

**2023 年度**  
**济南市历城区人民政府**  
**唐冶街道办事处部门决**  
**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）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好小区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的小区服务和小区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划，生育指针任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖

区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区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唐冶街道办事处部门决算包括：济南市历城区人民政府唐冶街道办事处本级决算（所属事业单位：便民服务中心（党群服务中心）、民生保障服务中心（退役军人服务站）、综合治理服务中心（网格服务中心）、公共文化服务中心、经济发展服务中心，不具备财务独立条件，统一由济南市历城区人民政府唐冶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冶街道办事处 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唐冶街道办事处本级

## 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唐冶街道办事处

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	11,117.02	一、一般公共服务支出	32	6,189.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	395.40	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.34	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	154.91
五、事业收入	5		五、教育支出	36	131.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	909.76
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	50.00
八、其他收入	8	1,713.18	八、社会保障和就业支出	39	238.30
	9		九、卫生健康支出	40	105.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,589.39
	12		十二、农林水支出	43	13.33
	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	130.64
	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	6.34
	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	2,085.53
	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	13,231.94	<b>本年支出合计</b>	58	13,604.29
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	1,100.65	年末结转和结余	60	728.31
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,332.60	<b>总计</b>	62	14,332.60

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冶街道办事处

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		13,231.94	11,518.76					1,713.18
201	一般公共服务支出	6,189.51	6,189.51					
20101	人大事务	0.30	0.30					
2010102	一般行政管理事务	0.30	0.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,178.17	6,178.17					
2010301	行政运行	581.34	581.34					
2010302	一般行政管理事务	4,847.15	4,847.15					
2010308	信访事务	20.00	20.00					
2010350	事业运行	729.68	729.68					
20129	群众团体事务	1.68	1.68					
2012902	一般行政管理事务	1.68	1.68					
20136	其他共产党事务支出	9.36	9.36					
2013602	一般行政管理事务	9.36	9.36					

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
204	公共安全支出	154.91	154.91					
20402	公安	154.91	154.91					
2040202	一般行政管理事务	124.91	124.91					
2040220	执法办案	30.00	30.00					
205	教育支出	131.14	131.14					
20502	普通教育	131.14	131.14					
2050202	小学教育	131.14	131.14					
206	科学技术支出	909.76	909.76					
20604	技术与开发	909.76	909.76					
2060499	其他技术与开发支出	909.76	909.76					
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
20701	文化和旅游	50.00	50.00					
2070102	一般行政管理事务	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	238.30	238.30					
20805	行政事业单位养老支出	232.41	232.41					
2080501	行政单位离退休	67.11	67.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.98	108.98					

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	56.32	56.32					
20899	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89					
210	卫生健康支出	105.44	105.44					
21011	行政事业单位医疗	105.44	105.44					
2101101	行政单位医疗	105.44	105.44					
212	城乡社区支出	3,589.39	3,589.39					
21201	城乡社区管理事务	816.56	816.56					
2120104	城管执法	816.56	816.56					
21205	城乡社区环境卫生	1,984.49	1,984.49					
2120501	城乡社区环境卫生	1,984.49	1,984.49					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	395.40	395.40					
2120801	征地和拆迁补偿支出	395.40	395.40					
21299	其他城乡社区支出	392.93	392.93					
2129999	其他城乡社区支出	392.93	392.93					
213	农林水支出	13.33	13.33					
21307	农村综合改革	13.33	13.33					

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.58	7.58					
2130799	其他农村综合改革支出	5.75	5.75					
221	住房保障支出	130.64	130.64					
22102	住房改革支出	130.64	130.64					
2210201	住房公积金	130.64	130.64					
223	国有资本经营预算支出	6.34	6.34					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.34	6.34					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.34	6.34					
229	其他支出	1,713.18						1,713.18
22999	其他支出	1,713.18						1,713.18
2299999	其他支出	1,713.18						1,713.18

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冶街道办事处

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		13,604.29	1,785.41	11,818.89			
201	一般公共服务支出	6,189.51	1,311.02	4,878.48			
20101	人大事务	0.30		0.30			
2010102	一般行政管理事务	0.30		0.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,178.17	1,311.02	4,867.15			
2010301	行政运行	581.34	581.34				
2010302	一般行政管理事务	4,847.15		4,847.15			
2010308	信访事务	20.00		20.00			
2010350	事业运行	729.68	729.68				
20129	群众团体事务	1.68		1.68			
2012902	一般行政管理事务	1.68		1.68			
20136	其他共产党事务支出	9.36		9.36			
2013602	一般行政管理事务	9.36		9.36			

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
204	公共安全支出	154.91		154.91			
20402	公安	154.91		154.91			
2040202	一般行政管理事务	124.91		124.91			
2040220	执法办案	30.00		30.00			
205	教育支出	131.14		131.14			
20502	普通教育	131.14		131.14			
2050202	小学教育	131.14		131.14			
206	科学技术支出	909.76		909.76			
20604	技术与开发	909.76		909.76			
2060499	其他技术与开发支出	909.76		909.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
20701	文化和旅游	50.00		50.00			
2070102	一般行政管理事务	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	238.30	238.30				
20805	行政事业单位养老支出	232.41	232.41				
2080501	行政单位离退休	67.11	67.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.98	108.98				

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	56.32	56.32				
20899	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89				
210	卫生健康支出	105.44	105.44				
21011	行政事业单位医疗	105.44	105.44				
2101101	行政单位医疗	105.44	105.44				
212	城乡社区支出	3,589.39		3,589.39			
21201	城乡社区管理事务	816.56		816.56			
2120104	城管执法	816.56		816.56			
21205	城乡社区环境卫生	1,984.49		1,984.49			
2120501	城乡社区环境卫生	1,984.49		1,984.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	395.40		395.40			
2120801	征地和拆迁补偿支出	395.40		395.40			
21299	其他城乡社区支出	392.93		392.93			
2129999	其他城乡社区支出	392.93		392.93			
213	农林水支出	13.33		13.33			
21307	农村综合改革	13.33		13.33			



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
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	7.58		7.58			
2130799	其他农村综合改革支出	5.75		5.75			
221	住房保障支出	130.64	130.64				
22102	住房改革支出	130.64	130.64				
2210201	住房公积金	130.64	130.64				
223	国有资本经营预算支出	6.34		6.34			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支 出	6.34		6.34			
2230105	国有企业退休人员社会化管理 补助支出	6.34		6.34			
229	其他支出	2,085.53		2,085.53			
22999	其他支出	2,085.53		2,085.53			
2299999	其他支出	2,085.53		2,085.53			

