

2024年度济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处单位决算

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泉城路街道办事处是济南市历下区人民政府的派出机构，为一级预算单位，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，办好基层党校和社区市民学校，组织开展精神文明建设各项活动，指导社区居委会开展工作。

（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（挂财政办公室牌子）、党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室（挂生态环境保护办公室牌子）、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泉城路街道办事处（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	2,460.91	一、一般公共服务支出	32	2,665.76
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	568.75	八、社会保障和就业支出	39	372.92
	9		九、卫生健康支出	40	36.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	108.27
	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	40.54
	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
本年收入合计	27	3,029.66	本年支出合计	58	3,224.07
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	554.67	年末结转和结余	60	360.27
	30			61	
总计	31	3,584.34	总计	62	3,584.34

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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泉城路街道办事处（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	3,029.66	2,460.91	0.00	0.00	0.00	0.00	568.75
201	一般公共服务支出	2,471.35	1,902.60	0.00	0.00	0.00	0.00	568.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,326.95	1,758.20	0.00	0.00	0.00	0.00	568.75
2010301	行政运行	1,065.32	496.57	0.00	0.00	0.00	0.00	568.75
2010302	一般行政管理事务	1,251.07	1,251.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	144.36	144.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	144.36	144.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.92	372.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.92	372.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	300.45	300.45	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	45.55	45.55	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	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.58	36.58	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	108.27	108.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	108.27	108.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	108.27	108.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.54	40.54	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

金额单位：万元

单位：济南市历下区人民政府泉城路街道办事处（本级）

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	3,224.07	1,709.77	1,514.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,665.76	1,259.73	1,406.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,521.36	1,259.73	1,261.63	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,259.73	1,259.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,251.07	0.00	1,251.07	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	144.36	0.00	144.36	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	144.36	0.00	144.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.92	372.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.92	372.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	300.45	300.45	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	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.27	0.00	108.27	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	108.27	0.00	108.27	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	108.27	0.00	108.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.54	40.54	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
2210201	住房公积金	40.54	40.54	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

金额单位：万元

单位：济南市历下区人民政府泉城路街道办事处（本级）

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	2,460.91	一、一般公共服务支出	33	1,902.60	1,902.60	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	372.92	372.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.58	36.58	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	108.27	108.27	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	40.54	40.54	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	2,460.91	本年支出合计	59	2,460.91	2,460.91	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	2,460.91	总计	64	2,460.91	2,460.91	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

金额单位：万元

单位：济南市历下区人民政府泉城路街道办事处（本级）

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
		2,460.91	946.61	1,514.30
201	一般公共服务支出	1,902.60	496.57	1,406.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,758.20	496.57	1,261.63
2010301	行政运行	496.57	496.57	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,251.07	0.00	1,251.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.55	0.00	10.55
20123	民族事务	0.04	0.00	0.04
2012399	其他民族事务支出	0.04	0.00	0.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	144.36	0.00	144.36
2013105	专项业务	144.36	0.00	144.36
208	社会保障和就业支出	372.92	372.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.92	372.92	0.00
2080501	行政单位离退休	300.45	300.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.55	45.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.92	26.92	0.00
210	卫生健康支出	36.58	36.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.58	36.58	0.00
2101101	行政单位医疗	36.58	36.58	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	108.27	0.00	108.27
21205	城乡社区环境卫生	108.27	0.00	108.27
2120501	城乡社区环境卫生	108.27	0.00	108.27
221	住房保障支出	40.54	40.54	0.00
22102	住房改革支出	40.54	40.54	0.00
2210201	住房公积金	40.54	40.54	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

金额单位：万元

单位：济南市历下区人民政府泉城路街道办事处（本级）

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	600.74	302	商品和服务支出	48.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.00	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	174.86	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	0.15	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.55	30206	电费	1.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.92	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.58	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	22.23	30211	差旅费	5.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	57.23	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	0.10	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	297.82	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	53.78	30216	培训费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	242.04	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	2.01	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	0.12	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	8.95	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	7.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.97	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.06	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.82	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			公用经费合计					
		898.57						48.05

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泉城路街道办事处（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

金额单位：万元

单位：济南市历下区人民政府泉城路街道办事处（本级）

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

单位：济南市历下区人民政府泉城路街道办事处（本级）

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	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			小计	公务用车购置费				
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3,584.34万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,453.42万元，下降28.85%。主要是主要是由于人员减少以及公用支出、项目支出资金压减，支出减少导致。

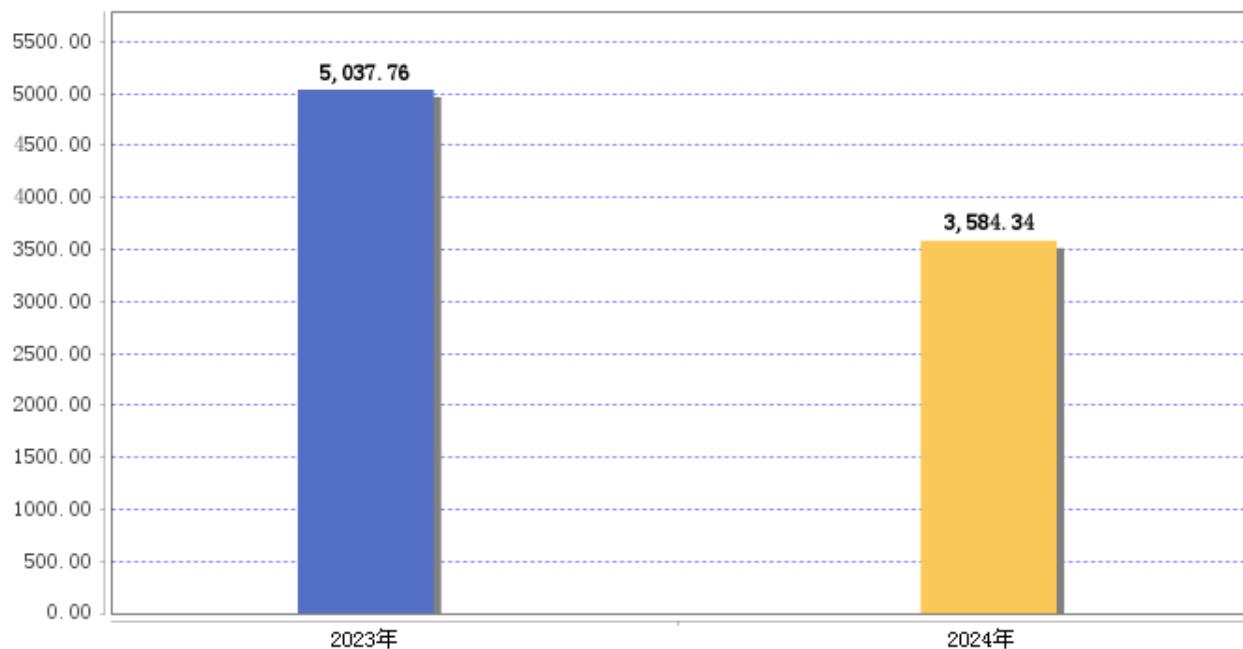
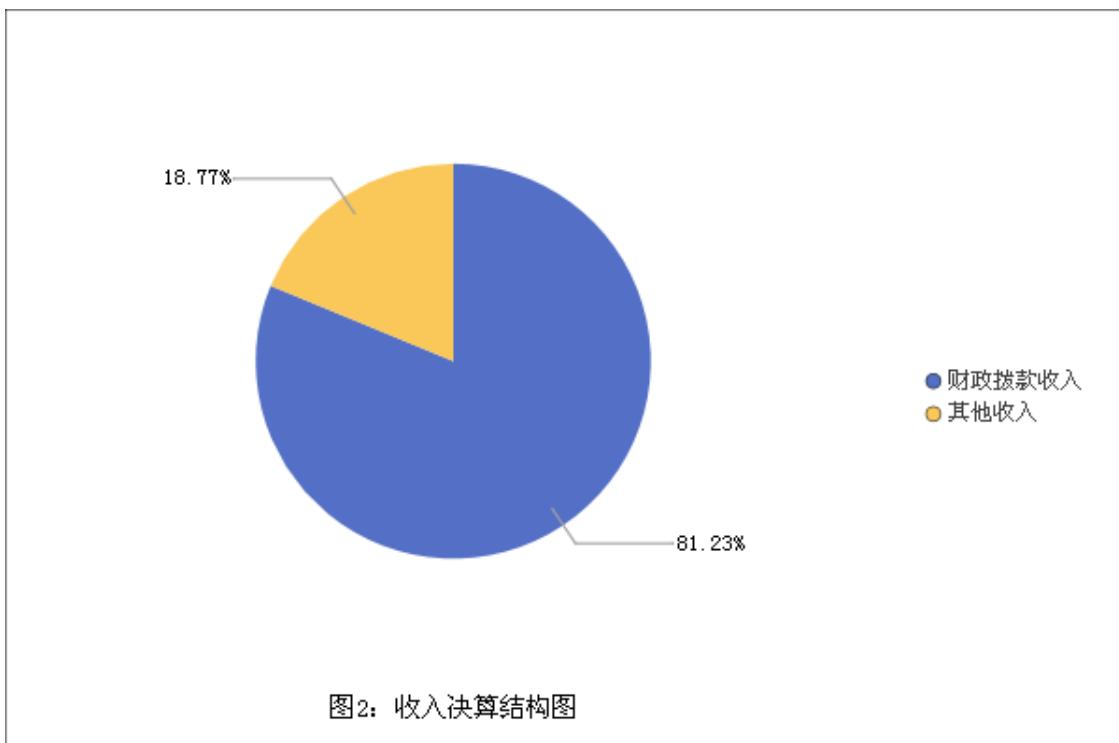


