

2024年度济南市历下区人民政府 东关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

济南市历下区人民政府东关街道办事处是济南市历下区人民政府的派出机构，为一级预算单位，主要职能：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、主要负责对辖区城市管理等工作的综合协调。

二、机构设置

从单位构成看，济南市历下区人民政府东关街道办事处部门决算包括：东关街道办事处本级预算、下属事业单位预算。

纳入济南市历下区人民政府东关街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市历下区人民政府东关街道办事处本级
2. 济南市历下区东关街道便民服务中心
3. 济南市历下区东关街道经济发展服务中心
4. 济南市历下区东关街道综合治理服务中心
5. 济南市历下区东关街道公共文化服务中心
6. 济南市历下区东关街道民生保障服务中心

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：济南市历下区人民政府东关街道办事处

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	4,246.25	一、一般公共服务支出	32	4,042.77
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	31.46	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	1,016.84	八、社会保障和就业支出	39	649.71
	9		九、卫生健康支出	40	182.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	133.73
	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	187.43
	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	31.46
	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	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	5,294.56	本年支出合计	58	5,227.77
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	1,920.62	年末结转和结余	60	1,987.41
	30			61	
总计	31	7,215.17	总计	62	7,215.17

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
金额单位：万元

部门：济南市历下区人民政府东关街道办事处

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	5, 294. 56	4, 277. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 016. 84
201	一般公共服务支出	4, 109. 56	3, 092. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 016. 84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 039. 49	3, 022. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 016. 84
2010301	行政运行	424. 04	424. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	2, 003. 80	986. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 016. 84
2010350	事业运行	1, 572. 77	1, 572. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38. 89	38. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	0. 16	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	0. 16	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	10. 37	10. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	10. 37	10. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59. 54	59. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013105	专项业务	59. 54	59. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	649. 71	649. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	649. 71	649. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	343. 04	343. 04	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	204. 45	204. 45	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	102. 22	102. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	182. 67	182. 67	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
21011	行政事业单位医疗	182.67	182.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	133.73	133.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	113.44	113.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	113.44	113.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.43	187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.43	187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.43	187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	31.46	31.46	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	31.46	31.46	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	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济南市历下区人民政府东关街道办事处

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	5, 227. 77	3, 026. 98	2, 200. 78	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4, 042. 77	2, 007. 17	2, 035. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 972. 70	1, 996. 80	1, 975. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	424. 04	424. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	1, 937. 01	0. 00	1, 937. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	1, 572. 77	1, 572. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38. 89	0. 00	38. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	0. 16	0. 00	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	0. 16	0. 00	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	10. 37	10. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	10. 37	10. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59. 54	0. 00	59. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2013105	专项业务	59. 54	0. 00	59. 54	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	649. 71	649. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	649. 71	649. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	343. 04	343. 04	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	204. 45	204. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102. 22	102. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	182. 67	182. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	182.67	182.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	133.73	0.00	133.73	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.29	0.00	20.29	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.29	0.00	20.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	113.44	0.00	113.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	113.44	0.00	113.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.43	187.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.43	187.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.43	187.43	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	31.46	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.46	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.46	0.00	31.46	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：济南市历下区人民政府东关街道办事处

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	4,246.25	一、一般公共服务支出	33	3,092.71	3,092.71	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	31.46	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	649.71	649.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	182.67	182.67	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	133.73	133.73	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	187.43	187.43	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	31.46	0.00	0.00	31.46
	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	4,277.71	本年支出合计	59	4,277.71	4,246.25	0.00	31.46
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	4,277.71	总计	64	4,277.71	4,246.25	0.00	31.46

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：济南市历下区人民政府东关街道办事处

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
		4,246.25	3,026.98	1,219.27
201	一般公共服务支出	3,092.71	2,007.17	1,085.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,022.64	1,996.80	1,025.84
2010301	行政运行	424.04	424.04	0.00
2010302	一般行政管理事务	986.95	0.00	986.95
2010350	事业运行	1,572.77	1,572.77	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.89	0.00	38.89
20123	民族事务	0.16	0.00	0.16
2012399	其他民族事务支出	0.16	0.00	0.16
20129	群众团体事务	10.37	10.37	0.00
2012901	行政运行	10.37	10.37	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.54	0.00	59.54
2013105	专项业务	59.54	0.00	59.54
208	社会保障和就业支出	649.71	649.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	649.71	649.71	0.00
2080501	行政单位离退休	343.04	343.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.45	204.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.22	102.22	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	182.67	182.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.67	182.67	0.00
2101101	行政单位医疗	34.57	34.57	0.00
2101102	事业单位医疗	148.10	148.10	0.00
212	城乡社区支出	133.73	0.00	133.73
21203	城乡社区公共设施	20.29	0.00	20.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.29	0.00	20.29
21205	城乡社区环境卫生	113.44	0.00	113.44
2120501	城乡社区环境卫生	113.44	0.00	113.44
221	住房保障支出	187.43	187.43	0.00
22102	住房改革支出	187.43	187.43	0.00
2210201	住房公积金	187.43	187.43	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济南市历下区人民政府东关街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,477.54	302	商品和服务支出	207.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	479.88	30201	办公费	26.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	313.22	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	717.80	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	263.49	30205	水费	8.28	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.45	30206	电费	27.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	102.22	30207	邮电费	1.99	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	182.67	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	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.38	30211	差旅费	3.63	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	187.43	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	9.29	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	341.91	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	308.48	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	33.43	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.04	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	36.78	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	8.86	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	72.83	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,819.45	公用经费合计					207.53

注：本表反映部门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

部门：济南市历下区人民政府东关街道办事处

公开07表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门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

部门：济南市历下区人民政府东关街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		31.46	0.00	31.46
223	国有资本经营预算支出	31.46	0.00	31.46
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.46	0.00	31.46
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.46	0.00	31.46

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

部门：济南市历下区人民政府东关街道办事处

公开09表
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
8.86	0.00	8.86	0.00	8.86	0.00	8.86	0.00	8.86	0.00	8.86	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7,215.17万元。与2023年相比，收、支总计各减少2,703.56万元，下降27.26%。主要是基本支出、项目支出财政拨款较上年均减少。

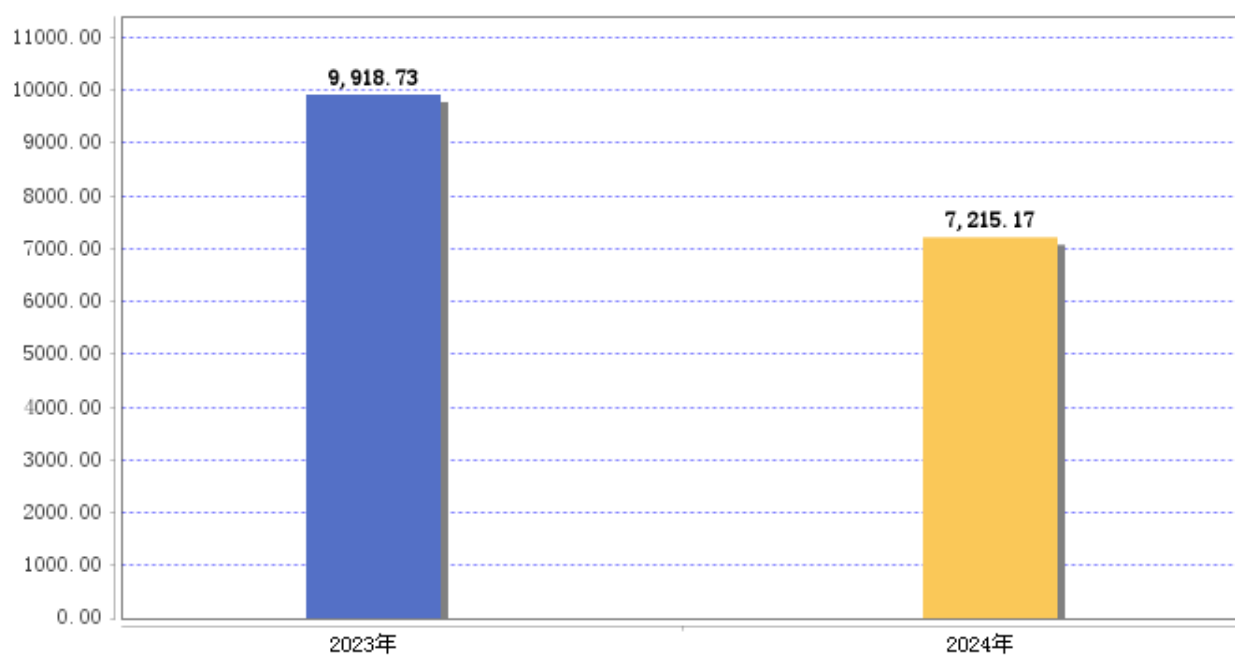
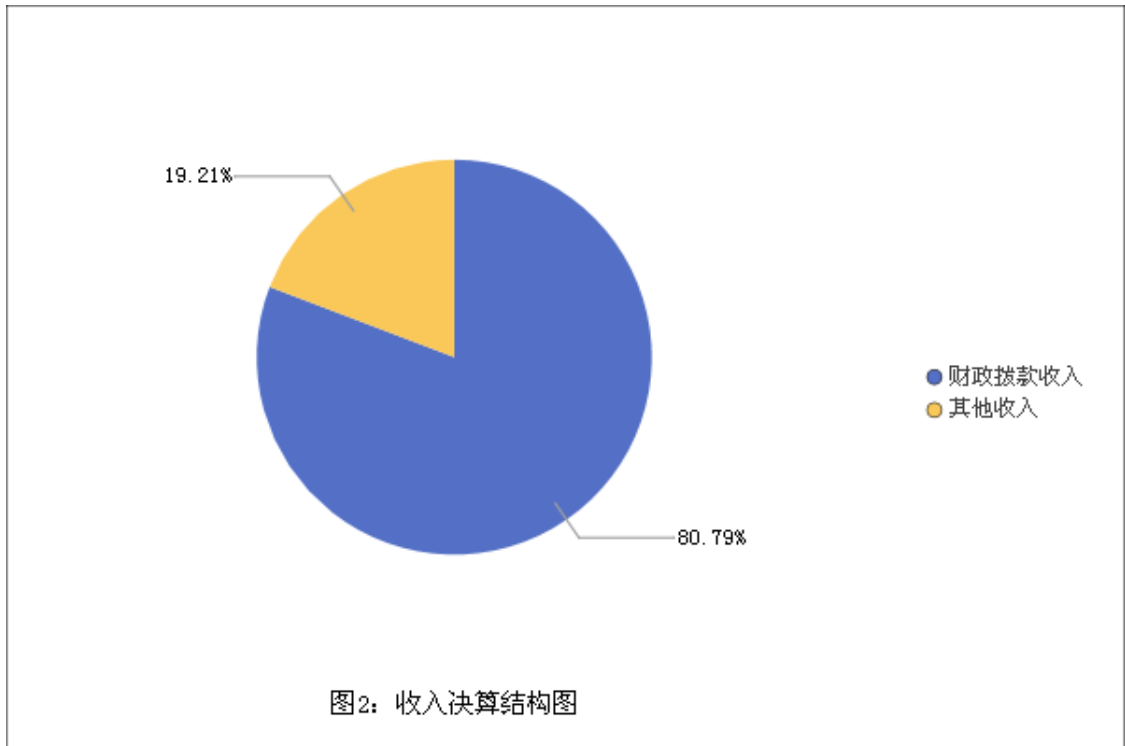


