

2024年度济南市历城区人民政府 港沟街道办事处单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高居民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街道辖区内的城乡建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

（四）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责村居建设和管理，积极开展村居服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织居民开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助各村党支部搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、平安法治和信访办公室、经济发展服务办公室、民生事务办公室（所属事业单位：便民服务中心、综合治理和应急管理服务中心、综合行政执法和城乡建设服务中心、农业农村综合服务中心不具备财务独立条件，统一由济南市历城区人民政府港沟街道办事处本级核算管理，并由本级编报一套决算）。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市历城区人民政府港沟街道办事处（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,600.92	一、一般公共服务支出	32	5,797.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,113.20	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.25	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3,000.44	八、社会保障和就业支出	39	347.24
	9		九、卫生健康支出	40	84.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,309.48
	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	174.90
	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	3.25
	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	2,563.61
	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	18,717.81	本年支出合计	58	18,280.98
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	375.67	年末结转和结余	60	812.50
	30			61	
总计	31	19,093.48	总计	62	19,093.48

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：济南市历城区人民政府港沟街道办事处（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	18,717.81	15,717.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.44
201	一般公共服务支出	5,797.81	5,797.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,797.81	5,797.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	718.65	718.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,016.06	4,016.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,063.10	1,063.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.24	347.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.24	347.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.73	106.73	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	160.31	160.31	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	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,309.48	9,309.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,858.96	1,858.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,858.96	1,858.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	565.22	565.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	565.22	565.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,405.90	1,405.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,405.90	1,405.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,113.20	2,113.20	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	2, 113. 20	2, 113. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	3, 366. 19	3, 366. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	3, 366. 19	3, 366. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	174. 90	174. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	174. 90	174. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	174. 90	174. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223	国有资本经营预算支出	3. 25	3. 25	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	3. 25	3. 25	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	3. 25	3. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	3, 000. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 000. 44
22999	其他支出	3, 000. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 000. 44
2299999	其他支出	3, 000. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 000. 44

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市历城区人民政府港沟街道办事处（本级）

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	18,280.98	2,388.59	15,892.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,797.81	1,781.75	4,016.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,797.81	1,781.75	4,016.06	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	718.65	718.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,016.06	0.00	4,016.06	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,063.10	1,063.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.24	347.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.24	347.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.73	106.73	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	160.31	160.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,309.48	0.00	9,309.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,858.96	0.00	1,858.96	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,858.96	0.00	1,858.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	565.22	0.00	565.22	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	565.22	0.00	565.22	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,405.90	0.00	1,405.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,405.90	0.00	1,405.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,113.20	0.00	2,113.20	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	2, 113. 20	0. 00	2, 113. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	3, 366. 19	0. 00	3, 366. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	3, 366. 19	0. 00	3, 366. 19	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	174. 90	174. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	174. 90	174. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	174. 90	174. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223	国有资本经营预算支出	3. 25	0. 00	3. 25	0. 00	0. 00	0. 00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3. 25	0. 00	3. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3. 25	0. 00	3. 25	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	2, 563. 61	0. 00	2, 563. 61	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	2, 563. 61	0. 00	2, 563. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	2, 563. 61	0. 00	2, 563. 61	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市历城区人民政府港沟街道办事处（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,600.92	一、一般公共服务支出	33	5,797.81	5,797.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,113.20	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	3.25	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	347.24	347.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.69	84.69	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	9,309.48	7,196.28	2,113.20	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	174.90	174.90	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	3.25	0.00	0.00	3.25
	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	15,717.37	本年支出合计	59	15,717.37	13,600.92	2,113.20	3.25
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	15,717.37	总计	64	15,717.37	13,600.92	2,113.20	3.25

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市历城区人民政府港沟街道办事处（本级）

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	13,600.92	2,388.59	11,212.33
201	一般公共服务支出	5,797.81	1,781.75	4,016.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,797.81	1,781.75	4,016.06
2010301	行政运行	718.65	718.65	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,016.06	0.00	4,016.06
2010350	事业运行	1,063.10	1,063.10	0.00
208	社会保障和就业支出	347.24	347.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.24	347.24	0.00
2080501	行政单位离退休	106.73	106.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.31	160.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.20	80.20	0.00
210	卫生健康支出	84.69	84.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.69	84.69	0.00
2101101	行政单位医疗	84.69	84.69	0.00
212	城乡社区支出	7,196.28	0.00	7,196.28
21201	城乡社区管理事务	1,858.96	0.00	1,858.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,858.96	0.00	1,858.96
21203	城乡社区公共设施	565.22	0.00	565.22
2120303	小城镇基础设施建设	565.22	0.00	565.22

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
21205	城乡社区环境卫生	1,405.90	0.00	1,405.90
2120501	城乡社区环境卫生	1,405.90	0.00	1,405.90
21299	其他城乡社区支出	3,366.19	0.00	3,366.19
2129999	其他城乡社区支出	3,366.19	0.00	3,366.19
221	住房保障支出	174.90	174.90	0.00
22102	住房改革支出	174.90	174.90	0.00
2210201	住房公积金	174.90	174.90	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济南市历城区人民政府港沟街道办事处（本级）

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	2,010.23	302	商品和服务支出	226.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	367.96	30201	办公费	47.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	226.72	30202	印刷费	6.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	595.48	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	225.82	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.31	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	80.20	30207	邮电费	5.79	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.69	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	52.56	30211	差旅费	20.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	174.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.81	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	41.59	30214	租赁费	0.16	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	151.69	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	91.43	30217	公务接待费	6.55	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	27.44	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	8.70	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	15.30	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	18.36	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	14.01	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	63.99	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.52	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	27.80	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		2,161.92	公用经费合计					226.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济南市历城区人民政府港沟街道办事处（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,113.20	2,113.20	0.00	2,113.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,113.20	2,113.20	0.00	2,113.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,113.20	2,113.20	0.00	2,113.20	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,113.20	2,113.20	0.00	2,113.20	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济南市历城区人民政府港沟街道办事处（本级）

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		3.25	0.00	3.25
223	国有资本经营预算支出	3.25	0.00	3.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.25	0.00	3.25
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.25	0.00	3.25

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：济南市历城区人民政府港沟街道办事处（本级）

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
20.56	0.00	14.01	0.00	14.01	6.55	20.56	0.00	14.01	0.00	14.01	6.55

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

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为19,093.48万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,014.03万元，下降5.04%。主要是本年压减绕城高速扩建项目拆迁补偿款及莲花山片区幼儿园建设支出等非同级财政拨款项目，导致相应支出同比减少。

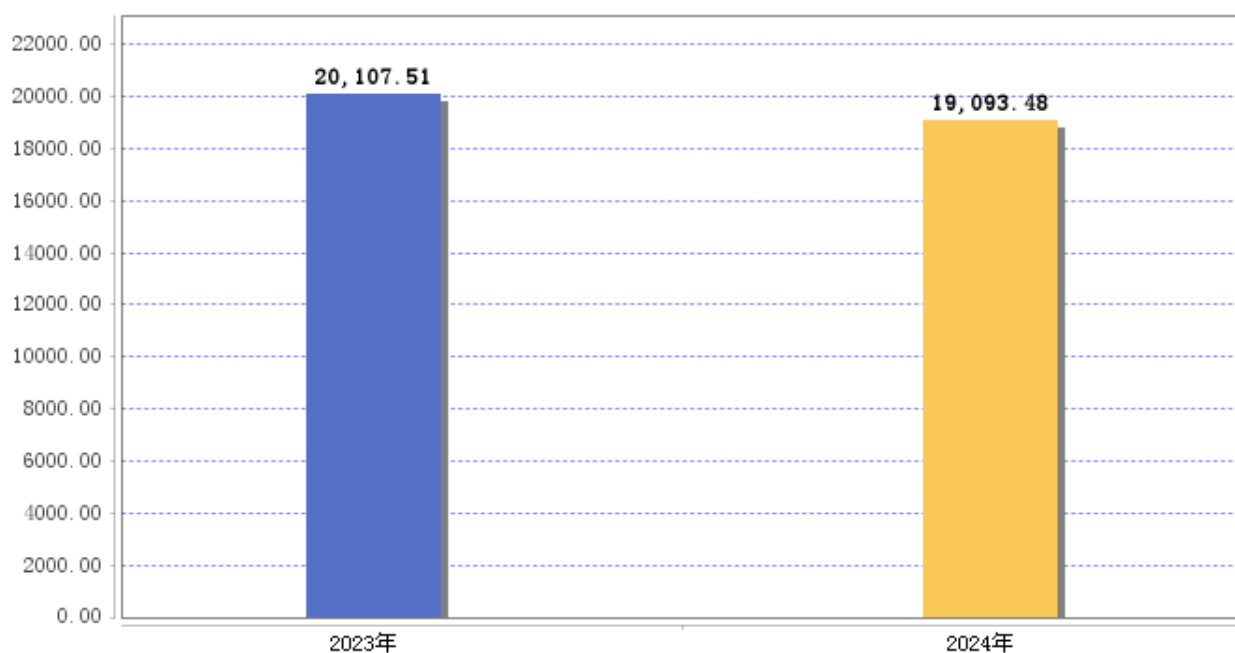
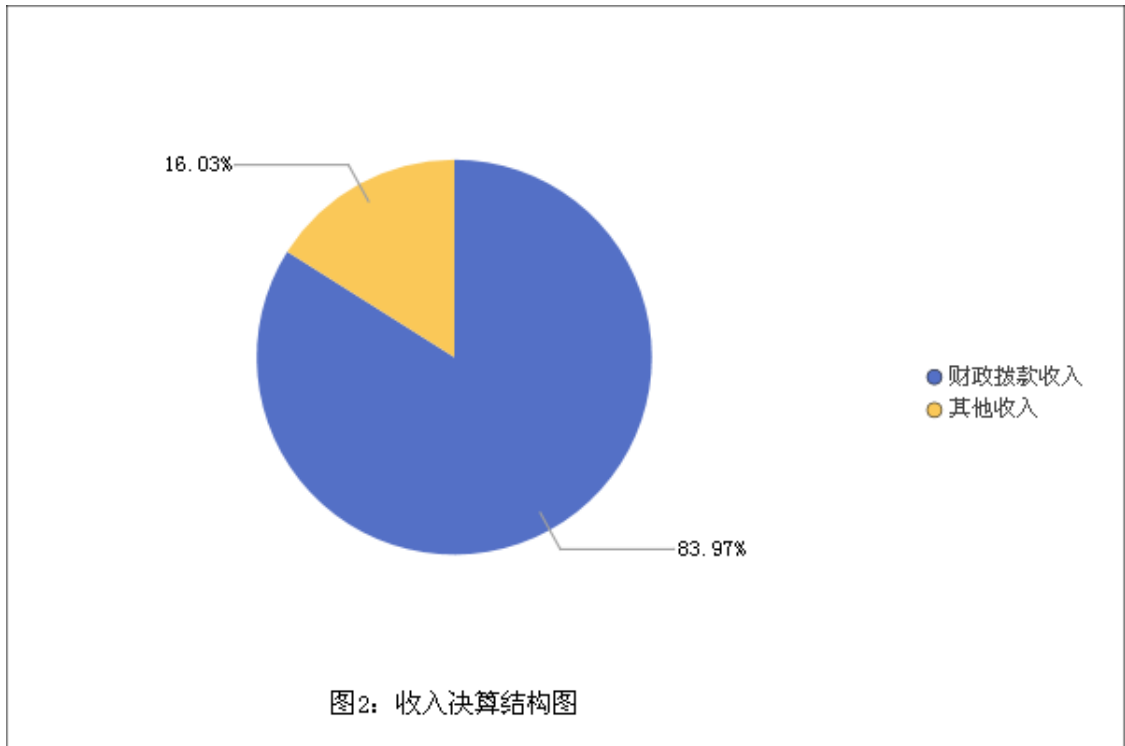


