

2024年度济南市历城区人民政府
唐冶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，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规，负责街辖内的地区性、社会性、群众性工作。

（二）发展街道经济，为街道经济组织提供信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

（三）负责街道辖内市容环境卫生、绿化、环境保护等监督、管理工作。

（四）负责辖内社会治安综合治理，依照有关规定管理外来人口，做好民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）做好拥军优属、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，兴办社区服务项目，发动和组织社区成员开展各类社区公益事业。

（六）做好基层党建、城乡建设（城市管理）、经济发展（农业农村）、村（社区）建设、综合治理（综合执法）、公共服务、综合保障等工作；尊重少数民族风俗习惯，保障少数民族的权益。

（七）指导和帮助社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会的群众自治组织作用。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险等防灾工作。

（九）及时向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理来信、来访事项。

（十）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市历城区人民政府唐冶街道办事处部门决算包括：

济南市历城区人民政府唐冶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、综合行政执法服务中心、城乡建设服务中心、社区治理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唐冶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唐冶街道办事处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唐冶街道办事处本级

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唐冶街道办事处

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	10,461.04	一、一般公共服务支出	32	5,609.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	389.46	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.34	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	211.06
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	5,134.64	八、社会保障和就业支出	39	291.17
	9		九、卫生健康支出	40	82.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,490.13
	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	165.42
	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	6.34
	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	5,409.47
	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	15,991.47	本年支出合计	58	16,266.30
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	728.31	年末结转和结余	60	453.47
	30			61	
总计	31	16,719.78	总计	62	16,719.78

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唐冶街道办事处

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		15,991.47	10,856.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5,134.64
201	一般公共服务支出	5,609.74	5,609.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,608.74	5,608.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	671.37	671.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,033.51	4,033.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	903.86	903.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	211.06	211.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	211.06	211.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	211.06	211.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.17	291.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.62	283.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.37	56.37	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	151.50	151.50	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	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.97	82.97	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	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,490.13	4,490.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	909.92	909.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	909.92	909.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	968.24	968.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	968.24	968.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,721.49	1,721.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,721.49	1,721.49	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	389.46	389.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	389.46	389.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	501.02	501.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	501.02	501.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.42	165.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.42	165.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.42	165.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.34	6.34	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	6.34	6.34	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	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,134.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,134.64
22999	其他支出	5,134.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,134.64

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
2299999	其他支出	5,134.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,134.64

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唐冶街道办事处

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		16,266.30	2,114.79	14,151.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,609.74	1,575.23	4,034.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,608.74	1,575.23	4,033.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	671.37	671.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,033.51	0.00	4,033.51	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	903.86	903.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	211.06	0.00	211.06	0.00	0.00	0.00
20402	公安	211.06	0.00	211.06	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	211.06	0.00	211.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.17	291.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.62	283.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.37	56.37	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	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,490.13	0.00	4,490.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	909.92	0.00	909.92	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
2120104	城管执法	909.92	0.00	909.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	968.24	0.00	968.24	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	968.24	0.00	968.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,721.49	0.00	1,721.49	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,721.49	0.00	1,721.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	389.46	0.00	389.46	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	389.46	0.00	389.46	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	501.02	0.00	501.02	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	501.02	0.00	501.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.42	165.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.42	165.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.42	165.42	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,409.47	0.00	5,409.47	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,409.47	0.00	5,409.47	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5,409.47	0.00	5,409.47	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唐冶街道办事处

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	10,461.04	一、一般公共服务支出	33	5,609.74	5,609.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	389.46	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	6.34	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	211.06	211.06	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	291.17	291.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.97	82.97	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	4,490.13	4,100.67	389.46	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	165.42	165.42	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	6.34	0.00	0.00	6.34
	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	10,856.84	本年支出合计	59	10,856.84	10,461.04	389.46	6.34
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	10,856.84	总计	64	10,856.84	10,461.04	389.46	6.34

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唐冶街道办事处

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	10,461.04	2,114.79	8,346.24
201	一般公共服务支出	5,609.74	1,575.23	4,034.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,608.74	1,575.23	4,033.51
2010301	行政运行	671.37	671.37	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,033.51	0.00	4,033.51
2010350	事业运行	903.86	903.86	0.00
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
204	公共安全支出	211.06	0.00	211.06
20402	公安	211.06	0.00	211.06
2040202	一般行政管理事务	211.06	0.00	211.06
208	社会保障和就业支出	291.17	291.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.62	283.62	0.00
2080501	行政单位离退休	56.37	56.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.50	151.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.75	75.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.55	7.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.55	7.55	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	82.97	82.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.97	82.97	0.00
2101101	行政单位医疗	82.97	82.97	0.00
212	城乡社区支出	4,100.67	0.00	4,100.67
21201	城乡社区管理事务	909.92	0.00	909.92
2120104	城管执法	909.92	0.00	909.92
21203	城乡社区公共设施	968.24	0.00	968.24
2120303	小城镇基础设施建设	968.24	0.00	968.24
21205	城乡社区环境卫生	1,721.49	0.00	1,721.49
2120501	城乡社区环境卫生	1,721.49	0.00	1,721.49
21299	其他城乡社区支出	501.02	0.00	501.02
2129999	其他城乡社区支出	501.02	0.00	501.02
221	住房保障支出	165.42	165.42	0.00
22102	住房改革支出	165.42	165.42	0.00
2210201	住房公积金	165.42	165.42	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唐冶街道办事处

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	389.46	389.46	0.00	389.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	389.46	389.46	0.00	389.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	389.46	389.46	0.00	389.46	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	389.46	389.46	0.00	389.46	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

公开08表
金额单位：万元

部门：济南市历城区人民政府唐冶街道办事处

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		6.34	0.00	6.34
223	国有资本经营预算支出	6.34	0.00	6.34
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.34	0.00	6.34
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.34	0.00	6.34

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唐冶街道办事处

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
5.43	0.00	5.43	0.00	5.43	0.00	5.43	0.00	5.43	0.00	5.43	0.00

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

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为16,719.78万元。与2023年相比，收、支总计各增加2,387.18万元，增长16.66%。主要是本年收到历城区民政局、人力资源和社会保障局、退役军人事务局、残联等单位拨来的社区工作者报酬、公益性岗位补贴、退役军人公益岗经费、一专两员经费等资金，作为非同级财政拨款反映在其他收入中，导致总收支同比增加。

