

2024年度济南市市中区人民政府 十六里河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

(1) 宣传、贯彻和执行党的路线方针政策，加强和改进党的基层组织建设、廉政建设和精神文明建设，做好人大代表选举、政协委员联络和村居换届选举工作，制定本地区的发展规划和工作目标。

(2) 突出抓好城市管理，对市容卫生、城市绿化、环境保护、物价及节水等依法进行管理，实施监督检查。

(3) 组织、领导、协调本地区政法管理工作，加强社会治安综合治理，负责司法行政和普法宣传教育以及法制、行政复议等工作。

(4) 做好社会事务工作，加强村居委会的组织建设和精神文明建设，积极开展各项精神文明建设活动，大力发展社区服务事业，为繁荣经济、方便群众，提供全方位、高质量服务。

(5) 做好本辖区内所有单位、村居民的计划生育工作，加强常住人口和流动人口计划生育的管理，全面落实计划生育各项指标。

(6) 加强对企业的宏观调控和经济管理工作，指导集体企业的改制和民营企业的发展，促进经济振兴。加强市场的建设和管理工作。加强各类税源建设和引进工作，不断扩大税源，增加财政收入，完成上级下达的财政税收计划，搞好财务管理和审计工作。

(7) 根据上级及有关部门的指示精神，做好征兵、兵役登记、民兵训练、工会、共青团、妇联、老干部、老协、老龄、文化宣传、基层党校工作。做好人大代表、政协委员的联络工作，做好人民群众的来信来访、统战对台、工商联工作。

(8) 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市市中区人民政府十六里河街道办事处部门决算包括：济南市市中区人民政府十六里河街道办事处。

纳入济南市市中区人民政府十六里河街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分

2024年度部门决算表

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

2024年度收、支总计均为5,532.65万元。与2023年相比，收、支总计各减少4,281.43万元，下降43.63%。主要是本年度一般公共预算财政拨款、国有资本经营预算、政府性基金预算财政拨款大幅减少，导致本年收支大幅减少。

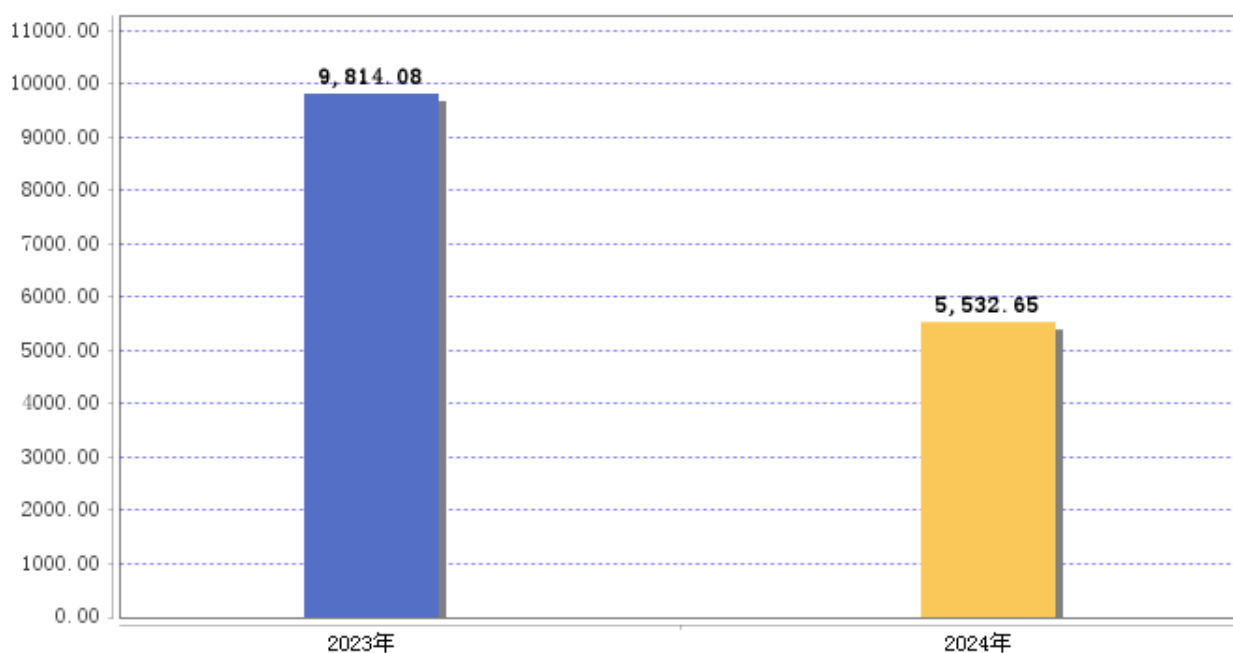
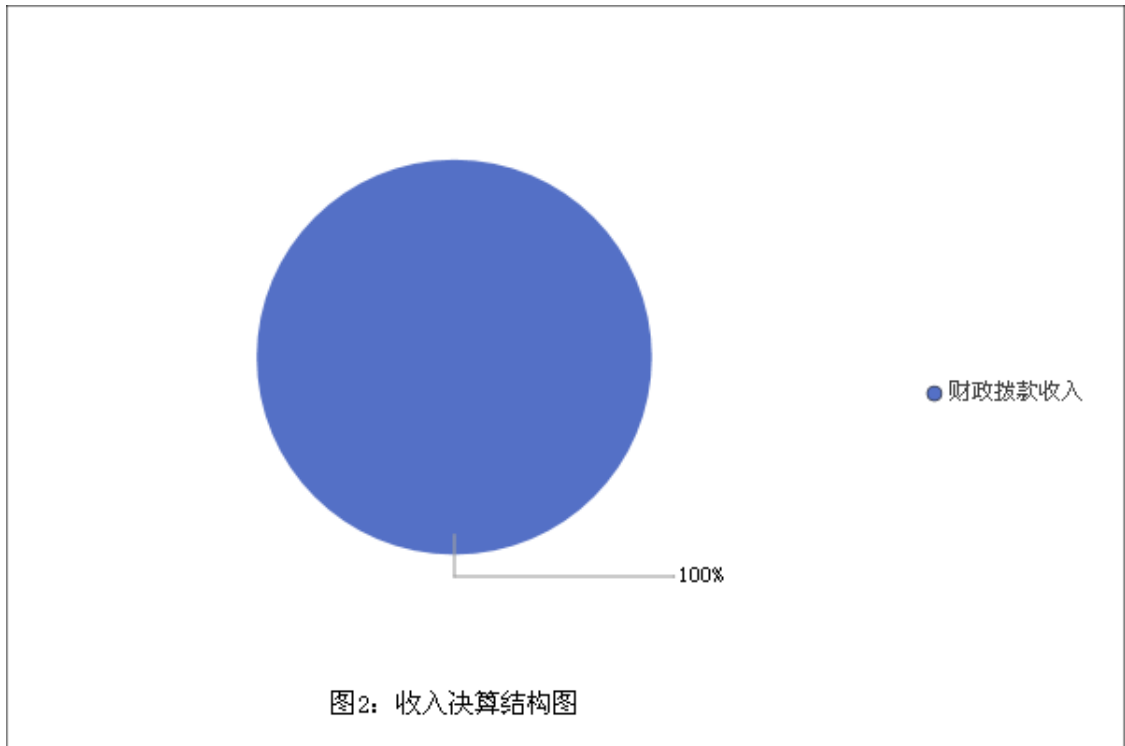


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,532.65万元，其中：财政拨款收入5,532.65万元，占100%。



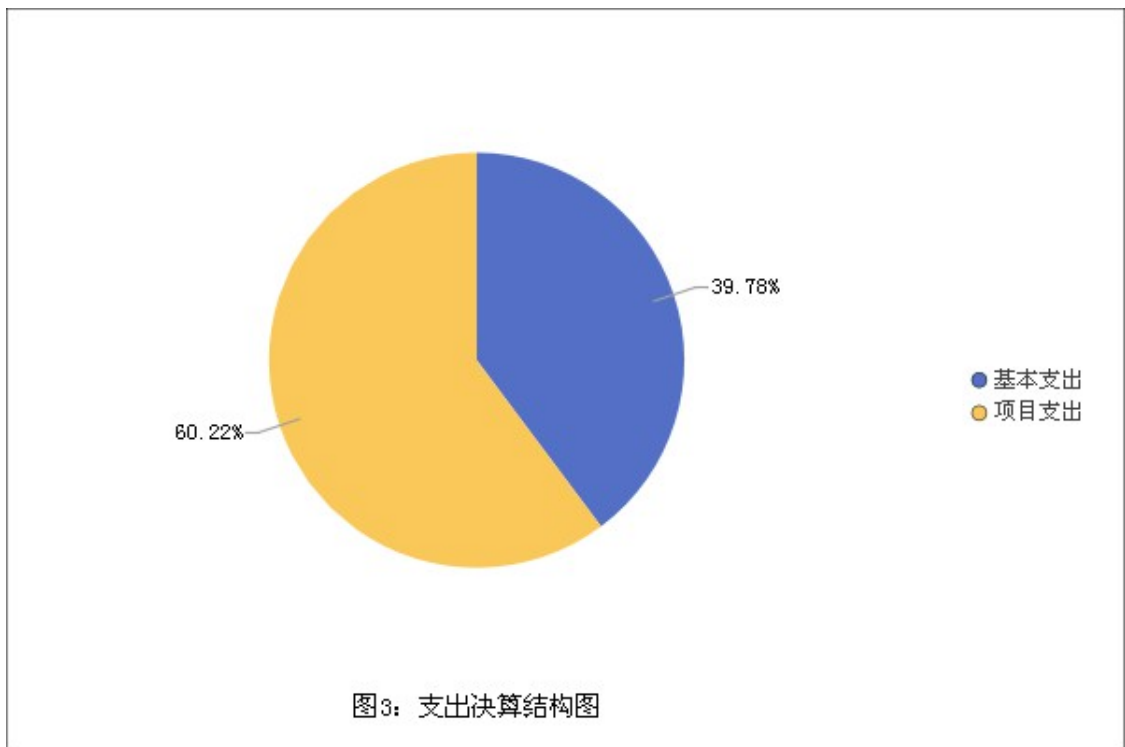
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入5,532.65万元。与2023年度相比，减少4,281.43万元，下降43.63%。主要是本年度一般公共预算财政拨款、国有资本经营预算拨款、政府性基金预算财政拨款大幅减少。

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5,532.65万元，其中：基本支出2,200.71万元，占39.78%；项目支出3,331.94万元，占60.22%。



（二）支出决算具体情况 1、基本支出2,200.71万元。与2023年度相比，减少139.04万元，下降

5.94%。主要是本年度在职人员和离退休人员变动等原因导致一般公共预算财政拨款减少。

2、项目支出3,331.94万元。与2023年度相比，减少4,142.4万元，下降55.42%。主要是本年度项目减少，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减少。

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5,532.65万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少4,281.43万元，下降43.63%。主要是本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款大幅减少，导致本年收入支出减少。

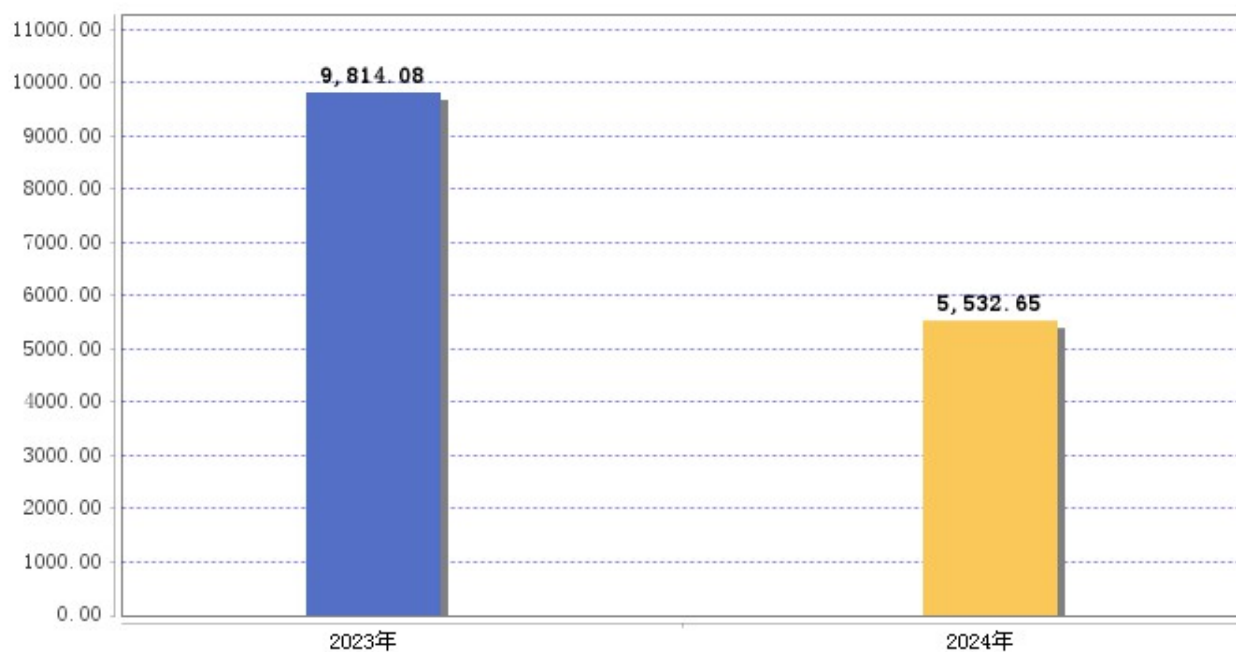


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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5,460.81万元, 占本年支出合计的

98.7%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少4,199.69万元, 下降43.47%。主要是一般公共预算财政拨款大幅减少。