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,029.66万元，其中：财政拨款收入2,460.91万元，占81.23%；其他收入568.75万元，占18.77%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,460.91万元。与2023年度相比，减少484.27万元，下降16.44%。主要是由于人员减少以及公用支出、项目支出资金压减，支出减少导致。

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%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

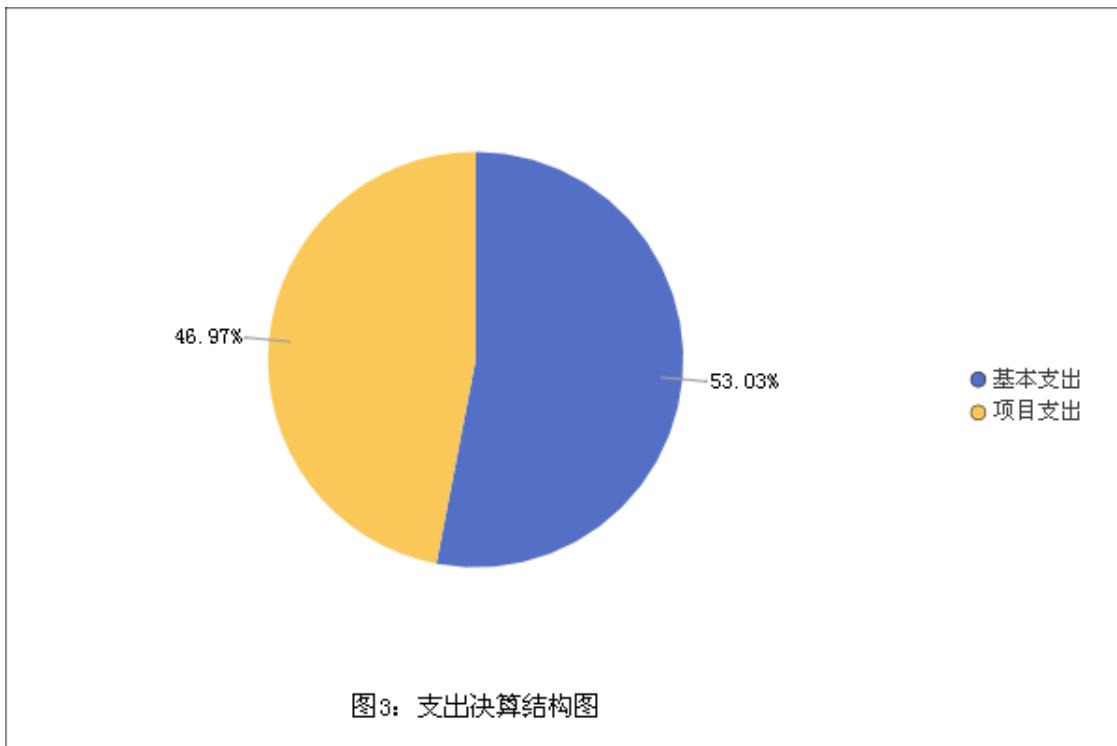
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入568.75万元。与2023年度相比，减少599.52万元，下降51.32%。主要是由于其他收入资金压减，支出减少导致。

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3,224.07万元，其中：基本支出1,709.77万元，占53.03%；项目支出1,514.3万元，占46.97%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,709.77万元。与2023年度相比，减少1,081.72万元，下降38.75%。主要是由于人员减少以及公用支出资金压减，支出减少导致。

2、项目支出1,514.3万元。与2023年度相比，减少177.29万元，下降10.48%。主要是由于项目支出资金压减，支出减少导致。

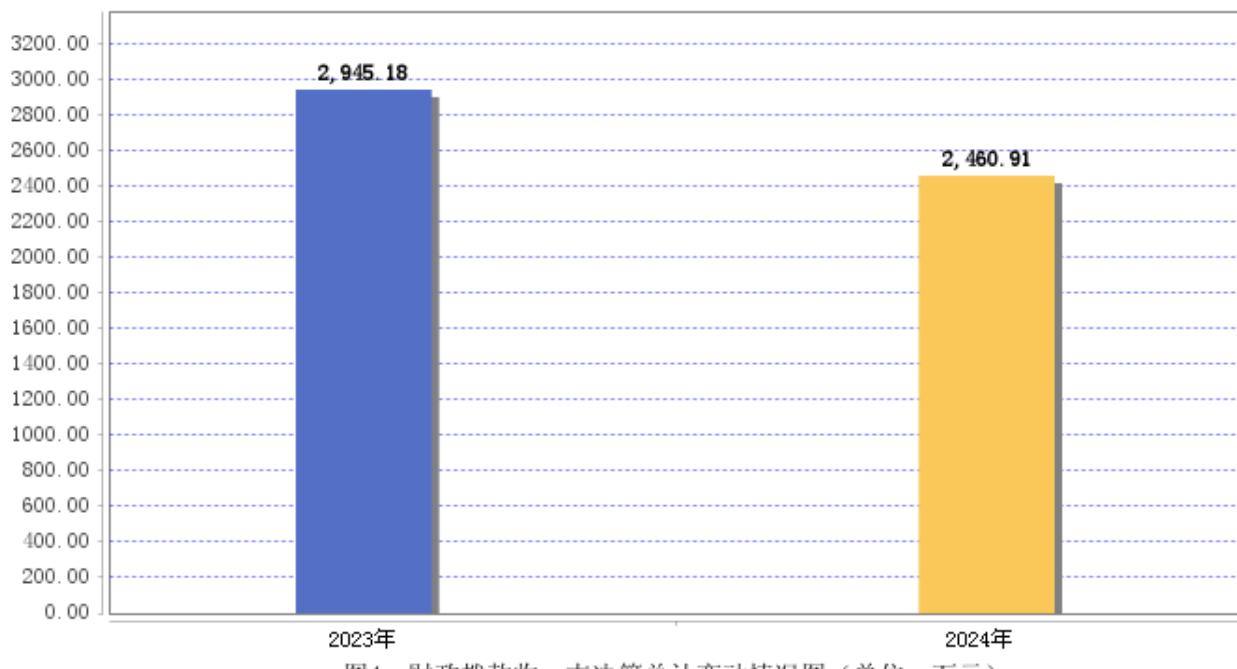
3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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%。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2,460.91万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少484.27万元，下降16.44%。主要是由于人员减少以及公用支出、项目支出资金压减，支出减少导致。



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2,460.91万元，占本年支出合计的76.33%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少480.48万元，下降16.34%。主要是由于人员减少以及项目支出资金压减，支出减少导致。

