

2024年度济南市历城区人民政府 东风街道办事处本级决算

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）主要负责综合协调党政日常工作，承担街道文电、会务、机要保密、档案、信息化建设、党务政务信息公开、后勤保障等工作。

（二）负责12345市民服务热线转办事项的办理工作。

（三）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。

（四）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。

（五）负责街道组织人事、机构编制、离退休干部等工作。

（六）联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作。

（七）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。

（八）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。

（九）负责统筹推进基层平安建设、法治建设，维护国家政治安全，维护社会稳定和风险防范、反邪教等工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）完成区委、区政府交办的其他工作。

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（新时代文明实践所）、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（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，统一由济南市历城区人民政府东风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东风街道办事处（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	6,749.19	一、一般公共服务支出	32	4,947.58
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	12.90	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	490.00
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	908.04	八、社会保障和就业支出	39	266.70
	9		九、卫生健康支出	40	88.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	785.60
	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	170.60
	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	12.90
	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	4,583.03
	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	7,670.13	本年支出合计	58	11,345.12
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	4,666.16	年末结转和结余	60	991.17
	30			61	
总计	31	12,336.28	总计	62	12,336.28

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

单位：济南市历城区人民政府东风街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	7,670.13	6,762.09	0.00	0.00	0.00	0.00	908.04
201	一般公共服务支出	4,947.58	4,947.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,898.76	4,898.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	651.62	651.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,218.15	3,218.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,029.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.70	266.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.70	266.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.73	17.73	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	165.98	165.98	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	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.71	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.71	88.71	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
2101101	行政单位医疗	88. 71	88. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	785. 60	785. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	202. 49	202. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	202. 49	202. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	583. 11	583. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	583. 11	583. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	170. 60	170. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	170. 60	170. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	170. 60	170. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223	国有资本经营预算支出	12. 90	12. 90	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	12. 90	12. 90	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	12. 90	12. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	908. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	908. 04
22999	其他支出	908. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	908. 04
2299999	其他支出	908. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	908. 04

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东风街道办事处（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	11,345.12	2,255.45	9,089.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,947.58	1,729.43	3,218.15	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,898.76	1,680.62	3,218.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	651.62	651.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,218.15	0.00	3,218.15	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,029.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.70	266.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.70	266.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.73	17.73	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	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.71	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.71	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.71	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	785.60	0.00	785.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	202.49	0.00	202.49	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
2120501	城乡社区环境卫生	202. 49	0. 00	202. 49	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	583. 11	0. 00	583. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	583. 11	0. 00	583. 11	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	170. 60	170. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	170. 60	170. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	170. 60	170. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223	国有资本经营预算支出	12. 90	0. 00	12. 90	0. 00	0. 00	0. 00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12. 90	0. 00	12. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12. 90	0. 00	12. 90	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	4, 583. 03	0. 00	4, 583. 03	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	4, 583. 03	0. 00	4, 583. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	4, 583. 03	0. 00	4, 583. 03	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东风街道办事处（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	6,749.19	一、一般公共服务支出	33	4,947.58	4,947.58	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	12.90	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	490.00	490.00	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	266.70	266.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.71	88.71	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	785.60	785.60	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	170.60	170.60	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	12.90	0.00	0.00	12.90
	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	6,762.09	本年支出合计	59	6,762.09	6,749.19	0.00	12.90
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	6,762.09	总计	64	6,762.09	6,749.19	0.00	12.90

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东风街道办事处（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	6,749.19	2,255.45	4,493.74
201	一般公共服务支出	4,947.58	1,729.43	3,218.15
20101	人大事务	39.49	39.49	0.00
2010150	事业运行	39.49	39.49	0.00
20102	政协事务	9.33	9.33	0.00
2010201	行政运行	9.33	9.33	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,898.76	1,680.62	3,218.15
2010301	行政运行	651.62	651.62	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,218.15	0.00	3,218.15
2010350	事业运行	1,029.00	1,029.00	0.00
206	科学技术支出	490.00	0.00	490.00
20604	技术与开发	490.00	0.00	490.00
2060499	其他技术与开发支出	490.00	0.00	490.00
208	社会保障和就业支出	266.70	266.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.70	266.70	0.00
2080501	行政单位离退休	17.73	17.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.98	165.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.99	82.99	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
210	卫生健康支出	88.71	88.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.71	88.71	0.00
2101101	行政单位医疗	88.71	88.71	0.00
212	城乡社区支出	785.60	0.00	785.60
21205	城乡社区环境卫生	202.49	0.00	202.49
2120501	城乡社区环境卫生	202.49	0.00	202.49
21299	其他城乡社区支出	583.11	0.00	583.11
2129999	其他城乡社区支出	583.11	0.00	583.11
221	住房保障支出	170.60	170.60	0.00
22102	住房改革支出	170.60	170.60	0.00
2210201	住房公积金	170.60	170.60	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东风街道办事处（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	1,992.37	302	商品和服务支出	194.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	405.91	30201	办公费	10.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	467.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	503.42	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.98	30206	电费	32.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	82.99	30207	邮电费	30.94	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.71	30208	取暖费	9.00	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	13.23	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	58.07	30211	差旅费	2.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	170.60	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	6.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	48.82	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.90	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	50.04	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	10.09	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	17.10	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	2.54	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	66.78	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.77	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		2,061.27	公用经费合计					194.18

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东风街道办事处（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市历城区人民政府东风街道办事处（本级）

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		12. 90	0. 00	12. 90
223	国有资本经营预算支出	12. 90	0. 00	12. 90
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12. 90	0. 00	12. 90
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12. 90	0. 00	12. 90

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东风街道办事处（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
2.54	0.00	2.54	0.00	2.54	0.00	2.54	0.00	2.54	0.00	2.54	0.00

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

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为12,336.28万元。与2023年相比，收、支总计各减少11,187.92万元，下降47.56%。主要是按照政府要过紧日子的要求，合理压减一般性经费支出，从而使决算数比2023年度收支总计减少。

