

# 2024年度济南市历下区人民政府 智远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 2024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 2024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）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；负责人事、机构编制、离退休干部、统计等工作；负责12345市民服务热线转办事项的办理工作；督促检查有关工作的落实；负责街道财政管理、国有资产管理、村（居）财务监督管理、审计等工作。

（二）负责宣传和执行党的路线方针政策，落实基层党建责任制；负责农村（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；协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；综合协调工青妇等群团工作；负责统一战线、精神文明建设等工作。

（三）负责街道人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、科教文卫、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等工作。

（四）负责组织协调辖区内市、区直部门派驻机构及街道办事处开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等工作；负责生活污水和垃圾处理、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。

（五）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。

（六）负责公共安全管理组织协调相关工作；负责社会治安综合治理、信访、民族宗教以及其他维护辖区安全稳定方面的工作；协调辖区内公安派出所、司法所、法庭等方面的工作。

（七）负责对辖区城市管理等工作的综合协调。

（八）负责街道政务服务事项以及派驻机构审批服务事项受理的事务

性、辅助性工作，为辖区居民提供便民利民服务；协助党工委开展党的组织建设和党员服务，协助做好基层党组织的党建服务工作，为辖区各类党组织开展活动提供场地支持。

（九）负责协助街道整合调配各类服务资源，协调相关机构开展各种便民家庭服务、初级卫生保健服务、寄托服务、养老服务、心理咨询服务等服务项目；开展社会组织培育指导方面事务性工作；指导社区壮大志愿者服务队伍和社会工作者队伍，并通过培训提高专业化水平；为老年人、残疾人和优抚对象提供社会福利服务；承担企业退休人员社会化管理服务工作；承担退役军人的具体服务工作。

（十）负责辖区城市管理方面事务性工作，承担综合治理体系建设和基层平安创建的信息化支撑工作；负责辖区网格划定、网格力量建设管理、网格绩效考核评价等；负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作；负责对上级网格化服务管理信息平台派遣案件和社区上报案件的分流处置，协调街道相关部门处置解决案件并回复公众；负责网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析。

（十一）负责本辖区公共文化服务体系和文化队伍建设相关工作；负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业；协助文化市场管理和精神文明建设工作。

（十二）负责经济发展、招商引资、培育扶持各类专业合作经济组织等方面的服务职责。

## 二、机构设置

从单位构成看，济南市历下区人民政府智远街道办事处部门决算包括：济南市历下区人民政府智远街道办事处本级决算、济南市历下区智远街道便

民服务中心（党群服务中心）单位决算、济南市历下区智远街道经济发展服务中心单位决算、济南市历下区智远街道综合治理服务中心（网格服务中心）决算、济南市历下区智远街道公共文化服务中心决算、济南市历下区智远街道民生保障服务中心（退役军人服务站）决算。

纳入济南市历下区人民政府智远街道办事处2024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智远街道办事处本级
- 2、济南市历下区智远街道便民服务中心
- 3、济南市历下区智远街道经济发展服务中心
- 4、济南市历下区智远街道综合治理服务中心
- 5、济南市历下区智远街道公共文化服务中心
- 6、济南市历下区智远街道民生保障服务中心

## 第二部分

### 2024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智远街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,682.05	一、一般公共服务支出	32	10,188.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	89.29	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6,239.87	八、社会保障和就业支出	39	353.34
	9		九、卫生健康支出	40	156.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	34.50
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	164.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	89.29
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,011.21	本年支出合计	58	10,986.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,424.50	年末结转和结余	60	2,449.21
	30			61	
总计	31	13,435.71	总计	62	13,435.71

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  
金额单位：万元

部门：济南市历下区人民政府智远街道办事处

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	11, 011. 21	4, 771. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6, 239. 87
201	一般公共服务支出	10, 213. 60	3, 973. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6, 239. 87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9, 912. 09	3, 672. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6, 239. 87
2010301	行政运行	407. 52	407. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	8, 216. 99	1, 977. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6, 239. 87
2010350	事业运行	1, 287. 58	1, 287. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	12. 66	12. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	12. 66	12. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	288. 73	288. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013105	专项业务	288. 73	288. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	353. 34	353. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	353. 34	353. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	74. 81	74. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185. 68	185. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92. 84	92. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	156. 35	156. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	156.35	156.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.13	164.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.13	164.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.13	164.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济南市历下区人民政府智远街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	10,986.50	2,422.54	8,563.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,188.88	1,748.72	8,440.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,887.38	1,736.06	8,151.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	407.52	407.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8,192.28	40.96	8,151.32	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,287.58	1,287.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	288.73	0.00	288.73	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	288.73	0.00	288.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.34	353.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.34	353.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.68	185.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.35	156.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.35	156.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120501	城乡社区环境卫生	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.13	164.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.13	164.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.13	164.13	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	89.29	0.00	89.29	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	89.29	0.00	89.29	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	89.29	0.00	89.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济南市历下区人民政府智远街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,682.05	一、一般公共服务支出	33	3,973.72	3,973.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	89.29	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	353.34	353.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	156.35	156.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	34.50	34.50	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	164.13	164.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	89.29	0.00	0.00	89.29
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,771.34	本年支出合计	59	4,771.34	4,682.05	0.00	89.29
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,771.34	总计	64	4,771.34	4,682.05	0.00	89.29

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智远街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		4,682.05	2,422.54	2,259.51
201	一般公共服务支出	3,973.72	1,748.72	2,225.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,672.22	1,736.06	1,936.16
2010301	行政运行	407.52	407.52	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,977.12	40.96	1,936.16
2010350	事业运行	1,287.58	1,287.58	0.00
20123	民族事务	0.12	0.00	0.12
2012399	其他民族事务支出	0.12	0.00	0.12
20129	群众团体事务	12.66	12.66	0.00
2012901	行政运行	12.66	12.66	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	288.73	0.00	288.73
2013105	专项业务	288.73	0.00	288.73
208	社会保障和就业支出	353.34	353.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.34	353.34	0.00
2080501	行政单位离退休	74.81	74.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.68	185.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.84	92.84	0.00
210	卫生健康支出	156.35	156.35	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	156.35	156.35	0.00
2101101	行政单位医疗	37.95	37.95	0.00
2101102	事业单位医疗	118.40	118.40	0.00
212	城乡社区支出	34.50	0.00	34.50
21205	城乡社区环境卫生	34.50	0.00	34.50
2120501	城乡社区环境卫生	34.50	0.00	34.50
221	住房保障支出	164.13	164.13	0.00
22102	住房改革支出	164.13	164.13	0.00
2210201	住房公积金	164.13	164.13	0.00

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智远街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,169.32	302	商品和服务支出	178.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	363.60	30201	办公费	16.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	521.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	476.23	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.44	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.76	30206	电费	11.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	92.84	30207	邮电费	3.68	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	182.15	30208	取暖费	29.92	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.26	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.20	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	196.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	35.54	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	52.90	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.63	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	12.93	30239	其他交通费用	66.86	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.42	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.48	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,243.57	公用经费合计					178.97

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

部门：济南市历下区人民政府智远街道办事处

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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智远街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		89.29	0.00	89.29
223	国有资本经营预算支出	89.29	0.00	89.29
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	89.29	0.00	89.29
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	89.29	0.00	89.29

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

部门：济南市历下区人民政府智远街道办事处

公开09表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.77	0.00	7.77	0.00	7.77	0.00	7.77	0.00	7.77	0.00	7.77	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为13,435.71万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,361.73万元，下降9.2%。主要是2024年一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出根据工作需要均减少。

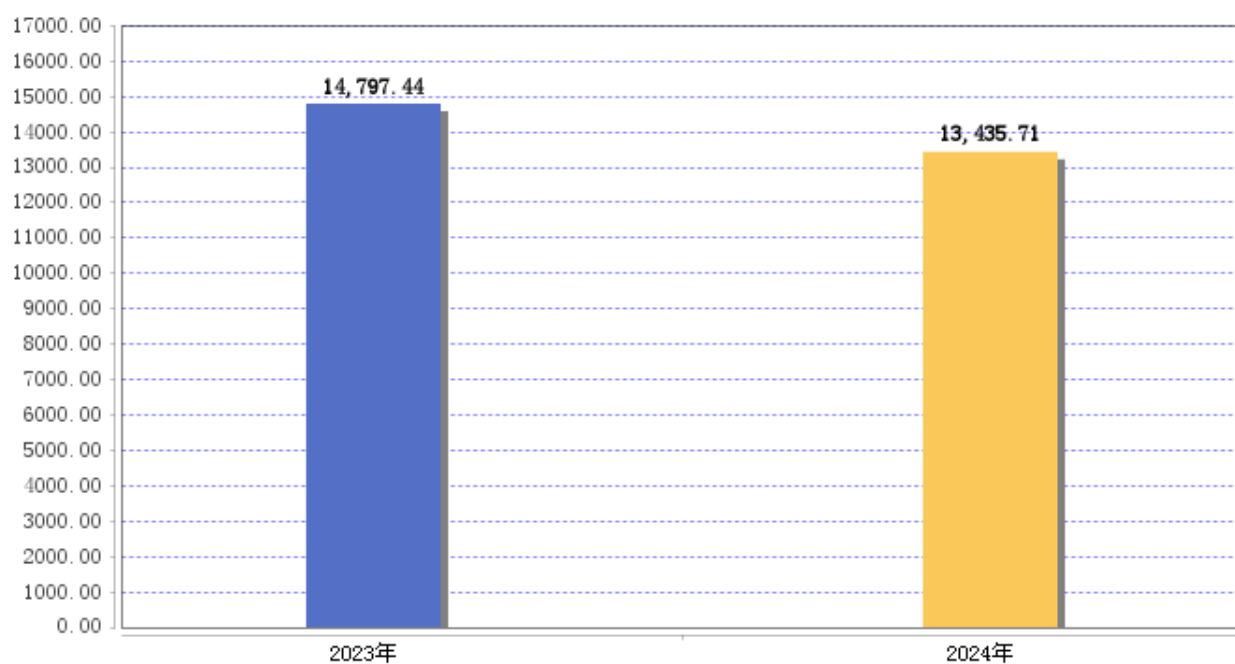
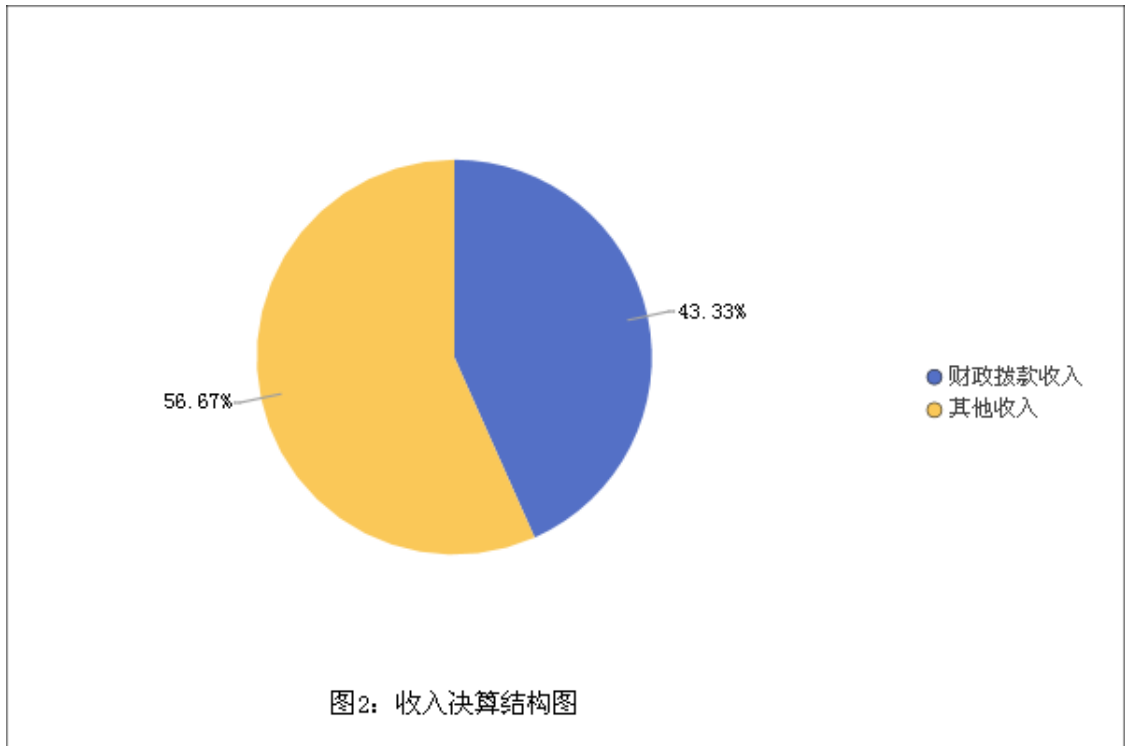