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,294.56万元，其中：财政拨款收入4,277.71万元，占80.79%；其他收入1,016.84万元，占19.21%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,277.71万元。与2023年度相比，减少1,695.87万元，下降28.39%。主要是疫情防控资金项目、2024年专职网格员工作经费项目财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

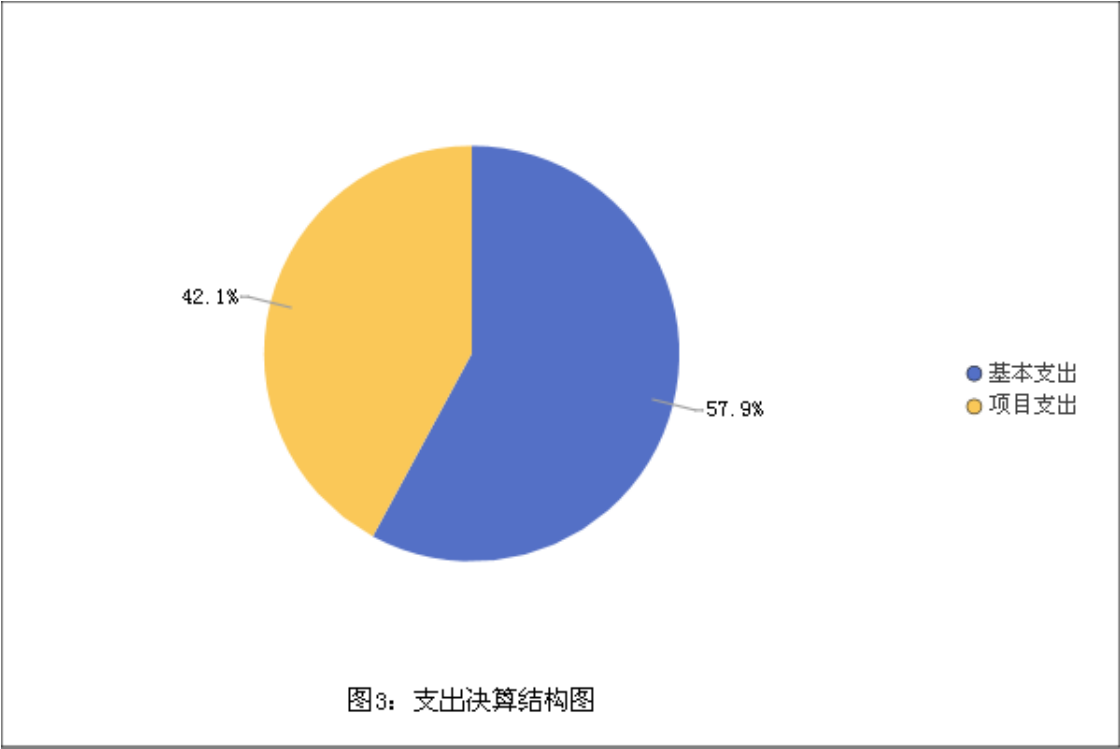
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入1,016.84万元。与2023年度相比，减少1,080.68万元，下降51.52%。主要是2024年区级党组织群众工作经费178.20万元未拨款；按照区卫健局的要求将老龄津贴归入往来款管理核算。

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5,227.77万元，其中：基本支出3,026.98万元，占57.9%；项目支出2,200.78万元，占42.1%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出3,026.98万元。与2023年度相比，减少365.57万元，下降10.78%。主要是2024年未发放退休人员精神文明奖。
- 2、项目支出2,200.78万元。与2023年度相比，减少2,404.78万元，下降52.21%。主要是疫情防控项目支出、专职网格员工作经费项目支出、党组织群众工作经费等项目支出减少。
- 3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出0万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4,277.71万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少1,695.87万元，下降28.39%。主要是基本支出收支总计减少，2024年未发放退休人员精神文明奖；项目支出收支总计减少，如：疫情防控项目收支、专职网格员工作经费项目收支较上年减少。

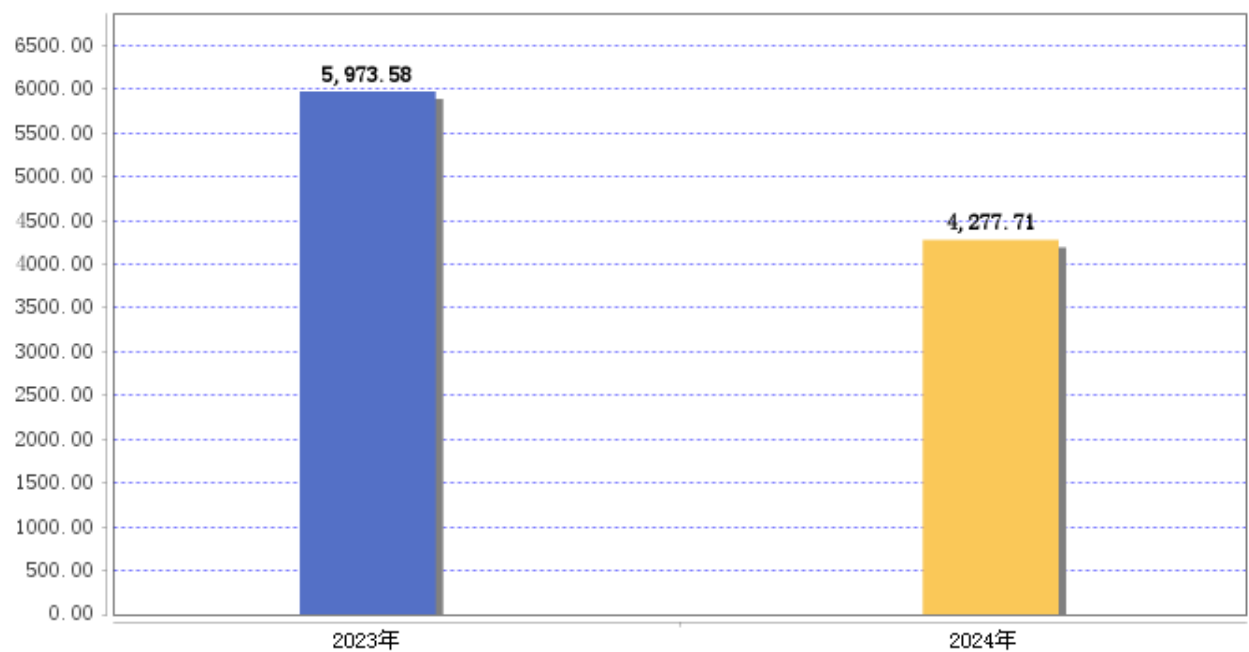


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,246.25万元，占本年支出合计的81.22%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,714.22万元，下降28.76%。主要是基本支出、项目支出财政拨款较上年均减少。

