

2023 年度
济南市历城区人民政府
全福街道办事处
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

（一）负责社区党建工作。宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规；发挥社区党建工作协调委员会的作用，积极开展党建活动；加强社区思想政治工作和居民区党员、流动党员、新经济组织党员的管理工作，不断拓展党在社区和基层工作中的覆盖面；协调好社区内各种组织之间的关系。

（二）领导社区精神文明建设。发挥共建文明社区协调委员会的作用、组织、指导和协调社区内机关、企事业单位开展各项精神文明创建活动；加强居民群众的思想道德教育，推动本地区精神文明建设的发展。

（三）做好社会事务工作。加强社区居民委员会的组织建设；开展双拥共建活动；承办民政优抚等社区保障工作。大力发展社区服务事业。积极探索社区服务社会化、产业化路子，为繁荣经济、方便群众提供全方位、高质量的服务，不断提高社会效益和经济效益。

（四）加强城市管理工作。协助、配合有关部门对城市卫生、城市绿化、环境保护、土地资源、节水及物价等工作依法进行监督检查和管理。

（五）加强对企业的宏观管理和服务工作。指导、协调

所属企业搞好产权制度改革和产业发展;加强市场建设和管理工作,加大招商引资、出口创汇力度,努力发展区域经济,扩大税源、不断增加财政收入,完成年度各项经济指标任务;搞好财务管理和审计工作;对劳动、安全生产进行管理、监督和检查。

(六)组织、领导和协调本地区政法管理工作。组织落实社会治安综合治理工作目标责任制、搞好“创安”工程;负责司法行政、普法宣传教育和法制、行政复议等工作;负责对邪教组织的防范、打击和处理工作。

(七)认真落实人口与计划生育工作责任目标。按照“条抓块管、条块结合、以块为主、双向管理、双向考核”的原则,做好辖区内机关、团体、学校、企业(包括个体、私营、外商独资等企业)、事业单位及辖区内居民的计划生育工作;加强对流动人员的计划生育管理,全面落实计划生育各项指标。

(八)按照上级有关部门的指示精神、做好征兵、兵役,工会、共青团、妇联、老干部、老协、老龄、文化体育工作;做好人大代表、政协委员的组织联络工作;做好人民群众的来信来访、统战、对台、工商联工作。

(九)完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、财政办公室、社会事务办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、城市管理办公室，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全福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全福街道办事处本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,504.11	一、一般公共服务支出	32	3,260.11
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	56.63	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	804.81
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	458.89	八、社会保障和就业支出	39	295.92
	9		九、卫生健康支出	40	125.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	878.07
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	140.18
	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	56.63
	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	861.66
	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	6,019.63	本年支出合计	58	6,422.40
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	1,350.31	年末结转和结余	60	947.53
	30			61	
总计	31	7,369.93	总计	62	7,369.93

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全福街道办事处本级

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		6,019.63	5,560.74					458.89
201	一般公共服务支出	3,260.11	3,260.11					
20102	政协事务	11.00	11.00					
2010201	行政运行	11.00	11.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,249.11	3,249.11					
2010301	行政运行	431.07	431.07					
2010302	一般行政管理事务	1,939.93	1,939.93					
2010350	事业运行	878.11	878.11					
206	科学技术支出	804.81	804.81					
20604	技术与开发	804.81	804.81					
2060499	其他技术与开发支出	804.81	804.81					
208	社会保障和就业支出	295.92	295.92					
20805	行政事业单位养老支出	285.57	285.57					

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
2080501	行政单位离退休	72.55	72.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.01	142.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.01	71.01					
20899	其他社会保障和就业支出	10.35	10.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.35	10.35					
210	卫生健康支出	125.02	125.02					
21011	行政事业单位医疗	125.02	125.02					
2101101	行政单位医疗	125.02	125.02					
212	城乡社区支出	878.07	878.07					
21203	城乡社区公共设施	208.53	208.53					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	208.53	208.53					
21205	城乡社区环境卫生	169.54	169.54					
2120501	城乡社区环境卫生	169.54	169.54					
21299	其他城乡社区支出	500.00	500.00					
2129999	其他城乡社区支出	500.00	500.00					
221	住房保障支出	140.18	140.18					
22102	住房改革支出	140.18	140.18					

