

2024年度济南市历下区人民政府 解放路街道办事处部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

部门职能：

济南市历下区人民政府解放路街道办事处是济南市历下区人民政府的派出机构，为一级预算单位，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。

（七）下属单位职能。

1、便民服务中心（挂党群服务中心牌子）。主要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。

2、民生保障服务中心（挂退役军人服务站牌子）。主要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。

3、综合治理服务中心（挂网格服务中心牌子）。主要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。

4、公共文化服务中心。主要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。

5、经济发展服务中心。主要负责经济发展、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解放路街道办事处部门决算包括：济南市历下区人民政府解放路街道办事处本级决算、济南市历下区人民政府解放路街道办事处所属事业单位决算。

纳入济南市历下区人民政府解放路街道办事处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解放路街道办事处
2. 济南市历下区解放路街道便民服务中心
3. 济南市历下区解放路街道经济发展服务中心
4. 济南市历下区解放路街道综合治理服务中心
5. 济南市历下区解放路街道公共文化服务中心
6. 济南市历下区解放路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

金额单位：万元

部门：济南市历下区人民政府解放路街道办事处

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	3,903.52	一、一般公共服务支出	32	3,006.16
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	10.40	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	521.48	八、社会保障和就业支出	39	765.27
	9		九、卫生健康支出	40	307.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	42.86
	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	184.77
	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	10.40
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.20
	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	4,435.40	本年支出合计	58	4,320.50
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	1,922.76	年末结转和结余	60	2,037.66
	30			61	
总计	31	6,358.16	总计	62	6,358.16

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解放路街道办事处

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	4,435.40	3,913.92	0.00	0.00	0.00	0.00	521.48
201	一般公共服务支出	3,038.39	2,828.10	0.00	0.00	0.00	0.00	210.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,978.58	2,812.27	0.00	0.00	0.00	0.00	166.31
2010301	行政运行	575.61	429.26	0.00	0.00	0.00	0.00	146.35
2010302	一般行政管理事务	473.81	473.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,548.66	1,548.66	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	380.32	360.36	0.00	0.00	0.00	0.00	19.96
20105	统计信息事务	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58
2010599	其他统计信息事务支出	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58
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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.93	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22
2013105	专项业务	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22
20132	组织事务	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
2013299	其他组织事务支出	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
20134	统战事务	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
2013499	其他统战事务支出	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28

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
20139	社会工作事务	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
2013999	其他社会工作事务支出	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
208	社会保障和就业支出	780.54	540.55	0.00	0.00	0.00	0.00	239.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	198.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.51
2080101	行政运行	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.12
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.39
20802	民政管理事务	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33
2080299	其他民政管理事务支出	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33
20805	行政事业单位养老支出	540.75	540.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2080501	行政单位离退休	228.84	228.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2080503	离退休人员管理机构	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.93	207.93	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	103.94	103.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.95
2089999	其他社会保障和就业支出	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.95
210	卫生健康支出	318.43	307.23	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20
21004	公共卫生	131.01	131.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	131.01	131.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21011	行政事业单位医疗	176.22	176.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.54	141.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.90
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.90
212	城乡社区支出	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.77	184.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.77	184.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.77	184.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.40	10.40	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	10.40	10.40	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	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

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
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

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

金额单位：万元

部门：济南市历下区人民政府解放路街道办事处

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	4,320.50	2,876.25	1,444.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,006.16	1,974.71	1,031.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,968.73	1,974.71	994.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	573.80	425.87	147.93	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	473.81	0.00	473.81	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,548.66	1,548.66	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	372.28	0.00	372.28	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.82	0.00	5.82	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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.93	0.00	21.93	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.28	0.00	0.28	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
20139	社会工作事务	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	765.27	540.55	224.72	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	183.24	0.00	183.24	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	21.95	0.00	21.95	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	161.29	0.00	161.29	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.75	540.55	0.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	228.84	228.68	0.16	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.93	207.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.94	103.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.95	0.00	36.95	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.95	0.00	36.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	307.83	176.22	131.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	131.01	0.00	131.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	131.01	0.00	131.01	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.30	0.00	0.30	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
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.22	176.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.54	141.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.86	0.00	42.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34.17	0.00	34.17	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.17	0.00	34.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.77	184.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.77	184.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.77	184.77	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.20	0.00	3.20	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
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.20	0.00	3.20	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

金额单位：万元

部门：济南市历下区人民政府解放路街道办事处

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	3,903.52	一、一般公共服务支出	33	2,828.10	2,828.10	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	10.40	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	540.55	540.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	307.23	307.23	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	42.86	42.86	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	184.77	184.77	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	10.40	0.00	0.00	10.40
	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	3,913.92	本年支出合计	59	3,913.92	3,903.52	0.00	10.40
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	3,913.92	总计	64	3,913.92	3,903.52	0.00	10.40

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

金额单位：万元

部门：济南市历下区人民政府解放路街道办事处

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
		3,903.52	2,876.25	1,027.27
201	一般公共服务支出	2,828.10	1,974.71	853.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,812.27	1,974.71	837.56
2010301	行政运行	429.26	425.87	3.40
2010302	一般行政管理事务	473.81	0.00	473.81
2010305	专项业务及机关事务管理	0.19	0.19	0.00
2010350	事业运行	1,548.66	1,548.66	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	360.36	0.00	360.36
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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.71	0.00	15.71
2013105	专项业务	15.71	0.00	15.71
208	社会保障和就业支出	540.55	540.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.55	540.55	0.00
2080501	行政单位离退休	228.68	228.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.93	207.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.94	103.94	0.00
210	卫生健康支出	307.23	176.22	131.01
21004	公共卫生	131.01	0.00	131.01
2100410	突发公共卫生事件应急处置	131.01	0.00	131.01

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	176.22	176.22	0.00
2101101	行政单位医疗	34.69	34.69	0.00
2101102	事业单位医疗	141.54	141.54	0.00
212	城乡社区支出	42.86	0.00	42.86
21203	城乡社区公共设施	8.69	0.00	8.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.69	0.00	8.69
21205	城乡社区环境卫生	34.17	0.00	34.17
2120501	城乡社区环境卫生	34.17	0.00	34.17
221	住房保障支出	184.77	184.77	0.00
22102	住房改革支出	184.77	184.77	0.00
2210201	住房公积金	184.77	184.77	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

金额单位：万元

部门：济南市历下区人民政府解放路街道办事处

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	2,449.71	302	商品和服务支出	198.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	504.36	30201	办公费	15.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	592.59	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	652.96	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	3.53	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.93	30206	电费	20.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	103.94	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	176.22	30208	取暖费	10.18	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	13.80	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.94	30211	差旅费	2.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	184.77	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	1.36	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	227.60	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	227.60	30217	公务接待费	0.04	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	36.73	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	6.24	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	85.20	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	0.00	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			公用经费合计					
		2,677.31						198.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：济南市历下区人民政府解放路街道办事处

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

金额单位：万元

部门：济南市历下区人民政府解放路街道办事处

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		10.40	0.00	10.40
223	国有资本经营预算支出	10.40	0.00	10.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.40	0.00	10.40
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.40	0.00	10.40

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济南市历下区人民政府解放路街道办事处

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												
6.27	0.00	6.24	0.00	6.24	0.04	6.27	0.00	6.24	0.00	6.24	0.04												

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6,358.16万元。与2023年相比，收、支总计各减少118.27万元，下降1.83%。主要是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