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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18,717.81万元，其中：财政拨款收入15,717.37万元，占83.97%；其他收入3,000.44万元，占16.03%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入15,717.37万元。与2023年度相比，增加4,763.88万元，增长43.49%。主要是本年2月份，根据济历城财预审〔2024〕0022号文件要求，开展文旅城项目新增人口货币化补偿项目，追加预算资金100万元；本年3月份，根据济历城财预审〔2024〕0038号文件要求，开展城中村改造项目遗留问题货币化安置项目，追加预算资金300万元，根据济历城财预审〔2024〕0042号文件要求，开展城中村改造项目拆迁补偿项目，追加预算资金200万元；本年9月份，根据济历城财预审〔2024〕0117号文件要求，开展力诺集团国有土地使用权收回补偿项目，追加预算资金1513.2万元；本年6月份，根据济历城财预审〔2024〕0096号文件要求，开展城中村改造项目市政道路地上物补偿项目，追加预算资金917万元；本年7月份，根据济历城财预审〔2024〕0095号文件要求，开展新增回迁安置小区物业费及新增城乡社区建设项目资金项目，追加预算资金共800.25万元；本年9月份，根据济历城财预审〔2024〕0116号文件要求，开展市政设施建设补助资金项目，追加预算

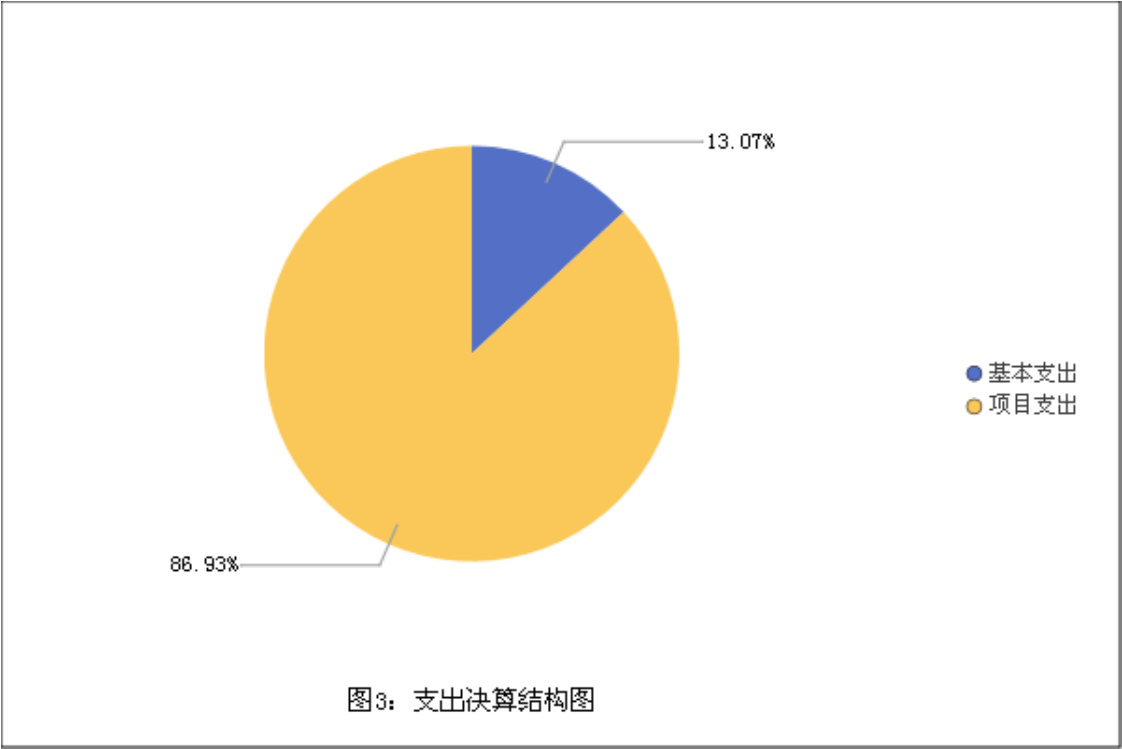
资金1545万元，导致相应收入同比增加。

- 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3,000.44万元。与2023年度相比，减少5,641.72万元，下降65.28%。主要是本年度压减绕城高速扩建项目拆迁补偿款及莲花山片区幼儿园建设项目，导致相应收入同比减少。

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18,280.98万元，其中：基本支出2,388.59万元，占13.07%；项目支出15,892.39万元，占86.93%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,388.59万元。与2023年度相比，增加70.93万元，增长3.06%。主要是单位人员调整，造成人员经费增加，导致相应支出同比上升。

2、项目支出15,892.39万元。与2023年度相比，减少1,521.8万元，下降8.74%。主要是本年压减绕城高速扩建项目拆迁补偿款、莲花山片区幼儿园工程款等项目，导致相应支出同比减少。

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15,717.37万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加4,763.88万元，增长43.49%。主要是本年2月份，根据济历城财预审〔2024〕0022号文件要求，开展文旅城项目新增人口货币化补偿项目，追加预算资金100万元；本年3月份，根据济历城财预审〔2024〕0038号文件要求，开展城中村改造项目遗留问题货币化安置项目，追加预算资金300万元，根据济历城财预审〔2024〕0042号文件要求，开展城中村改造项目拆迁补偿项目，追加预算资金200万元；本年9月份，根据济历城财预审〔2024〕0117号文件要求，开展力诺集团国有土地使用权收回补偿项目，追加预算资金1513.2万元；本年6月份，根据济历城财预审〔2024〕0096号文件要求，开展城中村改造项目市政道路地上物补偿项目，追加预算资金917万元；本年7月份，根据济历城财预审〔2024〕0095号文件要求，开展新增回迁安置小区物业费及新增城乡社区建设项目资金项目，追加预算资金共800.25万元；本年9月份，根据济历城财预审〔2024〕0116号文件要求，开展

市政设施建设补助资金项目，追加预算资金1545万元，导致相应收、支同比增加。

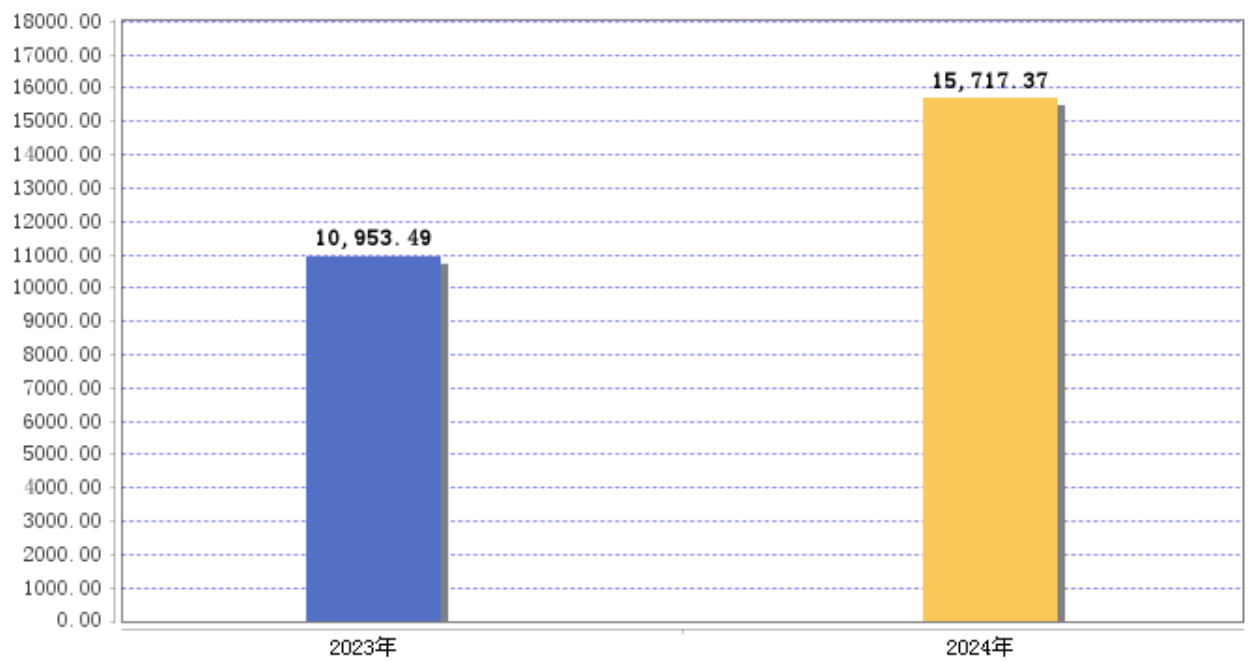


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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13,600.92万元，占本年支出合计的74.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,650.68万元，增长36.69%。主要是本年6月份，根据济历城财预审〔2024〕0096号文件要求，开展城中村改造项目市政道路地上物补偿项目，追加预算资金917万元；本年7月份，根据济历城财预审〔2024〕0095号文件要求，开展新增回迁安置小区物业费及新增城乡社区建设项目资金项目，追加预算资金共800.25万元；本年9月份，根据济历城财预审〔2024〕0116号文件要求，开展市政设施建设补助资金项目，追加预算资金1545万元，导致相应支出同比增加。

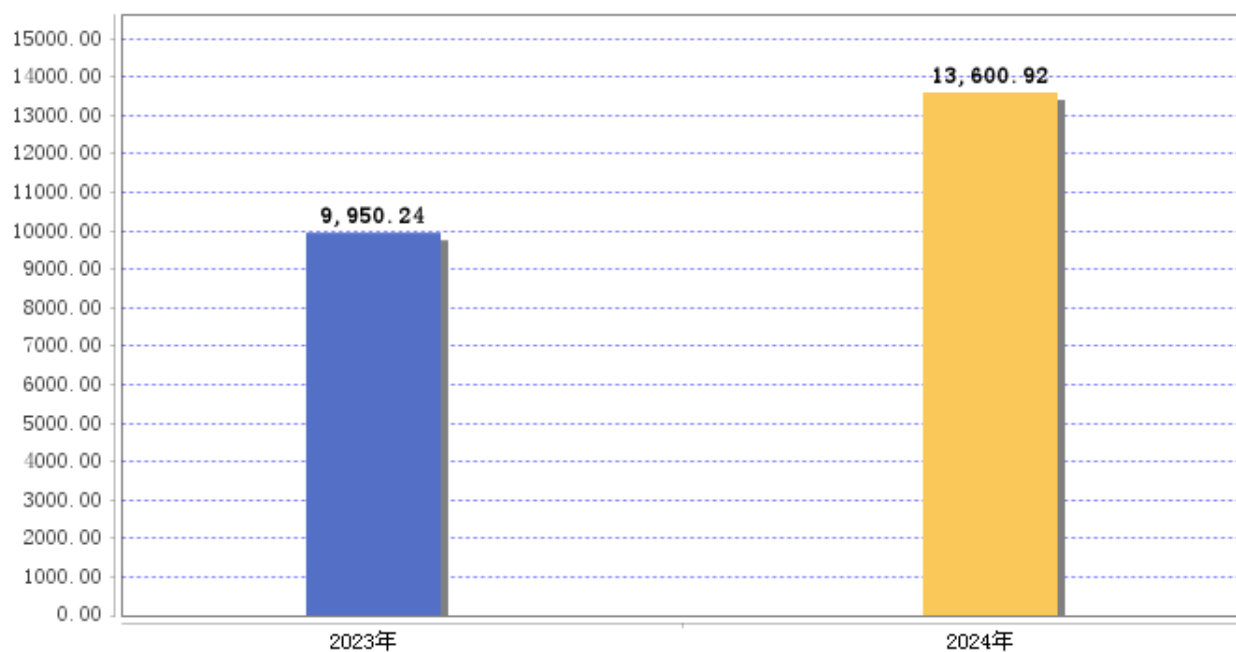
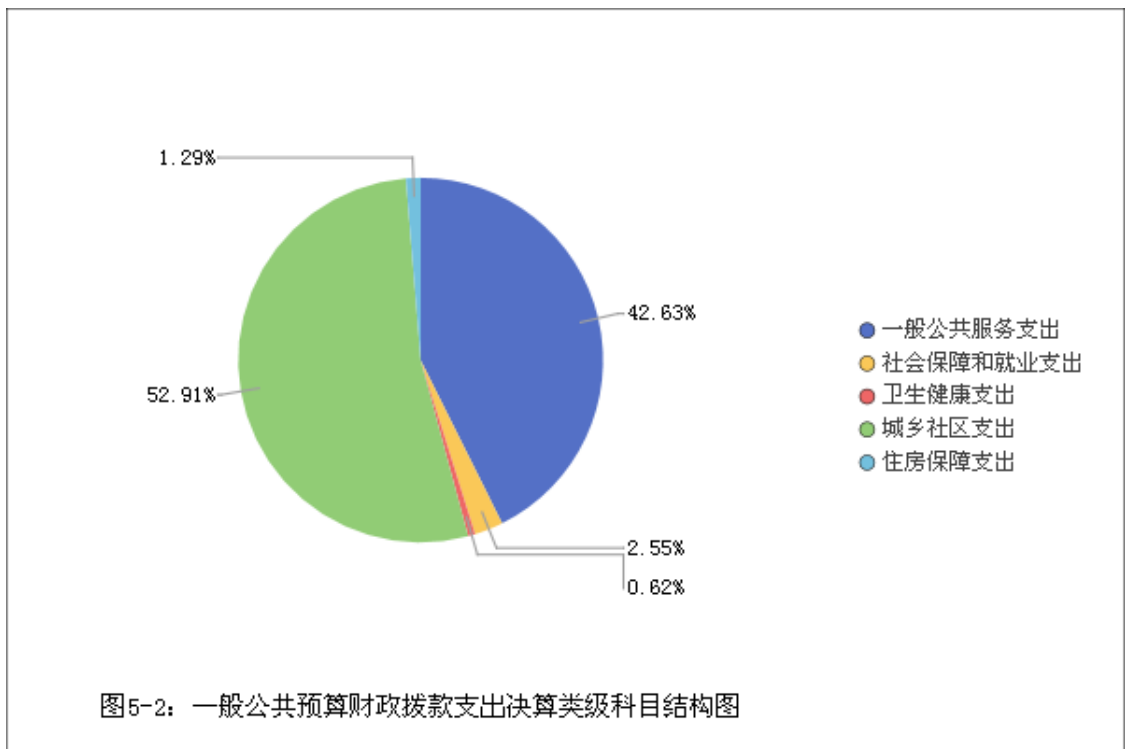