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
2210201	住房公积金	140.18	140.18					
223	国有资本经营预算支出	56.63	56.63					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	56.63	56.63					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	56.63	56.63					
229	其他支出	458.89						458.89
22999	其他支出	458.89						458.89
2299999	其他支出	458.89						458.89

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全福街道办事处本级

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		6,422.40	1,881.30	4,541.10			
201	一般公共服务支出	3,260.11	1,320.18	1,939.93			
20102	政协事务	11.00	11.00				
2010201	行政运行	11.00	11.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,249.11	1,309.18	1,939.93			
2010301	行政运行	431.07	431.07				
2010302	一般行政管理事务	1,939.93		1,939.93			
2010350	事业运行	878.11	878.11				
206	科学技术支出	804.81		804.81			
20604	技术与开发	804.81		804.81			
2060499	其他技术与开发支出	804.81		804.81			
208	社会保障和就业支出	295.92	295.92				
20805	行政事业单位养老支出	285.57	285.57				

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
2080501	行政单位离退休	72.55	72.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.01	142.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.01	71.01				
20899	其他社会保障和就业支出	10.35	10.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.35	10.35				
210	卫生健康支出	125.02	125.02				
21011	行政事业单位医疗	125.02	125.02				
2101101	行政单位医疗	125.02	125.02				
212	城乡社区支出	878.07		878.07			
21203	城乡社区公共设施	208.53		208.53			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	208.53		208.53			
21205	城乡社区环境卫生	169.54		169.54			
2120501	城乡社区环境卫生	169.54		169.54			
21299	其他城乡社区支出	500.00		500.00			
2129999	其他城乡社区支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	140.18	140.18				
22102	住房改革支出	140.18	140.18				

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
2210201	住房公积金	140.18	140.18				
223	国有资本经营预算支出	56.63		56.63			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	56.63		56.63			
2230105	国有企业退休人员社会化管理 补助支出	56.63		56.63			
229	其他支出	861.66		861.66			
22999	其他支出	861.66		861.66			
2299999	其他支出	861.66		861.66			

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全福街道办事处本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,504.11	一、一般公共服务支出	33	3,260.11	3,260.11		
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	56.63	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	804.81	804.81		
	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	295.92	295.92		
	9		九、卫生健康支出	41	125.02	125.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	878.07	878.07		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	140.18	140.18		
	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	56.63			56.63
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,560.74	本年支出合计	59	5,560.74	5,504.11		56.63
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,560.74	总计	64	5,560.74	5,504.11		56.63

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全福街道办事处本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5,504.11	1,881.30	3,622.81
201	一般公共服务支出	3,260.11	1,320.18	1,939.93
20102	政协事务	11.00	11.00	
2010201	行政运行	11.00	11.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,249.11	1,309.18	1,939.93
2010301	行政运行	431.07	431.07	
2010302	一般行政管理事务	1,939.93		1,939.93
2010350	事业运行	878.11	878.11	
206	科学技术支出	804.81		804.81
20604	技术与开发	804.81		804.81
2060499	其他技术与开发支出	804.81		804.81
208	社会保障和就业支出	295.92	295.92	
20805	行政事业单位养老支出	285.57	285.57	
2080501	行政单位离退休	72.55	72.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.01	142.01	

