

2024年度济南市历下区人民政府 大明湖街道办事处单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）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；负责人事、机构编制、离退休干部、统计等工作；负责 12345 市民服务热线转办事项的办理工作；督促检查有关工作的落实；负责街道财务管理、国有资产管理、村（居）财务监督管理、审计等工作。

（二）主要负责宣传和执行党的路线方针政策，落实基层党建责任制；负责农村（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；协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；综合协调工青妇等群团工作；负责统一战线、精神文明建设等工作。

（三）主要负责街道人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、科教文卫、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等工作。

（四）主要负责组织协调辖区内市、区直部门派驻机构及街道办事处开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等工作；负责生活污水和垃圾处理、大气污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，配合上级生态环境部门派驻的监管执法机构做好相关工作。

（五）主要负责应急管理组织协调及实施相关工作；负责贯彻落实上级安全生产工作部署，组织开展和配合做好安全生产综合监督管理、安全生产监督检查和重点行业领域专项整治等相关工作。

（六）主要负责公共安全管理组织协调相关工作；负责社会治安综合治理、信访、民族宗教以及其他维护辖区安全稳定方面的工作；协调辖区内公安派出所、司法所、法庭等方面的工作。

（七）主要负责对辖区城市管理等工作的综合协调。

二、机构设置

本单位内设7个职能党政工作机构，分别是：（一）党政办公室（挂财政办公室牌子）；（二）党建工作办公室；（三）社会事务办公室；（四）综合行政执法办公室（挂生态环境保护办公室牌子）；（五）应急管理办公室；（六）平安建设办公室；（七）城市管理办公室。

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：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处（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	2,600.77	一、一般公共服务支出	32	1,927.29
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	0.00	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	479.77	八、社会保障和就业支出	39	527.63
	9		九、卫生健康支出	40	41.61
	10		十、节能环保支出	41	20.06
	11		十一、城乡社区支出	42	560.23
	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	35.87
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	41.98
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	3,080.54	本年支出合计	58	3,154.67
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	424.17	年末结转和结余	60	350.05
	30			61	
总计	31	3,504.71	总计	62	3,504.71

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3,080.54	2,600.77	0.00	0.00	0.00	0.00	479.77
201	一般公共服务支出	1,889.96	1,566.48	0.00	0.00	0.00	0.00	323.47
20101	人大事务	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12
2010199	其他人大事务支出	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,621.07	1,377.72	0.00	0.00	0.00	0.00	243.35
2010301	行政运行	421.23	421.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,182.98	939.63	0.00	0.00	0.00	0.00	243.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.99
2010599	其他统计信息事务支出	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.99
20123	民族事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
20129	群众团体事务	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
2012999	其他群众团体事务支出	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	215.34	188.69	0.00	0.00	0.00	0.00	26.65
2013105	专项业务	193.69	188.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.65

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
20133	宣传事务	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.21
2013399	其他宣传事务支出	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.21
208	社会保障和就业支出	487.34	381.24	0.00	0.00	0.00	0.00	106.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.93
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.93
20802	民政管理事务	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.80
2080208	基层政权建设和社区治理	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.66
2080299	其他民政管理事务支出	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.14
20805	行政事业单位养老支出	381.24	381.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	319.60	319.60	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	41.09	41.09	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	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.60
2080702	职业培训补贴	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
2080799	其他就业补助支出	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.54
20811	残疾人事业	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2081102	一般行政管理事务	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20828	退役军人管理事务	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63

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
210	卫生健康支出	43.17	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
21001	卫生健康管理事务	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
21011	行政事业单位医疗	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	549.70	549.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	543.48	543.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	543.48	543.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	74.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
22401	应急管理事务	74.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2240106	安全监管	74.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

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：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处（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	3, 154. 67	879. 11	2, 275. 56	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 927. 29	429. 03	1, 498. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	9. 37	0. 00	9. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	9. 37	0. 00	9. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 612. 41	429. 03	1, 183. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	421. 23	421. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	1, 174. 32	7. 80	1, 166. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16. 86	0. 00	16. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	21. 71	0. 00	21. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	21. 71	0. 00	21. 71	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	0. 08	0. 00	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	0. 08	0. 00	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	4. 64	0. 00	4. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4. 64	0. 00	4. 64	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	4. 10	0. 00	4. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	4. 10	0. 00	4. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	235. 79	0. 00	235. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2013105	专项业务	210. 29	0. 00	210. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25. 50	0. 00	25. 50	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
20133	宣传事务	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	527.63	381.24	146.39	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	86.74	0.00	86.74	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	44.98	0.00	44.98	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	41.76	0.00	41.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.24	381.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	319.60	319.60	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	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	42.14	0.00	42.14	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	41.08	0.00	41.08	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.61	32.97	8.64	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8.64	0.00	8.64	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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.06	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	20.06	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.06	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	560.23	0.00	560.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	554.01	0.00	554.01	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	554.01	0.00	554.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.98	0.00	41.98	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	41.98	0.00	41.98	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	41.98	0.00	41.98	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：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处（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	2,600.77	一、一般公共服务支出	33	1,566.48	1,566.48	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	0.00	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	381.24	381.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.97	32.97	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	549.70	549.70	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	35.87	35.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	34.50	34.50	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	2,600.77	本年支出合计	59	2,600.77	2,600.77	0.00	0.00
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	2,600.77	总计	64	2,600.77	2,600.77	0.00	0.00

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：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处（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
		2,600.77	879.11	1,721.66
201	一般公共服务支出	1,566.48	429.03	1,137.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,377.72	429.03	948.68
2010301	行政运行	421.23	421.23	0.00
2010302	一般行政管理事务	939.63	7.80	931.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.86	0.00	16.86
20123	民族事务	0.08	0.00	0.08
2012399	其他民族事务支出	0.08	0.00	0.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	188.69	0.00	188.69
2013105	专项业务	188.69	0.00	188.69
208	社会保障和就业支出	381.24	381.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.24	381.24	0.00
2080501	行政单位离退休	319.60	319.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.09	41.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	0.00
210	卫生健康支出	32.97	32.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.97	32.97	0.00
2101101	行政单位医疗	32.97	32.97	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
212	城乡社区支出	549.70	0.00	549.70
21201	城乡社区管理事务	6.22	0.00	6.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.22	0.00	6.22
21205	城乡社区环境卫生	543.48	0.00	543.48
2120501	城乡社区环境卫生	543.48	0.00	543.48
221	住房保障支出	35.87	35.87	0.00
22102	住房改革支出	35.87	35.87	0.00
2210201	住房公积金	35.87	35.87	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.50	0.00	34.50
22401	应急管理事务	34.50	0.00	34.50
2240106	安全监管	34.50	0.00	34.50

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：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处（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	517.34	302	商品和服务支出	42.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.63	30201	办公费	5.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.44	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	102.33	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.09	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.55	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.97	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.51	30211	差旅费	4.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	319.60	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	310.34	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	7.25	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.01	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	0.00	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	6.95	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	7.80	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	14.93	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	2.00	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		836.94	公用经费合计					42.17

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：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处（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

公开08表

单位：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处（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
7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	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3,504.71万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,645.92万元，下降31.96%。主要是严格按照2024年预算，大力压减一般性支出，削减非急需非刚性和低效无效支出，相应一般公共预算、其他收入相对减少。

