



# 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千佛山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）党政办公室。主要负责综合协调党政日常工作；承担街道文电、会务、机要保密、档案、信息化建设、党务政务信息公开、后勤保障等工作；负责人事、机构编制、离退休干部、统计等工作；负责 12345 市民服务热线转办事项的办理工作；督促检查有关工作的落实；负责街道财政管理、国有资产管理、村（居）财务管理、审计等工作。

（二）党建工作办公室。主要负责宣传和执行党的路线方针政策，落实基层党建责任制；负责农村（社区）基层党组织和党员队伍建设管理、党代表联络服务等工作；协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；综合协调工青妇等群团工作；负责统一战线、精神文明建设等工作。

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

（四）综合行政执法办公室。主要负责组织协调辖区内市、区直部门派驻机构及街道办事处开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等工作；负责生活污水和垃圾处理、大气污染防治、土壤环境保护和工矿污染防治监管等方面工作，配合上级生态环境部门派驻的监管执法机构做好相关工作。

（五）应急管理办公室。主要负责应急管理组织协调及实施相关工作；负责贯彻落实上级安全生产工作部署，组织开展和配合做好安全生产综合监督管理、安全生产监督检查和重点行业领域专项整治等相关工作。

（六）平安建设办公室。主要负责公共安全管理组织协调相关工作；负

责社会治安综合治理、信访、民族宗教以及其他维护辖区安全稳定方面的工作；协调辖区内公安派出所、司法所、法庭等方面的工作。

（七）城市管理办公室。主要负责对辖区城市管理等工作的综合协调。

街道设置 5 个公益一类财政拨款事业单位

（一）便民服务中心。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。

（二）民生保障服务中心。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、心理咨询服务等服务项目；开展社会组织培育指导方面事务性工作；指导社区壮大志愿者服务队伍和社会工作者队伍，并通过培训提高专业化水平；为老年人、残疾人和优抚对象提供社会福利服务；承担企业退休人员社会化管理服务工作；承担退役军人的具体服务工作。

（三）综合治理服务中心。主要负责辖区城市管理方面事务性工作，承担综合治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。

（四）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。

（五）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

本单位内设 7 个职能科室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、平安建设办公室、城市管理办公室。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市历下区人民政府千佛山街道办事处（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	3,472.28	一、一般公共服务支出	32	3,049.94
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	28.18	八、社会保障和就业支出	39	393.52
	9		九、卫生健康支出	40	36.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	83.90
	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	39.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,500.46</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3,603.68</b>
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	3,996.86	年末结转和结余	60	3,893.63
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>7,497.31</b>	<b>总计</b>	62	<b>7,497.31</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

单位：济南市历下区人民政府千佛山街道办事处（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	3,500.46	3,472.28	0.00	0.00	0.00	0.00	28.18
201	一般公共服务支出	2,946.71	2,918.53	0.00	0.00	0.00	0.00	28.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,892.55	2,864.38	0.00	0.00	0.00	0.00	28.18
2010301	行政运行	465.00	436.82	0.00	0.00	0.00	0.00	28.18
2010302	一般行政管理事务	1,807.61	1,807.61	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	619.95	619.95	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	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.52	393.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.52	393.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	325.69	325.69	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	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.39	36.39	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	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.94	39.94	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千佛山街道办事处（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	3,603.68	1,038.07	2,565.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,049.94	568.22	2,481.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,995.78	568.22	2,427.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	568.22	568.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,807.61	0.00	1,807.61	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	619.95	0.00	619.95	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	54.12	0.00	54.12	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	54.12	0.00	54.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.52	393.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.52	393.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	325.69	325.69	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	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.90	0.00	83.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	79.34	0.00	79.34	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	79.34	0.00	79.34	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
21205	城乡社区环境卫生	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位: 济南市历下区人民政府千佛山街道办事处(本级)

金额单位: 万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,472.28	一、一般公共服务支出	33	2,918.53	2,918.53	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	393.52	393.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.39	36.39	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	83.90	83.90	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	39.94	39.94	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	3,472.28	本年支出合计	59	3,472.28	3,472.28	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	3,472.28	总计	64	3,472.28	3,472.28	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千佛山街道办事处（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
		3,472.28	906.67	2,565.61
201	一般公共服务支出	2,918.53	436.82	2,481.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,864.38	436.82	2,427.56
2010301	行政运行	436.82	436.82	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,807.61	0.00	1,807.61
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	619.95	0.00	619.95
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	54.12	0.00	54.12
2013105	专项业务	54.12	0.00	54.12
208	社会保障和就业支出	393.52	393.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.52	393.52	0.00
2080501	行政单位离退休	325.69	325.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.22	45.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61	0.00
210	卫生健康支出	36.39	36.39	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	36.39	36.39	0.00
2101101	行政单位医疗	36.39	36.39	0.00
212	城乡社区支出	83.90	0.00	83.90
21201	城乡社区管理事务	0.32	0.00	0.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.32	0.00	0.32
21203	城乡社区公共设施	79.34	0.00	79.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	79.34	0.00	79.34
21205	城乡社区环境卫生	4.24	0.00	4.24
2120501	城乡社区环境卫生	4.24	0.00	4.24
221	住房保障支出	39.94	39.94	0.00
22102	住房改革支出	39.94	39.94	0.00
2210201	住房公积金	39.94	39.94	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千佛山街道办事处（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	535.87	302	商品和服务支出	45.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	237.86	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.56	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	2.23	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.84	30206	电费	1.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	33.92	30207	邮电费	4.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.72	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	90.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	325.59	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	278.58	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.18	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	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	7.01	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	47.01	30239	其他交通费用	16.87	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	5.39	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.09	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					
		861.46						45.21

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千佛山街道办事处（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千佛山街道办事处（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千佛山街道办事处（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			公务用车运行维护费	小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01	0.00	7.01	0.00	7.01	0.00	7.01	0.00	7.01	0.00	7.01	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7,497.31万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,405.48万元，下降15.79%。主要是项目压减以及正常人员经费支出变动。

