

**2022 年度济南市历城区
人民政府唐王街道办事处
本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（四）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（五）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(七) 负责拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

(八) 负责辖区主干道的环境卫生和绿化的管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动。

(九) 配合区环境保护部门监督环境污染项目的治理。

(十) 协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

(十一) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：1、党政办公室 2、党建工作办公室 3、财政办公室 4、社会事务办公室 5、综合行政执法办公室 6、应急管理办公室 7、乡村规划建设监督管理办公室。(所属事业单位：便民服务中心、民生保障服务中心、综合治理服务中心、公共文化服务中心、农业综合服务中心不具备财务独立条件，统一由济南市历城区人民政府唐王街道办事处本级核算管理，并由本级编报一套决算)。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市历城区人民政府唐王街道办事处本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,970.86	一、一般公共服务支出	32	4,017.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.51	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	15.68	八、社会保障和就业支出	39	301.02
	9		九、卫生健康支出	40	218.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,240.72
	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	192.72
	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	1.51
	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	
	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	5,988.05	本年支出合计	58	5,972.37
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	15.68
	30			61	
总计	31	5,988.05	总计	62	5,988.05

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

单位：济南市历城区人民政府唐王街道办事处本级

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,988.05	5,972.37					15.68
201	一般公共服务支出	4,017.73	4,017.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,945.14	3,945.14					
2010301	行政运行	3,945.14	3,945.14					
20199	其他一般公共服务支出	72.59	72.59					
2019999	其他一般公共服务支出	72.59	72.59					
208	社会保障和就业支出	301.02	301.02					
20805	行政事业单位养老支出	294.23	294.23					
2080501	行政单位离退休	100.89	100.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.89	128.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.45	64.45					
20899	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79					
210	卫生健康支出	218.68	218.68					
21004	公共卫生	82.00	82.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	82.00	82.00					
21011	行政事业单位医疗	136.68	136.68					
2101101	行政单位医疗	136.68	136.68					
212	城乡社区支出	1,240.72	1,240.72					
21201	城乡社区管理事务	23.16	23.16					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.16	23.16					
21205	城乡社区环境卫生	497.62	497.62					
2120501	城乡社区环境卫生	497.62	497.62					
21299	其他城乡社区支出	719.94	719.94					
2129999	其他城乡社区支出	719.94	719.94					
221	住房保障支出	192.72	192.72					
22102	住房改革支出	192.72	192.72					
2210201	住房公积金	192.72	192.72					
223	国有资本经营预算支出	1.51	1.51					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.51	1.51					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.51	1.51					
229	其他支出	15.68						15.68
22999	其他支出	15.68						15.68
2299999	其他支出	15.68						15.68

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市历城区人民政府唐王街道办事处本级

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,972.37	4,598.71	1,373.66			
201	一般公共服务支出	4,017.73	3,945.14	72.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,945.14	3,945.14				
2010301	行政运行	3,945.14	3,945.14				
20199	其他一般公共服务支出	72.59		72.59			
2019999	其他一般公共服务支出	72.59		72.59			
208	社会保障和就业支出	301.02	301.02				
20805	行政事业单位养老支出	294.23	294.23				
2080501	行政单位离退休	100.89	100.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.89	128.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.45	64.45				
20899	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79				

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	218.68	136.68	82.00			
21004	公共卫生	82.00		82.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	82.00		82.00			
21011	行政事业单位医疗	136.68	136.68				
2101101	行政单位医疗	136.68	136.68				
212	城乡社区支出	1,240.72	23.16	1,217.56			
21201	城乡社区管理事务	23.16	23.16				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.16	23.16				
21205	城乡社区环境卫生	497.62		497.62			
2120501	城乡社区环境卫生	497.62		497.62			
21299	其他城乡社区支出	719.94		719.94			
2129999	其他城乡社区支出	719.94		719.94			
221	住房保障支出	192.72	192.72				
22102	住房改革支出	192.72	192.72				
2210201	住房公积金	192.72	192.72				
223	国有资本经营预算支出	1.51		1.51			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.51		1.51			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2230105	国有企业退休人员社会化管理 补助支出	1.51		1.51			

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

单位：济南市历城区人民政府唐王街道办事处本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,970.86	一、一般公共服务支出	33	4,017.73	4,017.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.51	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	301.02	301.02		
	9		九、卫生健康支出	41	218.68	218.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,240.72	1,240.72		
	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				

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
	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	192.72	192.72		
	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	1.51			1.51
	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				
	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	5,972.37	本年支出合计	59	5,972.37	5,970.86		1.51
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	5,972.37	总计	64	5,972.37	5,970.86		1.51

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

单位：济南市历城区人民政府唐王街道办事处本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5,970.86	4,598.71	1,372.15
201	一般公共服务支出	4,017.73	3,945.14	72.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,945.14	3,945.14	
2010301	行政运行	3,945.14	3,945.14	
20199	其他一般公共服务支出	72.59		72.59
2019999	其他一般公共服务支出	72.59		72.59
208	社会保障和就业支出	301.02	301.02	
20805	行政事业单位养老支出	294.23	294.23	
2080501	行政单位离退休	100.89	100.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.89	128.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.45	64.45	
20899	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	218.68	136.68	82.00
21004	公共卫生	82.00		82.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	82.00		82.00
21011	行政事业单位医疗	136.68	136.68	
2101101	行政单位医疗	136.68	136.68	
212	城乡社区支出	1,240.72	23.16	1,217.56
21201	城乡社区管理事务	23.16	23.16	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.16	23.16	
21205	城乡社区环境卫生	497.62		497.62
2120501	城乡社区环境卫生	497.62		497.62
21299	其他城乡社区支出	719.94		719.94
2129999	其他城乡社区支出	719.94		719.94
221	住房保障支出	192.72	192.72	
22102	住房改革支出	192.72	192.72	
2210201	住房公积金	192.72	192.72	

