

**2023 年度**  
**济南市历城区人民政府**  
**郭店街道办事处部门决**  
**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 2023 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 2023 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) 贯彻上级党委、政府和街道党工委的决议、决定，对居民进行思想、政治教育和社会主义法制教育，在辖区内积极组织开展文明建设；

(二) 管理街道经济工作，制订街道经济发展规划并组织实施；

(三) 负责搞好辖区内城市环境管理工作，搞好社区服务、社区文化、民政社保和其他社会管理工作；负责社会治安综合治理和卫生、计划生育工作；

(四) 负责指导、帮助辖区内村民委员会开展工作，提高自治能力；

(五) 指导协助劳动就业部门做好劳动就业和再就业工作；

(六) 指导协助有关部门做好街道工商、税务等工作；

(七) 负责指导和组织开展群众文化、科普、体育及卫生保健工作；

(八) 接待、办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障辖区稳定；

(九) 承办上级党委、政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，济南市历城区人民政府郭店街道办事处部门决算包括：济南市历城区人民政府郭店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、经济发展服务中心、公共文化服务中心，不具备财务独立条件，统一由济南市历城区郭店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郭店街道办事处 2023 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郭店街道办事处本级

## 第二部分

# 2023 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郭店街道办事处

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	10,081.83	一、一般公共服务支出	32	5,349.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,680.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.61	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	5.46
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	2,452.74	八、社会保障和就业支出	39	555.44
	9		九、卫生健康支出	40	103.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,295.30
	12		十二、农林水支出	43	260.02
	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	192.13
	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	1.61
	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	1,073.78
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	14,216.18	<b>本年支出合计</b>	58	12,837.22
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	3.86	年末结转和结余	60	1,382.82
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,220.04	<b>总计</b>	62	14,220.04

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郭店街道办事处

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		14,216.18	11,763.44					2,452.74
201	一般公共服务支出	5,349.86	5,349.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,349.86	5,349.86					
2010301	行政运行	976.14	976.14					
2010302	一般行政管理事务	3,014.38	3,014.38					
2010350	事业运行	981.54	981.54					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	377.80	377.80					
206	科学技术支出	5.46	5.46					
20604	技术与开发	5.46	5.46					
2060499	其他技术与开发支出	5.46	5.46					
208	社会保障和就业支出	555.44	555.44					
20805	行政事业单位养老支出	555.44	555.44					
2080501	行政单位离退休	265.62	265.62					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.21	193.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.61	96.61					
210	卫生健康支出	103.63	103.63					
21011	行政事业单位医疗	103.63	103.63					
2101101	行政单位医疗	103.63	103.63					
212	城乡社区支出	5,295.30	5,295.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,680.00	1,680.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,680.00	1,680.00					
21299	其他城乡社区支出	3,615.30	3,615.30					
2129999	其他城乡社区支出	3,615.30	3,615.30					
213	农林水支出	260.02	260.02					
21307	农村综合改革	260.02	260.02					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.02	260.02					
221	住房保障支出	192.13	192.13					
22102	住房改革支出	192.13	192.13					
2210201	住房公积金	192.13	192.13					
223	国有资本经营预算支出	1.61	1.61					

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	1.61	1.61					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.61	1.61					
229	其他支出	2,452.74						2,452.74
22999	其他支出	2,452.74						2,452.74
2299999	其他支出	2,452.74						2,452.74

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郭店街道办事处

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		12,837.22	2,808.87	10,028.35			
201	一般公共服务支出	5,349.86	1,957.68	3,392.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,349.86	1,957.68	3,392.18			
2010301	行政运行	976.14	976.14				
2010302	一般行政管理事务	3,014.38		3,014.38			
2010350	事业运行	981.54	981.54				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	377.80		377.80			
206	科学技术支出	5.46		5.46			
20604	技术与开发	5.46		5.46			
2060499	其他技术与开发支出	5.46		5.46			
208	社会保障和就业支出	555.44	555.44				
20805	行政事业单位养老支出	555.44	555.44				
2080501	行政单位离退休	265.62	265.62				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.21	193.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.61	96.61				
210	卫生健康支出	103.63	103.63				
21011	行政事业单位医疗	103.63	103.63				
2101101	行政单位医疗	103.63	103.63				
212	城乡社区支出	5,295.30		5,295.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,680.00		1,680.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,680.00		1,680.00			
21299	其他城乡社区支出	3,615.30		3,615.30			
2129999	其他城乡社区支出	3,615.30		3,615.30			
213	农林水支出	260.02		260.02			
21307	农村综合改革	260.02		260.02			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.02		260.02			
221	住房保障支出	192.13	192.13				
22102	住房改革支出	192.13	192.13				
2210201	住房公积金	192.13	192.13				
223	国有资本经营预算支出	1.61		1.61			

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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.61		1.61			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.61		1.61			
229	其他支出	1,073.78		1,073.78			
22999	其他支出	1,073.78		1,073.78			
2299999	其他支出	1,073.78		1,073.78			

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郭店街道办事处

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	10,081.83	一、一般公共服务支出	33	5,349.86	5,349.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,680.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.61	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	5.46	5.46		
	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	555.44	555.44		
	9		九、卫生健康支出	41	103.63	103.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,295.30	3,615.30	1,680.00	
	12		十二、农林水支出	44	260.02	260.02		
	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	192.13	192.13		
	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	1.61			1.61
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	11,763.44	<b>本年支出合计</b>	59	11,763.44	10,081.83	1,680.00	1.61
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				
<b>总计</b>	32	11,763.44	<b>总计</b>	64	11,763.44	10,081.83	1,680.00	1.61

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郭店街道办事处

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		10,081.83	2,808.87	7,272.96
201	一般公共服务支出	5,349.86	1,957.68	3,392.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,349.86	1,957.68	3,392.18
2010301	行政运行	976.14	976.14	
2010302	一般行政管理事务	3,014.38		3,014.38
2010350	事业运行	981.54	981.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	377.80		377.80
206	科学技术支出	5.46		5.46
20604	技术与开发	5.46		5.46
2060499	其他技术与开发支出	5.46		5.46
208	社会保障和就业支出	555.44	555.44	
20805	行政事业单位养老支出	555.44	555.44	
2080501	行政单位离退休	265.62	265.62	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.21	193.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.61	96.61	
210	卫生健康支出	103.63	103.63	
21011	行政事业单位医疗	103.63	103.63	
2101101	行政单位医疗	103.63	103.63	
212	城乡社区支出	3,615.30		3,615.30
21299	其他城乡社区支出	3,615.30		3,615.30
2129999	其他城乡社区支出	3,615.30		3,615.30
213	农林水支出	260.02		260.02
21307	农村综合改革	260.02		260.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.02		260.02
221	住房保障支出	192.13	192.13	
22102	住房改革支出	192.13	192.13	
2210201	住房公积金	192.13	192.13	

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郭店街道办事处

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	2,235.10	302	商品和服务支出	220.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	527.23	30201	办公费	20.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	634.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	219.90	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	242.10	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.21	30206	电费	13.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	96.61	30207	邮电费	21.45	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.63	30208	取暖费	15.74	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	26.06	30211	差旅费	17.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	192.13	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	353.24	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	2.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	159.40	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	30.03	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	31.31	312	对企业补助	
30309	奖励金	134.03	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	12.43	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	85.77	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.77	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		2,588.35	公用经费合计					220.53

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郭店街道办事处

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			1,680.00	1,680.00		1,680.00	
212	城乡社区支出		1,680.00	1,680.00		1,680.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		1,680.00	1,680.00		1,680.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,680.00	1,680.00		1,680.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济南市历城区人民政府郭店街道办事处

