

2023 年度
济南市历城区人民政府
荷花路街道办事处本级
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 2023 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 2023 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

荷花路街道办事处是历城区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

（二）主要负责街道党政日常工作；承担街道文电、会务、机要保密、档案、信息化建设、党务政务信息公开等工作；负责 12345 市民服务热线转办事项的办理工作。

（三）主要负责宣传和执行党的路线方针政策，落实基层党建责任制；负责农村（社区）基层党组织和党员队伍建设管理、党代表联络服务等工作；联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；负责组织人事、离退休干部等工作；综合协调工青妇等群团工作；负责统一战线、精神文明建设等工作。

（四）负责街道财政管理、国有资产管理、统计、村（居）财务监督管理、审计等工作。

（五）主要负责街道人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、科教文卫、社区建设、基层群众自治、社会志愿

者管理服务等工作。负责公共安全管理组织协调相关工作；负责社会治安综合治理、信访、民族宗教以及其他维护辖区安全稳定方面的工作；协调辖区内公安派出所、司法所、法庭等方面的工作。

（六）主要负责组织协调辖区内市、区部门派驻机构及街道办事处开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等工作。负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作；配合上级生态环境部门派驻的监管执法机构做好相关工作。

（七）负责应急管理组织协调及实施相关工作，主要负责贯彻落实上级安全生产工作部署，组织开展和配合做好安全生产综合监督管理、安全生产监督检查和重点行业领域专项整治等相关工作。

（八）主要负责限额以下建设工程质量安全监管工作；负责村庄（社区）规划建设管理、棚户区和危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作。主要负责对所辖区域内城市管理等工作综合协调。承担所辖区域内道路交通安全监管工作，协助区道路交通安全管理机构开展道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作。

（九）负责承担政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和派驻单位提供政务服务受理的事务性、辅助性工作，并为辖区居民提供便民利民服务。

（十）负责街道整合调配各类服务资源，协调相关机构开展各种便民家庭服务、初级卫生保健服务、寄托服务、养老服务、心理咨询服务等服务项目；开展社会组织培育、指导方面事务性工作；指导壮大志愿者服务队伍和社会工作者队伍，并通过培训提高专业化水平；为老年人、残疾人和优抚对象提供社会福利服务；承担企业退休人员社会化管理服务工作；承担退役军人的具体服务工作。

（十一）负责辖区内城市管理方面事务性工作，承担综合治理体系建设和基层平安创建的信息化支撑工作；负责辖区网格划定、网格力量建设管理、网格绩效考核评价等；负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作；负责对上级网格化服务管理信息平台派遣的案件和社区上报的案件分流处置、协调解决，协调相关部门处置解决案件并回复公众；负责街道网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析。

（十二）负责开展本辖区公共文化服务体系和文化队伍建设工作；负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业；负责文化市场管理和精神文明建设工作。

（十三）负责承担农林牧渔、农业机械、水利建设等相关服务工作；承担农业技术推广、植物疫病防控、农产品质量等方面的职责。负责开展经济发展、招商引资、培育扶持各类专业合作经济组织等方面的服务职责。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能办公室，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荷花路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

2023 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荷花路街道办事处本级

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	6,046.16	一、一般公共服务支出	32	3,580.25
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	0.68	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	232.73
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	4,115.67	八、社会保障和就业支出	39	278.75
	9		九、卫生健康支出	40	90.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,605.02
	12		十二、农林水支出	43	79.00
	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	179.67
	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	0.68
	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	2,809.45
	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	10,162.51	本年支出合计	58	8,856.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	411.82	年末结转和结余	60	1,718.04
	30			61	
总计	31	10,574.34	总计	62	10,574.34

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荷花路街道办事处本级

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		10,162.51	6,046.84					4,115.67
201	一般公共服务支出	3,580.25	3,580.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	3,580.25	3,580.25					
2010301	行政运行	1,149.75	1,149.75					
2010302	一般行政管理事务	1,709.65	1,709.65					
2010350	事业运行	720.85	720.85					
206	科学技术支出	232.73	232.73					
20604	技术与研究与开发	232.73	232.73					
2060499	其他技术与研究与开发支出	232.73	232.73					
208	社会保障和就业支出	278.75	278.75					
20805	行政事业单位养老支出	278.75	278.75					
2080501	行政单位离退休	24.08	24.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	169.78	169.78					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.89	84.89					
210	卫生健康支出	90.74	90.74					
21011	行政事业单位医疗	90.74	90.74					
2101101	行政单位医疗	90.74	90.74					
212	城乡社区支出	1,605.02	1,605.02					
21201	城乡社区管理事务	187.36	187.36					
2120104	城管执法	187.36	187.36					
21205	城乡社区环境卫生	844.55	844.55					
2120501	城乡社区环境卫生	844.55	844.55					
21299	其他城乡社区支出	573.12	573.12					
2129999	其他城乡社区支出	573.12	573.12					
213	农林水支出	79.00	79.00					
21307	农村综合改革	79.00	79.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.00	79.00					
221	住房保障支出	179.67	179.67					
22102	住房改革支出	179.67	179.67					
2210201	住房公积金	179.67	179.67					

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
223	国有资本经营预算支出	0.68	0.68					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.68	0.68					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.68	0.68					
229	其他支出	4,115.67						4,115.67
22999	其他支出	4,115.67						4,115.67
2299999	其他支出	4,115.67						4,115.67

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荷花路街道办事处本级

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		8,856.29	2,419.77	6,436.53			
201	一般公共服务支出	3,580.25	1,870.60	1,709.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,580.25	1,870.60	1,709.65			
2010301	行政运行	1,149.75	1,149.75				
2010302	一般行政管理事务	1,709.65		1,709.65			
2010350	事业运行	720.85	720.85				
206	科学技术支出	232.73		232.73			
20604	技术与开发	232.73		232.73			
2060499	其他技术与开发支出	232.73		232.73			
208	社会保障和就业支出	278.75	278.75				
20805	行政事业单位养老支出	278.75	278.75				
2080501	行政单位离退休	24.08	24.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.78	169.78				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.89	84.89				
210	卫生健康支出	90.74	90.74				
21011	行政事业单位医疗	90.74	90.74				
2101101	行政单位医疗	90.74	90.74				
212	城乡社区支出	1,605.02		1,605.02			
21201	城乡社区管理事务	187.36		187.36			
2120104	城管执法	187.36		187.36			
21205	城乡社区环境卫生	844.55		844.55			
2120501	城乡社区环境卫生	844.55		844.55			
21299	其他城乡社区支出	573.12		573.12			
2129999	其他城乡社区支出	573.12		573.12			
213	农林水支出	79.00		79.00			
21307	农村综合改革	79.00		79.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.00		79.00			
221	住房保障支出	179.67	179.67				
22102	住房改革支出	179.67	179.67				
2210201	住房公积金	179.67	179.67				

