

2024年度济南市历城区人民政府 山大路街道办事处部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）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、党务政府信息公开、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）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）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治化建设；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）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、村（居）集体“三资”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）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。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。

（六）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。

（七）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、畜禽养殖污染防治、农村饮用水水源地保护、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。

（八）主要负责棚户区 and 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；承担辖区内道路交通安全监管工作，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。

二、机构设置

从单位构成看，济南市历城区人民政府山大路街道办事处部门决算包括：济南市历城区人民政府山大路街道办事处本级决算。（所属事业单位：民生事务和便民服务中心（退役军人服务站）、综合治理和应急管理服务中心、综合行政执法服务中心、城市建设服务中心，不具备财务独立条件，统一由历城区山大路街道办事处本级核算管理，并由本级编报一套决算）。

纳入济南市历城区人民政府山大路街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市历城区人民政府山大路街道办事处本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：济南市历城区人民政府山大路街道办事处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,280.02	一、一般公共服务支出	32	4,111.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	22.10	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	344.13
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	4,543.04	八、社会保障和就业支出	39	257.78
	9		九、卫生健康支出	40	87.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	300.20
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	178.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	22.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4,137.74
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,845.16	本年支出合计	58	9,439.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	289.02	年末结转和结余	60	694.32
	30			61	
总计	31	10,134.17	总计	62	10,134.17

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：济南市历城区人民政府山大路街道办事处

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	9,845.16	5,302.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,543.04
201	一般公共服务支出	4,111.81	4,111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,111.81	4,111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	655.02	655.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,282.86	2,282.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,173.93	1,173.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	344.13	344.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	344.13	344.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	344.13	344.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.78	257.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.78	257.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.64	163.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.20	300.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.68	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.68	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.68	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,543.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,543.04
22999	其他支出	4,543.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,543.04
2299999	其他支出	4,543.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,543.04

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：济南市历城区人民政府山大路街道办事处

金额单位：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	9,439.85	2,352.82	7,087.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,111.81	1,828.95	2,282.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,111.81	1,828.95	2,282.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	655.02	655.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,282.86	0.00	2,282.86	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,173.93	1,173.93	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	344.13	0.00	344.13	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	344.13	0.00	344.13	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	344.13	0.00	344.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.78	257.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.78	257.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.64	163.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.20	0.00	300.20	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.68	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.68	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.68	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,137.74	0.00	4,137.74	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,137.74	0.00	4,137.74	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,137.74	0.00	4,137.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济南市历城区人民政府山大路街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,280.02	一、一般公共服务支出	33	4,111.81	4,111.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	22.10	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	344.13	344.13	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	257.78	257.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.42	87.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	300.20	300.20	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	178.68	178.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	22.10	0.00	0.00	22.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,302.12	本年支出合计	59	5,302.12	5,280.02	0.00	22.10
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,302.12	总计	64	5,302.12	5,280.02	0.00	22.10

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：济南市历城区人民政府山大路街道办事处

金额单位：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	5,280.02	2,352.82	2,927.19
201	一般公共服务支出	4,111.81	1,828.95	2,282.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,111.81	1,828.95	2,282.86
2010301	行政运行	655.02	655.02	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,282.86	0.00	2,282.86
2010350	事业运行	1,173.93	1,173.93	0.00
206	科学技术支出	344.13	0.00	344.13
20604	技术与开发	344.13	0.00	344.13
2060499	其他技术与开发支出	344.13	0.00	344.13
208	社会保障和就业支出	257.78	257.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.78	257.78	0.00
2080501	行政单位离退休	12.32	12.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.64	163.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.82	81.82	0.00
210	卫生健康支出	87.42	87.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.42	87.42	0.00
2101101	行政单位医疗	87.42	87.42	0.00
212	城乡社区支出	300.20	0.00	300.20
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21299	其他城乡社区支出	0.20	0.00	0.20
2129999	其他城乡社区支出	0.20	0.00	0.20
221	住房保障支出	178.68	178.68	0.00
22102	住房改革支出	178.68	178.68	0.00
2210201	住房公积金	178.68	178.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济南市历城区人民政府山大路街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,062.43	302	商品和服务支出	226.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	397.18	30201	办公费	18.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	232.36	30202	印刷费	36.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	587.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	229.49	30205	水费	0.45	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.64	30206	电费	32.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	81.82	30207	邮电费	30.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	57.12	30211	差旅费	9.92	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	178.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	47.40	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.79	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	34.24	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.96	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	7.01	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.92	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.33	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.98	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.58	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,126.22	公用经费合计					226.61

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：济南市历城区人民政府山大路街道办事处

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济南市历城区人民政府山大路街道办事处

公开08表
金额单位：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		22.10	0.00	22.10
223	国有资本经营预算支出	22.10	0.00	22.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.10	0.00	22.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.10	0.00	22.10

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

部门：济南市历城区人民政府山大路街道办事处

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.33	0.00	3.33	0.00	3.33	0.00	3.33	0.00	3.33	0.00	3.33	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10,134.17万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,325.66万元，下降11.57%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保证“三保”支出，项目支出减少，导致总收支同比减少。

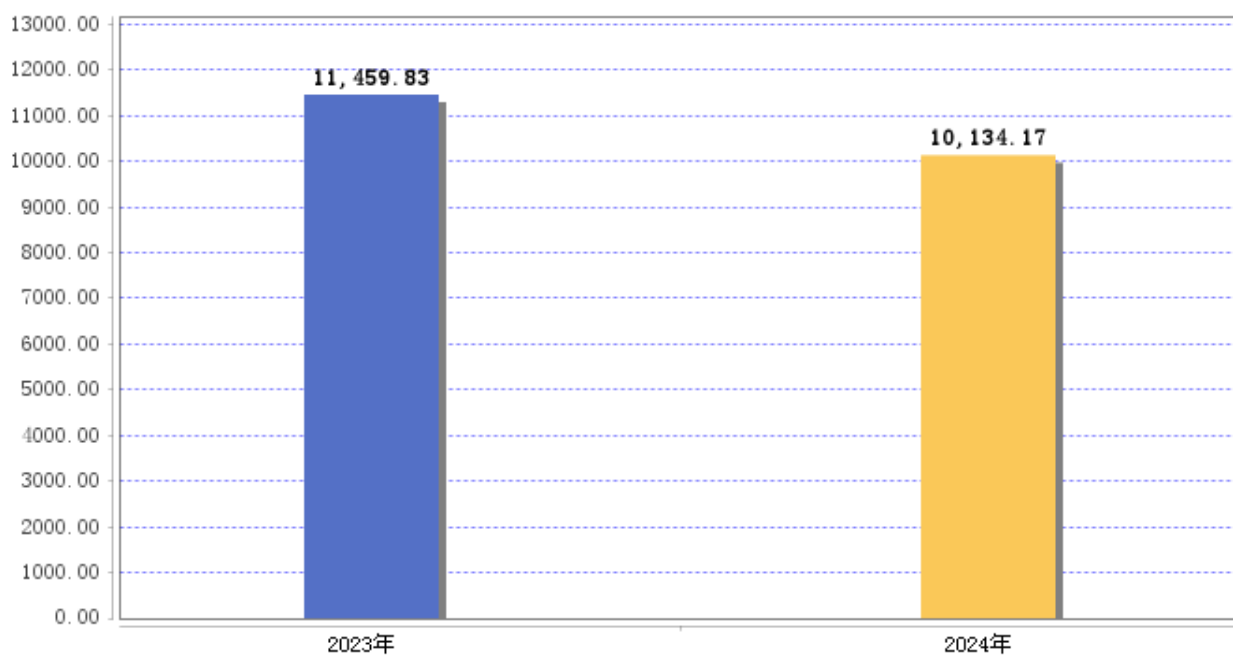
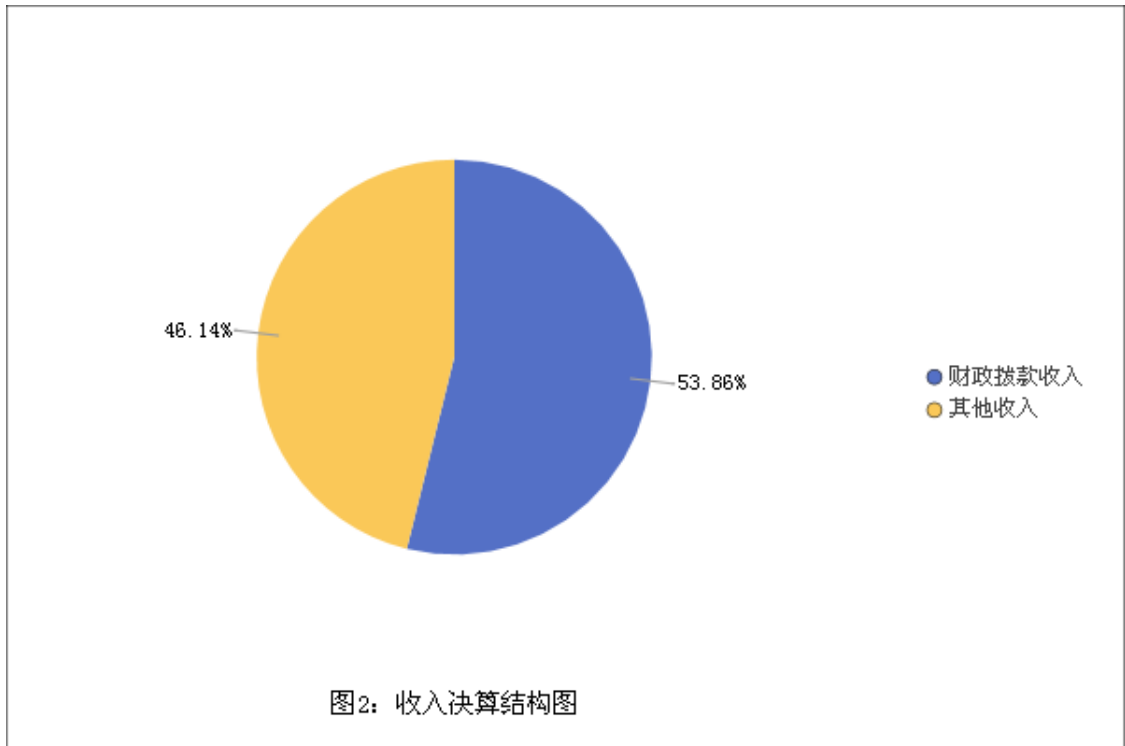