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,600.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出5,797.81万元，占42.63%；社会保障和就业支出（类）支出347.24万元，占2.55%；卫生健康支出（类）支出84.69万元，占0.62%；城乡社区支出（类）支出7,196.28万元，占52.91%；住房保障支出（类）支出174.9万元，占1.29%。



（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10,529万元，支出决算数为13,600.92万元，完成年初预算数的129.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年4月份，根据济历城财预审〔2024〕0048号文件要求，开展溪山居社区服务综合体建设资金项目，追加预算资金100万元；本年6月份，根据济历城财预审〔2024〕0096号文件要求，开展城中村改造项目市政道路地上物补偿项目，追加预算资金917万元；本年7月份，根据济历城财预审〔2024〕0095号文件要求，开展新增回迁安置小区物业费及新增城乡社区建设项目资金项目，追加预算资金共800.25万元；本年9月份，根据济历城财预审〔2024〕0116号文件要求，开展市政设施建设补助资金项目，追加预算资金1545万元，导致决算数大于年初预算数。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698.32万元，支出决算数为718.65万元，完成年初预算的102.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年发放

2023年高质量发展综合绩效考核奖及记功和嘉奖人员奖金，造成人员工资福利支出增加，导致相应支出同比上升。

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4,119.87万元，支出决算数为4,016.06万元，完成年初预算的97.48%。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，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。

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833.07万元，支出决算数为1,063.1万元，完成年初预算的127.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年发放2023年高质量发展综合绩效考核奖及记功和嘉奖人员奖金，造成人员工资福利支出增加，导致相应支出同比上升。

4、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175.23万元，支出决算数为106.73万元，完成年初预算的60.91%。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70.28万元没有发放，导致决算数小于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为161.43万元，支出决算数为160.31万元，完成年初预算的99.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年由于单位人员调整，造成人员经费减少，导致相应支出同比下降。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为80.72万元，支出决算数为80.2万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是本

年由于单位人员调整，造成人员经费减少，导致相应支出同比下降。

7、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85.86万元，支出决算数为84.69万元，完成年初预算的98.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年由于单位人员调整，造成人员经费减少，导致相应支出同比下降。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为1,860万元，支出决算数为1,858.96万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算社会管理经费（非税物业）项目已开展，但部分资金未能支付，导致决算数小于年初预算数。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为806万元，支出决算数为565.22万元，完成年初预算的70.13%。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，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为1,568.5万元，支出决算数为1,405.9万元，完成年初预算的89.63%。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，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。

11、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3,366.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年4月份，根据济历城财预审〔2024〕0048号文件要求，开展溪山居社区服务综合体建设资金项目，追加预算资金100万元；本年6月份，根据济历城财预审〔2024〕0096号文件要求，开展城

中村改造项目市政道路地上物补偿项目，追加预算资金917万元；本年7月份，根据济历城财预审〔2024〕0095号文件要求，开展新增回迁安置小区物业费及新增城乡社区建设项目资金项目，追加预算资金共800.25万元；本年9月份，根据济历城财预审〔2024〕0116号文件要求，开展市政设施建设补助资金项目，追加预算资金1545万元，导致决算数大于年初预算数。

12、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140万元，支出决算数为174.9万元，完成年初预算的124.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年发放2023年高质量发展综合绩效考核奖及记功和嘉奖人员奖金，造成人员工资福利支出增加，导致相应支出同比上升。

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2,388.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,161.92万元，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226.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入

2,113.2万元，本年支出2,113.2万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,113.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年2月份，根据济历城财预审〔2024〕0022号文件要求，开展文旅城项目新增人口货币化补偿项目，追加预算资金100万元；本年3月份，根据济历城财预审〔2024〕0038号文件要求，开展城中村改造项目遗留问题货币化安置项目，追加预算资金300万元，根据济历城财预审〔2024〕0042号文件要求，开展城中村改造项目拆迁补偿项目，追加预算资金200万元；本年9月份，根据济历城财预审〔2024〕0117号文件要求，开展力诺集团国有土地使用权收回补偿项目，追加预算资金1513.2万元，导致决算数大于年初预算数。

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3.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年3月份，根据济历城国企审〔2024〕0002号文件，开展港沟街道国有资本经营预算资金项目，追加预算资金3.25万元，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）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年3月份，根据济历城国企审〔2024〕0002号文件，开展港沟街道国有资本经营预算资金项目，追加预算资金3.25万元，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20.56万元，支出决算数为20.56万元，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14.01万元，支出决算数为14.01万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济南市历城区人民政府港沟街道办事处本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出14.01万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，济南市历城区人民政府港沟街道办事处本级单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算数为6.55万元，支出决算数为6.55万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费6.55万元，主要用于其他相关单位部门在本单位开展的各项会议、调研、考核等事务的公务接待，共计接待247批次、2184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226.67万元，比年初预算数减少51.24万元，下降18.44%，主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额770.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出770.45万元。授予中小企业合同金额770.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额241万元，占政府采购支出总额的31.28%。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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆29辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车0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25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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目8个，涉及预算资金17419.51万元，占济南市历城区人民政府港沟街道办事处预算项目支出总额的100%。

组织对“济南市历城区人民政府港沟街道办事处静态交通综合治理服务”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金22.5万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区人民政府港沟街道办事处2024年度区级预算绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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，各项目成本基本控制在预算范围内，但也存在部分项目效益指标低于预期，在项目决策程序及项目实施人、财、物等环节不够细致完善的问题。

今年在济南市历城区人民政府港沟街道办事处本级决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“港沟街道社会管理服务支出”“港沟街道区级经费拨款专项资金”等3个项目的绩效自评表。

1. 港沟街道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93.39分。全年预算数为8354.37万元，执行数为7846.14万元，完成预算的93.92%。项目绩效目标完成情况：各项经费已按时合规拨付，各部门工作事务正常运行，社会管理事务顺利开展，人员经费按时足额发放，政府基本运转正常，服务水平已提升，人民群众满意度不断提升。发现的主要问题及原因：社会效益指标自评结果未达预期，个别人员上访问题仍然存在；可持续发展影响指标完成情况不够理想，未能实现人民群众获得感显著提升的效益目标。下一步改进措施：应进一步深入群众，切实维护人民群众利益，充分发挥基层政府的协调作用，从根源入手，不断化解社会矛盾，提升人民群众获得感与幸福感。

2. 港沟街道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93.34分。全年预算数为1850万元，执行数为1645万元，完成预算的88.92%。项目绩效目标完成情况：区级经费拨款项目资金按时拨付，确保了街道工作正常开展，实现了提升履职效能，维护了社会稳定的效益目标。发现的主要问题及原因：项目经济成本指标及数量指标完成情况与预期存在偏差，主要是由于根据实际工作安排，于项目中追加部分内容。下一步改进措施：应进一步优化预算绩效编制，做好财务管理工

作，减少预算偏差。

3. 土地出让及地上物补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.59分。全年预算数为2000万元，执行数为917万元，完成预算的45.85%。项目绩效目标完成情况：市政道路纵一路地上物补偿资金已支付到位，实现了群众幸福感获得感持续增强的社会效益目标。发现的主要问题及原因：经济效益指标中带动企业经营状况改善效果一般显著，主要是由于本次仅支付地上物补偿款，对企业经营状况的影响能力相对较弱。下一步改进措施：应加大对企业的资金投入，同时需更多关注经济市场发展，为企业营造良好营商环境，多措并举助力企业发展。

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

（三）重点绩效评价结果。“济南市历城区人民政府港沟街道办事处静态交通综合治理服务”项目，绩效评价得分为“91.50”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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、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、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）。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），主要用于反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十五、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。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十七、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。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

二十九、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。

三十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映除上述科目以外的其他支出。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市历城区人民政府港沟街道办事处本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	港沟街道社会管理服务支出项目	93.39	优
2	土地出让及地上物补偿款	92.59	优
3	港沟街道区级经费拨款专项资金项目	93.34	优
4	2021-2023 年政府采购及招投标项目印花税项目	95	优
5	港沟街道回迁安置小区物业费等（追加非税收入）	95.34	优
6	神武、潘田、港沟城中村改造项目拆迁补偿项目	95	优
7	神武、潘田、港沟城中村改造项目遗留问题货币化安置项目	91.52	优
8	港沟街道上级专款政府性基金项目	93.76	优

备注：1.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		港沟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港沟街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府港沟街道办事处		
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	8354.37	8354.37	7846.14	10	93.92%	9.39
		其中：当年财政拨款	8354.37	8354.37	7846.14			
		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			
		确保街道各项经费按时合规拨付，保障政府各部门工作事务正常运行；社会管理事业顺利开展；以及2024年度街道办员工工资及基本福利、企业长聘人员经费按时足额发放。从而实现维持政府基本运转，服务水平不断提升，辖区人民群众满意度不断提升的社会效益总体目标。			各项经费已按时合规拨付，各部门工作事务正常运行，社会管理事务顺利开展，人员经费按时足额发放，政府基本运转正常，服务水平已提升，人民群众满意度不断提升			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8354.37万元	7846.14万元	4	4	
			政府采购经费成本	≤1655.02万元	1363.42万元	4	4	
			企业长聘人员经费成本	≤1427.45万元	1427.45万元	4	4	
			日常运转经费成本	≤840.58万元	828.36万元	4	4	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	社会管理经费成本	≤4431.32万元	4226.91万元	4	4	
	产出指标	数量指标	完成预算任务数量	4个	4个	10	10	
		质量指标	支付对象准确率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发挥履职效能	效果显著	效果显著	6	6	
		社会效益指标	维护辖区内治安稳定	效果显著	一般显著	6	3	存在个别人员上访问题，进一步深入群众，化解矛盾。
			提升工作质量与效率	显著	显著	6	6	
		生态效益指标	街道环境改善	显著	显著	6	6	
		可持续发展影响指标	人民群众获得感增强	显著	一般显著	6	3	个别群众获得感一般，进一步深入群众，提升其获得感
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	91%	5	5	
			员工满意度	≥90%	95%	5	5	
总分			93.39					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		港沟街道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港沟街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府港沟街道办事处		
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	1850	1645	10	88.92%	8.89	
	其中：当年财政拨款	0	1850	1645				
	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			
		做好街道追加结存财力资金的核算及发放工作，确保街道各项工作正常开展，实现提升履职效能，维护社会稳定的社会效益目标。			区级经费拨款项目资金按时拨付，确保了街道工作正常开展，实现了提升履职效能，维护了社会稳定的效益目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1600万元	1645万元	20	19.45	根据实际财政工作安排，实际完成值超指标值，改进措施为优化预算编制，做好财
	产出指标	数量指标	完成项目数量	1个	2个	10	5	根据实际财政工作安排，增加一个项目，改进措施为优化预算编制，减少预算偏差
		质量指标	资金发放合规率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥90%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升履职效能	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续发展影响指标	辖区群众获得感增强	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			93.34					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		土地出让及地上物补偿款						
主管部门		济南市历城区人民政府港沟街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府港沟街道办事处		
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	2000	917	10	45.85%	4.59
		其中：当年财政拨款	0	2000	917			
		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			
		进一步落实对相关企业的拆迁补偿工作，切实解决有关单位人员地上物拆迁补偿发放问题，实现群众幸福感、获得感持续增强的社会效益目标			市政道路纵一路地上物补偿资金已支付到位，实现了幸福感获得感持续增强的社会效益目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5000万元	917万元	20	20	
	产出指标	数量指标	补偿款发放企业数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	补偿款发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补偿款发放及时率	≥90%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动企业经营状况改善	显著	一般显著	10	8	本次仅支付地上物补偿款，对经营状况改善一般显著，需加大资金投入，改善企业
		社会效益指标	维护社会稳定	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续发展影响指标	社会管理水平提升	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿款发放单位人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			92.59					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

