

**2022 年度济南市历城区
人民政府唐王街道办事处
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 2022 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 2022 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

（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

从单位构成看，济南市历城区人民政府唐王街道办事处部门决算包括：济南市历城区人民政府唐王街道办事处本级决算。（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）。

纳入济南市历城区人民政府唐王街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市历城区人民政府唐王街道办事处本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市历城区人民政府唐王街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：济南市历城区人民政府唐王街道办事处

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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济南市历城区人民政府唐王街道办事处

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：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：济南市历城区人民政府唐王街道办事处

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：济南市历城区人民政府唐王街道办事处

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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：济南市历城区人民政府唐王街道办事处

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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济南市历城区人民政府唐王街道办事处

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济南市历城区人民政府唐王街道办事处

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济南市历城区人民政府唐王街道办事处

公开 09 表
金额单位：万元

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

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

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

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)

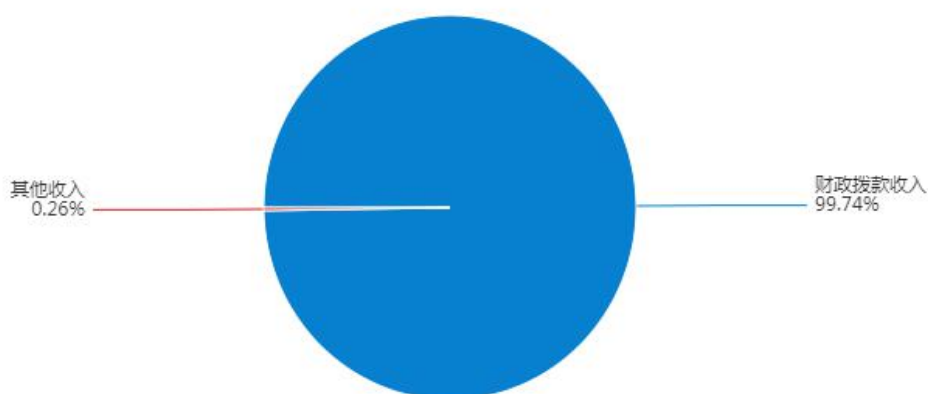


二、收入决算情况说明

(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

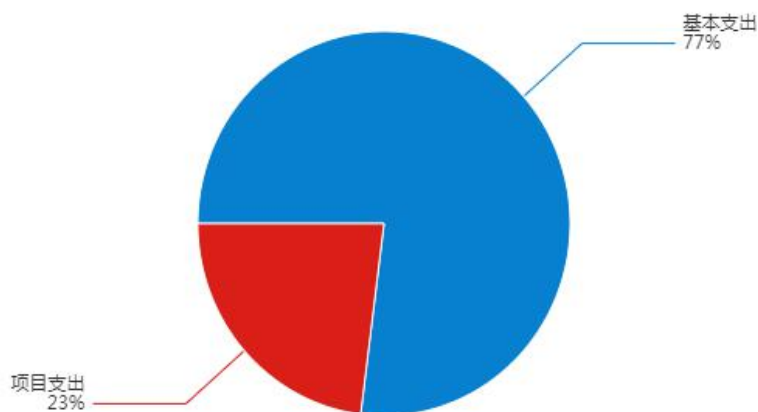
人疫苗接种经费，导致 2022 年增加了其他收入。

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)

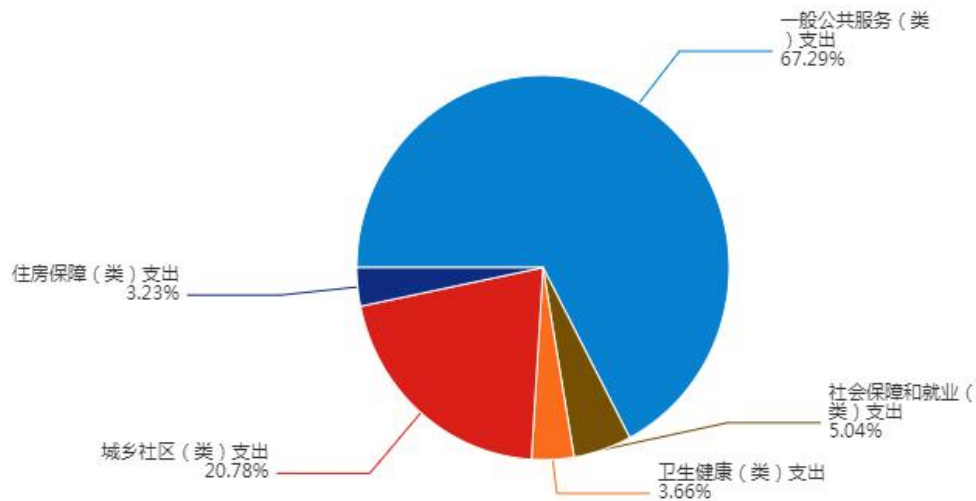


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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等单位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等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 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，本部门共有车辆 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，济南市历城区人民政府唐王街道办事处组织对 2022 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 3 个，涉及预算资金 1,429.69 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 1.51 万元。

组织对环卫一体化保洁等 1 个项目开展了部门重点评价，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 2022 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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，项目执行和完成情况较好，项目资金使用规范合理，但也存在预算控制和项目考核监管上不到位、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、设置的指标不够科学等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及唐王巨野河防洪治理、街道网格员补助资金等 3 个项目的绩效自评表。其中，唐王巨野河防洪治理、街道网格员补助资金等项目绩效自评结果随 2022 年度决算

向区人大常委会报告。

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. 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：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。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济南市历城区人民政府唐王街道办事处对国有企业退休人员社会化管理补助资金等 2022 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，补助资金下拨及时，充分发挥补助资金的使用效益，但也存在项目指标设计不够科学，

项目评价水平相比较其他部门存在一定差距等问题。

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 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：按照有关政策规定，及时下拨国有企业退休人员社会化管理补助资金，维护企业退休人员切身利益，确保了社会稳定。发现的主要问题及原因：指标设计体系相对简单不够细化，绩效评价水平不高。下一步改进措施：加强绩效评价业务培训，提高绩效评价人员专业素养，细化量化评价指标体系。

2022 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。

环卫一体化保洁项目，绩效评价得分为 97.91 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。区财政局对我部门巨野河防洪综合治理安置房建设项目开展绩效评价，并随 2022 年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 81.47 分，等级为良。

财政重点评价报告详见“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

部门名称：济南市历城区人民政府唐王街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	中央对地方支出项目绩效自评			
1	国有企业退休人员社会化管理补助资金	济南市历城区人民政府唐王街道办事处		
	区（县）级支出项目绩效自评			
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	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	支付批次数	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	全年重大无事故	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	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	

国有企业人员社会化管理补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称			国有企业人员社会化管理补助资金				
中央主管部门			国资委				
地方主管部门			济南市历城区人民政府唐王街道办事处		资金使用单位	济南市历城区人民政府唐王街道办事处	
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:	1.51	1.51	100.00%	
			其中:中央财政资金	1.51	1.51	-	
			地方资金	-	-	-	
			其他资金	-	-	-	
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	严格按照转移支付管理以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		-	
			下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达		-	
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		-	
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		-	
			执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,严格控制执行偏离度		-	
			预算绩效管理情况	编制绩效目标,将资金纳入预算绩效管理,开展绩效监控和绩效评价		-	
			支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任		-	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	保障国有企业退休人员所需开支,解决各类遗留问题,维护企业退休人员利益,从而确保社会稳定。				按有关政策规定和补助标准发放资金,确保退休人员问题得到妥善解决。		
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	足额支付率		100%	100%	
		质量指标	补助标准符合率		=100%	=100%	
			补助发放范围符合率		=100%	=100%	
			时效指标	补助发放完成及时率		=100%	=100%
		成本指标	补助预算控制数		≤15080元	=15080元	
	效益指标	社会效益指标	维护退休人员切身利益		效果显著	效果显著	
			维护社会稳定		效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		≥90%	=100%	
说明	无						

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 个村落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

预期购置专用设备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、可持续的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。

巨野河防洪综合治理安置房建设项目支出 绩效评价报告

主管部门：济南市历城区唐王街道办事处

委托单位：济南市历城区财政局

评价机构：上海闻政管理咨询有限公司

二〇二三年六月

目录

摘要	1
正文部分	13
一、基本情况	13
(一) 项目概况	13
(二) 项目绩效目标	17
(三) 项目组织及管理	19
二、绩效评价工作开展情况	20
(一) 绩效评价目的、对象和范围	20
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	21
(三) 绩效评价工作过程	25
(四) 评价工作组人员及分工	27
三、综合评价情况及评价结论	27
四、绩效评价指标分析	28
(一) 项目决策情况	28
(二) 项目过程情况	30
(三) 项目产出情况	33
(四) 项目效益情况	34
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	36
(一) 主要经验及做法	36
(二) 存在的问题及原因分析	37
六、有关建议	40
(一) 加强项目管理，规范项目审批	40
(二) 建立项目各方的协同管理机制，并加强项目监管	40

(三) 建立资金专项管理办法, 加强资金监管	41
(四) 规范绩效目标填写, 使绩效观念贯穿项目始终	41
七、其他需要说明的问题	42
附件一: 评价依据	43
附件二: 巨野河防洪综合治理安置房建设项目支出绩效评价指标体系 得分表	45
附件三: 满意度调查问卷分析报告	59

摘要

为规范和加强财政资金管理,提高资金使用效益,根据财政部《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共济南市委济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(济发〔2019〕9号)和《济南市历城区财政局关于印发〈历城区项目支出重点绩效评价管理办法〉的通知》(济历城财预〔2021〕10号)等文件要求,济南市历城区财政局(以下简称“历城区财政局”)委托上海闻政管理咨询有限公司开展2022年巨野河防洪综合治理安置房建设项目绩效评价工作。

一、项目概述

(一) 项目背景

巨野河,源于狼猫山水库,流至入小清河口,全长37.8km,流域面积290平方千米,沿线涉及历城区彩石、唐王、董家街道、高新区孙村、临港、巨野河街道和章丘区龙山街道7个街镇,39个村庄。全流域地处中纬度,为典型的暖温带季风区中的大陆性气候。为小清河的重要支流,在农业生产和防洪排涝方面发挥了重要作用,但因年久失修,河道功能退化,特别是经历去年的“利奇马”台风后,两岸群众的生命和财产安全受到严重威胁。

巨野河历城区唐王段(桩号4+800~12+215)防洪标准偏低,河道淤积严重,河岸冲刷坍塌,建筑物阻水,防汛道路不连续,影响防洪防汛工程效益的正常发挥。为提高巨野河防洪能力,保障沿岸群众生命财产安全,2019年,根据《济南市城乡水务局济南市发展和改革委员会关于小清河防洪综合治理工程济南市巨野河防洪治理工程初步设计报告(代可研)的批复》(济水发〔2019〕171号),济南

市历城区城乡水务局、发展和改革局联合实施巨野河防洪治理工程。该工程由巨野河防洪治理工程、拆迁补偿与巨野河防洪治理工程安置房项目构成。

其中巨野河防洪治理工程安置房项目计划为该区域提供一处设施齐全、环境优美的集生活居住、商业服务等功能于一体的多功能、多层次的现代化居住区。可有效改善片区内居民的生活条件，进一步提升幸福指数，同时还能为区域内居民提供更多的就业岗位和发展机遇，此外，其建设实施也有利于提升景观效果，为乡村振兴打下坚实基础，对促进本地区经济繁荣、维护社会的和谐稳定具有重要意义。

（二）项目内容及实施情况

1.项目计划建设内容

根据 2021 年 5 月 27 日《济南市历城区行政审批服务局〈关于济南市历城区人民政府唐王街道办事处巨野河防洪综合治理工程安置房项目初步设计和概算的批复〉》（济历城行审建设〔2021〕28 号），行政审批服务局最终批复唐王街道办事处巨野河防洪治理安置房项目建设用地 67156 m²，主要建设 22 栋 9F 住宅楼、2 栋配套公建楼。累计建设安置房 927 套安置人口 1422 人。