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计9,845.16万元，其中：财政拨款收入5,302.12万元，占53.86%；其他收入4,543.04万元，占46.14%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,302.12万元。与2023年度相比，减少2,129.96万元，下降28.66%。主要是按照政府过紧日子的原则，合理压减各项支出，导致相应收入同比减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

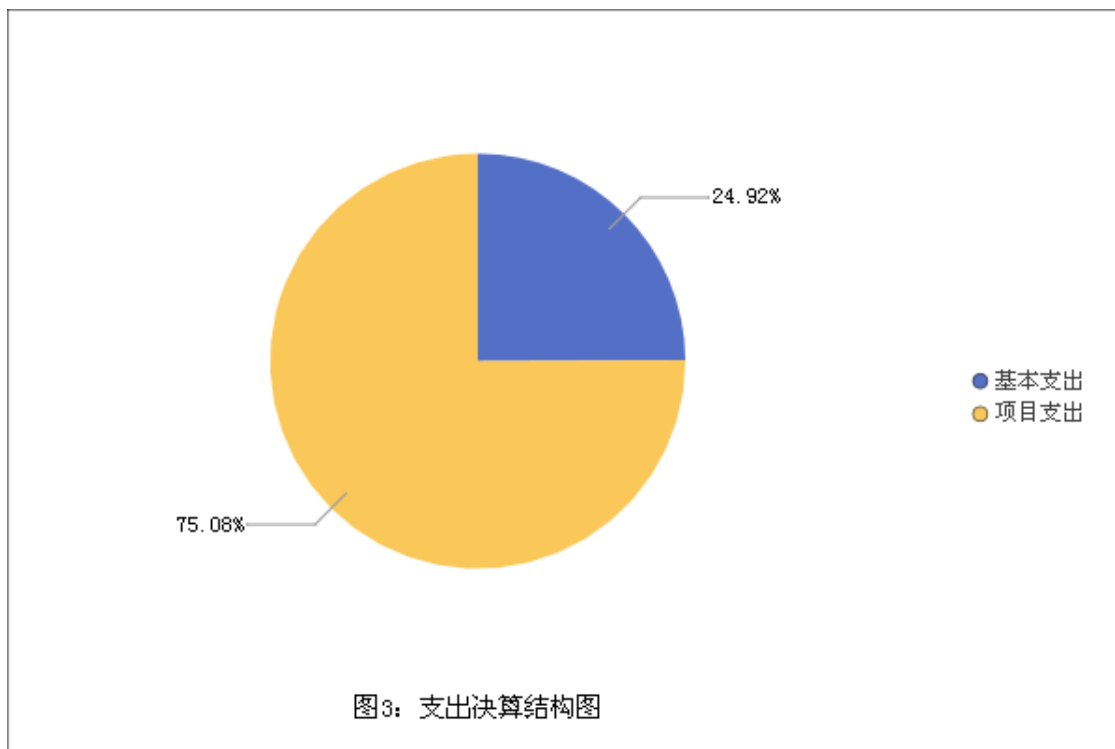
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入4,543.04万元。与2023年度相比，增加544.24万元，增长13.61%。主要是本年收到区民政局、退役军人事务局等区直部门拨付的社区工作者报酬、退役士兵工资等各专项资金较2023年增加，导致其他收入同比增长。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计9,439.85万元，其中：基本支出2,352.82万元，占24.92%；项目支出7,087.03万元，占75.08%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,352.82万元。与2023年度相比，增加244.48万元，增长11.6%。主要是2024年较2023年人员工资、奖金支出增加，导致相应基本支出同比增加。

2、项目支出7,087.03万元。与2023年度相比，减少1,975.45万元，下降21.8%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保证“三保”支出，项目支出较2023年减少，导致相应项目支出同比减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5,302.12万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2,129.96万元，下降28.66%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保证“三保”支出，项目支出减少，导致相应收入、支出同比减少。

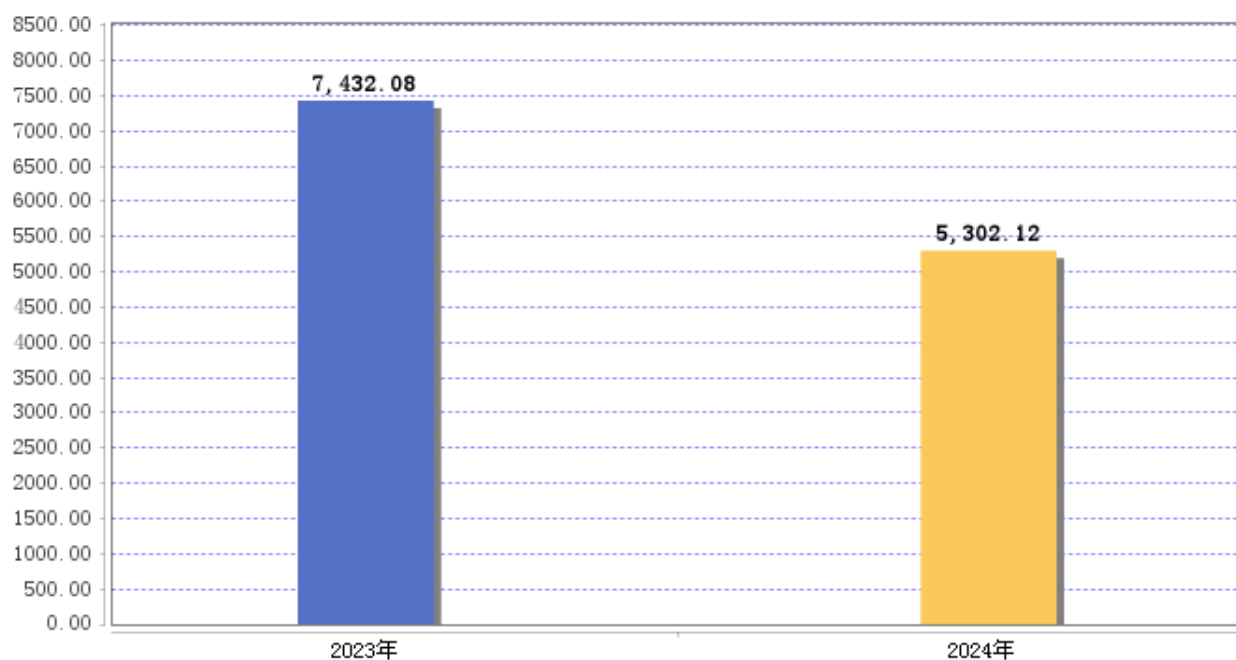


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,280.02万元，占本年支出合计的55.93%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,129.96万元，下降28.74%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保证“三保”支出，项目支出减少，导致相应支出同比减少。