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冶街道办事处

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	11,117.02	一、一般公共服务支出	33	6,189.51	6,189.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	395.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	6.34	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	154.91	154.91		
	5		五、教育支出	37	131.14	131.14		
	6		六、科学技术支出	38	909.76	909.76		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50.00	50.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	238.30	238.30		
	9		九、卫生健康支出	41	105.44	105.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,589.39	3,193.98	395.40	
	12		十二、农林水支出	44	13.33	13.33		
	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	130.64	130.64		
	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	6.34			6.34
	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	11,518.76	<b>本年支出合计</b>	59	11,518.76	11,117.02	395.40	6.34
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	11,518.76	<b>总计</b>	64	11,518.76	11,117.02	395.40	6.34

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冶街道办事处

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		11,117.02	1,785.41	9,331.61
201	一般公共服务支出	6,189.51	1,311.02	4,878.48
20101	人大事务	0.30		0.30
2010102	一般行政管理事务	0.30		0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,178.17	1,311.02	4,867.15
2010301	行政运行	581.34	581.34	
2010302	一般行政管理事务	4,847.15		4,847.15
2010308	信访事务	20.00		20.00
2010350	事业运行	729.68	729.68	
20129	群众团体事务	1.68		1.68
2012902	一般行政管理事务	1.68		1.68
20136	其他共产党事务支出	9.36		9.36
2013602	一般行政管理事务	9.36		9.36

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
204	公共安全支出	154.91		154.91
20402	公安	154.91		154.91
2040202	一般行政管理事务	124.91		124.91
2040220	执法办案	30.00		30.00
205	教育支出	131.14		131.14
20502	普通教育	131.14		131.14
2050202	小学教育	131.14		131.14
206	科学技术支出	909.76		909.76
20604	技术与研究与开发	909.76		909.76
2060499	其他技术与研究与开发支出	909.76		909.76
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
20701	文化和旅游	50.00		50.00
2070102	一般行政管理事务	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	238.30	238.30	
20805	行政事业单位养老支出	232.41	232.41	
2080501	行政单位离退休	67.11	67.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.98	108.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.32	56.32	

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
20899	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	
210	卫生健康支出	105.44	105.44	
21011	行政事业单位医疗	105.44	105.44	
2101101	行政单位医疗	105.44	105.44	
212	城乡社区支出	3,193.98		3,193.98
21201	城乡社区管理事务	816.56		816.56
2120104	城管执法	816.56		816.56
21205	城乡社区环境卫生	1,984.49		1,984.49
2120501	城乡社区环境卫生	1,984.49		1,984.49
21299	其他城乡社区支出	392.93		392.93
2129999	其他城乡社区支出	392.93		392.93
213	农林水支出	13.33		13.33
21307	农村综合改革	13.33		13.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.58		7.58
2130799	其他农村综合改革支出	5.75		5.75
221	住房保障支出	130.64	130.64	
22102	住房改革支出	130.64	130.64	

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
2210201	住房公积金	130.64	130.64	

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冶街道办事处

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	1,477.99	302	商品和服务支出	226.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356.29	30201	办公费	106.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	310.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	225.41	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	178.92	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	56.32	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.44	30208	取暖费	20.37	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	5.89	30211	差旅费	10.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	130.64	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	80.73	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	7.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	30.54	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	10.32	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	16.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	18.87	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	3.52	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	62.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.01	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		1,558.72	公用经费合计					226.69

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冶街道办事处

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			395.40	395.40		395.40	
212	城乡社区支出		395.40	395.40		395.40	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		395.40	395.40		395.40	
2120801	征地和拆迁补偿支出		395.40	395.40		395.40	

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唐冶街道办事处

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		6.34		6.34
223	国有资本经营预算支出	6.34		6.34
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.34		6.34
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.34		6.34

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冶街道办事处

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
3.52		3.52		3.52		3.52		3.52		3.52	

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 14,332.6 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 14,753.38 万元，下降 50.72%。主要是本年减少居住服务设施回购款和产业人才奖励等项目，减少了相关资金，导致总收支同比减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

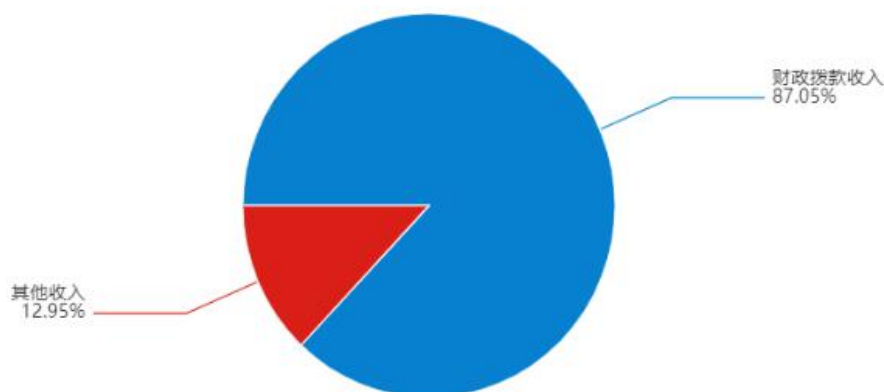


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 13,231.94 万元，其中：财政拨款收入 11,518.76 万元，占 87.05%；其他收入 1,713.18 万元，占 12.95%。

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 11,518.76 万元。与 2022 年度相比，减少 16,466.56 万元，下降 58.84%。主要是本年减少了唐冶西路以东地块 D 居住服务设施、文苑街北侧 E 地块居住服务设施回购款和产业人才奖励等项目资金，导致收入同比减少。

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。

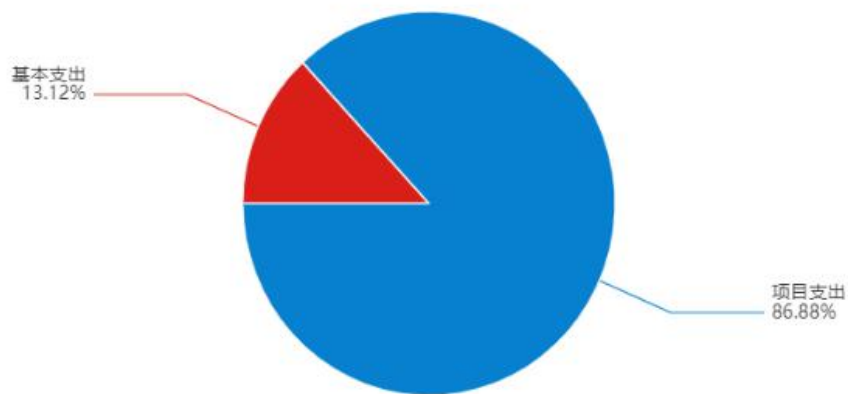
6、其他收入 1,713.18 万元。与 2022 年度相比，增加 612.53 万元，增长 55.65%。主要是本年收到民政局、退役军人事务局等单位拨来的资金增加，该资金作为非同级财政拨款反映在其他收入中，导致其他收入同比增加。

### 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 13,604.29 万元，其中：基本支出 1,785.41 万元，占 13.12%；项目支出 11,818.89 万元，占 86.88%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,785.41 万元。与 2022 年度相比，减少 3,600.99 万元，下降 66.85%。主要是为了规范预算执行的要求，基本支出仅包含本单位行政事业、离退休人员经费及公用经费，将其他人员费用优化到社会管理服务支出项目核算。