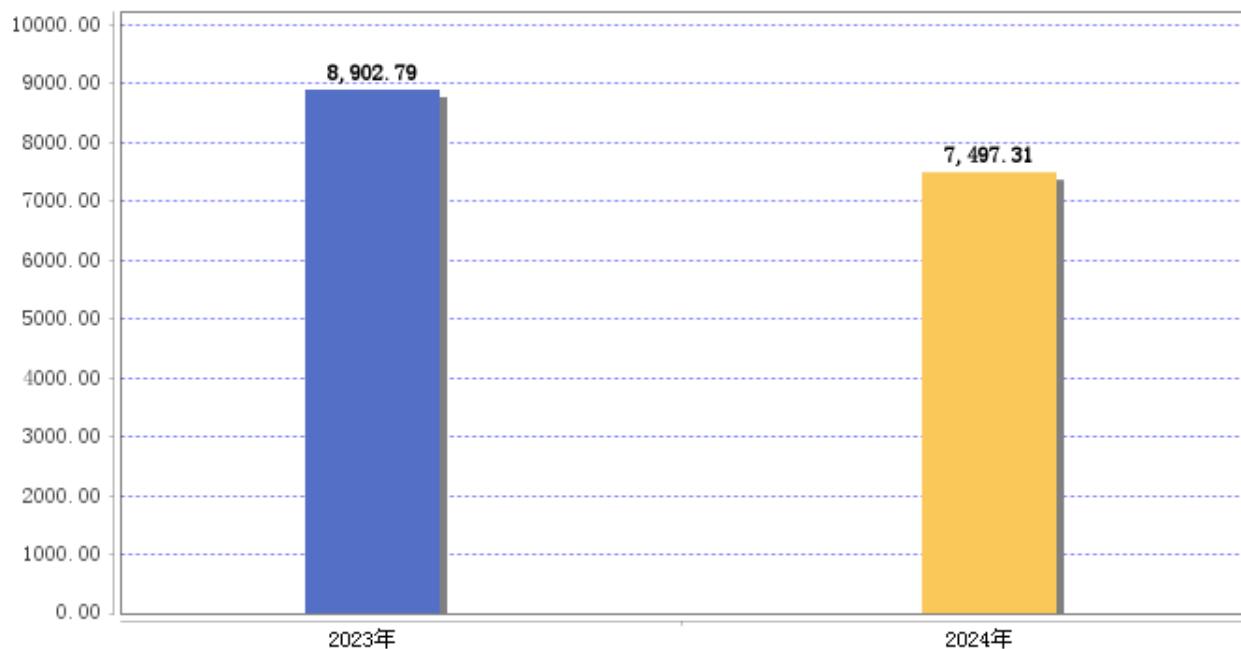
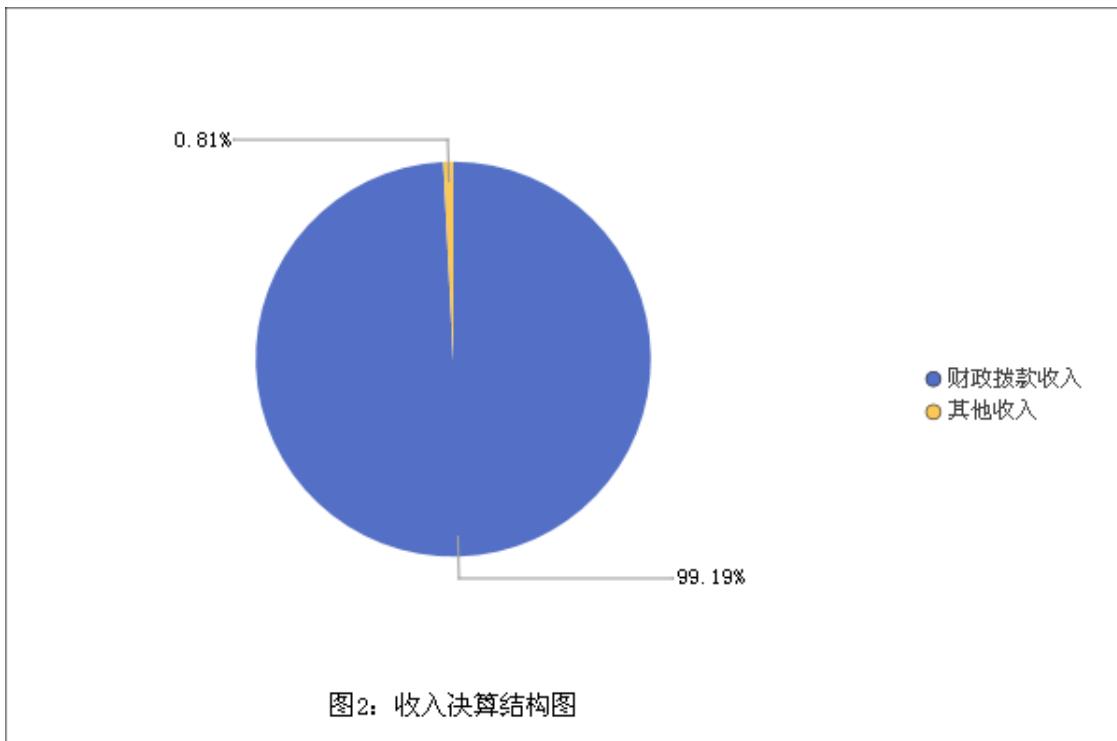


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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3,500.46万元，其中：财政拨款收入3,472.28万元，占99.19%；其他收入28.18万元，占0.81%。



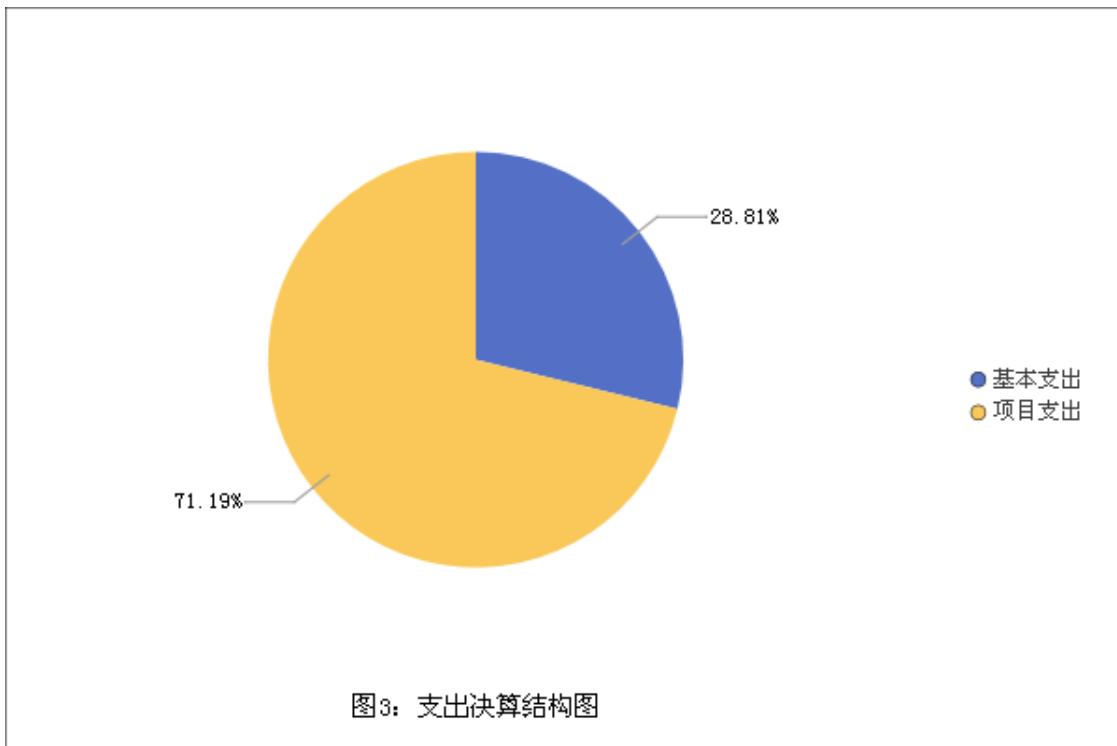
## (二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入3,472.28万元。与2023年度相比，减少1,264.31万元，下降26.69%。主要是正常人员经费等各项资金增减变动。
- 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28.18万元。与2023年度相比，减少193.16万元，下降87.27%。主要是利息收入、部门经费正常增减变动。

### 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3,603.68万元，其中：基本支出1,038.07万元，占28.81%；项目支出2,565.61万元，占71.19%。



#### （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出1,038.07万元。与2023年度相比，减少199.24万元，下降16.1%。主要是正常人员经费变动、日常经费压减。
- 2、项目支出2,565.61万元。与2023年度相比，减少1,103.02万元，下降30.07%。主要是业务经费等专项经费减少。
- 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3,472.28万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,264.31万元，下降26.69%。主要是项目资金压减以及正常人员经费变动。

