2025年度济南市历下区人民政府东关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

济南市历下区人民政府东关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，

街道设置5个党政工作机构。

（一）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。

（二）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。

（三）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、反邪教等工作；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制化建设；负责辖区内信访事项的综合研判和统筹办理；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。

（四）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。

（五）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。

街道设置4个公益一类财政拨款事业单位。

（一）便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）。主要负责便民服务大厅集中管理的行政审批、公共服务等事项的服务与协调工作；负责便民服务窗口日常管理及社区便民服务中心业务指导；负责协助街道整合调配各类服务资源为辖区居民提供便民利民服务；负责为辖区各类党组织开展活动提供场地支持；承担街道职责任务清单等各类清单管理工作；负责退役军人服务、拥军优属等相关工作。

（二）综合行政执法服务中心。主要负责组织协调辖区内市、区直部门派驻机构开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等相关工作；负责对辖区城市管理等工作的综合协调；负责人居环境改善工作，负责环境卫生管理、生活污水和垃圾处理、环卫一体化等方面工作；负责大气污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，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；负责辖区园林绿化、湿地保护等自然资源管理相关工作。

（三）综合治理和应急管理服务中心。主要负责辖区社会治安综合治理体系建设；负责街道网格管理工作，承担网格划定、网格力量建设管理、网格绩效考评等工作；负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行、监控、数据统计和案件分析等工作；负责协调推进上级网格化服务管理信息

平台派遣分流案件的处置、解决、反馈等工作；负责统筹辖区社会治理资源协调促进基层多元矛盾纠纷化解工作；承担基层社会治理和基层平安创建提供数字化支撑和信息化保障工作；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；负责落实消防安全措施等相关工作。

（四）城市建设服务中心。主要负责棚户区和危房改造等方面工作；负责限额以下建设工程质量和安全的监督管理和服务工作；协助做好道路交通、水务、市政等方面工作；负责物业管理等工作，组织、指导本辖区业主大会成立和业主委员会换届工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解处理物业管理纠纷等工作；配合做好饮水安全、低收入群体住房安全保障、征地拆迁、历史文化名城名镇名村保护和监督管理等相关工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市历下区人民政府东关街道办事处部门决算包括：东关街道办事处本级决算、下属事业单位决算。

纳入济南市历下区人民政府东关街道办事处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东关街道办事处本级

2.济南市历下区东关街道便民服务中心

3.济南市历下区东关街道综合行政执法服务中心

4.济南市历下区东关街道综合治理和应急管理服务中心

5.济南市历下区东关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东关街道办事处　　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	4,427.26	一、一般公共服务支出	32	4,506.87
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	7.14	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	1,165.76	八、社会保障和就业支出	39	658.90
	9		九、卫生健康支出	40	178.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	134.86
	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	187.74
	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	7.14
	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	5,600.16	**本年支出合计**	58	5,674.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,987.41	年末结转和结余	60	1,913.43
	30			61	
总计	31	7,587.57	**总计**	62	7,587.57

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东关街道办事处　　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	5,600.16	4,434.40					1,165.76
201	一般公共服务支出	4,432.89	3,267.13					1,165.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,351.77	3,186.01					1,165.76
2010301	行政运行	511.29	511.29					
2010302	一般行政管理事务	2,079.81	914.05					1,165.76
2010350	事业运行	1,729.58	1,729.58					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.09	31.09					
20105	统计信息事务	5.80	5.80					
2010599	其他统计信息事务支出	5.80	5.80					
20123	民族事务	0.12	0.12					
2012399	其他民族事务支出	0.12	0.12					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.20	75.20					
2013105	专项业务	75.20	75.20					
208	社会保障和就业支出	658.90	658.90					
20805	行政事业单位养老支出	658.90	658.90					
2080501	行政单位离退休	333.63	333.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.84	216.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.42	108.42					
210	卫生健康支出	178.64	178.64					
21011	行政事业单位医疗	178.64	178.64					
2101101	行政单位医疗	38.27	38.27					

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	140.38	140.38					
212	城乡社区支出	134.86	134.86					
21201	城乡社区管理事务	1.72	1.72					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.72	1.72					
21203	城乡社区公共设施	76.78	76.78					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	76.78	76.78					
21205	城乡社区环境卫生	56.35	56.35					
2120501	城乡社区环境卫生	56.35	56.35					
221	住房保障支出	187.74	187.74					
22102	住房改革支出	187.74	187.74					
2210201	住房公积金	187.74	187.74					
223	国有资本经营预算支出	7.14	7.14					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.14	7.14					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.14	7.14					

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东关街道办事处　　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	5,674.15	3,266.14	2,408.00			
201	一般公共服务支出	4,506.87	2,240.87	2,266.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,425.75	2,240.87	2,184.88			
2010301	行政运行	511.29	511.29				
2010302	一般行政管理事务	2,153.79		2,153.79			
2010350	事业运行	1,729.58	1,729.58				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.09		31.09			
20105	统计信息事务	5.80		5.80			
2010599	其他统计信息事务支出	5.80		5.80			
20123	民族事务	0.12		0.12			
2012399	其他民族事务支出	0.12		0.12			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.20		75.20			
2013105	专项业务	75.20		75.20			
208	社会保障和就业支出	658.90	658.90				
20805	行政事业单位养老支出	658.90	658.90				
2080501	行政单位离退休	333.63	333.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.84	216.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.42	108.42				
210	卫生健康支出	178.64	178.64				
21011	行政事业单位医疗	178.64	178.64				
2101101	行政单位医疗	38.27	38.27				

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	140.38	140.38				
212	城乡社区支出	134.86		134.86			
21201	城乡社区管理事务	1.72		1.72			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.72		1.72			
21203	城乡社区公共设施	76.78		76.78			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	76.78		76.78			
21205	城乡社区环境卫生	56.35		56.35			
2120501	城乡社区环境卫生	56.35		56.35			
221	住房保障支出	187.74	187.74				
22102	住房改革支出	187.74	187.74				
2210201	住房公积金	187.74	187.74				
223	国有资本经营预算支出	7.14		7.14			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.14		7.14			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.14		7.14			

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东关街道办事处　　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	4,427.26	一、一般公共服务支出	33	3,267.13	3,267.13		
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	7.14	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	658.90	658.90		
	9		九、卫生健康支出	41	178.64	178.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	134.86	134.86		
	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	187.74	187.74		
	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	7.14			7.14
	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	4,434.40	本年支出合计	59	4,434.40	4,427.26		7.14
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	4,434.40	总计	64	4,434.40	4,427.26		7.14

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东关街道办事处　　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	4,427.26	3,266.14	1,161.12
201	一般公共服务支出	3,267.13	2,240.87	1,026.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,186.01	2,240.87	945.14
2010301	行政运行	511.29	511.29	
2010302	一般行政管理事务	914.05		914.05
2010350	事业运行	1,729.58	1,729.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.09		31.09
20105	统计信息事务	5.80		5.80
2010599	其他统计信息事务支出	5.80		5.80
20123	民族事务	0.12		0.12
2012399	其他民族事务支出	0.12		0.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.20		75.20
2013105	专项业务	75.20		75.20
208	社会保障和就业支出	658.90	658.90	
20805	行政事业单位养老支出	658.90	658.90	
2080501	行政单位离退休	333.63	333.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.84	216.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.42	108.42	
210	卫生健康支出	178.64	178.64	
21011	行政事业单位医疗	178.64	178.64	
2101101	行政单位医疗	38.27	38.27	

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
2101102	事业单位医疗	140.38	140.38	
212	城乡社区支出	134.86		134.86
21201	城乡社区管理事务	1.72		1.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.72		1.72
21203	城乡社区公共设施	76.78		76.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	76.78		76.78
21205	城乡社区环境卫生	56.35		56.35
2120501	城乡社区环境卫生	56.35		56.35
221	住房保障支出	187.74	187.74	
22102	住房改革支出	187.74	187.74	
2210201	住房公积金	187.74	187.74	

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东关街道办事处　　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	2,698.91	302	商品和服务支出	236.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	587.04	30201	办公费	44.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	331.47	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	833.83	30204	手续费	0.05	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	10.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	254.93	30206	电费	28.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.84	30207	邮电费	1.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	108.42	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	178.64	30209	物业管理费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	187.74	30213	维修（护）费	12.71	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	331.04	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	324.95	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	6.09	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.44	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	43.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	7.51	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	73.84	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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,029.95	公用经费合计					236.19

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东关街道办事处　　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东关街道办事处　　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		7.14		7.14
223	国有资本经营预算支出	7.14		7.14
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.14		7.14
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.14		7.14

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东关街道办事处　　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
7.51		7.51		7.51		7.51		7.51		7.51	

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7,587.57万元。与2024年相比，收、支总计各增加372.4万元，增长5.16%。主要是主要是高质量发展综合绩效考核二等奖以及政策性人员增资、部门拨款项目收支增加。

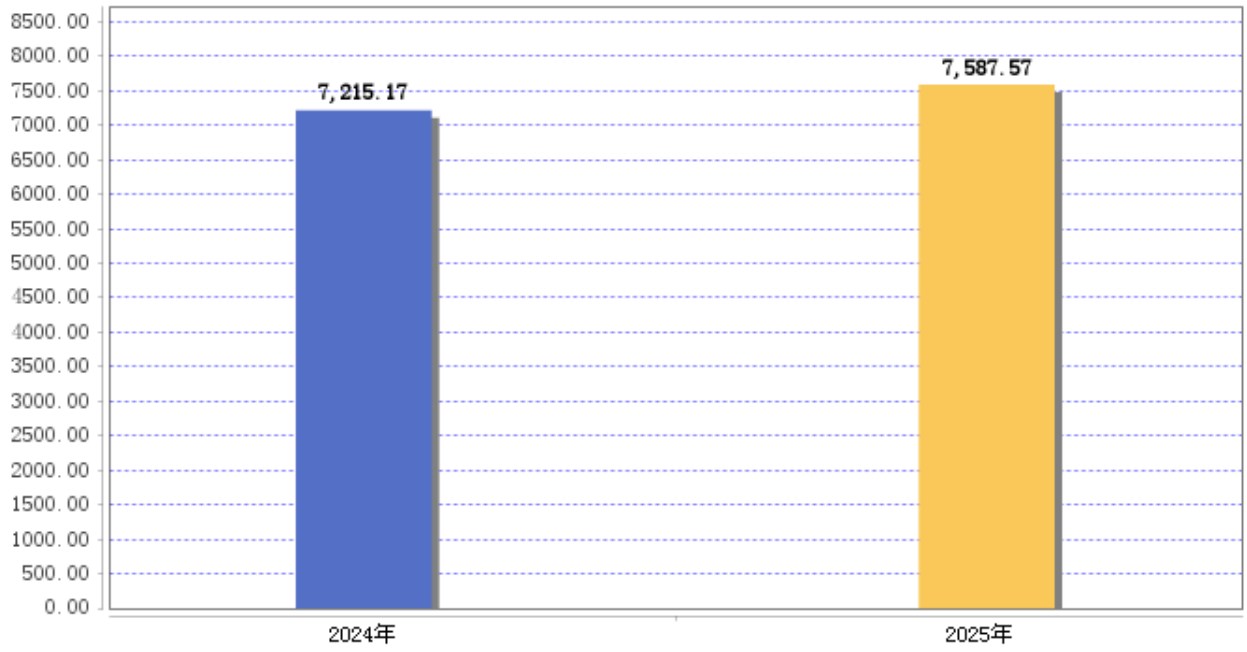


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,600.16万元，其中：财政拨款收入4,434.4万元，占79.18%；其他收入1,165.76万元，占20.82%。