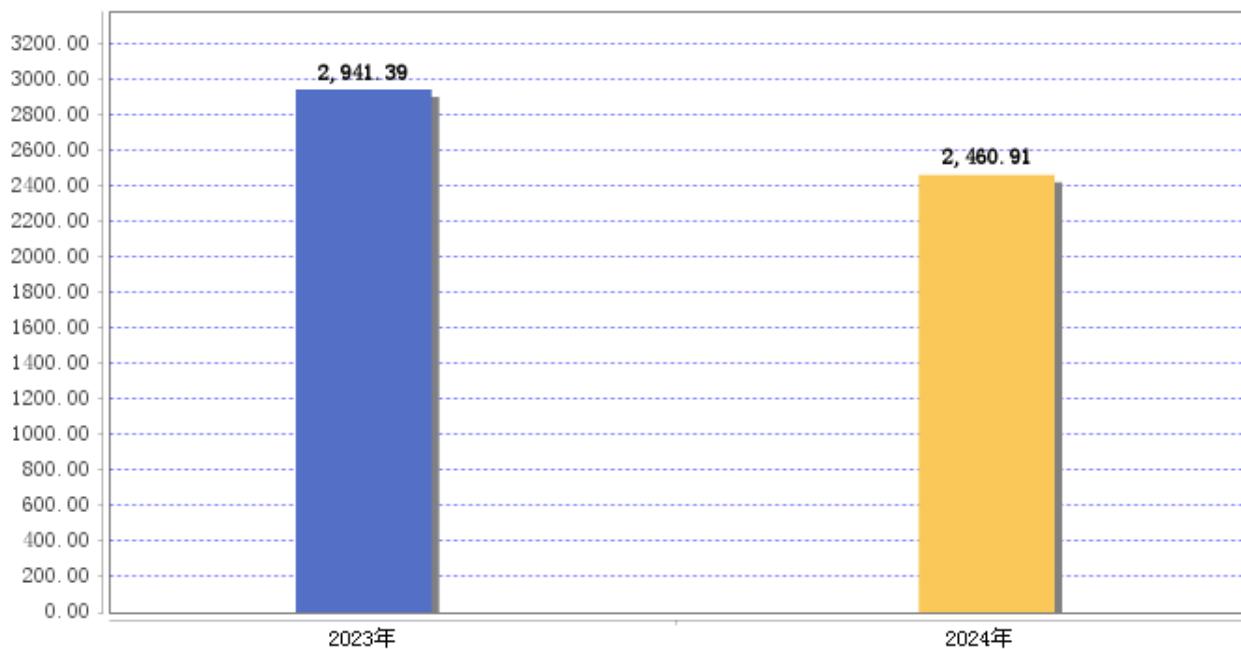


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（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2,460.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,902.6万元，占77.31%；社会保障和就业支出（类）支出372.92万元，占15.15%；卫生健康支出（类）支出36.58万元，占1.49%；城乡社区支出（类）支出108.27万元，占4.4%；住房保障支出（类）支出40.54万元，占1.65%。

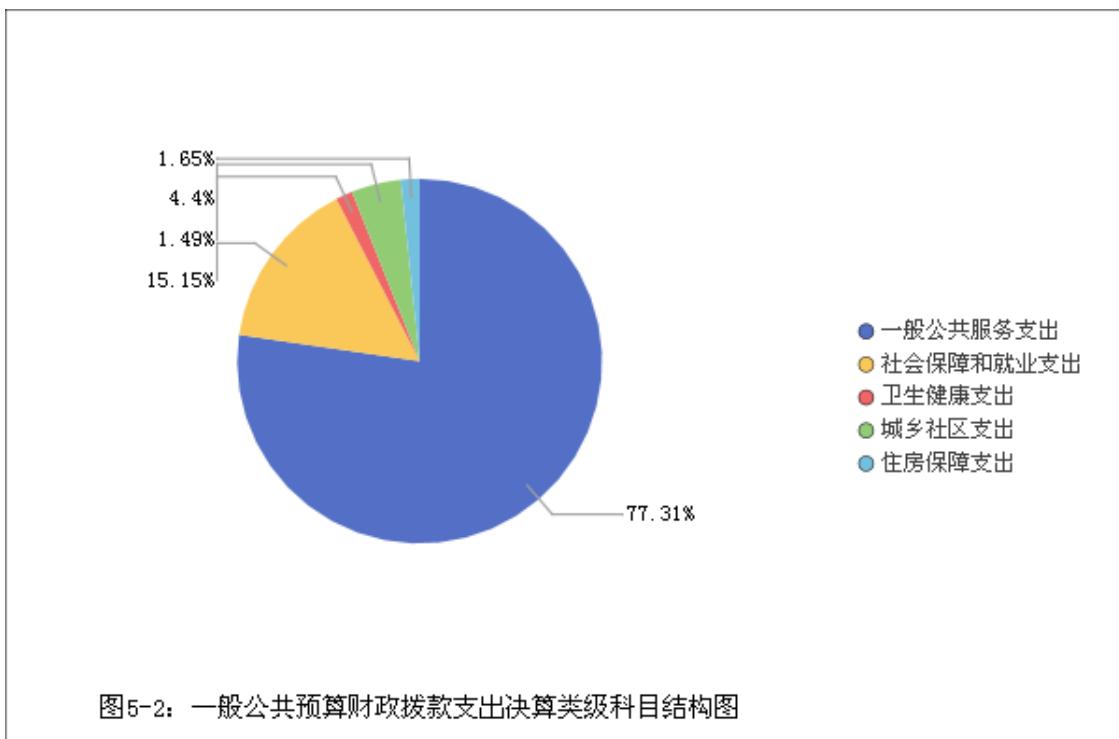


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,721.86万元，支出决算数为2,460.91万元，完成年初预算数的142.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是由于基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费等增加以及年中追加项目资金支出导致。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425.29万元，支出决算数为496.57万元，完成年初预算的116.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是由于基本工资、津贴补贴、奖金等增加导致。

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559.8万元，支出决算数为1,251.07万元，完成年初预算的223.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是由于年中追加项目资金支出导致。

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12万元，支出决算数为10.55万元，完成年初预算的87.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是由于爱心交通助行协理员补助按照实际考勤情况发放导致。

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0.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是由于年中追加项目资金支出。

5、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11.14万元，支出决算数为144.36万元，完成年初预算的1295.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是由于年中追加项目资金支出。

6、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446.63万元，支出决算数为300.45万元，完成年初预算的67.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是由于人员减少及部分资金未按预期执行发放导致。

7、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49万元，支出决算数为45.55万元，完成年初预算的92.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是由于人员减少导致。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为25万元，支出决算数为26.92万元，完成年初预算的107.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是由于年中追加职业年金个人账户记实补记资金支出。

9、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40万元，支出决算数为36.58万元，完成年初预算的91.45%。

决算数小于年初预算数，主要原因是由于人员减少导致。

10、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111万元，支出决算数为108.27万元，完成年初预算的97.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是由于部分资金未按预期执行导致。

11、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42万元，支出决算数为40.54万元，完成年初预算的96.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是由于人员减少导致。

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946.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费898.57万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费48.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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7.77万元，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，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48.05万元，比年初预算数减少5.22万元，下降9.8%，主要原因是由于压减资金，减少支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1,655.64万元，其中：政府采购货物支出19.11万元、政府采购工程支出101.98万元、政府采购服务支出1,534.56万

元。授予中小企业合同金额1,653.04万元，占政府采购支出总额的99.84%，其中：授予小微企业合同金额1,441.58万元，占政府采购支出总额的87.07%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.95%。

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5辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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）1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42个，涉及预算资金1514.3万元，占济南市历下区人民政府泉城路街道办事处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111万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区人民政府泉城路街道办事处（单位）2024年度年度区级预算绩效自评的42个项目中，37个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0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，群众满意度较

高，实现了预期，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“业务经费、网格化服务管理工作经费、办公专项经费、爱心交通助行协理员、2024年第一季度专职网格员人员经费”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139万元，执行数为139万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了办事处日常工作正常运转，街道各项工作目标任务圆满完成，促进了街道各项事业全面发展。发现的主要问题及原因：群众满意度略低于目标值。下一步改进措施：充分了解辖区内居民的需求，改进项目实施流程，提高居民满意度。