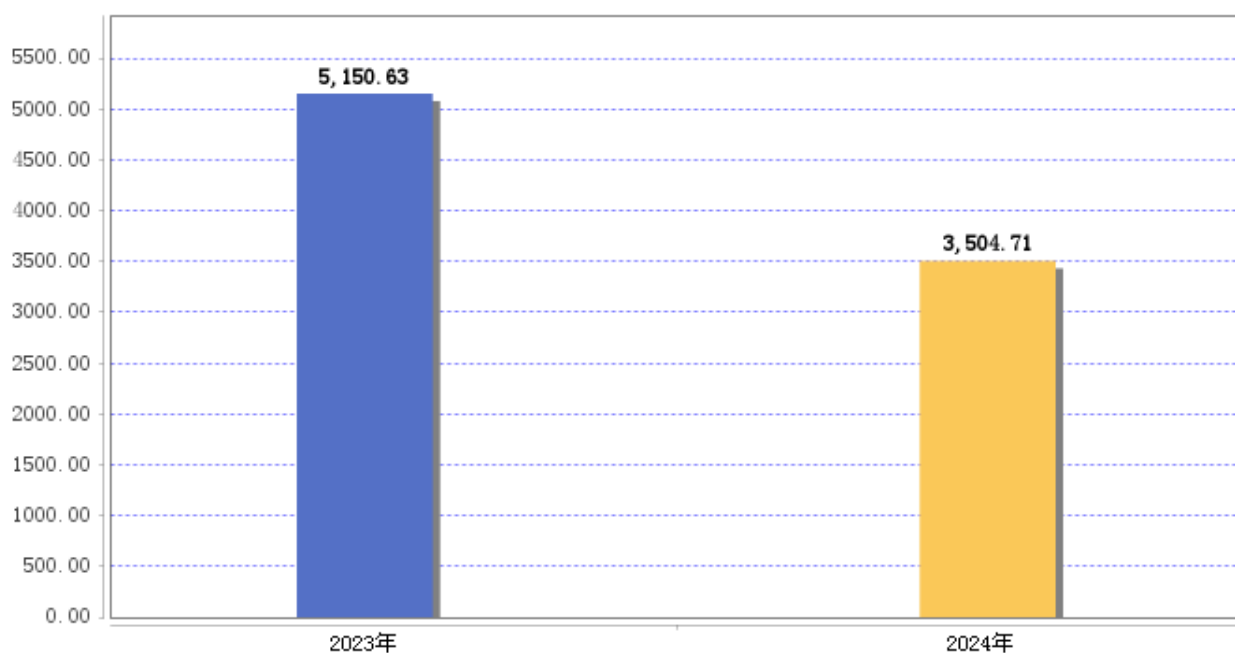
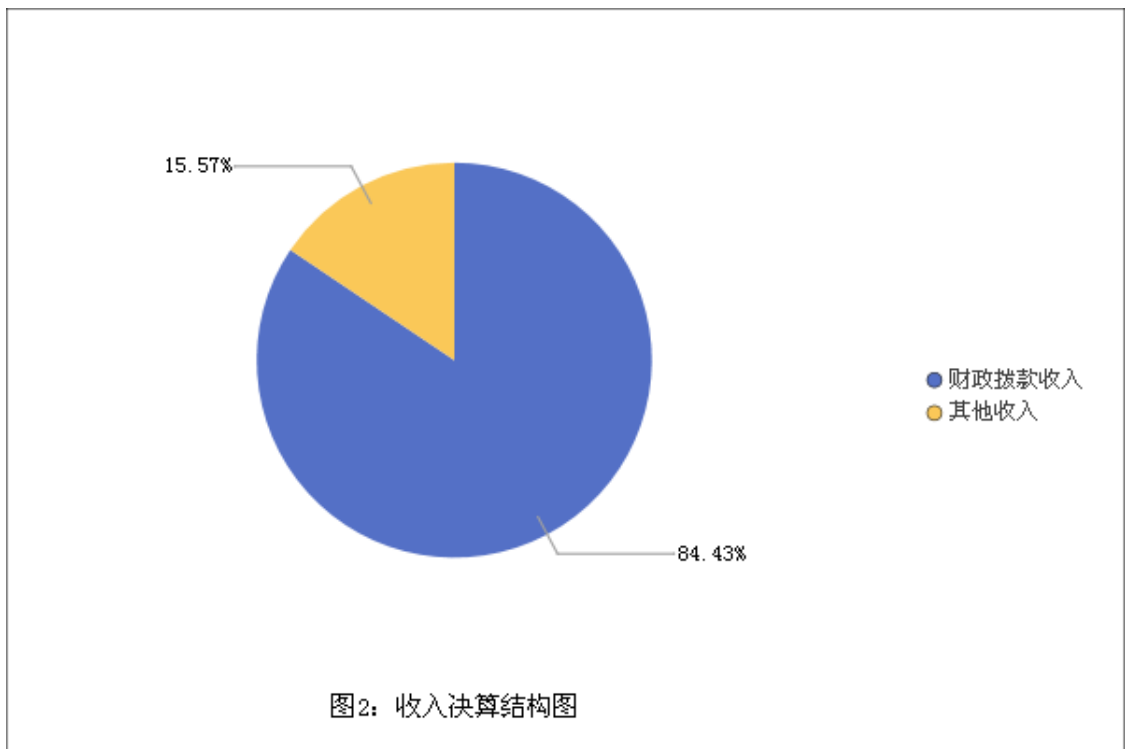


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,080.54万元，其中：财政拨款收入2,600.77万元，占84.43%；其他收入479.77万元，占15.57%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,600.77万元。与2023年度相比，减少768.97万元，下降22.82%。主要是严格按照2024年预算，大力压减一般性支出，削减非急需非刚性和低效无效支出，相应财政收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上级补助收入，与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入，与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入，与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入，与上年决算数一致。

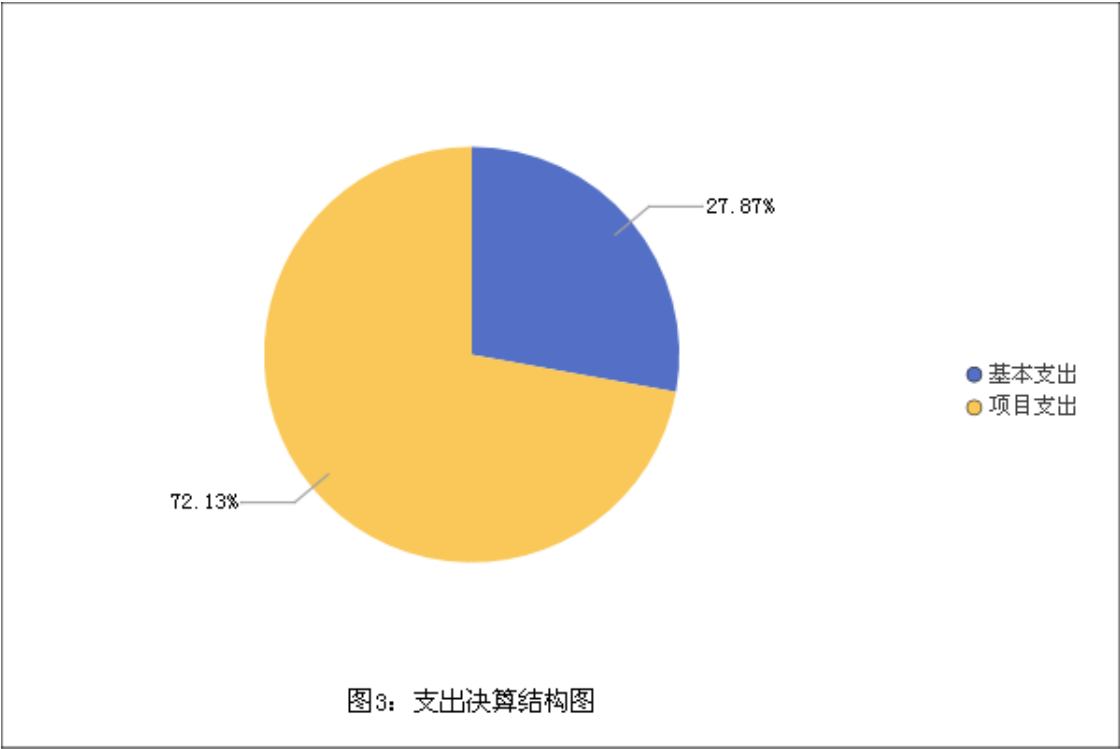
6、其他收入479.77万元。与2023年度相比，减少859.53万元，下降64.18%。主要是按照2024年预算，大力压减一般性支出，削减非急需非刚性

和低效无效支出，相应其他收入减少。

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3,154.67万元，其中：基本支出879.11万元，占27.87%；项目支出2,275.56万元，占72.13%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出879.11万元。与2023年度相比，减少296.45万元，下降25.22%。主要是编制内实有人数减少，机关运行经费也相对减少，以及上年度退休人员一次性抚恤金较多，相对退休经费也减少。

2、项目支出2,275.56万元。与2023年度相比，减少1,287.76万元，下降36.14%。主要是严格按照2024年预算，大力压减一般性支出，削减非急需非刚性和低效无效支出，相应压缩支出，项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主

要是本单位无上缴上级支出，与上年度决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出，与上年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位补助支出，与上年度决算数一致。

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2,600.77万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少768.97万元，下降22.82%。主要是严格按照2024年预算，大力压减一般性支出，削减非急需非刚性和低效无效支出，相应压缩财政支出，财政拨款收支相对减少。

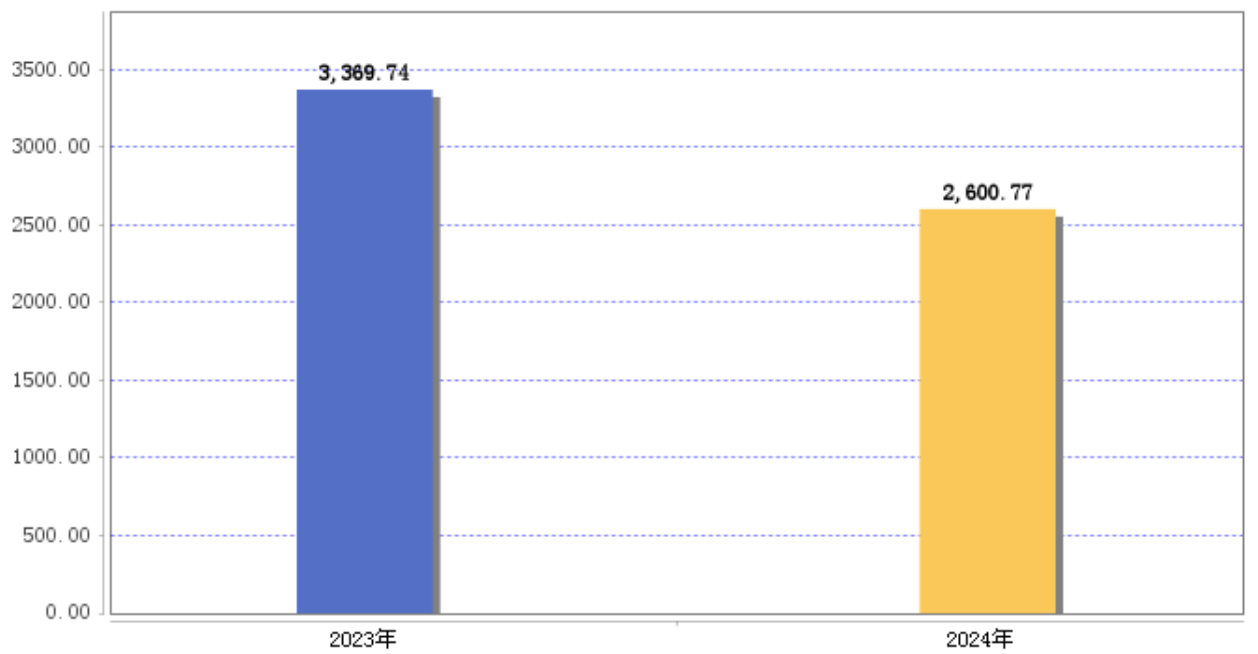


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,600.77万元，占本年支出合计的82.44%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少758.13万元，下降22.57%。主要是严格按照2024年预算，大力压减一般性支出，削减非急需非刚性和低效无效支出，相应压缩财政支出，财政拨款支出相对减少。