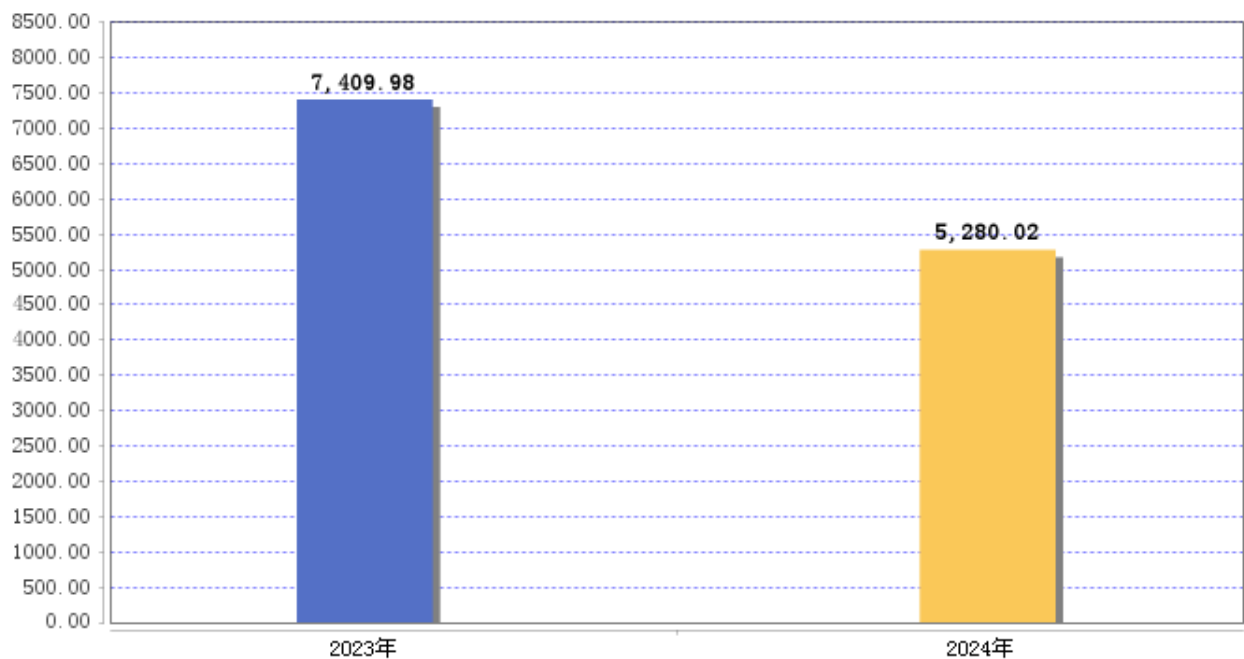
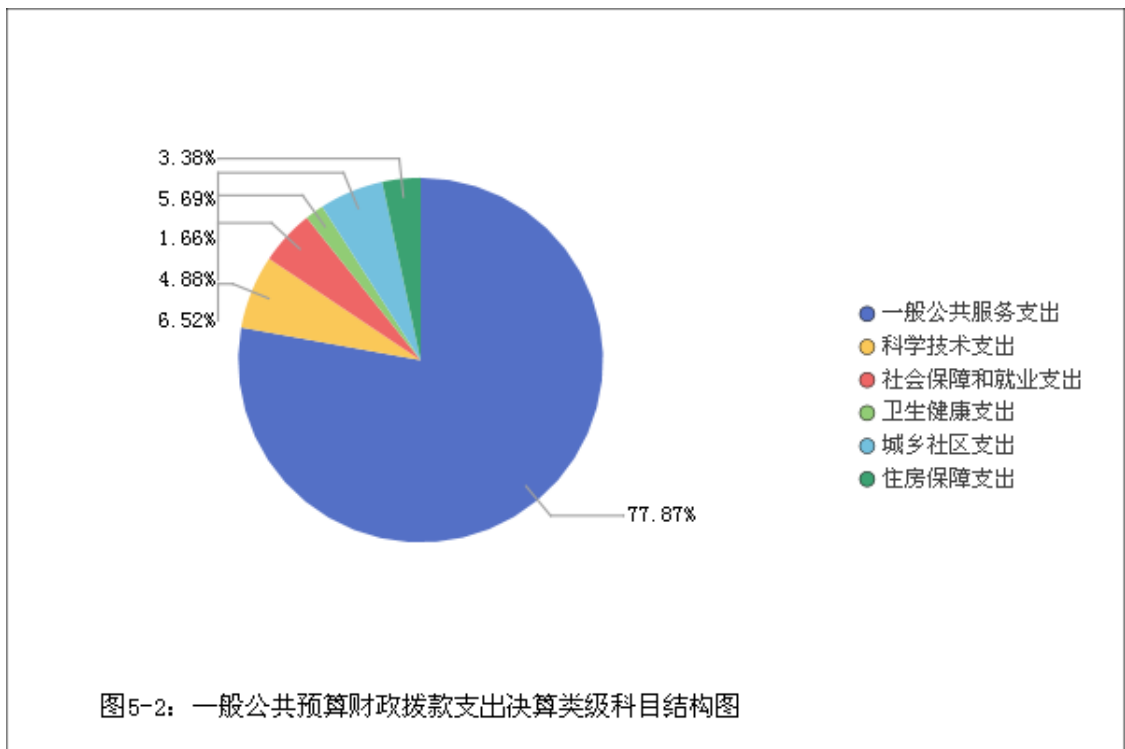


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,280.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出4,111.81万元，占77.87%；科学技术支出（类）支出344.13万元，占6.52%；社会保障和就业支出（类）支出257.78万元，占4.88%；卫生健康支出（类）支出87.42万元，占1.66%；城乡社区支出（类）支出300.2万元，占5.69%；住房保障支出（类）支出178.68万元，占3.38%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,386万元，支出决算数为5,280.02万元，完成年初预算数的98.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保证“三保”支出，项目支出减少，导致决算数小于年初预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为628.79万元，支出决算数为655.02万元，完成年初预算的104.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是发放应休未休年休假及综合考核奖，使得人员工资福利支出增加，导致决算数大于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为3,318.95万元，支出决算数为2,282.86万元，完成年初预算的68.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保证“三保”支出，项目支出减少，导

致决算数小于年初预算数。

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）。年初预算数为922.83万元，支出决算数为1,173.93万元，完成年初预算的127.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是发放应休未休年休假及综合考核奖，使得人员工资福利支出增加，导致决算数大于年初预算数。

4、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为344.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年支付环境整治工程款、招商引资载体租赁费、保安费用等，追加预算资金，导致决算数大于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为40.15万元，支出决算数为12.32万元，完成年初预算的30.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是因政策变动，本年预算的退休人员精神文明奖27.83万元没有发放，导致决算数小于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为163.64万元，支出决算数为163.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为81.82万元，支出决算数为81.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为87.42万元，支出决算数为87.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设

施支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年支付招商引资载体租赁费、装修工程款，追加预算资金，导致决算数大于年初预算数。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年支付印花税费用，追加预算资金，导致决算数大于年初预算数。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为142.4万元，支出决算数为178.68万元，完成年初预算的125.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是发放应休未休年休假及综合考核奖同时计提公积金，造成住房公积金支出增加，导致决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,352.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,126.22万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费226.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年初预算数为0万元，支出决算数为22.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为中央转移支付款项，2024年根据街道工作要求，开展了国有企业退休人员补助项目，追加预算资金22.1万元，导致决算数大于年初预算数。