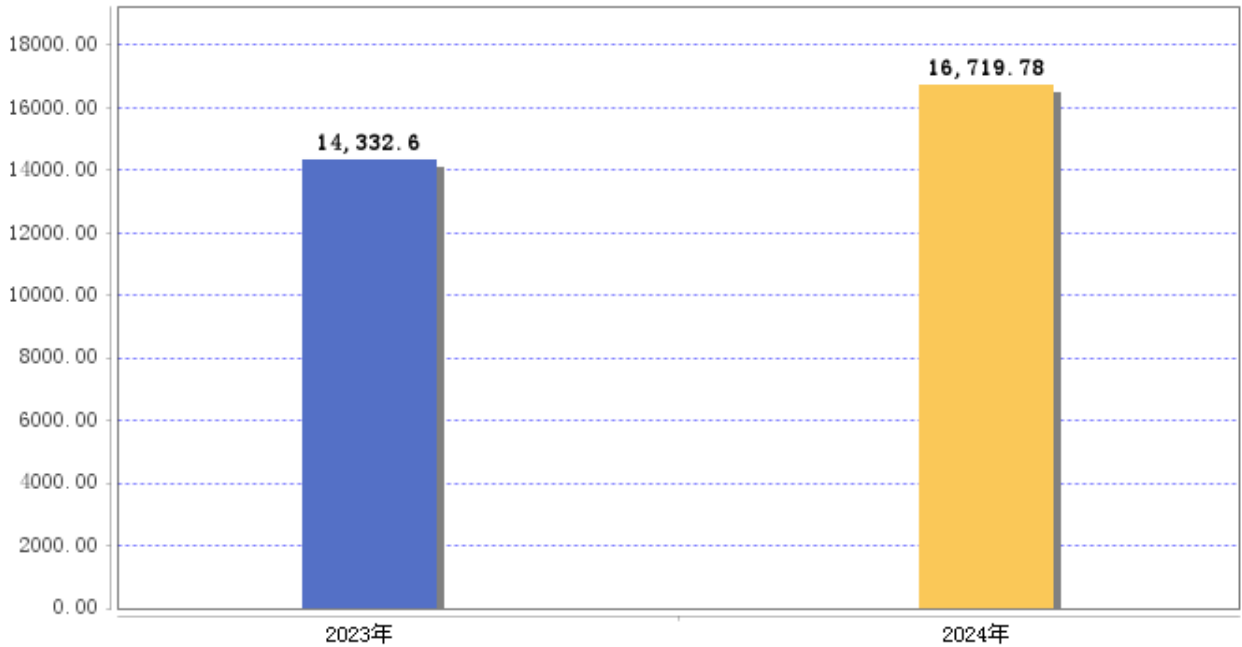
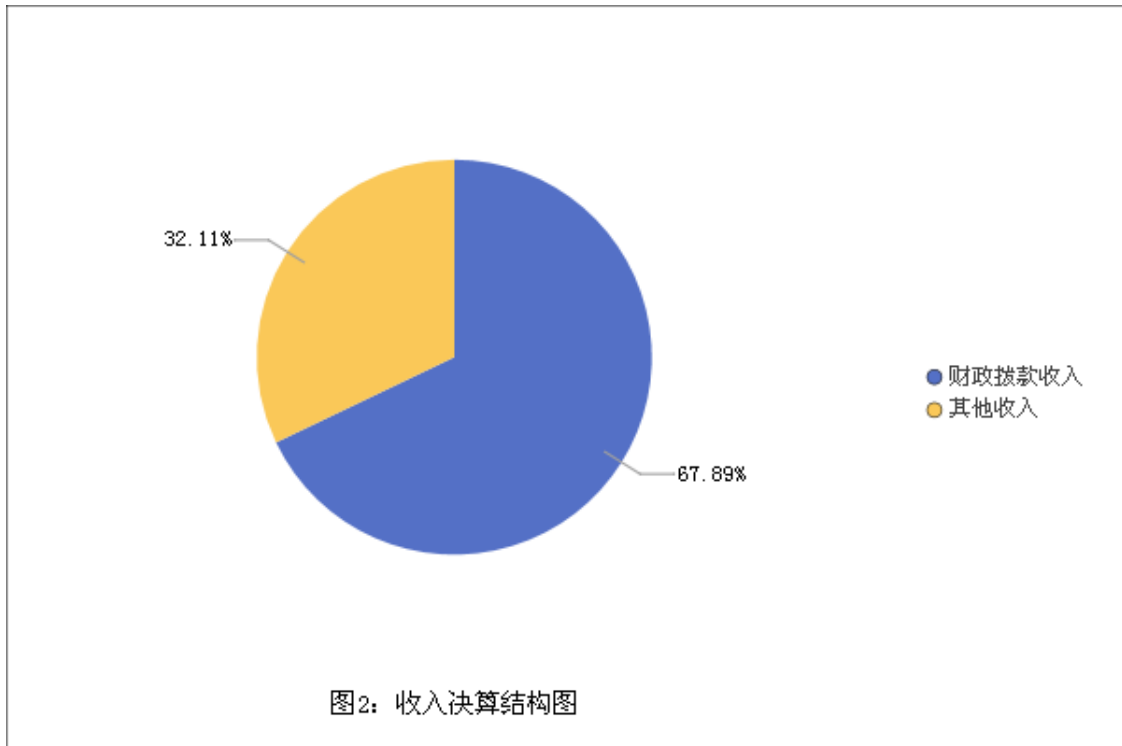


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024年度收入合计15,991.47万元，其中：财政拨款收入10,856.84万元，占67.89%；其他收入5,134.64万元，占32.11%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入10,856.84万元。与2023年度相比，减少661.92万元，下降5.75%。主要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。

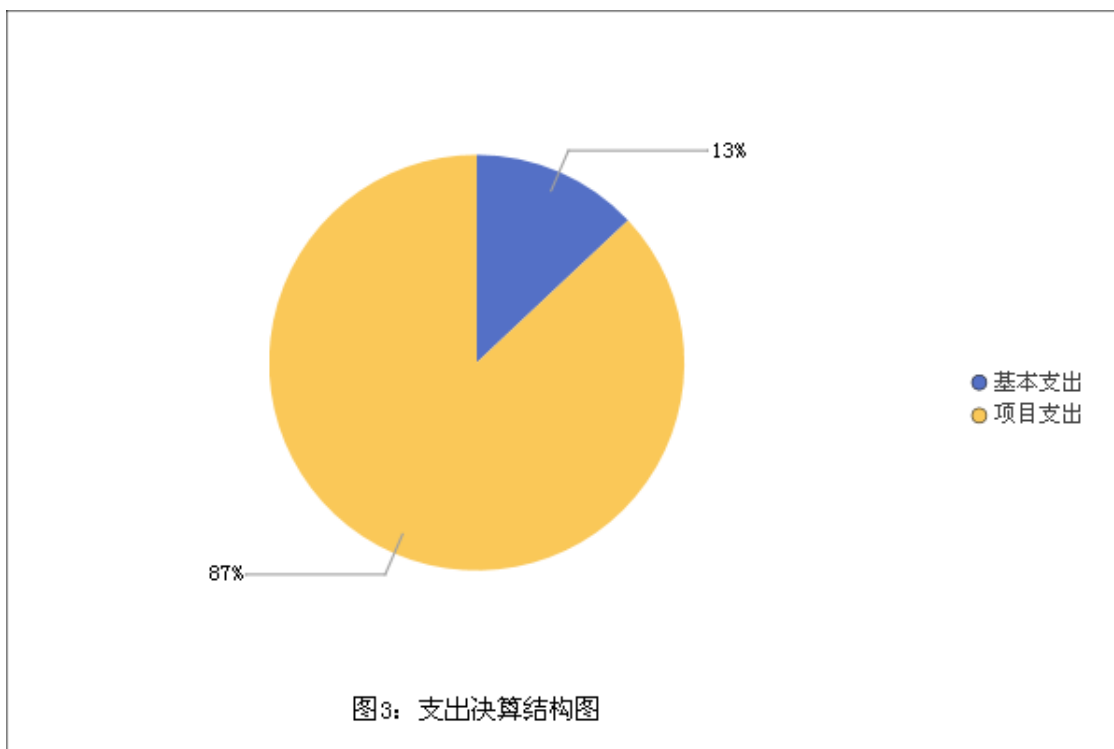
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数据一致。

6、其他收入5,134.64万元。与2023年度相比，增加3,421.46万元，增长199.71%。主要是本年收到历城区民政局、人力资源和社会保障局、退役军人事务局、残联等单位拨来的社区工作者报酬、公益性岗位补贴、退役军人公益岗经费、一专两员经费等资金，作为非同级财政拨款反映在其他收入中，导致其他收入同比增加。

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16,266.3万元，其中：基本支出2,114.79万元，占13%；项目支出14,151.51万元，占87%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,114.79万元。与2023年度相比，增加329.38万元，增长18.45%。主要是本年度行政事业人员社会保险费用均列支到基本支出，加之本年度发放应休未休年休假工资报酬，导致基本支出增加。

2、项目支出14,151.51万元。与2023年度相比，增加2,332.62万元，增长19.74%。主要是本年收到历城区民政局、人力资源和社会保障局、退役军人事务局、残联等单位拨来的社区工作者报酬、公益性岗位补贴、退役军人公益岗经费、一专两员经费等资金，作为非同级财政拨款反映在其他收入中，导致项目支出同比增加。

- 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10,856.84万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少661.92万元，下降5.75%。主要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，导致财政拨款收支减少。