2. 网格化服务管理工作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：构建了具有地方特色的网格化服务管理模式，保障了辖区网格工作顺利开展。发现的主要问题及原因：网格工作人员满意度略低于目标值。下一步改进措施：充分了解网格工作人员需求，进一步优化项目实施，提升工作人员满意度。

3. 办公专项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20.8万元，执行数为20.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了办事处各项工作，保障了工作推进及时，机构及设备运转正常，部门之间协作良好。发现的主要问题及原因：群众满意度略低于目标值。下一步改进措施：切实了解居民的切实需求，改进项目实施，提升居民满意度。

4. 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95.79分。全年预算数为12万元，执行数为10.55万元，完成预算的87.92%。项目绩效目标完成情况：按照补贴标准及时发放补贴，从而进一步提高辖区对机动车运行的管理水平，保证全辖区机动车正常运行，保证各交通要道高峰时段的有效运行。发现的主要问题及原因：数量指标绩效目标设置不合理。下一步改进措施：借鉴以往实际完成数设置合理的绩效指标。

5. 2024年第一季度专职网格员人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专职网格员人员费用发放及时，实现了“多网融合、一网覆盖”，加强了新时代社会治理及基础保障。发现的主要问题及原因：专职网格员满意度略低于目标值。下一步改进措施：充分了解专职网格员关切需求，优化项目实施流程，提高专职网格员满意度。

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 86分，等级为良。

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的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除

上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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）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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表						
项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
专用计算机	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	0	1.5	1.5	98
2023年第一季度城管考评奖励	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	0.98	5.18	5.18	97
2023年第二季度城管考评奖励 -市级资金	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	3.7	3.7	0	90
2023年第三季度城管考评奖励 -区级资金	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	0	3.7	2.72	95.35
极端天气应急资金	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	0	15.56	0	90
2023年分类培育高质量纳统工 作奖励资金	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	10	10	0	81
业务经费	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	139	139	139	98
信访维稳经费	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	11.14	11.14	0	89
网格化服务管理工作经费	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	10	10	10	97
垃圾分类	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	111	111	24.28	89.19
办公专项经费	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	20.8	20.8	20.8	98
一湖一环、明湖秀活动保障经 费	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	118	118	93.44	94.92
泉城路物业管理及非机动车清 理经费	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	116	116	98.89	96.53
区街财政体制分成	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	0	298.5	298.5	98
芙蓉街安全整治	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	140	140	58.93	94.21
涉税服务资金	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	16	16	0	90
爱心交通助行协理员	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	12	12	10.55	95.79
办事处综合业务	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	4808.47	4808.47	1506.96	93.13
支付合同保障专项	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	0	283.25	283.25	85
2023年区级收回再安排资金	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	0	35	35	98
2023年区级收回再安排资金 (预算科)	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	0	21.19	21.19	98
鼓励企业发展资金	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	0	50	0	90
2024年第一季度专职网格员人 员经费	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	0	18	18	98
2023年存量资金盘活使用	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	0	1000	223.4	92.23
2024年城市低保户牛羊肉价格 补贴	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	0	0.04	0.04	98
2023年第三季度城管考评奖励 -市级资金	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	0	3.7	0	90
2023年第三季度城管考评奖励 -区级资金	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	0	3.7	0	90
化解XXX信访事项的经费	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	0	25	25	98
2024信访维稳经费	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	0	45	45	98

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表						
项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
网格化多网融合服务管理资金	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	0	10	8.3	97.3
2024年第二季度专职网格员人员资金	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	0	17	17	98
2023年第四季度城管考评奖励-市级资金	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	0	3.7	0	90
2023年第四季度城管考评奖励-区级资金	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	0	3.7	0	90
信访维稳经费	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	0	30	30	98
2024年第三季度专职网格员人员经费	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	0	18	17.97	97.98
2024年第四季度专职网格员人员经费	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	0	17	16.98	96.99
网格化多网融合服务管理资金	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	0	5	0	90
信访维稳经费	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	0	25	9.36	92.74
信创设备更新	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	0	13.44	0	90
2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	0	3.19	0	90
国有企业退休人员社会化管理补助资金	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	0	3.19	0	90
2024年省级国有企业退休人员社会化管理补助资金	济南市历下区人民政府 泉城路街道办事处	2024	0	0.6	0	90

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泉城路街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	139	139	139	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	139	139	139				
		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				
		依据区直各部门的工作以及党工委会议纪要的要求，围绕办事处中心工作任务，业务经费项目资金139万元用于保障办事处各项工作正常运转，开展办公楼水电、物业及维修等费用的支付，完成支出进度，资金发放到位，保证各科室协调运转。设立该项目主要是为了保障办事处日常工作正常运转，确保街道各项工作目标任务圆满完成，促进街道各项事业全面发展，达到公众满意度。			业务经费项目资金139万元已全部用于保障办事处各项工作正常运转，开展办公楼水电、物业及维修等费用的支付，完成支出进度，资金发放到位，保证了各科室协调运转。保障了办事处日常工作正常运转，街道各项工作目标任务圆满完成，促进了街道各项事业全面发展，公众满意度90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制额	≤139万元	139万元	3	3		
			水电通讯网络等运行成本	≤42万元	42万元	2	2		
			物业服务成本	≤70万元	70万元	3	3		
			设备维修及保养成本	≤27万元	27万元	2	2		
	产出指标	数量指标	维护业务办公楼数量	=2个	2个	8	8		
			涉及社区数量	=4个社区	4个	8	8		
		质量指标	工作完成率(%)	=100%	100%	8	8		
			物业服务验收合格率(%)	=100%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	重点工作完成及时率	=100%	100%	8	8		
			机构正常运转，实现街道职能	正常	正常	10	10		
		可持续发展影响指标	不断提高城市管理能力	提高	提高	5	5		
			长效管理制度健全性	健全	健全	7	7		
	满意度指标	部门协调良好性	良好	良好	8	8			
		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	90%	10	8	偏差原因：未充分了解辖区内居民的关切需求；改进措施：下	
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：			— 40 —						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		网格化服务管理工作经费						
主管部门		济南市历下区人民政府泉城路街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10	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			
		根据区政府十二届历下区委第53次常委会（十二届第20号）会议要求，为保证网格服务中心正常运行，推进辖区社会治理网格化智能平台运维规范化、科学化、个性化、智能化建设，提高工作效率和服务质量，对不同业务平台信息进行统一管理，保障平台运维规范、数据准确、系统稳定、维护及时，高效完成系统维修及27个网格任务，提高辖区网格化新时代基层			根据区政府十二届历下区委第53次常委会（十二届第20号）会议要求，保障平台运维规范、数据准确、系统稳定、维护及时，高效完成系统维修，完成27个网格任务，提高辖区网格化新时代基层社会治理及时性，从而进一步提升辖区群众满意度。			
	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	成本控制总额	≤10万元	10万元	5	5	
			网格化服务管理成本	≤10万元	10万元	5	5	
	产出指标	数量指标	网格化服务管理单项成本	=1套	1套	5	5	
			维护平台数量	=27个网格	27个	9	9	
		数量指标	网格数量	≥13人	13人	6	6	
	产出指标	质量指标	人员数量	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	系统维修及网格任务完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现“多网融合、一网覆盖”	实现	实现	10	10	
			加强新时代社会治理提供基础保障	加强	加强	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格工作人员满意度	≥95%	90%	10	7	偏差原因：没有充分了解网格工作人员的需求；改进措施：下
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		办公专项经费						
主管部门		济南市历下区人民政府泉城路街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	20.8	20.8	20.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20.8	20.8	20.8			
		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			
		依据“济南市历下区人民政府常务会议纪要（十九届第10号）”文件要求，古城中心监察中队26名分流人员办公专项经费，用于保障办事处各项工作正常运转，包含日常工作及日常费用及时支付，工作合格，工作及时推进、检查顺利进行，机构及设备正常运转，保证工作人员满意度及公众满意度。			2024年度办公专项经费项目资金全部用于保障古城中心监察中队各项工作的正常运转。古城中心监察中队共由26人组成，本年度工作合格率为95%，工作推进及时，机构及设备运转正常，部门之间协作良好，辖区居民满意度为90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本总额控制	≤20.80万元	20.80万元	5	5	
			单位成本	≤0.8万元	0.8万元	5	5	
	产出指标	数量指标	监察中队人员数量	≤26人	26人	13	13	
		质量指标	工作合格率	≥95%	95%	13	13	
		时效指标	经费支付及服务完成及时率	=100%	100%	14	14	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=100%	100%	7	7	
			更好服务辖区居民	=100%	100%	8	8	
		可持续发展影响指标	部门协调良性	良好	良好	7	7	
			长效机制健全性	健全	健全	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	90%	10	8	偏差原因：没有充分考虑居民需求；改进措施：进一步了解居
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：								

