

2024年度济南市历城区人民政府
鲍山街道办事处
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）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

从单位构成看，济南市历城区人民政府鲍山街道办事处部门决算包括：济南市历城区人民政府鲍山街道办事处本级决算[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鲍山街道办事处本级核算管理，并由本级编报一套决算]。

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

1. 济南市历城区人民政府鲍山街道办事处本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市历城区人民政府鲍山街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,273.90	一、一般公共服务支出	32	7,433.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,900.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7.62	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	4,300.00	八、社会保障和就业支出	39	292.80
	9		九、卫生健康支出	40	84.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,210.38
	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	152.32
	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	7.62
	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	4,478.70
	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	15,481.52	本年支出合计	58	15,660.22
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	300.00	年末结转和结余	60	121.30
	30			61	
总计	31	15,781.52	总计	62	15,781.52

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

收入决算表

公开02表

部门：济南市历城区人民政府鲍山街道办事处

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		15,481.52	11,181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
201	一般公共服务支出	7,433.93	7,433.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,401.13	7,401.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	792.66	792.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5,844.90	5,844.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	763.57	763.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.80	292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.80	292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.02	55.02	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	158.52	158.52	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	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,210.38	3,210.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.32	152.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.32	152.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.32	152.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7.62	7.62	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	7.62	7.62	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	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
22999	其他支出	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
2299999	其他支出	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济南市历城区人民政府鲍山街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		15,660.22	2,118.63	13,541.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,433.93	1,589.04	5,844.90	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,401.13	1,556.24	5,844.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	792.66	792.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5,844.90	0.00	5,844.90	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	763.57	763.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.80	292.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.80	292.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.02	55.02	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	158.52	158.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,210.38	0.00	3,210.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.32	152.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.32	152.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.32	152.32	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,478.70	0.00	4,478.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,478.70	0.00	4,478.70	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,478.70	0.00	4,478.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济南市历城区人民政府鲍山街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,273.90	一、一般公共服务支出	33	7,433.93	7,433.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,900.00	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	7.62	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	292.80	292.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.47	84.47	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	3,210.38	310.38	2,900.00	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	152.32	152.32	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	7.62	0.00	0.00	7.62
	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	11,181.52	本年支出合计	59	11,181.52	8,273.90	2,900.00	7.62
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	11,181.52	总计	64	11,181.52	8,273.90	2,900.00	7.62

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济南市历城区人民政府鲍山街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	8,273.90	2,118.63	6,155.28
201	一般公共服务支出	7,433.93	1,589.04	5,844.90
20101	人大事务	32.80	32.80	0.00
2010101	行政运行	0.53	0.53	0.00
2010150	事业运行	32.27	32.27	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,401.13	1,556.24	5,844.90
2010301	行政运行	792.66	792.66	0.00
2010302	一般行政管理事务	5,844.90	0.00	5,844.90
2010350	事业运行	763.57	763.57	0.00
208	社会保障和就业支出	292.80	292.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.80	292.80	0.00
2080501	行政单位离退休	55.02	55.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.52	158.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.26	79.26	0.00
210	卫生健康支出	84.47	84.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.47	84.47	0.00
2101101	行政单位医疗	84.47	84.47	0.00
212	城乡社区支出	310.38	0.00	310.38
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21299	其他城乡社区支出	10.38	0.00	10.38
2129999	其他城乡社区支出	10.38	0.00	10.38
221	住房保障支出	152.32	152.32	0.00
22102	住房改革支出	152.32	152.32	0.00
2210201	住房公积金	152.32	152.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济南市历城区人民政府鲍山街道办事处

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：济南市历城区人民政府鲍山街道办事处

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7.62	0.00	7.62
223	国有资本经营预算支出	7.62	0.00	7.62
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.62	0.00	7.62
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.62	0.00	7.62

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济南市历城区人民政府鲍山街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.00	0.00	11.00	0.00	11.00	25.00	36.00	0.00	11.00	0.00	11.00	25.00

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

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为15,781.52万元。与2023年相比，收、支总计各减少431.24万元，下降2.66%。主要是本年合理规划支出，压减社会管理服务保障经费支出，同时压减企业扶持、产业引导和科技创新券资金，导致相应收支同比减少。

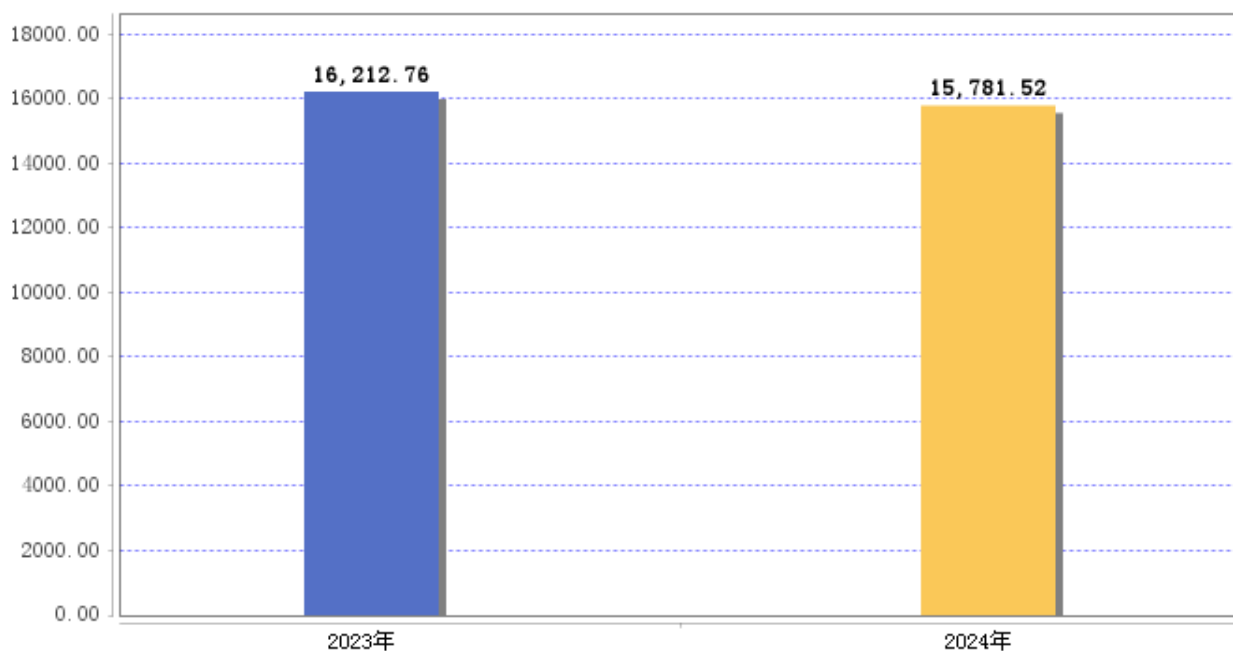
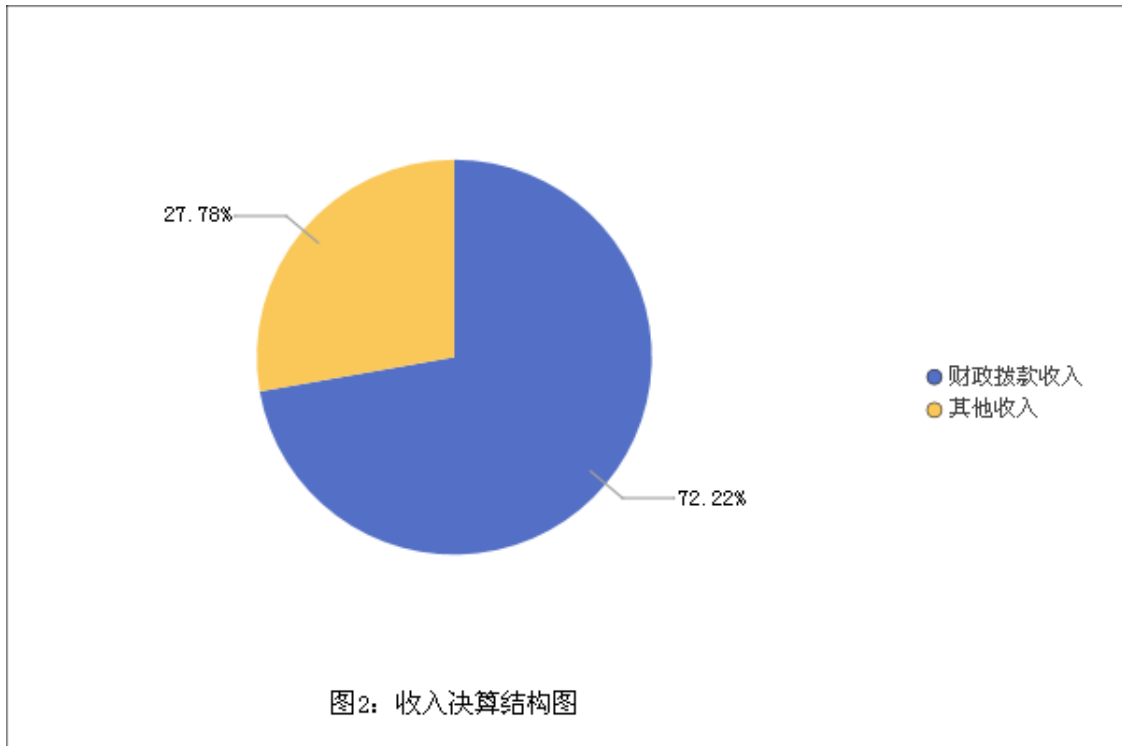