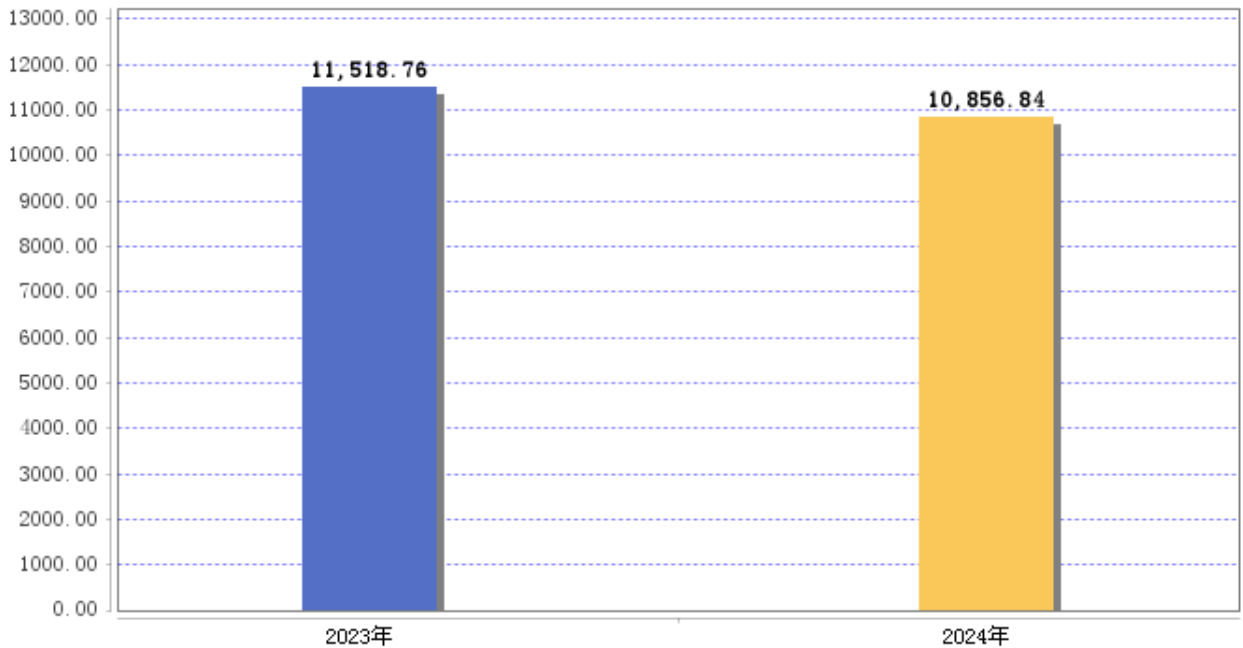


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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10,461.04万元，占本年支出合计的64.31%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少655.98万元，下

降5.9%。主要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。

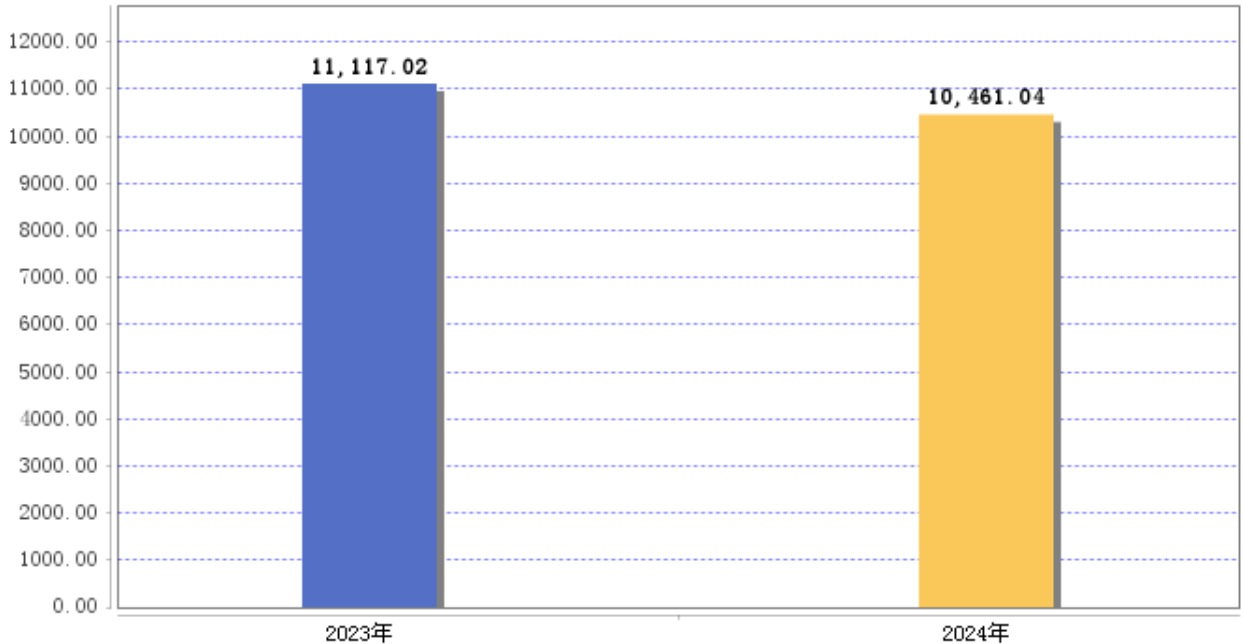
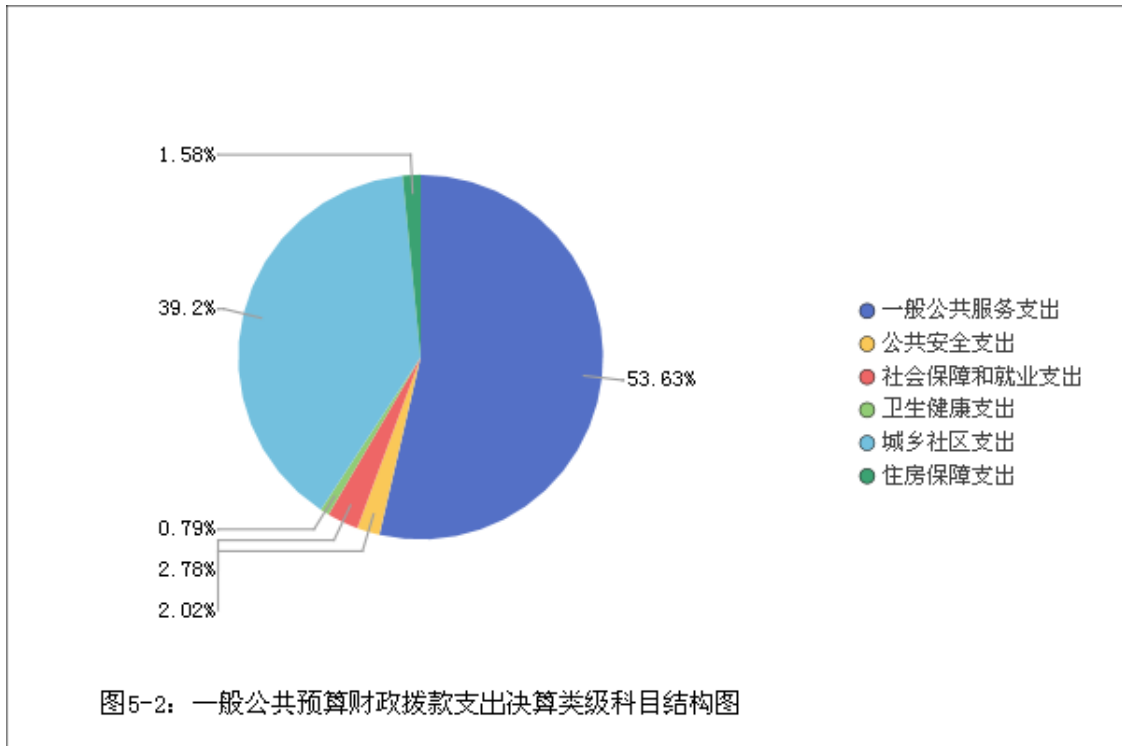