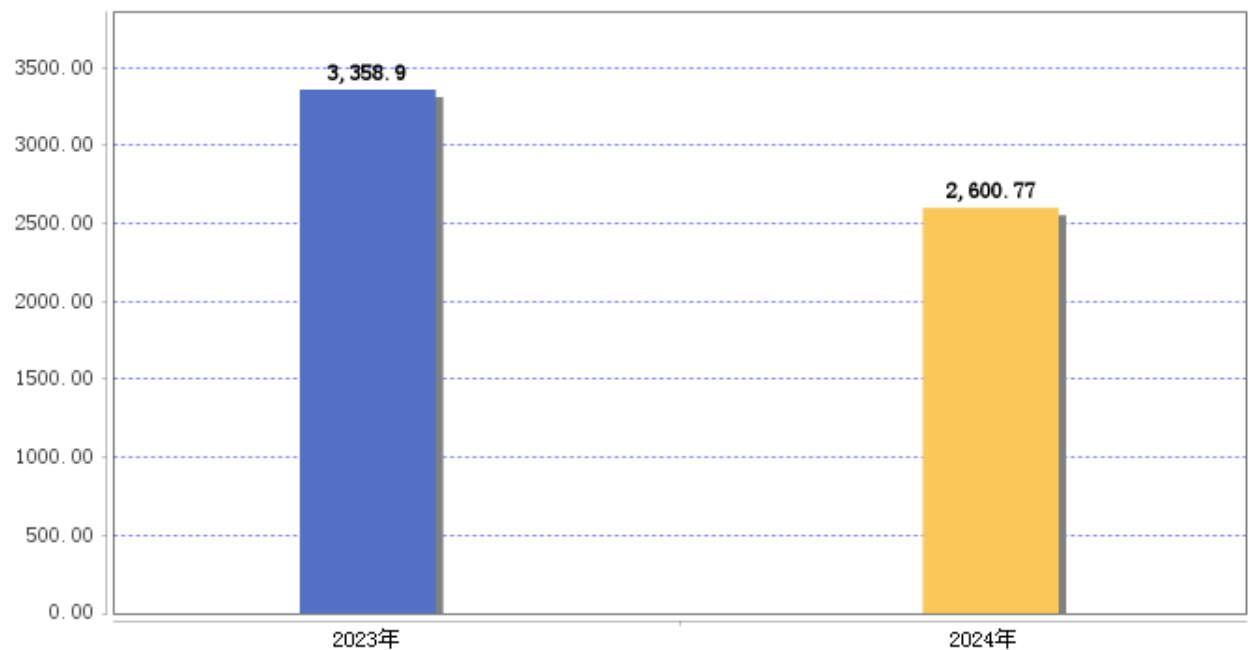
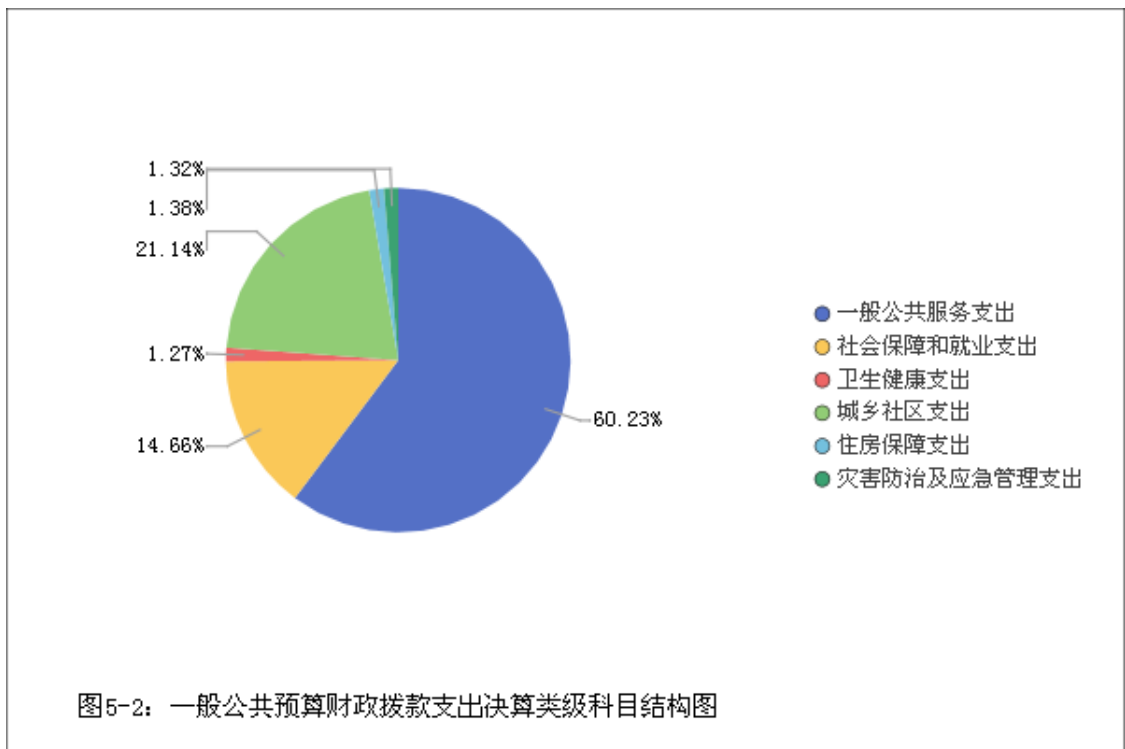


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,600.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,566.48万元，占60.23%；社会保障和就业支出（类）支出381.24万元，占14.66%；卫生健康支出（类）支出32.97万元，占1.27%；城乡社区支出（类）支出549.7万元，占21.14%；住房保障支出（类）支出35.87万元，占1.38%；灾害防治及应急管理支出（类）支出34.5万元，占1.32%。



（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1,591.94万元，支出决算数为2,600.77万元，完成年初预算数的163.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是区街财源建设、极端天气应急、疫情防控 and 省级高质量发展奖励资金等项目为上年结转项目。专职网格员工作经费、网格化多网融合服务管理、街道运转及重点工作经费、综合治理专项等项目为追加项目。垃圾分类提升服务项目、环境综合整治、基层隐患治理等为上年结转资金纳入支付合同保障，办事处2024年人员工资增长和年中追加高质量发展综合绩效考核奖。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349.8万元，支出决算数为421.23万元，完成年初预算的120.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有人员调入及工资增长和年中追加高质量发展综合绩效考核奖。

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162.62万元，支出决算数为939.63万元，完成年初预算的577.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是区街财源建设、极端天气应急、疫情防控和省级高质量发展奖励资金等项目为上年结转项目，专职网格员工作经费、网格化多网融合服务管理、街道运转及重点工作经费、综合治理专项等项目为年中追加项目。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为16.86万元，支出决算数为16.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本项目为上级转移项目，未列入本单位年初预算。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为188.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加维稳信访经费项目。

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466.66万元，支出决算数为319.6万元，完成年初预算的68.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员精神文明奖列入年初预算。

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41万元，支出决算数为41.09万元，完成年初预算的100.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中本单位有人员变动，基本养老保险缴费支出有所变动。

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

位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为21万元，支出决算数为20.55万元，完成年初预算的97.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中本单位有人员变动，职业年金缴费支出有所变动。

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33万元，支出决算数为32.97万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中本单位有人员变动，医疗保险支出有所变动。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拆违拆临为上年结转项目纳入财政支付合同保障。

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466万元，支出决算数为543.48万元，完成年初预算的116.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是垃圾分类提升服务项目、环境综合整治和城管考核奖励为上年结转项目纳入财政支付合同保障。

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35万元，支出决算数为35.87万元，完成年初预算的102.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中本单位有人员变动，住房公积金有所变动。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为34.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是基层隐患治理为上年结转项目纳入财政支付合同保障。

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879.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费836.94万元，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、抚恤金、生活补助等。

公用经费42.17万元，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、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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7.8万元，支出决算数为7.8万元，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7.8万元，支出决算数为7.8万元，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年济南市历下区人民政府大明湖街道办

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7.8万元，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，济南市历下区人民政府大明湖街道办事处本级单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费决算数为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42.17万元，比年初预算数减少4.6万元，下降9.84%，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩“三公”经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1,158.44万元，其中：政府采购货物支出105.45万元、政府采购工程支出297.74万元、政府采购服务支出755.24万元。授予中小企业合同金额1,154.44万元，占政府采购支出总额的99.65%，其中：授予小微企业合同金额987.13万元，占政府采购支出总额的85.21%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的25.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.2%。