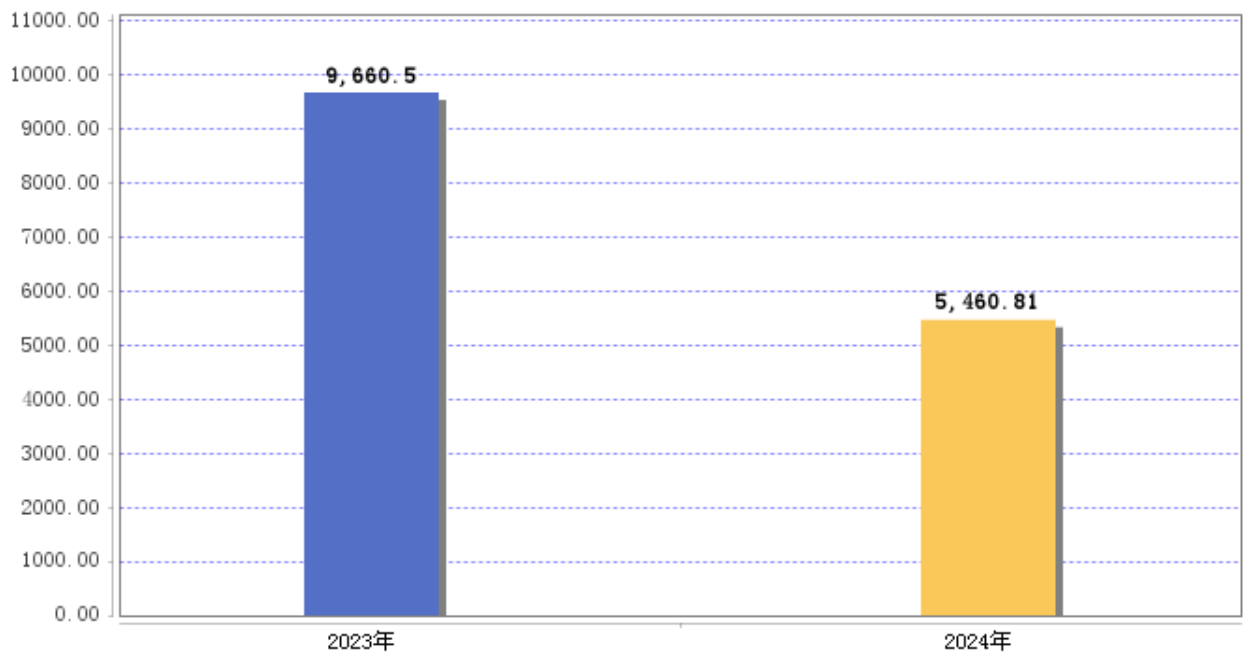
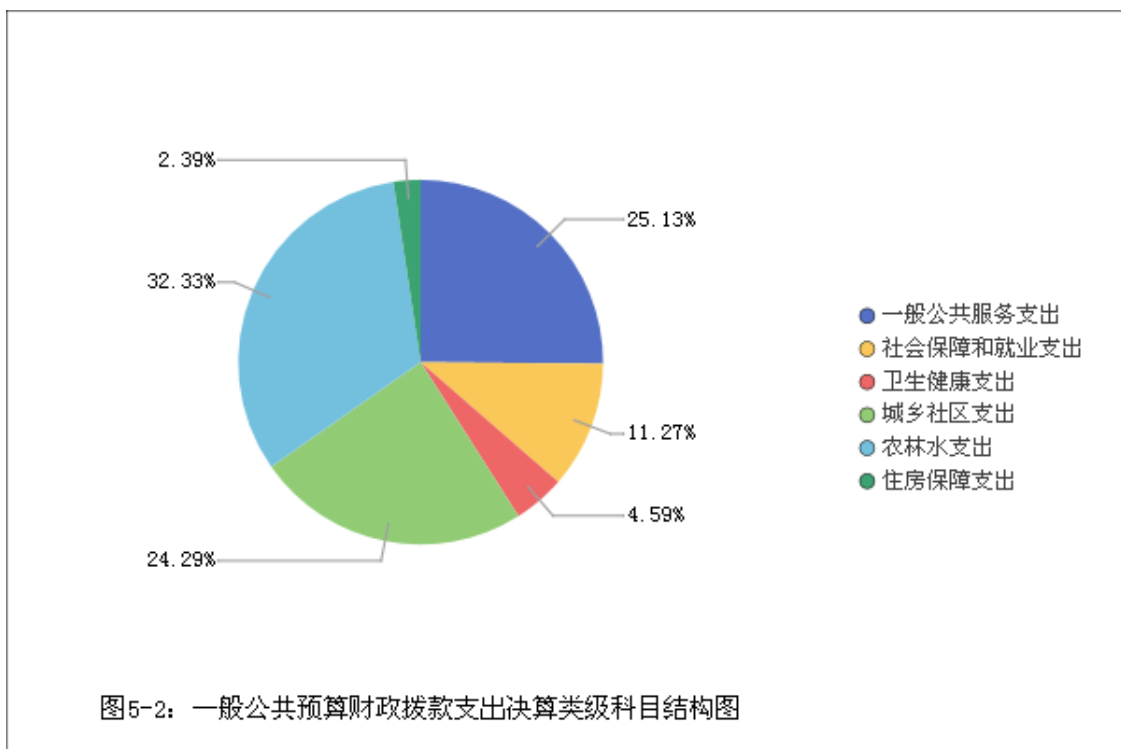


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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5,460.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,372.27万元，占25.13%；社会保障和就业支出（类）支出615.5万元，占11.27%；卫生健康支出（类）支出250.52万元，占4.59%；城乡社区支出（类）支出1,326.45万元，占24.29%；农林水支出（类）支出1,765.34万元，占32.33%；住房保障支出（类）支出130.73万元，占2.39%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为7,079.62万元，支出决算数为5,460.81万元，完成年初预算数的77.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目不符合实施条件导致项目支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为2,403.75万元，支出决算数为1,111.8万元，完成年初预算的46.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过劲日子要求，厉行节约，节省经费支出。

2、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28万元，支出决算数为10.24万元，完成年初预算的36.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过劲日子要求，厉行节约，节省经费支出。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为32.4万元，支出决算数为59.12万元，

完成年初预算的182.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，主要用于追加人员费用。

4、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为182.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，主要用于维稳费用。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为591.15万元，支出决算数为5.47万元，完成年初预算的0.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是党群工作经费年初冻结，无法支付。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，主要用于选调生的各项支出。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（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，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，主要用于四进工作组的各项开支。

8、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，用于支付人社基层平台人员的工资。

9、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）。年初预算数为8.7万元，支出决算数为64.15万元，完成年初预

算的737.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，主要用于社区的各项支出。

10、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278.57万元，支出决算数为277.27万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动（在职转退休、离退休人员去世）导致行政单位离退休支出微小变动。

11、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153.9万元，支出决算数为153.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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76.95万元，支出决算数为76.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为5.51万元，支出决算数为12.36万元，完成年初预算的224.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，主要用于三支一扶人员的工资保险。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，主要用于退役军人走访慰问。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，主要用于养老服务体系建设。

16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，主要用于临时救助。

17、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，主要用于退役军人安置。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，主要用于缴纳失业保险。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为32.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，主要用于支付疫情期间的各项费用。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为12.42万元，支出决算数为12.08万元，完成年初预算的97.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是符合计划生育服务人数变动。

21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，主要用于失独家庭走访慰问。

22、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33.09万元，支出决算数为33.05万元，完成年初预算

的99.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动（调入调出招录新人退休等）导致行政单位医疗资金支出微小变动。

23、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90.69万元，支出决算数为89.57万元，完成年初预算的98.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动（调入调出招录新人退休等）导致事业单位医疗资金支出微小变动。

24、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算数为132.28万元，支出决算数为79.84万元，完成年初预算的60.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目实施不符合支付条件。

25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为685.46万元，支出决算数为273.63万元，完成年初预算的39.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，节省经费支出。

26、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607.9万元，支出决算数为647.6万元，完成年初预算的106.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算。

27、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0万元，支出决算数为310万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，主要用于城乡环卫一体化。

28、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为81.75万元，支出决算数为95.23万元，完成年初预算

的116.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算。

29、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为467.89万元，支出决算数为489.74万元，完成年初预算的104.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，主要用于在编人员支出，人员变动导致的支出总数变动。

30、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为788.21万元，支出决算数为944.17万元，完成年初预算的119.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是在编人员支出，人员变动导致的支出总数变动。

31、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为19.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，主要用于乡村兽医站建设。

32、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为2万元，支出决算数为60万元，完成年初预算的3000%。决算数大于年初预算数，主要原因是后期追加预算，用于农村“一村一业”资金。

33、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为8.16万元，支出决算数为10.68万元，完成年初预算的130.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算安排，后期追加预算，主要用于农村人居环境整治以工代赈和困难群众走访。

34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为446.87万元，支出决算数为216.49万元，完成年初预算的48.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，节省经费支出。

35、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为25.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算安排，后期追加预算，主要用于农厕维护、农村电商平台建设和农村公益事业。

36、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132.07万元，支出决算数为130.73万元，完成年初预算的98.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动（调入调出招录新人退休等）导致公积金支出微小变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,200.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,112.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费88.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入19.79万元，本年支出19.79万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开

发支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为19.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，用于支付疫情期间发生的各种费用。

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52.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加，调整年初预算。

其中：为解决历史遗留问题及改革成本支出国有企业退休人员社会化管理补助52.05万元。

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0.37万元，支出决算数为0.37万元，

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0.37万元，支出决算数为0.37万元，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年济南市市中区人民政府十六里河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0.37万元，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，济南市市中区人民政府十六里河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1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88.17万元，比年初预算数减少45.54万元，下降34.06%，主要原因是单位厉行节约，减少日常公用经费支出，导致支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额101.18万元，其中：政府采购货物支出2.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.25万元。授予中小企业合同金额101.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.18万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.1%。

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8辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7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、部门按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市市中区人民政府十六里河街道办事处组织对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5个，涉及预算资金3134.61万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金52.05万元。

组织对“街道业务经费”、“（村）社区建设经费”、“城市建设（城市管理）经费”、“工资保障经费”、“2024年区级资金”、“2023年上级资金”、“2024年上级资金”、上级资金2024（困难救助）等8个项目开展了部门评价，涉及预算资金3329.93万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区人民政府十六里河街道办事处2024年度区级预算绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0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，基本完成了年初预定的目标，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，项目预算编制精度有待提高、项目绩效管理水平需提升等问题。

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“街道业务经费”、“（村）社区建设经费”、“城市建设（城市管理）建设经费”、“工资保障经费”、“2024年区级资金”等5个项目的绩效自评表。

1、街道业务经费项目绩效自评综述：项目自评得分为86.09分。全年预算数为935.75万元，执行数为251.41万元，完成预算的26.87%，实际使用资金金额251.41万元，该项目惠及辖区13万群众，发放一次性抚恤金

48.57万元，街道水电费等13.5万元，公务卡还款44.98万元，在职人员社保、公积金等101.56万元。各类媒体发稿数2385篇，发稿完成及时率100%，完成街道既定宣传任务符合率100%，明显提升十六里河街道对外知名度；资金发放准确率100%，街道工作正常运转率100%，明显提升街道工作效能，街道工作人员和辖区居民满意度达到95%。发现的主要问题存在预算编制精度有

待提高、项目绩效管理水平需提升、项目实施进展缓慢、预算执行率低。下一步改进措施：一是优化预算编制方法，二是完善项目绩效管理制度，三是提高资金使用效益。

2、(村)社区建设经费项目绩效自评综述：项目自评得分90.96，年初预算资金2740.88万元，项目执行数为1126.77万元，发放长寿老人补贴79.84万元，无固定收入老党员和困难党员关爱补贴4.21万元，公务卡还款16.1万

元，“三支一扶”工资及社保7.52万元，网格员工资31.8万元，临聘人员工资及保险650.05万元，村干部社保及工资187.52万元，水电费等68.54万元。项目惠及33个村居，13万辖区居民，该项目将为超过707名符合条件的高龄老人发放补贴；为28名符合条件的困难党员发放困难补助；为53名失独父母发放困难补助。开展以奖代补活动，及时化解辖区精神病人对社会的危害，统计数据准确性100%，各类资金发放准确率100%，长寿老人补贴发放及时率100%。现的问题及原因是：受部分项目资金未到位影响，部分项目未如期实施，项目执行率较低。下一步改进措施：作好项目的整体规划及细化落实，与上级多沟通，争取资金，切实把项目做好。

3、城市建设（城市管理）经费项目绩效自评综述：自评得分92.89，项目预算资金1376.11万元，执行数856.22万元，执行率62.22%，用于完成上级交办的各项任务。宣传类12.6万元，发放工资218.62万元，公务卡还款33.76万元等。工作开展及时率100%，辖区环境、安全民生改善率95%，建立

城市管理发展长效机制。辖区居民满意度90%。现的问题及原因是：受部分项目资金未到位影响，部分项目未如期实施，项目执行率较低。下一步改进措施：作好项目的整体规划及细化落实，与上级多沟通，争取资金，切实把项目做好。

4、“工资保障经费”项目绩效自评综述：项目自评得分99，项目预算资金80万元，执行数80万元，执行率100%，发放街道193名临聘人员一个月工资及社保费用，保障街道正常运转，建立了保障街道临聘人员生活的长效机制，满意度90%。发现的问题及原因是：受财政收支紧张影响，临聘人员工资发放困难。下一步改进措施：与上级沟通，做好预算安排，争取及时安排到位。

5、“2024年区级资金”项目绩效自评综述：项目自评得分97.18，项目预算资金1000.66万元，执行数为718.21万元，执行率71.77%，已发放全年社区网格员工资32.18万元，发放及时率100%。购买街道办公耗材25.91万元，食堂支出37.42万元，偿还公务卡4.54万元，保障街道正常运转率100%。发放环卫一体化资金110万元，街道重点工作完成率100%。发现的问题及原因是：受部分项目资金未到位影响，部分项目未如期实施，项目执行率较低。下一步改进措施：作好项目的整体规划及细化落实，与上级多沟通，争取资金，切实把项目做好。

6、“2023年上级资金”项目绩效自评综述：项目自评得分93.05，全年预算数582.72万元，执行数为177.68万元，执行率30.49%，完成了街道辖区33个村（居）的民生保障工作，保障了辖区经济社会各项事业发展，确保街道制定的年度工作目标如期完成，做到了资金使用准确率100%，有力提升辖区的发展环境，建立健全街道发展长效机制，保证街道各项事业稳定有序，街道工作正常运转率100%，辖区群众满意度达到95%，发现的问题及原因是：

受部分项目资金未到位影响，部分项目未如期实施，项目执行率较低。下一步改进措施：作好项目的整体规划及细化落实，与上级多沟通，争

取资金，切实把项目做好。

7、“2024年上级资金”项目绩效自评综述：项目自评得分89.22，预算

资金960.36万元，执行数为117.54万元，主要用来支付农厕管护资金2万元，发放三支一扶人员工资、社保等1.12万元，选调生补助资金1.78万元，各社区水电费9.26万元，公务卡还款3.74万元，退休企业军转干部慰问7.43万元等。受益村居数33个，街道重点工作完成率100%，项目完成及时率100%，街道业务正常运转率100%，服务对象满意度95%。发现的问题及原因是：受部分项目资金未到位影响，部分项目如期实施，项目执行率较低。下一步改进措施：作好项目的整体规划及细化落实，与上级多沟通，争取资金，切实把项目做好。

8、“上级资金2024（困难群众救助）”项目绩效自评综述：项目自评得分95，项目预算资金2.1万元，执行数为2.1万元，执行率100%，已完成困难群众救助补助发放，总金额2.1万元，确保了项目完成率100%，保障了困难群众基本生活，服务对象满意度98%。发现的问题及原因是：未健全单位困难群众救助机制。下一步改进措施：建立健全救助困难群众救助机制，真正兜牢困难群众救助的底线，把工作做好。

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。济南市市中区人民政府十六里河街道办事处对“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，基本完成了年初预定的目标，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，项目资金执行率较低等问题。

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162.83万元，执行数为52.05万元。项目绩效目标完成情况：国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离比例目标值100%，实际完成100%；国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例目标值100%，实际完成100%；需要接收国有企业档案数3132份，共接收3132份，档案移交管理完成率目标值100%，实际完成100%；档案移交工作及时率目标值100%，实际完成100%；成本控制数（万元）目标值 ≤ 162.8592 万元，实际支出为52.052172万元；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例目标值100%，实际完成100%；移交企业综合满意程度目标值 $\geq 85\%$ ，实际值为90%。发现的主要问题及原因：1、资金使用监管不足。缺乏有效的跟踪和监督机制，地方执行部门对资金使用的规范性和绩效目标理解不足。2、绩效目标设定不合理。目标设定脱离实际，目标未细化，缺乏可操作性。下一步改进措施：1、加强资金监管。建立健全资金使用跟踪机制，定期检查资金使用情况。引入第三方审计机构，对资金使用情况独立评估。2、合理设定绩效目标。根据基层实际情况，设定切实可行的绩效目标。将目标细化分解，确保目标可量化、可考量。3、提升基层执行能力。建立激励机制，鼓励基层单位高效使用资金。

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。“长寿老人生活补贴”项目，绩效评价得分为88.56分，等级为良。“村干部工资”项目，绩效评价得分为89.83，等级为良。

部门评价报告详见“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）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。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

十九、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十三、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十四、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），主要用于反映开展城乡社区治理、城 乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居务 公开、乡镇（街道）服务能力建 设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十六、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。

二十七、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職業年金支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项），主要用于反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十二、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），主要用于除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

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

三十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项），主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于计划生育服务支出。

三十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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），主要用于财政部门安排的行政单位单位（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。

三十八、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。

三十九、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项），主要用于老龄卫生健康事务方面的支出。

四十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映城乡社区管理事务未单独设置项级科目的其他项目支出。

四十一、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），主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

四十二、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。

四十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

四十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

四十五、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于政府财政预算中用于农业农村领域行政管理和日常运转的专项支出类别。

四十六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于政府财政预算中用于农业农村领域事业单位日常运行和管理的专项支出类别。

四十七、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于农业农村病虫害控制相关的支出。

四十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色产业主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