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	71.01	71.01	
20899	其他社会保障和就业支出	10.35	10.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.35	10.35	
210	卫生健康支出	125.02	125.02	
21011	行政事业单位医疗	125.02	125.02	
2101101	行政单位医疗	125.02	125.02	
212	城乡社区支出	878.07		878.07
21203	城乡社区公共设施	208.53		208.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	208.53		208.53
21205	城乡社区环境卫生	169.54		169.54
2120501	城乡社区环境卫生	169.54		169.54
21299	其他城乡社区支出	500.00		500.00
2129999	其他城乡社区支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	140.18	140.18	
22102	住房改革支出	140.18	140.18	
2210201	住房公积金	140.18	140.18	

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全福街道办事处本级

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	1,657.29	302	商品和服务支出	145.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	341.66	30201	办公费	19.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	457.94	30202	印刷费	11.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.12	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	204.00	30205	水费	2.25	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.01	30206	电费	20.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	71.01	30207	邮电费	1.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.01	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	59.36	30211	差旅费	2.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	140.18	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	78.58	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	15.25	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	32.25	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	4.34	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	14.07	312	对企业补助		
30309	奖励金	34.28	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	1.04	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	57.79	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.71	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		1,735.87	公用经费合计						145.43

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全福街道办事处本级

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全福街道办事处本级

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		56.63		56.63
223	国有资本经营预算支出	56.63		56.63
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	56.63		56.63
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	56.63		56.63

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全福街道办事处本级

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
1.04		1.04		1.04		1.04		1.04		1.04	

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。

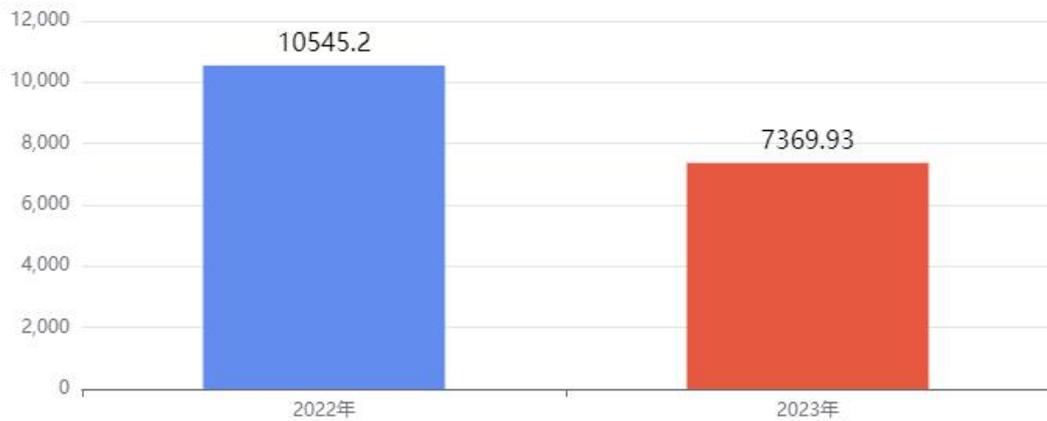
第三部分

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 7,369.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3,175.27 万元，下降 30.11%。主要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，以及组织部、民政局、城管委等区直部门拨来的党建工作经费、民政经费、城管经费、暖心行动经费等非同级财政拨款减少导致与 2022 年度相比，收、支总计减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