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9辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他按照规定配备的公务用车主要是其他用车为电动车。用于城管执勤巡逻用车 1 辆,安全消防执勤巡逻用车 3 辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评,其中,涵盖项目46个,涉及预算资金3665.89万元,占济南市历下区人民政府大明湖街道办事处单位预算项目支出总额的100%。

组织对“泉城路物业管理及非机动车清理”等1个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金116万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区人民政府大明湖街道办事处(单位)2024年度年度区级预算绩效自评的46个项目中,35个项目自评等级为优,9个项目自评等级为良,1个项目自评等级为中,1个项目自评等级为差。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,做到资金有效要安排、低效要压减、无效要问责的绩效评价目的。项目资金的管理做到了严格审批、规范使用,保证财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率,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“爱心交通助行协理员”等3个项目的绩效自评表。

1、爱心交通助行协理员项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.72分。全年预算数为16.86万元,执行数为16.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据《济南市历下区人民政府常务

会议纪要》（十七届第24号）要求及《历下区交通助行志愿者招募管理实施意见》相关规定，为进一步改善开放式居民小区交通环境，巩固交通微循环改造成果，2024年街道实际投入资金16.86万元，继续聘用14名爱心交通助行志愿者，单人成本控制在1.2万元/年。街道每月按时足额支付爱心交通助行志愿者补贴；志愿者配合交警部门及时到位维护本辖区9条街巷的交通秩序，及时对行人、非机动车交通违法行为进行劝导；配合城管部门维护社区良好的环境卫生，劝导纠正随地吐痰、乱扔垃圾等不文明行为。最终保障规范交通秩序，缓解交通压力，保持社区微循环道路畅通，提高辖区居民交通安全意识，使交通助行志愿者对补贴发放满意度达到90%，辖区居民对出行满意达到85%。

2、垃圾分类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.72分。全年预算数为199万元，执行数为199万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办事处依据《山东省生活垃圾管理条例》和《济南市生活垃圾管理条例》，积极开展垃圾分类工作。2024年我街道项目实际投入资金199万元，委托2家垃圾分类专业服务机构，垃圾分类服务覆盖辖区6个社区，重点维护2处垃圾分类共享e站、3条厨余垃圾公交式收运专线、3条生活垃圾分类收集“音乐专线，提升53处两分类投放点，做到生活垃圾“三增一减”及厨余垃圾“提质增量”。到2024年底，垃圾分类服务验收合格率、设施设备改造验收合格率均达到100%，改善了群众居住环境，提高了城市生活垃圾资源化、资源化和无害化水平，推进辖区生活垃圾分类运输体系建设，使辖区单位及居民对垃圾分类工作满意度均达到85%。

3、网格化服务管理工作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100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据历下办发〔2019〕54号《关于进一步

步加强和完善网格化基层治理的实施意见（试行）》的通知规定，2024年街道实际投入资金10万元，用于聘请1家专业服务机构，对网格化服务智能平台网格数据质量管理服务、双实数据质量管理服务、数据质量评估服务、功能树维护服务、事件上报规范服务等6项数据进行运维服务，街道对各职能科室在社区设立的管理网格进行整合，对服务平台、职责任务、服务队伍、工作流程、管理机制等进行优化，及时掌握并处理辖区网格事件，保证网格服务实现动态、全方位管理，及时了解居民需求，最终加强和完善网格化基层治理工作，进一步提升网格管理平台效率，有效提升管理力度，使信息渠道更加顺畅真实，维护社会治安和谐稳定，提升群众的幸福感、安全感和满意度，助推全省市域社会治理现代化取得成效。使辖区居民满意度达到85%。

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。泉城路物业管理及非机动清理经费项目，绩效评价得分为 91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、结转至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，结转至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）其他人大事务支出（项），主要用于本单位人大业务工作事务支出。

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）行政运行（项），主要用于反映行政单位在职人员工资及运行经费支出。

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）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位业务工作经费支出。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于开展其他普查统计信息事务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项），主要用于少数民族牛羊肉价格补贴事务支出。

二十二、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项），主要用于除上述项目以外的其他民主党派及工商联事务支出。

二十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于除上述项目以外的其他群众团体事务支出。

二十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项），主要用于单位开展专项业务的支出。

二十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于单位专项业务工作支出。

二十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），主要用于文明宣传业务工作支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于社会保障基层平台建设支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），主要用于基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），主要用于基层社区其他管理工作支出。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于单位退休人员工资和补充医疗保险支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位在职人员缴纳的基本养老保险费支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位在职人员缴纳的职业年金支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项），主要用于社会保障和就业培训方面支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于社会保障基层人员就业补助支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项），主要用于安置安抚退役军人管理工作支出。

三十六、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），主要用于走访慰问及开展暖心活动支出。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位在职人员实际缴纳的医疗保险费支出。

三十八、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），主要用于单位城市环境维护支出。

三十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于单位城乡社区管理业务经费支出。

四十、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），主要用于单位城乡社区环境卫生业务支出。

四十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位在职人员实际缴纳的住房公积金。

四十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于单位应急安全项目业务支出。

第五部分

附件

济南市历下区人民政府大明湖街道办事处

泉城路物业管理及非机动车清理经费项目

绩效评价报告

委托单位：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处

项目主管部门：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处

评价机构：山东同方有限责任会计师事务所

2025年9月

目 录

一、项目基本情况	2
(一) 项目概括	2
(二) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	4
(一) 评价目的、对象及范围	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系	5
(三) 评价方法、评价标准	6
(四) 评价人员组成	7
(五) 绩效评价工作过程	8
三、综合评价情况和评价结论	9
四、绩效评价指标分析	10
五、项目主要绩效及项目存在的问题	16
(一) 项目主要绩效	16
(二) 项目存在的问题	17
六、有关建议	17
七、其他需要说明的问题	17

济南市历下区人民政府大明湖街道办事处

泉城路物业管理及非机动车清理经费项目绩效评价报告

济南市历下区人民政府大明湖街道办事处：

我们接受委托于2025年8月21日至2025年9月10日，对济南市历下区人民政府大明湖街道办事处（以下简称大明湖街道办）泉城路物业管理及非机动车清理经费项目进行绩效评价，为进一步加强预算绩效管理、强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效，我们根据财预【2020】10号《项目支出绩效评价管理办法》及《济南市预算绩效管理暂行办法》等的有关规定实施了本次绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概括

1. 项目背景

泉城路作为济南文化与商业的重要承载地，高质量开展环境综合整治，为夜经济发展提供充足的空间，是带动商业街区聚人气、拢商气的重要举措，也是打造特色商业步行街和智慧街区的着力点。开展泉城路静态停车秩序管理工作，使泉城路路面无非机动车停放，打造整洁、通畅、完整的街区人行环境，探索建立完善的非机动车停车场体系、非机动车停放治理的长效机制。为社区居民出行提供安全、畅通、文明、和谐有序的道路交通环境，改善城市面貌，优化环境，提高幸福指数，提高城市管理水平。

2. 主要内容及实施情况

泉城路物业管理及非机动车清理经费项目主要内容是委托一家专业管理服务机构维护好商业秩序、清理乱停乱放的非机动车。街道办负责对专业管理服务机构工作内容做每月考核，根据考核结果按季度支付合同价款。

2023年12月街道办委托山东舜诚项目管理有限公司采用竞争性磋商的招标方式，按照法律法规规定的程序，经评标委员会评议确定山东中锐保安服务有限公司，2023年12月27日发出中标通知书，双方于2023年12月29日签订政府采购合同，合同金额为115.50万元。2024年共支出111.38万元。

3. 资金投入和使用

本项目资金预计投入116.00万元，资金全部到位，截至2024年12月31日项目支出资金111.38万元。

（二）项目绩效目标

根据区政府常务会议纪要（十九届第10号）精神，原泉城路管委会办公室城管监察中队日常管理工作由大明湖街道办和泉城路街道办分片负责，主要从事城市管理巡查、网格化社会治理等工作。2024年度泉城路物业管理及非机动车清理经费项目预算金额116万元，委托一家专业管理服务机构，管理服务机构配备专业安保人员及时疏导清理泉城路沿街两侧乱停乱放的非机动车，规范车辆停放秩序，提升片区整体形象，保障片区文明出行畅通，确保大明湖街道办泉城路片区日常管理工作衔接好、不断档，保证大明湖街道办泉城路片区各项工作更好的开展，打造一个环境优美、秩序优良的综合环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象及范围

1. 评价目的

为更好的推进该项目，确保资金落到实处、取得实效，街道办委托山东同方有限责任会计师事务所（以下简称“评价机构”）对泉城路物业管理及非机动车清理经费项目进行绩效评价，结合街道办年度任务与工作计划目标，对项目执行情况与专项资金使用管理情况，包括决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价。总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进建议，进一步加强项目管理，提高资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2. 评价依据

（1）《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）；

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

（3）济南市历下区人民政府常务会议纪要（十九届第10号）；

（4）泉城路物业管理及非机动车清理经费项目相关业务资料；财政资金预算指标文、资金到位及支出凭证等财务管理资料；

（5）其他资料。

3. 评价对象和范围

此次绩效评价的对象为街道办泉城路物业管理及非机动车

清理经费的收支情况、使用情况及产生的效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

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

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

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

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

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

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

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

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

2. 评价指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系的设计依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的相关规定，在不改变“省级预算支出项目绩效评价共性指标体系”的一级和二级指标内容和权重的前提下，结合项目实际对三级指标进行细化和调整，参照专家意见和以往经验确定三级指标的权重。另外，将根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。