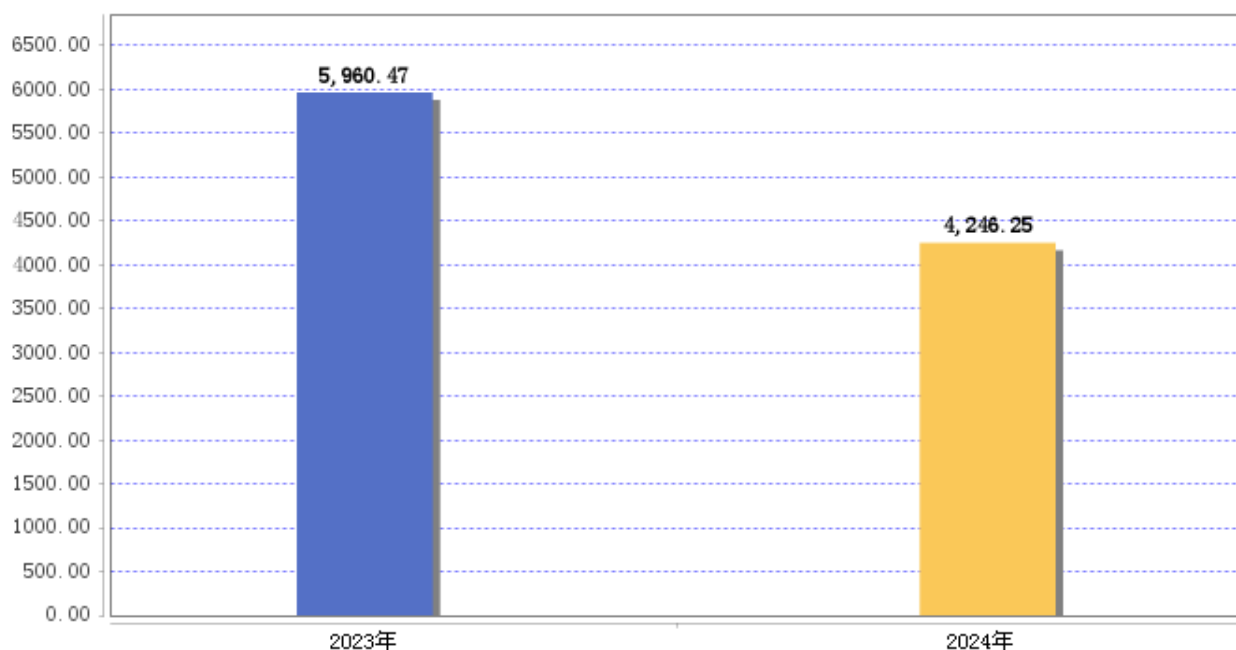
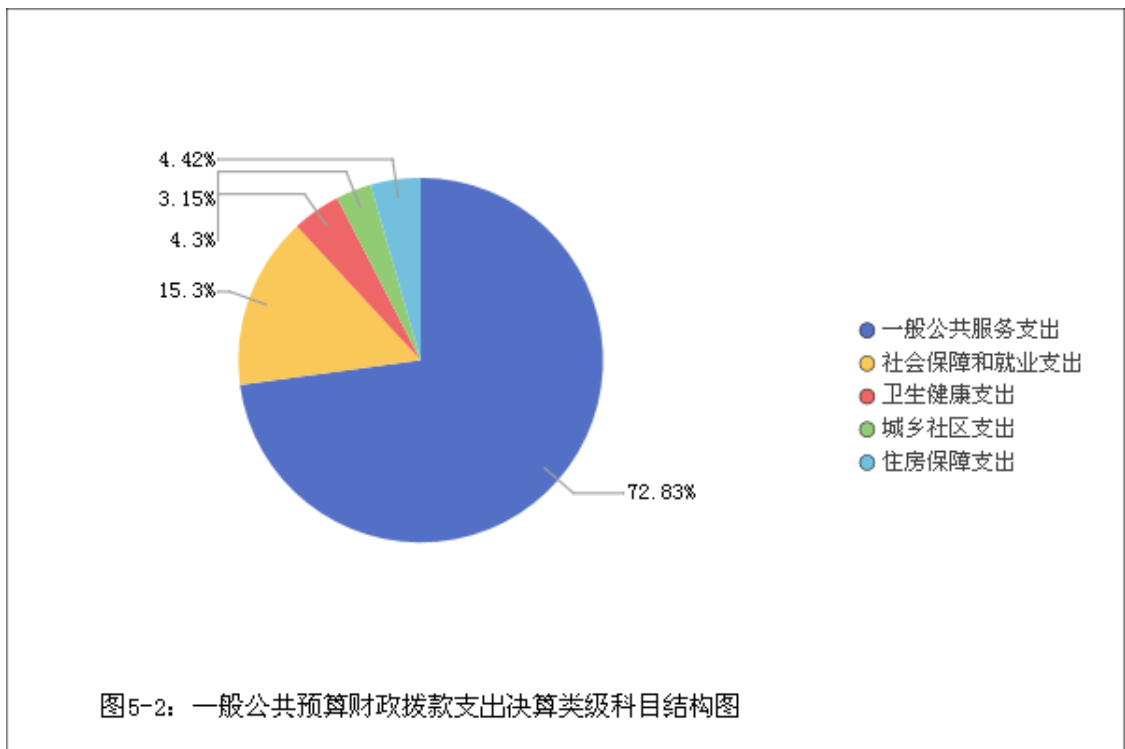


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,246.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3,092.71万元，占72.83%；社会保障和就业支出（类）支出649.71万元，占15.3%；卫生健康支出（类）支出182.67万元，占4.3%；城乡社区支出（类）支出133.73万元，占3.15%；住房保障支出（类）支出187.43万元，占4.42%。



（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3,342.42万元，支出决算数为4,246.25万元，完成年初预算数的127.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按照财政安排追加项目财政拨款支出，如：专职网格员工作经费、信访维稳经费、垃圾分类等项目财政拨款支出。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389.77万元，支出决算数为424.04万元，完成年初预算的108.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算无高质量综合考核奖支出。

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198万元，支出决算数为986.95万元，完成年初预算的498.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按照财政安排追加项目财政拨款支出，如：专职网格员工作经费、疫情防控资金等项目财政拨款支出。

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1,432.19万元，支出决算数为1,572.77万元，完成年初预算的109.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算无高质量综合考核奖支出。

4、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42万元，支出决算数为38.89万元，完成年初预算的92.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是爱心交通助行协理员项目财政拨款支出减少。

5、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0.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按照财政安排追加项目财政拨款支出。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为8.74万元，支出决算数为10.37万元，完成年初预算的118.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是政策性增资补提工会经费。

7、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8万元，支出决算数为59.54万元，完成年初预算的744.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按照财政安排追加信访维稳经费项目财政拨款支出。

8、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469.72万元，支出决算数为343.04万元，完成年初预算的73.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年未发放退休人员精神文明奖。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为223万元，支出决算数为

204.45万元，完成年初预算的91.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分在职人员退休，相应基本养老保险缴费支出减少。

10、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113万元，支出决算数为102.22万元，完成年初预算的90.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分在职人员退休，相应职业年金缴费支出减少。

11、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36万元，支出决算数为34.57万元，完成年初预算的96.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分在职人员退休，相应医疗缴费支出减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为156万元，支出决算数为148.1万元，完成年初预算的94.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分在职人员退休，相应医疗缴费支出减少。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按照财政安排追加环境综合整治合同保障项目财政拨款支出。

14、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74万元，支出决算数为113.44万元，完成年初预算的153.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按照财政安排追加垃圾分类合同保障资金项目财政拨款支出。

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192万元，支出决算数为187.43万元，完成年初预算的97.62%。决

算数小于年初预算数，主要原因是部分在职人员退休，相应公积金缴费支出减少。

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3,026.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,819.45万元，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、退休费、抚恤金等。

公用经费207.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年初预算数为0万元，支出决算数为31.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中按照财政安排追加国有资本经营预算财政拨款支出。

其中：国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）31.46万元。

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8.86万元，支出决算数为8.86万元，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8.86万元，支出决算数为8.86万元，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东关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8.86万元，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东关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5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48.66万元，比年初预算数减少2.74万元，下降5.33%，主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额808.25万元，其中：政府采购货物支出32.85万元、政府采购工程支出36.6万元、政府采购服务支出738.8万元。授予中小企业合同金额771.75万元，占政府采购支出总额的95.48%，其中：授

予小微企业合同金额728.27万元，占政府采购支出总额的90.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.06%。

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5辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车1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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市历下区人民政府东关街道办事处组织对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35个，涉及预算资金2172.41万元，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2个，涉及预算资金28.37万元。

组织对业务经费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金59万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区人民政府东关街道办事处2024年度区级预算绩效自评的35个项目中，27个项目自评等级为优，6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，设置了明确的绩效目标，基本实现了预期目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问