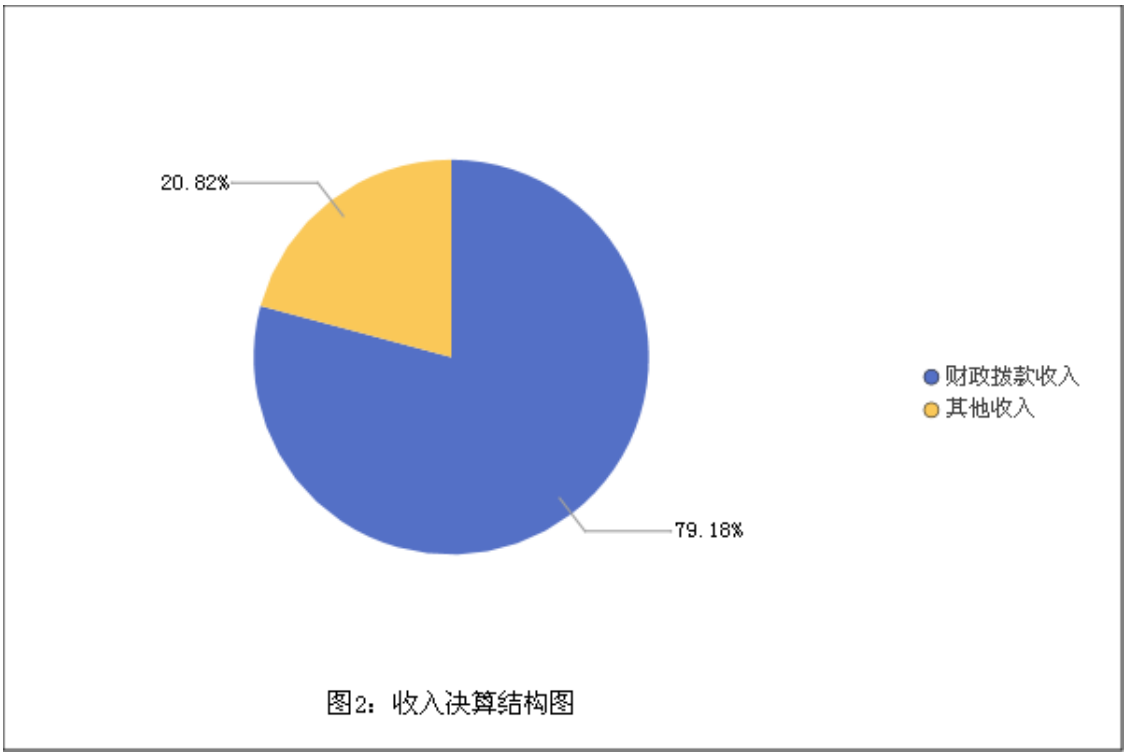


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入4,434.4万元。与2024年度相比，增加156.69万元，增长3.66%。主要是高质量发展综合绩效考核二等奖以及政策性人员增资导致。

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1,165.76万元。与2024年度相比，增加148.92万元，增长14.65%。主要是部门拨款增加。

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5,674.15万元，其中：基本支出3,266.14万元，占

57.56%；项目支出2,408万元，占42.44%。

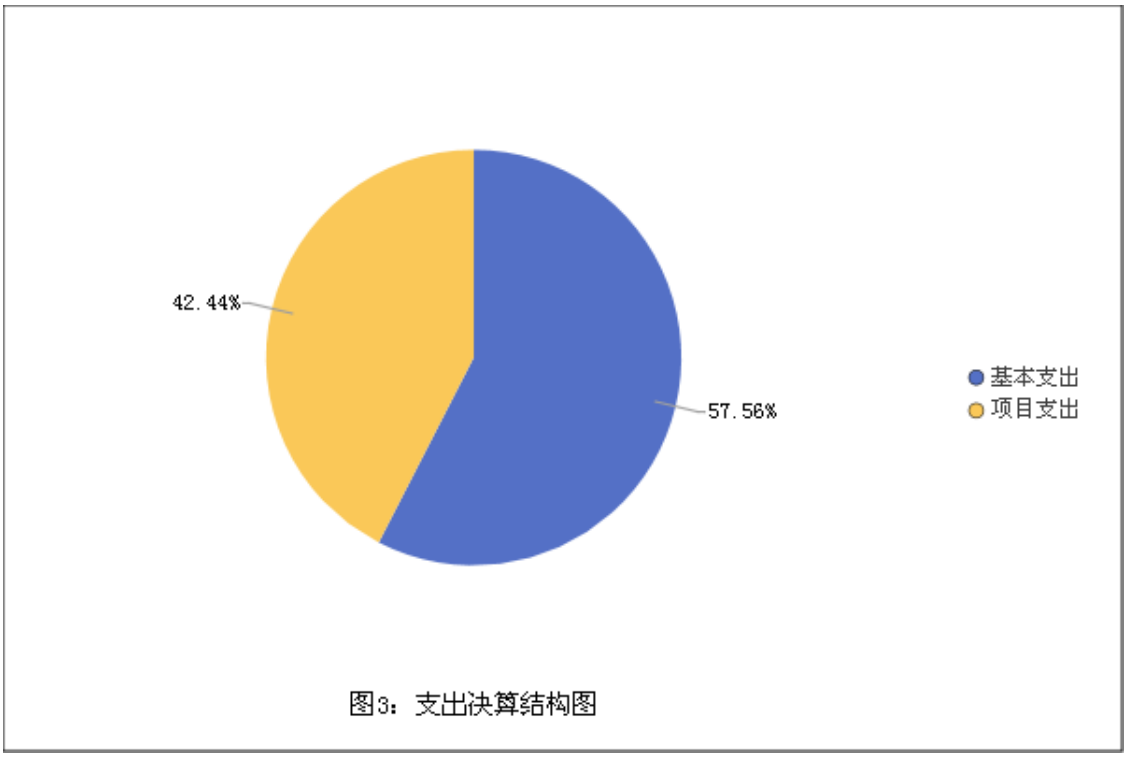


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出3,266.14万元。与2024年度相比，增加239.16万元，增长7.9%。主要是高质量发展综合绩效考核二等奖以及政策性人员增资导致。

2.项目支出2,408万元。与2024年度相比，增加207.22万元，增长9.42%。主要是组织部、民政局等部门拨款的项目支出增加。

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4,434.4万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加156.69万元，增长3.66%。主要是高质量发展综合绩效

考核二等奖以及政策性人员增资导致收、支增加。

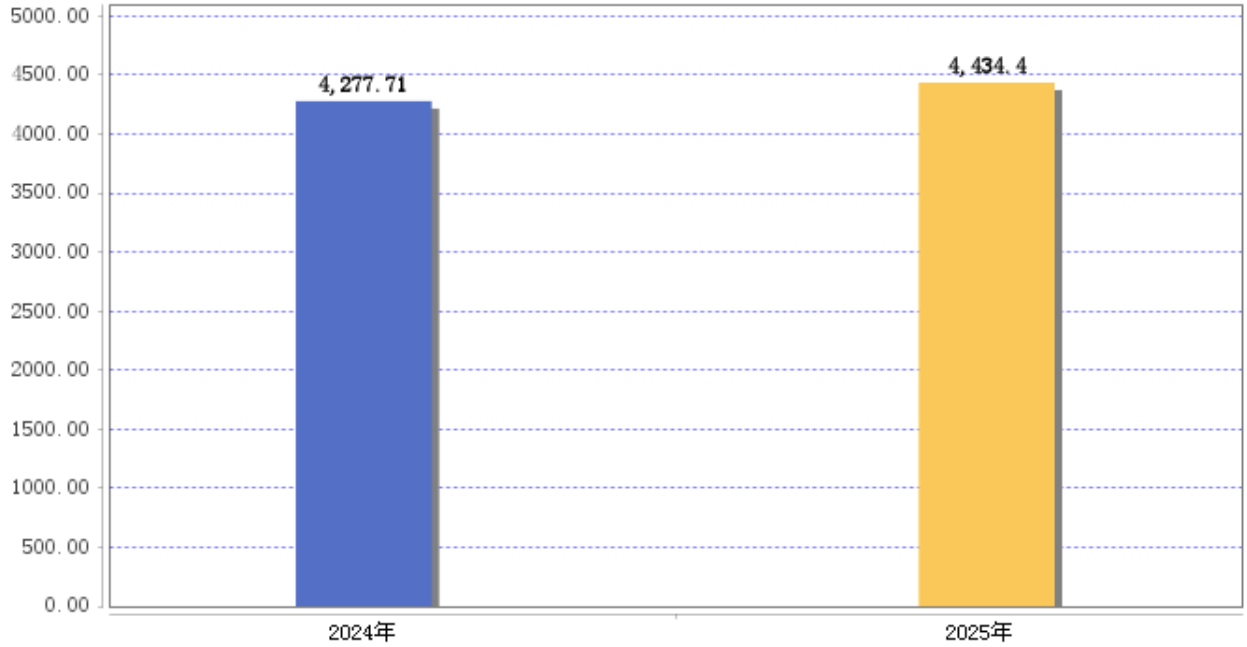


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障机构运转和重点项目支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）方面的支出规模较大，主要是：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），2025年度决算数为1729.58万元，占财政拨款支出总额的39.07%，主要用于事业单位基本工资、津贴补贴、保险公积金及公用经费等方面。

（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4,427.26万元，占本年支出合计的78.03%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加181.01万元，增