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
223	国有资本经营预算支出	0.68		0.68			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.68		0.68			
2230105	国有企业退休人员社会化管理 补助支出	0.68		0.68			
229	其他支出	2,809.45		2,809.45			
22999	其他支出	2,809.45		2,809.45			
2299999	其他支出	2,809.45		2,809.45			

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荷花路街道办事处本级

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	6,046.16	一、一般公共服务支出	33	3,580.25	3,580.25		
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	0.68	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	232.73	232.73		
	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	278.75	278.75		
	9		九、卫生健康支出	41	90.74	90.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,605.02	1,605.02		
	12		十二、农林水支出	44	79.00	79.00		
	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	179.67	179.67		
	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	0.68			0.68
	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	6,046.84	本年支出合计	59	6,046.84	6,046.16		0.68
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	6,046.84	总计	64	6,046.84	6,046.16		0.68

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荷花路街道办事处本级

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		6, 046. 16	2, 419. 77	3, 626. 40
201	一般公共服务支出	3, 580. 25	1, 870. 60	1, 709. 65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 580. 25	1, 870. 60	1, 709. 65
2010301	行政运行	1, 149. 75	1, 149. 75	
2010302	一般行政管理事务	1, 709. 65		1, 709. 65
2010350	事业运行	720. 85	720. 85	
206	科学技术支出	232. 73		232. 73
20604	技术与开发	232. 73		232. 73
2060499	其他技术与开发支出	232. 73		232. 73
208	社会保障和就业支出	278. 75	278. 75	
20805	行政事业单位养老支出	278. 75	278. 75	
2080501	行政单位离退休	24. 08	24. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169. 78	169. 78	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.89	84.89	
210	卫生健康支出	90.74	90.74	
21011	行政事业单位医疗	90.74	90.74	
2101101	行政单位医疗	90.74	90.74	
212	城乡社区支出	1,605.02		1,605.02
21201	城乡社区管理事务	187.36		187.36
2120104	城管执法	187.36		187.36
21205	城乡社区环境卫生	844.55		844.55
2120501	城乡社区环境卫生	844.55		844.55
21299	其他城乡社区支出	573.12		573.12
2129999	其他城乡社区支出	573.12		573.12
213	农林水支出	79.00		79.00
21307	农村综合改革	79.00		79.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.00		79.00
221	住房保障支出	179.67	179.67	
22102	住房改革支出	179.67	179.67	
2210201	住房公积金	179.67	179.67	

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荷花路街道办事处本级

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	2,111.39	302	商品和服务支出	245.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	458.28	30201	办公费	52.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	466.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	290.13	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	303.20	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.78	30206	电费	67.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	84.89	30207	邮电费	6.29	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.69	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	179.67	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	6.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	60.92	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.17	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.80	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	33.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	31.52	312	对企业补助	
30309	奖励金	16.67	30229	福利费		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	11.20	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	69.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		2,174.56	公用经费合计					245.20

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荷花路街道办事处本级

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荷花路街道办事处本级

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		0.68		0.68
223	国有资本经营预算支出	0.68		0.68
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.68		0.68
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.68		0.68

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荷花路街道办事处本级

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
11.20		11.20		11.20		11.20		11.20		11.20	

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。

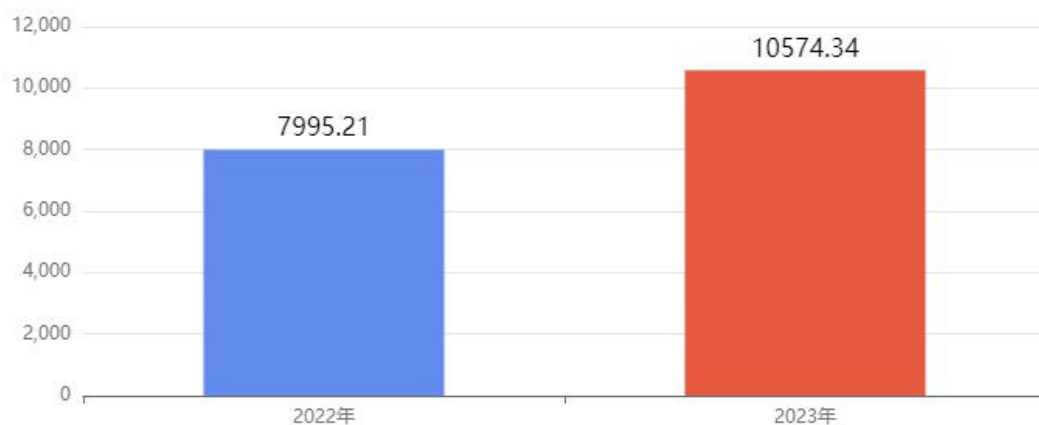
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 10,574.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,579.13 万元，增长 32.26%。主要是本年度各部门（科室）收到上级单位拨来的往来款资金，做为非同级财政拨款反映在其他收入中，导致收、支本年决算数大于上年决算数。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

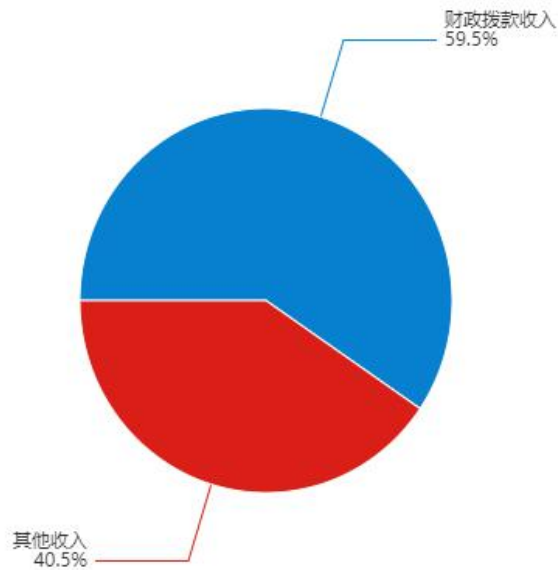


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 10,162.51 万元，其中：财政拨款收入 6,046.84 万元，占 59.5%；其他收入 4,115.67 万元，占 40.5%。

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 6,046.84 万元。与 2022 年度相比，减少 1,536.55 万元，下降 20.26%。主要是一是严格落实政府机关过紧日子要求，厉行节约，合理保障必要支出需求，压减机关公用经费，申请的财政拨款相应减少；二是从严从紧安排预算收支，压减一般性项目支出等非急需、非刚性、非重点项目支出，本年度项目资金财政拨款减少，导致本年度财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 4,115.67 万元。与 2022 年度相比，增加