2.项目实施情况

项目于 2021 年 5 月 28 日正式开工建设，根据项目产值计算明细，截至 2022 年 12 月 31 日，项目建设累计完成产值 47498.58 万元，截至评价日，项目主体部分已全部建设完成，部分主体建设的验收工作已于 2022 年 10 月 11 日完成。根据项目建设单位提供的工作联系单，项目自 2022 年 11 月 20 日因资金问题全面停工。

（三）资金投入和使用情况

1.资金投入

根据 2021 年 5 月 27 日《济南市历城区行政审批服务局〈关于济南市历城区人民政府唐王街道办事处巨野河防洪综合治理工程安置房项目初步设计和概算的批复〉》（济历城行审建设〔2021〕28 号），行政审批服务局最终批复唐王街道办事处巨野河防洪治理安置房项目总投资 112760.55 万元，其中工程费用 75546.80 万元、工程建设其他费用 31844.20 万元、基本预备费 5369.55 万元。

据调研，项目总投资 112760.55 万元中区水务局承担 35300 万元，剩余建设所需资金拟由济南市历城区政府资金解决。

2.资金使用情况

据调研，唐王街道办事处巨野河防洪综合治理安置房建设项目共签订项目建设、项目管理、监理、设计等合同总额 98308 万元，截至 2023 年 4 月，共拨付项目资金 37218.24 万元。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

通过巨野河防洪综合治理安置房建设项目的实施，为区域内提供一处设施齐全、环境优美的集生活居住、商业服务等功能于一体的多功能、多层次的现代化居住区。推进农村基础设施建设，改善农村人居环境，初步建立城乡融合发展体制机制，进一步提高城乡基本公共服务均等化水平，逐步增强农村对人才吸引力，完善乡村治理体系。

（二）年度目标

为补齐全省水利基础设施短板，加快重点水利工程建设，需要对巨野河两岸村民进行安置，共计安置人口 1422 人。根据开工令，项目计划 2021 年 5 月 28 日开始施工建设，预计 2023 年 2 月 9 日之前

完成竣工验收工作，共计建设安置房面积 101977.5 m²，总计建设安置房 927 户，完成其他配套建设，保障项目建设验收合格率达到 100%，房屋分配按照《可行性研究报告》等立项内容开展实施。项目建设完成后，集约土地面积，计划为安置人群提供部分就业岗位，打造乡村振兴泉城样板间，优化村民居住环境，建立健全管理服务机制，保障回迁群众满意度不低于 95%。

三、评价基本情况

本次巨野河防洪综合治理安置房建设项目绩效评价的组织者为济南市历城区财政局，受托方为上海闻政管理咨询有限公司。上海闻政管理咨询有限公司联合相关工程专家组成绩效评价组，负责完成评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。

（一）评价方法

评价过程中，评价组运用成本效益分析法、比较法、因素分析法和公众评判等方法，同时通过项目资料搜索、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则。

（二）评价思路及评价指标体系

本次巨野河防洪综合治理安置房建设项目评价指标体系，包括评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。其中，项目总体评价指标体系包括 4 项一级指标、12 项二级指标和 26 项三级指标；由于项目尚未完工，故项目组在设计评价指标体系时，共性指标参考《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》《济南市历城区财政局关于印发〈历城区项目支出重点绩效评价管理办法〉

的通知》（济历城财预〔2021〕10号）共性指标体系，个性指标根据巨野河防洪综合治理安置房建设项目的《EPC合同》和具体建设情况，围绕项目建设内容、项目验收情况、项目建设及时性和项目实施带来的效益进行设计，选取相应指标设置权重进行评分。

（三）评价过程

本次项目的评价期间为2023年5月-2023年8月，绩效评价工作经过项目前期准备、现场评价与非现场评价、综合分析及评价报告撰写等阶段，形成绩效评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。绩效评价报告与预算单位、专家沟通确认后，根据相关意见进行修改，经委托方及预算单位确认后定稿。

四、评价结论情况

（一）评价结论

项目组通过基础数据采集、问卷调查、访谈、现场调研等获得的数据和资料，对巨野河防洪综合治理安置房建设项目进行了独立客观的评价。该项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理，但仍存在绩效目标设置不规范，制度执行有效性不足，项目未按照计划完成建设等问题。最终，项目整体评价得分为81.47分，绩效评级为“良”。得分情况如下表所示。

各指标得分情况

一级指标	分值	评价得分	得分率
A决策	15.00	13.40	89.33%
B过程	25.00	18.00	72.00%
C产出	40.00	31.01	77.53%
D效益	20.00	18.59	92.95%
合计	100.00	81.00	81.00%

决策方面：项目立项符合《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类第十二条“其他服务业”第1款鼓励保障性住房的建设

要求，符合《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》的要求，符合《山东省乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》的乡村振兴愿景，符合《2019 年济南市政府工作报告》中加快实施乡村振兴战略的要求。且项目按照规定的程序申请设立，并且项目事前经过绩效评估和可行性研究论证，科学核定项目概算，合理分配项目资金，明确项目绩效目标。但仍存在立项变更流程变更内容不规范，绩效目标表填写不规范等问题。

过程方面：根据 2021 年 5 月 27 日《济南市历城区行政审批服务局〈关于济南市历城区人民政府唐王街道办事处巨野河防洪综合治理工程安置房项目初步设计和概算的批复〉》（济历城行审建设〔2021〕28 号），行政审批服务局最终批复唐王街道办事处巨野河防洪治理安置房项目总投资 112760.55 万元，截至 2023 年 4 月，项目共申请项目资金 37218.24 万元，实际到位 37218.24 万元，实际支出 37218.24 万元，资金到位率和执行率均为 100%，项目资金使用符合国家财经法规以及财务管理制度的相关规定，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况，但仍存在水务局未针对安置房建设制定资金管控机制、街道财务原始资料不完整、未建立项目各方的沟通协作机制、项目开工条件欠缺、招标内容重复、监理管理不规范等问题。

产出方面：项目总建筑面积 162722 平方米，计划建设安置房 927 套（其中 88 套由政府统筹使用），安置 1422 人。

据调研，项目于 2021 年 5 月 28 日开始施工建设，截至评价日，项目主体已全部建设完毕，累计完成项目总产值的 75.01%，主体验收基本完成，但项目其他配套部分尚未开工建设，且项目自 2022 年

11月20日全面停工，至今未复工，工期滞后。根据唐王街道重点办提供的《巨野河防洪治理工程安置选房明细表-2020年6月24日》，项目累计安置1239人，安置房分配715套，房屋分配与计划不匹配，且建设的多余房屋无详细的处置方案。

效益方面：项目建设涉及拆迁面积93752.77 m²，拆迁房屋481套，项目安置房规划总用地面积67156 m²，集约土地面积26596.77 m²。且唐王街道办事处联合山东泰山工程项目管理有限公司制定巨野河防洪治理安置房建设项目管理制度，内容包括对工程管理制度、监理单位安全责任及管理规定、建设单位和项目管理单位的进度责任、档案管理等内容，但未制定项目建设完成后的后续管理机制。根据问卷调查，被安置群众整体满意度为94.79%。

（二）主要绩效

1.项目的建设能够体现社会公平正义

安置房建设是推进保障性住房体系建设重中之重，是加快推进片区建设工作的重中之重，是破解征迁难重中之重，是维护社会政治稳定的重中之重，是事关发展大局，事关广大征迁拆迁群众切身利益和基本生活，是当前很多地区最为迫切、最需要解决的重大民生工程，民心工程。本项目的建设实施能够满足区域内广大群众的基本住房需求，让区域民众实现“住有所居”，是促进社会公平正义、保证人民群众共享改革发展成果的必然要求，也是保证党和国家长治久安的重要举措。

2.项目建设对市场的稳定具有积极意义

推进安置房建设工作不仅是一项民生工程，也意味着住房保障制度的调整，不仅事关着楼市，还将影响到金融市场、经济机构，甚至

于影响到发展理念。安置房项目的投资建设有利于控制高房价，有利于更好地落实房价调整的政策目标，减少来自刚性需求的恐慌性需求，防止房价和销量的暴涨暴跌。因此，项目的建设对于稳定市场具有十分积极的现实意义。

（三）项目存在的主要问题

1.项目前期手续未及时办理且流程顺序倒置，变更内容与申请内容不符

一是项目可研报告变更流程倒置，《可行性研究报告》的重新批复时间为2020年11月26日，但唐王街道办事处关于建设面积的变更申请在2020年12月6日，变更流程不符合规定；

二是项目建设时间与土地证、规划许可证、施工许可证等证件的发放时间存在倒置现象。根据项目现场调研和资料分析，项目实际开工时间与项目施工许可证规定的施工时间不一致，唐王街道安置房建设项目于2021年8月10日取得土地证，于2021年11月25日取得建设工程规划许可证，于2022年2月14日取得建设工程施工许可证，规定合同工期为自发证日起720天，但项目实际开工时间为2021年5月28日。项目实际开工建设时间与施工许可证发放时间存在倒置现象；

三是申请变更的内容与实际批复的内容不符，唐王街道办事处2020年12月6日提交关于人口变更后房屋建设面积变更的申请，要求在2020年10月《可研》的基础上增加88套安置房的建设，住宅面积增加10645 m²。但2020年10月《可研》规定的住宅建设面积为99454.5 m²，增加住宅面积后为110099.5 m²，与终版《可研》重新批复的101977.5 m²不符。

2.项目实施监管力度不足，管理机制不健全，未形成闭环管理

一是监督机制不全面，唐王街道重点办虽然联合山东泰山工程项目管理有限公司制定巨野河防洪治理安置房建设项目管理制度，但未建立项目各方的沟通协作机制，项目信息传输较慢，无法第一时间了解项目实施情况，对项目进行统一调度。

二是监督管理较为薄弱，唐王街道重点办未对项目监理单位工作情况进行有效管理，如，监理月报报送不及时，未达到合同规定的“次月10日前报送”的要求。又如，监理单位在进行安全检查时，对发现的安全隐患进行口头通知，未下达必要的整改通知单，存在未及时整改的风险，根据评价组查看监理考勤表，原总监理工程师2022年6月9日已实际调出项目，街道无相关的审批调离文件，再如，监理公司投入项目现场的人员与投标文件不符，现场在岗人员无监理资格证书，且人数逐年减少，不符合投标时的人员配备标准。

三是房屋实际分配情况与计划分配不相符，未进行相应调整。项目计划安置被拆迁群众1422人，建设房屋927套，其中60m²户型安置房99套、86m²户型安置房198套、92m²户型安置房162套、129m²户型安置房252套、135m²户型安置房180套、172m²户型安置房36套，计划分配839套，剩余88套归区政府统筹使用。

根据唐王街道重点办公室提供的《巨野河防洪治理工程安置选房明细表-2020年6月24日》，项目共安置群众1239人，分配安置房715套，分配情况如下表所示：

户型（m ² ）	计划分配数	实际分配数	房屋分配比例	备注
60m ²	93	51	54.84%	
86m ²	159	128	80.50%	
92m ²	150	134	89.33%	
129m ²	248	230	92.74%	
135m ²	168	154	91.67%	
172m ²	21	18	85.71%	

合计	839	715	—	
----	-----	-----	---	--

截至评价日，项目人员安置率为 87.13%，房屋分配率为 85.22%，均与《可行性研究报告》中的计划内容不一致。

3.项目资金管理不规范，未编制预算申请报告，未明确资金分配比例，且资金存在重复投入现象

一是项目初步设计工作重复招标，安置房建设项目采用 EPC 总承包的形式进行施工建设，施工合同中已明确初步设计内容，金额为 71.60 万元，但在街道与天尚设计集团有限公司签订的设计合同中已完成“初步设计”的工作，两项内容存在重复；