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	爱心交通助行协理员							
主管部门	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	12	12	10.55	10	87.92%	8.79	
	其中：当年财政拨款	12	12	10.55				
	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				
	依据“济南市历下区人民政府办公室关于印发《历下区爱心交通助行志愿者招募管理实施意见》的通知（历下政办发〔2013〕31号）”要求，计划招募12名爱心交通助行志愿者有助于巩固交通微循环改造成果，能够进一步改善辖区街巷交通环境，是改善民生的具体措施之一。在各街巷道路设立爱心交通岗，由爱心交通协理员维持道路交通秩序，保障人员配备率、到岗100%，引导辖区车辆进行有序整齐停放，保证辖区交通畅通，提升辖区群众满意度。			根据“济南市历下区人民政府办公室关于印发《历下区爱心交通助行志愿者招募管理实施意见》的通知(历下政办发〔2013〕31号)”要求，2023年使用项目资金10.55万元，为8名“爱心协理员”按照补贴标准发放补贴，从而进一步提高辖区对机动车运行的管理水平，保证全辖区机动车正常运行，保证各交通要道高峰时段的有效运行，辖区居民满意度90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤12万元	10.55万元	5	5	
			单位支出成本	≤1万元	1万元	5	5	
	数量指标	街巷数量	=7条街巷	7条	8	8		
			≥12人	8人	8	6	偏差原因：绩效目标设置不合理；改进措施：借鉴以往实际完成数设置绩效指标	
		质量指标	人员到岗到位率	=100%	100%	8	8	
			服务态度等级	优秀	优秀	8	8	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	8	8		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	违停制止及时率	=100%	100%	15	15	
		社会效益指标	考核制度健全性	健全	健全	15	15	
	可持续发展影响指标	爱心交通助行协理员满意度	≥95%	90%	5	4	偏差原因：未充分了解居民需求；改进措施：下一步充分了解居民关切需求，优化项目实	
		居民有责投诉率	≤5%	0%	5	5		
总分		95.79						
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		2024年第一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泉城路街道办事处		实施单位	济南市历下区人民政府泉城路街道办事处				
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
		年度资金总额	0	18	18	10	100.00%		
		其中：当年财政拨款	0	18	18				
		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				
		遵循基本原则，统一规划标准，构建具有地方特色的网格化服务管理模式。覆盖4个社区，32个网格，保障11个网格员的人员费用及时发放，实现“多网融合、一网覆盖”，加强新时代社会治理及基础保障。			本项目共覆盖4个社区，建设了32个网格，共配备11个网格员，网格员费用发放及时，实现了“多网融合、一网覆盖”，加强了新时代社会治理及基础保障，辖区居民专职网格员满意度均为90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制额	≤18万元	18万元	5	5		
			每人每年控制金额	≤7万元	7万元	5	5		
	产出指标	数量指标	社区数量	=4个社区	4个	7	7		
			网格数量	=32个网格	32个	8	8		
		数量指标	人员数量	≤11个人	11人	7	7		
	产出指标	质量指标	网格人员到位率	=100%	100%	8	8		
			服务达标率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	专职网格员工作经费项目完成时间	=12月	12个月	5	5		
	效益指标	社会效益指标	实现“多网融合、一网覆盖”	实现	实现	10	10		
			加强新时代社会治理提供基础保障	加强	加强	10	10		
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	90%	5	4	偏差原因：未充分了解居民需求；改进措施：下一步充分了解	
			专职网格员满意度	≥95%	90%	5	4	偏差原因：未充分了解专职网格员需求；改进措施：下一步充	
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：									

济南市历下区人民政府泉城路街道办事处

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泉城路街道办事处

项目主管部门：济南市历下区人民政府泉城路街道办事处

评价机构：山东同方有限责任会计师事务所



2025年10月

目 录

一、项目基本情况	2
(一) 项目概括	2
(二) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 评价目的、对象及范围	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系	4
(三) 评价方法、评价标准	6
(四) 评价人员组成	7
(五) 绩效评价工作过程	8
三、综合评价情况和评价结论	9
四、绩效评价指标分析	10
五、项目主要绩效及项目存在的问题	16
(一) 项目主要绩效	16
(二) 项目存在的问题	16
六、有关建议	17
七、其他需要说明的问题	17

济南市历下区人民政府泉城路街道办事处

垃圾分类项目绩效评价报告

济南市历下区人民政府泉城路街道办事处：

我们接受委托于2025年10月9日至2025年10月23日，对济南市历下区人民政府泉城路街道办事处（以下简称街道办）垃圾分类项目进行绩效评价，为进一步加强预算绩效管理、强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效，我们根据财预【2020】10号《项目支出绩效评价管理办法》及《济南市预算绩效管理暂行办法》等有关规定实施了本次绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概括

1. 项目背景

垃圾分类是保护生态环境，改善人居环境，促进城市精细化管理、保障生态可持续发展的重要举措。积极推动垃圾分类，完善市政环保、公共基础设施体系，推进循环经济、生态文明、促进环境保护与经济建设的协调发展。为提高垃圾分类的知晓率和参与率，要加强科学管理、形成长效机制、推动习惯养成，通过有效督促引导，让更多人行动起来，培养垃圾分类的好习惯。为进一步提升垃圾分类工作水平，街道办按照历下区生活垃圾分类工作领导小组及上级主管部门安排，实现垃圾分类工作的持续推进，在前期取得一定成效的基础上，加强引导、因地制宜、持续推进，把工作做细做实，持之以恒抓下去。根据济南市人民代表大会常务委员会关于印发《济南市生活垃圾减量与分类管理条例》的通知，结合我街道实际情况，特制定本方案。

例》的通知（济人发〔2020〕40号）相关要求，全面做好2024年垃圾分类工作，解决前期垃圾分类工作中遇到的垃圾分类知识普及、厨余垃圾收运等专业化工作经验欠缺问题。

2. 主要内容及实施情况

2024年度垃圾分类项目主要内容是对辖区内4个社区进行生活垃圾的分类宣教督导，对辖区内厨余垃圾进行转运处理。

街道办2024年度垃圾分类项目具体实施情况：一是建立宣教督导机制，在社区内组织垃圾分类宣传活动，对泉城路沿街商户进行垃圾分类指导，做好辖区内示范投放点位督导员服务，指导居民正确分类。二是对辖区居民和商户的厨余垃圾进行分类收集与运输、处理与利用，街道办秉持应收尽收、规范处置原则，建立了常态化厨余垃圾收运机制。

3. 资金投入和使用

本项目资金预计投入111.00万元，资金全部到位，截至2024年12月31日项目支出资金24.28万元。

（二）项目绩效目标

依据“关于转发《济南市生活垃圾分类‘十百千’模范创建工作实施方案》的通知”，加强对辖区内4个社区生活垃圾的分类管理，进一步提升城市生活垃圾减量化、资源化和无害化管理水平，不断改善居住环境，在最大程度上减少环境污染，营造一个绿色环保的美好社会，达到辖区居民满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象及范围

1. 评价目的

为更好地推进该项目，确保资金落到实处、取得实效，街道办委托山东同方有限责任会计师事务所（以下简称“评价机构”）对垃圾分类项目进行绩效评价，结合街道办年度任务与工作计划目标，对项目执行情况与专项资金使用管理情况，包括决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价。总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进建议，进一步加强项目管理，提高资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2. 评价依据

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

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

（3）济南市人民代表大会常务委员会关于印发《济南市生活垃圾减量与分类管理条例》的通知（济人发〔2020〕40号）；

（4）垃圾分类项目相关业务资料；财政资金预算指标文、资金到位及支出凭证等财务管理资料；

（5）其他资料。

3. 评价对象和范围

此次绩效评价的对象为街道办垃圾分类项目经费的收支情况、使用情况及产生的效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