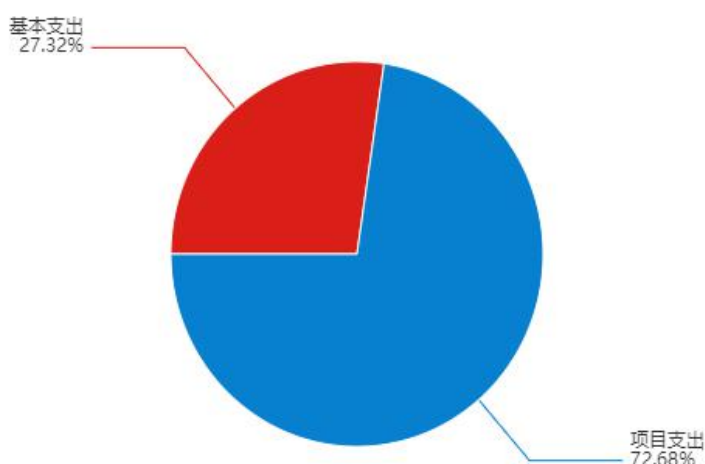
3,703.85 万元，增长 899.39%。主要是本年度各部门（科室）收到上级单位拨来的往来款资金，做为非同级财政拨款反映在其他收入中，导致其他收入同比增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 8,856.29 万元，其中：基本支出 2,419.77 万元，占 27.32%；项目支出 6,436.53 万元，占 72.68%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,419.77 万元。与 2022 年度相比，减少 1,920.61 万元，下降 44.25%。主要是严格按照政府要过紧日子要求，全力保障“三保”支出，厉行节约，合理保障必要支出需求，压减一般性支出，导致基本支出减少。

2、项目支出 6,436.53 万元。与 2022 年度相比，增加 3,193.52 万元，增长 98.47%。主要是本年度根据济历城财预审（2023）101 号、济历城财预审（2023）第 22 号、济历城财预审（2023）第 0173 号文件要求，追加区级税收 10 万元以下财力返还、企业扶持、产业引导和科技创新、济青高铁拆迁安置过渡费等项目资金，导致项目支出增加。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6,046.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,536.55 万元，下降 20.26%。主要是一是严格落实政府机关过紧日子要求，厉行节约，合理保障必要支出需求，压减机关公用经费，申请的财政拨款相应减少；二是从严从紧安排预算收支，压减一般性项目支出等非急需、非刚性、非重点项目支出，本年度项目资金财政拨款减少，导致本年度财政拨款收、支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

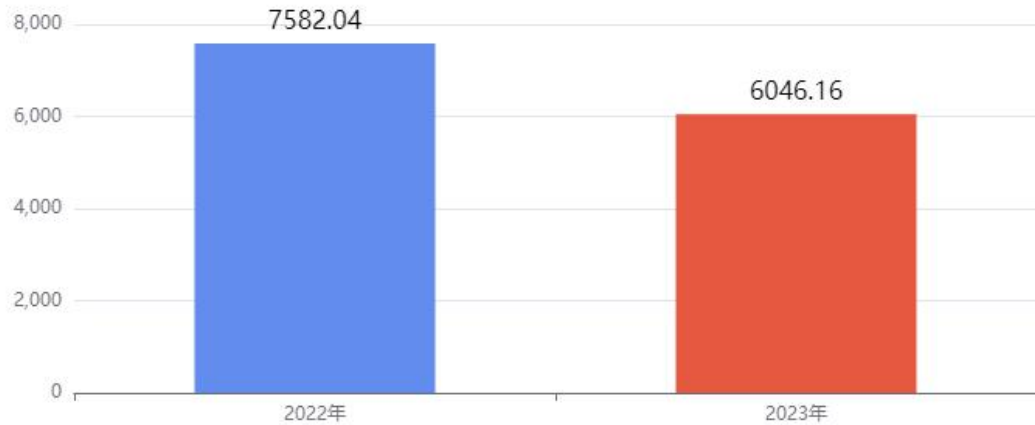


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,046.16 万元，占本年支出合计的 68.27%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,535.88 万元，下降 20.26%。主要是一是严格落实政府机关过紧日子要求，厉行节约，合理保障必要支出需求，压减机关公用经费；二是从严从紧安排预算收支，压减一般性项目支出等非急需、非刚性、非重点项目支出，导致本年度一般公共预算财政拨款支出减少。

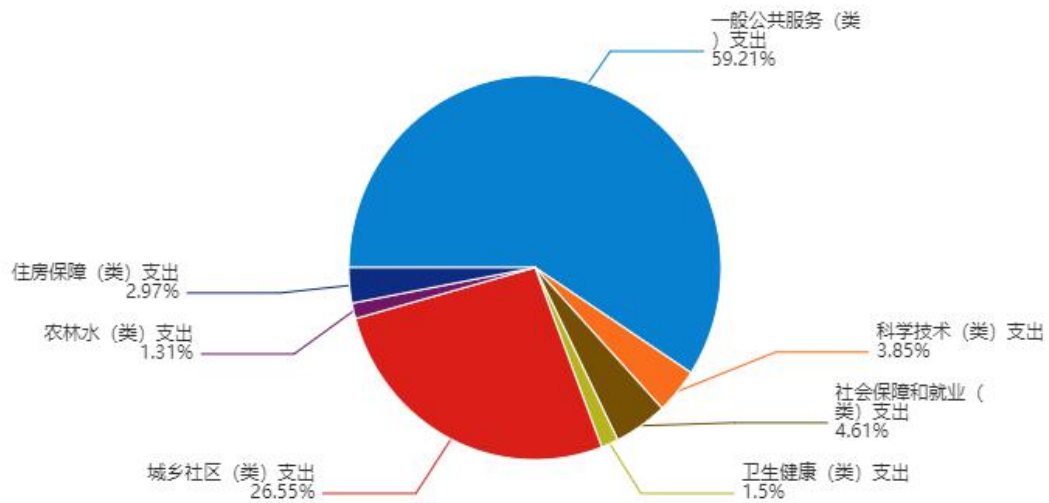
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,046.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3,580.25 万元，占 59.21%；科学技术(类)支出 232.73 万元，占 3.85%；社会保障和就业(类)支出 278.75 万元，占 4.61%；卫生健康(类)支出 90.74 万元，占 1.5%；城乡社区(类)支出 1,605.02 万元，占 26.55%；农林水(类)支出 79 万元，占 1.31%；住房保障(类)支出 179.67 万元，占 2.97%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,957 万元，支出决算为 6,046.16 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度根据工作需要追加质量发展综合绩效考核奖、区级税收 10 万元以下财力返还、企业扶持、产业引导和科技创新、济青高铁拆迁安置过渡费等项目资金，导致决算数大于年初预算数。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 1,606.25 万元，支出决算为 1,149.75 万元，完成年初预算的 71.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是为了规范预算执行的要求，按照人员与费用相匹配的原则，将单位事业人员支出从行政类科目调整至事业运行科目，导致决算数小于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,809.34 万元，支出决算为 1,709.65 万元，完成年初预算的 94.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度从严从紧安排预算，压减非急需、非刚性、非重点一般性项目支出，导致决算数小于年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 720.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为了规范预算执行的要求，按照人员与费用相匹配的原则，将单位事业人员支出从行政类科目中分离出来，导致本科目决算数大于年初预算数。

