2025年度济南市市中区人民政府
大观园街道办事处
决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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12345市民服务热线转办事项的办理工作；负责街道财务管理、国有资产管理等工作；督促检查有关工作的落实。

2、主要负责宣传和执行党的路线方针政策，负责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；负责街道组织人事、机构编制、离退休干部等工作；联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；负责宣传、统一战线、精神文明建设、意识形态和文明实践、民族宗教工作；承担公共文化、文物保护、旅游等有关工作；综合协调工青妇等群团工作。

3、主要负责统筹推进基层平安建设、法治建设，维护国家政治安全，维护社会稳定和风险防范、反邪教等工作；协调辖区内政法机关派出（驻）所、庭（队、室）和群防群治组织相关工作；协调落实基层法治建设体制机制相关任务，推进基层社会治理体系和治理能力法治化建设；负责辖区内信访事项的综合研判和统筹办理；负责社会工作方面的工作，承担党建引领基层治理和基层政权建设、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等方面工作；负责指导辖区 “两企三新”党建工作；负责社会组织培育指导工作；负责提升志愿者服务队伍和社会工作者队伍专业化水平。

4、主要负责贯彻执行营商环境等方面的方针政策和法律法规，优化和提升辖区营商环境，承担辖区企业服务等相关工作；负责统计、审计相关工作；负责居民委员会财务监管等方面工作；负责经济发展、科技、工信等相关服务工作，培育扶持各类专业合作经济组织。

5、主要负责教育体育、卫生健康、社会保障、养老医疗、民生保障、就业失业等工作；负责劳动争议纠纷和劳动保障突发事件的处理工作；承担残

疾人等特殊对象服务相关工作。

6、主要负责便民服务大厅集中管理的行政审批、公共服务等事项的服务与协调工作；负责便民服务窗口日常管理及社区便民服务中心业务指导；负责协助街道整合调配各类服务资源为辖区居民提供便民利民服务；负责为辖区各类党组织开展活动提供场地支持；承担街道职责任务清单等各类清单管理工作；负责退役军人服务、拥军优属等相关工作。

7、主要负责辖区社会治安综合治理体系建设；负责街道网格管理工作，承担网格划定、网格力量建设管理、网格绩效考评等工作；负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行、监控、数据统计和案件分析等工作；负责协调推进上级网格化服务管理信息平台派遣分流案件的处置、解决、反馈等工作；负责统筹辖区社会治理资源协调促进基层多元矛盾纠纷化解工作；承担基层社会治理和基层平安创建提供数字化支撑和信息化保障工作；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；负责落实消防安全措施等相关工作。

8、主要负责组织协调辖区内市、区直部门派驻机构开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等相关工作；负责对辖区城市管理等工作的综合协调；负责人居环境改善工作，负责环境卫生管理、生活污水和垃圾处理、环卫一体化等方面工作；负责大气污染防治、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；负责辖区园林绿化、湿地保护等自然资源管理相关工作。

9、主要负责棚户区和危房改造等方面工作；承担辖区内道路交通安全监管工作，协助做好道路交通、水务、市政等方面工作；做好物业管理工作，组织、指导本辖区业主大会成立和业主委员会换届，监督业主大会和业主委

员会依法履行职责，调解处理物业管理纠纷等；配合做好饮水安全、低收入群体住房安全保障、征地拆迁、历史文化名城名镇名村保护和监督管理等相关工作。

二、机构设置

本单位内设行政机构5个，事业单位4个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室（新时代文明实践所）、平安法治和信访办公室、经济发展服务办公室、民生事务办公室；便民服务中心（退役军人服务站）、综合治理和应急管理服务中心、综合行政执法服务中心、城市建设服务中心。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市市中区人民政府大观园街道办事处　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,056.78	一、一般公共服务支出	32	2,036.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	245.08	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20.56	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	561.88
	9		九、卫生健康支出	40	197.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	137.47
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	155.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	20.56
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	212.39
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,322.42	**本年支出合计**	58	3,322.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,322.42	**总计**	62	3,322.42

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：济南市市中区人民政府大观园街道办事处　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,322.42	3,322.42					
201	一般公共服务支出	2,036.45	2,036.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,994.06	1,994.06					
2010301	行政运行	521.58	521.58					
2010302	一般行政管理事务	473.11	473.11					
2010350	事业运行	999.37	999.37					
20123	民族事务	10.00	10.00					
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08	1.08					
2013102	一般行政管理事务	1.08	1.08					
20132	组织事务	5.09	5.09					
2013299	其他组织事务支出	5.09	5.09					
20139	社会工作事务	11.22	11.22					
2013904	专项业务	11.22	11.22					
20140	信访事务	15.00	15.00					
2014099	其他信访事务支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	561.88	561.88					
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00	7.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00	7.00					
20805	行政事业单位养老支出	419.10	419.10					
2080501	行政单位离退休	172.90	172.90					

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
2080502	事业单位离退休	7.69	7.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.86	158.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.65	79.65					
20809	退役安置	17.73	17.73					
2080905	军队转业干部安置	17.73	17.73					
20810	社会福利	55.57	55.57					
2081002	老年福利	55.57	55.57					
20811	残疾人事业	8.33	8.33					
2081105	残疾人就业	8.33	8.33					
20820	临时救助	1.47	1.47					
2082001	临时救助支出	1.47	1.47					
20828	退役军人管理事务	0.62	0.62					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.62	0.62					
20899	其他社会保障和就业支出	52.05	52.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	52.05	52.05					
210	卫生健康支出	197.96	197.96					
21004	公共卫生	73.35	73.35					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	73.35	73.35					
21007	计划生育事务	0.95	0.95					
2100799	其他计划生育事务支出	0.95	0.95					
21011	行政事业单位医疗	123.66	123.66					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	34.14	34.14					
2101102	事业单位医疗	89.52	89.52					
212	城乡社区支出	137.47	137.47					
21201	城乡社区管理事务	104.78	104.78					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.78	104.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.34	16.34					
2120801	征地和拆迁补偿支出	16.34	16.34					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16.34	16.34					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	16.34	16.34					
221	住房保障支出	155.70	155.70					
22102	住房改革支出	155.70	155.70					
2210201	住房公积金	155.70	155.70					
223	国有资本经营预算支出	20.56	20.56					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.56	20.56					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.56	20.56					
229	其他支出	212.39	212.39					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	212.39	212.39					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	212.39	212.39					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市市中区人民政府大观园街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,322.42	2,271.47	1,050.94			
201	一般公共服务支出	2,036.45	1,520.96	515.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,994.06	1,520.96	473.11			
2010301	行政运行	521.58	521.58				
2010302	一般行政管理事务	473.11		473.11			
2010350	事业运行	999.37	999.37				
20123	民族事务	10.00		10.00			
2012399	其他民族事务支出	10.00		10.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08		1.08			
2013102	一般行政管理事务	1.08		1.08			
20132	组织事务	5.09		5.09			
2013299	其他组织事务支出	5.09		5.09			
20139	社会工作事务	11.22		11.22			
2013904	专项业务	11.22		11.22			
20140	信访事务	15.00		15.00			
2014099	其他信访事务支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	561.88	471.15	90.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00		7.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00		7.00			
20805	行政事业单位养老支出	419.10	419.10				
2080501	行政单位离退休	172.90	172.90				

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
2080502	事业单位离退休	7.69	7.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.86	158.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.65	79.65				
20809	退役安置	17.73		17.73			
2080905	军队转业干部安置	17.73		17.73			
20810	社会福利	55.57		55.57			
2081002	老年福利	55.57		55.57			
20811	残疾人事业	8.33		8.33			
2081105	残疾人就业	8.33		8.33			
20820	临时救助	1.47		1.47			
2082001	临时救助支出	1.47		1.47			
20828	退役军人管理事务	0.62		0.62			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.62		0.62			
20899	其他社会保障和就业支出	52.05	52.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	52.05	52.05				
210	卫生健康支出	197.96	123.66	74.30			
21004	公共卫生	73.35		73.35			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	73.35		73.35			
21007	计划生育事务	0.95		0.95			
2100799	其他计划生育事务支出	0.95		0.95			
21011	行政事业单位医疗	123.66	123.66				

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
2101101	行政单位医疗	34.14	34.14				
2101102	事业单位医疗	89.52	89.52				
212	城乡社区支出	137.47		137.47			
21201	城乡社区管理事务	104.78		104.78			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.78		104.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.34		16.34			
2120801	征地和拆迁补偿支出	16.34		16.34			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16.34		16.34			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	16.34		16.34			
221	住房保障支出	155.70	155.70				
22102	住房改革支出	155.70	155.70				
2210201	住房公积金	155.70	155.70				
223	国有资本经营预算支出	20.56		20.56			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.56		20.56			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.56		20.56			
229	其他支出	212.39		212.39			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	212.39		212.39			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	212.39		212.39			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市市中区人民政府大观园街道办事处　　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	3,056.78	一、一般公共服务支出	33	2,036.45	2,036.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	245.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	20.56	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	561.88	561.88		
	9		九、卫生健康支出	41	197.96	197.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	137.47	104.78	32.68	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	155.70	155.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	20.56			20.56
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	212.39		212.39	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,322.42	本年支出合计	59	3,322.42	3,056.78	245.08	20.56
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,322.42	总计	64	3,322.42	3,056.78	245.08	20.56

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市市中区人民政府大观园街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,056.78	2,271.47	785.31
201	一般公共服务支出	2,036.45	1,520.96	515.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,994.06	1,520.96	473.11
2010301	行政运行	521.58	521.58	
2010302	一般行政管理事务	473.11		473.11
2010350	事业运行	999.37	999.37	
20123	民族事务	10.00		10.00
2012399	其他民族事务支出	10.00		10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08		1.08
2013102	一般行政管理事务	1.08		1.08
20132	组织事务	5.09		5.09
2013299	其他组织事务支出	5.09		5.09
20139	社会工作事务	11.22		11.22
2013904	专项业务	11.22		11.22
20140	信访事务	15.00		15.00
2014099	其他信访事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	561.88	471.15	90.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00		7.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00		7.00
20805	行政事业单位养老支出	419.10	419.10	
2080501	行政单位离退休	172.90	172.90	

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
2080502	事业单位离退休	7.69	7.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.86	158.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.65	79.65	
20809	退役安置	17.73		17.73
2080905	军队转业干部安置	17.73		17.73
20810	社会福利	55.57		55.57
2081002	老年福利	55.57		55.57
20811	残疾人事业	8.33		8.33
2081105	残疾人就业	8.33		8.33
20820	临时救助	1.47		1.47
2082001	临时救助支出	1.47		1.47
20828	退役军人管理事务	0.62		0.62
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.62		0.62
20899	其他社会保障和就业支出	52.05	52.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	52.05	52.05	
210	卫生健康支出	197.96	123.66	74.30
21004	公共卫生	73.35		73.35
2100410	突发公共卫生事件应急处置	73.35		73.35
21007	计划生育事务	0.95		0.95
2100799	其他计划生育事务支出	0.95		0.95
21011	行政事业单位医疗	123.66	123.66	

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
2101101	行政单位医疗	34.14	34.14	
2101102	事业单位医疗	89.52	89.52	
212	城乡社区支出	104.78		104.78
21201	城乡社区管理事务	104.78		104.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.78		104.78
221	住房保障支出	155.70	155.70	
22102	住房改革支出	155.70	155.70	
2210201	住房公积金	155.70	155.70	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济南市市中区人民政府大观园街道办事处　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,919.15	302	商品和服务支出	127.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	436.68	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	438.25	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	279.37	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.85	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	217.76	30206	电费	11.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.86	30207	邮电费	9.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	79.65	30208	取暖费	10.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.88	30209	物业管理费	3.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.78	30211	差旅费	2.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.87	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	155.70	30213	维修（护）费	4.13	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.34	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	225.11	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	46.63	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	113.10	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	44.18	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30226	劳务费	0.09	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.11	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	61.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	5.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.38	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,144.26	公用经费合计					127.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济南市市中区人民政府大观园街道办事处　　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			245.08	245.08		245.08	
212	城乡社区支出		32.68	32.68		32.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16.34	16.34		16.34	
2120801	征地和拆迁补偿支出		16.34	16.34		16.34	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		16.34	16.34		16.34	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		16.34	16.34		16.34	
229	其他支出		212.39	212.39		212.39	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		212.39	212.39		212.39	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		212.39	212.39		212.39	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济南市市中区人民政府大观园街道办事处　　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		20.56		20.56
223	国有资本经营预算支出	20.56		20.56
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.56		20.56
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.56		20.56