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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10,461.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出5,609.74万元，占53.63%；公共安全支出（类）支出211.06万元，占2.02%；社会保障和就业支出（类）支出291.17万元，占2.78%；卫生健康支出（类）支出82.97万元，占0.79%；城乡社区支出（类）支出4,100.67万元，占39.2%；住房保障支出（类）支出165.42万元，占1.58%。



（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15,127万元，支出决算数为10,461.04万元，完成年初预算数的69.15%。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。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689.9万元，支出决算数为671.37万元，完成年初预算的97.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照政府过紧日子要求，严控线下培训支出、会议费及公务用车运行维护费等五项经费支出，从而使本科目决算数小于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为6,268.07万元，支出决算数为4,033.51万元，完成年初预算的64.35%。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705.83万元，支出决算数为903.86万元，完成年初预算的128.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年5月份，根据济历城财预[2024]第74号文件要求，开展2023年高质量发展综合绩效考核奖及记功和嘉奖人员奖金项目，追加预算资金166.51万元，导致决算数大于年初预算数。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为1万元，支出决算数为1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为225万元，支出决算数为211.06万元，完成年初预算的93.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年压减治安维稳相关运行经费，相应支出同比减少，导致决算数小于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为74.82万元，支出决算数为56.37万元，完成年初预算的75.34%。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23.32万元没有发放，导致决算数小于年初预算数。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为151.5万元，支出决算数为151.5万元，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75.75万元，支出决算数为75.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为7.55万元，支出决算数为7.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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82.97万元，支出决算数为82.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为981.75万元，支出决算数为909.92万元，完成年初预算的92.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算城市管理服务项目已经开展，但资金未能完全支付，仅支付城管安保人员工资、水电费等城市管理相关运转经费，导致决算数小于年初预算数。

12、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3,588.19万元，支出决算数为968.24万元，完成年初预算的26.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算办事处工程及零星维修工程项目已经开展，但资金未能完全支付，导致决算数小于年初预算数。

13、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2,142.99万元，支出决算数为1,721.49万元，完成年初预算的80.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算环卫项目已经开展，但资金未能完全支付，仅支付环卫人员工资、加油费、办公费、维修费等环卫基本运转经费，导致决算数小于年初预算数。

14、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501.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据济历城财预审[2024]第56号文件要求，

唐冶街道申请返还超收财力用于办事处供水改造建设费等支出，导致决算数大于年初预算数。

15、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131.68万元，支出决算数为165.42万元，完成年初预算的125.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年5月份根据济历城财预审（2024）第74号文要求，追加了2023年高质量发展综合绩效考核奖住房公积金，导致本科目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2,114.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,935.34万元，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179.46万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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389.46万元，本年支出389.46万元，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389.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据济历城财预审[2024]第

36号文件，开展中国智能骨干网项目土地补偿项目，追加预算资金390万元，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6.34万元，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国企审[2024]第2号文件，开展2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，追加预算资金6.34万元，导致决算数大于年初预算数。

其中：（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年3月份根据济历城财预审（2024）第2号文，开展省级以上国有企业退休人员社会化管理补助项目，追加预算资金6.34万元，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5.43万元，支出决算数为5.43万元，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5.43万元，支出决算数为5.43万元，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唐冶街道办事处使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出5.43万元，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唐冶街道办事处单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为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179.46万元，比年初预算数减少70.82万元，下降28.3%，主要原因是按照政府过紧日子要求，压减培训费、会议费及差旅费等一般性支出，导致机关运行经费支出较年初预算数有所减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额5,912.58万元，其中：政府采购货物支出23.16万元、政府采购工程支出1,485.91万元、政府采购服务支出4,403.52万元。授予中小企业合同金额5,905.43万元，占政府采购支出总额的99.88%，其中：授予小微企业合同金额5,498.47万元，占政府采购支出总额的93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.55%，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99.98%。

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38辆，其中，符合规定领导干部

用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车35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）2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唐冶街道办事处组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目7个，涉及预算资金17521.70万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金6.34万元。

组织对“城市管理服务项目”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金430.17万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区人民政府唐冶街道办事处2024年度区级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。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，提高了社会效益、生态效益和可持续发展等各项指标，但也存在个别项目定性指标与定量指标设置不均衡，定性指标比重偏大，可量化的指标偏少等情况。

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“唐冶街道社会管理服务支出项目”等7个项目的绩效自评表。

1. 唐冶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95.94分。全年预算数为13207万元，执行数为7845.22万元，完成预算的59.4%。项目绩效目标完成情况：保障了我街道员工工资及基本福利，保障街道正常有序进行各项工作。发现的主要问题及原

因：年度预算资金13207万元，实际执行资金 7845.22万元，存在资金执行率偏低情形。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年预算。

2. 唐冶街道印花税项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为1.02万元，执行数为1.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按税务要求申报缴纳印花税。发现的主要问题及原因：未按季度及时申报缴纳印花税。下一步改进措施：按税务政策要求及时申报缴纳印花税。

3. 唐冶街道正常运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了街道各项工作正常运转。发现的主要问题及原因：年初预算编制不够准确，年中追加预算。下一步改进措施：合理编制预算，并加强预算执行管理，保证预算得到有效执行。

4. 唐冶街道非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90分。全年预算数为3101万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：唐冶街道综合养老服务中心项目正常推进。发现的主要问题及原因：项目已开展，但资金未能支付，导致预算执行率较低。下一步改进措施：加强预算执行管理，保证预算得到有效执行。

5. 唐冶街道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99.99分。全年预算数为390万元，执行数为389.46万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：及时拨付了中国智能骨干网项目土地补偿资金。发现的主要问题及原因：年初预算编制不够准确，年中追加预算。下一步改进措施：合理编制预算，并加强预算执行管理，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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济南市历城区人民政府唐冶街道办事处对“唐冶街道2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金”等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，提高了社会效益等各项指标。

1. 唐冶街道2024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：该项目全年预算数为6.34万元，执行数为6.34万元。项目绩效目标完成情况：保障了唐冶街道国有企业退休人员社会化管理补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“城市管理服务项目”项目，绩效评价得分为94.23分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

财政评价报告详见“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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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、公共安全支出（类）公安（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、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），主要用于反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十七、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、电等基础设施建设方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

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

三十二、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），主要用于反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

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

第五部分

附件

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唐冶街道办事处	唐冶街道社会管理服务支出项目	59.40%	95.94
2	济南市历城区人民政府唐冶街道办事处	唐冶街道2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	100.00%	96.00
3	济南市历城区人民政府唐冶街道办事处	唐冶街道印花税项目	100.00%	98.00
4	济南市历城区人民政府唐冶街道办事处	唐冶街道正常运转项目	100.00%	97.00
5	济南市历城区人民政府唐冶街道办事处	唐冶街道非税项目	0.00%	90.00
6	济南市历城区人民政府唐冶街道办事处	唐冶街道中国智能骨干网项目土地补偿款	99.86%	99.99
7	济南市历城区人民政府唐冶街道办事处	2024年唐冶街道人员经费调剂项目	100.00%	98.00
8	济南市历城区人民政府唐冶街道办事处	2023年度综合绩效考核奖和记功人员资金	100.00%	97.50