4、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 232.73 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根据济历城财预审（2023）101 号、济历城财预审（2023）第 22 号文件要求，追加区级税收 10 万元以下财力返还、企业扶持、产业引导和科技创新项目资金，导致决算数大于年初预算数。

5、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 24.08 万元，支出决算为

24.08 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)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 169.78 万元，支出决算为 169.78 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 84.89 万元，支出决算为 84.89 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 90.74 万元，支出决算为 90.74 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)城管执法(项)。年初预算为 240 万元，支出决算为 187.36 万元，完成年初预算的 78.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度城管执法安保临时性、应急性任务减少，相应支出减少，导致决算数小于年初预算数。

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 1,205 万元，支出决算为 844.55 万元，完成年初预算的 70.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度环卫一体化城服中心保洁服务环卫设

施维修和应急服务支出相应减少，导致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 300 万元，支出决算为 573.12 万元，完成年初预算的 191.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度根据济历城财预审（2023）第 0173 号文件要求，追加济青高铁拆迁安置过渡费项目资金，导致决算数大于年初预算数。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 79 万元，支出决算为 79 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、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 147.92 万元，支出决算为 179.67 万元，完成年初预算的 121.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度根据济历城财预审（2023）第 95 号文件要求，追加质量发展综合绩效考核奖住房公积金，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,419.76 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,174.56 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 245.2 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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

2023 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 0.68 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济历城财国企（审）第 6 号文件要求，追加国有资本经营预算资金省级以上国有企业退休人员社会化管理经费，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 0.68 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济历城财国企（审）第 6 号文件要求，追加国有资本经营预算资金省

级以上国有企业退休人员社会化管理经费，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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 11.2 万元，支出决算为 11.2 万元，与 2023 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 2023 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 11.2 万元，支出决算为 11.2 万元，与 2023 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，2023 年济南市历城区人民政府荷花路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 11.2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路（桥）费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市历城区人民政府荷花路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 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 245.2 万元，比年初预算数减少 59.77 万元，下降 19.6%，主要原因是严格落实政府机关过紧日子要求，厉行节约，合理保障必要支出需求，压减机关公用经费，导致机关运行经费支出比年初预算数减少。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 2,404.16 万元，其中：政府采购货物支出 5.24 万元、政府采购工程支出 216.95 万元、政府采购服务支出 2,181.97 万元。授予中小企业合同金额 1,912.05 万元，占政府采购支出总额的 79.53%，其中：授予小微企业合同金额 606.85 万元，占政府采购支出总额的 25.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 31 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 23 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）1 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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 4,614.16 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对荷花路街道村级道路保洁服务项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 499.89 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荷花路街道办事处本级 2023 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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，绩效指标有待进一步细化、量化、合理可行、相应匹配，绩效自评报告存在内容表述不够专业、归纳问题不够深入，整改措施可操作性不强等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及社会管理服务保障经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、社会管理服务保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.7 分。全年预算数为 3,833.84 万元，执行数为 2,867.53 万元，完成预算的 74.8%。项目绩效目标完成情况：完成年初区委区政府下达的指标任务，各项发展指标稳中有进；成功组织举办各类党、团、文体等活动；完成打造清荷党建联合体等项目发挥党建引领作用，推动乡村振兴，农业农村发展动能持续增强；完成城市管理、环境卫生提升、安全生产、社会综治维稳和信访等工作，确保了街道办事处行政办公正常运转，各项工作任务顺利完成。发现的主要问题及原因：受经济大环境影响，资金经费紧张等因素，执行进度和任务完成不理想。下一步改进措施：根据项目实施情况及时调整实施计划，科学合理安排工作任务，精细编制预算，合理使用预算资金。

2、省级以上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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.3 分。全年预算数为 0.68 万元，执行数为 0.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：街道办事处接收国有企业退休人员 26 人，档案移交率 100%，完成对企业退休

人员社会化管理服务有关工作内容。发现的主要问题及原因：预算编制不够准确，部分工作欠缺，服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：从受益群众关切出发，保障国有企业退休人员合法权益，提升受益群众满意度。

3、荷花路街道区级经费拨款专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.73 分。全年预算数为 780.14 万元，执行数为 758.87 万元，完成预算的 97.27%。项目绩效目标完成情况：完成济青高铁工程拆迁安置工件中涉及苏家村民过渡费发放和区级经费拨款支出。发现的主要问题及原因：年初预算编制不够准确，预算执行有偏差，绩效总体目标不够明确。下一步改进措施：科学合理安排工作任务，精细编制预算，合理使用预算资金，提高预算编制的准确性和一致性。

2023 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。

荷花路街道村级道路保洁服务项目，绩效评价得分为 94.95 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十一、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。

二十二、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职业年金支出。

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）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

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、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民

委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十八、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。

二十九、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

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市历城区人民政府荷花路街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	社会管理服务保障经费	93.7	优
2	省级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金	99.3	优
3	荷花路街道区级经费拨款专项资金项目	99.73	优

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		社会管理服务保障经费						
主管部门		济南市历城区人民政府荷花路街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府荷花路街道办事处		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	3833.34	3833.34	2867.53	10	74.81%	7.48
		其中：当年财政拨款	3833.34	3833.34	2867.53			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成区委区政府下达的指标任务，提升街道办事处形象，完成城市管理、环境提升整治、环境保洁服务、教育、综治维稳、医疗卫生、计划生育、安全生产、扶贫、农业农村、社会公益事业及党团组织管理工作，确保街道办事处行政办公正常运转，各项工作任务顺利完成			完成年初区委区政府下达的指标任务，各项发展指标稳中有进；成功组织举办各类党、团、文体等活动；完成打造清荷党建联合体等项目发挥党建引领作用，推动乡村振兴，农业农村发展动能持续增强；完成城市管理、环境卫生提升、安全生产、社会综治维稳和信访等工作，确保了街道办事处行政办公正常运转，各项工作任务顺利完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3833.34	2867.53	5	5	
			严格控制预算	不超预算	不超预算	5	5	
	产出指标	数量指标	全年预算资金支出执行率	≥95%	74.81	15	11.22	厉行节约，控制预算资金支出，年终剩余资金已收回。下一步精细编制预算，合理使用预算资金。
		质量指标	工作任务完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	年度工作完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定率	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	街道营商环境	良	良	10	10	
		可持续发展影响指标	为街道居民服务	长期	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			93.70					