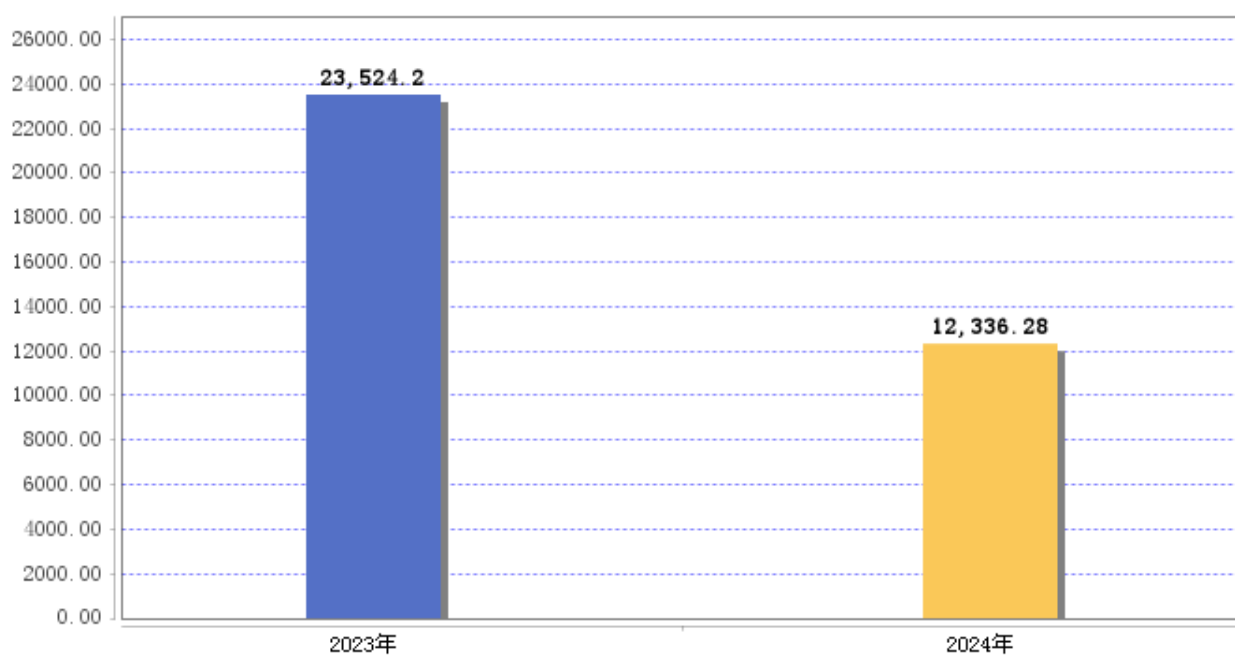
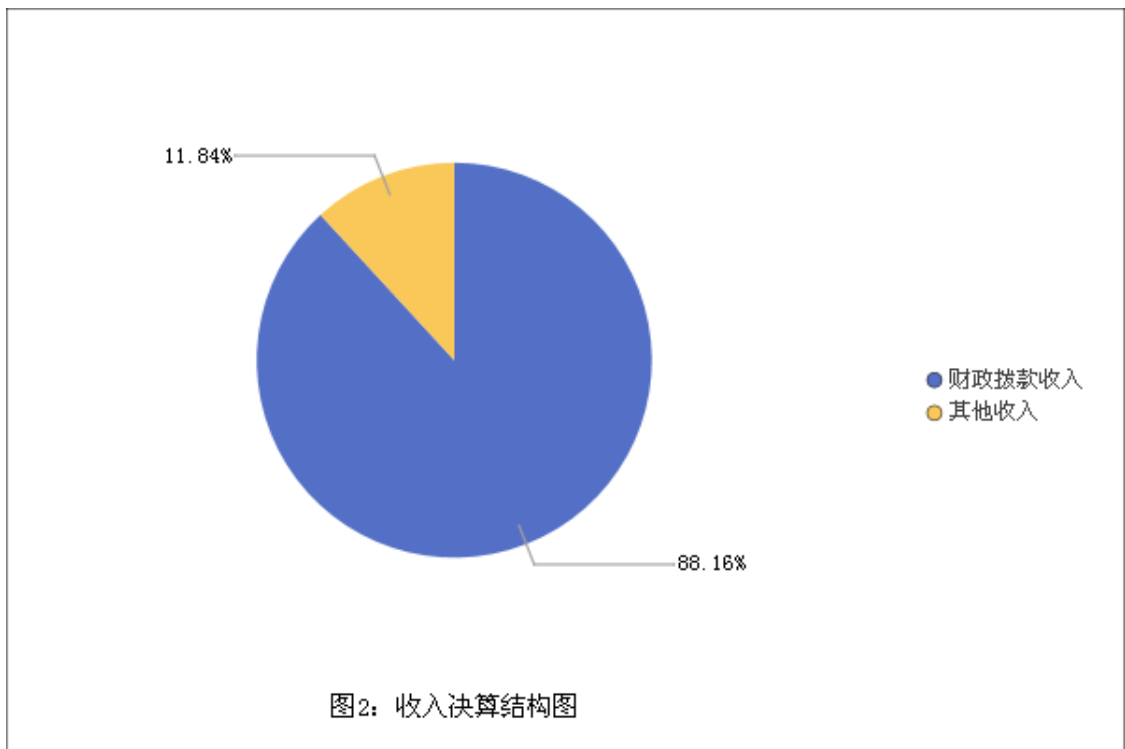


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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7,670.13万元，其中：财政拨款收入6,762.09万元，占88.16%；其他收入908.04万元，占11.84%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,762.09万元。与2023年度相比，减少1,090.09万元，下降13.88%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，合理压减一般性经费支出，从而使财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数据一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数据一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数据一致。

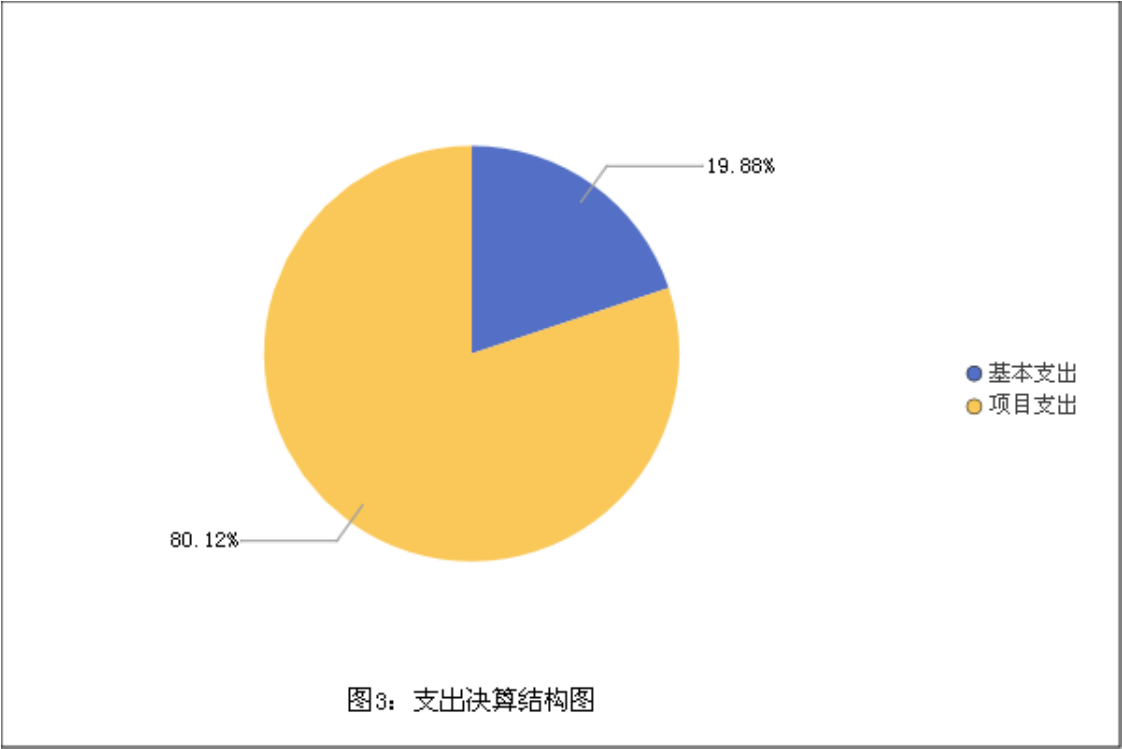
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数据一致。

6、其他收入908.04万元。与2023年度相比，减少13,769.44万元，下降93.81%。主要是按照政府要过紧日子的要求，压减往来款经费开支，导致其他收入减少。

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11,345.12万元，其中：基本支出2,255.45万元，占19.88%；项目支出9,089.66万元，占80.12%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,255.45万元。与2023年度相比，增加42.57万元，增长1.92%。主要是本年单位新增4人（事业招聘2人、退役士兵安置2人），造成人员经费增加，导致相应支出同比上升。

2、项目支出9,089.66万元。与2023年度相比，减少7,555.51万元，下降45.39%。主要是按照政府要过紧日子要求，合理压减经费支出，导致项目支出与上年同比减少。

- 3、上缴上级支出0万元。与上年决算数据一致。
- 4、经营支出0万元。与上年决算数据一致。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数据一致。

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6,762.09万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,090.09万元，下降13.88%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，合理压减一般性经费支出，从而使财政拨款收支总计减少。