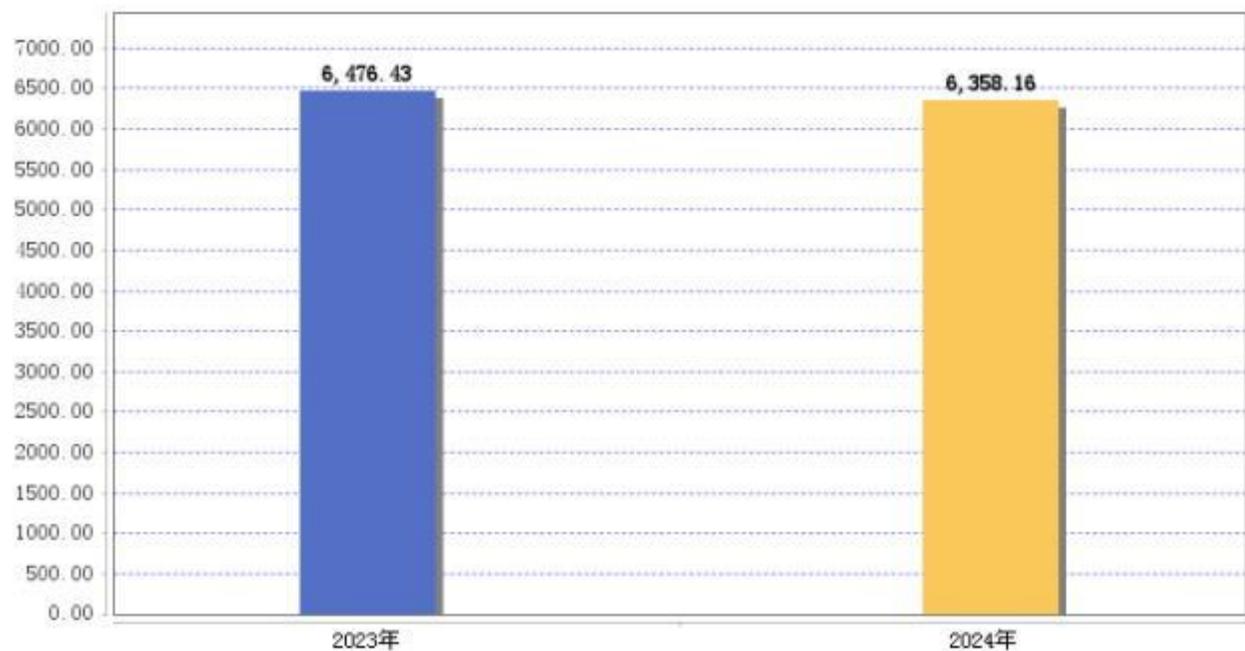
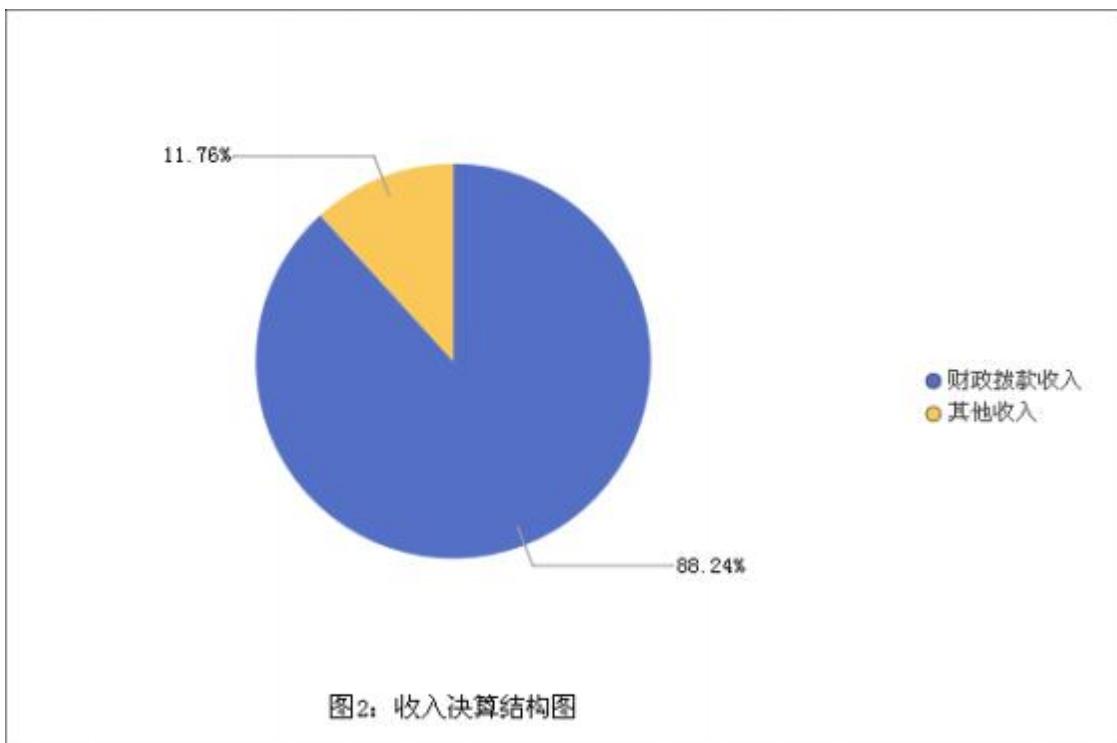


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,435.4万元，其中：财政拨款收入3,913.92万元，占88.24%；其他收入521.48万元，占11.76%。



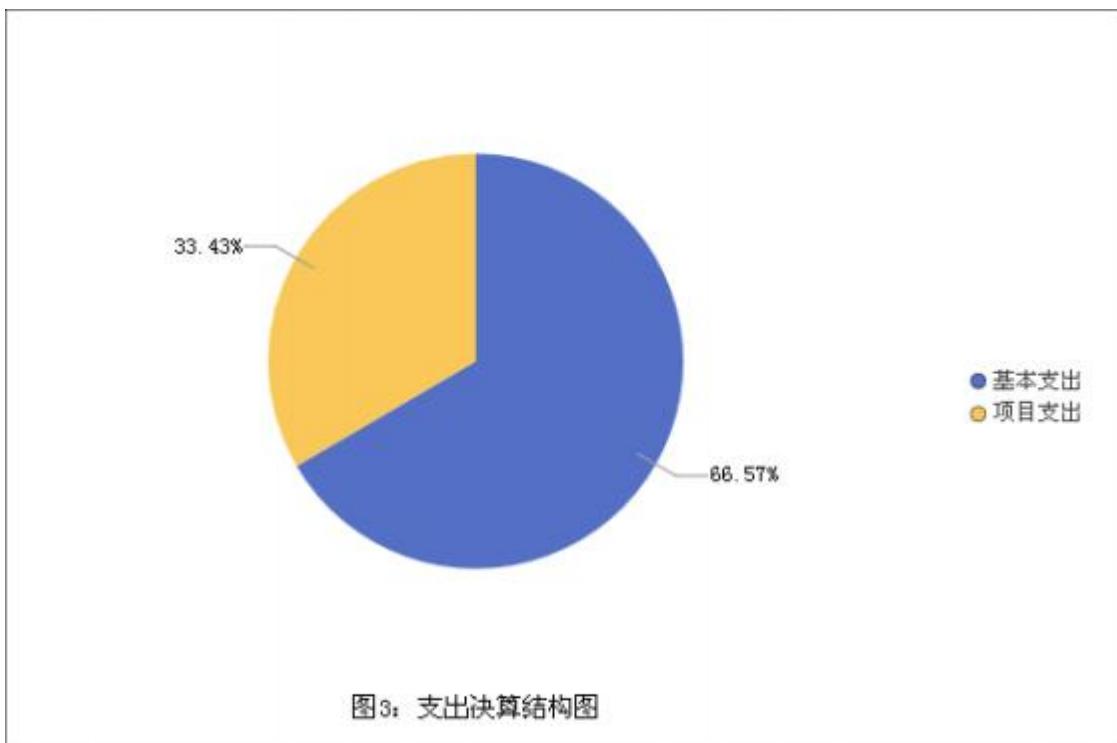
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入3,913.92万元。与2023年度相比，减少639.75万元，下降14.05%。主要是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。
- 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521.48万元。与2023年度相比，增加521.48万元，增长100%。主要是因政策追加历下区招商引资恒丰银行专项项目尾款。