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		省级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门		济南市历城区人民政府荷花路街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府荷花路街道办事处		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	0.68	0.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.68	0.68			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，完成对企业退休人员社会化管理服务有关工作内容，加强全过程绩效管理，切实提高财政资金使用效益，认真开展国有企业退休人员社会化管理，逐步充实退休人员的管理服务内容			街道办事处接收国有企业退休人员26人，档案移交率100%，完成对企业退休人员社会化管理服务有关工作内容			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.68	0.68	5	5	
			严格控制预算	不超预算	不超预算	5	5	
	产出指标	数量指标	支出执行数	≥98%	100%	15	15	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	年度完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各项业务正常开展的影响	影响程度较高	较高	15	15	
		可持续发展影响指标	促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	较高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	93%	10	9.3	部分工作欠缺，有待提高。下一步从受益群众关切出发，提升受益群众满意度。
总分		99.30						

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		荷花路街道区级经费拨款专项资金项目						
主管部门		济南市历城区人民政府荷花路街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府荷花路街道办事处		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	780.14	758.87	10	97.27%	9.73
		其中：当年财政拨款	0	780.14	758.87			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成济青高铁拆迁安置工作			完成济青高铁工程拆迁安置工件中涉及苏家村民过渡费发放和区级经费拨款支出			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤780.14	758.87万元	5	5	
			项目实施成本	≤5000万元	758.87万元	5	5	
	产出指标	数量指标	资金支出执行率	≥95%	97.27%	15	15	
		质量指标	工作任务完成合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	对改善生活的影响程度	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	人民幸福感持续增强	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.73					

村级道路保洁服务项目绩效评价报告

委 托 单 位：历城区人民政府荷花路街道办事处

项目实施单位：历城区人民政府荷花路街道办事处

评 价 机 构：山东天泽会计师事务所有限公司



二〇二四年七月

目 录

摘 要.....	1
正文部分.....	8
一、基本情况.....	8
（一）项目概况.....	8
（二）项目绩效目标.....	9
二、绩效评价工作开展情况.....	9
（一）评价目的.....	9
（二）评价依据.....	10
（三）评价原则.....	11
（四）评价指标体系.....	12
（五）评价方法.....	14
（六）评价标准.....	15
（七）评价人员组成.....	16
（八）绩效评价工作过程.....	16
三、综合评价情况及评价结论.....	17
四、绩效评价指标分析.....	19
（一）项目决策情况（20分）.....	19
1. 项目立项（6分）.....	19
2. 绩效目标（4分）.....	19
3. 资金投入（10分）.....	20
（二）项目过程情况（20分）.....	20
1. 资金管理（12分）.....	20
2. 项目管理（8分）.....	21
（三）项目产出情况（40分）.....	22
1. 产出数量（10分）.....	22
2. 产出质量（15分）.....	22
3. 产出时效（10分）.....	23
4. 产出成本（5分）.....	23
（四）项目效益情况（20分）.....	23
1. 社会效益（10分）.....	23
2. 可持续影响（5分）.....	23
3. 服务对象满意度（5分）.....	24
五、主要经验及做法.....	24
六、存在的问题.....	24
七、有关建议.....	25
八、附件：绩效评价指标体系.....	25

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目概况

党的十七届三中全会明确提出“实施农村清洁工程,不断改善农村卫生条件和人居环境”,开展“清洁城乡”活动,营造清洁、整齐、优美的城乡环境,顺应形势发展的需要,顺乎群众强烈愿望。它关系到优化发展环境,关系到招商引资,关系到人民群众健康,关系到群众生产经营的问题,城乡环境卫生的优劣,直接体现城乡居民的生活质量、文明素质和精神风貌,同时“清洁城乡”工作也是检验干部作风,锻炼干部作风,转变干部作风,培养干部作风,塑造执政为民的良好形象的具体体现,因此,必须把“清洁城乡”工作纳入到新农村建设的重要内容,作为构建和谐社会重要内涵抓好抓实。

村级保洁服务是一种新的环境卫生管理方式,能够有效提高辖区环境卫生的整体水平。在实施村级保洁服务的过程中,需要充分考虑到辖区的实际情况,制定科学合理的保洁方案,确保村级保洁服务能够取得良好的效果,为辖区的环境卫生管理带来新的突破和改善。

根据济南市城管局《城市家具一体化综合保洁标准及作业规

范》《济南市道路一体化综合保洁监管考核实施办法》等文件设立荷花路街道办事处村级道路保洁服务项目。

（二）资金投入及使用情况

2023 年项目支出绩效目标批复表预算资金 4,998,884.95 元，收到预算资金 4,998,884.95 元，项目支付资金 4,947,000.00 元。

（三）项目绩效目标

提升村内道路保洁水平和环境卫生整治质量，加强综合整治水平，保证环境卫生的有序推进，推进垃圾分类示范点建设，环境卫生做到“五无”、环境保洁做到“五净”、垃圾清运做到“四及时”，促进环境卫生步入良性循环轨道。

二、绩效评价情况

（一）评价目的

为深入贯彻落实中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》、中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，提高财政资源配置效率和使用效益，建立现代化财政制度，促进经济社会高质量发展，完善社会力量参与预算绩效管理机制。根据省、市财政管理部门预算绩效管理相关规定和要求，对历城区人民政府荷花路街道办事处村级道路保洁服务项目进行绩效评价，结合项目单位年度任务与工作计划目标，主要对项目执行情况与专项资金使用管理情况，包括决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价。总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进建议，进一步加强项目管理，提

高财政资金的使用效益。

（二）评价对象

历城区人民政府荷花路街道办事处村级道路保洁服务项目。

（三）评价原则

评价原则包括：科学规范原则、客观公正原则、分级分类原则、绩效相关原则、导向性原则、参与性原则。

（四）评价指标体系

1. 指标体系设计总体思路

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，设计一级指标和二级指标，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标等相关材料，由项目组根据评价绩效指标确定的要求（与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较）设计了三级指标。

2. 指标权重设计

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，应当突出结果导向，原则上一级产出、效益指标权重不低于60%。

3. 评价指标体系

根据中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）等文件要求，并结合项目资金特点，评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面，下设二、三级指标，总分值设定为100分。其中，项目决策20分，过程20分，产出40分，效益20分。

（五）评价方法

本次评价运用公众评判法、因素分析法、比较等方法。

（六）评价标准

本次评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

（七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要包括前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告、质量控制与档案归集四个方面。

三、评价结论

按照财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）相关规定和本项目《绩效评价工作方案》确定的绩效评价结果判定标准：评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个等级：高于或等于90分（含）的为“优”；80分（含）-90分的为“良”；60分（含）-80分的为“中”；低于60分的为“差”。

根据本项目绩效评价得分情况，综合得分为 94.95 分，评价等级为“优”。

绩效得分整体情况表

指标	权重	分值	得分率
决策	20	19.95	99.75%
过程	20	18	90.00%
产出	40	40	100.00%
效益	20	17	85.00%
合计	100	94.95	94.95%

（一）项目决策情况

决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度来考察。立项依据充分，程序规范，绩效目标合理，该指标满分 20 分，因预算编制不科学，实际得分 19.95 分，得分率为 99.75%。