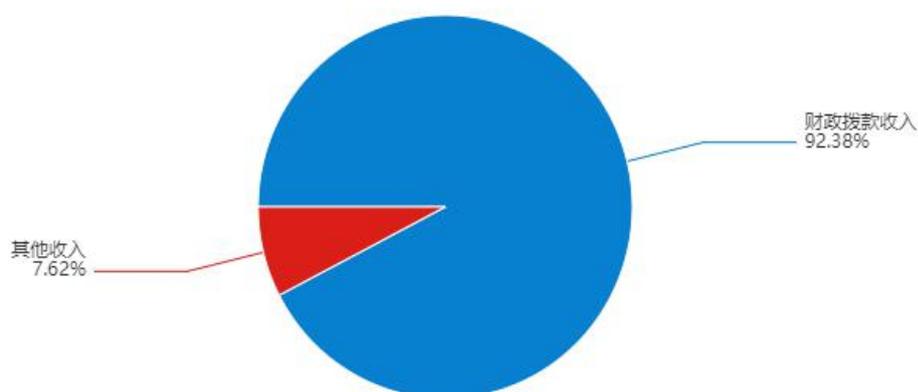


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 6,019.63 万元，其中：财政拨款收入 5,560.74 万元，占 92.38%；其他收入 458.89 万元，占 7.62%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,560.74 万元。与 2022 年度相比，增加 226.85 万元，增长 4.25%。主要是本年单位新增 10 人，发放经济发展考核奖、应休未休年休假工资，造成人员经费增加，追加的北全福城中村改造土地出让金、招商引资奖励金等项目增加，导致与 2022 年度相比，财政拨款收入增加。

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 458.89 万元。与 2022 年度相比，减少 4,752.42 万元，下降 91.19%。主要是本年收到组织部、民政局、城管委等区直部门拨付的党建工作经费、民政经费、城

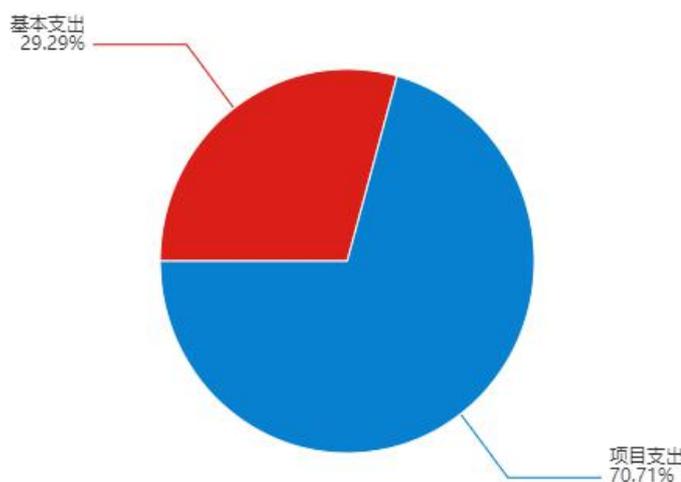
管经费、暖心行动经费等做为非同级财政拨款反映在其他收入中,导致与 2022 年度相比,其他收入减少。

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 6,422.4 万元,其中:基本支出 1,881.3 万元,占 29.29%;项目支出 4,541.1 万元,占 70.71%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,881.3 万元。与 2022 年度相比,减少 599.22 万元,下降 24.16%。主要是按照政府要过紧日子的要求,科学合理压减部分其他商品服务支出导致与 2022 年度相比,基本支出减少。

2、项目支出 4,541.1 万元。与 2022 年度相比,减少 2,173.27 万元,下降 32.37%。主要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，导致与 2022 年度相比，项目支出减少。

- 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 5,560.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 226.85 万元，增长 4.25%。主要是本年单位新增 10 人，发放经济发展考核奖、应休未休年休假工资，造成人员经费增加，追加的北全福城中村改造土地出让金、招商引资奖励金等项目增加，导致与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