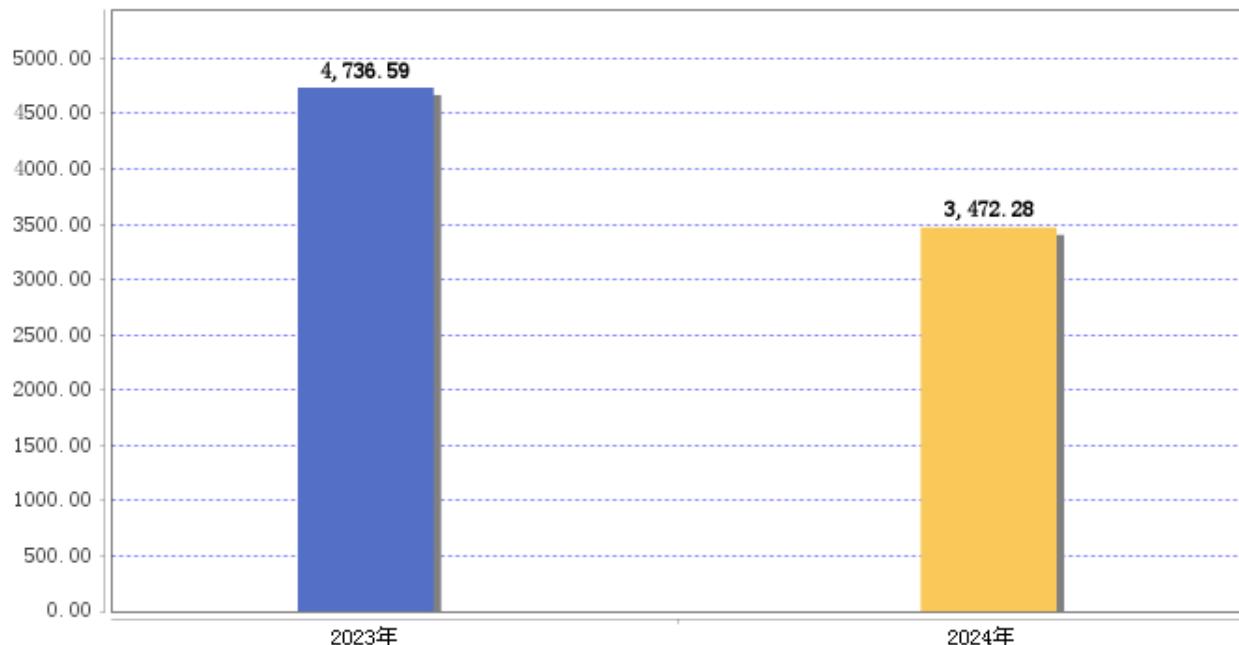


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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3,472.28万元，占本年支出合计的96.35%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,264.31万元，下降26.69%。主要是项目资金压减以及正常人员经费变动。

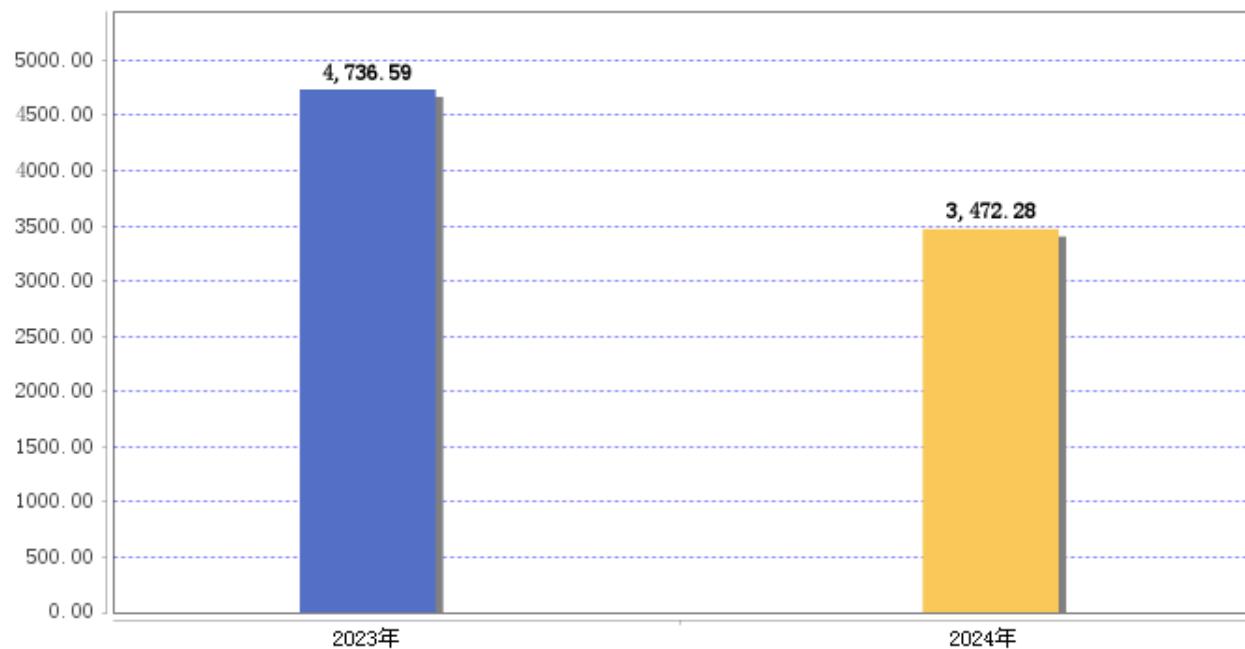


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

## （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3,472.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,918.53万元，占84.05%；社会保障和就业支出（类）支出393.52万元，占11.33%；卫生健康支出（类）支出36.39万元，占1.05%；城乡社区支出（类）支出83.9万元，占2.42%；住房保障支出（类）支出39.94万元，占1.15%。

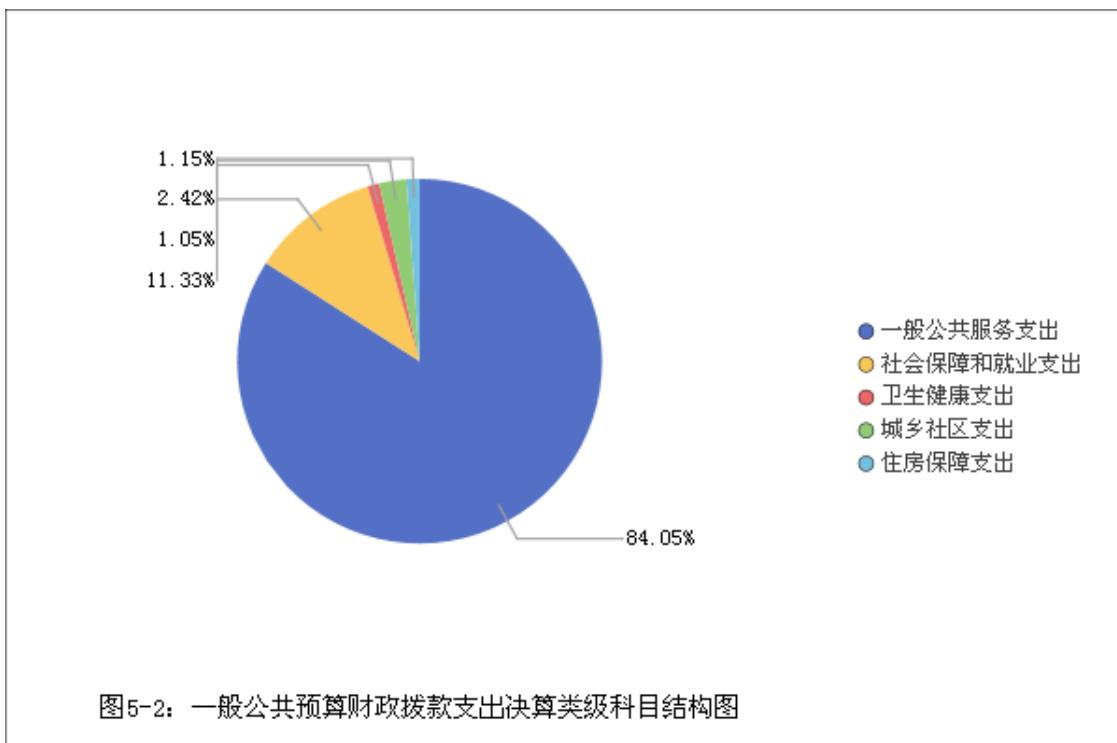


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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6,581.2万元，支出决算数为3,472.28万元，完成年初预算数的52.76%。决算数小于年初预算数，主要是原因是人员工资福利支出变动、业务经费等专项经费收入增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为332.36万元，支出决算数为436.82万元，完成年初预算的131.43%。决算数大于年初预算数，主要是原因是人员、日常经费正常增减变动。