（二）项目过程情况

过程指标从资金管理、项目管理两个方面对项目的过程情况进行考察。该指标满分 20 分，因该项目管理不健全，实际得分 18 分，得分率为 90.00%。

（三）项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等方面进行考察。数量、质量、产出时效、产出成本已全部达标并通过整体验收，该指标满分 40 分，实际得分 40 分，得分率 100.00%。

（四）项目效益情况

效益指标主要从社会效益、可持续影响、满意度等方面对资金使用的效益进行考察。效益指标满分 20 分，因未制定长效管理机制，实际得分 17 分，得分率 85.00%。

四、主要经验及做法

（一）优化政府资金使用效益

本项目的实施，规范政府投资项目的管理，优化政府资金的使用效益，确保政府投资资金真正用于村级道路保洁服务项目。

（二）保障国家政策的落实

本项目的实施，切实加强村级道路保洁管理，规范保洁服务治理工作，夯实社会治理创新的队伍基础，有力推动保洁员工作规范化、制度化、高效化。

五、项目存在的问题

（一）预算编制不科学

历城区人民政府荷花路街道办事处村级道路保洁服务项目资金来源：收入资金共计 4,998,884.95 元，其中：财政预算资金 4,998,884.95 元。全年执行资金 4,947,000.00 元，实际支出资金占预算资金的比例 98.96%。预算编制不科学。

（二）项目管理制度不健全

评价组通过现场调研发现，该项目实施单位未制定与项目相关的管理制度。

（三）长效管理机制不完善

评价组通过现场调研发现，该项目实施单位未制定与项目相关的长效管理机制。

六、有关建议

（一）提高预算编制的科学性和预算的执行力

合理预测项目支出的规模，进一步规范预算编制，不断提高预算编制管理水平，确保预算编制的完整性和准确性。强化预算审核，建立健全的预算执行体系，完善预算执行制度和监督机制，完成对每一个环节的管理和监督，确保预算执行的正确性和合规性，提高预算执行效率。

（二）完善项目的管理制度

制定完善的历城区人民政府荷花路街道办事处村级道路保洁服务项目相关的管理机制，对村级道路保洁服务项目可能出现的问题制定相应的应对措施。

正文部分

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

党的十七届三中全会明确提出“实施农村清洁工程,不断改善农村卫生条件和人居环境”,开展“清洁城乡”活动,营造清洁、整齐、优美的城乡环境,顺应形势发展的需要,顺乎群众强烈愿望。它关系到优化发展环境,关系到招商引资,关系到人民群众健康,关系到群众生产经营的问题,城乡环境卫生的优劣,直接体现城乡居民的生活质量、文明素质和精神风貌,同时“清洁城乡”工作也是检验干部作风,锻炼干部作风,转变干部作风,培养干部作风,塑造执政为民的良好形象的具体体现,因此,必须把“清洁城乡”工作纳入到新农村建设的重要内容,作为构建和谐社会重要内涵抓好抓实。

村级保洁服务是一种新的环境卫生管理方式,能够有效提高辖区环境卫生的整体水平。在实施村级保洁服务的过程中,需要充分考虑到辖区的实际情况,制定科学合理的保洁方案,确保村级保洁服务能够取得良好的效果,为辖区的环境卫生管理带来新的突破和改善。

根据济南市城管局《城市家具一体化综合保洁标准及作业规范》《济南市道路一体化综合保洁监管考核实施办法》等文件设立荷花路街道办事处村级道路保洁服务项目。

2. 项目实施情况

(1) 项目名称

历城区人民政府荷花路街道办事处村级道路保洁服务项目。

(2) 预算单位

历城区人民政府荷花路街道办事处。

(3) 资金投入和使用情况

2023年项目支出绩效目标批复表预算资金4,998,884.95元，收到预算资金4,998,884.95元，项目支付资金4,947,000.00元。

(二) 项目绩效目标

提升村内道路保洁水平和环境卫生整治质量，加强综合整治水平，保证环境卫生的有序推进，推进垃圾分类示范点建设，环境卫生做到“五无”、环境保洁做到“五净”、垃圾清运做到“四及时”，促进环境卫生步入良性循环轨道。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

为深入贯彻落实中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》、中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，提高财政资源配置效率和使用效益，建立现代化财政制度，促进经济社会高质量发展，完善社会力量

参与预算绩效管理机制。根据省、市财政管理部门预算绩效管理相关规定和要求，对历城区人民政府荷花路街道办事处村级道路保洁服务项目进行绩效评价，结合项目单位年度任务与工作计划目标，主要对项目执行情况与专项资金使用管理情况，包括决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价。总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益。

（二）评价依据

1. 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）；

2. 财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；

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

4. 财政部关于印发《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）；

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

6. 山东省政府办公厅《关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

7. 山东省财政厅关于印发《山东省省级部门委托第三方机构

参与预算绩效管理工作暂行办法（鲁财绩〔2021〕12号）；

8. 山东省财政厅《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（鲁财绩〔2020〕3号）；

9. 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）；

10. 山东省财政厅《关于印发〈山东省省级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法〉〈山东省省级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（鲁财绩〔2019〕5号）；

11. 其他相关资料。

（三）评价原则

1. 科学规范原则

绩效评价指标、标准和方法的设计，应当具有科学性和可行性。本项目严格遵守规范的程序和方法，采用以定量分析为主、定量与定性分析相结合的方法，进行科学评价。

2. 客观公正原则

依据绩效评价准则开展评价活动，确保评价结果真实、有效，符合客观、公正的要求，对评价依据、结果公开并接受社会监督。

3. 分级分类原则

本项目绩效评价结合项目特点，分级、分类组织实施绩效评价各项工作。

4. 绩效相关原则

绩效评价针对本项目支出及产出情况进行，评价结果应当清晰，真实反映项目支出和产出之间的紧密对应关系。

5. 导向性原则

以项目目标为导向，重点评价项目绩效目标的相关性、目标实现程度。

6. 参与性原则

本项目评价过程中，重点针对项目效益和社会公众满意度评价，让利益相关者以适当方式参与到项目考评过程中。

（四）评价指标体系

1. 指标体系设计总体思路

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，设计一级指标和二级指标，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标等相关材料，由项目组根据评价绩效指标确定的要求（与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较）设计了三级指标。

评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括决策、过程、产出、效益四部分内容，力求全面考察项目决策、项目和资金管理、产出和效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑

的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。

此次绩效评价的指标体系，分为决策、过程、产出、效益四类一级指标。其中，决策类指标按照项目支出绩效评价指标体系框架参考进行设置；过程类指标在结合项目特点的基础上对组织实施进行细化新增；产出类指标则以项目实际产出的产品、实际达到既定质量标准、实际所消耗的时间情况进行考察；效益类指标从产生的经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度方面进行考察。

2. 指标权重设计

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，应当突出结果导向，原则上一级产出、效益指标权重不低于60%。二、三级指标首先根据各项指标在评价体系中的重要程度分析，其次按照项目特征和评价需求，再结合财政或预算部门建议及资金占比情况，经论证后综合确定。