长4.26%。主要是高质量发展综合绩效考核二等奖以及政策性人员增资导致支出增加。

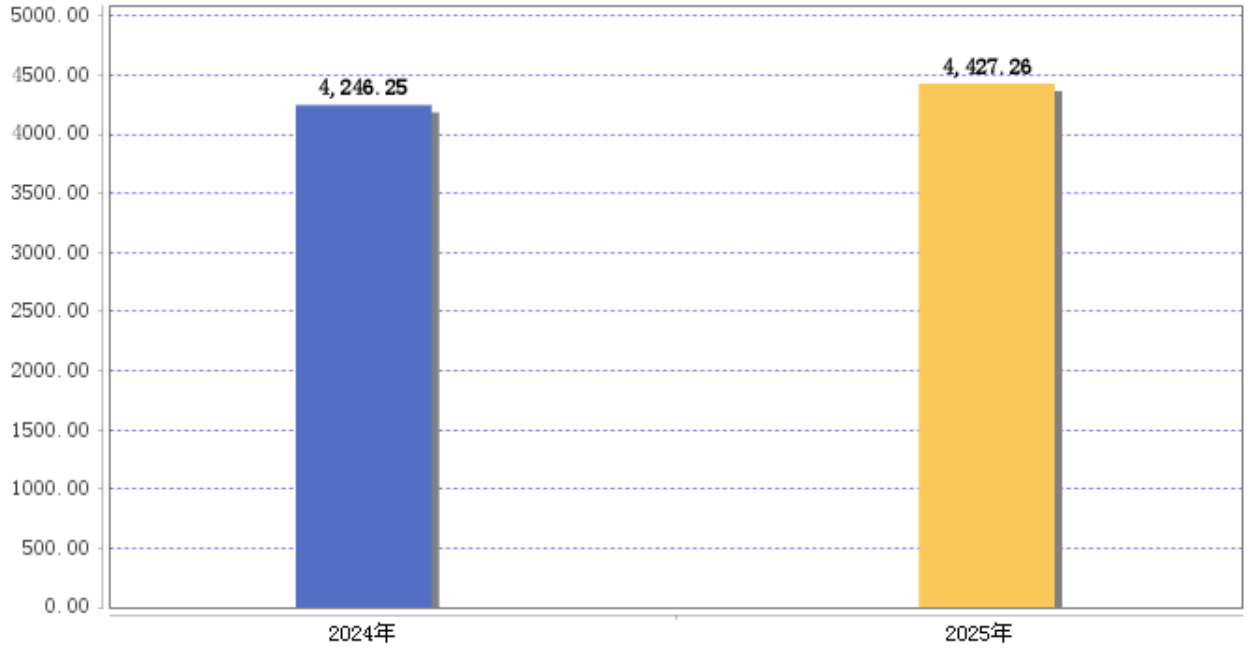


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,427.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3,267.13万元，占73.8%；社会保障和就业支出（类）支出658.9万元，占14.88%；卫生健康支出（类）支出178.64万元，占4.04%；城乡社区支出（类）支出134.86万元，占3.05%；住房保障支出（类）支出187.74万元，占4.23%。

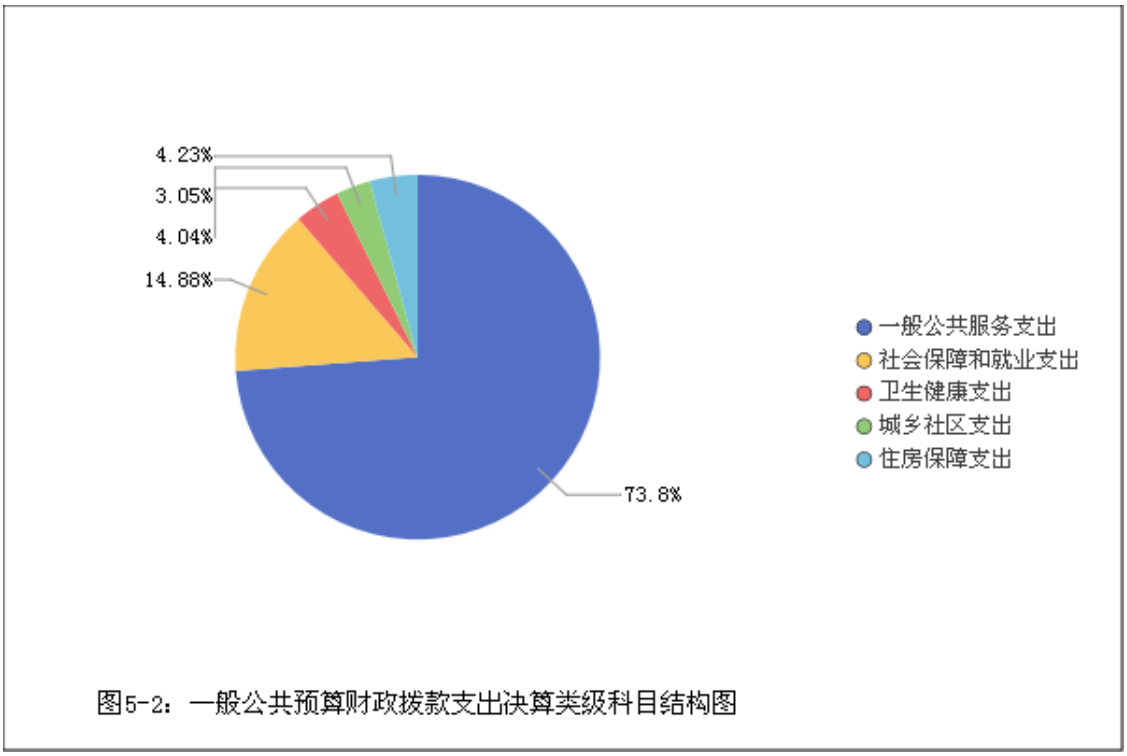


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,988.02万元，支出决算为4,427.26万元，完成年初预算的148.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无高质量发展综合绩效考核奖预算，2025年度发放高质量发展综合绩效考核二等奖以及政策性人员增资。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387.78万元，支出决算为511.29万元，完成年初预算的131.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无高质量发展综合绩效考核奖预算，2025年度发放高质量发展综合绩效考核二等奖以及政策性人员增资。

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163.2万元，支出决算为914.05万元，完成年初预算的560.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按照财政安排追加项目财政拨款支出，如：专职网格员人员经费、区街财源建设资金

等项目财政拨款支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为1,360.91万元，支出决算为1,729.58万元，完成年初预算的127.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无高质量发展综合绩效考核奖预算，2025年度发放高质量发展综合绩效考核二等奖以及政策性人员增资。

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36万元，支出决算为31.09万元，完成年初预算的86.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照财政要求压减爱心交通助行协理员项目财政拨款支出。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按照财政安排追加分类培育高质量纳统工作奖励资金项目财政拨款支出。

6. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按照财政安排追加牛羊肉补贴项目财政拨款支出。

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）。年初预算为0万元，支出决算为75.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按照财政安排追加信访维稳经费项目财政拨款支出。

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）。年初预算为316.8万元，支出决算为333.63万元，完成年初预算的105.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度新增退休人员。

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）。年初预算为214万元，支出决算为216.84万元，完成年初预算的101.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本养老保险缴纳基数增加。

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）。年初预算为107万元，支出决算为108.42万元，完成年初预算的101.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是职业年金缴纳基数增加。

11. 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36万元，支出决算为38.27万元，完成年初预算的106.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是医疗保险缴纳基数增加。

12. 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147万元，支出决算为140.38万元，完成年初预算的95.5%。事业单位在职及退休人员均有变化，且医疗缴费基数增加，综合计算，支出减少。

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1.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按照财政安排追加拆违拆临合同保障款项目财政拨款支出。

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76.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按照财政安排追加环境综合整治合同保障款项目财政拨款支出。

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35.33万元，支出决算为56.35万元，完成年初预算的159.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按照财政安排追加垃圾分类合同保障款项目财政拨款支出。

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184万元，支出决算为187.74万元，完成年初预算的102.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,266.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,029.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金等。

公用经费236.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

2025年初预算为0万元，支出决算为7.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中按照财政安排追加国有资本经营预算财政拨款支出。

其中：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）7.14万元。

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7.51万元，支出决算为7.51万元，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7.51万元，支出决算为7.51万元，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东关街道办事处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7.51万元，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东关街道办事处单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5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79万元，比年初预算数增加27.53万元，增长53.49%，主要原因是2025年度残保金支出列入该支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额684.82万元，其中：政府采购货物支出33.07万元、政府采购工程支出76.29万元、政府采购服务支出575.46万元。

授予中小企业合同金额671.95万元，占政府采购支出总额的98.12%，其中：授予小微企业合同金额603.62万元，占授予中小企业合同金额的89.83%；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97.81%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（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东关街道办事处组织对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29个，涉及预算资金4180.62万元，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23.87万元。

组织对“垃圾分类”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金35.33万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区人民政府东关街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的29个项目中，21个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，设置

了明确的绩效目标，基本实现了预期目标，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“往年合同款（预算科）”、“爱心交通助行协理员”、“扫黑除恶工作经费”、“城市管理服务经费”、“2025年第四季度专职网格员人员经费”等5个项目的绩效自评表。

1.往年合同款（预算科）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96.67分。全年预算数为159.10万元，执行数为110.97万元，完成预算的69.75%。项目绩效目标完成情况：本年度各项合同按时履约执行。支付垃圾分类合同尾款32.47万元、环境综合整治合同尾款76.78万元、拆违拆临合同尾款1.72万元。保障支出了2项垃圾分类合同、2项拆违拆临合同、4项环境综合整治合同按时履约付款。保障了施工单位合法权益，维系了良好合作关系。保障了历年工程合同履约闭环、资金管控规范有序。发现的主要问题及原因：施工单位自身问题，未及时提供发票等手续，致使我单位未及时支付。下一步改进措施：督促施工单位积极解决问题，加快资金支付进度。

2.爱心交通助行协理员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.64分。全年预算数为36万元，执行数为31.09万元，完成预算的86.36%。项目绩效目标完成情况：根据济南市历下区人民政府办公室关于印发《历下区爱心交通助行志愿者招募管理实施意见》的通知及《济南市历下区人民政府常务会议纪要》（十七届第24号）要求实施该项目，2025年度我街道实际投入资金31.09万元共计招募30名爱心交通助行志愿者，年末实际在岗26人，每名志愿者每月补贴1000元，志愿者配合交警部门及时维护本辖区街巷的交通秩序，及时对行人、非机动车交通违法行为进行劝

导，提高居民及车辆通行效率；配合城管部门维护社区良好的环境卫生，劝导纠正随地吐痰、乱扔垃圾等不文明行为，提高了辖区居民文明意识，共同营造了和谐的环境，使交通微循环畅通率达到了95%，辖区群众满意度达到了90%。发现的主要问题及原因：部分爱心助行协理员因年龄问题或家庭原因不再从事协理员工作，导致出现绩效偏差。下一步改进措施：储备后备人选，一旦有人因年龄或家庭原因退出，按照上级要求，启动替补程序。

3.扫黑除恶工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.89分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据区平安扫黑办制定的《2025年历下区扫黑除恶斗争宣传工作方案》实施项目，我单位投入资金3万元，积极开展扫黑除恶特色活动。我街道采购宣传服务1项，制作发放联系卡10000张、宣传包200个、笔记本500本、塑料团扇1000把，通过发放宣传品，有效震慑了犯罪分子，净化了社会风气，提升了社会公众安全感。发现的主要问题及原因：根据工作实际需求采购物品，部分指标实际完成情况与年初指标值存在偏差。下一步改进措施：多方面渠道了解所需物品信息，合理设置指标值。