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5,515.13万元，支出决算数为1,807.61万元，完成年初预算的32.78%。决算数小于年初预算数，主要是项目推进较缓，部分项目支出未达到预期。

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96.8万元，支出决算数为619.95万元，完成年初预算的640.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据上级安排，年度新增项目。

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，主要原因是根据上级安排，年度新增项目。

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15.12万元，支出决算数为54.12万元，完成年初预算的357.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据上级安排，年度新增项目。

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490.79万元，支出决算数为325.69万元，完成年初预算的66.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是离退休人员的对个人和家庭补助支正常增减变动。

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41万元，支出决算数为45.22万元，完成年初预算的110.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员保险费用正常变动。

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21万元，支出决算数为22.61万元，完成年初预算的107.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是是在职人员职业年金费用正常变动。

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34万元，支出决算数为36.39万元，完成年初预算的107.03%。

决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员保险费用正常变动。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据上级安排，年度新增项目。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为79.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据安排，新增支付合同保障资金。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据安排，新增支付合同保障资金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为35万元，支出决算数为39.94万元，完成年初预算的114.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据安排，新增支付合同保障资金。

## 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906.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费861.46万元，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、住房公积金、退休费、代缴社会保险费等。

公用经费45.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、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7.01万元，支出决算数为7.01万元，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7.01万元，支出决算数为7.01万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济南市历下区人民政府千佛山街道办事处本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出7.01万元，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，按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

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

## **十、机关运行经费支出说明**

2024年度机关运行经费支出45.21万元，比年初预算数增加45.21万元，增长100%，主要原因是日常经费成本增加，运营经费增长等。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度政府采购支出总额3,160.86万元，其中：政府采购货物支出274.23万元、政府采购工程支出1,751.49万元、政府采购服务支出1,135.14万元。授予中小企业合同金额3,094.78万元，占政府采购支出总额的97.91%，其中：授予小微企业合同金额2,320.63万元，占政府采购支出总额的73.42%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是济南市历下区人民政府千佛山街道办事处无其他按照规定配备的公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目46个，涉及预算资金10112.58万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区人民政府千佛山街道办事处2024年度区级预算绩效自评的46个项目中，25个项目自评等级为优，

10个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，10个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、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“购置专用设备计算机及附属设备”“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. 购置专用设备计算机及附属设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据中央及省市区有关要求，确保保密工作达标，单位拥有国产专用计算机，更加安全高效的处理重要文件，。发现的主要问题及原因：存在“重采购、轻管理”的思想，导致使用规定不健全。下一步改进措施：结合街道实际情况，制定涵盖使用权限、日常维护、故障报修、报废处置等全流程的使用规定。

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98.5分。全年预算数为322万元，执行数为322万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成，各科室协调运转，保障了办事处基本工作的正常开展。发现的主要问题及原因：部门更多关注自身职责内事务，对于需要跨部门协作的任务积极性不高，影响了协调工作的推进效果。下一步改进措施：制定沟通计划，减少因沟通不畅导致的协调问题，提升工作效率。

3. 垃圾分类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.98分。全年预算数为74万元，执行数为22.08万元，完成预算的29.84%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，提高生活垃圾分出率，进一

步实现源头减量。发现的主要问题及原因：部分商户及居民仍然存在分类不彻底现象，主要存在厨余垃圾分出不精准。下一步改进措施：将加大宣传督导力度，提高辖区居民群众垃圾分出精准度。

4. 背街小巷整治工程项目绩效自评综述：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26.35元，执行数为26.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成辖区内背街小巷整治工作，改善辖区市容市貌环境，提高居民满意度。发现的主要问题及原因：部分项目工程施工进程较慢，主要因天气情况受阻。下一步改进措施：优化施工计划，加强沟通技巧，提高居民群众满意度。

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99.68分。全年预算数为25.5万元，执行数为24.69万元，完成预算的96.82%。项目绩效目标完成情况：以网络化平台为中心，与各职能部门互通互联，实现对社会服务管理、综治维稳等事业进行常态化、标准化、全时段、无缝接的管理。发现的主要问题及原因：指标可衡量行进一步提高。下一步改进措施：进一步改进预算制定，使项目安排更加合理和科学，加快项目实施进度。

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93.84分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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）。

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）。

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）。

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），主要用于一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。

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）。

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）。

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）。

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）。

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），主要用于卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

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

## 第五部分

### 附件

## 自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	购置专用设备计算机及附属设备	100.00%	98.00
2	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	签证中心经费	0.00%	70.00
3	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	垃圾分类	98.75%	98.76
4	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	涉税服务专项	0.00%	80.00
5	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	环境综合整治	28.71%	84.75
6	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	2023年区街财源建设	21.31%	84.26
7	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	森林防火经费	98.37%	99.68
8	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	2023年第一季度城管考评奖励	16.31%	82.26
9	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	疫情防控资金	81.94%	96.39
10	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	2023年第二季度城管考评奖励	50.00%	89.00
11	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	极端天气应急资金	0.00%	80.00
12	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	签证中心建设市级补助	94.59%	98.38
13	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	支持经济发展各类奖补政策兑现资金	0.00%	0.00
14	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	网格化服务管理工作经费	70.40%	93.08
15	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	信访维稳经费	33.07%	92.31
16	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	爱心交通助行协理员	86.40%	95.44

17	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	业务经费	100.00%	98.50
18	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	垃圾分类	29.84%	91.98
19	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	涉税服务专项	0.00%	0.00
20	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	综合业务经费	0.00%	90.00
21	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	2023年区级收回再安排资金	100.00%	99.00
22	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	鼓励企业发展资金	0.00%	0.00
23	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	2023年存量资金盘活使用	40.75%	87.64
24	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	2024年第一季度专职网格员人员经费	99.37%	99.94
25	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	2024年城市低保户牛羊肉价格补贴	100.00%	99.00
26	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	2023年第三季度城管考评奖励—市级资金	0.00%	0.00
27	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	2023年第三季度城管考评奖励—区级资金	0.00%	0.00
28	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	2024年区街财源建设资金	73.99%	93.80
29	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	化解刘佩珠信访事项的经费	100.00%	99.00
30	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	信访维稳经费	61.20%	92.24
31	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	网格化多网融合服务管理资金	81.30%	95.53
32	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	山师东路31号院房屋修缮	0.16%	81.52
33	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	2023年拆违拆临	100.00%	98.00
34	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	拆违拆临工程	100.00%	97.00

35	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	背街小巷整治工程	100.00%	98.00
36	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	2024年第二季度专职网格员人员资金	96.82%	99.68
37	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	2023年城管考评奖励	0.00%	0.00
38	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	2024年第三季度专职网格员人员经费	99.53%	99.95
39	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	拆违拆临工程	0.00%	88.00
40	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	2024年第四季度专职网格员人员经费	100.00%	99.90
41	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	信创设备更新	0.00%	89.00
42	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	业务经费	99.97%	99.00
43	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.00%	0.00
44	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.00%	0.00
45	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.00%	0.00
46	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	2024省级国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.00%	0.00

# 预算项目支出绩效自评表

## (2024年度)

单位：万元

项目名称		购置专用设备计算机及附属设备						
主管部门		济南市历下区人民政府千佛山街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处		
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	1.5	1.5	10	100.00%	
		其中：当年财政拨款	0	1.5	1.5			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据中央及省市区有关要求，更加安全高效的处理重要文件，确保保密工作达标，确保单位有国产专用计算机			根据单位设备采购相关政策，实际完成投资1.5万元，完成了1批专用设备计算机及附属设备的购置工作，采购质量合格，解决了办公设备陈旧、运行效率低的问题，实现了提升办公信息化水平、保障工作高效开展的目标，使用人员对此次设备购置工作的满意率达到了100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.5万元	1.5万元	10	10	
		数量指标	购置设备	1套	1套	15	15	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作及时性	及时	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保障单位正常运转	正常	正常	10	10	
		可持续发展影响指标	建立使用规定	建立健全	建立健全	10	8	存在问题：存在“重采购、轻管理”的思想，导致使用规定不健全；改进措施：结合街道实际情况，制定涵盖使用权限、日常维护、故障报修、报废处置等全流程的使用规定
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	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：								