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4,320.5万元，其中：基本支出2,876.25万元，占66.57%；项目支出1,444.25万元，占33.43%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出2,876.25万元。与2023年度相比，减少201.13万元，下降6.54%。主要是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。
- 2、项目支出1,444.25万元。与2023年度相比，减少32.04万元，下降2.17%。主要是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。
- 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。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3,913.92万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少639.75万元，下降14.05%。主要是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

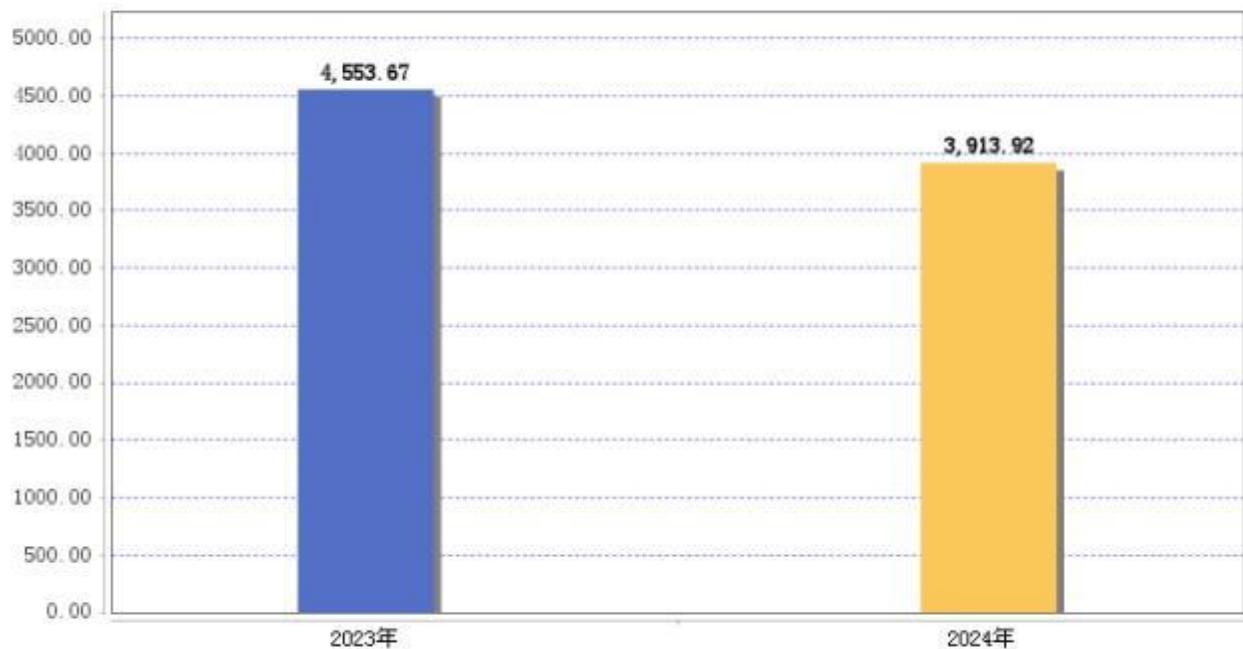


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,903.52万元，占本年支出合计的90.35%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少649.85万元，下降14.27%。主要是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

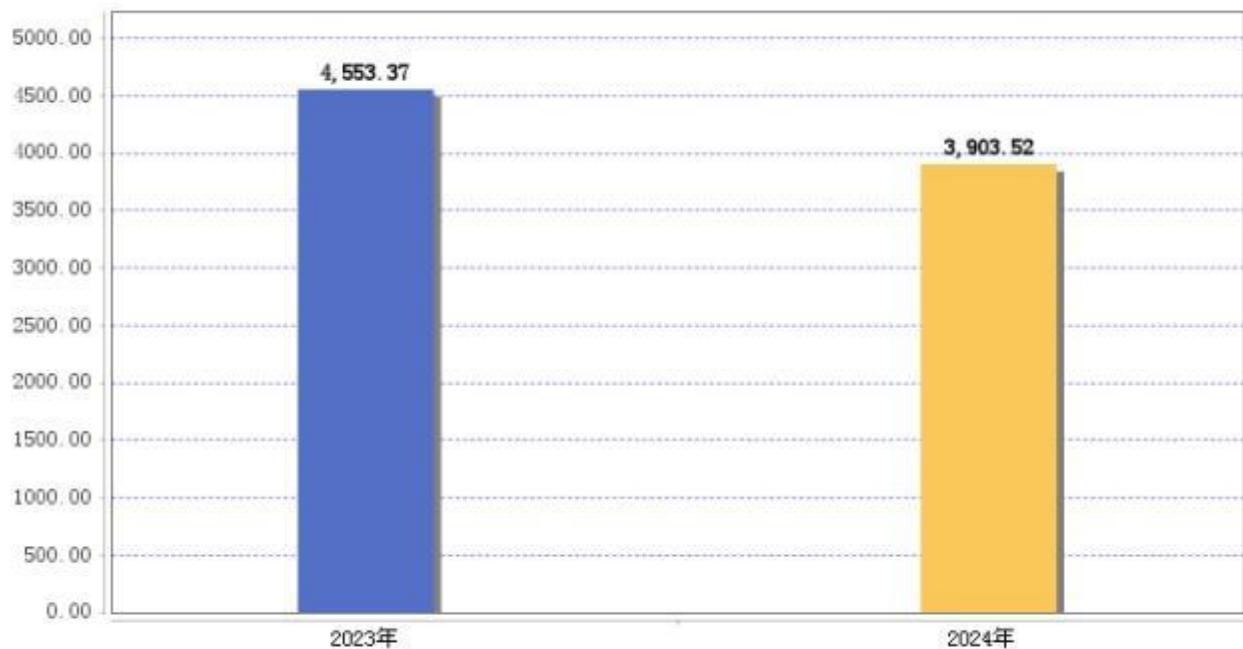


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（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3,903.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,828.1万元，占72.45%；社会保障和就业支出（类）支出540.55万元，占13.85%；卫生健康支出（类）支出307.23万元，占7.87%；城乡社区支出（类）支出42.86万元，占1.1%；住房保障支出（类）支出184.77万元，占4.73%。