3. 指标评分标准设计

本方案的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（30%及以上），要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。在评价过程中通过参照

计划标准、行业标准、历史标准等与目标值相比，再通过线性判断或比例判断，明确指标得分情况。

对于定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、部分达成年度指标且效果一般、未达成年度指标且效果较差四档，合理确定分值。

4. 评价指标体系

根据中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）等文件要求，并结合奖补资金特点，评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面，下设二、三级指标，总分值设定为100分。其中，项目决策20分，过程20分，产出40分，效益20分。

评价指标体系详见附件1《绩效评价指标体系》。

（五）评价方法

1. 公众评判法

通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方法，对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。公众评判法主要适用于本项目社会调查工作。

2. 因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评

价绩效目标实现程度。

本项目绩效评价指标体系的设计及评价标准、评分方法采用因素分析法。主要适用于指标体系设计、指标打分、效果产出，依据分析指标与其影响因素的关系，从数量上确定各因素对分析指标影响方向和影响程度。

3. 比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和分地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

4. 其他方法

坚持定量优先、渐变有效的原则，采用一种或多种方法进行绩效评价。

（六）评价标准

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件，“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。

（七）评价人员组成

此次评价组由 3 名工作人员组成，三名工作人员均熟悉被评价项目相关领域的政策法规，有良好的职业道德和敬业精神，具有丰富的财会知识和管理经验并参与过类似的绩效评价工作。

（八）绩效评价工作过程

本次绩效评价主要工作内容包括以下方面：

1、前期准备

（1）根据委托方要求及项目情况，成立绩效评价工作组。

（2）开展前期调研，与委托方、项目实施单位进行充分沟通，明确评价对象和范围及评价目的，科学编制绩效评价指标体系。根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及项目相关单位意见的基础上，确定绩效评价标准。根据项目具体情况，科学选用绩效评价方法。

2、组织实施

评价机构根据工作需要组建评价小组到项目现场进行评价。采取勘察、问询、座谈、复核等多种方式，结合项目实施单位提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成现场评价意见。

3、撰写与提交绩效评价报告

根据现场评价意见和相关调研记录，对项目的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行分析评价，撰写绩效评价报告，针对评价过程中发现的问题，提出合

理化建议和改进措施，报送委托方，并根据委托方的意见进一步修改完善报告。

4、质量控制与档案归集

(1) 评价机构制定了严格内部控制制度和完善的质量控制体系，对评价报告实行三级复核制度。

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

三、综合评价情况及评价结论

此次评价的项目立项规范，绩效目标明确。项目支出绩效目标批复表预算资金总额 4,998,884.95 元，实际到位资金 4,998,884.95 元，资金到位率 100.00%，截至 2023 年 12 月 31 日资金支出 4,947,000.00 元。项目管理情况较好，财务管理规范，执行较有效，项目实施取得了明显的社会效益，服务对象满意度较高。项目得分 94.95 分，总体评价等级为“优”。

按指标得分情况进行统计，在 22 个三级指标中，得分较高的为立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、合同管理完备性、保洁村庄数量、保洁道路面积、制度执行有效性、考核结果落实情况、费用支付的及时性、成本控制率、维护良好的城市环境、增加就业岗位、人员配备情况、群众满意度。得分情况如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分率	得分
决策（20）	项目立项（6）	立项依据充分性	3	100.00%	3
		立项程序规范性	3	100.00%	3
	绩效目标（4）	绩效目标合理性	2	100.00%	2
		绩效指标明确性	2	100.00%	2
	资金投入（10）	预算编制科学性	5	98.96%	4.95
		资金分配合理性	5	100.00%	5
过程（20）	资金管理（12）	资金到位率	4	100.00%	4
		预算执行率	4	100.00%	4
		资金使用合规性	4	100.00%	4
	项目管理（8）	管理制度健全性	4	50.00%	2
		合同管理完备性	4	100.00%	4
产出（40）	产出数量（10）	保洁村庄数量	5	100.00%	5
		保洁道路面积	5	100.00%	5
	产出质量（15）	制度执行有效性	7	100.00%	7
		考核结果落实情况	8	100.00%	8
	产出时效（10）	费用支付的及时性	10	100.00%	10
	产出成本（5）	成本控制率	5	100.00%	5
效益（20）	社会效益指标（10）	维护良好的城市环境	5	100.00%	5
		增加就业岗位	5	100.00%	5
	可持续影响（5）	人员配备情况	2	100%	2

		长效管理机制健全	3	0.00%	0
	服务对象满意度（5）	群众满意度	5	100.00%	5
合计			100		94.95

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（20分）

1. 项目立项（6分）

（1）立项依据充分性（3分）

项目立项根据济南市城市综合管理委员会关于印发《城市家具一体化综合保洁标准及作业规范（试行）》的通知（济城管委发〔2020〕5号）等文件设立，符合国家法律法规、发展规划和政策要求，属于部门履职所需，符合公共财政支持范围。

根据评分标准，该指标得100%权重分，即3分。

（2）立项程序规范性（3分）

项目立项根据济南市城市综合管理委员会关于印发《城市家具一体化综合保洁标准及作业规范（试行）》的通知（济城管委发〔2020〕5号）等文件设立，项目支出绩效目标批复表经济南市历城区财政局批复，项目范围、资金来源及项目采购、项目立项程序符合规范。

根据评分标准，该指标得100%权重分，即3分。

2. 绩效目标（4分）

（1）绩效目标合理性（2分）

项目预算单位已设置绩效目标，绩效目标设置与实际工作内容相符，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的投资额相匹配。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2 分。

(2) 绩效指标明确性 (2 分)

评价组通过查阅项目支出绩效目标批复表及相关资料和现场访谈了解到，项目绩效指标清晰、可衡量，能够反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2 分。

3. 资金投入 (10 分)

(1) 预算编制科学性 (5 分)

历城区人民政府荷花路街道办事处村级道路保洁服务项目资金来源：收入资金共计 4,998,884.95 元，其中：财政预算资金 4,998,884.95 元。全年执行资金 4,947,000.00 元，实际支出资金占预算资金的比例 98.96%。预算编制不科学。

根据评分标准，该指标得 98.96%权重分，即 4.95 分。

(2) 资金分配合理性 (5 分)

历城区人民政府荷花路街道办事处按预算批复规范使用项目资金，分配依据充分，资金分配额度合理。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 5 分。

(二) 项目过程情况 (20 分)

1. 资金管理 (12 分)

(1) 资金到位率 (4 分)

根据济南市历城区人民政府荷花路街道办事处预算批复及财务相关资料，2023 年申请预算资金 4,998,884.95 元，实际收到资金 4,998,884.95 元。

$$\begin{aligned}\text{资金到位率} &= (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\% \\ &= (4,998,884.95 / 4,998,884.95) \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 4 分。

(2) 预算执行率 (4 分)