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济南市市中区人民政府大观园街道办事处　　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
1.11		1.11		1.11		1.11		1.11		1.11	

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

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,322.42万元。与2024年相比，收、支总计各减少1,436.57万元，下降30.19%。主要是减少了项目收支。

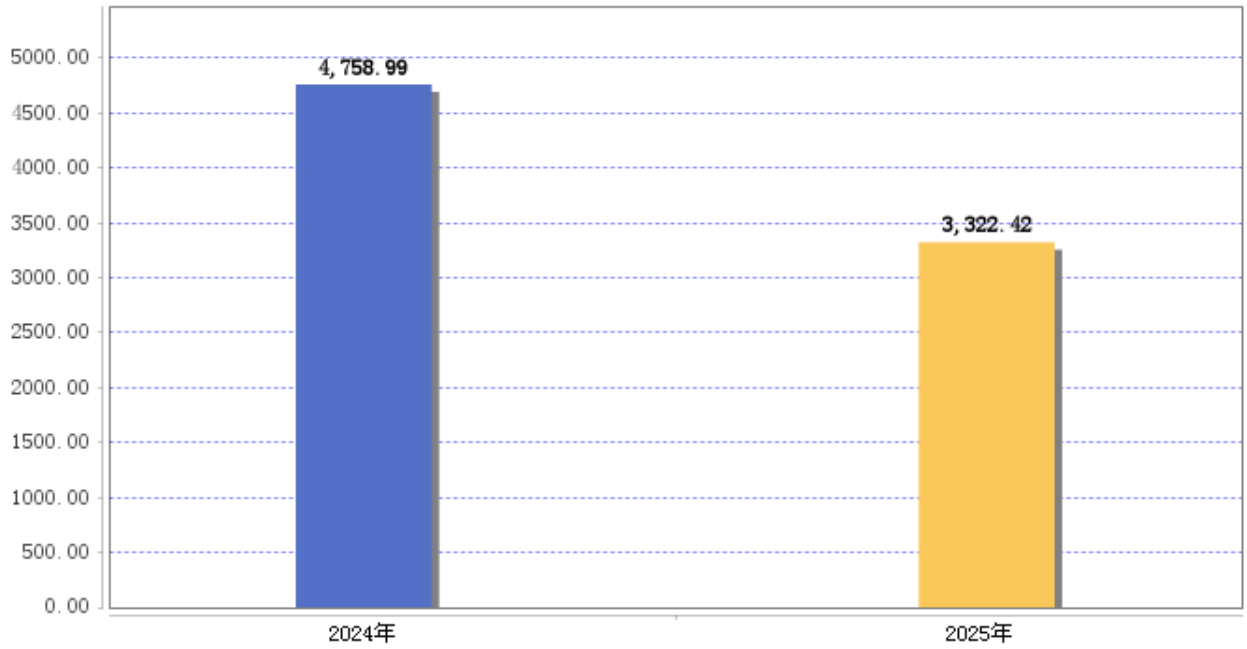


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计3,322.42万元，其中：财政拨款收入3,322.42万元，占100%。

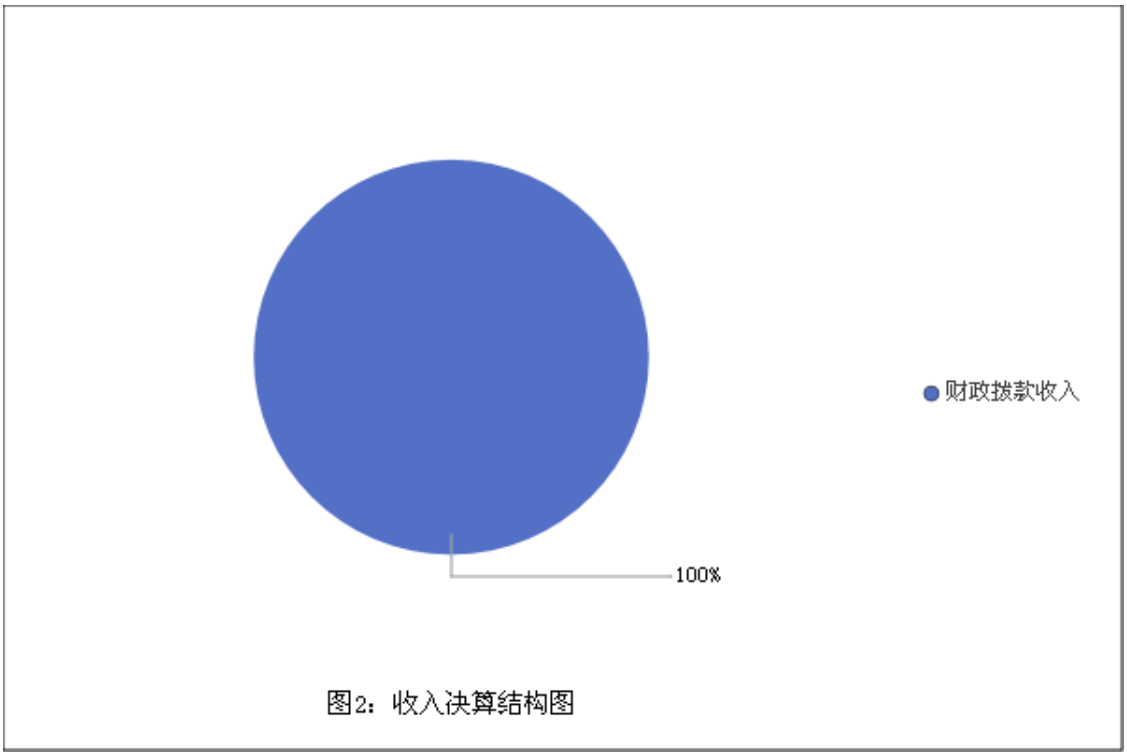


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入3,322.42万元。与2024年度相比，减少1,436.57万元，下降30.19%。主要是j减少了项目资金的收入。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计3,322.42万元，其中：基本支出2,271.47万元，占68.37%；项目支出1,050.94万元，占31.63%。

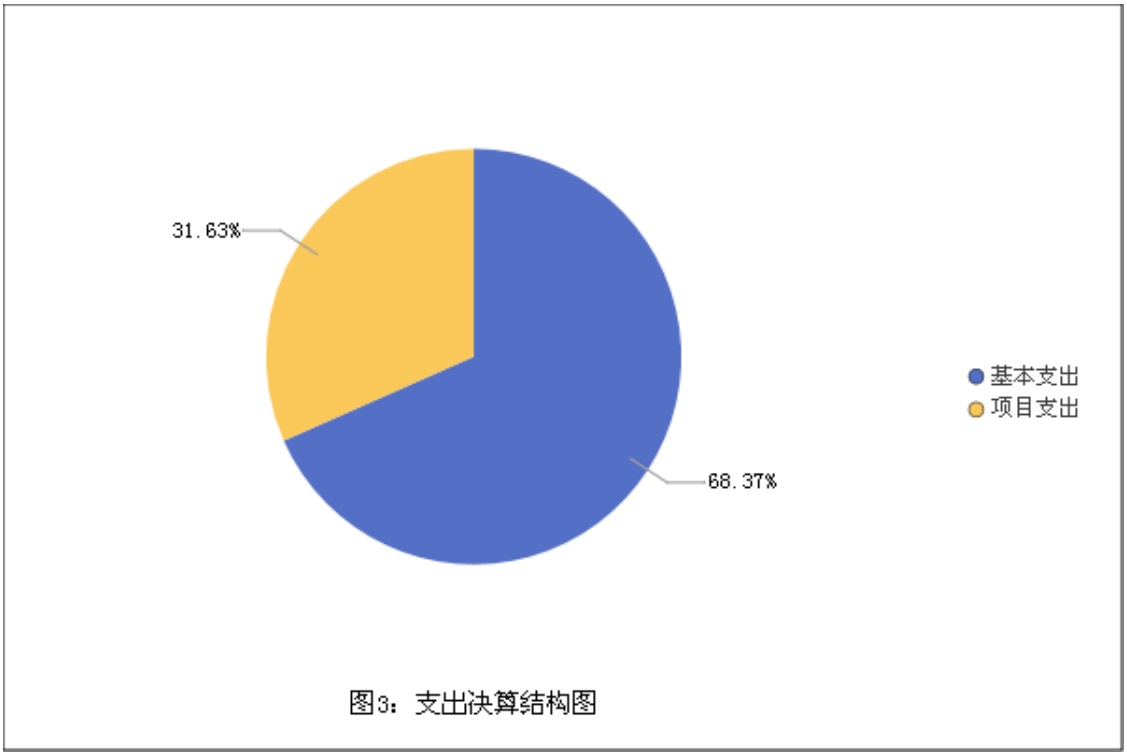


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,271.47万元。与2024年度相比，增加171.12万元，增长8.15%。主要是人员经费增加。

2.项目支出1,050.94万元。与2024年度相比，减少1,607.7万元，下降60.47%。主要是减少了限售股奖励补贴项目。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3,322.42万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少1,436.57万元，下降30.19%。主要是减少了限售股奖励补贴等项目。

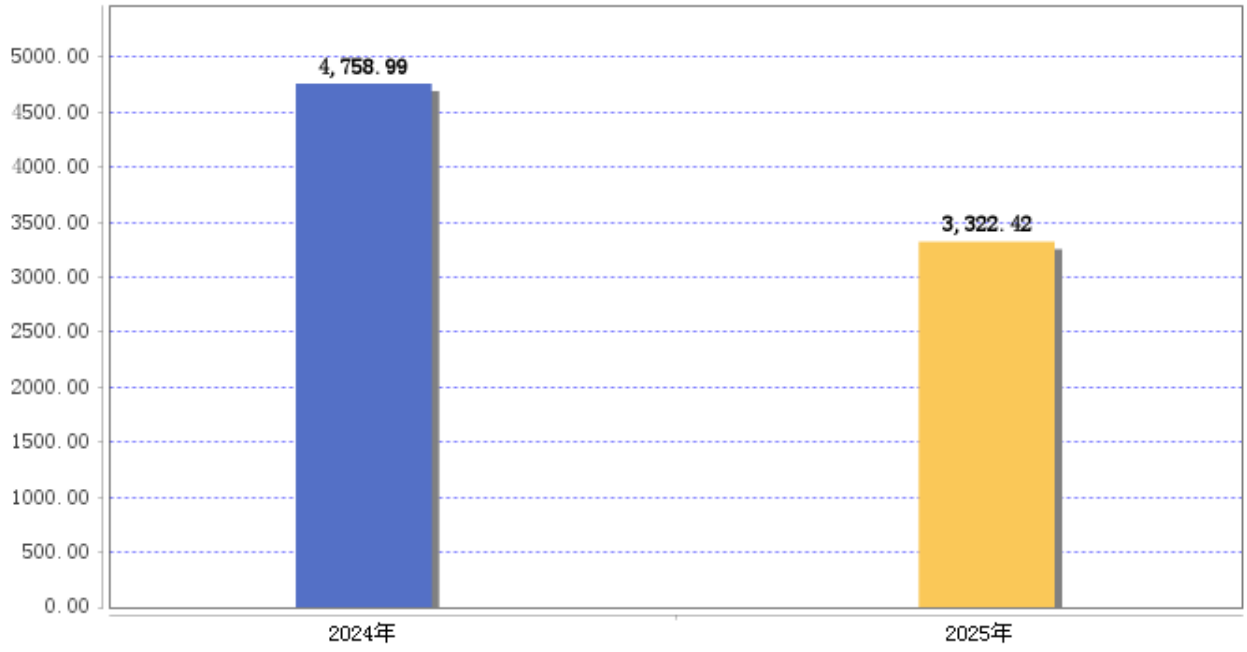


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务、社会保障和和就业等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：一般行政管理事务，2025年度决算数为473.11万元，占财政拨款支出总额的14.24%，主要用于应付未付企业账款。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,056.78万元，占本年支出合计的92%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,641.94万元，下降34.94%。主要是减少了限售股奖励的支出。