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		唐冶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唐冶街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府唐冶街道办事处		
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	13207	13207	7845.22	10	59.40%	5.94
		其中：当年财政拨款	13207	13207	7845.22			
		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			
		保证我街办职工的工资及基本福利，保障我街道各类工作的正常有序开展。			保障了我街道员工工资及基本福利，保障街道正常有序进行各项工作。			
	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	项目实施成本	≤13207万元	7845.22	10	10	
	产出指标	数量指标	社会服务保障时间	1年	1年	10	10	
		质量指标	项目完成合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	城市化管理优化营商环境， 辖区生产总值增长	≥90%	105%	10	10	
		社会效益指标	人员流失率	≤10%	5%	10	10	
		生态效益指标	改善生活环境，维护辖区内 生活稳定	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续发展影响指标	人民幸福感持续增强	持续增强	持续增强	5	5	
	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			95.94					
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		唐冶街道印花税项目							
主管部门		济南市历城区人民政府唐冶街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府唐冶街道办事处			
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	1.02	1.02	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1.02	1.02				
		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				
		拨付印花税缴款			已按税务要求申报缴纳印花税				
	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	≤50万元	1.02	10	10		
	产出指标	数量指标	保障项目	1个	1个	10	10		
		质量指标	项目完成质量	≥95%	100%	15	15		
		时效指标	项目完成及时率	100%	95%	15	13	由于财政资金紧张，财政拨款资金存在不及时的情况	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	促进社会稳定	明显	明显	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续发展	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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		唐冶街道正常运转项目						
主管部门		济南市历城区人民政府唐冶街道办事处		实施单位	济南市历城区人民政府唐冶街道办事处			
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	500	500	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	500	500			
		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				
		保障唐冶街道正常运转		保障了街道正常运转				
	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	≤3000万元	500	10	10	
	产出指标	数量指标	保障项目	1个	1个	10	10	
		质量指标	项目完成质量	≥95%	100%	15	12	鉴于当期财政资金状况，资金拨付存在一些滞后，导致项目完成质量达成较预期目
		时效指标	项目完成及时率	100%	95%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	促进社会稳定	明显	明显	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续发展	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			97.00					
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		唐冶街道非税项目						
主管部门		济南市历城区人民政府唐冶街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府唐冶街道办事处		
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	3101	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	3101	0				
	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			
		唐冶街道非税项目			项目正常推进，但因财政资金紧张，截止2024年12月未支付该项目款项			
	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	≤3101万元	0	10	10	
	产出指标	数量指标	保障项目	1个	1个	10	10	
		质量指标	项目完成质量	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	促进社会稳定	明显	明显	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续发展	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			90.00					
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		唐冶街道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唐冶街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府唐冶街道办事处			
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	390	389.46	10	99.86%	9.99	
		其中：当年财政拨款	0	390	389.46				
		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				
		拨付中国智能骨干网项目土地补偿			及时拨付了中国智能骨干网项目土地补偿资金				
	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	是否超出预算范围	≤500万元	389.46	10	10		
	产出指标	数量指标	保障时间	1年	1年	10	10		
		质量指标	质量合格率	≥95%	100%	15	15		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	15	15		

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	改善街道形象，吸引资金，拉动经济增长	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	人员流失率	≤10%	≤5%	10	10	
		生态效益指标	改善生活环境	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续发展影响指标	人民幸福感持续增强	持续增强	持续增强	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			99.99					
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		唐冶街道2024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唐冶街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府唐冶街道办事处		
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	6.34	6.34	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	6.34	6.34			
		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			
		保障唐冶街道2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金			保障了唐冶街道国有企业退休人员社会化管理补助			
	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	≤15万元	6.34	5	5	
			国有企业退休社会化管理资金	≤15万元	6.34	5	5	
	产出指标	数量指标	国有企业退休接收人数	=244人	244	10	10	
		质量指标	国有企业退休人员补助足额发放率	≥95%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	国有企业退休人员补助发放及时率	及时	94%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高社会效益	明显	明显	15	11	鉴于当期财政资金状况，资金拨付存在一些滞后，导致社会效益达成较预期目标存
		可持续发展影响指标	可持续发展	明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	满意	满意	10	10	
总分			96.00					
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：								

城市管理服务项目绩效评价报告



中杰齐晟
项 目 管 理 有 限 公 司

实施单位：济南市历城区人民政府唐冶街道办事处

评价机构：中杰齐晟项目管理有限公司

评价日期：二〇二五年七月

目录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	2
二、评价工作情况	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围	3
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准	3
(三) 评价指标体系	4
(四) 组织实施情况	12
三、评价结论	13
(一) 评分及等级判定	13
(二) 得分及等级情况	13
四、绩效分析	14
(一) 项目决策情况	14
(二) 项目过程情况	15
(三) 项目产出情况	16
(四) 项目效益情况	18
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	20
(一) 主要经验及做法	20
(二) 存在的问题	20
六、有关建议	21
(一) 合理设置绩效目标与指标	21
(二) 提高预算编报质量	21
(三) 完善管理制度	21

(四) 规范项目过程管理	21
七、其他需要说明的问题	22
附件	23
(一) 绩效评价得分表	23
(二) 调查问卷	30
(三) 绩效目标自评表	32

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

党的二十大报告指出，“完善社会治理体系。健全共建共治共享的社会治理制度，提升社会治理效能”“建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体”。为不断完善城市基层治理体系，全面提升城市基层治理效能，济南市历城区人民政府唐冶街道办事处（以下简称唐冶街道办）依据《中共中央 国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》《山东省委 省政府贯彻落实〈中共中央 国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见〉的若干措施》《济南市城市管理局关于建设高质量法治城管（2022-2024年）的实施意见》等文件要求，设立城市管理服务项目。

2. 项目主要内容及实施情况

（1）项目实施内容

唐冶街道办通过政府采购方式，委托创汇时代（济南）企业管理有限公司（以下简称创汇时代）提供辖区内城市管理服务，服务内容有两项：一是派驻人员协助唐冶街道办开展城市管理工作，二是提供服务车辆。

（2）城市管理事项

A. 市容市貌管理：门前五包、店外经营、占道经营、广告牌匾、违停治理、道路维修、交通设施维护。

B. 在建项目工地管理：安全生产、扬尘治理、疫情防控、工地围挡、建筑垃圾处置、农民工讨薪协调。

C. 公租房申请、房屋清洁取暖、农村自建房屋、铁路沿线综合治理、5G信号塔。

D. 市、区第三方测评工单平台。

- E. 热线办理及数字城管网格管理。
- F. 违章建筑查处及“无违建街道”工作。
- G. 迎接上级检查及辖区内突发事件应急处置。

3. 资金投入与使用情况

(1) 资金投入情况

根据唐冶街道办与创汇时代签订的政府采购合同，城市管理服务项目总预算为 519.76 万元，预算范围为 2024 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 14 日期间的服务费。

(2) 资金使用情况

截至 2025 年 7 月，项目实际到位资金 430.17 万元，支出资金为 430.17 万元。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

全面落实“人民城市人民建，人民城市为人民”理念，以解决好群众身边的城市管理难题、提升群众满意度为抓手，全面推进城市管理的标准化、精细化、科学化、智慧化，让“家在唐冶、我爱唐冶”观念深入人心。

2. 年度绩效目标

提高精管善治能力，提升城市管理规范化水平，打造干净整洁、环境优美、市民满意的人居环境空间，形成更加文明、更有温度、更具活力、更显品质的城市管理新格局。

二、评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过开展本项目绩效评价工作，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据。

2. 评价对象及范围

（1）评价对象

本次绩效评价对象为 2024 年城市管理项目，重点评价项目资金的使用情况，评价绩效目标是否完成。

（2）评价范围

本次绩效评价对唐冶街道办实施的城市管理项目已使用经费 430.17 万元全部进行现场评价，评价范围覆盖项目服务的所有单位。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、独立评价原则。

2. 评价方式方法

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，本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法。

3. 评价标准

绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

4. 评价依据

绩效评价的依据主要包括预算管理办法、行业政策及标准、资金管理办法及其他相关资料。

（三）评价指标体系

绩效评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、指标说明、评价标准、数据来源、数据收集方式 8 个部分组成，一级指标包含项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四类，结合本项目特有属性及项目实际情况，细化出 10 个二级指标和 18 个三级指标。

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	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	证据收集方式
决策 (14分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分,否则不得分; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分,否则不得分; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需得0.5分,否则不得分; ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分,否则不得分; ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得0.5分,否则不得分。	立项办法、立项通知;项目可行性研究报告;立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、互联网检索
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③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。	①项目按照规定的程序申请设立得1分,否则不得分; ②审批文件、材料符合相关要求得1分,否则不得分; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等得1分,否则不得分。	立项办法、立项通知;项目可行性研究报告;立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、互联网检索