二是区水务局资金拨付的流程和时效性不足，部分拨款无项目申请等资料，无法判定区水务局流出资金使用的合规性，影响项目建设进度；

三是区水务局下拨的安置房建设项目资金随巨野河防洪治理专项资金一同拨付，但资金下拨时未明确各项实施内容资金分配情况；

四是街道财务所部分支出项目凭证后附的原始凭证不够规范，部分工程款支付无对应的工程量审计报告。

4.绩效管理工作科学严密性不够，目标表填写不规范、内容不全面

一是绩效目标表中项目资金填写不规范：安置房建设项目为跨年度项目，唐王街道在绩效目标表的资金填写中未体现项目的跨年度情况和资金的连续执行情况；

二是绩效目标表的数量指标设置未体现项目建设情况：此项目为安置房建设项目，但街道在绩效目标表数量指标的设置中未体现项目的建设情况。

五、意见建议

（一）加强项目管理，规范项目审批

一是建议唐王街道办事处在项目初期充分考虑阻碍项目实施的因素，及时进行整改，减少项目变更，规范项目变更流程，对变更内容进行交叉审查，避免因项目变更导致变更数据前后不对应的情况；

二是《建筑工程施工许可管理办法》第三条规定，“应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工”。并且开工令的前提条件中包含施工许可证的办理。因此，建议唐王街道办在之后建设类项目的实施中规范项目实施流程，加快建设类项目前期证书的办理，保障项目实施符合相关规定。并制定项目巡查机制，加强项目巡视，及时关注项目建设过程发现的问题，加强现场调度和管理，使项目能够及时投入使用。

（二）建立项目各方的协同管理机制，并加强项目监管

一是建议唐王街道办和项目各实施公司建立健全沟通协调机制，做好沟通协调工作，项目实施机构要尽快督促和协调项目公司完成项目建设，最终完成项目竣工验收工作，并对项目公司风险分配、成本节约等日常管理工作加强监管，对发现的问题及时要求项目公司按照规定整改，为项目后续运营的可持续性提高保障。

二是加强监理监管。如加强监理单位项目建设的安全巡视，对发现的问题按照工作规范及时下达整改通知单，整改后的内容提交整改报告，做到发现即改，减少安全隐患；并要求监理单位根据《监理合同》规定，按时撰写监理月报，并于次月 10 日前报送给分包方；最后建议街道加强项目人员监管，与监理单位互联互通，做好选人用人专项检查、监理人员离开项目建设地的审批等工作，并对项目监理人员提供专业培训，提高监理从业人员的技术水平。

三是建立安置房分配机制，保障安置房分配的规范性。建议唐王街道办事处根据项目前期居民的选房内容，进一步规范安置房分配机制，瞄准数据核实环节，对房源数据、安置户数据、安置户应享受的户型及数量等数据反复核实、交叉核实，保证无错漏，并且对计划外未分配的 124 套房源做好统筹，为顺利分房打好基础。

（三）建立资金专项管理办法，加强资金监管

建议唐王街道办牵头，联合住建局、水务局和财政局等单位制定安置房建设专项资金管理办法，资金管理办法应该明确专项资金的申请申请、审批等内容，规范资金审批流程，对资金提取、使用做到有据可依；并按照项目实际规范项目相关单位的责任划分，协同项目主管部门做好项目建设和监督等工作，关注项目建设和房屋的供需平衡等问题，保障项目建设方案科学实施。并加强项目招标监管，对同一个项目的招标内容及时进行审查，避免项目重复招标导致的资金重复投入的现象发生。

（四）规范绩效目标填写，使绩效观念贯穿项目始终

唐王街道安置房建设项目为跨年度项目，建议唐王街道办在下一年度绩效目标设置时，根据安置房建设实际情况，结合项目特点分年度编制项目绩效目标正确填写项目资金和资金的执行情况，按项目实际实施进度填写项目总体目标和年度目标，保障绩效目标的合理性和规范性。其次，在预算的执行过程中，应加强绩效目标调整，按规定履行调整程序，保证项目预算及绩效目标的执行效率和效果，使绩效观念贯穿项目始终。

正文部分

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

巨野河，源于狼猫山水库，流至入小清河口，全长 37.8km，流域面积 290 平方千米，沿线涉及历城区彩石、唐王、董家街道、高新区孙村、临港、巨野河街道和章丘区龙山街道 7 个街镇，39 个村庄。全流域地处中纬度，为典型的暖温带季风区中的大陆性气候。为小清河的重要支流，在农业生产和防洪排涝方面发挥了重要作用，但因年久失修，河道功能退化，特别是经历去年的“利奇马”台风后，两岸群众的生命和财产安全受到严重威胁。

巨野河历城区唐王段（桩号 4+800~12+215）防洪标准偏低，河道淤积严重，河岸冲刷坍塌，建筑物阻水，防汛道路不连续，影响防洪防汛工程效益的正常发挥。为提高巨野河防洪能力，保障沿岸群众生命财产安全，2019 年，根据《济南市城乡水务局济南市发展和改革委员会关于小清河防洪综合治理工程济南市巨野河防洪治理工程初步设计报告（代可研）的批复》（济水发〔2019〕171 号），济南市历城区城乡水务局、发展和改革局联合实施巨野河防洪治理工程。该工程由巨野河防洪治理工程、拆迁补偿与巨野河防洪治理工程安置房项目构成。

其中巨野河防洪治理工程安置房项目计划为该区域提供一处设施齐全、环境优美的集生活居住、商业服务等功能于一体的多功能、多层次的现代化居住区。可有效改善片区内居民的生活条件，进一步提升幸福指数，同时还能为区域内居民提供更多的就业岗位和发展机

遇，此外，其建设实施也有利于提升景观效果，为乡村振兴打下坚实基础，对促进本地区经济繁荣、维护社会的和谐稳定具有重要意义。

2.项目内容及实施情况

（1）项目计划建设内容及变更情况

2020年9月，济南市工程咨询院《济南市历城区人民政府唐王街道办事处巨野河防洪治理工程安置房项目可行性研究报告》规定项目安置1371人，可规划用地面积为62482 m²，项目总建筑面积为152691.8 m²，其中：地上建筑面积104729.8 m²，包括住宅建筑面积99454.5 m²，配套公建建筑面积5275.3 m²；地下建筑面积47962 m²，包括地下车库及配套面积30095.5 m²（含人防9425.7 m²），住宅地下储藏室建筑面积17866.5 m²。

由于项目安置人数增加，项目建设面积发生变化。2021年5月27日，根据《济南市历城区行政审批服务局〈关于济南市历城区人民政府唐王街道办事处巨野河防洪综合治理工程安置房项目初步设计和概算的批复〉》（济历城行审建设〔2021〕28号），行政审批服务局最终批复唐王街道办事处巨野河防洪治理安置房项目建设用地67156 m²，总建筑面积162722 m²，主要建设22栋9F住宅楼、2栋配套公建楼。累计建设安置房927套，安置人口1422人。

（2）项目实施情况

项目于2021年5月28日正式开工建设，根据项目产值计算明细，截至2022年12月31日，项目建设累计完成产值47498.58万元，截至评价日，项目主体部分已全部建设完成，部分主体建设的验收工作已于2022年10月11日完成。根据项目建设单位提供的工作联系单，项目自2022年11月20日因资金问题全面停工。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入

为保障两岸群众的生命财产安全，实施安置房建设项目。巨野河综合治理安置房建设项目原概算批复 105360 万元，2020 年 11 月，由于项目安置人口增加，经历城区行政审批服务局部门批复，概算变更为 116866 万元，具体变更过程如下：

2020 年 9 月，济南市工程咨询院《可研》规定项目拟通过 EPC 总承包模式建设实施，项目建设所需资金拟用济南市历城区政府资金解决，总投资 105360 万元，其中工程费用 63385 万元，工程建设其他费用 32397 万元，预备费 9578 万元。

2020 年 11 月，因项目安置人口增加，项目增加 88 套安置房的建设，《可研》总投资变更为 116866 万元，其中工程费用 74904 万元，工程建设其他费用 35168 万元，预备费 6791 万元。

2021 年 5 月 27 日，根据《济南市历城区行政审批服务局〈关于济南市历城区人民政府唐王街道办事处巨野河防洪综合治理工程安置房项目初步设计和概算的批复〉》（济历城行审建设〔2021〕28 号），行政审批服务局最终批复唐王街道办事处巨野河防洪治理安置房项目总投资 112760.55 万元，其中工程费用 75546.80 万元、工程建设其他费用 31844.20 万元、基本预备费 5369.55 万元。

据调研，项目总投资 112760.55 万元中区水务局承担 35300 万元，剩余建设所需资金拟由济南市历城区政府资金解决。

（2）资金使用

据调研，唐王街道办事处巨野河防洪综合治理安置房建设项目共签订项目建设、项目管理、监理、设计等合同总额 98308 万元，截至

2023 年 4 月，共拨付项目资金 37218.24 万元，本次评价资金为 37218.24 万元。合同统计情况及项目资金支出明细如下表所示：

表1-1 巨野河防洪治理工程安置房建设项目合同统计台账

序号	单位名称	合同金额 (万元)	已付款 (万元)	未付款 (万元)
1	中铁建工集团山东有限公司	63322.28	14168.31	49153.97
2	山东泰山工程项目管理有限公司	768.00	116.83	651.49
3	山东省工程监理咨询有限公司	659.00	70.00	589.00
4	济南中建建筑设计院有限公司	139.00	33.00	106.00
5	山东德恒电力能源集团有限公司	598.00	210.00	388.00
6	山东邦安工程项目管理有限公司	20.00	10.00	10.00
7	上海鑫众通信技术有限公司	190.00	0.00	190.00
8	天尚设计安置房设计费	255.15	80.00	175.15
9	优捷土地房产评估费	5.00	5.00	0.00
10	富泰建设工程公司	50.00	50.00	0.00
11	山东城市之翼环境科技公司	23.50	23.50	0.00
12	南京师范大学安置房考古勘探费	9.90	9.90	0
13	济南市工程咨询院安置房咨询费	19.80	19.80	0.00
14	济南市考古研究所安置房考古挖掘费	94.77	94.77	0.00
15	山东正维勘察测绘有限公司安置房勘察费	40.63	40.63	0.00
16	土地出让金	21262.00	21262.00	0.00
17	契税印花税	850.48	850.48	0.00
18	电力	3615.56	0.00	3615.56
19	电力设计费	174.03	174.03	0.00
20	热力	1081.09	0.00	1081.09
21	自来水	505.71	0.00	505.71
22	燃气	404.10	0.00	404.10
23	山东旭天建工集团有限公司（配套工程土方开挖）	128.00	0.00	128.00
24	专业管线监理	97.00	0.00	97.00

序号	单位名称	合同金额 (万元)	已付款 (万元)	未付款 (万元)
25	配套设施费	3995.00	0.00	3995.00
合计		98307.99	37218.24	61090.07

表1-2 按资金支出年度划分

单位：万元

时间	付款金额	备注
2020年	45.70	
2021年	29430.20	
2022年	5432.34	
截至2023年4月	2310.00	
合计	37218.24	

表 1-3 按资金来源划分

单位：万元

资金来源	付款金额	备注
防洪综合治理专项资金 (水务局拨付)	23385.75	
街道财政资金(经费列支)	11558.25	
街道垫付	2274.24	
合计	37218.24	

(二) 项目绩效目标

1.总体目标

通过巨野河防洪综合治理安置房建设项目的实施，为区域内提供一处设施齐全、环境优美的集生活居住、商业服务等功能于一体的多功能、多层次的现代化居住区。推进农村基础设施建设，改善农村人居环境，初步建立城乡融合发展体制机制，进一步提高城乡基本公共服务均等化水平，逐步增强农村对人才吸引力，完善乡村治理体系。