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计11,011.21万元，其中：财政拨款收入4,771.34万元，占43.33%；其他收入6,239.87万元，占56.67%。



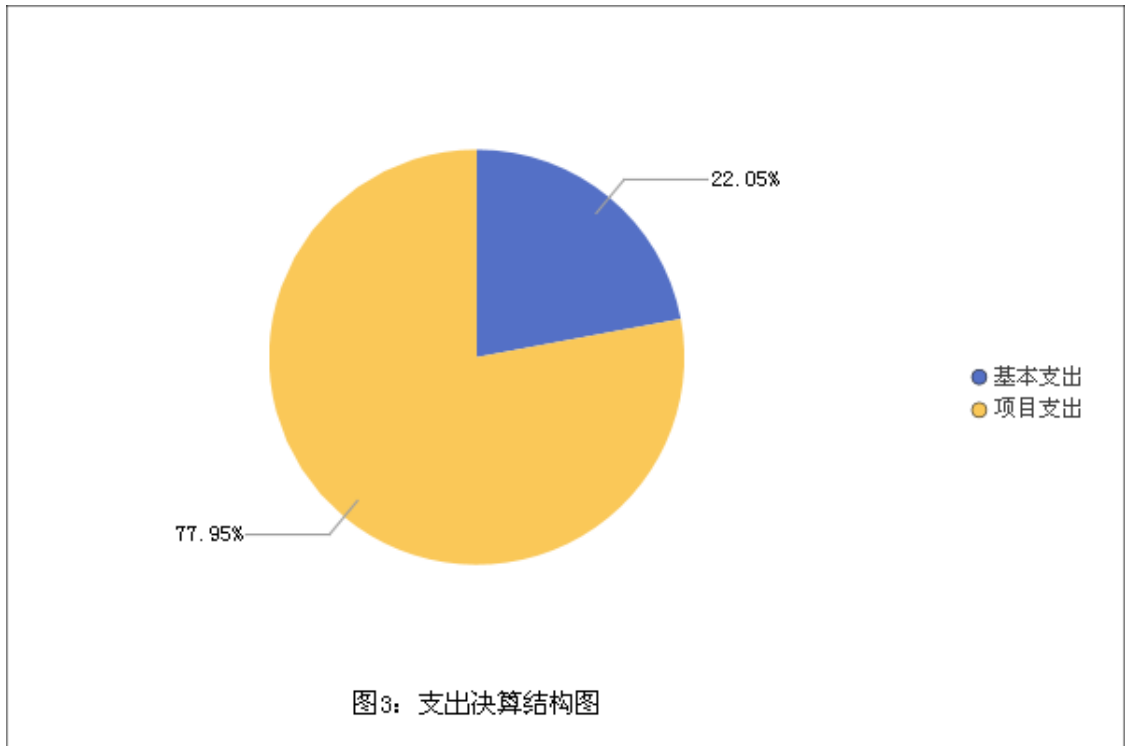
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入4,771.34万元。与2023年度相比，减少5,751.42万元，下降54.66%。主要是2024年一般公共服务支出根据工作需要减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入6,239.87万元。与2023年度相比，增加3,583.48万元，增长134.9%。主要是区直部门部分拨款及往年该资金结转资金。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计10,986.5万元，其中：基本支出2,422.54万元，占22.05%；项目支出8,563.96万元，占77.95%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,422.54万元。与2023年度相比，减少14.97万元，下降0.61%。主要是2024年一般公共服务支出、社会保障和就业支出根据工作安排均减少。

2、项目支出8,563.96万元。与2023年度相比，减少1,371.48万元，下降13.8%。主要是2024年一般公共服务支出、城乡社区支出根据工作安排均减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4,771.34万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少5,751.42万元，下降54.66%。主要是2024年一般公共



服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出根据工作需要均减少。

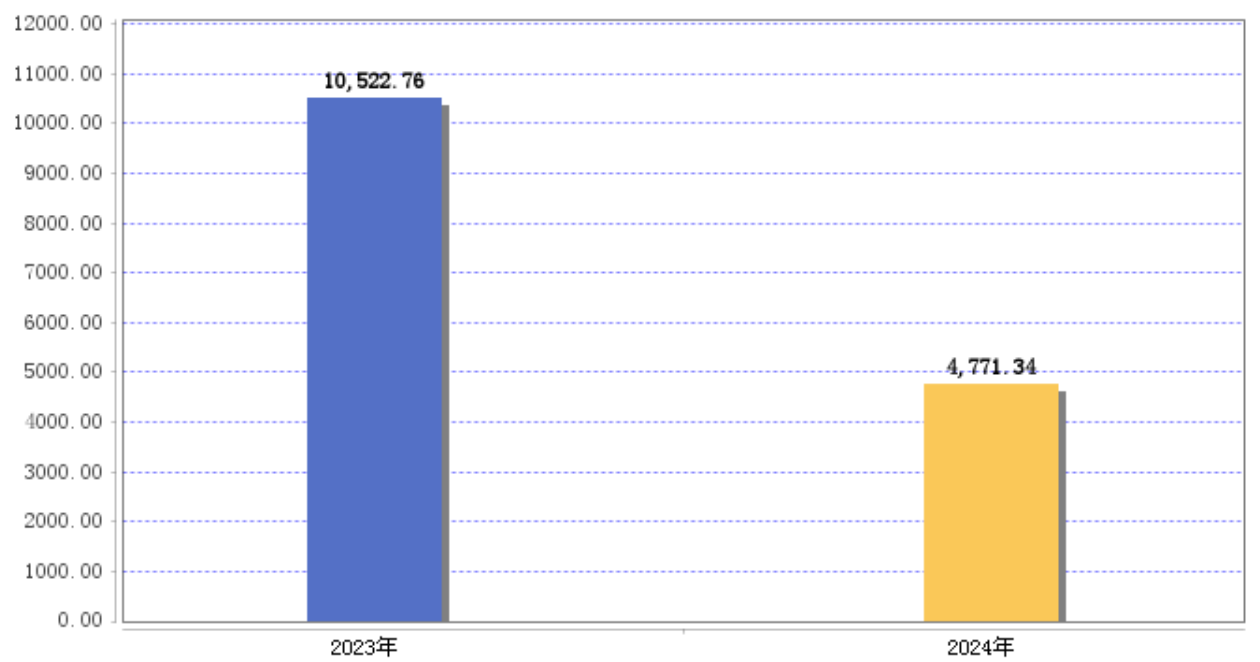


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,682.05万元，占本年支出合计的42.62%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,720.71万元，下降54.99%。主要是2024年一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出根据工作需要均减少。

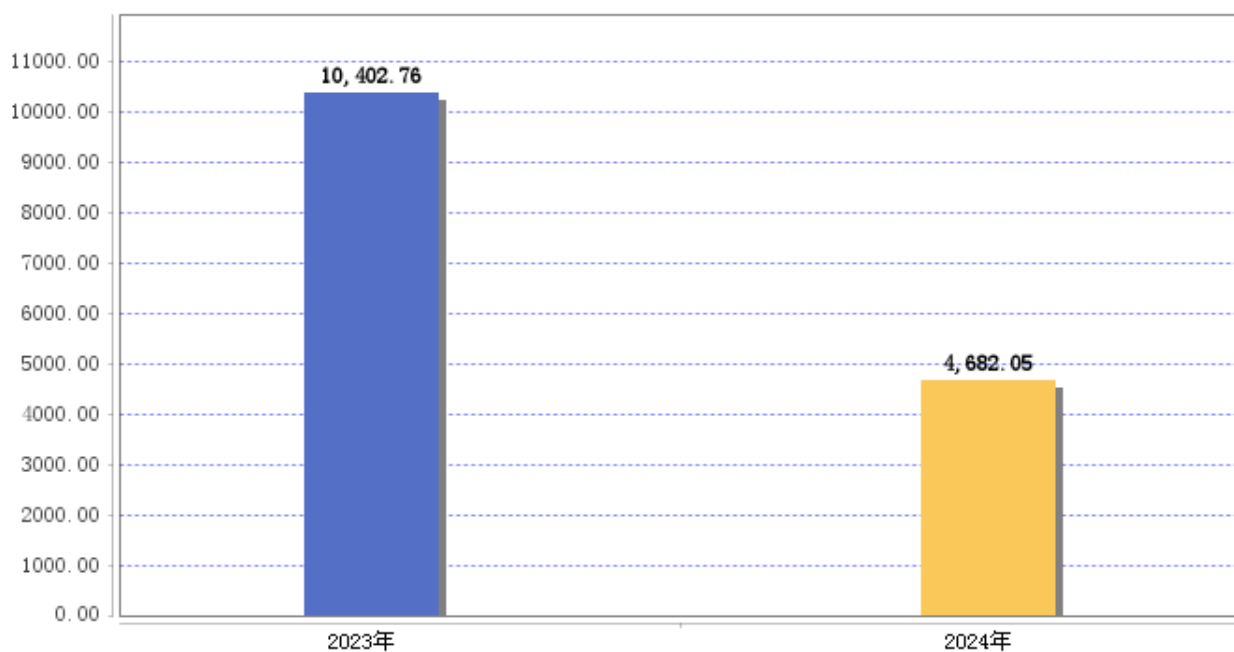
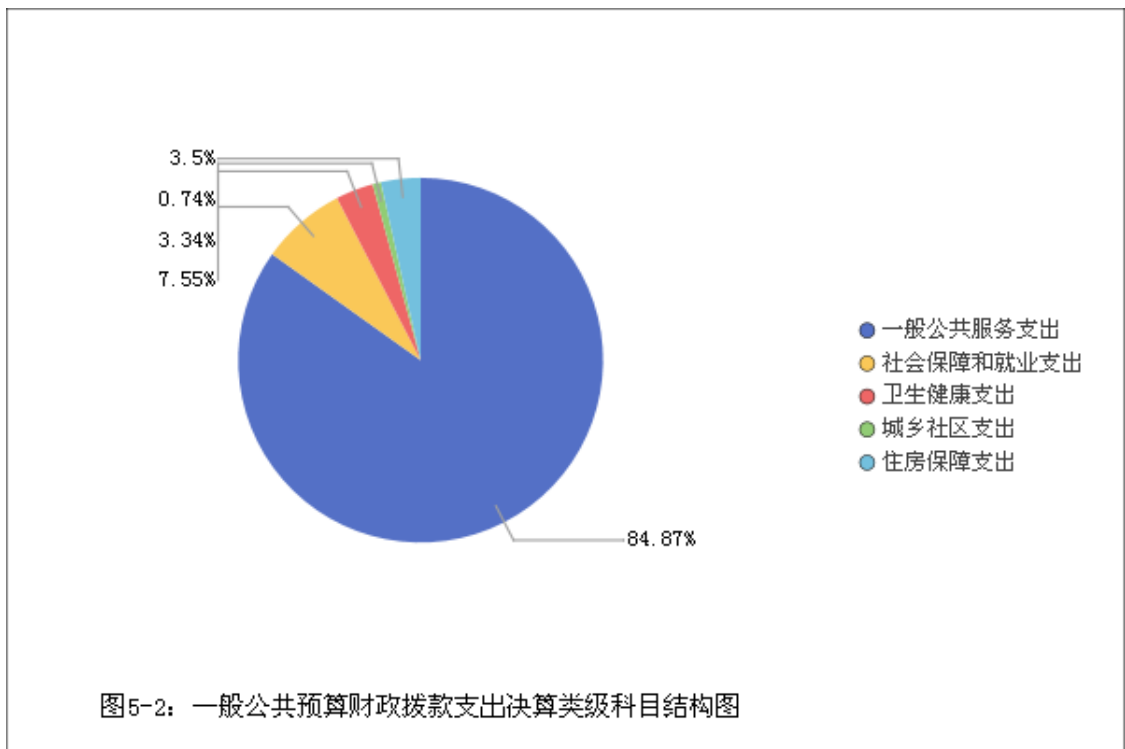