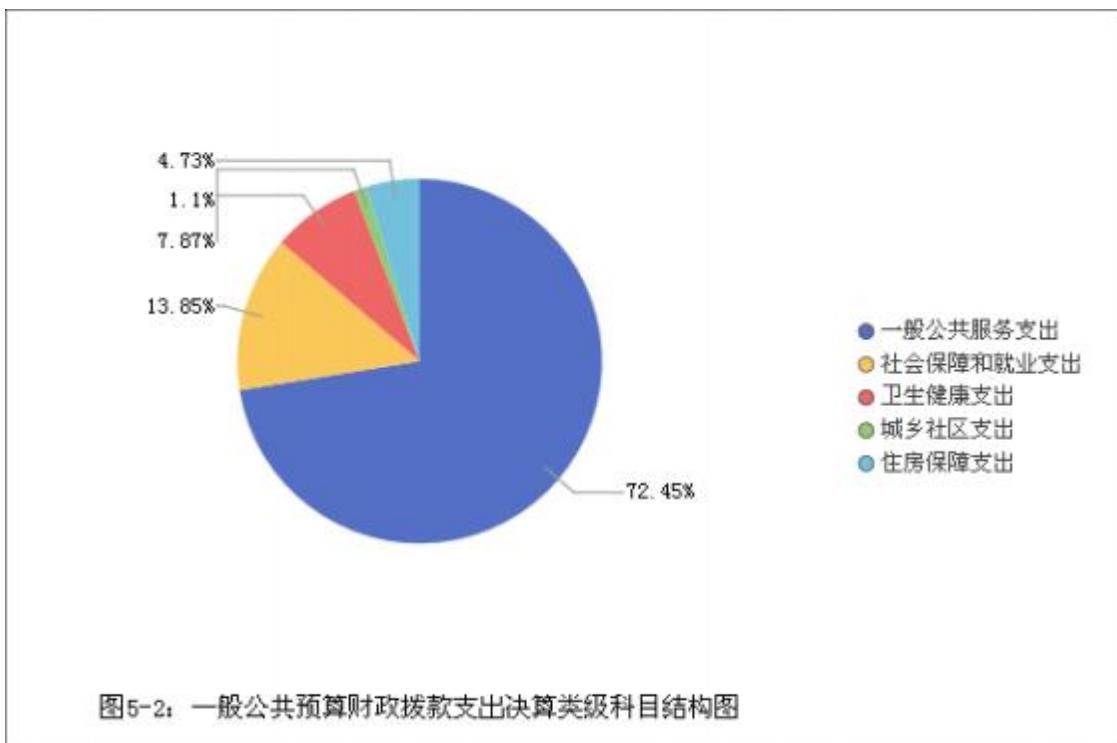


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,979.97万元，支出决算数为3,903.52万元，完成年初预算数的130.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位追加预算资金在从区财政预留资金中列支，未在办事处年初预算中体现。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396.78万元，支出决算数为429.26万元，完成年初预算的108.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位追加预算资金在从区财政预留资金中列支，未在办事处年初预算中体现。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为94.29万元，支出决算数为473.81万元，完成年初预算的502.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位追加预算资金在从区财政预留资金中列支，未在办事处年初预算中体现。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专

项业务及机关事务管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是单位追加预算资金在从区财政预留资金中列支，未在办事处年初预算中体现。

4、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1,379.74万元，支出决算数为1,548.66万元，完成年初预算的112.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位追加预算资金在从区财政预留资金中列支，未在办事处年初预算中体现。

5、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20.4万元，支出决算数为360.36万元，完成年初预算的1766.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位追加预算资金在从区财政预留资金中列支，未在办事处年初预算中体现。

6、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算数为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，主要原因是单位追加预算资金在从区财政预留资金中列支，未在办事处年初预算中体现。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为15.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是单位追加预算资金在从区财政预留资金中列支，未在办事处年初预算中体现。

8、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331.76万元，支出决算数为228.68万元，完成年初预算的68.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动调整，工资薪酬变动所致。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为215万元，支出决算数为207.93万元，完成年初预算的96.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动调整，工资薪酬变动所致。

10、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109万元，支出决算数为103.94万元，完成年初预算的95.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动调整，工资薪酬变动所致。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为131.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是单位追加预算资金在从区财政预留资金中列支，未在办事处年初预算中体现。

12、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37万元，支出决算数为34.69万元，完成年初预算的93.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动调整，工资薪酬变动所致。

13、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150万元，支出决算数为141.54万元，完成年初预算的94.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动调整，工资薪酬变动所致。

14、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8.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是单位追加预算资金在从区财政预留资金中列支，未在办事处年初预算中体现。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为61万元，支出决算数为34.17万元，完成年初预算的56.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动调整，工资薪酬变动所致。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为185万元，支出决算数为184.77万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动调整，工资薪酬变动所致。

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2,876.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,677.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费198.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年初预算数为0万元，支出决算数为10.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位追加预算资金在从区财政预留资金中列支，未在办事处年初预算中体现。

其中：2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金10.40万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.27万元，支出决算数为6.27万元，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6.24万元，支出决算数为6.24万元，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6.24万元，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，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、公务接待费全年预算数为0.04万元，支出决算数为0.04万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.04万元，主要用于符合接待标准的国内公务接待，共计接待1批次、4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46.11万元，比年初预算数减少2.87万元，下降5.86%，主要原因是严格落实中央八项规定、厉行节约、经费压减。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额859.02万元，其中：政府采购货物支出122.69万元、政府采购工程支出277.37万元、政府采购服务支出458.97万元。授予中小企业合同金额854.79万元，占政府采购支出总额的99.51%，其中：授予小微企业合同金额756.17万元，占政府采购支出总额的88.03%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.08%。

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2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、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，济南市历下区人民政府解放路街道办事处组织对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39个，涉及预算资金12304.95万元，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1个，涉及预算资金11.53万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区人民政府解放路街道办事处2024年度区级预算绩效自评的40个项目中，16个项目自评等级为优，17个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，6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，在自评得分上表现良好，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢或项目未启动等问题。

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“随军家属工资”“业务经费”“爱心交通协理员经费”“2024年城市低保户牛羊肉价格补贴”“2024年第二季度专职网格员人员资金”等5个项目的绩效自评表。

1. 随军家属工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.02分。全年预算数为3.77万元，执行数为3.4万元，完成预算的90.19%。项目绩效目标完成情况：依据市人社局有关随军家属安置政策，2024年度完成1名随军家属工资、福利发放工作。提高了随军家属工作积极性。随军家属满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：部分资金未完全支付，原因是该随军家属职工退休。下一步改进措施：加强预算前期核算，进一步提高预算准确性。

2. 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98.39分。全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度圆满完成机关人员查体费、房屋租金缴纳及弥补办公经费工作。完成机关人员查体覆盖100%，提高机关工作人员健康保健意识，保证机关办公正常运行，机关工作人员满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：机关查体人数未完全达标，原因是部分退休人员未参加机关查体。下一步改进措施：预算前及时做好查体人员的情况摸底。

3. 爱心交通协理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98.49分。全年预算数为20.40万元，执行数为19.16万元，完成预算的93.92%。项目绩效目标完成情况：根据《历下区交通助行志愿者招募管理实施意见》相关规定，2024年度圆满完成志愿者考勤管理及工资发

放工作，交通助协理员到岗率100%，提高了交通秩序规范性，规范了居民车辆停放，提升了道路交通整治效果。交通协理员满意度达到98%以上。发现的主要问题及原因：资金未完全支付，预算执行率减少，原因是协理员有一人退休。下一步改进措施：做预算时，做好人员情况摸底，增加预算准确性。

4. 2024年城市低保户牛羊肉价格补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为0.12万元，执行数为0.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年圆满完成城市低保户牛羊肉价格补贴发放工作，促进了民族团结，提高了具有清真饮食习俗的少数民族农户和低保户家庭的中华民族共同体意识，补贴对象满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：个别补贴发放不及时，原因是1户发放时暂时联系不上，影响了发放效率。下一步改进措施：加强与少数民族农户和低保户家庭联系，及时了解家庭情况。

5. 2024年第二季度专职网格员人员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28.90万元，执行数为28.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照网格化服务管理要求，辖区共划分43个，目前有专职网格员17人，专职网格员考核达标率100%，经费及时发放率100%。各个网格员，全面掌握辖区的各项情况，提高了居民的问题解决率，提高辖区网格化治理体系达标率，促进辖区社会经济大局安全稳定，网格员满意度95%以上。发现的主要问题及原因：居民问题解决率有待提高，原因是因居民矛盾纠纷问题多样性、复杂性，部分问题难以解决。下一步改进措施：进一步提高培训力度，提升网格员解决矛盾纠纷的能力。

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。济南市历下区人民政府解放路街道办事处对“国有企业退休人员社会化管理补助资金”2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，但因项目进度原因当年未能完成资金支付。