其中：（一）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）。年初预算为0万元，支出决算为22.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为中央转移支付款项，2024年根据街道工作要求，开展了国有企业退休人员补助项目，追加预算资金22.1万元，导致决算数大于年初预算数。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.33万元，支出决算数为3.33万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.33万元，支出决算数为3.33万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济南市历城区人民政府山大路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3.33万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，济南市历城区人民政府山大路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6辆。

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

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出226.61万元，比年初预算数减少40.41万元，下降15.13%，主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保证“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目减少，导致决算数小于年初预算数。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额499.54万元，其中：政府采购货物支出8.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出490.97万元。授予中小企业合同金额499.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额488.4万元，占政府采购支出总额的97.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市历城区人民政府山大路街道办事处组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目3个，涉及预算资金2927.19万元，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22.1万元。

组织对“环境卫生服务支付”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金30万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区人民政府山大路街道办事处2024年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，社会管理服务支出项目、区级经费拨款专项资金项目、山大路街道印花税项目，相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，受益群体满意度较高，基本实现了预期目标，较好完成工作任务，取得了显著的成效。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、绩效目标设立不够明确、细化和量化等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“社会管理服务支出项目”“区级经费拨款专项资金项目”等3个项目的绩效自评表。

1. 社会管理服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.88分。全年预算数为3318.95万元，执行数为2282.86万元，完成预算的68.78%。项目绩效目标完成情况：项目执行完成情况较好，资金使用规范，保障了我办事处人员经费、基本运转、城乡社区管理和城市社区环境卫生管理建设等方面的需要，确保街道正常履行各项职能。发现的主要问题及原因：部分居民反映社区公共区域卫生死角清洁不彻底，楼道小广告

清理不及时，绿化整理不到位。下一步改进措施：将增加对环境卫生的清理力度，确保社区环境整洁。

2. 区级经费拨款专项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96.86分。全年预算数为820万元，执行数为644.13万元，完成预算的78.55%。项目绩效目标完成情况：项目执行完成情况较好，对辖区内道路交通设施老化进行更新，提高互联网的运行效率，为入驻企业提供租房补贴优惠，完善民生政务服务工程等项目。发现的主要问题及原因：由于街道资金压力大，因一些入驻企业发展情况不同，使得高质量发展不明显。下一步改进措施：选拔优质企业，努力提供更加优质基础设施和公共服务，同时，提高预算编制的准确性和科学性，使得预算资金更加合理使用。

3. 街道印花税项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目执行完成情况较好，资金使用规范，本项目按照国家税收法律政策，山大街道根据签订的合同，缴纳印花税款，充实国库，保障街道开展工作支持街道经济发展，确保街道正常履行各项职能。发现的主要问题及原因：印花税缴纳未按《中华人民共和国印花税法》规定时间缴纳。下一步改进措施：办事处应积极组织相关人员学习，制定设立专门的印花税管理制度，明确管理流程、责任部门和操作步骤。设置《印花税应纳税凭证登记簿》，按照规定统计和梳理各种合同，确定合同的金额和印花税率，记录所有的应纳税凭证的书立、领受情况，确保凭证的完整、准确和及时记录，保障印花税款的缴纳。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济南市历城区人民政府山大路街道办事处对“国有企业退休人员社会化管理补助资金”2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目执行情况较好，我办事处对移交的928名退休人员进行了社会化管理，应移交的国有企业退休人员组织关系已全部移交给山大路街道人社服务中心。其中国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离比例、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用比例均达到100%。但也存在尚未对国有企业退休人员基本信息的动态更新时间和具体流程做出详细规定，缺乏常态化慰问管理机制，对街道、社区中孤寡、特困、重病、独居、伤残、高龄等退休人员的生活状况更新滞后等问题，下一步改进措施：将制定详细的人员信息动态更新机制，细化责任分工，包括对象界定、探访时间、频率、具体形式以及责任人职责等。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“环境卫生服务支付”项目，绩效评价得分为“94.6”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未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、科学技术支出(类) 研究与开发(款) 其他研究与开发支出(项)，主要用于反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)，主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十六、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)，

主要用于反映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。

二十七、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。

二十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市历城区人民政府山大路街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	中央对地方支出项目绩效自评			
1	国有企业退休人员社会化管理补助资金	济南市历城区人民政府山大路街道办事处		
	市对下转移支付项目绩效自评			
	无			
	市本级支出项目绩效自评			
1	山大路街道社会管理服务支出项目	济南市历城区人民政府山大路街道办事处	94.88	优
2	区级经费拨款专项资金项目	济南市历城区人民政府山大路街道办事处	96.86	优
3	山大路街道印花税项目	济南市历城区人民政府山大路街道办事处	98.00	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称			山大路街道社会管理服务支出项目						
主管部门			济南市历城区人民政府山大路街道办事处		实施单位	济南市历城区人民政府山大路街道办事处			
项目预算执行情况 (10分)				年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3318.95	3318.95	2282.86	10	68.78%	6.88
			其中：当年财政拨款	3318.95	3318.95	2282.86			
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目的实施用于保障街道人员经费、基本运转、城乡社区管理和城市社区环境卫生管理建设等方面的需要，建立较为稳定的经费保障机制，体现了社会管理服务保障经费街道运转项目的必要性和重要性，确保街道正常履行各项职能。				保障了街道人员经费、基本运转经费的需要，以及城乡社区管理和城市社区环境卫生管理建设顺利实施，确保街道正常履行各项职能。积极提升社区综合服务水平，强化网格员、协管员等人员的工作保障，积极推进社区工作者职业体系建设；全面提升基层社区治理能力及水平，为经济发展提供良好的环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	项目总成本		≤3318.95	2282.86	5	5	
			项目实施是否超出预算		不超预算	不超预算	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	政府采购数量		≥3项	8	15	15	
		质量指标	工作任务完成率		≥90%	100%	15	15	
		时效指标	政府采购及时率		≥95%	100%	5	5	
			合同时效约定执行率		≥95%	95%	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	城市化管理打造营商环境		明显	明显	5	5	
			保障职能部门运转，发挥履职效能		提升	提升	5	5	
		社会效益指标	提升街道形象		提升	提升	5	5	
			增加就业机会，减少离职率，维护社会稳定		明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	街道持续稳定发展		明显	明显	4	4	
			长效管理机制健全		健全	不健全	3	2	未制定完善项目相关的长效管理机制，对项目可能出现的问题需制定相应的应对措施和有效预案。
			人民群众的获得感持续增强		持续增强	持续增强	3	3	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%	90%	5	4	部分居民反映社区公共区域卫生死角清洁不彻底，楼道小广告清理不及时，绿化整理不到位。下一步将增加对环境卫生的清理力度，确保社区环境整洁。
			上级部门的满意度		≥95%	96%	5	5	
总分							100	94.88	