四十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

五十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

五十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

五十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的住房公积金。

五十三、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年项目绩效自评汇总表

序号	项目实施单位	项目名称	自评得分	自评等级
1	济南市市中区人民政府十六里河街道办事处	街道业务工作经费	86.09	良
2	济南市市中区人民政府十六里河街道办事处	村（社区）建设经费	90.96	优
3	济南市市中区人民政府十六里河街道办事处	城市建设（城市管理）经费	92.89	优
4	济南市市中区人民政府十六里河街道办事处	工资保障经费	99	优
5	济南市市中区人民政府十六里河街道办事处	2024年区级资金	97.18	优
6	济南市市中区人民政府十六里河街道办事处	2023年上级资金	93.05	优
7	济南市市中区人民政府十六里河街道办事处	2024年上级资金	89.22	良
8	济南市市中区人民政府十六里河街道办事处	上级资金2024（困难救助）	95	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表)								
(2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		(村) 社区建设经费						
项目主管单位		济南市市中区人民政府十六里河街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府十六里河街道办事处		
项目预算执行情况 (1 分) 0		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	2740.88	2740.88		1126.77	10	41.11%	4.11
	其中： 当年财政拨款	2740.88	2740.88		1126.77			
	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			
	村（社区）建设经费共2750.3896万元，主要用于提升社区服务能力，及解决群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，提升辖区人居环境。项目惠及33个村庄，13万辖区居民，该项目将为超过707名符合条件的高龄老人发放补贴；为28名符合条件的困难党员发放困难救助；为53名失独父母发放困难补助；为人大、政协、妇联、共青团等履行职责提供必要的经费保障，保障其开展正常的工作，其中，人大开展3次，政协开展4次活动；开展创城活动提升辖区人居环境，做10件实事，为创建文明典范城市作出贡献；2023年6月到2024年6月开展经济普查活动为国家经济决策提供必要依据，发放大西专项补偿；开展以奖代补活动，化解辖区精神病人对社会的危害，开展专项整治提升解决群众的济南愁盼问题。通过该项目，使辖区群众对党建政策的知晓率达到90%以上，信访案件化解率90%以上；明显提升村居服务群众的能力，提升群众办事的便捷度，建立健全为民服务的长效机制，使辖区受益群众的满意度达到90%以上。				使用村（社区）建设经费1126.77万元，发放长寿老人补贴79.84万元，无固定收入老党员和困难党员关爱补贴4.21万元，公务卡还款16.1万元，“三支一扶”工资及社保7.52万元，网格员工资31.8万元，临聘人员工资及保险650.05万元，村干部社保及工资187.52万元，水电费68.54万元。项目惠及33个村居，13万辖区居民，该项目为超过707名符合条件的高龄老人发放补贴；为28名符合条件的困难党员发放补助；为53名失独父母发放困难补助。开展以奖代补活动，及时化解辖区精神病人对社会的危害，统计数据准确率100%，各类资金发放准确率100%，长寿老人补贴发放及时率100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 (B值)	分值		偏差原因分析及改进措施

年度 绩效 指	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤2740.88万元	1126.77万元	3	3	
			高龄补贴成本	≤132.28万元	79.84万元	3	3	
			高龄补贴发放标准	80—89周岁（100元/月/人）；90—99周岁（200元/月/人）；≥100	80—89周岁（100元/月/人）；90—99周岁（200元/月/人）；≥100周岁（600元/月/人）	2	2	
			走访慰问成本	≤8.16万元	8.8万元	2	1.85	人员增加，走访金额超出预算。下一步将做好年初预算。
	产出指标	数量指标	项目涉及村居数	≥33个	33个	2	2	
			高龄补贴发放人数	≥719人	757人	2	2	
			走访慰问困难党员人数	≥28人	28人	2	2	
			走访慰问失独父母人数	≥50人	53人	2	2	
			政协调研活动次数	≥4次	1次	2	0.5	资金紧张，减少活动次数
			人大调研活动次数	≥4次	1次	2	0.5	资金紧张，减少活动次数
		质量指标	统计数据准确率	100%	100%	3	3	
			各类资金发放准确率	100%	100%	3	3	

标		发展指标	采购物资验收合格率	100%	100%	3	3	
			创建文明城市工作验收合格率	≥95%	100%	3	3	
		时效指标	长寿老人补贴发放及时率	≥95%	100%	4	4	
			党建活动走访救助及时率	≥95%	100%	4	4	
			计生走访慰问及时率	≥95%	100%	4	4	
			信访案件化解及时性	及时	及时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	辖区群众办事便利性	明显提升	明显提升	6	6	
			村居建设服务水平	明显提升	明显提升	6	6	
			辖区信访案件化解率	≥90%	95%	6	6	
			党建政策知晓率	≥90%	95%	6	6	
		可持续发展影响指标	建立健全村（社区）工作有效机制	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	95%	5	5	
			受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分			90.96				

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 \geq *），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 \leq *），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		城市建设（城市管理）经费						
主管部门		济南市市中区人民政府十六里河街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府十六里河街道办事处		
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	1376.11	1376.11		856.22	10	62.22%	6.22
	其中：当年财政拨款	1376.11	1376.11		856.22			
	上年结转资金	0	0		0			
	其他资金	0	0		0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		城市管理项目投入预算金额为1376.11万元，及时完成上级交办的各项城管拍案任务、督办任务。及时完成辖区环卫打扫工作、完成宣传任务、确保防汛、防火期间的安全、辖区农村道路、河道的安全、卫生工资、农村房屋安全鉴定工作及时高效完成，农村厕所及公厕的维护等工作，建立保障城市管理的长效机制，确保项目验收合格率达到100%，辖区群众对城市管理工作的满意度达到90%以上。			城市建设经费共使用856.22万元，用于完成上级交办的各项任务。宣传类12.6万元，发放工资218.62万元，公务卡还款33.76万元等。工作开展及时率100%，辖区环境、安全民生改善率95%，建立城市管理发展长效机制。辖区居民满意度90%。			
	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	≤1376.11万元	856.22万元	5	10	
			项目惠及村居数	≥33个	33个	5	5	
			楼宇量化单位数量	≥10个	10个	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	厕所管护数量	≥1949个	1949个	4	4	
			报纸等媒体宣传报道次数	≥10次	10次	5	5	
			农村自建房房屋鉴定村数	≥6个	2个	5	1.67	分批进行自建房房屋鉴定工作。下一步将做好年初项目预算安排。
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	6	6	
			楼宇量化单位亮化率	100%	100%	0	0	
			楼宇量化单位亮化率	100%	100%	6	6	
		时效指标	城市管理工作的开展及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	辖区环境、安全民生改善率	≥95%	95%	6	6	
			厕所管护覆盖率	100%	100%	6	6	
			农村自建房安全保障率	100%	100%	6	6	
		生态效益指标	改善辖区生活环境	明显改善	明显改善	6	6	
		可持续发展影响指标	建立城市管理发展长效机制	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			92.89					

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 \geq^* ），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 \leq^* ），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		街道业务工作经历						
主管部门		济南市市中区人民政府十六里河街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府十六里河街道办事处		
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	935.75	935.75	251.41	10	26.87%	2.69
		其中：当年财政拨款	935.75	935.75	251.41			
		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			
		为保障街道工作正常运转，做项目预算资金935.75万元，该项目惠及辖区13万群众，项目实施后，走访维稳困难群众不少于5人，保障街道既定事项达标率达100%，资金发放准确率达100%，做到街道工作正常运转率达100%，消费扶贫任务落实率达100%，做到受扶持人员和街道工作人员满意度在90%以上。购买办公设备数量80套以上，办公设备正常运转率100%，街道既定事项完成及时。			实际使用资金金额251.41万元，该项目惠及辖区13万群众，发放一次性抚恤金48.57万元，街道水电费等13.5万元，公务卡还款44.98万元，在职人员社保、公积金等101.56万元。各类媒体发稿数2385篇，发稿完成及时率100%，完成街道既定宣传任务符合率100%，明显提升十六里河街道对外知名度；资金发放准确率100%，街道工作正常运转率100%，明显提升街道工作效能，街道工作人员和辖区居民满意度达到95%。			
	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
			项目成本控制数	≤935.75万元	251.41万元	2	2	
			职工查体成本	≤67万元	0万元	2	2	资金未到位，无法按时拨付。下一步将做好年初项目预算安排。

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	走访贫困户成本	≤5万元	0万元	2	2	资金未到位，无法按时拨付。下一步将做好年初项目预算安排。
			运行公车成本	≤1.76万元	0万元	2	2	资金未到位，无法按时拨付。下一步将做好年初项目预算安排。
			各类发稿成本	≤60万元	20万元	2	2	
	产出指标	数量指标	职工查体次数	≥1次	1次	3	3	
			各类媒体发稿数	≥1300篇	2385篇	3	3	
			走访贫困户	≥5户	0户	3	0	2024年未安排资金走访贫困户。无法按时拨付。下一步将做好年初项目预算安排。
			运行公车数量	≥1辆	1辆	3	3	
		质量指标	办公设备正常运转率	100%	100%	3	3	
			资金发放准确率	100%	100%	5	5	
			慰问困难户符合率	100%	100%	3	3	
			完成街道既定宣传任务符合率	100%	100%	3	3	
			街道既定事项及时完成率	100%	100%	5	5	

	时效指标	临聘人员工资发放及社保缴纳及时率	100%	80%	3	2.4	临聘人员工资发放不是非常及时。资金未到位，无法按时拨付。下一步将积极与上级部门协调争取按时发放。	
		发稿完成及时率	100%	100%	3	3		
		办公设备采购完成及时性	及时	及时	3	3		
	效益指标	街道工作正常运转率	100%	100%	6	6		
		扶贫任务落实率	100%	50%	6	3	只完成了当年832平台扶贫政策。下一步将做好年初项目预算安排。	
		提升十六里河街道对外知名度	明显提升	明显提升	6	6		
		可持续发展影响指标	明显提升街道工作效能	明显提升	明显提升	6	6	
			健全东西部消费扶贫长效机制	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民工作满意度	≥90%	95%	5	5	
			街道工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	
总分		86.09						
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 \geq^* ），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 \leq^* ），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		工资保障经费						
主管部门		济南市市中区人民政府十六里河街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府十六里河街道办事处		
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	82	82	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	82	82			
		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			
		调整82万元用于保障街道193名临聘人员的工资、社保费用，保障街道100%正常运转，建立保障街道临聘人员生活的长效机制，满意度达到85%以上。			发放街道193名临聘人员一个月工资及社保费用，保障街道正常运转，建立了保障街道临聘人员生活的长效机制，满意度90%			
年	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤82万元	82万元	10	10	
		数量指标	保障街道临聘人员数量	≥193人	193人	10	10	
		质量指标	资金使用准确率	100%	100%	10	10	

年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%	90%	10	9	受财政收支紧张影响，临聘工资发放困难。下一步将与上级做好沟通，确保资金发放及时
			社保缴纳及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障街道正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	保障街道临聘人员生活长效机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥85%	90%	10	10	
	总分		99.00					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							
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		2024年区级资金						
主管部门		济南市市中区人民政府十六里河街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府十六里河街道办事处		
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	1000.66	718.21	10	71.77%	7.18	
	其中：当年财政拨款	0	1000.66	718.21				
	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			
		用于发放全年社区网格员工资，确保发放及时率100%。购买街道正常办公耗材、食堂支出，保障街道正常运转。发放环卫一体化资金，建立健全长效机制，保障街道重点工作完成率。			已发放全年社区网格员工资32.18万元，发放及时率100%。购买街道办公耗材25.91万元，食堂支出37.42万元，偿还公务卡4.54万元，保障街道正常运转率100%。发放环卫一体化资金110万元，街道重点工作完成率100%。			
4	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤1000.66万	718.21万元	10	10	
		数量指标	受益人数	≥32个	32个	7	7	
		质量指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	街道重点工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	7	7	
			项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	6	6	
	效益指标	社会效益指标	保障街道正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	建立健全长效机制	建立	建立	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98.00%	10	10	
	总分		97.18					
	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。								

济南市市中区人民政府十六里河街道办事处部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

为全面做好预算绩效管理工作，根据区财政局相关工作要求，十六里河街道办事处组织开展了 2024 年度项目支出绩效自评工作。2024 年度十六里河街道办事处共有 8 个预算项目，实施绩效管理自评项目 8 个，覆盖率 100%。年初项目预算金额为 7684.65 万元，到位资金 7684.65 万元，全年支出合计金额 3331.94 万元，预算资金使用率为 43.36%。具体项目预算执行情况如下：

2023 年上级资金，预算 582.72 万元，执行 177.68 万元；
街道业务工作经费，预算 935.75 万元，执行 251.41 万元；

(村)社区建设经费，预算 2743.81 万元，执行 1126.77 万元；

城市建设（城市管理）经费，预算 1377.26 万元，执行 856.22 万元；

2024 年上级资金，预算 960.36 万元，执行资金 117.54 万元；

2024 年区级资金，预算 1000.66 万元，执行 718.21 万

元；

上级资金 2024（困难群众救助），预算 2.1 万元，执行 2.1 万元；

工资保障经费，预算 82 万元，执行 82 万元。

2025 年 4 月 20 日开始，我单位开始进行 2024 年度预算绩效管理自评工作，十六里河街道相关工作人员本着实事求是的原则，与各科室进行了充分沟通，对各科室各项目资金使用情况 and 效果进行了调查了解，并对照年初绩效目标和年底实际完成情况进行了对比分析，按照实际情况做了填报。

二、自评工作的组织实施情况

1、前期准备。本次绩效自评工作由济南市市中区十六里河街道办事处相关科室统一组织，对本次自评工作进行了安排部署，各科室积极配合协作，确保预算绩效管理自评工作全面、准确、及时、高效。

2、组织过程。各科室对照项目支出绩效管理目标申报表，通过审核资金支出凭证等佐证资料，填报预算资金执行情况，从成本、产出、效益和满意度四个维度进行全方位的自评，形成各项目绩效管理自评得分。

3、分析自评。十六里河街道办事处相关科室根据各科室上报的数据，进行核实比对，对各科室的自评结果进行修正，形成各项目最终自评得分，编制绩效管理自评表和绩效管理自评报告，报送区财政局。

三、自评结果概述

按照区财政局绩效科文件要求，我单位对预算绩效指标权重按照预算执行率 10%、成本指标 10%，产出指标 40%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%进行设置。

2024 年度济南市市中区十六里河街道办事处自评完成情况较好，项目实施规范，基本能够按照年初设定的绩效目标完成，并取得了一定的社会效益，服务对象满意度较高。十六里河街道办事处 2024 年度预算绩效项目共计 8 个，自评总分 730.97 分，项目自评平均分为 91.37 分，90-100 的 4 个，80-89 分的 4 个。

2023 年上级资金，预算 582.72 万元，实际支出 177.68 万元，预算执行率 30.49%。本项目完成了街道辖区 33 个村（居）的民生保障工作，保障了辖区经济社会各项事业发展，确保街道制定的年度工作目标如期完成，做到了资金使用准确率 100%，有力提升了辖区的发展环境，进一步建立健全了街道发展长效机制，确保街道各项事业稳定有序，街道工作正常运转率 100%，辖区群众满意度达到 95%。

街道业务工作经费，预算 935.75 万元，实际支出 251.41 万元，预算执行率 26.87%。该项目惠及辖区 13 万群众，发放一次性抚恤金 48.57 万元，各类媒体发稿数 2385 篇，发稿完成及时率 100%，完成街道既定宣传任务符合率 100%，明显提升了十六里河街道对外知名度；资金发放准确率

100%，街道工作正常运转率 100%，明显提升了街道工作效能，街道工作人员和辖区居民满意度达到 95%。

(村)社区建设经费，预算 2743.81 万元，实际支出 1126.77 万元，预算执行率 41.11%。项目惠及 33 个村居，13 万辖区居民，该项目将为超过 707 名符合条件的高龄老人发放补贴；为 28 名符合条件的困难党员发放困难补助；为 53 名失独父母发放困难补助。开展以奖代补活动，及时化解辖区精神病人对社会的危害，统计数据准确性 100%，各类资金发放准确率 100%，长寿老人补贴发放及时率 100%。

城市建设（城市管理）经费，预算 1377.26 万元，实际支出 856.22 万元，预算执行率 62.22%。完成上级交办的各项任务。工作开展及时率 100%，辖区环境、安全民生改善率 95%，建立城市管理发展长效机制。辖区居民满意度 90%。