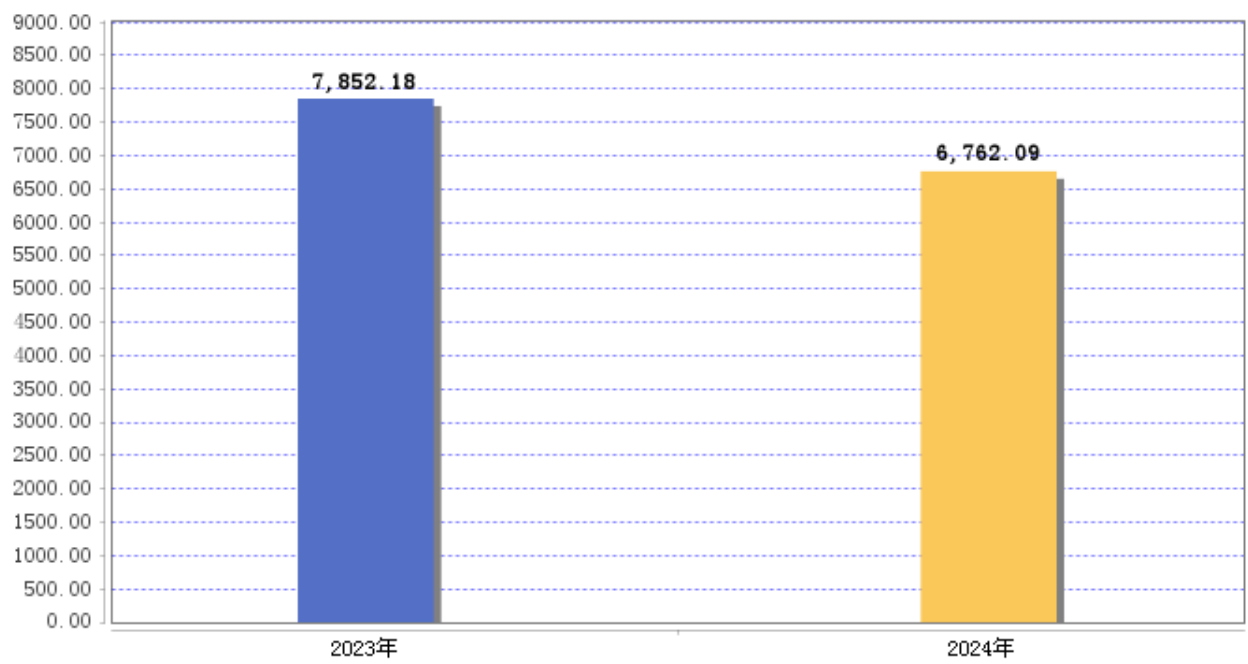


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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6,749.19万元，占本年支出合计的59.49%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,090.1万元，下降13.91%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，合理压减一般性经费支出，导致相应支出同比减少。

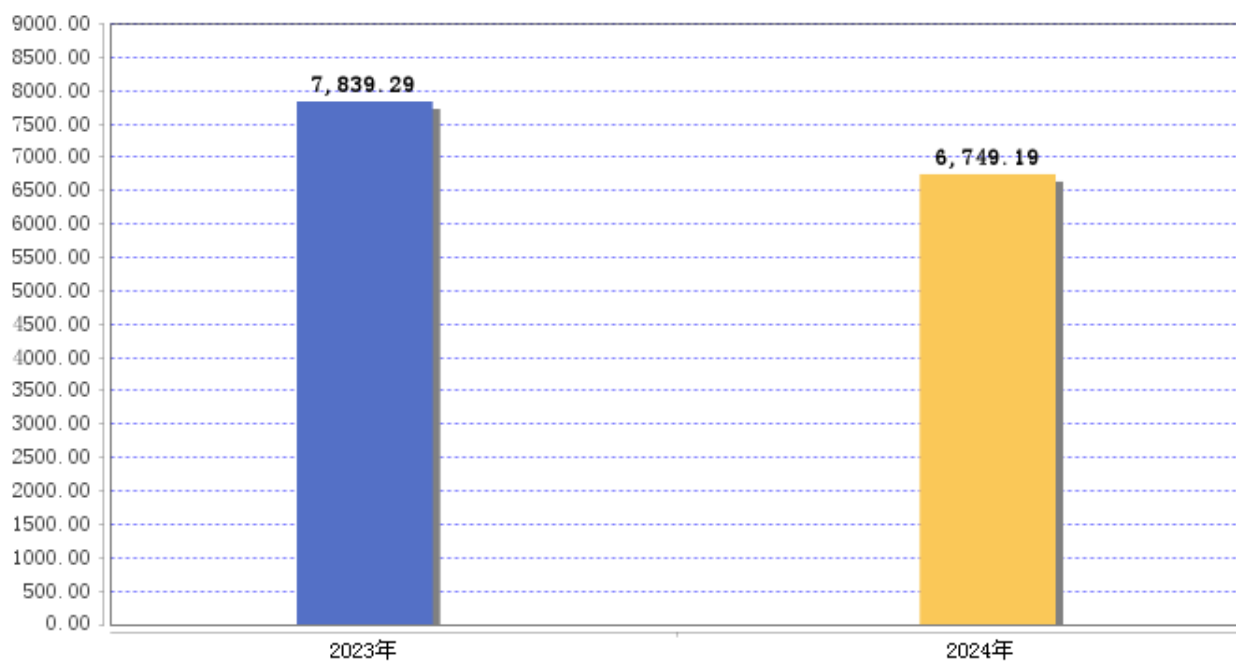
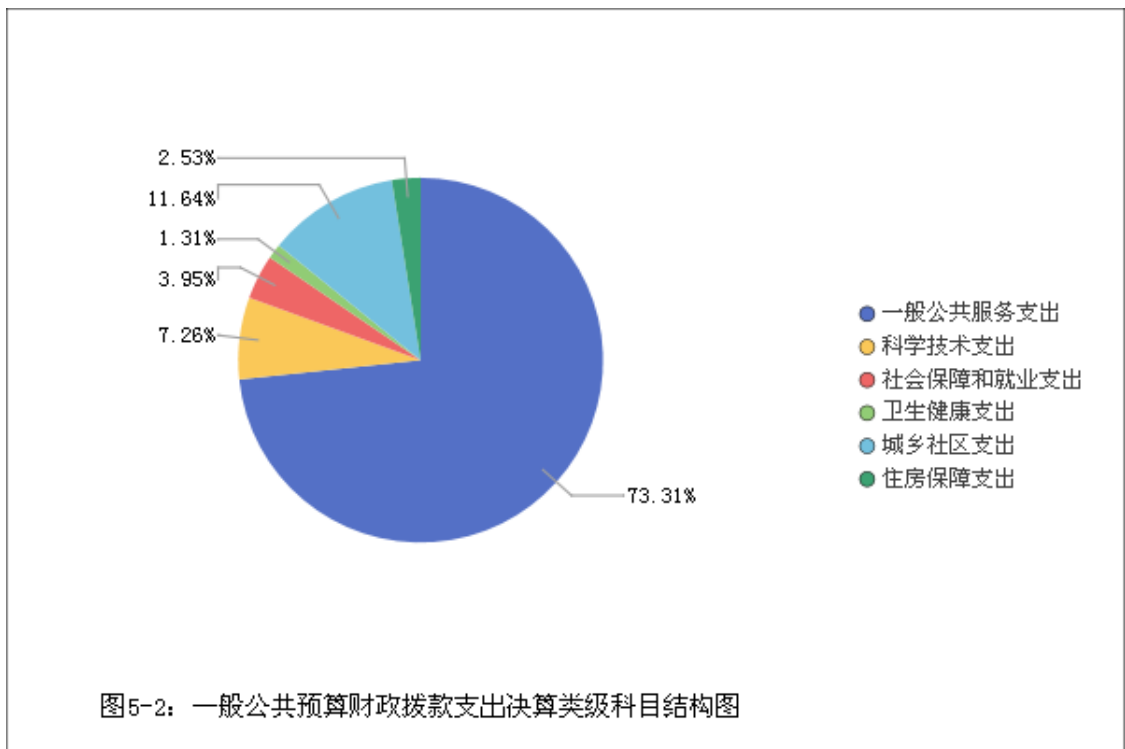


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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6,749.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出4,947.58万元，占73.31%；科学技术支出（类）支出490万元，占7.26%；社会保障和就业支出（类）支出266.7万元，占3.95%；卫生健康支出（类）支出88.71万元，占1.31%；城乡社区支出（类）支出785.6万元，占11.64%；住房保障支出（类）支出170.6万元，占2.53%。



（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7,725万元，支出决算数为6,749.19万元，完成年初预算数的87.37%。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，导致决算数小于年初预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款） 事业运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为39.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年追加2022年应休未休年假工资报酬，导致决算数大于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款） 行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年追加2022年应休未休年假工资报酬，导致决算数大于年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）。年初预算数为704.09万元，支出决算数为651.62万元，完成年初预算的92.55%。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，导致决算数小于年初预算数。