济南市历城区人民政府港沟街道办事处

静态交通综合治理服务绩效评价

报 告 书

R E P O R T

报告编号：倍德绩字【2025】第005号

委 托 单 位：济南市历城区人民政府港沟街道办事处

项目主管部门：济南市历城区人民政府港沟街道办事处

评 价 机 构：山东倍德工程咨询有限公司

二〇二五年七月



目录

摘 要	1
一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 绩效评价目的、对象和范围	2
(三) 项目绩效目标	2
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 绩效评价原则、评价指标体系	3
(二) 评价方法、评价标准	4
(三) 绩效评价工作过程	4
三、评价结论和绩效分析	4
(一) 综合评价结论	4
(二) 绩效分析	4
四、项目主要绩效、存在问题及原因分析	5
(一) 项目主要绩效	5
(二) 存在主要问题及原因分析	5
五、意见建议	6
正文部分	7
一、基本情况	7
(一) 项目概况	7
1、项目实施背景	7

2、项目服务内容	7
3、项目组织实施情况	9
4、资金投入和使用情况	10
(二) 项目绩效目标	10
1、总体目标	10
2、具体绩效目标	11
二、绩效评价工作开展情况	12
(一) 评价目的、对象和范围	12
1、评价目的	12
2、评价依据	12
3、评价对象和范围	14
(二) 绩效评价原则、评价指标体系	14
1、评价原则	14
2、绩效评价指标体系	15
(三) 评价方法、评价标准	17
(四) 绩效评价工作过程	18
1、前期准备阶段	18
2、组织实施阶段	20
3、撰写与提交绩效评价报告阶段	22
(五) 评价人员组成	23
三、评价结论和绩效分析	24

（一）综合评价结论	24
（二）绩效分析	25
1、决策指标分析	25
2、过程指标分析	26
3、项目产出指标分析	28
4、项目效益指标分析	29
四、项目主要绩效、存在问题及原因分析	31
（一）项目主要绩效	31
（二）存在主要问题及原因分析	32
五、意见建议	33

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施背景

济南市历城区人民政府港沟街道办事处管理区域面积较大，系统较为复杂，静态交通综合治理难度大，为了更好的开展工作，整治机动车乱停乱放，通过政府公开招投标，将辖区内管理静态交通秩序及交通文明疏导交第三方负责，实现专业化管理服务项目。从而保证舒适、安全的交通环境，树立济南市历城区人民政府港沟办事处的良好的公众形象。

2、项目服务内容及组织实施情况

（1）项目服务内容

针对本辖区内交通情况，开展道路治安管理、维护道路交通秩序及道路交通安全宣传教育、接受群众求助、为群众排忧解难、对片区内道路设施维护及修复。

（2）项目组织实施情况

历城区人民政府港沟街道办事处：对服务质量进行监督，按照合同约定的期限和方式支付合同价款，并进行年度自我评价工作。

中宸特卫国际保安服务（北京）有限公司：签约合同后按照法律规定及合同约定开展服务工作，工作计划表提交历城区人民政府港沟街道办事处审核。

（3）资金投入和使用情况

历城区人民政府港沟街道办事处静态交通综合治理服务合同金额750000.00元，项目总支付金额为225000.00元。

（二）绩效评价目的、对象和范围

评价对象：本次绩效评价对象为济南市历城区人民政府港沟街道办事处静态交通综合治理服务资金支付及各范围管理情况。重点考察资金支付情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，绩效目标的实现程度及效果，影响目标实现的因素，绩效评价的其他内容。

评价范围：项目实施过程中在财务方面进行的管理与监督，项目实现的满意度和社会效益等。

（三）项目绩效目标

绩效评价组根据实施方案、绩效考核事项、绩效考评办法等相关资料以及港沟街道办事处提供的资料进行了系统的分析汇总，在和服务单位负责人充分沟通的基础上，确定了总体绩效目标和阶段性绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价原则、评价指标体系

1、绩效评价原则

本次绩效评价主要采用了科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则等相关评价原则。

2、绩效评价指标体系

评价指标体系包括共性指标和个性指标，共性指标体系根据济南市《历城区财政局关于开展 2024年度区级项目支出绩效自评及部门重点评价工作的通知》（济历城财绩〔2024〕5号）进行设置。

个性指标按照决策11分、过程21分、产出33分、效益35分的比例设置指标权重。

3、综合评价等级

本次绩效评价综合绩效级别具体分为四个等级：

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。

（二）评价方法、评价标准

本次评价方法主要以因素分析法为主，比较法、公众评判法、实地核查法为辅，在对比分析时通过资料搜索、数据分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性，始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价时间为2025年7月10日至2025年7月20日，将工作过程分为前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告三个阶段。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

根据现场评价结果，项目评价得分为91.50分，评级为“优”。

（二）绩效分析

- 1、决策指标满分11.00分，得分10.00分，得分率为90.91%。
- 2、过程指标满分21.00分，得分14.00分，得分率为66.67%。
- 3、产出指标满分33.00分，得分32.50分，得分率为98.48%。
- 4、效益指标满分35.00分，得分35.00分，得分率为100.00%。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

- 1、增强居民的形象意识，提升居民素质。
- 2、减少交通事故发生，接受群众求助，为群众排忧解难。
- 3、树立了济南市历城区人民政府港沟办事处的良好的公众形象。

（二）存在主要问题及原因分析

- 1、未及时拨付资金。

原因分析：主要为中宸特卫国际保安服务（北京）有限公司未及时提出资金申请及提供有效的符合财务要求的发票。

- 2、绩效目标设立不明确

港沟街道办事处未将绩效目标细化为清晰、可衡量的指标值予以体现。

- 3、项目实施管理有不规范行为发生

原因分析：现场调查及整理资料发现，部分时段工作安排未排计划，调研过程中服务单位已经根据反馈结果对工作进行了检查，对项目管理中存在的问题进行了纠偏。

五、意见建议

(一) 加强资金使用的审核、管理、实施监督工作

(二) 积极学习绩效自评管理相关政策文件与量化方法，提高自评能力

(三) 服务单位进一步完善项目实施管理制度，规范项目实施程序。

正文部分

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目实施背景

港沟街道地处济南市历城区东南部，机关驻潘庄村。东与高新技术开发区、彩石镇相接，北与郭店镇、王舍人镇交界，西邻历下区、高新技术开发区，南邻西营镇、仲宫镇。地理位置优越，交通四通八达，绕城高速公路、港西路、港九路、蟠龙路纵贯南北，世纪大道、经十路、旅游路、济莱高速公路横跨东西。辖区内生态环境优美，旅游景点众多，有闻名遐迩的“江北第一洞”蟠龙山龙洞、“凤山仙境”朱凤山以及淌豆寺、云台寺等名胜古迹。

济南市历城区人民政府港沟街道办事处管理区域面积较大，系统较为复杂，静态交通综合治理难度大，为了更好的开展工作，整治机动车乱停乱放，通过政府公开招投标，将辖区内静态交通秩序及交通文明疏导交第三方负责，实现专业化管理服务项目。从而保证舒适、安全的交通环境，树立济南市历城区人民政府港沟街道办事处的良好的公众形象。

2、项目服务内容

(1) 维护道路交通秩序,依法对违章违停机动车辆进行教育疏导,保障道路交通安全畅通,依法纠正和处罚安全违法行为,预防和减少道路交通事故,畅通无阻。

(2) 开展道路治安管理,参与重大活动的交通及治安工作。

(3) 开展道路交通安全宣传教育,推进“五进”宣传。

(4) 根据上级部署、执行交通警卫任务,实施交通管制措施。

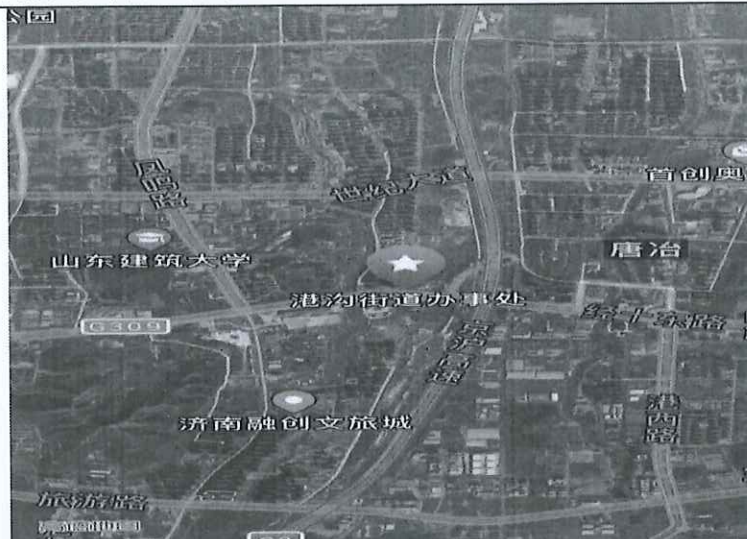
(5) 处理适用简易程序的道路交通事故。

(6) 接受群众求助,为群众排忧解难。

(7) 对行人安全意识进行劝导,提高驾驶员和行人的安全意识和交通常识。

(8) 对神武片区(神武街、神武中街、神武北街、神武南街)、雪山片区(兴港路、雪山路、兴港南路、兴港北路)、融创文旅城片区(莲岳街、莲岳南街、莲岳北街、金口北街、金口南街、金口街、港沟东路、港田路)道路设施维护及修复。

(9) 履行法律、法规赋予的其它职责,完成领导交办的其它工作任务。



港沟街道办事处静态交通综合治理服务位置

3、项目组织实施情况

历城区人民政府港沟街道办事处：对服务质量进行监督，按照法律规定履行项目审批手续、筹集项目资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，并进行年度自我评价工作。

中宸特卫国际保安服务（北京）有限公司：签订合同后按照法律规定及合同约定开展服务工作，确保服务质量和效率，根据项目说明制定工作计划，指定队伍队长，队长应负责指导、监督和评估队伍人员的工作，加强对队员的职业道德教育和业务培训，提高队员的工作素质和能力，工作内容严格按照公司各项制度检查、审核，工作计划表提交历城区人民政府港沟街道办事处审核。