题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及爱心交通助行协理员、垃圾分类、2024年城市低保户牛羊肉价格补贴、疫情防控资金、涉税服务专项等5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98.24分。全年预算数为42万元，执行数为38.89万元，完成预算的92.60%。项目绩效目标完成情况：2024年度我街道实际投入资金38.89万元共计招募35名爱心交通助行志愿者，每名志愿者每月补贴1000元，志愿者配合交警部门及时维护本辖区街巷的交通秩序，及时对行人、非机动车交通违法行为进行劝导，提高居民及车辆通行效率；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，提高了辖区居民文明意识，共同营造了和谐的环境，使交通微循环畅通率达到了95%，受益群众满意度达到了90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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94.48分。全年预算数为74万元，执行数为47.95万元，完成预算的64.80%。项目绩效目标完成情况：2024年度投入资金47.95万元，根据相关文件要求张贴展板、发放宣传页、举办讲座等营造了垃圾分类良好氛围，布设可回收物定时定点服务站，厨余垃圾收运专线，完成新建提升改造分类房1个，共发放宣传材料5000张，完成大型垃圾分类宣传教育活动1次，达到居民知晓率90%，受益群众满意度达到90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、2024年城市低保户牛羊肉价格补贴项目绩效自评综述：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0.16万元，执行数为

0.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度发放补贴0.16万元，对具有清真饮食习惯的少数民族农户和城市低保户发放牛羊肉价格补贴，发放户数4户，缓解牛羊肉价格上涨带来的实际困难，充分体现了党和政府对少数民族的关心和帮助。提高少数民族满意度，使具有清真饮食习俗的低保户满意度达到了95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、疫情防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.96分。全年预算数为177.15万元，执行数为176.42万元，完成预算的99.59%。项目绩效目标完成情况：2024年度完成支付2023年底街道疫情防控未结算经费176.42万元，主要包括医学隔离点应急改造费用、安保服务费用、餐饮服务等费用。通过该项目积极落实各项经费，保障了辖区秩序稳定，辖区居民满意度达到了85%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、涉税服务专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.67分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过聘请第三方中介机构对涉税项目提供税务服务，协助区税务机关进行涉税业务复审、涉税辅导、涉税汇算清缴核查及其他涉税业务，进一步加强了税收征收管理，提高了涉税服务管理水平，优化了营商环境，促进了辖区税收增长，涉税服务企业满意达到90%，税务机关满意度达到90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。济南市历下区人民政府东关街道办事处对“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，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，基本实现了预期目标，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

1. 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16.38万元，执行数为11.99万元。项目绩效目标完成情况：该项目用于国有企业退休人员档案电子化服务，规范化整理及数字化加工信息采集，建立完善的退休职工档案管理数据库等。及时为国有企业退休人员提供档案服务，提升了退休人员办理档案业务便捷性，使国有企业退休人员满意度达到90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 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16.38万元，执行数为16.38万元。项目绩效目标完成情况：该项目用于国有企业退休人员档案电子化服务，规范化整理及数字化加工信息采集，建立完善的退休职工档案管理数据库等。及时为国有企业退休人员提供档案服务，提升了退休人员办理档案业务便捷性，使国有企业退休人员满意度达到90%。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）部门重点评价结果。“业务经费”项目，绩效评价得分为“94.50”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。

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）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）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）民族事务（款）其他民族事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

二十二、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），主要用于反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十九、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。

三十、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），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。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	国有企业退休人员社会化管理补助	济南市历下区人民政府东关街道办事处	99.50	优
2	国有企业退休人员社会化管理补助	济南市历下区人民政府东关街道办事处	90.00	优
3	国有企业退休人员社会化管理补助资金	济南市历下区人民政府东关街道办事处	97.32	优
4	2024年省级国有企业退休人员社会化管理补助资金	济南市历下区人民政府东关街道办事处	99.00	优
5	区街体制分成	济南市历下区人民政府东关街道办事处	89.98	良
6	疫情防控资金	济南市历下区人民政府东关街道办事处	97.96	优
7	2023年第一季度城管考评奖励	济南市历下区人民政府东关街道办事处	95.41	优
8	应急资金	济南市历下区人民政府东关街道办事处	80.01	良
9	2023年第二季度城管考评奖励	济南市历下区人民政府东关街道办事处	90.27	优
10	极端天气应急资金	济南市历下区人民政府东关街道办事处	90.41	优
11	2023年分类培育高质量纳统工作奖励资金	济南市历下区人民政府东关街道办事处	80.00	良
12	城市管理服务经费	济南市历下区人民政府东关街道办事处	97.99	优
13	爱心交通助理协理员	济南市历下区人民政府东关街道办事处	98.24	优
14	业务经费	济南市历下区人民政府东关街道办事处	98.50	优
15	涉税服务专项	济南市历下区人民政府东关街道办事处	96.67	优
16	垃圾分类	济南市历下区人民政府东关街道办事处	94.48	优
17	2023年第三季度城管考评奖励	济南市历下区人民政府东关街道办事处	90.00	优
18	办事处综合业务资金	济南市历下区人民政府东关街道办事处	90.27	优
19	2024区街财源建设	济南市历下区人民政府东关街道办事处	89.11	良
20	信访维稳经费	济南市历下区人民政府东关街道办事处	94.35	优
21	网格化服务管理工作经费	济南市历下区人民政府东关街道办事处	99.94	优
22	2024年第一季度专职网格员人员经费	济南市历下区人民政府东关街道办事处	97.22	优
23	鼓励企业发展资金	济南市历下区人民政府东关街道办事处	40.00	差
24	2023年存量资金盘活使用	济南市历下区人民政府东关街道办事处	99.00	优
25	2024年城市低保户牛羊肉价格补贴	济南市历下区人民政府东关街道办事处	98.00	优
26	信访维稳经费	济南市历下区人民政府东关街道办事处	99.00	优
27	网格化多网融合服务管理资金	济南市历下区人民政府东关街道办事处	97.46	优
28	2024年第二季度专职网格员人员资金	济南市历下区人民政府东关街道办事处	97.89	优
29	2023年第四季度城管考评奖励	济南市历下区人民政府东关街道办事处	90.00	优
30	2024年第三季度专职网格员人员经费	济南市历下区人民政府东关街道办事处	98.40	优
31	信访维稳经费	济南市历下区人民政府东关街道办事处	98.07	优
32	垃圾分类合同保障资金	济南市历下区人民政府东关街道办事处	98.00	优
33	环境综合整治合同保障	济南市历下区人民政府东关街道办事处	98.00	优
34	2024年第四季度专职网格员人员经费	济南市历下区人民政府东关街道办事处	99.85	优
35	信访维稳经费	济南市历下区人民政府东关街道办事处	80.00	良
36	化解王英、彭晓兰信访事项的经费	济南市历下区人民政府东关街道办事处	77.61	中
37	信创设备更新	济南市历下区人民政府东关街道办事处	85.00	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东关街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府东关街道办事处		
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	42	42	38.89	10	92.60%	9.26	
	其中：当年财政拨款	42	42	38.89				
	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，招募爱心交通助行志愿者有助于巩固交通微循环改造成果，能够进一步改善我区开放式居民小区交通环境，是改善民生的具体措施之一。招募35名爱心交通助行志愿者，每名志愿者每月补贴1000元，总支出控制在42万元，通过该项目的实施巩固交通微循环改造成果，充分发动居民群众对社区交通自管自治，提升市民交通文明素质，交通微循环畅通率95%以上，辖区群众满意度达到90%以上。			根据《济南市历下区人民政府常务会议纪要》（十七届第24号）要求实施项目，招募爱心交通助行志愿者有助于巩固交通微循环改造成果，2024年度我街道实际投入资金38.89万元共计招募35名爱心交通助行志愿者，每名志愿者每月补贴1000元，志愿者配合交警部门及时维护本辖区街巷的交通秩序，及时对行人、非机动车交通违法行为进行劝导，提高居民及车辆通行效率；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，提高了辖区居民文明意识，共同营造了和谐的环境，使交通微循环畅通率达到了95%，受益群众满意度达到了90%。			
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	≤42万元	38.89万元	4	4	
			爱心交通助行协理员成本	≤42万元	38.89万元	3	3	
			交通助行协理员补贴标准	= 1000元	1000元	3	3	
	产出指标	数量指标	交通助行志愿者人数	≤35人	32人	10	9.14	部分人员年龄超过65岁，退出该项目
		质量指标	志愿者工作到位率	= 100%	98%	7	6.84	个别同志因客观因素（如工作、家庭突发情况）请假，实际到位率未达标，下一步我单位积极考虑客观因素对指标的影响，优化指标设定。
			交通助行岗辖区覆盖率	= 100%	100%	8	8	
		时效指标	不文明行为劝导及时率	= 100%	100%	7	7	
			交通疏导及时率	= 100%	100%	8	8	
		效益指标	社会效益指标	社区交通自管自治提升率	= 100%	100%	10	10
	交通微循环畅通率			≥95%	100%	10	10	
	可持续发展影响指标		长效管理机制	长效	长效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98.24					