2、项目支出 11,818.89 万元。与 2022 年度相比，减少 10,780.03 万元，下降 47.7%。主要是本年减少居住服务设施回购款、疫情防控和产业人才奖励等项目，减少了相关资金，



导致项目支出同比减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

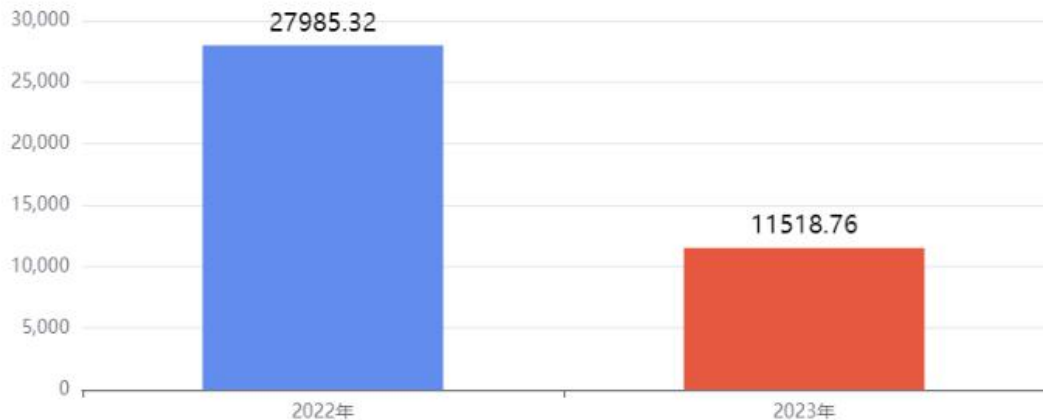
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 11,518.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16,466.56 万元，下降 58.84%。主要是本年减少居住服务设施回购款和产业人才奖励等项目，减少了相关资金，导致财政拨款收支总额同比减少。

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 11,117.02 万元，

占本年支出合计的 81.72%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16,855.61 万元，下降 60.26%。主要是本年减少居住服务设施回购款、疫情防控和产业人才奖励等项目，减少了相关资金，导致一般公共预算财政拨款支出同比减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

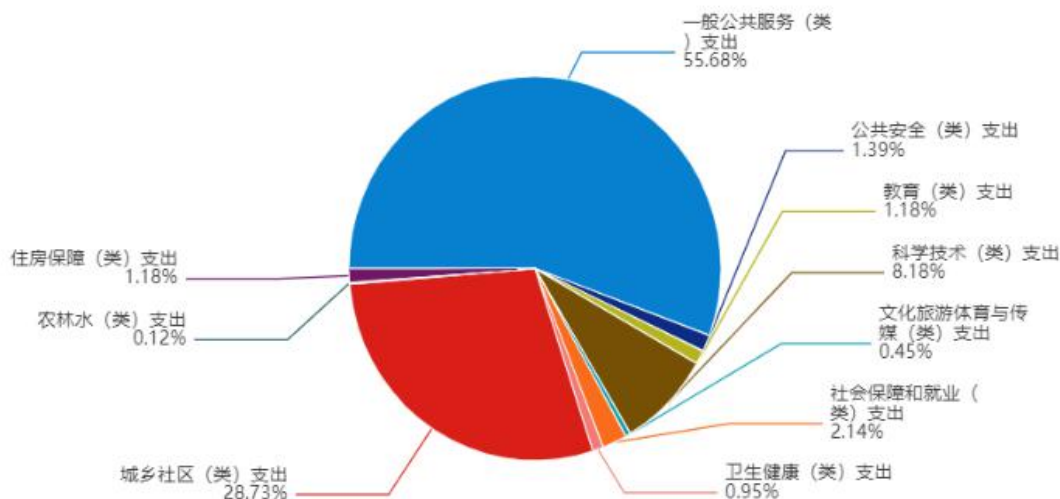


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11,117.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 6,189.51 万元，占 55.68%；公共安全(类)支出 154.91 万元，占 1.39%；教育(类)支出 131.14 万元，占 1.18%；科学技术(类)支出 909.76 万元，占 8.18%；文化旅游体育与传媒(类)支出 50 万元，占 0.45%；社会保障和就业(类)支出 238.3 万元，占 2.14%；卫生健康(类)支出 105.44 万元，占 0.95%；城

乡社区（类）支出 3,193.98 万元，占 28.73%；农林水（类）支出 13.33 万元，占 0.12%；住房保障（类）支出 130.64 万元，占 1.18%。

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 14,264 万元，支出决算为 11,117.02 万元，完成年初预算的 77.94%。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，全力保障“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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 15%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算人大工作室项目，当年未能开展，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）行政运行（项）。年初预算为 1,118.88 万元，支出决算为 581.34 万元，完成年初预算的 51.96%。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。

3、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 5,604.88 万元，支出决算为 4,847.15 万元，完成年初预算的 86.48%。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，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 729.68 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。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的84%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年压减妇联三八活动费用，相应支出减少，导致决算数小于年初预算数。

7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的46.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年压减一般性支出，部分党课培训、党建活动未开展，相应支出减少，导致决算数小于年初预算数。

8、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为138.26万元，支出决算为124.91万元，完成年初预算的90.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年压减派出所相关运行经费，相应支出同比减少，导致决算数小于年初预算数。

9、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

10、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为133.17万元，支出决算为131.14万元，完成年初

预算的 98.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算教育支出按实际发生金额拨付，压减部分日常支出，导致决算数小于年初预算数。

11、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 909.76 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唐办字（2023）8 号文件要求，拨付相关企业产业扶持资金等支出，导致决算数大于年初预算数。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、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 67.49 万元，支出决算为 67.11 万元，完成年初预算的 99.44%。与年初预算基本持平。

14、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 112.64 万元，支出决算为 108.98 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，相应的社保支出减少，从而导致决算数小于年初预算数。

15、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56.32万元,支出决算为56.32万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

16、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5.89万元,支出决算为5.89万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

17、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105.44万元,支出决算为105.44万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

18、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853.49万元,支出决算为816.56万元,完成年初预算的95.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初城管项目已开展,但资金未能完全支付,仅支付城管安保人员工资、水电费等城市管理相关运转经费,导致决算数小于年初预算数。

19、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2,328.37万元,支出决算为1,984.49万元,完成年初预算的85.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算环卫项目已开展,但资金未能完全支付,仅支付环卫人员工资、加油费、办公费、维修

费等环卫基本运转经费，导致决算数小于年初预算数。

20、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 392.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了刘公河、围子山临时占地租地款，导致决算数大于年初预算数。

21、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 10 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 75.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算安置房市政改供水管道项目已经开展，但资金未能完全支付，导致决算数小于年初预算数。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 9.6 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 59.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算农村记账项目已经开展，但因价格调整协商问题，资金未能支付，导致决算数小于年初预算数。