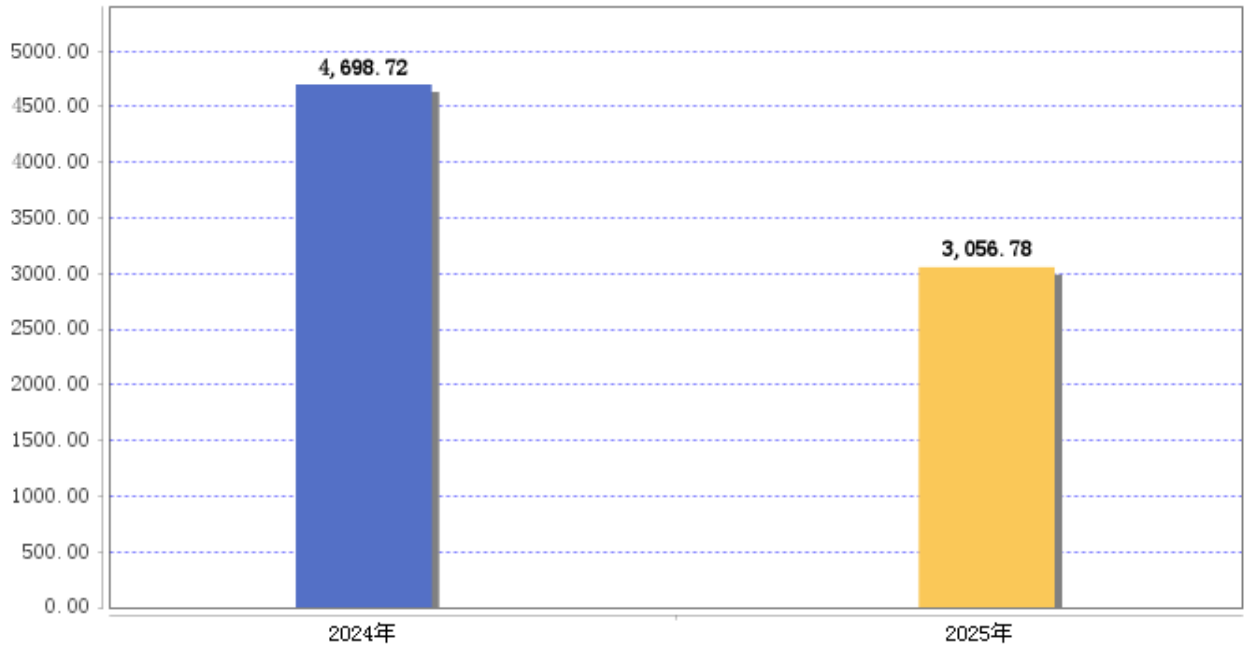


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,056.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,036.45万元，占66.62%；社会保障和就业支出（类）支出561.88万元，占18.38%；卫生健康支出（类）支出197.96万元，占6.48%；城乡社区支出（类）支出104.78万元，占3.43%；住房保障支出（类）支出155.7万元，占5.09%。

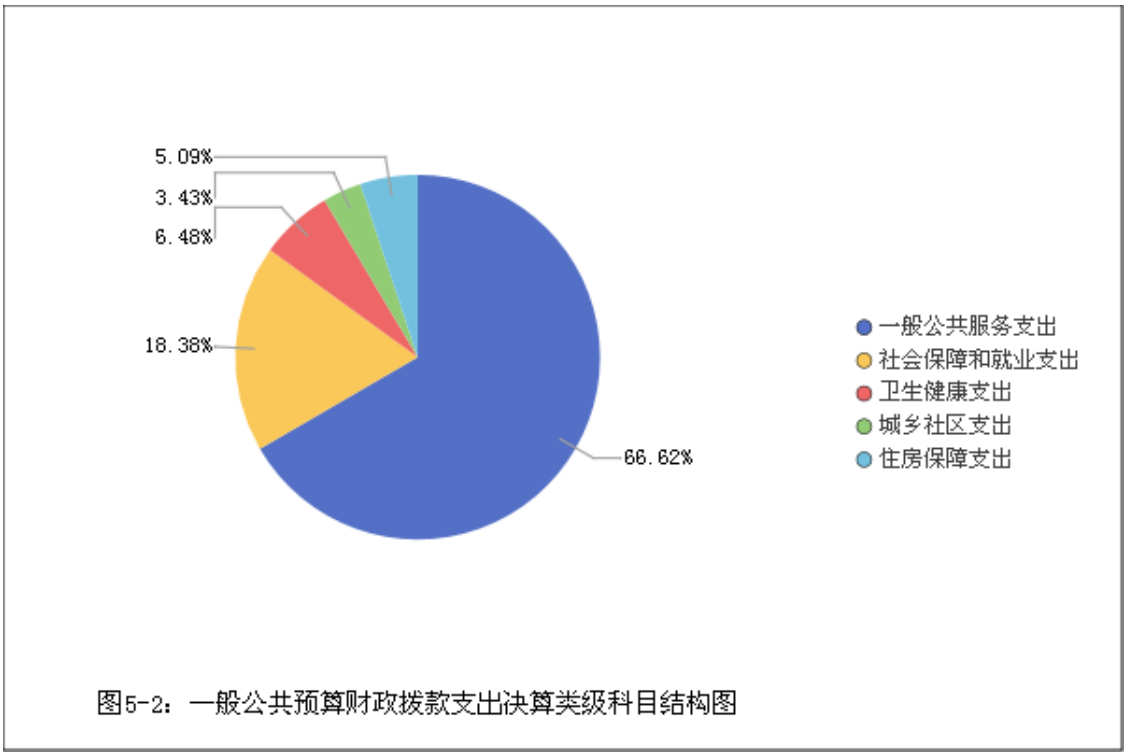


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,312.16万元，支出决算为3,056.78万元，完成年初预算的132.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加了应付未付企业款项和财政体制分成的支出。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）。年初预算为482.08万元，支出决算为521.58万元，完成年初预算的108.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加了人员经费的支出。

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）。年初预算为76.25万元，支出决算为473.11万元，完成年初预算的620.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加了应付未付企业款项。

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）。年初预算为816.75万元，支出决算为999.37万元，完成年初

预算的122.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加了人员经费的 支出。

4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是使用 了上年结转资金。

5. 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）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员补贴条件不符减少发放。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是使用 了上年结转资金。

7. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算为37.5万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的29.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少一般性支出。

8. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是期中追加资金使用。

9. 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）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是使用 了上年结转资金。

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）。年初预算为221.64万元，支出决算为172.9万元，完成年初预

算的78.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是是因资金短缺，离退休人员文明奖未发放。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是期中追加资金使用。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为154.08万元，支出决算为158.86万元，完成年初预算的103.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是养老保险调整追加了预算支出。

13. 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）。年初预算为77.04万元，支出决算为79.65万元，完成年初预算的103.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是职业年金调整追加了预算支出。

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）。年初预算为0万元，支出决算为17.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加了军转干部慰问金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为46.68万元，支出决算为55.57万元，完成年初预算的119.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加了长寿老人补贴支出。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加了残疾人事业发展资金。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数，主要原因是追加了临时救助支出。

18. 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）。年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加了军转干部订报支出。

19. 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）。年初预算为7.72万元，支出决算为52.05万元，完成年初预算的674.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加了人员经费支出。

20. 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）。年初预算为0万元，支出决算为73.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加了隔离酒店征用支出。

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）。年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加了失独家庭“暖心行动”专项资金。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.63万元，支出决算为34.14万元，完成年初预算的101.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加了行政人员医疗保险 支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为89.52万元，支出决算为89.52万元，完成年初预算的100%。追加了事业人员医疗保险支出。

24. 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）。年初预算为0万元，支出决算为104.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加财政体制分成的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为133.07万元，支出决算为155.7万元，完成年初预算的117.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金调整追加了预算 支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,271.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,144.26万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费127.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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245.08万元，本年支出245.08万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加清洁取暖补贴资金。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为

16.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加清洁取暖补贴资金。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为212.39万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加应付未付企业账款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年初预算为0万元，支出决算为20.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政 策性项目，使用了上年资金和年中追加资金支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为20.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性项目，使用了上年资金和年中追加资金支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成全年预算数的100%。

（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1.11万元，支出决算为1.11万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年济南市市中区人民政府大观园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1.11万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，济南市市中区人民政府大观园街 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2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

2025年度机关运行经费支出127.22万元，比年初预算数减少13.24万元，下降9.43%，主要原因是厉行节约，减少了日常开支。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额11.06万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.06万元。授予中小企业合同金额10.58万元，占政府采购支出总额的95.66%，其中：授予小微企业合同金额10.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目12个，涉及预算资金1408.84万元，占单位区级预算项目支出总额的100%。

组织对“街道业务工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金206.95万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区人民政府大观园街道办事处2025年度年度区级预算绩效自评的12个项目中，9个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良。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。预算资金能够发挥效益，工作效率也得到了改善，为辖区民生保障和经济发展奠定了良好的基础。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，事中监督管理不充分，数据分析不足等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“街道业务工作经费”“高龄补贴”“ 2025区级资金”等3个项目的绩效自评表。

1. 街道业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.65分。全年预算数为206.95万元，执行数为34.25万元，完成预算的16.55%。项目绩效目标完成情况：通过健全办事处和社区各项工作长效管理机制，及时为79人的餐厅提供就餐，及时为2名精神病人发放救助补贴，实现街道及社区工作正常运转，有效改善困难群体生活，采购合格物品，合理控制成本，达到街道工作人员和辖区群众满意度90％。发现的主要问题及原因：因为由于缺乏科学的管理，编外人员的利用率不高。下一步改进措施：完善编外人员管理办法，通过激励促进工作积极性。

2. 高龄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100分。全年预算数为46.68万元，执行数为46.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：健全高龄补贴发放长效管理机制，为符合条件的46名80-89岁长寿老人及时准确发放高龄补贴4.88万元，为171名90-99岁长寿老人及时准确发放高龄补贴39.64万元，为3名一百岁及以上长寿老人及时准确发放高龄补贴2.16万元，辖区长寿老人生活得到保障并有效改善，达到长寿老人满意度约90%。

3.2025区级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.26分。全年预算数为876.05万元，执行数为810.80万元，完成预算的92.55%。项目绩效目标完成情况：开展日常工作，发放编外人员劳务费，清欠应付未付企业账款预算资金，清欠欠款5笔。企业满意度和工作人员满意度约90%。发现的主要问题及原因：为节省开支，部分活动未进行开展。下一步改进措施：充分论证项目实施依据， 进一步细化预算。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“街道业务工作经费”项目，绩效评价得分为“85.65”分，等级为“良”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（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）民族事务（款）其他民族事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于民族事务 方面的支出。

二十、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）社会工作事务（款）专项业务（项），主要用于反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项），主要用于反映除上述以外的其他信访事务支出。

二十四、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）事业单位离退休（项），主要用于事业单位 开支的离退休经费。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保

险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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）老年福利（项），主要用于对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能 等老人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项），主要用于反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

三十二、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。

三十三、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

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

三十五、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的其 他用于公共卫生方面的支出。

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（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。

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。

三十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵 团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

四十一、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），主要用于反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2025年自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市市中区人民政府大观园街道办事处	2024年上级资金	44.83%	90.48
2	济南市市中区人民政府大观园街道办事处	上级资金2024（困难群众救助）	31.84%	90.18
3	济南市市中区人民政府大观园街道办事处	临聘人员工资	100.00%	100.00
4	济南市市中区人民政府大观园街道办事处	高龄补贴	100.00%	100.00
5	济南市市中区人民政府大观园街道办事处	街道业务工作经费	16.55%	85.65
6	济南市市中区人民政府大观园街道办事处	2025上级资金	42.62%	86.26
7	济南市市中区人民政府大观园街道办事处	2025区级资金	92.55%	99.26
8	济南市市中区人民政府大观园街道办事处	关于提前下达2025年退役安置补助等资金预算指标的通知	96.62%	96.66
9	济南市市中区人民政府大观园街道办事处	关于提前下达2025年市级困难群众救助补助资金预算指标的通知	13.75%	91.38
10	济南市市中区人民政府大观园街道办事处	关于下达2025年养老服务发展补助资金预算指标的通知	100.00%	100.00
11	济南市市中区人民政府大观园街道办事处	关于下达高龄津贴预算指标的通知	88.56%	98.86
12	济南市市中区人民政府大观园街道办事处	关于下达2025年养老服务发展补助资金预算指标的通知	0.00%	80.00