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计15,481.52万元，其中：财政拨款收入11,181.52万元，占72.22%；其他收入4,300万元，占27.78%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入11,181.52万元。与2023年度相比，减少144.91万元，下降1.28%。主要原因是本年合理规划支出，压减社会管理服务保障经费支出，同时压减对企业扶持、产业引导和科技创新券资金项目支出，相应收入同比减少；同时本年单位人员晋级提档，相应工资福利增加，相应收入同比增加。导致2024年财政拨款总收入减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

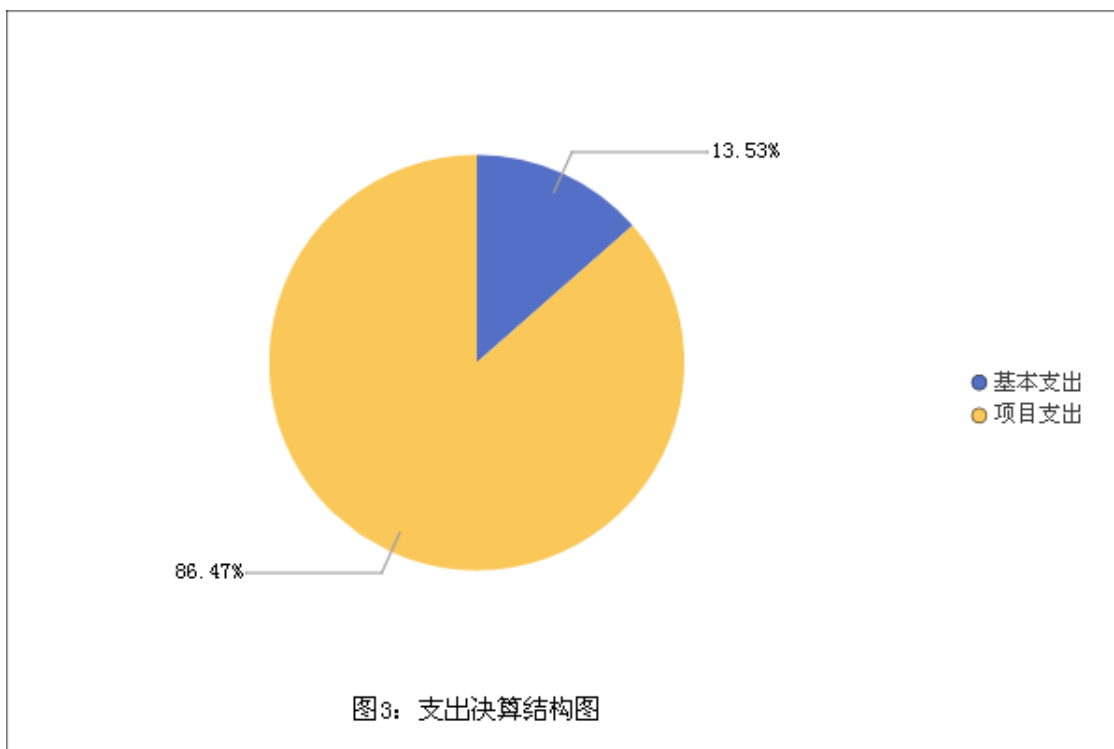
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入4,300万元。与2023年度相比，减少428.13万元，下降9.05%。主要原因是上级单位开展项目减少，本年收到上级单位拨来的项目资金减少，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15,660.22万元，其中：基本支出2,118.63万元，占13.53%；项目支出13,541.6万元，占86.47%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,118.63万元。与2023年度相比，增加169.83万元，增长8.71%。主要原因是本年单位人员晋级提档，相应工资福利增加，导致相应支出同比上升。

2、项目支出13,541.6万元。与2023年度相比，减少422.36万元，下降3.02%。主要原因是本年合理规划支出，压减社会管理服务保障经费支出，同时压减对企业扶持、产业引导和科技创新券资金项目支出，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11,181.52万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少144.91万元，下降1.28%。主要是本年合理规划支出，压减社会管理服务保障经费支出，同时压减对企业扶持、产业引导和科技创新券资金项目支出，相应支出同比减少；同时本年单位人员晋级提档，相应工资福利增加，相应支出同比增加。导致收、支总计减少。

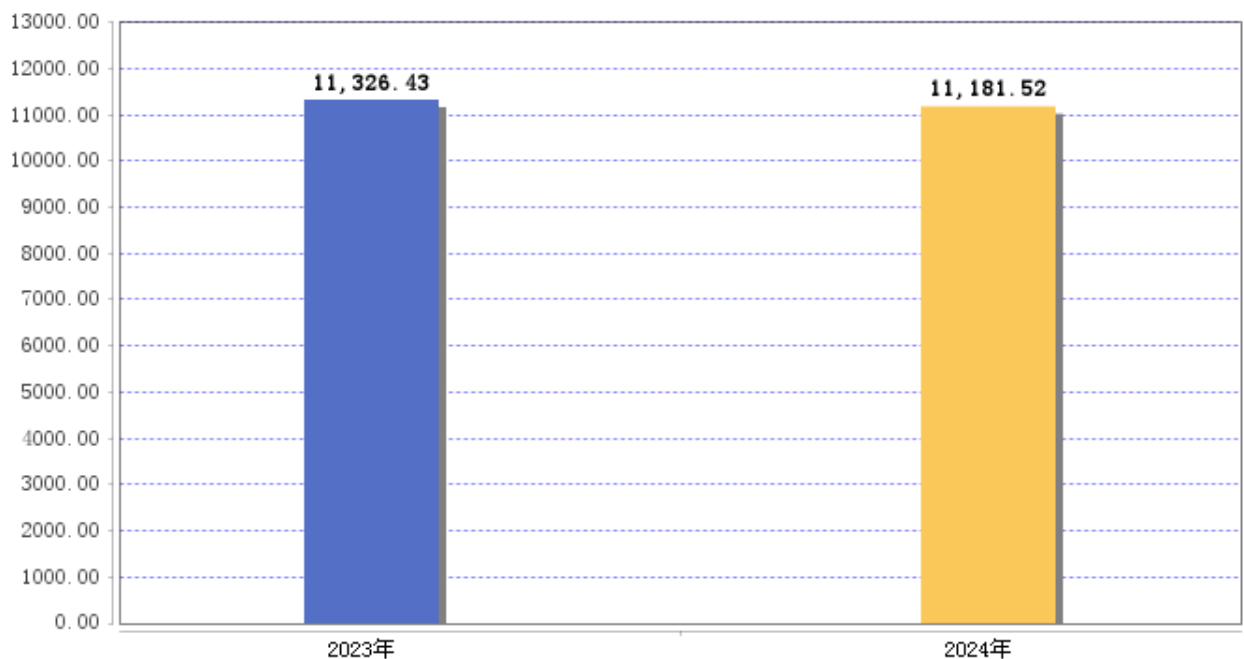


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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8,273.9万元，占本年支出合计的52.83%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.92万元，下

降0.54%。主要是本年合理规划支出，压减社会管理服务保障经费支出，相应支出减少；同时本年单位人员晋级提档，相应工资福利增加，相应支出增加。导致2024年一般公共预算财政拨款支出减少。