23、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 103.36 万元，支出决算为 130.64 万元，完成年初预算的 126.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年 6 月份根据济历城财预审（2023）第 96 号文要求，追加了 2022 年经济发展考核奖住房公积金，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 1,785.41 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 1,558.72 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 226.69 万元，主要包括：办公费、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 395.4 万元，本年支出 395.4 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 900 万元，支出决算为 395.4 万元，完成年初预算的 43.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算唐冶新区临时占

地及青苗补偿款项目已经开展，但资金未能支付，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 6.34 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 3 月份根据济历城财预审（2023）第 47 号文,开展省级以上国有企业退休人员社会化管理补助项目,追加预算资金 6.34 万元,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 6.34 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 3 月份根据济历城财预审（2023）第 47 号文,开展省级以上国有企业退休人员社会化管理补助项目,追加预算资金 6.34 万元,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 3.52 万元，支出决算为 3.52 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 3.52 万元，支出决算为 3.52 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唐冶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 3.52 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唐冶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 3 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 226.69 万元，比年初预算数减少 29.37 万元，下降 11.47%，主要原因是本年度规范了

办公经费的支出标准同时压减开支，因此公用经费减少，机关运行经费减少。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 3,961.43 万元，其中：政府采购货物支出 32.8 万元、政府采购工程支出 3,316.53 万元、政府采购服务支出 612.1 万元。授予中小企业合同金额 3,578.43 万元，占政府采购支出总额的 90.33%，其中：授予小微企业合同金额 2,892.63 万元，占政府采购支出总额的 73.02%。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 90.55%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.62%。

## 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 47 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 43 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冶街道办事处组织对 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 3 个，涉及预算资金 15,257.34 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 6.34 万元。

组织对城市管理服务项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 294.23 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冶街道办事处 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，提高了社会效益，生态效益和可持续发展等各项指标，但也存在部分产出指标低于预期，项目进展实施缓慢等问题。

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、唐冶街道区级经费拨款专项资金项目、唐冶新区基础设施建设租地款等 3 个项目的绩效自评表。其中，社会管理服务保障经费、唐冶街道区级经费拨款专项资金项目、唐冶新区基础设施建设租地款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 93.83 分。全年预算数为 12,692.18 万元，执行数为 8,028.91 万元，完成预算的 63.26%。项目绩效目标完成情况：保障了我街道员工工资及基本福利，保障街道正常有序进行各项工作。发现的主要问题及原因：年度预算资金 12692.18 万元，实际执行资金 8028.91 万元，存在资金执行率偏低情形。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年预算。

2. 唐冶街道区级经费拨款专项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 92.7 分。全年预算数为 1,947.76 万元，执行数为 1,109.76 万元，完成预算的 56.98%。项目绩效目标完成情况：已完成拨付企业扶持资金等项目。发现的主要问题及原因：年初预算编制不够准确，年中追加预算。下一步改进措施：合理编制预算，并加强预算执行管理，保证预算得到有效执行。

3. 唐冶新区基础设施建设租地款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.53 分。全年预算数为 617.4 万元，执行数为 588.34 万元，完成预算的 95.29%。项目绩效目标完成情况：根据上级安排，拨付了唐冶新区基础设施建设租地款。发现的主要问题及原因：目前经济效益还未完全体现。下一步改进措施：合理编制预算，

并加强预算执行管理，保证预算得到有效执行。

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唐冶街道办事处对唐冶街道国有资本经营预算资金项目等 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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，提高了社会效益等各项指标，但也存在部分产出指标低于预期等问题。

1. 唐冶街道国有资本经营预算资金项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 6.34 万元，执行数为 6.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了唐冶街道国有企业退休人员社会化管理补助。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，国有企业退休人员补助发放存在不及时的情况。下一步改进措施：尽可能提前安排支出，避开节假日，及时支付。

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。

城市管理服务项目，绩效评价得分为 93.14 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。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。



## 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）人大事务（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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：**反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

**二十、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。

**二十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

**二十二、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

**二十三、公共安全支出（类）公安（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。

**二十四、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：**反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

**二十五、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十六、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

**二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、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。

**三十四、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。

### **三十五、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。

### **三十六、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。

### **三十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：**

反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

### **三十八、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。

### **三十九、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。

四十、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唐冶街道办事处

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	93.83	优
2	唐冶街道区级经费拨款专项资金项目	92.7	优
3	唐冶新区基础设施建设租地款	94.53	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。



## 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唐冶街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府唐冶街道办事处		
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	12692.18	12692.18	8028.91	10	63.26%	6.33	
	其中：当年财政拨款	12692.18	12692.18	8028.91				
	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			
		保证我街办员工的工资及基本福利，保障街办各类工作的正常有序开展。			保障了我街道员工工资及基本福利，保障街道正常有序进行各项工作			
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	≤12692.18	8028.91	10	10	
			是否超出预算范围	在预算范围内	在预算范围内	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	社会服务保障时间	2年	1年	5	2.5	根据预算安排及执行情况，社会服务保障时间仅1年。
		质量指标	质量合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	改善生活环境，拉动经济增长	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	人员流失率	≤95%	5%	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境，提高人民居住幸福感	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	人民幸福感持续增强	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	员工满意度	1	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>93.83</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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		唐冶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唐冶街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府唐冶街道办事处		
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	1947.76	1109.76	10	56.98%	5.70	
	其中：当年财政拨款	0	1947.76	1109.76				
	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			
		唐冶街道申请唐冶新区临时占地租地款			拨付企业扶持资金等项目			
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	≤1947.77	1109.76	10	10	
			项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	产出指标(40)	数量指标	保障时间	30年	30年	5	5	
		质量指标	质量合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	补偿性资金到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	是否超出预算范围	≤700万元	1109.76	5	2	追加了相关项目资金
		社会效益指标	改善街道形象，吸引资金，拉动经济增长	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	人员流失率	≤10%	3%	10	10	
		可持续发展影响指标	改善生活环境	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	人民幸福感持续增强	持续增强	持续增强	10	10		
<b>总分</b>		<b>92.70</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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		唐冶新区基础设施建设租地款						
主管部门		济南市历城区人民政府唐冶街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府唐冶街道办事处		
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	617.4	588.34	10	95.29%	9.53	
	其中：当年财政拨款	0	617.4	588.34				
	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			
		根据上级要求，拨付唐冶新区基础设施建设租地款			根据上级安排，拨付了唐冶新区基础设施建设租地款			
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	≤617.40	588.34	10	10	
			是否超出预算范围	≤200万元	588.34	10	5	根据领导安排，拨付租地款等项目。
	产出指标(40)	数量指标	保障时间	30年	30年	5	5	
		质量指标	质量合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	补偿性资金到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	改善街道形象，吸引资金，拉动经济增长	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	人员流失率	≤10%	3%	5	5	
		生态效益指标	改善生活环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续发展	100%	100%	10	10	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	人民幸福感持续增强	持续增强	持续增强	10	10		
<b>总分</b>		<b>94.53</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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		唐冶街道国有资本经营预算资金项目						
主管部门		济南市历城区人民政府唐冶街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府唐冶街道办事处		
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	6.34	6.34	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	6.34	6.34				
	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			
		唐冶街道国有企业退休人员社会化管理补助			保障了唐冶街道国有企业退休人员社会化管理补助			
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	≤6.34	6.34	15	15	
			国有企业退休社会化管理资金	≤10万	6.34	10	10	
	产出指标(40)	数量指标	国有企业退休接收人数	=244人	=244人	10	10	
		质量指标	国有企业退休人员补助足额发放率	1	100%	15	15	
		时效指标	国有企业退休人员补助发放及时率	≥95%	94%	10	8	由于财政资金紧张，国有企业退休人员补助发放存在不及时的情况
	效益指标(30)	社会效益指标	提高社会效益	显著/不显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续发展	显著/不显著	显著	10	10	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	95%	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