# 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千佛山街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处			
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	322	322	322	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	322	322	322				
	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				
	把握国家宏观政策调控动态，扎实开展项目谋划、储备、推进、衔接工作为社会经济发展提供有力保障；聚焦经济运行态势，加快区域经济发展，保障日常基本工作的正常开展。完成支出进度，资金发放到位，保证各科室协调运转。设立项目主要为了保障办事处日常工作正常运转，查体范围为全办工作人员。查体对象为办事处在职、离退休人员。所有项目均能按照时间进度支付，能保证机构正常运转。			为保障街道各项业务有序开展，本年度街道业务经费项目资金投入 322 万元，重点用于保障日常基本工作的正常开展等。项目实施后，街道业务正常开展，营商环境进一步优化，民生服务质量显著提高，居民生活环境持续改善，各项工作目标均达到预期效果。经满意度调查，服务对象对街道业务开展的综合满意度达 95%，充分体现了项目资金使用的有效性与合理性。				
	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	≤322万元	322万元	3	3	
			日常运转费用	≤260万元	260万元	3	3	

年度绩效指标			业务费用	≤62万元	62万元	2	2		
			人均查体费用	≤0.2万元/人	0.2万元	2	2		
			数量指标	保障人员数量	≤300人	240人	15	15	
	产出指标	质量指标	质量达标率	≥99%	100%	15	15		
		时效指标	项目完成及时率	≥99%	100%	10	10		
		社会效益指标	机构正常运转率	≥99%	100%	15	13.5	偏差原因：部门更多关注自身职责内事务，对于需要跨部门协作的任务积极性不高，影响了协调工作的推进效果。改进措施：制定沟通计划，明确信息传递的时间节点、内容要求及责任人员，确保绩效评价工作相关信息及时、准确传达，减少因沟通不畅导致的协调问题。	
	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度指标	办事处工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.50						
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		垃圾分类					
主管部门		济南市历下区人民政府千佛山街道办事处		实施单位	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处		
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	74	74	22.08	10	29.84%
		其中：当年财政拨款	74	74	22.08		
		上年结转资金	0	0	0		
		其他资金	0	0	0		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		为认真贯彻落实习近平总书记关于生活垃圾分类工作的重要指示批示精神，按照“政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜、简便易行”的原则，全面推进生活垃圾分类工作，健全生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理等系统。2021年3月济南市人民政府办公厅关于印发《济南市生活垃圾减量与分类管理条例》，实施方案的通知切实增强全民生活垃圾分类意识，促进实现生活垃圾“减量化、资源化、无害化”，全面建立生活垃圾分类体系，推进垃圾分类设施提升改造，打造生活垃圾“智”分类，提高居民分类投放体验感。加强开展各类宣传活动，提升居民群众垃圾分类工作参与度，积极打造各社区亮点特色，打造垃圾分类示范品牌。		根据《济南市生活垃圾减量与分类管理条例》等相关政策，在辖区内7个社区深入开展垃圾分类工作，广泛开展各类垃圾分类宣教活动80余场次，有效提升了辖区居民分类意识，结合辖区实际情况完成了4个分类亭提升，增设便民投放设施，维护整改了分类投放相关问题50余处次，有效提高了居民分类投放体验感，同步提升了居民生活环境水平，进一步推进辖区垃圾分类工作更加精细化。			
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	≤74万元	22.8万元	2	2	
			培训活动用品	≤6万元	3万元	1	1	
			维护、督导、巡查服务	≤60万元	3万元	1	1	
			垃圾分类物料费用	≤8万元	4万元	2	2	
			设计宣传经费支出	≤0.005万元/份	5万元/份	2	2	
	成本指标	经济成本指标	服务费支出	≤0.2元/日	5元/日	1	1	
			物料费用支出	≤0.5万元/次	2.8万元/次	1	1	
			数量指标	社区垃圾分类覆盖率	100%	1	10	10
	产出指标	质量指标	垃圾分类验收合格率	100%	98%	10	9	部分商户及居民仍然存在分类不彻底现象，主要存在厨余垃圾分出不精准。下一步将加大宣传督导力度，提高辖区居民群众垃圾分出精准度。
			时效指标	垃圾清运及时性	100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升城市文明程度	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	实现生活垃圾减量化、资源化、无害化	≥95%	95%	15	15	

		可持续发展影响指标	建立长效管理机制	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>91.98</b>						
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	背街小巷整治工程							
主管部门	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处			
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	26.35	26.35	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	26.35	26.35				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	在辖区进行整治宣传临，完成辖区内背街小巷整治工作，改善辖区市容市貌环境，提高居民满意度。			实际完成投资26.35万元，重点针对辖区内德胜街、离明街等背街小巷进行道路提升，联合社区及交警部门进行现场勘测调研，结合实际情况设置了道路隔离护栏500余米、非机动车护栏100余米，U型桩150余个，并针对临街建筑立面及其他市容市貌问题进行整治，进一步改善了周边居民生活环境，提升了城市精细化管理水平，居民满意度达90%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	总成本	≤26.36万	26.36万	5	5	
			工程费支出	≤26.36万	26.36万	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	工作覆盖率	≥80%	91%	15	15	
		质量指标	整治合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作开展及时性	及时	100%	10	9	部分项目工程施工进程较慢，主要因天气情况受阻，下一步将优化施工计划。
	效益指标	社会效益指标	提升辖区居民居住环境	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	改善优化城市环境，展示城市新面貌	改善	改善	10	10	
		可持续发展影响指标	建立长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	92%	10	9	下一步将强化宣传力度，加强沟通技巧，提高居民群众满意度
<b>总分</b>		<b>98.00</b>						
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千佛山街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处		
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	25.5	24.69	10	96.82%	9.68	
	其中：当年财政拨款	0	25.5	24.69				
	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			
	以网络化平台为中心，与各职能部门互通互联，使群众可以直接通过网络化信息平台连接到政府部门，实现对社会服务管理、综治维稳等事业进行常态化、标准化、全时段、无缝接的管理；				根据上级部门关于网格化工作相关政策，实际执行资金24.69万元，完成了网格化人员和平台建设，解决了群众各类诉求，实现了网格化建设规范化的目标，群众满意度达到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	总成本	≤25.5	24.69万元	5	5	
			成本控制率	100%	100%	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放人员数量	≤15人	15人	15	15	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	日常经费支付及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善社区日常管理、规范社区秩序	≥95%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	提升网格员积极性	≥95%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99.68</b>						
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千佛山街道办事处  
2024年度垃圾分类项目  
绩效评价报告



# 目录

一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
1. 项目立项背景及实施目的 .....	1
2. 项目内容及实施情况 .....	1
3. 资金投入及使用 .....	2
(二) 项目绩效目标 .....	2
二、绩效评价工作开展情况 .....	2
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	2
1. 绩效评价目的 .....	2
2. 评价依据 .....	2
3. 绩效评价对象和范围 .....	3
(二) 绩效评价原则和指标体系 .....	3
1. 绩效评价原则 .....	3
2. 绩效评价指标体系 .....	4
3. 评价方法 .....	5
4. 评价标准 .....	5
(三) 绩效评价工作过程 .....	5
1. 前期准备阶段 .....	5
2. 组织实施阶段 .....	6
3. 撰写与提交评价报告阶段 .....	6
三、综合评价情况及评价结论 .....	6
四、绩效评价指标分析 .....	7
1. 项目决策情况 .....	7
2. 项目过程情况 .....	9
3. 项目产出情况 .....	10
4. 项目效益情况 .....	11
五、项目主要绩效 .....	13
六、项目存在的主要问题 .....	13
七、意见建议 .....	13