根据项目单位提供资料、现场核查及访谈了解到，2023 年度实际支付项目资金 4,947,000.00 元。

$$\begin{aligned}\text{该项目预算执行率} &= (4,947,000.00 / 4,947,000.00) \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 4 分。

(3) 资金使用合规性 (4 分)

评价组通过核查项目单位提供的资料及原始凭证，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金拨付有完整的审批流程和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 4 分。

2. 项目管理 (8 分)

(1) 管理制度健全性 (4 分)

评价组通过现场调研发现，该项目实施单位未制定与项目相

关的管理制度。

根据评分标准，该指标得 50%权重分，即 2 分。

(2) 合同管理完备性（4 分）

评价组通过核查项目单位提供的资料及原始凭证，项目单位合同签订内容完善、完整，签订流程符合规定。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 4 分。

(三) 项目产出情况（40 分）

1. 产出数量（10 分）

(1) 保洁村庄数量（5 分）

2023 年保洁村庄数量年度目标值 16 个村，实际完成值 16 个村，项目完成率 100%。

根据评分标准，该指标可得 100%权重分，即 5 分。

(2) 保洁道路面积（5 分）

2023 年保洁道路面积年度目标值 ≥ 6 万平方米，实际完成值 6 万平方米，项目完成率 100%。

根据评分标准，该指标可得 100%权重分，即 5 分。

2. 产出质量（15 分）

产出质量三级指标为制度执行有效性、考核结果落实情况。根据济南市城市综合管理委员会关于印发《城市家具一体化综合保洁标准及作业规范（试行）》的通知（济城管委发〔2020〕5 号）等文件，通过查阅项目的相关工作资料，制度执行有效性、资金发放对象准确性、考核结果落实情况完成率 100%。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 15 分。

3. 产出时效（10 分）

产出时效三级指标为费用支付的及时性。通过查阅支付项目资金文件及凭证，费用支付的及时性完成率 100%。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 10 分。

4. 产出成本（5 分）

历城区人民政府荷花路街道办事处村级道路保洁服务项目支出 4,947,000.00 元，预算资金 4,998,884.95 元，支出资金占预算资金的 98.96%，成本控制在预算以内，未超支。

根据评分标准，该指标可得 100%权重分，即 5 分。

（四）项目效益情况（20 分）

1. 社会效益（10 分）

社会效益三级指标为维护良好的城市环境、增加就业岗位。通过社会调研、走访、查阅相关资料，项目实施后提升村内道路保洁水平和环境卫生整治质量，加强综合整治水平，保证环境卫生的有序推进，推进垃圾分类示范点建设，环境卫生做到“五无”、环境保洁做到“五净”、垃圾清运做到“四及时”，促进环境卫生步入良性循环轨道，进一步提升良好的城市生活环境并增加了就业岗位。

根据评分标准，该指标可得 100%权重分，即 10 分。

2. 可持续影响（5 分）

（1）人员配备情况（2 分）

通过社会调研、走访、查阅相关资料，该项目人员配备充足。根据评分标准，该项目得 100%权重分，即 2 分。

(2) 长效管理机制健全(3 分)

项目实施单位未建立项目相关的长效管理机制，故该指标不得分。

3. 服务对象满意度（5 分）

服务对象满意度三级指标为群众满意度，群众满意度目标值 $\geq 95\%$ ，通过群众对村级道路保洁服务情况的满意度进行了调查问卷，该项目满意度为 96.40%。达到预定的群众满意度目标值。

根据评分标准，该项目得 100%权重分，即 5 分。

五、主要经验及做法

(一) 优化政府资金使用效益

本项目的实施，规范政府投资项目的管理，优化政府资金的使用效益，确保政府投资资金真正用于村级道路保洁服务项目。

(二) 保障国家政策的落实

本项目的实施，切实加强村级道路保洁管理，规范保洁服务治理工作，夯实社会治理创新的队伍基础，有力推动保洁员工作规范化、制度化、高效化。

六、存在的问题

(一) 预算编制不科学

历城区人民政府荷花路街道办事处村级道路保洁服务项目

资金来源：收入资金共计 4,998,884.95 元，其中：财政预算资金 4,998,884.95 元。全年执行资金 4,947,000.00 元，实际支出资金占预算资金的比例 98.96%。预算编制不科学。

（二）项目管理制度不健全

评价组通过现场调研发现，该项目实施单位未制定与项目相关的管理制度。

（三）长效管理机制不完善

评价组通过现场调研发现，该项目实施单位未制定与项目相关的长效管理机制。

七、有关建议

（一）提高预算编制的科学性和预算的执行力

合理预测项目支出的规模，进一步规范预算编制，不断提高预算编制管理水平，确保预算编制的完整性和准确性。强化预算审核，建立健全的预算执行体系，完善预算执行制度和监督机制，完成对每一个环节的管理和监督，确保预算执行的正确性和合规性，提高预算执行效率。

（二）完善项目的管理制度

制定完善的历城区人民政府荷花路街道办事处村级道路保洁服务项目相关的管理机制，对村级道路保洁服务项目可能出现的问题制定相应的应对措施。

八、附件：绩效评价指标体系

绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	得分率	得分
决策（20）	项目立项（6）	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	100.00%	3
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	100.00%	3
	绩效目标（4）	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	100.00%	2
		绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	100.00%	2
	资金投入（10）	预算编制科学性	5	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。	98.96%	4.95
		资金分配合理性	5	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	100.00%	5
过程（20）	资金管理（12）	资金到位率	4	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。	100.00%	4
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100.00%	4
		资金使用合规性	4	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。	100.00%	4
	项目管理（8）	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	50.00%	2
		合同管理完备性	4	项目合同管理是否规范，用以反映和考核合同签订、签订流程等是否完善。	100.00%	4
产出（40）	产出数量（10）	保洁村庄数量	5	为了项目实施保洁村庄的数量是否达到项目的需求	100.00%	5
		保洁道路面积	5	为了项目实施保洁道路的面积是否达到项目的需求	100.00%	5
	产出质量（15）	制度执行有效性	7	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性执行情况。	100.00%	7
		考核结果落实情况	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	100.00%	8
	产出时效（10）	费用支付的及时性	10	项目实际支付与预算计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度。	100.00%	10
	产出成本（5）	成本控制率	5	项目实际成本与预算成本的比较，用以反映和考核项目成本控制的实现程度。	100.00%	5
效益（20）	社会效益指标（10）	维护良好的整体环境	5	从卫生方面、设施方面提升整体环境	100.00%	5
		增加就业岗位	5	考察该项目实施群众就业情况	100.00%	5
	可持续影响（5）	人员配备情况	2	考察该项目人员是否充足	100.00%	2
		长效管理机制健全	3	考察项目长效管理机制健全情况	0.00%	0
	服务对象满意度（5）	群众满意度	5	群众对村级保洁服务的满意程度	100.00%	5
合计			100			94.95