2024 年上级资金，预算 960.36 万元，实际支出 117.54 万元，预算执行率 12.24%。支付农厕管护资金，发放三支一扶人员工资、社保等，发放选调生补助资金，支付各社区水电费，发放退休企业军转干部慰问等。受益村居数 33 个，街道重点工作完成率 100%，项目完成及时率 100%，街道业务正常运转率 100%，服务对象满意度 95%。

2024 年区级资金，预算 1000.66 万元，实际支出 718.21 万元，预算执行率 71.77%。已发放全年社区网格员工资，发放及时率 100%。购买街道办公耗材及食堂支出，保障街道正

常运转率 100%。发放环卫一体化资金，街道重点工作完成率 100%。

上级资金 2024（困难群众救助），预算 2.1 万元，实际支出 2.1 万元，预算执行率 100%，已完成困难群众救助补助发放，确保了项目完成率 100%，保障了困难群众基本生活，服务对象满意度 98%。

工资保障经费，预算资金 82 万元，实际支出 82 万元，预算执行率 100%，发放街道 193 名临聘人员一个月工资及社保费用，保障街道正常运转，建立了保障街道临聘人员生活的长效机制，满意度 90%。

针对上述项目存在的问题，我单位将进一步优化预算编制和预算绩效管理，严格执行 2022 年出台的《十六里河街道办事处预算绩效管理办法》，提高各科室的参与度，充分听取各科室的合理意见，完整、准确、全面的反馈各科室的需求，将预算绩效管理贯穿于预算管理的全过程，尽量减少财政资金的沉淀，让有限的财政资金能发挥好效益。

三、下一步工作措施

一是街道成立由街道党工委书记、办事处主任任组长，分管领导任副组长，相关科室负责人及财政所预算编制、绩效管理人员为成员的预算编制执行绩效评价工作小组，定期召开会议，保证各个科室有序共同参与，提升预算编制的质量和执行效果。

二是对于预算绩效管理过程中出现的问题，我们下一步会与各科室沟通，听取其合理意见，根据实际情况设立科学合理的绩效目标和指标体系，强化目标约束力。根据专项实际工作任务和经费情况，结合项目特点，与各科室共同制定科学合理的编报绩效目标。确保专款专用的同时，整体统筹考虑资金的安排进度，同时切实加强绩效监控。此外绩效目标设定时会充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性。

三是有效运用绩效评价结果，切实提高项目的效益。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公开，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，对一些绩效评价结果不好的项目及时整改，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

四是强化业务知识学习，切实提升专业能力。不断完善会计人员继续教育管理机制，灵活教育方式，进一步提高工作能力。对相关科室负责人进行预算绩效管理培训，提升预算绩效意识，切实改进工作。

济南市市中区人民政府十六里河街道办事处
长寿老人生活补贴项目

重点绩效评价报告

委托单位：济南市市中区人民政府十六里河街道办事处

项目主管单位：济南市市中区人民政府十六里河街道办事处

评价机构：山东德永会计师事务所有限公司

二〇二五年九月

摘 要

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景。

民政工作是治国安邦的一项重要工作，承载着人民对美好生活的向往，体现了党的根本宗旨，展现社会主义制度的优越性，是中国特色社会主义事业的重要组成部分。以习近平同志为核心的党中央高度重视民政工作。党的十九大以来，民政部党组带领部机关和全国民政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把大力弘扬党的优良传统和树立践行“民政为民、民政爱民”工作理念融会贯通。长寿老人补贴项目是政府为应对人口老龄化趋势，保障高龄老年人基本生活，提高老年人生活质量而实施的一项重要民生政策。为了保障老年人的合法权益，发展老龄事业，弘扬中华民族敬老、养老、助老的美德，建立养老水平同步增长机制，更进一步促进和谐社会的发展，为深入贯彻落实习近平总书记的重要指示批示精神和党中央、国务院的决策部署，使老年人更好地享受社会保障、社会福利和社会服务，确保老年人共享经济社会发展成果，济南市卫生健康委员会及济南市财政局实施高龄老人生活补贴政策，为不同年龄段的高龄老人发放生活补贴，体现政府对老年群体的关怀，增强老年人的获得感、幸福感和安全感。为了规范济南市长寿老人生活补贴发放管理，完善济南市高龄老人津贴制度，弘扬尊老、敬老传统美德，建设康养济南，结合济南市实际，制定了《济南市老年人高龄津贴发放管理实施细则》

（《济南市卫生健康委员会、济南市财政局关于印发济南市老年人高龄津贴发放管理实施细则的通知》济卫发〔2022〕6号）。

2、项目内容及实施情况 （1）项目内容：长寿老人生活补贴发放工作遵循公开、公平、公正的原则。

对符合要求的辖区内 80 周岁及以上的长寿老人，按季度发放生活补贴，切实改善长寿老人的生活水平。

（2）实施情况：①享受高龄津贴的条件。

A. 具有济南市户籍；

B. 年满 80—89 周岁且无离休金、职工养老保险待遇的老年人；年满 90 周岁以上的老年人。

②高龄津贴发放标准：80—89 周岁（无离休金、职工养老保险待遇的）每人每月 100 元；90—99 周岁每人每月 200 元；100 周岁及以上每人每月 600 元。老年人高龄津贴资金由省、市、区财政负担，纳入财政年度预算。

③高龄津贴的申请、审批和发放。

A. 对符合规定的老年人,由本人或其代理人向户籍所在地的村(居)民委员会提出申请,并如实提供能够证明申请人身份、年龄及住址的有效证件。如是代理人提出申请,需提供可以证明与申请人关系的有效证件,并签字确认。

B. 村(居)民委员会接到申请后,进行调查核实,并将申请人名单张榜公示 7 天无异议后,报街道(镇)审核;街道(镇)审核后,报区县卫生健康局,经过大数据比对后复核、批准、备案。对不符合条件的,由村(居)民委员会通知申请人,并说明理由。

C. 高龄津贴享受时间的认定:高龄老人户籍一直在本市的,从其符合条件的当月起享受;户籍由外地迁入本市且符合条件的,从其户籍迁入本市的下月起开始享受。

D. 高龄津贴由各区县卫生健康局、街道(镇)根据审核后的享受待遇人数和标准,采取“一人一折(卡)”方式委托金融机构按季度实行社会化发放。

E. 符合条件的老年人未能按时领取高龄津贴的,需由本人提出书面补发申请,所在区县卫生健康局查明原因,经审核后给予补发,补发时间不超过 3 年。

④ 高龄津贴的变更与终止。 A. 高龄津贴停发条件:享受高龄津贴的老年人户籍迁出本市的;死亡;其他需要停发的情况。

B. 高龄津贴停发时间的认定:高龄老人户籍迁出本市或者死亡的,从次月起停发;其他情况根据实际情况认定。

C. 享受高龄津贴老年人的法定赡养人、抚养人应当在老年人死亡一个月内主动向其户籍所在村(居)民委员会申请停发津贴,未按时申请停止发放的,追缴超发津贴。

D. 享受高龄津贴的老年人户籍在本市内跨区迁移的,迁出区从其迁出次月起停止发放高龄津贴,迁入区主动与迁出区对接情况,确认迁出区停发后,从次月起续接发放,并建立个人发放档案。

E. 村(居)民委员会要随时关注申请人户籍迁移以及死亡情况,及时填写停发登记表报上级审核、复核、备案。

F. 各级卫生健康、公安、民政、人力资源社会保障、大数据等相关部门要建立数据共享工作机制,充分利用大数据等相关技术进行审核认证,发现不符合发放条件的要及时办理停发手续。

⑤ 管理与监督。 A. 各级各部门要严格按程序做好老年人高龄津贴发放管理工作,并建立健全动态管理、档案管理等制度。

B. 街道(镇)要于每季度末月15 日前向区县卫生健康局报送当季度高龄津

贴资金审批表，并附发放明细（电子版），据此申请高龄津贴资金。各区县卫生健康局应当于每季度末月月底前发放结束后向市卫生健康委报送上一季度高龄津贴发放汇总表。

C. 市、区县卫生健康部门应当对高龄津贴发放工作进行监督检查，每年至少进行一次，及时通报工作情况和检查结果，对在检查中查实的虚报、冒领、截留、挪用和失职渎职行为，及时指出并立即整改。问题严重、涉及违纪违法的，由监察和司法机关依规依法处理。

D. 老年人高龄津贴要专款专用。财政、审计、监察等部门对发放使用情况依法进行审计和监督。

E. 对违反本细则规定，采取虚报、瞒报、伪造等手段，骗取老年人高龄津贴的，除全额追回所发津贴外，将视情节轻重对当事人进行批评教育并追究有关人员的责任。

F. 对于违规发放的高龄津贴，由街道（镇）在 60 日内追缴完毕，归入以后高龄津贴发放款项。

G. 申请人对不予享受或者停发老年人高龄津贴决定不服的，可以依法申请行政复议；对复议决定不服的，可以依法提起行政诉讼。

H. 各级各部门应通过新闻媒体及印发宣传手册、明白纸等手段，向社会宣传高龄津贴发放规定及办理流程；并畅通社会监督渠道，及时处理举报和信访投

J. 加强档案管理，所有与高龄津贴相关的申请、审批、说明等纸质材料要加盖公章后归档保存；加强数据安全，高龄津贴发放的电子数据要严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》和《中华人民共和国数据安全法》等法律法规要求，安全妥善保存。

3、项目资金投入和使用情况 （1）项目资金投入情况：长寿老人生活补贴项目预算资金132,2800.00 元，

项目实际执行资金额为 79,8400.00 元（市中财预〔2024〕1

（2）项目资金使用情况：根据《济南市老年人高龄津贴发放管理实施细则》的政策依据，对辖区内 80 周岁及以上的长寿老人生活补贴按季度发放，发放标准为 80-90 岁的 100 元/人/月，90-99按照200 元/人/月，100岁以上的600 元/人/月，第一季度项目实际执行资金额为 270,700.00 元，第二季度项目实际执行资金额为 263,400.00 元，第三季度项目实际执行资金额为 264,300.00 元，第四季度项目当年实际执行资金额为 0.00 元(2025 年 1 月支付 2024 年第四季度 补贴金额 280,400.00 元)，2024 年共计发放长寿老人生活补贴

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标。

完善济南长寿老人生活补贴制度，弘扬尊老、敬老传统美德，建设康养济南，使老年人享受社会保障、社会福利和社会服务，确保老年人共享经济社会发展成果。

2. 阶段性目标。

对符合要求的辖区内 80 周岁及以上的长寿老人，按季度发放生活补贴，切实改善老人的生活水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价是对被评价单位或被评价项目利用资源的经济性、效率性和效果性

进行鉴证评价的活动。长寿老人生活补贴项目绩效管理的目的是强化预算绩效责任，提高财政资金使用绩效，促进财政高质量运行，构建事前事中事后全过程“预算绩效精准控制”机制。通过评价，向项目主管单位提供经济责任履行情况的信息，并提出改进建议，促进项目主管单位改进工作，更好地履行经济责任，提高经济效益。长寿老人生活补贴项目绩效评价有两个主要目的：

①对主要收支项目和项目管理的经济性、效率性和效果性，向项目主管单位提出独立的意见和建议；②提出提高效益的途径，帮助被评价单位采取必要的措施并改进控制系统。本次绩效评价对象是长寿老人生活补贴项目。绩效评价范围包括：绩效目标与发展规划的适应性；财政资金使用情况、财

务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。（二）绩效评价原则、评价指标体系。为客观公正的反映本项目实施的绩效，评价指标体系以《济南市市中区区级

预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》的通知（市中财字〔2020〕18号）及《关于开展2025年度市中区重点项目绩效评价工作的通知》（市中财绩字〔2025〕4号）的指标体系为基础，结合项目特点和实际情况，并与项目主管部门充分沟通后，制订了长寿老人生活补贴项目绩效评价指标体系

1、评价体系制定原则：①公开的原则；②客观性原则；③重视反馈的

④可行性和实用性原则；⑤重视时效性原则。2.评价指标体系 评价指标体系是评价实施方案的核心。绩效评价指标体系包括绩效评价指标、

指标权重和评价标准等内容。评价工作组在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程

度。

对长寿老人生活补贴项目，绩效评价体系从决策、过程、产出和效益四个方面设计指标体系，共设置项目决策（14分）、过程（16分）、产出（35分）和效益（35分）等4个一级指标，下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益10个二级指标，根据项目实际情况细分为19个三级指标。

对长寿老人生活补贴项目，依据实际情况，从绩效目标与发展规划的符合性；财政资金使用情况、财务管理状况和项目建设管理（项目组织及产出）情况，社会效益、经济效益、可持续影响，问卷调查等方面进行评定。

本次评价级别分为4个等级：

- （1）得分在90-100分（含90分）为“优”；
- （2）得分在80-90分（含80分）为“良”；
- （3）得分在60-80分（含60分）为“中”；
- （4）得分在60分以下或有下列情况之一的为“差”

①在审计、稽查和其他相关检查中发现项目质量、资金等方面存在重大问题；
②项目发生安全生产事故或质量事故，或者造成重大经济损失和社会不良影响；

③项目不符合资金支持范围。

根据综合评分，按照“优、良、中、差”确定评价结论。

（三）评价方法、评价依据及标准。

本次绩效评价属于事后（完成结果）评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕决策、过程、产出、效果四个方面进行评价。

在评价方案制定阶段，评价工作组与项目委托方济南市市中区人民政府十六里河街道办事处进行充分沟通，对项目的实际情况进行查证，并结合对项目实施现场的实地调研，与项目实施具体单位座谈等方式，探讨评价指标的可行性和评价方案的可操作性，在此基础上进一步完善评价实施方案。

在项目评价阶段，根据评价组成员的评分，汇总计算出各项指标的平均得分，汇总后得出项目综合评价和综合得分。在项目评价过程中，我们采用不限于列举的方法来展开此次绩效评价任务，具体如下：1. 案卷研究；2. 专家评判法；3. 数据核查；4. 实地勘察；5. 因素分析法；6. 问卷调查法。

（四）评价依据及标准

- 1. 《中华人民共和国预算法》等国家、省、市有关法律法规；

2. 省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号);

3. 《济南市市中区人民政府办公室关于印发济南市市中区区级部门单位预算绩效管理实施办法的通知》(市中政办字〔2019〕36号);

4. 关于印发《济南市市中区区级预算绩效管理委托第三方机构管理办法(试行)》的通知(市中财字〔2020〕22号);

5. 关于印发济南市市中区区级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)的通知(市中财字〔2020〕18号);

6. 《关于开展2025年度市中区重点项目绩效评价工作的通知》(市中财绩字〔2025〕4号);

7. 评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达(调整)、绩效评价、项目管理等文件。

8. 项目主管单位报送的与项目相关的项目资料和财务资料等。

(五) 绩效评价工作过程。

根据有关规定,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法,对济南市市中区人民政府十六里河街道办事处长寿老人生活补贴项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判,查找资金使用和管理中的薄弱环节,按时提交绩效评价报告。

评价工作实施中,根据工作需要,对重点环节和步骤进行监督、指导和把控。评价实施步骤一般包括前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告、归集档案等程序和步骤。

(1) 前期准备。①成立评价工作组;②开展前期调研;③制定评价实施方案;④组织专家论证。

(2) 组织实施。

①送达绩效评价通知书。根据绩效评价通知书,明确评价任务、对象、内容、工作进程安排、需项目实施单位提供的资料等。

②非现场评价。被评价部门单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、整理和分析。对照评价指标体系,形成非现场评价结果。

③现场评价。根据具体评价要求确定现场评价抽样范围,组成现场评价工作小组,对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价等。

④梳理绩效评价问题清单。根据现场评价和非现场评价情况,详列项目评价中发现问题,送项目实施单位就反映问题的真实性等征询意见,记入评价工作底稿。

⑤形成评价初步结论。对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析,

对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。

(3) 撰写与提交评价报告

①撰写形成评价报告初稿。

②评价报告初稿论证。

③提交评价报告。

(4) 档案归集和质量控制

按照档案管理制度要求，对绩效评价档案进行归集、保管、借阅、使用和销毁。按规定存档的以下资料：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议（合同）、基础数据表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单及所反映问题的佐证材料、其他需要归档的资料等。