4.城市管理服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99.90分。全年预算数为84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度通过购买第三方城市管理服务协助开展城市管理工作，立足东关街道地域和区域特点，围绕城市运行和发展进行服务，参与城市规划、城市建设，以及城市运行相关联的城市基础设施、公共服务设施、市容市貌、公共秩序、经营行为、乱停乱画整治清理等公共事务的管理和服务。年初设置不少于28人的城市管理服务岗位，财政拨款84万元，不足部分办事处自筹，通过项目实施，及时制止了不文明现象的发生，巩固了文明城市和卫生城市创建成果，进一步提高了城市管理水平，提高了

市民的获得感和满意度，人员上岗率100%。发现的主要问题及原因：未能充分的考虑辖区居民需要，满意度未能达到预期目标。下一步改进措施：从居民的关切点出发，进一步优化项目实施流程，提高居民满意度。

5.2025年第四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分。全年预算数为32.78万元，执行数为32.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年四季度我街道实际投入资金32.78万元，用于发放聘用19名专职网格员人员经费。街道每月及时支付专职网格员工资、保险费等，使专职网格员立足实际，通过定期开展巡查走访，及时解决了辖区居民遇到的各类问题，降低了矛盾升级激化所带来的安全风险，提高了辖区居民幸福感，保障了辖区的安全稳定；积极协助宣传国家有关政策法规，引导群众遵纪守法，使辖区居民都参与平安建设之中，保障了社区和谐稳定，扎实推进网格化治理工作，使辖区居民满意度达到了89%。发现的主要问题及原因：未能充分的考虑辖区居民需要，满意度未能达到预期目标。下一步改进措施：从居民的关切点出发，进一步优化项目实施流程，提高居民满意度。

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东关街道办事处对“国有企业退休人员社会化管理补助资金”等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，设置了明确的绩效目标，基本实现了预期目标，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23.87万元，执行数为7.14万元，项目绩效目标完成情况：2025年度通过使用专项资金采购了1项档案信息扫描服务充实退休人员的管理服务内容，有效推进了退休人员档案信息化管理，大幅缩短了信息查询与调阅时间，显著提升了为国有企业退休人员服务的效率与精准度，使国有企业退休管理人员满意度达到了90%。发现的主要问题及原因：因未到合同支付节点导致支付进度较慢。下一步改进措施：建立合同台账动态管理，做好沟通对接，及时推进履约验收。

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。“垃圾分类”项目，绩效评价等级为“良”。

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。

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）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。

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），主要用于反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

二十一、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。

二十二、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、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（含职业年金补记支出）。

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），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费

医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、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。

二十八、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十二、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。

第五部分

附件

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：济南市历下区人民政府东关街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级项目支出绩效自评				
1	2023年第四季度城管考评奖励	济南市历下区人民政府东关街道办事处	60.00	中
2	往年合同款（预算科）	济南市历下区人民政府东关街道办事处	96.97	优
3	涉税服务专项	济南市历下区人民政府东关街道办事处	92.80	优
4	城市管理服务经费	济南市历下区人民政府东关街道办事处	99.90	优
5	业务经费	济南市历下区人民政府东关街道办事处	99.00	优
6	办事处综合业务资金	济南市历下区人民政府东关街道办事处	92.11	优
7	网格化多网融合工作保障资金	济南市历下区人民政府东关街道办事处	87.27	良
8	爱心交通助行协理员	济南市历下区人民政府东关街道办事处	98.64	优
9	垃圾分类	济南市历下区人民政府东关街道办事处	86.76	良
10	信访维稳经费	济南市历下区人民政府东关街道办事处	98.01	优
11	化解王英、彭晓兰信访事项的经费	济南市历下区人民政府东关街道办事处	99.00	优
12	网格化多网融合服务管理资金	济南市历下区人民政府东关街道办事处	99.00	优
13	分类培育高质量纳统工作奖励资金	济南市历下区人民政府东关街道办事处	95.80	优
14	城管考核奖励	济南市历下区人民政府东关街道办事处	70.00	中
15	信创设备更新	济南市历下区人民政府东关街道办事处	99.40	优
16	区街财源建设	济南市历下区人民政府东关街道办事处	99.39	优
17	2025年第一季度专职网格员人员经费	济南市历下区人民政府东关街道办事处	99.72	优
18	2025年城市低保户牛羊肉价格补贴	济南市历下区人民政府东关街道办事处	99.00	优
19	2025年财源建设奖励资金	济南市历下区人民政府东关街道办事处	87.12	良
20	信访维稳经费	济南市历下区人民政府东关街道办事处	99.00	优
21	涉税服务专项合同保障款	济南市历下区人民政府东关街道办事处	99.00	优
22	2025年第二季度专职网格员人员经费	济南市历下区人民政府东关街道办事处	99.17	优
23	信创设备更新	济南市历下区人民政府东关街道办事处	99.00	优
24	2025年第三季度专职网格员人员经费	济南市历下区人民政府东关街道办事处	98.51	优
25	网格化多网融合工作经费	济南市历下区人民政府东关街道办事处	80.00	良
26	2025年第四季度专职网格员人员经费	济南市历下区人民政府东关街道办事处	99.00	优
27	扫黑除恶工作经费	济南市历下区人民政府东关街道办事处	96.89	优
28	信访维稳资金	济南市历下区人民政府东关街道办事处	70.00	中
29	清雪除冰资金	济南市历下区人民政府东关街道办事处	60.00	中