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">街道业务工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市市中区人民政府大观园街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区人民政府大观园街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">206.95</td><td>206.95</td><td>34.25</td><td>10</td><td>16.55%</td><td>1.65</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">206.95</td><td>206.95</td><td>34.25</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过健全办事处和社区各项工作长效管理机制，及时开展大于等于40场次社区党建活动，及时走访慰问大于等于100人次困难党员群众，及时为大于等于60人的餐厅提供就餐，及时为大于等于2名精神病人发放救助补贴，实现街道及社区工作正常运转，有效改善困难群体生活，采购合格物品，合理控制成本，达到街道工作人员和辖区群众满意度大于等于90%。</td><td colspan="4">通过健全办事处和社区各项工作长效管理机制，及时为79人的餐厅提供就餐，及时为2名精神病人发放救助补贴，实现街道及社区工作正常运转，有效改善困难群体生活，采购合格物品，合理控制成本，达到街道工作人员和辖区群众满意度90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="25">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">成本指标</td><td rowspan="8">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤206.95万元</td><td>34.25万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">街道业务工作经费成本</td><td>≤33.25万元</td><td>33.17万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社区工作经费（社工部）成本</td><td>≤37.5万元</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>财政资金短缺</td></tr>
<tr><td colspan="2">党群工作专项经费(组织部)成本</td><td>≤135.00万元</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>财政资金短缺</td></tr>
<tr><td colspan="2">精神病人救助专项资金（政法委）成本</td><td>≤1.20万元</td><td>1.08万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">街道业务工作经费支出标准</td><td>≤0.55万元/人</td><td>0.55万元/人</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社区工作经费（社工部）支出标准</td><td>≤7.5万元/个</td><td>7.5万元/个</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">党群工作专项经费(组织部)支出标准</td><td>≤27万元/个</td><td>27万元/个</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">精神病人救助专项资金（政法委）支出标准</td><td>≤0.4万元/人</td><td>0.4万元/人</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">餐厅就餐数量</td><td>≥60人</td><td>79人</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">覆盖社区数量</td><td>5个</td><td>5</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">走访慰问困难党员群众数量</td><td>≥100人次</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>财政资金短缺</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展社区党建活动数量</td><td>≥40场次</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>财政资金短缺</td></tr>
<tr><td colspan="2">发放精神病人救助数量</td><td>≥2人</td><td>2人</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td colspan="2">餐品卫生合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社区工作人员到位率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">走访慰问困难党员符合率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>1</td><td>0</td><td>财政资金短缺</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展党建活动达标率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>1</td><td>0</td><td>财政资金短缺</td></tr>
<tr><td colspan="2">发放精神病人补贴符合率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">采购物品及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社区工作开展及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025年12月31日前</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">街道和社区工作正常运转保障率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">辖区维稳改善程度</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">办事处和社区管理长效机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办事处和社区管理持续性</td><td>持续</td><td>持续</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">85.65</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	高龄补贴						
主管部门	济南市市中区人民政府大观园街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府大观园街道办		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	46.68	46.68	46.68	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	46.68	46.68	46.68			
	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			
	通过健全高龄补贴发放长效管理机制，为符合条件的46名80-89岁长寿老人及时准确发放高龄补贴4.88万元，为171名90-99岁长寿老人及时准确发放高龄补贴39.64万元，为3名一百岁及以上长寿老人及时准确发放高龄补贴2.16万元，实现辖区长寿老人生活得到保障并有效改善，达到长寿老人满意度大于等于90%。			健全高龄补贴发放长效管理机制，为符合条件的46名80-89岁长寿老人及时准确发放高龄补贴4.88万元，为171名90-99岁长寿老人及时准确发放高龄补贴39.64万元，为3名一百岁及以上长寿老人及时准确发放高龄补贴2.16万元，辖区长寿老人生活得到保障并有效改善，达到长寿老人满意度约90%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤46.68万元	46.68万元	4	4	
			80-89岁高龄补贴成	≤4.88万元	4.88万元	1	1	
			90-99岁高龄补贴成	≤39.64万元	39.64万元	1	1	
			百岁高龄补贴成本	≤2.16万元	2.16万元	1	1	
			80-89岁高龄补贴支出标准	≤0.11万元/人	0.11万元/人	1	1	
			90-99岁高龄补贴支出标准	≤0.23万元/人	0.23万元/人	1	1	
			100岁及以上高龄补贴支出标准	≤0.72万元/人	0.72万元/人	1	1	
	产出指标	数量指标	80-89岁高龄补贴人	＝46人	46人	4	4	
			90-99岁高龄补贴人	＝171人	171人	4	4	
			100岁及以上高龄补贴人数	＝3人	3人	4	4	
		质量指标	发放高龄补贴人员符合率	＝100%	100%	8	8	
			发放高龄补贴准确率	＝100%	100%	8	8	
		时效指标	高龄补贴发放及时率	＝100%	100%	8	8	
			项目完成时间	2025年12月31	2025年12月31	4	4	
	效益指标	社会效益指标	辖区高龄老人生活改善程度	有效改善	有效改善	8	8	
			辖区高龄老人生活保障率	＝100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	高龄补贴发放管理长效机制健全性	健全	健全	8	8	
			高龄补贴发放管理机制持续性	持续	持续	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	90%	8	8	
总分				**100.00**				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025区级资金							
主管部门	济南市市中区人民政府大观园街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府大观园街道办事处			
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	876.05	810.8	10	92.55%	9.26	
	其中：当年财政拨款	0	876.05	810.8				
	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				
	开展日常工作，发放编外人员劳务费，清欠应付未付企业账款预算资金，清欠欠款大于等于5笔。企业满意度和工作人员满意度大于等于90%。			开展日常工作，发放编外人员劳务费，清欠应付未付企业账款预算资金，清欠欠款5笔。企业满意度和工作人员满意度约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	≤876.054355万	810.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	清欠企业款项数量	≥5笔	5笔	8	8	
			编外人员数量	≥20人	26人	8	8	
		质量指标	资金到帐率	＝100%	100%	8	8	
			编外人员到岗率	＝100%	100%	8	8	
		时效指标	资金发放及时率	＝100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	确保欠款企业稳定	稳定	稳定	8	8	
			确保辖区社会稳定	稳定	稳定	8	8	
		可持续影响指标	健全清欠企业管理机制	健全	健全	8	8	
			健全编外人员管理机制	健全	健全	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	4	4	
			工作人员满意度	≥90%	90%	4	4	
总分			**99.26**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

济南市市中区人民政府大观园街道办事处
“街道业务工作经费”项目绩效评价报告

项目主管部门：济南市市中区人民政府大观园街道办事处

2026年8月

目　录

摘　要.....3
一、基本情况.....13
（一）项目概况.....13
1.项目立项背景.....13
2.项目内容和实施情况.....14
3.资金投入和使用情况.....16
（二）项目绩效目标.....16
1.总体目标.....16
2.阶段性目标.....16
二、绩效评价工作开展情况.....18
（一）绩效评价目的、对象和范围.....18
1.评价目的.....18
2.评价对象.....18
3.评价范围.....19
（二）评价原则、评价指标体系.....19
1.绩效评价原则.....19
2.评价指标体系.....19
（三）评价方法、评价标准.....21
1.评价方法.....21
2.评价标准.....21
（四）绩效评价依据.....22
（五）评价人员组成.....22
（六）绩效评价工作过程.....22
1.前期准备.....22
2.组织实施.....23

3.撰写与提交绩效评价报告.....24
4.质量控制与档案归集.....25
三、评价结论和绩效分析.....25
（一）综合评价结论及绩效评价指标分析.....25
1.综合评价结论.....25
2.绩效评价指标分析.....26
（二）现场评价情况分析.....27
1.项目决策情况.....27
2.项目过程情况.....29
3.项目产出情况.....30
4.项目效益情况.....32
四、项目主要绩效、存在问题及原因分析.....34
（一）项目主要绩效.....34
（二）存在问题及原因分析.....34
五、有关建议.....35
附件1　调查问卷报告.....36
附件2　绩效评价得分表.....39
附件3　项目问题清单.....44

摘　要

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

（1）社会背景和政策背景

《中共中央、国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（中发[2015]37号）文件指出，自改革开放以来，我国城镇化快速发展，城市规模不断扩大，建设水平逐步提高，保障城市健康运行的任务日益繁重，加强和改善城市管理的需求日益迫切，城市管理工作的地位和作用日益突出等问题。为解决以上问题，中共中央 国务院提出“规范协管队伍。各地可以根据实际工作需要，采取招用或劳务派遣等形式配置城市管理执法协管人员。建立健全协管人员招聘、管理、奖惩、退出等制度。……协管人员从事执法辅助事务以及超越辅助事务所形成的后续责任，由本级城市管理部门承担。”同时，机关行政办公楼是集党政办公等功能多样化的办公场所，其日常管理面对在机关行政办公楼工作人员以及来访的各级政府机关宾客、相关参会人员、办理事务的社会公众等群体。机关食堂是基层机关单位工作人员在工作期间的用餐场所，是机关后勤保障的重要组成部分，对日常机关工作的正常开展具有重要的作用。开办机关食堂最基本的目的是解决机关工作人员上班用餐的问题，避免各部门各自管理工作用餐的繁琐以及食品卫生安全的顾虑；同时通过规模效益降低相关费用，节俭财政支出，整体提高对机关工作人员的餐饮 服务水平，保障机关工作人员和工作来访人员的就餐需求。

为满足城市管理现实需要和确保基层机关食堂正常运行，济南市市中区人民政府大观园街道办事处（以下简称“大观园办事处”）将

“街道业务工作经费”纳入财政预算项目库，一是通过建设城市管理执法协管队伍，解决城市管理面临的突出矛盾和问题，消除城市管理工作中的短板，进一步提高城市管理和公共服务水平；二是以购买服务方式委托了济南秋实餐饮管理有限公司对该食堂进行运营管理，保障机关工作人员和工作来访人员的就餐需求。

（2）项目立项依据

①《中共中央 国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（2015年12月24日）；

②《山东省深化城市管理执法体制改革实施方案》（鲁发[2016]26号）；

③《山东省财政厅等六部门关于加快推进镇街机关“五小”建设的指导意见》；

④《中共山东省委 山东省人民政府印发〈关于“担当作为、狠抓落实”重点任务的实施方案〉的通知》（鲁发电〔2019〕9号）；

⑤《中共济南市委 济南市人民政府关于深入推进城乡社区治理的实施意见》（济发〔2019〕19 号）；

⑥《关于加快推进镇街机关“五小建设”的实施方案》（济建发〔2019〕45号）；

⑦《济南市城市管理执法协管人员管理办法（试行）》的通知（济城管委办发（2020）2号）；

⑧《济南市市中区财政局关于印发<市中区办公用房物业管理费预算支出标准>的通知》（市中财字〔2025〕58号）。

2.项目内容和实施情况

（1）项目内容

项目起止时间：2025年度1月1日至2025年度12月31日。

项目内容：一是规范协管员及其他业务科室临聘人员的工作标准，显著改善和提高了协管员及其他临聘的工作态度和积极性，提升工作效率和质量，从中遴选出优秀协管员和临聘人员，加强了城市管理服务和基层机关运行人力资源的支撑性。二是通过竞争性磋商方式采购食堂服务，由济南秋实餐饮管理有限公司负责机关食堂供餐保障。

项目所在区域：纬一路社区、睦和苑社区、纬五路社区、万紫巷社区、经二路社区及大观园办事处。

（2）项目实施情况

①项目组织管理架构

城市治理方面，城市管理办公室根据辖区城市管理工作任务与计划负责协管员工作安排，并根据济南市市中区城市管理综合考评资料汇编和月度工作执行情况对协管员进行考核。人力资源服务外包公司根据内部控制制度与城市管理办公室考核情况制作工资表报城市管理办公室审批。

食堂管理方面，党政办公室负责组织大观园办事处食堂招标采购工作，按照食堂采购合同条款对供应商履约情况组织验收与资金申请工作。

②资金拨付流程

城市治理方面，人力资源服务外包公司根据城市管理办公室对协管员考核结果制作月度工资表，报送城市管理办公室科室负责人和分管领导签字确认，报街道主要领导审批后，财政办公室将资金拨付至第三方人力资源服务公司代为发放。

食堂管理方面，党政办公室负责组织大观园办事处食堂招标采购工作，按照食堂采购合同条款对供应商履约情况组织验收与资金申请工作。

（3）项目实施成果

一是规范了协管员的工作标准，显著改善和提高了协管员的工作态度和积极性，提升工作效率和质量，从中遴选出优秀协管员，加强了城市管理服务人力资源的支撑性；同时在一定程度上增加了协管员的收入水平，降低了协管员的离职率，保障了人员稳定性。二是全面完成了大观园办事处机关工作人员的工作日午餐、访客接待餐、临时突发客饭用餐、双休日不定期用餐及个别的晚餐或重大活动的保障供餐工作；确保了基层机关的工作人员等就餐者的正常用餐，为相关人员带来了安全、健康、舒适的餐饮服务保障。