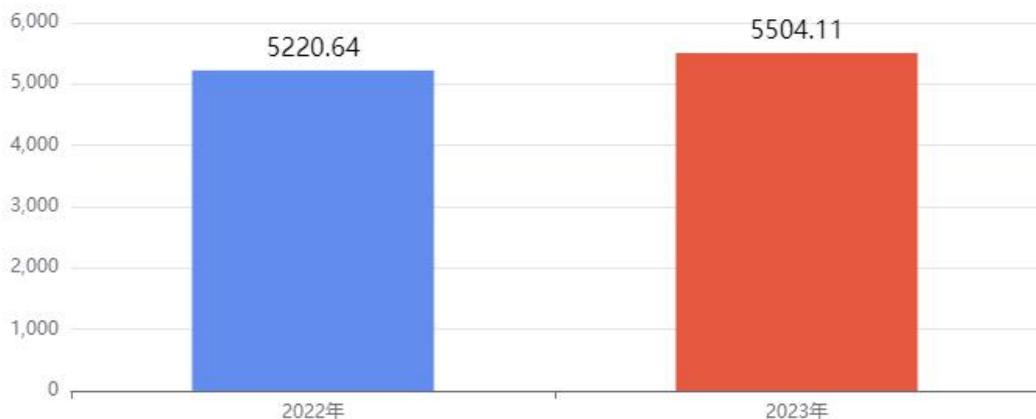


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 5,504.11 万元，占本年支出合计的 85.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 283.47 万元，增长 5.43%。主要是本年单位新增 10 人，发放经济发展考核奖、应休未休年休假工资，造成人员经费增加，追加的北全福城中村改造土地出让金、招商引资奖励金等项目增加，导致与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

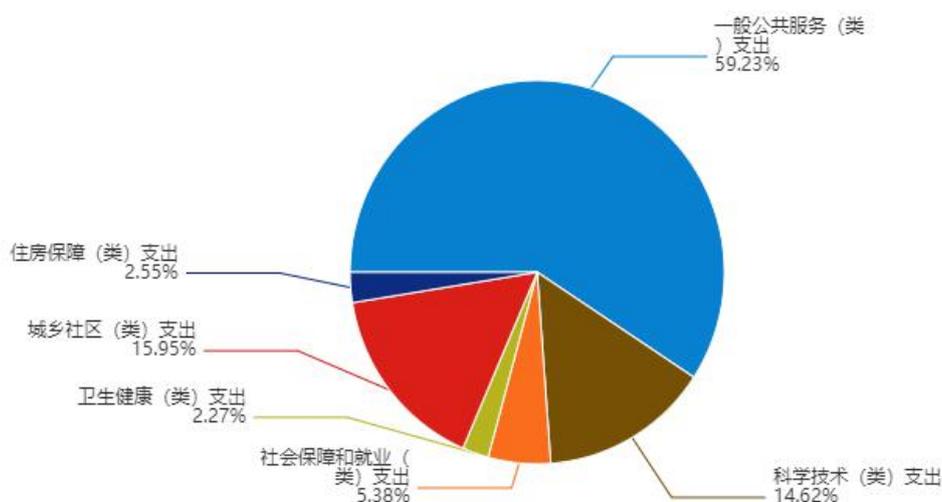


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,504.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,260.11 万元，占 59.23%；科学技术（类）支出 804.81 万元，占 14.62%；社会保障和就业（类）支出 295.92 万元，占 5.38%；卫生健

康（类）支出 125.02 万元，占 2.27%；城乡社区（类）支出 878.07 万元，占 15.95%；住房保障（类）支出 140.18 万元，占 2.55%。

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 4,828.82 万元，支出决算为 5,504.11 万元，完成年初预算的 113.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年单位新增 10 人，发放经济发展考核奖、应休未休年休假工资，造成人员经费增加，追加的北全福城中村改造土地出让金、招商引资奖励金等项目增加，导致与 2022 年度相比，决算数大于年初预算数。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 20.3 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算

的 54.19%。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，压减一般性支出，从而使本科目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 1,270.23 万元，支出决算为 431.07 万元，完成年初预算的 33.94%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2,244.86 万元，支出决算为 1,939.93 万元，完成年初预算的 86.42%。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，压减一般性支出，从而使本科目决算数小于年初预算数。

4、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 878.11 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数。

5、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804.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年2月、3月份，根据济历城财预审（2023）第22、28、31号文件要求，开展中石化山东**天然气**、新奥能源公司、10万元以下企业税收返还项目，追加中石化山东**天然气**、新奥能源公司、10万元以下企业税收返还经费，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73.75万元，支出决算为72.55万元，完成年初预算的98.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年预算基准数据是9月份人员经费，与实际支出金额有差异，导致决算数小于年初预算数。

