2025年度济南市历下区人民政府千佛山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 2025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 2025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

1.党政综合办公室。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12345市民服务热线转办事项的办理工作；负责街道财务管理、国有资产管理等工作；督促检查有关工作的落实。

2.党建工作办公室（挂新时代文明实践所牌子）。主要负责宣传和执行党的路线方针政策，负责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；负责街道组织人事、机构编制、离退休干部等工作；联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；负责宣传、统一战线、精神文明建设、意识形态和文明实践、民族宗教工作；承担公共文化、文物保护、旅游等有关工作；综合协调工青妇等群团工作。负责社会工作方面的工作，承担党建引领基层治理和基层政权建设、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等方面工作；负责指导辖区“两企三新”党建工作；负责社会组织培育指导工作；负责提升志愿者服务队伍和社会工作者队伍专业化水平。

3.平安法治和信访办公室。主要负责统筹推进基层平安建设、法治建设，维护国家政治安全，维护社会稳定和风险防范；协调辖区内政法机关派出（驻）所、庭（队、室）和群防群治组织相关工作；协调落实基层法治建设体制机制相关任务，推进基层社会治理体系和治理能力法治化建设；负责辖区内信访事项的综合研判和统筹办理。

4.经济发展服务办公室。主要负责贯彻执行营商环境等方面的方针政策和法律法规，优化和提升辖区营商环境，承担辖区企业服务等相关工作；负责统计、审计相关工作；负责村（居）财务监管等方面工作；负责经济发展、科技、工信等相关服务工作，培育扶持各类专业合作经济组织。

5.民生事务办公室。主要负责教育体育、卫生健康、社会保障、养老医

疗、民生保障、就业失业等工作；负责劳动争议纠纷和劳动保障突发事件的处理工作；承担残疾人等特殊对象服务相关工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市历下区人民政府千佛山街道办事处部门决算包括：办事处机构决算、办事处所属事业单位决算。

纳入济南市历下区人民政府千佛山街道办事处2025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千佛山街道办事处本级

2、济南市历下区千佛山街道便民服务中心

3、济南市历下区千佛山街道综合行政执法服务中心

4、济南市历下区千佛山街道综合治理和应急管理服务中心

5、济南市历下区千佛山街道城市建设服务中心

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市历下区人民政府千佛山街道办事处　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,905.20	一、一般公共服务支出	32	8,098.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20.37	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	171.52	八、社会保障和就业支出	39	751.60
	9		九、卫生健康支出	40	188.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,803.93
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	196.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	20.37
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,097.08	**本年支出合计**	58	19,059.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,897.39	年末结转和结余	60	3,935.41
	30			61	
总计	31	22,994.47	**总计**	62	22,994.47

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

部门：济南市历下区人民政府千佛山街道办事处　　单位：万元

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	19,097.08	18,925.57					171.52
201	一般公共服务支出	8,136.11	7,964.60					171.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,928.90	7,928.90					
2010301	行政运行	444.33	444.33					
2010302	一般行政管理事务	5,570.23	5,570.23					
2010350	事业运行	1,863.12	1,863.12					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.21	51.21					
20129	群众团体事务	13.41	13.41					
2012901	行政运行	13.41	13.41					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.29	22.29					
2013105	专项业务	22.29	22.29					
20199	其他一般公共服务支出	171.52						171.52
2019999	其他一般公共服务支出	171.52						171.52
208	社会保障和就业支出	751.60	751.60					
20805	行政事业单位养老支出	751.60	751.60					
2080501	行政单位离退休	409.09	409.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.34	228.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.16	114.16					
210	卫生健康支出	188.28	188.28					
21011	行政事业单位医疗	188.28	188.28					
2101101	行政单位医疗	35.05	35.05					

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
2101102	事业单位医疗	153.23	153.23					
212	城乡社区支出	9,803.93	9,803.93					
21201	城乡社区管理事务	9,741.09	9,741.09					
2120102	一般行政管理事务	5,262.51	5,262.51					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,478.58	4,478.58					
21203	城乡社区公共设施	58.96	58.96					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.96	58.96					
21205	城乡社区环境卫生	3.88	3.88					
2120501	城乡社区环境卫生	3.88	3.88					
221	住房保障支出	196.80	196.80					
22102	住房改革支出	196.80	196.80					
2210201	住房公积金	196.80	196.80					
223	国有资本经营预算支出	20.37	20.37					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.37	20.37					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.37	20.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济南市历下区人民政府千佛山街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,059.06	3,457.54	15,601.52			
201	一般公共服务支出	8,098.10	2,320.86	5,777.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,928.90	2,307.45	5,621.44			
2010301	行政运行	444.33	444.33				
2010302	一般行政管理事务	5,570.23		5,570.23			
2010350	事业运行	1,863.12	1,863.12				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.21		51.21			
20129	群众团体事务	13.41	13.41				
2012901	行政运行	13.41	13.41				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.29		22.29			
2013105	专项业务	22.29		22.29			
20199	其他一般公共服务支出	133.50		133.50			
2019999	其他一般公共服务支出	133.50		133.50			
208	社会保障和就业支出	751.60	751.60				
20805	行政事业单位养老支出	751.60	751.60				
2080501	行政单位离退休	409.09	409.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.34	228.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.16	114.16				
210	卫生健康支出	188.28	188.28				
21011	行政事业单位医疗	188.28	188.28				
2101101	行政单位医疗	35.05	35.05				