3.资金投入和使用情况

2025年度“街道业务工作经费”项目年初预算金额206.95万元，由济南市市中区财政局全额拨付。2025年度，“街道业务工作经费”项目支出总额34.25万元，预算资金执行率16.55%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过“街道业务工作经费”项目的实施，一是结合街道用人岗位需求，分析历年协管员工作表现，在结合个人意愿的情况下，择优使用、按需调配，充分发挥协管员效能，为辖区居民提供更优质的城市管理服务；二是全面完成大观园办事处机关工作人员的工作日午餐、访客接待餐、临时突发客饭用餐、双休日不定期用餐及个别的晚餐或重大活动的保障供餐工作；确保了基层机关的工作人员等就餐者的正常用餐，为相关人员带来了安全、健康、舒适的餐饮服务保障。

2.阶段性目标

通过“街道业务工作经费”项目的实施，一是实现辖区内五个社区协管员力量全覆盖率100%；加强协管管理考核，实现协管考核完成

率100%；做好供餐供应量保障，保证可供餐人数不小于100人次；保证午餐品类齐全，满足采购需求，使得菜品品类符合率100%；优化协管服务质量与效率，使得居民关于协管服务有责投诉率为零；不断提升城市治理服务效率，城市治理案件按时办结率达95%及以上；食物中毒事故零发生；不断完善食堂管理和培训，保证食堂环境和餐食卫生，使得职工合理投诉数低于99%；及时完成午餐及临时用餐保障，确保供餐及时率100%；合理编制协管员劳务报酬预算及食堂物资与服务成本预算，控制成本节约率大于等于0%；改善居住基础建设管理条件和卫生环境，提高居住适宜度；不断完善项目管理机制，提升辖区居民城市管理服务的满意度和机关食堂服务质量，使得社区居民和就餐人员满意度均达95%及以上。

表1-1 项目绩效指标表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	指标解释
产出（35）	产出数量	协管服务社区覆盖率	通过考察协管力量覆盖辖区社区数量占五个社区比例情况，用以反映项目实施为辖区居民提供服务的辐射面。
		协管考核完成率	通过考察考核工作覆盖协管员人数情况，用以反映项目考核工作的完成度。
		保障就餐人员数	通过考察食堂保障就餐人员数量，用以反映食堂采购服务是否可以全面供应和保障机关人员就餐需求。
		菜品品类符合率	通过考察午餐食堂供应餐品品类是否按照采购需求文件执行，用以反映供应商关于食堂供餐品类履约情况。
	产出质量	协管工作有责投诉率	通过考察协管员开展工作中的不良行为对社区居民服务直接或间接影响情况。
		城市管理考核得分率	通过考察城市管理考核成绩在全区城市管理测评机制下得分情况，用以反映和考核项目实施过程中成果质量。
		食物中毒事故发生数	通过考察机关人员在食堂就餐而引发食物中毒发生数，用以反映和考核食堂服务提供食材质量。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	指标解释
	产出质量	职工合理投诉数	通过考察机关就餐人员对食堂合理投诉发生数，用以反映和考核食堂工作人员和饭菜质量。
	产出时效	案件按时办结率	通过考察案件按时办结件数占总体案件数的占比情况，用以反映和考核城市管理案件处理是否及时。
		供餐及时率	通过考察供餐及时数占比总体供餐次数占比，用以反映和考核食堂供餐是否及时保障机关人员用餐。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
效益	社会效益	提高社区宜居性	通过考察城市协管员工作与机关食堂实施对社会有哪些促进作用，用以反映和考核项目对社区发展的实施意义。
	可持续影响	项目持续运行机制健全性	①考核机制是否得到健全、有效；②各项考核机制涉及资料是否有效落实；③是否对项目实施情况进行总结分析，进行有效反馈；以上每条要素各占权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。
	满意度	社区居民和机关用餐人员满意度	考察社区居民和机关用餐人员对协管员城市治理服务和机关食堂服务满意程度。1.城市管理服务工作宣传情况；2.协管员参与城市管理服务的服务态度；3.协管员服务办事效率。4.食堂饭菜质量。5、食堂工作人员服务态度。6、食堂供餐及时性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

财政项目支出绩效评价是提高公共服务态度、提升公共支出有效性的手段。通过对“街道业务工作经费”项目进行指标体系设计和量化分析，从决策、过程、产出、效益方面，综合衡量项目预算资金使用效果和预期目标实现程度，并在此基础上提出有针对性的建议，加强和改进预算管理。

2.评价对象

大观园办事处“街道业务工作经费”项目预算资金206.95万元。

3.评价范围

“街道业务工作经费”项目的决策情况、过程、产出情况和效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1.绩效评价原则

此次绩效评价遵循科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束的原则。

2.评价指标体系

2.1指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系以《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）为依据，具体分为决策、过程、产出、效益四部分内容。

2.2指标体系框架及分值

指标体系整体框架由4项一级指标、12项二级指标、25项三级指标组成（详见附件二）。

2.3评分方法

绩效评价最终结果采取评分和评级相结合的方式。等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）评价方法、评价标准

1.评价方法：评价组针对该项目的特点和评价工作的要求，采用了比较法、因素分析法、公众评判法等方法。

2.评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于衡量绩效指标完成情况。

（四）绩效评价工作过程

1.前期准备：明确评价对象和范围及评价目的，成立绩效评价工

作组；了解项目基本情况，设计调查文本；制定绩效评价指标体系及权重等。

2.组织实施：根据资料清单、调查表及调查问卷等调查文本，协助项目实施单位完成资料申报，并根据评价需要，收集相关系统外资料。

3.撰写与提交绩效评价报告：汇总整理绩效评价资料，按规定格式撰写报告并提交。

4.质量控制与档案归集：为保证评价工作过程、结果的客观性、准确性、公正性，评价组将绩效评价过程中收集的项目资料、访谈记录、满意度调查记录等进行归集。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论及绩效评价指标分析

1.综合评价结论

评价组认为大观园办事处通过“街道业务工作经费”项目对协管员日常出勤进行考核，规范了城市管理服务标准，实现了城市治理全覆盖；通过采购食堂服务，保障了机关工作人员正常就餐，激发了基层工作人员工作热情。同时，项目存在协管员绩效考核办法落实不充分和实施效益总结不足的情况。项目总体得分85.65分，级别为“良”。评价得分总表如表3-1，详细绩效评价得分详见附件2。

表3-1“街道业务工作经费”项目评价得分总表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分	14	16	35	35	100
评分	13.5	13.81	28.34	30	85.65

2.绩效评价指标分析

（1）决策指标标准分值14分，评分13.5分。项目立项充分性指

标满分3分，评分3分；项目立项规范性指标满分3分，评分3分；绩效目标合理性指标满分2分，评分2分；绩效指标明确性指标满分2分，评分2分；预算编制科学性指标分值2分，评分2分；预算分配合理性分值2分，实际得分1.5分。

（2）过程指标标准分值16分，评分13.81分。资金到位率指标满分2分，评分2分；资金执行率指标满分4分，评分3.81分；资金使用合规性指标满分2分，评分2分；管理制度健全性指标满分4分，评分4分；制度执行有效性指标满分4分，评分2分。

（3）产出指标标准分值35分，评分28.34分。产出数量指标中协管服务社区覆盖率指标满分3分，评分3分、协管考核完成率指标满分3分，评分3分、保障就餐人员数指标满分3分，评分3分、菜品品类符合率指标满分3分，评分3分；产出质量指标中协管工作有责投诉率指标满分2分，评分2分、城市管理考核得分率指标满分2分，评分0.34分、食物中毒事故发生数指标满分2分，评分2分、职工合理投诉数指标满分2分，评分2分；产出时效指标中案件按时办结率指标满分5分，评分5分、供餐及时率指标满分5分，评分5分；产出成本指标中成本节约率指标满分5分，评分5分。

（4）效益指标标准分值35分，评分25分。社会效益指标满分10分，评分5分；可持续性影响指标满分15分，评分10分；满意度指标满分10分，评分10分。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

一是规范了协管员的工作标准，显著改善和提高了协管员的工作态度和积极性，提升工作效率和质量，从中遴选出优秀协管员，加强了城市管理服务人力资源的支撑性；同时在一定程度上增加了协管员

的收入水平，降低了协管员的离职率，保障了人员稳定性。二是全面完成了大观园办事处机关工作人员的工作日午餐、访客接待餐、临时突发客饭用餐、双休日不定期用餐及个别的晚餐或重大活动的保障供餐工作；确保了基层机关的工作人员等就餐者的正常用餐，为相关人员带来了安全、健康、舒适的餐饮服务保障。

（二）存在问题及原因分析

项目综合评价不完善。大观园办事处针对协管员与临聘人员根据制定了相关考核机制，但是考核机制落实不充分，以出勤评价为主，对表现优异或成绩明显的临聘人员激励不足。分析原因为：基层机关非税收入预算有限，导致项目预算金额不高。

五、有关建议

建议完善协管员综合评价机制与档案管理工作。建议大观园办事处根据协管员及其他临聘人员岗位内容设置考核指标和赋分，做好考核机制全面落实，做好考核记录考核档案管理，不断完善考核评优机制，树立标杆榜样，营造向好争好的做事氛围。

附件：1.调查问卷报告

2.绩效评价得分表

3.项目问题清单

山东华飞会计师事务所（普通合伙）

2025年9月

正文部分

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

（1）社会背景和政策背景

《中共中央、国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（中发[2015]37号）文件指出，自改革开放以来，我国城镇化快速发展，城市规模不断扩大，建设水平逐步提高，保障城市健康运行的任务日益繁重，加强和改善城市管理的需求日益迫切，城市管理工作的地位和作用日益突出等问题。为解决以上问题，中共中央 国务院提出“规范协管队伍。各地可以根据实际工作需要，采取招用或劳务派遣等形式配置城市管理执法协管人员。建立健全协管人员招聘、管理、奖惩、退出等制度。……协管人员从事执法辅助事务以及超越辅助事务所形成的后续责任，由本级城市管理部门承担。”同时，机关行政办公楼是集党政办公等功能多样化的办公场所，其日常管理面对在机关行政办公楼工作人员以及来访的各级政府机关宾客、相关参会人员、办理事务的社会公众等群体。机关食堂是基层机关单位工作人员在工作期间的用餐场所，是机关后勤保障的重要组成部分，对日常机关工作的正常开展具有重要的作用。开办机关食堂最基本的目的是解决机关工作人员上班用餐的问题，避免各部门各自管理工作用餐的繁琐以及食品卫生安全的顾虑；同时通过规模效益降低相关费用，节俭财政支出，整体提高对机关工作人员的餐饮 服务水平，保障机关工作人员和工作来访人员的就餐需求。

为满足城市管理现实需要和确保基层机关食堂正常运行，济南市市中区人民政府大观园街道办事处（以下简称“大观园办事处”）将

“街道业务工作经费”纳入财政预算项目库，一是通过建设城市管理执法协管队伍，解决城市管理面临的突出矛盾和问题，消除城市管理工作中的短板，进一步提高城市管理和公共服务水平；二是以购买服务方式委托了济南秋实餐饮管理有限公司对该食堂进行运营管理，保障机关工作人员和工作来访人员的就餐需求。

（2）项目立项依据

①《中共中央 国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（2015年12月24日）；

②《山东省深化城市管理执法体制改革实施方案》（鲁发[2016]26号）；

③《山东省财政厅等六部门关于加快推进镇街机关“五小”建设的指导意见》；

④《中共山东省委 山东省人民政府印发〈关于“担当作为、狠抓落实”重点任务的实施方案〉的通知》（鲁发电〔2019〕9号）；

⑤《中共济南市委 济南市人民政府关于深入推进城乡社区治理的实施意见》（济发〔2019〕19 号）；

⑥《关于加快推进镇街机关“五小建设”的实施方案》（济建发〔2019〕45号）；

⑦《济南市城市管理执法协管人员管理办法（试行）》的通知（济城管委办发（2020）2号）；

⑧《济南市市中区财政局关于印发<市中区办公用房物业管理费预算支出标准>的通知》（市中财字〔2025〕58号）。

2.项目内容和实施情况

（1）项目内容

项目起止时间：2025年度1月1日至2025年度12月31日。

项目内容：一是规范协管员及其他业务科室临聘人员的工作标准，显著改善和提高了协管员及其他临聘的工作态度和积极性，提升工作效率和质量，从中遴选出优秀协管员和临聘人员，加强了城市管理服务和基层机关运行人力资源的支撑性。二是通过竞争性磋商方式采购食堂服务，由济南秋实餐饮管理有限公司负责机关食堂供餐保障。