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	往年合同款（预算科）						
主管部门	济南市历下区人民政府东关街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府东关街道办事处		
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	159.1	110.97	10	69.75%	6.97
	其中：当年财政拨款	0	159.1	110.97			
	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			
	按照往年合同结算，确保各项合同履约执行。其中：垃圾分类合同尾款32.47万元、环境综合整治合同尾款76.78万元、拆违拆临合同尾款49.86万元。保障2项垃圾分类合同、3项拆违拆临合同、4项环境综合整治合同按时履约付款。保障企业满意度≥90%。			本年度各项合同按时履约执行。支付垃圾分类合同尾款32.47万元、环境综合整治合同尾款76.78万元、拆违拆临合同尾款1.72万元。保障支出了2项垃圾分类合同、2项拆违拆临合同、4项环境综合整治合同按时履约付款。保障了施工单位合法权益，维系了良好合作关系。保障了历年工程合同履约闭环、资金管控规范有序。企业满意度达到了90%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	合同保障总成本	≤159.12万元	110.97万元	4	4	偏差原因：施工单位自身问题，暂未提供发票等手续，致使我单位无法支付，改进措施：下一步督促施工单位积极解决问题，加快资金支付进度
			垃圾分类合同保障成本	≤32.47万元	32.47万元	2	2	
			环境综合整治合同保障成本	≤76.79万元	76.78万元	2	2	
			拆违拆临合同保障成本	≤49.86万元	1.72万元	2	2	偏差原因：施工单位自身问题，暂未提供发票等手续，致使我单位无法支付，改进措施：下一步督促施工单位积极解决问题，加快资金支付进度
	产出指标	数量指标	垃圾分类保障合同数量	≤2项	2项	4	4	
			环境综合整治保障合同数量	≤4项	4项	6	6	
			拆违拆临保障合同数量	≤3项	2项	4	4	
		质量指标	垃圾分类合同验收合格率	= 100%	100%	4	4	
			环境综合整治合同验收合格率	= 100%	100%	5	5	
			拆违拆临合同验收合格率	= 100%	100%	4	4	
		时效指标	垃圾分类合同支付及时率	= 100%	100%	4	4	
			环境综合整治合同支付及时率	= 100%	100%	5	5	
			拆违拆临合同支付及时率	= 100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	合同管理水平提升率	= 100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提高合同规范化管理率	= 100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同履约企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**96.97**					
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称	爱心交通助行协理员						
主管部门	济南市历下区人民政府东关街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府东关街道办事处		
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	36	36	31.09	10	86.36%	8.64
	其中：当年财政拨款	36	36	31.09			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据济南市历下区人民政府办公室关于印发《历下区爱心交通助行志愿者招募管理实施意见》的通知及《济南市历下区人民政府常务会议纪要》（十七届第24号）要求，招募爱心交通助行志愿者有助于巩固交通微循环改造成果，能够进一步改善我区开放式居民小区交通环境，是改善民生的具体措施之一。招募30名爱心交通助行志愿者，每名志愿者每月补贴1000元，总支出控制在36万元，通过该项目的实施巩固交通微循环改造成果，充分发动居民群众对社区交通自管自治，提升市民交通文明素质，交通微循环畅通率95%以上，辖区群众满意度达到90%以上。			根据济南市历下区人民政府办公室关于印发《历下区爱心交通助行志愿者招募管理实施意见》的通知及《济南市历下区人民政府常务会议纪要》（十七届第24号）要求实施该项目，2025年度我街道实际投入资金31.09万元共计招募30名爱心交通助行志愿者，年末实际在岗26人，每名志愿者每月补贴1000元，志愿者配合交警部门及时维护本辖区街巷的交通秩序，及时对行人、非机动车交通违法行为进行劝导，提高居民及车辆通行效率；配合城管部门维护社区良好的环境卫生，劝导纠正随地吐痰、乱扔垃圾等不文明行为，提高了辖区居民文明意识，共同营造了和谐的环境，使交通微循环畅通率达到了95%，辖区群众满意度达到了90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每人每月补贴金额	= 1000元	1000元	5	5	
			成本控制总额	≤36万元	31.09万元	5	5	
	产出指标	数量指标	交通助行志愿者人数	≤30人	26人	10	10	偏差原因：部分爱心助行协理员因年龄问题或家庭原因不再从事协理员工作。改进措施：下一步按比例储备后备人选，一旦有人因年龄或家庭原因退出，按照上级要求，启动替补程序。
		质量指标	志愿者工作到位率	= 100%	90%	10	10	
			交通助行岗辖区覆盖率	= 100%	90%	10	10	
		时效指标	不文明行为劝导及时率	= 100%	100%	5	5	
			交通疏导及时率	= 100%	90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社区交通自管自治提升率	= 100%	100%	10	10	
			交通微循环畅通率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	长效	长效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**98.64**					
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称	扫黑除恶工作经费						
主管部门	济南市历下区人民政府东关街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府东关街道办事处		
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	3	3	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	3	3			
	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			
	按照平安历下建设及扫黑除恶斗争领导小组办公室关于开展2025年历下区扫黑除恶斗争宣传工作的通知，根据工作安排，区平安扫黑办制定了《2025年历下区扫黑除恶斗争宣传工作方案》，按照方案要求，我单位计划投入资金3万元，积极开展扫黑除恶特色活动。我街道计划采购宣传服务1项，预计制作发放联系卡2000张、宣传包400个、笔记本400本、塑料团扇1000把，通过发放宣传品，除社区居民外加强对社区内商户的宣传、发放力度。达到有效震慑犯罪分子，净化社会风气，提升社会公众安全感的目的。使辖区群众满意度达95%。			按照平安历下建设及扫黑除恶斗争领导小组办公室关于开展2025年历下区扫黑除恶斗争宣传工作的通知，根据工作安排，区平安扫黑办制定了《2025年历下区扫黑除恶斗争宣传工作方案》，按照方案要求，我单位投入资金3万元，积极开展扫黑除恶特色活动。我街道计划采购宣传服务1项，制作发放联系卡10000张、宣传包200个、笔记本500本、塑料团扇1000把，通过发放宣传品，有效震慑了犯罪分子，净化了社会风气，提升了社会公众安全感。辖区群众满意度95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3万元	3万元	3	3	
			扫黑除恶斗争宣传成本	≤3万元	3万元	3	3	
			联系卡单张成本	≤0.28元	0.104元	1	1	偏差原因：指标设置不够细化，未能精确设置指标，指标单价设置偏高。改进措施：多方面渠道了解所需物品信息，合理设置指标值。
			宣传用折叠包单个成本	≤24元	10.34元	1	1	偏差原因：指标设置不够细化，未能精确设置指标，指标单价设置偏高。改进措施：多方面渠道了解所需物品信息，合理设置指标值。
			宣传用笔记本	≤22元	11.8元	1	1	偏差原因：指标设置不够细化，未能精确设置指标，指标单价设置偏高。改进措施：多方面渠道了解所需物品信息，合理设置指标值。
			宣传用塑料团扇	≤1.10元	1.242元	1	0.89	偏差原因：指标设置不够细化，未能精确设置指标，指标单价与实际略有偏差。改进措施：多方面渠道了解所需物品信息，合理设置指标值。
	产出指标	数量指标	覆盖社区数量	=8个	8个	4	4	
			采购宣传印刷制作服务数量	=1项	1项	4	4	
			联系卡数量	≤2000张	10000张	3	0.6	偏差原因：根据实际需求购置，实际指标值超出年初指标，改进措施：下一步加强预算绩效管理，合理设置指标
			折叠包数量	≤400个	200个	3	3	
			笔记本数量	≤400本	500本	3	2.4	偏差原因：根据实际需求购置，实际指标值超出年初指标，改进措施：下一步加强预算绩效管理，合理设置指标
			塑料团扇数量	≤1000把	1000把	3	3	
		质量指标	扫黑除恶斗争宣传合格率	=100%	100%	5	5	
			印刷制作服务验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	扫黑除恶斗争宣传及时率	=100%	100%	5	5	
			辖区问题发现及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	为辖区社会治理提供基础保障	=100%	100%	10	10	
			扫黑除恶斗争宣传知晓率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**96.89**					
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称	城市管理服务经费						
主管部门	济南市历下区人民政府东关街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府东关街道办事处		
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	84	84	84	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	84	84	84			
	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			
	通过购买第三方城市管理服务协助开展城市管理工作，立足东关街道地域和区域特点，围绕城市运行和发展进行服务，参与城市规划、城市建设，以及城市运行相关联的城市基础设施、公共服务设施、市容市貌、公共秩序、经营行为、乱停乱画整治清理等公共事务的管理和服务。设置不少于28人的城市管理服务岗位，财政拨款84万元，不足部分办事处自筹，通过项目实施，及时制止不文明现象的发生，巩固文明城市和卫生城市创建成果，进一步提高城市管理水平，全面提升城市品质，不断提高市民的获得感和满意度，人员上岗率100%，受益群众满意度达到90%以上。			本年度通过购买第三方城市管理服务协助开展城市管理工作，立足东关街道地域和区域特点，围绕城市运行和发展进行服务，参与城市规划、城市建设，以及城市运行相关联的城市基础设施、公共服务设施、市容市貌、公共秩序、经营行为、乱停乱画整治清理等公共事务的管理和服务。年初设置不少于28人的城市管理服务岗位，财政拨款84万元，不足部分办事处自筹，通过项目实施，及时制止了不文明现象的发生，巩固了文明城市和卫生城市创建成果，进一步提高了城市管理水平，提高了市民的获得感和满意度，人员上岗率100%，受益群众满意度达到89%。			
	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	=84万元	84万元	5	5	
			财政拨款城市管理服务成本	=84万元	84万元	5	5	
	产出指标	数量指标	服务岗位设置数量	≥28人	28人	10	10	
		质量指标	人员上岗到位率	= 100%	100%	10	10	
			城市管理服务考核达标率	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	发现问题处理及时性	= 100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市管理提升效率	= 100%	100%	10	10	
			市容市貌管理水平提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	89%	10	9.9	偏差原因：未能充分、合理的考虑辖区居民需要，满意度未能达到预期目标。改进措施：下一步从居民的关切出发，进一步优化项目实施流程，提高居民满意度。
总分			**99.90**					
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年第四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东关街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府东关街道办事处		
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	32.78	32.78	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	32.78	32.78			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据区政府第40次常务会议（十八届第43号）确定，采取政府购买服务的方式选聘专职网格管理员，人员报酬每人每年不超过7.1万元，人员工资按照每人69000元核算，管理经费2000元，用于劳务管理、体检、培训、过节费等。为更好维护辖区和谐稳定，遵循基本原则，统一规范标准，构建具有地方特色的网格化服务管理模式，为加强新时代社会治理提供基础保障。招募网格员，分布在8个社区,辖区群众满意度达90%以上。四季度按实际在岗人员19人拨付经费。			根据区政府第40次常务会议（十八届第43号）确定，采取政府购买服务的方式选聘专职网格管理员，人员报酬每人每年不超过7.1万元，人员工资按照每人69000元核算，管理经费2000元，用于劳务管理、体检、培训、过节费等。2025年四季度我街道实际投入资金32.78万元，用于发放聘用19名专职网格员人员经费。街道每月及时支付专职网格员工资、保险费等，使专职网格员立足实际，通过定期开展巡查走访，及时解决了辖区居民遇到的各类问题，降低了矛盾升级激化所带来的安全风险，提高了辖区居民幸福感，保障了辖区的安全稳定；积极协助宣传国家有关政策法规，引导群众遵纪守法，使辖区居民都参与平安建设之中，保障了社区和谐稳定，扎实推进网格化治理工作，使辖区居民满意度达到了89%。			
	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	≤32.775万元	32.775万元	5	5	
			四季度专职网格员人员经费	≤32.775万元	32.775万元	3	3	
			网格员工资季度人均成本	≤1.725万元	1.725万元	2	2	
	产出指标	数量指标	覆盖社区数量	=8个	8个	7.5	7.5	
			网格员配备数量	=19名	19名	7.5	7.5	
		质量指标	网格员考核合格率	=100%	100%	7.5	7.5	
			工作完成合格率	=100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	网格员到位及时率	=100%	100%	5	5	
			辖区问题发现及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	为辖区社会治理提供基础保障	=100%	100%	10	10	
			辖区维稳、普查等事件处置率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	89%	10	9	偏差原因：未能完全充分考虑辖区居民需要，满意度未能达到预期目标。改进措施：下一步从居民的关切出发，进一步优化项目实施流程，提高居民满意度。
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：								

2025年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金			
中央主管部门	财政部、国务院国资委			
地方主管部门	历下区财政局		资金使用单位	济南市历下区人民政府东关街道办事处
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	23.87	7.14	29.91%
	其中：中央财政资金	16.38	0.00	0.00%
	地方财政资金	3.09	2.74	88.67%
	其他资金	4.40	4.40	100.00%
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	补助资金分配机制运行良好，按项目实际需求分配		详见自评报告第三部分偏离原因与改进措施
	下达及时性	下达及时，确保资金及时发挥效益		详见自评报告第三部分偏离原因与改进措施
	拨付合规性	严格按财务管理制度及审批程序拨付，程序合规、合法		详见自评报告第三部分偏离原因与改进措施
	使用规范性	严格执行财务管理制度，确保资金使用的规范性和透明度		详见自评报告第三部分偏离原因与改进措施
	执行准确性	严格执行资金管理制度和费用支出制度，做到专款专用，无预算不支出。做到“全程留痕”。		详见自评报告第三部分偏离原因与改进措施
	预算绩效管理情况	项目实施符合预期目标，取得了良好的社会效益		详见自评报告第三部分偏离原因与改进措施
	支出责任履行情况	资金支出用途与文件下达资金要求一致，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定		详见自评报告第三部分偏离原因与改进措施

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据《山东省财政厅山东省人民政府国有资产监督管理委员会关于印发<山东省省级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金管理暂行办法>的通知》（鲁财资〔2020)28号）文件要求和山东省省级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金管理暂行办法第十一条规定，将尚未实行社会化管理的国有企业退休人员移交街道社区实行社会化管理，通过使用专项资金采购1项档案信息扫描服务充实退休人员的管理服务内容，使国有企业退休管理人员满意度达90%以上。			根据《山东省财政厅山东省人民政府国有资产监督管理委员会关于印发<山东省省级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金管理暂行办法>的通知》（鲁财资〔2020〕28号）和山东省省级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金管理暂行办法第十一条规定，为切实落实省级以上国有企业退休人员社会化管理服务要求，进一步充实管理服务内容、提升服务效率，通过使用专项资金采购1项档案信息扫描服务，档案的数字化处理实际完成率达100%。部分扫描图像清晰度不达标，整体达到95%、数据挂接准确率等质量指标均达到100%，该项目的实施有效推进了退休人员档案信息化管理，大幅缩短了信息查询与调阅时间，显著提升了为国有企业退休人员服务的效率与精准度，使国有企业退休管理人员满意度达到了90%。项目预期数量、质量、		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	采购档案信息扫描服务	=1项	=1项	
		质量指标	扫描档案清晰度	=100%	95%	偏差原因：个别清晰度有待提高。下一步措施：及时与第三方沟通加强管理，提高扫描质量
			扫描序列完备率	=100%	100%	
		时效指标	档案管理工作及时率	=100%	100%	
		成本指标	档案信息扫描服务成本	≤23.87万元	7.14万元	偏差原因：按合同约定付款，资金未到合同支付节点。下一步措施：建立合同台账动态管理，做好沟通对接，及时推进履约验收
		社会效益指标	推进为国企退休人员服务效率	=100%	100%	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	
			部门协调良好性	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥90%	90%	