按要求对被评价项目涉及的信息资料保守秘密，未经甲方同意，绝不擅自采用或以任何形式对外提供、泄露、公开。

(六) 评价人员组成。

根据实际情况，本项目拟安排项目负责人一名，项目组成员三人，人员简况如下：

组别	姓名	执业资格	拟在本项目任职	职称/职务
总负责人	冷家欣	注册会计师	项目总负责人	项目经理
项目组成员	吕丽萍	注册会计师	现场评价负责人	会计师
	史爱农		非现场负责人	会计师
	王文丹		项目助理	助理会计师

三、评价结论和绩效分析

(一) 评价结论

经综合评价确定，济南市市中区人民政府十六里河街道办事处 长
寿老人生活补贴项目绩效综合评分为 88.56 分，绩效评价等级为“良”。

(二) 绩效评价指标分析

1、项目决策情况设定分值 14 分，实际得分 14 分，具体如下：

一级 指标	权重 (%)	二级 指标	三级指标	指标解释与说明	分值	得分
决策	14	项目立项 (6)	立项依据充分性	项目立项是否符合区政府经济发展规划和相关政策	1	1
				项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需	1	1

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释与说明	分值	得分
				项目是否属于公共财政支持范围	1	1
			立项程序规范性	项目是否按照规定的程序申请设立	1	1
				审批文件、材料是否符合相关要求	1	1
				事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证	1	1
		绩效目标(4)	绩效目标合理性	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性	1	1
				项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平	1	1
			绩效指标明确性	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标	1	1
				是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	1	1
		资金投入(4)	预算编制科学性	预算编制是否经过科学论证	1	1
				预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制	1	1
			资金分配合理性	预算资金分配依据是否充分	1	1
				资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应	1	1

(1) 项目立项：通过查阅济南市市中区人民政府十六里河街道办事处长寿老人生活补贴项目所有资料，符合区政府经济发展和相关政策及项目主管单位职责范围，属于公共财政支持范围，审理程序及审批文件符合区政府有关要求，得分为6分。

(2) 绩效目标：通过查阅项目资料，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化，得分为4分。

(3) 资金投入：项目开始前的预算编制，依据较充分，编制较合理，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目实际相适应，得分为4分。

2、项目过程情况设定分值16分，实际得分14分，具体如下：

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释与说明	分值	得分
过程	16	资金管理(8)	资金到位率	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100% 全部到位得2分；部分到位得1分；未到位0分。	2	1
			预算执行率	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100% 低于80%得0分；80%-100%酌情计分。	2	2

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释与说明	分值	得分
		资金使用合规性		是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	1	1
				资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	1	1
				是否符合项目预算批复或合同规定的用途	1	1
				是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	1	1
		组织实施 (8)	管理制度健全性	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度	2	1.5
				财务和业务管理制度是否合法、合规、完整	2	1.5
			制度执行有效性	是否遵守相关法律法规和相关管理规定	1	1
				项目调整及支出调整手续是否完备	1	1
				项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	1	1
				项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	1	1

(1) 资金管理：通过查阅济南市市中区人民政府十六里河街道办事处长寿老人生活补贴项目有关原始凭证及资金拨付单，项目预算资金 1,322,800.00 元，到位 798400 元，资金到位率 60.36%。部分响应目标值，得分为 1 分。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%（低于 80%得 0 分；80%-100%酌情计分）。实际支出方面：项目预算资金 798,400.00 元，实际支付 798,400.00 元，预算执行率 100%，得分为 2 分。街道办事处季度报表汇总后上报区财政局核准，经区财政局同意后，由街道办将补贴款划至金融机构，金融机构再将补贴款划至个人账户，资金拨付程序完整、手续齐全，符合预算审批程序，未发现截留、挤占、挪用等情况；长寿老人生活补贴列入老龄卫生健康事务专项核算，符合专款专项核算的会计原则。项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合规定。资金管理方面扣减 1 分，共得分 7 分。

(2) 组织实施：通过查阅，济南市市中区人民政府十六里河街道办事处具有相应的业务管理制度，并且合法、合规、完整健全，但并未有针对本项目相对应的财务制度，相应扣减评价分值 1.0 分，项目实施过程遵守相关法律法规和相关管理规定等资料齐全并已及时归档，项目实施的人员条件已落实到位。组织实施方面共得分 7.0 分。

3、项目产出情况设定分值 35 分，实际得分 29 分，具体如下：

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释与说明	分值	得分
------	--------	------	------	---------	----	----

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释与说明	分值	得分
产出	35	产出数量 (12)	实际完成率	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际完成数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划完成的数量。	12	10
		产出质量 (8)	质量达标率	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 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的数量。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。	8	8
		产出时效 (10)	完成及时性	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。 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。 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。	10	6
		产出成本 (5)	成本控制率	成本控制率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100% 实际成本≤计划成本得 5 分;实际成本超出计划成本按照超出比率酌情计分;	5	5

(1) 产出数量:通过查阅济南市市中区人民政府十六里河街道办事处 长寿老人生活补贴项目相关凭证资料及主管单位询问核实,原计划长寿老年人补贴 719 人,实际补贴人员为 757 人,实际完成率 105.29%,年初做的补贴计划人数不准确,扣 2 分。得分为 10 分。

(2) 产出质量:通过查阅项目相关资料及实际操作流程,质量达标率100%;完全响应目标值,得分为 8

(3) 产出时效:通过查阅项目相关及其他相关资料,项目实际完成率达项目实际完成时间超出计划完成时间,得分为 6

(4) 产出成本:通过查阅项目相关发放标准的资料,项目实际完成率达完全响应目标值,得分为 5

4、项目效益产出情况设定分值 35 分,实际得分 31.56 分,具体如下:

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释与说明	分值	得分
效益	35	项目效益 (35)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	10	10
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	4
			可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。	10	10
			社会公众或服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度。 得分值=满意度占百分比*10 分	10	7.56

(1) 社会效益:对长寿老人发放生活补贴作为一项兼有社会救助和社会福利性质的社会保障措施,长寿老人生活补贴专项经费的发放进一步完善了覆盖城

乡的老年人社会保障体系，使老年人共享了改革发展成果，一定程度上增加了家庭困难的老年人收入，推动了老年人社会福利由补缺型向适度普惠型发展。济南市市中区人民政府十六里河街道办事处长寿老人生活补贴项目的实施，规范了济南市长寿老人高龄津贴管理，完善了高龄津贴制度，推进了长寿老人生活补贴精准、安全发放，让济南市长寿老人更多地分享到改革发展红利，提升长寿老人的获得感和幸福感，在体现市委、市政府对长寿老人群体的关怀方面等，产生了深远的社会效益，得分为 10 分。

（2）经济效益：高龄津贴，是针对高龄老人实行的一种社会保障制度。济南市市中区人民政府十六里河街道办事处长寿老人生活补贴项目其目的是解决高龄老人基本生活问题，对保障高龄老人的生活质量起到很重要的作用。高龄津贴按照“低标准、广覆盖、保基本、多层次、可持续”的总体要求，创新高龄老人福利制度模式，健全养老保障服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。该项目的实施对经济发展间接产生了积极的影响，得分为 4 分。

（3）可持续影响：根据济南市市中区人民政府十六里河街道办事处长寿老人生活补贴项目的社会效益和经济效益可知，该项目体现了国家及政府对长寿老人的高度重视、对广大长寿老人的关心关怀，让他们充分感受到党和政府的关心关爱，不断增强获得感幸福感，为后续运行及成效的发挥具有可持续发展的影响，得分为 10 分。

（4）社会满意度：通过不记名的方式进行了问卷调查，抽查了 17 位长寿老人，17 位长寿老人对长寿老人生活补贴项目的实施效果总体较满意；在 17 位长寿老人中，其中 11 位长寿老人表示，长寿老人生活补贴对他们的生活改善程度一般；5 位长寿老人表示，长寿老人生活补贴很大程度上缓解了他们家庭的经济压力；1 位长寿老人表示，长寿老人生活补贴对他们的生活改善程度很小。因此相应扣减评价分值 2.44 分，得分 7.56 分。

该项目资金到位比较及时，管理制度较健全，制度执行有效，产出质量好，严格执行规程规范，财务会计管理制度规范，严格依照设计要求按时完成项目，取得了较好的社会效益和经济效益，社会公众满意度较高。

四、项目主要绩效 济南市市中区人民政府十六里河街道办事处长寿老人生活补贴项目的实施，

高龄津贴精准、安全发放，让长寿老人更多地分享到改革发展红利，提升了长寿老人的获得感和幸福感，体现政府对长寿老人群体的关怀，为和谐社会做出重大贡献。

五、项目存在问题及原因分析 济南市市中区人民政府十六里河街道办事处长寿老人生活补贴项目达到了

预期的绩效目标，取得了较好的社会效益和经济效益，社会公众满意度较高。但是也存在以下问题有待改善：

1、区财政资金保障不足。受区财政整体运行状况影响，区级财政资金调度紧张，导致项目所需经费未能及时拨付至办事处，进而造成村干部报酬发放链条中断，形成支付延迟。长寿老人生活补贴项目预算资金 1,322,800.00 元，实际到位执行资金 798,400.00 元，2024 年第四季度补贴实际在 2025 年 1 月完成。

2、发放补贴长寿老人的人数数量预计不准确。主要原因是发放补贴长寿老人的人员数量及年龄有变化，年初预算长寿老人生活补贴 719 人，其中 80-90 岁 570 人，90-99 岁 146 人，100 岁以上 3 人，实际上第一至第四季度每个年龄阶段的长寿老人皆有变动，第四季度实际长寿老人 757 人，其中 80-90 岁 588 人，90-99 岁 166 人，100 岁以上 3 人。

3、济南市市中区人民政府十六里河街道办事处依法使用《政府会计制度》，并以会计法和相关财经法规为依据制定《济南市市中区人民政府十六里河街道办事处财务管理制度》，财务管理制度合法、合规，较为健全。但是未制订长寿老人生活补贴项目具体的财务制度及专项资金管理制度。

4、长寿老人生活补贴项目可替代性较强。问卷调查显示，由于补贴金额偏低，部分长寿老人认为该项目象征意义大于实际意义，并不能很大程度上改善生活水平和养老困境。

六、意见建议 1、项目建设单位要不断完善和健全财务和业务管理制度，结合单位的工作

特点和实际情况，合理设计工作岗位，明确岗位职责，加强对每个工作环节的监管与控制，严格遵守规章制度，财务和业务管理制度的建立健全为项目顺利实施提供重要保障。

2、希望街道办及时与民政部门、殡仪馆进行沟通协调，争取将新增人员及死亡人员信息从每个季度改为每个月，以便及时核对长寿老人生活补贴人数的变动情况，提升长寿老人的满意度。

3、随着老龄化的逐步加剧和宣传工作的加强，高龄补贴项目惠及人数将逐年递增，财政负担随之逐年加重。而项目绩效的象征意义大于实际意义。对于困难老人而言，此项补贴收入无法满足基本生活需求。建议在充分调研的基础上，研究当前长寿老人生活补贴标准的必要性和可行性，调研如何更有效地满足特困及困难老人的养老需求，以使高龄补贴从象征意义向实际意义过渡，据此形成意见提交市级部门，推动政策的更新与修订。

济南市市中区人民政府十六里河街道办事处
村级运转经费（村干部报酬）项目

绩效评价报告

委托单位：济南市市中区人民政府十六里河街道办事处

项目主管单位：济南市市中区人民政府十六里河街道办事处

评价机构：山东德永会计师事务所有限公司

二〇二五年九月

目录

摘要.....	I
正文.....	1
一、基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标.....	5
二、绩效评价工作开展情况.....	5
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	5
（二）绩效评价原则、评价指标体系.....	6
（三）评价方法、评价依据及标准.....	8
（四）评价依据及标准.....	10
（五）绩效评价工作过程.....	11
（六）评价人员组成.....	13
三、评价结论和绩效分析.....	14
（一）评价结论.....	14
（二）绩效评价指标分析.....	14
四、项目主要绩效.....	23

五、项目存在问题及原因分析.....	23
六、意见建议.....	24
附件：1-1.用户满意度调查问卷.....	26
1-2.村级运转经费（村干部报酬）项目满意度调查问卷整体情况.....	27
2. 村级运转经费（村干部报酬）项目绩效评价得分表.....	28

摘要

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景。

村级运转经费（村干部报酬）是党中央、国务院为加强农村基层队伍建设、推进乡村振兴战略实施而设立的重要财政专项补助项目。本项目旨在通过财政资金保障，确保村干部报酬按时足额发放，激发村干部工作积极性，稳定农村基层干部队伍，提升农村治理效能。项目实施范围覆盖全国各省（区、市）的行政村，受益对象包括村党组织书记、村民委员会主任、村全体“两委”班子成员。村干部报酬发放的背景与我国乡村振兴战略推进、基层治理现代化需求及村干部队伍建设的现实挑战密切相关，党的十八大以来，中央多次强调加强基层治理和村干部队伍建设。2018 年中央一号文件首次提出“建立正常工资增长机制”，要求保障村干部合理待遇。2020 年中共中央组织部明确提出“建立村干部报酬动态调整机制”，要求将村干部工资纳入财政保障范围。山东省作为农业大省，积极响应国家号召，将村干部报酬改革纳入乡村振兴重点任务，2018 年专门出台《山东省人力资源和社会保障厅关于推进乡村人才振兴若干措施》（鲁人社发〔2018〕40 号），将村干部报酬与农村居民收入挂钩，提出“村干部报酬动态调整机制”，山东省人社厅联合财政部门修订村级组织运转经费管理办法，明确村干部报酬由财政全额保障，纳入县级预算，彻底解决“自收自支”问题。根据《中共山东省委组织部 山东省财政厅 山东省农业农村厅关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》（鲁组字〔2022〕91号），中共济南市市中区委组织部、济南市市中区财政局、济南市市中区农业农村局下发了《关于进一步规范村干部报酬发放工作的通知》（市中组发〔2023〕13号），进一步规范了村“两委”干部报酬发放工作，激发了村“两委”干部干事创业的热情，为推进乡村振兴战略实施提供了人力支持。

2、项目内容及实施情况

（1）项目内容：对 2024 年度村级运转经费（村干部报酬）项目中的村干部报酬发放等经费支出事宜进行整体综合性评价以确保项目资金使用的合规、合法及有效。

（2）实施情况：通过查阅与村级运转经费（村干部报酬）项目中的村干部报酬发放相关的凭

证、明细账及合同等资料，十六里河街道办事处按照相关标准和要求，按月及时发放在职村“两委”干部，服务本辖区内 16 个村，做到了资金使用合规，保证了所在村的正常运转，为建立健全农村工作健康发展提供了长效机制。

3、项目资金投入和使用情况

(1) 项目资金投入情况：对村级运转经费（村干部报酬）项目中村干部报酬的经费支出投资预算 3.803.100.00 元，其中2024年财政拨款预算3.803.100.00 元，2023 年度结转资金 0 元。

(2) 项目资金使用情况：通过查阅与村级运转经费（村干部报酬）项目相关的凭证、明细账及合同等资料，十六里河街道办事处按照相关标准和要求，按月及时发放在职村“两委”干部工资，服务本辖区内 16 个村，项目资金共计支付 2,011,200.00 元（2024年度拨款2,011,200.00 元，2023年度结转资金0元）。

(二) 项目绩效目标。 1. 总体目标。 以党建引领为核心，加强农村治理体系和治理能力现代化，努力实现农村组织领导更加有力、乡村治理更加精细、民生服务更加全面、基层社会更加稳定。

2. 阶段性目标。 阶段性目标是完成全年度在职村干部报酬发放，确保资金及时到位。根据国

家和部门相关法律法规，对 2024 年村级运转经费（村干部报酬）发放的对象、发放范围、发放方法管理和使用进行约束和管理，确保政府安排的工作经费落实到每个村“两委”干部身上，保证其专款专用，使得村干部更积极主动地投入工作中，为推动乡村振兴和发展提供人力支持。

