项目配备安保人员 12 名，

服务时段为每日 8:00-23:00，分为 08:00-16:00 白班、16:00-23:00 晚班两个班次，每班安排 12 名安保人员在岗，每日合计在岗 24 人次。主要开展全域巡逻、整治占道经营、上报违规建设、劝离闲散人员，联动派出所处置突发事件，同步报送巡查影像，完成街道交办的其他工作。

3.组织实施

历下区财政局承担资金监管职责，负责项目预算审核、资金下达拨付，开展资金及绩效动态监控，组织绩效评价并运用评价结果，规范专项资金管理，保障资金使用效益。

大明湖街道办事处作为项目主管单位，统筹项目实施，组织采购、制定服务标准，开展日常管理、履约监管、服务考核、整改督办与项目验收。

安保服务公司为履约主体，按合同配齐合格安保人员，落实巡查、秩序维护、应急保障等服务，抓好人员培训管理，配合监管检查并及时整改，确保履约达标。

4.资金投入及使用情况

根据济历下财预指〔2025〕1 号文件，历下区财政局批复大明湖街道办事处景区周边综合治理专项资金 112.8 万元。截至 2026 年 5 月底，支出 84.24 万元，为 2025 年 5 月-2026 年 2 月服务费用，预算执行率为 74.68%。

（二）项目绩效目标

1.总体绩效目标。立足辖区文旅区位，依托专业安保力量构建全域全时段综合治理机制，统筹市容秩序、交通疏导与安全隐患整治，持续提升城市精细化治理水平，优化文旅与人居环境，塑造泉

城文旅窗口，助力文旅产业高质量发展。

2.年度绩效目标。景区周边综合治理专项资金年度绩效目标为：产出方面，委托专业安保机构数量≥1 家，配备安保人员数量≥20 人，街巷配备安保覆盖率 100%；专业安保机构资质符合率 100%；安保服务验收合格率 100%；清理占道经营及时率 100%，交通疏通及时率 100%，安保人员到岗及时率 100%；项目总成本≤112.8 万元。效益方面，规范车辆停放秩序，辖区城市形象逐步提高，居民出行环境逐步改善，景区治理机制健全；街巷周边居民满意度、周边商家满意率≥90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、评价对象和范围

1.评价目的：核查 2025 年大明湖景区综合治理专项资金拨付使用及预算执行情况，考评项目各项治理工作成效与绩效目标完成度，梳理项目优缺点，评判资金与社会效益，为资金管理、城市精细化治理优化提供决策支撑。

2.评价对象范围：评价资金为 112.8 万元综合治理专项资金，涉及资金批复文件、大明湖街道、山东振邦保安公司；覆盖曲水亭街、百花洲等古城街巷及明湖路西段；核查资金收支、安保巡查整治、绩效成效等全部内容；评价基准日 2026 年 5 月 31 日。

（二）绩效评价指标体系

本次绩效评价满分100分，设决策、过程、产出、效益四项一级指标，分值分别为14、16、35、35分。

本次绩效评价依照既定指标体系逐项打分，采用评分结合评级模式划分评价等级：90分及以上为优，80分（含）至90分为良，60分

（含）至80分为中，60分以下为差。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

大明湖街道景区综合治理项目立项合规，有效改善景区市容与停车秩序，各类乱象明显减少，服务整体规范；但存在管理制度、长效运维机制不够完善、安保用工管理不够规范等问题，管理质效仍需进一步提升。

（二）指标分析

1.决策指标分析。项目立项程序规范，与大明湖街道办事处职责相符，按照规定的程序申请设立，项目实施方案、安保需求调研方案、党组会议纪要等文件齐全，符合相关要求。项目预算内容与项目内容相匹配，预算编制科学，资金分配合理。但预算测算依据不够充分，绩效目标编制科学性不足。

2.过程指标分析。根据济历下财预指〔2025〕1 号文件，历下区财政局批复项目专项资金 112.8 万元。截至 2026 年 5 月 31 日，资金已全部到位，当期实际支出 84.24 万元，预算执行率为 74.68%。资金拨付手续齐全，使用合规。大明湖街道办事处制定《安保考核制度》，安保公司制定内部管理制度，进一步保障项目规范实施。但也存在制度体系不够完善、安保用工管理不够规范等问题。

