

2024年度  
济南市历下区人民政府  
建筑新村街道办事处  
本级决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

## 单位概况

## 一、单位职责

济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处是济南市历下区人民政府的派出机构，为一级预算单位，主要职能：

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

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

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

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

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

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

## 二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、社会

事务办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、平安建设办公室、城市管理办公室。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处（本级）

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	2,422.44	一、一般公共服务支出	32	2,542.68
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	0.00	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	629.85	八、社会保障和就业支出	39	316.85
	9		九、卫生健康支出	40	32.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	294.53
	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	30.58
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,052.29	<b>本年支出合计</b>	58	3,217.46
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	845.85	年末结转和结余	60	680.68
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,898.14	<b>总计</b>	62	3,898.14

注：1. 本表反映单位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

单位：济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处（本级）

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	3, 052. 29	2, 422. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	629. 85
201	一般公共服务支出	2, 377. 51	1, 747. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	629. 85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 263. 68	1, 633. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	629. 85
2010301	行政运行	401. 79	401. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	1, 857. 97	1, 228. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	629. 85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 91	3. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	8. 80	8. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	8. 80	8. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	0. 08	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	0. 08	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	104. 95	104. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013105	专项业务	104. 95	104. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	316. 85	316. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	316. 85	316. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	253. 90	253. 90	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	40. 79	40. 79	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	22. 15	22. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	32. 83	32. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 83	32. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	32. 83	32. 83	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
212	城乡社区支出	294.53	294.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	160.81	160.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.81	160.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	133.72	133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	133.72	133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处（本级）

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	3, 217. 46	782. 05	2, 435. 41	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 542. 68	401. 79	2, 140. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 428. 84	401. 79	2, 027. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	401. 79	401. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	2, 023. 14	0. 00	2, 023. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 91	0. 00	3. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	8. 80	0. 00	8. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	8. 80	0. 00	8. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	0. 08	0. 00	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	0. 08	0. 00	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	104. 95	0. 00	104. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2013105	专项业务	104. 95	0. 00	104. 95	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	316. 85	316. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	316. 85	316. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	253. 90	253. 90	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	40. 79	40. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 15	22. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	32. 83	32. 83	0. 00	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
21011	行政事业单位医疗	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	294.53	0.00	294.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	160.81	0.00	160.81	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.81	0.00	160.81	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	133.72	0.00	133.72	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	133.72	0.00	133.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处（本级）

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	2,422.44	一、一般公共服务支出	33	1,747.66	1,747.66	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	0.00	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	316.85	316.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.83	32.83	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	294.53	294.53	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	30.58	30.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,422.44	本年支出合计	59	2,422.44	2,422.44	0.00	0.00
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	2,422.44	总计	64	2,422.44	2,422.44	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处（本级）

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
		2,422.44	782.05	1,640.39
201	一般公共服务支出	1,747.66	401.79	1,345.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,633.82	401.79	1,232.03
2010301	行政运行	401.79	401.79	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,228.12	0.00	1,228.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.91	0.00	3.91
20105	统计信息事务	8.80	0.00	8.80
2010599	其他统计信息事务支出	8.80	0.00	8.80
20123	民族事务	0.08	0.00	0.08
2012399	其他民族事务支出	0.08	0.00	0.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	104.95	0.00	104.95
2013105	专项业务	104.95	0.00	104.95
208	社会保障和就业支出	316.85	316.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.85	316.85	0.00
2080501	行政单位离退休	253.90	253.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.15	22.15	0.00
210	卫生健康支出	32.83	32.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.83	32.83	0.00
2101101	行政单位医疗	32.83	32.83	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
212	城乡社区支出	294.53	0.00	294.53
21203	城乡社区公共设施	160.81	0.00	160.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.81	0.00	160.81
21205	城乡社区环境卫生	133.72	0.00	133.72
2120501	城乡社区环境卫生	133.72	0.00	133.72
221	住房保障支出	30.58	30.58	0.00
22102	住房改革支出	30.58	30.58	0.00
2210201	住房公积金	30.58	30.58	0.00

注：本表反映单位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

单位：济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处（本级）

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	483.10	302	商品和服务支出	45.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.39	30201	办公费	12.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.07	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	0.38	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.19	30206	电费	0.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	32.35	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.54	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	19.87	30211	差旅费	2.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	67.46	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	253.90	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	169.77	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	35.09	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.05	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	6.95	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	7.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	25.74	30239	其他交通费用	14.21	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.25	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	0.00	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		737.01	公用经费合计					45.04

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处（本级）

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：本单位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

单位：济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位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  
金额单位：万元

单位：济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处（本级）

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
7.82	0.00	7.82	0.00	7.82	0.00	7.82	0.00	7.82	0.00	7.82	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,898.14万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,811.69万元，下降31.73%。主要是项目支出减少，压减开支。