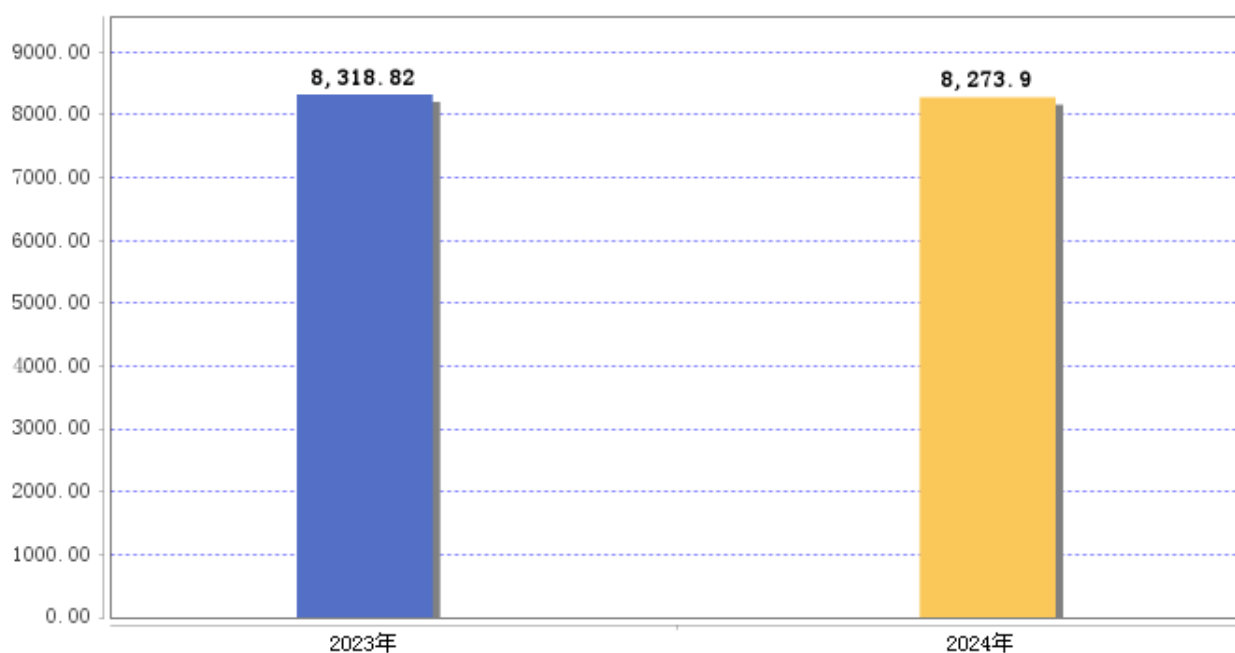
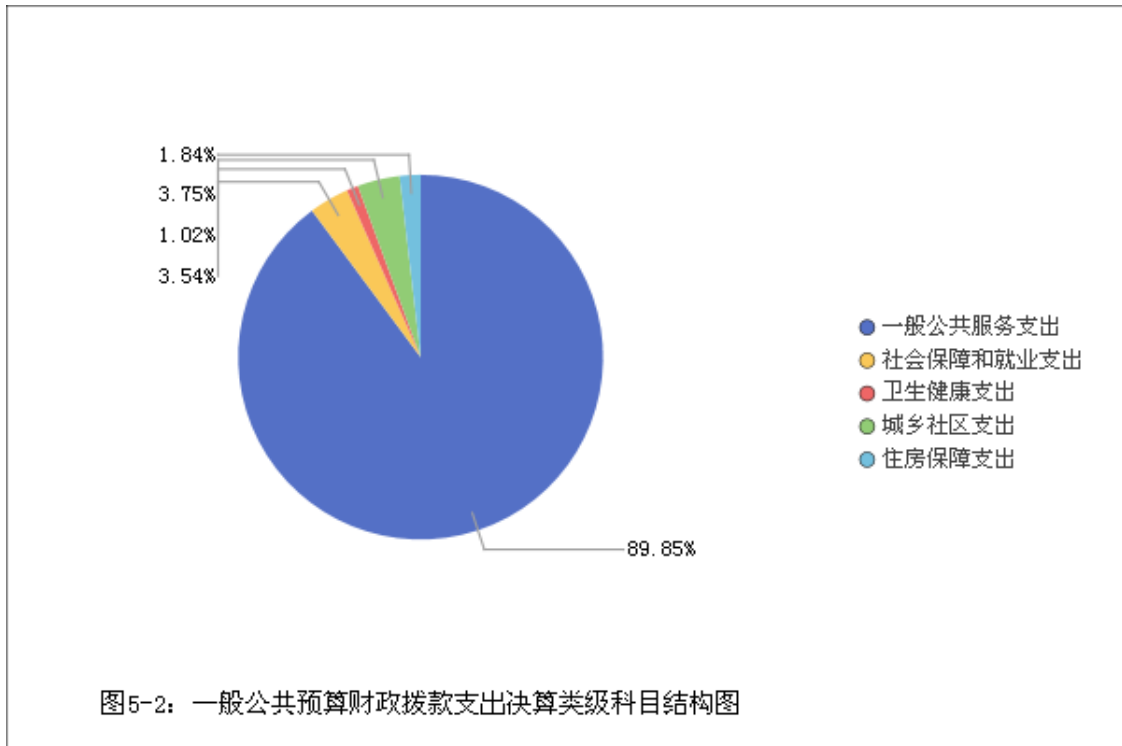


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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8,273.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出7,433.93万元，占89.85%；社会保障和就业支出（类）支出292.8万元，占3.54%；卫生健康支出（类）支出84.47万元，占1.02%；城乡社区支出（类）支出310.38万元，占3.75%；住房保障支出（类）支出152.32万元，占1.84%。



（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10,036万元，支出决算数为8,273.9万元，完成年初预算数的82.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保证“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。其中：

1、一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用于申请2022年行政人员应休未休假工资报酬。

2、一般公共预算支出（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32.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用于申请2022年事业人员应休未休假工资报酬。

3、一般公共预算支出（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752.56万元，支出决算数为792.66万元，完成年初预算的105.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年1月份，根据

工作要求，追加预算资金行政人员应休未休假工资报酬；本年5月份，根据工作要求，追加预算资金行政人员高质量发展综合绩效考核奖及记功和嘉奖人员奖金。导致决算数大于年初预算数。

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8,058.66万元，支出决算数为5,844.9万元，完成年初预算的72.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算绿化养护和道路保洁项目已开展，但资金未能完全支付；同时年初预算城管科防尘网项目、物业办房产证遗留问题项目、城管科铁路沿线外部环境综合整治等项目未能开展。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709.83万元，支出决算数为763.57万元，完成年初预算的107.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年5月份，根据工作要求，追加预算资金事业人员高质量发展综合绩效考核奖及记功和嘉奖人员奖金。导致决算数大于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为55.02万元，支出决算数为55.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为158.52万元，支出决算数为158.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为79.26万元，支出决算数为79.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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84.47万元，支出决算数为84.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年根据工作要求，开展殷陈城中村改造项目，追加预算资金300万元，导致决算数大于年初预算数。

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10.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年根据工作要求，开展郭店石料厂地块渣土清运和政府采购及招投标项目印花税项目，追加预算资金10.38万元，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137.68万元，支出决算数为152.32万元，完成年初预算的110.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年1月份，根据工作要求，追加预算资金行政事业人员应休未休假公积金；本年5月份，根据工作要求追加预算资金高质量发展综合绩效考核奖及记功和嘉奖人员住房公积金。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2,118.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,869.54万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费249.09万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

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2,900万元，本年支出2,900万元，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2,900万元，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，根据工作要求，开展鲍山街道菜鸟物流项目道路及配套设施建设和殷陈村城中村改造项目，追加预算资金2500万元；本年3月份，根据工作要求，开展中国智能骨干网项目土地补偿款项目，追加预算资金100万元；本年6月份，根据工作要求，开展鲍山街道殷陈安置房建设项目，追加预算资金300万元。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7.62万元，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，根据工作要求，开展国有企业退休人员社会化管理补助项目，追加预算资金7.62万元，导致决算数大于年初预算数。