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
2101102	事业单位医疗	153.23	153.23				
212	城乡社区支出	9,803.93		9,803.93			
21201	城乡社区管理事务	9,741.09		9,741.09			
2120102	一般行政管理事务	5,262.51		5,262.51			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,478.58		4,478.58			
21203	城乡社区公共设施	58.96		58.96			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.96		58.96			
21205	城乡社区环境卫生	3.88		3.88			
2120501	城乡社区环境卫生	3.88		3.88			
221	住房保障支出	196.80	196.80				
22102	住房改革支出	196.80	196.80				
2210201	住房公积金	196.80	196.80				
223	国有资本经营预算支出	20.37		20.37			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.37		20.37			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.37		20.37			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济南市历下区人民政府千佛山街道办事处　　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	18,905.20	一、一般公共服务支出	33	7,964.60	7,964.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	20.37	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	751.60	751.60		
	9		九、卫生健康支出	41	188.28	188.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,803.93	9,803.93		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	196.80	196.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	20.37			20.37
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,925.57	本年支出合计	59	18,925.57	18,905.20		20.37
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,925.57	总计	64	18,925.57	18,905.20		20.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济南市历下区人民政府千佛山街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	18,905.20	3,457.54	15,447.66
201	一般公共服务支出	7,964.60	2,320.86	5,643.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,928.90	2,307.45	5,621.44
2010301	行政运行	444.33	444.33	
2010302	一般行政管理事务	5,570.23		5,570.23
2010350	事业运行	1,863.12	1,863.12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.21		51.21
20129	群众团体事务	13.41	13.41	
2012901	行政运行	13.41	13.41	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.29		22.29
2013105	专项业务	22.29		22.29
208	社会保障和就业支出	751.60	751.60	
20805	行政事业单位养老支出	751.60	751.60	
2080501	行政单位离退休	409.09	409.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.34	228.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.16	114.16	
210	卫生健康支出	188.28	188.28	
21011	行政事业单位医疗	188.28	188.28	
2101101	行政单位医疗	35.05	35.05	
2101102	事业单位医疗	153.23	153.23	
212	城乡社区支出	9,803.93		9,803.93

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
21201	城乡社区管理事务	9,741.09		9,741.09
2120102	一般行政管理事务	5,262.51		5,262.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,478.58		4,478.58
21203	城乡社区公共设施	58.96		58.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.96		58.96
21205	城乡社区环境卫生	3.88		3.88
2120501	城乡社区环境卫生	3.88		3.88
221	住房保障支出	196.80	196.80	
22102	住房改革支出	196.80	196.80	
2210201	住房公积金	196.80	196.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济南市历下区人民政府千佛山街道办事处　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,838.57	302	商品和服务支出	209.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,208.33	30201	办公费	25.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	290.81	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	5.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.49	30207	邮电费	2.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	171.23	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	219.56	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.86	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	474.70	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	409.09	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.74	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	236.60	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	117.26	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.56	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	45.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	44.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.92	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	77.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.49	30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		3,247.66	公用经费合计					209.89

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

部门：济南市历下区人民政府千佛山街道办事处　　单位：万元

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

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济南市历下区人民政府千佛山街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20.37		20.37
223	国有资本经营预算支出	20.37		20.37
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.37		20.37
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.37		20.37

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千佛山街道办事处　　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
3.92		3.92		3.92		3.92		3.92		3.92	

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为22,994.47万元。与2024年相比，收、支总计各增加13,132.29万元，增长133.16%。主要是专项经费增加。

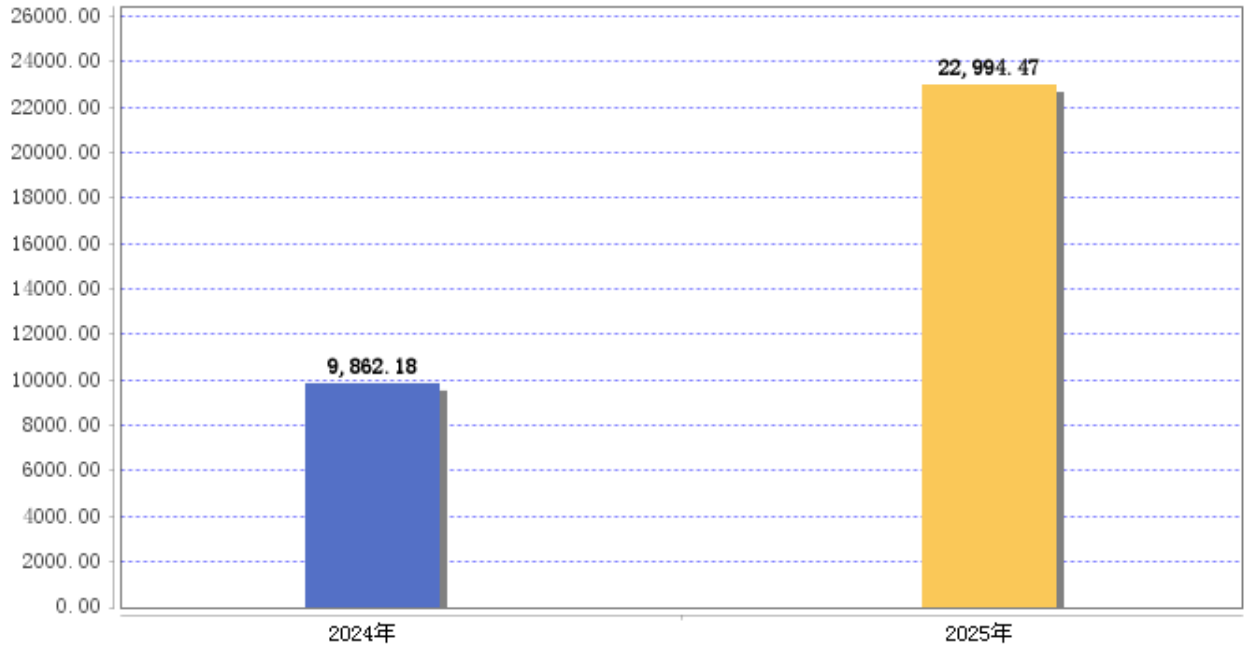


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计19,097.08万元，其中：财政拨款收入18,925.57万元，占99.1%；其他收入171.52万元，占0.9%。