（2）指标体系

此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、评价标准、依据4个部分组成。其中一级指标4个，二级指标12个，三级指标24个。（指标体系详见附件1）

（3）绩效级次

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。

（三）评价方法、评价标准

1. 评价方法

绩效评价属于完成结果评价，评价机构主要采用成本效益

分析法、比较法、因素分析法和公众评判法 4 种方法。其中成本效益分析法是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

2. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。（四）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

（四）评价人员组成

此次评价组由 2 名业务专家、1 名财务专家、2 名助理人员组成，其中业务专家具有行业的专业技术工作经验，熟悉被评价项目相关领域的政策法规，有良好的职业道德和敬业精神；财务专家具有丰富的财会知识和管理经验并参与过类似的绩效评价工作；助理人员具备绩效评价知识和经验，熟悉绩效评价项目、评价规范和技术规范。本次绩效评价最终得分是业务专家对业务方面打分，财务专家对财务方面打分，商议后组成最终得分。

工作人员及备选专家分工情况表

序号	姓名	职责	分工
1	井元勇	项目负责人	负责整个评价工作的监督与质控，把控阶段性成果及最终成果的质量
2	苏建英	项目经理	负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排
3	呼文娟	财务专家	作为财务专家、绩效评价专家对项目管理及资金使用情况的评价
4	黄启春	经理助理	协助项目经理做好评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段的工作
5	杜新静	经理助理	协助项目经理做好评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段的工作

（五）绩效评价工作过程

本次绩效评价时间为 2025 年 8 月 21 日至 2025 年 9 月 10 日，主要工作内容包括以下三个方面：

1. 评价准备阶段（2025 年 8 月 21 日-8 月 28 日）

首先，研究政策、法规，制定初步方案。在明确委托方要求的前提下，评价机构搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步工作方案和绩效评价指标体系。

2. 评价实施阶段（2025 年 8 月 29 日-9 月 2 日）

评价机构依据工作需要组建评价小组到项目现场进行评价。采取问询、社区实地走访、复核等多种方式，结合街道办提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成现场评价意见。

3. 撰写并报送评价报告阶段（2025 年 9 月 2 日-9 月 10 日）

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《济南市历下区人民政府大明湖街道办事处泉城路物业管理及非机动车清理经费项目绩效评价报告》，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施，报送委托方，并根据委托方的意见进一步修改完善报告。

三、综合评价情况和评价结论

本次评价的项目决策资料齐全，立项依据充分、立项程序规范；绩效目标较合理明确；预算编制、资金分配较合理；过程严格把控，资金管理规范，项目资金预算指标116.00万元，资金到位率100%，截至2024年12月31日支出111.38万元，预算执行率96.02%，资金使用合规；项目实施效率较高，管理制度健全有效；项目可持续影响比较明显，泉城路片区商户、居民满意度较高。项目得分91.00分，总体评价等级为“优”。得分情况如下表所示：

济南市历下区人民政府大明湖街道办事处泉城路物业管理及非机动车清理经费项目
绩效评价各指标得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率	二级指标	分值	得分	得分率	三级指标	分值	得分	得分率
决策	14	14	100%	项目立项	6	6	100%	立项依据充分性	3	3	100%
								立项程序规范性	3	3	100%
				绩效目标	4	4	100%	绩效目标合理性	2	2	100%
								绩效目标明确性	2	2	100%
				资金投入	4	4	100%	预算编制科学性	2	2	100%
								资金分配合理性	2	2	100%
过程	16	16	100%	资金管理	8	8	100%	资金到位率	2	2	100%
								预算执行率	4	4	100%
								资金使用合规性	2	2	100%

一级指标	分值	得分	得分率	二级指标	分值	得分	得分率	三级指标	分值	得分	得分率
				组织实施	8	8	100%	管理制度健全性	4	4	100%
								制度执行有效性	4	4	100%
产出	35	32	91.43%	产出成本	5	5	100%	成本节约率	5	5	100%
				产出数量	12	12	100%	泉城路商业街管理片区面积	6	6	100%
								采购三方服务机构数量	6	6	100%
				产出质量	8	8	100%	三方服务机构资质达标率	4	4	100%
								安保服务验收合格率	4	4	100%
				产出时效	10	7	70.00%	安保人员到位及时率	5	5	100%
								非机动车清理及时率	5	2	40.00%
				效益	35	29	82.86%	社会效益	15	11	73.33%
提升片区整体形象	5	4	80.00%								
保障片区文明出行畅通	5	4	80.00%								
可持续影响	10	10	100%					长效管理机制健全性	10	10	100%
满意度	10	8	80.00%					泉城路片区商户满意度	5	4	80.00%
								泉城路片区居民满意度	5	4	80.00%
合计	100	91.00			100	91.00			100	91.00	

四、绩效评价指标分析

（一）决策指标分析

该一级指标满分14分，得分14分，得分率100%。

1. 项目立项分析

该二级指标满分6分，得分6分，得分率100.00%，包括立项依据充分性和立项程序规范性2个三级指标。

（1）立项依据充分性分析

该指标满分3分，得分3分，得分率100%。街道办根据历下区政府常务会议纪要（十九届第10号）精神进行立项，立项依据充分。

（2）立项程序规范性

该指标满分3分，得分3分，得分率100.00%。街道办为保证泉城路物业管理及非机动车清理项目在辖区顺利实施，大明湖街道办严格按照项目管理的有关规定上报资金使用计划，已由大明湖街道党工委会议纪要（2023）38号通过，按照济南市历下区人民政府常务会议纪要（十九届第10号）进行管理，评价认为项目立项程序规范。

2. 绩效目标分析

该二级指标满分4分，得分4分，得分率100%，包括绩效目标合理性和绩效指标明确性2个三级指标。

（1）绩效目标合理性分析

该项指标满分2分，得分2分，得分率100.00%，主要评价项目绩效目标的政策相符性、绩效目标细化和量化程度。主要评价项目绩效目标与项目实施的相符性。通过查阅街道办《项目绩效目标申报表》、项目双方签订的合同、项目实施方案等资料，评价组认为项目绩效目标的设定依据充分，项目预期产出效益和效果基本上符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。

（2）绩效目标明确性分析

该项指标满分2分，得分2分，得分率100%，主要评价项目绩效目标的细化和量化程度。依据街道办提供的《项目支出绩

效目标申报表》，评价认为项目数量指标的指标值设置合理、产出和效益的指标设置细化、明确。

3. 资金投入分析

该二级指标满分4分，得分4分，得分率100%，包括预算编制科学性和资金分配合理性2个三级指标。

该项指标主要分析项目预算编制和资金分配是否经过科学论证、有明确标准，用于反映和考核项目预算编制的科学性、资金分配的合理性。街道办依据近两年项目实际支付资金编制2024年项目预算，预算编制科学。项目资金全部用于支付合同价款，资金分配合理。

（二）过程指标分析

该一级指标满分16分，得分16分，得分率100%。

1. 资金管理分析

该二级指标满分8分，得分8分，得分率100%，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。

（1）资金到位率分析

该项指标满分2分，得分2分，得分率100%。此次评价以实际到位资金为基准来评价资金到位及时情况。本项目资金预计投入116.00万元，实际财政拨款116.00万元全部到位。

（2）预算执行率分析

该项指标满分4分，得分4分，得分率100%。资金到位金额为116.00万元，截至2024年12月31日，支付111.38万元，预算执行率为96.02%。

（3）资金使用合规性分析

该项指标满分2分，得分2分，得分率100%。此次评价主要

从以下两方面来评价资金使用情况:

一是资金使用合规性。评价发现项目能严格按照专项资金管理办法的相关规定使用专项资金,支出范围合规、依据充分,未发现挤占、挪用、截留、改变用途等问题。

二是采购合规性。通过查阅相关资料,评价组发现项目采购通过了会议研究决定并签订了政府采购合同,资料完整可查。

2. 组织实施分析

该二级指标满分8分,得分8分,得分率100%,包括管理制度健全性和制度执行有效性2个三级指标。

(1) 管理制度健全性分析

该项指标满分4分,得分4分,得分率100%,主要评价管理制度健全性。

业务管理制度方面,大明湖街道办根据中标单位提交的工作实施方案制定了《大明湖街道安保考核制度》、《中锐保安泉城路商圈管理制度》等制度。

财务管理方面,大明湖街道办为了加强单位预算会计工作,根据《中华人民共和国会计法》和财政部颁发的《行政事业单位会计制度》的要求制定了《大明湖街道办事处财务管理制度》。

评价认为大明湖街道办管理制度健全。

(2) 制度执行有效性分析

该项指标满分4分,得分4分,得分率100%,主要评价制度执行有效性。

从提供的资料看，街道办按照制定的内部控制制度规定签订采购合同，并且项目支出均经过党工委会议讨论通过后，主要负责人、分管领导、财务负责人、科室负责人、经办人签字确认，以银行批量代付形式支出，资料完整可查。街道办城管科依据《大明湖街道安保考核制度》每月对安保人员进行考核，保障业务规范开展。评价组认为管理制度执行有效。