李德

## 唐冶街道绩效自评工作情况总结

根据上级要求，加强绩效评价实施，优化支出结构，提高财政资金使用效率和使用效益，我单位结合工作实际开展 2023 年部门预算项目绩效自评工作，现将我单位自评情况汇报如下：

### 一. 自评工作开展情况

#### （一）项目基本情况

1.项目名称：社会管理服务保障经费项目、唐冶街道国有资本经营预算资金项目、唐冶街道区级经费拨款专项资金项目、唐冶新区基础设施租地款项目

2.项目实施主要内容：一是加强组织领导。按照上级安排，召开相关会议，部署预算绩效评价工作，并由具体科室组织、协调、督促此项工作。二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，我单位对评价的单位、项目、资金、审核规范了工作内容，确保绩效自评工作有章可循，有序开展。

#### （二）项目支出绩效目标设定情况

1.项目主管单位：唐冶街道办事处

2.项目支出年度总体绩效目标：保障了我街道员工工资及基本福利，保障街道正常有序进行各项工作，保障街道区级经费拨款、基础设施租地款等项目资金按时拨付。

3.项目支出部门预算资金及构成：2023 年预算资金总额：15263.68 万元，全年执行数为 9733.35 万元。其中，社会管理服务保



障经费项目年初预算数为12692.18万元，全年执行数为8028.91万元。唐冶街道国有资本经营预算资金项目全年预算数6.34万元，全年执行数为6.34万元。唐冶街道区级经费拨款专项资金项目全年预算数1947.76万元，全年执行数1109.76万元。唐冶新区基础设施建设租地款项目全年预算数617.4万元，全年执行数588.34万元。

4.项目支出产出指标设定情况：项目支出产出指标下设成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。

## 二. 自评结果概述

按照要求，我单位对预算绩效指标权重按照预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%进行设置。从自评情况来看，各项指标基本达到了预期指标值，总体评价优。

我单位4个绩效评价项目自评得分情况为：社会管理服务保障经费项目得分93.83分、唐冶街道国有企业资本经营预算资金项目得分98分、唐冶街道区级经费拨款专项资金项目得分92.7分、唐冶新区基础设施建设租地款项目得分94.53分。

2023年度我单位各预算项目均能按照年初计划开展工作，整体来看，绩效目标完成较好。但也存在个别项目定性指标与定量指标设置不均衡，定性指标比重偏大，可量化的指标偏少等情况。

## 三. 下一步工作措施

1.强化认识，做好绩效目标管理工作。编制科学合理的项目绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化、合理可行、相应匹配，从而

有利于加强财政资金管理的落实和具体化。在项目实施过程中应高度重视绩效目标，加强领导，精心组织实施，做到目标明确、职责分明、责任到人，切实提高资金投入效益。

2.合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年预算。加强预算执行管理，保证预算得到有效执行。



# 城市管理服务项目绩效评价报告

实施单位：济南市历城区人民政府唐冶街道办事处

评价日期：二〇二四年九月

# 目录

一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标 .....	2
二、绩效评价工作开展情况 .....	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	3
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准 .....	3
(三) 评价指标体系 .....	4
(四) 组织实施情况 .....	4
三、综合评价情况及评价结论 .....	4
(一) 评价打分方法 .....	5
(二) 评价得分 .....	5
四、绩效评价指标分析 .....	5
(一) 项目决策情况 .....	5
(二) 项目过程情况 .....	6
(三) 项目产出情况 .....	8
(四) 项目效益情况 .....	9
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	11
(一) 主要经验及做法 .....	11
(二) 存在的问题 .....	11
六、有关建议 .....	12
(一) 合理设置绩效目标与指标 .....	12

(二) 提高项目预算编报质量 .....	12
(三) 完善管理制度 .....	12
七、其他需要说明的问题 .....	12
附件 .....	12
(一) 绩效评价得分表 .....	12
(二) 调研问卷 .....	12

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

基层治理是国家治理的基石，统筹推进乡镇（街道）和城乡社区治理，是实现国家治理体系和治理能力现代化的基础工程。

为加强基层治理体系和治理能力现代化建设，构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的基层管理服务体系，济南市历城区人民政府唐冶街道办事处（以下简称：唐冶街道办）依据《中共中央 国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》《中共山东省委 山东省人民政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》《济南市人民政府办公厅关于印发济南市城市更新专项规划（2021—2035年）的通知》等文件要求，设立城市管理服务项目。

#### 2. 项目主要内容及实施情况

##### （1）实施内容

唐冶街道办通过政府采购方式，委托创汇时代（济南）企业管理有限公司（以下简称创汇时代）提供辖区内城市管理服务，服务内容有两项：一是派驻人员协助唐冶街道办开展城市管理工作，二是提供服务车辆。

##### （2）实施情况

###### ①服务期限

2023年3月15日至2023年3月14日。

###### ②城市管理协助事项

A. 市容市貌：门前五包、店外经营、占道经营、广告牌匾、违停治理、道路维修、交通设施维护。

B. 在建项目工地管理：安全生产、扬尘治理、疫情防控、工地围挡、建筑垃圾处置、农民工讨薪协调。

C. 公租房申请、房屋清洁取暖、农村自建房屋、铁路沿线综合治理、5G信号塔。

D. 市、区第三方测评工单平台。

E. 热线办理及数字城管网格管理。

F. 违章建筑查处及“无违建街道”工作。

G. 迎接上级检查及辖区内突发事件应急处置

### **3. 资金投入与使用情况**

#### **(1) 资金投入情况**

根据唐冶街道办与创汇时代签订的政府采购合同，城市管理服务项目总预算为 509.16 万元，预算内容为 2023 年 3 月 15 日至 2023 年 3 月 14 日期间的服务费。本次评价 2023 年 3 月 15 日至 12 月 31 日期间的资金投入情况。