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东关街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府东关街道办事处		
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	74	74	47.95	10	64.80%	6.48
		其中：当年财政拨款	74	74	47.95			
		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			
		根据历下区城市管理委员会办公室关于印发《历下区垃圾分类工作实施方案》的通知（历下城管委发〔2023〕4号）文件实施项目，通过实施生活垃圾分类项目，实现生活垃圾分类投放，提高居民参与积极性，提升分类正确率，达到较好的社会效益，围绕垃圾分类减量化、资源化、无害化目标，对绿色低碳发展发挥的重要作用。通过张贴展板、发放宣传页、举办讲座等营造垃圾分类良好氛围，布设可回收物定时定点服务站，厨余垃圾收运专线，完成新建提升改造分类房1个，发放宣传材料5000张以上，完成大型垃圾分类宣传教育活动1次，达到居民知晓率90%以上，受益群众满意度达到90%以上。			根据历下区城市管理委员会办公室关于印发《历下区垃圾分类工作实施方案》的通知（历下城管委发〔2023〕4号）文件实施项目，2024年度投入资金47.95万元，根据相关文件要求张贴展板、发放宣传页、举办讲座等营造了垃圾分类良好氛围，布设可回收物定时定点服务站，厨余垃圾收运专线，完成新建提升改造分类房1个，共发放宣传材料5000张，完成大型垃圾分类宣传教育活动1次，达到居民知晓率90%，受益群众满意度达到90%。			
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	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	≤74万元	47.95万元	5	4	偏差原因：合同约定付款时间较晚，财政已无法支付。改进措施：下一步加强项目管理，尽快签订合同，提高资金使用效率。
			垃圾分类服务成本	≤74万元	47.95万元	5	4	偏差原因：合同约定付款时间较晚，财政已无法支付。改进措施：下一步加强项目管理，尽快签订合同，提高资金使用效率。
	产出指标	数量指标	新建提升改造分类房数量	≥1个	1个	7	7	
			发放宣传材料数量	≥5000张	5000张	8	8	
			大型垃圾分类活动数量	≥1项	1项	5	5	
		质量指标	新建改造分类设施合格率	= 100%	100%	5	5	
			大型垃圾分类活动合格率	= 100%	100%	5	5	
		时效指标	垃圾分类设施改造及时率	= 100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区内垃圾分类工作推进率	= 100%	100%	10	10	
			垃圾分类居民知晓率	≥90%	90%	10	10	
		可持续发展影响指标	居民居住卫生环境优化可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			94.48					

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年城市低保户牛羊肉价格补贴						
主管部门		济南市历下区人民政府东关街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府东关街道办事处		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	0.16	0.16	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0.16	0.16			
		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			
		根据省民族宗教委、省民政厅、省财政厅《关于做好春节期间具有清真饮食习惯的少数民族农户和城市低保户牛羊肉价格补贴工作的通知》（鲁民宗发〔2019〕56号）文件要求，计划投入0.16万元，对具有清真饮食习惯的少数民族农户和城市低保户发放牛羊肉价格补贴，发放户数4户，缓解牛羊肉价格上涨带来的实际困难，充分体现党和政府对少数民族的关心和帮助。提高少数民族满意度，使具有清真饮食习惯的低保户满意度达100%。			根据省民族宗教委、省民政厅、省财政厅《关于做好春节期间具有清真饮食习惯的少数民族农户和城市低保户牛羊肉价格补贴工作的通知》（鲁民宗发〔2019〕56号）文件要求实施项目，2024年度发放补贴0.16万元，对具有清真饮食习惯的少数民族农户和城市低保户发放牛羊肉价格补贴，发放户数4户，缓解牛羊肉价格上涨带来的实际困难，充分体现了党和政府对少数民族的关心和帮助。提高少数民族满意度，使具有清真饮食习惯的低保户满意度达到了95%。			
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	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	补贴发放预算成本	= 0.16万元	0.16万元	5	5	
			每户发放标准	= 400元	400元	5	5	
	产出指标	数量指标	发放人数	= 4户	4户	15	15	
		质量指标	补贴发放符合率	= 100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	= 100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进民族团结	促进	促进	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	具有清真饮食习惯的低保户满意度	= 100%	95%	10	8	偏差原因：部分补贴对象对牛羊肉价格满意度不高，满意度未达到预期；改进措施：下一步街道合理设置满	
总分			98.00					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		疫情防控资金						
主管部门		济南市历下区人民政府东关街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府东关街道办事处		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	177.15	176.42	10	99.59%	9.96	
	其中：当年财政拨款	0	177.15	176.42				
	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			
		根据中共济南市历下区委东关街道工作委员会会议纪要（2023年第20号）文件及新冠疫情防控相关工作要求，结合疫情防控所需，落实各项保障措施，现梳理相关经费支出情况。截止2023年底街道疫情防控未结算经费177.15万元，主要包括医学隔离点应急改造费用、安保服务费用、餐饮服务费用。通过该项目积极落实各项经费，保障辖区秩序稳定。			根据中共济南市历下区委东关街道工作委员会会议纪要（2023年第20号）文件及新冠疫情防控相关工作要求，结合疫情防控所需，落实各项保障措施，2024年度完成支付2023年底街道疫情防控未结算经费176.42万元，主要包括医学隔离点应急改造费用、安保服务费用、餐饮服务费用。通过该项目积极落实各项经费，保障了辖区秩序稳定，辖区居民满意度达到了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	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	≤177.15万元	176.42万元	4	4	
			服务成本	≤105.42万元	104.69万元	3	3	
			工程成本	≤71.73万元	71.73万元	3	3	
	产出指标	数量指标	政府购买服务数量	= 3项	3项	10	10	
			政府采购工程数量	= 1项	1项	10	10	
		质量指标	服务验收合格率	= 100%	100%	7	7	
			工程验收合格率	= 100%	100%	8	8	
		时效指标	保障业务运行及时性	= 100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区秩序稳定	保障	保障	7	7	
			保障职能更好的实现	= 100%	100%	8	8	
		可持续发展影响指标	人员配备合理性	合理	合理	5	5	
			部门协作有效性	有效	有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	85%	10	8	偏差原因：未能充分、合理的考虑辖区居民需要，满意度未能达到预期目标。改进措施：下一步从居民的关切出发，进一步优化项目实施流程，提高居民满意度
	总分			97.96				

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		涉税服务专项						
主管部门		济南市历下区人民政府东关街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府东关街道办事处		
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	24	24	24	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	24	24	24				
	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			
		根据济南市历下区财政局 国家税务总局济南市历下区税务局关于印发《历下区聘用涉税中介机构管理考核办法》的通知实施项目，为推动辖区涉税服务管理水平，根据区财源建设保障会议及相关通知部署安排，聘请第三方中介机构对涉税项目提供相应服务，协助区税务机关进行涉税业务复审、涉税辅导、涉税汇算清缴核查及其他涉税业务。从而进一步加强税收征收管理，提高涉税服务管理水平，不断优化营商环境，促进辖区税收增长，辖区涉税企业满意度达90%，税务机关满意度达90%。			根据济南市历下区财政局 国家税务总局济南市历下区税务局关于印发《历下区聘用涉税中介机构管理考核办法》的通知实施项目，该项目共花费24万元，主要用于聘请第三方中介机构对涉税项目提供税务服务，协助区税务机关进行涉税业务复审、涉税辅导、涉税汇算清缴核查及其他涉税业务。进一步加强税收征收管理，提高涉税服务管理水平，优化了营商环境，促进了辖区税收增长，涉税服务企业满意达到90%，税务机关满意度达到90%。			
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	≤24万元	24万元	5	5	
			采购涉税服务成本	≤24万元	24万元	5	5	
	产出指标	数量指标	服务岗位设置	≥3人	1人	5	1.67	偏差原因：预算指标设置不合理；改进措施：下一步加强预算绩效管理，合理设置指标值
			聘请涉税服务机构数量	= 1家	1家	7	7	
		质量指标	涉税服务验收合格率	= 100%	100%	8	8	
			涉税服务机构执业规范性	= 100%	100%	10	10	
			时效指标	发现问题处理及时率	= 100%	100%	10	10
		效益指标	经济效益指标	辖区经济发展水平	提升	提升	10	10
	社会效益指标		涉税服务管理水平提升率	= 100%	100%	5	5	
			税收治理能力提升率	= 100%	100%	5	5	
	可持续发展影响指标		提高企业税收规范率	= 100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	税务机关满意度	≥90%	90%	5	5		
		涉税服务企业满意度	≥90%	90%	5	5		
总分			96.67					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门		济南市历下区人民政府东关街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府东关街道办事处		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	16.38	11.99	10	73.20%	7.32	
	其中：当年财政拨款	0	16.38	11.99				
	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《山东省财政厅山东省人民政府国有资产监督管理委员会关于印发<山东省省级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金管理暂行办法>的通知》（鲁财资〔2020〕28号）文件要求和山东省省级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金管理暂行办法第十一条规定，将尚未实行社会化管理的国有企业退休人员移交街道社区实行社会化管理，通过使用专项资金采购1项档案信息扫描服务充实退休人员的管理服务内容，使国有企业退休管理人员满意度达90%以上。			为规范和加强国有企业退休人员社会化管理，根据《财政厅山东省人民政府国有资产监督管理委员会关于印发山东省省级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金管理暂行办法的通知》鲁财资〔2020〕28号文件要求实施项目，2024年我街道使用资金11.99万元，用于国有企业退休人员档案电子化服务，规范化整理及数字化加工信息采集，建立完善的退休职工档案管理数据库等。及时为国有企业退休人员提供档案服务，提升退休人员办理档案业务便捷性，使国有企业退休人员满意度达到90%。			
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	≤16.39万元	11.99万元	4	4	已完成支付当年合同约定款项，剩余资金交回财政再安排，下一步提升预算编制水平，细化指标设置
			档案信息扫描服务成本	≤16.39万元	11.99万元	3	3	已完成支付当年合同约定款项，剩余资金交回财政再安排，下一步提升预算编制水平，细化指标设置
			平均成本（每页）	= 0.3元	0.3元	3	3	
	产出指标	数量指标	采购档案信息扫描服务	= 1项	1项	10	10	
		质量指标	扫描档案清晰度	= 100%	100%	10	10	
			扫描序列完备	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	档案整理工作及时率	= 100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进为国企退休人员服务效率	= 100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	部门协调良好性		良好	良好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		97.32						