1. 国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为11.52万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：2024年度较好地完成了国有企业退休人员档案的接收、整理、入库工作，为退休人员提供了方便、快捷、优质的服务，服务对象满意度达98%。发现的主要问题及原因：因项目进度原因当年未能完成支付。下一步改进措施：改进措施：强化项目管理，督促项目单位按照时间节点完成。剩余资金结转明年完成支付。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。“垃圾分类体系建设经费”项目，绩效评价得分为“92”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。本部门未向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项），主要用于反映单位工会经费单位资

金支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于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。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于反映除统计相关机构事务支出。

二十二、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

二十三、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。

二十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关支出。

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

二十六、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

二十七、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

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

二十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于反映除上述— 38 — 项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于民政管理事务支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他社会保障

和就业方面的支出。

三十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项），主要用于反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他计划生育事务方面支出。

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

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

四十、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他医疗保障管理事务方面的支出。

四十一、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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

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

金支 出。

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

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

第五部分

附件

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解放路街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021年三、四季度和2022年初区街财政体制分成政策兑现	94.33	优
2	2023年区街财源建设	80.00	良
3	2023年第一季度城管考评奖励—市级资金	90.00	优
4	疫情防控资金	94.38	优
5	2023年第二季度城管考评奖励—市级资金	89.88	良
6	2023年分类培育高质量纳统工作奖励金	70.00	中
7	随军家属工资	96.02	优
8	涉税服务专项	0.00	差
9	垃圾分类体系建设经费	88.64	良
10	部门往来经费	85.88	良
11	网格化服务管理工作经费	85.72	良
12	业务经费	98.39	优
13	爱心交通协理员经费	98.49	优
14	更换专业设备	0.00	差
15	2023年结转一区走访慰问金	91.68	优
16	随军家属工资结转资金	0.00	差
17	区走访慰问金	91.24	优
18	2024年第一季度专职网格员人员经费	99.18	优
19	鼓励企业发展资金	0.00	差

20	2023年存量资金盘活使用	83.38	良
21	2024年城市低保户牛羊肉价格补贴	98.00	优
22	2023年第三季度城管考评奖励—市级资金	80.00	良
23	2023年第三季度城管考评奖励—区级资金	80.00	良
24	2024年区街财源建设资金	85.56	良
25	信访维稳经费	90.00	优
26	网格化多网融合服务管理资金	80.00	良
27	2024年第二季度专职网格员人员资金	98.00	优
28	2023年第四季度城管考评奖励—区级资金	80.00	良
29	2023年第四季度城管考评奖励—市级资金	80.00	良
30	2024年第三季度专职网格员人员经费	98.92	优
31	信访维稳经费	80.00	良
32	涉税服务专项结转经费	0.00	差
33	2024年第四季度专职网格员人员经费	98.74	优
34	网格化多网融合服务管理资金	80.00	良
35	信创设备更新	0.00	差
36	2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金	99.69	优
37	2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金	98.02	优
38	国有企业退休人员社会化管理补助结转资金	85.00	良
39	国有企业退休人员社会化管理补助资金	85.00	良
40	2024年度省级国有化企业退休人员社会化管理补助资金	85.00	良

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		随军家属工资						
主管部门		济南市历下区人民政府解放路街道办事处		实施单位	济南市历下区人民政府解放路街道办事处			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3.77	3.77	3.4	10	90.19%	9.02	
	其中：当年财政拨款	3.77	3.77	3.4				
	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				
	为了解决广大军队干部家属就业安置问题，解除部队后顾之忧，依据市人社局有关随军家属安置政策，2014年由区人社局统一分配到我单位1名随军家属职工，列企业安置计划。该项目主要用于该名随军家属正常工资薪金和节日福利发放，确保随军家属工作任务能够及时保质完成。解决了部队干部的后顾之忧，让部队干部能安心服役，提高办事处双拥工作。随军家属满意度达到95%以上。			依据市人社局有关随军家属安置政策，2024年度完成1名随军家属工资、福利发放工作。提高了随军家属工作积极性。随军家属满意度达到95%以上。				
	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	随军家属资金成本控制	≤3.77万元	3.4万元	5	4.5	偏差原因：因高质量发展综合绩效考核奖励为跨年发放，当年未完成发放。改进
			随军家属节日补助	=0.2万元	0.1万元	5	2.5	偏差原因：该随军家属2024年4月退休，只发放春节福利。改进措施：结余资
	产出指标	数量指标	随军家属数量	=1人	1人	15	15	
		质量指标	随军家属工作质量完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	随军家属工作任务完成及时率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升双拥工作社会效应	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	提高拥军工作长效化	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	随军家属满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		96.02						
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		业务经费						
主管部门		济南市历下区人民政府解放路街道办事处		实施单位	济南市历下区人民政府解放路街道办事处			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	51	51	51	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	51	51	51				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为更好地开展工作，服务辖区经济社会发展，根据工作需要，2024年我单位计划开展必需的机关运行经费、机关人员查体费、房屋租金工作。完成机关人员查体覆盖100%，提高机关工作人员健康保健意识，贯彻落实上级工作安排，保质保量及时完成年度工作，促进辖区经济发展等目标，机关工作人员满意度达到95%以上。			2024年度圆满完成机关人员查体费、房屋租金缴纳及弥补办公经费工作。完成机关人员查体覆盖100%，提高机关工作人员健康保健意识，保证机关办公正常运行，机关工作人员满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务经费总成本	≤51万元	51万元	2.5	2.5	
			房屋租金成本	≤2万元	2万元	2.5	2.5	
			机关人员查体成本	≤46万元	46万元	2.5	2.5	
			弥补办公经费	≤3万元	3万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	机关查体人数	≤200人	157人	7.5	5.89	偏差原因：部分退休人员未参加机关查体。改进措施：预算前及时做好查体人员的