济南市历下区人民政府东关街道办事处
2025 年垃圾分类项目绩效自评报告

项目主管部门：济南市历下区人民政府东关街道办事处

项目实施单位：济南市历下区人民政府东关街道办事处

项目名称：垃圾分类

项目编码：370102250022050300 21D

评价类型：项目支出绩效单位自评

评价时间：2026 年 8 月

目录

一、项目基本情况 1
（一）项目概况 1
（二）项目绩效目标 3
二、评价基本情况 3
（一）评价目的、对象及范围 3
（二）绩效评价原则、评价指标体系 5
（三）评价方法、评价标准 6
（四）评价人员组成 7
（五）绩效评价工作过程 7
三、绩效评价结论 8
四、项目主要绩效、项目存在的问题及原因分析 17
（一）项目主要绩效 17
（二）项目存在的问题及原因分析 18
五、有关建议 18
附件： 19

济南市历下区人民政府东关街道办事处
垃圾分类项目绩效评价报告

根据《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）、《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》《山东省省级项目支出绩效财政评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4 号) 等有关规定，为全面加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效，济南市历下区人民政府东关街道办事处 (以下简称“街道办”）组织对 2025 年“垃圾分类”项目开展了绩效自评工作，形成了本绩效自评报告。

本次绩效自评以 2025 年度项目预算执行情况及业务实施成效为评价范围，以 2025 年 12 月 31 日为评价截止日，结合项目业务开展情况、预算执行情况和项目实施效果，对项目决策、过程、产出和效益进行客观评价，旨在总结项目实施经验，发现薄弱环节，提出改进措施，进一步提升垃圾分类项目管理水平和工作实效。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

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、生态文明建设，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。

根据《济南市生活垃圾减量与分类管理条例》《2025年济南市生活垃圾分类十项工作要点》(济南市城市管理局2024年11月印发)等文件要求，东关街道开展2025年持续深化辖区生活垃圾分类工作，按照“街道主导、属地管理、分类推进、长效常态”的工作思路。

2.项目内容

项目以购买第三方服务为主、街道办属地监管为辅，扎实推进辖区垃圾分类宣传引导、桶边督导、点位运维、设施提升、可回收物收运等各项工作，致力提升辖区居民生活垃圾分类知晓率、参与率和投放准确率，稳步实现生活垃圾“减量化、资源化、无害化”目标。

3.组织实施

项目通过政府采购确定山东六建建设工程有限公司为本项目成交供应商，由其承担辖区垃圾分类宣传引导、桶边督导、点位运维、入户宣传、可回收物协助收运、协助检查考评等辅助性工作。政府采购合同于2025年2月21日签订，合同金额34.125万元，服务期自2025年2月21日起至2026年2月20日止，目前已完成合同约定的各项服务内容并通过验收。

项目实施过程中，街道办严格落实属地监管责任，对照服务合同条款加强日常巡查、问题督办和考核管理，督促第三方规范人员配置、优化作业流程、完善台账资料，保障辖区垃圾分类工作有序开展。

4.资金投入和使用情况

本项目年初预算 35.33 万元，全部为当年财政拨款。截至 2025 年 12 月 31 日，全年预算数 35.33 万元，全年执行数 23.89 万元，预算执行率 67.62%。年度资金实际使用方向主要包括：按照政府采购合同支付垃圾分类服务费等。

（二）项目绩效目标

1.总体绩效目标

通过实施生活垃圾分类项目，实现辖区生活垃圾分类投放规范管理，提高居民参与积极性，提升分类正确率，达到较好的社会效益；围绕垃圾分类减量化、资源化、无害化目标，对绿色低碳发展发挥应有作用；持续完善辖区分类投放设施，营造垃圾分类良好氛围，让居民满意，改善居民生活环境。

2.年度绩效目标

2025年街道办按照上级垃圾分类工作部署及街道年度工作计划，结合辖区实际，明确年度绩效目标为：完成提升改造分类设施不少于3个；发放垃圾分类宣传材料不少于5000张；完成1项垃圾分类项目的造价咨询服务；提升改造分类设施合格率100%、造价咨询服务验收合格率100%、提升改造分类设施及时率100%；辖区内垃圾分类工作推进率100%；垃圾分类居民知晓率达到90%以上；居民居住卫生环境可持续优化；辖区群众满意度达到90%以上；最终使垃圾分类质量及水平综合提升，形成长效管理机制，让居民满意，改善居民的生活环境。

二、评价基本情况

（一）评价目的、对象及范围

1.评价目的

为扎实推进街道办垃圾分类项目，确保资金落到实处、取得实效，通过开展 2025 年垃圾分类项目绩效自评，全面、客观地反映项目预算编制、资金管理、组织实施、业务成效等方面情况，系统评价项目决策、过程、产出和效益，查找项目实施和资金使用管理中存在的薄弱环节，提出改进意见和建议，进一步加强项目预算绩效管理，提高财政资金使用效益，为下一年度预算资金安排和项目管理提供重要参考。

2.评价依据

（1）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理暂行办法〉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工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4 号）；

（3）《济南市生活垃圾减量与分类管理条例》；

（4）《2025 年济南市生活垃圾分类十项工作要点》（济南市城市管理局 2024 年 11 月印发）及 2025 年度历下区生活垃圾分类相关工作部署；

（5）街道办党工委会议纪要、相关业务管理制度和财务管理制度；

（6）2025 年项目支出绩效目标申报表、绩效自评表、政府采购合同、中标通知书、履约验收资料、预算指标文件及资金支付凭证等；

（7）项目日常管理资料、工作总结、巡查记录、宣传活动佐证材料、居民满意度调查等业务资料。

（8）其他资料。

3.评价对象和范围

本次绩效自评的对象为街道办 2025 年“垃圾分类”项目财政资金 35.33 万元的收支情况、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

本次自评工作坚持以下原则：

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序和方法，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方式开展评价。

（2）绩效相关原则。评价指标和结果清晰地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。评价工作严格遵守国家、省、市、区有关预算绩效管理、生活垃圾分类、环境保护等政策和管理规定。

（4）客观公正原则。以事实和数据为依据，客观反映项目实施情况，公正作出评价结论。

（5）依据充分原则。评价所涉及的绩效报告、政策文件、项目计划、资金收支凭证等资料依据充分，数据真实可靠。

（6）反馈整改原则。将评价结果反馈至相关业务环节，作为加强项目管理、改进工作的重要依据。

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暂行办法〉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，参照文件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

本次绩效自评主要采用比较法、因素分析法和公众评判法相结合的方法开展评价。比较法通过将项目实际完成情况与年初设定的绩效目标、计划任务进行对比，评价项目产出和效益目标的实现程度；因素分析法对影响项目预算执行、产出和效益的因素进行分解分析，剖析偏差原因；公众评判法通过居民满意度调查和现场走访相结合的方式，评价辖区群众对项目实施效果的满意程度。在自评过程中，评价组对照年初绩效目标申报表设定的指标和分值，结合项目实施记录、政府采购合同、履约验收资料、资金支付凭证、巡查

记录、宣传活动佐证材料等，逐项核实指标完成情况，并形成评价意见。

2.评价标准

本次绩效自评综合采用计划标准、历史标准和行业标准。计划标准指以年初项目支出绩效目标申报表、绩效自评表中设定的指标值和分值作为评价基准；历史标准参照街道办历年垃圾分类项目实施成效进行对比；行业标准参照《2025 年济南市生活垃圾分类十项工作要点》等相关行业规范、政策文件确定。

（四）评价人员组成

本次绩效自评工作由街道办统一组织，由综合行政执法服务中心具体实施。评价工作组以垃圾分类项目负责人宋鹏同志为组长，牵头负责本次绩效自评工作的总体安排、过程把控和报告审核；评价工作组其他成员由垃圾分类项目相关业务工作人员组成，配合开展资料收集、指标核实、数据统计、报告撰写等具体工作。评价工作人员具备街道垃圾分类项目管理经验和财务基础知识，熟悉项目相关政策法规和评价要求，确保评价结论客观、公正。

自评工作组主要分工如下：

组长：宋鹏（垃圾分类项目负责人）。职责：负责本次绩效自评工作总体组织与协调，审定评价方案，把控工作进度和评价报告质量，对评价结论负责。

成员：垃圾分类项目相关业务工作人员。职责：配合开展基础资料收集整理、指标数据统计、绩效目标完成情况核实、相关业务资料归档等工作，参与报告起草。

（五）绩效评价工作过程

本次绩效评价时间为2026年8月10日至2026年8月28日，主要工作内容包括以下三个方面：

本次绩效自评工作时间为 2026 年 8 月 10 日至 2026 年 8 月 28 日，分为以下三个阶段开展：

1.评价准备阶段（2026 年 8 月 10 日—8 月 14 日）。评价工作组根据街道办统一部署，明确评价目的、对象和范围，制定自评工作方案；对照 2025 年项目支出绩效目标申报表和绩效自评表，梳理各项指标的评价标准、数据来源和佐证材料清单；收集项目立项依据、政府采购合同、中标通知书、履约验收资料、预算指标文件、资金支付凭证、巡查记录、宣传活动佐证材料、居民满意度调查数据等基础资料。

2.评价实施阶段（2026 年 8 月 15 日—8 月 21 日）。评价工作组按照评价方案确定的指标和分值，对照各项绩效指标的年度指标值和实际完成值，逐一开展核实评分。对预算执行情况、资金管理情况、业务开展情况、产出数量和质量、效益指标完成情况、辖区群众满意度等分别进行核查，形成各指标的自评得分和评价依据。

3.撰写并报送评价报告阶段（2026 年 8 月 22 日—2026 年 8 月 28 日）。评价工作组根据现场评价情况，对项目决策、过程、产出和效益等情况进行系统分析评价，撰写《济南市历下区人民政府东关街道办事处垃圾分类项目绩效自评报告》，针对自评过程中发现的问题提出改进建议，经评价工作组组长审核后定稿并报送街道办，作为加强项目预算绩效管理的重要依据。

三、绩效评价结论

本次自评工作对照年初设定的各项绩效目标，结合项目实施情况、预算执行情况、资金管理情况和辖区群众满意度情况，对2025

年垃圾分类项目进行了客观评价。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，指标相对明确，预算编制、资金分配较合理；过程严格把控，资金管理规范，预算批复资金为35.33万元，实际到位35.33万元，资金到位率为100.00%；截至2025年12月31日支出23.89万元，预算执行率67.62%，预算执行较为一般，资金使用合规；组织实施高效，管理制度健全。项目效益明显，项目实施后对垃圾分类设施升级，对分类投放亭进行更新维护，让更多居民群众参与到垃圾分类的行动中来。项目可持续影响明显，鼓励引导居民在日常生活中做好源头垃圾分类工作。整体居民满意度较高。项目得分86.7分，总体评价等级为“良”。得分情况如下表所示：