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称			区级经费拨款专项资金项目						
主管部门			济南市历城区人民政府山大路街道办事处		资金使用单位	济南市历城区人民政府山大路街道办事处			
项目预算执行情况 (10分)				年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	820	820	644.13	10	78.55%	7.86
			其中：当年财政拨款	820	820	644.13			
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障街道各个部门专项资金项目支出，维护了项目的正常运转，发挥了各部门的政府职能，更好地服务辖区群众。				保障街道各个部门专项资金项目支出，维护了项目的正常运转，发挥了各部门的政府职能，更好地服务辖区群众，辖区群众获得更多的成就感和满足感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	项目总成本		≤820万元	644.13	5	5	
			项目实施是否超出预算		不超预算	不超预算	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	项目完成数量		≥5项	5	4	4	
			扶持规上企业数量		≥150家	157	4	4	
			产业落地项目		≥40家	44	4	4	
			辖区常住人口健康安全		≥8万人	8.02万人	3	3	
		质量指标	工作任务完成率		≥90%	100.00%	4	4	
			项目建设质量合格率		=100%	100.00%	4	4	
			产业落地项目合同执行率		=100%	100.00%	4	4	
			扶持政策落实准确性		=100%	100.00%	3	3	
		时效指标	项目建设完工及时性		=100%	100%	2	2	
			扶持资金发放及时率		=100%	=100%	3	3	
			解决入驻企业租赁费及时率		=100%	=100%	2	2	
			物资采购及时率		=100%	96%	3	2	加强采购资金管理，建立健全科学、规范、透明、高效的采购资金运行机制，保障资金安全，物资采购及时率，切实提高使用绩效。
	效益指标 (30)	经济效益指标	城市化管理打造营商环境		明显	明显	5	5	
			保障职能部门运转，发挥履职效能		提升	提升	5	5	
		社会效益指标	提升街道形象		提升	提升	3	3	
			维护社会稳定情况		明显	明显	3	3	
			改善辖区环境质量		改善	改善	2	2	
			保障辖区居民健康安全		提升	提升	2	2	
		可持续影响指标	街道持续稳定发展		明显	明显	3	3	
			优化街道营商环境		≥95%	95%	3	3	
	保障人民群众身体健康		安全	安全	2	2			
	辖区环境质量得到了提升		提升	提升	2	2			
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%	95%	2	2	
			扶持企业满意度		≥95%	96%	2	2	
			辖区居民对环境整治满意度		≥95%	95%	2	2	
			辖区居民对卫生健康工作满意度		≥95%	96%	2	2	
			辖区居民对社会维稳作满意度		≥95%	96%	2		
总分							100	96.86	

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称			山大路街道印花税项目						
主管部门			济南市历城区人民政府山大路街道办事处		资金使用单位	济南市历城区人民政府山大路街道办事处			
项目预算执行情况 (10分)				年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	0.2	0.2	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	0.00	0.2	0.2			
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	本项目按照国家税收法律政策，根据山大街道合同情况，缴纳印花税款，上缴国家印花税款，保障街道开展工作。				本项目按照国家税收法律政策，山大街道根据签订的合同，缴纳印花税款，充实国库，保障街道开展工作支持街道经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	项目总成本		≤0.2	0.2	5	5	
			项目实施是否超出预算		不超预算	不超预算	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	项目完成数量		≥3项	3	15	15	
		质量指标	工作任务完成率		≥95%	96%	15	15	
		时效指标	年度项目完成及时率		≥95%	93%	10	8	根据各科室编制的各项目的预算，编制印花税预算金额，设置《印花税应纳税凭证登记簿》，按照规定统计和梳理各种合同，确定合同的金额和印花税率，及时缴纳印花税
	效益指标 (30)	经济效益指标	及时上缴税款，保障国家税收来源		明显	明显	10	10	
		社会效益指标	充实国库资金，维护社会稳定，改善民生		提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	街道持续稳定发展		明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	税管人员满意度		≥95%	97%	10	10	
总分							100	98.00	

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024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、国资委						
地方主管部门			山大路街道办事处		资金使用单位	山大路街道办事处			
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:	22.1	22.1		100%		
			其中:中央财政资金	22.1	22.1		100%		
			地方资金						
			其他资金						
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施		
			分配科学性	严格按照转移支付管理以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			无		
			下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达			无		
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			无		
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			无		
			执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,严格控制执行偏离度			无		
			预算绩效管理情况	编制绩效目标,将资金纳入预算绩效管理,开展绩效监控和绩效评价			无		
			支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任			无		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	国有企业退休人员实行属地管理,使管理服务工作与原用人单位分离,人员移交镇(街道)和社区,实现社会化管理。做好档案移交管理工作与组织关系移交,统一管理人事档案,积极履行社区职责,规范社会化管理服务水平。				2024年度项目对涉及移交的退休人员928人实行社会化管理,档案管理与组织关系已全部完成移交,提升了社会化管理服务能力,履行了社区职责。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人员管理数量		928人	928人	11	11	
			档案移交率		100.00%	1	6	6	
		质量指标	组织关系移交率		100.00%	1	6	6	
			档案管理质量		良好	良好	5	5	
		时效指标	档案管理及时性		100.00%	75%	11	8.25	目前尚未对国有企业退休人员基本信息的动态更新时间和具体流程做出详细规定,下一步将制定详细的人员信息动态更新机制。
		成本指标	社会化管理服务成本		≤22.1万元	22.1万元	11	11	
		社会效益指标	提升保障服务水平		提升	提升	5	5	
			深化国有企业改革		提升	提升	5	5	
			强化公共服务能力		强化	强化	5	5	
			可持续影响指标	保障退休人员权力		100.00%	84.00%	15	12.6
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		≥90%	95.87%	10	10	
	总分							100	94.85

环境卫生服务支付项目绩效评价报告

委 托 单 位：济南市历城区人民政府山大路街道办事处

项目实施单位：济南市历城区人民政府山大路街道办事处

评 价 机 构：山东天泽会计师事务所有限公司



二〇二五年七月

目 录

摘 要	1
(二) 提高了居民的生活环境	5
正文部分	8
一、基本情况	8
(一) 项目概况	8
1. 项目背景	8
2. 项目实施情况	8
(二) 项目绩效目标	8
二、绩效评价工作开展情况	9
(一) 评价目的	9
(二) 评价依据	9
(三) 评价原则	10
1. 科学规范原则	10
2. 客观公正原则	11
3. 分级分类原则	11
4. 绩效相关原则	11
5. 导向性原则	11
6. 参与性原则	11
(四) 评价指标体系	11
1. 指标体系设计总体思路	11
2. 指标权重设计	12
3. 指标评分标准设计	13
4. 评价指标体系	13
(五) 评价方法	14
1. 公众评判法	14
2. 因素分析法	14
3. 比较法	14

4. 其他方法	14
(六) 评价标准	14
(七) 评价人员组成	15
(八) 绩效评价工作过程	15
三、综合评价情况及评价结论	16
四、绩效评价指标分析	18
(一) 项目决策情况 (20 分)	18
1. 项目立项 (6 分)	18
2. 绩效目标 (4 分)	19
3. 资金投入 (10 分)	20
(二) 项目过程情况 (20 分)	20
1. 资金管理 (12 分)	20
2. 项目管理 (8 分)	21
(三) 项目产出情况 (40 分)	22
1. 产出数量 (10 分)	22
2. 产出质量 (15 分)	22
(1) 制度执行有效性 (5 分)	22
(2) 服务覆盖情况 (5 分)	22
(3) 人员考核结果落实情况 (5 分)	23
3. 产出时效 (10 分)	23
4. 产出成本 (5 分)	23
(四) 项目效益情况 (20 分)	23
1. 社会效益 (10 分)	23
2. 可持续影响 (5 分)	24
3. 服务对象满意度 (5 分)	24
五、主要经验及做法	24
(一) 优化政府资金使用效益	24
(二) 提高了居民的生活环境	25
六、项目存在的问题	25

（一）管理制度不健全	25
（二）长效管理机制不完善	25
七、有关建议	26
（一）建立监督考核制度	26
（二）完善项目长效管理机制	26
八、附件：绩效评价指标体系	26
山东天泽会计师事务所有限公司	26
2025 年 07 月 22 日	26

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目概况

依据《城市市容和环境卫生管理条例》、《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》、《城市生活垃圾管理办法》和《济南市城市环境卫生管理条例》。对辖区进行环境卫生服务（对辖区单位生活垃圾废弃物处理服务、生活废弃物代运服务、城市居民垃圾处理服务）。

（二）资金投入及使用情况

项目支出绩效目标批复表预算资金 300,000.00 元，2024 年收到预算资金 300,000.00 元，项目支付资金 300,000.00 元。

（三）项目绩效目标

加强城市容貌和环境卫生管理，提升城市精细化管理能力，营造干净、整洁、有序、安全、文明的城市环境，带动城市环境、城市品质、城市形象全方位提升，提升城市治理现代化水平，提升市民群众的获得感、幸福感、安全感。

二、绩效评价情况

（一）评价目的

为深入贯彻落实中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理

的意见》、中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，提高财政资源配置效率和使用效益，建立现代化财政制度，促进经济社会高质量发展，完善社会力量参与预算绩效管理机制。根据省、市财政管理部门预算绩效管理相关规定和要求，对历城区人民政府山大路街道办事处环境卫生服务费用支付项目进行绩效评价，结合项目单位年度任务与工作计划目标，主要对项目执行情况与专项资金使用管理情况，包括决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价。总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益。