2.年度绩效目标

根据巨野河防洪综合治理安置房建设项目的建设内容和资料分析，梳理项目绩效目标见表 1-2：

表 1-4 巨野河防洪治理工程安置房建设项目绩效目标表

年度绩效目标	为补齐全省水利基础设施短板，加快重点水利工程建设，需要对巨野河两岸村民进行拆迁安置，共计拆迁住宅330户，非宅113户，安置人口 1422人。根据开工令，项目计划2021年5月28日开始施工建设，预计2023年2月9日之前完成竣工验收工作，共计建设安置房面积101977.5m²，共建设安置房927户，并按规定完成其他配套建设，保障项目建设验收合格率达到100%，房屋分配按照《可行性研究报告》等立项内容开展实施。项目建设完成后，集约土地面积，计划为拆迁群众提供部分就业岗位，打造乡村振兴泉城样板间，优化村民居住环境，建立健全管理服务机制，保障回迁群众满意度不低于95%。			
年度绩效指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	产出数量	安置房建设完成率	=100%
			其他配套建设完成率	=100%
		产出质量	基础验收合格率	=100%
			主体验收合格率	=100%
			其他配套设施验收合格率	=100%
		产出时效	项目开工及时性	2021年5月28日
			项目完工及时性	2023年2月9日之前
		产出成本	项目成本控制率	=100%
	效益指标	社会效益	集约土地面积	≥0%
			改善农村人居环境	改善
			安置回迁人数	≥1422人
			安置房分配与计划符合率	=100%
		可持续影响	管理服务机制健全性	健全
	满意度指标	受益群众满意度	群众异地安置满意度	≥95%

（三）项目组织及管理

本项目的资金拨付单位为济南市历城区财政局，项目主管单位为济南市历城区住房和城乡建设局，项目实施单位为唐王街道办事处，唐王街道办事处成立重点项目办公室负责监督管理项目实施。项目建设涉及的各部门（单位）组织管理职能如下：

济南市历城区财政局：安置房建设为巨野河防洪综合治理的一部分，项目资金由财政局根据项目情况安排转移支付资金预算，并建立健全经费保障机制，确保任务保质保量完成。财政局将防洪综合治理资金统一下达给区住建局和区水务局，由区水务局下拨给唐王街道办事处财政所，财政所根据，项目完成情况直接支付给各个项目实施单位。

区住房和城乡建设局：负责对唐王街道办事处提交的项目付款申请进行审核，后拨付项目资金。

区城乡水务局：负责对唐王街道办事处提交的项目付款申请进行审核，后拨付项目专项资金。

唐王街道办事处财政所：负责审核街道重点项目办公室的提交的付款申请，审核完成后直接拨付项目资金。

唐王街道重点项目办公室：负责监督管理项目实施，建立项目管理单位、项目监理单位、项目建设方等多个单位的沟通协作机制。

项目监理单位：记录工程进度、质量检测、施工安全、合同纠纷、施工干扰、监管部门和业主意见、问题处理结果等情况，做好有关的监理记录；协助专业监理工程师进行监理资料的收集、汇总及整理，并交内业人员统一归档。

项目管理单位：协助街道办办理工程前期相关工作，组织工程监理、施工、设备材料采购工作，协同监理单位全面负责工程项目的工程施工管理，监督建设单位施工等。

项目建设单位：负责项目建设、项目验收等工作。

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

本次唐王街道办事处巨野河防洪综合治理工程安置房建设项目绩效评价重点关注的项目立项流程的规范性、绩效目标的合理性、预算执行的合规性、项目组织实施的有效性、项目的完成情况以及项目实施带来的效益，结合区财政局开展重点评价工作的要求，对安置房建设项目的目标设置、项目管理等进行评价。通过调研进一步了解和掌握项目实施进度、实际资金需求等情况，全面摸清项目实施，评价资金管理使用效益。通过对各个项目方进行分析，深入了解存在的矛盾和问题，为进一步提高工程建设质量，提出可实行的建议。

2.评价对象

本次绩效评价的对象为济南市历城区人民政府唐王街道办事处巨野河防洪治理工程安置房建设项目资金，资金规模为 37218.24 万元。

3.评价范围

本项目评价范围包括巨野河安置房项目主管部门历城区住房和城乡建设局、项目实施单位唐王街道办事处、项目建设承接单位中铁建工集团山东有限公司、项目管理单位山东泰山工程项目管理有限公司、项目监理单位山东省工程监理咨询有限公司等项目关联单位，主要针对项目建设资金的分配、拨付和使用，项目管理，项目实施和项目产出、效益等方面做出评价；项目满意度调查覆盖巨野河防洪治理

安置房建设项目工作涉及的14个村，包含唐西村、唐东村、东王村、西张村、东张村、石徐村、纸坊村、司家村、韩西村、韩东村、周家村、东八村、西八村、小许家等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

项目组严格按照《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》《济南市历城区财政局关于印发〈历城区项目支出重点绩效评价管理办法〉的通知》（济历城财预〔2021〕10号）的要求，遵循以下评价原则。

（1）科学规范。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，做到指标合理、标准科学、方法适当，对项目绩效进行客观、公正的反映，确保结果可信。

（2）统筹兼顾。部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。部门评价和财政评价必要时可委托第三方机构实施；部门评价与财政评价应统筹安排，对同一项目、在同一预算年度，一般不得重复评价。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、管理实质性改进挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规向同级政府报告、向社会公开，并自觉接受人大和社会监督。

2.绩效评价指标体系

评价指标体系是绩效评价工作的核心，在一定程度上决定证据及其来源的确定、证据收集方法的选择和分析评价等活动。由于项目尚未完工，故项目组在设计评价指标体系时，共性指标参考《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》《济南市历城区财政局关于印发〈历

城区项目支出重点绩效评价管理办法》的通知》（济历城财预〔2021〕10号）共性指标体系，个性指标根据巨野河防洪综合治理安置房建设项目的《EPC合同》和具体建设情况，围绕项目建设内容、项目验收情况、项目建设及时性和项目实施带来的效益进行设计，具体指标体系如表2-1所示：

表2-1 项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值
A 决策指标	A1 项目立项	A101 立项依据充分性	充分	3.00
		A102 立项程序规范性	规范	3.00
	A2 绩效目标	A201 绩效目标合理性	合理	3.00
		A202 绩效指标明确性	明确	2.00
	A3 资金投入	A301 预算编制科学性	科学	2.00
		A302 资金分配合理性	合理	2.00
B 过程指标	B1 资金管理	B101 资金到位率	=100%	2.00
		B102 预算执行率	=100%	4.00
		B103 资金使用合规性	合规	5.00
	B2 组织实施	B201 管理制度健全性	健全	6.00
		B202 制度执行有效性	有效	8.00
C 产出指标	C1 产出数量	C101 安置房建设完成率	=100%	8.00
		C102 其他配套建设完成率	=100%	1.00
	C2 产出质量	C201 基础验收合格率	=100%	5.00
		C202 主体验收合格率	=100%	5.00
		C203 其他配套设施验收合格率	=100%	1.00
	C3 产出时效	C301 项目开工及时性	2021年5月28日	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值
		C302 项目完工及时性	2023年2月9日之前	4.00
	C4 产出成本	C401 项目成本控制率	≤100%	6.00
D 效益指标	D1 社会效益	D101 集约土地面积	≥0m²	2.00
		D102 改善农村人居环境	改善	4.00
		D103 安置回迁人数	=1422人	3.00
		D104 安置房分配与计划符合率	=100%	6.00
	D2 可持续影响	D201 管理服务机制健全性	健全	4.00
	D3 满意度	D301 群众异地安置满意度	≥95%	6.00

3.绩效评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据本项目的情况，采取以下评价方法。

（1）成本效益分析法，是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。本项目将对安置房建设资金投入、项目建设产生的效益进行分析。

（2）比较法，是将实施情况与绩效目标、可行性研究报告计划目标等内容进行比较的方法。本次评价将对项目的组织管理情况、资金支出情况、目标完成程度等进行比较分析，得到项目实施经验与做法。

（3）因素分析法，是综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内部因素的方法。

(4) 公众评判法，是通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。本次评价主要通过对被安置群众的满意度进行问卷调查。现场抽样调查等方式进行评判。

4.绩效评价标准

重点绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

5.绩效评分方法及结果等级设置

本次绩效评价采用现场评价与非现场评价相结合的方式进行评价。对接项目收集资料，针对收集的资料进行全面分类整理分析，初步形成现场调研指标体系和调研的方向，根据非现场调研发现的问题进行调研访谈、资料核查、实地勘察、社会调查和分析评价，形成现场评价结果。通过对搜集获取的文件、资料等进行分类、整理和分析，对照评价指标体系，按项目实施单位形成非现场评价结果。全面梳理、汇总现场评价和非现场评价情况，进行综合分析，分析现场与非现场评价结果的差异，判断是否存在一致性问题。最终得出项目的最终分数。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，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）绩效评价工作过程

本项目的评价工作期间为2023年5月至2023年7月。自2023年5月评价项目启动以来，评价组通过前期调研的充分准备，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。评价组严格按照工作方案，经过了数据采集、项目内容调查及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价工作。各环节的具体工作安排如下：

1.前期准备阶段（5月12日-5月30日）

成立评价组。闻政成立项目评价组，明确具体人员、业务能力等信息，报济南市历城区财政局审核，确保评价组人员稳定。

开展前期调研。评价组与被评价单位约定时间进行项目预调研工作，通过与单位负责人访谈、政策文件收集等充分了解项目立项、预算安排、实施内容等关键信息。

制定评价工作方案。在充分了解项目信息的基础上，结合项目实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，明确具体时间进度安排与工作分工，并报送济南市历城区财政局审阅。

组织专家论证。评价方案完成后，组织专家召开论证会，征求甲方、与会专家、行业专家、被评单位的具体意见，会上回答专家询问、掌握专家意见；根据专家意见修改方案，并报财政局审核同意后定稿。

2.组织实施阶段（6月1日-6月20日）

下达绩效评价通知书。评价组拟定绩效评价通知书，明确评价任务、对象、内容、具体工作安排等，下达至被评价单位。

非现场评价。评价组根据评价工作需要制作基础信息表提交给相关部门，相关部门按照预算绩效管理要求填报相关数据。资料回收后，评价组对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、汇总和分析。非现场评价将覆盖所有项目实施单位和所有项目预算资金。

现场评价。现场评价由评价组成员负责实施，主要包括数据复核、社会调查和实地勘察三个部分，针对本政策实际情况，本次现场评价范围拟从唐王街道办事处财政所、重点项目办事处、项目建设单位、项目管理单位、项目监理等相关单位。首先是数据复核，工作小组对实施单位填报的数据进行现场核查。二是社会调查，工作小组根据社会调查方案对唐王街道办事处财政所、重点项目办事处、项目建设单位、项目管理单位、项目监理等进行访谈和座谈，并对项目涉及的受益群众开展满意度问卷调查，并出具问卷调查报告和访谈报告。三是实地勘察，工作小组对选取的主要实施单位进行现场勘察，深入了解巨野河防洪综合治理安置房建设项目的工作流程和实际工作情况，增加绩效评价结论的真实性和可靠性。

梳理绩效评价问题清单。根据现场评价情况，详细列举评价中发现的问题，提交被评价单位征询意见，记录底稿。

形成评价初步结论与交换意见。评价组形成初步结论，与被评价单位充分交换意见。

3.撰写与提交绩效评价报告阶段（6月21日-7月10日）

撰写评价报告。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成专项资金的评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