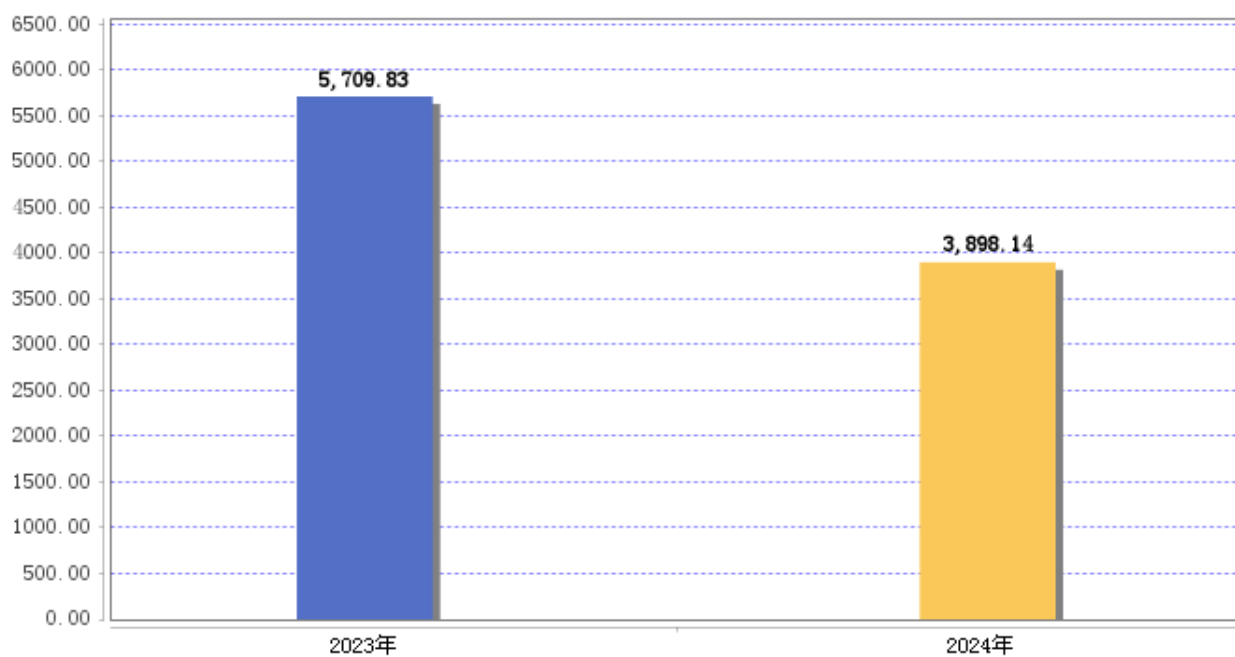
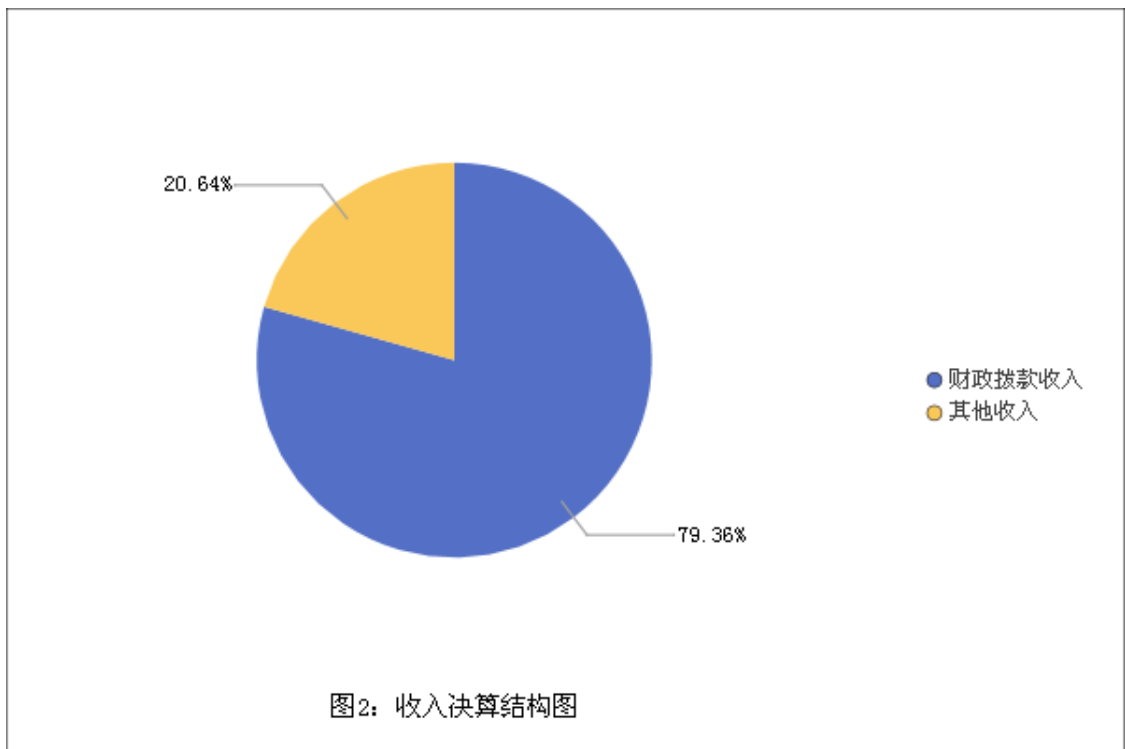


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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3,052.29万元，其中：财政拨款收入2,422.44万元，占79.36%；其他收入629.85万元，占20.64%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,422.44万元。与2023年度相比，减少1,445.79万元，下降37.38%。主要是项目支出减少，压减开支。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

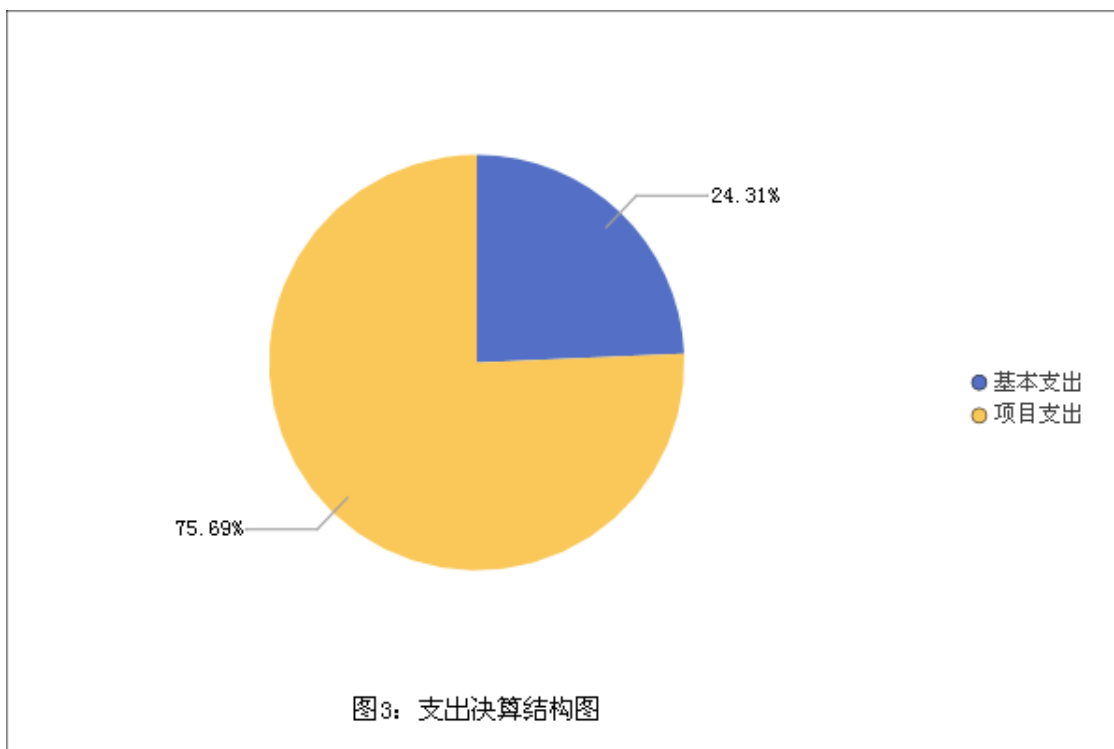
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入629.85万元。与2023年度相比，减少588.64万元，下降48.31%。主要是部门拨款减少。

### 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3,217.46万元，其中：基本支出782.05万元，占24.31%；项目支出2,435.41万元，占75.69%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出782.05万元。与2023年度相比，减少89.98万元，下降10.32%。主要是人员类支出减少。

2、项目支出2,435.41万元。与2023年度相比，减少1,556.54万元，下降38.99%。主要是项目数量减少，压减开支。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是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

2024年度财政拨款收、支总计均为2,422.44万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,445.79万元，下降37.38%。主要是项目支出减少，压减开支。