- (1) 数量指标：发放村干部人数年度目标值90人,项目受益村居数16个
- (2) 质量指标：资金使用合格率达到 100%。
- (3) 时效指标：街道重点工作完成及时率达到 100%。
- (4) 成本指标：成本偏差率 $\leq 5\%$ 。
- (5) 经济效益指标：街道工作正常运转。
- (6) 可持续影响指标：建立健全农村工作发展长效机制。
- (7) 服务对象满意度指标：受益群体对该项工作满意度 $\geq 95\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。 绩效评价 是对被评价单位或被评价项目利用资源的经济性、效率性和效果性

进行鉴证评价的活动。村级运转经费（村干部报酬）项目绩效管理的目的是强化预算绩效责任，提高财政资金使用绩效，促进财政高质量运行，构建事前事中事后全过程“预算绩效精准控制”机制。通过评价,向项目主管单位提供经济责任

履行情况的信息,并提出改进建议,促进项目主管单位改进工作,更好地履行经济责任,提高经济效益。村级运转经费(村干部报酬)项目绩效评价有两个主要目的:

①是对主要收支项目和项目管理的经济性、效率性和效果性,向项目主管单位提出独立的意见和建议;

②是提出提高效益的途径,帮助被评价单位采取必要的措施并改进控制系统。

本次绩效评价对象是 2024 年村级运转经费(村干部报酬)项目中的村干部报酬发放事宜。

绩效评价范围包括:绩效目标与发展规划的适应性;财政资金使用情况、财务管理状况情况;为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等;绩效目标的实现程度,包括是否达到预定产出和效果等。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系。

为客观公正的反映本项目实施的绩效,评价指标体系以《济南市市中区区级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)》的通知(市中财字〔2020〕18号)规定的指标体系为基础,结合项目特点和实际情况,并与项目主管部门充分沟通后,制订了 2024 年村级运转经费(村干部报酬)项目绩效评价指标体系。

1、评价体系制定原则:①公开的原则;②客观性原则;③重视反馈的原则;④可行性和实用性原则;⑤重视时效性原则。

2. 评价指标体系

评价指标体系是评价实施方案的核心。绩效评价指标体系包括绩效评价指标、指标权重和评价标准等内容。评价工作组在与项目相关单位充分沟通的基础上,考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素,科学编制绩效评价指标体系,以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。

对 2024 年村级运转经费(村干部报酬)项目,依据实际情况,从绩效目标与发展规划的符合性;财政资金使用情况、财务管理状况和项目建设管理(项目组织及产出)情况,社会效益、经济效益、可持续影响,问卷调查等方面进行评定。

本次评价级别分为 4 个等级:

- (1) 得分在 90-100 分(含 90 分)为“优”;
- (2) 得分在 80-90 分(含 80 分)为“良”;
- (3) 得分在 60-80 分(含 60 分)为“中”;
- (4) 得分在 60 分以下或有下列情况之一的为“差”

①在审计、稽查和其他相关检查中发现项目质量、资金等方面存在重大问题；

②项目发生安全生产事故或质量事故，或者造成重大经济损失和社会不良影响；

③项目不符合资金支持范围。根据综合评分，按照“优、良、中、差”确定评价结论。

（三）评价方法、评价依据及标准。本次绩效评价属于事后（完成结果）评价，为了保证评价结果的客观、公正，

评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕决策、过程、产出、效果四个方面进行评价。

在评价方案制定阶段，评价工作组与项目委托方十六里河街道办事处进行充分沟通，对项目的实际情况进行查证，并结合对项目实施现场的实地调研，与项目实施具体单位座谈等方式，探讨评价指标的可行性和评价方案的可操作性，在此基础上进一步完善评价实施方案。

在项目评价阶段，根据评价组成员的评分，汇总计算出各项指标的平均得分，汇总后得出项目综合评价和综合得分。在项目评价过程中，我们采用不限于列举的方法来展开此次绩效评价任务，具体如下：1. 案卷研究；2. 专家评判法；3. 数据核查；4. 实地勘察；5. 因素分析法；6. 问卷调查法。

（四）评价依据及标准

1. 党中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34
2. 十九届四中全会《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》；
3. 中共山东省委、山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2020〕2
4. 山东省财政厅《关于印发〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4
5. 济南市财政局《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》（济财绩〔2020〕2
6. 《济南市市中区人民政府办公室关于印发济南市市中区区级部门单位预算绩效管理实施办法的通知》（市中政办字〔2019〕36
7. 关于印发《济南市市中区区级预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）》的通知（市中财字〔2020〕22号）；

8. 关于印发济南市市中区区级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知（市中财字〔2020〕18号）；

9. 评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件。

（1）党中央、国务院《关于完善村级组织运转经费保障机制促进村级组织建设的意见》（中办发〔2009〕21号）；

（2）2018年专门出台《山东省人力资源和社会保障厅关于推进乡村人才振兴若干措施》（鲁人社发〔2018〕40号）；

（3）《中共山东省委组织部 山东省财政厅 山东省农业农村厅关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》（鲁组字〔2022〕91号）；

（4）中共济南市委市委组织部、济南市市中区财政局、济南市市中区农业农村局下发了《关于进一步规范村干部报酬发放工作的通知》（市中组发〔2023〕13号）。

10. 项目主管单位报送的与项目相关的项目资料和财务资料等。

（五）绩效评价工作过程。根据有关规定,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法,对十六里河街道办事处2024年村级组织运转经费（村干部报酬）项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判,查找资金使用和管理中的薄弱环节,按时提交绩效评价报告。

评价工作实施中,根据工作需要,对重点环节和步骤进行监督、指导和把控。评价实施步骤一般包括前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告、归集档案等程序和步骤。

（1）前期准备。①成立评价工作组；②开展前期调研；③制定评价实施方案④组织专家论证。

（2）组织实施。①送达绩效评价通知书。根据绩效评价通知书,明确评价任务、对象、内容、工作进程安排、需项目实施单位提供的资料等工作进程安排、需项目实施单位提供的资料等。

②非现场评价。被评价部门单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、整理和分析。对照评价指标体系,形成非现场评价结果。

③现场评价。根据具体评价要求确定现场评价抽样范围,组成现场评价工作小组,对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价等。

④梳理绩效评价问题清单。根据现场评价和非现场评价情况,详列项目评价中发现的问题,送项目实施单位就反映问题的真实性等征询意见,记入评价工作底稿。

⑤形成评价初步结论。对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。

(3) 撰写与提交评价报告

①撰写形成评价报告初稿。

②评价报告初稿论证。

③提交评价报告。

(4) 档案归集和质量控制

按照档案管理制度要求，对绩效评价档案进行归集、保管、借阅、使用和销毁。按规定存档的以下资料：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议（合同）、基础数据表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单及所反映问题的佐证材料、其他需要归档的资料等。

按要求对被评价项目涉及的信息资料保守秘密，未经甲方同意，绝不擅自采用或以任何形式对外提供、泄露、公开。

(六) 评价人员组成。

列明人员组成情况，包括单位、专业、技术职称及分工等。

根据实际情况，本项目拟安排项目负责人一名，项目组成员三人，人员简况如下：

组别	姓名	执业资格	拟在本项目任职	职称/职务
总负责人	冷家欣	注册会计师	项目总负责人	项目经理
项目组成员	吕丽萍	注册会计师	现场评价负责人	会计师
	史爱农		项目助理	会计师
	王文丹		项目助理	助理会计师

三、评价结论

经综合评价确定，十六里河街道办事处 2024 年 村级运转经费（村干部报酬）项目绩效综合评分为 89.83 分，绩效评价等级为“良”。

该项目资金到位且及时，管理制度较为健全，制度执行有效，产出质量良好，严格执行规程规范，财务会计管理制度规范，严格依照设计要求按时完成项目，取得了较好的社会效益和经济效益，社会公众满意度较高。

四、项目主要绩效

此次十六里河街道办事处 2024 年村级组织运转经费（村干部报酬）项目资

金主要为在职村“两委”干部等的经费支出，村“两委”干部是街道农村发展的重要力量，他们的努力和付出为农村的经济发展、文化繁荣、环境保护、公共服务提升、安全防范、教育培训、社会关系和谐以及创新发展提供了有力支持。十六里河街道办事处为他们提供更好的工作环境和机会，为乡村振兴提供了强有力的人才支撑。政府负责制定政策和标准，街道办负责组织协调和监督落实，村民则积极参与其中，共同推动了农村的进步和发展。

五、项目存在问题及原因分析

十六里河街道办事处 2024 年村级组织运转经费（村干部报酬）项目达到了预期的绩效目标，取得了较好的社会效益和经济效益，社会公众满意度较高。但是也存在一些问题，一是工资发放不及时，资金保障不足，2023 年 11 月、12 月的工资在 2024 年发放，2024 年 10-12 月的工资在 2025 年 1-2 月发放；二是绩效考核指标单一，村民评议等机制应用不足或执行不到位，三是通过不记名方式的问卷调查，部分村“两委”干部对目前的报酬不满意并提出可以通过加强考核激励、多开展公益活动及加强培训力度以此提高业务能力等方式来调动其工作的积极性。

问题产生的原因一是区级财政保障能力不足。受区财政整体运行状况影响，区级财政资金调度紧张，导致项目所需经费未能及时拨付至办事处，进而造成村干部报酬发放链条中断，形成支付延迟。二是绩效考核体系设计不完善。未能充分反映村庄基础差异和村干部实际工作程度；三是村干部报酬依赖上级转移支付，缺乏稳定集体经济支撑，难以补充村干部待遇。这些问题不仅影响了村“两委”干部干事的热情，也损害了基层工作的正常运转。

六、意见建议

1、严把入口，强化队伍建设。严格规范新一届村“两委”干部选拔任用标准，提高准入门槛，从源头上优化队伍结构、提升整体素质。常态化组织开展业务技能培训与工作实务指导，着力增强干部队伍的履职能力与职业素养。

2、厘清边界，明确权责划分。制定并公示清晰、详细的岗位职责权限清单，确保事有人管、责有人负。同步建立健全问责机制，对失职渎职、推诿扯皮的村和个人，依规依纪严肃追究责任

3、精准赋能，强化培训指导：定期组织业务培训、经验交流、案例研讨等活动，切实提升村“两委”干部的业务水平与复杂问题处置能力。上级部门需加强对村级工作的常态化指导与支持，助力其在面对复杂事件时能够快速研判、高效处置。

4、正向激励，完善激励机制。构建科学合理的激励评价体系，对工作实绩突出、群众认可度高的村“两委”干部，及时予以表彰奖励，充分激发其工作

积极性、主动性与责任感。

5、固本强基，强化制度建设。健全完善事件上报、流转、处置等关键环节的配套制度，确保各项工作流程化、规范化、可追溯。加大制度宣传与执行力度，强化制度刚性约束，保障制度落地见效。

6、闭环管理，健全监督考核：建立健全覆盖村“两委”干部工作全周期的监督与考核机制，实施定期检查与动态评估。设定明确、量化的考核指标，将考核结果与奖惩、晋升直接挂钩，以考核倒逼责任落实，提升工作质效。同时，通过常态化监督及时发现并纠正工作偏差，从根本上杜绝推诿扯皮现象。

通过上述措施的系统实施，可有效破解当前村“两委”在事件处置中的瓶颈问题，提高农村工作的效率和效果，为农村工作提质增效奠定坚实基础。

农村治理工作必须始终坚持以人民为中心的发展思想，精准对接农村群众的动态化、多元化需求，积极探索并打造具有地方特色的农村治理新模式。下一步，需在强化党建引领、明晰职责职能、健全组织架构、畅通运转机制、夯实工作保障五个方面持续精准发力，加快构建科学合理、系统完备、运行高效的农村治理体系。

转移支付区域（项目）绩效自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称			国有企业退休人员社会化管理补助资金				
中央主管部门			财政部、国务院国资委				
地方主管部门			省财政厅、省国资委		资金使用单位	济南市市中区人民政府十六里河街道办事处	
资金投入情况（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
			年度资金总额：		162.86	52.05	31.96%
			其中：中央财政资金		68.53	0	0
			地方财政资金		12.9	0	0
			其他资金		81.43	52.05	63.92%
资金管理情况					情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性		按照上级文件进行资金分配及使用		
			下达及时性		根据项目实施进度情况向财政申请进行拨付		
			拨付合规性		严格按照上级文件规定进行拨付		
			使用规范性		根据相关文件要求及使用规范，确保资金使用的规范性		
			执行准确性		严格按照上级文件规定使用		
			预算绩效管理情况		良好		
			支出责任履行情况		良好		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离比例目标值100%；国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例目标值100%；需要接收国有企业档案数3132份，档案移交管理完成率目标值100%；档案移交工作及时率目标值100%；成本控制数（万元）目标值≤162.8592万元；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例目标值100%；移交企业综合满意程度目标值≥85%。				国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离比例目标值100%，实际完成100%；国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例目标值100%，实际完成100%；需要接收国有企业档案数3132份，共接收3132份，档案移交管理完成率目标值100%，实际完成100%；档案移交工作及时率目标值100%，实际完成100%；成本控制数（万元）目标值≤162.8592万元，实际支出为52.052172万元；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例目标值100%，实际完成100%；移交企业综合满意程度目标值≥85%，实际值为90%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离比例		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例		100%	100%	
	满意度指标	企业满意度指标	移交企业综合满意度		≥85%	90%	
说明							
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。							
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。							

十六里河街道办事处转移支付2024年度绩效 自评报告

一、绩效目标分解下达情况

中央下达本街道转移支付预算68.53万元。省级补助支付预算12.90万元，其他资金预算81.43万元。确保国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离比例目标值100%；国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例目标值100%；移交企业综合满意程度目标值 $\geq 85\%$ 。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。根据2024年市中区财政局下发文件《关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金预算指标的通知》（市中财资指[2023] 3号）、《关于下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金预算指标的通知》（市中财资指[2024] 1号），我街道收到2024年度中央财政资金68.53万元，省级补助资金12.90万元，其他资金81.43万元。2024年度共支付52.05万元。

（二）资金管理情况分析。本项目预算资金162.86万元（中央68.53万元，省级12.90万元，其他资金81.43万元），实际拨付使用52.05万元。预算绩效管理目标设定：国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离比例目标值100%；国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例目标值100%；移交企业综合满意程度目标值 $\geq 85\%$ 。年底对项目资金进行绩效监控分析，已达到预期目标。

（三）总体绩效目标完成情况分析。国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离比例目标值100%，实际完成100%；国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例目标值100%，实际完成100%；需要接收国有企业档案数3132份，共接收3132份，档案移交管理完成率目标值100%，实际完成100%；档案移交工作及时率目标值100%，实际完成100%；成本控制数（万元）目标值 ≤ 162.8592 万元，实际支出为52.052172万元

；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例目标值100%，实际完成100%；移交企业综合满意程度目标值 $\geq 85\%$ ，实际值为90%。

（四）绩效指标完成情况分析。国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离比例目标值100%，实际完成100%；国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例目标值100%，实际完成100%；移交企业综合满意程度目标值 $\geq 85\%$ ，实际值为90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。1、资金使用监管不足。缺乏有效的跟踪和监督机制，地方执行部门对资金使用的规范性和绩效目标理解不足。2、绩效目标设定不合理。目标设定脱离实际，目标未细化，缺乏可操作性。

（二）下一步改进措施。1、加强资金监管。建立健全资金使用跟踪机制，定期检查资金使用情况。引入第三方审计机构，对资金使用情况独立评估。2、合理设定绩效目标。根据基层实际情况，设定切实可行的绩效目标。将目标细化分解，确保目标可量化、可考量。3、提升基层执行能力。建立激励机制，鼓励基层单位高效使用资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用。1、优化预算分配。根据绩效自评结果，调整下一年度资金分配方案。2、加强监督管理。将自评结果作为监督管理的依据，严禁资金使用不规范或挪用。3、支持决策参考。将自评结果作为上级部门决策的重要参考，优化资源配置和政策实施。

（二）公开情况。1、公开范围。内部公开：自评结果在部门内部公开。社会公开：通过政府网站等渠道向社会公开，接受公众监督。2、公开内容。包括资金使用情况、绩效目标完成情况等。3、公开方式。在政府网站、绩效年报等公开。

五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财会监督中暂未发现问题。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表