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	证据收集方式
接上页	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标; 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投资额或资金量相匹配。	①项目有绩效目标得 0.5 分, 否则不得分; ②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 0.5 分, 否则不得分; ④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 0.5 分, 否则不得分。	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标相关法律法规、部门职责	案卷研究、互联网检索
		绩效指标明确性 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分, 否则不得分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 0.5 分, 否则不得分; ③与项目目标任务数或计划数相对应得 0.5 分, 否则不得分。	项目实施方案、计划书、任务书、项目目标预算批复文件	案卷研究、互联网检索
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算编制经过科学论证得 0.5 分, 否则不得分; ②预算内容与项目内容匹配得 0.5 分, 否则不得分; ③预算额度测算依据充分、按照标准编制得 0.5 分, 否则不得分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 0.5 分, 否则不得分。	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目预算	案卷研究、互联网检索

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	证据收集方式
接上页	接上页	资金分配合理性 (2分)	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,与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据充分得1分,否则不得分; ②资金分配额度合理、与项目单位相适应得1分,否则不得分。	专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	案卷研究
过程 (16分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	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。	该项得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×2。	与专项资金拨付、支出相关的凭证和资料	案卷研究
		预算执行率 (2分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	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。	该项得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×2。	与专项资金拨付、支出相关的凭证和资料	案卷研究

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	证据收集方式
接上页	接上页	资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分,否则不得分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分,否则不得分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途得1分,否则不得分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分,否则不得分; ⑤若项目20%以上资金存在问题,则二级指标整体不得分。	专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	案卷研究
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务管理制度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。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度和财务管理制度; ②财务管理制度和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①已制定或具有相应的业务管理制度得1分,否则不得分; ②已制定或具有相应的业务管理制度得1分,否则不得分; ③业务管理制度合法、合规、完整得1分,否则不得分; ④财务管理制度合法、合规、完整得1分,否则不得分。	业务和财务管理制度、国家法律法规、政策	案卷研究、互联网检索

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	证据收集方式
接上页	接上页	制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①业务开展流程是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②业务合同、协议签订是否符合民法典及相关管理规定; ③业务档案资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备等是否落实到位。	①业务开展流程遵守相关法律法规和相关管理规定得1分,否则不得分; ②业务合同、协议签订符合民法典及相关管理规定得1分,否则不得分; ③业务档案资料齐全并及时归档得1分,否则不得分; ④项目实施的人员条件、场地设备等落实到位得1分,否则不得分。	项目实施单位相关业务和财务管理制度,项目实施的有关档案资料	实地核查、网络、电话调查、案卷研究
产出 (35分)	产出数量 (10分)	服务人员数量 (10分)	服务人员数量,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	服务人员数量是否满足城市管理服务要求。	本项满分10分。每月每少1名服务人员,扣0.1分,单月扣完1分为止,该项扣完10分为止。	项目实施的有关档案资料	现场核查、案卷研究
	产出质量 (10分)	服务质量达标情况 (10分)	服务质量达标情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	服务质量是否满足城市管理考核、内部管理要求。	本项满分10分。每有1个月的服务质量不达标,扣1分,直至扣完10分。	项目实施的有关档案资料	现场核查、案卷研究
	产出时效 (12分)	服务提供及时性 (10分)	服务提供及时性,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	服务时效是否满足城市管理考核、内部管理要求。	本项满分10分。每有1个月的服务提供不及时,扣1分,直至扣完10分。	项目实施的有关档案资料	现场核查、案卷研究

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	证据收集方式
接上页	产出成本 (5分)	成本控制有效性 (5分)	成本控制情况,用以反映和考核项目的成本节约程度。	①实际支出成本是否超出总预算; ②服务费用与服务质量是否挂钩。	①实际支出成本未超出总预算得3分,否则不得分; ②服务费用与服务质量挂钩得2分,否则不得分。	项目实施的有关档案资料	现场核查、案卷研究
效益 (35分)	项目效益 (35分)	社会效益 (16分)	提升城市基层治理效能。	项目实施对城市基层治理效能的影响。	①影响非常显著,得8分; ②影响显著,得6分; ③影响较显著,得4分; ④略有影响,得2分。	资产负债表、行业专家意见表、项目实施记录、现场调研记录表	咨询、座谈、实地核查、专家判断
			推动构筑宜业宜居城市。	项目实施对推动构筑宜业宜居城市的影响。	①影响非常显著,得8分; ②影响显著,得6分; ③影响较显著,得4分; ④略有影响,得2分。		
		可持续影响 (9分)	城市管理服务工作可持续性。	是否有保障城市管理服务工作持续开展的机制措施。	每有一项保障城市管理服务工作持续开展的机制措施得3分,最多得9分。	业务流程图、行业专家意见表、项目实施记录、现场调研记录表	咨询、座谈、实地核查、专家判断

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	证据收集方式
接上页	接上页	服务对象满意度 (10分)	市民对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	根据满意度调查,满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、70%、50%、0%、0%,市民满意度=(非常满意数×100%+满意数×70%+基本满意数×50%+不满意数×0%) / 调查问卷回收总数×100%。 指标得分=市民满意度×10。	问卷调查表、座谈记录	问卷调查、受益人群座谈

（四）组织实施情况

1. 前期准备

成立绩效评价工作组，了解被评价项目基本情况，拟订评价实施方案，设计满意度调查问卷和评价指标体系。

2. 组织实施

开展非现场评价和现场评价，有序、全面地收集项目相关资料，并利用各种公开的统计数据，分析、加工数据信息，形成对绩效评价宏观与微观层面的数据信息支撑。

3. 分析评价

对所获取的信息进行分析判断，就各种发现、意见和观点进行评价，直至最终形成评价结论。

4. 撰写与提交评价报告

完成绩效评价报告初稿后，征询意见，调整完善评价报告，形成最终评价结果和等次。

三、评价结论

(一) 评分及等级判定

1. 评分规则

绩效评价采用定性和定量考核相结合的方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分。

2. 等级判定

绩效评价等级分为优、良、中、差四个等级，根据评价得分确定相应等级。

评价分值及评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	≥90	≥80, <90	≥60, <80	<60

(二) 得分及等级情况

项目最终得分为 94.23 分，绩效评价等级为“优”，具体得分情况见下表：

一级指标	分值	得分	得分率
决策	14	11.5	82.14%
过程	16	13.66	85.38%
产出	35	35	100%
效益	35	34.07	97.34%
合计	100	94.23	94.23%

四、绩效分析

（一）项目决策情况

1. 立项依据充分性

唐冶街道办依据《中共中央 国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》《山东省委 省政府贯彻落实〈中共中央 国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见〉的若干措施》《济南市城市管理局关于建设高质量法治城管（2022-2024年）的实施意见》等文件要求，申请设立城市管理服务项目。

综合来看，项目实施符合国家、省市关于基层治理发展规划，与唐冶街道办“负责本辖区的城市管理工作”的工作职责范围相符，属于部门履职所需，项目与唐冶街道办内部相关项目或相关部门单位同类项目不重复，项目立项依据充分。