其中：国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，

支出决算为 7.62 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，根据工作要求，开展国有企业退休人员社会化管理补助项目，追加预算资金7.62万元，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36万元，支出决算数为36万元，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11万元，支出决算数为11万元，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鲍山街道办事处等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出11万元，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鲍山街道办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算数为25万元，支出决算数为25万元，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25万元，主要用于上级部门调研、检查、督导工作餐费，共计接待126批次、1389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249.09万元，比年初预算数减少7.1万元，下降2.77%，主要原因是按照政府过紧日子的要求，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2,180.87万元，其中：政府采购货物支出11.73万元、政府采购工程支出1,427.58万元、政府采购服务支出741.57万元。授予中小企业合同金额2,180.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,535.86万元，占政府采购支出总额的70.42%。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，本部门共有车辆11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7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市历城区人民政府鲍山街道办事处组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目10个，涉及预算资金11510.07万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“环卫一体化保洁服务项目”1个项目开展了部门评价，涉及预算

资金1000万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区人民政府鲍山街道办事处2024年度区级预算绩效自评的10个项目中，9个项目自评等级为优，1个项目自评等级为中。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、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"鲍山街道社会管理服务支出项目、鲍山街道菜鸟物流项目道路及配套设施建设和殷陈村城中村改造项目、鲍山街道办事处申请环卫保洁、城市管理资金"等10个项目的绩效自评表。

1、鲍山街道社会管理服务支出项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.75分。全年预算数为8058.66万元，执行数为5844.9万元，完成预算的72.53%。项目绩效目标完成情况：2024年度企业长期聘用人员、乡村振兴专员、网格员等人员各种经费按时足额发放，保证我街办员工的工资基本福利，保障街办各类工作的正常有序开展。发现的主要问题及原因：部分项目因审批未完成无法执行，同时因资金紧张，部分项目无法开展或未完成。下一步改进措施：及时制定详细项目计划，项目资料详实完备，避免出现因资料审批延误项目实施，同时加强预算管理，保障项目资金落实。

2、鲍山街道办事处申请环卫保洁、城市管理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98分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障街道环保保洁及城市管理工作顺利开展，促进城乡环境持续改进。

3、鲍山街道申请追加2021-2023年政府采购及招投标项目印花税项目绩

效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成街道印花税任务。

4. 鲍山街道原郭店石料厂地块渣土清运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62.79分。全年预算数为100万元，执行数为7.88万元，完成预算的7.88%。项目绩效目标完成情况：完成相应地块渣土清运工程并取得市政府收储批复。发现的主要问题及原因：街道财政资金紧张，资金支付率偏低。下一步改进措施：合理分配资金，确保资金及时足额支付。

5. 鲍山街道殷陈安置房建设项目绩效自评综述：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300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度殷陈安置保障房建设工程项目各工程款已及时支付，保证村民生活保障，促进项目顺利实施，保障该项目的正常有序开展，保障殷陈村民的利益及幸福感。

6. 鲍山街道菜鸟物流项目道路及配套设施建设和殷陈村城中村改造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2500万元，执行数为2500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年菜鸟物流项目道路及配套设施建设和殷陈城中村改造资金，保障鲍山街道菜鸟物流项目道路及配套设施建设和殷陈村城中村改造，促进经济发展，改善周边居民生活条件。

7. 中国智能骨干网项目土地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99分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度中国智能骨干网项目土地补偿款已全部发放。

8、24年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：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7.62万元，执行数为7.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《各街道省级以上国有企业退休人员接收情况统计表》，鲍山街道接收人员293人，补助标准为260元，共计76180元，用于省级以上国有企业退休人员补助资金的发放，实际使用资金7.62万元。

9、2022年应休未休年休假项目绩效自评综述：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50.26万元，执行数为50.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年鲍山街道办事处应休未休年休假，保障行政事业人员基本福利，保障街道正常运转。

10、2023年度综合绩效考核奖和记功人员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91.03万元，执行数为91.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已发放2023年度综合绩效考核奖和记功人员资金。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。“环卫一体化保洁服务”项目，绩效评价得分为94.99分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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）行政运行（项），主要用于行政单位（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）人大事务（款）事业运行（项），主要用于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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶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），主要用于事业单位的基本支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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），主要用于国有资本经营预算收入安排的解决历史遗留问题及改革成本支出。

三十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于其他不能划分到具体功能科目中的支出。

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鲍山街道办事处	鲍山街道社会管理服务支出项目	72.53%	93.75
2	济南市历城区人民政府鲍山街道办事处	鲍山街道办事处申请环卫保洁、城市管理资金	100.00%	98.00
3	济南市历城区人民政府鲍山街道办事处	鲍山街道申请追加2021-2023年政府采购及招投标项目印花税	100.00%	98.00
4	济南市历城区人民政府鲍山街道办事处	鲍山街道原郭店石料厂地块渣土清运费	7.88%	62.79
5	济南市历城区人民政府鲍山街道办事处	鲍山街道股陈安置房建设项目	100.00%	99.00
6	济南市历城区人民政府鲍山街道办事处	鲍山街道菜鸟物流项目道路及配套设施建设和股陈村城中村改造资金	100.00%	99.00
7	济南市历城区人民政府鲍山街道办事处	中国智能骨干网项目土地补偿款	100.00%	99.00
8	济南市历城区人民政府鲍山街道办事处	24年国有企业退休人员社会化管理补助资金	100.00%	99.00
9	济南市历城区人民政府鲍山街道办事处	2022年应休未休年假	100.00%	99.00
10	济南市历城区人民政府鲍山街道办事处	2023年度综合绩效考核奖和记功人员资金	100.00%	99.00