济南市市中区
部门（单位）整体绩效自评报告

部门(单位)名称 济南市市中区人民政府十六里河街道办事处

预算编码 423001

评价方式：部门自评

部门（单位）绩效自评填报人：张静

联系电话：82791143

报告日期：2025年3月28日
济南市市中区财政局（制）

一、部门（单位）概况

（一）、部门（单位）基本情况

1. 人员情况

十六里河街道办事处经机构管理部门核定 2024 年编制人数 92 人，其中行政编制 22 人，事业编制 70 人。2024 年末在职人员 79 人，其中行政编制 20 人，事业编制 59 人。

2. 机构设置

十六里河街道办事处设置 6 个党政工作机构和 5 个公益一类财政拨款事业单位，十六里河街道办事处设置 6 个党政工作机构，分别为党政综合办公室、党建工作办公室（挂新时代文明实践所牌子）、平安法治和信访办公室、经济发展办公室、民生事务办公室；设置 5 个公益一类财政拨款事业单位，分别为便民服务中心（挂退役军人事务站牌子）、综合治理和应急管理服务中心、综合行政执法服务中心、城乡建设服务中心、新型产业服务中心。

3. 主要职能

十六里河街道办事处主要职责是：

（1）宣传、贯彻和执行党的路线方针政策，加强和改进党的基层组织建设、廉政建设和精神文明建设，做好人大代表选举、政协委员联络和村居换届选举工作，制定本地区的发展规划和工作目标。

（2）突出抓好城市管理，对市容卫生、城市绿化、环境保护、物价及节水等依法进行管理，实施监督检查。

（3）组织、领导、协调本地区政法管理工作，加强社会治安综合治理，负责司法行政和普法宣传教育以及法制、行政复议等工作。

（4）做好社会事务工作，加强村居委会的组织建设和精神文明建设，积极开展各项精神文明建设活动，大力发展社区服务事业，为繁荣经济、方便群众，提供全方位、高质量服务。

（5）做好本辖区内所有单位、村居民的计划生育工作，加强常住人口和流动人口计划生育的管理，全面落实计划生育各项指标。

（6）加强对企业的宏观调控和经济管理工作，指导集体企业的改制和民营企业的发展，促进经济振兴。加强市场的建设和管理工作。加强各类税源建设和引进工作，不断扩大税源，增加财政收入，完成上级下达的财政税收计划，搞好财务管理和审计工作。

（7）根据上级及有关部门的指示精神，做好征兵、兵役登记、民兵训练、工会、共青团、妇联、老干部、老协、老龄、文化宣传、基层党校工作。做好人大代表、政协委员的联络工作，做好人民群众的来信来访、统战对台、工商联工作。

（8）完成区委、区政府交办的其他工作。

4. 2024 年度重点工作计划

2024 年，十六里河街道将在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市中区第十三次党代会和区委十三届六次全会精神，紧紧围绕建设“活力品质强区”这个核心任务，打造“活力品质新南城”（一核）、加速推进“经济结构转型”“工作作风转变”两个转化（两转）、全力突破“大涧沟回迁安置”“望岳路经济隆起带包装打造”“片区净地扫尾”“发展空间扩展”四个攻坚战（四攻坚）、全面筑牢“组织基础”“社会基础”“乡村基础”“环境基础”“民生基础”“稳定基础”六项基层基础（六基础），为加快建设活力品质强区贡献更大的力量。

“一核”就是紧紧围绕建设“活力品质强区”这个核心任务，打造“活力品质新南城”。

紧紧围绕“活力品质强区”建设目标，按照“深化提升年”部署要求，用活力和激情奋力开创十六里河的“二次创业”新局面，把十六里河建设成为激情迸发、人心向往、独具魅力的活力品质新南城。

“两转”就是加速推进“经济结构转型”“工作作风转变”两个转化。

1. 经济结构转型。牢牢把握高质量发展这个首要任务，强化税源导向，抓招商、促项目、调结构，加速改善依赖房地产产业的现状，预计一般公共预算收入实现 23 亿元以上，实现固

定资产投资 70 亿元，限上单位零售额 31 亿元，限上单位销售（营业）额 50 亿元，房地产外税收占比增长 10%以上，全力推动高质量发展。

一是高质量招商引资促转型。坚持“以商招商、资源共享”，充分发挥辖区丰富的载体资源优势，统筹规划好辖区内已建成及在建载体，围绕特色园区和亿元楼打造，联合产权单位有针对地开展招商。以优质的服务确保山东演艺集团有限责任公司、山东省物资印刷有限公司、中冶路桥、泰山抽水蓄能股份有限公司、恒丰银行市中支行等“亿元级”企业实现落户，尽快形成稳定税源。同时，结合“五经普”，深入开展“暖企、助企、兴企”行动，全力服务好辖区内税收超 100 万的 92 家重点税源企业，切实增加企业粘性。

二是高节奏推进项目促转型。以新型城市化为主线，围绕“筑巢引凤”，坚持“项目为王”。全力服务好辖区 45 个在建项目，督促企业推动建设项目全面开工复产、加快建设进度。重点推动济南市第一人民医院新院区、领秀城养老设施开发项目等 3 个省级重点项目和域潇集团企业总部等 10 个市级重点项目，同时积极配合自然资源局等相关部门，按时间节点完成供地任务，全力保障项目进度，确保早建成、早见效。

三是高标准融入战略促转型。以“双省级战略”山东能源互联网产业集聚区建设为契机，全力配合好山东能源互联网绿色低碳示范基地建设，配合区直部门重点推进中电科山东总部、中广核山东总部、山东国信电力招引工作。充分挖掘辖区内国网电力科学研究院、山东

电力高等专科学校、济华燃气等能源类资源优势，推动科研、人才以及上下游产业链的全面落地，同时全力保障重点上市后企业——泰维能源尽快实现上市，为接续发展提供不竭动力。**四是高效率提振市场促转型。**有效落实恢复和扩大消费各项措施，做强做活贵和购物中心等优势商圈，打造市中消费金名片。全面提升瑞丽城、美丽汇等新兴商圈，大力发展“首店经济”，鼓励引入知名品牌旗舰店、黑珍珠餐厅、新零售商业场景等吸引力强的新兴业态，打造特色商业街区。强化对接服务，协助企业扩大经营，为“凯瑞社区食堂”“济南酱酒城”“中铁未来健康社区”等潜力品牌注入鲜活动力。

2. 工作作风转变。**一是提升干部境界格局。**围绕“人”这个核心和关键，不断推动主题教育成果转化，引导全体党员干部放宽眼界、提升境界、放大格局。始终坚持法治思维，切实增强法纪意识和依法履职能力，对“三重一大”有关事项和重点工作，实行法务审计全程介入，切实提升决策的科学性以及合法合规水平。**二是注重工作回应反馈。**把“及时反馈”作为落实工作的必要环节。树立反馈思维，在推进工作的过程中，拴紧反馈这根弦，不仅要反馈工作进展，更要注意反馈工作问题。建立反馈制度，按工作节点或时间节点定期反馈，及时跟进督查，直至工作完成。解决反馈问题，针对发现的问题和阻碍，及时研究解决方案、化解难点问题，确保持续推进工作。**三是高效利用有限资源。**在保持工作成效不降的基础上，树牢

“过紧日子”的思想，学会“精打细算”，坚持用最少的资源办最大的事。坚持“好钢用在刀刃上”，精准测算支出项目，强化财政支出管理，高效统筹配置资源。最大限度提高财政资金使用效益，用足用好上级扶持资金和奖励政策，全力以赴推动 2024 年度各项任务落实落地。

“四攻坚”就是全力突破“大涧沟回迁安置”“望岳路经济隆起带包装打造”“片区净地扫尾”“发展空间扩展”四个攻坚战。

1. 大涧沟回迁安置。集全街道之力，稳妥有序完成回迁安置工作。

2. 望岳路经济隆起带包装打造。以望岳路为主轴，充分发挥辖区多年来的发展优势，综合考虑辖区配套成熟、交通便利、载体丰富、人力资源充沛、高端人才集聚等方面的优势，根据企业诉求和区域特点，从北向南依次布局总部发展核心区、文化产业聚集区、能源战略引爆区、生态医养结合区、特色旅游休闲区。

3. 片区净地扫尾。进一步加强沟通对接，采取班子成员包挂的方式，全力做好各方面工作。在完成北六路等 7 个项目拆迁任务的基础上，集中力量推进辖区部分片区净地扫尾，尽快完成大涧沟路、绕城高速改扩建项目协议签订，加速加力推动卧虎山水泥厂搬迁工作，保障项目建设，为下一步辖区跨越发展打好基础。

4. 发展空间扩展。把拓展空间作为发展的“先手棋”。积极协同配合市、区两级有关部门，争取破解泉水渗漏带难题，积极稳妥推进部分片区综合利用及城中村综合改造，为全区发展释放空间。

“六基础”就是全面筑牢“组织基础”“社会基础”“乡村基础”“环境基础”“民生基础”“稳定基础”六项基层基础。

1. 筑牢组织基础。一是**专注于组织力**。全面加强基层组织的政治建设和组织建设，强化党员教育管理，不断巩固主题教育成果。二是**专注于执行力**。充分调动各级党员干部的主观能动性，切实打造一支作风优良、能打硬仗、骁勇善战的过硬干部队伍。三是**专注于创新力**。构建“实施、创新、总结、推广”的工作链条，在社区，重点提炼秀和、秀泉等4处特色党建品牌优秀经验；在农村，重点打造分水岭、大西、石碓3个特色品牌。四是**专注于约束力**。持续强化党风廉政建设，坚决防止“四风”问题反弹“回潮”，重点抓好区委巡察问题整改，切实营造风清气正的政治生态。

2. 筑牢社会基础。一是**不断完善人口底册**，动态完善各社区（村）人口底册及人才储备库。二是**着力提升服务能力**，深化“红色物业”建设，全面抓好基层治理，进一步打牢基层基础，提升与物业企业、业委会的粘合力度，选优配强社区“两委”队伍。三是**强化网格管理水平**。不断强化街道、管区、社

区（村）三级网格化服务管理体系，全面理顺居民、物业、业委会各方关系，并不断加强居委会、业委会、物业服务协调联动。

3. 筑牢乡村基础。以全区“1236”乡村振兴发展思路为统领，学习运用“千万工程”经验，着力打造“城市山水阳台”和“都市健康厨房”。一是围绕组织振兴发力。进一步加强党组织的领导核心地位和“两委”带头作用，不断强化政治意识和大局意识，确保街村保持高度一致。二是围绕产业振兴施力。以增收减债为目标，重点对部分村集体资源进行谋划，确保资源得到充分利用；依法依规盘活闲散地和边角地，引进优质三方资源，布局高效设施农业、智慧农业，打造都市金角银边。确保所有村集体收入均达到20万以上，50万以上的村数量显著提高。三是围绕综合整治下力。积极稳妥推进农村自建房综合整治，妥善解决因加建带来的各类隐患。

4. 筑牢环境基础。坚持软硬环境一起抓、服务管理同推进，着力打造宜居宜业、安居乐业的环境品质。一是全面抓实城市管理。以提升人居环境水平和生活质量为目标，统筹推进农村人居环境整治和城乡环卫一体化建设，扎实推动辖区内环境卫生、市容市貌、交通秩序、生态绿化等各项工作。二是持续优化生态环境。重点做好辖区内国控点、省控点周边污染源防控，加强对大涧沟河、玉符河、兴济河等3条河道以及在建工地、渣土车的管理力度。三是高效率推进图斑整治。全面完

成整治任务，落实好最严格的耕地保护制度，下大力守住耕地红线，坚决遏制“前清后增”以及耕地“非粮化”“非农化”。

5. 筑牢民生基础。密切协调配合区直部门办好 24 件民生实事，扎实做好 12345 市民服务热线工作，全面提升群众满意度。坚持党建引领文化传承，努力提升辖区民众生活品质，持续发挥基层公共文化服务设施功能，积极配合区直部门举办玉符河文化旅游节、四季村晚等特色活动。

6. 筑牢稳定基础。切实抓好维稳工作，全面开展建筑施工、消防安全、燃气安全、农村自建房等事故易发多发、隐患突出领域排查整治，切实保障人民群众的生命财产安全。

5. 部门战略目标

全面贯彻落实市中区第十三次党代会和区委十三届六次全会精神，紧紧围绕建设“活力品质强区”这个核心任务，打造活力品质新南城”，全力推进行政管理、党建工作、平安法治和信访、经济发展、民生事务、城乡建设服务、综合治理、应急服务综合行政执法、便民服务等 9 个重点工作有效落实，预计一般公共预算收入实现 23 亿元以上，实现固定资产投资 70 亿元，限上单位零售额 31 亿元，限上单位销售（营业）额 50 亿元，确保 3 家“亿元级”企业实现落户，尽快形成稳定税源。全力服务好辖区内税收超 100 万的 92 家重点税源企业，

全力服务好辖区 45 个在建项目，重点推动 3 个省级重点项目和 10 个市级重点项目，全力配合好山东能源互联网绿色低碳示范基地建设，重点打造分水岭、大西、石崮 3 个特色品牌。加强对大涧沟河、玉符河、兴济河等 3 条河道以及在建工地、渣土车的管理力度，做到省市重点工程和重大项目建设完成情 100%，深度融入山东省能源互联网集聚区，环卫一体化保洁覆盖率 100%，基层党建活动次数 ≥ 50 次，政策宣传覆盖率 $\geq 90\%$ ，高质量完成各种补贴的发放工作，解决民生实事 20 件，信访处理及时率 $\geq 90\%$ ，积案化解率 $\geq 90\%$ ，12345 政府服务热线满意度 $\geq 99\%$ ，把十六里河建设成为激情迸发、人心向往、独具魅力的活力品质新南城。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2024 年度总收入 5532.65 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 5460.81 万元、政府性基金预算财政拨款收入 19.79 万元，国有资本经营预算财政拨款 52.05 万元，年初结转 0 万元。

我单位 2024 年度部门整体支出 5532.65 万元，主要用于一般公共服务支出和城乡社区支出、节能环保等专项支出。其中基本支出 2200.71 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出；项目支出 3260.1 万元，主要包括商

品服务支出、资本性支出、对企业补助等。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2024 年十六里河街道办事处年初财政结转结余资金 0 万元；2024 年部门当年预算收入 5532.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款 5460.81 万元，政府性基金预算财政拨款 19.79 万元，国有资本经营预算财政拨款 52.05 万元；2024 年资金整体支出 5532.65 万元，包括基本支出 2200.71 万元，项目支出 3331.94 万元；年末财政结转结余资金 0 万元。

2024 年整体预算收支情况表

项目	预算收入（万元）	收入（万元）	预算支出（万元）	支出（万元）
一般公共服务支出	3055.3	1372.27	3055.3	1372.27
社会保障和就业支出	534.53	615.50	534.53	615.50
卫生健康支出	268.48	250.52	268.48	250.52
城乡社区支出	1375.11	1346.24	1375.11	1346.24
农林水支出	1713.13	1765.34	1713.13	1765.34
交通运输支出	1	0	1	0
住房保障支出	132.07	130.73	132.07	130.73
国有资本经营预算支出	0	52.05	0	52.05

2024 年资金整体支出大类明细如下：

支出大类	金额（万元）	占总支出的%
人员支出	2112.54	38.18%
公用支出	88.17	1.6%
项目支出	3331.94	60.22%
合计	5532.65	100.00%

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、基本支出概况

基本支出 2024 年预算数为 2200.71 万元，决算数为 2200.71 万元，预算执行率为 100%。

2、基本支出使用方向、主要内容和涉及范围

2023 年十六里河街道办事处基本支出共计 2200.71 万元，其中：工资福利支出 2112.54 万元，公用经费支出 88.17 万元。

3、基本支出资金的管理情况

十六里河街道办事处为了规范资金使用管理，出台了《十六里河街道办事处资金管理制度》等文件，文件中从预算管理、收入管理、支出管理、财务审批和报销流程四个方面对财务管理制定了详细的管理规范，并且对固定资产管理和财务监督进行了规范要求。为了规范部门预算编报的科学性，十六里河街道办事处出台了《十六里河街道办事处预算绩效目标管理制度》、《街道预算绩效管理细则》、《十六里河街道办事处预算绩效管理办法》等文件，用于规范部门预算编报及绩效评价的各个环节，强化部门内控流程。