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,682.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3,973.72万元，占84.87%；社会保障和就业支出（类）支出353.34万元，占7.55%；卫生健康支出（类）支出156.35万元，占3.34%；城乡社区支出（类）支出34.5万元，占0.74%；住房保障支出（类）支出164.13万元，占3.5%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,481.27万元，支出决算数为4,682.05万元，完成年初预算数的188.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年一般公共服务支出、住房保障支出根据工作需要均增加。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）。年初预算数为304.5万元，支出决算数为407.52万元，完成年初预算的133.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作安排办事处行政运行支出增加。

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）。年初预算数为228.48万元，支出决算数为1,977.12万元，完成年初预算的865.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作安排办事处一般行政管理事务支出增加。

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）。年初预算数为1,172.77万元，支出决算数为1,287.58万元，完成年初预算的109.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作安排办事处事业运行支出增加。

4、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该资金由上级部门预算安排办事处列支。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为10.96万元，支出决算数为12.66万元，完成年初预算的115.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作安排办事处行政运行支出增加。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为288.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该资金由上级部门预算安排办事处列支。

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）。年初预算数为97.56万元，支出决算数为74.81万元，完成年初预算的76.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作安排办事处行政单位离退休支出减少。

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）。年初预算数为183万元，支出决算数为185.68万元，完成年初预算的101.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作安排办事处机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）。年初预算数为93万元，支出决算数为92.84万

元，完成年初预算的99.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作安排办事处机关事业单位职业年金缴费支出减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为32万元，支出决算数为37.95万元，完成年初预算的118.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作安排办事处行政单位医疗支出增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为129万元，支出决算数为118.4万元，完成年初预算的91.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作安排办事处事业单位医疗支出减少。

12、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）。年初预算数为74万元，支出决算数为34.5万元，完成年初预算的46.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作安排办事处城乡社区环境卫生支出减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为156万元，支出决算数为164.13万元，完成年初预算的105.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作安排办事处住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,422.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,243.57万元，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、公务

员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费178.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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

2024年初预算数为0万元，支出决算数为89.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级工作安排国有企业退休人员社会化管理补助支出项目未列入年初预算。

其中：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）。2024年初预算数为0万元，支出决算数为89.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级工作安排国有企业退休人员社会化管理补助支出项目未列入年初预算。

## 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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.77万元，支出决算数为7.77万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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7.77万元，支出决算数为7.77万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济南市历下区人民政府智远街道办事处等单位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7.77万元，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2024年12月31日，济南市历下区人民政府智远街道办事处等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

2024年度机关运行经费支出47.86万元，比年初预算数增加3.68万元，增长8.33%，主要原因是根据工作安排机关运行经费增加。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1,383.43万元，其中：政府采购货物支出98.3万元、政府采购工程支出77.93万元、政府采购服务支出1,207.19万元。授予中小企业合同金额1,330.69万元，占政府采购支出总额的96.19%，其中：授予小微企业合同金额1,225.28万元，占政府采购支出总额的88.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5.86%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.76%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024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0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是机要通信用车2辆、应急保障用车2辆；单价100万元（含）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智远街道办事处组织对2024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2348.81万元，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0个，涉及预算资金0万元。

组织对“森林防火经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金83.52万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区人民政府智远街道办事处2024年度区级预算绩效自评的42个项目中，20个项目自评等级为优，16个项目自评等级为良，4个项目自评等级为中，2个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目指标设置不合理等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“极端天气应急资金”、“涉税服务专项”、“业务经费”、“信访维稳经费”、“2024年第四季度专职网格员人员经费”等5个项目的绩效自评表。



1. 极端天气应急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96.83分。全年预算数为30万元，执行数为26.79万元，完成预算的89.3%。项目绩效目标完成情况：根据应对极端天气应急预算安排，排查防灾风险点，保障人民生命财产安全安排。采购扫雪除冰设备10.32万元，完成了辖区内扫雪除冰服务26.79万元，保障了辖区居民在雪天的出行安全。发现的主要问题及原因：项目资金支付较慢，效率有待提升。下一步改进措施：根据项目的内容，对工作内容 and 合同条款的制定加强细化，积极推进资金支付进度，提高项目资金的使用率。

2. 涉税服务专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.74分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于涉税服务专项14.5万元，专家评审费用0.08万元，服务专项9.4万元，完成区级税收55615万元。发现的主要问题及原因：因经济环境影响，企业经营困难问题稍有欠缺，企业涉税问题解决率较低。下一步改进措施：加大对企业的帮扶力度，进一步优化涉税服务流程，开拓思路提高问题解决率。

3. 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97.9分。全年预算数为140万元，执行数为139.98万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：保障了办事处的正常运转，促进了街道各科室的工作开展，全年完成地方财政收入6亿元，固定资产投资120亿元，社零额25亿元。征收拆迁强力推进，实现5.4万平方米5家在营汽车4S店平稳搬迁，圆满完成华为地块地上物拆除工作；轨交7号线和大辛河整治项目全面完成集体地拆迁，国有地完成90%以上，延续近10年的黄台南路瓶颈路金橄榄拆迁遗留问题得以解决。完成了在八涧堡北路施划停车线，在兴发东巷、兴达街、林景北路、兴发西巷设置隔离桩，在中林路、八涧堡路设置限时停车泊

位规范停车秩序；受理12345热线工单9473件，其中农民工欠薪类工单6035件，其他城市管理类工单3438件，做到“应解决、尽解决，应解释、尽解释”，用心为人民群众办实事、办好事。发现的主要问题及原因：部分社区与居民沟通不畅，居民满意度有待提高。下一步改进措施：加强社区服务管理，提升辖区居民满意度。

4. 信访维稳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96.55分。全年预算数为50万元，执行数为42.73万元，完成预算的85.46%。项目绩效目标完成情况：一是做好信访积案化解工作。结合“治重化积”活动，全力推进信访积案化解工作，交办的7件治重化积案件全部完成化解；同时积极推进信访老户、重点群体化解工作，先后化解15名信访老户矛盾问题；牵头负责推进刘智远252人群体、义和南山57户群体化解工作。二是做好信访维稳工作。全年落实预警落地核查900余次，济南车站现场查劝9次，有效劝返17人次，前往北京劝返42批，106人次，圆满完成重敏感时期安保维稳任务。三是全力做好信访考核工作。共受理信访事项2127件，信、访、网一次性办结率达99.71%，满意度参评率99.37%，参评满意率99.82%，为全区信访考核作出应有贡献。发现的主要问题及原因：预算目标编制有待进一步完善。下一步改进措施：完善预算编制制度，确保预算全面、完整、真实、准确、合理。

5. 2024年第四季度专职网格员人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.96分。全年预算数为49.3万元，执行数为49.09万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：支付辖区内32名网格人员的工资、保险及福利。提高了网格员的工作效率和满意度，促进了辖区的和谐。发现的主要问题及原因：预算目标编制有待进一步完善。下一步改进措施：完善预算编制制度，确保预算全面、完整、真实、准确、合理。

2024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。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。“森林防火”项目，绩效评价得分为91.17分，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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）民族事务（款）其他民族事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

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

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

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

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运 与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），主要用于反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。



## 第五部分

### 附件

--	--	--	--	--

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市历下区人民政府智远街道办事处	疫情防控专项资金	0.00%	0.00
2	济南市历下区人民政府智远街道办事处	森林防火经费	91.75%	97.17
3	济南市历下区人民政府智远街道办事处	2023年第一季度城管考评奖励	0.00%	80.00
4	济南市历下区人民政府智远街道办事处	疫情防控专项资金	58.69%	91.87
5	济南市历下区人民政府智远街道办事处	2023年第二季度城管考评奖励-市级资金	0.00%	80.00
6	济南市历下区人民政府智远街道办事处	2023年第二季度城管考评奖励-区级资金	0.00%	80.00
7	济南市历下区人民政府智远街道办事处	极端天气应急资金	89.30%	96.83
8	济南市历下区人民政府智远街道办事处	2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金	100.02%	97.00
9	济南市历下区人民政府智远街道办事处	2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金	100.10%	99.00
10	济南市历下区人民政府智远街道办事处	涉税服务专项	100.00%	97.74
11	济南市历下区人民政府智远街道办事处	区街体制分成	23.72%	73.23
12	济南市历下区人民政府智远街道办事处	垃圾分类	0.00%	80.00
13	济南市历下区人民政府智远街道办事处	区级往来款	0.00%	83.50
14	济南市历下区人民政府智远街道办事处	支付合同保障	64.71%	89.92
15	济南市历下区人民政府智远街道办事处	网格化服务管理工作经费	0.00%	80.00
16	济南市历下区人民政府智远街道办事处	业务经费	99.99%	97.90
17	济南市历下区人民政府智远街道办事处	安可设备采购	0.00%	90.00
18	济南市历下区人民政府智远街道办事处	2023年区级收回再安排资金	84.21%	95.42
19	济南市历下区人民政府智远街道办事处	2023年区街财源建设	100.00%	98.00
20	济南市历下区人民政府智远街道办事处	鼓励企业发展资金	0.00%	0.00
21	济南市历下区人民政府智远街道办事处	2024年第一季度专职网格员人员经费	100.00%	90.00
22	济南市历下区人民政府智远街道办事处	2024年城市低保户牛羊肉价格补贴	100.00%	99.78

23	济南市历下区人民政府智远街道办事处	2023年第三季度城管考评奖励-市级资金	0.00%	80.00
24	济南市历下区人民政府智远街道办事处	2023年第三季度城管考评奖励-区级资金	0.00%	80.00
25	济南市历下区人民政府智远街道办事处	2024年区街财源建设	99.84%	97.98
26	济南市历下区人民政府智远街道办事处	信访维稳经费	100.00%	98.50
27	济南市历下区人民政府智远街道办事处	化解展磊、刘涛信访事项的经费	100.00%	98.50
28	济南市历下区人民政府智远街道办事处	网格化多网融合服务管理资金	0.00%	80.00
29	济南市历下区人民政府智远街道办事处	2024年第二季度专职网格员人员资金	90.81%	97.08
30	济南市历下区人民政府智远街道办事处	2023年城管考评奖励	0.00%	90.00
31	济南市历下区人民政府智远街道办事处	原村“两委”成员工作补助	80.43%	96.04
32	济南市历下区人民政府智远街道办事处	信访维稳经费	85.46%	96.55
33	济南市历下区人民政府智远街道办事处	化解张宝贞信访事项的经费	100.00%	98.50
34	济南市历下区人民政府智远街道办事处	2024年第三季度专职网格员人员经费	98.39%	97.84
35	济南市历下区人民政府智远街道办事处	2024年第四季度专职网格员人员经费	99.57%	97.96
36	济南市历下区人民政府智远街道办事处	网格化多网融合服务管理资金	0.00%	90.00
37	济南市历下区人民政府智远街道办事处	信访维稳经费	0.00%	90.00
38	济南市历下区人民政府智远街道办事处	化解刘玉福信访事项的经费	100.00%	98.50
39	济南市历下区人民政府智远街道办事处	信创设备更新	0.00%	90.00
40	济南市历下区人民政府智远街道办事处	森林防火专项	0.00%	90.00
41	济南市历下区人民政府智远街道办事处	国有企业退休人员社会化管理补助支出	57.69%	93.11
42	济南市历下区人民政府智远街道办事处	2024年省级国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.00%	80.00