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门		济南市历下区人民政府东关街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府东关街道办事处		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	16.38	16.38	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	16.38	16.38				
	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《山东省财政厅山东省人民政府国有资产监督管理委员会关于印发<山东省省级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金管理暂行办法>的通知》（鲁财资〔2020〕28号）文件要求和山东省省级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金管理暂行办法第十一条规定，将尚未实行社会化管理的国有企业退休人员移交街道社区实行社会化管理，通过使用专项资金采购1项档案信息扫描服务充实退休人员的管理服务内容，使国有企业退休管理人员满意度达90%以上。			为规范和加强国有企业退休人员社会化管理，根据《财政厅山东省人民政府国有资产监督管理委员会关于印发山东省省级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金管理暂行办法的通知》鲁财资〔2020〕28号文件要求，2024年我街道使用资金16.38万元，用于国有企业退休人员档案电子化服务，规范化整理及数字化加工信息采集，建立完善的退休职工档案管理数据库等。及时为国有企业退休人员提供档案服务，提升退休人员办理档案业务便捷性，使国有企业退休管理人员满意度达到90%。			
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	≤16.38万元	16.38万元	10	10	
			档案信息扫描服务成本	≤16.38万元	16.38万元	5	5	
			平均成本（每页）	= 0.3元	0.3元	5	5	
	产出指标	数量指标	采购档案信息扫描服务	= 1项	1项	10	10	
		质量指标	扫描档案清晰度	= 100%	95%	10	9.5	偏差原因：极少数、个别清晰度有待提高，改进措施：下一步及时与第三方沟通，加强管理，提高认识，保质保量完成工作。
			扫描序列完备	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	档案整理工作及时率	= 100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进为国企退休人员服务效率	= 100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			部门协调良好性	良好	良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		99.50						

济南市历下区人民政府东关街道办事处

业务经费项目绩效评价报告

委托单位：济南市历下区人民政府东关街道办事处

项目主管部门：济南市历下区人民政府东关街道办事处

评价机构：山东同方有限责任公司

2025 年 10 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、绩效评价工作开展情况	3
(一) 评价目的、对象及范围	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	4
(三) 评价人员组成	7
(四) 绩效评价工作过程	7
三、综合评价情况和评价结论	8
四、绩效评价指标分析	9
五、项目主要绩效及项目存在的问题	17
(一) 项目主要绩效	17
(二) 项目存在的主要问题	17
六、有关建议	18
七、需要说明的问题	18

济南市历下区人民政府东关街道办事处

业务经费项目绩效评价报告

济南市历下区人民政府东关街道办事处：

我们接受委托于2025年9月15日至2025年10月18日，对济南市历下区人民政府东关街道办事处（以下简称东关街道办）业务经费项目情况进行绩效评价，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》等有关规定实施了本次绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

街道办作为基层行政管理机构，其履职效能直接关系到辖区的公共安全、服务供给与治理现代化水平。在维护社会稳定方面，街道办不仅需要常态化落实人防、物防、技防相结合的综合治理机制，更需在重大活动或会议期间严格执行上级关于加强安全保障的专项部署，确保安全责任落实无死角。与此同时，伴随从中央到地方对基层党建与公共服务能力建设的高度重视，推动资源、服务与管理向社区下沉已成为明确导向。在这一背景下，党群服务中心作为凝聚群众、服务群众的核心阵地，其空间功能与服务能力直接影响党和政府在基层的形象。原有场地因条件局限，已难以满足居民日益增长的高质量公共服务需求，制约了党群活动与便民服务的有效拓展。此外，随着国家层面对基层财政监管日趋严格，以及对项目效益关注度的不断提升，街道办在各类财政资金和专项资金的使用中，也面临内部控制与廉政

风险的双重压力。如何实现资金使用的规范、安全与高效，已成为衡量街道治理能力的重要标尺。

2. 主要内容及实施情况

根据《济南市人民政府办公厅关于进一步加强单位治安保卫工作的实施意见》、中共济南市委审计委员会关于印发《济南市内部审计工作规定》的通知（济审委发〔2022〕7号）、《关于加强商务楼宇党建工作的意见》（历下组发〔2016〕11号）等文件规定开展业务经费项目，一是加强东关街道利宝互助产业园综合党委的党建工作，着力提升“两新”组织党建工作覆盖水平，推动党组织在“两新”领域的有效延伸和全面加强；二是持续做好办事处保安服务工作，切实保障机关办公区域正常秩序，提升应急处置能力，有效防范和化解各类突发事件风险；三是扎实开展内部审计工作，通过对会计部门履职情况的监督评价，进一步健全单位内部管理控制机制，及时发现并堵塞管理漏洞，提升整体运行规范水平。

截至2024年底保安服务对进出人员、车辆进行登记核查、巡逻，及时发现并整改安全隐患，会计师事务所出具了东关街道办内部审计报告，并发表审议意见，租赁利宝产业园区房屋解决党群服务中心的办公及活动场地需求，更好地为居民提供政务服务。街道办工作人员对上述成果进行了验收，并完成各项费用的支付。

3. 资金投入和使用。

本项目资金预计投入59万元，实际收到资金59万元，截至2024年12月31支出资金59万元。

（二）项目绩效目标

充分发挥业务经费使用效益，全面提高东关街道办管理工作的公共服务能力，保障利宝产业园党群活动中心办公场所的使用和业务开展和办事处安保人员费用、街道办内部审计报告等各项业务的开展和费用支付。一是切实提升“两新”组织党建覆盖水平，推动党组织在“两新”领域的有效延伸和规范建设；二是维护正常办公秩序，增强应急处置能力，确保工作环境安全稳定；三是通过对会计工作的监督评价，进一步健全内部控制机制，及时发现和堵塞管理漏洞，提升整体运行规范水平。

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

为扎实推进东关街道办业务经费项目，确保资金落到实处、取得实效，东关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“业务经费项目”进行绩效评价，结合项目单位年度任务与工作计划目标，主要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、公正地评价。总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，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暂行办法〉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工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

(3) 《山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省保安服务管理办法〉的通知》鲁政办字〔2021〕28号；

(4) 济南市人民政府办公厅《关于进一步加强单位治安保卫工作的实施意见》；

(5) 《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；

(6) 中共济南市委审计委员会关于印发《济南市内部审计工作规定》的通知（济审委发〔2022〕7号）；

(7) 中共济南市历下区委组织部《关于加强商务楼宇党建工作的意见》（历下组发〔2016〕11号）；

(8) 财政资金预算指标文件、资金到位及支出凭证等财务管理资料；

(9) 其他资料。

3. 评价对象和范围

此次绩效评价的对象为东关街道办“业务经费项目”资金的收支情况、使用情况及产生的效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

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暂行办法〉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22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。

3. 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。

4. 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）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）评价人员组成

此次评价组由 1 名业务专家、2 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，具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，熟悉资金绩效评价项目、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，最终商议组成得分。

（四）绩效评价工作过程

本次绩效评价时间为 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 10 月 18 日，主要工作内容包括以下三个方面：

1. 评价准备阶段（2025 年 9 月 15 日—9 月 20 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9月21日—10月8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。采取勘察、问询、座谈、复核等多种方式，结合项目单位提供的项目资料，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10月9日—10月18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，并撰写《济南市历下区人民政府东关街道办事处业务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、准确；预算编制准确、资金分配较合理；过程严格把控，资金管理规范，预算批复资金为59万元，资金到位率为100%；截至2024年12月31日支出59万元，预算执行率100%，预算执行率较好，资金使用合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；组织实施高效，社会效益明显，项目可持续影响显著，工作人员满意度高。项目得分94.5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东关街道办事处业务经费项目绩效评价

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%

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
								绩效指标明确性	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	13.5	84.38%	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%
				组织实施	8	5.5	68.75%	管理制度健全性	4	2.5	62.50%
								制度执行有效性	4	3	75%
产出	35	32	91.43%	成本指标	5	5	100%	成本控制率	5	5	100%
				产出数量	5	5	100%	安保服务人数	5	5	100%
					5	5	100%	产业园租赁面积	5	5	100%
					5	5	100%	出具内部审计报告份数	5	5	100%
				产出质量	6	6	100%	服务验收合格率	6	6	100%
				产出时效	9	6	66.67%	服务完成及资金支付及时率	9	6	66.67%
				效益	35	35	100%	社会效益	6	6	100%
6	6	100%	提高两新党建覆盖，强化党建工作						6	6	100%
6	6	100%	促进单位完善治理，强化内部控制						6	6	100%
可持续影响	7	7	100%					持续提升党群覆盖和完善制度	7	7	100%
满意度	10	10	100%					服务对象满意度	10	10	100%
合计	100	94.5			100	94.5			100	94.5	