## 绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目立项背景及实施目的

为认真贯彻落实习近平总书记关于生活垃圾分类工作的重要指示批示精神，按照“政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜、简便易行”的原则，全面推进生活垃圾分类工作，健全生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理等系统。

按照《济南市历下区垃圾分类工作实施方案》工作部署要求，全面做好辖区垃圾分类工作，持续有效的开展生活垃圾分类普及宣教，进一步强化垃圾分类设施建设，构建多层次、全领域的垃圾分类回收体制，推动全员参与垃圾分类，以居民需求为根本，以环境提升为目标，提升辖区生活垃圾分类水平，进一步改善辖区人居环境。

##### 2. 项目内容及实施情况

垃圾分类项目主要内容：通过政府采购，统筹安排，向企业购买垃圾分类市场化运营服务，以规划咨询服务和实际运营服务的方式，不断完善小区的宣教体系、投放体系、收运体系，不断提升和改变小区居民垃圾分类正确投放的习惯，形成可复制、可推广的垃圾分类模式。具体工作主要包括基础建设、宣传、完善垃圾收运体系、全覆盖等。

垃圾分类项目实施情况：（1）加强垃圾分类宣教工作，促进辖区居民垃圾分类的知晓率、参与率、正确率。

（2）配置服务专员，进行社区垃圾分类指导服务，将垃圾桶清理干净。

(3) 整修垃圾分类设施，并对辖区居民的垃圾分类进行实时跟踪服务，对辖区内点位进行有效的巡检，及时发现问题、解决问题，保证有效降低环境污染。

### 3. 资金投入及使用

本项目资金预计投入72.20万元，全部为区级财政资金，款项已全部到位，当年实际支出资金71.30万元。

## (二) 项目绩效目标

街道办按照区委、区政府工作安排部署，为做好垃圾分类工作，对辖区居民强化开展生活垃圾分类普及宣教工作，持续推动全员参与垃圾分类，提升辖区生活垃圾分类水平，有效推进落实生活垃圾资源化、减量化、无害化的工作目标，进而有效降低环境污染，进一步改善辖区人居环境。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

通过对垃圾分类项目专项资金进行绩效评价，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目从决策、过程、产出和效果等方面进行综合评判，形成评价结论。综合衡量财政资金使用效果，及时发现和纠正项目实施中存在的偏差，提高资金使用效益，为以后年度资金安排提供依据，为调整优化政策设计，促进财政资金提质增效，提高预算管理水平提供参考和依据。

#### 2. 评价依据

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

(2) 《历下区财政局关于印发<历下区项目支出重点绩效评价管理办

法>的通知》（历下财绩〔2021〕2号）；

（3）《历下区城市管理委员会关于印发<济南市历下区垃圾分类工作实施方案>的通知》；

（4）《济南市生活垃圾减量与分类管理条例》；

（5）绩效目标表、项目绩效自评表、项目设立的政策依据、财务和会计资料、财政资金预算指标文、项目运行监控考核验收等相关材料、产出效益社会调查资料及满意度问卷调查资料等；

（6）其他资料。

### 3. 绩效评价对象和范围

评价对象：济南市历下区人民政府千佛山街道办事处2024年度垃圾分类项目。

评价范围：此次绩效评价的对象为千佛山街道办“垃圾分类项目”资金72.20万元的收支情况、使用情况及产生的效益。

## （二）绩效评价原则和指标体系

### 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，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

（3）政策相符原则。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）独立评价原则。不受任何干预和影响，独立做出评价结论。

(6) 公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2. 绩效评价指标体系

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 14 个，三级指标 27 个。具体各项指标定义、评分标准和评分细则如下：

(1) 决策。该部分包括 3 个二级指标、6 个三级指标，所占权重分值共计 14 分。投入是项目实施的前期阶段，该阶段设计的合理性与评价项目最终得分具有正向关联。

(2) 过程。该部分包括 2 个二级指标、5 个三级指标，所占权重分值共计 16 分，是对项目财政资金使用整个实施过程的评价，涵盖资金管理、组织实施两个方面。

(3) 产出。该部分包括 4 个二级指标、9 个三级指标，所占权重分值共计 35 分。产出是对项目投入产出结果的评价，也是项目组织管理水平高低的直接体现。

(4) 效益。该部分包括 5 个二级指标、7 个三级指标，所占权重分值共计 35 分。效果是对项目投入产出效率的评价，也是运行水平高低的直接体现。

具体各项指标定义、评分标准和评分细则详见附件评分表。

评价结果包括综合评分和评级，划分为四档：

评价得分	90 (含) -100分	80 (含) -90分	60 (含) -80分	60分以下
绩效等级	优	良	中	差

### 3. 评价方法

绩效评价属于完成结果评价，评价机构主要采用比较法、因素分析法和公众评判法3种方法。

(1) 比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 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。

(3) 公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。参与评价的专家通过实地观察、材料核实、询问等方式，依据项目评价指标体系规定的评分标准对项目实施情况以及产生的社会效益和可持续影响对社会公众进行问卷调查，评价社会公众对项目实施效果的满意程度。

### 4. 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。(1) 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。(2) 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。(3) 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。(4) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

### (三) 绩效评价工作过程

项目绩效评价工作流程主要包括前期准备、组织实施、提交绩效评价报告等三个阶段。

#### 1. 前期准备阶段

成立绩效评价工作项目组，开展前期调研，分析相关法律法规及政策

文件，就项目立项、预算、实施内容、组织管理、资金拨付、绩效目标设置等内容进行初步了解及论证分析，设计评价指标体系并制定评价实施方案。

## 2. 组织实施阶段

通过现场所收集的资料、询问、调查问卷、分析复核等方式，结合街道办提供的项目资料，对项目完成情况进行分析评价，形成现场评价结果。

## 3. 撰写与提交评价报告阶段

根据各指标的评价结果及项目的整体评价结论，按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施。同时履行内部审核程序，做到内容完整、依据充分、建议可行。

## 三、综合评价情况及评价结论

济南市历下区人民政府千佛山街道办事处2024年垃圾分类项目绩效评价综合得分93.84分，绩效等级：优，得分情况如下：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	分值	得分	得分率
决策 (14分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3.00	3.00	100.00%
		立项程序规范性	3.00	3.00	100.00%
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	2.00	2.00	100.00%
		绩效指标明确性	2.00	1.00	50.00%
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	2.00	2.00	100.00%
		资金分配合理性	2.00	2.00	100.00%
小计			14.00	13.00	
过程 (16分)	资金管理 (8分)	资金到位率	2.00	2.00	100.00%
		预算执行率	4.00	3.95	98.75%
		资金使用合规性	2.00	2.00	100.00%
	组织管理 (8分)	管理制度健全性	4.00	4.00	100.00%
		制度执行有效性	4.00	4.00	100.00%

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	分值	得分	得分率
小计			16.00	15.95	
产出 (35分)	产出数量 (12分)	垃圾分类宣教场次	4.00	4.00	100.00%
		配备服务专员人数	4.00	4.00	100.00%
		垃圾分类设施修缮数量	4.00	4.00	100.00%
	产出质量 (8分)	物品采购合格率	4.00	4.00	100.00%
		服务项目验收合格率	4.00	4.00	100.00%
	产出时效 (10分)	项目完成及时率	3.00	3.00	100.00%
		垃圾分类收运及时性	4.00	4.00	100.00%
		宣传及时性	3.00	3.00	100.00%
	产出成本 (5分)	成本节约率	5.00	5.00	100.00%
小计			35.00	35.00	
效益 (35分)	社会效益 (10分)	政策知晓率	5.00	4.00	80.00%
		辖区居民垃圾分类参与率	5.00	4.00	80.00%
	经济效益 (5分)	促进资源有效利用	5.00	4.00	80.00%
	生态效益 (5分)	有效改善生态环境	5.00	4.00	80.00%
	可持续影响 (5分)	部门协作推进垃圾分类持续性	2.00	2.00	100.00%
		垃圾收运体系长效运转	3.00	3.00	100.00%
	满意度 (10分)	群众满意度	10.00	8.89	88.90%
小计			35.00	29.89	
合计			100.00	93.84	