专家论证。参加历城区财政局组织的报告论证会，会上回答专家询问、掌握专家意见；根据专家意见修改方案，经论证后修改评价报告初稿，并报财政局审核同意后形成初步定稿。

征求项目单位意见。将评价结果反馈项目单位，对项目单位的反馈意见提出认证意见，根据认证意见修改评价报告，形成修改稿，经各方确认后最终形成定稿。建立健全档案管理制度，按照甲方要求保存档案，积极配合甲方、审计部门、纪检监察部门随时查阅、调取、复印受托项目相关资料。

（四）评价工作组人员及分工

本次巨野河防洪综合治理安置房建设项目绩效评价工作的组织者为济南市历城区财政局，受托方为上海闻政管理咨询有限公司。上海闻政管理咨询有限公司负责完成绩效评价工作，包括前期调查、制定工作方案、调查取数、撰写评价报告。评价组成员如下：

表2-2 评价组成员分工

序号	姓名	角色	项目组职责分工
1	吕志强	项目顾问	对本项目提供咨询顾问支持
2	夏和飞	项目顾问	对本项目提供咨询顾问支持
3	信俊汝	项目质控	负责项目工作方案、报告等重点内容的质控
4	王峰	项目负责人	协助方案的制定、指标研制、数据分析和报告撰写
5	徐涵	现场负责人	协助指标研制、方案制定、数据采集和分析，协助统筹社会调查
6	李富饶	项目成员	协助数据采集和分析，负责访谈报告的撰写
7	吴文佳	项目成员	协助数据采集和分析，协助实地核查报告的撰写
8	厉孟凡	项目成员	协助数据采集和分析
9	张冠华	项目成员	协助数据采集和分析

三、综合评价情况及评价结论

项目组通过基础数据采集、问卷调查、访谈、现场调研等获得的数据和资料，对巨野河防洪综合治理安置房建设项目进行了独立客观的评价。该项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理，但仍

存在绩效目标设置不规范，制度执行有效性不足，项目未按照计划完成建设等问题。最终，项目整体评价得分为 81.47 分，绩效评级为“良”。得分情况见表 3-1。

表3-1 各指标得分情况

一级指标	分值	评价得分	得分率
A决策	15.00	13.40	89.33%
B过程	25.00	18.00	72.00%
C产出	35.00	29.52	84.34%
D效益	25.00	20.55	82.20%
合计	100.00	81.47	81.47%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策类指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度去考虑。项目决策类指标分值为 15.00 分，实际得分 13.40 分，得分率为 89.33%。指标得分详情详见表 4-1。

表4-1 项目决策指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A101立项依据充分性	3.00	充分	充分	3.00	100.00%
A102立项程序规范性	3.00	规范	基本规范	2.00	66.67%
A201绩效目标合理性	3.00	合理	基本合理	2.40	80.00%
A202绩效指标明确性	2.00	明确	明确	2.00	100.00%
A301预算编制科学性	2.00	科学	科学	2.00	100.00%
A302资金分配合理性	2.00	合理	合理	2.00	100.00%
合计	15.00	——	——	13.40	89.33%

A101 立项依据充分性：项目立项符合《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类第十二条“其他服务业”第1款鼓励保障性住房的建设要求，符合《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》的要求，符合《山东省乡村振兴战略规划（2018—2022年）》的乡村振兴愿景，符合《2019年济南市政府工作报告》中加快实施乡村振兴战略的要求。项目立项与部门职责范围相符，属于部门职责所需，属于公共财政支持范围，未发现有重复项目。

综上，此项指标得3分，得分率100%。

A102 立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，并且项目事前经过绩效评估和可行性研究论证，但项目立项变更流程和变更内容不规范。一是项目变更流程不规范：《可行性研究报告》的重新批复时间为2020年11月26日，但唐王街道办事处关于建设面积的变更申请在2020年12月6日，变更流程不符合规定；二是变更内容不规范：唐王街道办事处2020年12月6日提交关于人口变更后房屋建设面积变更的申请，要求在2020年10月《可研》的基础上增加88套安置房的建设，住宅面积增加10645m²；但2020年10月《可研》规定的住宅建设面积为99454.5m²，增加住宅面积后为110099.5m²，与《可研》重新批复的101977.5m²不符。

综上，根据评分标准，此项指标扣减1分，得2分，得分率66.67%。

A201 绩效目标合理性：项目2023年度设置绩效目标表，绩效目标与实际工作内容较为相符，预期产出效益符合正常业绩水平，但绩效目标设置仍存在以下问题：

①绩效目标表中项目资金填写不规范：安置房建设项目为跨年度项目，唐王街道在绩效目标表的资金填写中未体现项目的跨年度情况和资金的连续执行情况；

②数量指标设置未体现项目建设情况：此项目为安置房建设项目，但街道在绩效目标表数量指标的設置中未体现项目的建设情况。

综上，根据评分标准，此项指标扣减0.6分，得2.4分，得分率80%。

A202 绩效指标明确性：根据唐王街道办事处提供的项目绩效目标表分析，项目绩效目标细化分解为具体的指标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，且与项目计划数值相对应。

综上，此项指标得2分，得分率100%。

A301 预算编制科学性：项目出具概算核定表，对项目预算进行科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，确定的项目投资额和项目的建设内容相匹配。

综上，此项指标得2分，得分率100%。

A302 资金分配合理性：项目工程费用、工程建设其他费用、预备费用均按照相关标准、参照项目建设标准进行计算，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

综上，此项指标得2分，得分率100%。

（二）项目过程情况

过程类指标从资金管理、组织实施两个角度去考虑。项目过程类指标分值为25.00分，实际得分18.00分，得分率为72.00%。指标得分详情详见表4-2。

表4-2 项目过程指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
B101资金到位率	2.00	100.00%	100.00%	2.00	100.00%
B102预算执行率	4.00	100.00%	100.00%	4.00	100.00%
B103资金使用合规性	5.00	合规	较合规	4.00	80.00%
B201管理制度健全性	6.00	健全	基本健全	2.00	33.33%
B202制度执行有效性	8.00	有效	基本有效	6.00	75.00%
合计	25.00	——	——	18.00	72.00%

B101 资金到位率：截至2023年4月，项目共申请项目资金37218.24万元，实际到位资金37218.24万元，资金到位率=37218.24万元/37218.24万元*100%=100%。

综上，此项指标得2分，得分率100%。

B102 预算执行率：截至2023年4月，项目实际到位资金37218.24万元。实际支出资金37218.24万元，预算执行率=37218.24万元/37218.24万元*100%=100%。

综上，此项指标得4分，得分率100%。

B103 资金使用合规性：项目资金使用符合国家财经法规以及财务管理制度的相关规定，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况，但根据调研发现，区水务局和街道资金审批程序不完善：区水务局拨付给街道关于安置房建设的资金中，部分资金拨付无项目相关申请；街道拨付给项目各个单位的项目资金中，部分资金拨付无资金申请。

综上，根据评分标准，此项扣减1分，得4分，得分率80%。

B201 管理制度健全性：街道制定相应的财务管理制度和业务管理制度，项目各实施方案制定关于项目实施的相关制度，但仍存在以下问题：

财务方面：

据调研，安置房建设项目实际支出的37218.24万元资金中经区水务局审批拨付的资金为23385.75万元，占实际支付资金的62.83%。经查阅街道留存的财务资料，发现财务问题如下：

①区水务局资金拨付的流程和时效性不足，部分拨款无项目申请等资料，无法判定区水务局流出资金使用的合规性，影响项目建设进度；

②区水务局针对专项资金未建立相关管理办法，安置房建设项目资金随巨野河防洪治理专项资金一同拨付，无法及时判定配套资金的拨付情况；

③街道财务所部分支出项目凭证后附的原始凭证不够规范，部分工程款支付无对应的工程量审计报告。

业务方面：

街道重点项目办事处业务管理有待加强：据调研，街道重点办虽然联合山东泰山工程项目管理有限公司制定巨野河防洪治理安置房建设项目管理制度，但未建立项目各方的沟通协作机制，项目信息传输较慢，无法第一时间了解项目实施情况，对项目进行统一调度。

综上，根据评分标准，此项酌情扣减4分，得2分，得分率33.33%。

B202 制度执行有效性：项目实施符合法律法规和工程项目的管理规定，项目合同书、基础验收和主体验收单齐全，项目实施人员条件、场地设备、信息支撑落实到位，但仍存在以下问题：

①项目开工条件不充分：据调研，项目土地证下发时间为2021年8月10日，施工许可证时间为2022年2月14日，但项目开工令时间为2021年5月28日；

②部分项目内容重复招标：据调研，项目采用EPC总承包的形式进行施工建设，但在街道与中铁建工集团山东有限公司签订的EPC总承包合同及与天尚设计集团有限公司签订的合同中均包含“初步设计”的内容；

③监理管理不规范：一是监理单位在进行安全检查时，对发现的安全隐患进行口头通知，未下达必要的整改通知单，存在未及时整改的风险；二是监理人员配置和合同不符，总监理工程师未经审批离开项目现场：根据监理考勤表，原总监理工程师2022年6月9日已实际调出项目，无街道相关的审批文件，且在监理签到表中，山东省工程监理咨询有限公司投入项目的人员逐年减少，不符合投标时的人员配备

标准，与合同不符；三是监理月报报送不及时，不符合次月10日前报送的要求。

综上，根据评分标准，此项扣减2分，得6分，得分率75%。

（三）项目产出情况

产出类指标从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个角度去考虑。项目产出类指标分值为35.00分，实际得分29.52分，得分率为84.34%。指标得分详情详见表4-3。

表4-3 项目产出指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
C101 安置房建设完成率	8.00	=100%	75.01%	6.00	75.00%
C102 其他配套建设完成率	5.00	=100%	0	5.00	100.00%
C201 基础验收合格率	5.00	2021年5月28日	100%	5.00	100.00%
C202 主体验收合格率	4.00	2023年2月9日之前	已完成现场验收，部分内容盖章未完成	3.50	87.50%
C203 其他配套设施验收合格率	6.00	≤100%	0	5.52	92.00%
C301 项目开工及时性	1.00	=100%	2021年5月28日	0.00	0.00%
C302 项目完工及时性	5.00	=100%	截至评价日未完工	5.00	100.00%
C401 项目成本控制率	5.00	≤100%	87.18%	4.50	90.00%
合计	35.00	——	——	29.52	84.34%

C101 安置房建设完成率：截至评价日，安置房建设项目927套安置房及配套公建楼的主体部分已全部建设完成，根据巨野河防洪治理安置房建设项目《EPC合同》，项目建设总产值为63322.28万元，根据项目支付款审批单，项目截至2022年12月31日累计完成产值47498.58万元，完成项目总产值的75.01%。根据项目建设单位提供的工作联系单，项目自2022年11月20日因资金问题全面停工，至今未复工。

综上，根据评分标准，此项扣减2分，得6分，得分率75%。

C102 其他配套建设完成率：据调研，项目配套设施部分尚未开工建设，此项不得分。

C201 基础验收合格率：根据建设单位提供的验收资料，安置房建设基础验收已全部完成，此项得5分，得分率100%。

C202 主体验收合格率：根据建设单位提供的验收资料，1#-23#楼主体部分已完成验收工作，换热站、门卫房、自行车停车棚、水箱间已完成现场验收工作，验收表正在签字盖章。

综上，此项酌情扣减0.5分，得4.5分，得分率90%。

C203 其他配套设施验收合格率：据调研，项目配套设施部分尚未开工建设，此项不得分。

C301 项目开工及时性：据调研，项目于2021年5月28日开始施工建设，服务项目计划，此项得5分，得分率100%。

C302 项目完工及时性：据调研，项目截至评价日完成主体的验收工作，绿化及其他配套建设尚未开始施工，未达到2023年2月9日全部竣工验收的要求。

综上，根据评分标准，此项酌情扣减0.5分，得3.5分，得分率87.50%。

C401 项目成本控制率：根据安置房建设项目初设及概算批复，项目计划总投资112760.55万元，截至评价日，项目共使用建设资金98307.99万元，占项目计划总投资的87.18%，与计划总投资的偏差率为12.82%。