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		1.61		1.61
223	国有资本经营预算支出	1.61		1.61
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.61		1.61
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.61		1.61

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郭店街道办事处

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
12.43		12.43		12.43		12.43		12.43		12.43	

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**

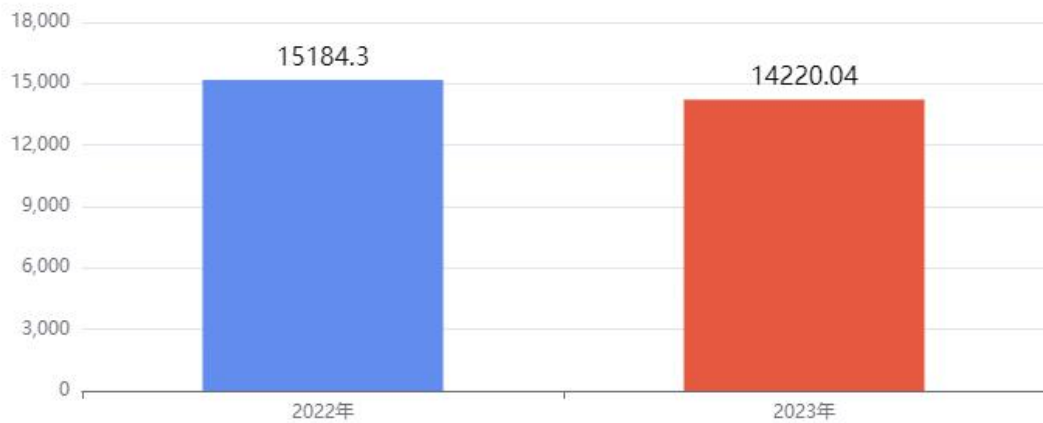
# **2023 年度部门决算情况说明**



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 14,220.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 964.26 万元，下降 6.35%。主要是本年十村整合、山东金岳、曹家馆等拆迁补偿减少，导致相应收入支出同比减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

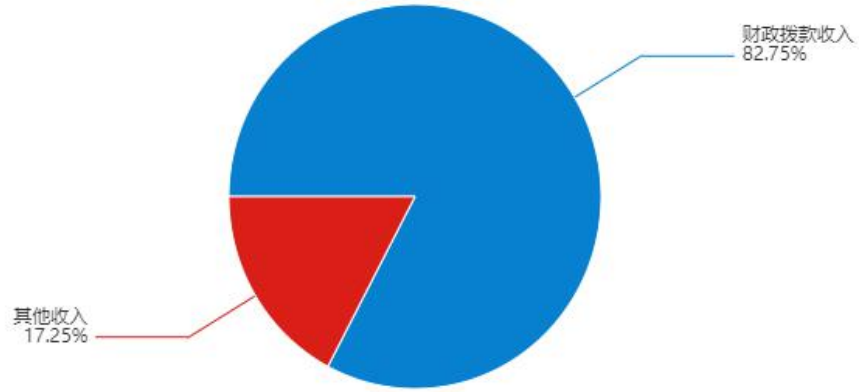


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 14,216.18 万元，其中：财政拨款收入 11,763.44 万元，占 82.75%；其他收入 2,452.74 万元，占 17.25%。

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 11,763.44 万元。与 2022 年度相比，减少 3,355.95 万元，下降 22.2%。主要是本年十村整合、山东金岳、曹家馆等拆迁补偿减少，导致相应收入同比减少。

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。

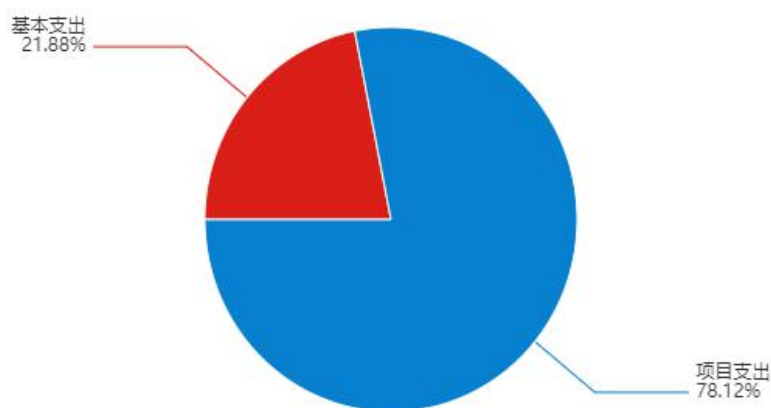
6、其他收入 2,452.74 万元。与 2022 年度相比，增加 2,387.84 万元，增长 3,679.26%。主要是本年上级业务部门往来款增加，导致相应收入同比增加。

## 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 12,837.22 万元，其中：基本支出 2,808.87 万元，占 21.88%；项目支出 10,028.35 万元，占 78.12%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,808.87 万元。与 2022 年度相比，减少 1,438.22 万元，下降 33.86%。主要是本年 8 名在职人员退休，在职人员经费减少及按照政府要过紧日子的要求，压减一般性支出，导致相应支出同比减少。

2、项目支出 10,028.35 万元。与 2022 年度相比，减少 904.99 万元，下降 8.28%。主要是本年十村整合、山东金岳、曹家馆等拆迁补偿减少，导致相应支出同比减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

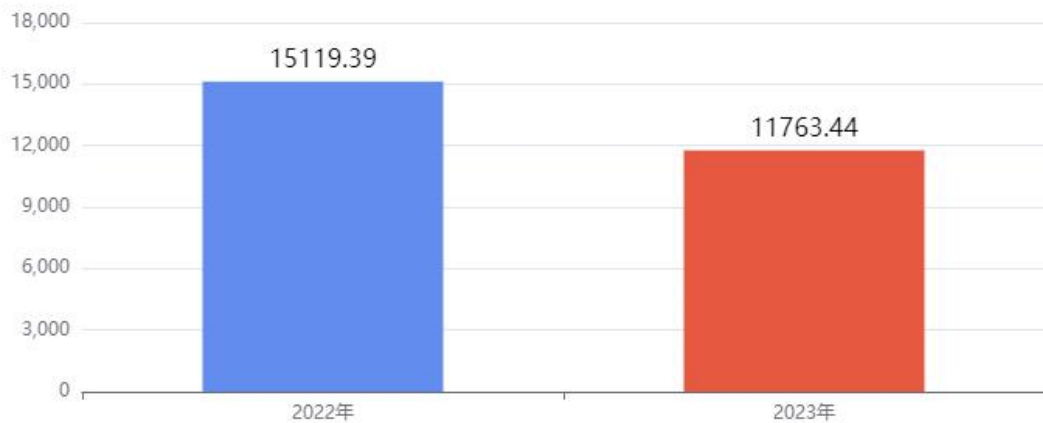
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 11,763.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,355.95 万元，下降 22.2%。主要是本年十村整合、山东金岳、曹家馆等拆迁补偿减少，导致相应收入支出同比减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