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		鲍山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鲍山街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府鲍山街道办事处		
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	8058.66	8058.66	5844.9	10	72.53%	7.25	
	其中：当年财政拨款	8058.66	8058.66	5844.9				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年初预期目标				目标实际完成情况				
2024年度企业长期聘用人员、乡村振兴专员、网格员等人员各种经费按时足额发放，保证我街办员工的工资基本福利，保障街办各类工作的正常有序开展。				2024年度企业长期聘用人员、乡村振兴专员、网格员等人员各种经费按时足额发放，保证我街办员工的工资基本福利，保障街办各类工作的正常有序开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤8058.66万元	5844.9万元	10	10	
			道路保洁项目成本	≤1000万元	918.54万元	10	10	
			长聘人员经费项目成本	≤700万元	764.11万元	10	9	严格控制长聘人员数量，合理制定人员工资预算。
			街道运转保障经费项目成本	≤1788.2万元	1225.36万元	10	10	
			政府购买服务外包项目成本	≤850万元	1128.38万元	10	7.5	严格控制政府购买服务人员数量，合理制定人员工资预算。
成本指标	经济成本指标	其他项目成本	≤3720.46万元	1808.51万元	5	5		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目执行率	≥85%	90%	5	5	
		质量指标	项目资金支付率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	项目资金支付及时率	≥90%	100%	5	5	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	发展街道经济，推动街道经济发展	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	保障街道运转，发挥履职效能，维护辖区内的稳定及社会治安	显著	显著	5	5	
		可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	=100%	100.00%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	5	5		
总分			93.75					
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		鲍山街道办事处申请环卫保洁、城市管理资金						
主管部门		济南市历城区人民政府鲍山街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府鲍山街道办事处		
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	300	300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	300	300				
	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			
		保障街道环保保洁及城市管理工作顺利开展			保障街道环保保洁及城市管理工作顺利开展，促进城乡环境持续改进。			
	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	≤300万元	300万元	15	15	
	产出指标	数量指标	项目实施数	≥1	1	15	15	
		质量指标	项目资金支付率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金支付及时率	≥90%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	保证街道环卫保洁城市管理工作顺利，保障发展街道经济	显著	较显著	10	8	结合项目性质，保障街道经济发展效果一般
		社会效益指标	保障街道运转，发挥履职效能	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	保障街道履职，促进街道发展	显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目执行单位满意率	≥90%	100%	10	10		
总分		98.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		鲍山街道申请追加2021-2023年政府采购及招投标项目印花税						
主管部门		济南市历城区人民政府鲍山街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府鲍山街道办事处		
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	2.5	2.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.5	2.5				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		鲍山街道申请追加2021-2023年政府采购及招投标项目印花税			完成街道印花税任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.5万元	2.5万元	15	15	
	产出指标	数量指标	纳税总额	≥2.5万元	2.5万元	10	10	
		质量指标	纳税项目总额	≥2.5万元	2.5万元	10	10	
		时效指标	纳税及时率	及时	及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进街道经济发展	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	履行社会责任	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	促进街道可持续发展	显著	较显著	10	8	结合项目性质，可持续发展影响力为一般
满意度指标	服务对象满意度指标	税收部门满意度	≥90%	100%	15	15		
总分		98.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		鲍山街道原郭店石料厂地块渣土清运费						
主管部门		济南市历城区人民政府鲍山街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府鲍山街道办事处		
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	100	7.88	10	7.88%	0.79	
	其中：当年财政拨款	0	100	7.88				
	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			
		完成相应地块渣土清运工程并取得市政府收储批复。			未完成相应地块渣土清运工程并取得市政府收储批复。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤100万元	7.88万元	15	15	
			成本超支率	成本超支率0%	0%	15	15	
	产出指标	数量指标	按照合同约定完成地块渣土清运	工程完成量完成100%	10%	10	1	项目资金不足且不具备开工条件。
			质量指标	取得市政府收储批复	取得批复	未取得批复	10	0
产出指标	时效指标	按照合同约定时间完成地块渣土清运	如期完工率100%	10%	10	1	项目资金不足且不具备开工条件。	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目经济效益	本项目不产生直接经济效益		0	0	
		社会效益指标	项目社会效益	本项目不产生直接社会效益		0	0	
		生态效益指标	生态环境影响	不对生态环境产生影响	未对生态环境产生影响	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续影响	可持续影响显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		62.79						
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：			项目资金不足且不具备开工条件。后期将继续跟进项目争取尽快完工。					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		鲍山街道殷陈安置房建设项目						
主管部门		济南市历城区人民政府鲍山街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府鲍山街道办事处		
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	300	300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	300	300				
	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			
		2024年度殷陈安置保障房建设工程项目各工程款及时支付，保证村民生活保障，促进项目顺利实施，保障该项目的正常有序开展，保障殷陈村民的利益及幸福感			2024年度殷陈安置保障房建设工程项目各工程款已及时支付，保证村民生活保障，促进项目顺利实施，保障该项目的正常有序开展，保障殷陈村民的利益及幸福感。			
	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	≤300万元	300万元	15	15	
	产出指标	数量指标	项目资金拨付金额	≤300万元	300万元	15	15	
		质量指标	项目资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目资金拨付及时率	及时	及时	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升街道履职效能	明显	明显	10	10	
		可持续发展影响指标	促进街道可持续发展	明显	较明显	10	9	结合项目性质，对可持续发展影响为一般
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	≥100%	10	10	
总分		99.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		鲍山街道菜鸟物流项目道路及配套设施建设和殷陈村城中村改造资金						
主管部门		济南市历城区人民政府鲍山街道办事处		实施单位	济南市历城区人民政府鲍山街道办事处			
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	2500	2500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2500	2500				
	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				
		保障鲍山街道菜鸟物流项目道路及配套设施建设和殷陈城中村改造，促进经济发展，改善周边居民生活条件		2024年菜鸟物流项目道路及配套设施建设和殷陈城中村改造资金，保障鲍山街道菜鸟物流项目道路及配套设施建设和殷陈城中村改造，促进经济发展，改善周边居民生活条件。				
	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	≤8300万元	2500万元	15	15	
	产出指标	数量指标	项目执行率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	项目资金支付率	≥90%	100%	10	10	
时效指标		项目资金支付及时率	≥90%	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障鲍山街道菜鸟物流项目道路及配套设施建设和殷陈城中村改造	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	保障项目执行，促进经济发展，改善周边居民生活条件	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	保障街道经济发展，持续改善周边居民生活条件	显著	较显著	10	9	结合项目性质，对持续改善周边居民生活条件影响为一般
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目执行单位满意度	≥90%	100%	15	15	
总分		99.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		中国智能骨干网项目土地补偿款						
主管部门		济南市历城区人民政府鲍山街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府鲍山街道办事处		
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	100	100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100	100				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年度中国智能骨干网项目土地补偿款			2024年度中国智能骨干网项目土地补偿款已全部发放。			
	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	不超过预算	≤100万	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	工程款支付到位	各施工队伍	到位	15	15	
		质量指标	工程款发放率	90%	100%	15	15	
		时效指标	工程款发放及时率	及时	及时	15	15	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	无	无				
		生态效益指标	无	无				
	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	90%	100%	15	14	结合项目性质，对可持续发展影响为一般	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	90%	100%	15	15		
总分		99.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		24年国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门		济南市历城区人民政府鲍山街道办事处		实施单位	济南市历城区人民政府鲍山街道办事处			
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	7.62	7.62	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	7.62	7.62				
	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				
		2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金，提升公共服务能力，提升退休人员满意度。		按照《各街道省级以上国有企业退休人员接收情况统计表》，鲍山街道接收人员293人，补助标准为260元，共计76180元。用于省级以上国有企业退休人员补助资金的发放。实际使用资金7.62万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤8万元	7.62	15	15	
	产出指标	数量指标	项目执行率	≥85%	100%	10	10	
		质量指标	资金支付率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	发展街道经济，推动街道经济发展	显著	较显著	10	9	结合项目性质，推动街道经济发展一般
		社会效益指标	保障街道运转，发挥履职效能	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	保障街道履职，促进街道发展	显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	100%	15	15		
总分		99.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2022年应休未休年休假						
主管部门		济南市历城区人民政府鲍山街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府鲍山街道办事处		
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	50.26	50.26	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	50.26	50.26				
	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			
		2022年鲍山街道办事处应休未休年休假，保障行政事业人员基本福利，保障街道正常运转			2022年鲍山街道办事处应休未休年休假，保障行政事业人员基本福利，保障街道正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤497275.11元	49.72万元	10	10	
			行政人员发放金额	≤121314.72元	12.13万元	10	10	
			事业人员发放金额	≤322680.39元	32.26万元	10	10	
			计提住房公积金	≤53280元	5.32万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目执行率	≥85%	100%	10	10	
		质量指标	资金支付率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	发展街道经济，推动街道经济发展	显著	较显著	5	4	结合项目性质，对推动街道经济发展影响为一般
		社会效益指标	保障街道运转，发挥履职效能	显著	显著	5	5	
		可持续发展影响指标	保障街道履职，发挥履职效能	显著	显著	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	100%	5	5		
总分		99.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年度综合绩效考核奖和记功人员资金						
主管部门		济南市历城区人民政府鲍山街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府鲍山街道办事处		
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	91.03	91.03	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	91.03	91.03				
	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			
		2023年度综合绩效考核奖和记功人员资金			已发放2023年度综合绩效考核奖和记功人员资金			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤91.0272	91.03万元	15	15	
	产出指标	数量指标	项目执行率	≥90%	100%	15	15	
		质量指标	项目资金支付率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	项目资金支付及时率	≥90%	100%	15	15	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	发展街道经济，推动街道经济发展	显著	较显著	5	4	结合项目性质，对推动街道经济发展影响为一般
		社会效益指标	保障街道运行，发挥履职效能	显著	显著	5	5	
		可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		99.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

济南市历城区人民政府鲍山街道办事处 (2024年度)城乡环卫一体化项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

城乡融合发展是中国式现代化的必然要求，环境卫生是城乡建设、管理的重要组成部分，是人民拥有美好生活的基本要求，是生态文明思想的重要体现。城乡环卫一体化是按照科学发展观的要求，将城市与农村的环卫工作放在同等重要的位置，通过统一规划、统一安排，科学有序地开展城乡环境卫生一体化工作，彻底解决农村及城乡结合部环卫事业“发展滞后、垃圾围村、环境脏乱差”的问题。党中央、国务院高度重视改善农村人居环境工作，党的十九大明确要求开展农村人居环境整治行动。党的二十大报告也提出“着力推进城乡融合和区域协调发展”和“提升环境基础设施建设水平，推进城乡人居环境整治”战略规划，进一步论述凸显了城乡环境综合治理的重要性。

为扎实推进全市农村人居环境整治，进一步提升乡村内涵品质，加快美丽乡村建设的步伐，山东省人民政府、济南市人民政府于2018年分别发布《山东省农村人居环境整治三年行动实施方案》和《济南市农村人居环境整治三年行动实施方案》。济南市人大常委会也颁布《济南市城市环境卫生管理条例》，为加强城市环境卫生管理，创造清洁优美、文明和谐的城市环境，保障人民身体健康，进一步规范全市实行城市化管理区域内的环境卫生管理提供了法律依据。历城区政府、区城管局为