综上，根据评分标准，此项扣减0.48分，得5.52分，得分率92%。

（四）项目效益情况

效益类指标从社会效益、可持续影响和满意度三个角度去考虑。因项目尚处于建设阶段，产生的效益不明显，因此项目效益类指标分

值为25.00分，实际得分20.55分，得分率为82.20%。指标得分详情详见表4-4。

表4-4 项目效益指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
D101 集约土地面积	2.00	≥0m²	26596.77m²	2.00	100.00%
D102 改善农村人居环境	4.00	改善	改善较大	3.40	85.00%
D103 安置回迁人数	3.00	=1422人	1239人	1.07	35.65%
D104 安置房分配与计划符合率	6.00	=100%	安置比例85.22%； 安置房户型匹配率82.47%	5.01	83.50%
D201 管理服务机制健全性	4.00	健全	基本健全	3.20	80.00%
D301 群众异地安置满意度	6.00	≥95%	94.67%	5.87	97.83%
合计	25.00	——	——	20.55	82.20%

D101 集约土地面积：据调研，项目建设涉及拆迁面积93752.77 m²，拆迁房屋481套，项目安置房规划总用地面积67156m²，为巨野河防洪综合治理集约土地面积26596.77m²。

综上，此项指标得2分，得分率100%。

D102 改善农村人居环境：在183份有效问卷中，被调查对象中选改善很大的比例为85.25%，选改善较大的比例为13.66%，选改善一般的比例为1.09%，选改善不大的比例为0%，选没有改善的比例为0%。

综上，此项指标扣减0.6分，得3.4分，得分率85%。

D103 安置回迁人数：根据唐王街道重点办提供的《巨野河防洪治理工程安置选房明细表-2020年6月24日》，项目累计安置1239人。

综上，根据评分标准，此项扣减1.93分，得1.07分，得分率35.65%。

D104 安置房分配与计划符合率：根据调研结果，安置房实际分配结果如下：

①根据唐王街道重点办提供的《巨野河防洪治理工程安置选房明细表-2020年6月24日》，项目累计分配安置房715套，安置比例为85.22%，未达到安置房安置计划，此小项得3.40分。

②据调研，各个户型的安置房户型实际匹配如下：

户型（m ² ）	计划分配数	实际分配数	房屋分配比例	备注
60m ²	93	51	54.84%	
86m ²	159	128	80.50%	
92m ²	150	134	89.33%	
129m ²	248	230	92.74%	
135m ²	168	154	91.67%	
172m ²	21	18	85.71%	
合计	839	715	——	

计算安置房户型匹配率为82.47%。房屋户型选择与《可行性研究报告》中的内容有差异，且多余房屋无详细的处置方案。

综上，根据评分标准，此项合计扣减0.99分，得5.01分，得分率83.50%。

D201 管理服务机制健全性：唐王街道办事处联合山东泰山工程项目管理有限公司制定巨野河防洪治理安置房建设项目管理制度，内容包括对工程质量管理、监理单位安全责任及管理规定、建设单位和项目管理单位的进度责任、档案管理等内容，但未制定项目建设完成后的后续管理机制。

综上，根据评分标准，此项扣减0.8分，得3.2分，得分率80%。

D301 被安置群众满意度：本次评价采用电子问卷的形式，本次问卷共发放225份，回收183份，回收率81.33%。根据问卷调查显示，受益对象的整体满意程度为94.79%。

综上，根据评分标准，此项扣减0.13分，得5.87分，得分率97.83%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.项目的建设能够体现社会公平正义

安置房建设是推进保障性住房体系建设的重中之重，是加快推进片区建设工作的重中之重，是破解征迁难的重中之重，是维护社会政

治稳定的重中之重，是事关发展大局，事关广大征迁拆迁群众切身利益和基本生活，是当前很多地区最为迫切、最需要解决的重大民生工程，民心工程。本项目的建设实施能够满足区域内广大群众的基本住房需求，让区域民众实现“住有所居”，是促进社会公平正义、保证人民群众共享改革发展成果的必然要求，也是保证党和国家长治久安的重要举措。

2.项目建设对市场的稳定具有积极意义

推进安置房建设工作不仅是一项民生工程，也意味着住房保障制度的调整，不仅事关着楼市，还将影响到金融市场、经济机构，甚至于影响到发展理念。安置房项目的投资建设有利于控制高房价，有利于更好地落实房价调整的政策目标，减少来自刚性需求的恐慌性需求，防止房价和销量的暴涨暴跌。因此，项目的建设对于稳定市场具有十分积极的现实意义。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目前期手续未及时办理且流程顺序倒置，变更内容与申请内容不符

一是项目可研报告变更流程倒置，《可行性研究报告》的重新批复时间为2020年11月26日，但唐王街道办事处关于建设面积的变更申请在2020年12月6日，变更流程不符合规定；

二是项目建设时间与土地证、规划许可证、施工许可证等证件的发放时间存在倒置现象。根据项目现场调研和资料分析，项目实际开工时间与项目施工许可证规定的施工时间不一致，唐王街道安置房建设项目于2021年8月10日取得土地证，于2021年11月25日取得建设工程规划许可证，于2022年2月14日取得建设工程施工许可证，

规定合同工期为自发证日起 720 天，但项目实际开工时间为 2021 年 5 月 28 日。项目实际开工建设时间与施工许可证发放时间存在倒置现象；

三是申请变更的内容与实际批复的内容不符，唐王街道办事处 2020 年 12 月 6 日提交关于人口变更后房屋建设面积变更的申请，要求在 2020 年 10 月《可研》的基础上增加 88 套安置房的建设，住宅面积增加 10645 m²。但 2020 年 10 月《可研》规定的住宅建设面积为 99454.5 m²，增加住宅面积后为 110099.5 m²，与终版《可研》重新批复的 101977.5 m²不符。

2.项目实施监管力度不足，管理机制不健全，未形成闭环管理

一是监督机制不全面，唐王街道重点办虽然联合山东泰山工程项目管理有限公司制定巨野河防洪治理安置房建设项目管理制度，但未建立项目各方的沟通协作机制，项目信息传输较慢，无法第一时间了解项目实施情况，对项目进行统一调度。

二是监督管理较为薄弱，唐王街道重点办未对项目监理单位工作情况进行有效管理，如，监理月报报送不及时，未达到合同规定的“次月 10 日前报送”的要求。又如，监理单位在进行安全检查时，对发现的安全隐患进行口头通知，未下达必要的整改通知单，存在未及时整改的风险，根据评价组查看监理考勤表，原总监理工程师 2022 年 6 月 9 日已实际调出项目，街道无相关的审批调离文件，再如，监理公司投入项目现场的人员与投标文件不符，现场在岗人员无监理资格证书，且人数逐年减少，不符合投标时的人员配备标准。

三是房屋实际分配情况与计划分配不相符，未进行相应调整。项目计划安置被拆迁群众1422人，建设房屋927套，其中60m²户型安置

房99套、86m²户型安置房198套、92m²户型安置房162套、129m²户型安置房252套、135m²户型安置房180套、172m²户型安置房36套，计划分配839套，剩余88套归区政府统筹使用。

根据唐王街道重点办公室提供的《巨野河防洪治理工程安置选房明细表-2020年6月24日》，项目共安置群众1239人，分配安置房715套，分配情况如下表所示：

户型（m ² ）	计划分配数	实际分配数	房屋分配比例	备注
60m ²	93	51	54.84%	
86m ²	159	128	80.50%	
92m ²	150	134	89.33%	
129m ²	248	230	92.74%	
135m ²	168	154	91.67%	
172m ²	21	18	85.71%	
合计	839	715	——	

截至评价日，项目人员安置率为87.13%，房屋分配率为85.22%，均与《可行性研究报告》中的计划内容不一致。

3.项目资金管理不规范，未编制预算申请报告，未明确资金分配比例，且资金存在重复投入现象

一是项目初步设计工作重复招标，安置房建设项目采用EPC总承包的形式进行施工建设，施工合同中已明确初步设计内容，金额为71.60万元，但在街道与天尚设计集团有限公司签订的设计合同中已完成“初步设计”的工作，两项内容存在重复；

二是区水务局资金拨付的流程和时效性不足，部分拨款无项目申报等资料，无法判定区水务局流出资金使用的合规性，影响项目建设进度；

三是区水务局下拨的安置房建设项目资金随巨野河防洪治理专项资金一同拨付，但资金下拨时未明确各项实施内容资金分配情况；

四是街道财务所部分支出项目凭证后附的原始凭证不够规范，部分工程款支付无对应的工程量审计报告。

4.绩效管理工作科学严密性不够，目标表填写不规范、内容不全面

一是绩效目标表中项目资金填写不规范：安置房建设项目为跨年度项目，唐王街道在绩效目标表的资金填写中未体现项目的跨年度情况和资金的连续执行情况；

二是绩效目标表的数量指标设置未体现项目建设情况：此项目为安置房建设项目，但街道在绩效目标表数量指标的设置中未体现项目的建设情况。

六、有关建议

（一）加强项目管理，规范项目审批

一是建议唐王街道办事处在项目初期充分考虑阻碍项目实施的因素，及时整改，减少项目变更，规范项目变更流程，对变更内容进行交叉审查，避免因项目变更导致变更数据前后不对应的情况；

二是《建筑工程施工许可管理办法》第三条规定，“应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工”。并且开工令的前提条件中包含施工许可证的办理。因此，建议唐王街道办在之后建设类项目的实施中规范项目实施流程，加快建设类项目前期证书的办理，保障项目实施符合相关规定。并制定项目巡查机制，加强项目巡视，及时关注项目建设过程发现的问题，加强现场调度和管理，使项目能够及时投入使用。

（二）建立项目各方的协同管理机制，并加强项目监管

一是建议唐王街道办和项目各实施公司建立健全沟通协调机制，做好沟通协调工作，项目实施机构要尽快督促和协调项目公司完成项

目建设，最终完成项目竣工验收工作，并对项目公司风险分配、成本节约等日常管理工作加强监管，对发现的问题及时要求项目公司按照规定整改，为项目后续运营的可持续性提高保障。

二是加强监理监管。如加强监理单位项目建设的安全巡视，对发现的问题按照工作规范及时下达整改通知单，整改后的内容提交整改报告，做到发现即改，减少安全隐患；并要求监理单位根据《监理合同》规定，按时撰写监理月报，并于次月10日前报送给分包方；最后建议街道加强项目人员监管，与监理单位互联互通，做好选人用人专项检查、监理人员离开项目建设地的审批等工作，并对项目监理人员提供专业培训，提高监理从业人员的技术水平。

三是建立安置房分配机制，保障安置房分配的规范性。建议唐王街道办事处根据项目前期居民的选房内容，进一步规范安置房分配机制，瞄准数据核实环节，对房源数据、安置户数据、安置户应享受的户型及数量等数据反复核实、交叉核实，保证无错漏，并且对计划外未分配的124套房源做好统筹，为顺利分房打好基础。

（三）建立资金专项管理办法，加强资金监管

建议唐王街道办牵头，联合住建局、水务局和财政局等单位制定安置房建设专项资金管理办法，资金管理办法应该明确专项资金的申请申请、审批等内容，规范资金审批流程，对资金提取、使用做到有据可依；并按照项目实际规范项目相关单位的责任划分，协同项目主管部门做好项目建设和监督等工作，关注项目建设和房屋的供需平衡等问题，保障项目建设方案科学实施。并加强项目招标监管，对同一个项目的招标内容及时进行审查，避免项目重复招标导致的资金重复投入的现象发生。