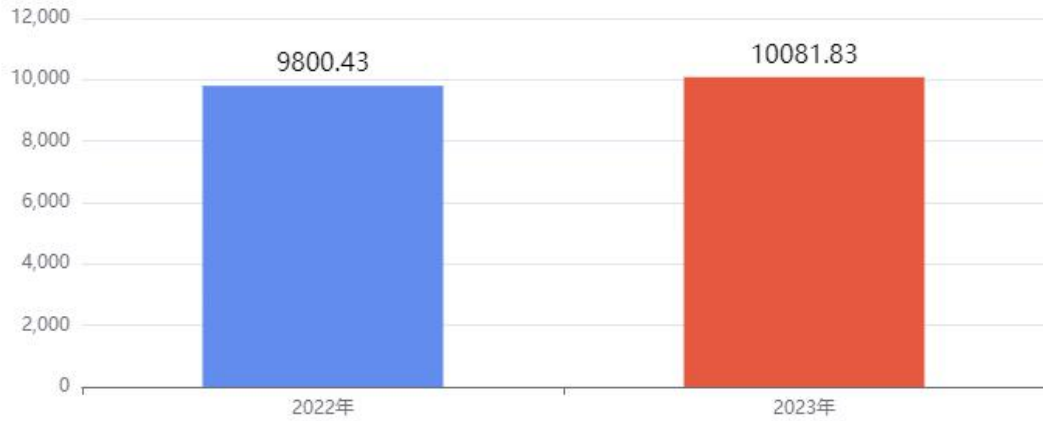


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 10,081.83 万元，占本年支出合计的 78.54%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 281.4 万元，增长 2.87%。主要是本年利安达、原瑞克铸件厂补偿及十村物业费等增加，导致相应支出同比增加。

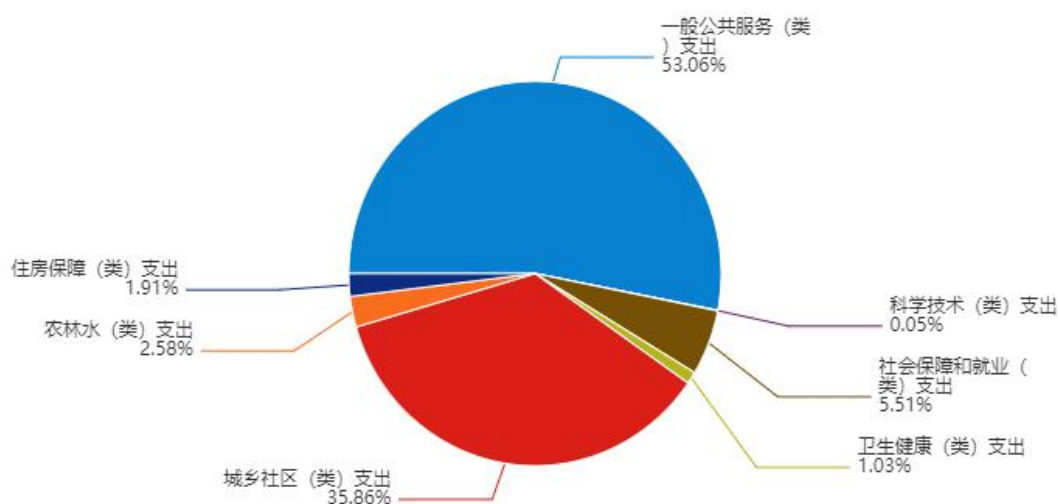
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 10,081.83 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 5,349.86 万元，占 53.06%；科学技术(类)支出 5.46 万元，占 0.05%；社会保障和就业(类)支出 555.44 万元，占 5.51%；卫生健康(类)支出 103.63 万元，占 1.03%；城乡社区(类)支出 3,615.3 万元，占 35.86%；农林水(类)支出 260.02 万元，占 2.58%；住房保障(类)支出 192.13 万元，占 1.91%。

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 10,938 万元，支出决算为 10,081.83 万元，完成年初预算的 92.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保证“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,825.06 万元，支出决算为 976.14 万元，完成年初预算的 53.49%。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，将事业人员的支出从行政类科目中分离出来，从而造成本科目决算数小于年初预算。

2、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机

构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为4,308.28万元,支出决算为3,014.38万元,完成年初预算的69.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照政府要过紧日子的要求,全力保证“三保”支出,压减一般性支出,从而使本科目决算数减少。

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981.54万元,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,将事业人员的支出从行政类科目中分离出来,从而造成本科目决算数大于年初预算。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为472.4万元,支出决算为377.8万元,完成年初预算的79.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情结束,卫生服务中心疫情防控经费减少,导致决算数小于年初预算数。

5、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5.46万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据历城区政府工作安排,追加企业扶持资金,导致决算数大

于年初预算数。

6、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265.62万元，支出决算为265.62万元，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为193.21万元，支出决算为193.21万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

8、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96.61万元，支出决算为96.61万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

9、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103.63万元，支出决算为103.63万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

10、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0万元，支出决算为3,615.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据历城区政府工作安排，追加原瑞克铸件厂、济南利安达、金岳厨房等拆迁补偿土地收储资金，导致决算数大于年初预算数。



11、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 504.38 万元，支出决算为 260.02 万元，完成年初预算的 51.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是网格员及乡村振兴专员人员减少，相关支出减少，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 168.81 万元，支出决算为 192.13 万元，完成年初预算的 113.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年追加了 2022 年度考核奖同时计提住房公积金，造成人员住房公积金部分的支出增加，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 2,808.88 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 2,588.35 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、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 220.53 万元，主要包括：办公费、电费、邮电

费、取暖费、差旅费、培训费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,680万元，本年支出1,680万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为3,000万元，支出决算为1,680万元，完成年初预算的56%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，部分资金未及时支付，导致决算数小于年初预算数。

## 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1.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加，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1.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加，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12.43万元，支出决算为12.43万元，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12.43万元，支出决算为12.43万元，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郭店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12.43万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，济南市历城区人民政府郭店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31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 220.53 万元，比年初预算数减少 82.45 万元，下降 27.21%，主要原因是严控三公经费等机关运行经费支出，导致决算数小于年初预算数。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 2,621.93 万元，其中：政府采购货物支出 22.9 万元、政府采购工程支出 473.2 万元、政府采购服务支出 2,125.83 万元。授予中小企业合同金额 2,458.81 万元，占政府采购支出总额的 93.78%，其中：授予小微企业合同金额 2,458.75 万元，占政府采购支出总额的 93.78%。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 77.89%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 27 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位用

于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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郭店街道办事处组织对 2023 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 4 个，涉及预算资金 11,920.66 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 1.61 万元。

组织对第五次全国经济普查第三方服务项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 52.25 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郭店街道办事处 2023 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，有效推动了经济社会发展，但也存在绩效指标不够细化、量化等等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及社会管理服务保障经费、山东金岳厨房设备有限公司国有土地收储资金项目、原瑞克铸件厂、济南

利安达等拆迁补偿土地收储资金项目、郭店街道十村整合、曹家馆安置房项目等4个项目的绩效自评表。其中，社会管理服务保障经费、山东金岳厨房设备有限公司国有土地收储资金项目、原瑞克铸件厂、济南利安达等拆迁补偿土地收储资金项目、郭店街道十村整合、曹家馆安置房项目等项目绩效自评结果随2023年度决算向区人大常委会报告。

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96.91分。全年预算数为5,285.06万元，执行数为3,652.2万元，完成预算的69.1%。项目绩效目标完成情况：通过社会管理服务保障经费，达到城市管理效率持续提升，市容市貌有效改善，辖区内形象明显提高。村居管理有条不紊，群众的满意度不断提升。网格化管理与村居管理、物业管理深度融合，信息化不断完善的效果。发现的主要问题及原因：由于社会服务工作范围广，内容繁杂，社会管理服务水平提高较缓慢。另外，市容整洁性虽有提高但还存在某些卫生死角。下一步改进措施：加强培训提升技能，强化考核评估与激励机制。

2. 山东金岳厨房设备有限公司国有土地收储资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过山东金岳厨房设