具体组织架构及拨付流程详见图1、图2：

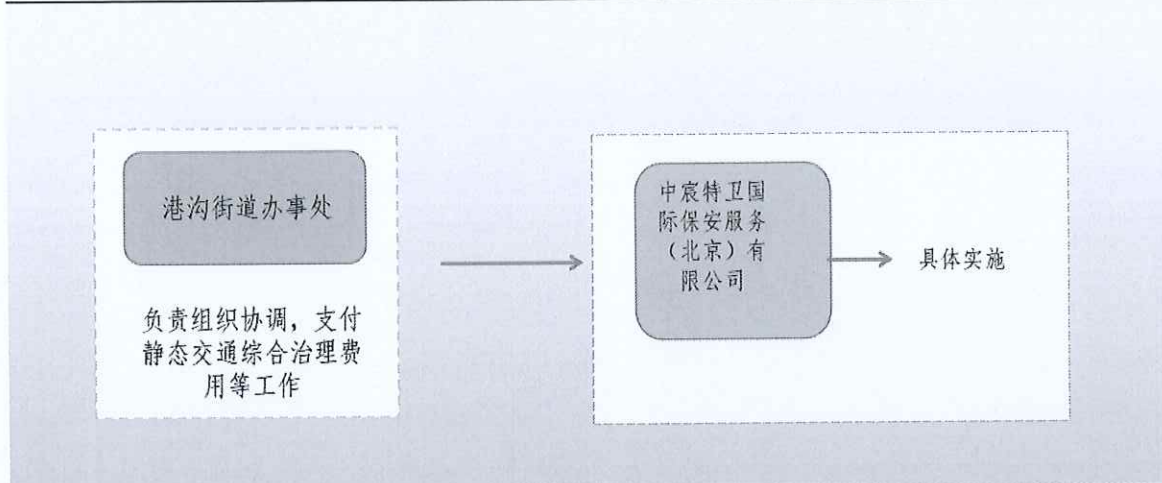


图 1. 项目组织架构图

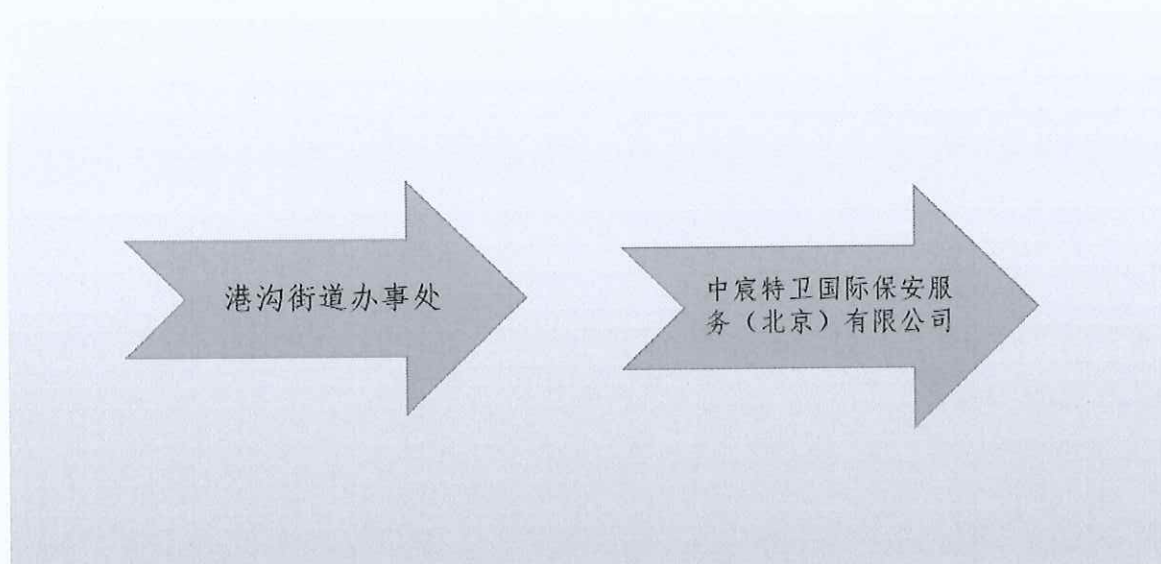


图 2. 项目拨付流程图

4、资金投入和使用情况

历城区人民政府港沟街道办事处静态交通综合治理服务合同金额750000.00元，项目总支付金额为225000.00元。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

历城区人民政府港沟街道办事处静态交通综合治理服务的过程中,优质高效地维护辖区内静态交通秩序并负责交通文明疏导、完成机动车乱停乱放整治、协助交警做好违停处理,对静态交通进行全方面管理。

2、具体绩效目标

港沟街道办事处提供的项目支出绩效目标表如图3所示。

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	港沟街道社会管理服务支出项目		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市历城区人民政府港沟街道办事处		实施单位	济南市历城区人民政府 港沟街道办事处
项目资金 (万元)	年度资金总额	8,354.37		
	其中：财政拨款总额	8,354.37		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	确保街道各项经费按时合规拨付，保障政府各部门工作事务正常运行；社会管理事业顺利开展；以及2024年度街道办员工工资及基本福利、企业长聘人员经费按时足额发放。从而实现维持政府基本运转，服务水平不断提升，辖区人民群众满意度不断提升的社会效益总体目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤9354.37 万元
			政府采购经费成本	≤1655.02 万元
			企业长聘人员经费成本	≤1427.45 万元
			日常运转经费成本	≤840.58 万元
			社会管理经费成本	≤4431.32 万元
	产出指标	数量指标	完成预算任务数量	4 个
		质量指标	支付对象准确率	≥90%
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	发挥履职效能	效果显著
		社会效益指标	维护辖区内治安稳定	效果显著
		生态效益指标	街道环境改善	显著
		可持续发展影响指标	人民群众获得感增强	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%
			员工满意度	≥90%

图3. 项目支出绩效目标表

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

1、评价目的

本次绩效评价从决策、过程、产出、效益四个方面开展评价工作，重点考察历城区人民政府港沟街道办事处静态交通综合治理服务资金的使用与管理是否合规，项目实施与管理的过程是否规范，在管理过程中资金管理、组织实施执行情况。

通过管理过程的实施，全面核查项目实施方案落实情况、全面掌握实施进度及其覆盖范围，结合项目效益的关键性指标综合考虑项目目标的实现情况、取得的成绩。分析查找潜在问题及原因并针对性地提出建议，为后期项目持续有效的运行提供有力支撑。

2、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）《关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（财预〔2018〕167号）；

（3）《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；

（4）《关于推进预算绩效管理指导意见》（财预〔2021〕416号）；

(5) 《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)；

(6) 《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2020〕10号)；

(7) 《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》(鲁发〔2019〕2号)；

(8) 《关于深化省级预算管理改革的意见》(鲁政发〔2019〕1号)；

(9) 《关于深化市级预算管理改革的实施方案的通知》(济政发〔2019〕21号)；

(10) 《关于印发〈济南市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈济南市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》(济政办字〔2019〕40号)；

(11) 《济南市绩效管理条例》(济南人大公告〔十六届〕第14号)；

(12) 《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》(济财绩〔2021〕2号)和《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程》(济财绩〔2020〕2号)；

(13) 《历城区区级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)》的通知(济历程财预〔2020〕11号)；

(14) 《历城区财政局关于开展2024年度区级项目支出绩效自评及部门重点评价工作的通知》(济历城财绩〔2025〕4号)；

(15) 相关街道办事处提供的相关资料。

3、评价对象和范围

本次评价对象为历城区人民政府港沟街道办事处静态交通综合治理服务资金支付及各范围管理情况。项目主管部门为历城区人民政府港沟街道办事处，项目实施单位为中宸特卫国际保安服务（北京）有限公司。静态交通综合治理服务合同金额为750000.00元，本次绩效评价主要是对项目实施过程中在资金使用方面进行的管理与监督，项目实现的满意度和社会效益等。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系

1、评价原则

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

(2) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(3) 政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

(4) 经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等

都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

(7) 回避原则。评价工作人员不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(8) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(9) 保密原则。评价工作人员对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2、绩效评价指标体系

(1) 指标体系设计的总体思路

评价指标体系包括共性指标和个性指标，共性指标体系根据济南市《历城区财政局关于开展 2024年度区级项目支出绩效自评及部门重点评价工作的通知》（济历城财绩〔2024〕5号）进行设置，个性指标由绩效评价组根据执行项目的实际情况，参照已有评价办法，以共性为准，吸收、融合业务主管部门的绩效评价标准，在共性指标体系框架内进一步细化、调整设置。

(2) 指标体系

根据项目特点，评价组共设置四项一级指标，包括决策、过程、产出和效益；二级指标九项，包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目效益；三级指标十四项，包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等。

个性指标及指标说明由绩效评价组根据项目的实际情况，参照已有评价办法，吸收、融合业务主管部门的绩效评价标准，设置若干项指标说明，评价人员根据《历城区财政局关于开展 2024 年度区级项目支出绩效自评及部门重点评价工作的通知》（济历城财绩〔2024〕5号）结合各指标在整体指标体系中的重要程度选用科学方法，按照决策11分、过程21分、产出33分、效益35分的比例设置指标权重。（具体指标设置及解释详见后附评价指标体系）

（3）综合评价等级

本次绩效评价综合绩效级别具体分为四个等级：

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

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》的规定结合项目实际情况，本次绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法、实地核查法四种方式进行评价。

1、比较法，通过对绩效目标与实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。

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，评价绩效目标的实现程度。通过不同因素的权重评比，进行综合分析。

3、公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

4、实地核查法，为保证绩效评价数据的完整性、真实性，此次评价进行了实地核查，一方面对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性；另一方面对项目实施内容进行实地勘察，进一步核实项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

（四）绩效评价工作过程

本次绩效评价时间为2025年7月10日至2025年7月20日，根据《历城区财政局关于开展 2024年度区级项目支出绩效自评及部门重点评价工作的通知》（济历城财绩〔2024〕5号）及港沟街道办事处的相关要求，将工作过程分为前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告三个阶段。

1、前期准备阶段

包括成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设置绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定评价范围等。

（1）成立评价工作组。我公司根据历城区人民政府港沟街道办事处静态交通综合治理服务项目成立评价组。工作组人员数量、业务能力确保满足评价工作需要。评价过程中，确保评价组成员稳定。

（2）开展前期调研。评价人员首先通过网络等公开方式对项目的基本情况、立项背景、实施内容、业务管理、绩效目标设置等内容进行了解和调查，在对项目有初步了解的基础上与委托方和项目主管单位进行沟通，最终对评价人员初期通过网络等途径调查的资料进行修正，为编制评价方案奠定基础。

（3）明确项目绩效目标。评价人员根据项目的立项、绩效考评办法等相关资料以及在与委托方和项目主管单位充分沟通

的基础上，确定包括数量、质量、时效、效益、满意度等方面的项目绩效目标。

(4) 初步设计绩效评价指标体系。评价人员在项目实施单位充分沟通的基础上，考虑实用性、可操作性和可实现性等因素，科学的编制绩效评价体系，以充分体现和真实反映项目的绩效状况和绩效目标的实现程度。

(5) 确定绩效目标评价标准。评价人员根据项目相适应的相关法律法规、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，确定项目的绩效评价标准。

(6) 确定指标权重。结合各指标在整体指标体系中的重要程度选用科学方法，按照11:21:33:35的比例设置指标权重。

(7) 确定评价范围。根据评价项目相关要求及规定、前期调研结果、资金分配情况、覆盖人群比例等综合划定评价范围。根据项目现场复核方式，对已经掌握的前期资料以及相关单位提供的资料进行分析，最终得出评价结论。

(8) 编制社会调查方案。评价组根据委托方的要求，在现场评价的基础上选用问卷调查法、访问调查法进行社会调查，根据不同项目的实际情况，分别设计群众问卷调查内容、管理部门的访谈表，对群众采用发放网络二维码调查问卷的形式进行调查，对管理部门采取访谈的形式进行调查。

(9) 设计资料清单。根据项目的基本情况、绩效评价指标体系和评价方案,评价组向项目单位列明资料清单,明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要项目单位配合的事项等。

(10) 制定评价实施方案。评价人员将根据对项目基本情况的了解、设计的绩效评价指标体系、确定的绩效评价标准及评价方法等进行汇总整理,在与委托方和项目主管单位充分交流、共同研究的基础上,制定包含项目概况、项目绩效表、评价思路、绩效评价指标体系、绩效评价方法、社会调查、组织实施、资料清单等内容的评价实施方案。

(11) 评价方案论证。评价方案初稿编制完成后,评价人员与委托方和项目实施单位进行沟通,根据反馈意见对评价方案、指标体系、资料清单进行第二次调整后,征求委托方的意见。根据反馈意见进行第三次修改完善,报委托方审核同意后实施。

2、组织实施阶段

包括下达绩效评价通知书、资料收集与核查、现场评价、确定绩效评价方法、确定评价范围、形成绩效评价结果等。

(1) 下达绩效评价通知。评价人员根据委托方要求和评价实施方案,向被评价单位明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排、评价内容、需项目实施单位提供的资料等。

(2) 资料收集与核查。评价人员对项目实施单位报送的相关资料进行收集梳理,分析核实资料的真实性、完整性和有效性。

同时积极利用各种公开的数据资料与项目实施单位提供的资料进行交叉比对和分析，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

(3) 现场评价。评价人员根据评价方案对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价，主要包括：

a. 听取情况介绍。通过面对面访谈等方式听取项目实施单位关于项目绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支出执行、财务管理、政府采购、资产管理、项目产出和效益等情况的介绍，形成访谈记录。必要时可召开相关利益方参加的座谈会，加深对项目的了解，并形成会议纪要。

b. 资料核查。通过查阅项目实施单位相关资料等方式，对项目实施单位填报的数据进行检查和核实。

c. 实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解，形成现场勘查记录。采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位负责人确认后，记入评价工作底稿。

d. 社会调查。对需要进行社会调查的项目，按照社会调查方案，通过访谈、发放调查问卷等方式，了解项目实施效果和利益相关方的满意度。

e. 分析评价。以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

f. 形成绩效评价结果。对现场评价情况进行梳理、汇总的基础上，形成项目绩效评价结论。在该评价结论的基础上，评价组与业务单位、业务主管科室着眼于项目总体目标完成情况，从政策效果、预算管理、项目管理、可持续发展等角度，对项目评价结论及得分进行总体评判和调整，形成最终评价结果。