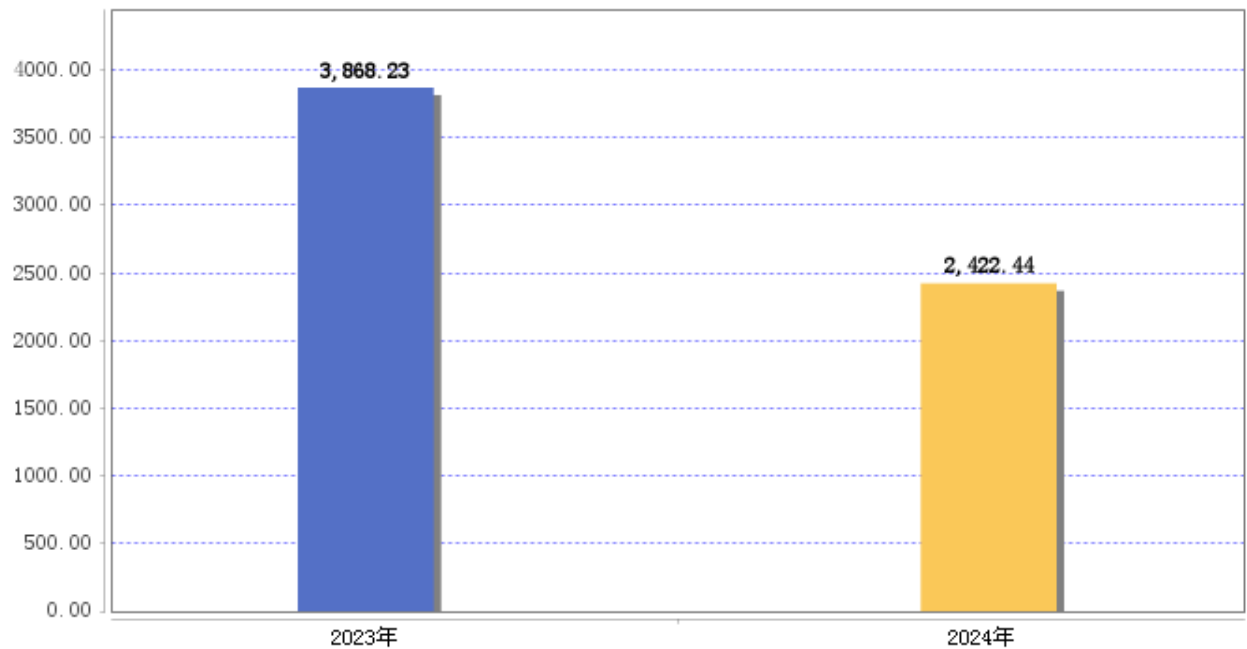


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,422.44万元，占本年支出合计的75.29%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,431.1万元，下降37.14%。主要是项目支出减少，压减开支。



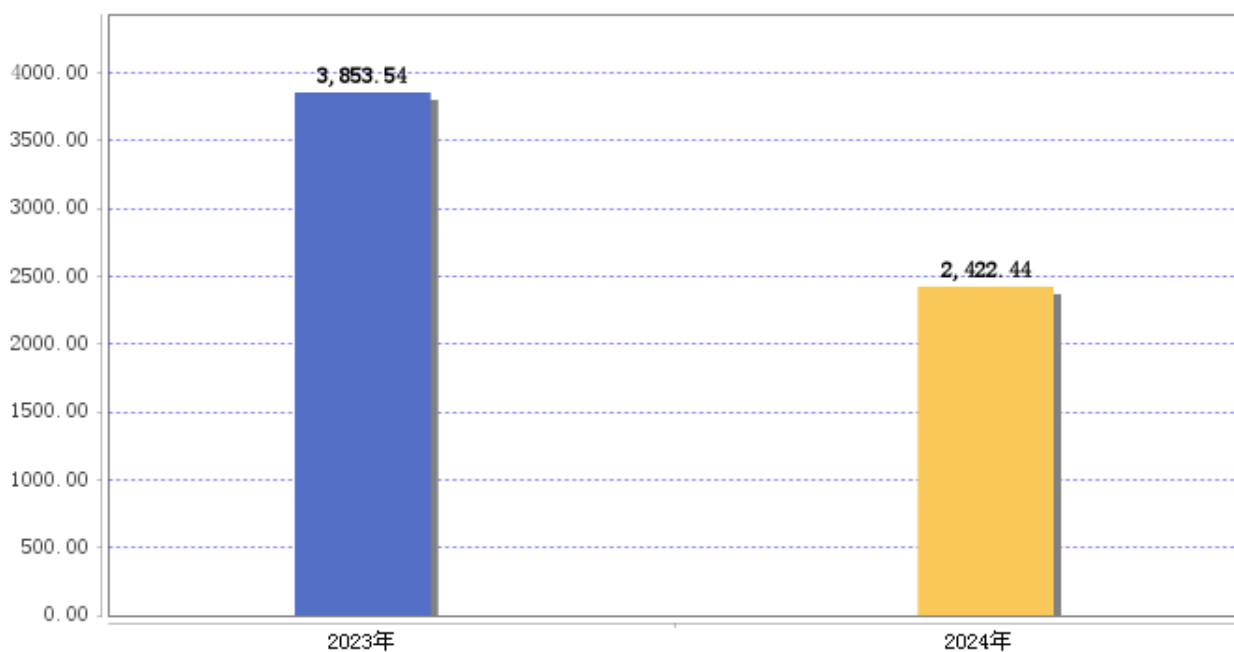
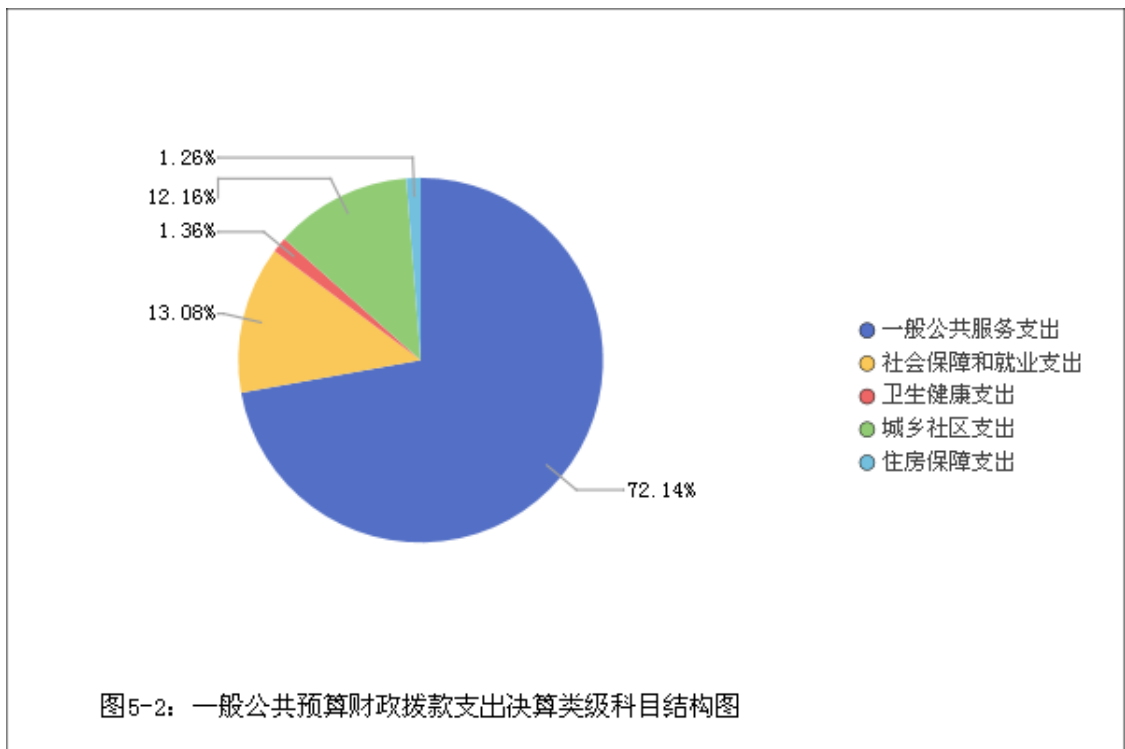