4、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4,778.7万元，支出决算数为3,218.15万元，完成年初预算的67.34%。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，压减商品服务支出及其他商品服务支出，导致决算数小于年初预算数。

5、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891.67万元，支出决算数为1,029万元，完成年初预算的115.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年单位新增4人（事业招聘2人，退役士兵安置2人），造成人员经费增加，导致决算数大于年初预算数。

6、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490万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照政府工作安排，落实招商引资优惠政策，扶持企业补助经费增加，导致决算数大于年初预算数。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为55.33万元，支出决算数为17.73万元，完成年初预算的32.04%。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32.69万元没有发放，导致决算数小于年初预算数。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为167.71万元，支出决算数

为165.98万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，退休人员增加，基本养老保险缴费相应减少，导致决算数小于年初预算数。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为83.86万元，支出决算数为82.99万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，退休人员增加，职业年金缴费相应减少，导致决算数小于年初预算数。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算数为89.63万元，支出决算数为88.71万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，退休人员增加，行政单位医疗支出相应减少，导致决算数小于年初预算数。

11、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410万元，支出决算数为202.49万元，完成年初预算的49.39%。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，压减城乡社区环境卫生费用支出，导致决算数小于年初预算数。

12、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398万元，支出决算数为583.11万元，完成年初预算的146.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年因解聘专职网格员，造成经济补偿金费用增加，导致决算数大于年初预算数。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算数为146.01万元，支出决算数为170.6万元，完成年初预算的116.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是因本年单位新增人员4人，造成人员相应

工资福利支出增加，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2,255.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,061.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费194.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年初预算数为0万元，支出决算数为12.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据济历城财国企（审）第6号文件，追加了国有资本经营预算资金项目（国有企业退休人员社会化管理补助）经费，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12.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据济历城财国企（审）第6号文件，追加了国有资本经营预算资金项目

（国有企业退休人员社会化管理补助）经费，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2.54万元，支出决算数为2.54万元，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2.54万元，支出决算数为2.54万元，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东风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2.54万元，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东风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3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194.18万元，比年初预算数减少80.03万元，下降29.19%，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，导致相应支出同比减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1,504.77万元，其中：政府采购货物支出39.22万元、政府采购工程支出448.49万元、政府采购服务支出1,017.06万元。授予中小企业合同金额1,449.27万元，占政府采购支出总额的96.31%，其中：授予小微企业合同金额1,449.27万元，占政府采购支出总额的96.31%。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5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目5个，涉及预算资金7146.05万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对2024年度智慧社区综合管理服务平台1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金29.82万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区人民政府东风街道办事处本级2024年度年度区级预算绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为

优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、绩效总体目标不够明确，绩效指标有待进一步细化、量化，预算编制不够准确，预算执行部分有偏差等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"社会管理服务保障经费项目、2024年度纳税服务中心改造提升及租赁费支出项目、区级经费拨款专项资金项目、追加2021-2023年政府采购及招投标项目印花税款项目、10万元以下企业区级贡献财力返还资金项目"等5个项目的绩效自评表。

1、社会管理服务保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.59分。全年预算数为3586.7万元，执行数为2544.49万元，完成预算的70.94%。项目绩效目标完成情况：部分完成预期目标并具有一定效果，能够及时保障街道人员、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，有效保障街道的各项工作正常开展。发现的主要问题及原因：受经济环境和经费紧张等因素的影响，执行率还不够高。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，结合上一年预算执行情况和本年度预算执行情况，科学合理编制预算，保证预算得到有效执行。

2、2024年度纳税服务中心改造提升及租赁费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92.59分。全年预算数为2000万元，执行数为1258.91万元，完成预算的62.95%。项目绩效目标完成情况：完成预期指标，纳税服务中心智能化改造，优化了历城区营商环境，打造历城区智能化现代化的税费服务中心，提升纳税服务水平，满足当前税费服务工作需求。发现的主要问题及原因：受经济环境和经费紧张等因素的影响，执行率

还不够高。下一步改进措施：结合上一年预算执行情况和本年度预算执行情况，科学合理编制预算，保证预算得到有效执行。

3、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99分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优化营商环境，促进税收收入完成预期目标。发现的主要问题及原因：单纯房租补贴未结合其他支持，企业获得感单一。下一步改进措施：对比历史数据，加强定期回访，分析满意度变化趋势与政策调整的关联性。

4、追加2021-2023年政府采购及招投标项目印花税款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照应税凭证完成申报与缴纳工作，完成预期目标。发现的主要问题及原因：税务部门与政府采购监管部门数据未完全互通，无法实现“一网通办”导致满意度不高。下一步改进措施：定期为政府采购代理机构、常见供应商开展专题培训，讲解印花税政策，普及汇总等便利化措施。

5、10万元以下企业区级贡献财力返还资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.61分。全年预算数为1359万元，执行数为490万元，完成预算的36.06%。项目绩效目标完成情况：优化营商环境，加大招商引资力度，为企业支付房租以及业务经营发展的各项政策扶持帮助，更好的服务企业。发现的主要问题及原因：受经济环境和经费紧张等因素的影响，执行率还不够高。下一步改进措施：结合上一年预算执行情况和本年度预算执行情况，科学合理编制预算，保证预算得到有效执行。

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。2024年度智慧社区综合管理服务平台项目，绩效评价得分为 94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）人大事务（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（包括实行公务管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（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。

十八、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。

十九、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。

二十、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（包括实行公务管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

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

二十五、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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、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

自评情况汇总表				
序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市历城区人民政府东风街道办事处	社会管理服务保障经费	70.94%	92.59
2	济南市历城区人民政府东风街道办事处	2024年度纳税服务中心改造提升及租赁费支出项目	62.95%	92.59
3	济南市历城区人民政府东风街道办事处	东风街道区级经费拨款专项资金项目	100.00%	99.00
4	济南市历城区人民政府东风街道办事处	追加2021-2023年政府采购及招投标项目印花税款	100.00%	99.50
5	济南市历城区人民政府东风街道办事处	10万元以下企业区级贡献财力返还资金项目	36.06%	81.61

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		社会管理服务保障经费						
主管部门		济南市历城区人民政府东风街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府东风街道办事处		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	3586.7	3586.7	2544.49	10	70.94%	7.09	
	其中：当年财政拨款	3586.7	3586.7	2544.49				
	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			
		促进街道持续发展，提升街道办事处形象，为街道办事处事务提供保障，确保街道正常履行各项职能。			部分完成预期目标并具有一定效果，能够及时保障街道人员、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，有效保障街道的各项工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3586.7万元	2544.49万元	2	1.4	因财力紧张，经费拨付不及时，导致完成指标值有偏差
			人员费用支出	≤2280万	1939.08万元	2	1.7	按照政府过紧日子要求，压减一般性支出，导致完成值有偏差
			行政运转类项目支出	≤1167万	555.98万元	2	0.9	因财力紧张，经费拨付不及时，导致完成指标值有偏差
			场地租赁费支出	≤71.7万	20万元	2	0.6	因财力紧张，经费拨付不及时，导致完成指标值有偏差
			应急运转类项目支出	≤40万	14.63万元	1	0.4	因财力紧张，经费拨付不及时，导致完成指标值有偏差
			城管运转类项目支出	≤28万	14.8万元	1	0.5	因财力紧张，经费拨付不及时，导致完成指标值有偏差
	产出指标	数量指标	项目完成数量	≥5项	≥5项	15	15	
		质量指标	工作任务完成率	≥90%	≥90%	13	13	
		时效指标	年度项目完成及时率	≥95%	≥95%	12	12	
	效益指标	经济效益指标	提升营商环境	显著	显著	8	8	
		社会效益指标	提升街道形象	提升	提升	8	8	
		生态效益指标	街道营商环境	良	良	8	8	
		可持续发展影响指标	街道持续稳定发展	明显	明显	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		92.59					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								单位：万元
项目名称		2024年度纳税服务中心改造提升及租赁费支出项目						
主管部门		济南市历城区人民政府东风街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府东风街道办事处		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	2000	2000	1258.91	10	62.95%	6.29	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	1258.91				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目2024年申请预算资金2000万元，用于纳税服务中心提升以及租赁工作，预计2024年租赁服务中心6层，改造提升5000平方米以上。以达到改善服务中心服务环境，提升纳税服务水平的目的。保证中心工作人员以及业务办理群众满意度达到90%以上。			完成预期指标，纳税服务中心智能化改造，优化了历城区营商环境，打造历城区智能化现代化的税费服务中心，提升纳税服务水平，满足当前税费服务工作需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤2000万	1258.91万元	2	1.3	因财政紧张，资金拨付不及时，导致未完成指标值
			装修工程支出	≤294.04万元	294.04万元	2	2	
			智慧服务支出	≤717万元	535万元	2	1.5	因财政紧张，资金拨付不及时，导致未完成指标值
			设备安装等其他支出	≤258.96万元	58.87万元	2	0.5	因财政紧张，资金拨付不及时，导致未完成指标值
			房屋租赁支出	≤730万元	371万元	2	1	因财政紧张，资金拨付不及时，导致未完成指标值
	产出指标	数量指标	项目完成数量	≥4项	≥4项	15	15	
		质量指标	项目完成标准	合格	合格	13	13	
		时效指标	项目按计划完工	100%	100%	12	12	
	效益指标	经济效益指标	履职职能发挥	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	改善办公环境	改善	改善	10	10	
		可持续发展影响指标	提升服务经济社会发展能力	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务办理群众满意度	≥90%	90%	5	5	
			服务中心工作人员满意度	≥90%	92%	5	5	
总分		92.59						