（三）产出指标分析

该一级指标满分35分，得分32分，得分率91.43%，包括产出成本、产出数量、产出质量、产出时效4个二级指标。

1. 产出成本分析

该二级指标满分5分，得分5分，得分率100%。包括成本节约率1个三级指标。项目实际到位资金116.00万元，2024年度实际支出111.38万元，节约成本4.62万元，成本节约率3.98%。项目支出经费均按照相关的规定执行，项目支出与工作内容匹配度高，未发现挤占、挪用项目资金的情况。

2. 产出数量分析

该二级指标满分12分，得分12分，得分率100%。包括2个三级指标。计划泉城路商业街管理片区面积=1.5平方公里，实际管理面积=1.5平方公里；计划采购三方服务机构1个，实际采购1个。产出数量全部完成。

3. 产出质量分析

该二级指标满分8分，得分8分，得分率100.00%。包括2个三级指标，三方服务机构资质达标率、安保服务验收合格率。通过查阅招标资料以及中标单位资质证书，三方服务机构资质

达标。通过查阅大明湖街道安保服务人员日常考核评分表，每月考核均达标。

4. 产出时效分析

该二级指标满分10分，得分7分，得分率70.00%，包括安保人员到岗及时率、非机动车清理及时率2个三级指标。通过查看打卡记录，未发现到岗不及时情况。通过查阅大明湖街道安保服务人员日常考核评分表，非机动车清理不够及时。非机动车清理及时率扣3分。

（四）效益指标分析

该一级指标满分35分，得分29分，得分率82.86%。包括社会效益、可持续发展影响、满意度情况3个二级指标。包括规范片区车辆停放秩序、提升片区整体形象、保障片区文明出行畅通、长效管理机制健全性、泉城路片区商户满意度、泉城路片区居民满意度6个三级指标。此次评价采取的是现场调查、查看项目实施记录的方式，对效益指标进行评分。

1. 社会效益分析

该二级指标满分15分，得分11分，得分率73.33%。包含3个三级指标，规范片区车辆停放秩序、提升片区整体形象、保障片区文明出行畅通。

物业管理及非机动车清理经费项目的实施取得了明显的社会效益：一是清理整治非机动车停放区以及沿街商亭，打造整洁、通畅、完整的街区人行环境，为夜经济发展提供充足的空间，建立丰富多样的消费环境。二是加强交通秩序管理协助交通巡逻民警疏导交通，劝导道路两侧乱停乱放不文明的交通行为，对未按规定停放的车辆，进行劝导，并将其引导至非机动车

专用停车场。但非机动车辆乱停乱放的不文明行为时有发生，片区内非机动车停放秩序规范性仍需加强。非机动车辆乱停乱放、非机动车清理不及时对提升片区整体形象、保障片区文明出行畅通有一定程度的影响。

2. 可持续性影响分析

该二级指标满分10分，得分10分，得分率100%。包含1个三级指标，长效管理机制健全性。街道办与山东中锐保安服务有限公司签订合同后，山东中锐保安服务有限公司结合《历下区城市管理综合考评工作方案》制定了《大明湖街道安保考核制度》以及项目服务清单。街道办城管科组成考核组每月对安保服务人员业务工作完成情况、日常表现、出勤在岗等情况等进行考核。评价组认为管理制度健全且有利于项目的持续运行与管理。

3. 满意度分析

该二级指标满分10分，得分8分，得分率80.00%。包括泉城路片区商户满意度、泉城路片区居民满意度2个三级指标。主要评价泉城路片区内商户、居民对物业管理及非机动车清理的满意度。此次调查问卷采取实地发放的方式，对泉城路片区商户发放调查问卷30份，泉城路片区居民发放调查问卷30份，其中无效问卷0份，有效问卷60份。分析结果显示，项目满意度为80%。

五、项目主要绩效及项目存在的问题

（一）项目主要绩效

项目资金使用合理，支出范围依据充分，未发现挤占、挪用、截留、改变用途等问题，政府采购合规，程序规范、资料

完整可查。组织实施高效，管理制度健全有效，街道办制定了《大明湖街道办事处财务管理制度》，保证了资金支出范围合规、依据充分，街道办严格按照相关文件规定选择专业管理服务机构、进行每月考核、按规定支付款项，评价认为管理制度健全有效，为项目的实施提供了基础保障。

（二）项目存在的问题

非机动车处理不及时，停放秩序不够规范。通过查阅《大明湖街道安保人员日常考核评分表》，业务工作完成效率扣分较多，扣分原因多为非机动车乱停乱放。非机动车清理及时率不高，非机动车停放不规范问题尚未完全解决。

六、有关建议

建议安保人员加强对非机动车辆停放的劝导、指引、管理，协助单车公司并催促单车公司来处理共享单车。下一步可以在周边区域增设更多非机动车停车场，并在背街小巷和地下停车场实施停车规范管理，设置禁停和引导标识，最大限度的满足市民停车需求。

七、其他需要说明的问题

本报告所基于的数据具有一定的局限性，主要体现在以下两个方面：

（一）本次评价所收集数据的真实性是基于街道办提供的资料具有真实性和可靠性，数据统计和分析工作是在假设所有信息都是在项目实施过程中实际发生的基础上进行的。

（二）本报告在对评价结果分析时所陈述的没有提供资料是指，街道办在评价期间未能及时向评价组提供所需资料，不代表项目单位在项目实施过程中没有收集或整理相关信息。

（此页无正文）

附件：

附件一：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处泉城路物业管理及非机动车清理经费项目绩效评价指标体系

附件二：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处泉城路物业管理及非机动车清理经费项目绩效评价各指标得分情况表

附件三：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处泉城路物业管理及非机动车清理经费项目绩效评价问题清单

主评人：

井元勇

山东同方有限责任会计师事务所

中国·济南

二零二五年九月十日

附件一：

济南市历下区人民政府大明湖街道办事处泉城路物业管理及非机动车清理经费项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源
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。	该项分值3分。项目立项经过集体决策，并有相关记录，得1分；制定项目立项相关管理制度或有明确立项要求，得2分。	1、历下区政府常务会议纪要（十九届第10号）精神； 2、《关于下达2024年支出预算计划的通知》（济历下财预指[2024]1号）	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
		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。	该项分值3分。项目申报程序符合项目管理的有关要求，得2分；资金使用计划按照规定时间上报，得1分。		专项资金预算申报书、可研报告等相关材料
		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。	该项分值2分。项目绩效目标与实际工作内容相符1分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平1分。		《2024年度绩效目标申报表》《2024年度项目支出绩效自评表》
	资金投入 (4分)	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细化情况。	该项分值2分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化量化的绩效指标，指标内容清晰合理，得2分。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容的具有相关性； 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。	项目绩效目标细化分解后的具体绩效指标
		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。	该项分值2分。预算编制是否经过科学论证，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，依据合理得1分；预算内容与项目内容匹配1分；		预算编制文件、预算额度测算依据、项目投资额或资金量
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	该项分值2分。预算资金分配依据充分1分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应1分。		预算资金分配文件
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程度。	该项分值2分。 资金到位率=（实际到位资金/预算批复资金）*100%。 资金到位率=100%，得2分； 90%≤资金到位率<100%，得1.5分； 资金到位率<90%，得1分。	评价要点：①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。②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。③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。	财政拨款凭证、资金到账凭证
		预算执行率 (4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。	该项分值4分。 预算执行率=当年批复资金的实际支出金额/当年批复资金金额*100%。 90%≤预算执行率，得4分； 若预算执行率低于90%，则以权重计算得分。		资金管理相关制度文件；如财务管理、专项资金管理、预算申报及批复等相关文件、实际支出金额及批复资金金额
		资金使用合规性 (2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。	该项分值2分。符合国家财经法规和财务管理制度的有关专项资金管理办法的规定1分；资金的拨付有完整的审批程序和手续、符合项目预算批复或合同规定的用途得1分；若项目20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分。		国家财经法规和财务管理、专项资金管理办法及审批程序、手续