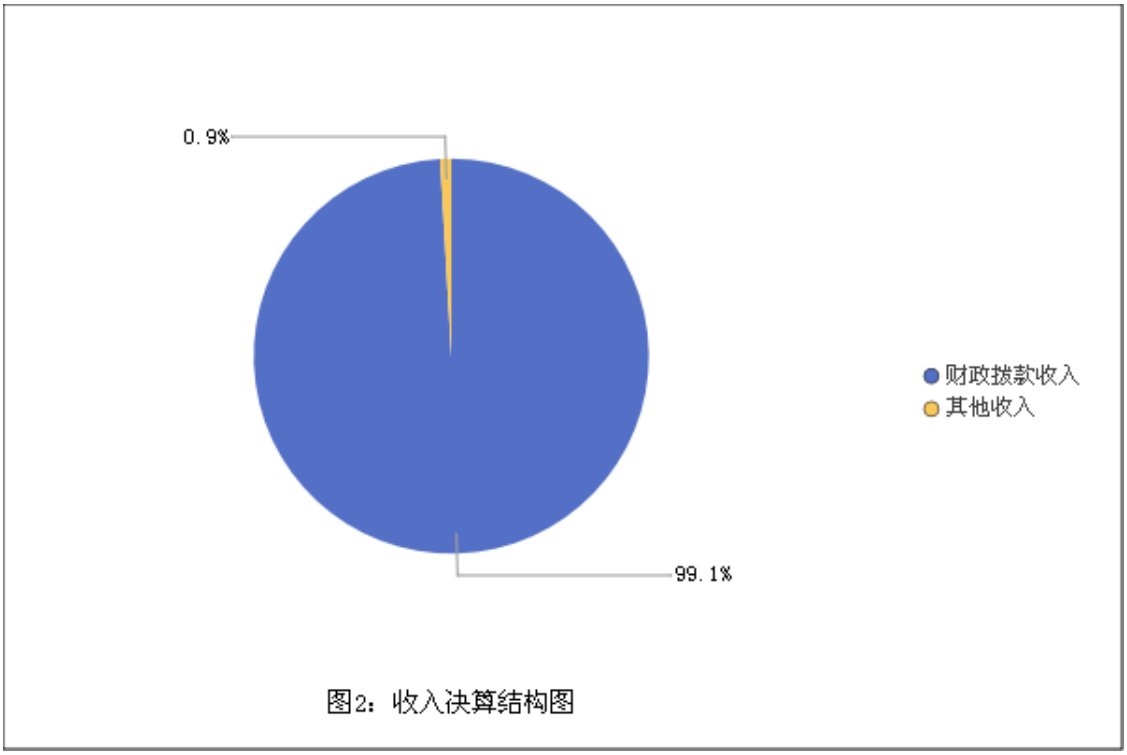


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入18,925.57万元。与2024年度相比，增加13,088.42万元，增长224.23%。主要是专项经费增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入171.52万元。与2024年度相比，增加143.34万元，增长508.66%。主要是利息收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计19,059.06万元，其中：基本支出3,457.54万元，占

18.14%；项目支出15,601.52万元，占81.86%。

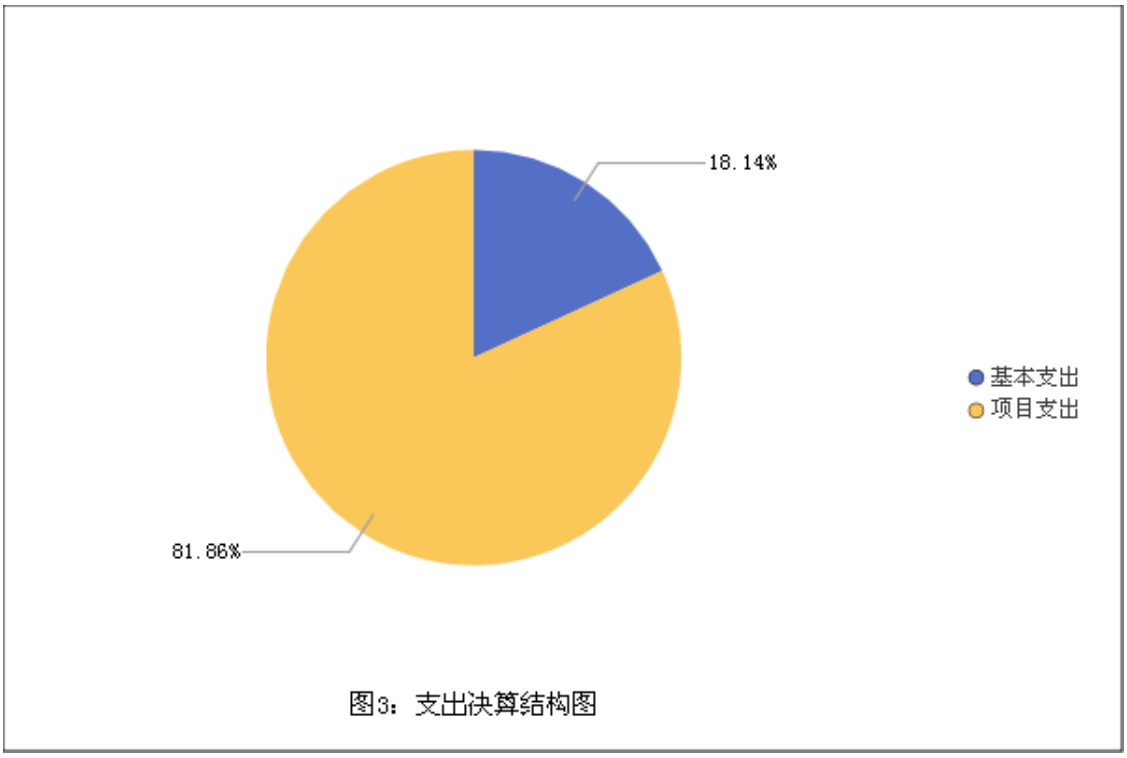


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出3,457.54万元。与2024年度相比，增加54.6万元，增长1.6%。主要是人员正常增减变动。

2.项目支出15,601.52万元。与2024年度相比，增加13,035.91万元，增长508.1%。主要是专项经费增加。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为18,925.57万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加13,088.42万元，增长224.23%。主要是专项经费增