十六里河街道办事处 2024 年度一般公共预算中财政拨款“三公”经费支出 0.3669 万元，为公务用车运行维护费 0.3669 万元。2023 年度“三公”经费支出 2.5125 万元，2024 年较 2023 年“三公”经费支出有较大下降，原因是单位厉行节

约，按照上级要求，未安排因公出国和公务接待费，未采购公务用车，现存公务用车严格按照规定使用，减少不必要外出，车辆维修大幅下降，有部分为 2023 年车辆维修费支出。

(二) 专项支出

1. 专项资金安排落实、总投入等情况分析

2024 年专项资金收入 3331.94 万元。专项支出 2024 年预算数为 3331.94 万元，预算执行率为 100%。

2. 专项资金实际使用情况分析

2024 年十六里河街道办事处项目资金投入与使用情况

单位：万元

项目名称	预算收入金额	预算支出金额	预算执行率
村（社区）建设经费	1126.77	1126.77	100%
城市建设（城市管理）	806.22	806.22	100%
街道业务工作经费	251.41	251.41	100%
2024 年上级资金	117.54	117.54	100%
2024 年区级资金	718.2	718.2	100%
2023 年上级资金	177.68	177.68	100%
上级资金 2024（困难群众救助）	2.1	2.1	100%
工资保障经费	82	82	100%

3. 专项资金管理情况分析

十六里河办事处在项目支出管理方面严格执行《十六里河街道办事处专项资金管理制度》的规定，严格执行专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣

压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。使用专项资金设备和工程项目要执行政府采购流程。

三、部门（单位）重点任务组织实施情况

2024 年，在区委、区政府的坚强领导下，十六里河街道紧紧围绕建设“活力品质强区”目标定位，按照“深化提升年”工作部署，扛牢“二次创业”使命责任，惟实励新、挺膺担当，各项工作取得了积极进展，街道被评为全市担当作为“出彩型”好团队。主要表现在以下 4 个方面。

一、有效化解遗留难题，发展制约加快突破

十六里河街道把大 涧沟回迁作为“一号工程”，街道班子成员、机关干部带领村干部、小组长下沉一线，进村入户、双包双敲，先后与村“两委”班子谈心谈话百余次，入户 8000 余次、谈话 2 万余人次，印发宣传资料 3 万余份，吸收合理化建议 600 余条。综合运用“线上+线下”“人防+技防”等多种措施，构建了“公安+干部+安保”等多重力量架构，先后动员 3000 余人次，处置各类预警信息 50 余条，整个回迁工作平稳有序，户型确认率、选房签约率、集中交房率均实现 100%，完成分房 3635 套、近 9000 人喜迁新居，省委常委、市委书记 刘强提出的“四不一全”要求全面落实到位，并给予了高度评价和充分肯定，市委副书记杨峰更是指出“大涧沟安置回迁工作取得了重大阶段性胜利，向市委、市政府和大涧沟群众交出了

一份满意的答卷”。

在做好大涧沟回迁安置的同时，我们坚持统筹兼顾，各项遗留问题加快突破。二环南路近千平方米的滞留户拆除完毕，领秀城H片区实现清零，保障了项目顺利验收；大涧沟路9户4万平方米的地上物实现净地，项目即将开工建设；经多方协调，龙玺大厦实现外立面竣工，唐人财富广场已逐步复工，低效产业载体实现激活；在资金紧缩的情况下，有效稳控了柏石峪等片区1000多户、3000多人，涉及13亿资金的安置款未发放群体，全年未发生一起群体进京或到省市访事件。

二、推动经济结构转型，发展质效稳步提升

2024年，辖区经济运行总体平稳，呈现稳中向好、稳中有进的良好态势，实现一般公共预算收入23亿元（贡献率22%）、固定资产投资61.4亿元（贡献率25%）、建安投资41.8亿元（贡献率24%）、房地产销售面积46.4万平方米（贡献率64%），房地产外税收占比增长17%，主要经济指标贡献率均占全区20%以上、综合贡献率全区第一。

1. 重点项目加速推进。始终坚持“项目为王”，高标准打造望岳路经济隆起带。一方面，**紧盯项目建设**，12个省市级重点项目有序推进，中绿华美颐养中心竣工并正式运营，将打造全省高端康养综合体新标杆；济南市第一人民医院新院区实现开工，已进入主体施工阶段；绿色低碳示范基地、南康初中、领秀城C-X九年一贯制学校等重点项目加速推进；石青崖、花山峪安置房完成竣备验收，回迁安置准备就绪。另一方面，**强**

化项目储备，“百亿级”山东电力战新产业园已达供地条件，即将落地开工；山东数智产业园已完成建设主体调整，超算中心落地事宜正加快推进。

2. 全面优化营商环境。班子成员结合分管领域深度服务企业，辖区内区级税收超百万的重点企业达到 94 家；通过深入协调对接，山东贵和茂公司实现全市范围纳统，新增营收 1.5 亿元，同时作为上市后备企业，上市成功后市场估值将翻两番；国网电力技术中心全国培训点成功落地，新增营收 5000 万元；金春禧总部及中央厨房项目建成投产，新增工业产值 1 亿元。同时，结合“第五次全国经济普查”，累计排查重点企业 1000 余家，新增纳统企业 20 家，目前辖区共有各类市场主体 1.72 万家、注册资本亿元以上企业 130 家，街道被评为“济南市第五次全国经济普查表现突出集体”。

3. 精准开展链条招引。结合全区“十大产业链群”，深入挖掘辖区现代建筑、现代金融以及文化出版等资源优势，沿链谋划、精准招引。全年共引进重点企业 20 余家，其中“亿元级”企业 5 家，山东数联智能、山东鸿笔物联等新型能源企业实现落户，能源互联产业初具规模；山东演艺集团入驻舜博创意产业园，文创产业加速聚集；望岳·智谷落户企业突破 55 家，人工智能产业加快冲刺；恒丰银行等国内外知名金融机构相继落户，现代金融产业带动效应明显。

三、夯实社会民生基础，发展品质全面升级

1. 城管民生不断优化。始终坚持人民至上，辖区居民幸福

感、安全感、归属感稳步提升。一是**抓牢城市管理**，围绕城市精细化管理，拆除领秀城、大涧沟等片区违章建筑 7 处、近 2000 平方米，完成图斑整治 631 处、约 615 亩，省级环保督察案件办结 44 件，辖区环境质量有效改善。二是**落实民生实事**，多措并举稳就业，新增就业 880 人、失业转就业 601 人；秀玉社区日间照料中心建成并投入使用，辖区日间照料中心达到 3 家；全年承办热线工单 3.3 万件，按期办结率 100%、服务过程满意率 95%，办理机制逐步完善。三是**压实安全责任**，把建筑工地、农村自建房、山林防火等事故易发、隐患突出领域作为检查重点，强化日常巡检力度，实现全年安全生产领域“零事故”。

2. 乡村振兴加快推进。把组织振兴和产业振兴摆在更加突出位置。一是**有效拓宽增收路径**，柏石峪 8000 平方米配套房投入使用、年增收 300 万元，“振海家庭农场”等项目即将运营，各村集体收入全部达标，50 万以上村占比 75%，分水岭、大西等 4 村超千万。二是**稳步推进“三资”清理**，扎实开展农村集体“三资”侵占挪用问题专项整治，整改问题合同 55 份，收回往年欠款 433.48 万元。三是**持续抓好环境整治**，深入推进农村人居环境整治“百日攻坚”行动和农厕问题摸排整改，结合乡村振兴齐鲁样板示范区建设，做好沿线环境整治提升，“秘境石碙寨”获评国家 3A 级旅游景区。

3. 稳定基础持续巩固。扎实做好信访稳控，按照“三到位一处理”要求，严格落实信访包案制度，受理初信初访案件

203 件、一次性化解率 97.54%，办理网上信访事项 307 件、按期办结率 100%，6 件不规范信访案件已全部整改完成。积极联合人社、住建等多部门协同攻坚，化解农民工欠薪问题 95 起、涉及 300 余人、清欠 3000 余万元。同时，抓好重点领域风险防控，累计开展线下防范非法集资宣传活动 36 次，处置涉非企业 15 家，全年未发生因非法集资或金融案件导致的群体事件；时刻抓牢国家安全以及民族宗教工作，依托国家安全观主题公园、铸牢中华民族共同体意识主题公园，开展“415”全民国家安全教育日等系列宣传教育活动 20 余次，辖区持续保持和谐氛围。

四、不断强化自身建设，发展根基持续筑牢

1. 层层压实全面从严治党责任。带头落实“一岗双责”职责和管党治党要求，纵深推进全面从严治党取得更大成效。一是突出思想引领，严格落实“第一议题”制度，组织理论学习中心组集体学习 12 次，并结合党纪学习教育，开展专题研讨、主题党日及警示教育 25 次，覆盖 3000 余人。二是狠抓作风整治。深入开展作风建设自查与整改，层层推进责任落实，针对区委巡察反馈问题，制定具体整改措施15条，明确责任、定期调度，全面完成整改任务。三是抓牢意识形态。将意识形态工作纳入街道党工委重要议事日程，利用新时代文明实践站等平台，开展理论宣讲 400 余场，在各级媒体刊发稿件 2300 余篇，报送重点舆情信息被市级以上采用 43 篇，全年未发生重大舆情事件。同时，时刻强化保密工作，严格按照要求流转文件，未

发生失泄密事件。

2. 全面夯实基层组织基础。一是筑牢基层基础。把抓好基层党建放在核心位置，全面完成村级班子中期评估工作，北康等 6 村被评为示范村；新启用 1 千平方米社区综合服务阵地，社区治理水平显著提升。二是抓牢队伍管理。抓实党支部书记述职、民主评议等组织生活制度，建立 56 名村干部后备人才库，推动优秀社区书记青蓝结对。三是注重亮点打造。选送的《情在“岗乡” “缘” 更浓》课件获评全省优秀党课作品，“1+3+N” 乡村振兴党建联合体入选全市党员教育精品路线，福康社区“艺心福务” 等品牌矩阵基本成型，秀泉社区获评全省青春健康教育示范基地。

3. 持续强化监督执纪力度。教育引导街道广大党员干部知敬畏、守底线，有力营造了风清气正的良好政治生态。一是强化警示教育。组织辖区各级党员干部全面签订《党风廉政建设责任书》《党员干部拒绝酒驾承诺书》，累计开展“六因”教育 148 人次，积极协调省廉政教育基地等驻地单位，开展主题党日等教育活动 30 余次。二是强化日常监督。聚焦窗口服务、热线答复、信访化解等重点领域，开展专项监督，避免“躺平”现象。紧盯关键时间节点，通过印发廉洁过节通知、发送提醒信息等方式加强廉洁提醒。三是强化执纪问责。坚持把纪律挺在前面，正确运用监督执纪“四种形态”，从“小切口”入手，针对苗头性、倾向性问题，运用“第一形态”批评教育 4 人，约谈 34 人次。

4. 不断提升法治建设成效。认真开展专题学法和培训学习，组织开展习近平法治思想、宪法、民法典、扫黑除恶、禁毒等专题宣传活动 200 余场，配齐“一村居一法律顾问”，培育“法治带头人”33 名、“法律明白人”101 名。强化法治政府建设，制定合法性审查全覆盖工作方案，对重点敏感行政行为进行预防性法律审查，主动公开政府信息 1100 余条，办结依申请公开事项 12 件。扎实做好行政复议和行政应诉工作，街道全年应诉行政诉讼案件共计 79 件，应诉率 100%，同时用好一站式矛盾纠纷化解平台，发挥基层矛盾调解作用，推进问题源头化解。

此外，人大、政协、武装、民宗、工青妇等工作同步协调推进，取得了积极成效。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）评分结论

十六里河街道依据《关于开展 2024 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（市中财绩字〔2025〕5 号）的有关要求，根据市中区十六里河街道部门职能和 2024 年年度重点任务，建立了科学、健全的指标体系及评分标准。通过数据采集及实地调研访谈等形式，对 2024 年度十六里河街道办事处部门整体支出评价项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为96.87分。

（二）综合分析

1. 经济性

十六里河街道办事处 2024 年度一般公共预算中财政拨款“三公”经费支出 0.3669 万元，2023 年度“三公”经费支出 2.5125 万元，2024 年较 2023 年“三公”经费支出有较大下降。主要原因是原因是公务车只有 1 辆车在运行，其余公车已处置。原因是单位厉行节约，按照上级要求，未安排因公出国和公务接待费，未采购公务用车，现存公务用车严格按照规定使用，减少不必要外出，车辆维修大幅下降，有部分为 2023 年车辆维修费支出。

十六里河街道办事处 2024 年严格遵循财经法规，认真执行《十六里河街道办事处财务支出管理办法》，严格执行“三重一大”上会集体决策，符合政府采购的，按照政府采购规定执行，不符合政府采购的，街道严格执行三方比价，尽力降低采购成本，使有限的财政资金发挥最大的效益。总体来说，十六里河街道办事处在成本（预算）控制、节约等方面，表现良好。

2. 效率性

十六里河街道办事处的各项专项资金支出涉及的工程项目及各项政府采购在年度内基本完成并投入使用。2024 年自评项目中 8 个，项目资金支出率 100%的有 2 个，80%-90%有 0 个，70%-80%的有 0 个，70%以下的有 6 个，执行率低的原因是受区

财政资金紧张影响，很多项目没有按照预期开展，已开展的项目因财政紧张暂时没有支付。

3. 有效性分析

十六里河街道办事处 2024 年度各专项资金项目实施完成较好，在应急安全、党群、党建工作、老龄补贴工作、城市管理工作、社区日常工作等方面取得了良好的成绩，全年承办热线工单 3.3 万件，按期办结率 100%、服务过程满意率 95%，得到辖区内群众和干部的好评。

4. 可持续性分析

十六里河街道办事处始终致力于可持续发展能力的建设，组织建设方面 2024 年部门定期开展党小组会、支部委员会会议、支部党员大会，结合不同主题教育规定党支部书记至少讲 1 次党课。定期开展党支部书记与党员谈心谈话，定期开展主题党日活动、民主（组织）生活会、民主评议党员活动；宣传培训方面部门积极参与各类预算绩效管理培训，学习最新的财经法规，并认真做好相关工作；制度建设方面部门出台了《十六里河街道办事处综治工作经费（政法委）项目资金支出管理办法》、《济南市市中区人民政府十六里河街道办事处耕地保护激励资金支出管理办法》、《十六里河街道办事处零基预算改革实施方案》等文件，从而完成本部门单位实施预算绩效管理内部操作规程、实施细则的建设；部门已完成 2025 年部门整

体绩效目标申报工作，并完成 2024 年部门整体支出绩效自评工作，主动推进全面预算绩效管理工作。上述工作充分保障十六里河街道办事处的可持续性发展能力建设。

五、存在的主要问题

（一）受区财政资金紧张影响，年初预定的部分项目无法按时开展，已开展的项目无法按时付款，政府采购无法按时开展等，导致了预算支出与项目进展程度不匹配。

（二）预算编制绩效编制工作有待细化，个别预算项目存在绩效目标编制依据不够合理，内容不够全面，定性指标设置较多，绩效指标不够细化、量化的现象。

六、改进措施和有关建议

（一）强化业务知识，切实提升专业能力

不断完善会计人员继续教育管理机制，灵活教育方式，不断组织开展预算编制及绩效管理方面的培训，认真学习财经法规，切实帮助会计人员进一步提高工作能力。用零基预算等新理念指导 2025 年预算编制及绩效管理工作，

（二）优化预算编制、执行与绩效评价机制

十六里河街道将转变观念，用零基预算新理念指导预算编制及绩效管理工作，适应财政收支趋紧的新形势，提高各科室的参与度，切实提高预算编制的精度，做到有预算按预算支出，无预算不支出，支出必问效果，将预算绩效管理贯穿于预

算管理的全过程，合理确定绩效目标，做好预算安排前的绩效评估、预算执行过程中的绩效监控、预算完成后的绩效评价及评价结果的反馈应用，做到预算编制有目标，预算执行有监控，执行完有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用。

十六里河街道办事处

2025 年 3 月 28 日