四、绩效评价指标分析

该项目绩效评价指标体系包括4个一级指标、12个二级指标、22个三级指标，以下将按照三级指标对项目现场评价情况进行分析。

1. 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%，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%。项目单位根据《济南市人民政府办公厅关于进一步加强单位治安保卫工作的实施意见》、中共济南市委审计委员会关于印发《济南市内部审计工作规定》的通知（济审委发〔2022〕7号）、《关于加强商务楼宇党建工作的意见》（历下组发〔2016〕11号）等文件的政策要求相符，项目立项依据充分。

②立项程序规范性

该指标满分3分，得分3分，得分率100%。为解决党群服务中心等社区服务机构的办公及活动场地需求，更好地为居民提供政务服务、开展党群活动，提升街道整体安全水平以及加强各类财政资金、专项资金使用的规范性、安全性和有效性，经历下区人民政府东关街道办事处党工委会议讨论一致决定通过并严格按照项目管理有关规定上报资金使用计划，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绩效指标合理性分析

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政策相符性、绩效目标细化和量化程度。项目主要目标为通过政府采购的方式购买街道办保安人员服务和内部审计服务以及党群活动办公场所租赁。一是保障维护街道办机关办公区域正常秩序，处置

突发事件；二是可以独立、专业地核查项目的支出和街道办的财务状况，有效防范廉政风险，确保资金的安全和规范使用；三是租赁场地由利宝互助产业园综合党委用于开展党建工作，提高“两新”组织党建覆盖率。

②绩效指标明确性分析

该项指标满分2分，得分2分，得分率100%，主要评价项目绩效指标的细化和量化程度。依据项目单位提供的《项目支出绩效目标表》，项目的多数绩效指标内容设置比较合理、明确，可量化。

（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。根据2024年度东关街道办项目绩效目标申报表显示当年业务经费预算资金为59万元，预算共下达资金59万元，预算编制合理准确。

2. 过程指标分析

该一级指标满分16分，得分13.5分，得分率84.38%。

（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%。东关街道办业务经费项目财政预算金额为59万元，实际财政拨款59万元，资金到位率为100%。

②预算执行率分析

该项指标满分4分，得分4分，得分率100%。项目全年预算资金为59万元，截至2024年12月31日共执行59万元，该项目预算执行率为100%，预算执行率较好。

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%。此次评价主要评价资金使用情况，评价发现项目能严格按照资金管理办法的相关规定使用资金，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。

（2）组织实施分析

该二级指标满分8分，得分5.5分，得分率68.75%，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2.5分，得分率62.50%，主要评价财务管理制度和业务管理制度的健全性

东关街道办制定了完整的内部控制制度，对财务管理制度等方面做了严格规定，为日常经济活动的规范运行提供了保障，确保资金使用的安全性、规范性和有效性，提升资金使用效益和管理水平。

业务管理制度方面，能够依据济南市历下区人民政府东关街道办事处内部控制制度汇编以及政府采购相关法律制度对各个供应商的成果进行验收，东关街道办虽未制定对保安人员的考核细则，参考供应商山东振邦保安服务有限责任公司的员工考核绩效办法对保安人员进行考勤管理及考核评价，以保障业务规范开展。

②制度执行有效性分析

该项指标满分4分，得分3分，得分率75%，包括制度执行有效性和项目调整及支出调整手续完备性分析。

制度执行方面，从提供的资料看东关街道办根据上述相关制度办法实施了该项目，整体执行较好，街道办虽未制定相应的考核细则，但仍根据内控制度和参考供应商的员工考核绩效办法对保安人员进行了考核，并由相关业务科室工作人员组成验收小组对供应商提报的项目过程资料和项目成果进行了验收，但在履行房屋租赁合同的过程中未能按照合同约定支付租金。项目调整方面，业务经费涵盖的项目已验收完成，无其他调整事项。

3. 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、产出质量及产出时效4个二级指标。成本控制率、安保服务人数、产业园租赁面积、出具内部审计报告、服务验收合格率、服务完成及资金支付及时率6个三级指标。

（1）产出成本分析

该二级指标满分5分，得分5分，得分率100%。包括成本控制率1个三级指标。

东关街道办业务经费项目年初预算资金59万元，全年预算资金实际支出59万元，预算资金与实际使用资金匹配程度高，成本控制率为0，业务经费项目成本控制情况较好。

（2）产出数量分析

该二级指标满分15分，得分15分，得分率100%。包括安保服务人数、产业园租赁面积、出具内部审计报告份数3个三级指标。一是东关街道办在招标代理机构的协助下完成一项保安服务的采购，供应商

山东振邦保安有限责任公司共配备不少于11人的保安队伍，做好门岗执勤，外来人员及车辆出入登记，停车场管理，以及突发事件的应急处置等工作维护公共秩序；二是会计师事务所为东关街道办出具一份年度内部审计报告并对街道财务情况发表审计意见及建议；三是完成利宝产业园党群活动中心220.99平方米的办公场地租赁以及租金的支付，各项目完成情况较好。

（3）产出质量分析

该二级指标满分6分，得分6分，得分率100%。包括服务验收合格率1个三级指标。

通过查看东关街道办提供的保安人员考勤记录、东关街道办内部审计报告、党群活动中心办公用房租金支付申请和政府采购履约验收书，政府采购履约验收书由东关街道办相关业务科室工作人员对项目实施过程中的服务质量、人员配备、履约等方面进行了验收，验收结果经双方共同确认后形成，服务验收合格率达到100%。

（4）产出时效分析

该二级指标满分9分，得分6分，得分率66.67%，包括服务完成及资金支付及时率1个三级指标。

本次评价以绩效目标申报年度及参考设置的指标项目完成的时效性，一是项目在实施的过程中，供应商能够按照合同约定的条款履行相应的义务，按时报送各阶段工作成果及相应的佐证材料；二是在各个项目的费用支出中，保安服务与内部审计服务均能按照合同约定及时完成款项支付，资金管控整体较为规范，但通过查看东关街道办

签署的房屋租赁合同发现，未能按约定支付党群活动中心第一期房租，存在资金支付不及时的情况，履约管理方面仍有待加强。

4. 效益指标分析

该一级指标满分35分，得分35分，得分率100%。包括社会效益、可持续影响及满意度情况3个二级指标。保障单位人员安全，维护内部秩序稳定；提高两新党建覆盖，强化党建工作；促进单位完善治理，强化内部控制；持续提升党建覆盖和完善制度、服务对象满意度等5个三级指标。此次评价采取的是现场调查、项目实施记录及专家问卷调查的方式，对效益指标进行评分。

（1）社会效益分析

该二级指标满分18分，得分18分，得分率100%。包括保障单位人员安全，维护内部秩序稳定；提高两新党建覆盖，强化党建工作；促进单位完善治理，强化内部控制等3个三级指标。

东关街道办业务经费项目的实施取得了明显的社会效益：一是提升了整个社区的公共安全感，单位安保服务围绕“保障单位人员安全、维护内部秩序稳定、防范各类安全风险”的核心目标，严格执行出入口管理规定，对进出人员、车辆进行登记核查，累计登记外来人员2000余人次、车辆200余辆次，有效阻止无关人员及可疑车辆进入，加强办公区、机房、仓库等重点区域巡逻频次，及时发现并整改安全隐患20余处。制定并完善应急预案，针对火灾、盗窃、突发群体性事件等场景进行模拟演练，提升了安保人员的应急反应能力和协同配合水平。二是租赁党群服务办公用房，为提升“两新”组织党建覆盖率提供了坚实的“根据地”，能够使党群建设工作更深地扎根到经济社会

一线，能更好地引领这些组织朝着符合国家整体发展的方向前进，通过发挥党员的先锋模范作用，可以带动技术创新、塑造诚信负责的文化，最终提升组织的竞争力和品牌形象。同时积极引导企业和组织投身公益、服务社区，更好地履行社会责任，促进了整个社会的和谐与稳定。三是街道办购买社会服务开展内部审计，通过引入专业、独立的第三方，对街道办财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等实施独立、客观的监督、评价和建议，有效防范了廉政风险，确保了公共资金的安全与绩效，推动了街道财务、业务流程等工作的规范化，优化了公共资源配置。

（2）可持续影响分析

该二级指标满分7分，得分7分，得分率100%。包括持续提升党建工作覆盖和完善制度1个三级指标。

依托稳定的场所支撑，党组织能够建立长效机制，能够根据社会需求变化不断拓展服务边界。从最初的政策宣传、党员教育，逐步发展成为集法律咨询、就业指导、资源对接等多功能于一体的综合服务平台，持续提升服务精准度和社会满意度。