备有限公司国有土地收储资金项目,达到了房地产健康发展,带动经济发展,吸纳外来资金,提升住房有效供给,改善居民居住环境,群众幸福感、获得感持续增强的效果。发现的主要问题及原因:对房地产健康发展,带动经济发展,吸纳外来资金的效果较为欠缺。下一步改进措施:进一步推动房地产健康发展,带动经济发展。

3. 原瑞克铸件厂、济南利安达等拆迁补偿土地收储资金项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 97.31 分。全年预算数为 4,955.6 万元,执行数为 3,620.76 万元,完成预算的 73.06%。项目绩效目标完成情况:通过原瑞克铸件厂、济南利安达等拆迁补偿土地收储资金项目,达到了带动经济发展,改善生活环境,群众幸福感、获得感持续增强的效果。发现的主要问题及原因:部分预算经费未能充分执行。下一步改进措施:进一步加强预算经费落实,进而推动地区经济发展。

4. 郭店街道十村整合、曹家馆安置房项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98 分。全年预算数为 1,500 万元,执行数为 1,500 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过郭店街道十村整合、曹家馆安置房项目,达到了城中村改造与新型城镇化战略相适应,与城市建设发展相协调,提升住房有效供给,改善居民

居住环境，群众幸福感、获得感持续增强，促进经济社会全面协调可持续发展的效果。发现的主要问题及原因：居民居住环境、生活质量虽有所改善但仍有欠缺，部分配套设施有待完善。下一步改进措施：继续服务好群众所需，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。完善好配套公建设施等，保障居民生活需要。

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）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郭店街道办事处对国有企业退休人员社会化管理支出等2023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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，有效推动了经济社会发展，但也存在绩效指标不够细化、量化等等问题。

1. 国有企业退休人员社会化管理支出项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1.61万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：退休人员的各类问题无法得到完全解决。下一步改进措施：进一步改进工作措施，提升工作能力，维护退休



人员利益，从而确保社会稳定。

2023 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。

第五次全国经济普查第三方服务项目项目项目，绩效评价得分为 92 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。区财政局对我部门退休人员的各类问题无法得到完全解决项目开展绩效评价，并随 2023 年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 92 分，等级为优。

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）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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**二十、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研究与开发方面的支出。

**二十一、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**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

部门：济南市历城区人民政府郭店街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
1	国有企业退休人员社会化管理支出	济南市历城区人民政府郭店街道办事处	98	优
区级支出项目绩效自评				
1	社会管理服务保障经费	济南市历城区人民政府郭店街道办事处	96.91	优
2	山东金岳厨房设备有限公司国有土地收储资金项目	济南市历城区人民政府郭店街道办事处	98	优
3	原瑞克铸件厂、济南利安达等拆迁补偿土地收储资金项目	济南市历城区人民政府郭店街道办事处	98	优
4	郭店街道十村整合、曹家馆安置房项目	济南市历城区人民政府郭店街道办事处	97.31	优

## 预算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郭店街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府郭店街道办事处			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5285.06	5285.06	3652.2	10	69.10%	6.91	
	其中：当年财政拨款	5285.06	5285.06	3652.2				
	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				
	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。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，对所辖区域内城市管理等工作的综合协调。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。			通过社会管理服务保障经费，达到城市管理效率持续提升，市容市貌有效改善，辖区内形象明显提高。村居管理有条不紊，群众的满意度不断提升。网格化管理与村居管理、物业管理深度融合，信息化不断完善的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10)	经济成本指标	总成本	≤5285.06	3652.2	5	5	
			2023年全部项目资金规模	不超预算	3652.2	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	保障工资等经费按时足额发放	100%	100%	5	5	
			政府采购率	100%	100%	5	5	
		质量指标	质量安全情况	符合国家有关质量安全标准	符合国家有关质量安全标准	10	10	
		时效指标	合同时效约定执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	提升工作质量与效率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	环境改善	明显	明显	10	10	
		可持续发展影响指标	人民群众获得感持续增强	持续增强	持续增强	10	10	
长效管理制度健全性			健全	健全	10	10		
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	96%	10	10		
<b>总分</b>				<b>96.91</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	山东金岳厨房设备有限公司国有土地收储资金项目							
主管部门	济南市历城区人民政府郭店街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府郭店街道办事处			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	180	180	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	180	180				
	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				
	通过山东金岳厨房设备有限公司国有土地收储资金项目 达到促进房地产行业健康发展，进而推动经济发展的效果。			通过山东金岳厨房设备有限公司国有土地收储资金项目 达到了房地产健康发展，带动经济发展，吸纳外来资金，提升住房有效供给，改善居民居住环境，群众幸福感、获得感持续增强的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10)	经济成本指标	总成本	≤180.00	180万	5	5	
			不超预算	≤10000万	180万	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	安置房完工率	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	符合国家有关质量安全标准	符合国家有关质量安全标准	10	10	
		时效指标	合同时效约定执行率	符合国家有关质量安全标准	符合国家有关质量安全标准	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	房地产健康发展，带动经济发展，吸纳外来资金	效果明显	较为明显	10	8	房地产健康发展，带动经济发展，吸纳外来资金的效果较为明显
		社会效益指标	提升住房有效供给	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	改善居民居住环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续发展影响指标	群众幸福感、获得感持续增强	持续增强	持续增强	10	10	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	96%	10	10		
<b>总分</b>		<b>98.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	原瑞克铸件厂、济南利安达等拆迁补偿土地收储资金项目							
主管部门	济南市历城区人民政府郭店街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府郭店街道办事处			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	4955.6	3620.76	10	73.06%	7.31	
	其中：当年财政拨款	0	4955.6	3620.76				
	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				
	通过原瑞克铸件厂、济南利安达等拆迁补偿土地收储资金项目，达到促进房地产行业健康发展，进而推动经济发展的效果。			通过原瑞克铸件厂、济南利安达等拆迁补偿土地收储资金项目，达到了带动经济发展，改善生活环境，群众幸福感、获得感持续增强的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10)	经济成本指标	总成本	≤4955.60	3620.76万元	5	5	
			项目实施及时率	100%	100%	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	保障工资等经费按时足额发放	100%	100%	10	10	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
		时效指标	政府采购合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	项目实施成本	≤5000万	3620.76万元	10	10	
		社会效益指标	维护辖区内的社会稳定，无重大治安事件发生	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	提升工作质量与效率	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续发展影响指标	对改善生活环境的影响程度	显著	显著	10	10	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10		
<b>总分</b>		<b>97.31</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	郭店街道十村整合、曹家馆安置房项目								
主管部门	济南市历城区人民政府郭店街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府郭店街道办事处				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	1500	1500	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	300	300					
	上年结转资金	0	1200	1200					
	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					
	通过曹家馆村保障房解决遗留问题资金项目，紧紧围绕“加快科学发展，建设美丽泉城”中心任务，坚持城中村改造与新型城镇化战略相适应，与城市建设发展相协调，统筹解决被改造村民的安置补偿、就业、社会保障、户籍管理、经济体制和社区管理改革等问题，促进经济社会全面协调可持续发展的效果			通过郭店街道十村整合、曹家馆安置房项目，达到了城中村改造与新型城镇化战略相适应，与城市建设发展相协调，提升住房有效供给，改善居民居住环境，群众幸福感、获得感持续增强，促进经济社会全面协调可持续发展的效果					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(10)	经济成本指标	不超预算	≤10000万	1500万	10	10		
			数量指标	安置房完工率	100%	100%	10	10	
	产出指标(40)	质量指标	验收合格率	符合国家有关质量安全标准	符合国家有关质量安全标准	10	10		
			时效指标	合同时效约定执行率	符合国家有关质量安全标准	符合国家有关质量安全标准	10	10	
			经济效益指标	房地产健康发展，带动经济发展，吸纳外来资金	效果明显	较为明显	10	8	房地产健康发展，带动经济发展，吸纳外来资金效果较为明显
	效益指标(30)	社会效益指标	提升住房有效供给	有效提升	有效提升	10	10		
			生态效益指标	改善居民居住环境	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众幸福感、获得感持续增强	持续增强	持续增强	10	10		
			服务对象满意率	≥95%	96%	10	10		
<b>总分</b>		<b>98.00</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