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

单位：济南市历城区人民政府唐王街道办事处本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,812.10	302	商品和服务支出	1,380.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.99	30201	办公费	216.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,545.09	30202	印刷费	9.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	208.32	30205	水费	0.73	310	资本性支出	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.89	30206	电费	19.86	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	64.45	30207	邮电费	19.61	31002	办公设备购置	2.73
30110	职工基本医疗保险缴费	136.68	30208	取暖费	13.09	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.95	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.79	30211	差旅费	14.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	192.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.89	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	44.45	30214	租赁费	25.43	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	403.10	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	92.38	30217	公务接待费	4.93	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	14.66	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	155.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	742.03	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	18.33	312	对企业补助		
30309	奖励金	115.23	30229	福利费	54.67	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.88	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87.17	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	25.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	123.75	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		3,215.20	公用经费合计						1,383.51

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

单位：济南市历城区人民政府唐王街道办事处本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市历城区人民政府唐王街道办事处本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1.51		1.51
223	国有资本经营预算支出	1.51		1.51
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.51		1.51
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.51		1.51

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

单位：济南市历城区人民政府唐王街道办事处本级

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.81		15.88		15.88	4.93	20.81		15.88		15.88	4.93

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。

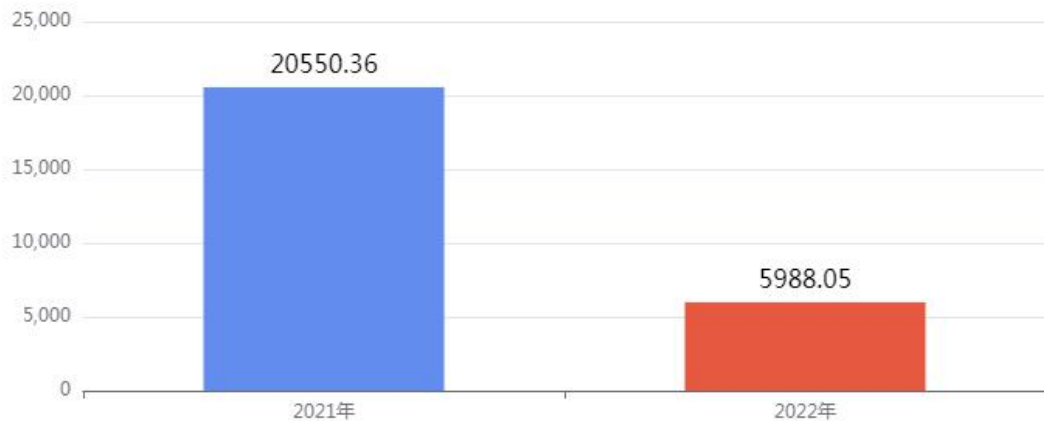
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5,988.05 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 14,562.31 万元，下降 70.86%。主要是 2021 年孙唐路、临唐路更新提升项目以及巨野河安置房项目在取得政府性基金预算收入后及时在当期列支。2022 年，上述两项目未取得同样额度规模的政府性基金预算收入，导致收支总计均相应下降。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

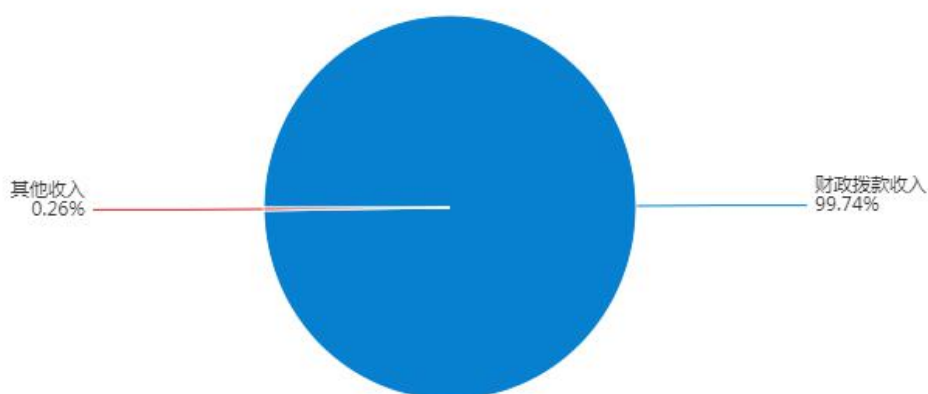


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5,988.05 万元，其中：财政拨款收入 5,972.37 万元，占 99.74%；其他收入 15.68 万元，占 0.26%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,972.37 万元。与 2021 年度相比，减少 14,152.34 万元，下降 70.32%。主要是孙唐路、临唐路更新提升项目、巨野河安置房项目在 2021 年存在政府性基金预算收入，2022 年未取得相应额度规模的预算收入，导致财政拨款收入比上年减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 15.68 万元。与 2021 年度相比，增加 15.68 万元。主要是 2022 年疫情防控期间，收到区卫生健康局老年人新冠疫苗接种补助资金 15.68 万元，统筹用于辖区内老年