进一步贯彻落实市政府城乡环卫一体化项目的实施，相继发布一系列相关实施方案、专项考核办法、标准细则等政策性文件，对全区各街道办事处城乡环卫一体化项目推进及实施情况进行规范管理、考核测评。

历城区人民政府鲍山街道办事处隶属于济南市历城区，地处历城区北部，东与董家街道、郭店街道相接，南与唐冶街道相连，西与王舍人街道接壤，北与荷花路街道、临港街道交界，辖区总面积 44.81 平方千米，共辖 8 个社区和 24 个行政村。辖区内城乡社区环境卫生管理系鲍山街道办事处主要部门职责之一，其年度管理目标要求：紧紧围绕民生在管理和服务上下功夫，以市容环境综合考核为抓手，全力打造全区最干净街道；继续探索街道城市管理体的创新，依托街道网格管理模式，强力推进网格管理与服务的全覆盖；开展大气污染防治工作、环卫工作、绿化工作、工地管理等各项工作。

2. 项目概况

(1) 项目名称：历城区鲍山街道办事处 2024 年度城乡环卫一体化项目。

(2) 项目单位：济南市历城区人民政府鲍山街道办事处。

(3) 项目地点：济南市历城区鲍山街道办事处辖区。

(4) 预算资金：项目预算资金 1,000 万元。

(5) 资金类源：项目单位自筹。

(6) 实施期限：一年。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(7) 项目内容：济南市历城区鲍山街道办事处辖区内主要包括主

次道路路面（包括快车道、慢车道、人行道）、村内道路路面保洁；道路两侧辐射范围（包括到墙根、沟底、门头、厂企等）、小广告清理；宣传牌匾擦洗；环卫设施日常管理及养护保洁；公厕保洁及管理；河道保洁及辖区范围内所有生活垃圾清运等工作。

（8）具体范围：2024年度城乡环卫一体化项目的具体范围及内容包括道路道路保洁 192.3333 万 m^2 ；临时道路保洁 14 条；公厕保洁 13 座；一体化项目保洁 62 人、巡查 7 人；河道保洁 12 人；生活垃圾清运 49,460 户，垃圾桶清运 875 个。本项目实施，共划分为五个合同标段进行实施，其中：

A 标段：1) 主要道路保洁 60.5993 万平方米，包括工业北路、机场路、凤鸣路、新村中街、钢城新苑路、梁王河路、梁二村路，韩仓河东纵一路、纵二路、横一路、横二路；次要道路保洁 8.448 万平方米，包括温梁路、钢化路、彩板厂路、蓝星路；3) 临时保洁道路 3 条，包括韩仓河东路、凤鸣北路、济钢二号线（新增道路保洁费用，以实际配备人员为准）；4) 公厕保洁 1 处，为凤鸣路公厕。

B 标段：1) 主要道路保洁 57.5564 万平方米，包括凤岐路、飞跃大道、水泥厂路、中建八局路、工业南路、山师二附中路、菜鸟南路、菜鸟北路、菜鸟西路、韩仓河东路、彭家北路、韩仓大道；2) 临时保洁道路 9 条，包括将山北街、和悦街、弘毅学校路、中建八局路拓宽、凤容路、凤华路、城光西路、城光商业街、文泉小学路（新增道路保洁费用，以实际配备人员为准）；3) 公厕保洁 1 处，为环卫所公厕。

C 标段：1) 次要道路保洁 13.67 万平方米，包括稻香路、滩九路、

幸梁路、水厂路；2) 城乡环卫一体化，包括保洁人员 62 人，巡查人员 7 名；3) 公厕保洁 7 处，包括南滩村公厕、稻香路公厕、孙家卫公厕、曲家村处公厕、川流村公厕、简家村公厕、机场路公厕；4) 河道保洁，包括河道保洁人员 12 人；5) 生活垃圾清运，包括居民 49,460 户，企事业单位、学校、商户、工地、绿地、河道生活垃圾桶共计 875 个。

D 标段：主要道路保洁 35.33 万平方米，包括舜城大街、凤萧路、望华南街、望华北街、凤鸣北路、白泉南街、王舍人街、龙脊河东路、龙脊河西路、规划一路、规划二路。

E 标段：1) 主要道路保洁 16.7296 万平方米，包括凤凰路、烈士山东路、殷陈市场路、烈士山陵园北路、赵家纵一路、赵家横一路、飞跃大道西延；2) 临时保洁道路 2 条，包括铁厂宿舍路、钢化路（新增道路保洁费用，以实际配备人员为准）；3) 公厕保洁 1 处，为烈士山东路公厕。

3. 组织实施

本项目实施，系项目单位年度常规工作任务，资金预算的支出类型为运转类预算支出项目。本项目年初预算金额 1,000.0 万元，年中追加预算资金 0 万元，年度预算合计金额 1,000.0 万元。

2024 年 3 月 15 日，项目单位委托招标代理机构山东正观招标有限公司通过公开招标方式，选定济南绿净园保洁有限公司（A 标段）、山东水木年华环境工程有限公司（B 标段）、济南鼎新清洁有限公司（C 标段）、济南晋坤建筑工程有限公司（D 标段）、济南策略建材有限公司

司（E 标段）作为本项目服务的具体承包实施单位。

2024 年 3 月 27 日，项目单位与实施单位签订项目服务合同，项目范围内 A、B、C、D、E 五个标段合同金额分别为 7,671,030.83 元、7,048,500.00 元、6,124,201.20 元、4,129,012.50 元、2,125,600.00 元，合计合同总额 27,098,344.53 元。项目服务合同约定，由项目单位根据区城市管理局、办事处城市综合管理考核排名情况，对实施单位的项目服务进行考核评价，按月向实施单位拨付服务费用。项目服务期限为 1 年，为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

项目服务实施合同签订后，项目实施单位按合同约定服务范围、内容，在服务期限内，按服务标准和要求提供实施项目服务。项目单位按合同约定对项目服务实施单位的道路、河道、公厕的保洁，垃圾清运，以及巡查等实施情况进行测量考核，进行服务费支付。

4. 资金投入和使用情况

本项目年度预算资金 1,000.0 万元，项目资金来源全部为项目单位自筹。本项目 2024 年度应支付预算资金总额为 1,000.0 万元，实际到位及支付资金均为 894.45 万元。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

本项目总体绩效目标为：项目单位继续在管理和服务上下功夫，紧紧围绕民生，以市容环境综合考核为抓手，积极开展城乡环节一体化项目管理各项工作，规范辖区内环境卫生管理，提高城市环境卫生管理水平，创造清洁优美、文明和谐的城市环境，保障人民身体健康，全力打

造全区最干净街道。

2. 年度绩效目标

项目单位按照部门职责范围要求，根据项目总体绩效目标，积极开展城市管理综合工作，全面提升城市管理水平，按时开展各专项检查或大检查、隐患排查及整治工作，进一步提升辖区内环卫工作效率。按期限完成项目服务实施内容，环卫检查考核达标率 100%，资金到位率、资金执行率达 85%，资金支付率达 80%，服务对象社会满意度达 90%以上，人居环境、城市面貌得到有效改善。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

根据省、市及区财政管理部门关于预算绩效管理的相关规定和要求，预算单位通过对项目实施、社会效益、经济效益的情况进行全方位、综合绩效评价，总结项目实施管理经验，发现预算绩效管理中存在的问题并及时改进，以进一步完善预算绩效管理、项目绩效评价各项工作，同时为指导今后类似项目预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构等提供参考依据。

2. 绩效评价对象

绩效评价对象为济南市历城区人民政府鲍山街道办事处 2024 年度城乡环卫一体化项目。项目实施主要内容：

- 1) 道路道路保洁 192.3333 万平方米；

- 2) 临时道路保洁 14 条;
- 3) 公厕保洁 13 座;
- 4) 一体化项目保洁 62 人、巡查 7 人;
- 5) 河道保洁 12 人;
- 6) 生活垃圾清运 49,460 户;
- 7) 垃圾桶清运 875 个。

3. 绩效评价范围内容

本项目绩效评价范围，主要针对项目实施、项目产出、项目效益、社会满意度等方面，从经济性、效率性、效益性等进行客观公正地测量、分析和评判。根据本项目绩效目标、绩效指标完成及预算执行情况，对存在的问题进行分析，并提出改进措施。