#### **(2) 资金使用情况**

2023 年度，城市管理服务项目预算资金 294.23 万元，实际到位资金 294.23 万元，支出资金为 294.23 万元。

### **(二) 项目绩效目标**

#### **1. 总体目标**

全面落实“人民城市人民建，人民城市为人民”理念，以解决好群众身边的城市管理难题、提升群众满意度为抓手，全面推进城市管理的标准化、精细化、科学化、智慧化，让“家在唐冶、我爱唐冶”观念深入人心。

#### **2. 年度绩效目标**

提高精管善治能力，提升城市管理规范化水平，打造干净整洁、环境优

美、市民满意的人居环境空间，形成更加文明、更有温度、更具活力、更显品质的城市管理新格局。

## **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**

通过开展该项目绩效评价工作，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，掌握项目资金的使用效率和综合效益，分析项目管理过程规范程度以及资金预期目标实现程度，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为环境卫生服务类项目后续开展提供可行性参考建议。

#### **2. 评价对象及范围**

本次绩效评价对象为唐冶街道办主管的城市管理服务项目，评价范围覆盖该项目服务的所有社区。

### **（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准**

#### **1. 绩效评价原则**

本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、独立评价原则。

#### **2. 评价方式方法**

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》的规定，结合项目实际情况，本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法。

#### **3. 评价标准**

绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标



完成情况进行比较。

#### **4. 评价依据**

绩效评价的依据主要包括预算管理办法、行业政策及标准、资金管理办法及其他相关资料。

### **（三）评价指标体系**

绩效评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、评价标准等部分组成，一级指标包含项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四类，结合本项目特有属性及项目实际情况，细化出 10 个二级指标和 23 个三级指标。

### **（四）组织实施情况**

#### **1. 前期准备**

成立绩效评价工作组，了解被评价项目基本情况，拟订评价实施方案，设计满意度调查问卷和评价指标体系。

#### **2. 组织实施**

开展非现场评价和现场评价，有序、全面地收集项目相关资料，并利用各种公开的统计数据，分析、加工数据信息，形成对绩效评价宏观与微观层面的数据信息支撑。

#### **3. 分析评价**

对所获取的信息进行分析判断，就各种发现、意见和观点进行评价，直至最终形成评价结论。

#### **4. 撰写与提交评价报告**

完成绩效评价报告初稿后，征询意见，调整完善评价报告，形成最终评价结果和等次。

### **三、综合评价情况及评价结论**

## （一）评价打分方法

### 1. 评分规则

绩效评价采用定性和定量考核相结合的方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，达到要求的指标得满分，不能达到要求的指标根据评价标准打分，最低为 0 分。

### 2. 等级判定

绩效评价等级分为优、良、中、差四个等级，根据评价得分确定相应等级。

等级	优	良	中	差
分值	≥90	≥80, <90	≥60, <80	<60

## （二）评价得分

该项目最终得分为 93.14 分，绩效评价等级为“优”，得分情况如下：

一级指标	分值	得分	得分率
决策	14	11	78.57%
过程	16	14.5	90.63%
产出	35	34	97.14%
效益	35	33.64	96.11%
合计	100	93.14	93.14%

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

#### 1. 立项依据充分性

唐冶街道办履行“负责本辖区的城市管理工作”的职责，依据《中共中央 国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》《中共山东

省委 山东省人民政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》《济南市人民政府办公厅关于印发济南市城市更新专项规划（2021—2035年）的通知》等要求，申请设立城市管理服务项目。

综合来看，该项目的实施符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合城市管理事业发展规划和政策要求，项目与唐冶街道办工作职责范围相符，属于部门履职所需，项目与唐冶街道办内部相关项目或相关部门单位同类项目不重复，项目立项符合城市管理需求现状。

## **2. 立项程序规范性**

经核查，唐冶街道办召开了相关会议，讨论通过了城市管理服务项目的设立可行性，项目按照规定的程序申报立项，审批文件、材料符合要求。

## **3. 绩效目标合理性**

经核查项目绩效目标申报表，唐冶街道办设定的绩效目标与城市管理工作内容具有相关性，但未体现城市管理服务工作将要达到的预期目标。

## **4. 绩效指标明确性**

唐冶街道办将绩效目标细化分解成了具体的绩效指标，但三级指标设置不够清晰，指标值设置不够准确，未直接体现项目目标任务数。

## **5. 预算编制科学性**

经核查，唐冶街道办按照城市管理服务人员需求标准编制项目预算，预算内容与项目内容相匹配，但预算额度测算依据不充分，确定的项目资金量与工作任务匹配程度难以衡量。

## **6. 资金分配合理性**

经核查，项目预算全部用于城市管理服务，与项目单位相适应。

## **（二）项目过程情况**

### **1. 资金到位率**

该项目预算资金为 294.23 万元，实际到位资金为 294.23 万元，资金到位率为 100%。

### **2. 预算执行率**

该项目实际到位资金为 294.23 万元，实际支出 294.23 万元，预算执行率为 100%。

### **3. 资金使用合规性**

经核查，该项目资金全部用于支付城市管理服务费，符合预算批复及合同规定的用途，且资金拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综合来看，资金使用符合国家财经法规、财务管理以及专项资金管理的有关规定，资金使用合规。

### **4. 管理制度健全性**

业务管理方面，唐冶街道办制定了《唐冶街道城市管理辅助人员考核办法》《唐冶街道城市管理科协管员绩效考核办法》等规定管理城市管理服务项目人员；同时，制定了《唐冶街道“城市管理进社区”工作推进实施方案》《唐冶街道“城市管理进社区”工作推进实施方案》《唐冶街道建筑垃圾专项整治工作方案》《违法违规前清后增专项整治方案》等规定规范城市管理服务活动。

财务管理方面，唐冶街道办依据《中华人民共和国会计法》《事业单位财务规则》《政府会计准则——基本准则》等文件开展财务管理活动。

综合来看，项目实施具有合规、合法的财务管理制度支撑，但业务管理未实时更新，在实际操作中，唐冶街道办按照 100 元/天的标准扣除事假工资，

但《唐冶街道城市管理科协管员绩效考核办法》中的扣除标准仍是 50 元/天，该文件于 2019 年印发，未根据项目实际运行情况予以更新调整。

### 5. 制度执行有效性

经核查，唐冶街道办、创汇时代能够遵守相关财务、业务管理规定，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。唐冶街道办按月对城市管理服务项目人员进行考核，创汇时代按月为城市管理服务项目人员发放工资、缴纳保险。

但唐冶街道办存档的项目实施过程资料不够系统，不利于全面、有效反映项目实施情况。

### （三）项目产出情况

#### 1. 服务人员数量

根据招标文件，唐冶街道办有权增减各岗位服务人员数量，如无变动要求，创汇时代应为唐冶街道提供 105 名项目服务人员，经核查，唐冶街道办根据城市管理工作实际需求，调整了服务人员数量，各月度出勤人员数量见下表。