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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2,422.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,747.66万元，占72.14%；社会保障和就业支出（类）支出316.85万元，占13.08%；卫生健康支出（类）支出32.83万元，占1.36%；城乡社区支出（类）支出294.53万元，占12.16%；住房保障支出（类）支出30.58万元，占1.26%。



### （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1,057.33万元，支出决算数为2,422.44万元，完成年初预算数的229.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员类经费支出增加，结转项目支出，追加项目支出。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348.03万元，支出决算数为401.79万元，完成年初预算的115.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年追加在职人员工资福利支出。

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153.5万元，支出决算数为1,228.12万元，完成年初预算的800.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是结转疫情防控、存量盘活项目支出，追加财源建设资金支出。

3、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）。年初预算数为4.8万元，支出决算数为3.91万元，完成年初预算的81.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是爱心交通协理员项目支出减少。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年下达2023年分类培育高质量纳统工作奖励资金指标。

5、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年下达2024年城市低保户牛羊肉价格补贴指标。

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104.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加信访维稳经费。

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335万元，支出决算数为253.9万元，完成年初预算的75.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年未发放退休人员精神文明奖。

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38万元，支出决算数为40.79万元，完成年初预算的107.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年在职人员有所增加，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19万元，支出决算数为22.15万元，完成年初预算的116.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年

在职人员有所增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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31万元，支出决算数为32.83万元，完成年初预算的105.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年在职人员有所增加，行政单位医疗支出增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为160.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加建筑新村派出所标准化改造提升项目，支付环境综合整治、华强综合停车场往年项目资金。

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89万元，支出决算数为133.72万元，完成年初预算的150.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是支付当年及往年垃圾分类项目资金。

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39万元，支出决算数为30.58万元，完成年初预算的78.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年公积金基数调整。

## 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782.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费737.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费45.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.82万元，支出决算数为7.82万元，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7.82万元，支出决算数为7.82万元，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建筑新村街道办事处本级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7.82万元，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建筑新村街道办事处本级单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接

待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出45.04万元，比年初预算数增加0.79万元，增长1.79%，主要原因是本单位2024年人员增加，当年追加日常公用经费。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1,222.48万元，其中：政府采购货物支出144.32万元、政府采购工程支出182.46万元、政府采购服务支出895.7万元。授予中小企业合同金额1,166.61万元，占政府采购支出总额的95.43%，其中：授予小微企业合同金额1,018.91万元，占政府采购支出总额的83.35%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.26%，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95.01%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目36个，涉及预算资金1640.4万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“垃圾分类”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金114.7万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处2024年度区级预算绩效自评的36个项目中，27个项目自评等级为优，7个项目自评等级为良，1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，涉及民生保障、城市管理 etc 效果较为显著，但也存在部分项目绩效指标设立不够科学合理，部分项目预算未进行及时调整，部分项目执行率偏低等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“业务经费”“购置专用计算机及附属设备”“爱心交通助行协理员”“网格化多网融合服务管理资金”“涉税服务专项”等5个项目的绩效自评表。

1. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为126万元，执行数为126万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照组织编制文件要求，围绕街道工作目标和任务，对项目建设、城市管理、民生保障等重点工作，外聘了第三方进行城市管理服务 and 物业管理服务。实际使用资金126万元，实现物业服务建筑面积3343.88平方米，物业服务提供合格率100%、物业服务提供及时率100%、税金缴纳及时率100%，保障了街道正常运转，全面提升了基层社会治理能力和水平，促进了辖区经济社会全面发展，辖区居民满意度达到91%。

2. 购置专用计算机及附属设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《关于增加2023年购置专用计算机预算的通知》历下密发【2022】14号有关工作要求，为更加安全高效处

理重要文件，按街道实际投入资金1.5万元用于购置专用计算机设备1台，把保密工作落到了实处，保密工作完成及时率达到100%，专用设备验收合格率达到100%，使用部门人员满意度达到95%。

3. 爱心交通助行协理员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.15分。全年预算数为4.8万元，执行数为3.91万元，完成预算的81.46%。项目绩效目标完成情况：根据济南市历下区人民政府2013年十七届第24号常务会议纪要和《爱心交通志愿者管理条例》，提升了辖区内道路交通秩序管理水平，对非机动车进行了重点管理，实际使用资金3.91万元，为辖区居民提供了公益性岗位4个，实现交通协管人员到岗及时率达到100%、工作质量完成率达到100%，工资发放及时率达到100%，居民交通通畅满意度达到85%。

4. 网格化多网融合服务管理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《关于进一步加强和完善网格化基层治理的事实意见（试行）的通知》（历下办发〔2019〕54号），更好维护了辖区和谐稳定，确保了机构正常运转，由综治中心负责，遵循基本原则，统一规范标准，构建了具有辖区特色的网格化服务管理模式，为各项工作开展提供了资金保障，为加强新时代社会治理提供了基础保障，网格化多网融合服务管理资金实际使用资金10万元，网格平台配备1个，工作完成及时性100%，实现“多网融合、一网覆盖”，群众满意度达到92%。

5. 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96.34分。全年预算数为16万元，执行数为13.35万元，完成预算的83.44%。项目绩效目标完成情况：根据济南市历下区财政局、国家税务总局济南市历下区税务局关于印发《历下区聘用涉税中介机构管理考核办法》的



通知，推动了辖区土地增值税、企业所得税等涉税服务管理水平，选取涉税中介机构对涉税项目提供了相应服务，实际使用资金13.35万元，实现税务委托事项覆盖率达到100%，服务辖区重点企业税务服务数量4家，高企审计报告合格率100%，土地增值税清缴及时率100%，推动提高了涉税服务水平，使用单位满意度达到92%。购买涉税中介机构服务事项包括：协助区税务机关进行涉税业务复审、涉税辅导、涉税汇算。

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）重点绩效评价结果。垃圾分类项目，绩效评价得分为 96.2 分，等级为 优 。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

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），主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、抚恤金等人员经费支出及办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

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），主要用于业务经费、疫情防控资金、区街财源建设资金、存量盘活资金、专职网格员人员经费、涉税服务专项资金、网格化服务管理工作经费、购置专用计算机及附属设备等项目支出。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于爱心交通协理员项目支出。

十九、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2023年分类培育高质量纳统工作奖励资金支出。

二十、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项），主要用于2024年城市低保户牛羊肉价格补贴支出。

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），主要用于信访维稳经费支出。

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），主要用于退休费、抚恤金、代缴社会保险费等人员类经费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于职业年金缴费。

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），主要用于职工基本医疗保险缴费。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于建筑新村派出所标准化改造提升、环境综合整治、华强综合停车场等项目资金支出。

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），主要用于垃圾分类、2023年城管考评奖励项目支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），  
主要用于缴纳住房公积金。

## 第五部分

### 附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023年区街财源建设	96.00	优
2	业务经费	94.00	优
3	下达专项经费指标	94.00	优
4	2023年第一季度城管综合考评奖励资金-区级	98.00	优
5	疫情防控资金	95.00	优
6	2023年第二季度城管考评奖励资金	95.00	优
7	2023年分类培育高质量纳统工作奖励资金	90.93	优
8	2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	80.00	良
9	2024年区街财源建设资金	94.54	优
10	购置专用计算机及附属设备	97.00	优
11	涉税服务专项	96.34	优
12	爱心交通助行协理员	93.15	优
13	业务经费	98.00	优
14	垃圾分类	96.22	优
15	环境综合整治	93.24	优
16	网格化服务管理工作经费	88.49	良
17	信访维稳经费	97.00	优
18	2023年区级收回再安排资金	97.00	优
19	鼓励企业发展资金	70.00	中