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万  
元

项目名称		2024年第四季度专职网格员人员经费						
主管部门		济南市历下区人民政府智远街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府智远街道办事处		
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	49.3	49.09	10	99.57%	9.96
		其中：当年财政拨款	0	49.3	49.09			
		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			
		保障辖区内网格员的工作正常开展，用于网格员的工资、保险及福利支出。提高网格员的工作效率。			该项目用于支付辖区内32名网格人员的工资、保险及福利49.09万元，服务辖区社区17个，考核达标率达到100%，网格事项处理及时率达到100%，有效提高了网格员的工作效率和满意度，居民满意度达95%，有效促进了辖区的和谐。			
	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	成本指标	经济成本指标	总成本	≤49.3万元	49.09万元	10	8	因资金预算不科学，实际完成指与指标值略有出入。
	产出指标	数量指标	辖区服务社区个数	17个	17个	10	10	
		质量指标	考核达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	网格事项处理及时率	100%	100%	15	15	
		经济效益指标	提高居民就业率	提高	提高	10	10	

年度 绩	效益指标	社会效益指标	提高社区服务便捷性	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	项目机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			97.96					
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  
(2024年度)

单位：万  
元

项目名称		信访维稳经费						
主管部门		济南市历下区人民政府智远街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府智远街道办事处		
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	50	42.73	10	85.46%	8.55
		其中：当年财政拨款	0	50	42.73			
		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			
		做好各项维稳安保工作，确保辖区长期安全稳定。一是做好重敏感时期维稳安保工作，对重点群体、重点人员摸排走访，对重点人员、重点群体稳控；二是做好信访积案化解工作，对重点群体、重点人员摸排走访，积极推进信访积案化解工作；三是提升信访干部队伍建设，通过开展集中教育培训，提升信访干部理论水平，打造高素质街道信访干部队伍。			一是做好信访积案化解工作。结合“治重化积”活动，全力推进信访积案化解工作，交办的7件治重化积案件全部完成化解；同时积极推进信访老户、重点群体化解工作，先后化解15名信访老户矛盾问题；牵头负责推进刘智远252人群体、义和南山57户群体化解工作，二是做好信访维稳工作。全年落实预警落地核查900余次，济南车站现场查劝9次，有效劝返17人次，前往北京劝返42批，106人次，圆满完成重敏感时期安保维稳任务。三是全力做好信访考核工作。共受理信访事项2127件，信、访、网一次性办结率达99.71%，满意度参评率99.37%，参评满意率99.82%，为全区信访考核作出应有贡献。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤50万元	42.73万元	5	4	根据合同的约定和财政资金到位情
			信访维稳经费	=50万元	42.73万元	5	4	根据合同的约定和财政资金到位情
	产出指标	数量指标	信访结案率（%）	≥90%	90%	15	15	

年度 绩效 指标	产出指 标	质量指标	救助信访重点人员政策符合率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	突发事件处置及时率(%)	=100%	100%	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	有效维护社会安全稳定	维护	维护	15	15	
		可持续发展影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度(%)	≥90%	90%	10	10	
总分			96.55					
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  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		业务经费						
主管部门		济南市历下区人民政府智远街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府智远街道办事处		
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	140	140	139.98	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	140	140	139.98				
	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			
		办事处辖区面积24.59平方公里，辖区17个社区居委会，7个合作社。根据办事处全年工作部署，为保障办事处党政、党建工作、综合治理、城市管理、社区建设等业务科室的正常运行支出，努力营造社区良好治安环境，维护辖区的社会稳定，促进办事处各项事务的有序推进，创建宜居街道、宜居社区。			该项目为办事处运行资金，保障了办事处的正常运转，促进了街道各科室的工作开展，全年完成地方财政收入6亿元，固定资产投资120亿元，社零额25亿元。征收拆迁强力推进，在仅有600万元资金支持下，实现5.4万平方米5家在营汽车4S店平稳搬迁，圆满完成华为地块地上物拆除工作；轨交7号线和大辛河整治项目全面完成集体地拆迁，国有地完成90%以上，延续近10年的黄台南路瓶颈路金橄榄拆迁遗留问题一朝解决。完成了在八涧堡北路施划停车线，在兴发东巷、兴达街、林景北路、兴发西巷设置隔离桩，在中林路、八涧堡路设置限时停车泊位规范停车秩序；受理12345热线工单9473件，其中农民工欠薪类工单6035件，其他城市管理类工单3438件，做到“应解决、尽解决，应解释、尽解释”，用心为群众办实事、办好事。			
	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	成本指标	经济成本指标	成本资金额	≤140万元	139.98万元	5	5	
			办事处运行支出成本	≤140万元	139.98万元	5	5	



年度 绩	产出指标	数量指标	服务社区个数	=17个	17个	15	15	
		质量指标	项目完成合格率（%）	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	90%	15	13.5	因资金拨付不到位，故支付率较低
	效益指标	社会效益指标	维护辖区社会稳定	维护	维护	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度（%）	≥90%	85%	10	9.4	与居民沟通存在不协调，后期加强社区服
总分			97.90					
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  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		涉税服务专项						
主管部门		济南市历下区人民政府智远街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府智远街道办事处		
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	24	24	24	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	24	24	24			
		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			
		为加强税收征收管理，发挥涉税中介机构在协税护税的作用，根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则、《山东省地方税收保障条例》（2010年3月31日山东省第十一届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过）及《国家税务总局关于发布<涉税专业服务监管办法（试行）>的公告》（国家税务总局公告2017年第13			该项目主要用于涉税服务专项14.5万元，专家评审费用0.08万元，服务专项9.4万元。今年完成区级税收55615万元，由于经济大形势的不景气，加之税种较单一，2024年税收较2023年同期有所下滑。			
	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（万元）	≤24万元	24万元	5	5	
			购买涉税服务成本（万元）	≤24万元	24万元	5	5	
	产出指标	数量指标	纳税企业覆盖率（%）	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	涉税服务验收合格率	=100%	=100%	15	15	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	涉税指导服务及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业涉税问题解决率	≥95%	≥87%	15	13.74	因经济环境影响，企业经营困难问题稍有欠

		可持续发展影响指标	档案管理健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区纳税企业满意度（%）	≥90%	85%	10	9	按照政策精神,进一步优化涉税服务流程,改进服务
总分			97.74					
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  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		极端天气应急资金						
主管部门		济南市历下区人民政府智远街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府智远街道办事处		
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	30	26.79	10	89.30%	8.93
		其中：当年财	0	30	26.79			
		上	0	0	0			
		年结转其 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			
		极端天气应急资金			根据2023年应对极端天气应急预算安排，排查防灾风险点，保障人民生命财产安全安排。采购扫雪除冰设备10.32万元，完成了辖区内扫雪除冰服务26.79万元，保障了辖区居民在雪天的出行安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本	=30万	26.79万元	10	9	因财政拨付部门资金j不及时，故影响资金支付与执行率，故影响资金
	产出指标	数量指标	1	1	100%	10	8.9	因财政拨付部门资金j不及时，故影响资金支付与执行率，故影响资金
		质量指标	1	1	100%	15	15	
		时效指标	1	1	100%	15	15	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	1	1	减轻	10	10	
		社会效益指标	1	1	保障	10	10	
		生态效益指标	1	1	≥180天	5	5	

		可持续发展影响指标	1	1	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1	1	≥90%	10	10	
总分			96.83					
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：								

济南市历下区人民政府智远街道办事处  
“森林防火”项目绩效评价报告

委托单位：济南市历下区人民政府智远街道办事处  
项目主管部门：济南市历下区人民政府智远街道办事处  
评价机构：山东润铭会计师事务所（普通合伙）

2025年10月

目 录

摘 要..... 3

一、基本情况..... 12

（一）项目概况..... 12

1. 项目立项背景..... 12

2. 项目内容和实施情况..... 13

3. 资金投入和使用情况..... 14

（二）项目绩效目标..... 15

1. 总体目标..... 15

2. 阶段性目标..... 15

二、绩效评价工作开展情况..... 16

（一）绩效评价目的、对象和范围..... 16

1. 评价目的..... 16

2. 评价对象..... 16

3. 评价范围..... 16

（二）评价原则、评价指标体系..... 17

1. 绩效评价原则..... 17

2. 评价指标体系..... 17

（三）评价方法、评价标准..... 19

1. 评价方法..... 19

2. 评价标准..... 19

（四）绩效评价依据..... 20

（五）评价人员组成..... 20

（六）绩效评价工作过程..... 20

1. 前期准备 ..... 20

2. 组织实施 ..... 21

3. 撰写与提交绩效评价报告 ..... 22

4. 质量控制与档案归集 ..... 22

**三、评价结论和绩效分析 ..... 23**

    （一）综合评价结论及绩效评价指标分析 ..... 23

        1. 综合评价结论 ..... 23

        2. 绩效评价指标分析 ..... 23

    （二）现场评价情况分析 ..... 24

        1. 项目决策情况 ..... 24

        2. 项目过程情况 ..... 26

        3. 项目产出情况 ..... 28

        4. 项目效益情况 ..... 29

**四、项目主要绩效、存在问题及原因分析 ..... 30**

    （一）项目主要绩效 ..... 30

    （二）存在问题及原因分析 ..... 30

        1. 项目管理机制有待完善 ..... 31

        2. 项目预算编制与项目工作量匹配度有待完善 ..... 31

**五、有关建议 ..... 31**

    （一）建立健全项目管理机制 ..... 31

    （二）细化项目预算编制分项与项目实施内容关联关系 ..... 31

**附件1 调查问卷报告 ..... 32**

**附件2 绩效评价得分表 ..... 36**

**附件3 项目问题清单 ..... 40**



# 摘要

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项背景

##### （1）社会背景和政策背景

十九届五中全会提出，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，坚持绿水青山就是金山银山理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，守住自然生态安全边界。深入实施可持续发展战略，完善生态文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，促进经济社会发展全面绿色转型，建设人与自然和谐共生的现代化。近年来，受持续严重干旱等因素影响，济南市发生多起有林木损失的森林火灾。为了进一步加强全省森林火灾防控能力，山东省政府及时下发了《山东省人民政府关于加强森林防火能力建设确保人民生命财产和森林资源安全的意见》（鲁政发〔2011〕27号），明确要求进一步加强森林防火工作，把森林防火工作摆在更加突出和重要的位置。济南市历下区人民政府智远街道办事处（以下简称“智远办事处”）辖区0.22公顷易燃松林和67.93公顷侧柏群落，以及森林防火重点区面积达78.58公顷，属于森林资源集中，野外火源多，火险程度高，生态区位重要、发生森林和草地火情易造成重大社会影响的区域。

为切实有效保护森林资源，能够有效预防和控制森林火灾的发生，降低火灾发生率和受害率，智远办事处将“森林防火”纳入财政预算项目库，通过更新和维护防火设备、加强日常森林防火巡查和采购节日期间防火安保等服务，为加快建设“强、新、优、富、美、高”新时代社会主义现代化强省会提供坚实的生态基础。

##### （2）项目立项依据

- ① 《全国森林防火规划（2016-2025 年）》；
- ② 《关于进一步加强当前森林草原防灭火工作的通知》（国森防办明电〔2020〕4 号）；
- ③ 《山东省人民政府关于加强森林防火能力建设确保人民生命财产和森林资源安全的意见》（鲁政发〔2011〕27 号）；
- ④ 《山东省人民政府办公厅关于切实抓好全省森林防火能力建设重点工作的意见》；
- ⑤ 《山东省人民政府办公厅关于加强全省森林消防专业队伍建设的意见》；
- ⑥ 《济南市人民政府办公厅关于印发济南市森林草原火灾应急预案的通知》（济政办字〔2023〕12号）；
- ⑦ 《济南市森林防灭火工作标准体系》；
- ⑧ 《济南市森林防灭火责任标准体系》；
- ⑨ 《济南市森林防灭火责任追究暂行规定》；
- ⑩ 《济南市园林和林业绿化局关于印发<济南市森林防火能力建设总体规划（2023-2027 年）>的通知》（济园林字〔2023〕18 号）；
- ⑪ 《济南市历下区人民政府办公室关于印发济南市历下区森林火灾应急预案的通知》（历下政办字〔2023〕10号）。