## 国有企业退休人员社会化管理支出转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		国有企业退休人员社会化管理支出					
中央主管部门		国资委					
地方主管部门		郭店街道办事处	资金使用单位	郭店街道办事处			
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:	1.61	1.61	100%		
		其中:中央财政资金	1.61	1.61	100%		
		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	补助人员数	62人	62人		
		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		≤1.61万元	1.61万元		
	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		≥95%	95%		

**济南市历城区人民政府郭店街道办事处**  
**第五次全国经济普查第三方服务项目**  
**绩效评价报告**

项目单位：济南市历城区人民政府郭店街道办事处

主管部门：济南市历城区人民政府郭店街道办事处

委托单位：济南市历城区人民政府郭店街道办事处

评价机构：山东牡丹会计师事务所有限公司

**2024年6月**

# 目 录

摘 要.....	2
正 文.....	7
一、基本情况.....	7
(一) 项目概况.....	7
(二) 项目绩效目标.....	9
二、绩效评价工作开展情况.....	10
(一) 绩效评价目的.....	10
(二) 绩效评价对象.....	10
(三) 绩效评价范围.....	10
(四) 绩效评价原则.....	10
(五) 评价指标体系.....	11
(六) 评价方法.....	12
(七) 绩效评价工作过程.....	13
三、综合评价情况及评价结论.....	14
(一) 项目资金执行情况.....	14
(二) 绩效目标完成情况.....	14
(三) 总体结论及得分情况.....	15
四、绩效评价指标分析.....	15
(一) 项目决策情况.....	15
(二) 项目管理过程情况.....	19
(三) 项目产出情况.....	21
(四) 项目效益情况.....	22
五、存在的问题及原因分析.....	24
(一) 绩效指标量化设置不清晰、明确.....	24
(二) 预算执行率偏低.....	24
(三) 资金支付未按合同约定执行.....	25
(四) 项目效益方面.....	25
六、有关建议.....	25
(一) 项目决策方面.....	25
(二) 项目过程方面.....	26
(三) 项目效益方面.....	26



## 摘要

受济南市历城区人民政府郭店街道办事处委托，山东牡丹会计师事务所有限公司成立项目工作小组，承担本次济南市历城区人民政府郭店街道办事处第五次全国经济普查第三方服务项目（以下简称“郭店街道第五次全国经济普查第三方服务项目”或“项目”）涉及的财政资金绩效评价工作。为贯彻落实《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22号）和《山东省人民政府关于开展第五次全国经济普查的通知》（鲁政字〔2023〕17号）要求，全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，摸清各类单位的基本情况，掌握国民经济行业间的经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。通过第三方服务机构，为第五次全国经济普查提供普查技术支持服务，入户清查、普查登记服务。项目于2023年9月18日签订合同，合同服务期间为9个月（2023年9月至2024年5月），合同金额52.25万元。

截至评价报告日，本次评价项目资金实际投入26.125万元，该项目于2023年9月至12月完成郭店街道第五次全国经济普查清查阶段，完成对辖区内6116家个体工商户、2863家法人单位的清查，并于国家清查平台登记5592家个体工

商户、2732家法人单位。目前项目进展过半，尚未全部完成。

本次绩效评价从决策、过程、产出和效益四个维度客观评价项目综合绩效，针对发现的问题提出合理化建议，以提高项目管理水平和资金使用效益。评价对象为济南市历城区人民政府郭店街道办事处第五次全国经济普查第三方服务项目涉及的财政资金，评价范围为郭店街道第五次全国经济普查第三方服务项目自立项至评价基准日的实施情况。

经综合评价，本项目最终得分92分，评价等级为“优”。目前项目进展过半，尚未全部完成。

同时项目组评价过程中也发现如下问题：

绩效指标量化设置不清晰、明确：郭店街道针对社会管理服务支出项目编制了总体绩效目标申报表，但未针对该项目编制独立的绩效目标申报表，因此针对该项目的绩效目标不够清晰、明确，不利于全面把握项目的总体产出。

预算执行率偏低：截至评价基准日，本项目共支出0万元，预算执行率为0%，预算执行率偏低。通过检查相关付款凭证，郭店街道目前共付款两次，第一次付款为2024年1月支付15.675万元，第二次付款为2024年2月支付10.45万元，合计支出26.125万元，均为评价基准日后支付，未按规定完成本年预算，应进一步提高其预算执行率。

资金支付未按合同约定执行：2023年9月18日，郭店街道与山东地政信息技术有限公司签订政府采购合同，合同

约定付款方式为分期付款：合同签订两周内，支付合同总额的 30%作为项目启动金；地毯式清查阶段完成后，区级、市级验收合格后，2023 年 12 月之前，付至合同总额的 50%；正式普查登记阶段工作完成，区级、市级验收合格后，付至合同总额的 97%；省级关网后 3 个月内，配合完成国家级质量抽查等工作、街道普查工作结束并达到合同标准，付至合同金额的 100%。实际上，郭店街道第一次付款时间为 2024 年 1 月，完成地毯式清查阶段后，郭店街道于 2024 年 2 月进行第二次付款，均晚于合同约定的付款时间，资金支付未按照合同约定执行。

项目效益方面需进一步加强：如普查工作宣传在新闻报道等途径较少，对不参与普查的对象仍需覆盖，以便更好的贯彻落实“应统尽统”政策的要求。将相关服务外包给第三方时，应加强对第三方服务单位的监督与控制，保证项目实施的进度及质量。故项目实施对提高信息化建设水平，扩大影响力能力有待进一步提高。但本项目尚未全部完成，最终效益仍存在不确定性。

针对发现的问题，项目组提出的建议如下：

一是建议进一步强化绩效意识，严格按照规定编报项目绩效目标申报表，建立完善的绩效申报和管理机制。按照省市政策和项目预算绩效目标管理办法的相关规定，结合政策、发展目标、服务对象、制度办法等，科学、合理编制绩效目

标，并细化、量化成具体产出数量、质量、时效、成本及效益指标。

二是加大对预算执行过程中的监督与检查力度，提高预算执行率。建立健全的监督制度，定期对预算执行情况进行检查，确保预算执行合规。可以对预算执行流程进行全面评估，找出预算执行中的瓶颈和问题点，采取措施优化预算执行流程，确保预算能够严格执行。

三是加强合同管理，完善内部控制机制。建立严格的合同执行监督制度，设立合同付款提醒机制，自动跟踪合同约定的付款时间，并在付款日期前向发出相关提醒。同时，要定期检查合同履行情况，及时发现和纠正合同执行中的相关问题。

四是建议明确宣传目标和重点，拓展多渠道宣传方式。针对不同群体（如法人企业、个体工商户等）制定具有针对性的宣传策略，以便提高宣传的实用性，通过多渠道宣传，引导公众认识到参与普查的重要性。郭店街道可以据此制定宣传效果的绩效目标，以便对宣传工作进行量化管理，及时发现宣传效果及问题，以便采取相应的改进措施，不断提高宣传工作的质量和效果。