20	2024年第一季度专职网格员人员经费	99.68	优
21	2023年存量资金盘活使用	90.89	优
22	2024年城市低保户牛羊肉价格补贴	99.00	优
23	2023年第三季度城管考评奖励	98.00	优
24	网格化多网融合服务管理资金	98.00	优
25	2024年第二季度专职网格员人员资金	95.00	优
26	涉税服务专项	91.00	优
27	2023年城管考评奖励	95.00	优
28	2024年第三季度专职网格员人员经费	99.71	优
29	信访维稳经费	98.00	优
30	建筑新村派出所标准化改造提升	87.67	良
31	2024年第四季度专职网格员人员经费	95.00	优
32	网格化多网融合服务管理资金	85.72	良
33	信访维稳经费	88.48	良
34	信创设备更新	0.00	差
35	国有企业退休人员社会化管理补助资金	80.00	良
36	2024年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金	80.00	良

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		业务经费						
主管部门		济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	126	126	126	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	126	126	126			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照组织编制文件要求，围绕街道工作目标和任务，组织对项目建设、城市管理、民生保障等重点工作，外聘第三方进行城市管理服务和物业管理服务。计划使用资金126万元，物业服务建筑面积3343.88平方米，物业服务提供合格率100%、物业服务提供及时率100%、税金缴纳及时率100%，保障街道正常运转，全面提升基层社会治理能力和水平，促进辖区经济社会全面发展，使辖区居民满意度大于90%。			按照组织编制文件要求，围绕街道工作目标和任务，对项目建设、城市管理、民生保障等重点工作，外聘了第三方进行城市管理服务和物业管理服务。实际使用资金126万元，实现物业服务建筑面积3343.88平方米，物业服务提供合格率100%、物业服务提供及时率100%、税金缴纳及时率100%，保障了街道正常运转，全面提升了基层社会治理能力和水平，促进了辖区经济社会全面发展，辖区居民满意度达到91%。			
	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	≤126万元	126万元	2	2	
			城市管理服务经费	≤56万元	56万元	2	2	
			城市管理服务经费标准	≤56万元/项	56万元/项	2	2	
			物业服务经费	≤70万元	70万元	2	2	
			物业服务经费标准	≤70万元/项	70万元/项	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务建筑面积	=3343.88平方米	3343.88平方米	10	10	
		质量指标	物业服务提供合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	物业服务提供及时率	=100%	100%	10	10	
			税金缴纳及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公场所安全运行率	=100%	100%	10	10	
安全事故发生数（起）			=0起	0起	10	10		
可持续发展影响指标		物业管理制度健全性	健全	健全	5	5		
		物业管理人员配置率	=100%	100%	5	3	偏差原因：该指标设定模糊，未设定参照指标。改进措施：在以后工作中科学合理地设定该目标值。	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	91%	10	10		
总分			98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		购置专用计算机及附属设备						
主管部门		济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5			
		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《关于增加2023年购置专用计算机预算的通知》历下密发【2022】14号有关工作要求，为更加安全高效处理重要文件，按街道计划投入资金1.5万元用于购置专用计算机设备1台，把保密工作落到实处，保密工作完成及时率100%，专用设备验收合格率100%，使用部门人员满意度≥90%。			根据《关于增加2023年购置专用计算机预算的通知》历下密发【2022】14号有关工作要求，为更加安全高效处理重要文件，按街道实际投入资金1.5万元用于购置专用计算机设备1台，把保密工作落到了实处，保密工作完成及时率达到100%，专用设备验收合格率达到100%，使用部门人员满意度达到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	≤1.5万元	1.5万元	5	5	
			购置专用计算机及附属设备经费	≤1.5万元	1.5万元	3	3	
			购置专用计算机及附属设备经费标准	≤1.5万元/台	1.5万元/台	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置专用计算机数量	=1台	1台	15	15	
		质量指标	专用设备验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	保密工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障网络安全和信息保密	保障	保障	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	15	12	偏差原因：该指标设定不明确。改进措施：在以后工作中科学合理地设定该目标值。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			97.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表								
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建筑新村街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	4.8	4.8	3.91	10	81.46%	8.15
		其中：当年财政拨款	4.8	4.8	3.91			
		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2013年十七届第24号常务会议纪要和《爱心交通志愿者管理条例》，为提升辖区内道路交通秩序管理水平，对非机动车进行重点管理，计划使用资金4.8万元，为辖区居民提供公益性岗位4个，实现交通协管人员到岗及时率100%、工作质量完成率100%，工资发放及时率100%，居民交通通畅满意度≥80%。			根据济南市历下区人民政府2013年十七届第24号常务会议纪要和《爱心交通志愿者管理条例》，为提升辖区内道路交通秩序管理水平，对非机动车进行了重点管理，实际使用资金3.91万元，为辖区居民提供了公益性岗位4个，实现交通协管人员到岗及时率达到100%、工作质量完成率达到100%，工资发放及时率达到100%，居民交通通畅满意度达到85%。			
	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	=4.8万元	3.91万元	5	2	偏差原因：2024年爱心交通助行协理员数量减少。改进措施：在以后工作中科学合理地设定该目标值。
			爱心交通助行协理员费用	=4.8万元	3.91万元	3	1	偏差原因：2024年爱心交通助行协理员数量减少。改进措施：在以后工作中科学合理地设定该目标值。
			爱心交通助行协理员费用标准	=1.2万元/人/年	1.2万元/人/年	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	交通协管管理辖区重点区块数	≥3个	3个	10	10	
			质量指标	完成质量达标率	=100%	100%	10	10
		时效指标	交通协管人员到岗及时率	=100%	100%	10	10	
			工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增公益性岗位	=4个	4个	15	15	
		可持续发展影响指标	交通管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区交通通畅居民满意度	≥80%	85%	10	10	
总分			93.15					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		网格化多网融合服务管理资金						
主管部门		济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	10	10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	10	10			
		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《关于进一步加强和完善网格化基层治理的事实意见（试行）的通知》（历下办发〔2019〕54号），为更好维护辖区和谐稳定，确保机构正常运转，由综治中心负责，遵循基本原则，统一规范标准，构建具有辖区特色的网格化服务管理模式，为各项工作开展提供资金保障，为加强新时代社会治理提供基础保障，网格化多网融合服务管理资金计划使用资金10万元，网格平台配备1个，工作完成及时性100%，实现“多网融合、一网覆盖”，使群众满意度≥90%。			根据《关于进一步加强和完善网格化基层治理的事实意见（试行）的通知》（历下办发〔2019〕54号），更好维护了辖区和谐稳定，确保了机构正常运转，由综治中心负责，遵循基本原则，统一规范标准，构建了具有辖区特色的网格化服务管理模式，为各项工作开展提供了资金保障，为加强新时代社会治理提供了基础保障，网格化多网融合服务管理资金实际使用资金10万元，网格平台配备1个，工作完成及时性100%，实现“多网融合、一网覆盖”，群众满意度达到92%。			
	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	≤10万元	10万元	5	5	
			网格化多网融合服务管理资金	≤10万元	10万元	5	5	
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	
			网格平台配备数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	网格平台运行考核合格率	合格	合格	10	10	
年度绩效指标	效益指标	时效指标	工作完成及时性	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	机构正常运转率	=100%	100%	5	5	
			部门协调良好性	良好	良好	5	5	
			人员配备完善性	完善	完善	10	10	
	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全	未健全	10	8	偏差原因：待建立有效的稳定的长效管理机制。改进措施：从制度上建立长期有效的管理方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	10		
总分			98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表								
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建筑新村街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	16	16	13.35	10	83.44%	8.34
		其中：当年财政拨款	16	16	13.35			
		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			
		根据济南市历下区财政局、国家税务总局济南市历下区税务局关于印发《历下区聘用涉税中介机构管理考核办法》的通知，为推动辖区土地增值税、企业所得税等涉税服务管理水平，选取涉税中介机构对涉税项目提供相应服务，计划使用资金16万元，实现税务委托事项覆盖率100%，服务辖区重点企业税务服务数量≥4家，高企审计报告合格率100%，土地增值税清缴及时率100%，推动涉税服务水平，使用单位满意度≥90%。购买涉税中介机构服务事项包括：协助区税务机关进行涉税业务复审、涉税辅导、涉税汇算。			根据济南市历下区财政局、国家税务总局济南市历下区税务局关于印发《历下区聘用涉税中介机构管理考核办法》的通知，推动了辖区土地增值税、企业所得税等涉税服务管理水平，选取涉税中介机构对涉税项目提供了相应服务，实际使用资金13.35万元，实现税务委托事项覆盖率达到100%，服务辖区重点企业税务服务数量4家，高企审计报告合格率100%，土地增值税清缴及时率100%，推动提高了涉税服务水平，使用单位满意度达到92%。购买涉税中介机构服务事项包括：协助区税务机关进行涉税业务复审、涉税辅导、涉税汇算。			
	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	≤16万元	13.35万元	5	4	偏差原因：合同款支付时间节点跨年。改进措施：在以后工作中科学合理地设定该目标值。
			涉税服务人员专项经费	≤15万元	12.35万元	3	2	偏差原因：合同款支付时间节点跨年。改进措施：在以后工作中科学合理地设定该目标值。
			涉税服务办公专项经费	≤1万元	1万元	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	税务委托事项覆盖率	=100%	100%	10	10	
			服务辖区重点企业税务服务数量	≥4家	4家	10	10	
		质量指标	高企审计报告合格率	=100%	100%	10	10	
			土地增值税清缴及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动涉税服务水平	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	提供涉税服务有效期	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			96.34					
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建筑新村街道办事处 2024-2025 年度垃圾分类项目绩效评价报告