加。

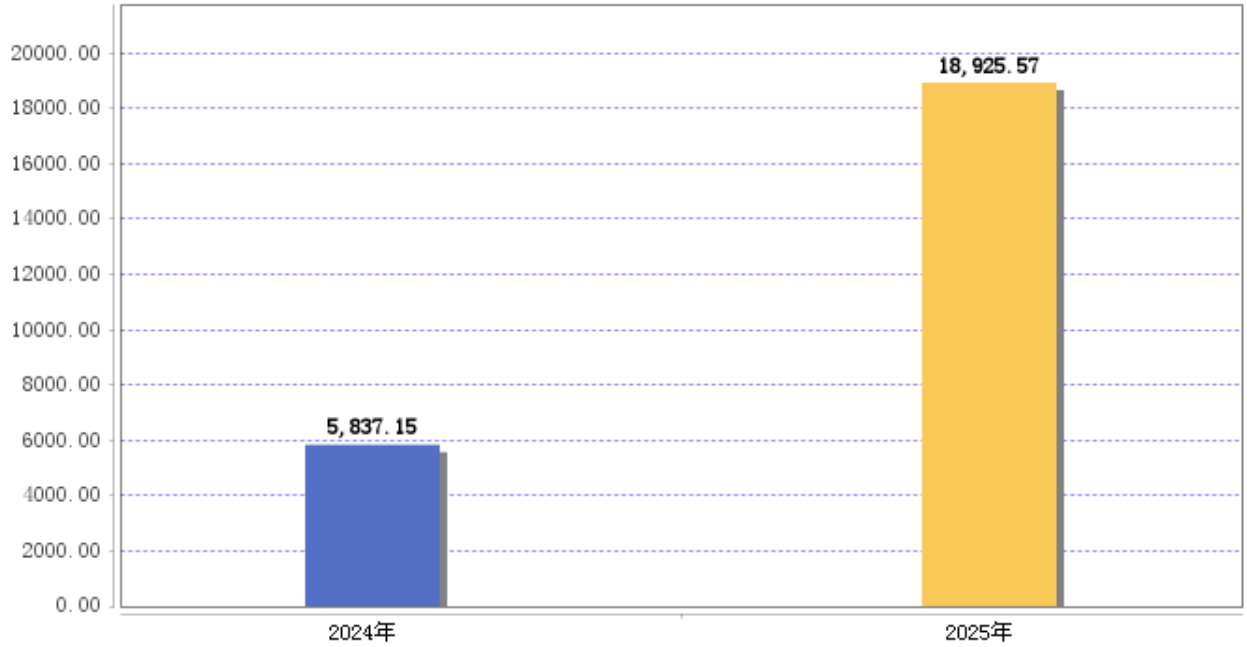


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是：城乡社区管理事务，2025年度决算数为9741.09万元，占财政拨款支出总额的51%，主要用于国有资产处置税务事项资金支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出18,905.2万元，占本年支出合计的99.19%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13,068.05万元，增长223.88%。主要是专项经费增加。

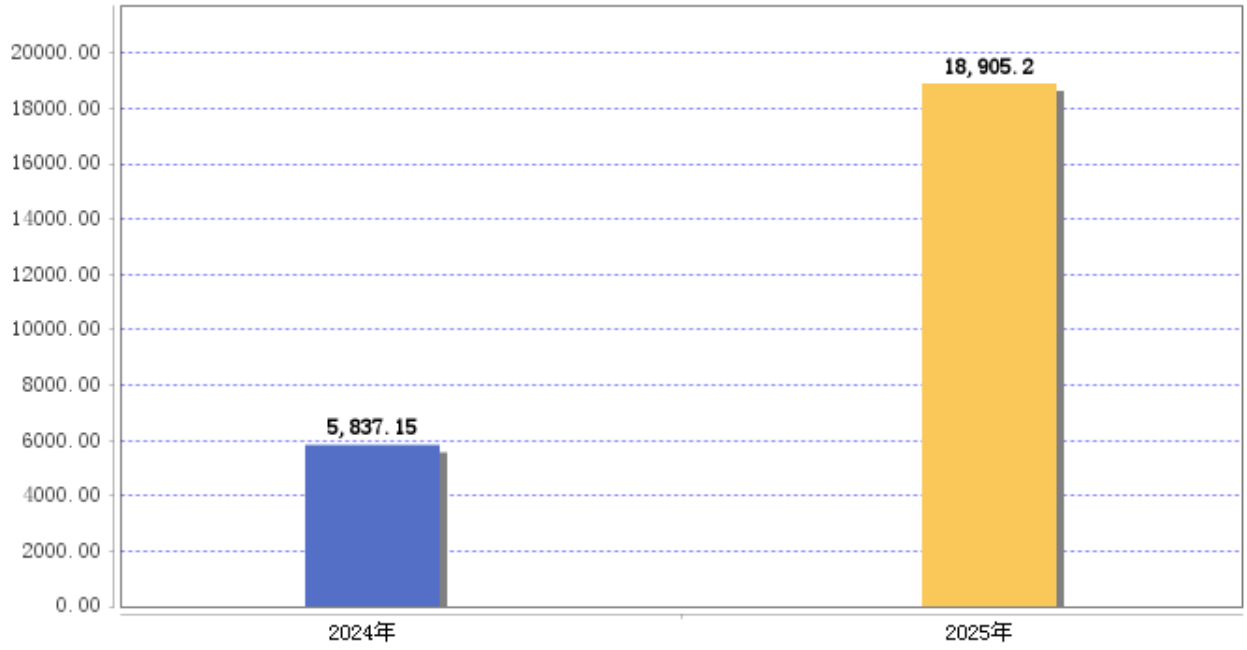


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出18,905.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出7,964.6万元，占42.13%；社会保障和就业支出（类）支出751.6万元，占3.98%；卫生健康支出（类）支出188.28万元，占1%；城乡社区支出（类）支出9,803.93万元，占51.86%；住房保障支出（类）支出196.8万元，占1.03%。