(2) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(3) 政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

(4) 经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

(7) 回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(8) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(9) 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价指标体系

(1) 指标体系设计的总体思路

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

另外，将根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。

（2）指标体系

此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、评价标准、依据 4 个部分组成。其中一级指标 4 个，二级指标 13 个，三级指标 19 个。（指标体系详见附件 1）

（3）绩效级次

本次绩效评价级次分为 4 个等级：

综合得分在 90 分（含 90 分）以上为“优”；

综合得分在 80~90 分（含 80 分）为“良”；

综合得分在 60~80 分（含 60 分）为“中”；

综合得分在 60 分以下为“差”。

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

（三）评价方法、评价标准

1. 评价方法

绩效评价属于完成结果评价，评价机构主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法和公众评判法 4 种方法。其中成本效益分析法是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。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，

评价绩效目标实现程度。

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，用于对绩效指标完成情况进行比较。（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（四）评价人员组成

此次评价组由 2 名业务专家、1 名财务专家、2 名助理人员组成，其中业务专家具有行业的专业技术工作经验，熟悉被评价项目相关领域的政策法规，有良好的职业道德和敬业精神；财务专家具有丰富的财会知识和管理经验并参与过类似的绩效评价工作；助理人员具备绩效评价知识和经验，熟悉绩效评价项目、评价规范和技术规范。本次绩效评价最终得分是业务专家对业务方面打分，财务专家对财务方面打分，商议后形成最终得分。

工作人员及备选专家分工情况表

序号	姓名	职责	分工
1	井元勇	项目负责人	负责整个评价工作的监督与质控，把控阶段性成果及最终成果的质量
2	苏建英	项目经理	负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排
3	呼文娟	财务专家	作为财务专家、绩效评价专家对项目管理情况及资金使用情况进行评价

序号	姓名	职责	分工
4	黄启春	经理助理	协助项目经理做好评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段的工作
5	杜新静	经理助理	协助项目经理做好评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段的工作

（五）绩效评价工作过程

本次绩效评价时间为 2025 年 10 月 9 日至 2025 年 10 月 23 日，主要工作内容包括以下三个方面：

1. 评价准备阶段（2025 年 10 月 9 日-10 月 13 日）

首先，研究政策、法规，制定初步方案。在明确委托方要求的前提下，评价机构搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步工作方案和绩效评价指标体系。

2. 评价实施阶段（2025 年 10 月 14 日-10 月 16 日）

评价机构依据工作需要组建评价小组到项目现场进行评价。采取问询、社区实地走访、复核等多种方式，结合街道办提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成现场评价意见。

3. 撰写并报送评价报告阶段（2025 年 10 月 17 日-10 月 23 日）

根据现场评价意见和相关调研记录，对项目的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行分析评价，撰写《济南市历下区人民政府泉城路街道办事处垃圾分类项目绩效评价报告》，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施，报送委托方，并根据委托方的意见进一步修改

完善报告。

三、综合评价情况和评价结论

本次评价的项目决策资料齐全，立项依据充分、立项程序规范；绩效目标较合理明确；预算编制、资金分配较合理；过程严格把控，资金管理规范，项目资金预算指标111.00万元，资金到位率100%，截至2024年12月31日支出24.28万元，预算执行率21.87%，资金使用合规；项目实施效率较高，管理制度完善；项目可持续影响明显，辖区内居民满意度较高。项目得分86.00分，总体评价等级为“良”。得分情况如下表所示：

济南市历下区人民政府泉城路街道办事处

垃圾分类项目绩效评价各指标得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率	二级指标	分值	得分	得分率	三级指标	分值	得分	得分率
决策	14	14	100%	项目立项	6	6	100%	立项依据充分性	3	3	100%
								立项程序规范性	3	3	100%
				绩效目标	4	4	100%	绩效目标合理性	2	2	100%
								绩效目标明确性	2	2	100%
				资金投入	4	4	100%	预算编制科学性	2	2	100%
								资金分配合理性	2	2	100%
过程	16	12	75.00%	资金管理	8	4	50.00%	资金到位率	2	2	100%
								预算执行率	4	0	0.00%
								资金使用合规性	2	2	100%
	8	8	100%	组织实施	8	8	100%	管理制度健全性	4	4	100%
								制度执行有效性	4	4	100%
产出	35	25	71.43%	产出成本	5	5	100%	成本节约率	5	5	100%
				产出数量	8	8	100%	涉及社区数量	8	8	100%

一级指标	分值	得分	得分率	二级指标	分值	得分	得分率	三级指标	分值	得分	得分率
产出	35	25	71.43%	产出质量	12	12	100%	垃圾分类管理工作质量达标率	12	12	100%
				产出时效	10	10	100%	垃圾分类管理工作完成及时率	10	0	0.00%
效益	35	35	100%	社会效益	7	7	100%	改善辖区环境质量	7	7	100%
				生态效益	8	8	100%	减少垃圾对环境的污染	8	8	100%
				可持续影响	10	10	100%	居民居住卫生环境优化可持续性	10	10	100%
				满意度	10	8	80.00%	辖区居民满意度	10	10	100%
合计	100	86.00			100	86.00			100	86.00	

四、绩效评价指标分析

(一) 决策指标分析

该一级指标满分14分，得分14分，得分率100%。

1. 项目立项分析

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

(1) 立项依据充分性分析

该指标满分3分，得分3分，得分率100%。街道办根据济南市人民代表大会常务委员会关于印发《济南市生活垃圾减量与分类管理条例》的通知（济人发〔2020〕40号）文件要求设立垃圾分类项目，该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，立项依据充分。

(2) 立项程序规范性

该指标满分3分，得分3分，得分率100.00%。为实施好街道办垃圾分类项目，编制财政预算并报财政审核，泉城路街道办严

格按照项目管理有关规定上报资金使用计划，评价认为项目立项程序规范。

2. 绩效目标分析

该二级指标满分4分，得分4分，得分率100%，包括绩效目标合理性和绩效指标明确性2个三级指标。

（1）绩效目标合理性分析

该项指标满分2分，得分2分，得分率100.00%，主要评价项目绩效目标的政策相符性、绩效目标细化和量化程度。主要评价项目绩效目标与项目实施的相符性。通过查阅街道办《项目绩效目标申报表》、项目双方签订的合同、项目实施方案等资料，评价组认为项目绩效目标的设定依据充分，项目预期产出效益和效果基本上符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。

（2）绩效目标明确性分析

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

3. 资金投入分析

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

该项指标主要分析项目预算编制和资金分配是否经过科学论证、有明确标准，用于反映和考核项目预算编制的科学性、资金分配的合理性。提高资金使用效率，发挥资金最大效能，将有限的资金用在本年度垃圾分类工作需要的方面。评价认为项目前

期调研工作相对充分，预算编制比较科学，资金分配有较好的合理性。

（二）过程指标分析

该一级指标满分16分，得分12分，得分率75.00%。

1. 资金管理分析

该二级指标满分8分，得分4分，得分率50.00%，包括资金到位率、预算执行率和资金使用合规性3个三级指标。

（1）资金到位率分析

该项指标满分2分，得分2分，得分率100%。此次评价以实际到位资金为基准来评价资金到位及时情况。本项目资金预计投入111.00万元，实际财政拨款111.00万元全部到位。

（2）预算执行率分析

该项指标满分4分，得分0分，得分率0.00%。资金到位金额为111.00万元，截至2024年12月31日，支付24.28万元，预算执行率为21.87%。

（3）资金使用合规性分析

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

一是资金使用合规性。评价发现项目支出全部为支付2023年度垃圾分类项目签订的合同款项，2024年度垃圾分类项目所有合同在2024年12月份签订，因2024年年底资金收回导致无法按合同约定付款。