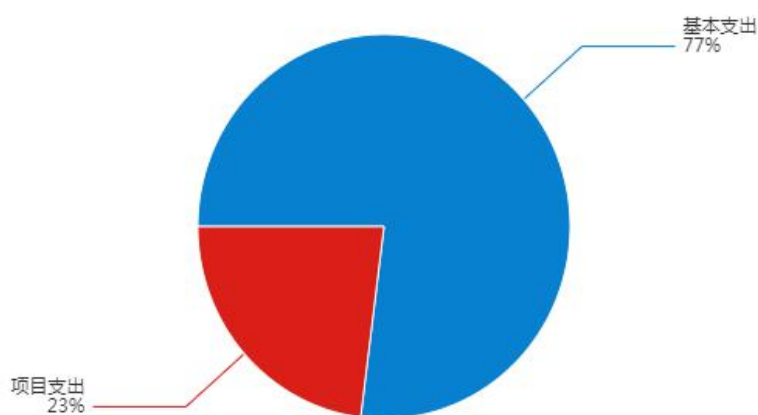
人疫苗接种经费，导致 2022 年增加了其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 5,972.37 万元，其中：基本支出 4,598.71 万元，占 77%；项目支出 1,373.66 万元，占 23%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,598.71 万元。与 2021 年度相比，减少 88.37 万元，下降 1.89%。主要是通过合理资金控制，收紧各项基础支出项目支出水平，同时，为配合疫情期间封控措施的实行，减少了多项活动、会议等费用支出，导致基本支出与 2021 年度相比有所下降。

2、项目支出 1,373.66 万元。与 2021 年度相比，减少 14,489.62 万元，下降 91.34%。主要是与往期相比，2022 年

项目支出回归往年项目支出水平，2022 年度孙唐路、临唐路更新提升项目、巨野河安置房项目未产生政府性基金预算支出，导致本年度项目支出与上年相比出现减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

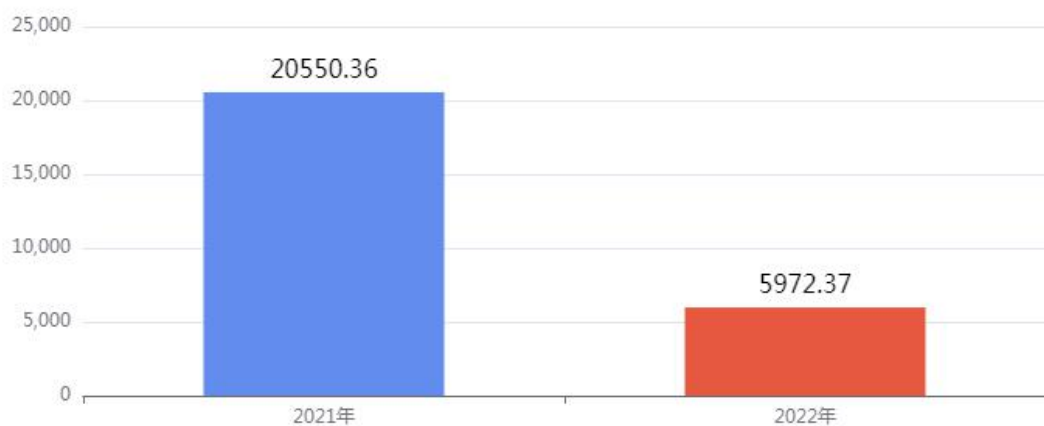
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5,972.37 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14,577.99 万元，下降 70.94%。主要是 2021 年新增的孙唐路、临唐路更新提升项目以及巨野河安置房项目未在 2022 年产生政府性基金预算支出，导致产生本年度财政拨款收支数均减少的情况。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

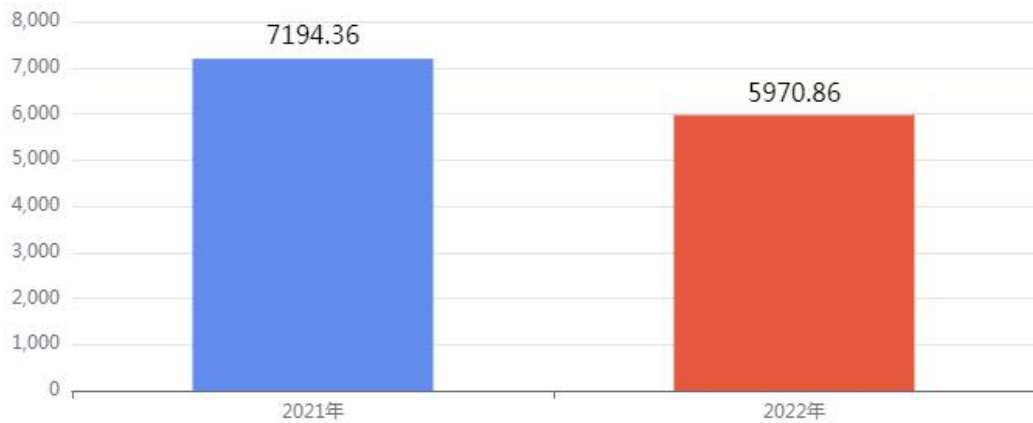


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,970.86 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,223.5 万元，下降 17.01%。主要是由于疫情防控期间，通过合理压缩城乡社区类资金支出规模，优化财政拨款支出占比结构，导致整体缩减了财政拨款支出规模。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