项目绩效评价内容，包括项目立项、组织实施、资金管理、项目产出、社会效果等方面的情况等。

(二) 绩效评价指标体系

本项目绩效评价指标体系，系按照历城区财政部门 2024 年度项目支出绩效自评表指标体系的标准和要求进行编制。具体如下：

项目支出绩效自评表（2024年度）

历城区鲍山街道办事处（2024年度）城乡环卫一体化项目										
项目名称	历城区鲍山街道办事处					实施单位		济南市历城区人民政府鲍山街道办事处		
	主管部门	年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率%	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1000	1000	894.45	10	89.45%	8.94			
	其中： 当年财政拨款	1000	1000	894.45	—		—			
	上年结转资金	0	0	0	—		—			
	其他资金	0	0	0	—		—			
预期目标										
年度 总体 目标	计划完成辖区内完成：1) 道路道路保洁 192.3333 万 m ² ；2) 临时道路保洁 14 条；3) 公厕保洁 13 座；4) 一体化项目保洁 62 人、巡查 7 人；5) 河道保洁 12 人；6) 生活垃圾清运 49,460 户，垃圾桶清运 875 个。其它目标：环卫检查考核达标率 100%；资金到位率、资金执行率达 85%；资金支付率达 80%；服务对象社会满意度达 90%以上；人居生活环境、城市面貌得到有效改善。								实际完成情况 实际完成辖区内：1) 道路道路保洁 192.3333 万 m ² ；2) 临时道路保洁 14 条；3) 公厕保洁 13 座；4) 一体化项目保洁 62 人、巡查 7 人；5) 河道保洁 12 人；6) 生活垃圾清运 49,460 户，垃圾桶清运 875 个。其他目标实际完成：环卫检查考核达标率 100%；资金到位率、资金执行率达 89.4%；资金支付率 33.01%；服务对象社会满意度达 94.04%；人居生活环境、城市面貌得到有效改善。	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标 (90分)	产出指标 (50)	数量指标 (15分)	1) 道路道路保洁 192.3333 万m ² ; 2) 临时道路保洁 14 条; 3) 公厕保洁 13座; 4) 一体化项目保洁 62人、巡查 7人; 5) 河道保洁 12人; 6) 生活垃圾清运 49,460 户, 垃圾桶清运 875 个。道路、公厕、河道、垃圾保洁率 100%。	1) 道路道路保洁 192.3333 万m ² ; 2) 临时道路保洁 14 条; 3) 公厕保洁 13座; 4) 一体化项目保洁 62人、巡查 7人; 5) 河道保洁 12人; 6) 生活垃圾清运 49,460 户, 垃圾桶清运 875 个。道路、公厕、河道、垃圾保洁率 100%。	15	15	/	
			质量指标 (10分)	道路、公厕、河道、垃圾保洁合格率 100%。	道路、公厕、河道、垃圾保洁合格率 100%。	10	10	/
		时效指标 (10分)	按期完成率 (5分)	项目实施服务期限为 1 年。	实际实施服务期限为 1 年。	5	5	/
	效益指标 (30)	成本指标 (15分)	资金支付及时率 (5分)	资金支付及时率 ≥ 80%。	当年度应支付项目资金 2,709.834 万元, 实际支付资金 894.45 万元, 资金及时支付率 33.01%。	5	1.65	资金支付不及时, 预算资金到位率低。
			成本超支率 (15分)	计划成本 2,468.72 万元。	实际成本 2,468.72 万元, 成本超支率 0%。	15.0	15.0	/
		经济效益指标 (5分)	项目经济效益 (5分)	纯支出性项目, 不产生直接经济效益。	纯支出性项目, 未产生直接经济效益。	5.0	5.0	本项目为支出性项目, 不产生直接经济效益。
	社会效益 (15分)	增加社会就业, 拉动当地经济发展 (5分)	增加社会就业, 拉动经济发展效益明显 (5分)	增加社会就业, 拉动经济发展效益明显 (5分)	增加社会就业, 拉动经济发展效益明显。	5.0	5.0	公益性支出项目, 不产生直接效益。
			有效改善人居环境、卫生条件 (10分)	有效改善辖区人居环境、卫生条件 (10分)	有效改善辖区人居环境、卫生条件显著。	10.0	10.0	/
		有效改善辖区人居环境、卫生条件 (10分)	有效改善辖区人居环境、卫生条件 (10分)	有效改善辖区人居环境、卫生条件 (10分)	有效改善辖区人居环境、卫生条件显著。	10.0	10.0	/
			有效改善辖区人居环境、卫生条件 (10分)	有效改善辖区人居环境、卫生条件 (10分)	有效改善辖区人居环境、卫生条件显著。	10.0	10.0	/

	生态效益指标 (5分)	生态环境影响显著 (5分)	对辖区生态环境影响显著 (5分)	5.0	5.0	/
	可持续影响指标 (5分)	可持续影响 (5分)	项目可持续影响显著 (5分)	5.0	5.0	/
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	历城区城市管理委员会2024年度第一、二季度城市管理综合考评得分率94.42%，社会公众满意度调查满意度93.66%，平均社会满意度94.04%。	10.0	9.40	社会评价满意度为94.04%。
总分				100.0	94.99	

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值得分率
项目资金	10.0	8.94	89.40%
产出指标	50.0	46.65	93.30%
效益指标	30.0	30.00	100.0%
满意度指标	10.0	9.40	94.04%
综合绩效	100.0	94.99	94.99%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

1. 项目资金 (10 分)

本项目计划预算资金 1,000.0 万元，资金来源全部为项目单位自有资金，其中年初计划资金 1,000.0 万元，年中追加预算资金 0 万元。项目实际到位资金 894.45 万元，实际支付资金 894.45 万元。本项目资金到位率 89.45%、执行率均为 100.0%。

项目资金执行分项总分值 10 分，该分项实际得分 8.94 分。

2. 产出指标 (50 分)

(1) 数量指标 (15 分)

根据本项目绩效产出目标为：1) 道路道路保洁 192.3333 万 m²；2) 临时道路保洁 14 条；3) 公厕保洁 13 座；4) 一体化项目保洁 62 人、

巡查 7 人；5) 河道保洁 12 人；6) 生活垃圾清运 49,460 户，垃圾桶清运 875 个。项目实际产出与目标产出相同，巡查合格率为 100%。

本项目数量产出指标子项总分值 15 分，该子项实际得分 15 分。

(2) 质量指标 (10 分)

根据本项目绩效目标，质量指标为道路、公厕、河道、垃圾保洁考核合格率 100%。根据服务合同约定，本项目应每月由第三方进行测量考核，并由上级主管部门进行巡查监督。根据济南市历城区城市管理委员会 2024 年度（第一、第二季度《城市管理综合考评情况》，对鲍山街道办事处辖区内道路保洁及公共卫生间管理、河道水域管理、垃圾分类管理三项通报数据进行汇总统计，区城管局部分考评综合得分率为 93.72%、社会评价得分率 92.57%、第三方测评评价得分率 96.97%，平均得分率 94.42%。本项目各月考核均为合格，上级巡查亦为合格，未出现通报、批评情形。具体测评数据，详见下表《鲍山街道办事处（2024 年度）城乡环卫一体化项目社会满意度评价汇总表》所列。

质量产出指标子项总分值 10 分，该子项实际得分为 10 分。

(3) 时效指标 (10 分)

根据本项目绩效目标，时效指标分为按期完成率和资金支付及时率指标，分别为 5 分和 5 分。

按期完成率指标 (5 分)。该指标要求项目实施期限为 1 年，项目实施期限按期内完成服务内容，并按月考核合格。本项目实际实施服务期限为 1 年，自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，项目实施单位按合同约定期限，按时完成项目实施范围内服务事项，每月及综合考核合格。按期完成率指标子项分值为 5 分，该子项实际得分为 5 分。

资金支付及时率指标（5分）。该指标要求资金支付及时率大于等于80%。本项目当年度应支付项目资金2,709.834万元，实际支付资金894.45万元，资金及时支付率33.01%。资金支付及时率指标分值为5分，该子项指标得分为1.65分。