二是政府采购合规性。通过查阅招投标、合同等文件资料，评价发现项目均采用竞争性磋商采购方式选择服务单位，招标程序规范、资料完整可查。

2. 组织实施分析

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

（1）管理制度健全性分析

该项指标满分4分，得分4分，得分率100%，主要评价管理制度健全性。

业务管理方面：街道办分别与山东紫顶能源有限公司、中诚聚力环保科技有限公司制定合同内容相关的考核制度。

财务管理方面，街道办制定了内部控制制度，对招标管理、合同管理、收支管理以及财政专项资金管理等方面做了严格规定。评价认为业务管理、财务管理制度健全。

（2）制度执行有效性分析

该项指标满分4分，得分4分，得分率100%，主要评价制度执行有效性。

从提供的资料看，本项目采取竞争性磋商采购方式委托山东九众项目管理有限公司进行招投标，并按照相关制度进行收支核算。街道办按照制定的内部控制制度规定签订采购合同，并且项目采购均经过党工委“三重一大”专题会议通过。评价组认为管理制度执行有效。

（三）产出指标分析

该一级指标满分35分，得分25分，得分率71.43%，包括产出成本、产出数量、产出质量、产出时效4个二级指标。

1. 产出成本分析

该二级指标满分5分，得分5分，得分率100%。包括成本节约率1个三级指标。项目实际到位资金111.00万元，2024年度共支

出24.28万元，节约成本86.72万元，成本节约率78.13%。项目支出经费均按照相关的规定执行，项目支出与作品内容匹配度高，未发现挤占、挪用项目资金的情况。

2. 产出数量分析

该二级指标满分8分，得分8分，得分率100%。包括1个三级指标，涉及社区数量=4个。通过查阅2024年度垃圾分类项目工作资料，街道办垃圾分类宣传和厨余垃圾收运工作共涉及芙蓉街、鞭指巷、贡院墙根和临湖4个社区，实际完成数量与计划完成数量一致。

3. 产出质量分析

该二级指标满分12分，得分12分，得分率100.00%。包括1个三级指标，垃圾分类管理工作质量达标率。通过查阅项目工作完成情况相关资料，垃圾分类宣传、厨余垃圾收运工作均达到考核标准。

4. 产出时效分析

该二级指标满分10分，得分0分，得分率0.00%，包括1个三级指标，垃圾分类管理工作完成及时率。2024年度垃圾分类项目合同签订日期分别为2024年12月12日、2024年12月25日，项目实际实施时间在2025年度。垃圾分类管理工作未在2024年度完成，项目未在计划时间内完成，按照扣分标准扣分。

（四）效益指标分析

该一级指标满分35分，得分35分，得分率100%。包括社会效益、生态效益指标、可持续发展影响、满意度情况4个二级指标。包括改善辖区环境质量、减少垃圾对环境的污染、居民居住卫生环境优化可持续性、辖区居民满意率4个三级指标。此次评价采

取的是现场调查、查看项目实施记录的方式，对效益指标进行评分。

1. 社会效益分析

该二级指标满分7分，得分7分，得分率100%。包含1个三级指标，改善辖区环境质量。

通过查阅相关资料，街道办与山东紫顶能源有限公司签订合同，主要内容为对辖区内厨余垃圾进行收运、处理、利用等服务，针对辖区内60余家餐饮单位及商户的厨余垃圾，街道办秉持应收尽收、规范处置原则，建立了常态化厨余垃圾收运机制。街道办通过竞争性磋商采购方式与中诚聚力环保科技有限公司签订垃圾分类宣教督导服务合同，主要内容为宣传垃圾分类知识、垃圾分类投放点督导服务等工作。评价认为街道办通过以上措施有效改善了辖区环境质量。

2. 生态效益分析

该二项指标满分8分，得分8分，得分率100%。包含1个三级指标，减少垃圾对环境的污染。

街道办将收集到的厨余垃圾运送至指定的处理中心进行集中处理，对处理过程中产生的副产品进行合理利用和安全处置，确保垃圾得到无害化和资源化利用，减少了厨余垃圾对环境的污染。

3. 可持续性影响分析

该二级指标满分10分，得分10分，得分率100%。包含1个三级指标，居民居住卫生环境优化可持续性。通过对辖区内部分生活垃圾分类点进行升级改造，建立常态化厨余垃圾收运机制，每

月开展垃圾分类宣传教育活动等工作，辖区内居民垃圾分类意识不断增强，垃圾分类设施日益完善，居民居住卫生环境不断提升。

3. 满意度分析

该二级指标满分10分，得分10分，得分率100%。包括1个三级指标，辖区居民满意度。主要评价辖区受益群众对垃圾分类工作的满意度。此次调查问卷采取实地发放的方式，对辖区受益群众发放调查问卷30份，其中无效问卷0份，有效问卷30份。分析结果显示，项目满意度为100%。

五、项目主要绩效及项目存在的问题

（一）项目主要绩效

社会效益成果显著。街道办秉持应收尽收、规范处置原则，建立常态化收运机制：由专人每日2次上门收集厨余垃圾，通过标准化作业流程，保障收运频次与质量，有效助力了辖区餐厨废弃物规范化管理，为街道垃圾分类及生态环境保护筑牢基础，能够持续优化收运服务，提升餐厨垃圾收运效能。

（二）项目存在的问题

1. 资金预算执行率偏低。项目到位资金111.00万元，2024年度实际支出24.28万元，预算执行率21.87%，预算执行率偏低。通过查阅相关资料，2024年度垃圾分类三方服务合同、2024年度垃圾分类宣教督导服务合同的签订时间均在2024年12月份，合同签订时间较晚，因年底资金收回未能及时按照合同约定支付款项。

2. 项目未在资金拨付年度内完成工作。2024年度垃圾分类三方服务合同签订时间为2024年12月12日，服务期限为12个月；2024年度垃圾分类宣教督导服务合同签订日期为2024年12月25

日，服务阶段为2025年1月31日-2026年1月30日。街道办依据合同约定的服务期限实施2024年垃圾分类项目的工作。

六、有关建议

街道办应根据合同实际服务时间申请项目资金，并按照合同要求按时支付款项，避免出现资金预算执行率低和项目申请年度与项目实施年度不相符的情况。

七、其他需要说明的问题

本报告所基于的数据具有一定的局限性，主要体现在以下两个方面：

(一)本次评价所收集数据的真实性是基于街道办提供的资料具有真实性和可靠性，数据统计和分析工作是在假设所有信息都是在项目实施过程中实际发生的基础上进行的。

(二)本报告在对评价结果分析时所陈述的没有提供资料是指，街道办在评价期间未能及时向评价组提供所需资料，不代表项目单位在项目实施过程中没有收集或整理相关信息。

(此页无正文)

附件:

附件一:济南市历下区人民政府泉城路街道办事处垃圾分类项目绩效评价指标体系

附件二:济南市历下区人民政府泉城路街道办事处垃圾分类项目绩效评价各指标得分情况表

附件三:济南市历下区人民政府泉城路街道办事处垃圾分类项目绩效评价问题清单

主评人:

井元弟



济南市历下区人民政府泉城路街道办事处垃圾分类项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源
项目立项(6分)	立项依据充分性(3分)	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。	该项目经过集体决策，并有相关记录，得1分；制定项目立项相关管理制度或有明确规定，得2分。	该项分值3分。项目立项经过集体决策，并有相关记录，得1分；制定项目立项相关管理制度或有明确规定，得2分。		立项办法、立项通知、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件等
	立项程序规范性(3分)	项目申请、设立过程是否符合相关规定，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目申报告符合项目管理的有关要求，得2分；资金使用计划按照规定时间上报，得1分。	该项分值3分。项目绩效目标与实际工作内容相符1分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平1分；项目目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		专项资金预算申报书、可研报告等相关材料
绩效目标(14分)	绩效目标合理性(2分)	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。	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情况。	该项分值2分。项目绩效目标与实际工作内容相符1分；在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化量化的绩效指标，指标内容清晰合理，得2分。	①项目绩效目标细化分解后的具体指标；②项目预期产出效益和效果是否具有相关性；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。	《2024年度绩效目标申报表》《2024年度项目支出绩效自评表》
	绩效指标明确性(2分)	预算编制科学性(2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确定标准，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。	项目预算编制是否经过科学论证、有明确定标准，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。	该项分值2分。预算编制是否经过科学论证，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，依据合理得分；预算内容与项目内容匹配1分；	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充分，是否按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
资金投入(4分)	资金分配合理性(2分)	项目预算资金分配是否有效率，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	项目预算资金分配是否有效率，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	该项分值2分，预算资金分配依据充分1分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应1分。	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。	预算编制文件、预算额度测算依据、目投资额或资金量
	资金到位率(2分)	资金到位率(2分)	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。	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。	该项分值2分。(实际到位资金/预算批复资金) *100%。资金到位率<100%，得2分；90%≤资金到位率<100%，得1.5分；资金到位率<90%，得1分。	①资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。②实到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际到具体项目的资金。③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。
过程管理(16分)	预算执行率(4分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	该项分值4分。 预算执行率=当年批复资金的实际支出金额/当年批复资金金额*100%。 90%≤预算执行率<100%，得4分； 90%≤预算执行率≤50%，则以权重计算得分； 预算执行率低于50%，得0分。	①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 ②实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	资金管理制度相关文件：如财务管理制制度、专项资金管理制度、预算管理制度、预算申报及批复等相关文件、实际支出金额及批复资金金额
	资金使用合规性(2分)	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。	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。	该分值2分。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；资金的拨付有完整的审批程序和手续、符合项目预算批复或合同规定的用途得1分；若项目20%以上资金存在挪用、虚列支出等情况，则二级指标整体不得分。	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资金的拨付是否符合项目预算批复或合同规定的用途；③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	国家财经法规和财务管理制度、专项资金管理办法及审批程序和手续