五是建立健全内部控制机制。随着经济的发展和第三方服务的兴起，确保服务质量至关重要。郭店街道需要对外包服务过程中可能出现的风险进行识别、评估和监控，制定相

应的风险应对措施，确保外包服务活动的规范性和合规性。

# 正文

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目背景

全国第五次经济普查是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的一次重大国情国力调查。开展好全国第五次经济普查，对于摸清全国经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，深化统计现代化改革，更加有效发挥统计监督职能作用，具有重要而深远的意义。

第五次全国经济普查将首次统筹开展投入产出调查，全面调查全区第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间的经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。通过普查，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划，提供科学准确的统计信息支持。

#### 2.项目主要内容

2023 年度共安排其他运转类经费 174.9 万元，其中 60

万元用于郭店街道办事处第五次经济普查第三方外包服务费，项目实施周期为9个月，聘请第三方服务机构提供普查技术支持服务，入户清查、普查登记服务。

普查技术支持服务主要包括配合街道普查办完成日常工作，协助进行本街道进行普查方案制定、清查阶段数据处理、普查阶段数据处理、普查技术培训工作、负责区域划分及绘图、普查工作细则、普查软件的使用培训、进行本街道的数据质量抽查、数据质量反馈等。

入户清查、普查登记服务主要包括按国家和省、市、区的标准要求和本街道普查方案，自主选聘普查指导员和普查员；自主进行普查指导员和普查员的培训工作，保证“两员”培训质量；严格按照国家普查方案要求，按阶段组织开展底册编制、单位清查、普查等工作任务；配合街道普查办进行质量检查，保证普查数据符合普查办数据质量要求等。

### 3.项目实施情况

项目主管部门为济南市历城区人民政府郭店街道办事处，实施单位为济南市历城区人民政府郭店街道办事处。2023年9月至2023年12月山东地政信息技术有限公司对郭店街道办事处辖区内6116家个体工商户、2863家法人单位完成实际清查，在国家平台予以登记5592家个体工商户、2732家法人单位。目前项目进展过半，尚未全部完成。

### 4.资金投入和使用情况

2022年10月为其他运转类经费合计申请174.90万元资金，其中该项目预算资金60.00万元，2024年1月，郭店街道支付第五次经济普查外包服务费总金额的30%，即支付15.675万元；2024年2月，郭店街道按照合同要求，在清查阶段结束后需付款至合同总额的50%，即支付10.45万元，合计支出26.125万元，结余资金33.875万元。

## （二）项目绩效目标

### 1.总体目标

第五次经济普查是一项重大国情国力调查，目的是全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，摸清各类单位的基本情况，掌握国民经济行业间的经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。通过普查进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家，提供科学准确的统计信息支持。

### 2.阶段性目标

项目实施周期为九个月，聘请第三方评估机构对郭店街道第五次经济普查提供普查技术支持，入户清查、普查登记服务，普查的主要内容包括普查对象的基本情况、组织结构、



人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、能源生产和消费、研发活动、信息化建设和电子商务交易情况，以及投入结构、产品使用去向和固定资产投资构成情况等。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

从项目决策、过程、产出和效益四个维度客观评价郭店街道第五次全国经济普查第三方服务项目综合绩效，针对发现的问题提出合理化建议，以提高项目管理水平和资金使用效益。

### （二）绩效评价对象

本次评价对象为济南市历城区人民政府郭店街道办事处第五次全国经济普查第三方服务项目涉及的财政资金。

### （三）绩效评价范围

本次评价范围为济南市历城区人民政府郭店街道办事处第五次全国经济普查第三方服务项目，自立项至评价基准日的实施情况。本项目的评价基准日为2023年12月31日。

### （四）绩效评价原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标的确定遵循以下原则：

1.相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最

能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4.系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5.经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

#### （五）评价指标体系

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，直接影响评价人员所需获取的相关资料 and 进行数据分析的重点，以及最终绩效评价结论的科学性。山东牡丹会计师事务所根据财政部印发的《预算绩效评价共性指标体系框架》，按照“共性指标体系中的一、二级指标名称及权重一般不作调整，三级指标名称和权重可根据项目具体情况进行调整完善”要求，在深入研究项目政策文件、申报立项、预算批复、资金管理办法、实施方案等基本资料，实地调研个别项目实施情况的基础上，考虑实用性、可操作性和可实现性等因素，对二级及以下指标名称和权重进行了部分调整完善，以充分体现和真实反映项目的绩效状况和绩效目标的实现程度，准确、客观反映项目的产出和效果，从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价分析。

绩效评价结果满分为100分，分为四个等次。90（含）分以上为“优”，80（含）~90分为“良”，60（含）~80分为“中”，60分以下为“差”。

指标体系包括4个一级指标，10个二级指标，17个三级指标，31个四级指标，指标及分值明细如下表：

一级指标	二级指标	三级指标
决策 18分	项目立项 6分	立项依据充分性 3分
		立项程序规范性 3分
	绩效目标 6分	绩效目标合理性 4分
		绩效指标明确性 2分
	资金投入 6分	资金预算编制科学性 3分
		资金分配合理性 3分
过程 22分	资金管理 12分	资金到位率 4分
		预算执行率 4分
		资金使用合规性 4分
	组织实施 10分	管理制度健全性 3分
		制度执行有效性 7分
产出 30分	经济成本指标 4分	成本控制率 4分
	产出数量 12分	第三方管理服务提升项目完成情况 12分
	产出质量 10分	服务项目质量是否符合相关规定 10分
	产出时效 4分	服务项目完成的及时性 4分
效益 30分	项目效益 30分	实施效益 20分
		相关业务部门满意度 10分
合计		100分

四级指标、指标解释、评价标准、指标权重等详见附件1。

### （六）评价方法

根据本项目的特点，本次评价方法主要采用对比分析法、因素分析法、文献分析法，通过定量分析和定性分析，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。

### （七）绩效评价工作过程

工作小组根据项目实际需求组建，充分考虑了项目特点及所需人员数量、专业结构、业务能力等因素。工作小组由5人组成，包括财务、审计等相关专业执业资格人员，均具有丰富的绩效评价工作经验。工作小组人员及分工见下表：

序号	姓名	职务/资格证书	分工	职责
1	程修常	副所长/注册会计师	项目总负责人	审核工作方案及指标体系，审核工作计划；负责整个工作的监督与控制，把控阶段性成果及最终成果的质量。
2	牛刚义	项目经理/注册会计师	组长	负责制定实施方案、组织实施工作、撰写评价报告等。
3	丁梦媛	助理	成员	资料收集核查、分析评价，现场负责勘查、社会调查等。
4	贾荟颖	助理	成员	资料收集核查、分析评价，现场负责勘察、社会调查等。
5	王慧颖	助理	成员	资料收集核查、分析评价，现场负责社会调查等。

本次绩效评价具体工作过程如下：

1.前期准备工作。包括成立工作小组、开展前期调研、制定评价方案等工作内容。

2.项目对接、全面收集资料。根据实施方案，与项目主管部门和实施单位工作对接，依据资料清单及基础数据表，全面收集项目有关数据和资料，特别是单位自评报告。对搜集到的资料和信息审核、整理，进行交叉比对，形成对评价对象多层次、多角度的数据资料支持。

3.现场调研、评价分析。首先对收集的书面资料包括可行性研究、立项批复、招投标资料、合同、实施方案、验收

资料等进行分析研究，对照单位自评报告，梳理出项目绩效目标及具体绩效指标，绩效目标阶段完成情况、预算资金拨付情况；其次进行现场调研勘察，建设任务完成情况，复核提交资料的真实性。再次结合单位自评结果，采用目标比较法、因素分析法进行定量与定性分析，对比绩效目标预期与实现的差异，分析差异形成的原因，并进行量化打分。