年度绩效指标	产出指标	数量指标	租赁用房面积	=468m ²	468m ²	6.5	6.5	
		质量指标	查体人员覆盖率	=100%	100%	6.5	6.5	
			租房使用合规率	=100%	100%	6.5	6.5	
		时效指标	查体人员查体及时率	=100%	100%	6.5	6.5	
			房屋租金缴纳及时率	=100%	100%	6.5	6.5	
	效益指标	社会效益指标	提高机关工作人员身体保健意识	提高	提高	10	10	
			提高城市管理能力	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	提高长效管理机制健全性	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.39					
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	爱心交通协理员经费							
主管部门	济南市历下区人民政府解放路街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府解放路街道办事处			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20.4	20.4	19.16	10	93.92%	9.39	
	其中：当年财政拨款	20.4	20.4	19.16				
	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《历下区交通助行志愿者招募管理实施意见》相关规定，配合区交警部门做好志愿者考勤管理及工资发放及时到位，确保交通助协理员到岗到位，提高交通秩序规范性，规范居民车辆停放，提升道路交通整治效果。交通协理员满意度达到98%以上。			根据《历下区交通助行志愿者招募管理实施意见》相关规定，2024年度圆满完成好志愿者考勤管理及工资发放工作，交通助协理员到岗率100%，提高了交通秩序规范性，规范了居民车辆停放，提升了道路交通整治效果。交通协理员满意度达到98%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20.40万元	19.16万元	5	4.69	偏差原因：协理员有一人退休，资金减少。改进措施：做好人员情况摸底，增加预算
			人员成本控制	≤1.2万元/人	1.2万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	聘用交通助协理员人员数量	≤17人	16人	10	9.41	偏差原因：协理员有一人退休。改进措施：做好人员情况摸底，增加预算人数的
		质量指标	交通助协理员到岗率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	交通助协理员工资发放及时率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高交通秩序规范性	提高	提高	10	10	
			规范居民车辆停放	规范	规范	10	10	
		可持续发展影响指标	提升道路交通整治效果	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通协理员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			98.49					
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	2024年城市低保户牛羊肉价格补贴							
主管部门	济南市历下区人民政府解放路街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府解放路街道办事处			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0.12	0.12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.12	0.12				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照上级要求，及时完成2024年城市低保户牛羊肉价格补贴发放。			2024年圆满完成城市低保户牛羊肉价格补贴发放工作，促进了民族团结，提高了具有清真饮食习俗的少数民族农户和低保户家庭的中华民族共同体意识，补贴对象满意度达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤0.12万元	0.12万元	5	5	
			每户补贴发放标准	=0.04万元	0.04万元	5	5	
	产出指标	数量指标	补贴发放户数 (户)	=3户	3户	10	10	
		质量指标	补贴发放合规率 (%)	=100%	100%	10	10	
			补贴发放到位率 (%)	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%	80%	10	8	偏差原因：因1户发放时暂时联系不上，影响了发放效率。改进措施：及时与少数
	效益指标	经济效益指标	提高具有清真饮食习俗的少数民族农户和低保户家庭春节期间生活质量	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	促进民族团结	促进	促进	10	10	
		可持续发展影响指标	提高具有清真饮食习俗的少数民族农户和低保户家庭的中华民族共同体意识	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分				98.00			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年第二季度专职网格员人员资金						
主管部门		济南市历下区人民政府解放路街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府解放路街道办事处		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		0	28.9	28.9	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		0	28.9	28.9			
	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			
	按照网格化服务管理要求，辖区共划分43个。按照一格一人要求，共17名网格员，全面掌握辖区的人、事、物、地各项情况，做好实有人口、实有房屋等各项工作。扎实推进网格化管理工作，完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，网格员满意度达到95%。				按照网格化服务管理要求，辖区共划分43个，目前有专职网格员17人，专职网格员考核达标率100%，经费及时发放率100%。各个网格员，全面掌握辖区的各项情况，提高了居民的问题解决率，提高辖区网格化管理体系达标率，促进辖区社会经济大局安全稳定，网格员满意度95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤28.9万元	28.9万元	4	4	
		生态环境成本指标	专职网格员第二季度经费标准	≤1.7万元/人	1.7万元/人	3	3	
		社会成本指标	专职网格员管理费标准	≤0.1万元/人	0.1万元/人	3	3	
	产出指标	数量指标	专职网格员录用人数 (人)	=17个	17个	10	10	
		质量指标	专职网格员考核达标率 (%)	1	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	专职网格员经费发放及时率(%)	1	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高居民问题解决率	提高	提高	10	8	偏差原因：因居民矛盾纠纷问题多样性、复杂性，部分问题难以解决。改进措施：
		生态效益指标	提高辖区网格化治理体系达标率	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	促进辖区社会经济大局安全稳定性	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					98.00			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门	济南市历下区人民政府解放路街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府解放路街道办事处			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	11.53	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	11.53	0				
	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				
	规范档案管理工作，专人负责档案的收集、整理，确保档案完整性和安全性，提供档案方便、快捷的档案查询服务，2024年底完成国家企业退休职工档案数字化信息的整理工作。			2024年度较好地完成了国有企业退休人员档案的接收、整理、入库工作，为退休人员提供了方便、快捷、优质的服务，服务对象满意度达98%。档案数字化建设项目于2024年底已支付50%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤115282元	0元	5	0	偏差原因：因项目进度原因当年未能完成支付。改进措施：强化项目管理，督促项目
			社会化管理补助资金成本	<260元/人	260元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	接收管理国有企业退休人员档案完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	档案管理完好率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	提供档案查询服务及时率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高退休人员档案服务质量	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	提升档案服务水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对档案管理的满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		85.00						
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解放路街道办事处
垃圾分类体系建设经费项目
绩效评价报告

委托单位：济南市历下区人民政府解放路街道办事处
项目主管部门：济南市历下区人民政府解放路街道办事处
评价机构：山东同方有限责任会计师事务所



2025年9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	4
(一) 评价目的、对象及范围	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系	5
(三) 评价方法、评价标准	7
(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	17
(一) 项目主要绩效	17
(二) 项目存在的问题	17
六、有关建议	17
七、其他需要说明的问题	18

济南市历下区人民政府解放路街道办事处

垃圾分类体系建设经费项目绩效评价报告

济南市历下区人民政府解放路街道办事处：

我们接受委托于2025年9月11日至2025年9月29日，对济南市历下区人民政府解放路街道办事处（以下简称街道办）垃圾分类体系建设经费项目进行绩效评价，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》等的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。根据中共济南市历下区委宣传部 济南市历下区城市管理局关于印发《2024年历下区生活垃圾分类宣传工作实施方案》的通知（历下城管字〔2024〕001号）内容，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年度垃圾分类体系建设经费项目主要内容为做好垃圾分类积分兑换超市建设，开展垃圾分类宣传活动，对垃圾分类设施进行提升改造。

截至2024年12月31日，街道办完成新建、改建、扩建垃圾分类亭8处，打造垃圾分类“两网融合”分类场所1处。组建6支“泉”心全力生活垃圾分类志愿者服务队，开展垃圾分类进校园活动18场，进企业活动10场、进单位活动8场，发放宣传页7000余份。建设垃圾分类积分兑换超市5个，发放垃圾分类积分兑换存折3000余本。

3. 资金投入和使用

本项目资金预计投入61.00万元，资金全部到位，截至2024年12月31日项目支出资金27.31万元。

（二）项目绩效目标

根据济人发〔2020〕40号《济南市生活垃圾减量与分类管理条例》、历下城委办发〔2023〕5号关于印发《历下区2023年度城市管理综合考评专项实施细则》的通知要求，做好垃圾分类体系建设工作，实现垃圾分类辖区全覆盖、垃圾资源减量化。做好垃圾分类积分兑换超市建设，开展垃圾分类宣传活动，号召全民参与垃圾分类活动。

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”）对垃圾分类体系建设经费项目进行绩效评价，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）《山东省人民政府办公厅关于印发山东省生活垃圾分类三年行动计划（2023-2025年）的通知》（鲁政办字〔2023〕200号）；

（3）《济南市城市管理局2024年济南市生活垃圾分类十项工作要点》；

（4）中共济南市历下区委宣传部 济南市历下区城市管理局关于印发《2024年历下区生活垃圾分类宣传工作实施方案》的通知（历下城管字〔2024〕001号）；

(6) 垃圾分类体系建设经费项目相关业务资料；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；

(7) 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24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，商议后组成最终得分。

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
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 9 月 11 日至 2025 年 9 月 29 日，主要工作内容包括以下三个方面：

1. 评价准备阶段（2025 年 9 月 11 日—9 月 18 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 9 月 19 日—9 月 22 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9月23日-9月29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解放路街道办事处垃圾分类体系建设经费项目绩效评价报告》，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61.00万元，资金到位率100%，截至2024年12月31日支出27.31万元，预算执行率44.77%，资金使用合规；项目实施效率较高，管理制度仍需完善；项目可持续影响明显，辖区内居民满意度有待提高。项目得分92.00分，总体评价等级为“优”。得分情况如下表所示：

济南市历下区人民政府解放路街道办事处
垃圾分类体系建设经费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
								立项依据充分性	3	3	100%
决策	14	14	100%	绩效目标	4	4	100%	立项程序规范性	3	3	100%
								绩效目标合理性	2	2	100%
				资金投入	4	4	100%	绩效目标明确性	2	2	100%
								预算编制科学性	2	2	100%
								资金分配合理性	2	2	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			
过程	16	10	62.50%	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%			
				组织实施	8	6	75.00%	资金使用合规性	2	2	100%			
								管理制度健全性	4	2	50.00%			
	35	35	100%	产出成本	5	5	100%	制度执行有效性	4	4	100%			
								成本节约率	5	5	100%			
产出				产出数量	6	6	100%	垃圾分类积分兑换超市数量	3	3	100%			
								举办宣传活动次数	3	3	100%			
				产出质量	9	9	100%	垃圾分类体系建设达标率	3	3	100%			
								垃圾分类积分兑换超市建设达标率	3	3	100%			
								宣传目标区域覆盖率	3	3	100%			
35	35	100%	产出时效	15	15	100%	垃圾分类积分兑换及时率	5	5	100%				
							垃圾分类收运及时率	5	5	100%				
							宣传稿件刊发及时率	5	5	100%				
效益	35	33	94.29%	社会效益	7	7	100%	提高垃圾分类准确率	7	7	100%			
								提高厨余垃圾转运率	8	8	100%			
				可持续影响	10	10	100%	提高垃圾分类标准化体系建设成效	10	10	100%			
								辖区受益群众满意度	10	8	80.00%			
合计	100	92.00			100	92.00			100	92.00				