人员数量汇总表

月份	实际人员数量	月份	实际人员数量
3 月	62	8 月	59
4 月	73	9 月	47
5 月	70	10 月	58
6 月	62	11 月	42
7 月	60	12 月	44

但唐冶街道未明确各月份服务人员数量要求，该项酌情扣分。

## **2. 服务质量达标情况**

经核查，服务人员能够按照唐冶街道办、城市管理考核等要求的 service 标准提供城市管理服务，唐冶街道在城市管理综合考评工作中位列全区前列。

2023 年 6 月，“城市管理进社区”省市观摩会在唐冶街道召开。2024 年 3 月，唐冶街道办综合行政执法办公室被济南市委、市政府评为全市改革攻坚先进集体。

## **3. 服务提供及时率**

经核查，服务人员能够按照唐冶街道办、城市管理考核等要求的时间节点提供城市管理服务，对 12345 热线、便民联系卡、圆桌协商、现场恳谈等途径收到的举报或建议事项，第一时间前往现场协助处理。

## **4. 成本控制有效性**

经核查，该项目实际支出成本未超出总预算。唐冶街道办通过考核等方式，将服务费用与服务质量挂钩。

### **（四）项目效益情况**

#### **1. 社会效益**

唐冶街道办组织 100 余名城市管理服务人员下沉到社区，在社区建立了 163 个网格，强调社区属地责任，网格巡查，坚持每日巡查发现、问题处置反馈、圆桌会议协商、明确落实措施等机制，实现“网格吹哨、分级响应、部门报到”，有效发挥执法力量“前哨”作用。城市管理进社区的网格化管理将基层执法由条线作战向区域作战转变，从末端执法向前端监管转变，防止了违规问题发生，提升了执法反应速度，街道城管、应急、公安、环保、物业等方面热线工单数量明显减少。

#### **2. 可持续影响**

城市管理是系统工程，单一部门很难解决，唐冶街道探索建立“街道主导、部门参与、资源统筹、联合执法”联动机制，打破部门边界壁垒，由“单打独斗”变“联手出击”，“攥指成拳”汇聚执法合力，实现基层治理“看得见、管得好”。

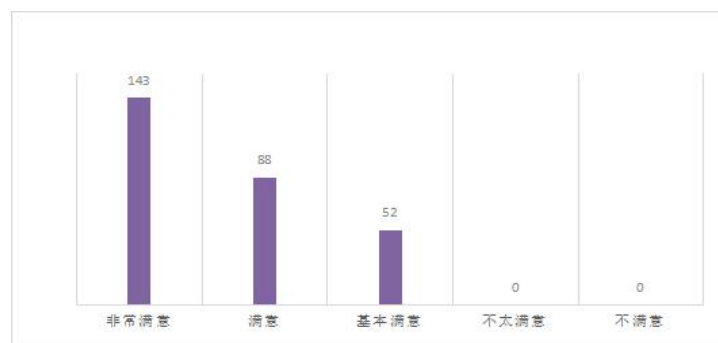
一是建立“党建+综合执法”融合机制。坚持党建引领，促进执法力量、执法业务“双融合”，实现党建和执法工作同频共振。借助党建优势，发挥街道综合行政执法平台牵头抓总、指挥调度、统筹协调作用，提升执法队伍的凝聚力、向心力、战斗力。

二是创新“1+10+N”动态联动机制。开展“边界联动”“同级部门联动”等执法行为，建立“1+10+N”联合执法模式。对于常规工作，牵头部门可单兵作战；对于急难险重棘手工作，采取主责部门牵头，多部门联动配合，整合力量，进驻社区，协同作战。

三是打造“综合行政执法服务一条街”。形成集城管、交通、交警、应急、消防、环保、水务、市场监管等多部门联合协同配合的“综合行政执法服务一条街”，配备服务大厅、圆桌协商会议室、执法问询室、法律咨询工作站等，实现集中办公、一体化执法。

### 3. 服务对象满意度

本次调研向市民发放问卷 300 份，实际回收 283 份，有效回收率 94.33%，调研结果见下图：



市民满意度=（非常满意数×100%+满意数×80%+基本满意数×60%+不太满意数×0%+非常不满意数×0%）/调查问卷回收总数×100%=（143×100%+88×80%+52×60%+0×0%+0×0%）/283×100%=86.43%。

## 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. 以社区为单位，建设3个城管片区工作站、20个城管社区工作站，形成“街道城管科—片区工作站—社区工作站”三级城市管理体系，实现城市管理问题“社区微循环，片区全闭环”，实现“城管进社区”全覆盖。

2. 在结合“1+5+N”前置式“服务+执法”防违控违机制基础上，融合派出所、住建、市场监管、消防、应急等部门参与，形成城市管理“1+10+N”协调联动新机制，棘手工作，主责部门牵头，多部门联动配合，协同作战。

### （二）存在的问题

#### 1. 绩效目标表编制不够规范

（1）绩效目标未体现城市管理服务工作将要达到的预期目标。

（2）三级指标设置不够清晰，指标值设置不够准确，未直接体现项目目标任务数。

#### 2. 预算编制不够充分

唐冶街道办预算额度测算依据不充分，确定的项目资金量与工作任务匹配程度难以衡量。

#### 3. 管理制度未更新

2019年唐冶街道印发《唐冶街道城市管理科协管员绩效考核办法》，其中请假工资扣除标准为50元/天。2023年度，唐冶街道办按照100元/天的标准扣除事假工资，但未根据项目实际运行情况对考核办法予以更新调整。



## 六、有关建议

### （一）合理设置绩效目标与指标

进一步学习《山东省财政厅关于印发山东省省级预算绩效目标设置指引（试行）的通知》（鲁财绩〔2022〕7号），根据具体预算安排和工作任务，将项目的总体绩效目标和年度绩效目标分解成多个子目标，具体分析投入资源、开展活动、质量标准、成本要求、产出效果等内容，据此设置绩效指标。

绩效指标选定后，参考相关历史标准、行业标准、计划标准等，科学设定指标值，在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定，充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。

### （二）提高项目预算编报质量

根据支出标准及项目需求，细化项目资金测算，提升预算编制的精细化水平。

### （三）完善管理制度

强化对制度重要地位和作用的认识，对制度进行更新、完善，以制度建设推动街道各项工作落实，为各项工作开展提供制度依据。

## 七、其他需要说明的问题

1. 本报告中“项目经费”相关数据，均以项目单位提供的项目支出明细账、财务报表为来源依据。

2. 本报告仅供开展“城市管理服务项目绩效评价”相关工作使用，不作他用。

附件：1. 绩效评价得分表

2. 调研问卷

# 附件 1

## 绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分	扣分原因
决策 (14分)	项目立项 (6分)	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。	<p>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；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	<p>①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 1 分，否则不得分；</p> <p>②项目立项符合行业发展规划和政策要求得 0.5 分，否则不得分；</p> <p>③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 0.5 分，否则不得分；</p> <p>④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.5 分，否则不得分；</p> <p>⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得 0.5 分，否则不得分。</p>	3	