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		东风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东风街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府东风街道办事处		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	200	200	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	200	200				
	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			
		协税互税项目			优化营商环境，促进税收收入完成预期目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≥200万元	200	10	10	
	产出指标	数量指标	200万	100%	100%	15	15	
		质量指标	街道运转及提升	100%	100%	13	13	
		时效指标	资金发放及时率	及时	及时	12	12	
	效益指标	经济效益指标	推动街道经济发展，维护市场经济秩序	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	维护辖区内稳定及社会治安	明显	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	辖区经济	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	85%	10	9	单纯房租补贴未结合其他支持，企业获得感单一。对比历史数据，加强定期回访，分析满意度变化趋势与政策调整的关联性。
总分			99					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		追加2021-2023年政府采购及招投标项目印花税款						
主管部门		济南市历城区人民政府东风街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府东风街道办事处		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0.35	0.35	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.35	0.35				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		追加2021-2023年政府采购及招投标项目印花税款			完成预期指标			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤0.3484万元	0.3484	10	10	
	产出指标	数量指标	2021-2023年政府采购及招投标项目印花税	0.3484万元	0.3484	15	15	
		质量指标	印花税	无	合同备案准确	10	10	
		时效指标	拨付及时率	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	履职职能发挥	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	街道持续稳定发展	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	95%	10	9.5	税务部门与政府采购监管部门数据未完全互通，无法实现“一网通办”导致满意度不高。
	总分		99.5					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		10万元以下企业区级贡献财力返还资金项目						
主管部门		济南市历城区人民政府东风街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府东风街道办事处		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1359	490	10	36.06%	3.61	
	其中：当年财政拨款	0	1359	490				
	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			
		提高企业区级贡献，稳定企业持续发展			部分完成预期目标,优化营商环境，加大招商引资力度，为企业支付房租以及业务经营发展的各项政策扶持帮助，更好的服务企业。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	1359万元	490	10	7	因财政紧张，财力返还资金到位不及时，导致完成指标值有偏差。
	产出指标	数量指标	财力返还资金	1359万元	490	10	7	因财政紧张，财力返还资金到位不及时，导致完成指标值有偏差。
		质量指标	区级贡献完成率	95%	80%	15	12	因经济下行，部分企业经营困难，导致完成指标值有偏差。
		时效指标	区级财力返还及时率	及时	一般	15	13	因财政紧张，财力返还资金到位不及时，导致满意度不高。
	效益指标	经济效益指标	企业财政贡献显著	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提高企业影响力	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	稳定企业持续发展	稳定	稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业人员满意度	98%	90%	10	9	因财政紧张，财力返还资金到位不及时，导致满意度不高。
	总分		81.61					

; 73AD
18/7

济南市历城区人民政府东风街道办事处 2024年智慧社区综合管理服务平台项目 绩效评价报告

主管部门：济南市历城区人民政府东风街道办事处

项目单位：济南市历城区人民政府东风街道办事处

评价单位：济南市历城区人民政府东风街道办事处

二〇二五年七月

目录

摘要.....	I
正文.....	I
一、项目基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）绩效目标.....	4
二、绩效评价工作开展情况.....	5
（一）评价目的.....	5
（二）评价对象.....	5
（三）评价依据.....	5
（四）评价方法.....	6
（五）绩效评价指标体系.....	7
（六）绩效评价工作过程.....	7
三、综合评价结果.....	8
四、评价指标分析.....	9
（一）项目决策情况.....	9
（二）项目过程情况.....	10
（三）项目产出情况.....	12
（四）项目效益情况.....	13
五、主要经验及成本效益分析.....	14
六、存在问题.....	15
七、意见建议.....	15

摘要

一、项目基本情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照数字强省建设的整体布局，紧紧锚定“走在前、开新局”目标定位，加快推进数字变革创新，深化物联网、大数据、云计算和人工智能等现代信息技术与社区治理服务的融合应用，全面升级社区数字基础设施，集约建设便民惠民智慧服务圈，打造线上线下相融合的社区治理与服务的新形态，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。

2022年，山东省大数据局联合多家部门下发了《关于加快推进智慧社区建设工作的实施意见》（鲁数发〔2022〕16号），加快推进我省智慧社区建设工作，全面提升城乡社区治理与服务的智慧化水平。文件提到要在2022年底前，初步构建起网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的智慧社区服务平台，建成1200个左右基础型及以上的智慧社区，推出部分成长型、标杆型智慧社区示范点，探索形成可复制、可推广的经验做法。2025年底前，建成不少于5000个基础型及以上的智慧社区，打造一批成长型、标杆型智慧社区，社区治理和服务智能化水平显著提高，社区层面基本实现智慧共享、和睦共治。

同年6月6日，济南市历城区人民政府办公室下发了《关于智慧社区建设有关工作的通知》，文件中进一步要求开展智慧社区建设情况自查、学习新型智慧城市优秀案例。要求各单位对照各领域优秀案例和先进经验做法，推动惠民场景由点及面拓展，进一步提升群众的获得感和幸福感。

为客观公正地反映济南市历城区人民政府东风街道办事处2024年度智慧社区综合管理服务平台项目综合绩效，及时

总结经验，分析存在的问题与原因，不断提高资金管理水平和使用效益，2024年度智慧社区综合管理服务平台项目29.82万元开展绩效评价工作。

根据项目实际制定指标体系，确定了4个一级指标、12个二级指标、22个三级指标组成的指标体系。

经综合评价，济南市历城区人民政府东风街道办事处2024年度智慧社区综合管理服务平台项目绩效评价综合得分为94分，评价等级为“优”，4个一级指标得分率分别为73.33%、92.00%、100.00%、100.00%。

综合评价结果表明，项目立项依据充分，资金到位及时，资金使用合规，有效提升社区管理水平。但存在绩效目标申报表缺失，缺少事前调研等问题。主要体现在以下2个方面：

（一）项目立项规范性稍显欠缺，缺少专家论证环节

济南市历城区人民政府东风街道办事处2024年度智慧社区综合管理服务平台项目存在立项规范性稍显欠缺的情况。项目缺少专家论证环节。

（二）绩效目标设置不明确，未编制绩效目标申报表

项目存在未编制绩效目标申报表现象。绩效目标不明确，绩效指标未进行设置。

通过综合评价和分析，得出以下建议：

（一）提升项目立项规范性，提高预算编制科学性

项目立项前的论证过程是项目立项的重要环节，可以有效降低项目风险，提升项目资金使用效益。建议历城区人民政府东风街道办事处在项目立项时进行相应的事前评价以及专家论证。