3.产出指标分析。辖区内日常巡查、环境整治等管控工作基本落地，全域实现常态化管理。安保人员常态化街巷巡逻，可实时开展动态管控，能及时劝导处置占道经营、车辆乱停放等违规行为。安保人员统一着装、文明劝导，服务流程规范。安保人员整体在岗情况良好，队伍管理平稳。但也存在安保人员配备尚有不足、过程

资料管理不够健全、一线人员日常履职不够规范等问题

4.效益指标分析。通过全域常态化管控，景区周边占道经营、乱摆乱放等市容乱象得到有效遏制，周边商户与居民认可度较高。主干道车辆停放引导工作落地见效，车辆乱停乱放问题显著改善，停车秩序整体规范有序。同时考评也发现部分短板问题，如部分流动摊贩偶有反弹，市容长效管控仍需巩固；项目长效管理制度不够完善，缺少规范工作台账与固定巡查路线，不利于工作复盘优化。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

本项目实施以来，坚持日常管控与专项攻坚相结合，辖区市容秩序规范与安全保障成效显著。日常全域巡逻 326 次、定点巡查 210 次，完成占道劝离、流浪人员劝导、违建排查等多项市容整治工作；开展摊贩、环境专项整治近 80 次，处置突发事件 29 起，配合公安治安保障 4 次，完成重大节点安保 24 次。

（二）存在问题及原因分析

1.预算编制测算依据不充分，预算科学性研判基础薄弱

项目人员经费编制较为粗放，定价测算依据不足。项目原规划配置安保人员 31 名，核定人均单月费用 4200 元，但项目申报材料仅简单填报人员经费总预算额度，未对基本工资、社会保险、意外伤害保险等各类薪酬构成费用进行分项细化拆分，经费明细台账不够完善。

2.街道管理力度不足，安保服务监管工作有待持续规范

安保服务供给与采购约定标准存在一定差距，人员准入把关仍需从严：现有 12 名安保人员中，存在部分人员年龄超出约定标准、

未取得保安从业资格证书、未提供无犯罪证明等情况，岗位资质管理有待规范。

3.服务供给与采购约定标准存在一定偏差

现有12名安保人员中，存在部分人员年龄超出约定标准、未取得保安从业资格证书、未提供无犯罪证明等情况，岗位资质管理有待规范。

4.重点时段（晚高峰）市容乱象处置管理存在薄弱环节

晚高峰人流密集的曲水亭街核心区域占道经营、单车乱停放等市容问题处置不够及时，半小时复核检查时问题未完全整改到位，重点区域动态管控、闭环处置能力有待进一步提升。

5.安保项目人员经费标准偏高，成本管控存在偏差

项目配置20名安保人员，现行人均4700元/人/月，既高于同类岗位市场均价，也高于2026年度预算核定3900元/人/月标准，人力成本偏高，经费提质增效、精细化管控水平有待加强。

五、相关建议

（一）对标批复核定标准，精细开展预算测算

细化安保人员经费分项编制，拆分薪酬各类科目，完善经费明细台账，做到有据可查、明细可溯。

（二）织密制度体系，全面提升标准化精细化治理水平

一是制定量化作业标准，区分不同场景设置差异化管控要求，将考核结果作为付款依据；二是统一标准化台账模板，建立台账周抽查、月复盘机制；三是规范履职资料归档，依托专用网盘分类存档影像台账，对记录不规范、缺项漏项问题纳入月度服务评分；四是低成本推行数字化巡检，使用巡更二维码、钉钉/ 业微信打卡，

实现巡查全程留痕可追溯。

（三）严格履约全流程监管，保障服务供给匹配采购约定

建立安保人员派驻提前报备、双重审核机制，完善人员动态台账，严格审核年龄、从业资格、无犯罪记录等资料，人员更换需报批。

（四）聚焦重点时段重点区域，补齐市容秩序管控薄弱环节

优化重点街区勤务安排，落实错峰值守、机动巡查；建立服务质量负面清单，实行按效核减经费的拨付机制。从人员装备、仪容物资、多级问题工单三个维度实施分级考核，对脱岗、装备不达标、工单超时整改等情形依规扣减经费，压实服务商责任。

（五）规范项目资金测算过程，统一预算编制与招标控制价测算口径

结合岗位需求、本地薪酬、社保政策，建议安保全包单价按3900元/人/月核定（含工资、单位五险、管理费），执行标准工时，年度预算总额约93.6万元。