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《济南市城市管理局2024年济南市生活垃圾分类十项工作要点》、中共济南市历下区委宣传部、济南市历下区城市管理局关于印发《2024年历下区生活垃圾分类宣传工作实施方案》的通知（历下城管字〔2024〕001号）和《山东省人民政府办公厅关于印发山东省生活垃圾分类三年行动计划（2023—2025年）的通知》（鲁政办字〔2023〕200号）等文件要求设立垃圾分类体系建设经费项目，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体系建设经费项目，编制财政预算并报财政审核，解放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性，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10分，得分率62.50%。

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61.00万元，实际财政拨款61.00万元全部到位。

（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61.00万元，截至2024年12月31日，支付27.31万元，预算执行率为44.77%。

（3）资金使用合规性分析

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

一是资金使用合规性。评价发现项目能严格按照专项资金管理办法的相关规定使用专项资金，支出范围合规、依据充分，未发现挤占、挪用、截留改变用途等问题。支出事项都通过街道办党工委“三重一大”会议决策通过后执行。

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公开招标的方式选择施工单位、监理单位、运营单位等，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6分，得分率75.00%，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2分，得分率50.00%，主要评价管理制度健全性。

财务管理方面：街道办根据职能及业务实际情况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方面做了严格规定。业务管理方面：2024年5月，街道办与山东新璟服务外包有限公司签订垃圾分类运营服务项目合同，街道办未对外包人员制定与工作内容相关的考核制度。评

价认为财务管理制度健全，业务管理制度有待完善。

（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，街道办按照制定的内部控制制度规定签订采购合同，并且项目支出均经过党工委“三重一大”专题会议通过后付款。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35分，得分率100%，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61.00万元，2024年度签订合同总金额为45.93万元，成本节约15.07万元，成本节约率24.70%。项目支出经费均按照相关的规定执行，项目支出与工作内容匹配度高，未发现挤占、挪用项目资金的情况。

2. 产出数量分析

该二级指标满分6分，得分6分，得分率100%。包括2个三级指标。计划垃圾分类积分兑换超市数量为5个，实际设立垃圾分类积分兑换超市5个；计划举办宣传活动次数≥30场次，实际举办宣传活动36场。产出数量全部完成。

3. 产出质量分析

该二级指标满分9分，得分9分，得分率100.00%。包括3个三级指标，垃圾分类体系建设达标率、垃圾分类积分兑换超市建设达标率、宣传目标区域覆盖率。通过查阅项目工作完成情

况相关资料，垃圾分类体系、垃圾分类积分兑换超市、垃圾分类体系建设均符合标准。

4. 产出时效分析

该二级指标满分15分，得分15分，得分率100%，包括垃圾分类积分兑换及时率、垃圾分类收运及时率、宣传稿件刊发及时率3个三级指标。通过查阅街道办每月工作记录等资料，评价组认为垃圾分类积分兑换、垃圾分类收运、宣传稿件刊发等工作完成及时。

（四）效益指标分析

该一级指标满分35分，得分33分，得分率94.29%。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。包括提高小区垃圾分类准确率、提高厨余垃圾转运率、提高垃圾分类标准化体系建设成效、辖区受益群众满意度4个三级指标。此次评价采取的是现场调查、查看项目实施记录的方式，对效益指标进行评分。

1. 社会效益分析

该二级指标满分7分，得分7分，得分率100%。包含1个三级指标，提高垃圾分类准确率。

2024年度垃圾分类体系建设经费项目通过开展垃圾分类志愿服务活动、“垃圾分类进企业”宣传活动、“垃圾分类入户”宣传活动、有害垃圾兑换活动等宣传活动向辖区内居民宣传垃圾分类的必要性，提升居民垃圾分类意识。街道办在辖区内建设垃圾分类房、垃圾分类亭等设施，满足居民垃圾分类投放需求，养成垃圾分类的良好习惯。评价认为街道办通过以上措施有效提高了垃圾分类准确率。

2. 生态效益分析

该二级指标满分8分，得分8分，得分率100%。包含1个三级指标，提高厨余垃圾转运率。

通过查阅项目资料，街道严格按照垃圾转运工作要求，对垃圾分类转运站进行规范化管理：垃圾分类转运站内做到垃圾日产日清日运、生活垃圾收集车整洁，2024年解放路街道每天收运厨余垃圾量约4.2吨。每月开展有害垃圾收集周活动，全年累计收集有害垃圾0.54吨。定期联合执法中队开展垃圾分类专项检查，全年开具各类罚单45张，罚款5400元。评价认为辖区内厨余垃圾转运率得到了提高。

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，提高垃圾分类标准化体系建设成效。通过查阅相关资料，街道办对垃圾分类设施进行升级改造，厨余垃圾收运有专人处理，垃圾分类宣传进学校、进社区、进企业，让辖区内形成完善的垃圾分类标准体系。街道办2024年新建垃圾分类房3处，并对8个垃圾分类亭进行提升改造等工作，进一步提升了垃圾分类标准化体系的建设成效。

3. 满意度分析

该二级指标满分10分，得分8分，得分率80.00%。包括1个三级指标，辖区受益群众满意度。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80%。

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。街道办组建6支“泉”心全力生活垃圾分类志愿者服务队开展各类宣讲活动，开展“进社区、进家庭、进校园、进企业”等四进宣传活动，切实提升辖区居民垃圾分类意识。2024年新建垃圾分类房3处，并对8个垃圾分类亭进行提升改造，分类设施取得良好的成效。垃圾分类转运站内做到垃圾日产日清日运、生活垃圾收集车车体整洁，垃圾分类转运站管理规范。

（二）项目存在的问题

1. 资金预算执行率偏低。项目到位资金61.00万元，2024年度实际支出27.31万元，预算执行率44.77%，预算执行率偏低。通过查阅相关资料，2024垃圾分类设施提升改造工程合同、2024年垃圾分类设施提升工程监理服务合同和2024年垃圾分类提升改造项目工程造价鉴定服务合同的签订时间在2024年12月份，合同签订时间较晚，未达到合同付款节点。2024年垃圾分类运营服务合同在2024年5月份签订，每三个月支付合同价款的25%，截至2024年12月31日，合同款项尚未支付。

2. 管理制度建立不完善。2024年5月，街道办与山东新璟服务外包有限公司签订垃圾分类运营服务合同，服务内容主要包括厨余垃圾收运及协助街道办开展垃圾分类宣教活动等日常工作。街道办未对外包人员制定与工作内容相关的考核制度，容易影响外包人员的工作质量和工作效率。

六、有关建议

1. 街道办应在资金批复后及时招标选取工程建设单位，尽

快开展垃圾分类设施提升改造工程，防止出现因项目进度原因，导致合同款项未能在2024年度完成支付的情况发生。对于垃圾分类运营服务合同应根据合同约定及时支付合同价款。

2. 街道办应对外包人员制定工作完成情况考核制度，保障厨余垃圾收运的完成质量和完成时效，保障垃圾分类宣教活动能够实现效益最大化。

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解放路街道办事处垃圾分类体系建设经费项目绩效评价指标体系