## 2. 项目内容和实施情况

### （1）项目内容

项目起止时间：2024年度1月1日至2024年度12月31日。

项目内容：一是及时清理刘智远东山及公墓片区森林防火林下可燃物；二是对防火设备进行维修，包括风力灭火机、灭火水枪、消防水带等关键装备；三是对刘智远东山、义和庄南山和林家莲花山北坡三处森林资源实现防火巡查与应急处置；四是清明节与春节期间，安排防火人员值班

防守；五是为上级部门无人机巡查提供网络支持，保障网络通常。

项目所在区域：智远办事处辖区。

## （2）项目实施情况

### ①项目组织管理架构

日常管理：森林防火办公室负责项目组织与管理工作，根据上级部门要求与街道防火工作计划，组织供应商和防火队员对防火设备进行维修和防火区域进行巡查和清理可燃物。

### ②资金拨付流程

森林防火办公室负责项目立项和资金申请，党政办公室根据项目采购计划落实招标采购程序。森林防火办公室按照合同约定组织项目服务内容及成果验收工作，并出具验收报告书。待项目履约验收通过后，森林防火办公室将资金申请报送智远办事处党工委集体会议决策审议，报送办事处主要领导审批，财政办公室负责对原始单据审核并向服务商结算款项。

## （3）项目实施成果

一是及时清理了刘智远东山及公墓片区森林防火林下可燃物，降低了森林火灾风险；二是完成对防火设备保养和维修，实现设备完好率100%；三是对刘智远东山、义和庄南山和林家莲花山北坡三处森林资源实现防火巡查与应急处置以及清明节与春节期间安排防火人员值班防守，实现森林火灾零发生和人员伤亡事故零发生；四是为上级部门无人机巡查提供网络支持，保障了无人机网络正常运行。

## 3. 资金投入和使用情况

2024年度“森林防火”项目全年预算金额91.03万元，由济南市历下区财政局全额拨付。2024年度，“森林防火”项目支出总额83.52万元，预算资金执行率91.75%。

## （二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过“森林防火”项目的实施，建立健全辖区森林防火平台，完善防火设备与人力支撑，全面保障辖区森林防火投射能力与防火质量，实现辖区森林管护全覆盖、有效预防扑灭森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源，维护生态稳定。

2. 阶段性目标

通过“森林防火”项目的实施，实现森林防火设备维修覆盖率100%，及时完成防火设备维修任务，实现防火设备完好率100%；加强重点节日期间三处防火地点值班工作，实现重点防火区域覆盖率100%，森林火灾零发生、不发生人员伤亡事故；做好人员管理培训，保障人员到岗及时率100%；加强采购项目事中监督与管理，保障服务交付及时率100%；加强项目成本预算管理，实现成本节约率大于等于0%；通过项目实施，切实保障森林资源安全的同时，保障森林内游客及居民的生命安全；不断健全项目管理机制，提升辖区森林防火能力，使得周边居民及游客满意度达95%及以上。

表1-1 项目绩效指标表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	指标解释
产出（35）	产出数量	设备维护覆盖率	通过考察已维护防火设备占总体防火设备的占比情况，用以反映和考核森林防火设备维护服务能否全面保障防火设备良好运行。
		重点防火区域覆盖率	通过考察重点时期森林防火24小时值班防火处所数，用以反映和考核项目实施是否实现重点防火区域全覆盖。
	产出质量	森林火灾发生数	通过考察辖区森林火灾发生数量，用以反映和考核森林防火预防和巡查安保质量。
		防火设备完好率	通过考察森林防火设备完好率，用以反映和考核设备维修保养服务对森林防火设备使用的保障能力。
	产出时效	人员到岗及时率	通过考察各防火处所人员到岗数占应到人员任务数的占比情况，用以反映森林防火力量投射的及时性。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	指标解释
		服务交付及时率	通过考察森林防火项目各项采购服务交付日期或者服务日期履行合同约定义务的情况，用以反映和考核项目实施成果完成的及时性。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
效益	社会效益	保障上山人员生命安全	通过考察因森林火灾实施，应以反映和考核项目实施对上山人员安全保障、降低火灾风险保障基础设施、提供公众森林防火安全意识的促进作用。
	生态效益	保障森林资源安全	通过考察因森林火灾而破坏辖区生态环境资源情况，用以反映和考核项目实施对辖区森林资源的保障作用
	可持续影响	项目持续运行机制健全性	①考核机制是否得到健全、有效；②各项考核机制涉及资料是否有效落实；③是否对项目实施情况进行总结分析，进行有效反馈；以上每条要素各占权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。
	满意度	辖区居民满意度	考察社区居民对森林防火工作的满意程度。1. 是否及时清理可燃物；2. 是否能够看到防火标识及宣传物资；3. 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

财政项目支出绩效评价是提高公共服务态度、提升公共支出有效性的手段。通过对“森林防火”项目进行指标体系设计和量化分析，从决策、过程、产出、效益方面，综合衡量项目预算资金使用效果和预期目标实现程度，并在此基础上提出有针对性的建议，加强和改进预算管理。

2. 评价对象

智远办事处“森林防火”项目预算资金91.03万元。

3. 评价范围

“森林防火”项目的决策情况、过程、产出情况和效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

此次绩效评价遵循科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束的原则。

## 2. 评价指标体系

### 2.1 指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系以《关于开展2025年度历下区重点项目绩效评价工作的通知》为依据，具体分为决策、过程、产出、效益四部分内容。

### 2.2 指标体系框架及分值

指标体系整体框架由4项一级指标、13项二级指标、22项三级指标组成（详见附件二）。

### 2.3 评分方法

绩效评价最终结果采取评分和评级相结合的方式。等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## （三）评价方法、评价标准

1. 评价方法：评价组针对该项目的特点和评价工作的要求，采用了比较法、因素分析法、公众评判法等方法。

2. 评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于衡量绩效指标完成情况。

## （四）绩效评价工作过程

1. 前期准备：明确评价对象和范围及评价目的，成立绩效评价工作组；了解项目基本情况，设计调查文本；制定绩效评价指标体系及权重等。

2. 组织实施：根据资料清单、调查表及调查问卷等调查文本，协助项目实施单位完成资料申报，并根据评价需要，收集相关系统外资料。

3. 撰写与提交绩效评价报告：汇总整理绩效评价资料，按规定格式撰写报告并提交。

4. 质量控制与档案归集：为保证评价工作过程、结果的客观性、准确性、公正性，评价组将绩效评价过程中收集的项目资料、访谈记录、满意度调查记录等进行归集。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论及绩效评价指标分析

1. 综合评价结论

评价组认为智远办事处通过“森林防火”项目的实施，保障了辖区森林资源的生态稳定，维护了上山人员的生命财产安全，为防火设备提供了系统性维护，保障了应急响应能力。同时，项目在制度建设和合同服务内容和履约验收标准等方面存在不足的情况。项目总体得分91.17分，级别为“优”。评价得分总表如表3-1，详细绩效评价得分详见附件2。

表3-1 “森林防火”项目评价得分总表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分	14	16	35	35	100
评分	12.5	11.67	35	32	91.17

2. 绩效评价指标分析

（1）决策指标标准分值14分，评分12.5分。项目立项充分性指标满分3分，评分3分；项目立项规范性指标满分3分，评分3分；绩效目标合理性指标满分2分，评分2分；绩效指标明确性指标满分2分，评分2分；预算编制科学性指标分值2分，评分1.5分；预算分配合理性分值2分，实际得分1分。

（2）过程指标标准分值16分，评分11.67分。资金到位率指标满分2

分，评分2分；资金执行率指标满分4分，评分3.67分；资金使用合规性指标满分2分，评分2分；管理制度健全性指标满分4分，评分2分；制度执行有效性指标满分4分，评分2分。

（3）产出指标标准分值35分，评分35分。产出数量指标设备维护覆盖率指标满分6分，评分6分、重点防火区域覆盖率指标满分6分，评分6分；产出质量指标中森林火灾发生数指标满分4分，评分4分、防火设备完好率指标满分4分，评分4分；产出时效指标中人员到岗及时率指标满分2.5分，评分2.5分、服务交付及时率指标满分2.5分，评分2.5分；产出成本指标中成本节约率指标满分5分，评分5分。

（4）效益指标标准分值35分，评分32分。社会效益指标满分10分，评分10分；生态效益指标满分6分，评分6分；可持续性影响指标满分9分，评分6分；满意度指标满分10分，评分10分。

#### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

##### （一）项目主要绩效

一是及时清理了刘智远东山及公墓片区森林防火林下可燃物，降低了森林火灾风险；二是完成对防火设备保养和维修，实现设备完好率100%；三是对刘智远东山、义和庄南山和林家莲花山北坡三处森林资源实现防火巡查与应急处置以及清明节与春节期间安排防火人员值班防守，实现森林火灾零发生和人员伤亡事故零发生；四是向上级部门无人机巡查提供网络支持，保障了无人机网络正常运行。

##### （二）存在问题及原因分析

###### 1. 项目管理机制有待完善

采购项目合同服务内容、履约验收办法未作明确约定，且项目验收报告书均采用简易验收方式，无服务内容过程性资料予以佐证。

###### 2. 项目预算编制与项目工作量匹配度有待完善



一是2023年度和2024年度刘智远东山及公墓环境综合整治项目覆盖森林范围与工作内容基本一致，而2023年度项目合同金额较2024年度差异20%以上。二是经评价组问询项目业务科室，智远办事处未明确安保人员聘用人数编制、安保巡查处所值班数以及详细任务量勾稽关系。

## 五、有关建议

### （一）建立健全项目管理机制

建议智远办事处根据省市区级政策文件，结合本单位辖区森林防火工作要求，完善采购项目合同服务内容，采用量化标准明确履约验收办法。加强项目事中监督与管理，整理收集项目实施过程成果资料，作为项目调研提升的基础依据。

### （二）细化项目预算编制分项与项目实施内容关联关系

建议智远办事处根据项目达成目标，结合辖区森林防火状况，细化项目实施内容与要求，从而明确森林防火具体任务量与采购需求标准；同时，采购多方比价方式确定供应商。

- 附件：1. 调查问卷报告
2. 绩效评价得分表
3. 项目问题清单

山东润铭会计师事务所（普通合伙）

2025年10月

## 正文部分

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目立项背景

###### （1）社会背景和政策背景

十九届五中全会提出，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，坚持绿水青山就是金山银山理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，守住自然生态安全边界。深入实施可持续发展战略，完善生态文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，促进经济社会发展全面绿色转型，建设人与自然和谐共生的现代化。近年来，受持续严重干旱等因素影响，济南市发生多起有林木损失的森林火灾。为了进一步加强全省森林火灾防控能力，山东省政府及时下发了《山东省人民政府关于加强森林防火能力建设确保人民生命财产和森林资源安全的意见》（鲁政发〔2011〕27号），明确要求进一步加强森林防火工作，把森林防火工作摆在更加突出和重要的位置。济南市历下区人民政府智远街道办事处（以下简称“智远办事处”）辖区0.22公顷易燃松林和67.93公顷侧柏群落，以及森林防火重点区面积达78.58公顷，属于森林资源集中，野外火源多，火险程度高，生态区位重要、发生森林和草地火情易造成重大社会影响的区域。

为切实有效保护森林资源，能够有效预防和控制森林火灾的发生，降低火灾发生率和受害率，智远办事处将“森林防火”纳入财政预算项目库，通过更新和维护防火设备、加强日常森林防火巡查和采购节日期间防火安保等服务，为加快建设“强、新、优、富、美、高”新时代社会主义现代化强省会提供坚实的生态基础。