#### 四、绩效评价指标分析

该项目采用现场评价的方式进行绩效评价，绩效评价指标体系包括 4 个一级指标、14 个二级指标、27 个三级指标，以下将按照三级指标对项目现场评价情况进行分析。

##### 1. 项目决策情况

该一级指标满分 14 分，得分 13.00 分，得分率 92.86%，包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标。

### (1) 项目立项

该二级指标满分 6 分, 得分 6.00 分, 得分率 100%, 包括立项依据充分性、立项程序规范性 2 个三级指标。

#### ① 立项依据充分性

该指标满分 3 分, 得分 3.00 分, 得分率为 100.00%。项目单位按照《历下区城市管理委员会关于印发<济南市历下区垃圾分类工作实施方案>的通知》工作部署要求进行立项, 垃圾分类项目内容符合《济南市生活垃圾减量与分类管理条例》要求, 项目符合国家相关法律法规、国民发展规划和党委政府决策, 项目立项依据充分。

#### ② 立项程序规范性

该指标满分 3 分, 得分 3.00 分, 得分率为 100.00%。为保障辖区垃圾分类整治工作顺利进行, 前期经过较为详细的可研调查及绩效评估, 制定了详细的工作实施方案, 评价认为项目立项程序规范。

### (2) 绩效目标

该二级指标满分 4 分, 得分 3.00 分, 得分率 75.00%, 包括绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个三级指标。

#### ① 绩效目标合理性

该指标满分 2 分, 得分 2.00 分, 得分率为 100.00%。项目目标与实际垃圾分类工作内容相关、预期产出效益和效果符合正常的业绩水平, 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

#### ② 绩效指标明确性

该指标满分 2 分, 得分 1.00 分, 得分率为 50.00%, 主要评价项目绩效目标的细化和量化程度。依据单位提供的《项目支出绩效目标申报表》, 评价认为项目设置的绩效指标内容在产出、效益等方面绩效指标不够细

化，扣 1 分。

### （3）资金投入

该二级指标满分 4 分，得分 4.00 分，得分率 100.00%，包括预算编制科学性、资金分配合理性 2 个三级指标。

#### ① 预算编制科学性

该指标满分 2 分，得分 2.00 分，得分为 100.00%，主要评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

#### ② 资金分配合理性

该指标满分 2 分，得分 2.00 分，得分为 100.00%。项目预算编制有明确标准，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，与单位实际相适应。

## 2. 项目过程情况

该一级指标满分 16 分，得分 15.95 分，得分率 99.69%，包括资金管理、组织管理 2 个二级指标。

### （1）资金管理

该二级指标满分为 8 分，得分 7.95 分，得分为 99.38%，包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个三级指标。

#### ① 资金到位率

该指标满分 2 分，得分 2.00 分，得分为 100.00%，该项目经费预算为 72.20 万元，实际到位资金 72.20 万元，资金到位率 100.00%。

#### ② 预算执行率

该指标满分为 4 分，得分 3.95 分，得分为 98.75%。项目实际到位 72.20 万元，实际支出资金 71.30 万元，预算执行率 98.75%。

### ③ 资金使用合规性

该指标满分 2 分, 得分 2.00 分, 得分率为 100.00%。此次评价主要从以下两方面来评价资金使用情况: 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, 未发现挤占、挪用、截留、改变用途等问题。评价发现项目均采用公开招标的方式选择服务单位, 招标程序规范、资料完整可查。

## (2) 组织管理

该二级指标满分 8 分, 得分 8.00 分, 得分率 100.00%, 包括管理制度健全性、制度执行有效性 2 个三级指标。

### ① 管理制度健全性

该项指标满分 4 分, 得分 4.00 分, 得分率 100.00%, 主要评价管理制度完整性、财务管理机制健全性、业务管理制度健全性、财务管理制度健全性。千佛山街道办事处制定了相关业务管理制度及财务管理制度, 业务管理制度、财务管理制度健全完整。

### ② 制度执行有效性

该项指标满分 4 分, 得分 4.00 分, 得分率 100.00%, 主要评价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。

项目实施过程中, 项目质量管理制度明确了具体的服务标准和质量要求, 为项目质量管理提供了基础保障, 项目日常管理实施能够按照相关管理制度和质量标准执行。

## 3. 项目产出情况

该一级指标满分 35 分, 得分 35.00 分, 得分率 100.00%, 包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标。

## (1) 产出数量

该项指标满分12分，得分12.00分，得分率100.00%。包括垃圾分类宣教场次、配备服务专员人数、垃圾分类设施修缮数量3个三级指标。

该指标是对项目的实际完成率进行评价，2024年千佛山街道垃圾分类宣教150余场次，配备服务人员对小区居民进行垃圾分类知识培训宣传、指导；完成对垃圾分类设施修缮，保障分类工作正常运转。项目完成较好，实际完成数量与计划完成内容一致。

#### （2）产出质量

该项指标满分8分，得分8.00分，得分率100.00%，该指标用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。通过查阅相关服务合同、月度工作汇报资料及经双方验收合格的月度验收资料，项目完成情况较好，街道办验收人员均已定期对服务项目进行验收，质量验收合格。

#### （3）产出时效

该项指标满分10分，得分10.00分，得分率100.00%。包括项目完成及时率、垃圾分类收运及时性、宣传及时性3个三级指标。通过查阅相关资料，项目完成情况较好。依据服务单位提供的工作日志、垃圾收运台账及月度考核资料，认定服务完成及时。

#### （4）产出成本

该项指标满分5分，得分5.00分，得分率100.00%。包括成本节约率1个三级指标。主要评价实际成本与工作内容的匹配程度、控制措施有效性。通过评价发现，成本控制未超预算标准。

### 4. 项目效益情况

该一级指标满分35分，得分29.89分，得分率85.40%，包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、满意度5个二级指标，7个三级指标。针对社会效益、满意度设计了调查问卷，根据评价情况结合问卷调

查结果进行了评分。

#### （1）社会效益

该项指标满分10分，得分8.00分，得分率80.00%，包括垃圾分类政策知晓率、辖区居民垃圾分类参与率2个三级指标。垃圾分类项目取得了明显的社会效益，完成了预期目标，居民的环保意识普遍增强。辖区内合理安置垃圾分类投放点位，推进辖区居民垃圾分类积极参与，少数居民尚未形成生活垃圾分类习惯，存在将垃圾混合投放情况。

#### （2）经济效益

该项指标满分5分，得分4.00分，得分率80.00%，包括促进资源有效利用1个三级指标。将垃圾进行分类收集、分类运输，能够有效减少垃圾处理成本；对可回收物进行回收，可以降低部分原材料需求，减少资源浪费，促进资源有效利用，从而产生一定的经济效益。

#### （3）生态效益

该项指标满分5分，得分4.00分，得分率80.00%，包括有效改善生态环境1个三级指标。规范生活垃圾分类投放收集贮运工作；做到了位置合理、数量足够、便于居民投放、便于分类收集作业；加强监管与服务，扩大收集服务范围，应收尽收。上述举措有效推进辖区垃圾分类工作，优化辖区整体环境，居民居住环境得到有效改善。垃圾分类项目取得了明显的生态效益。

#### （4）可持续影响

该二级指标满分5分，得分5.00分，得分率100.00%，包括部门协作推进垃圾分类持续性、垃圾收运体系长效运转2个三级指标。项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

#### （5）满意度

该二级指标满分10分，得分8.89分，得分率88.90%，包括群众满意度1个三级指标，主要从社会公众的角度来评价项目的满意度。此次调查问卷采取实地发放的方式，对街道办垃圾分类的服务对象发放调查问卷共180份，其中无效问卷3份，有效问卷177份。通过分析计算得分8.89分。