项目所在区域：纬一路社区、睦和苑社区、纬五路社区、万紫巷社区、经二路社区及大观园办事处。

项目起止时间：2025年度1月1日至2025年度12月31日。

（2）项目实施情况

①项目组织管理架构

城市治理方面，城市管理办公室根据辖区城市管理工作任务与计划负责协管员工作安排，并根据济南市市中区城市管理综合考评资料汇编和月度工作执行情况对协管员进行考核。人力资源服务外包公司根据内部控制制度与城市管理办公室考核情况制作工资表报城市管理办公室审批。

食堂管理方面，党政办公室负责组织大观园办事处食堂招标采购工作，按照食堂采购合同条款对供应商履约情况组织验收与资金申请工作。

②资金拨付流程

城市治理方面，人力资源服务外包公司根据城市管理办公室对协管员考核结果制作月度工资表，报送城市管理办公室科室负责人和分管领导签字确认，报街道主要领导审批后，财政办公室将资金拨付至第三方人力资源服务公司代为发放。

食堂管理方面，党政办公室按照食堂采购合同条款对供应商履约情况进行验收工作，待验收通过后，党政办公室科室负责资金申请。

（3）项目实施成果

一是规范了协管员的工作标准，显著改善和提高了协管员的工作态度和积极性，提升工作效率和质量，从中遴选出优秀协管员，加强了城市管理服务人力资源的支撑性；同时在一定程度上增加了协管员的收入水平，降低了协管员的离职率，保障了人员稳定性。二是全面完成了大观园办事处机关工作人员的工作日午餐、访客接待餐、临时突发客饭用餐、双休日不定期用餐及个别的晚餐或重大活动的保障供餐工作；确保了基层机关的工作人员等就餐者的正常用餐，为相关人员带来了安全、健康、舒适的餐饮服务保障。

3.资金投入和使用情况

2025年度“街道业务工作经费”项目年初预算金额206.95万元，由济南市市中区财政局全额拨付。2025年度，“街道业务工作经费”项目支出总额34.25万元，预算资金执行率16.55%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过“街道业务工作经费”项目的实施，一是结合街道用人岗位需求，分析历年协管员工作表现，在结合个人意愿的情况下，择优使用、按需调配，充分发挥协管员效能，为辖区居民提供更优质的城市管理服务；二是全面完成大观园办事处机关工作人员的工作日午餐、访客接待餐、临时突发客饭用餐、双休日不定期用餐及个别的晚餐或重大活动的保障供餐工作；确保了基层机关的工作人员等就餐者的正常用餐，为相关人员带来了安全、健康、舒适的餐饮服务保障。

2.阶段性目标

通过“街道业务工作经费”项目的实施，一是实现辖区内五个社区协管员力量全覆盖率100%；加强协管管理考核，实现协管考核完成

率100%；做好供餐供应量保障，保证可供餐人数不小于100人次；保证午餐品类齐全，满足采购需求，使得菜品品类符合率100%；优化协管服务质量与效率，使得居民关于协管服务有责投诉率为零；不断提升城市治理服务效率，城市治理案件按时办结率达95%及以上；食物中毒事故零发生；不断完善食堂管理和培训，保证食堂环境和餐食卫生，使得职工合理投诉数低于99%；及时完成午餐及临时用餐保障，确保供餐及时率100%；合理编制协管员劳务报酬预算及食堂物资与服务成本预算，控制成本节约率大于等于0%；改善居住基础建设管理条件和卫生环境，提高居住适宜度；不断完善项目管理机制，提升辖区居民城市管理服务的满意度和机关食堂服务质量，使得社区居民和就餐人员满意度均达95%及以上。

表2-1 项目绩效指标表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	指标解释
产出（35）	产出数量	协管服务社区覆盖率	通过考察协管力量覆盖辖区社区数量占五个社区比例情况，用以反映项目实施为辖区居民提供服务的辐射面。
		协管考核完成率	通过考察考核工作覆盖协管员人数情况，用以反映项目考核工作的完成度。
		保障就餐人员数	通过考察食堂保障就餐人员数量，用以反映食堂采购服务是否可以全面供应和保障机关人员就餐需求。
		菜品品类符合率	通过考察午餐食堂供应餐品品类是否按照采购需求文件执行，用以反映供应商关于食堂供餐品类履约情况。
	产出质量	协管工作有责投诉率	通过考察协管员开展工作中的不良行为对社区居民服务直接或间接影响情况。
		城市管理考核得分率	通过考察城市管理考核成绩在全区城市管理测评机制下得分情况，用以反映和考核项目实施过程中成果质量。
		食物中毒事故发生数	通过考察机关人员在食堂就餐而引发食物中毒发生数，用以反映和考核食堂服务提供食材质量。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	指标解释
	产出质量	职工合理投诉数	通过考察机关就餐人员对食堂合理投诉发生数，用以反映和考核食堂工作人员和饭菜质量。
	产出时效	案件按时办结率	通过考察案件按时办结件数占总体案件数的占比情况，用以反映和考核城市管理案件处理是否及时。
		供餐及时率	通过考察供餐及时数占比总体供餐次数占比，用以反映和考核食堂供餐是否及时保障机关人员用餐。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
效益	社会效益	提高社区宜居性	通过考察城市协管员工作与机关食堂实施对社会有哪些促进作用，用以反映和考核项目对社区发展的实施意义。
	可持续影响	项目持续运行机制健全性	①考核机制是否得到健全、有效；②各项考核机制涉及资料是否有效落实；③是否对项目实施情况进行总结分析，进行有效反馈；以上每条要素各占权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。
	满意度	社区居民和机关用餐人员满意度	考察社区居民和机关用餐人员对协管员城市治理服务和机关食堂服务满意程度。1.城市管理服务工作宣传情况；2.协管员参与城市管理服务的服务态度；3.协管员服务办事效率。4.食堂饭菜质量。5、食堂工作人员服务态度。6、食堂供餐及时性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

财政项目支出绩效评价是提高公共服务态度、提升公共支出有效性的手段。通过对“街道业务工作经费”项目进行指标体系设计和量化分析，从决策、过程、产出、效益方面，综合衡量项目预算资金使用效果和预期目标实现程度，并在此基础上提出有针对性的建议，加强和改进预算管理。

2.评价对象

大观园办事处“街道业务工作经费”项目预算资金127.93万元。

3.评价范围

“街道业务工作经费”项目的决策情况、过程、产出情况和效益情况。

（二）评价原则、评价指标体系

1.绩效评价原则

此次绩效评价遵循以下原则：

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2.评价指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，包括绩效评价指标、指标分值和评价标准等内容。本次绩效评价指标体系以《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）规定的绩效评价指标体系框架为依据，充分考虑了绩效指标的完整性、相关性、可比性、经济性和有效性等因素，对绩效评价指标体系进行了科学编制，具体分为决策、过程、产出、效益四部分内容。

评价组对项目绩效评价指标体系中的一级指标名称及权重不做调整，对部分二级、三级指标作出如下调整。基于“街道业务工作经费”项目主要支出内容为聘用城市协管员为城市治理提供人力支撑和保障

机关工作人员正常用餐。评价组根据资金用途，在产出数量指标下设“协管服务社区覆盖率”、“协管考核完成率 ”、“保障就餐人员数”、“菜品品类符合率”;在产出质量指标下设“协管工作有责投诉率”、“城市管理考核得分率”、“食物中毒事故发生数”、“职工合理投诉数”;产出时效指标下设“城管事项按时办结率”、“供餐及时率”；因项目的实施，不直接达成特定经济效益或生态效益，评价组删除经济效益和生态效益指标。各指标分值在调研基础上依据指标的重要性原则及专家意见进行了分配。

（2）指标体系

指标体系整体框架由4项一级指标、12项二级指标、25项三级指标组成。每项指标的指标分值、指标解释、评价标准、评价依据等，详见绩效评价指标体系（见附件2）。

①决策：分值14分，用于评价项目立项、绩效目标及资金投入情况。从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性六个方面进行评价。

②过程：分值16分，用于评价项目资金管理和组织实施情况。从资金到位率、资金执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性五个方面进行评价。

③产出：分值35分，用于评价项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况四个方面进行评价。

④效益：分值35分，用于评价项目效果。从社会效益、可持续性影响指标、满意度三个方面进行评价。

（3）各项指标定义、评分标准和评分细则

本次项目绩效评价的评分标准以计划标准和行业标准为主要依据，同时依据项目实际情况，参照其他具体的工作要求，作为衡量本项目

财政支出绩效目标完成情况的评价尺度。每项指标的指标解释、指标权重、评价标准、数据来源等，详见绩效评价指标体系（见附件2）。

绩效评价最终结果采取评分和评级相结合的方式。等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）评价方法、评价标准

1.评价方法

评价组针对该项目的特点和评价工作的要求，采用了比较法、因素分析法、公众评判法等方法。

（1）比较法。是指通过将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法，综合评价绩效目标的实现程度。

（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（3）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的方法。

在评价过程中，我们采用现场评价的方式，现场收集项目资料进行分析研究，并前往项目具体实施地，核实项目实际实施情况。

2.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于衡量绩效指标完成情况。

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

此次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，根据相关法律、法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及相关单位意见的基础上，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

（四）绩效评价依据

1.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

2.《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

3.《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）；

4.《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）；

（五）评价人员组成

根据本次绩效评价的目的及范围，我事务所安排配备拥有专业资格、相关工作经验人员4人参加，评价组成员构成如下表：

姓名	职称	职务	工作职责
迟彦国	注册会计师	项目负责人	全面把控项目进度，随时了解评价各工作时段进展情况。
邱德娟	绩效评价师	成员	与委托评价单位洽谈、沟通，重点负责资金管理使用情况，撰写绩效评价方案。
董云玲	中级会计师	成员	重点负责指标体系构建、采集指标数据。负责设计、实施社会问卷调查。撰写绩效评价报告。
孔祥菊	中级会计师	成员	整理相关工作材料和底稿。

（六）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）根据委托方要求及项目情况，充分考虑人员数量、专业结构、业务胜任能力、成员稳定性等因素，成立绩效评价工作组。

（2）开展前期调研，与委托方、项目主管单位、项目实施单位进行协调，明确评价对象和范围及评价目的，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容；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。以《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）规定的绩效评价指标体系框架为依据，从中选取能体现绩效评价对象特征的共性指标，根据实际情况设计具有项目特色的个性指标，以准确、客观反映评价项目的绩效。

根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及项目相关单位意见的基础上，确定绩效评价标准。强化否决性核心指标的约束性，加大赋分权重，充分发挥否决性核心指标的作用；在与委托方及项目相关单位充分沟通的基础上，根据重要性原则，选用科学的方法，合理设置各指标权重。

（3）根据项目具体情况，科学选用绩效评价方法。包括比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

（4）根据项目情况开展社会调查，明确调查目的，确定调查对象、样本数量、调查方式、抽样方法，设计问卷调查内容和访谈提纲等。

（5）在前期工作基础上，与委托方充分沟通，征求委托方、项目主管部门和相关专家意见建议，对绩效评价指标体系作进一步修改完善，报委托方审核同意后组织实施评价。

2.组织实施

（1）拟定绩效评价通知书，明确评价任务、评价对象、评价内容、评价工作进程安排、需项目实施单位提供的资料等，通过委托方下达项目实施单位。

（2）根据评价方案确定的现场评价抽样范围，组成现场评价工作组，对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价。包括：听取情况介绍、资料核查、实地勘察、社会调查、分析评价；在对现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价结果。

（3）对项目实施单位报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持；对搜集获取的所有项目实施单位相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，按项目实施单位形成现场评价结果。

（4）根据现场评价情况，送办事处就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（5）根据资料清单、调查表及调查问卷等调查文本，协助项目实施单位完成资料申报，并根据评价需要，收集相关系统外资料。

（6）召开项目绩效评价工作组会议，根据绩效评价指标体系对项目进行评分，形成评价初步结论，与办事处充分交换意见，并作出修改。

3.撰写与提交绩效评价报告

（1）按照规定格式撰写绩效评价报告，全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价组织实施情况，并在全面分析总结评价的基础上，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。

（2）召开包括委托方、被评价项目相关单位、相关专家参加的征求意见会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。对委托方、项目相关单位和相关专家提出对评价结果有重大影响的意见，提交书面说明。在规定时间内提交绩效评价报告。

4.质量控制与档案归集

（1）为使绩效评价工作顺利开展，山东华飞会计师事务所针对本次评价的特点及工作要求，成立了由财务、审计等人员参加，副主任会计师担任组长的绩效评价领导小组，具体负责绩效评价项目的内部和外部协调，工作安排，并对整个项目的工作情况进行监督、管理和控制。评价过程中评价组将根据项目特点和专业需要聘请相关专家，对评价实施方案及评价报告所涉及的专业问题提出专家意见。为保证评价工作过程、结果的客观性、准确性、公正性，评价组制定了内部控制制度、质量控制制度，评价方案、评价报告实行三级复核。