###### （2）项目立项依据

###### ①《全国森林防火规划（2016-2025年）》；

②《关于进一步加强当前森林草原防灭火工作的通知》（国森防办明电〔2020〕4号）；

③《森林防火条例》（山东省）；

④《山东省人民政府办公厅关于切实抓好全省森林防火能力建设重点工作的意见》；

⑤《山东省人民政府办公厅关于加强全省森林消防专业队伍建设的意见》；

⑥《济南市人民政府办公厅关于印发济南市森林草原火灾应急预案的通知》（济政办字〔2023〕12号）；

⑦《济南市森林防灭火工作标准体系》；

⑧《济南市森林防灭火责任标准体系》；

⑨《济南市森林防灭火责任追究暂行规定》；

⑩《济南市园林和林业绿化局关于印发〈济南市森林防火能力建设总体规划（2023-2027年）〉的通知》（济园林字〔2023〕18号）；

⑪《济南市历下区人民政府办公室关于印发济南市历下区森林火灾应急预案的通知》（历下政办字〔2023〕10号）。

## 2. 项目内容和实施情况

### （1）项目内容

项目起止时间：2024年度1月1日至2024年度12月31日。

项目内容：一是及时清理刘智远东山及公墓片区森林防火林下可燃物，降低森林火灾发生风险；二是对防火设备进行维修，包括风力灭火机、灭火水枪、消防水带等关键装备；三是对刘智远东山、义和庄南山和林家莲花山北坡三处森林资源实现防火巡查与应急处置；四是清明节与春节期间，安排防火人员值班防守；五是为上级部门无人机巡查提供网络支持，保障网络畅通。

项目所在区域：智远办事处辖区。

## （2）项目实施情况

### ① 项目组织管理架构

日常管理：森林防火办公室负责项目组织与管理工作，根据上级部门要求与街道防火工作计划，组织供应商和防火队员对防火设备进行维修和防火区域进行巡查和清理可燃物。

### ② 资金拨付流程

森林防火办公室负责项目立项和资金申请，党政办公室根据项目采购计划落实招标采购程序。森林防火办公室按照合同约定组织项目服务内容及成果验收工作，并出具验收报告书。待项目履约验收通过后，森林防火办公室将资金申请报送智远办事处党工委集体会议决策审议，报送办事处主要领导审批，财政办公室负责对原始单据审核并向服务商结算款项。

## （3）项目实施成果

一是及时清理了刘智远东山及公墓片区森林防火林下可燃物，降低了森林火灾风险；二是完成对防火设备保养和维修，实现设备完好率100%；三是对刘智远东山、义和庄南山和林家莲花山北坡三处森林资源实现防火巡查与应急处置以及清明节与春节期间安排防火人员值班防守，实现森林火灾零发生和人员伤亡事故零发生；四是向上级部门无人机巡查提供网络支持，保障了无人机网络正常运行。

## 3. 资金投入和使用情况

2024年度“森林防火”项目全年预算金额91.03万元，由济南市历下区财政局全额拨付。2024年度，“森林防火”项目支出总额83.52万元，预算资金执行率91.75%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

通过“森林防火”项目的实施，建立健全辖区森林防火平台，完善防火设备与人力支撑，全面保障辖区森林防火投射能力与防火质量，实现辖区森林管护全覆盖、有效预防扑灭森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源，维护生态稳定。

2. 阶段性目标

通过“森林防火”项目的实施，实现森林防火设备维修覆盖率100%，按时完成防火设备维修任务，实现防火设备完好率100%；加强重点节日期间三处防火地点值班工作，实现重点防火区域覆盖率100%，森林火灾零发生、不发生人员伤亡事故；做好人员管理培训，保障人员到岗及时率100%；加强采购项目事中监督与管理，保障服务交付及时率100%；加强项目成本预算管理，实现成本节约率大于等于0%；通过项目实施，切实保障森林资源安全的同时，保障森林内游客及居民的生命安全；不断健全项目管理机制，提升辖区森林防火能力，使得周边居民及游客满意度达95%及以上。

表1-1 项目绩效指标表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	指标解释
产出（35）	产出数量	设备维护覆盖率	通过考察已维护防火设备占总体防火设备的占比情况，用以反映和考核森林防火设备维护服务能否全面保障防火设备良好运行。
		重点防火区域覆盖率	通过考察重点时期森林防火24小时值班防火处所数，用以反映和考核项目实施是否实现重点防火区域全覆盖。
	产出质量	森林火灾发生数	通过考察辖区森林火灾发生数量，用以反映和考核森林防火预防和巡查安保质量。
		防火设备完好率	通过考察森林防火设备完好率，用以反映和考核设备维修保养服务对森林防火设备使用的保障能力。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	指标解释
	产出时效	人员到岗及时率	通过考察各防火处所人员到岗数占应到人员任务数的占比情况，用以反映森林防火力量投射的及时性。
		服务交付及时率	通过考察森林防火项目各项采购服务交付日期或者服务日期履行合同约定义务的情况，用以反映和考核项目实施成果完成的及时性。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
效益	社会效益	保障上山人员生命安全	通过考察因森林火灾实施，应以反映和考核项目实施对上山人员安全保障、降低火灾风险保障基础设施、提供公众森林防火安全意识的促进作用。
	生态效益	保障森林资源安全	通过考察因森林火灾而破坏辖区生态环境资源情况，用以反映和考核项目实施对辖区森林资源的保障作用
	可持续影响	项目持续运行机制健全性	①考核机制是否得到健全、有效；②各项考核机制涉及资料是否有效落实；③是否对项目实施情况进行总结分析，进行有效反馈；以上每条要素各占权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。
	满意度	辖区居民满意度	考察社区居民对森林防火工作的满意程度。1. 是否及时清理可燃物；2. 是否能够看到防火标识及宣传物资；3. 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

财政项目支出绩效评价是提高公共服务态度、提升公共支出有效性的手段。通过对“森林防火”项目进行指标体系设计和量化分析，从决策、过程、产出、效益方面，综合衡量项目预算资金使用效果和预期目标实现程度，并在此基础上提出有针对性的建议，加强和改进预算管理。

2. 评价对象

智远办事处“森林防火”项目预算资金91.03万元。

3. 评价范围

“森林防火”项目的决策情况、过程、产出情况和效益情况。

## （二）评价原则、评价指标体系

### 1. 绩效评价原则

此次绩效评价遵循以下原则：

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

### 2. 评价指标体系

#### （1）指标体系设计的总体思路

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，包括绩效评价指标、指标分值和评价标准等内容。本次绩效评价指标体系以《关于开展2025年度历下区重点项目绩效评价工作的通知》规定的绩效评价指标体系框架为依据，充分考虑了绩效指标的完整性、相关性、可比性、经济性和有效性等因素，对绩效评价指标体系进行了科学编制，具体分为决策、过程、产出、效益四部分内容。

评价组对项目绩效评价指标体系中的一级指标名称及权重不做调整，对部分二级、三级指标作出如下调整。基于“森林防火”项目主要支出内容为日常防火重点区域安保巡查、清明节和春节期间防火楼和检查站值守、森林防火设备养护维修等。评价组根据资金用途，在产出数量指标下设“设备维护覆盖率”、“重点防火区域覆盖率”；在产出质量指标下设

“森林火灾发生数”、“防火设备完好率”；产出时效指标下设“人员到岗及时率”、“服务交付及时率”；因项目的实施，不直接达成特定经济效益，评价组删除经济效益。各指标分值在调研基础上依据指标的重要性原则及专家意见进行了分配。

## （2）指标体系

指标体系整体框架由4项一级指标、13项二级指标、22项三级指标组成。每项指标的指标分值、指标解释、评价标准、评价依据等，详见绩效评价指标体系（见附件2）。

①决策：分值14分，用于评价项目立项、绩效目标及资金投入情况。从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性六个方面进行评价。

②过程：分值16分，用于评价项目资金管理和组织实施情况。从资金到位率、资金执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性五个方面进行评价。

③产出：分值35分，用于评价项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况四个方面进行评价。

④效益：分值35分，用于评价项目效果。从社会效益、生态效益、可持续性影响指标、满意度四个方面进行评价。

## （3）各项指标定义、评分标准和评分细则

本次项目绩效评价的评分标准以计划标准和行业标准为主要依据，同时依据项目实际情况，参照其他具体的工作要求，作为衡量本项目财政支出绩效目标完成情况的评价尺度。每项指标的指标解释、指标权重、评价标准、数据来源等，详见绩效评价指标体系（见附件2）。

绩效评价最终结果采取评分和评级相结合的方式。等级一般划分为四



档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### （三）评价方法、评价标准

#### 1. 评价方法

评价组针对该项目的特点和评价工作的要求，采用了比较法、因素分析法、公众评判法等方法。

（1）比较法。是指通过将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法，综合评价绩效目标的实现程度。

（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判的方法。

在评价过程中，我们采用现场评价的方式，现场收集项目资料进行分析研究，并前往项目具体实施地，核实项目实际实施情况。

#### 2. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于衡量绩效指标完成情况。

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

此次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，根据相关法律、法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及相关单位意见的基础

上，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

（四）绩效评价依据

- 1. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- 2. 《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 3. 《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）；
- 4. 《关于开展2025年度历下区重点项目绩效评价工作的通知》；

（五）评价人员组成

根据本次绩效评价的目的及范围，我事务所安排配备拥有专业资格、相关工作经验人员4人参加，评价组成员构成如下表：

姓名	职称	职务	工作职责
刘刚	注册会计师	项目负责人	全面把控项目进度，随时了解评价各工作时段进展情况。
林瑞端	注册会计师	成员	与委托评价单位洽谈、沟通，重点负责资金管理使用情况，撰写绩效评价方案。
庞新焕	中级会计师	成员	重点负责指标体系构建、采集指标数据。负责设计、实施社会问卷调查。撰写绩效评价报告。
牛美佳	中级会计师	成员	整理相关工作材料和底稿。

（六）绩效评价工作过程

1. 前期准备

- （1）根据委托方要求及项目情况，充分考虑人员数量、专业结构、业务胜任能力、成员稳定性等因素，成立绩效评价工作组。
- （2）开展前期调研，与委托方、项目主管单位、项目实施单位进行协调，明确评价对象和范围及评价目的，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容；科学编制绩效评价指标体系，以

充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。以《关于开展2025年度历下区重点项目绩效评价工作的通知》规定的绩效评价指标体系框架为依据，从中选取能体现绩效评价对象特征的共性指标，根据实际情况设计具有项目特色的个性指标，以准确、客观反映评价项目的绩效。

根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及项目相关单位意见的基础上，确定绩效评价标准。强化否决性核心指标的约束性，加大赋分权重，充分发挥否决性核心指标的作用；在与委托方及项目相关单位充分沟通的基础上，根据重要性原则，选用科学的方法，合理设置各指标权重。

（3）根据项目具体情况，科学选用绩效评价方法。包括比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

（4）根据项目情况开展社会调查，明确调查目的，确定调查对象、样本数量、调查方式、抽样方法，设计问卷调查内容和访谈提纲等。

（5）在前期工作基础上，与委托方充分沟通，征求委托方、项目主管部门和相关专家意见建议，对绩效评价指标体系作进一步修改完善，报委托方审核同意后组织实施评价。

## 2. 组织实施

（1）拟定绩效评价通知书，明确评价任务、评价对象、评价内容、评价工作进程安排、需项目实施单位提供的资料等，通过委托方下达项目实施单位。

（2）根据评价方案确定的现场评价抽样范围，组成现场评价工作组，对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价。包括：听取情况介绍、资料核查、实地勘察、社会调查、分析评价；在对现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价

结果。

(3) 对项目实施单位报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持；对搜集获取的所有项目实施单位相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，按项目实施单位形成现场评价结果。

(4) 根据现场评价情况，送办事处就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(5) 根据资料清单、调查表及调查问卷等调查文本，协助项目实施单位完成资料申报，并根据评价需要，收集相关系统外资料。

(6) 召开项目绩效评价工作组会议，根据绩效评价指标体系对项目进行评分，形成评价初步结论，与办事处充分交换意见，并作出修改。

### 3. 撰写与提交绩效评价报告

(1) 按照规定格式撰写绩效评价报告，全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价组织实施情况，并在全面分析总结评价的基础上，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。

(2) 召开包括委托方、被评价项目相关单位、相关专家参加的征求意见会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。对委托方、项目相关单位和相关专家提出对评价结果有重大影响的意见，提交书面说明。在规定时间内提交绩效评价报告。