（二）评价对象

济南市历城区人民政府山大路街道办事处环境卫生服务费用支付项目。

（三）评价原则

评价原则包括：科学规范原则、客观公正原则、分级分类原则、绩效相关原则、导向性原则、参与性原则。

（四）评价指标体系

1.指标体系设计总体思路

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）文件要求，设计一级指标和二级指标，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标等相关材料，由项目组根据评价绩效指标确定的要求（与评价对象密切

相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较）设计了三级指标。

2.指标权重设计

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）文件要求，应当突出结果导向，原则上一级产出、效益指标权重不低于60%。

3.评价指标体系

根据中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、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）、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）等文件要求，并结合项目资金特点，评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面，下设二、三级指标，总分值设定为100分。其中，项目决策20分，过程20分，产出40分，效益20分。

（五）评价方法

本次评价运用公众评判法、因素分析法、比较法等方法。

（六）评价标准

本次评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

（七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要包括前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告、质量控制与档案归集四个方面。

三、评价结论

按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）相关规定和本项目《绩效评价工作方案》确定的绩效评价结果判定标准：评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个等级：高于或等于90分（含）的为“优”；80分（含）-90分的为“良”；60分（含）-80分的为“中”；低于60分的为“差”。

根据本项目绩效评价得分情况，综合得分为94.60分，评价等级为“优”。

绩效得分整体情况表

指标	权重	分值	得分率
决策	20	20	100.00%
过程	20	19.60	98.00%
产出	40	40	100.00%
效益	20	15	75.00%
合计	100	94.60	94.60%

（一）项目决策情况

决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度来考察。

立项依据充分，程序规范，绩效目标合理，该指标满分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100.00%。

（二）项目过程情况

过程指标从资金管理、项目管理两个方面对项目的过程情况进行考察。该指标满分 20 分，因该项目预算资金未全部执行到位，实际得分 19.60 分，得分率为 98.00%。

（三）项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等方面进行考察。数量、质量、产出时效、产出成本已全部达标并通过整体验收，该指标满分 40 分，实际得分 40 分，得分率 100.00%。

（四）项目效益情况

效益指标主要从社会效益、可持续影响、满意度等方面对资金使用的效益进行考察。效益指标满分 20 分，因未制定长效管理机制，实际得分 15 分，得分率为 75.00%。

四、主要经验及做法

（一）优化政府资金使用效益

本项目的实施，规范政府投资项目的管理，优化政府资金的使用效益，确保政府投资资金真正用于环境卫生服务费用支付项目。

（二）提高了居民的生活环境

本项目的实施，提高了街道的卫生状况，规范环境卫生服务

治理工作,夯实社会环境治理创新的队伍基础,有力环境卫生工作规范化、制度化、高效化。

五、项目存在的问题

(一) 管理制度不健全

山大路街道办依据《城市市容和环境卫生管理条例》《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》《城市生活垃圾管理办法》《济南市城市环境卫生管理条例》等法规、规章管理环境卫生作业服务。但山大路街道办未针对辖区现状制定监督检查制度,缺少对管护中心服务质量、服务时效的监督保障措施。

(二) 长效管理机制不完善

一是权责划分不明晰。街道办事处、社区以及其他相关部门的权责划分不够清晰,导致在环境卫生工作中常常工作重叠或空白地带。二是居民参与机制缺乏。尽管许多社区都设立了居民代表大会、议事协商会等参与平台,但居民的环境卫生实际参与度并不高。这些平台往往流于形式,缺乏实质性的决策权和监督权,导致居民对社区环境卫生工作的关心度和参与度降低。这反映出当前社区在居民参与机制建设上的不足。三是信息化水平落后。许多社区缺乏统一的信息化平台和数据共享机制,导致信息孤岛现象严重,管理效率低下,这种信息化水平的落后严重制约了社区治理的现代化进程。评价组通过现场调研发现,该项目实施单位未制定与项目相关的长效管理机制。

六、有关建议

（一）建立监督考核制度

健全清运单位监督考核机制。坚持定期调度和高位统筹相结合，建立清运单位备案、考核、淘汰制度；建立清运单位台账，梳理生活垃圾收集运输清运情况，提升清运单位运行管理水平。

（二）完善项目长效管理机制

制定完善的历城区人民政府山大路街道办事处环境卫生服务项目的环境卫生管理机制，对街道办事处、社区以及其他相关部门的权责进行清晰的划分，健全居民参与机制缺乏，共同维护环境卫生，维护大家的居住环境。提高信息化水平，实现信息化平台和数据共享机制，提高管理效率。

正文部分

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

依据《城市市容和环境卫生管理条例》、《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》、《城市生活垃圾管理办法》和《济南市城市环境卫生管理条例》。对辖区进行环境卫生服务（对辖区单位生活垃圾废弃物处理服务、生活废弃物代运服务、城市居民垃圾处理服务）。

2. 项目实施情况

（1）项目名称

历城区人民政府山大路街道办事处环境卫生服务费用支付项目。

（2）预算单位

历城区人民政府山大路街道办事处。

（3）资金投入和使用情况

项目支出绩效目标批复表预算资金 300,000.00 元，2024 年收到预算资金 300,000.00 元，项目支付资金 300,000.00 元。

（二）项目绩效目标

加强城市容貌和环境卫生管理，提升城市精细化管理能力，营造干净、整洁、有序、安全、文明的城市环境，带动城市环境、城市品质、城市形象全方位提升，提升城市治理现代化水平，提升市民群众的获得感、幸福感、安全感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

为深入贯彻落实中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》、中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，提高财政资源配置效率和使用效益，建立现代化财政制度，促进经济社会高质量发展，完善社会力量参与预算绩效管理机制。根据省、市财政管理部门预算绩效管理相关规定和要求，对历城区人民政府山大路街道办事处环境卫生服务费用支付项目进行绩效评价，结合项目单位年度任务与工作计划目标，主要对项目执行情况与专项资金使用管理情况，包括决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价。总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益。

（二）评价依据

1.中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2.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）；

3.财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；

4.财政部关于印发《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）；

5.山东省委办公厅、山东省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

6.山东省政府办公厅《关于印发《山东省省级部门单位预算绩效管理办法》和《山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法》的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

7.山东省财政厅关于印发《山东省省级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（鲁财绩〔2021〕12号）；

8.山东省财政厅《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（鲁财绩〔2020〕3号）；

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

10.山东省财政厅《关于印发〈山东省省级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法〉〈山东省省级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（鲁财绩〔2019〕5号）；

11. 其他相关资料。

（三）评价原则

1. 科学规范原则

绩效评价指标、标准和方法的设计，应当具有科学性和可行性。本项目严格遵守规范的程序和方法，采用以定量分析为主、定量与定性分析相结合的方法，进行科学评价。

2. 客观公正原则

依据绩效评价准则开展评价活动，确保评价结果真实、有效，符合客观、公正的要求，对评价依据、结果公开并接受社会监督。

3. 分级分类原则

本项目绩效评价结合项目特点，分级、分类组织实施绩效评价各项工作。

4. 绩效相关原则

绩效评价针对本项目支出及产出情况进行，评价结果应当清晰，真实反映项目支出和产出之间的紧密对应关系。

5. 导向性原则

以项目目标为导向，重点评价项目绩效目标的相关性、目标实现程度。

6. 参与性原则

本项目评价过程中，重点针对项目效益和社会公众满意度评价，让利益相关者以适当方式参与到项目考评过程中。

（四）评价指标体系

1. 指标体系设计总体思路

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）文件要求，设计一级指标和二级指标，按

照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标等相关材料，由项目组根据评价绩效指标确定的要求（与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较）设计了三级指标。

评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括决策、过程、产出、效益四部分内容，力求全面考察项目决策、项目和资金管理、产出和效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。

此次绩效评价的指标体系，分为决策、过程、产出、效益四类一级指标。其中，决策类指标按照项目支出绩效评价指标体系框架参考进行设置；过程类指标在结合项目特点的基础上对组织实施进行细化新增；产出类指标则以项目实际产出的产品、实际达到既定质量标准、实际所消耗的时间情况进行考察；效益类指标从产生的经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度方面进行考察。