评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：优（成效显著）、良（成效明显）、中（成效一般）、差（成效较差）。大于或等于90分的为优，80分（含）-90分的为良，60分（含）-80分的为中，小于60分的为差。

3、撰写与提交绩效评价报告阶段

包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告、提交其他相关资料等。

（1）撰写绩效评价报告。评价组按照济南历城区财政局《历城区财政局关于开展 2024年度区级项目支出绩效自评及部门重点评价工作的通知》（济历城财绩〔2024〕5号）中规定的格式撰写绩效评价报告，评价报告将全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价组织实施情况，并在全面分析总结评价的基础上，对照评价指标体系作出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题的分析等要做到数据真实、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论准确，所提建议应具有针对性和可行性。

(2) 征求意见。评价报告初稿撰写完成后, 评价组召开包括委托方、被评价项目相关单位征求意见会, 对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。

(3) 提交报告。评价组根据各方意见, 对评价报告进行修改和完善, 在规定时间内将各单位书面反馈意见及评价报告终稿提交委托方。

(五) 评价人员组成

我公司根据港沟街道办事处静态交通综合治理服务项目情况成立评价组。由段建红负责调配人员、方案审核、进度协调、质量监督以及与港沟街道办事处沟通等工作。我公司委派4名项目成员进行绩效评价工作, 评价组在段建红直接领导下开展绩效评价工作, 且评价组组长由富有多年绩效评价经验的项目经理担任, 项目具体人员安排如表1。

表1. 人员安排表

序号	姓 名	职务/职称	职责
1	段建红	项目总协调/注册造价工程师	负责整个评价工作的监督与控制, 把控阶段性成果及最终成果的质量
2	杜秀青	项目经理	负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排
3	马兴晨	项目经理	评价组组长
4	李 潇	项目助理	协助项目经理完成评价工作, 主要负责现场调研部分工作

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

根据现场评价结果，项目评价得分91.50分，评级为“优”。从九项二级指标评价得分情况来看，绩效目标、资金投入、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目效益表现良好，得分率均在90%以上；资金管理表现较差，得分率为53.33%；其他指标表现一般，得分率均在60%-80%之间。具体情况如下图4所示。

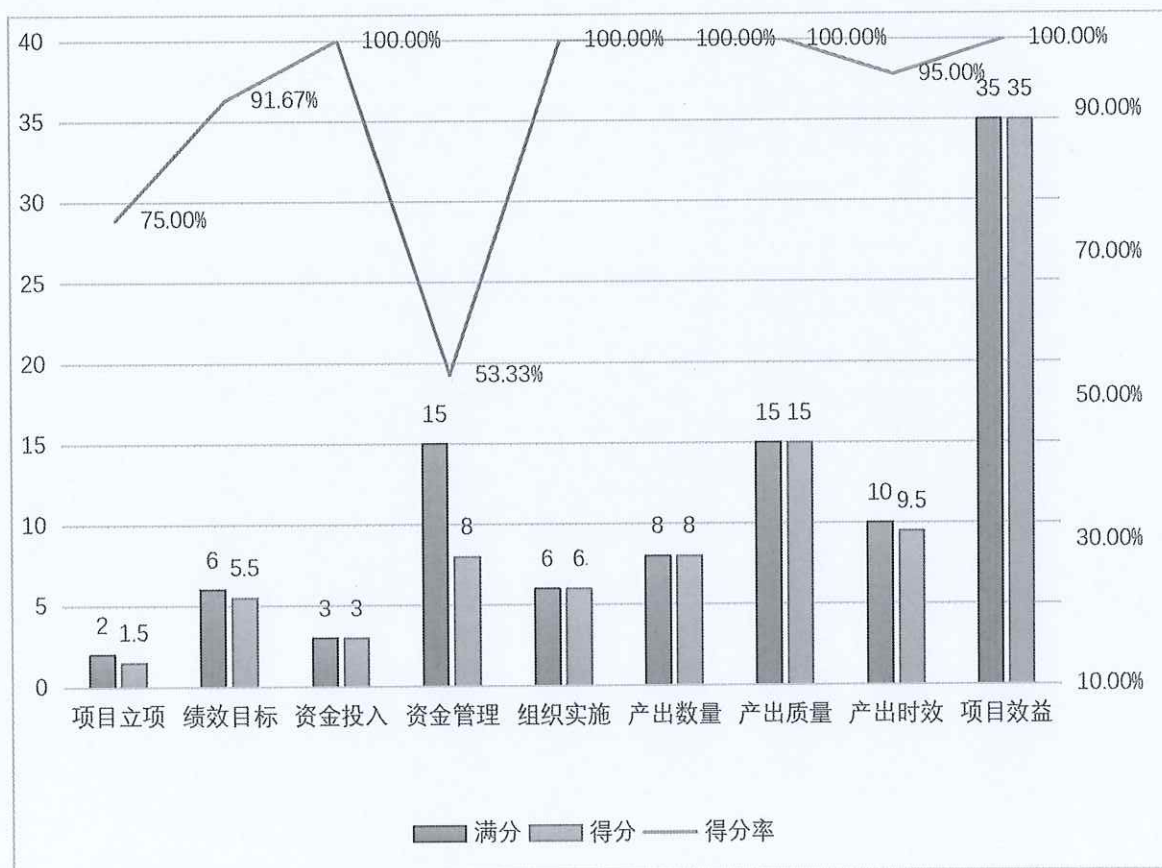


图4. 综合评价各指标得分图

(二) 绩效分析

1、决策指标分析

该一级指标满分11.00分，得分10.00分，得分率为90.91%。
包括三项二级指标、五项三级指标，具体如表2所示。

表2. 决策指标得分情况

一级 指标及分值	二级 指标及分 值	三级 指标及分值	权重	得分	得分率
决策 (11分)	项目立项 (2分)	立项依据充分性 （1分）	1	1	100.00%
		立项程序规范性 （1分）	1	0.5	50.00%
		小计	2	1.5	75.00%
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 （3分）	3	3	100.00%
		绩效指标明确性 （3分）	3	2.50	83.33%
		小计	6	5.5	91.67%
	资金投入 (3分)	预算编制科学性 （3分）	3	3.00	100.00%
		小计	3	3.00	100.00%
合计			11	10	90.91%

(1) 项目立项 (总分2分，得分1.5分)

项目立项指标中项目立项依据充分性得分率为100%，程序规范性得分率为50%，项目的立项申请及批复文件均符合国家法律法规及相关政策，因项目的特殊性，立项的申请设立由部门决策会议决定，扣0.5分。项目纳入部门年度计划和预算中，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

(2) 绩效目标 (总分6分，得分5.5分)

绩效目标指标中绩效目标合理性得分率为100.00%，港沟街道办事处设置的项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配，综上所述绩效目标的合理性得分为3.0分。

绩效目标指标中绩效指标明确性得分率83.33%，港沟街道办事处未将绩效目标细化为清晰、可衡量的指标值予以体现。扣0.5分，综上所述绩效目标明确性得分为2.5分。

（3）资金投入（总分3分，得分3分）

资金投入指标中预算编制科学性得分率为100%，预算内容与静态交通综合治理项目服务内容相匹配，与年度目标相适应，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

2、过程指标分析

该一级指标满分21.00分，得分14.00分，得分率为66.67%。包括两项二级指标、四项三级指标、具体如表3所示。

表3. 过程指标得分情况

一级 指标及分值	二级 指标及分值	三级 指标及分值	权重	得分	得分率
过程（21分）	资金管理 （15分）	预算执行率（10分）	10	3.00	30.00%
		资金使用合规性（5分）	5	5.00	100.00%
		小计	15	8.00	53.33%
	组织实施 （6分）	管理制度健全性（3分）	3	3.00	100.00%
		制度执行有效性（3分）	3	3.00	100.00%

		小计	6	6.00	100.00%
合计			21	14.00	66.67%

(1) 资金管理（总分15分，得分8.00分）

资金管理指标中资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性得分率均为100%。

a. 预算执行率权重10分，得分率为30.00%，预算执行率=实际支付金额/预算金额*100%。

预算执行率得分=225000.00/750000.00*100%*10=3.00分，综上所述预算执行率得分为3.00分。

b. 资金使用合规性权重5分，得分率为100%。港沟街道办事处按照制度规定对项目资金进行了核算，相关支付凭证中财务人员、相关责任人和管理人员签字齐全，资金审批、拨付手续较为规范，且未发现存在挤占、挪用、截留等情况，综上所述资金使用合规性得分为5分。

(2) 组织实施（总分6分，得分6分）

组织实施指标中管理制度健全性和制度执行有效性得分率均为100%。

a. 管理制度健全性权重3分，得分率为100%，制定或具有合法、合规、完整的项目管理制度。制定或具有合法、合规、完整的档案管理制度。安排相关监管人员或档案管理人员，综上所述管理制度健全性得分为3分。

b. 制度执行有效性权重3分，得分率为100%。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，综上所述制度执行有效性得分为3分。

3、项目产出指标分析

该一级指标满分33.00分，得分32.50分，得分率为98.48%。包括三项二级指标、三项三级指标，指标得分情况如表4所示。

表 4. 产出指标得分情况

一级 指标及分值	二级 指标及分值	三级 指标及分值		权重	得分	得分率
产出（33分）	产出数量 （8分）	实际完成率（8分）		8	8.00	100.00%
		小计		8	8.00	100.00%
	产出质量 （15分）	质量达标率（15分）	交通拥堵的情况（3分）	3	3.00	100.00%
			道路治安管理及宣传 情况运行正常率（3分）	3	3.00	100.00%
			安全事故发生情况（3 分）	3	3.00	100.00%
			破坏道路设施维护及 修复率（3分）	3	3.00	100.00%
			安保人员的出勤情况 （3分）	3	3.00	100.00%
		小计		15	15.00	100.00%
	产出时效 （10分）	完成及时 率（10分）	乱停乱放及设施破坏 维修完成及时率（5分）	5	5.00	100.00%
			资金拨付及时率（5分）	5	4.50	90.00%
		小计		10	9.50	95.00%
合计			35	32.50	98.48%	

（1）产出数量（总分10分，得分10分）

产出数量指标中计划完成的片区服务数量等于实际完成的片区服务数量，得分率为100%。

(2) 产出质量 (总分15分, 得分15分)

产出质量指标中未发生严重的交通拥挤情况, 道路治安管理及宣传情况运行正常率100%, 未发生安全事故, 破坏的道路设施维护及修复率100%, 安保人员出勤率100%, 产出质量权重15分, 综合评分得分率为100.00%。

(3) 产出时效 (总分10分, 得分9.5分)

产出时效中乱停乱放及设施破坏维修完成及时率100%, 因服务单位未按照约定申请及提交合格资料, 资金拨付存在未按照合同约定拨付的情况, 扣0.5分, 综合评分得分率为95.00%。

4、项目效益指标分析

该一级指标满分35.00分, 得分35.00分, 得分率为100.00%。包括一项二级指标、两项三级指标, 指标得分情况如表5所示。

表5. 效益指标得分情况

一级 指标及分值	二级 指标及分值	三级 指标及分值	权重	得分	得分率
效益 (35分)	项目效益 (35)	项目效果 (20分)			
		现场拥堵缓解情况 (5分)	5	5.00	100.00%
		因静态交通引发交通事故的减少情况 (5分)	5	5.00	100.00%
		乱停乱放整改完成情况 (5分)	5	5.00	100.00%
		为群众排忧解难完成情况 (5分)	5	5.00	100.00%
		社会公众或服务对象满意度 (15分)			
		各片区对本项目实施过程中的满意度 (5分)	15	15.00	100.00%
		各片区对本项目整体满意度 (5分)			

			来访者对本项目整体改善环境,提高港沟城市影响力预期效果的满意度(5分)			
合计				35	35.00	100.00%

(1) 项目效果(总分20分,得分20分)

项目效果方面,因本项目的开展,现场拥堵基本已缓解、因静态交通引发交通事故的发生数量为零、乱停乱放整改及保持情况良好,因宣传市民主动停放到位的意识显著增强、接受群众求助,为群众排忧解难,综合评分得分率为100.00%。