（2）将绩效评价过程中收集的项目资料、访谈记录、满意度调查记录等进行归集，形成绩效评价工作底稿。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论及绩效评价指标分析

1.综合评价结论

评价组以现场收集的项目资料、调查问卷等相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，按照本项目绩效评价指标及评分标准，对项目绩效情况得出现场评价结论。评价组认为大观园办事处通过“街道业务工作经费”项目对协管员日常出勤进行考核，规范了城市管理服务标准，实现了城市治理全覆盖；通过采购食堂服务，保障了机关工作人员正常就餐，激发了基层工作人员工作热情。同时，项目存在协管员绩效考核办法落实不充分和实施效益总结不足的情况。项目总体得分91.85分，级别为“优”。评价得分总表如表3-1，详细绩效评价得分详见附件2。

表3-1“街道业务工作经费”项目评价得分总表

指标	决策	过程	产出	效益	合计

标准分	14	16	35	35	100
评分	13.5	13.81	28.34	30	85.65

2.绩效评价指标分析

（1）决策指标标准分值14分，评分13.5分。项目立项充分性指标满分3分，评分3分；项目立项规范性指标满分3分，评分3分；绩效目标合理性指标满分2分，评分2分；绩效指标明确性指标满分2分，评分2分；预算编制科学性指标分值2分，评分2分；预算分配合理性分值2分，实际得分1.5分。

（2）过程指标标准分值16分，评分13.81分。资金到位率指标满分2分，评分2分；资金执行率指标满分4分，评分3.81分；资金使用合规性指标满分2分，评分2分；管理制度健全性指标满分4分，评分4分；制度执行有效性指标满分4分，评分2分。

（3）产出指标标准分值35分，评分28.34分。产出数量指标中协管服务社区覆盖率指标满分3分，评分3分、协管考核完成率指标满分3分，评分2分、保障就餐人员数指标满分3分，评分3分、菜品品类符合率指标满分3分，评分3分；产出质量指标中协管工作有责投诉率指标满分2分，评分2分、城市管理考核得分率指标满分2分，评分1.54分、食物中毒事故发生数指标满分2分，评分2分、职工合理投诉数指标满分2分，评分2分；产出时效指标中案件按时办结率指标满分5分，评分5分、供餐及时率指标满分5分，评分5分；产出成本指标中成本节约率指标满分5分，评分0分。

（4）效益指标标准分值35分，评分30分。社会效益指标满分10分，评分10分；可持续性影响指标满分15分，评分10分；满意度指标满分10分，评分10分。

（二）现场评价情况分析

1.项目决策情况

项目决策分值14分，评分13.5分。

（1）项目立项

项目立项分值6分，评分6分。

项目立项依据充分性指标分值3分，评分3分。“街道业务工作经费”项目的立项符合《中共中央 国务院关于深入推进城市执法体制改革 改进城市管理工作的指导意见》（2015年12月24日）、《山东省深化城市管理执法体制改革实施方案》（鲁发[2016]26号）和《关于加快推进镇街机关“五小建设”的实施方案》（济建发〔2019〕45号）、《济南市市中区财政局关于印发<市中区办公用房物业管理费预算支出标准>的通知》（市中财字〔2025〕58号）等政策文件要求，与大观园办事处职能中“（一）贯彻执行上级党委、政府的决定、指示和命令，按照职责权限依法行使行政职能。……（三）配合政府有关部门做好城市管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；组织开展爱国卫生运动；净化、绿化、美化城市环境。”部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，项目立项依据充分。

立项程序规范性指标分值3分，评分3分。大观园办事处根据《济南市城市管理执法协管人员管理办法（试行）》的通知（济城管委办发（2020）2号）等文件精神，在山东省财政预算一体化系统撰写项目申报书，并报济南市市中区财政局审批通过，下达财政预算资金，立项程序规范。

（2）绩效目标

绩效目标合理性指标分值2分，评分2分。经核查，大观园办事处

已编制项目申报书，并填写了绩效目标申报表。绩效目标中协管社区覆盖率绩效目标与协管日常工作负责辖区五个社区城市治理相关联；保障就餐人员数目标与食堂采购合同中保障就餐人员数相关联；城市管理考核得分率指标与2025年度全区高质量考核中城市管理办公室开展工作成绩相关联，体现了项目绩效目标与实施内容具有相关性，预期产生效益和成果得以有效体现。

绩效指标明确性指标分值2分，评分2分。评价组审核大观园办事处绩效目标申报表发现，大观园办事处将根据协管治理服务社区数量设置协管服务社区覆盖率指标，根据城市管理治理成果设置城市管理考核得分率指标，根据食堂就餐人员就食堂服务反馈情况设置职工合理投诉数，通过食物中毒事故发生数反映食堂供餐质量，体现了将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，清晰可衡量。

（3）资金投入

预算编制科学性指标分值2分，评分2分。城市协管员经费及其他临聘人员根据以前年度执行金额结合下年度人员配置，大观园办事处结合辖区道路和楼宇数量，以地区最低工资标准作为参考设定城市管理人员及临聘人员基本工资标准，再增设考勤和绩效工资，按照购买服务人员数量编制年度项目预算报区财政局审核，参照济南市2025年度社会平均工资，预算编制金额较低；大观园办事处依据本单位工作人员实有人数，参考市场价格编制食堂预算，预算编制合理。

预算分配合理性分值2分，实际得分1.5分。经审核大观园办事处协管员及临聘人员工资发放表，大观园办事处以协管员及临聘人员日常出勤情况为依据进行劳务报酬分配和发放，但未根据岗位职责的多维度内容，关联绩效工资，在保障网格员（协管员）及临聘人员基本

工资正常发放的情况下，从工作内容完成情况和服务对象评价结果作为发放绩效工资的考评要素，激活协管员及临聘人员的工作积极性和社区服务动力，资金分配依据有待进一步优化；食堂采购服务费按照服务人员数量与市场人力成本以及食堂设备采购成本进行分配，预算分配合理。

2.项目过程情况

项目过程分值16分，评分13.81分。

（1）资金管理

资金管理分值8分，评分7.81分。

资金到位率指标分值2分，评分2分。2025年度“街道业务工作经费”项目全年预算数206.95万元，资金到位金额206.95万元，资金到位率为100%。

资金执行率指标分值4分，评分3.81分。2025年度“街道业务工作经费”项目年初预算数206.95万元，决算数34.25万元，资金执行率16.55%。

资金使用合规性分值2分，评分2分。经评价组核验“街道业务工作经费”项目资金支出原始单据，项目资金主要均用于协管员及临聘人员工作劳务报酬发放食堂服务支出，后附单据有资金申请表、集体决策会议纪要、财政授权支付到账通知书、日常考勤表与食堂采购及服务申请等资料，其中申请表审核审批签字程序合规、完整、有效，符合资金使用管理规定；资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）组织实施

组织实施分值8分，评分6分。

管理制度健全性指标分值4分，评分4分。大观园办事处具备健全有效的业务管理制度，如《济南市城市综合管理委员会办公室关于印发<济南市城市管理执法协管人员管理办法（试行）>的通知》（济城管委办发〔2020〕2号），以上制度对协管员的工作内容、考核形式、考核时间等均进行了明确规定；临时人员所在人力资源外包公司均有健全的内部控制制度；济南秋实餐饮管理有限公司具备完善的人员管理与培训制度以及食堂管理运维机制，大观园办事处与济南秋实餐饮管理有限公司签订的采购合同就供餐内容、供餐时段、食堂卫生及考核标准，均作出明确、可操作的考核标准，各项制度合规、完整。

制度执行有效性指标分值4分，评分2分。经评价组复核大观园办事处发放协管员劳务报酬财务资料，大观园办事处根据各项制度记录了协管员及临聘人员日常出勤情况，并以此发放工资，资金支出手续完备；各项日常考勤资料完整、有效并及时存档；协管员人员及临聘人员及场地设备、信息支撑落实到位。但是，大观园办事处主要对协管员）及临聘人员日常出勤情况进行考评，未对其工作内容进行分项赋分，未对其具体职责履行情况及未开展服务对象满意度调查；经调阅大观园办事处食堂运营现状，食堂服务人员齐备、食堂环境卫生达标，午餐品类齐全、供餐及时，食堂服务均按照采购合同条款要求履行，各项制度执行有效。

3.项目产出情况

项目产出分值35分，评分34.51分。

（1）产出数量

产出数量指标满分12分，评分12分。

协管服务社区覆盖率指标满分3分，评分3分。经评价组调阅大观

园办事处协管员工资表与业务科室总结、社区居民关于城市协管员进社区开展工作情况等信息，大观园办事处辖区五个社区均设有协管员为居民提供城市管理服务，实现了城市管理社区覆盖率100%。

协管考核完成率指标满分3分，评分2分。经评价组复核大观园办事处2025年度协管员工资发放表与人力资源公司考核表，大观园办事处对11名协管全部进行考核，协管考核完成率100%。

保障就餐人员数指标满分3分，评分3分。经调阅大观园办事处食堂就餐人员刷卡信息，就餐人员信息涵盖了全部机关工作人员，即保障就餐人员数大于100人。经问询机关就餐人员，食堂在午餐时段可以保障全体人员能够及时、足量用餐。

菜品品类符合率指标满分3分，评分3分；评价组分两次实地查看食堂运营情况，食堂供应商均在午餐时段以中餐形式提供主菜1种、荤素搭配1种、2种素菜、1粥、1汤及主食2-4种、水果1-2种，并于每周一轮换。

（2）产出质量

产出质量指标满分8分，评分7.54分。

协管工作有责投诉率指标满分2分，评分2分。经评价组与大观园办事处12345热线部门（城市管理办公室）核实，2025年度因协管员工作失职而引发的居民投诉数为0，即协管工作有责投诉率0%，基本说明大观园办事处协管员在服务态度和工作能力、问题解决等方面得到了居民的认可和肯定。

城市管理考核得分率指标满分2分，评分0.54分；根据2025年度市中区城市管理综合考评成绩结果显示，大观园办事处2025年度城市管理综合水平得分85.4%，2-（100-85.4）*0.1=1.54分。

食物中毒事故发生数指标满分2分，评分2分。经问询食堂供应商、大观园办事处党政办公室及机关食堂就餐人员，2025年度期间食堂未发生食物中毒事故。

职工合理投诉数指标满分2分，评分2分。经问询大观园办事处党政办公室关于机关就餐人员关于食堂投诉情况，2025年度无机关就餐人员就食堂品类不全、供餐不及时、饭菜不熟、工作人员及环境不卫生向党政办公室提出投诉。

（3）产出时效

案件按时办结率指标满分5分，评分5分。大观园办事处全年处理市、区数字城管案件5350起，处结率均为100%。

供餐及时率指标满分5分，评分5分。经问询机关就餐人员关于食堂供餐及时情况，受访人员表示食堂供餐及时；经调阅食堂就餐人员刷卡信息，2025年度午餐时间第一个就餐人员刷卡信息均在12点之前，即食堂供餐及时率100%。

（4）产出成本

本节约率指标分值5分，评分5分。2025年度初，“街道业务工作经费”项目计划成本即年初预算数为206.95万元，2025年度项目执行金额34.25万元，成本节约率=（计划成本206.95万元-实际成本34.25万元）/计划成本206.95万元=83.45%，大于目标值0%。

4.项目效益情况

项目效益分值35分，评分30分。

（1）社会效益

社会效益指标满分10分，评分10分。一是治理交通，改善居民出行环境。大观园办事处以根据以前年度对辖区内主次干道、背街小巷

等占道经营的排查情况，结合市区两级平台案件反映、热线投诉工单等详情内容，列举重点问题、难点区域整改清单3处，落实逐一巡查盯守，积极应对占道经营“游击战”，做到随发现、随处置、随监管的闭环管理链条，并聚焦辖区边界、学校、商业街等区域，通过采取错峰巡查、延时监管相结合的方式，开展多方联合执法行动，全面排查市容环境、街面秩序等突出问题，集中整治占道经营、店外经营、乱堆乱放餐椅板凳等违规行为，有序清退各类游商散贩，并耐心向流动商贩、经营业主等宣传占道经营的危害及取缔占道经营的必要性，使其主动驶离及规范经营，自觉维护门前秩序，改善了辖区居民出行安全和交通顺畅。