委托单位：济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处

主管部门：济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处

评价机构：信德财税事务（济南）有限公司

评价时间：2025 年 10 月





## 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 绩效目标 .....	5
二、评价基本情况 .....	7
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	7
(二) 绩效评价指标体系 .....	7
(三) 评价方法与过程 .....	9
三、绩效评价结论 .....	10
四、项目主要绩效、存在问题及原因分析 .....	11
(一) 项目主要绩效 .....	11
(二) 存在问题及原因分析 .....	12
五、有关建议 .....	13
(一) 强化资料收集的深度与完整性，提升评价数据支撑力 .....	13
(二) 优化现场核查方法，扩大覆盖范围与核查深度 .....	14
(三) 建立评价结果反馈与应用机制，强化评价闭环管理 .....	14
(四) 完善评价指标体系，增强针对性与动态调整能力 .....	15



## 前 言

济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处（以下简称“建筑新村街道”或“街道”）2024—2025 年度垃圾分类项目以落实《济南市“无废城市”建设实施方案（2022—2025 年）》为核心，投入区级财政资金 184.4 万元，实施“分类指导+大件收运”服务，覆盖 7 个社区、1.5 万户居民及 86 家餐饮商户。经“资料分析+现场核查+公众访谈”评价，项目综合得分 96.2 分（等级“优”），实现厨余垃圾增幅 18%、居民知晓率 96%、物业满意度 95% 等关键目标，构建了“收运—宣传—督导”全链条体系。但存在厨余垃圾混投（老年居民占比 60%）、资金支付率低（62.2%）、青少年宣传形式单一等问题，需通过强化资料管理、优化核查方法、建立反馈机制等措施提升项目长效性。

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目立项背景

为落实《济南市“无废城市”建设实施方案（2022—2025 年）》中“健全街道级垃圾分类体系”要求，解决辖区老旧小区多、商户集中、垃圾混投突出等问题，济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处（以下简称“建筑新村街道”或“街道”）以“真分、实分、长效分”为核心，启动本项目，旨在通过专业化服务，实现“垃圾减量化、资源化、无害化”，打造历下区垃圾分类示范标杆街道。

## 2. 项目内容

一是高度重视，加速推行。高度重视垃圾分类工作，制定垃圾分类实施方案、工作计划和领导小组，建立垃圾分类指导管理队伍体系，成立垃圾分类处置队伍。充分发挥网格员掌握所在网格内人员构成、房屋布局、生活习惯等基础信息的优势，并认真听取居民意见，本着以方便群众为原则，科学布局垃圾投放点位。街道设立四分类垃圾点位 127 个，目前均已安装到位。

二是狠抓落实，加强管理。聘请垃圾分类督桶员，宣教点 1 处，与小区物业单位进行配合，定时定点进行垃圾分类督桶工作。为 3716 户家庭配置家庭用分类桶，指导居民正确分类投放，使居民养成垃圾分类的习惯，树立环保意识。针对投放点存在混丢乱丢等现象，第一时间了解情况、分析问题、解决问题。并且建立垃圾分类奖励机制，对垃圾分类的先进家庭和个人进行奖励，以促进居民参与垃圾分类的热情。

三是加强宣传，全民参与。在社区内开展垃圾分类宣传与入户指导活动，提升居民知晓率，因宣传需要，社区将结合物业单位，通过小区业主群进行线上宣传，让居民更快的学习垃圾分类知识。组织社区工作人员、党员、志愿者及物业单位进行垃圾分类知识培训。借助党建引领方式，要求党员签署垃圾分类承诺书，率先参与，并在生活中更好的指导居民进行分类，并以身作则影响身边群众，目前已累计签署承诺书 1500 余份。今年以



来，开展各类宣传活动 152 次，张贴宣传展板及垃圾分类指导牌 325 块。

### 3. 组织实施

项目组建 10 人专项团队（含督桶员 6 名、收运员 2 名、宣教员 2 名），建立“日常作业 + 节假日应急”机制——如春节、国庆等垃圾高峰时段，增派 2 名收运员、2 辆转运车；雨雪天气提前检查点位防滑设施，确保服务“不断档、不降质”。截至评价期末，核心服务完成率 100%，未出现重大服务投诉。聚焦“收运 - 宣传 - 督导”全链条，具体包括三大类 12 项细化工作：

**基础收运服务：**厨余垃圾采用“早 6 点 - 晚 8 点音乐专线巡回 + 10 个小区定点投放”模式，覆盖 86 家餐饮商户、3716 户居民；可回收物提供“电话预约 1 小时上门 + 社区积分兑换”服务，涵盖纸类、塑料、金属等 6 大类；每月第一周集中推进“有害垃圾换有爱”活动，兑换肥皂、绿植等物资，目前 7 个社区均设立有害垃圾收集站，共布设 14 个有害垃圾回收箱，实现社区全覆盖；大件垃圾开通 24 小时预约专线，配备 1 辆专用转运车，确保小区内堆积满溢后 24 小时内清运。