### 4. 质量控制与档案归集

(1) 为使绩效评价工作顺利开展，山东润铭会计师事务所针对本次评价的特点及工作要求，成立了由财务、审计等人员参加，副主任会计师担任组长的绩效评价领导小组，具体负责绩效评价项目的内部和外部协

调，工作安排，并对整个项目的工作情况进行监督、管理和控制。评价过程中评价组将根据项目特点和专业需要聘请相关专家，对评价实施方案及评价报告所涉及的专业问题提出专家意见。为保证评价工作过程、结果的客观性、准确性、公正性，评价组制定了内部控制制度、质量控制制度，评价方案、评价报告实行三级复核。

（2）将绩效评价过程中收集的项目资料、访谈记录、满意度调查记录等进行归集，形成绩效评价工作底稿。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论及绩效评价指标分析

1. 综合评价结论

评价组以现场收集的项目资料、调查问卷等相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，按照本项目绩效评价指标及评分标准，对项目绩效情况得出现场评价结论。评价组认为智远办事处通过“森林防火”项目的实施，保障了辖区森林资源的生态稳定，维护了上山人员的生命财产安全，为防火设备提供了系统性维护，保障了应急响应能力。同时，项目在制度建设和合同服务内容和履约验收标准等方面存在不足的情况。项目总体得分91.17分，级别为“优”。评价得分总表如表3-1，详细绩效评价得分详见附件2。

表3-1 “森林防火”项目评价得分总表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分	14	16	35	35	100
评分	12.5	11.67	35	32	91.17

2. 绩效评价指标分析

（1）决策指标标准分值14分，评分12.5分。项目立项充分性指标满

分3分，评分3分；项目立项规范性指标满分3分，评分3分；绩效目标合理性指标满分2分，评分2分；绩效指标明确性指标满分2分，评分2分；预算编制科学性指标分值2分，评分1.5分；预算分配合理性分值2分，实际得分1分。

（2）过程指标标准分值16分，评分11.67分。资金到位率指标满分2分，评分2分；资金执行率指标满分4分，评分3.67分；资金使用合规性指标满分2分，评分2分；管理制度健全性指标满分4分，评分2分；制度执行有效性指标满分4分，评分2分。

（3）产出指标标准分值35分，评分35分。产出数量指标设备维护覆盖率指标满分6分，评分6分、重点防火区域覆盖率指标满分6分，评分6分；产出质量指标中森林火灾发生数指标满分4分，评分4分、防火设备完好率指标满分4分，评分4分；产出时效指标中人员到岗及时率指标满分2.5分，评分2.5分、服务交付及时率指标满分2.5分，评分2.5分；产出成本指标中成本节约率指标满分5分，评分5分。

（4）效益指标标准分值35分，评分32分。社会效益指标满分10分，评分10分；生态效益指标满分6分，评分6分；可持续性影响指标满分9分，评分6分；满意度指标满分10分，评分10分。

## （二）现场评价情况分析

### 1. 项目决策情况

项目决策分值14分，评分13分。

#### （1）项目立项

项目立项分值6分，评分6分。

项目立项依据充分性指标分值3分，评分3分。“森林防火”项目的立项符合《山东省人民政府关于加强森林防火能力建设确保人民生命财产和森林资源安全的意见》（鲁政发〔2011〕27号），明确要求进一步加强

森林防火工作，把森林防火工作摆在更加突出和重要的位置的相关要求，与智远办事处职能中“1. 贯彻执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定、命令、指示及工作部署等。7. 开展爱国卫生、环境整治、环境保护工作。”部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，项目立项依据充分。

立项程序规范性指标分值3分，评分3分。智远办事处根据《济南市人民政府办公厅关于印发济南市森林草原火灾应急预案的通知》（济政办字〔2023〕12号）、《济南市园林和林业绿化局关于印发〈济南市森林防火能力建设总体规划（2023-2027年）〉的通知》（济园林字〔2023〕18号）等文件精神，在山东省财政预算一体化系统撰写项目申报书，并报济南市历下区财政局审批通过，下达财政预算资金，立项程序规范。

## （2）绩效目标

绩效目标合理性指标分值2分，评分2分。经核查，智远办事处已编制项目申报书，并填写绩效目标申报表，项目支出内容为对森林防火设备进行维护保养、在刘智远东山和义和庄南山与林家莲花山驻守值班、清明节和春节期间安排人员巡查，“森林防火”项目绩效目标申报表中设备维护覆盖、森林火灾发生数、防火设备完好率、保障上山人员生命安全等绩效目标均与上述项目实施内容高度关联，体现了项目绩效目标与实施内容具有相关性，预期产生效益和成果得以有效体现。

绩效指标明确性指标分值2分，评分2分。评价组审核智远办事处绩效目标申报表发现，智远办事处将根据“森林防火”预期目标为降低和避免发生森林火灾，保障上山人员生命安全，设置“森林火灾发生数”、“保障上山人员生命安全”，并根据聘用安保巡查服务人数设置“人员到岗及时率”指标对人员到岗情况进行评价；对森林防火设备维修服务，通过设置“设备维护覆盖率”、“防火设备完好率”等指标，通过考察维护设备

数与防火设备完好率占总设备占比情况，反映项目服务质量，体现了将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，清晰可衡量。

### （3）资金投入

预算编制科学性指标分值2分，评分1.5分。经评价组核查智远办事处相关采购合同预算明细，其中2023年度森林防火林下可燃物清理服务未提供成本明细表，2024年度森林防火林下可燃物清理服务已列明人工费、材料费、机械费、运料费等成本明细。森林防火巡查安保服务、清明节和春节期间森林防火安保服务均明确人员数量和计费标准，并根据用工时期不同，对计费标准予以调整，与市场人力价格基本相符。“森林防火”项目预算编制较为科学，同时存在部分项目预算分项不明确的情况。

预算分配合理性分值2分，实际得分1分。智远办事处根据辖区防火工作需求，将资金分配为日常防火巡查安保、重点节日期间上山值守、防火设备保养维护等分项。但是，智远办事处关于日常防火巡查项目服务人员8名、清明节期间森林防火安保项目服务人员32名、春节期间森林防火安保项目巡查服务人员6名，合同未对服务人员分配地点和工作成果标准作出明确约定，未充分体现预期工作量与采购金额的勾稽关系。

## 2. 项目过程情况

项目过程分值16分，评分11.67分。

### （1）资金管理

资金管理分值8分，评分7.67分。

资金到位率指标分值2分，评分2分。2024年度“森林防火”项目调整后预算资金批复金额91.03万元，资金指标到位金额91.03万元，资金到位率为100%。

资金执行率指标分值4分，评分3.67分。2024年度“森林防火”项目资金预算91.03万元，列支金额83.52万元，资金执行率91.75%。



资金使用合规性分值2分，评分2分。经评价组核验“森林防火”项目资金支出原始单据，项目资金均用于辖区森林环境整治、日常防火安保巡查服务以及清明节与春节期间重点防火安保服务、防火设备维修服务等支出，后附单据有资金申请表、党工委集体决策会议纪要、支付凭证、验收报告书、采购合同等资料，其中申请表审核审批签字程序合规、完整、有效，符合资金使用管理规定；资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## （2）组织实施

组织实施分值8分，评分4分。

管理制度健全性指标分值4分，评分2分。山东省政府于2014年实施《森林防火条例》明确要求“有森林防火任务的乡（镇）人民政府、街道办事处应当设立森林防火领导小组，具体制定并实施森林防火措施”，济南市历下区人民政府办公室于2023年8月11日印发《济南市历下区森林火灾应急预案的通知》，明确森林防火主要任务、组织结构体系指挥单位与分工等要求，并明确历下区森林防火重点办事处、村（居）及一线火险区分布表名单。评价组核查《清明节期间森林防火安保服务》、《春节森林防火安保服务费》等合同，合同条款均未对森林防火设备维修养护明确维护周期与维护标准、清理可燃物服务明确验收办法与验收标准以及违约责任、森林防火巡查服务明确工作标准与规范作出约定与说明，森林防火基层管理制度有待完善。

制度执行有效性指标分值4分，评分2分。经评价组问询智远办事处，各供应商切实履行了设备养护并提供养护资料，森林防火服务已提巡查人员服务日期与名单。评价组复核智远办事处关于各项目采购合同履约验收成果文件，智远办事处已对各项目履行组织验收职责，但是验收程序均采购简易验收程序，未对供应商履约情况进行分项实地取证验收。智远办事

处未设立森林防火领导小组，

### 3. 项目产出情况

项目产出分值35分，评分35分。

#### （1）产出数量

产出数量指标满分12分，评分12分。

设备维护覆盖率指标满分6分，评分6分。经评价组核查供应商维护保养记录，森林防火设备维护覆盖率达100%。

重点防火区域覆盖率指标满分6分，评分6分。经评价组核查智远办事处森林防火安保巡查服务明细表，清明节和春节期间刘智远东山配有森林防火办公楼、义和庄南山与林家莲花山为检查站三处重点防火站点均已安排人员驻守，实现重点防火区域覆盖率100%。

#### （2）产出质量

产出质量指标满分8分，评分8分。

森林火灾发生数指标满分4分，评分4分。经查询历史新闻及问询刘智远东山、义和庄南山、林家莲花山周边居民，2024年度上述三处森林未发生火灾，即森林火灾零发生。

防火设备完好率指标满分4分，评分4分。评价组会同森林防火队员根据森林防灭火队伍主要装备统计表对各项设备进行检查，十四类设备均保持良好使用状态。

#### （3）产出时效

服务交付及时率指标满分5分，评分5分。根据《森林防火巡查安保服务》、《清明节期间森林防火安保服务》、《春节森林防火安保服务》、《森林防火环境整治服务》约定服务期分别为2个月内、2024年3月30日至4月6日、2024年2月9日、签订合同之日起15日历天内服务完毕，经评价组核查各供应商提供服务明细表及验收报告书，各项服务交付及时，即服务

交付及时率100%。

人员到岗及时率指标满分5分，评分5分。经评价组问询智远办事处防火办公室并核查森林防火安保人员排班表，清明节和春节期间应到人数为38人，实到人数38人，人员到岗及时率100%。

#### （4）产出成本

本节约率指标分值5分，评分5分。2024年度初，“森林防火”项目计划成本即年初预算数为91.03万元，2024年度项目执行金额165.43万元，成本节约率=（计划成本91.03万元-实际成本83.52万元）/计划成本91.03万元=8.25%，大于目标值0%。

### 4. 项目效益情况

项目效益分值35分，评分32分。

#### （1）社会效益

社会效益指标满分10分，评分10分。“森林防火”项目实施，一是通过维修保障防火设备，确保了在火情初期能够快速、有效地进行扑救，避免“小火”酿成“大火”，防止重大火灾发生。二是通过在清明、春节等火灾高发期，于上山入口进行火源检查，直接从源头切断了最危险的火灾诱因，消除火灾隐患。三是清理公墓、山道及公共区域的可燃物（如枯枝、落叶、杂草），相当于清除了火灾的“燃料”，即使有零星火源，也难以形成蔓延之势，实现降低火灾负荷。四是通过在入口检查人员宣传等方式，形成森林防火公共安全教育，提升公共安全意识，潜移默化地增强了市民“森林防火、人人有责”的意识，改变了随意用火的旧习。综上，项目的实施在保障居民生命安全、基础设施以及提升公共森林防火意识方面存在重大意义。

#### （2）生态效益

生态效益指标满分6分，评分6分。“森林防火”项目实施，一是保护

了森林资源，有效的防火措施保护了这些珍贵的林木资源不被破坏。二是维护生物多样性，山体林地是许多动植物的栖息地，防止火灾就是保护了它们的家园，维护了局地的生态平衡。三是改善人居环境，良好的山林环境为市民提供了休闲、健身的场所，提升了整个区域的生活质量和宜居指数。

### （3）可持续性影响

可持续影响指标满分9分，评分6分。省市区政府均对“森林防火”工作作出明确要求，如各级政府设立领导小组、制定森林防火应急预案、明确森林防火人力保障和资金预算安排、重点节日期间及重点防火区域安保巡查要求。智远办事处根据辖区森林防火实际情况，通过采购可燃物清理、日常采购森林防火人员巡查补充、重点节日期间森林防火站点上山入口设立检查口等措施，建立健全了项目执行机制。同时，智远办事处在项目实施总结调研方面存在不足，未充分梳理和总结项目过程实施资料的经验和不足，为下一年度项目实施提供指导与借鉴依据。