二是改善辖区城市环境卫生，优化社区居民生活环境。大观园办事处以社区为重点，开展各种垃圾分类宣传，发动辖区党员、志愿者，积极推进垃圾分类“进社区、进小区、进学校、进机关、进企业”等活动，打造“以参与垃圾分类为荣、以准确分类为荣”的浓厚社会氛围，实现垃圾分类由概念→意识→知识→行为→习惯的转变，提高了居民对垃圾分类的知晓率、参与率、精准率，人居环境明显提升。2025年2月，街道以睦和苑社区为示范点，通过实地走访摸排、楼长会议、宣传栏通知等方式全面实施“撤桶并点”工作，将原有15处垃圾投放点位，撤销8处，合并为7处，其中包含二分类亭1处、三分类亭2处、四分类房1处。同时，睦和苑社区组织楼长10名、党员志愿者30名、公益岗人员20名，分7批次践行垃圾分类定点定岗督桶服务，宣传引导社区居民群众自觉落实生活垃圾分类投放，有效提高垃圾分类投放准确率。现阶段，各社区持续稳定推进生活垃圾分类工作落实，宣传动员力度只增不减。截至10月底，街道累计收运有害垃圾1000余

公斤、厨余垃圾234余吨。

（2）可持续性影响

可持续影响指标满分15分，评分10分。大观园办事处对城市协管员与食堂管理等实施内容制定了详细、可操作的管理办法和要求。但协管员相关考核未充分落实，相关考核档案未及时归档总结，项目运行反馈方面存在不足。

（4）满意度

评价组在各社区开展项目满意度调查，参与满意度调查活动的社区居民对协管员关于城市治理服务、机关就餐人员对食堂供餐服务的满意度为95%。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

一是规范了协管员的工作标准，显著改善和提高了协管员的工作态度和积极性，提升工作效率和质量，从中遴选出优秀协管员，加强了城市管理服务人力资源的支撑性；同时在一定程度上增加了协管员的收入水平，降低了协管员的离职率，保障了人员稳定性。二是全面完成了大观园办事处机关工作人员的工作日午餐、访客接待餐、临时突发客饭用餐、双休日不定期用餐及个别的晚餐或重大活动的保障供餐工作；确保了基层机关的工作人员等就餐者的正常用餐，为相关人员带来了安全、健康、舒适的餐饮服务保障。

（二）存在问题及原因分析

项目综合评价不完善。大观园办事处针对协管员与临聘人员根据制定了相关考核机制，但是考核机制落实不充分，以出勤评价为主，对表现优异或成绩明显的临聘人员激励不足。分析原因为：基层机关

非税收入预算有限，导致项目预算金额不高。

五、有关建议

建议完善协管员综合评价机制与档案管理工作。建议大观园办事处根据协管员及其他临聘人员岗位内容设置考核指标和赋分，做好考核机制全面落实，做好考核记录考核档案管理，不断完善考核评优机制，树立标杆榜样，营造向好争好的做事氛围。

附件：1.调查问卷报告

2.绩效评价得分表

3.项目问题清单

济南市市中区人民政府大观园街道办事处

2026年8月

附件1　调查问卷报告

2025年度“街道业务工作经费”项目调查分析报告

一、调查目的

通过问卷调查形式，采集辖区居民关于大观园办事处“街道业务工作经费”项目实施的感受，反映出项目实施的效益和不足，为完善项目不足和提升项目实施效益提供方向。

二、调查时间

2026年8月期间。

三、调查内容

（一）调查对象

大观园办事处辖区居民和机关就餐人员。

（二）调查内容

1题，调查社区居民是否了解城市协管服务，反映大观园办事处关于城市管理服务的宣传情况。

2题，调查居民是否满意城市协管人员的沟通能力，办事效率和服务态度，反映城市管理服务的质量与改进内容。

3题，调查居民是否经常见到城市管理协管员在社区或主干道路开展城市治理服务，反映城市管理协管员对于城市治理的参与度；

4题，调查机关就餐人员是否在机关食堂就餐后发生食物中毒情况，用以反映食堂供餐质量；

5题，调查机关就餐人员是否满意食堂工作人员的服务态度和工作效率，用以反映食堂供应商关于人员培训质量和服务质量。

6题，调查机关就餐人员对于食堂供餐是否可口，用以反映供应商厨师厨艺水平。

7题，调查机关就餐人员2025年度食堂是否发生过就餐人员食物中毒事故，用以反映食堂餐食质量。

8题，调查调查机关就餐人员是否就食堂品类不全、供餐不及时、饭菜不熟、工作人员及环境不卫生向党政办公室提出投诉。

9题，调查对城市管理服务的整体评价及建议，反映居民对项目实施的满意程度。

10题，调查机关就餐人员对食堂供餐服务的整体评价及建议，用以反映机关就餐人员对项目实施的满意程度。

（三）调查方法

一是采用街头采访方式随机选取辖区居民作为调查对象；二是项机关就餐人员调查问询。

四、调查分析

（一）社区居民是否了解城市协管服务

受访群众均了解城市协管，均接触或见到城市协管员参与城市管理工作。

（二）居民是否满意城市协管人员的沟通能力，办事效率和服务态度。

受访群众表示城市协管人员的沟通能力，办事效率和服务态度均表现良好。

（三）居民是否经常见到城市管理协管员在社区或主干道路开展城市治理服务。

受访群众表示经常看到城市协管员参与社区违章建筑、临街商铺

违规占道经营等城市管理工作。

（四）机关就餐人员是否在机关食堂就餐后发生食物中毒情况。

受访机关就餐人员表示据个人了解机关食堂未发生食物中毒情况。

（五）机关就餐人员是否满意食堂工作人员的服务态度和工作效率。

受访机关就餐人员表示表示食堂工作人员服务态度很好，分餐服务快速、分餐餐食足量。

（六）机关就餐人员对于食堂供餐是否可口。

受访机关就餐人员表示食堂饭菜可口。

（七）2025 年度食堂是否发生过就餐人员食物中毒事故。

受访机关就餐人员表示 2025 年度食堂未发生就餐人员食物中毒事故。

（八）调查调查机关就餐人员是否就食堂品类不全、供餐不及时、饭菜不熟、工作人员及环境不卫生向党政办公室提出投诉。

受访机关就餐人员表示 2025 年度未就食堂问题发起投诉，上述食堂问题未发生。

（九）居民对城市管理服务的整体评价及建议。

受访群众对城市管理服务的整体满意度为 90%，希望提高巡查频次。

（十）机关就餐人员对食堂供餐服务的整体评价及建议。

受访机关就餐人员表示对食堂供餐服务的整体满意度为 90%，希望食堂供应商增加餐品品类。

附件2　绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分
决策（14）	项目立项（6）	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上每条要素占权重分的20%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	3
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上每条要素占权重分的1/3，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	3
	绩效目标（4）	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2
		绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上每条要素各占权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分
	资金投入（4）	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	1.5
过程（16）	资金管理（8）	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反 映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	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。 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。以上每条要素各占权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率=100%，得权重分满分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	3.81
		资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上每条指标各占权重分的25%，要素①②不符合，扣除对应权重分；要素③④不符合属于重大违纪，该指标不得分。	2

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分
	组织实施（8）	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①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。以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	4
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否根据专职网格管理员考核管理办法对专职网格管理员日常考勤进行记录和管理；②项目调整及支出调整手续是否完备；③考核资料是否完整、有效并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上每条要素占权重分的25%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	2
产出（35）	产出数量（12）	协管服务社区覆盖率	3	通过考察协管力量覆盖辖区社区数量情况，用以反映项目实施为辖区居民提供服务的辐射情况。	协管服务社区覆盖率=协管服务社区覆盖数/5*100%，得全部权重分；每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	3
		协管考核完成率	3	通过考察考核工作覆盖协管员人数情况，用以反映项目考核工作的完成度。	协管考核完成率=协管员考核人员/应开展协管考核人数*100%，每降低1个百分点，扣减5%权重分；扣完为止。	3
		保障就餐人员数量	3	通过考察食堂保障就餐人员数量，用以反映食堂采购服务是否可以全面供应和保障机关人员就餐需求。	保障就餐人员数量≥100人，则得100%权重分；否则，每降低1个百分点，扣减5%权重分；扣完为止。	3
		菜品类符合率	3	通过考察午餐食堂供应餐品品类是否按照采购需求文件执行，用以反映供应商关于食堂供餐品类履约情况。	①就餐形式中餐；②主菜1种；③荤素搭配1种；④2种素菜；⑤1粥；⑥1汤；⑦主食2-4种；⑧水果1-2种；⑨每天不同菜系；⑩每周一轮换。上述全部符合，得100%权重分；每有1项不符合，扣减10%权重分，扣完为止。	3
	产出质量（8）	协管工作有责投诉率	2	通过考察协管员开展工作中的不良行为对社区居民服务直接或间接影响情况。	协管工作有责投诉率=0%，计2分；每增加一个百分点，扣0.1分，扣完为止。	2

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分
		城市管理考核得分率	2	通过考察城市管理考核成绩在全区城市管理测评机制下得分情况，用以反映和考核项目实施过程中成果质量。	城市管理考核得分率=城市管理考核平均分/1000分*100%*；城市管理考核得分率等于100%，得全部权重分。每降低一个百分点，扣0.1分，扣完为止。	0.54
		食物中毒事故发生数	2	通过考察机关人员在食堂就餐而引发食物中毒发生数，用以反映和考核食堂服务提供食材质量。	食物中毒事故发生数为0，则得100%权重分；否则不得分。	2
		职工合理投诉数	2	通过考察机关就餐人员对食堂合理投诉发生数，用以反映和考核食堂工作人员和饭菜质量。	①饭菜不熟、开饭不准时、供应不足等涉及面广或事件严重的投诉≤一次/季（全单位）；权重分0.8分，每发生1次扣，0.2分，扣完为止。②有玻璃、头发、铁丝、石子、小虫等或餐具不卫生≤1例/100人次；；权重分0.6分，每发生1次扣0.6分，扣完为止。③服务态度、个人卫生、环境卫生差等其他情况≤三次/月（每餐厅），权重分0.6分，每发生1次扣0.05分，扣完为止。	2
	产出时效（10）	按时办结率	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核协管员网格案件处理是否及时。	按时办结率≥100%，计5分；每降低一个百分点，扣减0.25分，扣完为止。	5
		供餐及时率	5	通过考察供餐及时数占比总体供餐次数占比，用以反映和考核食堂供餐是否及时保障机关人员用餐。	供餐及时率=供餐及时天数/总体供餐天数*100%。供餐及时率100%，则得100%权重分；每降低一个百分点，扣减0.25分，扣完为止。	5
	产出成本（5）	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。成本结余率大于等于0得权重满分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5
效益（35）	社会效益（10）	提高社区宜居性	10	通过考察城市协管员工作与机关食堂实施对社会有哪些促进作用，用以反映和考核项目对社区发展的实施意义。	①是否改善了社区居民的出行安全；②是否改善和保持居民良好的生活环境。以上每条要素各占总权重的1/2，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	5

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分
	可持续影响（15）	项目持续运行机制健全性	15	①考核机制是否得到健全、有效；②各项考核机制涉及资料是否有效落实；③是否对项目实施情况进行总结分析，进行有效反馈；以上每条要素各占权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	①考核机制是否得到健全、有效；②各项考核机制涉及资料是否有效落实；③是否对项目实施情况进行总结分析，进行有效反馈；以上每条要素各占权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	10
	满意度（10分）	社区居民和机关就餐人员满意度	10	考察社区居民和机关用餐人员对协管员城市治理服务和机关食堂服务满意程度。1.城市管理服务工作宣传情况；2.协管员参与城市管理服务的服务态度；3.协管员服务办事效率。4.食堂饭菜质量。5、食堂工作人员服务态度。6、食堂供餐及时性。	社区居民和机关就餐人员满意度≥95%，计10分； 80%（含）-95%，计7.5分； 70%（含）-80%，计5分； 60%（含）-70%，计0分； 低于60%不得分。	10
总计			100			85.65

附件3　项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策存在的问题	1	业务科室	项目预算资金编制金额偏低，薪酬待遇有待提高。
	2		
	3		
项目过程存在的问题	1	业务科室	对网格员协管员考核维度不完善，以出勤作为主要评价维度。
	2		
项目产出存在的问题	1	业务科室	城市管理未对实施不足方面及时整改和整改责任落实到人，并与劳务报酬关联
项目效益存在的问题	1	业务科室	项目总结反馈机制不完善，未对项目实施情况进行季度及年度工作成果总结和分析。
备 注 ：			