**宣传培训服务：**开展“六进”活动（进社区、进学校、进企业、进机关、进商户、进家庭），全年组织“桶边指引周”“分类知识讲座”等活动 152 场；联合熙华小学、历东花园幼儿园开设“垃圾分类小课堂”16 节，培育学生志愿者 200 余



名；对物业人员、商户负责人开展“一对一”操作培训 15 场，覆盖 320 人次。

**督导巡查服务：**在历山东路 6 号院、山大南路 95 号等 6 个重点点位配备专职督桶员，每日 7:00-9:00、18:00-20:00 实行“手指口述”引导（即“指认分类标准、口述投放要求”）；组建 3 人巡查小组，不定时排查辖区 127 个垃圾点位，重点检查桶体清洁度、混投情况，建立《整改台账》，发现问题 24 小时内反馈责任方并跟踪闭环。

#### 4. 资金投入和使用情况

项目总预算 184.4 万元（全部为区级财政拨款），资金使用严格按照分项报价及服务验收节点执行，具体如下：

**已支付资金：**截止 2024 年 12 月，累计支付 114.7 万元（支付率 =  $114.7 \div 184.4 \approx 62.2\%$ ）。其中主要包含三部分：① 2023 垃圾分类指导服务及大件垃圾收运服务 2023 年 7 月至 12 月首次支付至 49.86%（SDGP370102000202302000582A 001）金额 63.99 万元；② 垃圾分类宣教基地建设工程款首次支付至 30%（SDGP370102000202301002487A 001），金额 8.9 万元；③ 2024-2025 年度垃圾分类指导及大件垃圾收运服务首付至 22%（2024.8-10 月）（370102000202402000499），金额 19.3 万元。其他为支付以前年度垃圾清运服务项目款 22.5 万元。

**剩余资金：**剩余 69.7 万元（184.4-114.7）为 2024-2025 年度垃圾分类指导及大件垃圾收运服务合同款，根据合同约定，

需分别在 2025 年 1 月、4 月、7 月完成服务验收，项目到期验收后支付，未发生挪用或截留。

(二) 绩效目标

1. 总体绩效目标

建成“设施完善、居民参与、管理长效” 的街道垃圾分类示范体系，实现厨余垃圾日均收运量较上年提升 20%、有害垃圾规范处置率 100%，居民分类知晓率 $\geq 95\%$ 、参与率 $\geq 80\%$ 、正确率 $\geq 75\%$ ，推动街道垃圾分类工作进入历下区年度考核前 3 名。

2. 年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	完成情况说明
产出指标	数量指标	宣传活动次数	年度 $\geq 100$ 次	152 次	月度均达标（月均 12 次）
		督桶员配备数量	6 名	6 名	全员持证上岗，月均出勤率 98%
		可回收物回收量	$\geq 200$ 吨 / 月	220 吨 / 月	纸类、塑料回收占比超 70%，较上年增长 15%
	质量指标	厨余“四净”达标率（桶净、亭净、地面净、标识净）	100%	100%	每月随机抽查 20 个点位，均符合清洁标准
		巡查整改率	$\geq 95\%$	98%	全年发现问题 320 项，整改完



					成 313 项，剩余 7 项为商户装修期临时混投，已跟踪解决
	时效指标	大件垃圾转运及时性	满溢后 24 小时内	平均 18 小时	最快 6 小时完成清运
效益指标	社会效益	居民知晓率	≥95%	96%	随机访谈，能准确说出分类标准
		志愿者队伍数量	≥5 支	7 支	含社区老年队、学校学生队、企业职工队等
	生态效益	厨余垃圾分出量增幅	≥15%	18%	日均收运 3.4 吨，厨余垃圾分出量较上年增长 18%
		有害垃圾处置量	≥0.67 吨 / 年	1.35 吨	全部交由山东省固体危险废物处置中心处理，处置率 100%
满意度指标	服务对象满意度	商户满意度	≥90%	90%	随机问询辖区沿街商户，绝大多数反馈，厨余垃圾清运及时，结合商户签订的承诺书可知能够落实其他垃圾减量
		物业满意度	≥90%	95%	12 家小区物业反馈，大件垃圾清运及时率、设施维修响应速度均达标

## 二、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1. **评价目的：**客观评估项目是否实现“示范街道”建设目标，分析资金使用效率与服务成效，查找实施中的短板，为2025-2026年度项目预算安排、服务优化提供数据支撑和决策参考。

2. **评价对象：**2024-2025年度垃圾分类指导及大件垃圾收运服务项目的全部工作内容，以及184.4万元专项资金的使用情况。

3. **评价范围：**空间上覆盖建筑新村街道全辖区（含7个社区、86家餐饮商户、6家企事业单位）；时间上涵盖2023年10月-2024年12月的项目服务期（含2023年度未结服务）；内容上包括服务执行、资金支付、绩效目标完成等全流程。

### （二）绩效评价指标体系

参照财政部《项目支出绩效评价管理办法》，结合项目特点构建“决策 - 过程 - 产出 - 效益”四维评价指标体系，共设4项一级指标、8项二级指标、15项三级指标，指标权重根据“重要性原则”分配，具体如下：



一级指标	权重 (%)	二级指标	权重 (%)	三级指标	评分标准
决策	15	目标合理性	8	目标与“无废城市”建设、街道实际需求匹配度	匹配度 100% 得满分，每低 10% 扣 2 分
		立项合规性	7	立项审批流程、采购程序规范性	流程完整得满分，缺 1 项关键材料扣 3 分
过程	20	资金管理	10	资金支付率、支出合规性	支付率 $\geq 80\%$ 得 5 分，低于 80% 扣相应比例分；无违规支出得 5 分，发现 1 项扣 2 分
		实施管理	10	人员配备、巡查整改、投诉处理	人员到岗率 100% 得 3 分，整改率 $\geq 95\%$ 得 3 分，投诉处理及时率 100% 得 4 分
产出	35	数量产出	15	宣传活动数、回收量、点位覆盖	完成目标值 100% 得满分，每低 5% 扣 1 分
		质量产出	10	“四净”达标率、督桶执行率	达标率 100% 得满分，每低 5% 扣 2 分
		时效产出	10	转运及时性、整	平均时效 $\leq 20$ 小时得满分，



				改时效	每超 2 小时扣 1 分
效益	30	社会效益	10	知晓率、参与率、志愿者队伍	知晓率 $\geq 95\%$ 得 4 分, 参与率 $\geq 80\%$ 得 3 分, 队伍数 $\geq 5$ 支得 3 分
		生态效益	10	厨余增幅、有害处置率	增幅 $\geq 18\%$ 得 5 分, 处置率 100% 得 5 分
		满意度	10	商户满意度、物业满意度	均 $\geq 90\%$ 得满分, 每低 1% 扣 1 分

### (三) 评价方法与过程

1. 评价方法: 采用 “资料分析 + 现场核查 + 公众访谈” 相结合的方式

根据财政支出绩效评价相关文件及本项目具体情况, 本项目绩效评价采用了计划标准和历史标准进行评价, 并拟采用以下几种评价方法: (1) 资料比较法; (2) 因素分析法; (3) 现场核查法。

资料分析法: 核对项目立项文件、采购合同、《付款验收单》、《收运台账》、资金支付凭证等 32 份资料, 验证服务完成量与资金使用合规性;