（四）规范绩效目标填写，使绩效观念贯穿项目始终

唐王街道安置房建设项目为跨年度项目，建议唐王街道办在下一年度绩效目标设置时，根据安置房建设实际情况，结合项目特点分年度编制项目绩效目标正确填写项目资金和资金的执行情况，按项目实际实施进度填写项目总体目标和年度目标，保障绩效目标的合理性和规范性。其次，在预算的执行过程中，应加强绩效目标调整，按规定履行调整程序，保证项目预算及绩效目标的执行效率和效果，使绩效观念贯穿项目始终。

七、其他需要说明的问题

无。

附件一：评价依据

绩效评价的主要依据包括：国家、山东省及济南市的相关法律、法规、规章制度和规范性文件；各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；预算管理制度、资金管理办法及相关资料；预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；行业政策、行业标准及专业技术规范；预算部门申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料；财政部门预算评审报告、预算批复文件等；财政部门 and 预算部门年度预算执行情况，中期财政规划、年度预算报告等。

本次绩效评价的主要依据包括与绩效评价相关的各类政策及规范性文件等，具体如下：

（一）项目评价依据

1.《济南市历城区人民政府唐王街道办事处巨野河防洪综合治理工程安置房项目可行性研究报告》；

2.《济南市历城区行政审批服务局关于济南市历城区人民政府唐王街道办事处巨野河防洪治理工程安置房项目可行性研究报告的重新批复》（济历城行审建设〔2020〕83号）；

3.《关于巨野河防洪整治工程安置房项目建设面积的补充请示》；

4.《关于巨野河防洪整治工程安置房项目建设面积补充请示的批复》；

5.《关于巨野河防洪整治工程安置房项目需安置人口的请示》；

6.《区政府关于巨野河防洪整治工程安置房项目需安置人口的批复》；

7.《济南市历城区行政审批服务局〈关于济南市历城区人民政府唐王街道办事处巨野河防洪治理安置房项目初步设计和概算的批复〉》（济历城行审建设〔2021〕28号）；

8.《济南市历城区人民政府唐王街道办事处巨野河防洪治理工程安置房项目工程总承包（EPC）工程总承包合同》；

9.其他项目建设配套合同；

10.《项目绩效目标表》；

11.项目管理制度；

12.《巨野河防洪治理工程安置选房明细表》；

13.其他项目相关资料。

（二）绩效评价相关政策文件

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号）；

2.财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

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

4.关于印发《历城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（济历城财预〔2020〕11号）；

5.济南市历城区财政局《关于开展2022年度重点项目支出绩效评价及2023年全周期绩效评价等工作实施方案》（济历城财绩〔2023〕6号）；

6.其他绩效评价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。

附件二：巨野河防洪综合治理安置房建设项目支出绩效评价指标体系得分表

巨野河防洪综合治理安置房建设项目支出绩效评价指标体系得分表

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标解释	标杆值	指标说明及评价标准	实际 得分	得失分情况说明	数据来源
A 决策指 标 (15分)	A1 项目立 项 (6分)	A101 立 项依据充 分性 (3分)	项目立项 是否符合 法律法规 、相关政 策、发展 规划以及 部门职责 ，用以反 映和考核 项目立项 依据情况 。	充分	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。 以上五项各占20%权重分，完全符合则得对应权重分，否则酌情扣分。	3.00	项目立项符合《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类第十二条“其他服务业”第1款鼓励保障性住房的建设要求，符合《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》的要求，符合《山东省乡村振兴战略规划（2018—2022年）》的乡村振兴愿景，符合《2019年济南市政府工作报告》中加快实施乡村振兴战略的要求。项目立项与部门职责范围相符，属于部门职责所需，属于公共财政支持范围，未发现重复项目。 综上，此项指标得3分，得分率100%。	《可行性研究报告》对应的批复文件等

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	标杆值	指标说明及评价标准	实际得分	得失分情况说明	数据来源
		A102 立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	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。 以上三项各占1/3权重分,完全符合则得对应权重分,否则酌情扣分。	2.00	项目按照规定的程序申请设立,并且项目事前经过绩效评估和可行性研究论证,但项目立项变更流程和变更内容不规范。一是项目变更流程不规范:《可行性研究报告》的重新批复时间为2020年11月26日,但唐王街道办事处关于建设面积的变更申请在2020年12月6日,变更流程不符合规定;二是变更内容不规范:唐王街道办事处2020年12月6日提交关于人口变更后房屋建设面积变更的申请,要求在2020年10月《可研》的基础上增加88套安置房的建设,住宅面积增加10645m ² ;但2020年10月《可研》规定的住宅建设面积为99454.5m ² ,增加住宅面积后为110099.5m ² ,与《可研》重新批复的101977.5m ² 不符。 综上,根据评分标准,此项指标扣减1分,得2分,得分率66.67%。	《可行性研究报告》对应的批复文件等

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	标杆值	指标说明及评价标准	实际得分	得失分情况说明	数据来源
	A2 绩效目标 (5分)	A201 绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； 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。 ①满足得40%权重分，否则不得分。在①满足的基础上，②③④每满足一项得20%权重分。	2.40	项目2023年度设置绩效目标表，绩效目标与实际工作内容较为相符，预期产出效益符合正常业绩水平，但绩效目标设置仍存在以下问题： ①绩效目标表中项目资金填写不规范：安置房建设项目为跨年度项目，唐王街道在绩效目标表的资金填写中未体现项目的跨年度情况和资金的连续执行情况； ②数量指标设置未体现项目建设情况：此项目为安置房建设项目，但街道在绩效目标表数量指标的设置中未体现项目的建设情况。 综上，根据评分标准，此项指标扣减0.6分，得2.4分，得分率80%。	项目绩效目标申报表、资金测算文件等资料
		A202 绩效指标明确性 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考	明确	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。 ①满足得40%权重分，否则不得分。在①满足的基础上，②	2.00	根据唐王街道办事处提供的项目绩效目标表分析，项目绩效目标细化分解为具体的指标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，且与项目计划数值相对应。 综上，此项指标得2分，得分率100%。	项目绩效目标申报表、政策文件等资料

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	标杆值	指标说明及评价标准	实际得分	得失分情况说明	数据来源
			核项目绩效目标的明细化情况。		③每满足一项得30%权			
	A3 资金投入 (4分)	A301 预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	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。 以上四项各占1/4权重分，完全符合则得对应权重分，否则酌情扣分。	2.00	项目出具概算核定表，对项目预算进行科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，确定的项目投资额和项目的建设内容相匹配。 综上，此项指标得2分，得分率100%。	概算核定表、报价单等
		A302 资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据，	合理	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	2.00	项目工程费用、工程建设其他费用、预备费用均按照相关标准、参照项目建设标准进行计算，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目	概算核定表、报价单等

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	标杆值	指标说明及评价标准	实际得分	得失分情况说明	数据来源
			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。		适应。 以上两项各占1/2权重分，完全符合则得对应权重分，否则酌情扣分。		单位实际相适应。 综上，此项指标得2分，得分率100%。	
B 过程指标 (25分)	B1 资金管理 (11分)	B101 资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	=100%	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 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。 指标分值=资金到位率*指标满分值2分，指标分值不超过2分。	2.00	截至2023年4月，项目共申请项目资金37218.24万元，实际到位资金37218.24万元，资金到位率=37218.24万元/37218.24万元*100%=100%。 综上，此项指标得2分，得分率100%。	资金到位证明、资金支付凭证等

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	标杆值	指标说明及评价标准	实际得分	得失分情况说明	数据来源
		B102 预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	=100%	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期内项目实际拨付的资金。) 指标分值=预算执行率*指标满分值4分,指标分值不超过4分。	4.00	截至2023年4月,项目实际到位资金37218.24万元。实际支出资金37218.24万元,预算执行率=37218.24万元/37218.24万元*100%=100%。 综上,此项指标得4分,得分率100%。	资金到位证明、资金支付凭证等
		B103 资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	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。 以上四项各占25%权重分,每发现一起扣除20%对应权重,直至扣完对应权重分为止。	4.00	项目资金使用符合国家财经法规以及财务管理制度的相关规定,符合项目预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况,但根据调研发现,区水务局和街道资金审批程序不完善:区水务局拨付给街道关于安置房建设的资金中,部分资金拨付无项目相关申请;街道拨付给项目各个单位的项目资金中,部分资金拨付无资金申请。 综上,根据评分标准,此项扣减1分,得4分,得分率80%。	专项资金管理办法、资金支出凭证、资金支出审批程序、项目合同等

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	标杆值	指标说明及评价标准	实际得分	得失分情况说明	数据来源
	B2 组织实施 (14分)	B201 管理制度健全性 (6分)	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。	健全	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2项各占50%权重分，完全符合则得对应权重分，否则酌情扣分。	2.00	街道制定相应的财务管理制度和业务管理制度，项目各实施方案制定关于项目实施的相关制度，但仍存在以下问题： 财务方面： ①区水务局关于项目资金管理不规范：据调研，水务局拨付给街道的安置房建设项目资金随巨野河防洪治理专项资金一同拨付，未对安置房建设资金进行专项管理，无法及时判定35300万元配套资金的拨付情况； ②街道财务管理有待进一步规范：据调研，街道财务所部分支出项目凭证后附的原始凭证不够规范，部分工程款支付无对应的工程量审计报告。 业务方面： 街道重点项目办事处业务管理有待加强：据调研，街道重点办虽然联合山东泰山工程项目管理有限公司制定巨野河防洪治理安置房建设项目管理制度，但未建立项目各方的沟通协作机制，项目信息传输较慢，无法第一时间了解项目实施情况，对项目进行统	项目管理制度、财务管理制度等相关文件等

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	标杆值	指标说明及评价标准	实际得分	得失分情况说明	数据来源
							一调度。 综上，根据评分标准，此项酌情扣减4分，得2分，得分率33.33%。	
		B202 制度执行有效性（8分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③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； 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。 以上各项各占1/4权重分，完全符合则得满分，每发现一项不符合的情况扣减5%权重分，扣完为止。	6.00	项目实施符合法律法规和工程项目的 相关管理规定，项目合同书、基础验收和主体验收单齐全，项目实施人员条件、场地设备、信息支撑落实到位，但仍存在以下问题： ①项目开工条件不充分：据调研，项目土地证下发时间为2021年8月10日，施工许可证时间为2022年2月14日，但项目开工令时间为2021年5月28日； ②部分项目内容重复招标：据调研，项目采用EPC总承包的形式进行施工建设，但在街道与中铁建工集团山东有限公司签订的EPC总承包合同及与天尚设计集团有限公司签订的合同中	项目管理制度、财务管理制度、制度执行的过程性材料等

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	标杆值	指标说明及评价标准	实际得分	得失分情况说明	数据来源
							均包含“初步设计”的内容； ③监理管理不规范：一是监理单位在进行安全检查时，对发现的安全隐患进行口头通知，未下达必要的整改通知单，存在未及时整改的风险；二是监理人员配置和合同不符，总监理工程师未经审批离开项目现场：根据监理考勤表，原总监理工程师2022年6月9日已实际调出项目，无街道相关的审批文件，且在监理签到表中，山东省工程监理咨询有限公司投入项目的人员逐年减少，不符合投标时的人员配备标准，与合同不符；三是监理月报报送不及时，不符合次月10日前报送的要求。 综上，根据评分标准，此项扣减2分，得6分，得分率75%。	
C 产出指标 (35分)	C1 产出数量 (9分)	C101 安置房建设完成率 (8分)	考察安置房建设是否达到《可行性研究报告》等文件要	=100%	项目签订的《EPC》合同规定项目2023年2月9日完成竣工验收工作，安置房建设完成率达到100%得满分，每降低5%减少10%的权重分，扣完为止。	6.00	截至评价日，安置房建设项目927套安置房及配套公建楼的主体部分已全部建设完成，根据巨野河防洪治理安置房建设项目《EPC合同》，项目建设总产值为63322.28万元，根据项目支付款审批单，项目截至2022年12月31	跟踪审计报告（产值）和对应的审批单