（二）加强绩效目标管理，提高绩效目标的真实合理性

项目立项时应及时编制绩效目标申报表。其中，项目绩效指标应全面反映项目内容，细化、量化项目绩效指标。总体目标在设

置时应同时覆盖产出以及效益方面内容，同时应通过量化、可衡量的指标描述相应目标。在设置指标值时，应结合实际情况，将指标值控制在合理范围内，提高绩效目标的真实性和合理性。

正文

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照数字强省建设的整体布局，紧紧锚定“走在前、开新局”目标定位，加快推进数字变革创新，深化物联网、大数据、云计算和人工智能等现代信息技术与社区治理服务的融合应用，全面升级社区数字基础设施，集约建设便民惠民智慧服务圈，打造线上线下相融合的社区治理与服务的新形态，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。

2022年，山东省大数据局联合多家部门下发了《关于加快推进智慧社区建设工作的实施意见》（鲁数发〔2022〕16号），文件提到要在2022年底前，初步构建起网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的智慧社区服务平台，建成1200个左右基础型及以上的智慧社区，推出部分成长型、标杆型智慧社区示范点，探索形成可复制、可推广的经验做法。2025年底前，建成不少于5000个基础型及以上的智慧社区，打造一批成长型、标杆型智慧社区，社区治理和服务智能化水平显著提高，社区层面基本实现智慧共享、和睦共治。

同年6月6日，济南市历城区人民政府办公室下发了《关于智慧社区建设有关工作的通知》，文件中进一步要求开展智慧社区建设情况自查、学习新型智慧城市优秀案例。要求各单位对照各领域优秀案例和先进经验做法，推动惠民场景由点及面拓展，进一步提升群众的获得感和幸福感。

2. 项目基本内容

2023年10月济南市历城区人民政府东风街道办事处委托至诚工程咨询有限公司为代理单位，出具《竞争性磋商文件》。经竞争性磋商，于2023年10月30日与中国移动通信集团山东有限公司签订采购合同，约定项目服务内容以及价格。项目服务内容及价格详见表1-1。

表1-1东风街道智慧社区分项报价表

序号	名称	采购内容	数量	单位	单价	合价
1	鑫苑花园智慧社区	详见“附表一”	1	套	109542.86	109542.86
2	齐鲁世纪园智慧社区	详见“附表二”	1	套	53564.26	53564.26
3	上海花园智慧社区	详见“附表三”	1	套	135092.88	135092.88
合计		小写：298200元				
		大写：贰拾玖万捌仟贰佰元整				

附表一：

鑫苑花园智慧社区配置清单

单位：元

序号	名称	数量	单位	单价	合计
1	高空抛物专用摄像机	6	个	1995.32	11971.90
2	电瓶车检测摄像机	6	个	1496.49	8978.92
3	水系景观防溺水水监控	1	个	1496.49	1496.49
4	监控支架	9	个	19.95	179.58
5	通用硬盘录像机	1	台	3242.39	3242.39
6	监控硬盘	2	块	1995.32	3990.63
7	接入交换机8口POE	5	台	1995.32	9976.58
8	光电收发器	5	对	199.53	997.65
9	无线网桥	6	对	498.83	2992.97
10	网关、汇聚交换机	1	台	4289.93	4289.93
11	安装服务及专线	1	项	61425.82	61425.82
合计					109542.86

附表二：

齐鲁世纪园智慧社区配置清单

单位：元

序号	名称	数量	单位	单价	合计
1	车棚电瓶车温度检测监控	2	个	3591.57	7183.14
2	电瓶车检测摄像机	2	个	1496.49	2992.98
3	监控支架	2	个	19.95	39.9
4	通用硬盘录像机	1	台	3242.39	3242.39
5	监控硬盘	1	块	1995.32	1995.32
6	无线网桥	2	对	498.83	997.66
7	接入交换机8口POE	1	台	1995.32	1995.32
8	网关	1	台	1496.49	1496.49
9	安装服务及专线	1	项	33621.06	33621.06
合计					53564.26

附表三：

上海花园智慧社区配置清单

单位：元

序号	名称	数量	单位	单价	合计
1	电瓶车检测摄像机	12	个	1496.49	17957.88
2	通用硬盘录像机	1	台	3242.39	3242.39
3	周界检测智能全彩摄像机	3	台	2194.85	6584.55
4	监控支架	3	个	19.95	59.85
5	监控硬盘	2	块	1546.37	3092.74
6	接入交换机8口POE	6	台	1995.32	11971.92
7	光电收发器	5	对	199.53	997.65
8	无线网桥	12	对	498.83	5985.96
9	网关、汇聚交换机	1	台	4289.93	4289.93
10	安装服务及专线	1	项	80910.07	80910.07
合计					135092.88

3. 项目资金情况

项目总预算资金29.82万元，2023年全年实际执行数29.82万元。执行率为100%。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

项目2023年拟申请预算资金29.82万元，用于鑫苑花园、齐鲁世纪园、上海花园社区智慧社区综合管理服务平台的建设。项目2023年预计通过采购20台电瓶车检测摄像机、6个高空抛物专用摄像机等措施，达到提升居民生活安全感、幸福感，便利居民生活的目的。

2. 年度绩效目标

依据项目总体绩效目标，分别设置了产出、效益各明细指标。具体见表1-2。

表1-2历城区人民政府东风街道办事处2024年度智慧社区综合管理服务平台绩效指标

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	项目总成本控制	≤ 29.82万元
		鑫苑花园智慧社区	≤ 10.95万元
		齐鲁世纪园智慧社区	≤ 5.36万元
		上海花园智慧社区	≤ 13.51万元
产出指标	数量指标	电瓶车检测摄像机安装数量	20台
		高空抛物专用摄像机	6个
	质量指标	智慧社区验收合规率	100%
	时效指标	智慧社区开工建设及时率	100%
		智慧社区验收及时率	100%
效益指标	社会效益指标	家庭千兆光纤网络覆盖率	≥ 75%
	可持续影响指标	长效社区信息安全保护机制健全性	健全
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社区群众满意度	≥ 91%

二、评价工作开展情况

（一）评价目的

街道充分认识到绩效评价工作为提高部门和单位绩效管理意识，压实绩效责任、推进绩效信息公开等方面发挥的强化作用，积极开展绩效评价，提高财务人员和业务人员的工作合力，推动评价工作顺利开展。旨在总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为进一步优化财政支持政策、提高财政资源配置效率和使用效益提供参考依据。

（二）评价对象

本次绩效评价工作由街道财政所和相关业务科室共同开展，组建评价工作组，认真学习文件精神，按各自职责分工开展自评。具体分工如下：业务科室具体负责项目支出绩效自评工作。对照项目预期目标、评价指标体系进行自评打分，财政所负责提供数据支持，对资金使用情况进行自查，为客观公正地反映济南市历城区人民政府东风街道办事处2024年度智慧社区综合管理服务平台项目综合绩效，及时总结经验，分析存在的问题与原因，不断提高资金管理水平和使用效益，对济南市历城区人民政府东风街道办事处2024年度智慧社区（鑫苑花园、齐鲁世纪园、上海花园社区）综合管理服务平台项目29.82万元开展绩效评价工作。

（三）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暂行办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

3. 《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）；

4.《山东省人民政府关于深化省级预算管理改革的意见》（鲁政发〔2019〕1号）；

5.山东省大数据局关于加快推进智慧社区建设工作的实施意见（鲁数发〔2022〕16号）；

6.项目立项申请及批复文件、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

7.其他项目相关材料。

（四）评价方法

1. 评价原则

（1）科学公正原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2. 评价方法

评价组遵循独立、客观、科学、高效原则，综合采用以下方法开展工作：

（1）案卷研究法。根据项目有关资料和佐证材料进行书面审核分析，全面梳理与项目相关的管理制度以及政策文件、绩效目标等资料，从总体上把握项目实施要求和执行情况，掌握项目实施、资金使用的基本情况，为下一步的现场勘察做好准备。