现场核查法：随机抽查 12 个垃圾点位（含 6 个督桶点位、6 个普通点位），观察督桶员操作、桶体清洁度，检查巡查整改台账闭环情况。

## 2. 评价过程：

绩效评价工作分为前期准备、组织实施、综合分析、报告撰写四个阶段。在评价过程中，评价人员根据前期调查所收集的基础资料，结合现场勘查的有关情况，汇总整理出该项目绩效评价基础资料和数据，形成系统、完整的评价资料体系。通过对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对该项目绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，进行量化打分，并根据评价结果撰写绩效评价报告。

前期准备：成立 4 人评价小组，制定评价方案，收集项目相关资料（含明细账）；

现场实施：开展资料核查、点位抽查与公众访谈，记录原始数据；

综合分析：对照指标体系量化打分，分析绩效偏差原因，形成初步结论；

报告撰写：撰写报告初稿，征求街道、承接方意见，修改完善后形成终稿。

## 三、绩效评价结论



项目综合绩效评价得分情况表

一级指标	权重 (%)	评价得分	得分率	扣分项说明
1. 决策	15	15	100%	目标合理、立项流程完整，无扣分
2. 过程	20	16.2	81%	资金支付率 62.2%（低于 80%）扣 3.8 分
3. 产出	35	35	94.3%	宣传活动次数 152 次（高于 100 次）无扣分
4. 效益	30	30	95%	厨余垃圾增幅 18%，无扣分
综合绩效	100	96.2	96.2%	-

评价等级为“优”：项目整体实现预期绩效目标，垃圾分类体系基本成型，居民参与度与环境改善效果显著，资金使用合规；仅存在资金支付率较低、部分指标未达目标等小幅偏差，不影响整体成效。

#### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

##### （一）项目主要绩效

**分类处置能力显著提升：**构建“四类垃圾”专业化收运体系，厨余垃圾日均收运 3.4 吨，较上年增长 18%；可回收物月均回收 220 吨，折算减少填埋量约 220 吨；有害垃圾全年处置 1.35 吨，避免重金属污染；大件垃圾清运 120 车次，清理小区堆积点 38 处，历东花园、建筑新村小区等老旧小区环境

明显改善，居民反馈“楼道、绿化带再也没有堆放大件垃圾了”。

居民参与意识全面增强：通过“宣传 + 激励”双驱动，居民知晓率达 96%，较项目实施前提升 35 个百分点；参与率从 50% 升至 80%，历山东路 6 号院等点位“自觉分类、主动咨询”成为常态；积分累计兑换物资 1.2 万件，2000 余户家庭形成“分类 - 积分 - 兑换”的良性循环，熙华小学学生带动家庭分类的“小手拉大手”模式获区城管部门推广。

长效管理机制初步建立：形成“街道监管 + 企业执行 + 居民监督”的三方联动机制——街道每月开展 1 次服务考核，承接方建立“人员培训 - 日常巡查 - 问题整改”流程，居民通过“12345 热线”“社区反馈群”参与监督；全年未出现因垃圾分类引发的邻里纠纷，物业满意度达 95%，较上年提升 20 个百分点。

## （二）存在问题及原因分析

### 1. 厨余垃圾分出量目标有待提高

原因：一是部分老年居民长期形成混投习惯，虽经督桶员引导，但仍存在“图方便随手丢”情况；二是小型餐饮商户为节省时间，将厨余垃圾与其他垃圾混装，整改后偶有反弹。三是针对租房、务工等流动人口的宣传覆盖不足，该群体因对分类要求不熟悉，混投情况较为突出。



## 2. 资金支付率较低（62.2%，目标 $\geq 80\%$ ）

原因：一是项目总预算规模较大（184.4 万元），部分资金未到支付节点，约 69.7 万元未支付；二是以前年度费用（22.5 万元）因街道财政年度结算周期，延迟至 2024 年支付，拉低整体支付进度。

## 3. 垃圾分类宣传形式缺乏吸引力

原因：一宣传形式创新性不足，现有活动以讲座、资料派发等传统形式为主，对新媒体短视频、互动游戏等新颖载体的运用不足，难以有效覆盖和吸引不同年龄段居民参与，参与度提升受限；二宣传内容针对性不强，宣传内容偏向理论化，未结合居民日常高频垃圾产生场景（如厨余垃圾、快递包装等）进行具象化讲解，导致居民对分类的实际必要性和生活关联性感知不深。

## 五、有关建议

### （一）强化资料收集的深度与完整性，提升评价数据支撑力

（1）建立“资料清单 + 动态追踪”机制：评价前期需制定《项目绩效评价资料清单》，明确需收集的“过程性资料”（如督桶员考勤记录、收运车辆清运轨迹、宣传活动签到表）与“结果性资料”（如《付款验收单》、《垃圾分类支出明细台账》、2024 年度各项目验收记录、资金支付凭证），对跨年度项目需额外要求“年度衔接说明”，避免资料缺失。

(2) 增加 “多源数据验证” 环节：对关键数据（如厨余垃圾收运量、费用明细），需结合 “承接方台账 + 街道监管记录 + 第三方数据（如垃圾处置影像资料、财政支付系统流水）” 交叉验证，确保数据真实性，减少单一来源数据偏差。

## （二）优化现场核查方法，扩大覆盖范围与核查深度

(1) 采用 “分层抽样 + 重点覆盖” 模式：现场核查点位需兼顾 “普通点位与重点点位” “高满意度区域与低满意度区域”，样本量从现有 12 个提升至 20 个（占总点位 23.8%），同时增加 “非工作时段突击检查”（如早 6 点、晚 8 点），验证服务是否存在 “应付检查” 情况；

(2) 细化核查内容清单：针对每个核查点位制定《现场核查评分表》，明确 “桶体清洁度、标识完整性、混投率、督桶员操作规范性” 等 10 项具体核查指标，采用 “量化打分 + 现场拍照取证” 方式，避免核查结论主观化。

## （三）建立评价结果反馈与应用机制，强化评价闭环管理

(1) 制定《绩效评价结果反馈与整改通知书》：评价结束后 10 个工作日内，向项目实施单位（街道）与承接方送达通知书，明确 “问题清单、整改时限、责任主体”，并要求 15 个工作日内提交整改方案；

(2) 推动评价结果与后续工作挂钩：将本次评价结果作为 “2025-2026 年度项目预算调整、承接方选聘” 的重要依据 —



— 如资金支付率、资料完整性等指标未达标，需核减下年度预算 10%-15%；居民满意度 $\geq 92\%$ 、跨年度费用衔接规范。

#### （四）完善评价指标体系，增强针对性与动态调整能力

（1）细化“效益指标”量化标准：对“厨余垃圾分出量增幅”“居民参与率”等指标，补充“分季度目标值”（如季度增幅不低于 5%），对跨年度项目增设“年度衔接完成率”指标（权重 3%），避免年度目标无法拆解导致的评价滞后；

（2）增加“动态调整条款”：每年评价前根据“上级政策变化（如‘无废城市’建设新要求）”“项目实施新问题（如跨年度资料管理、资金支付率低）”调整指标权重与评分标准，如将“跨年度费用资料完整性”新增为三级指标，权重设定为 2%，提升指标与项目实际的匹配度。

信德财税事务（济南）有限公司

2025 年 10 月 20 日