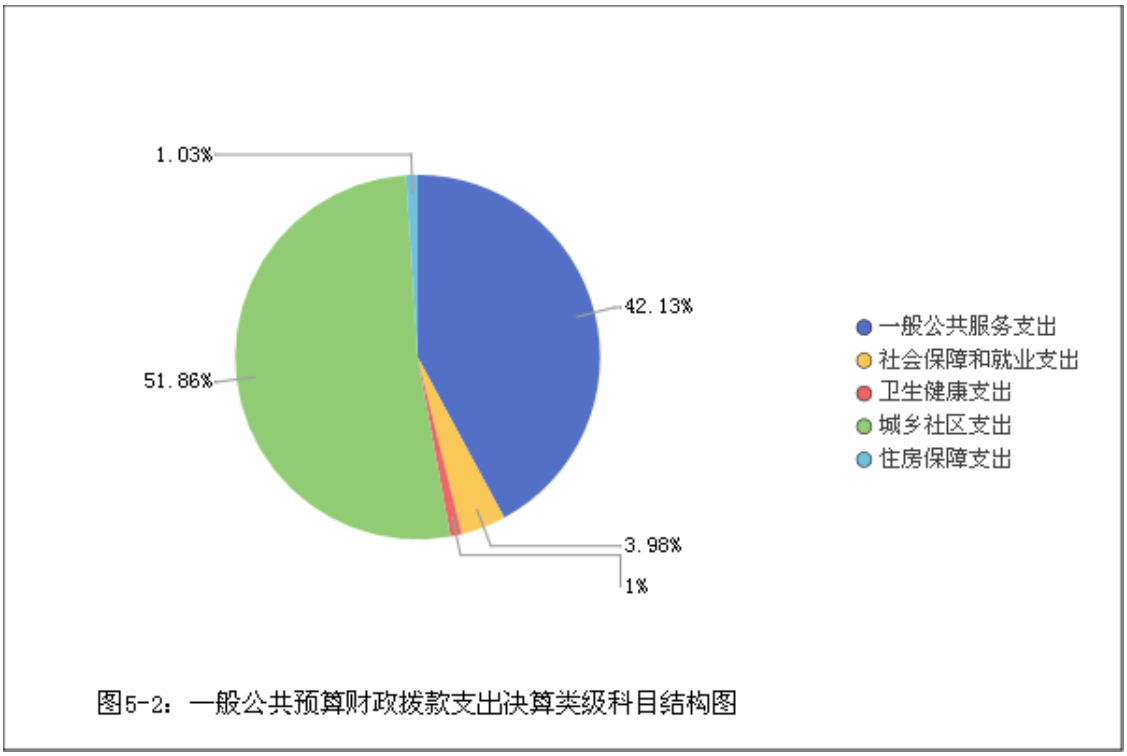


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,108.55万元，支出决算为18,905.2万元，完成年初预算的207.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是专项经费增加。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）。年初预算为392.61万元，支出决算为444.33万元，完成年初预算的113.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员正常增减变动。

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）。年初预算为6,127.52万元，支出决算为5,570.23万元，完成年初预算的90.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目未达到支付节点。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为1,472.8万元，支出决算为1,863.12万元，完成年初预算的126.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分项目未达到支付

节点。

4. 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）。年初预算为51.61万元，支出决算为51.21万元，完成年初预算的99.22%。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为11.01万元，支出决算为13.41万元，完成年初预算的121.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是工会相关业务据实列支。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付了信访维稳资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为335万元，支出决算为409.09万元，完成年初预算的122.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据实际情况据实拨付。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为234万元，支出决算为228.34万元，完成年初预算的97.58%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为118万元，支出决算为114.16万元，完成年初预算的96.75%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为39万元，支出决算为35.05万元，完成年初预算的89.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员正常增减变动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为153万元，支出决算为153.23万元，完成年初预算的

100.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员正常增减变动。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,262.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达上级资金国有资产处置税务事项资金。

13. 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）。年初预算为0万元，支出决算为4,478.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达国有资产处置税务事项资金、修缮资金。

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）。年初预算为0万元，支出决算为58.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达环境综合整治项目资金。

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）。年初预算为0万元，支出决算为3.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达城管考评奖励资金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为174万元，支出决算为196.8万元，完成年初预算的113.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员正常增减变动。

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

2025年初预算为0万元，支出决算为20.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达上级资金（国有企业退休人员社会化管

理补助资金）。

其中：国有企业退休人员社会化管理补助资金20.37万元。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成全年预算数的100%。

（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3.92万元，支出决算为3.92万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年济南市历下区人民政府千佛山街道办事处等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.92万元，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2025年12月31日，济南市历下区人民政 府千佛山街道办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

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

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出41.98万元，比年初预算数增加41.98万元，增长100%，主要原因是持续落实厉行节约要求，减少非刚性支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1,332.6万元，其中：政府采购货物支出180.01万元、政府采购工程支出233.12万元、政府采购服务支出919.48万元。授予中小企业合同金额1,279.78万元，占政府采购支出总额的96.04%，其中：授予小微企业合同金额1,180.28万元，占授予中小企业合同金额的92.23%；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94.26%。

十二、国有资产占用情况说明

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千佛山街道办事处组织对2025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49个，涉及预算资金15455.84万元，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12.20万元。

组织对“2025年度垃圾分类”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金21.948万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区人民政府千佛山街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的49个项目中，39个项目自评等级为“优”，10个项目自评等级为“良”。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，达成了预期效益，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。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以

及“网格化多网融合工作保障资金项目”、“山师东路31号院修缮项目”、“森林防火专项经费项目”、“签证中心运营服务项目”、“2025年第一季度专职网格员人员经费项目”等5个项目的绩效自评表。

1.网格化多网融合工作保障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分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全力打造了具有泉城特色、行业特点的新模式，优化了网格化服务管理水平，强化了智治模式，提升了城市智慧治理水平，成本效益显著，培训开展2次，培训产出合格率高，工作开展及时，社会秩序较好，为民服务水平显著提高，生态改善明显，可持续管理机制健全，服务对象满意度高。发现的主要问题及原因：可持续影响指标未满分。下一步改进措施：将持续完善长效管理举措，进一步巩固工作成效。