附件二：济南市历下区人民政府解放路街道办事处垃圾分类体系建设经费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解放路街道办事处垃圾分类体系建设经费项目绩效评价问题清单

主评人：

井元弟

山东同方有限责任会计师事务所

中国·济南

二零二五年九月二十九日

济南市历下区人民政府解放路街道办事处垃圾分类体系建设经费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，并有相关管理制度或有明 记表，得1分；制定项目立项相关管理制度或有明 确立项要求，得2分。	该项目分值3分。项目立项经过集体决策，并有相关 管理制度或有明记表，得1分；制定项目立项相关管理 制度或有明记表，得2分。	1、《山东省人民政府办公厅关于印发山东省生活垃圾分类三年行动计 划（2023-2025年）的通知》（鲁政办字〔2023〕200号）； 2、《济南市城市管理局2024年济南市生活垃圾分类十项工作要点》； 3、中共济南市委宣传部、济南市历下区城市管理局关于印发《 2024年济南市垃圾分类宣传工作方案》的通知（历下城管字 〔2024〕1号）； 4、《2024年度绩效目标申报表》、 2024年度项目支出绩效自评表。	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
决策 (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， 细化、可衡量、可实现和考核项目 绩效目标与项目实施的相容情况。	该项目评价符合项目管理的有关 要求，得2分；资金使用计划按期时间上报， 得1分。	该项目分值2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。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） 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。	《2024年度绩效目标申报表》、 2024年度项目支出绩效自评表
资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	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。	该项目分值2分。项目绩效目标（含长期目标和年度 目标）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。	该项目分值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；④预算 合理性得1分；预算内容与项目内容匹配1分。	评价要点： 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 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ⑤是否将项目绩效目标值予以体现； ⑥是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ⑦是否与项目目标任务数或计划数相对应。	预算编制文件、预算额度测算依 据、目标资金量或项目资金量
资金投入 (4分)	资金分配合理性 (2分)	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。	该项目预算编制是否充分，用以反映和考核项目预算编制的科 学性、合理性情况。	该项目分值2分。预算资金分配依据是否充分；③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。	评价要点： 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。	预算资金分配文件
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。	该项目预算资金与预算资金的比率，用以 反映和考核项目预算资金的科学性、 合理性情况。	该项目分值2分。预算资金到位率1分；资金 到位率与项目单位或地方实际相近1分。	评价要点： ①资金到位率。（实际到位资金/预算资金） *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。	资金到位率、资金到账凭证
过程 (16分)	资金管理 (8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。	该项目分值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%。 50%≤预算执行率，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。	评价要点： 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）内落实到具体项目的资金 。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。	资金管理制度相关文件、如财 务管理制度、专项资金管理制度、 预算中报及批复等相关文件、实 际支出金额及批复资金金额
过程 (16分)	资金管理 (8分)	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。	该项目分值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1分；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 在问题，则二级指标整体不得分。	评价要点： 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是否存有截留、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解放路街道办事处垃圾分类体系建设经费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；项目具有完备的财务和业务管理制度得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，每1分。项目档案资料齐全，1分。项目档案保管、保养等制度符合要求，每1分。项目档案按照规定程序和规定进行，且手续完备资料齐全得1分。	项目实施是否符合相关管理规定，执行过程中采取的有效措施记录及档案的管理	项目实施的相关管理制度、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。	该项分值5分。项目实际成本与工作内容匹配度较高得5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
	产出数量(6分)	垃圾分类积分兑换超市数量(3分) 举办宣传活动次数(3分)	项目实施的实际情况与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值3分。指标分值=实际完成率×指标满分值4分，指标得分不超过3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：垃圾分类积分兑换超市数量=5个。	项目实际完成内容、计划完成内容
	产出(35分)	垃圾分类体系建设达标率(3分) 垃圾分类积分兑换超市建设达标率(3分) 宣传目标区域覆盖率达到(3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。	该项分值3分。指标分值=实际完成率×指标满分值4分，指标得分不超过3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：举办宣传活动次数≥30场次。	项目合同、相关资料
	产出时效(15分)	垃圾分类积分兑换及时率(5分) 垃圾分类积分兑奖及时率(5分) 宣传稿件刊发及时率(5分)	项目实施是否提前了辖区内垃圾分类准确率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该项分值3分。发现一处质量不合规的，扣1分，扣完为止。	评价要点：①质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。②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。	项目合同、实施进度计划、进度控制记录和相关资料
	社会效益(7分)	提高垃圾分类准确率(7分)	项目实施是否提高了垃圾分类准确率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该项分值5分。垃圾分类积分兑换及时得5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项目所需时间。	项目合同、实施方案或任务书、项目进度计划、进度控制记录和相关资料
	生态效益指标(8分)	提高剩余垃圾转运率(8分)	项目实施是否提高了厨余垃圾转运率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该项分值5分。宣传稿件刊发及时得5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项目所需时间。	项目合同、实施方案或任务书、项目进度计划、进度控制记录和相关资料
效益(35分)	可持续影响(10分)	提高垃圾分类标准化体系建设成效(10分)	项目建设垃圾分类标准化体系建设成效显著，保证体系机制正常运行。	该项分值8分。评价认为垃圾分类标准化体系建设成效提升得10分，效益一般得5分，未达到预期效益不得分。	项目实施记录、现场调研记录表	考核评价办法、考核评价记录
	满意度(10分)	辖区受益群众满意度(10分)	项目完成后，辖区受益群众满意度对本项目的满意度可达95%以上。	该项分值10分。指标得分=满意度*10分。	问卷调查表、电话、网络调查记录	问卷调查表、电话、座谈记录

附件二：

济南市历下区人民政府解放路街道办事处垃圾分类体系建设经费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	10	62.50%	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	6	75.00%	管理制度健全性	4	2	50.00%
								制度执行有效性	4	4	100.00%
								成本节约率	5	5	100.00%
产出	35	35	100.00%	产出成本	5	5	100.00%	垃圾分类积分兑换超市数量	3	3	100.00%
								举办宣传活动次数	3	3	100.00%
				产出数量	6	6	100.00%	垃圾分类体系建设达标率	3	3	100.00%
								垃圾分类积分兑换超市建设达标率	3	3	100.00%
				产出质量	9	9	100.00%	宣传目标区域覆盖率	3	3	100.00%
								垃圾分类积分兑换及时率	5	5	100.00%
效益	35	33	94.29%	产出时效	15	15	100.00%	垃圾分类收运及时率	5	5	100.00%
								宣传稿件刊发及时率	5	5	100.00%
				社会效益	7	7	100.00%	提高垃圾分类准确率	7	7	100.00%
								提高厨余垃圾转运率	8	8	100.00%
社会效益	35	33	94.29%	生态效益	8	8	100.00%	提高垃圾分类标准化体系建设成效	10	10	100.00%
								辖区受益群众满意度	10	8	80.00%
合计	100	92			100	92.00			100	92.00	

附件三：

济南市历下区人民政府解放路街道办事处垃圾分类体系建设经费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61.00万元，2024年度实际支出27.31万元，预算执行率44.77%，预算执行率偏低。
	2	管理制度健全性扣分，2024年5月，街道办与山东新环服务外包有限公司签订垃圾分类运营管理服务合同，街道办未对合同内的外包人员制定与工作内容相关的考核制度，容易影响外包人员的工作质量和工作效率。

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会 计 师 事 务 所 执 业 证 书



名 称：

主任会计师：

办公场所：济南市历下区奥体西路266号中国铁建国际城B座10号楼1003室

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

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



卷之三

统一社会信用代码
91370112720738740Q

1-1

山东同方有限责任会计师事务所
名称

类型类

井元 勇
法定代表人

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层1003室

机关记登

2020年07月22日