2. 指标权重设计

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）文件要求，应当突出结果导向，原则上一级产出、效益指标权重不低于60%。二、三级指标首先根据各项

指标在评价体系中的重要程度分析，其次按照项目特征和评价需求，再结合财政或预算部门建议及资金占比情况，经论证后综合确定。

3. 指标评分标准设计

本方案的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（30%及以上），要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。在评价过程中通过参照计划标准、行业标准、历史标准等与目标值相比，再通过线性判断或比例判断，明确指标得分情况。

对于定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、部分达成年度指标且效果一般、未达成年度指标且效果较差四档，合理确定分值。

4. 评价指标体系

根据中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、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）、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）等文件要求，并结合奖补资金特点，评价指标体系包括决策、过程、产出、效

益四个方面，下设二、三级指标，总分值设定为 100 分。其中，项目决策 20 分，过程 20 分，产出 40 分，效益 20 分。

评价指标体系详见附件 1《绩效评价指标体系》。

（五）评价方法

1. 公众评判法

通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方法，对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。公众评判法主要适用于本项目社会调查工作。

2. 因素分析法

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。

本项目绩效评价指标体系的设计及评价标准、评分方法采用因素分析法。主要适用于指标体系设计、指标打分、效果产出，依据分析指标与其影响因素的关系，从数量上确定各因素对分析指标影响方向和影响程度。

3. 比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和分地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

4. 其他方法

坚持定量优先、渐变有效的原则，采用一种或多种方法进行绩效评价。

（六）评价标准

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）文件，“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 and 预算部门确认或认可的其他标准。

（七）评价人员组成

此次评价组由3名工作人员组成，三名工作人员均熟悉被评价项目相关领域的政策法规，有良好的职业道德和敬业精神，具有丰富的财会知识和管理经验并参与过类似的绩效评价工作。

（八）绩效评价工作过程

本次绩效评价主要工作内容包以下方面：

1、前期准备

（1）根据委托方要求及项目情况，成立绩效评价工作组。

（2）开展前期调研，与委托方、项目实施单位进行充分沟通，明确评价对象和范围及评价目的，科学编制绩效评价指标体系。根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及项目相关单位意见的基础上，确定绩效评价标准。

根据项目具体情况，科学选用绩效评价方法。

2、组织实施

评价机构根据工作需要组建评价小组到项目现场进行评价。采取勘察、问询、座谈、复核等多种方式，结合项目实施单位提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成现场评价意见。

3、撰写与提交绩效评价报告

根据现场评价意见和相关调研记录，对项目的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行分析评价，撰写绩效评价报告，针对评价过程中发现的问题，提出合理化建议和改进措施，报送委托方，并根据委托方的意见进一步修改完善报告。

4、质量控制与档案归集

（1）评价机构制定了严格的内部控制制度和完善的质量控制体系，对评价报告实行三级复核制度。

（2）评价机构将绩效评价过程中收集的项目资料、访谈记录等进行归集，形成绩效评价工作底稿。

三、综合评价情况及评价结论

此次评价的项目立项规范，绩效目标明确。项目支出绩效目标批复表预算资金总额 300,000.00 元，实际到位资金 300,000.00 元，资金到位率 100.00%，截至 2024 年 12 月 31 日资金支出 300,000.00 元。项目管理情况较好，财务管理规范，制度较健全，

执行较有效，项目实施取得了明显的经济效益、社会效益，服务对象满意度较高。项目得分 94.60 分，总体评价等级为“优”。

按指标得分情况进行统计，在 22 个三级指标中，得分较高的为立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、财务监控有效性、合同管理完备性、服务社区数量、制度执行有效性、服务覆盖情况、人员考核结果落实情况、费用支付的及时性、成本控制率、维护良好的城市环境、提升服务社区居民水平、社区居民满意度。得分情况如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分率	得分
决策（20）	项目立项（6）	立项依据充分性	3	100.00%	3
		立项程序规范性	3	100.00%	3
	绩效目标（4）	绩效目标合理性	2	100.00%	2
		绩效指标明确性	2	100.00%	2
	资金投入（10）	预算编制科学性	5	100.00%	5
		资金分配合理性	5	100.00%	5
过程（20）	资金管理（12）	资金到位率	3	100.00%	3
		预算执行率	3	100.00%	3
		资金使用合规性	3	100.00%	3
		财务监控有效性	3	100.00%	3

	项目管理（8）	管理制度健全性	4	90.00%	3.6
		合同管理完备性	4	100.00%	4
产出（40）	产出数量（10）	服务社区数量	10	100.00%	10
	产出质量（15）	制度执行有效性	5	100.00%	5
		服务覆盖情况	5	100.00%	5
		人员考核结果落实情况	5	100.00%	5
	产出时效（10）	费用支付的及时性	10	100.00%	10
	产出成本（5）	成本控制率	5	100.00%	5
效益（20）	社会效益指标（10）	维护良好的城市环境	5	100.00%	5
		提升服务社区居民卫生水平	5	100.00%	5
	可持续影响（5）	长效管理机制健全	5	0.00%	0
	服务对象满意度（5）	社区居民满意度	5	100.00%	5
合计			100		94.60

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（20分）

1. 项目立项（6分）

（1）立项依据充分性（3分）

项目立项根据《城市市容和环境卫生管理条例》、《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》、《城市生活垃圾管理办法》和

《济南市城市环境卫生管理条例》等文件设立，符合国家法律法规、发展规划和政策要求，属于部门履职所需，符合公共财政支持范围。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 3 分。

（2）立项程序规范性（3 分）

项目立项根据《城市市容和环境卫生管理条例》、《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》、《城市生活垃圾管理办法》和《济南市城市环境卫生管理条例》等文件设立，项目支出绩效目标批复表经济南市历城区财政局批复，项目范围、资金来源及项目采购、项目立项程序符合规范。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 3 分。

2. 绩效目标（4 分）

（1）绩效目标合理性（2 分）

项目预算单位已设置绩效目标，绩效目标设置与实际工作内容相符，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的投资额相匹配。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2 分。

（2）绩效指标明确性（2 分）

评价组通过查阅项目支出绩效目标批复表及相关资料和现场访谈了解到，项目绩效指标清晰、可衡量，能够反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2 分。

3. 资金投入（10 分）

（1）预算编制科学性（5 分）

历城区人民政府山大路街道办事处环境卫生服务费用支付项目资金来源：收入资金共计 300,000.00 元，其中：财政预算资金 300,000.00 元。全年执行资金 300,000.00 元，实际支出资金占预算资金的比例 100.00%。

根据评分标准，该指标得 100.00%权重分，即 5 分。

（2）资金分配合理性（5 分）

历城区人民政府山大路街道办事处按预算批复规范使用项目资金，分配依据充分，资金分配额度合理。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 5 分。

（二）项目过程情况（20 分）

1. 资金管理（12 分）

（1）资金到位率（3 分）

根据济南市历城区人民政府山大路街道办事处预算批复及财务相关资料，2024 年申请预算资金 300,000.00 元，实际收到资金 300,000.00 元。

$$\begin{aligned}\text{资金到位率} &= (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\% \\ &= (300,000.00 / 300,000.00) \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 3 分。

（2）预算执行率（3 分）

根据项目单位提供资料、现场核查及访谈了解到，2024 年度实际支付项目资金 300,000.00 元。

$$\begin{aligned} \text{该项目预算执行率} &= (300,000.00 / 300,000.00) \times 100\% \\ &= 100.00\% \end{aligned}$$

根据评分标准，该指标得 100.00%权重分，即 3 分。

（3）资金使用合规性（3 分）

评价组通过核查项目单位提供的资料及原始凭证，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金拨付有完整的审批流程和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 3 分。

（4）财务监控有效性（3 分）

评价组通过核查项目单位提供的资料及原始凭证，财务部门制定相关的项目资金使用监管制度，并定期核查资金的使用情况，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 3 分。

2. 项目管理（8 分）

（1）管理制度健全性（4 分）

项目单位制定了经费支出管理办法、预算业务管理制度、政府采购管理制度等各项管理制度。但山大路街道办未针对辖区现状制定监督检查制度，缺少对管护中心服务质量、服务时效的监督保障措施。