2.山师东路31号院修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决了历史遗留问题，消除了安全隐患，结合社区实际，修缮覆盖率达100%，修缮及时，验收合格，提升了居民生活环境，消除了安全隐患，社会效益显著，改善了市容市貌，生态效益明显，长效管理机制健全，居民满意度高。发现的主要问题及原因：可持续影响指标未满分。下一步改进措施：将持续完善长效管理举措，进一步巩固工作成效。

3.森林防火专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持以强化责任落实为前提，以制度 执行为抓手，以火源管控为重点，宣传材料发放300余份，各项工作开展及时，验收合格，居民防火意识明显增强，社会效益好，保障了辖区稳定，管理机制健

全，满意度高。发现的主要问题及原因：可持续影响指标未满分。下一步改进措施：将持续完善长效管理举措，进一步巩固工作成效。

4.签证中心运营服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为49.7万元，执行数为49.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目管理机制健全，租赁签证中心5500㎡的场地，保障了运营效率，提升了管理服务水平，验收质量合格，工作开展及时，社会效益显著，可持续管理机制健全，受益对象满意度高。发现的主要问题及原因：可持续影响指标未满分。下一步改进措施：将持续完善长效管理举措，进一步巩固工作成效。

5.2025年第一季度专职网格员人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.85分。全年预算数为23.73万元，执行数为23.37万元，完成预算的98.48%。项目绩效目标完成情况：根据基层治理相关政策，聘用13名网格员，完善了街道网格员年度培训，年培训2次，经费使用合格，提升了网格化管理水平，社会效益显著，长效管理机制健全，社区居民满意度高。发现的主要问题及原因：预算执行率未得满分。下一步改进措施：合理安排资金拨付使用，进一步提升预算执行效率。

2025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千佛山街道办事处对“国有企业退休人员社会化管理补助资金”2025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，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，达到了预期效益，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。

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86.63万元，执行数为12.20万元，项目绩效目标完成情况：通过项目的建立，做好企业、街道、社区等相关部门协调工作，接收档案1015份，档案接收及时，管理到位，社会效益显著，长效管理机制健全，确保了国有企业退休人员社会化管理服务工作常态化管理，管理水平较高，得到了服务对象一直满意。发现的主要问题及原因：预算执行率未得满分。下一步改进措施：合理安排资金拨付使用，进一步提升预算执行效率。

2025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）部门评价结果。“2025年度垃圾分类”等1个项目开展了部门评价，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。财政评价报告详见“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），主要用于千佛山街道办事处等单位人员工资等支出。

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），主要用于千佛山街道办事处项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于千佛山街道办所属事业单位人员工资等支出。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于千佛山街道办事处项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于千佛山街道办等单位工会经费支出。

二十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项），主要用于千佛山街道办事处项目支出。

二十二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于千佛山街道办事处项目支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于千佛山街道办等单位离退休人员支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于千佛山街道办等单位人员养老保险支出。

二十五、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），主要用于千佛山街道办等单位人员职业年金支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于千佛山街道办人员医疗保险支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于千佛山街道办所属事业单位人员医疗保险支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于千佛山街道办事处项目支出。

二十九、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），主要用于千佛山街道办事处项目支出。

三十、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），主要用于千佛山街道办事处项目支出。

三十一、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），主要用于千佛山街道办事处拨付考评奖励支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于千佛山街道办等单位人员公积金支出。

三十三、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），主要用于千佛山街道办事处拨付国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

第五部分

附件

2025年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:济南市历下区人民政府千佛山街道办事处

序号	项目名称	预算执行率	得分
区级预算项目绩效自评情况汇总表			
1	2023年第三季度城管考评奖励—市级资金	0.00%	80.00
2	2023年城管考评奖励	45.00%	89.00
3	2024省级国有企业退休人员社会化管理补助资金	100.00%	99.00
4	涉税服务专项	0.00%	85.00
5	垃圾分类	0.00%	80.00
6	综合业务经费	0.00%	80.00
7	网格化多网融合工作保障资金	100.00%	99.00
8	业务经费	99.96%	99.00
9	爱心交通助行协理员	72.80%	95.92
10	网格化多网融合服务管理资金	100.00%	99.00
11	信访维稳经费	69.24%	96.92
12	签证中心建设	92.58%	99.26
13	2025年第一季度专职网格员人员经费	98.48%	99.85
14	2023年第一季度城管考评奖励	39.53%	87.90
15	2023年第二季度城管考评奖励	0.00%	80.00
16	2024年区街财源建设资金	100.00%	99.00
17	2023年第一季度城管考评奖励	0.00%	80.00
18	2023年区街财源建设资金	95.67%	99.57
19	疫情防控资金	100.00%	99.00
20	2023年存量资金盘活使用	1.69%	90.17
21	2023年第三季度城管考评奖励——区级资金	0.00%	90.00
22	信创设备更新	94.00%	99.40
23	垃圾分类	100.00%	99.00
24	涉税服务专项	100.00%	99.00
25	山师东路31号院修缮	100.00%	99.00
26	2025年财源建设奖励资金	70.00%	97.00
27	信访维稳经费	49.55%	94.96
28	森林防火专项经费	100.00%	99.00
29	国有资产处置税务事项	95.81%	99.58
30	拆违拆临监理服务项目	96.15%	99.62
31	环境综合整治监理服务项目	100.00%	99.00
32	环境综合整治项目	100.00%	99.00
33	2025年第二季度专职网格员人员经费	100.00%	99.00
34	信创设备更新	100.00%	99.00
35	山师东路31号国有资产处置税务事项	99.29%	99.93