时效产出指标子项总分为10分，该子项实际得分为6.65分。

（4）成本指标（15分）

根据本项目绩效目标，本项目预算资金为1,000万元，项目计划成本2,709.834万元，实际成本成本2,709.834万元，实际成本超支率0%。

成本产出指标子项总分为15分，该子项实际得分为15分。

综上：本项目产出指标分项总分为50分，该分项实际得分为46.65分，其中数量产出指标为15分，质量产出指标得分为10分，时效产出指标得分为6.65分，成本产出指标得分为15分。

3. 效益指标（30分）

（1）经济效益指标（5分）

本项目为公益性纯支出性服务项目，不产生直接的项目经济效益。本项目经济效益指标子项总分为5分，该子项实际得分为5分。

（2）社会效益指标（15分）

本项目社会效益指标，分为增加社会就业，拉动当地经济发展（5分）和有效改善人居环境、卫生条件（10分）。

通过本项目实施，对辖区内增加社会就业，拉动经济发展效益明显，该子项指标实际得分为5分。通过本项目实施，对辖区内有效改善辖区

人居环境、卫生条件显著，该子项指标实际得分为 10 分。

社会效益指标子项总分值为 15 分，该子项实际得分为 15 分。

(3) 生态效益指标 (5 分)

本项目实施对于改善生态环境，改善当地人民生活环境和卫生条件，提高人民生活水平和幸福指数等效果明显。

生态效益指标子项总分值为 5 分，该子项实际得分为 5 分。

(4) 可持续影响指标 (5 分)

本项目为辖区公益性、服务性项目，有效改善当地人民生活环境和卫生条件，提高人民生活水平和幸福指数，提高辖区居民文化生活水平，社会效益良好，项目符合人民群众对物质和文化生活的需求。本项目可持续影响效果显著，可持续影响指标子项总分值为 5 分，该子项实际得分为 5 分。

4. 满意度指标 (10 分)

本项目满意度指标为服务对象及社会评价满意度目标为 $\geq 90\%$ 。依据济南市历城区城市综合管理委员会 2024 年第一季度、第二季度对鲍山街道办事处城市管理综合考评情况，以“道路保洁及共卫生间管理”“河道水域管理”“生活垃圾分类”三项区政府部门考核结果得分率 (93.72%)、社会评价得分率 (92.57%)、第三方测评得分率 (96.97%)，平均满意度指标为 94.42%。对社会服务群众进行满意度问卷调查 75 份，收回问卷 75 份，有效问卷 75 份，主要为辖区内居民及社会群众。社会服务群众调查结果满意度指标为 93.66%。本项目综合满意度指标为 94.04%。

满意度指标分项总分值为 10 分，该分项得分为 9.40 分。

综合本项目主要绩效完成情况：

(1) 项目实施主要内容为：1) 道路道路保洁 192.3333 万 m²；2) 临时道路保洁 14 条；3) 公厕保洁 13 座；4) 一体化项目保洁 62 人、巡查 7 人；5) 河道保洁 12 人；6) 生活垃圾清运 49,460 户，垃圾桶清运 875 个。实际完成情况同计划完成情况一致。根据历城区城市综合管理委员会对涉及本项目的服务内容考核结果，巡查结果均为合格。

(2) 项目实施的计划服务期限为 1 年，项目预算资金 2,709.833 万元，计划成本为 2,709.833 万元。项目实际实施期限为 1 年，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止。项目实际成本为 2,709.833 万元，实际到位资金、支付资金为 894.45 万元，资金实际支付率 33.01%。

(3) 本项目为纯公益性支出性服务项目，无直接经济效益，通过本项目的实施能够增加社会就业，拉动当地经济发展，有效改善当地人民环境和卫生条件，生态环境效益明显，服务对象及社会满意度较高。

(二) 项目评价结论

根据《济南市项目支出绩效自评管理暂行办法》（济财绩〔2020〕5 号）规定，绩效评价总分设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）至 100 分为优、80（含）至 90 分为良、60（含）对 80 分为中、60 分以下为差。

本项目绩效总分为 100 分，实际得分为 94.99 分，评价结论等级为“优”。

历城区城市管理局项目考评汇总表

季度	道路保洁及 公共卫生间管理		河道水域管理		生活垃圾分类		合计		社会评价		第三方测评价		得分					
	应得分	实得分	应得分	实得分	应得分	实得分	应得分	实得分	应得分	实得分	应得分	实得分						
	第一季度	30.00	29.82	30.00	27.21	60.00	56.59	120.00	113.62	200.00	184.78	200.00		194.37				
第二季度	30.00	29.44	30.00	28.12	60.00	53.75	120.00	111.31	200.00	185.49	200.00	193.51						
合 计	60.00	59.26	60.00	55.33	120.00	110.34	240.00	224.93	400.00	370.27	400.00	387.88						
依据济南市历城区城市综合管理委员会 2024 年度第一、二季度城市管理													93.72%		92.57%		96.97%	94.42%
综合考评情况的通报数据。																		

社会调查问卷统计明细表

工程名称		鲍山街道办事处（2024年度）城乡环卫一体化项目										
汇总/份数		75										
问题序号	1	2	3	4	5	6	7	8	得分率			
满分值	10	10	15	15	10	10	10	20	100			
分值	10	10	15	15	10	10	10	20	100%			
分配	9	9	13.5	13.5	9	9	9	18	90%			
	7	7	10.5	10.5	7	7	7	14	70%			
	5	5	7.5	7.5	5	5	5	10	50%			
	3	3	4.5	4.5	3	3	3	6	30%			
选择	数量/得分											
A	52	48	51	48	49	47	50	46	391			
B	8	16	13	18	17	18	17	19	126			
C	13	10	11	9	9	10	8	10	80			
D	2	1	0	0	0	0	0	0	3			
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
分值合计	693	699	1056	1057.5	706	702	709	1402	7024.5			
平均值	9.24	9.32	14.08	14.10	9.41	9.36	9.45	18.69	93.66			

（三）存在问题及原因分析

1. 项目实际成本与预算资金偏差额较大。

本项目计划资金预算为 1,000 万元，实际应支出项目费用 2,709.833 万元，预算资金缺口 1,709.833 万元，项目预算资金缺口率为 63.097%。由于预算资金与项目实际成本金额偏差较大，造成项目支付率低，易对项目的顺利实施造成不良影响。

2. 项目支付率低、价款支付不及时。

本项目计划预算资金 1,000 万元，实际到位资金 894.45 万元，资金到位率为 89.45%。因区级财政资金紧张，预算资金与项目实际成本金额偏差大，导致合同价款支付率低，支付不及时，亦易对项目实施造成不良影响和产生合同付款的违约风险。

五、有关建议

1. 加强预算项目支出的成本计划管理工作，提高项目预算资金计划与项目成本匹配度，保障项目预算资金到位率。

本项目为公益性服务性支出项目，随着经济发展、社会进步，以及城市化进程的持续推进，项目单位辖区的城乡环卫一体化的实施空间范围在不断扩大。同时，因政府部门之间职能分工因素影响，从项目单位的角度，每年度城乡环卫一体化的实施空间范围存在一定的不确定性因素，对项目资金预算管理和成本管理带来一定难度。因此，应加强项目前期的调查、策划、准备工作，提高项目资金预算管理和成本管理水平，特别是要关注项目前期采购阶段的管理工作。

2. 保障项目预算资金到位率和执行率，提高合同价款支付率与及时率，减少降低项目实施风险和合同履约风险。

加强项目预算资金计划管理和执行管理工作，提高预算资金管理工作效率，积极同上级财政部门作好沟通协调工作，特别是在上级预算资金紧张的情形下，以保障预算资金及时到位。加强项目资金计划和支付管理工作，提高项目资金利用效率，保障项目资金需求，提高项目价款支付及时率，以保障项目顺利实施，降低合同违约风险。

六、编制依据

1. 2024 年度历城区城市管理委员会城市管理综合考评情况通报（第一季度、第二季度）；
2. 济南市历城区 2024 年度城市管理综合考评资料汇编；
3. 历城区人民政府鲍山街道办事处城乡环卫一体化项目招标文件；
4. 济南市历城区人民政府鲍山街道办事处城乡环卫一体化项目合同（A 至 E 标段）；
5. 历城区人民政府鲍山街道办事处城乡环卫一体化项目支付凭证；
6. 鲍山街道办事处《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》（2024 年度）；
7. 其他资料。

济南市历城区人民政府鲍山街道办事处

二〇二五年七月二十日