(2) 社会公众或服务对象满意度(总分15分,得分15分)

各片区群众对静态交通综合治理项目实施过程中的满意度权重为5分,得分率100.00%,243份有效问卷中,235人表示非常满意;2人表示比较满意;2人表示基本满意;4人表示不太满意;0人表示完全不满意,综上,各片区群众对静态交通综合治理项目实施过程中的满意度98.77%,该项得分为5分。

各片区群众对静态交通综合治理项目整体满意度权重为5分,得分率100.00%,243份有效问卷中,221人表示非常满意;5人表示比较满意;6人表示基本满意;11人表示不太满意;0人表示完全不满意,综上,各片区群众对静态交通综合治理项目整体满意度96.58%,该项得分为5分。

来访者对静态交通综合治理项目整体改善环境,提高港沟城市影响力预期效果的满意度权重为5分,得分率100.00%,243份

有效问卷中，231人表示非常满意；5人表示比较满意；1人表示基本满意；6人表示不太满意；0人表示完全不满意，综上，来访者对静态交通综合治理项目整体改善环境，提高港沟城市影响力预期效果的满意度98.23%，该项得分为5分。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1、增强居民的形象意识，提升居民素质。

本项目的实施解决了港沟街道办事处范围内静态交通中乱停乱放的问题，通过开展道路治安管理，参与重大活动的交通及治安工作，开展道路交通安全宣传教育，推进“五进”宣传，对行人安全意识进行劝导，做到主动规范的停车，提升驾驶员和行人的安全意识和交通意识。

2、减少交通事故发生，接受群众求助，为群众排忧解难。

通过高质量的执行该项目，减少了交通事故发生率，队长指导、监督并加强对队员的职业道德教育和业务培训，提高队员的工作素质和能力，对群众的求助做到有求必应，最大程度为群众排忧解难。

3、树立了济南市历城区人民政府港沟办事处的良好的公众形象。

各区域顺利开展，提高港沟街道办事处整体环境面貌，不断提升环境品质和服务品质，能够进一步增强道路环境的生机与活力，有利于改善港沟街道办事处精神面貌，提高城市知名度，促进各区域和谐发展。

（二）存在主要问题及原因分析

1、未及时拨付资金。

原因分析：从财务数据显示，济南市历城区人民政府港沟街道办事处静态交通综合治理服务共拨付金额225000.00元，项目合同额为750000.00元，主要原因为中宸特卫国际保安服务（北京）有限公司未及时提出资金申请及提供有效的符合财务要求的发票。

2、绩效目标设立不明确

港沟街道办事处未将绩效目标细化为清晰、可衡量的指标值予以体现。

3、项目实施管理有不规范行为发生

原因分析：现场调查及整理资料发现，部分时段工作安排未排计划，调研过程中服务单位已经根据反馈结果对工作进行了检查，对项目管理中存在的问题进行了纠偏。

五、意见建议

（一）加强资金使用的审核、管理、实施监督工作

在项目资金使用过程中，加强对项目资金的跟踪监督，严格按照项目资金实施计划、实施方案内容进行，按照“项目实施到哪里，责任跟到哪里”，“资金流到哪里，监管就跟到哪里”的原则，强化部门监督，定期开展检查，实行全程监管。

（二）积极学习绩效自评管理相关政策文件与量化方法，提高自评能力

港沟街道办事处应重视自评报告，积极学习《历城区财政局关于开展2024年度区级项目支出绩效自评及部门重点评价工作的通知》（济历城财绩〔2025〕4号）等相关文件，了解自评表的政策要求与规范；同时还应积极学习绩效评价量化与绩效改进方式方法，提高自评能力和问题改善能力。

（三）服务单位进一步完善项目实施管理制度，规范项目实施程序。

要加强服务单位工作实施过程中的管理，进一步梳理公司现有的工作规范与各项规章制度是否与《招标文件》中的需求相匹配。服务单位要依据工作计划完成实际工作，达到预期目标和要求，督促各队长人员按进度完成工作，跟踪工作执行进度和进展情况，及时发现和解决日常工作中存在的困难和问题，确保港沟

街道办事处静态交通综合治理服务各项工作顺利推进,营造一个和谐的道路交通环境。

山东倍德工程咨询有限公司

二〇二五年七月



附件：1. 问卷调查分析表

2. 绩效评价指标体系表

3. 绩效评价打分表

4. 绩效评价问题清单

5. 其他资料

济南市历城区人民政府港沟街道办事处静态交通综合治理服务问卷调查方案分析表

类型	满意度项	有效份数	十分满意		比较满意		基本满意		不太满意		完全不满意		综合满意度
			份数	修正系数	份数	修正系数	份数	修正系数	份数	修正系数			
济南市历城区人民政府港沟街道办事处静态交通综合治理服务问卷调查方案分析表	您对执行本项目以来，交通治安管理的改善情况满意度？	243	195	100%	32	80%	16	70%	0	50%	0	0%	95.39%
	243份有效问卷中，195人表示非常满意；32人表示比较满意；16人表示基本满意；0人表示不太满意；0人表示完全不满意。最终满意度为95.39%。												
	您对项目过程中，修复破坏的道路设施及维护情况的满意度？	243	201	100%	26	80%	10	70%	6	50%	0	0%	95.39%
	243份有效问卷中，201人表示非常满意；26人表示比较满意；10人表示基本满意；6人表示不太满意；0人表示完全不满意。最终满意度为95.39%。												
	您对静态交通综合治理服务中整改乱停乱放的满意度？	243	190	100%	30	80%	20	70%	3	50%	0	0%	94.44%
	243份有效问卷中，190人表示非常满意；30人表示比较满意；20人表示基本满意；3人表示不太满意；0人表示完全不满意。最终满意度为94.44%。												
	您对本服务项目带来的交通拥堵缓解情况的满意度？	243	209	100%	32	80%	2	70%	0	50%	0	0%	97.12%
	243份有效问卷中，209人表示非常满意；32人表示比较满意；2人表示基本满意；0人表示不太满意；0人表示完全不满意。最终满意度为97.12%。												
	您对安保人员服务态度的满意度？	243	215	100%	10	80%	8	70%	10	50%	0	0%	96.13%
	243份有效问卷中，215人表示非常满意；10人表示比较满意；8人表示基本满意；10人表示不太满意；0人表示完全不满意。最终满意度为96.13%。												
您对保安队员的职业道德教育和业务培训的满意度？	243	197	100%	28	80%	18	70%	0	50%	0	0%	95.47%	
243份有效问卷中，197人表示非常满意；28人表示比较满意；18人表示基本满意；0人表示不太满意；0人表示完全不满意。最终满意度为95.47%。													
您对安保人员接受群众求助，为群众排忧解难的满意度？	243	179	100%	42	80%	22	70%	0	50%	0	0%	93.83%	
243份有效问卷中，179人表示非常满意；42人表示比较满意；22人表示基本满意；0人表示不太满意；0人表示完全不满意。最终满意度为93.83%													

济南市历城区人民政府港沟街道办事处静态交通综合治理服务问卷调查方案分析表

类型	满意度项	有效份数	十分满意		比较满意		基本满意		不太满意		完全不满意		综合满意度
			份数	修正系数	份数	修正系数	份数	修正系数	份数	修正系数	份数	修正系数	
	您对静态交通综合治理项目实施的整体满意度？	243	221	100%	5	80%	6	70%	11	50%	0	0%	96.58%
	243份有效问卷中，221人表示非常满意；5人表示比较满意；6人表示基本满意；11人表示不太满意；0人表示完全不满意。最终满意度为96.58%。												
	您对项目整体改善环境，提高港沟城市影响力预期效果的满意度？	243	231	100%	5	80%	1	70%	6	50%	0	0%	98.23%
	243份有效问卷中，231人表示非常满意；5人表示比较满意；1人表示基本满意；6人表示不太满意；0人表示完全不满意。最终满意度为98.23%。												
	您对整个项目实施过程中的满意度？	243	235	100%	2	80%	2	70%	4	50%	0	0%	98.77%
	243份有效问卷中，235人表示非常满意；2人表示比较满意；2人表示基本满意；4人表示不太满意；0人表示完全不满意。最终满意度为98.77%。												

济南市历城区人民政府港沟街道办事处静态交通综合治理服务绩效评价指标体系表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	权重	指标解释		数据来源
决策 (11分)	项目立项 (2分)	立项依据充分性 (1分)	1.00	1. 与部门职责相符, 属于部门职责所需 2. 属于公共财政支出范围, 符合地方事权支出责任划分原则	该项分值1分 ①与部门职责相符, 属于部门职责所需, 得0.5分, 如不符合按每项0.5分扣除。 ②项目所设定的绩效目标符合历城区相关政策、发展规划要求, 得0.5分, 如不符合按每项0.5分扣除。	部门工作职责、年度计划、工作目标、部门决策会议纪要以及财政预算批复文件、部门预算等
		立项程序规范性 (1分)	1.00	1、项目是否按照规定的程序申请设立; 项目审批文件、材料是否符合相关要求 2、纳入部门年度计划和预算	① 该项分值1分 项目按规定的程序申请设立、项目审批文件、材料符合相关要求, 得0.5分; 否则不得分。 ②纳入部门年度计划和预算, 得0.5分, 否则不得分。	部门决策会议纪要等, 财政预算批复文件及部门预算等
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	3.00	1、项目是否设置绩效目标 2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 3、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 4、是否与预算确定的项目资金量相匹配	① 该项分值3分 ①设置了绩效目标, 得0.5分, 否则整个三级指标不得分。 ②设置的项目绩效目标与实际工作内容具有相关性, 得0.5分, 否则不得分。 ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平, 得1分, 否则不得分。 ④与预算确定的项目资金量相匹配, 得1分, 否则不得分。	部门年度工作计划、目标任务、岗位职责、部门预算等
		绩效指标明确性 (3分)	3.00	1、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现, 符合SMART原则 (即绩效目标具体、可衡量、可达到、具有相关性、时效性) 2、是否与项目目标任务数或计划数相对 3、是否与预算确定的政府支出责任相匹配	该项分值3分 ①通过清晰、可衡量的指标值予以体现, 符合SMART原则, 得1分, 否则每发现一处不相符按比例相应扣分, 直至0分。 ②与项目全生命周期各阶段的任务数或计划数相对应, 得1分, 否则不得分。 ③与预算确定的政府支出责任相匹配, 得1分, 否则不得分。	部门按照规定、标准确定的项目实施对象和数额

济南市历城区人民政府港沟街道办事处静态交通综合治理服务绩效评价指标体系表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	权重	指标解释	数据来源
过程 (21分)	资金投入 (3分)	预算编制科学性 (3分)	3.00	1、港沟办事处静态交通综合治理服务金额测算依据是否充分，是否按照标准预算 2、预算确定的项目投资金额或资金量是否与工作任务的匹配	部门预算编制方案、资金预算分配凭证
		预算执行率 (10分)	10.00	预算执行率=实际支付金额/预算金额×100%。	从财务资料查看实际支出资金数、资金到位数、资金支付凭证
	资金管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5.00	1、资金的拨付是否有完整的申请、审批程序和手续 2、是否符合项目预算批复或合同规定的用途，是否按照考核结果对应支付金额进行调整 3、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	资金的拨付审批流程、预算批复文件、预算批复文件、资金支出凭证、资金的使用审批流程、法律法规及财务管理、专项资金管理等制度和相关资料
		管理制度健全性 (3分)	3.00	1、是否已制定或具有合法、合规、完整的项目管理制度（包括但不限于项目监督管理制度、项目考核标准、投诉反馈处理制度等） 2、是否已制定或具有合法、合规、完整的档案管理制度 3、是否按规定安排相关监管人员或档案管理人员，并对人员具有明确的职能划分	财务和业务部门制定的相关制度规定等资料
		组织实施 (6分)		①已制定或具有合法、合规、完整的项目管理制度，得1分，否则每发现一处不完整扣0.5分，未制定相关管理制度不得分。 ②已制定或具有合法、合规、完整的档案管理制度，得1分，每发现一处不完整扣0.5分，未制定档案管理制度不得分 ③按规定安排相关监管人员或档案管理人员，得1分，对人员具有明确的职能划分，得0.5分。	