济南市历下区人民政府大明湖街道办事处泉城路物业管理及非机动车清理经费项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源
过程 (16分)	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。	该分值4分。已制定或具有相应的财务和业务管理制度得2分；项目具有完备的质量与标准要求得2分。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整；对项目是否具有完备的质量与标准要求进行评价。	项目实施单位的财务和业务管理制度
		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。	该分值4分。项目按照制度执行，对项目实施过程中发生的质量问题采取了有效措施，得1分；项目档案有专人管理，保存符合要求，得1分；项目调整按照规定程序和权限进行，且手续完备资料齐全得1分。		
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	项目实施的计划分项成本与实际分项成本的对比如数据，用以反映和考核项目是	该项分值5分。项目实际成本与工作内容匹配度较高得5分。	③实际完成成本=〔(实际成本-计划成本)/计划成本〕×100%。	项目实施的相关管理规定、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料
产出 (35分)	产出数量 (12分)	泉城路商业街管理 片区面积 (6分)	项目完成的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值6分。指标得分=实际完成率*指标满分值4分，指标得分不超过6分。	①实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。②实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的提供的服务数量。③计划产出数：泉城路商业街管理片区面积=1.5平方公里。	项目实际完成内容、计划完成内容
		采购三方服务机构 数量 (6分)		该项分值6分。指标得分=实际完成率*指标满分值4分，指标得分不超过6分。	①实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。②实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的提供的服务数量。③计划产出数：采购三方服务机构1家。	
	产出质量 (8分)	三方服务机构资质 达标率 (4分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	该项分值4分。发现一处质量不合规的，扣1分，扣完为止。	①质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 ②质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	现场调研记录、验收记录、完成记录等相关资料
		安保服务验收合格 率 (4分)		该项分值4分。发现一处质量不合规的，扣1分，扣完为止。		
	产出时效 (10分)	安保人员到岗及时 率 (5分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该项分值5分。安保人员按合同约定时间到位得5分，发现一处超时扣1分。	①实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 ②计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目合同、实施方案或任务书、问题进度计划、进度控制记录相关资料
效益 (35分)	社会效益 (15分)	非机动车清理及时 率 (5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	该项分值5分。非机动车及时清理得5分，发现因非机动车乱放考核扣分，发现一次扣0.5分。		
		规范片区车辆停放 秩序 (5分)	项目实施是否规范了片区车辆停放秩序，得5分，效益不显著得3分。	该项分值5分。该项目实施切实保障了片区文明出行畅通，得5分，效益不显著得3分。	项目实施情况	项目实施记录、现场调研记录表
	可持续影响 (10分)	提升片区整体形象 (5分)	项目实施对片区整体形象的提升	该项分值5分。该项目实施切实保障了片区文明出行畅通，得5分，效益不显著得3分。		
		保障片区文明出行 畅通 (5分)	项目实施是否保障了片区文明出行畅通	该项分值为10分。评价认为项目考核评价办法制定合理并执行到位得10分。	考核评价办法、考核评价记录	考核评价办法、考核评价记录
效益 (35分)	社会效益 (15分)	长效管理机制健全 性 (10分)	制定科学合理的考核评价办法并得到执行，保证长效管理机制健全。	该项分值为10分。指标得分=满意度*5分。	泉城路片区商户的意见、建议	问卷调查表、电话、网络调查记录表、座谈记录
		泉城路片区商户满 意度 (5分)	项目完成后，泉城路片区商户满意度对本项目的满意度可达90%以上。	该项分值5分。指标得分=满意度*5分。		
效益 (35分)	社会效益 (15分)	泉城路片区居民满 意度 (5分)	项目完成后，泉城路片区居民满意度对本项目的满意度可达90%以上。	该项分值5分。指标得分=满意度*5分。	泉城路片区居民的意见、建议	问卷调查表、电话、网络调查记录表、座谈记录
		泉城路片区居民满 意度 (5分)	项目完成后，泉城路片区居民满意度对本项目的满意度可达90%以上。	该项分值5分。指标得分=满意度*5分。		

附件二：

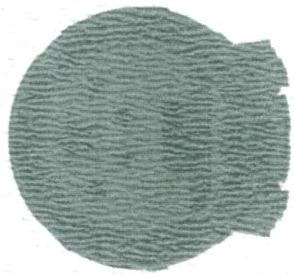
济南市历下区人民政府大明湖街道办事处泉城路物业管理及非机动车清理经费项目
绩效评价各指标得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率	二级指标	分值	得分	得分率	三级指标	分值	得分	得分率
决策	14	14	100.00%	项目立项	6	6	100.00%	立项依据充分性	3	3	100.00%
								立项程序规范性	3	3	100.00%
				绩效目标	4	4	100.00%	绩效目标合理性	2	2	100.00%
								绩效指标明确性	2	2	100.00%
				资金投入	4	4	100.00%	预算编制科学性	2	2	100.00%
								资金分配合理性	2	2	100.00%
过程	16	16	100.00%	资金管理	8	8	100.00%	资金到位率	2	2	100.00%
								预算执行率	4	4	100.00%
								资金使用合规性	2	2	100.00%
				组织实施	8	8	100.00%	管理制度健全性	4	4	100.00%
								制度执行有效性	4	4	100.00%
产出	35	32	91.43%	产出成本	5	5	100.00%	成本节约率	5	5	100.00%
				产出数量	12	12	100.00%	泉城路商业街管理片区面积	6	6	100.00%
								采购三方服务机构数量	6	6	100.00%
				产出质量	8	8	100.00%	三方服务机构资质达标率	4	4	100.00%
								安保服务验收合格率	4	4	100.00%
				产出时效	10	7	70.00%	安保人员到岗及时率	5	5	100.00%
								非机动车清理及时率	5	2	40.00%
效益	35	29	82.86%	社会效益	15	11	73.33%	规范片区车辆停放秩序	5	3	60.00%
								提升片区整体形象	5	4	80.00%
								保障片区文明出行畅通	5	4	80.00%
				可持续影响	10	10	100.00%	长效管理机制健全性	10	10	100.00%
				满意度	10	8	80.00%	泉城路片区商户满意度	5	4	80.00%
								泉城路片区居民满意度	5	4	80.00%
合计	100	91			100	91.00			100	91.00	

附件三：

济南市历下区人民政府大明湖街道办事处泉城路物业管理及非机动车清理经费项目
问题清单

问题分类	序号	问题描述
项目产出存在的问题	1	通过查看《大明湖街道安保人员日常考核评分表》，非机动车乱停放现象较多，非机动车清理不及时。
项目效益存在的问题	1	非机动车乱停放现象较多，片区内非机动车停放规范性有待提升。



会计师事务所 执业证书

名称：山东同方有限责任会计师事务所
主任会计师：井元勇
办公场所：济南市历下区奥体西路2666号中国铁建国际城B座10号楼1003室
组织形式：有限责任
会计师事务所编号：37010035
注册资本(出资额)：100万元
批准设立文号：鲁财会协字(1999)62号
批准设立日期：1999-09-09



证书序号：NO. 026675

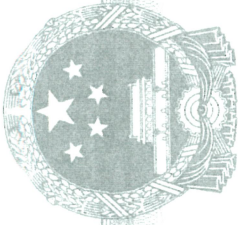
说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：山东省财政厅

2017 年 05 月 23 日

中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码
91370112720738740Q



扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统'
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 山东同方有限责任会计师事务所
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 井元勇

注册资本 壹佰万元整

成立日期 1999年12月13日

营业期限 1999年12月13日至 年 月 日

经营范围 一般项目：市场调查（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：从事会计师事务所业务；依法自主开展经营活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

住所 山东省济南市历下区奥体西路2666号中国铁建国际城B座10楼1003室



登记机关

2020年07月22日

地址：济南市历下区奥体西路 2666 号

邮编：250000

电话：0531-86466454 86466448

传真：0531-86466447

2024年度济南市历下区人民政府大明湖街道办事处本级
项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	区街财政体制分成	99.45	优
2	疫情防控资金	91.67	优
3	2023年第一季度城管考评奖励	97.78	优
4	2023年第二季度城管考评奖励	93.35	优
5	办公用房维修	99.45	优
6	极端天气应急资金	91.49	优
7	2023年省级高质量发展奖励资金	99.00	优
8	国有企业退休人员社会化管理补助资金	87.50	良
9	网格化服务管理工作经费	99.40	优
10	业务经费	94.93	优
11	爱心交通助行协理员	99.72	优
12	办公专项	90.56	优
13	涉税服务专项	99.45	优
14	泉城路物业管理及非机动车清理经费	99.60	优
15	办事处综合业务经费	90.01	优
16	垃圾分类	99.72	优
17	区街财源建设资金	93.94	优
18	一湖一环保障工作专项经费	99.61	优
19	2023年区级收回再安排资金	96.79	优
20	鼓励企业发展资金	0.00	差
21	2024年第一季度专职网格员人员经费	99.40	优
22	2024年城市低保户牛羊肉价格补贴	99.47	优
23	2023年第三季度城管考评奖励	87.44	良
24	支付合同保障	99.51	优
25	基层隐患治理资金	87.97	良
26	街道运转及重点工作经费	98.84	优
27	信访维稳资金	98.70	优
28	社区专职网格员人员经费	98.90	优
29	网格化多网融合服务管理资金	92.53	优
30	2024年第二季度专职网格员人员资金	99.38	优
31	扫黑除恶专项斗争资金	99.96	优
32	2023年第四季度城管考评奖励-市级资金	87.44	良
33	2023年第四季度城管考评奖励-区级资金	87.44	良
34	房屋维修及建设资金	93.95	优
35	2024年第三季度专职网格员人员经费	99.40	优
36	信访维稳经费	98.80	优
37	化解任树杰信访事项经费	98.90	优
38	化解曲明、史兰平信访事项资金	98.90	优
39	应急救援站建设资金	88.00	良
40	2024年第四季度专职网格员人员经费	99.40	优
41	网格化多网融合服务管理资金	91.95	优
42	信访维稳经费	89.00	良
43	信创设备更新	86.00	良
44	综合治理专项资金	97.87	优
45	国有企业退休人员社会化管理补助资金	78.60	中
46	2024年省级国有企业退休人员社会化管理补助资金	87.40	良