根据评分标准，指标得分为满分3分。

2. 立项程序规范性

经调研，唐冶街道办召开相关会议论证了城市管理服务项目的设立可行性，项目事前已经过集体决策，项目按照规定的程序申报立项，审批文件、材料符合要求。

根据评分标准，指标得分为满分3分。

3. 绩效目标合理性

经核查，唐冶街道办设定的绩效目标与城市管理工作内容具有相关性，与预算确定的项目资金量相匹配，但未体现项目将要达到的预期目标。

根据评分标准，扣0.5分，指标得分为1.5分。

4. 绩效指标明确性

唐冶街道办将绩效目标细化分解成了具体的绩效指标，但三级指标设置

不够清晰，指标值设置不够准确，未直接体现项目目标任务数。

根据评分标准，扣 1 分，指标得分为 1 分。

5. 预算编制科学性

经核查，唐冶街道办按照城市管理服务工作人员需求标准编制项目预算，预算内容与项目内容相匹配，但预算额度测算依据不充分，确定的项目资金量与工作任务匹配程度难以衡量。

根据评分标准，扣 1 分，指标得分为 1 分。

6. 资金分配合理性

经核查，唐冶街道办将项目预算全部用于城市管理服务，预算分配额度合理、与项目单位相适应。

根据评分标准，指标得分为满分 2 分。

（二）项目过程情况

1. 资金到位率

项目预算资金为 519.76 万元，实际到位资金为 430.17 万元，资金到位率为 82.76%。

根据评分标准，扣 0.34 分，指标得分为 1.66 分。

2. 预算执行率

截至 2025 年 7 月，项目实际到位资金 430.17 万元，支出资金为 430.17 万元，预算执行率为 100%。

根据评分标准，指标得分为满分 2 分。

3. 资金使用合规性

经核查，唐冶街道办将项目预算全部用于支付城市管理服务费，资金使用符合预算批复及合同规定的用途，且资金拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用符合国家财经法规、

财务管理以及专项资金管理的有关规定。

根据评分标准，指标得分为满分 4 分。

4. 管理制度健全性

业务管理方面，为进一步规范城市管理工作，提高服务人员的综合素质和业务能力，唐冶街道办制定了《唐冶街道城市管理辅助人员考核办法》《唐冶街道城市管理科协管员绩效考核办法》，并编制了《唐冶街道“城市管理进社区”工作推进实施方案》《唐冶街道建筑垃圾专项整改工作方案》《违法违规前清后增专项整治方案》等文件。但唐冶街道办未根据项目实际运行情况更新调整业务管理制度，如《唐冶街道城市管理科协管员绩效考核办法》中规定，事假每天扣 50 元，连续请假扣 200-500 元，实际执行中已不再执行此条款。

财务管理方面，唐冶街道办依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政单位财务规则》《政府会计准则——基本准则》等文件开展财务管理活动。

综合来看，项目实施具有合规、合法的财务管理制度支撑，但业务管理制度不够完整。

根据评分标准，扣 1 分，指标得分为 3 分。

5. 制度执行有效性

经核查，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。唐冶街道办按月对城市管理服务项目人员进行考核，创汇时代按月为城市管理服务项目人员发放工资、缴纳保险。但项目实施中存在柏绪泽、宋子朋、任斌等 7 月份新入职人员未统计考勤数据的问题。

根据评分标准，扣 1 分，指标得分为 3 分。

（三）项目产出情况

1. 服务人员数量

经核查，唐冶街道办未在招标文件及政府采购合同中约定城市管理服务人员需求数量，日常人员出勤管理多使用考勤表，各月度城市管理服务人员出勤情况如下：

出勤人数汇总表

单位：人

月份	人员数量	月份	人员数量
1月	55	7月	57
2月	52	8月	56
3月	52	9月	56
4月	52	10月	56
5月	52	11月	52
6月	51	12月	50

经核查，实际出勤人员数量与纳入考勤范围的人员一致。

根据评分标准，指标得分为满分 10 分。

2. 服务质量达标情况

经核查，服务人员能够按照唐冶街道办、城市管理考核等要求的服务标准提供城市管理服务，未出现被第三方测评、派单或相关部门通报等情况，2024 年度唐冶街道在历城区城市管理综合考评工作中位列前列。

根据评分标准，指标得分为满分 10 分。

3. 服务提供及时率

服务人员能够按照唐冶街道办、城市管理考核等要求的时间节点提供城市管理服务，对 12345 热线、便民联系卡、圆桌协商及现场恳谈等途径收到的举报或建议事项，第一时间前往现场协助处理，城市管理服务及时。

根据评分标准，指标得分为满分 10 分。

4. 成本控制有效性

经核查，唐冶街道办通过人员考勤、业务考核等方式将服务费用与服务质量挂钩，项目实际支出成本未超出总预算。

根据评分标准，指标得分为满分 5 分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益

2024 年，唐冶街道探索构建“1+1+3”社会治理新路径，建设综合行政“执法+服务”一条街，聚焦网格党建、头雁队伍建设、楼宇（行业）党建 3 个抓手，激发基层治理新动能，并成立全域治理中心综合党委，联合唐冶派出所、区街面警务 3 号工作站、司法所等部门，搭建“街道-社区-网格-楼院-单元-户”6 层联动参与的社区治理网，形成“小事不出社区、难事不出街道、大事三级联动”的良好局面。2024 年度共计收集解决民意诉求 12900 余条，极大地提升了居民的幸福感和满意度。

根据评分标准，指标得分为满分 16 分。

2. 可持续影响

唐冶街道一是积极探索创新管理方式，面对流动摊贩占道经营、环境污染等问题，探索“潮汐化管理”模式，划定摆摊区域、固定时间出摊收摊，设置 15 处潮汐疏导区、爱心助农区，划定摆摊区域并固定时间收摊，有效解决了流动摊贩占道经营的问题，有效钝化了马路市场、流动摊点经营者与城市管理之间对立的矛盾，实现了城市管理与民生需求的双赢。

二是进一步深化“综合行政执法服务”一条街，拓宽“1+10+N”动态联动机制，并入交通执法、警保联动 1 号工作站，构建“大服务”格局，让联合执法成为常态，实现居民诉求“快响应”、基层治理“全覆盖”、城市

管理“零距离”。

三是创建“七位一体”一站式矛盾纠纷多元调解室和“九心合一”社会治理中心，打造“数智”协商治理平台，利用数字化智慧平台对辖区内12345、信访、公安、城市管理等问题，实行一站式收集、交办、反馈与回访。

根据评分标准，指标得分为满分9分。

3. 服务对象满意度

本次调研向市民发放问卷200份，实际回收181份，有效回收率94.33%。根据满意度调查，市民满意度=（非常满意数×100%+满意数×70%+基本满意数×50%+不满意数×0%）/调查问卷回收总数×100%=（131×100%+41×70%+9×50%）/181×100%=90.72%。

根据评分标准，扣0.93分，指标得分为9.07分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 从城市最小单元入手，探索城市管理进社区，以社区城市管理工作站为载体，构建共商共建共治共享的城市治理新格局，确保市民反映问题“小事不出社区、大事不出街道”。

2. 打造唐冶街道综合行政执法服务一条街，形成了“党建+网格化+综合执法”管理体系，打通基层行政执法的“神经末梢”，形成“1+10+N”动态联动机制，由“单打独斗”变“联手出击”，深化“管理+执法+服务”一体化理念，合力打通执法为民的“最后一百米”，实现便民服务“零距离”。

（二）存在的问题

1. 绩效目标表编制不够规范

（1）绩效目标未体现城市管理服务工作将要达到的预期目标。

（2）三级指标设置不够清晰，指标值设置不够准确，未直接体现项目目标任务数。

2. 预算编制不够充分

预算额度测算依据不充分，项目资金量与工作任务匹配程度难以衡量。

3. 管理制度未更新

唐冶街道办未根据项目实际运行情况更新调整业务管理制度，如《唐冶街道城市管理科协管员绩效考核办法》中规定，事假每天扣50元，连续请假扣200-500元，实际执行中已不再执行此条款。

4. 考勤数据不准确

柏绪泽、宋子朋、任斌等7月份新入职人员未统计考勤数据。

六、有关建议

（一）合理设置绩效目标与指标

根据城市管理任务，明确总体绩效目标，通过具体分析投入资源、开展活动、质量标准、成本要求及产出效果等内容确定绩效指标，并参考相关历史标准及计划标准等，在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定对应指标值，充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。

（二）提高预算编报质量

项目实施过程中，加强基础数据收集、整理、统计，进一步明确人员和车辆需求，并根据历史数据细化、完善预算测算标准，分类测算工资、福利及车辆租赁费、燃油费、维修费等费用，提升预算编制的精细化水平。