4.评价报告撰写与提交。通过对绩效目标实现情况的对比研判，梳理出问题清单，根据评价得分情况形成初步综合评价结论。按照评价报告格式撰写报告，必要时，将组织专家就项目评价结果进行综合讨论。与被评价单位交换意见，按期提交评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）项目资金执行情况

郭店街道第五次全国经济普查第三方服务项目申请启动经费 60 万元。根据项目单位提供的资料，截至评价报告日，该项目共支出资金 26.125 万元，用于支付郭店街道第五次经济普查第三方服务费，剩余资金 33.875 万元。

#### （二）绩效目标完成情况

截至评价基准日，该项目于 2023 年 9 月至 11 月完成郭店街道办事处第五次全国经济普查单位及个体户清查工作，完成清查法人单位 2863 家，完成清查个体工商户 6116 家，于国家平台登记法人单位 2732 家，登记个体工商户 5592 家。

目前项目进展过半，尚未全部完成。

### （三）总体结论及得分情况

评价工作组运用制定的评价指标体系及评分标准，通过执行现场评价、资料分析等评价程序，对济南市历城区人民政府郭店街道办事处第五次全国经济普查第三方服务项目进行了客观、公正地评价。最终评分得分 92 分，评价等级为“优”。得分情况详见下表：

郭店街道第五次全国经济普查项目绩效评价综合得分

评价指标	标准分值	评价得分	得分率	绩效等级
项目决策	18	17	94.44%	-
项目过程	22	17	77.27%	-
项目产出	30	30	100.00%	-
项目效益	30	28	93.33%	-
合计(项目综合绩效)	100	92	92.00%	优

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

本指标满分 18 分，得分 17 分，得分率 94.44%。包含项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，分析如下：

#### 1.项目立项

（1）立项依据充分性。该三级指标满分 3 分，得 3 分。主要从以下三个方面评价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，考核项目立项依据情况。

##### ①项目立项与政策、发展规划相符性。

为贯彻落实《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22 号）及《国务院办公厅关于进行全国

投入产出调查的通知》，要求全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间的经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。根据《山东省人民政府关于开展第五次全国经济普查的通知》（鲁政字〔2023〕17号）要求，要科学高效做好普查的组织实施，各级各部门要按照“全省统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则，统一思想，提高认识，统筹协调，优化方式，突出重点，创新手段，完善机制，强化保障，扎实做好普查组织实施工作。因此，项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。

②项目立项与部门职责相符性。

项目由济南市历城区人民政府郭店街道办事处（以下简称“郭店街道”）负责，郭店街道第五次全国经济普查的主要职责包括：切实保障普查经费，配齐配强普查力量。根据工作需要，选用政治素质好、业务水平高、组织协调能力强、有普查工作经验的同志，专职负责普查日常工作。因此，作为一项其他运转类专项经费使用项目，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

③项目重复性。郭店街道第五次全国经济普查第三方服

务项目与相关部门同类项目项目不存在重复。

综上，本项目立项依据充分，按评分标准不扣分。

(2) 立项程序规范性。该三级指标满分 3 分，得 3 分，主要从以下三个方面评价项目申请、设立过程是否符合相关要求，考核项目立项的规范情况。

①项目申报批复程序规范性。2022 年 10 月 16 日济南市历城区人民政府郭店街道办事处汇报了关于 2023 年度预算编制的有关情况，为其他运转类经费合计申请 174.90 万元资金，其中该项目预算资金 60.00 万元，立项程序合规。

②立项资料规范性。项目批复等立项资料齐全完整，符合立项要求。

③项目决策规范性。2023 年 4 月济南市人民政府下发《中共济南市委济南市人民政府关于做好第五次全国经济普查的通知》，根据国家和省的要求，按照“全市统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则，统筹协调，优化方式，突出重点，创新手段，扎实做好普查各项工作。郭店街道依照该通知按期开展第五次全国经济普查。

综上，本项目立项程序基本规范，按评分标准不扣分。

## 2.绩效目标

(1) 绩效目标的合理性。该三级指标满分 4 分，得 4 分，主要从以下四个方面考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。



①是否有绩效目标指标满分1分，得1分。郭店街道办事处根据部门年度预算设置了整体支出绩效目标表，根据年度预算的主要内容，按照确定的职责，梳理并设立了预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

②项目绩效目标与实际工作内容相关性指标满分1分，得1分。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，本次评价未发现不相符的情况。

③绩效目标的政策相符性指标满分1分，得1分。绩效目标与《济南市财政局预算绩效管理规程（试行）》的通知（济财办〔2021〕1号）等文件吻合，符合郭店街道工作职责。

④绩效目标的业绩水平相符性指标满分1分，得1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

（2）绩效目标的明确性。该三级指标满分2分，得1分。

①绩效目标细化程度指标满分1分，得1分。项目绩效目标在产出（数量、质量、成本、时效）和效益（社会经济效益、可持续效益）等方面设置了细化的绩效指标。

②绩效目标量化程度指标满分1分，得0分。扣分原因：郭店街道针对社会管理服务支出项目编制了总体绩效目标申报表，但未针对郭店街道第五次全国经济普查第三方服务项目编制独立的绩效目标申报表，因此针对该项目的绩效目

标不够清晰、明确，不利于全面把握项目的总体产出。

### 3.资金投入

(1) 资金预算编制科学性。该三级指标满分 3 分，得 3 分，主要从申请资金的论证情况、资金规模与实际需求匹配程度两个方面评价项目申请资金是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相匹配。

项目申请资金已经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相匹配，按评分标准不扣分。

(2) 资金分配合理性。该三级指标满分 3 分，得 3 分，预算资金分配依据充分、合理。

#### (二) 项目管理过程情况

本指标满分 22 分，得分 17 分，得分率 77.27%。包含资金管理和组织实施 2 个二级指标，分析如下：

#### 1.资金管理

(1) 资金到位率。该三级指标满分 4 分，得 4 分，主要评价实际到位资金与预算安排的资金的比率，考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。项目预算资金 60 万元，已全部到位，资金到位率 100%。

(2) 预算执行率。该三级指标满分 4 分，得 0 分，用以反映或考核项目预算执行情况。

截至评价基准日，本项目共支出 0 万元，预算执行率为 0%。通过查验其付款记录，截至评价报告日，郭店街道针对

该项目合计支出 26.125 万元，均为 2024 年初支付，未按规定在评价基准日前完成资金支出，故不得分。

(3) 资金使用合规性。该三级指标满分 4 分，得 3 分，主要评价资金是否按照规定用途使用。

经检查资金支出凭证，未发现不符合项目实施方案或合同规定的用途，未用作发放工资、单位运行经费、发放养老金、支付利息等经常性支出，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。专项资金使用审批规范、拨付手续完整，但存在个别未按合同约定付款的情况。按评分标准，扣 1 分。

## 2.组织实施

(1) 管理制度健全性。该三级指标满分 3 分，得 3 分，主要评价项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

济南市历城区人民政府郭店街道办事处已制定第五次全国经济普查第三方服务项目管理内部控制制度等相关管理制度，项目管理制度较为完善。

(2) 制度执行有效性。该三级指标满分 7 分，得 7 分，主要从以下四个方面评价项目实施是否符合相关管理规定，考核相关管理制度的有效执行情况。

①项目实施合规性。经检查，未发现项目存在违反相关法律法规和相关管理规定的情况。

②项目调整及支出调整手续完备性。该项目未有调整。

③项目资料齐全性。经抽查发现项目各项批复文件、合同书等资料齐全。

④人员、设备等落实情况。未发现项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等未落实到位的情况。

综上，项目制度执行较为完善，按评分标准不扣分。

### （三）项目产出情况

本指标满分 30 分，得分 30 分，得分率 100.00%。包含经济成本、产出数量、产出质量、产出时效 4 个二级指标，分析如下：

#### 1.成本控制率

主要评价完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，考核项目的成本控制程度。

郭店街道共有法人和产业活动单位约 2750 家，个体约 5000 家，项目竞争性磋商最高限价为 60 万元，实际成交价格为 52.25 万元，以上按评分标准不扣分。