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		爱心交通助行协理员						
主管部门		济南市历下区人民政府大明湖街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处		
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	16.86	16.86	16.86	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	16.86	16.86	16.86				
	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			
		根据《济南市历下区人民政府常务会议纪要》（十七届第24号）要求及《历下区交通助行志愿者招募管理实施意见》相关规定，为进一步改善开放式居民小区交通环境，巩固交通微循环改造成果，结合2024年街道实际，继续聘用14名爱心交通助行志愿者，单人成本控制在1.2万元/年，总成本控制在16.86万元/年。街道每月按时足额支付爱心交通助行志愿者补贴；志愿者配合交警部门及时到位维护本辖区9条街巷的交通秩序，及时对行人、非机动车交通违法行为进行劝导；配合城管部门维护社区良好的环境卫生，劝导纠正随地吐痰、乱扔垃圾等不文明行为。最终保障规范交通秩序，缓解交通压力，保持社区微循环道路畅通，提高辖区居民交通安全意识，使交通助行志愿者对补贴发放满意度达到90%以上，辖区居民对出行满意达到90%以上。			《济南市历下区人民政府常务会议纪要》（十七届第24号）要求及《历下区交通助行志愿者招募管理实施意见》相关规定，为进一步改善开放式居民小区交通环境，巩固交通微循环改造成果，2024年街道实际投入资金16.86万元，继续聘用14名爱心交通助行志愿者，单人成本控制在1.2万元/年。街道每月按时足额支付爱心交通助行志愿者补贴；志愿者配合交警部门及时到位维护本辖区9条街巷的交通秩序，及时对行人、非机动车交通违法行为进行劝导；配合城管部门维护社区良好的环境卫生，劝导纠正随地吐痰、乱扔垃圾等不文明行为。最终保障规范交通秩序，缓解交通压力，保持社区微循环道路畅通，提高辖区居民交通安全意识，使交通助行志愿者对补贴发放满意度达到90%，辖区居民对出行满意达到85%。			
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	≤16.86万元	16.86万元	4	4	
			交通助行协理员补贴成本	≤16.86万元	16.86万元	3	3	
			交通助行协理员补贴标准	≤1.2万元/人/年	1000元/人/月	3	3	
	产出指标	数量指标	聘请爱心交通协理员数量	＝14人	14人	10	10	
			交通协理员维护辖区街巷数	≥9条	9条	10	10	
		质量指标	人员到位率	＝100%	100%	5	5	
			安全交通事故发生率	≤1%	1%	5	5	
		时效指标	交通协理员到位及时率	＝100%	100%	7	7	
			交通疏通及时率	＝100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	保持社区微循环道路畅通	保持	100%	10	10	
			提高辖区居民安全意识	提高	实现	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5	
			辖区居民对出行满意	≥90%	85%	5	4.72	偏差原因：辖区学校周边上下学高峰时段人车混行，导致交通拥堵，居民出行满意度下降。改进措施：高峰时段加派人员辅助疏导交通，提高居民出行满意度。
总分		99.72						
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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称				垃圾分类				
主管部门		济南市历下区人民政府大明湖街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处		
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	199	199	199	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	199	199	199				
	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			
		办事处依据《山东省生活垃圾管理条例》和《济南市生活垃圾管理条例》，积极开展垃圾分类工作。2024年我街道项目预算资金199万元，以生活垃圾“资源化、减量化、无害化”为工作指导基础，委托2家垃圾分类专业服务机构，重点维护2处垃圾分类共享e站、3条厨余垃圾公交式收运专线、3条生活垃圾分类收集“音乐专线”，提升53处两分类投放点，做到生活垃圾“三增一减”及厨余垃圾“提质增量”。争取到2024年底，辖区内居民生活垃圾分类覆盖率、知晓率、参与率均达到100%，厨余垃圾分类正确率达到80%以上；辖区内商户厨余垃圾做到“提质增量”，分类参与率与正确率均达到100%，使辖区单位及居民对垃圾分类工作满意度均达到90%以上。			街道依据《山东省生活垃圾管理条例》和《济南市生活垃圾管理条例》，积极开展垃圾分类工作。2024年我街道项目实际投入资金199万元，委托2家垃圾分类专业服务机构，垃圾分类服务覆盖辖区6个社区，重点维护2处垃圾分类共享e站、3条厨余垃圾公交式收运专线、3条生活垃圾分类收集“音乐专线”，提升53处两分类投放点，做到生活垃圾“三增一减”及厨余垃圾“提质增量”。到2024年底，垃圾分类服务验收合格率、设施设备改造验收合格率均达到100%，改善了群众居住环境，提高了城市生活垃圾资源化、资源化和无害化水平，推进辖区生活垃圾分类运输体系建设，使辖区单位及居民对垃圾分类工作满意度均达到85%。			
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	≤199万元	199万元	2.5	2.5	
			垃圾分类成本	≤199万元	199万元	2.5	2.5	
			垃圾分类惠民服务系统服务成本	≤30万元/项	30万元/项	2.5	2.5	
			垃圾分类运维服务成本	≤169万元/项	169万元/项	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	委托垃圾分类服务机构数量	＝2家	2家	4	4	
			辖区垃圾分类社区数量	≥6个	6个	4	4	
			维护垃圾分类共享e站数量	≥2处	2处	3	3	
			提升两分类投放点数量	≥53处	53处	3	3	
			维护厨余垃圾公交式收运专线数量	≥3条	3条	3	3	
			维护生活垃圾分类收集“音乐专线”数量	≥3条	3条	3	3	
		质量指标	垃圾分类服务机构资质达标率	＝100%	100%	2.5	2.5	
			垃圾分类服务验收合格率	＝100%	100%	2.5	2.5	
			设施设备提升改造验收合格率	＝100%	100%	2.5	2.5	
			城市生活垃圾无害化处理达标率	≥90%	90%	2.5	2.5	
		时效指标	垃圾分类服务及时率	＝100%	100%	4	4	
			设施设备改造及时率	＝100%	100%	3	3	
			垃圾处理及时率	＝100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类居民知晓率	＝100%	100%	6	6	
			改善群众居住环境	改善	改善	7	7	
			提高城市生活垃圾资源化、资源化和无害化水平	提高	提高	7	7	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			推进辖区生活垃圾分类运输体系建设	推进	推进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	85%	5	4.72	偏差原因：撤桶并点后，有的投放点距离居民过远，群众提出的问题未能及时解决，导致满意度下降。改进措施：合理规划垃圾投放设置位置；设立快速响应渠道，公开处理进度，提高辖区居民满意度。
			辖区单位满意度	≥90%	90%	5	5	
总分		99.72						
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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		网格化服务管理工作经费						
主管部门		济南市历下区人民政府大明湖街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处		
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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	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				
	根据历下办发〔2019〕54号《关于进一步加强和完善网格化基层治理的实施意见（试行）》的通知规定，按照每年度每街道30万元标准设立网格化服务管理费，用于对街道网格化服务管理中心日常办公、网格化智能平台维护及人员费用等工作。因区财政2024年预算编制要求项目压减20%，故2024年网格化服务管理工作经费项目预算资金30万元(刚性支出10万，资金池20万)，街道2024年计划聘请1家专业服务机构，对网格化服务智能平台网格数据质量管理服务、双实数据质量管理服务、数据质量评估服务、功能树维护服务、事件上报规范服务等6项数据进行运维服务，街道对各职能科室在社区设立的管理网络进行整合，对服务平台、职责任务、服务队伍、工作流程、管理机制等进行优化，及时掌握并处理辖区网格事件，保证网格服务实现动态、全方位管理，及时了解居民需求，最终加强和完善网格化基层治理工作，进一步提升网格管理平台效率，有效提升管理力度，使信息渠道更加顺畅真实，使辖区居民满意度达到90%以上、网格员对管理服务满意度达到95%以上，维护社会治安和谐稳定，提升群众的幸福感、安全感和满意度，助推全省市域社会治理现代化取得成效。			根据历下办发〔2019〕54号《关于进一步加强和完善网格化基层治理的实施意见（试行）》的通知规定，2024年街道实际投入资金10万元，用于聘请1家专业服务机构，对网格化服务智能平台网格数据质量管理服务、双实数据质量管理服务、数据质量评估服务、功能树维护服务、事件上报规范服务等6项数据进行运维服务，街道对各职能科室在社区设立的管理网络进行整合，对服务平台、职责任务、服务队伍、工作流程、管理机制等进行优化，及时掌握并处理辖区网格事件，保证网格服务实现动态、全方位管理，及时了解居民需求，最终加强和完善网格化基层治理工作，进一步提升网格管理平台效率，有效提升管理力度，使信息渠道更加顺畅真实，维护社会治安和谐稳定，提升群众的幸福感、安全感和满意度，助推全省市域社会治理现代化取得成效。使辖区居民满意度达到85%。				
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	≤30万元	10万元	4	4	
			网格化服务管理费	≤30万元	10万元	3	3	
			网格化服务管理费标准	≤7.5万元/每季度	6.27万元/每季度	3	3	
	产出指标	数量指标	聘请三方机构数量	＝1家	1家	7	7	
			网格化服务智能平台数据运维服务数量	≥6项	6项	7	7	
			专职网格员社区配备数量	≥31人	31人	6	6	
		质量指标	三方机构资质通过率	＝100%	100%	2.5	2.5	
			运维服务基础数据准确率	＝100%	100%	2.5	2.5	
			网格平台运维服务验收合格率	＝100%	100%	2.5	2.5	
			网格员工作质量达标率	＝100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	网格运维服务及时率	＝100%	100%	4	4	
			辖区网格事件上报及时率	＝100%	100%	3	3	
	辖区网格事件处理及时率		＝100%	100%	3	3		
	效益指标	社会效益指标	实现网格服务动态、全方位管理	实现	实现	10	10	
			助推全省市域社会治理现代化取得成效	助推	助推	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	85%	10	9.4	偏差原因：网格队伍服务管理的核心理念和管理方式不一，辖区居民满意度未达到预期目标。改进措施：定期对网格员开展业务培训，优化网格服务管理水平，提高辖区居民满意度。
总分		99.40						
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。