（三）完善管理制度

一是组织相关人员对《唐冶街道城市管理科协管员绩效考核办法》等关键制度全面审查和评估；二是对于已不再执行或与实际不符的条款，如事假扣款规定，应立即进行修订或废止；三是建立定期更新调整机制，保持制度的时效性和有效性。

（四）严格执行考勤管理办法

一是补全未统计人员的考勤数据，并追溯相关原因，保障考勤数据与结算单数据一致；二是建立考勤管理制度的监督和考核机制，确保考勤数据的准确性和一致性。

七、其他需要说明的问题

1. 本报告中“项目经费”相关数据，均以项目单位提供的项目支出明细账、财务报表为来源依据。
2. 本报告仅供开展“城市管理服务项目绩效评价”相关工作使用，不作他用。

- 附件：1. 绩效评价得分表
2. 调研问卷
 3. 绩效目标自评表

中杰齐晟项目管理有限公司

2025年7月



附件 1

绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
决策 (14分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 1 分, 否则不得分; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得 0.5 分, 否则不得分; ③项目立项与部门职责范围相符, 属于部门履职所需得 0.5 分, 否则不得分; ④项目属于公共财政支持范围, 符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.5 分, 否则不得分; ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得 0.5 分, 否则不得分。	3	
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立得 1 分, 否则不得分; ②审批文件、材料符合相关要求得 1 分, 否则不得分; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等得 1 分, 否则不得分。	3	

一级指标及 分值	二级指标及 分值	三级指标及 分值	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
接上页	绩效目标 (4分)	绩效目标合 理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标得0.5分,否则不得分; ②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0.5分,否则不得分; ④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分,否则不得分。	1.5	绩效目标未体现城市管理服务工作将要达到的预期目标。
		绩效指标明 确性 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分,否则不得分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分,否则不得分; ③与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分,否则不得分。	1	三级指标设置不够清晰,指标值设置不够准确,未直接体现项目目标任务数。

一级指标及 分值	二级指标及 分值	三级指标及 分值	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
接上页	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证得 0.5 分, 否则不得分; ②预算内容与项目内容匹配得 0.5 分, 否则不得分; ③预算额度测算依据充分、按照标准编制得 0.5 分, 否则不得分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 0.5 分, 否则不得分。	1	预算额度测算依据不充分, 项目资金量与工作任务匹配程度难以衡量。
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据, 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预算资金分配依据充分得 1 分, 否则不得分; ②资金分配额度合理、与项目单位相适应得 1 分, 否则不得分。	2	

一级指标及 分值	二级指标及 分值	三级指标及 分值	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
过程 (16分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	该项得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×2。	1.66	资金到位率为82.76%。
		预算执行率 (2分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	该项得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×2。	2	
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分,否则不得分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分,否则不得分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途得1分,否则不得分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分,否则不得分; ⑤若项目20%以上资金存在问题,则二级指标整体不得分。	4	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
接上页	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,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。	①已制定或具有相应的公司基础管理制度得1分,否则不得分; ②已制定或具有相应的业务管理制度得1分,否则不得分; ③业务管理制度合法、合规、完整得1分,否则不得分; ④财务管理制度合法、合规、完整得1分,否则不得分。	3	业务管理制度更新不及时。
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①业务开展流程遵守相关法律法规和相关管理规定得1分,否则不得分; ②业务合同、协议签订符合民法典及相关管理规定得1分,否则不得分; ③业务档案资料齐全并及时归档得1分,否则不得分; ④项目实施的人员条件、场地设备等落实到位得1分,否则不得分。	3	考勤数据不准确。
产出 (35分)	产出数量 (10分)	服务人员数量 (10分)	服务人员数量,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	本项满分10分。每月每少1名服务人员,扣0.1分,单月扣完1分为止,该项扣完10分为止。	10	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
接上页	产出质量 (10分)	服务质量达标情况 (10分)	服务质量达标情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	本项满分10分。每有1个月的服务质量不达标,扣1分,直至扣完10分。	10	
	产出时效 (10分)	服务提供及时性 (10分)	服务提供及时率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	本项满分10分。每有1个月的服务提供不及时,扣1分,直至扣完10分。	10	
	产出成本 (5分)	成本控制有效性 (5分)	成本控制情况,用以反映和考核项目的成本节约程度。	①实际支出成本未超出总预算得3分,否则不得分; ②服务费用与服务质量挂钩得2分,否则不得分。	5	
效益 (35分)	项目效益 (35分)	社会效益 (8分)	提升城市基层治理效能。	①影响非常显著,得8分; ②影响显著,得6分; ③影响较显著,得4分; ④略有影响,得2分。	8	
			推动构筑宜业宜居城市。	①影响非常显著,得8分; ②影响显著,得6分; ③影响较显著,得4分; ④略有影响,得2分。	8	

一级指标及 分值	二级指标及 分值	三级指标及 分值	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
接上页	接上页	可持续影响 (9分)	城市管理服务工作可持续性。	每有一项保障城市管理服务工作持续开展的机制措施得3分，最多得9分。	9	
		服务对象满意度 (10分)	市民对项目实施效果的满意程度。	根据满意度调查，满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、70%、50%、0%、0%，市民满意度=（非常满意数×100%+满意数×70%+基本满意数×50%+不满意数×0%）/调查问卷回收总数×100%。 指标得分=市民满意度×10。	9.07	市民满意度90.72%。
合计					94.23	

附件 2

调查问卷

城市管理服务项目绩效评价调查问卷

您好！这份调查问卷旨在了解您对唐冶街道办事处开展的城市管理服务项目的看法、意见和建议。此项调查所得到的结果仅供该项目绩效评价工作使用，不填写姓名，回答选项没有正确错误之分，请依据您的实际情况和意见来填写。

一、基本情况

1. 您所在的社区：

2. 您的年龄？

18-30 岁（含）

30 岁（不含）-45 岁（含）

46 岁（不含）-60 岁（含）

60 岁以上

3. 您的职业？

学生

已退休

政府、事业单位人员

私营企业人员

自主创业

其他

二、项目情况

1. 您对城市管理哪一方面工作比较关注？

执法类

园林绿化

供水、供热、供气

市政设施

环卫保洁

其他_____

2. 您对城市管理工作人员的办事态度是否满意？

非常满意

满意

基本满意

不满意

3. 您对城市管理工作人员的办事效率是否满意？

非常满意

满意

基本满意

不满意

4. 您对唐冶街道的市容市貌是否满意？

非常满意 满意 基本满意 不满意

5. 您对唐冶街道的市政设施是否满意？

非常满意 满意 基本满意 不满意

6. 您认为在处理城市管理热点和难点问题上，哪些方面需要注意？

占道经营 违法建筑 车辆违停

垃圾分类监督 其他_____

7. 您对城市管理工作的满意程度，做一个整体评价：

非常满意 满意 基本满意 不满意

8. 您对唐冶街道城市管理工作的意见和建议：

附件 3

绩效目标自评表

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位: 万元	
项目名称	唐冶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唐冶街道办事处		实施单位	济南市历城区人民政府唐冶街道办事处				
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	13207	13207	7845.22	10	59.40%	5.94	
	其中: 当年财政拨款	13207	13207	7845.22				
	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				
	保证我街办职工的工资及基本福利, 保障我街道各类工作的正常有序开展。			保障了我街道员工工资及基本福利, 保障街道正常有序进行各项工作。				
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	项目实施成本	≤13207万元	7845.22	10	10	
	产出指标	数量指标	社会服务保障时间	1年	1年	10	10	
		质量指标	项目完成合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	城市化管理优化营商环境, 辖区生产总值增长	≥90%	105%	10	10	
		社会效益指标	人员流失率	≤10%	5%	10	10	
		生态效益指标	改善生活环境, 维护辖区内生活稳定	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续发展影响指标	人民幸福感持续增强	持续增强	持续增强	5	5	
	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				95.94				
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:								
注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5.自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								