36	签证中心运营服务	100.00%	99.00
37	2025年第三季度专职网格员人员经费	98.15%	99.81
38	独生子女父母一次性退休补助	100.00%	99.00
39	2024年度垃圾分类	100.00%	99.00
40	网格化多网融合工作经费	96.94%	98.69
41	扫黑除恶工作经费	97.33%	99.73
42	2025年第四季度专职网格员人员经费	94.29%	99.43
43	信访维稳资金	0.00%	80.00
44	山师东路31号院修缮	100.00%	99.00
45	退还房租项目	100.00%	99.00
46	千佛山路9号、经十一路4号国有资产处置税务事项	97.18%	99.72
47	清雪除冰项目	0.00%	90.00
48	促进就业创业资金	0.00%	90.00
49	国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.00%	80.00
中央对地方转移支付项目绩效自评汇总表			
1	国有企业退休人员社会化管理补助资金	14.08%	82.82

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万

项目名称	网格化多网融合工作保障资金						
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		
项目预算执行情况（10分）		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	8	8	8	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨	8	8	8			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	作为全国首批市域社会治理现代化建设试点城市，济南市积极推动治理体制、工作布局、治理方式现代化，全力打造具有泉城特色、行业特点的新模式，优化网格服务管理，强化“智治”支撑，提升城市智慧治理水平，在“强省会”战略中争当市域社会治理现代化“排头兵”。历下区围绕解决服务群众“最后一公里”问题，倾力打造“全要素、全市域、智能化、大联动”网格化社会治理体系，推动全区治理体系和治理能力提升，打造共建共治共享新格局。实现对社会服务管理、综治维稳等事务进行常态化、标准化、全时段、无缝隙的管理，使网格化社区最终实现入基层、体民心、			全力打造了具有泉城特色、行业特点的新模式，优化了网格化服务管理水平，强化了智治模式，提升了城市智慧治理水平，成本效益显著，培训开展2次，培训产出合格率高，工作开展及时，社会秩序较好，为民服务水平显著提高，生态改善明显，可持续管理机制健全，服务对象满意度高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤8万元	8万元	5	5	
			培训项目支出标准	≤1万元/项	1万元/项	5	5	
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	2次	15	15	
		质量指标	培训产出合规率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	培训开展及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规范社区秩序	100%	100%	5	5	
			提升办事效率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	提升社区居民生活便捷性	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	10	9	管理机制需进一步
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	＞＝95%	96%	10	10	
总分			99.00					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

项目名称	山师东路31号院修缮						
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（10分）		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	100	100	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	100	100			
	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			
	此项目的建立，为解决历史遗留房产年久失修现状，消除安全隐患，结合辖区实际，合理规划，提升辖区整体环境，提升辖区居民满意度。			解决了历史遗留问题，消除了安全隐患，结合社区实际，修缮覆盖率达100%，修缮及时，验收合格，提升了居民生活环境，消除了安全隐患，社会效益显著，改善了市容市貌，生态效益明显，长效管理机制健全，居民满意度高			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程费支出	≤100万元	100万元	10	10	
	产出指标	数量指标	修缮工作覆盖率	≥80%	100%	15	15	
		质量指标	修缮合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作开展及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区居民居住环境	提升	100%	10	10	
		生态效益指标	改善优化城市环境，展示城市新面	改善	100%	10	10	
		可持续影响指标	建立长效管理机制	健全	健全	10	9	进一步加强管理
			居民满意度					
总分			99					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万

项目名称	森林防火专项经费						
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		
项目预算执行情况（10分）		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	5	5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	5	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			
	本项目库的建立，坚持以强化责任落实为前提，以制度执行为抓手，以火源管控为重点，以应急处置为保障，全面做好森林防火工作，本年度计划投入资金5万元整，实现“预防为主”的森林防火工作方针，保障辖区内安全稳定，使辖区居民满意度达到95%以上。			坚持以强化责任落实为前提，以制度 执行为抓手，以火源管控为重点，宣传材料发放300余份，各项工作开展及时，验收合格，居民防火意识明显增强，社会效益好，保障了辖区稳定，管理机制健全，满意度高			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	防火宣传资料发放份	≥200份	300份	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民防火意识	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	森林植被覆盖率	保持	100%	10	10	
		可持续影响指标	森林防火长效机制完善程度	长期、稳定	完善	10	9	持续加强宣传管理
			辖区居民满意度					
总分			99					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	签证中心运营服务						
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（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	49.7	49.7	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨	0	49.7	49.7			
	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			
	项目管理制度健全，受益对象满意，带动和辐射相关产业有效聚集，引导和推动济南出境服务水平整体提升，提升我区国际化形象、加快发展开放型经济做出直接贡献			项目管理机制健全，租赁签证中心5500㎡的场地，保障了运营效率，提升了管理服务水平，验收质量合格，工作开展及时，社会效益显著，可持续管理机制健全，受益对象满意度高。			
年度绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标	总成本	≤49.7万元	49.7万元	10	10	
	数量指标	租赁面积	5500㎡	5500㎡	15	15	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	
	社会效益指标	提升市民办证便捷	提升	100%	15	15	
	可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	健全	15	14	进一步加强管理
	服务对象满意度指	受益对象对象满意	≥95%	95%	10	10	
总分	99.00						
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：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年第一季度专职网格员人员经费						
主管部门	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处			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（10分）		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	23.73	23.37	10	98.48%	9.85
	其中：当年财政拨款	0	23.73	23.37			
	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			
	根据基层治理相关政策，完成对街道网格员的全年专业培训，解决基层网格管理人力不足的问题，实现了专职网格员队伍充实且有序运作的目标，实现了网格管理精细化程度显著提升的目标。			根据基层治理相关政策，聘用13名网格员，完善了街道网格员年度培训，年培训2次，经费使用合格，提升了网格化管理水平，社会效益显著，长效管理机制健全，社区居民满意度高。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	≤23.725万元	23.37万元	10	10	
	产出指标	数量指标	网格员数量	≤13人	13人	15	15	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社区网格化管理水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	网格化管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	98%	10	10	
总分				99.85				
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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（10分）		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	43.31	86.63	12.2	10	14.08%	1.41
	其中：当年财政拨款	0	43.31	0			
	上年结转资金	43.31	43.31	12.2			
	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			
	通过项目的建立，对新增的退休人员，继续保持接收工作，做好与企业、街道社区、织织部、人社局协调工作。同时，进一步建立健全程序规范、内容丰富的社会化管理服务体系，确保国有企业退休人员社会化管理服务工作进入常态化。提高管理服务水平。			通过项目的建立，做好企业、街道、社区等相关部门协调工作，接收档案1015份，档案接收及时，管理到位，社会效益显著，长效管理机制健全，确保了国有企业退休人员社会化管理服务工作常态化管理，管理水平较高，得到了服务对象一直满意。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务开展资金投入	预算内	12.2	10	1.41	项目实际完成，合同尚未履行完毕
	产出指标	数量指标	接收移交退休人员档案数量	≥1000份	1015份	15	15	
		质量指标	服务质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作开展及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升档案管理的安全性和便捷性	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			82.82					
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								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