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	指标说明	评价标准	得分	扣分原因
接上页	接上页	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。	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。	①项目按照规定的程序申请设立得1分,否则不得分; ②审批文件、材料符合相关要求得1分,否则不得分; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等得1分,否则不得分。	3	
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2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。	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项目有绩效目标得0.5分,否则不得分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分,否则不得分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分,否则不得分; ④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分,否则不得分。	1	绩效目标未体现项目将要达到的预期目标,与预算匹配程度难以判定。

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	指标说明	评价标准	得分	扣分原因
接上页	接上页	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，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，否则不得分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分，否则不得分； ③与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分。	1	指标值不够清晰，未体现项目目标任务数。
	资金投入 (4分)	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。	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。	①预算编制经过科学论证得0.5分，否则不得分； ②预算内容与项目内容匹配得0.5分，否则不得分； ③预算额度测算依据充分、按照标准编制得0.5分，否则不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.5分，否则不得分。	1	预算额度测算依据不充分，与预算匹配程度难以判定。

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	指标说明	评价标准	得分	扣分原因
接上页	接上页	资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据充分得1分，否则不得分； ②资金分配额度合理、与项目单位相适应得1分，否则不得分。	2	
过程 (16分)	资金管理 (8分)	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。	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。	该项得分=(实际到位资金/预算资金)*100%*2。	2	

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	指标说明	评价标准	得分	扣分原因
接上页	接上页	预算执行率 (2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。	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。	该项得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%*2。	2	
		资金使用合规性 (4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。	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。	①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得1分,否则不得分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分,否则不得分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途得1分,否则不得分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分,否则不得分; ⑤若项目20%以上资金存在问题,则二级指标整体不得分。	4	

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	指标说明	评价标准	得分	扣分原因
接上页	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4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。	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。	①已制定或具有相应的财务管理制度得1分，否则不得分； ②已制定或具有相应的业务管理制度得1分，否则不得分； ③财务管理制度合法、合规0.5分，否则不得分； ④财务管理制度完整0.5分，否则不得分； ⑤业务管理制度合法、合规得0.5分，否则不得分； ⑥业务管理制度完整得0.5分，否则不得分。	3.5	业务管理制度未根据实际情况更新。
		制度执行有效性 (4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。	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资金测算明细、监督检查、服务记录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。	①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分； ②项目调整及支出调整手续完备得1分，否则不得分； ③资金测算明细、监督检查、服务记录等资料齐全并及时归档得1分，否则不得分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分，否则不得分。	3	档案管理不系统。

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	指标说明	评价标准	得分	扣分原因
产出 (35分)	产出数量 (10分)	服务人员数量 (10分)	服务人员数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	服务人员数量是否满足招标文件、政府采购合同要求。	本项满分10分。每月每少1名服务人员，扣0.1分，单月扣完1分为止，该项扣完10分为止。	9	未明确人员数量要求，酌情扣分。
	产出质量 (10分)	服务质量达标情况 (10分)	服务质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	服务质量是否满足招标文件、政府采购合同、城市管理考核、内部管理要求。	本项满分10分。每有1个月的服务质量不达标，扣1分，直至扣完10分。	10	
	产出时效 (10分)	服务提供及时性 (10分)	服务提供及时率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	服务时效是否满足招标文件、合同、城市管理考核、内部管理要求。	本项满分10分。每有1个月的服务提供不及时，扣1分，直至扣完10分。	10	



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	指标说明	评价标准	得分	扣分原因
接上页	产出成本 (5分)	成本控制 有效性 (5分)	成本控制情况，用以反映和考核项目的成本节约程度。	①实际支出成本是否超出总预算； ②服务费用与服务质量是否挂钩。	①实际支出成本未超出总预算，得2.5分； ②服务费用与服务质量挂钩，得2.5分。	5	
效益 (35分)	项目效益 (35分)	社会效益 (8分)	提升城市基层治理效能。	项目实施对城市基层治理效能的影响。	①影响非常显著，得8分； ②影响显著，得6分； ③影响较显著，得4分； ④略有影响，得2分。	8	
			推动构筑宜业宜居城市。	项目实施对推动构筑宜业宜居城市的影响。	①影响非常显著，得8分； ②影响显著，得6分； ③影响较显著，得4分； ④略有影响，得2分。	8	
		可持续影响 (9分)	城市管理服务工作可持续性。	是否有保障城市管理服务工作持续开展的机制措施。	每有一项保障城市管理服务工作持续开展的机制措施得3分，最多得9分。	9	

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	指标说明	评价标准	得分	扣分原因
接上页	接上页	服务对象满意度 (10分)	市民对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	根据满意度调查,满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为100%、80%、60%、0%、0%,市民满意度=(非常满意数*100%+满意数*80%+基本满意数*60%+不太满意数*0%+非常不满意数*0%)/调查问卷回收总数*100%。 指标得分=市民满意度*10。	8.64	市民满意度86.43%。
合计						93.14	

## 附件 2

### 调研问卷

#### 城市管理服务项目绩效评价调查问卷

您好！这份调查问卷旨在了解您对唐冶街道办事处开展的城市管理服务项目的看法、意见和建议。此项调查所得到的结果仅供该项目绩效评价工作使用，不填写姓名，回答选项没有正确错误之分，请依据您的实际情况和意见来填写。

#### 一、基本情况

1. 您所在的社区：

\_\_\_\_\_

2. 您的年龄？

18-30 岁（含）

30 岁（不含）-45 岁（含）

46 岁（不含）-60 岁（含）

60 岁以上

3. 您的性别？

男

女

4. 您的职业？

学生

已退休

政府、事业单位人员

私营企业人员

自主创业

未就业

#### 二、项目情况

1. 您对城市管理哪一方面工作比较关注？

执法类

园林绿化

供水、供热、供气

市政设施

环卫保洁

其他\_\_\_\_\_

2. 您对城市管理工作人员的办事态度是否满意？

非常满意

满意

基本满意

不太满意

非常不满意

3. 您对城市管理工作人员的办事效率是否满意？

非常满意

满意

基本满意

不太满意

非常不满意

4. 您对唐冶街道的市容市貌是否满意？

非常满意

满意

基本满意

不太满意

非常不满意

5. 您对唐冶街道的市政设施是否满意？

非常满意

满意

基本满意

不太满意

非常不满意

6. 您认为在处理城市管理热点和难点问题上，哪些方面需要注意？

占道经营

违法建筑

车辆违停

垃圾分类监督

其他\_\_\_\_\_

7. 您对城市管理工作的满意程度，做一个整体评价：

非常满意

满意

基本满意

不太满意

非常不满意

8. 您认为唐冶街道的城市管理工作存在哪些问题：

\_\_\_\_\_

9. 您对提升城市管理工作的建议：

\_\_\_\_\_