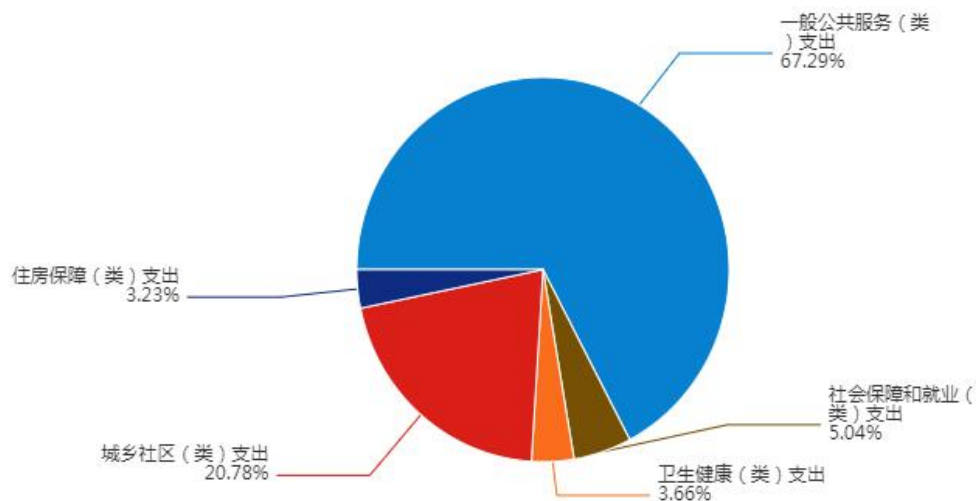


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,970.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4,017.73 万元，占 67.29%；社会保障和就业(类)支出 301.02 万元，占 5.04%；卫生健康(类)支出 218.68 万元，占 3.66%；城乡社区(类)支出 1,240.72 万元，占 20.78%；住房保障(类)支出 192.72

万元，占 3.23%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,563.35 万元，支出决算为 5,970.86 万元，完成年初预算的 78.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是除积极落实疫情防控措施以及重点做好二十大期间辖区维稳事务外，合理压减其他活动经费及会议相关费用，导致年度决算数小于年初预算数。其中：

1、一般公共预算服务支出(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 4,211.05 万元，支出决算为 3,945.14 万元，完成年初预算的 93.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情防控期间压减非必要活动项目及会议类费用，导致决算数小于年初预算数。

2、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)。年初预算为 16.09 万元，支出决算为 72.59 万元，完成年初预算的 451.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是二十大期间，为充分做好辖区内信访维稳工作，积极处理重点信访问题，相应增加维稳安保服务等费用，导致决算数大于年初预算数。

3、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 98.03 万元，支出决算为 100.89 万元，完成年初预算的 102.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度离退休人员实际数量增加，导致发放的离退休人员工资补贴相应增多。

4、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 128.89 万元，支出决算为 128.89 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 64.45 万元，支出决算为 64.45 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 6.79 万

元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据街道辖区疫情发展形势，为确保疫情防控工作顺利开展，适时增加如防控工作宣传条幅、值班住宿、防控工作餐、接种保险费、口罩、防护服等疫情防控各项必要开支，导致本年度决算数大于年初预算数。

8、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 136.68 万元，支出决算为 136.68 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 23.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为满足街道工作需要，2022 年第四季度额外新招录政法网格员 12 名，相应增加了网格员人员费用，导致决算数大于年初预算数。

10、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）。年初预算为 1,100 万元，支出决算为 497.62 万元，完成年初预算的 45.24%。决算数小于年初预算

数的主要原因是为提高资金使用效益，统筹使用环卫一体化往来资金，导致支出决算数小于年初预算数。

11、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）。年初预算为 1,344.26 万元，支出决算为 719.94 万元，完成年初预算的 53.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照巨野河项目建设实际进度，严格落实阶段性工程款结算工作，受疫情防控等因素影响，实际工程进度相比于工程建设计划有所延迟，相应压减项目工程款支出金额，导致决算数小于年初预算数。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 139.11 万元，支出决算为 192.72 万元，完成年初预算的 138.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照住房公积金相关规定及调整政策，相应调增公积金缴纳金额，导致决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,598.71 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 3,215.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,383.51 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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 1.51 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度内新增国有资本经营预算财政拨款类项目,导致决算数大于年初预算数。其中:

(一) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.51 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度内新增国有企业退休人员社会化管理补助资金项目,导致决算数大于年初预算数。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为20.81万元，支出决算为20.81万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为15.88万元，支出决算为15.88万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年济南市历城区人民政府唐王街道办事处本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费15.88万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，济南市历城区人民政府唐王街道办事处本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算为4.93万元，支出决算为4.93万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费4.93万元，主要用于食堂公务接待所需菜肉