## 五、项目主要绩效

按照《济南市生活垃圾减量与分类管理条例》要求，扎实落实垃圾分类工作，对辖区居民全面开展生活垃圾分类普及宣教工作，指导更多辖区企事业单位落实生活垃圾分类，有效推动全员参与垃圾分类，整修垃圾分类设施，有效的降低了辖区环境污染，逐步提升了辖区生活垃圾分类水平。

## 六、项目存在的主要问题

评价认为项目设置的绩效指标内容在质量、效益等方面绩效指标不够细化。

## 七、意见建议

1. 完善绩效指标体系设置，重视项目绩效目标设定工作，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，促进财政资金提质增效。
2. 持续加强垃圾分类宣传工作，不仅要宣传垃圾分类相关知识，还要促进市民养成垃圾分类习惯。

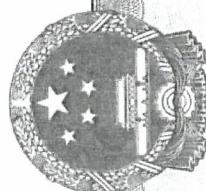


## 济南市历下区人民政府千佛山街道办事处2024年度垃圾分类项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	依据	评分说明
决策 (14分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3.00	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责、用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得1分。 ②项目立项是否符合行业发展趋势和政策要求，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重合，得1分。 ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分。 ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，得1分。	3.00	项目专项支出预算与实施安排的政策依据	
		项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的情况。	3.00	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的情况。	项目是否按照规定的程序申请设立，得1分。事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策每发现一处扣0.5分。	3.00	审批文件、材料、绩效评估、集体决策等相关部门必要审批资料	
		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。	2.00	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。	项目是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策，与项目实施单位或委托单位照章不密切相关预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平等不合理每发现一处扣0.5分。	2.00	绩效目标申报表、绩效自评表	
		绩效指标明确性	2.00	绩效指标是否经过科学论证，有明确标准，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值或资金量体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，每项不适当扣0.5分。	1.00	资金申报时的预算绩效目标、目标值确定的政策依据	绩效指标内容在产出、效益等方面绩效指标不够细化，扣1分
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	2.00	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制经过科学论证，预算内容与项目投资额或资金量与工作任务相匹配，每项不适当扣1分。	2.00	预算编制、审批文件	
		预算资金分配合理性	2.00	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分，资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实施是否相适应，每项不适当扣1分。	2.00	预算编制、审批文件	
		资金到位率	2.00	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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 得分=资金到位率×分值	2.00	资金预算，到位资金相关资料	
		预算执行率	4.00	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 得分=预算执行率×分值	3.95	预算编制文件、资金支出明细账、支付台账等	预算执行率为98.75%
	资金管理 (8分)	资金使用合规性	2.00	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。	违反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；资金拨付无完整的审批程序和手续的；不符合项目预算批复或合同规定用途的；项目资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的；每发现1项扣1分，20%以上项目资金存在问题则二级指标整体不得分。	2.00	项目支出相关资料、相关政策法规、财务部门提供凭证、首付款等相关部门资料。	
		管理制度健全性	4.00	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	已制定或具有相应的业务管理制度、财务管理制度、财务管理规定、财务管理规定、用以反映和考核业务管理制度的制定、用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	4.00	业务管理办法、预算管理办法、财务管理办法等。	
	组织实施 (8分)	制度执行有效性	4.00	项目实施是否符合相关业务管理制度的规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	遵守相关法律法规和相关管理制度，项目调整及支出调整手续完备(遵守部门制定的管理制度，每存在一项不待办扣0.5分)	4.00	制度执行相关资料(财务管理度等)	

## 济南市历下区人民政府千佛山街道办事处2024年度垃圾分类分项目绩效评估表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	依据	评分说明
产出数量 (12分)	垃圾分类宣教场次	4.00	评价项目完成情况是否达年度指标值	完成率=实际完成值/年度指标值，按权重100%得分，得分值=完成率*4。	4.00	指标完成情况，自评报告		
	配备服务专员人	4.00	评价项目完成情况是否达年度指标值	完成率=实际完成值/年度指标值，按权重100%得分，得分值=完成率*4。	4.00	指标完成情况，自评报告		
	垃圾分类设施维修数量	4.00	评价项目完成情况是否达年度指标值	完成率=实际完成值/年度指标值，按权重100%得分，得分值=完成率*4。	4.00	指标完成情况，自评报告		
产出质量 (8分)	物品采购合格率	4.00	反映和考核项目产出质量目标的实现程度	100%计4.00分，每低5个百分点扣0.5分扣完为止。	4.00	指标完成情况，自评报告		
	服务项目验收合格率	4.00	反映和考核项目产出质量目标的实现程度	100%计4.00分，每低5个百分点扣0.5分扣完为止。	4.00	指标完成情况，自评报告		
	项目完成及时率	3.00	项目实际完成时间与计划完成时间的及时率=实际完成天数/计划完成天数，<100%计3.00分，每高5个百分点扣0.5分扣完为止。		3.00	指标完成情况，自评报告		
产出时效 (10分)	垃圾分类收运及时性	4.00	用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	100%计4.00分，每低5个百分点扣0.5分扣完为止。	4.00	街道垃圾分类台账		
	宣传及时性	3.00	评价项目完成后监督检查的及时性。	100%计3.00分，每低5个百分点扣0.5分扣完为止。	3.00	指标完成情况，自评报告		
	产出成本 (5分)	5.00	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的基本节约程度。	>2%计5.0分，每低0.5个百分点扣1分扣完为止。	5.00	指标完成情况，自评报告		
社会效益 (10分)	政策知晓率	5.00	评价街道办事处对此项宣传效果	项目执行对辖区居民生活舒适提升程度划分为5个等级，分别对应5、4、3、2、0分。A.显著、B.较显著、C.一般、D.不显著、E.未提升	4.00	调查问卷		
	辖区居民垃圾分类参与率	5.00	项目实施对辖区居民生活所带来的直接影响或间接影响情况。	按权重100%得分，得分值=问卷加权平均分值/目标分值*5。	4.00	调查问卷		
	经济效益 (5分)	5.00	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	显著提升按100%权重得分，较显著按90%，一般提升按70%，不显著按40%，未提升0分。	4.00	指标完成情况，自评报告		
效益 (35分)	生态效益 (5分)	5.00	项目实施对辖区整体环境所带来的直接影响或间接影响情况。	显著提升按100%权重得分，较显著按90%，一般提升按70%，不显著按40%，未提升0分。	4.00	指标完成情况，自评报告		
	可持续影响 (5分)	2.00	各部门相互协作持续推进项目进展	部门协作项目执行程度划分为5个等级，分别对应4、3、2、1、0分。A.显著、B.较显著、C.一般、D.不显著、E.未提升	2.00			
	垃圾分类运体系 效运转	3.00	形成成熟的运作模式和机制	从制度、资金、人员配置和对社会持续影响方面，存在不足每处扣1分	3.00	历年项目资料、绩效报告、工作总结等		
	社会公众或服务对象满意度 (10分)	10.00	评价社会公众或服务对象对项目执行的满意度	按权重100%得分，得分值=问卷加权平均分值/目标分值*10。	8.89	调查问卷		
	总计		100.00		93.84			



# 营业执照

(副本) 2-1

统一社会信用代码

913701027924741586

扫描市场主体身  
份码了解更多登  
记、备案、许  
可、监管信息，  
体验更多应用服  
务。



名称 山东中诚信会计师事务所有限公司  
有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人 负庆环

经营范围 许可项目：注册会计师业务、代理记账。（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）  
一般项目：税务服务（不含涉税鉴证与咨询）；企业管理咨询；企业管理；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；企业形象策划；市场主体登记注册代理；企业信用调查和评估；企业信用管理咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本 贰佰万元整

成立日期 2006年08月21日

住所 山东省济南市历下区山大路以西、文化东路以北恒大帝景9号楼14层1416室



2024年07月12日

登记机关

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送年度报告  
国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>