济南市历城区人民政府港沟街道办事处静态交通综合治理服务绩效评价指标体系表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	权重	指标解释		数据来源
产出 (33分)	制度执行有效性 (3分)		3.00	项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位	该项分值3分 ①项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得3分，每缺少一项扣0.5分，直至扣完为止。	国家及部门相关法律法规、财务和业务部门的相关规定；财务相关凭证、工作记录、工作业绩、审计等资料
				完成的片区数量，指标得分=实际完成片区数量/计划完成片区数量*100%*指标分值	该项分值8分 ①指标分值=实际完成率*指标满分8分，指标得分不超过8分。实际完成率=(实际完成片区数量/计划完成片区数量)*100%	项目任务书、资金审批拨付材料、项目支出明细账、凭证、总进度计划表等
	产出数量 (8分)	实际完成率 (8分)	3.00	交通拥堵的情况	该项分值3分 ①未发生交通拥堵，计3分；每发生1起，未造成30分钟以上的拥堵扣1分，造成拥堵超过30分钟以上不得分。	项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷
				道路治安管理及宣传情况运行正常率	该项分值3分 正常率=100%，计3分；每下降1%，扣权重的5%，低于80%不计分。	项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷
	产出质量 (15分)	质量达标率 (15分)	3.00	安全事故发生情况	该项分值3分 未发生安全事故，计3分；发生1起，未造成损失扣1分，造成损失不得分。	项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷
				破坏道路设施维护及修复率	该项分值3分 修复率=100%，计3分；每下降1%，扣权重的5%，低于80%不计分。	项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷
			3.00	安保人员的出勤情况	该项分值3分 出勤率=100%，计3分；每下降1%，扣权重的5%，低于80%不计分。	项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷
				乱停乱放及设施破坏维修完成及时率	该项分值5分 指标分值=及时整治乱停乱放及设施破坏维修任务数量/应整治的乱停乱放及设施破坏维修任务数量*100%*指标满分5分，指标得分不超过5分，及时标准：乱停乱放10分钟之内，设施破坏维修完成不超过24小时。	财务支出凭证、银行发放记录、计划任务书等有关资料
	产出时效 (10分)	完成及时率 (10分)	5.00	静态交通综合治理服务项目资金拨付及时率	该项分值5分 合同期内按支付节点有付款得满分，每存在一处未按节点付款，扣0.5分	财务支出凭证、银行发放记录、计划任务书等有关资料

济南市历城区人民政府港沟街道办事处静态交通综合治理服务绩效评价指标体系表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	权重	指标解释		数据来源
效益 (35分)		项目效果（20分）	5.00	交通治安管理完成情况	完成情况=100%，计5分；每下降1%，扣权重的5%，低于80%不计分。	项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷
			5.00	破坏道路设施维护情况	完成情况=100%，计5分；每下降1%，扣权重的5%，低于80%不计分。	项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷
			5.00	乱停放整改完成情况	完成情况=100%，计5分；每下降1%，扣权重的5%，低于80%不计分。	项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷
			5.00	为群众排忧解难完成情况	及时率=100%，计5分；每下降1%，扣权重的5%，低于80%不计分。	项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷
	项目效益 (35分)	社会公众或服务对象满意度 (15分)	5.00	各片区群众对静态交通综合治理项目实施过程中的满意度	该项分值5分 各片区群众对静态交通综合治理服务过程满意度90%以上，计5分；每下降1%扣权重的2%，低于70%不计分。	项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷、访谈报告
			5.00	各片区群众对静态交通综合治理项目整体满意度	该项分值5分 各片区群众对静态交通综合治理服务整体满意度90%以上，计5分；每下降1%扣权重的2%，低于70%不计分。	
			5.00	来访者对整体环境满意度。	该项分值5分 满意度90%以上，计5分；每下降1%扣权重的2%，低于70%不计分。	
	总计		100.00			

济南市历城区人民政府港沟街道办事处静态交通综合治理服务绩效评价指标体系表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分说明
决策 (11分)	项目立项 (2分)	立项依据充分性 (1分)	1.00	1、与部门职责相符，属于部门职责所需 2、属于公共财政支出范围，符合地方事权支出责任划分原则	该项分值1分 ①与部门职责相符，属于部门职责所需，得0.5分，如不符合按每项0.5分扣除。 ②项目所设定的绩效目标符合历城区相关政策、发展规划要求，得0.5分，如不符合按每项0.5分扣除。	1		部门工作职责、年度计划、工作目标、部门决策会议纪要以及财政预算批复文件、部门预算等
		立项程序规范性 (1分)	1.00	1、项目是否按照规定的程序申请设立；项目审批文件、材料是否符合相关要求 2、纳入部门年度计划和预算	① 该项分值1分 项目按规定的程序申请设立、项目审批文件、材料符合相关要求，得0.5分；否则不得分。 ②纳入部门年度计划和预算，得0.5分，否则不得分。	0.5	立项的申请设立由部门决策会议决定	部门决策会议纪要等，财政预算批复文件及部门预算等
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	3.00	1、项目是否设置绩效目标 2、项目绩效目标与实际工作是否具有相关性 3、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 4、是否与预算确定的项目资金量相匹配	① 该项分值3分 设置了绩效目标，得0.5分，否则整个三级指标不得分。 ②设置的项目绩效目标与实际工作內容具有相关性，得0.5分，否则不得分。 ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则不得分。 ④与预算确定的项目资金量相匹配，得1分，否则不得分。	3		部门年度工作计划、目标任务、岗位职责、部门预算等
		绩效指标明确性 (3分)	3.00	1、是否通过清晰、可衡量的指标予以体现，符合SMART原则（即绩效目标具体、可衡量、可达到、具有相关性、时效性） 2、是否与项目目标任务数或计划数相对 3、是否与预算确定的政府支出责任相匹配	该项分值3分 ①通过清晰、可衡量的指标予以体现，符合SMART原则，得1分，否则每发现一处不符合按比例相应扣分，直至0分。 ②与项目全生命周期各阶段的任务数或计划数相对应，得1分，否则不得分。 ③与预算确定的政府支出责任相匹配，得1分，否则不得分。	2.5	港沟街道办事处未将绩效目标细化为清晰、可衡量的指标予以体现。	部门按照规定、标准确定的项目实施对象和数额
	资金投入 (3分)	预算编制科学性 (3分)	3.00	1、港沟办事处静态交通综合治理服务金额测算依据是否充分、是否按照标准预算 2、预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配	该项分值3分 ①预算额度测算依据充分，按照标准预算，得1分，否则每发现一处不得扣0.5分，直至0分。 ②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得2分；否则不得分。	3		部门预算编制方案、资金预算分配凭证
		预算执行率 (10分)	10.00	预算执行率=实际支付金额/预算金额×100%。	该项分值10分 指标分值=预算执行率*指标满分值10分，指标得分不超过10分。	3	支付金额小于预算金额	从财务资料查看实际支出资金数、资金到位数、资金支付凭证

济南市历城区人民政府港沟街道办事处静态交通综合治理服务绩效评价指标体系表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分说明
过程 (21分)	资金管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5.00	1、资金的拨付是否有完整的申请、审批程序和手续 2、是否符合项目预算批复或合同约定的用途，是否按照考核结果对应支付金额进行调整 3、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	该项分值5分 ①资金的审批、拨付手续不够规范、申请程序不够严谨，发现1处扣0.5分，若项目20%以上资金违反资金管理相关规定，则三级指标整体不得分。 ②符合项目预算批复或合同约定的用途，得1分，按照考核结果对应支付金额进行调整，得1分。若项目20%以上资金违反资金管理相关规定，则三级指标整体不得分 ③发现截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金存在问题则三级指标整体不得分	5		资金的拨付审批流程、预算批复文件、预算批复文件、资金支出凭证、资金的使用审批流程、法律法规及财务管理、专项资金管理等制度和资料
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (3分)	3.00	1、是否已制定或具有合法、合规、完整的项目管理制度（包括但不限于项目监督管理制度、项目考核标准、投诉及纠纷处理制度等） 2、是否已制定或具有合法、合规、完整的档案管理制度 3、是否按规定安排相关监管人员或档案管理人员，并对人员具有明确的职能划分	①该项分值3分 已制定或具有合法、合规、完整的项目管理制度，得1分，否则每发现一处不完整扣0.5分，未制定相关管理制度不得分。 ②已制定或具有合法、合规、完整的档案管理制度，得1分，每发现一处不合规扣0.5分，未制定档案管理制度不得分 ③按规定安排相关监管人员或档案管理人员，得1分，对人员具有明确的职能划分，得0.5分。	3		财务和业务部门制定的相关制度规定等资料
			3.00	项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位	该项分值3分 ①项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得3分，每缺少一项扣0.5分，直至扣完为止。	3		国家及部门相关法律法规、财务和业务部门的相关制度规定；财务相关凭证、工作记录、工作业绩、有关检查、审计等资料
			8.00	完成的片区数量，指标得分=实际完成片区数量/计划完成片区数量*100%*指标分值	该项分值8分 ①指标分值=实际完成率*指标满分8分，指标得分不超过8分。实际完成率=（实际完成片区数量/计划完成片区数量）*100%	8		项目任务书、资金审批拨付材料、项目支出明细账、凭证、总进度计划表等
产出 (33分)	产出数量 (8分)	实际完成率 (8分)	3.00	交通拥堵的情况	该项分值3分 ①未发生交通拥堵，计3分；每发生1起，未造成30分钟以上的拥堵扣1分，造成拥堵超过30分钟以上不得分。	3		项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷
		质量达标率 (15分)	3.00	道路治安管理及宣传情况运行正常率	该项分值3分 正常率=100%，计3分；每下降1%，扣权重的5%，低于80%不计分。	3		项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷
			3.00	安全事故发生情况	该项分值3分 未发生安全事故，计3分；发生1起，未造成损失扣1分，造成损失不得分。	3		项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷
			3.00	破坏道路设施维护及修复率	该项分值3分 修复率=100%，计3分；每下降1%，扣权重的5%，低于80%不计分。	3		项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷
			3.00	安保人员的出勤情况	该项分值3分 出勤率=100%，计3分；每下降1%，扣权重的5%，低于80%不计分。	3		项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷

济南市历城区人民政府港沟街道办事处静态交通综合治理服务绩效评价指标体系表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分说明
效益 (35分)	产出时效 (10分)	完成及时率 (10分)	5.00	乱停乱放及设施损坏维修完成及时率	该项分值5分 指标分值=及时整治乱停乱放及设施损坏维修任务数量/应整治的乱停乱放及设施损坏维修任务×100%*指标满分5分，指标得分不超过5分，及时标准为：乱停乱放10分钟之内，设施损坏维修完成不超过24小时。	5		财务支出凭证、银行发放记录、计划任务书等有关资料
			5.00	静态交通综合治理服务项目资金拨付及时率	该项分值5分 合同期内按支付节点有付款得满分，每存在一处未按节点付款，扣0.5分	4.5	存在未按照节点付款	财务支出凭证、银行发放记录、计划任务书等有关资料
	项目效果 (20分)		5.00	交通治安管理完成情况	完成情况=100%，计5分；每下降1%，扣权重的5%，低于80%不计分。	5		项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷
			5.00	破坏道路设施维护情况	完成情况=100%，计5分；每下降1%，扣权重的5%，低于80%不计分。	5		项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷
			5.00	乱停乱放整改完成情况	完成情况=100%，计5分；每下降1%，扣权重的5%，低于80%不计分。	5		项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷
			5.00	为群众排忧解难完成情况	及时率=100%，计5分；每下降1%，扣权重的5%，低于80%不计分。	5		项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷
			5.00	各片区群众对静态交通综合治理项目实施过程中的满意度	该项分值5分 各片区群众对静态交通综合治理服务过程满意度90%以上，计5分；每下降1%扣权重的2%，低于70%不计分。	5		项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷、访谈报告
	社会公众或服务对象满意度 (15分)		5.00	各片区群众对静态交通综合治理项目整体满意度	该项分值5分 各片区群众对静态交通综合治理服务整体满意度90%以上，计5分；每下降1%扣权重的2%，低于70%不计分。	5		项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷、访谈报告
			5.00	来访者对整体环境满意度。	该项分值5分 满意度90%以上，计5分；每下降1%扣权重的2%，低于70%不计分。	5		项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷、访谈报告
			100.00			91.5		
总计								

附件4

济南市历城区人民政府港沟街道办事处静态交通综合治理服务问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策存在的问题	1	港沟街道办事处	绩效目标设立不清晰不可衡
项目产出存在的问题	2	港沟街道办事处	应付合同款时间进度与财务支付时间进度存在不符
备注：			