等物料费用，共计接待 200 批次、1,644 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

2022 年度机关运行经费支出 1,383.51 万元，比年初预算数增加 97.12 万元，增长 7.55%，主要原因是根据街道实际运行情况需要，合理增加办公费、劳务费等运行经费，导致支出决算数大于年初预算数。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,258.56 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 1,258.56 万元。授予中小企业合同金额 1,258.56 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 880.99 万元，占政府采购支出总额的 70%。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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 23 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 18 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 4 个,涉及预算资金 1,431.2 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对环卫一体化保洁等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 925.37 万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区人民政府唐王街道办事处本级 2022 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中,4 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,所有项目有序开展,项目总体执行和完成情况较好,项目资金使用规范合理,但也存在项目实施进展慢、绩效总体目标设计不够明确,绩效指标有待进一步细化、量化,预算编制水平与其他单位相比还存在一定差距等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况,以及唐王巨野河防洪治理项目、街道网格员补助资金项目等 4 个项目的绩效自评表。

1、唐王巨野河防洪治理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 435

万元，执行数为 435 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按项目支出计划，向总包公司中铁建工分批支付 435 万，用于结算安置房建设项目阶段性完工工程款。发现的主要问题及原因：因街道辖区内落实疫情防控措施等因素，安置房建设计划被迫多次调整，建设进度无法达到预期目标。下一步改进措施：积极督导总包公司及项目管理公司做好安置房建设管理工作，合理化调整建设进度，更新建设计划表，同时做好项目建设工人思想工作，凝聚共识，确保整体建设进度按计划进行。

2、街道网格员补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.97 分。全年预算数为 28 万元，执行数为 23.16 万元，完成预算的 82.71%。项目绩效目标完成情况：足额发放相关网格员工资及奖励金，进一步激发网格员干事创业热情，在网格员人员体系内部形成良性竞争意识，大幅提升街道人员管理水平，提高了网格化办事效率。发现的主要问题及原因：街道网格员补助资金绩效评价体系不够细化，绩效评价指标特别是三级评价指标量化程度有待进一步加强。下一步改进措施：优化网格员补助资金的绩效评价体系，细化评价指标，不断提高补助资金绩效评价整体评价水平。

3、省级以上国有企业人员社会化管理补助资金项目绩效

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.1 分。全年预算数为 1.51 万元，执行数为 1.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分落实国有企业人员社会化管理补助资金管理办法，提高了资金管理的科学性及执行准确性，及时下拨国有企业退休人员社会化管理补助资金，在一定程度上弥补了唐王街道办事处在处理国有企业人员管理方面的资金缺口问题，为更好推进解决各类历史遗留问题，维护企业退休人员切身利益以及社会稳定起到显著效果。发现的主要问题及原因：国有企业退休人员社会化管理水平有待加强，相应职能部门及工作人员专业素养相对不高，缺乏专业的社会化管理能力。下一步改进措施：加强针对职能部门的专业化培训，提高工作人员专业化水平，不断提升职能部门整体业务能力和职能效益。

4、综合管理服务保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.8 分。全年预算数为 1,516.27 万元，执行数为 971.53 万元，完成预算的 64.07%。项目绩效目标完成情况：统筹管理街道疫情防控、信访维稳及街道其他综合管理服务保障项目的开展，提高了疫情防控资金使用效能，同时为做好二十大期间维稳工作提供了财政保障。发现的主要问题及原因：综合管理服务支出项目复杂多样，存在一定的财务审核及管理难度。下一步改进措施：

梳理细化综合管理服务支付项目，加强精细化管理水平，严格落实综合管理服务保障项目绩效评价机制。

2022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。

环卫一体化保洁项目，绩效评价得分为97.91分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、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）：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。

十九、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）：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、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）：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。

二十一、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）：反映除上述项

目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十五、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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

的住房公积金。

二十八、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）：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

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市历城区人民政府唐王街道办事处本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	唐王巨野河防洪治理项目	济南市历城区人民政府唐王街道办事处	98.50	优
2	街道网格员补助资金项目	济南市历城区人民政府唐王街道办事处	97.97	优
3	省级以上国有企业人员社会化管理补助资金项目	济南市历城区人民政府唐王街道办事处	97.10	优
4	综合管理服务保障项目	济南市历城区人民政府唐王街道办事处	95.80	优

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	唐王巨野河防洪治理项目							
主管部门	济南市历城区人民政府唐王街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府唐王街道办事处			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	435	435	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	435	435	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成巨野河防洪治理项目安置房部分工程款的发放工作。			按项目支出计划，向总包公司中铁建工分批支付435万，用于安置房项目工程款结算				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	支付批次	2批	2批	15	15	—
			足额支付率	100%	100%	15	15	—
		质量指标	进度检查合格率	合格	合格	10	10	—
		时效指标	结算及时率	12月底完成结算	完成	10	10	—
	效益指标（30）	经济效益指标	建设进度提升程度	显著	明显	10	9.5	整体项目存在一定资金缺口。改进措施：加强资金统筹能力，优化往来款支付安排。
		社会效益指标	防洪治理提升程度	显著	明显	10	9.5	由于整体防洪治理项目存在资金缺口，安置工作需进一步协调完善。改进措施：积极争取项目建设资金，提高统筹协调管理水平。
		生态效益指标	扬尘处理	合格	合格	2	2	—
		可持续影响指标	安全生产天数	全年无重大事故	全年无重大事故	5	5	—
			环境保护	合格	合格	3	3	—
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	施工单位配合度	协调配合	协调配合	10	9.5	总包公司内部工人工费结算资金缺口，造成一定的人员不稳定因素。改进措施：督促协调处理工程款分配问题，提高工资结算管理能力。
总分						100	98.50	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	街道网格员补助资金项目							
主管部门	济南市历城区人民政府唐王街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府唐王街道办事处			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	28	28	23.16	10	82.71%	8.27	
	其中：当年财政拨款	28	28	23.16	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补充发放新招聘网格员工资及干部奖励金			足额发放相关网格员工资及奖励资金				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	批次月度	11-12月	11-12月	5	5	—
			第三方对接数	2	2	5	5	—
		质量指标	人员安全事故次数	小于3次	0	10	10	—
			工资核算信息质量	月度核算	按时完成	5	5	—
			奖金复核信息质量	当月核算	按时完成	5	5	—
		时效指标	工资发放到位及时率	月度发放	按月支付	10	10	—
			奖金发放到位及时率	当月发放	当月发放	10	10	—
		效益指标(30)	经济效益指标	网格员待遇改善	显著提高	明显改善	15	14.8
	社会效益指标		人员生活水平改善	改善	改善	10	10	
			奖励政策知晓率	全员知晓	知晓	5	5	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	工资发放及时性	满意	满意	5	5	—
			奖金激励	满意	基本无异议	5	4.9	部分网格员无法享受干部奖励资金，奖金激励待遇存在一定差异。改进措施：完善网格员奖励制度，提高网格员工作积极性
	总分						100	97.97