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	标杆值	指标说明及评价标准	实际得分	得失分情况说明	数据来源
			求				日累计完成产值47498.58万元，完成项目总产值的75.01%。根据项目建设单位提供的工作联系单，项目自2022年11月20日因资金问题全面停工，至今未复工。 综上，根据评分标准，此项扣减2分，得6分，得分率75%。	
		C102 其他配套建设完成率（1分）	考察绿化、其他建设内容和小配套的建设是否达到设计的要求	=100%	其他配套设施包括供水、供电、供暖、燃气以及绿化等内容。 参照可行性研究报告等项目立项文件，配套设施建设完成率达到100%得满分，每降低1%扣减5%的权重分，扣完为止。	0.00	据调研，项目配套设施部分尚未开工建设，此项不得分。	未开工建设，暂无资料
	C2 产出质量（11分）	C201 基础验收合格率（5分）	考察基础工程的验收合格情况	=100%	基础验收合格率达到100%得满分，每降低1%扣减2%权重分，扣完为止。	5.00	根据建设单位提供的验收资料，安置房建设基础验收已全部完成，此项得5分，得分率100%。	验收单
		C202 主体验收合格率（5分）	考察主体工程的验收合格情况	=100%	主体验收合格率达到100%得满分，每降低1%扣减2%权重分，扣完为止。	4.50	根据建设单位提供的验收资料，1#-23#楼主体部分已完成验收工作，换热站、门卫房、自行车停车棚、水箱间已完成现场验收工作，验收表正	验收单

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	标杆值	指标说明及评价标准	实际得分	得失分情况说明	数据来源
							在签字盖章。 综上，此项酌情扣减0.5分，得4.5分，得分率90%。	
		C203 其他配套设施验收合格率（1分）	考察其他配套设施（水、电、燃气、绿化等）的验收合格情况	=100%	其他配套设施验收合格率达到100%得满分，每降低1%扣减2%权重分，扣完为止。	0.00	据调研，项目配套设施部分尚未开工建设，此项不得分。	未开工建设，暂无资料
	C3 产出时效（9分）	C301 项目开工及时性（5分）	考察项目开工的及时情况	2021年5月28日	开工令时间为2021年5月28日，项目开工及时得满分，否则酌情扣分。	5.00	据调研，项目于2021年5月28日开始施工建设，服务项目计划，此项得5分，得分率100%。	开工令
		C302 项目完工及时性（4分）	考察项目完工的及时情况	2023年2月9日之前	根据项目EPC合同，项目竣工验收时间为2023年2月9日，项目及时竣工验收得满分，否则酌情扣分。	3.50	据调研，项目截至评价日完成主体的验收工作，绿化及其他配套建设尚未开始施工，未达到2023年2月9日全部竣工验收的要求。 综上，根据评分标准，此项酌情扣减0.5分，得3.5分，得分率87.5%。	验收单
	C4 产出成本	C401 项目成本控制	考察项目成本的控	≤100%	根据项目可行性研究报告，项目总投资112760.55万元，其中	5.52	据调研，项目计划总投资112760.55万元，截至评价日，项目共使用建设资	付款凭证、合同、（济

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	标杆值	指标说明及评价标准	实际得分	得失分情况说明	数据来源
	(6分)	率 (6分)	制情况		工程费用75546.80万元、工程建设其他费用31844.20万元、基本预备费5369.55万元。根据项目合同签订情况,合同签订总金额与计划总投资偏差在5%以内得满分,偏差在5%-20%之间每差1%扣减1%权重分,差额>20%不得分。		金98307.99万元,占项目计划总投资的87.18%,与计划总投资的偏差率为12.82%。 综上,根据评分标准,此项扣减0.48分,得5.52分,得分率92%。	历城行审建设(2021)28号)
D 效益指标 (25分)	D1 社会效益 (17分)	D101 集约土地面积 (2分)	考察项目建设集约土地的情况	$\geq 0m^2$	根据项目建设,集约土地得满分。	2.00	据调研,项目建设涉及拆迁面积93752.77m ² ,拆迁房屋481套,项目安置房规划总用地面积67156m ² ,集约土地面积26596.77m ² 。 综上,此项指标得2分,得分率100%。	(济历城行审建设(2021)28号)等资料
		D102 改善农村人居环境 (4分)	考察项目建设对居住环境的改善程度	改善	根据问卷调查,改善很大的比例大于90%得满分,否则按比例进行得分。 得分=改善很大的比例*2	3.40	在183份有效问卷中,被调查对象中选改善很大的比例为85.25%,选改善较大的比例为13.66%,选改善一般的比例为1.09%,选改善不大的比例为0%,选没有改善的比例为0%。 综上,此项指标扣减0.6分,得3.4分,得分率85%。	满意度调查问卷
		D103 安置回迁人	考察项目建设安置	=1422人	安置回迁人数达到1422人得满分,每减少1%扣减5%权重	1.07	根据唐王街道重点办提供的《巨野河防洪治理工程安置选房明细表-2020	《巨野河防洪治理工程

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	标杆值	指标说明及评价标准	实际得分	得失分情况说明	数据来源
		数 (3分)	回迁人数		分，扣完为止。		年6月24日》，项目累计安置1239人。综上，根据评分标准，此项扣减1.93分，得1.07分，得分率35.65%。	安置选房明细表-2020年6月24日》
		D104 安置房分配与计划符合率 (6分)	考察截止到评价日，安置房分配是否和立项相匹配程度	=100%	①《唐王街道办事处关于巨野河防洪整治工程安置房项目建设面积的补充请示》（济历城唐办发[2020]82号）规定839套安置房用于居民安置，剩余88套由政府统筹使用。 ②根据项目可行性研究报告，安置房计划建设927套，其中60m²户型安置房99套、86m²户型安置房198套、92m²户型安置房162套、129m²户型安置房252套、135m²户型安置房180套、172m²户型安置房36套。 ①、②各占1/2权重分，各小项与计划相符得满分，否则按比例得分。	5.01	根据调研结果，安置房实际分配结果如下： ①根据唐王街道重点办提供的《巨野河防洪治理工程安置选房明细表-2020年6月24日》，项目累计分配安置房715套，安置比例为85.22%，未达到安置房安置计划，此小项得3.40分。 ②据调研，各个户型的安置房户型实际匹配如下：60m²匹配比例为54.84%，86m²匹配比例为80.50%，92m²匹配比例为89.33%，129m²匹配比例为92.74%，135m²匹配比例为91.67%，172m²匹配比例为85.71%。计算安置房户型匹配率为82.47%。房屋户型选择与《可行性研究报告》中的内容有差异，且多余房屋无详细的处置方案。综上，根据评分标准，此项合计扣减0.99分，得5.01分，得分率83.50%。	《巨野河防洪治理工程安置选房明细表-2020年6月24日》、《可行性研究报告》

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	标杆值	指标说明及评价标准	实际得分	得失分情况说明	数据来源
	D2 可持续影响 (4分)	D201 管理服务机制健全性 (4分)	考察后续管理机制健全性	健全	①对建设方的管理机制；②对监理方的管理机制；③对项目公司的管理机制；④对项目资料传签和资料留存的管理机制；⑤项目建设完成后的管理机制等。 以上每项占1/5的权重分，符合要求则得对应权重分。	3.20	唐王街道办事处联合山东泰山工程项目管理有限公司制定巨野河防洪治理安置房建设项目管理制度，内容包括对工程质量管理、监理单位安全责任及管理规定、建设单位和项目管理单位的进度责任、档案管理等内容，但未制定项目建设完成后的后续管理机制。 综上，根据评分标准，此项扣减0.8分，得3.2分，得分率80%。	项目管理制度
	D3 满意度 (6分)	D301 群众异地安置满意度 (6分)	考察群众对异地安置的满意度情况	≥95%	群众异地安置满意度达到95%以上得满分，每低于1%，扣除10%权重分，扣完为止。	5.87	本次评价采用电子问卷的形式，本次问卷共发放225份，回收183份，回收率81.33%。根据问卷调查显示，受益对象的整体满意程度为94.79%。 综上，根据评分标准，此项扣减0.13分，得5.87分，得分率97.83%。	满意度调查问卷
总计						81.47		

附件三：满意度调查问卷分析报告

巨野河防洪综合治理安置房建设项目绩效评价居民满意度调查问卷报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为该项目拆迁涉及的群众。

（二）调研内容

1.单选题：

房屋拆迁前后您经历了几次征询？

您认为征询过程是否做到了公平公正？

您过渡期如何解决居住的问题？

您认为安置房项目是否能改善您的人居环境？

安置房建设存在哪些问题？

2.满意度问题：

请您对政府负责沟通拆迁事宜人员的态度做出评价

您对房屋的评估结果是否满意

您对目前的安置补偿结果是否满意

请您对安置房的建设进度做出评价

您对安置房建设的配套市政基础设施情况是否满意

您对所在地区的安置补偿整体工作是否满意

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用电子问卷的方式。

三、问卷的发放和回收

本次问卷发放250份，浏览量为225份，问卷回收183份，回收率81.33%。

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α ）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目， σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差， σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在0和1之间。通常情况下，信度系数在0.9以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在0.8~0.9之间，则表示量表信度较高；信度系数在0.7~0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次巨野河防洪综合治理安置房建设项目绩效评价居民满意度调查问卷的信度为0.98。

2.效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于-1与+1之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$ 表示两变量正相关； $r < 0$ 表示两变量负相关； $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系； $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关； $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关， $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关， $0.5 < |r| < 0.8$ 为显著相关， $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映的满意程度，有关问卷效度请见附表1。

附表1巨野河防洪综合治理安置房建设项目绩效评价居民满意度调查问卷

效度汇总

题目	效度得分
您对安置房建设的配套市政基础设施情况是否满意	0.97
请您对政府负责沟通拆迁事宜人员的态度做出评价	0.97
请您对安置房的建设进度做出评价	0.95
您对所在地区的安置补偿整体工作是否满意	0.97
您对房屋的评估结果是否满意	0.96
您对目前的安置补偿结果是否满意	0.97

五、调查问卷的分析

1.单选题

1)房屋拆迁前后您经历了几次征询？

在183份有效问卷中，被调查对象中选零次的比例为2.73%，选一次的比例为9.84%，选两次的比例为0.55%，选三次的比例为19.13%，选三次以上的比例为67.76%。

2)您认为征询过程是否做到了公平公正？

在183份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为99.45%，选否的比例为0.55%。

3)您过渡期如何解决居住的问题？

在183份有效问卷中，被调查对象中选原址附近租房的比例为45.9%，选借住的比例为4.92%，选自己有房的比例为33.33%，选搬去其他城市的比例为0%，选其他的比例为15.85%。

4)您认为安置房项目是否能改善您的人居环境？

在183份有效问卷中，被调查对象中选改善很大的比例为85.25%，选改善较大的比例为13.66%，选改善一般的比例为1.09%，选改善不大的比例为0%，选没有改善的比例为0%。

5)安置房建设存在哪些问题？

在183份有效问卷中，被调查对象中选安置选址不合适的比例为1.09%，选项目周期长的比例为12.57%，选安置面积不合理的比例为0%，选透明度不足的比例为0%，选其他的比例为86.34%。

2.满意度题

根据问卷调查显示，受益对象的整体满意程度为94.79%，满意度水平较好。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：请您对政府负责沟通拆迁事宜人员的态度做出评价(95.301%)、您对房屋的评估结果是否满意(95.519%)、您对目前的安置补偿结果是否满意(95.738%)、请您对安置房的建设进度做出评价(92.896%)、您对安置房建设的配套市政基础设施情况是否满意(93.661%)、您对所在地区的安置补偿整体工作是否满意(95.628%)。具体如下图所示。