### （4）满意度

上山人员及防火队员满意度指标满分10分，评分10分。评价组通过随机问询上山人员对智远辖区重点节日期间防火安保工作开展情况及刘智远东山和公墓树木、可燃物清理情况，向森林防火队员调研防火设备维护保养情况开展满意度调查，参与满意度调查活动的上山人员（森林防火队员）对森林防火相关服务满意度为95%。

## 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

### （一）项目主要绩效

一是及时清理了刘智远东山及公墓片区森林防火林下可燃物，降低了森林火灾风险；二是完成对防火设备保养和维修，实现设备完好率100%；三是对刘智远东山、义和庄南山和林家莲花山北坡三处森林资源实现防火

巡查与应急处置以及清明节与春节期间安排防火人员值班防守，实现森林火灾零发生和人员伤亡事故零发生；四是为上级部门无人机巡查提供网络支持，保障了无人机网络正常运行。

## （二）存在问题及原因分析

### 1. 项目管理机制有待完善

采购项目合同服务内容、履约验收办法未做明确约定，且项目验收报告书均采用简易验收方式，无服务内容过程性资料予以佐证。

### 2. 项目预算编制与项目工作量匹配度有待完善

一是2023年度和2024年度刘智远东山及公墓环境综合整治项目覆盖森林范围与工作内容基本一致，而2023年度项目合同金额较2024年度差异20%以上。二是经评价组问询项目业务科室，智远办事处未明确安保人员聘用人数编制、安保巡查处所值班数以及详细任务量勾稽关系。

## 五、有关建议

### （一）建立健全项目管理机制

建议智远办事处根据省市区级政策文件，结合本单位辖区森林防火工作要求，完善采购项目合同服务内容，采用量化标准明确履约验收办法。加强项目事中监督与管理，整理收集项目实施过程成果资料，作为项目调研提升的基础依据。

### （二）细化项目预算编制分项与项目实施内容关联关系

建议智远办事处根据项目达成目标，结合辖区森林防火状况，细化项目实施内容与要求，从而明确森林防火具体任务量与采购需求标准，细化采购成本分项与任务量关联关系。

附件：1. 调查问卷报告

2. 绩效评价得分表

3. 项目问题清单

## 附件1 调查问卷报告

### 2024 年度“森林防火”项目调查分析报告

#### 一、调查目的

通过问卷调查形式，采集辖区居民关于智远办事处“森林防火”项目实施的感受，反映出项目实施的效益和不足，为完善项目不足和提升项目实施效益提供方向。

#### 二、调查时间

2025 年 10 月期间。

#### 三、调查内容

##### （一）调查对象

智远办事处辖区居民。

##### （二）调查内容

1 题，考察森林防火队员对防火设备维护周期是否满意，反映防火设备维护维修及时性。

2 题，考察森林防火队员所用防火设备经养护维修后是否正常使用，反映防火设备维护维修工作质量。

3 题，考察上山居民（游客）关于刘智远东山及公墓片区道路两侧树木是否妨碍车辆或行人通行，反映森林防火环境整治服务关于道路两侧树木修剪服务质量。

4 题，考察上山居民（游客）在刘智远东山及公墓片区公共区域是否经常发现存在果皮、纸屑、石块等垃圾，烟头、可焚理服务烧易燃物等物品的情形，反映森林防火环境整治服务关于清除垃圾杂物下可燃物清服务质量。

5 题，考察上山居民（游客）在春节期间，在刘智远东山、义和庄南山、林家莲花山上山或者下山是否会碰到森林防火巡查人员在出入口进行检查是否携带火种，反映春节期间森林防火安保服务质量。

6 题，考察上山居民（游客）在清明节期间，在刘智远东山、义和庄南山、林家莲花山上山或者下山是否会碰到森林防火巡查人员在出入口进行检查是否携带火种，反映清明节期间森林防火安保服务质量。

7 题，考察上山居民（游客）关于森林防火安保人员是否尽职尽责检查，做到防火提醒义务，反映森林防火安保人员工作素养。

8 题，考察森林防火队员对防火设备维护服务的整体评价，反映防火设备使用者对项目实施的满意程度。

15 题，考察上山和祭祀居民对森林防火安保服务的整体评价，反映居民对项目实施的满意程度。

### （三）调查方法

一是采用采访方式随机选取辖区上山居民作为调查对象；二是向森林防火队员调查问询。

## 四、调查分析

### （一）森林防火队员对防火设备维护周期是否满意。

受访森林防火队员对防火设备维护周期表示满意，所用防火设备均可及时得到维护。

### （二）森林防火队员所用防火设备经养护维修后是否正常使用

受访森林防火队员表示防火设备经养护或维修后，设备可以满足森林防火使用需求。

（三）上山居民（游客）关于刘智远东山及公墓片区道路两侧树木是否妨碍车辆或行人通行。

访群众表示刘智远东山及公墓片区道路两侧树木修剪整齐，不存在妨碍车辆或行人通行的情况。

（四）上山居民（游客）在刘智远东山及公墓片区公共区域是否经常发现存在果皮、纸屑、石块等垃圾，烟头、可焚理服务烧易燃物等物品的情况。

受访群众表示刘智远东山及公墓片区公共区域较为整洁，不存在果皮、纸屑或可焚理服务烧易燃物的情况。

（五）上山居民（游客）在春节期间，在刘智远东山、义和庄南山、林家莲花山上山或者下山是否会碰到森林防火巡查人员在出入口进行检查是否携带火种。

受访群众表示在春节期间，上山期间会碰到森林防火巡查人员在出入口进行检查是否携带火种。

（六）上山居民（游客）在清明节期间，在刘智远东山、义和庄南山、林家莲花山上山或者下山是否会碰到森林防火巡查人员在出入口进行检查是否携带火种。

受访群众表示在清明节期间，上山期间会碰到森林防火巡查人员在出入口进行检查是否携带火种。

（七）上山居民（游客）关于森林防火安保人员是否尽职履责检查，做到防火提醒义务。

受访群众表示在所遇到的森林安保人员部分人员可以做到提醒与检查职责。

（八）森林防火队员对防火设备维护服务的整体评价。

森林防火队员对防火设备维护满意度达95%，并表示希望明确设备维护机制，明确固定维系日期及临时维修应急响应预案。

（九）上山和祭祀居民对森林防火安保服务的整体评价。



上山和祭祀居民对森林防火安保服务整体满意度达 95%，并表示希望加强人员培训与考核管理，进一步提升工作人员专业素养和履责意识。

附件2 绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分
决策 (14)	项目立项 (6)	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上每条要素占权重分的20%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	3
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上每条要素占权重分的1/3，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	3
	绩效目标 (4)	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2
		绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上每条要素各占权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分
	资金投入（4）	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	1.5
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	1
过程（16）	资金管理（8）	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100% ②实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。以上每条要素各占权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率=100%，得权重分满分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	3.67
		资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上每条指标各占权重分的25%，要素①②不符合，扣除对应权重分；要素③④不符合属于重大违纪，该指标不得分。	2

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分
	组织实施（8）	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否根据专职网格管理员考核管理办法对专职网格管理员日常考勤进行记录和管理；②项目调整及支出调整手续是否完备；③考核资料是否完整、有效并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上每条要素占权重分的25%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	2
产出（35）	产出数量（12）	设备维护覆盖率	6	通过考察已维护防火设备占总体防火设备的占比情况，用以反映和考核森林防火设备维护服务能否全面保障防火设备良好运行。	设备维护覆盖率=维护保养设备数/设备总数*100%，得全部权重分；每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	6
		重点防火区域覆盖率	6	通过考察重点时期森林防火24小时值班防火处所数，用以反映和考核项目实施是否实现重点防火区域全覆盖。	重点防火区域覆盖率=实际值班防火处所数/值班防火站点总数*100%，每降低1个百分点，扣减5%权重分；扣完为止。	6
	产出质量（8）	森林火灾发生数	4	通过考察辖区森林火灾发生数量，用以反映和考核森林防火预防和巡查安保质量。	森林火灾发生数为零，得100%权重分；三处重点防火区域每有一处发生森林火灾，扣减1/3权重分，扣完为止。	4
		防火设备完好率	4	通过考察森林防火设备完好率，用以反映和考核设备维修保养服务对森林防火设备使用的保障能力。	防火设备完好率=防火设备正常使用数/防火设备总数*100%；防火设备完好率等于100%，得全部权重分。每降低一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	4
	产出时效（10）	人员到岗及时率	5	通过考察各防火处所人员到岗数占应到人员任务数的占比情况，用以反映森林防火力量投射的及时性。	人员到岗及时率=防火安保到岗人数/应到防火安保总人数*100%；人员到岗及时率为100%，得全部权重分。每降低1%，扣5%权重分，扣完为止。	5

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分
		服务交付及时率	5	通过考察森林防火项目各项采购服务交付日期或者服务日期履行合同约定义务的情况，用以反映和考核项目实施成果完成的及时性。	服务交付及时率=实际按时交付服务数/采购项目总数*100%。服务交付及时率为100%，计100%权重分，每降低1个百分点，扣减5%权重分，扣完为止。	5
	产出成本（5）	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。成本结余率大于等于0得权重满分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5
效益（35）	社会效益（10）	保障上山人员生命安全	10	通过考察因森林火灾实施，应以反映和考核项目实施对上山人员安全保障、降低火灾风险保障基础设施、提供公众森林防火安全意识的促进作用。	①无森林火灾导致引发人员伤亡情况出现；②切实降低森林火灾发生风险，保障基础设施安全；③提升公民森林防火安全意识。以上每条要素各占权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	10
	生态效益（6）	保障森林资源安全	6	通过考察因森林火灾而破坏辖区生态环境资源情况，用以反映和考核项目实施对辖区森林资源的保障作用	通过切实有效森林防火预防和应急措施，避免森林火灾发生，保障森林资源安全，得100%权重分；发生森林火灾，且应急措施到位，扣减50%权重分；发生森林火灾，应急措施不到位，扣100%权重分，扣完为止。	6
	可持续影响（9）	项目持续运行机制健全性	9	①考核机制是否得到健全、有效；②各项考核机制涉及资料是否有效落实；③是否对项目实施情况进行总结分析，进行有效反馈；以上每条要素各占权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	①考核机制是否得到健全、有效；②各项考核机制涉及资料是否有效落实；③是否对项目实施情况进行总结分析，进行有效反馈；以上每条要素各占权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	6
	满意度（10分）	上山人员及防火队员满意度	10	考察上山居民与防火队员对森林防火工作的满意程度。1.修剪道路两侧树木是否规范；2.是否清理公墓及公共区域可燃性垃圾或物品；3.在重点祭祀或节日期间是否做到值班检查。4.森林防火巡查人员是否切实尽职尽责。	上山人员及防火队员满意度≥95%，计10分；80%（含）-95%，计7.5分；70%（含）-80%，计5分；60%（含）-70%，计0分；低于60%不得分。	10
总计			100			91.17

附件3 项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策存在的问题	1	业务科室	项目预算资金编制分项不充分，项目实施内容与项目预算任务量勾稽关系未充分体现。
	2		
	3		
项目过程存在的问题	1	业务科室	项目管理机制有待完善，其中项目合同要素不充分，项目履约验收办法与标准不充分。
	2		
项目产出存在的问题	1		
项目效益存在的问题	1	业务科室	项目总结反馈机制不完善，建议加强项目实施情况总结和分析，充分总结项目实施经验和不足，为下年度预算编制与项目实施提供借鉴意义。
备 注：			



证书序号: 0011567

### 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 山东省财政厅

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 山东润铭会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 刘刚

主任会计师:

经营场所: 山东省济南市历城区华信路3号  
鑫苑鑫中心2号楼605

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 37010067

批准执业文号: 鲁财会(2009) 55号

批准执业日期: 2009-11-27

与原件相符  
山东润铭会计师事务所