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	省级以上国有企业人员社会化管理补助资金项目							
主管部门	济南市历城区人民政府唐王街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府唐王街道办事处			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	2	2	1.5	10	75.00%	7.5	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.5	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	足额发放相应补助			国企退休人员社会化管理补助资金发放及时				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	足额支付率	15080	15080	20	20	—
		质量指标	人员数据复核正确率	100%	100%	10	10	—
		时效指标	补助支付及时度	当月核算当月发放	及时	10	9.8	退休人员收款账号略有变动，电话核对沟通需要一定时间。改善措施：增加退休人员对接专员
	人员知晓度		全员知晓	知晓	10	10	—	
	效益指标（30）	社会效益指标	补助人员生活改善	持续改善	改善	15	14.8	退休人员生活系统改善工作需进一步细化提升。改善措施：不断增强退休人员获得感幸福感
		可持续影响指标	退休人员补助补贴长效机制	完善	基本完善	15	15	—
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	退休人员满意度	满意	满意	10	10	—
总分						100	97.10	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	综合管理服务保障项目							
主管部门	济南市历城区人民政府唐王街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府唐王街道办事处			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	1516.27	1516.27	971.53	10	64.07%	6.4	
	其中：当年财政拨款	1516.27	1516.27	971.53	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹管理疫情防控、信访维稳及街道其他综合管理服务保障项目。优化疫情防控资金使用效能，着力做好二十大维稳工作财政保障，统筹使用其他综合管理服务保障资金用于街道综合管理服务项目。			2022年街道信访维稳工作开展顺利，高质量完成疫情防控任务，其他综合管理服务保障项目支出合规合理。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	二十大安保人数	12	10	10	10	—
			公休未休补贴天数	减按70%核算	70%	2	2	—
			企业统计员	29	25	5	5	—
		质量指标	安保考勤	10人/天	10人/天	8	8	—
			安保质量	人均年龄50岁以下	49	5	5	—
			企业统计员数据质量	10	10	5	4.9	部分统计员需加强本兼职工作之间的统筹能力
		时效指标	安保应急处置效率	及时	及时	5	5	—
			差旅费报销	月度报销	月度报销	3	3	—
		成本指标	电费控制	小于20万	19.16	2	2	—
			公休补贴控制	70%	70%	5	5	—
	效益指标（30）	经济效益指标	辖区路灯利用率	100%	98%	5	4.9	存在检修、损毁等修复作业。改进措施：强化前期审查检查工作，淘汰劣质设施配件。
			监控设备覆盖面积	完善	完善	2	2	—
			村级警务治理	警务助理/村	40	2	2	—
		社会效益指标	特产推介	推介会/年	1	2	2	—
			村落治安稳定	稳定	基本稳定	5	4.8	民事纠纷性事件偶发。改进措施：加强治安巡查与村级治安建设，稳步提升村级治安水平
			核酸检测物资运输	及时	及时	5	5	—
		可持续影响指标	疫情防控效果	动态清零	保持动态清零	4	4	—
	街道治安稳定性		长效	无重大治安事件	5	5	—	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	10	9	7	6.8	信访案件有待继续提高案件处置水平。改进措施：加强信访处置培训，提高信访接待水平
			维稳、疫情防控政策知晓率	100%	100%	3	3	—
总分						100	95.80	

2022 年度环卫一体化保洁项目 绩效评价报告

一、项目概述

（一）项目立项背景

乡村振兴是一项系统工程，涉及农村经济、政治、文化、社会、生态和党的建设的方方面面。近年来，我街道立足工作实际，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，扎实推进“五大振兴”，不断深化认识、强化措施，积极开展工作，严肃落实责任，街道所辖 40 个村整体综合实力显著提升，街道整体面貌取得较大改观。推动环卫一体化建设，是我街道加快环卫事业发展，落实开展乡村振兴战略的重要一环，依据《城乡环卫一体化及农村环境综合整治工作方案（济历城城管字【2019】7号）》的文件部署，着力改善城乡人居环境，积极实施城乡环卫一体化项目建设。