济南市历下区人民政府东关街道办事处垃圾分类项目绩效评价各指标得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率	二级指标	分值	得分	得分率	三级指标	分值	得分	得分率
决策	14	13	92.86%	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	3	75.00%	绩效目标合理性	2	1	50.00%
								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	14.70	91.88%	资金管理	8	6.7	83.75%	资金到位率	2	2	100.00%
								预算执行率	4	2.7	67.50%
								资金使用合规性	2	2	100.00%
				组织实施	8	8	100.00%	管理制度健全性	4	4	100.00%
								制度执行有效性	4	4	100.00%
产出	35	24	68.57%	产出成本	5	0	0.00%	成本控制率	5	0	0.00%
				产出数量	20	14	70.00%	提升改造分类设施数量	8	8	100.00%
								发放宣传材料数量	6	6	100.00%
								造价咨询项目数量	6	0	0.00%

一级指标	分值	得分	得分率	二级指标	分值	得分	得分率	三级指标	分值	得分	得分率
				产出质量	5	5	100.00%	提升改造分类设施合格率	5	5	100.00%
				产出时效	5	5	100.00%	服务完成及时率	5	5	100.00%
效益	35	35	100.00%	社会效益	15	15	100.00%	垃圾分类设施覆盖率	5	5	100.00%
								市民垃圾分类知晓率	5	5	100.00%
								居民对垃圾分类观念及设施的认同感及参与度提升	5	5	100.00%
				生态效益	4	4	100.00%	垃圾源头分流减量及减少浪费和污染	4	4	100.00%
				可持续影响	6	6	100.00%	垃圾分类配套设施齐全，设置合理	3	3	100.00%
								信息沟通共享性及时性、资金投入长效机制	3	3	100.00%
				满意度	10	10	100.00%	辖区内受益对象满意度	10	10	100.00%
合计	100	86.7			100	86.70			100	86.70	

指标分析：该项目绩效评价指标体系包括4个一级指标、13个二级指标、24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.决策指标分析

该一级指标满分14分，得分13分，得分率92.86%。

（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100.00%。街道办根据《济南市生活垃圾减量与分类管理条例》《2025年济南市生活垃圾分类十项工作要点》等文件要求，设立垃圾分类项目，该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，立项依据充分。

②立项程序规范性

该指标满分3分，得分3分，得分率100.00%。为实施好街道办垃圾分类项目，编制财政预算并报财政审核，同时，项目采购经过集体决策，经街道办党工委“三重一大”会议讨论一致决定通过，并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3分，得分率75.00%，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1分，得分率50%，主要评价项目绩效目标的政策相符性、依据充分性、目标与项目实施的相符性。项目主要目标为改造分类设施，发放宣传材料等提升分类正确率，达到较好的社会效益，并围绕垃圾分类减量化、资源化、无害化目标实施项目，对绿色低碳发展发挥重要作用，形成长效管理机制，改善城市面貌，让居民满意，以提高群众幸福指数。绩效目标较为合理，但部分产出数量目标设置不够合理，实际未发生该项指标所对应的内容。

②绩效指标明确性分析

该项指标满分2分，得分2分，得分率100%，主要评价项目绩效指标的细化和量化程度。依据《项目支出绩效目标申报表》，评价认为项目设置的产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标相对准确、细化，能够反映项目的产出内容和目标，指标相对具体、可衡量。

（3）资金投入分析

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

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

2.过程指标分析

该一级指标满分16分，得分14.7分，得分率91.88%。

（1）资金管理分析

该二级指标满分8分，得分8分，得分率100.00%，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100.00%。此次评价以实际到位资金和到位及时情况。街道办垃圾分类项目预算金额为69.64万元，实际到位资金69.64万元，资金到位率100%。

②预算执行率分析

该项指标满分4分，得分2.7分，得分率67.5%。

资金到位金额为35.33万元，截至2025年12月31日共支出23.89万元，按照政府采购合同支付垃圾分类服务费，截至2025年12月31日，预算执行率为67.62%。

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，第三方服务通过公开招标（单一来源）方式确定供应商，招标程序规范、资料完整可查。

（2）组织实施分析

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

①管理制度健全性分析

该项指标满分4分，得分4分，得分率100%，主要评价财务管理制度和业务管理制度的健全性。

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等方面做了严格规定。支出均经过街道领导、财务审核、分管领导、科室负责人、经办人签字确认，资料完整可查。

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%，包括制度执行有效性和项目调整及支出调整手续完备性分析。

财务管理执行方面，按照相关制度进行收支核算，项目支出上会决策后才可以进行，执行较好。项目采取竞争性磋商方式确定垃圾分类服务，项目实施过程中，街道办与项目服务单位山东六建建设工程有限公司之间沟通比较到位，为项目质量管理提供了保障，项目日常管理能够按照相关管理制度和质量标准执行。

3.产出指标分析

该一级指标满分35分，得分24分，得分率68.57%，包括产出成本、产出数量、产出质量及产出时效4个二级指标，成本控制率、提升改造分类设施数量、发放宣传材料数量、造价咨询项目数量、提升改造分类设施合格率、服务完成及时率6个三级指标。

（1）产出成本分析

该二级指标满分5分，得分0分，得分率0.00%。包括成本控制率1个三级指标。

当年到位垃圾分类项目专项资金35.33万元，当年支出专项资金23.89万元，成本控制率为32.38%，成本控制一般。

（2）产出数量分析

该二级指标满分20分，得分14分，得分率70%。包括提升改造分类设施数量、发放宣传材料数量、造价咨询项目数量3个三级指标。

为便于居民分类投放垃圾，街道以社区为着力点，统筹调度，重点突破，街道办与山东六建建设工程有限公司签订生活垃圾分类服务合同，服务期限1年，包括提升或改建垃圾分类投点3处，定期开展科普讲座、培训课堂等活动，印刷发放生活垃圾分类宣传彩页6000余份等各项目标完成较好，但造价咨询项目数量目标未能完成，因项目实施内容主要为垃圾分类宣传、督导、点位运维等辅助性服务，未涉及需要造价咨询的工程类项目，年初指标设置与项目实际内容存在偏差。

（3）产出质量分析

该二级指标满分5分，得分5分，得分率100%。包括提升改造分类设施合格率1个三级指标。

通过查阅相关资料，街道办与山东六建建设工程有限公司签订生活垃圾分类服务合同，项目完成情况较好，协助各个社区进行垃圾分类入户宣传、入单位宣传，宣传对象涉及企事业单位、小区、商铺、居民，并根据宣传对象特点，设计不同方案，引导广大群众参与生活垃圾分类，逐步养成主动分类的良好习惯，传播生活垃圾分类知识，营造垃圾分类人人有责、人人动手、人人共享的社会气氛。垃圾分类服务项目已完成并通过验收小组的验收，符合质量要求。

（4）产出时效分析

该二级指标满分5分，得分5分，得分率100%，包括运营服务完成及时率1个三级指标。

街道办与山东六建建设工程有限公司签订的合同，使垃圾分类宣传、督导、垃圾专线的开设等业务有序进行，截至评价日均已完成并通过验收小组的验收。

4.效益指标分析

该一级指标满分35分，得分35分，得分率100%。包括社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等4个二级指标；辖区内垃圾分类工作推进率、垃圾分类居民知晓率、居民对垃圾分类观念及设施的认同感及参与度提升、积极推进垃圾源头分流减量及减少浪费和污染、居民居住卫生环境优化可持续性、
信息沟通共享性及时性、资金投入长效机制、服务对象满意度7个三级指标。

（1）社会效益分析

该二级指标满分15分，得分15分，得分率100%。包括辖区内垃圾分类工作推进率、垃圾分类居民知晓率、居民对垃圾分类观念及设施的认同感及参与度提升3个三级指标。

垃圾分类项目取得了明显的社会效益：结合各阶段工作实际，开展不同主题宣传实践活动，全年累计组织各类宣传及培训活动110余次,完成入户宣传12000余户,通过宣传定时定点投放的好处，实现生活垃圾精准投放、集中管理和源头减量工作的开展，辖区居民垃圾分类知晓率达到90%以上。各社区分类督导员严格落实上下班打卡制度，按时到岗履职，在93个居民端投放点和18个公共机构投放点常态化开展桶边督导、文明劝导和现场分拣工作，居民分类参与积极性显著提升。

（2）生态效益分析

该二级指标满分4分，得分4分，得分率100%。包括垃圾源头分流减量及减少浪费和污染1个三级指标。

按照相关要求，生活垃圾分类实行“有害垃圾、可回收物、厨余垃圾和其他垃圾”四分类标准。鼓励各单位和居住小区根据区域内再生资源体系发展程度，对可回收物细化分类。实现分类投放、分类收集、分类运输、分类处理、达到生活垃圾减量化、资源化、无害化，使辖区垃圾分类工作提质、增效。形成垃圾源头分流减量，减少浪费和污染环境的局面，其中厨余垃圾分出率是垃圾分类的关键，前端的分类为后续收集、运输、处理提供便利。街道办开设厨余垃圾收运专线，逐步提升厨余垃圾分出量及分出精准度。

（3）可持续影响分析

该二级指标满分6分，得分6分，得分率100%。包括垃圾分类配套设施齐全设置合理、信息沟通共享性及时性及资金投入长效机制2个三级指标。

项目实施对辖区分类投放点、分类亭（房）等硬件设施持续开展日常维护与问题整改，建立设施巡检维护机制，对老旧、损坏的分类

设备及时进行维修、更换与保养，确保各类设施干净整洁、运行正常，辖区整体居住卫生环境得到持续优化，垃圾分类工作长效机制初步建立。充分发挥协调各方的作用，及时研究解决生活垃圾分类和治理工作推进过程中遇到的问题，加强生活垃圾分类工作的组织、指导和协调，街道同有关部门要密切配合，

（4）满意度分析

该二级指标满分10分，得分10分，得分率100.00%。包括服务对象满意度1个三级指标。通过开展居民满意度抽样调查和现场走访，结合日常工作检查情况，辖区群众对垃圾分类宣传氛围、桶边督导服务、分类设施完善、问题整改响应等方面总体满意，满意度达到90%以上。

（四）项目主要绩效、项目存在的问题及原因分析

（一）项目主要绩效

效益绩效明显。一是分类宣传与培训成效显著。2025年街道办持续深化全方位、多层次的垃圾分类宣传引导工作，全年累计组织各类宣传及培训活动110余次，完成入户宣传12000余户。通过举办专题讲座、发放宣传资料、开展知识竞赛、现场互动讲解等多种形式，广泛普及垃圾分类知识、投放标准及环保理念，有效提升辖区居民的垃圾分类意识和参与积极性。同时，针对垃圾分类督导员、工作人员及志愿者开展专项业务培训，强化队伍业务能力、服务水平与责任意识，为垃圾分类工作常态化开展提供坚实保障。

二是持续深化各社区垃圾分类精细化管理，不断健全日常督导与巡查机制。督导员严格遵守上下班制度，按时到岗打卡，认真做好垃圾分类投放点位的日常管理与相关记录。辖区8个社区93个居民端投放点和18个公共机构投放点，均按需配置专人开展桶边督导和