通过制定并完善应急预案开展安全宣传教育活动，通过张贴海报、组织讲座等形式，加强安全防范意识，定期检查安防设备，确保设备正常运行。专业审计机构的介入，帮助街道建立起科学规范的财务管理和风险防控体系，推动内部管理从事后补救向事前预防、事中控制转变，实现管理效能的持续提升，也能保持规范的运作水平，形成自我完善，自我革新的长效机制。

（3）满意度分析

该二级指标满分10分，得分10分，得分率100%。包括受益对象满意度1个三级指标。主要从工作人员的角度来评价项目实施的满意度，此次调查问卷采取实地发放的方式，对东关街道办发放调查问卷共20份，其中无效问卷0份，有效问卷20份。分析结果显示，满意度为100%。

五、项目主要绩效及项目存在的问题

（一）项目主要绩效

项目效益绩效明显：一是通过人防、物防、技防相结合以及开展安全宣传教育活动，制定并完善应急预案等多种方式，全面开展安保工作，确保了单位日常运营及重要活动的安全有序进行，服务有效保障了单位的安全稳定；二是租赁并运营党群服务中心，创新党建工作体制机制，增强党组织政治功能和组织力，有效整合共治力量，搭建治理服务平台，从最初的政策宣传、党员教育，逐步发展成为集法律咨询、就业指导、资源对接等多功能于一体的综合服务平台，持续提升服务精准度和社会满意度；三是通过内部审计对财务收支、经济活动、内部控制等工作进行评价监督，提高内部工作人员的业务水平，节约了财政资源，维护了社会公平稳定。

（二）项目存在的主要问题

1. 项目过程方面

管理制度健全性和制度执行有效性方面，东关街道办根据虽然内控制度和供应商的员工考核绩效办法对保安人员进行了考核但未制定适用于保安人员的考核细则。

2. 项目产出方面

党群活动中心房屋租赁合同的履行中存在资金支付不及时的情况，未按合同约定支付首期租金。

六、有关建议

针对评价发现的问题，着眼于项目总体目标，提出以下建议：

（一）建议东关街道办进一步制定适用于保安人员的考核管理制度，制定相应的考核标准，使项目实施的过程更加合理、规范，有利于项目持续发展。

（二）建议进一步强化合同管理与资金计划执行机制，优化审批与支付流程，确保各项支出严格按时履行，全面提升财政资金使用的规范性和时效性，加强部门财务与业务工作衔接，提升预算绩效管理水平，提高预算执行和财政资金使用效益。

七、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项目单位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，项目单位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东关街道办事处业务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东关街道办事处业务经费项目绩效评价问题清单

附件三: 济南市历下区人民政府东关街道办事处业务经费项目绩效评价各指标得分情况表

主评人:

井元勇

山东同方有限责任会计师事务所

中国·济南

二〇二五年十月十八日



附件一：

济南市历下区人民政府东关街道办事处业务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
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。	《山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省保安服务管理办法〉的通知》鲁政办字〔2021〕28号； 济南市人民政府办公厅关于进一步加强单位治安保卫工作的实施意见；关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见 财预〔2021〕6号；中共济南市委审计委员会
		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。	
	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。	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年度项目支出绩效自评表》《2024年度预算项目支出绩效自评表》项目目标和内容预算批复数。
		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。	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的量化指标，指标内容清晰合理，得2分。	《2024年度项目支出绩效自评表》《2024年度项目支出绩效目标表》
	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。	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；	评价要点：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。
		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。	评价要点：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。

附件一：

济南市历下区人民政府东关街道办事处业务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
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整体保障程度。	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。
		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%。 95%≤预算执行率，得4分； 90%≤预算执行率<95%，得3.5分； 85%≤预算执行率<90%，得3分； 75%≤预算执行率<85%，得2.5分； 60%≤预算执行率<75%，得2分； 50%≤预算执行率<60%，得1分； 若预算执行率低于50%，则不得分。	评价要点：①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。②实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性 (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以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否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；若项目20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理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。
	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。	该项分值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。	评价要点：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
		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。	该项分值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；项目档案资料齐全，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。	项目实际完成情况、执行的过程中采取的有效措施记录及档案的管理等相关制度

附件一：

济南市历下区人民政府东关街道办事处业务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
产出（35分）	成本指标（5分）	成本控制率（5分）	成本控制率=（调整后预算-实际支出）/调整后预算	未超预算的情况，按以下标准打分： 成本控制率<15%，得5分； 15%≤成本控制率≤30%，得3分； 30%<成本控制率，得0分； 超预算的情况，按以下标准打分： 解释说明超预算的原因较为合理，得3分； 解释说明超预算的原因不合理或未说明相关情况，得0分。	预算总额、支出总额，相关凭证支出资料
	产出数量（15分）	安保服务人数（5分）	项目实施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5分。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100% 指标得分不超过5分。	政府采购合同、政府和采购履约验收书（服务类）、资金支付凭证、资金支付申请。
		产业园租赁面积（5分）	项目实施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5分。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100% 指标得分不超过5分。	房屋租赁合同、物业服务合同、政府和采购履约验收书（租赁类）、资金支付凭证、资金支付申请。
		出具内部审计报告份数（5分）	项目实施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5分。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100% 指标得分不超过5分。	政府采购合同、政府和采购履约验收书（服务类）、资金支付凭证、资金支付申请。
	产出质量（6分）	服务验收合格率（6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6分。每出现一项服务验收不合格，扣2分，扣完为止。	政府采购合同、房屋租赁合同、物业服务合同、政府和采购履约验收书、资金支付凭证、资金支付申请。
	产出时效（9分）	服务完成及资金支付及时率（9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9分。对项目实施的及时性进行评价【进度控制日完成率：实际完成期限/计划完成期限×100%】指标分值=进度控制日完成率*指标，满分9分，指标得分不超过9分。	政府采购合同、房屋租赁合同、物业服务合同、政府和采购履约验收书、资金支付凭证、资金支付申请。

附件一：

济南市历下区人民政府东关街道办事处业务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
效益 (35分)	社会效益 (18分)	保障单位人员安全，维护内部秩序稳定 (6分)	项目实施对提高职能实现性所带来的间接或直接影响。	该项分值6分。评价认为效益显著得6分。效益一般得3分，未达到预期效益不得分。	党工委会议纪要、资金支付申请、政府采购履约验收书，项目实施情况、现场调研记录
		提高两新党建覆盖，强化党建工作 (6分)	项目实施对提高职能实现性所带来的间接或直接影响。	该项分值6分。评价认为效益显著得6分。效益一般得3分，未达到预期效益不得分。	党工委会议纪要、资金支付申请、政府采购履约验收书，项目实施情况、现场调研记录
		促进单位完善治理，强化内部控制 (6分)	项目实施对提高职能实现性所带来的间接或直接影响。	该项分值6分。评价认为效益显著得6分。效益一般得3分，未达到预期效益不得分。	党工委会议纪要、资金支付申请、政府采购履约验收书，项目实施情况、现场调研记录
	可持续影响 (7分)	持续提升党建覆盖和完善制度 (7分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况：	该项分值7分。评价认为可持续影响显著得7分。	党工委会议纪要、资金支付申请、政府采购履约验收书，项目实施情况、现场调研记录
	满意度 (10分)	服务对象满意度 (10分)	项目完成后，使用者对本项目的满意度可达95%以上。	该项分值10分。指标得分=满意度×10分。	社会公众意见、建议

附件二：

济南市历下区人民政府东关街道办事处业务经费项目问题清单

问题分类	序号	问题描述
项目过程存在的问题	1	管理制度健全性和制度执行有效性方面：东关街道办未制定适用于保安人员的考核管理制度的考核细则。
项目产出存在的问题	1	产出时效：党群活动中心房屋租赁合同的履行中存在资金支付不及时的情况，未按合同约定支付首期租金。合同约定首期付款时间为合同签订后一个月内，街道办未在合同约定时间付款。

附件三:

济南市历下区人民政府东关街道办事处业务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%
								绩效指标明确性	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	13.5	84.38%	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%
				组织实施	8	5.5	68.75%	管理制度健全性	4	2.5	62.50%
								制度执行有效性	4	3	75%
产出	35	32	91.43%	成本指标	5	5	100%	成本控制率	5	5	100%
				产出数量	5	5	100%	安保服务人数	5	5	100%
					5	5	100%	产业园租赁面积	5	5	100%
					5	5	100%	出具内部审计报告份数	5	5	100%
				产出质量	6	6	100%	服务验收合格率	6	6	100%
				产出时效	9	6	66.67%	服务完成及资金支付及时率	9	6	66.67%
效益	35	35	100%	社会效益	6	6	100%	保障单位人员安全,维护内部秩序稳定	6	6	100%
					6	6	100%	提高两新党建覆盖,强化党建工作	6	6	100%
					6	6	100%	促进单位完善治理,强化内部控制	6	6	100%
				可持续影响	7	7	100%	持续提升党建覆盖和完善制度	7	7	100%
				满意度	10	10	100%	服务对象满意度	10	10	100%
合计	100	94.5			100	94.5			100	94.5	

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

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:

办公场所:

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

井元贵
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



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 山东同方有限责任公司会计师事务所

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 井元勇

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）；从事会计师事务所业务；代理记账（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）。

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

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