（二）项目内容

辖区内环卫全覆盖：①道路保洁；②生产、生活垃圾的外运；③农村三大堆、小广告的清运清理等。

（三）组织实施

1、依照标准，制定细则。依照城市管理标准，制定完善精细化管理实施细则。努力实现粗放管理向精细化管理转变。

2、建立机制明确责任。街道办事处负责作为牵头部门，组织专项资金预算编制，对支出资金进行审核；实行目标管理制、暗访通报制、阳光公示制，明确管理任务的责任单位、责任人。

3. 专项资金街道办事处按照职责分工进行管理。

4. 通过政府采购流程，购买保洁服务。通过政府购买方式选定符合条件的保洁公司负责具体环卫保洁服务，保洁公司根据合同协议中的服务项目及范围开展工作，街道办事处对其进行监督、考核。

（四）项目资金投入和使用情况

2022 年城乡环卫一体化项目预算资金 1100 万元，均为经费拨款，2022 年实际支付 925.37 万元。

二、项目绩效目标

（一）年度绩效目标

通过实施全覆盖的城乡环卫一体化工程，进一步改善辖区特别是主要道路及 40 个村的人居环境，提高经济效益、社会效益、生态效益，进一步增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（二）年度绩效指标和指标值

（1）数量指标：新增专用设备 6 台，除部分道路因整修封闭无法进行保洁作业外，道路保洁覆盖率保持在 100%。

(2) 质量指标：清扫合格率 100%，街道环卫所全面管理环卫检查工作，严把清扫质量关，严格落实环卫绩效管理。

(3) 时效指标：合理安排保洁车辆作业计划，年度目标为定点定时定量进行保洁作业，全年保洁计划全部完成。

(4) 成本指标：项目预算控制不超预算、政府采购资金节约率 2%以上、成本控制措施制定落实数量 1 个。

(5) 经济效益指标：大力提高资金利用率，激活上年结余资金在本年度的合理、规范使用。

(6) 社会效益指标：环卫一体化项目实施以来，辖区内人居环境得到明显改善，全年项目运行基本正常，但与排名前列的街道仍存在一定差异。

(7) 生态效益指标：环卫一体化项目对生态保护作用明显，大大提升了辖区内生态效益。

(8) 可持续影响指标：安全工作天数指标目标值为全年 365 天，实际工作中，全年无重大环卫事故发生，显著提高了项目的可持续影响效果。

(9) 满意度：服务对象对项目的整体实施效果较为满意，特别是辖区内主干道环卫工作满意度较高，村落村间道路经群众反映存在居民乱排乱放影响村道卫生的情况。

三、绩效评价情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过项目评价，全面了解我街道环卫一体化项目的落实情况、资金管理情况、财政资金在环卫一体化建设方面发挥的效益情况，并找出存在的问题和原因，提出建设性意见建议，为进一步完善城乡一体化建设提供参考，为下一步环卫预算资金的安排提供参考。

2. 评价对象和评价范围

本次绩效评价对象为2022年度唐王街道环卫一体化专项资金，评价基准日为2022年12月31日。本次绩效评价采取综合评价方式，包括决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况，实现产出和效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，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）绩效相关原则。绩效评价结果将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）公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

本次绩效评价根据《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号）的相关要求，分别设置了项目整体绩效评价指标体系和区县绩效评价指标体系。其中一级指标、二级指标及权重按照济财绩〔2020〕2号的要求设置，三级指标及权重结合项目特点和评价重点进行设置。效益指标和评价标准根据街道环卫工作实际情况进行设置。具体为：

项目支出产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四个二级指标。

项目支出效益指标下设经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响四个二级指标。

项目支出服务对象满意度指标设定上级主管部门、服务对象群众满意两个三级指标。

（三）评价方法、评价标准

1. 评价方法

（1）比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较、与政府相关规划制定目标的比较、与历史情况的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

（2）公众评判法。通过对辖区居民进行访谈，对工作开展情况及取得的效果进行评价，对其满意度进行评价。

2. 评价标准

各项指标以2022年唐王街道办事处城乡环卫一体化保洁服务绩效目标表中的目标值为评价标准。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备

根据工作要求我单位成立由街道环卫所、财税所、纪工委组成的“环卫管理服务外包”项目工作小组。环卫所负责保洁人员的日常管理和具体工作安排，由街道环卫所负责管理，考核第三方保洁公司，区环卫部门每季度对街道考核。多次沟通后，制定完善项目绩效评价工作方案，按计划确定分工。

2. 组织实施

环卫所负责保洁人员的日常管理和具体工作安排，由街道环卫所负责管理，考核第三方保洁公司，区环卫部门每季度对街道考核。

评价工作组根据每季度的考核结果对全年的工作进行综合评价，结合行业专家意见最终形成综合评价得分。

3. 评价报告撰写

项目负责人按照相关要求撰写报告初稿，并与委托单位、业务主管部门进行沟通，修改完善报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

2022年唐王街道环卫一体化专项资金项目立项依据充分，程序规范，预算测算依据较为详实，资金到位及时，管理制度健全。但在从预算控制和项目考核监管上还存在不到

位的情况。该项目总体评价得分为 97.91 分，绩效评价等级为“优”。

2022 年度环卫一体化保洁项目一级指标得分情况

一级指标	分值	评价得分	得分率
执行情况	10	8.41	84.1%
产出	50	50	100%
效益	30	29.7	99%
满意度	10	9.8	98%
合计	100	97.91	97.91%