济南市历下区人民政府千佛山街道办事处

2025年度垃圾分类项目

绩效评价报告

山东中诚信会计师事务所有限公司

二〇二六年九月

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
（一）项目决策情况.....7
（二）项目过程情况.....9
（三）项目产出情况.....10
（四）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，持续有效地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21.948万元，全部为区级财政资金，款项已全部到位，当年实际支出资金21.948万元。

（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件、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2025年度垃圾分类项目。

评价范围：千佛山街道办“2025年度垃圾分类项目”资金21.948万元的收支情况、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2025年垃圾分类项目绩效评价综合得分99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	4.00	100.00%
		资金使用合规性	2.00	2.00	100.00%
	组织实施（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	16.00	
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	5.00	100.00%
		辖区居民垃圾分类参与率	5.00	5.00	100.00%
	经济效益（5分）	促进资源有效利用	5.00	5.00	100.00%
	生态效益（5分）	有效改善生态环境	5.00	5.00	100.00%
	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%
	社会公众或服务对象满意度（10分）	群众满意度	10.00	10.00	100.00%
小计			35.00	35.00	
合计			100.00	99.00	

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。

（一）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、效益等方面的绩效指标不够细

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，得分率为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，得分率为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。

（二）项目过程情况

该一级指标满分16分，得分16分，得分率100.00%，包括资金管理、组织实施2个二级指标。

1.资金管理

该二级指标满分为8分，得分8.00分，得分率为100.00%，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，得分率100.00%，该项目经费预算为21.948万元，实际到位资金21.948万元，资金到位率100.00%。

（2）预算执行率

该指标满分为4分，得分4.00分，得分率为100.00%。项目实际到位21.948万元，实际支出资金21.948万元，预算执行率100.00%。

（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.组织实施

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。

（三）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，2025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数量一致。

2.产出质量

该项指标满分8分，得分8.00分，得分率100.00%，包括物品采购合格率、服务项目验收合格率两个三级指标，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、月度工作汇总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。

（四）项目效益情况

该一级指标满分 35 分，得分 35 分，得分率 100.00%，包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度 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10.00分，得分率100.00%，包括政策知晓率、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。

2.经济效益

该项指标满分5分，得分5.00分，得分率100.00%，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5.00分，得分率100.00%，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较好。

5.社会公众或服务对象满意度

该二级指标满分10分，得分100.00分，得分率100.00%，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。

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，有效地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、效益等方面的绩效指标不够细化。

七、意见建议

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。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。

山东中诚信会计师事务所有限公司

主评人：

2026年9月

济南市历下区人民政府千佛山街道办事处2025年度垃圾分类项目绩效评分表

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规划和政策要求；是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，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	
		项目立项规范性	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规范情况。	项目是否按照规定的程序申请设立，得1分。审批文件、材料是否符合相关要求，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、集体决策等相关必要审批资料	
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性	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。	不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职责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	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、可衡量的指标值予以体现，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、效益等方面的绩效指标不够细化，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，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。	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，不当时每项扣1分。	2.00	预算编制、审批文件	
		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际是否相适应，每项不符扣1分。	2.00	预算编制、审批文件	
过程（16分）	资金管理（8分）	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%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 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%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 得分=预算执行率*分值	4.00	预算编制文件、资金支出明细账、支付台账等	
		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；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，财务部门提供会计凭证、首付款等相关会计资料。	
	组织实施（8分）	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， 业务管理制度、财务管理制度合法、合规、完整，每处不当扣0.5分	4.00	业务管理办法、预算管理办法、财务管理办法等。	
		制度执行有效性	4.00	项目实施是否符合相关业务管理规定，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规定，项目调整及支出调整手续完备（遵守部门制定的管理制度，每存在一项不符减0.5分）	4.00	制度执行相关资料（财务管理制度等）	

济南市历下区人民政府千佛山街道办事处2025年度垃圾分类项目绩效评分表

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
产出（35分）	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	
		配备服务专员人数	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	
		垃圾分类设施修缮数量	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	
	产出时效（10分）	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比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	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	
		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	街道垃圾收运记录台账	
		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）	成本节约率	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成本节约程度。	≥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	
效益（35分）	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	5.00	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。	5.00	调查问卷	
	经济效益（5分）	促进资源有效利用	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。	5.00	指标完成情况、自评报告	
	生态效益（5分）	有效改善生态环境	5.00	项目实施对辖区整体环境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。	5.00	调查问卷	
	可持续影响（5分）	部门协作推进垃圾分类持续性	2.00	各部门相互协作持续推进项目进展	部门协作推进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		
		垃圾收运体系长效运转	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）	群众满意度	10.00	评价社会公众或服务对象对项目执行的满意程度	按权重100%得分，得分值=问卷加权平均分值/目标分值*10。	10.00	调查问卷	
总计			100.00			99.00		

统一社会信用代码

91370102792474158 6

营业执照

（副 本） 2-1

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

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　负庆怀

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；薪酬管理服务；社会经济咨询服务；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

登记机关　济南市历下区行政审批服务局

2024 年 01 月 12 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名　　称：山东中诚信会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：贠庆怀

经营场所：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

组织形式：有限责任

执业证书编号：37010053

批准执业文号：鲁财会〔2006〕36号

批准执业日期：2006-08-14

证书序号：0002170

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：山东省财政厅

2018年　03月　02日

中华人民共和国财政部制