（2）座谈法。与主管部门和相关业务科室座谈，整体上了解项目开展情况，了解项目实施的具体细节和存在的问题困难，并听取相关部门的意见和建议。

（3）现场调研法。对项目开展现场调研，赴现场实地考察项目进展、组织管理和资金实施效果等情况。

（4）公众评判法。通过调查问卷及抽样调查，对部分绩效考评内容完成情况进行打分，搜集社区居民满意度，并根据分值评价绩效目标完成情况。

（五）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系参照《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）等政策文件规定，结合项目实际情况对绩效指标体系进行了调整和完善。本次绩效评价指标体系包括4个一级指标、12个二级指标、22个三级指标，将一级指标的分数分配比例为，决策占15%，过程占25%，产出占30%，效益占30%，具体详见附件1。

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80～90分（含80分）为“良”；综

合得分在60～80分（含60分）为“中”；综

合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价主要工作过程包括以下三个阶段：

1. 评价准备阶段

了解智慧社区建设相关的政策、制度，制定初步方案。搜集并学习掌握相关政策文件以及初步的项目资料，进一步完善工作

方案和指标体系。

2. 现场评价阶段

现场评价由通过听取项目情况介绍、咨询、查阅资料等方法了解项目总体实施情况和经费使用情况，对照项目绩效评价指标对评价项目的实施情况出具现场评价意见。在评价工作过程中，按照要求拍照留档，及时提出问题并进行沟通处理，保证顺利完成评价工作。

3. 撰写评价自评报告阶段

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《济南市历城区人民政府东风街道办事处2024年度智慧社区综合管理服务平台项目绩效评价报告》，针对绩效评价发现的问题，提出合理化建议和改进措施。

三、综合评价结果

济南市历城区人民政府东风街道办事处2024年度智慧社区综合管理服务平台项目绩效评价综合得分为94分，评价等级为“优”。综合评价认为，项目立项依据充分，资金到位及时，资金使用合规，有效提升社区管理水平。但存在绩效目标申报表缺失，缺少事前调研等问题。综合评价得分情况详见表3-1。

表3-1综合评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	11	73.33%
过程	25	23	92%
产出	30	30	100%
效益	30	30	100%
合计	100	94	94%

四、评价指标分析

（一）项目决策情况

该项指标分值为15分，评价得分11.00分，得分率73.33%。具体包括项目立项、绩效目标与资金投入3个二级指标。决策指标得分详见表4-1。

表4-1决策指标得分情况表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	得分	得分率
决策（15分）	项目立项（6分）	立项依据充分性	3	3	100%
		立项程序规范性	3	2	66.67%
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性	2	1	50%
		绩效指标明确性	2	0	0%
	资金投入（15分）	预算编制科学性	2	2	100%
		资金分配合理性	3	3	100%
小计			15	11	73.33%

1. 项目立项指标分析

该项分值6分，评价得分5分，得分率83.33%，具体包括立项依据充分性与立项程序规范性2个三级指标。

立项依据充分性方面，项目立项符合《关于加快推进智慧社区建设工作的实施意见》（鲁数发〔2022〕16号）、《关于智慧社区建设有关工作的通知》等政策要求，项目立项与济南市历城区人民政府东风街道办事处职责范围相符，属于部门履职所需，且属于公共财政支持范围。此项满分3分，得分为3分。

立项程序规范性方面，项目按照规定的程序申请设立，立项程序符合政府相关部门要求。但项目缺少专家论证等环节。此项满分3分，扣1分，得分为2分。

2. 绩效目标指标分析

该项分值4分，评价得分0分，得分0%，包括绩效目标合理性、

绩效指标明确性2个三级指标。

绩效目标合理性方面，项目单位未编写绩效目标，此项满分2分，扣2分，得分为0分。

绩效指标明确性方面，项目单位未编写绩效指标，此项满分2分，扣2分，得分为0分。

3. 资金投入指标分析

该项分值5分，评价得分5.00分，得分率100.00%，包括预算编制科学性和资金分配合理性2个三级指标。

预算编制科学性方面，项目单位编报了年度预算，项目预算与项目内容匹配，严格按照上级政府标准编制预算。此项满分为2分，得分为2分。

资金分配合理性方面，预算资金分配依据充分，按照上级政府制定标准分配，符合东风街道实际情况。此项满分为3分，得分为3分。

（二）项目过程情况

该项指标分值为25分，评价得分23.00分，得分率92.00%。具体包括资金管理和组织实施2个二级指标。过程指标评分详见表4-2。

表4-2过程指标得分情况表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	得分	得分率
过程（25分）	资金管理（10分）	资金到位率	3	3	100%
		预算执行率	4	4	100%
		资金使用合规性	3	3	100%
	组织实施（15分）	管理制度健全性	5	4	80%
		档案保存完整性	5	5	100%
		制度执行有效性	5	4	80%
小计			25	23	92%

1. 资金管理指标分析

该项分值10分，评价得分10.00分，得分率100.00%，具体包括资金到位率、预算执行率和资金使用合规性3个三级指标。

资金到位率方面，项目总预算资金29.82万元，预算资金到位29.82万元，资金到位率= $29.82/29.82*100\%=100\%$ 。此项满分3分，得分为3分。

预算执行率方面，项目2023年实际支出29.82万元，预算执行率= $29.82/29.82*100\%=100\%$ ，此项满分4分，得分为4分。

资金使用合规性方面，项目按照财务管理制度中资金使用审批流程，对财政资金进行申请及批复，符合相关法律法规及相关管理规定。款项支付手续合法，支出内容合规，票据齐全，资金支出全部用于支付服务中心建设款项，未发现截留、挤占、挪用和虚列支出的情况。此项满分3分，得分为3分。

2. 组织实施指标分析

该项分值15分，评价得分13分，得分率86.67%，具体包括管理制度健全性、档案具备完整性和制度执行有效性3个三级指标。

管理制度健全性方面，历城区人民政府东风街道办事处制定了财务管理办法、内部审计管理办法和经费开支实施细则，但未制定智慧社区建设的相关业务管理制度。此项满分5分，扣1分，得分为4分。

档案保存完整性方面，智慧社区项目执行过程中相关影像资料保存完整，合同要素齐全。此项满分5分，得分为5分。

制度执行有效性方面，智慧社区建设遵守相关法律法规和相关管理规定。项目于2023年11月23日竣工，于11月25日组织验收，出具有《东风街道智慧社区综合管理服务平台项目验收单》，但项目缺少立项相关流程，扣1分。此项满分为5分，得分为4分。

（三）项目产出情况

该项指标分值为30分，评价得分30分，得分率100.00%。具体包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标。产出指标评分详见表4-3。

表4-3产出指标得分情况表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	分值	得分	得分率
产出（30分）	产出数量（8分）	电瓶车检测摄像机安装数量	4	4	100%
		高空抛物专用摄像机安装数量	4	4	100%
	产出质量（8分）	智慧社区建设验收合规性	8	8	100%
	产出时效（8分）	智慧社区开工建设及时性	4	4	100%
		智慧社区验收及时性	4	4	100%
	产出成本（6分）	项目成本控制情况	6	6	100%
小计			30	30	100%

1. 产出数量指标分析

该项分值8分，评价得分8分，得分率100%，具体包括电瓶车检测摄像机安装数量、高空抛物专用摄像机安装数量2个三级指标。

电瓶车检测摄像机安装数量方面，经调研，20台电瓶车检测摄像机已安装完毕并通过验收，此项满分4分，得分为4分。

高空抛物专用摄像机安装数量方面，经调研，6台高空抛物专用摄像机已安装完毕并通过验收，此项满分4分，得分为4分。

2. 产出质量指标分析

该项分值8分，评价得分8分，得分率100%，具体包括智慧社区建设验收合规性1个三级指标。

智慧社区建设验收合规性方面，项目出具有《东风街道智慧社区综合管理服务平台项目验收单》，智慧社区建造未发现问题此项满分8分，得分为8分。

3. 产出时效指标分析

该项分值8分，评价得分8分，得分率100.00%，具体包括智慧社区开工建设及时性和智慧社区验收及时性2个三级指标。

智慧社区开工建设及时性方面，经调研，智慧社区于2023年11月1日开工建设，开工及时。此项满分4分，得分为4分。

智慧社区验收及时性方面，经调研，项目于2023年11月23日竣工，于2023年11月25日组织验收，出具有《东风街道智慧社区综合管理服务平台项目验收单》。此项满分4分，得分为4分。