济南市历下区人民政府泉城路街道办事处垃圾分类项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源
过程(16分)	组织实施(8分)	管理制度健全性(4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。	该分值4分。已制定或具有相应的财务和业务管理制度得2分；项目具有完备的质量与标准要求得2分。	评价要点：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；对项目是否具有完备的质量与标准要求进行评价。	项目实施单位的财务和业务管理制度
	制度执行有效性(4分)	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。	该分值4分。项目按照制度执行，对项目实施过程中发生的问题采取了有效措施，得1分；项目档案资料齐全，1分；项目档案有专人管理、保存符合要求，得1分；项目调整按照规定程序和权限进行，且手续完备资料齐全得1分。	项目实际完成情况、执行的过程中采取的有效措施记录及档案的管理和考核项目的成本节约程度。	项目实施的相关管理规定、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料	项目实施的相关管理规定、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料
	产出成本(5分)	成本节约率(5分)	项目实施的计划分项成本与实际分项成本的对比数据，用以反映和考核项目是否低于预算并节约。	该项目实际成本与工作内容匹配度较高得5分。该项分值5分。指标分值=实际完成率*指标满分值4分，指标得分不超过6分。	评价要点：成本节约率=[(实际成本-计划成本)/计划成本]*100%。	合同、项目支出明细
产出(35分)	产出数量(6分)	涉及社区数量(6分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出量目标的实现程度。	该项目分值6分。指标分值=实际完成率*指标满分值4分，指标得分不超过6分。	评价要点：①实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。②实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的提供的服务数量。③计划产出数：覆盖社区数量=4个。	项目实际完成内容、计划完成内容
	产出质量(9分)	垃圾分类管理工作质量达标率(9分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	该项目分值9分。发现一处质量不合规的，扣1分，扣完为止。	②质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 ③质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务质量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	现场调研记录、验收记录、完成记录等相关资料
	产出时效(15分)	垃圾分类管理工作完成及时率(15分)	项目实施完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该项目分值15分。垃圾分类管理工作完成及时得15分，发现一处超时扣1分。	评价要点：①实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 ②计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目合同、实施方案或任务书、问题进度计划、进度控制记录相关资料
效益(35分)	社会效益(7分)	改善辖区环境质量(7分)	项目实施是否改善了辖区环境质量，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该项目分值7分。该项目有效改善了辖区环境质量，得7分，效益不显著得3分。	项目实施情况	项目实施记录、现场调研记录表
	生态效益指标(8分)	减少垃圾对环境的污染(8分)	项目实施是否减少了垃圾对环境的污染	该项目分值8分。评价认为效益显著得8分 效益较好得6分，效益一般得4分，未达到预期效益不得分。	项目实施情况	项目实施记录、现场调研记录表
	可持续影响(10分)	居民居住卫生环境优化可持续性(10分)	居民居住卫生环境持续优化	该项目分值10分。评价认为居民居住卫生环境优化可持续得10分，效益一般得5分，未达到预期效益不得分。	考核评价办法、考核评价记录	考核评价办法、考核评价记录
	满意度(10分)	辖区居民满意度(10分)	项目完成后，辖区居民满意度对本项目的满意度可达95%以上。	该项目分值10分。指标得分=满意度*10分。	问卷调查表、电话、网络调查记录表、座谈记录	问卷调查表、电话、网络调查记录表、座谈记录

附件二：

济南市历下区人民政府泉城路街道办事处垃圾分类项目绩效评价各指标得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率	二级指标	分值	得分	得分率	三级指标	分值	得分	得分率
决策	14	14	100.00%	项目立项	6	6	100.00%	立项依据充分性	3	3	100.00%
								立项程序规范性	3	3	100.00%
				绩效目标	4	4	100.00%	绩效目标合理性	2	2	100.00%
								绩效指标明确性	2	2	100.00%
				资金投入	4	4	100.00%	预算编制科学性	2	2	100.00%
								资金分配合理性	2	2	100.00%
过程	16	12	75.00%	资金管理	8	4	50.00%	资金到位率	2	2	100.00%
								预算执行率	4	0	0.00%
								资金使用合规性	2	2	100.00%
				组织实施	8	8	100.00%	管理制度健全性	4	4	100.00%
								制度执行有效性	4	4	100.00%
产出	35	25	71.43%	产出成本	5	5	100.00%	成本节约率	5	5	100.00%
				产出数量	8	8	100.00%	涉及社区数量	8	8	100.00%
				产出质量	12	12	100.00%	垃圾分类管理工作质量达标率	12	12	100.00%
				产出时效	10	0	0.00%	垃圾分类管理工作完成及时率	10	0	0.00%
效益	35	35	100.00%	社会效益	7	7	100.00%	改善辖区环境质量	7	7	100.00%
				生态效益	8	8	100.00%	减少垃圾对环境的污染	8	8	100.00%
				可持续影响	10	10	100.00%	居民居住卫生环境优化可持续性	10	10	100.00%
				满意度	10	10	100.00%	辖区居民满意率	10	10	100.00%
合计	100	86			100	86.00			100	86.00	

附件三：

济南市历下区人民政府泉城路街道办事处垃圾分类分类项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	问题描述
项目过程存在的问题	1	预算执行率扣分，项目到位资金111.00万元，2024年度实际支出24.28万元，预算执行率21.87%，预算执行率偏低。
项目产出存在的问题	2	产出时效扣分，2024年垃圾分类项目合同签订时间均在2024年12月份，街道办结合合同约定的服务期限实施2024年垃圾分类分类项目的工作，项目未在资金拨付年度内完成工作。

说 明

会 计 师 执 业 证 书

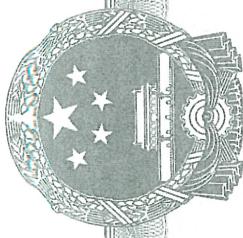
名称: 山东同方会计师有限责任公司
主任会计师: 张元勇
办公场所: 济南市历下区奥体西路2666号
组织形式: 有限责任
会计师事务所编号: 37010035
注册资本(出资额): 100万元
批准设立文号: 鲁财会协字(1999)62号
批准设立日期: 1999-09-09

- 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，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

2017 年 05 月 23 日

中华人民共和国财政部制



统一社会信用代码
91370112720738740Q

营业执照

执照

(副)本 1-1

扫描二维码登录
国家企业信用
信息公示系统，
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名 称 山东同方有限责任会计师事务所

类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 井元勇

经营范 围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照从事经营活动；从事会计师、事务所执业服务；依法自记账，代理记账，具体经营项目以审批结果为准）
许可项目：审计（除依法须经批准的项目外，凭营业执照从事经营活动）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注 册 资 本 壹佰万元整

成 立 日 期 1999年 12 月 13 日

营 业 期 限 1999年 12 月 13 日至 年 月 日

住 所 山东省济南市历下区奥体西路2666号中国铁建国际城B座10楼1003室

登 记 机 关

2020 年 07 月 22 日