#### 2.产出数量

主要评价第三方管理服务提升项目完成情况，本指标满分 12 分，得 12 分。该项目于 2023 年 9 月至 12 月完成第五次经济普查清查阶段，完成清查法人单位 2863 家，完成清查个体工商户 6116 家，于国家平台登记法人单位 2732 家，登记个体工商户 5592 家。2024 年 1 月至 2024 年 5 月完成第五次经济普查正式普查登记阶段。目前项目进展过半，尚未

全部完成，暂不扣分。

### 3.产出质量

主要评价服务项目质量是否符合相关规定，考核项目产出质量目标的实现程度，本指标满分 10 分，得 10 分，项目尚未完成，正处于普查数据质量抽查阶段，但根据郭店街道办事处第五次全国经济普查第三方服务工作量确认单，证明本次普查已经完成地毯式清查阶段，并经区级、市级验收合格，未发现不合理之处。

### 4.产出时效

主要评价项目实际完成时间与计划完成时间、相关文件规定完成时间的比较，考核项目产出时效目标的实现程度。本指标满分 4 分，得 4 分。

根据《第五次全国经济普查方案》，实施单位清查时间为 2023 年 8 至 12 月，普查登记时间为 2024 年 1 至 4 月份，普查数据质量抽查阶段时间为 2024 年 6 至 7 月份。根据工作量确认单，清查工作确认时间为 2021 年 11 月 24 日，清查阶段按期完成。截至报告日，项目尚未完成，现正处于数据质量抽查阶段。

需要说明的是，项目尚未全部完成，本项目完成的最终成本、产出情况（包括数量、质量、时效）应当以最终验收报告等资料为准。

## （四）项目效益情况

本指标满分 30 分，得分 28 分，得分率 93.33%。包含项目效益 1 个二级指标和实施效益、相关部门满意度 2 个三级指标，具体分析如下：

### 1.实施效益

该三级指标满分 20 分，得 18 分，主要评价郭店街道第五次全国经济普查第三方服务项目对社会效益所带来的直接或间接影响情况，具体从以下两个方面进行评价。

#### (1) 社会经济效益。满分 10 分，得 8 分。

通过第三方评估机构的引入，促进了郭店街道对辖区内第二第三产业的发展规模、布局效益等信息的掌握，通过本次普查可以进一步加强统计基础，为科学制定中长期规划、全面建设社会主义现代化国家提供有力的数据支持。但是在实施效益方面也有部分不足，例如普查工作的宣传在新闻报道等途径较少，应增加本次普查的宣传力度，对不参与普查的对象仍需覆盖，以便更好的贯彻落实“应统尽统”政策的要求。将相关服务外包给第三方时，可以有效降低成本，获得更加专业的服务，但目前应加强对第三方服务单位的监督与控制，保证项目实施的进度及质量。故项目实施对提高信息化建设水平，扩大影响力能力有待进一步提高。但本项目尚未全部完成，最终效益存在不确定性。综上，按评分标准扣 2 分。

#### (2) 可持续影响。满分 10 分，得 10 分。

第五次全国经济普查是深化供给侧改革以及创新驱动发展的重要手段，通过普查进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划，为全面建设社会主义现代化国家，提供科学准确的统计信息支持，具有一定的可持续影响。

## 2.相关部门满意度

该三级指标满分 10 分，得 10 分，该指标主要评价相关业务部门对该项目建设完成情况、运行情况的满意度。相关部门对该项目有很高的期望，对于项目完成的部分工作有较高的满意度。

## 五、存在的问题及原因分析

### （一）绩效指标量化设置不清晰、明确

郭店街道针对社会管理服务支出项目编制了总体绩效目标申报表，但未针对该项目编制独立的绩效目标申报表，因此针对该项目的绩效目标不够清晰、明确，不利于全面把握项目的总体产出。

### （二）预算执行率偏低

截至评价基准日，本项目共支出 0 万元，预算执行率为 0%，预算执行率偏低。通过查验其付款记录，截至报告日，郭店街道针对该项目合计支出 26.125 万元，均为评价截止日后支付，未按规定完成本年预算，应进一步提高其预算执行率。

### （三）资金支付未按合同约定执行

2023年9月18日，郭店街道与山东地政信息技术有限公司签订政府采购合同，合同约定付款方式为分期付款：合同签订两周内，支付合同总额的30%作为项目启动金；地毯式清查阶段完成后，区级、市级验收合格后，2023年12月之前，付至合同总额的50%；正式普查登记阶段工作完成，区级、市级验收合格后，付至合同总额的97%；省级关网后3个月内，配合完成国家级质量抽查等工作、街道普查工作结束并达到合同标准，付至合同金额的100%。实际上，郭店街道第一次付款时间为2024年1月，完成地毯式清查阶段后，郭店街道于2024年2月进行第二次付款，均晚于合同约定的付款时间，资金支付未按照合同约定执行。

### （四）项目效益方面

实施效益方面有部分不足，例如普查工作宣传在新闻报道等途径较少，应增加本次普查的宣传力度，对不参与普查的对象仍需覆盖，以便更好的贯彻落实“应统尽统”政策的要求。在第三方实施全国经济普查的过程中，郭店街道应加大监督与控制，确保项目实施的最终效果。故项目实施可以提高其对本街道经济发展布局、摸清各类单位基本情况水平，但该项目的对外宣传影响力有待进一步提高。

## 六、有关建议

### （一）项目决策方面



建议进一步强化绩效意识，严格按照规定编报项目绩效目标申报表，建立完善的绩效申报和管理机制。按照省市政策和项目预算绩效目标管理办法的相关规定，结合政策、发展目标、服务对象、制度办法等，科学、合理编制长期绩效目标与年度绩效目标，并细化、量化成具体产出数量、质量、时效、成本及效益指标。

## （二）项目过程方面

1. 加大对预算执行过程中的监督与检查力度，提高预算执行率。建立健全的监督制度，定期对预算执行情况进行检查，确保预算执行合规。可以对预算执行流程进行全面评估，找出预算执行中的瓶颈和问题点，采取措施优化预算执行流程，确保预算能够严格执行。

2. 加强合同管理，完善内部控制机制。建立严格的合同执行监督制度，设立合同付款提醒机制，自动跟踪合同约定的付款时间，并在付款日期前发出相关提醒。同时，要定期检查合同履行情况，及时发现和纠正合同执行中的相关问题。

## （三）项目效益方面

建议明确宣传目标和重点，拓展多渠道宣传方式。针对不同群体（如法人企业、个体工商户等）制定具有针对性的宣传策略，以便提高宣传的实用性，通过多渠道宣传，引导公众认识到参与普查的重要性。郭店街道可以据此制定宣传效果的绩效目标，以便对宣传工作进行量化管理，及时发现

宣传效果及问题，以便采取相应的改进措施，不断提高宣传工作的质量和效果。

2.随着经济的发展和第三方服务的兴起，确保服务质量至关重要。对外包服务过程中可能出现的风险进行识别、评估和监控，制定相应的风险应对措施。建立健全的内部控制机制，确保外包服务活动的规范性和合规性。