4. 产出成本指标分析

该项分值6分，评价得分6分，得分率100%，具体包括项目成本控制情况1个三级指标。

项目成本控制情况方面，济南市历城区人民政府东风街道办事处2024年度智慧社区综合管理服务平台项目实施期申报总预算29.82万元，2024年实际支出29.82万元。此项满分6分，得分为6分。

（四）项目效益情况

该项指标分值为30分，评价得分30分，得分率100.00%。具体包括社会效益、可持续影响、服务对象满意度3个二级指标。效益指标评分详见表4-4。

表4-4效益指标得分情况表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	得分	得分率
效益（30分）	社会效益（10分）	家庭千兆光纤网络覆盖率	5	5	100%
		5G网络覆盖率	5	5	100%
	可持续影响（10分）	长效社区信息安全保护机制健全性	10	10	100%
	服务对象满意度（10分）	社区群众满意度	10	10	100%
小计			30	30	100%

1. 社会效益指标分析

该项分值10分，评价得分10分，得分率100%，具体包括家庭千兆光纤网络覆盖率和5G网络覆盖率2个三级指标。

2. 可持续影响指标分析

该项分值10分，评价得分10分，得分率100.00%，具体包括长效管理机制健全性1个三级指标。

长效社区信息安全保护机制健全性方面，社区依托全市智慧社区综合服务管理平台开展工作。在使用操作方面，由专人管理平台访问密码。在无人操作期间，退出平台登录状态。并且加强信息安全责任落实，合理合法操作使用平台数据。成立信息安全领导小组，制定信息安全管理制，开展信息安全培训。有效健全社区信息安全保护机制。此项满分10分，得分为10分。

3. 服务满意度指标分析

该项分值10分，评价得分10分，得分率100.00%，具体包括社区群众满意度1个三级指标。

社区群众满意度方面，经现场访问，共访问群众50名，满意度93.3%。此项满分10分，得分为10分。

五、主要经验及成本效益分析

（一）项目主要经验

通过打造智慧社区，进一步实现居民生活智能化，利用各种智

能技术和方式，整合社区现有服务资源，为社区群众提供基础服务包括：政务、商务、娱乐、教育、医护等服务和生活互助多种便捷服务模式，提高社区服务效能，以智慧民生打造智慧生活，提升居民生活获得感、幸福感。

（二）成本效益分析

项目签订合同金额为29.82万元，实际支出为29.82万元。项目共建设完成鑫苑花园、齐鲁世纪园、上海花园平台服务项目3个。完成包括采购高空抛物专用摄像机6台、采购电瓶车检测摄像机20台等9项工作，完成所采购设备布线安装工作。项目有明细的各采购物资报价单，与东风街道市场规律相契合。

六、存在问题

（一）项目立项规范性稍显欠缺，缺少专家论证环节

济南市历城区人民政府东风街道办事处2024年度智慧社区综合管理服务平台项目存在立项规范性稍显欠缺的情况。项目缺少专家论证环节。

（二）绩效目标设置不明确，未编制绩效目标申报表

项目存在未编制绩效目标申报表现象。绩效目标不明确，绩效指标未进行设置。

七、意见建议

（一）提升项目立项规范性，提高预算编制科学性

项目立项前的论证过程是项目立项的重要环节，可以有效降低项目风险，提升项目资金使用效益。建议历城区人民政府东风街道办事处在项目立项时进行相应的事前评价以及专家论证。

（二）加强绩效目标管理，提高绩效目标的真实合理性

项目立项时应及时编制绩效目标申报表。其中，项目绩效指标应全面反映项目内容，细化、量化项目绩效指标。总体目标在设

置时应同时覆盖产出以及效益方面内容，同时应通过量化、可衡量的指标描述相应目标。在设置指标值时，应结合实际情况，将指标值控制在合理范围内，提高绩效目标的真实性和合理性。

附件：1. 济南市历城区人民政府东风街道办事处2024年度智慧社区综合管理服务平台项目绩效评价指标体系；

附件1

济南市历城区人民政府东风街道办事处2024年度智慧社区综合管理服务平台项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标说明	评分标准
决策 (15分)	项目立项 (6分)	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。	①项目立项是否符合《关于加快推进智慧社区建设工作的实施意见》(鲁数发〔2022〕16号)、《关于智慧社区建设有关工作的通知》等政策要求; ②项目立项是否与济南市历城区人民政府东风街道办事处职责范围相符,属于部门履职所需; ③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每发现一处不符合的,扣1分。
		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。	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 每发现一处不符合的,扣1分。
	绩效目标 (4分)	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。	①项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 ③总体绩效目标设定是否明确项目产出与效益,是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 每发现一处不符合的,扣0.5分。
		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。	项目是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现,每发现一处不符合的,扣0.5分。
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2	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。	①预算内容与项目内容是否匹配; ②预算额度测算依据是否充分,是否按照标准或实际情况编制; 每发现一处不符合的,扣1分。
		资金分配合理性	3	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。	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与东风街道社区实际是否相适应。 每发现一处不符合的,扣1分。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标说明	评分标准
过程 (25分)	资金管理 (10分)	资金到位率	3	资金实际到位与预算的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		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。	①资金的缴纳是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或政策文件规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 每发现一处不符合的,扣0.5分,若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。
	组织实施 (15分)	管理制度健全性	5	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。	是否已制定或具有相应合法、合规、完整的财务和业务管理制度,每发现一处不符合的,扣1分,扣完为止。
		档案保存完整性	5	智慧社区建设过程中档案保存是否完整。	智慧社区建设过程中相关档案资料保存完整,得5分,每缺少一类资料扣1分,扣完为止。
		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执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②是否进行验收 ③项目执行流程是否存在问题; 每发现一处条件落实不到位的,扣1分,扣完为止。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标说明	评分标准
产出 (30分)	产出数量 (8分)	电瓶车检测摄像机安装数量	4	对电瓶车检测摄像机安装数量进行评价	该项分值4分。按照合同要求安装20台得4分，每少一台扣1分，扣完为止。
		高空抛物专用摄像机安装数量	4	对高空抛物专用摄像机安装数量进行评价	该项分值4分。按照合同要求安装6台得4分，每少一台扣1分，扣完为止。
	产出质量 (8分)	智慧社区建设验收合规性	8	对智慧社区建设验收情况进行评价	该项分值8分。智慧社区建设是否符合要求，发现不符合要求情况，酌情扣分。
	产出时效 (8分)	智慧社区开工建设及时性	4	对智慧社区建设是否及时地进行评价	该项分值4分，智慧社区建设及时得满分，每延期1个月扣1分，扣完为止。
		智慧社区验收及时性	4	对服务中心验收完成情况进行评价	该项分值4分。服务中心验收及时得满分，没延期1个月扣1分，扣完为止。
	产出成本 (6分)	项目成本控制情况	6	对智慧社区综合管理服务平台成本控制情况进行评价。	该项分值6分。依据项目支出情况，对成本控制情况评价打分。
效益 (30分)	社会效益 (10分)	家庭千兆光纤网络覆盖率	5	针对家庭千兆光纤网络覆盖情况进行评价。	家庭千兆光纤网络覆盖率达到70%，得5分，每低10%扣1分，扣完为止。
		5G网络覆盖率	5	针对5G网络覆盖率情况进行评价。	5G网络覆盖率达到80%，得5分，每低10%扣1分，扣完为止。
	可持续影响 (10分)	长效社区信息安全保护机制健全性	10	对社区信息安全保护机制健全情况进行评价	社区信息安全保护机制健全、适用的，得10分，否则酌情扣分。
	服务对象满意度 (10分)	社区群众满意度	10	现场访问	该项分值10分。满意度大于等于90%得10分，满意度小于90%且大于等于80%得7分，满意度小于80%且大于等于60%得4分，满意度小于60%不得分。