根据评分标准，该指标得 90%权重分，即 3.60 分。

（2）合同管理完备性（4分）

评价组通过核查项目单位提供的资料及原始凭证，项目单位制定合同管理制度，合同签订内容完善、完整，签订流程符合规定。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 4 分。

（三）项目产出情况（40分）

1. 产出数量（10分）

（1）服务社区数量（10分）

2024 年服务范围有洪南校区、洪北校区、实验小学 3 栋居民楼；山大北路 79 号院、群康胡同 4 栋居民楼；区直东社区、区直西社区。均已实际完成，项目完成率 100%。

根据评分标准，该指标可得 100%权重分，即 10 分。

2. 产出质量（15分）

（1）制度执行有效性（5分）

根据《城市市容和环境卫生管理条例》、《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》、《城市生活垃圾管理办法》和《济南市城市环境卫生管理条例》等文件，通过查阅项目的相关工作资料，均已实际完成，项目完成率 100%。

根据评分标准，该指标可得 100%权重分，即 5 分。

（2）服务覆盖情况（5分）

查阅山大路街道办提供服务记录，管护中心已按要求在洪南校区、洪北校区、实验小学 3 栋居民楼；山大北路 79 号院、

群康胡同 4 栋居民楼；区直东社区、区直西社区提供服务。服务覆盖情况项目目标均已实际完成，项目完成率 100%。

根据评分标准，该指标可得 100%权重分，即 5 分。

（3）人员考核结果落实情况（5 分）

经核查山大路提供资料，管护中心按照一天一清要求，对居民楼、社区进行垃圾处理。山大路街道按照相关要求对管护中心进行绩效考核，人员考核结果落实情况项目目标均已实际完成，项目完成率 100%。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 5 分。

3. 产出时效（10 分）

产出时效三级指标为费用支付的及时性。通过查阅支付项目资金文件及凭证，费用支付的及时性完成率 100%。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 10 分。

4. 产出成本（5 分）

历城区人民政府山大路街道办事处环境卫生服务费用支付项目支出 300,000.00 元，预算资金 300,000.00 元，支出资金占预算资金的 100.00%，成本控制在预算以内，未超支。

根据评分标准，该指标可得 100%权重分，即 5 分。

（四）项目效益情况（20 分）

1. 社会效益（10 分）

社会效益三级指标为维护良好的城市环境、提升服务社区居民卫生水平。通过社会调研、走访、查阅相关资料，项目实施后

为，及时清除了动态垃圾，保障垃圾清运“日产日清、干净、整洁”，营造了干净、整洁、有序、安全的居住环境切实提高服务社区居民卫生环境水平。

根据评分标准，该指标可得 100.00%权重分，即 10 分。

2. 可持续影响（5 分）

可持续影响三级指标为长效管理机制健全性。街道办事处、社区以及其他相关部门的权责划分不够清晰，环境卫生工作重叠或空白地带。当前社区在居民参与环境卫生维护机制建设上的不足，社区缺乏统一环境卫生维护的信息化平台和数据共享机制，导致信息孤岛现象严重，管理效率不高。这种信息化水平的落后严重制约了社区环境治理的现代化进程，影响了实现数据共享和智能分析的社区环境卫生项目的发展速度，项目实施单位未建立项目相关的长效管理机制，故该指标不得分。

3. 服务对象满意度（5 分）

服务对象满意度三级指标为社区居民满意度，社区居民满意度目标值>90%，通过社区居民对网格员服务情况的满意度进行了调查问卷，该项目满意度为 94.60%。达到预定的社区居民满意度目标值。

根据评分标准，该项目得 100%权重分，即 5 分。

五、主要经验及做法

（一）优化政府资金使用效益

本项目的实施，规范政府投资项目的管理，优化政府资金的

使用效益，确保政府投资资金真正用于环境卫生服务费用支付项目。

（二）提高了居民的生活环境

本项目的实施，提高了街道的卫生状况，规范环境卫生服务治理工作，夯实社会环境治理创新队伍基础，有力环境卫生工作规范化、制度化、高效化。

六、项目存在的问题

（一）管理制度不健全

山大路街道办依据《城市市容和环境卫生管理条例》《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》《城市生活垃圾管理办法》《济南市城市环境卫生管理条例》等法规、规章管理环境卫生作业服务。

但山大路街道办未针对辖区现状制定监督检查制度，缺少对管护中心服务质量、服务时效的监督保障措施。

（二）长效管理机制不完善

一是权责划分不明晰。街道办事处、社区以及其他相关部门的权责划分不够清晰，导致在环境卫生工作中常常工作重叠或空白地带。二是居民参与机制缺乏。尽管许多社区都设立了居民代表大会、议事协商会等参与平台，但居民的环境卫生实际参与度并不高。这些平台往往流于形式，缺乏实质性的决策权和监督权，导致居民对社区环境卫生工作的关心度和参与度降低。这反映出当前社区在居民参与机制建设上的不足。三是信息化水平落后。

许多社区缺乏统一的信息化平台和数据共享机制，导致信息孤岛现象严重，管理效率低下，这种信息化水平的滞后严重制约了社区治理的现代化进程。评价组通过现场调研发现，该项目实施单位未制定与项目相关的长效管理机制。

七、有关建议

（一）建立监督考核制度

健全清运单位监督考核机制。坚持定期调度和高位统筹相结合，建立清运单位备案、考核、淘汰制度；建立清运单位台账，梳理生活垃圾收集运输清运情况，提升清运单位运行管理水平。

（二）完善项目长效管理机制

制定完善的历城区人民政府山大路街道办事处环境卫生服务项目的环境卫生管理机制，对街道办事处、社区以及其他相关部门的权责进行清晰的划分，健全居民参与机制缺乏，共同维护环境卫生，维护大家的居住环境。提高信息化水平，实现信息化平台和数据共享机制，提高管理效率。

八、附件：绩效评价指标体系

山东天泽会计师事务所有限公司

2025年07月22日



绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	得分率	得分
决策 (20)	项目立项 (6)	立项依据充分性	3	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。	100.00%	3
		立项程序规范性	3	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。	100.00%	3
	绩效目标 (4)	绩效目标合理性	2	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。	100.00%	2
		绩效指标明确性	2	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。	100.00%	2
	资金投入 (10)	预算编制科学性	5	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。	100.00%	5
		资金分配合理性	5	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。	100.00%	5
过程 (20)	资金管理 (12)	资金到位率	3	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。	100.00%	3
		预算执行率	3	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。	100.00%	3
		资金使用合规性	3	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。	100.00%	3
		财务监控有效性	3	项目资金使用是否符合相关协议的约定,用以反映和考核项目资金使用的监管情况。	100.00%	3
	项目管理 (8)	管理制度健全性	4	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。	90.00%	3.6
		合同管理完备性	4	项目合同管理是否规范,用以反映和考核合同制定、签订流程等是否完善。	100.00%	4
产出 (40)	产出数量 (10)	服务社区数量	10	为了项目实施提供环境卫生服务的社区是否达到项目的需求	100.00%	10
	产出质量 (15)	制度执行有效性	5	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性执行情况。	100.00%	5
		服务覆盖情况	5	服务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。	100.00%	5
		人员考核结果落实情况	5		100.00%	5
	产出时效 (10)	费用支付的及时性	10	项目实际支付与预算计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度。	100.00%	10
	产出成本 (5)	成本控制率	5	项目实际成本与预算成本的比较,用以反映和考核项目成本控制的实现程度。	100.00%	5

绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	得分率	得分
效益 (20)	社会效益指标 (10)	维护良好的城市环境	5	从党的建设、社会民意收集、基础信息采集、文明城市创建各方面提升城市环境	100.00%	5
		提升服务社区居民卫生水平	5	从生活垃圾处理、生活废弃物代运、城市居民垃圾处理质量及时效均满足环境卫生管理等服务提升服务社区居民的水平	100.00%	5
	可持续影响 (5)	长效管理机制健全	5	考察项目长效管理机制健全情况	0.00%	0
	服务对象满意度 (5)	社区居民满意度	5	社区居民对网格化服务的满意程度	100.00%	5
合计			100			94.60