(二) 绩效评价指标分析

1. 我街道项目支出年度总体绩效目标完成情况自评分值为 97.91 分（总分 100 分）。包括项目预算执行情况自评分值为 8.41 分（满分 10 分）和年度绩效指标完成情况自评分值为 89.5 分，其中年度绩效指标完成情况细分为产出指标自评分值为 50 分（满分 50 分）、效益指标自评分值为 29.7 分（满分 30 分）、和满意度指标自评分值为 9.8 分（满分 10 分）三个一级指标。

2. 项目预算执行情况。本指标满分 10 分，实际得分 8.41 分，得分率 84.1%。我街道 2022 年城乡环卫一体化项目资金预算数为 1100 万元，实际执行数为 925.37 万元。

3. 产出指标。本指标满分 50 分，实际得分 50 分，得分率 100%。产出指标包含：(1) 数量指标（满分 30 分）事前绩效

预期购置专业设备6台，预期道路保洁率100%；实际完成购置设备6台，完成道路保洁覆盖率100%，完成率100%，自评得分30分。（2）质量指标（满分10分）事前绩效预估值清扫合格率100%，实际保洁合格率为100%，自评得分10分。（3）时效指标（满分10分）事前绩效预估保洁作业按计划完成，全年实际保洁作业计划达到预期目标，自评得分10分。

4. 效益指标。本指标满分30分，实际得分29.7分，得分率99%。效益指标包含：（1）经济效益指标（满分10分）事前绩效预估值为2项，2022年我街道环卫一体化项目综合利用结余资金开展项目，合理安排环卫车辆作业计划，产生了较好的经济效益，自评得分10分。（2）社会效益指标（满分8分）事前绩效预估值为2项，全年项目运转基本正常，明显改善人居环境，自评得分7.8分。（3）生态效益指标（满分3分）事前绩效预估值为1项，生态保护作用明显，自评得分3分。（4）可持续影响指标（满分9分）事前绩效预估值为2项，均以达到预估目标，自评得分8.9分。

5. 满意度指标。本指标满分10分，实际得分9.8分，得分率98%。根据本年度我街道满意度调查结果，结合上级满意度排名实际情况，自评得分9.8分。

五、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1. 城乡人居环境取得较大改观。通过环卫一体化项目的

有序开展，街道环卫建设事业不断向纵深发展，绿水青山就是金山银山的生态保护意识得到空前加强，绿色、发展、循环、低碳、高效协同带动作用更加明显，环卫一体化项目为唐王街道推动建设更加美丽、宜居、富裕、可持续发展环境提供了有力保障。

2. 环卫作业精细化水平提质增效。通过对环卫作业评价的深度设计，评价范围更加具体，评价指标更加完善，评价结果更加科学，围绕城乡环卫提质目标，全面激发环卫一线工人爱岗敬业，“舍得一人脏，换来万人洁”的奉献精神，同时加强奖惩管理，引导环卫一线工作者以及环卫管理人员为开创街道环卫一体化工作新局面履职尽责。

3. 群众满意度取得显著提高。“路不颠了，塑料袋少了，马路比以前干净多了”一年来，通过推进环卫一体化项目，街道重点对占据环卫工作较大比例的村落、要道、村路进行了环卫整治，实现了农村道路环卫保洁全覆盖，生活垃圾日产日销，切实改善了农村人居环境。

（二）存在问题及原因分析

通过开展绩效自评来看，项目的实施从一定程度上改善了街道各村的环境质量，减少了垃圾污染，提高了农村人居环境。但是从预算控制和项目考核监管上还存在不到位的情况，上级主管部门和群众满意度还有待提高，各项绩效指标不够细化、量化，设置的指标还不是很科学，不能通过绩效

考核完全掌握实际运行情况。

六、有关建议

（一）激活街道群众的环保意识

“生活富起来，环境美起来，风气清起来”是新时代文明实践的内在要求，只有实实在在为群众解决好环卫建设过程中的实际问题，真真切切把环境保护与群众工作拧成“一股绳”“一条心”，想民之所想，求民之所求，加强环卫宣传，虚心接受群众对环卫工作的批评建议，总结问题、提炼经验、改正工作、落实责任，环卫工作才能得到广大群众的支持与拥护，激励广大群众积极投身社会主义现代化建设，为街道环卫一体化建设提供源源不断的内在动力和坚实的群众基础。

（二）健全环卫工作的党建引领

党建工作看基层，基层建设在支部。作为党建工作的神经末梢，各村居社区党支部是街道环卫建设的战头堡垒，充分；支部强不强，关键看头羊。环卫建设要充分压实领导责任，划区分片，落实包保责任，在着眼长远，立足全局的同时，时刻扫好“门前雪”。

（三）完善科学高效的绩效评价

自城乡环卫一体化项目立项以来，从组织实施到过程管理再到绩效评价，环卫工作取得取得整体效益的同时，也存在着部分管理环节不够细致，管理制度不够完善以及评价指

标设计不够科学等问题，接下来，我街道将在细化管理环节、优化评价指标、完善管理制度中下功夫，构建激励约束机制，定期开展项目绩效自评，强化监督考核力度，解决好环卫一体化工作深层次问题，不断提高环卫一体化项目管理水平，增强资金使用效益和环卫项目效能。