现场分拣，主动向投放垃圾的居民进行现场指导、文明劝导与科普宣传，耐心解答居民疑问，及时纠正不规范投放行为，推动居民养成良好分类习惯，确保社区垃圾分类工作落地见效。

（二）项目存在的问题及原因分析

一是目标设置和指标完成情况：年初绩效目标编报中设置造价咨询项目数量指标，但项目实施内容主要为垃圾分类宣传、督导、点位运维等辅助性服务，不涉及需要造价咨询的工程类项目，指标设置与项目实际内容存在偏差。

二是成本控制与预算执行率，2025年项目预算资金35.33万元，全年实际支出23.89万元，预算执行率67.62%，成本控制率为32.38%，成本控制一般。

原因分析：系政府采购合同签订时间较晚（2025年2月21日签订），按合同约定年度内已按合同进度完成大部分支付，预算执行进度受合同签订时点和合同付款约定影响。

五、有关建议

针对自评过程中发现的问题，着眼于项目总体目标和长效管理，提出以下改进建议：

1. 加强绩效目标编制科学性。下一步在编报年度项目支出绩效目标时，应紧密结合项目实际内容、业务范围和年度工作计划，对各项指标的设置进行充分论证，确保指标设置与项目内容相匹配、可量化、可考核，从源头上提高绩效目标编报质量。

2. 强化预算执行过程管控。完善预算执行定期调度机制，对照预算执行时间节点，加强项目实施和资金支付的动态监控，及时发

现和解决执行过程中的堵点难点，确保预算执行与项目实施进度相匹配。

附件：

附件一：济南市历下区人民政府东关街道办事处垃圾分类项目绩效评价指标体系

附件二：济南市历下区人民政府东关街道办事处垃圾分类项目绩效评价问题清单

附件三：济南市历下区人民政府东关街道办事处垃圾分类项目绩效评价各指标得分情况表

济南市历下区人民政府东关街道办事处 二〇二六年八月二十八日

附件一：

济南市历下区人民政府东关街道办事处垃圾分类项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	依据
决策（14分）	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。	该项分值3分。项目立项经过集体决策，并有相关记录，得1分；制定项目立项相关管理制度或有明确立项要求，得2分。	《济南市生活垃圾减量与分类管理条例》；《2025年济南市生活垃圾分类十项工作要点》（济南市城市管理局2024年11月印发）及2025年度历下区生活垃圾分类相关工作部署；东关街道办事处党工委 “三重一大”会议纪要 。
		立项程序规范性（3分）	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。	该项分值3分。 项目申报程序符合项目管理的有关要求，得2分； 资金使用计划按照规定时间上报，得1分。	
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	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。	《2025年度绩效目标申报表》《2025年度项目支出绩效自评表》项目目标和内容预算批复数。
		绩效指标明确性（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。	《2025年度绩效目标申报表》项目目标及东关街道办事处党工委会议纪要。
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	该项分值2分。预算编制是否经过科学论证，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，依据合理得1分；预算内容与项目内容匹配1分；	预算编制文件、预算额度测算依据、目投资额或资金量。
		资金分配合理性（2分）	项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	该项分值2分。预算资金分配依据充分1分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应1分。	预算资金分配文件。

附件一：

济南市历下区人民政府东关街道办事处垃圾分类项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	依据
过程（16分）	资金管理（8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。	该项分值2分。 资金到位率=（实际到位资金/预算批复资金）*100%。 资金到位率=100%，得2分； 90%≤资金到位率＜100%，得1.5分； 资金到位率＜90%，得1分。	财政拨款凭证、资金到账凭证。
		预算执行率（4分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	该项分值4分。 预算执行率=当年批复资金的实际支出金额/当年批复资金金额*100%。 90%≤预算执行率，得4分； 若预算执行率低于90%，则以权重计算得分。	预算申报及批复等相关文件、实际支出金额及批复资金金额。
		资金使用合规性（2分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	该分值2分。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定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。	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。
	组织实施（8分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。	该分值4分。已制定或具有相应的财务和业务管理制度得2分；项目具有完备的质量与标准要求得2分。	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质量问题采取了有效措施，得1分；项目档案资料齐全，1分；项目档案有专人管理、保存符合要求，得1分；项目调整按照规定程序和权限进行，且手续完备资料齐全得1分。	项目实际完成情况、执行的过程中采取的有效措施记录及档案的管理等相关制度。

附件一：

济南市历下区人民政府东关街道办事处垃圾分类项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	依据
产出（35份）	产出成本（5分）	成本控制率(5分)	成本控制率=(调整后预算-实际支出)/调整后预算	未超预算的情况，按以下标准打分： 成本控制率<15%,得5分； 15%≤成本控制率≤30%,得3分； 30%<成本控制率，得0分； 超预算的情况，按以下标准打分： 解释说明超预算的原因较为合理，得3分； 解释说明超预算的原因不合理或未说明相关情况，得0分。	预算总额、支出总额，相关凭证支出资料
	产出数量（20分）	提升改造分类设施数量（8分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值8分。计划提升改造分类设施3个，每少一个扣3分，扣完为止。	政府采购合同、绩效目标申报表、项目实施记录
		发放宣传材料数量（6分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值6分。计划发放宣传材料5000张，每少100份扣0.5分，扣完为止。	政府采购合同、绩效目标申报表、项目实施记录
		造价咨询项目数量（6分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值6分。计划实施1个垃圾分类项目的造价咨询，完成数量每少一个扣3分。	政府采购合同、绩效目标申报表、项目实施记录
	产出质量（5分）	提升改造分类设施合格率（5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5分。发现一处质量不合规的，扣2分，扣完为止。	现场调研记录、档案资料、有关行业标准、实施方案或任务书、现场调研记录、验收记录、完成记录等相关资料
	产出时效（5分）	运营服务完成及时率（5分）	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。	该项分值5分。对项目实施的及时性进行评价【进度控制日完成率：实际完成期限／计划完成期限×100%】指标分值=进度控制日完成率*指标，满分值5分，指标得分不超过5分。	项目实际完成时间、计划完成时间；合同等。

附件一：

济南市历下区人民政府东关街道办事处垃圾分类项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	依据
效益（35分）	社会效益（15分）	辖区内垃圾分类工作推进率（5分）	对垃圾分类项目采取举措后带来的群体效益，能够改善城市容貌提完善城市功能实现以考促改、以考促管、以考促靓、打造环境优美、整洁有序和谐文明的省会城市形象、保障系统正常运转。在社区内开展垃圾分类宣传与入户指导活动，提升居民知晓率	该分值5分，评价认为效益显著得5分，效益一般得3分，未达到预期效益不得分。	项目实施记录、现场调研记录。
		垃圾分类居民知晓率（5分）		该项分值5分。评价认为效益显著得5分，效益一般得3分，未达到预期效益不得分。	项目实施记录、现场调研记录。
		居民对垃圾分类观念及设施的认同感及参与度提升（5分）		该项分值5分。评价认为效益显著得5分，效益一般得3分，未达到预期效益不得分。	项目实施记录、现场调研记录。
效益（35分）	生态效益（4分）	垃圾源头分流减量及减少浪费和污染（4分）	提升辖区生活垃圾“减量化、资源化、无害化”水平为目标，打造生活垃圾分类与定时直运相结合，处置一体化的城市生活垃圾管理模式完善城市管理	该项分值4分。评价认为效益显著得4分，效益一般得3分，未达到预期效益不得分。	项目实施记录、现场调研记录。
	可持续影响（6分）	民居住卫生环境优化可持续性（3分）	项目基本实现生活垃圾分类管理主体责任全覆盖，生活垃圾分类类别全覆盖、垃圾分类投放、收集、运输、处理系统全覆盖。	该项分值3分。评价认为可持续影响显著得3分。	项目实施记录、垃圾分类设施布局资料。
		信息沟通共享性及时性、资金投入长效机制（3分）	信息共享及时，提高传递效率，持续服务明显。街道办要不断加大投入力度，确保垃圾分类专项经费足额，及时到位和合理使用，为垃圾分类工作做好资金保障	该项分值为3分。评价认为信息共享及时，效率高得3分。	项目实施记录、现场调研记录。
	满意度（10分）	服务对象满意度（10分）	项目完成后，使用者对本项目的满意度可达90%以上。	该项分值10分。指标得分=满意度×10分。	社会公众意见、建议、问卷调查等。

附件二：

济南市历下区人民政府东关街道办事处垃圾分类项目问题清单

问题分类	序号	问题描述
项目决策存在的问题	1	绩效目标的合理性：年初绩效目标编报中设置造价咨询项目数量指标，但项目实施内容主要为垃圾分类宣传、督导、点位运维等辅助性服务，不涉及需要造价咨询的工程类项目，指标设置与项目实际内容存在偏差。
项目过程存在的问题	1	预算执行率：2025年项目预算资金35.33万元，全年实际支出23.89万元，预算执行率67.62%
项目产出存在的问题		成本控制率：2025年项目预算资金35.33万元，全年实际支出23.89万元，成本控制率为32.38%，成本控制一般。
	1	产出数量：指标设置与项目实际内容存在偏差，造价咨询项目数量指标未能完成。

附件三：

济南市历下区人民政府东关街道办事处垃圾分类项目绩效评价各指标得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率	二级指标	分值	得分	得分率	三级指标	分值	得分	得分率
决策	14	13	92.86%	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	3	75.00%	绩效目标合理性	2	1	50.00%
								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	14.70	91.88%	资金管理	8	6.7	83.75%	资金到位率	2	2	100.00%
								预算执行率	4	2.7	67.50%
								资金使用合规性	2	2	100.00%
				组织实施	8	8	100.00%	管理制度健全性	4	4	100.00%
								制度执行有效性	4	4	100.00%
产出	35	24	68.57%	产出成本	5	0	0.00%	成本控制率	5	0	0.00%
				产出数量	20	14	70.00%	提升改造分类设施数量	8	8	100.00%
								发放宣传材料数量	6	6	100.00%
								造价咨询项目数量	6	0	0.00%
				产出质量	5	5	100.00%	提升改造分类设施合格率	5	5	100.00%
				产出时效	5	5	100.00%	服务完成及时率	5	5	100.00%
效益（35分）	35	35	100.00%	社会效益	15	15	100.00%	垃圾分类设施覆盖率	5	5	100.00%
								市民垃圾分类知晓率	5	5	100.00%
								居民对垃圾分类观念及设施的认同感及参与度提升	5	5	100.00%
效益（35分）				生态效益	4	4	100.00%	垃圾源头分流减量及减少浪费和污染	4	4	100.00%
				可持续影响	6	6	100.00%	垃圾分类配套设施齐全，设置合理	3	3	100.00%
								信息沟通共享性及时性、资金投入长效机制	3	3	100.00%
				满意度	10	10	100.00%	辖区内受益对象满意度	10	10	100.00%
合计	100	86.7			100	86.70			100	86.70	