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142.01万元，支出决算为142.01万元，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71.01万元，支出决算为71.01万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

9、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 10.35 万元，支出决算为 10.35 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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 125.02 万元，支出决算为 125.02 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 283.9 万元，支出决算为 208.53 万元，完成年初预算的 73.45%。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小于年初预算数。

12、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 463.55 万元，支出决算为 169.54 万元，完成年初预算的 36.57%。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小于年初预算数。

13、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 500

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9月份，按照济历城财预审[2023]0171号文件要求，开展北全福城中村改造土地出让金项目，追加北全福城中村改造土地出让金项目资金500万元，导致决算数大于年初预算数。

14、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123.84万元，支出决算为140.18万元，完成年初预算的113.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年单位新增10人，造成人员经费增加，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1,881.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,735.87万元，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145.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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

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56.63万元,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,根据济历城财国企(审)第6号文件要求,开展国有资本经营预算资金项目,追加了国有资本经营预算资金项目(国有企业退休人员社会化管理补助)经费56.63万元,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56.63万元,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,根据济历城财国企(审)第6号文件要求,开展国有资本经营预算资金项目,追加了国有资本经营预算资金项目(国有企业退休人员社会化管理补助)经费56.63万元,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1.04万元,支出决算为1.04万元,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 1.04 万元，支出决算为 1.04 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全福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 1.04 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、修车费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市历城区人民政府全福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 2 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 145.43 万元，比年初预算数减少 106.99 万元，下降 42.39%，主要原因是按照政府要

过紧日子的要求，科学合理压减部分办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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，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1,475.02万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出1,412.22万元。授予中小企业合同金额1,412.82万元，占政府采购支出总额的95.78%，其中：授予小微企业合同金额1,401.95万元，占政府采购支出总额的95.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.87%。

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9辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理

要求,我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 2 个,涉及预算资金 4,327.31 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对济南市历城区人民政府全福街道办事处 2023 年河道保洁服务等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 22.39 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全福街道办事处本级 2023 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中,2 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,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题,绩效总体目标不够明确,绩效指标有待进一步细化、量化、合理可行、相应匹配,预算编制不够准确,预算执行有偏差等问题。

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 2 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 97.75 分。全年预算数为 2,992.31 万元,执行数为 2,318 万元,完成预算的 77.47%。

项目绩效目标完成情况：改善了服务中心办公环境，提高了公共基础设施建设水平。发现的主要问题及原因：按照政府要过紧日子的要求，执行进度和任务完成率不理想。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。

2、全福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 99.37 分。全年预算数为 1,335 万元，执行数为 1,304.81 万元，完成预算的 97.74%。项目绩效目标完成情况：保障 10 万元以下企业税收返还和拨付北全福村城中村改造汽车城地块土地出让金返还资金。发现的主要问题及原因：因为返还金额是根据当年实际数据测算拨付，与区级经费拨款专项资金金额有差异，造成拨付完成总成本和拨付完成率绩效指标未完成。下一步改进措施：加强返还款数据测算精准度，缩小与区级经费拨款专项资金金额差异。

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。

济南市历城区人民政府全福街道办事处 2023 年河道保洁服务项目，绩效评价得分为 88 分，等级为良。

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）政协事务（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）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）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、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职业年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、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。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市历城区人民政府全福街道办事处	社会管理服务保障经费	77.47%	97.75
2	济南市历城区人民政府全福街道办事处	全福街道区级经费拨款专项资金项目	97.74%	99.37

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万

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全福街道办事处		实施单位	济南市历城区人民政府全福街道办事处			
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	2992.31	2992.31	2318	10	77.47%	7.75	
	其中：当年财政拨款	2992.31	2992.31	2318				
	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				
	依据2023年预算安排其他运转类机关运转保障及综合能力提升经费基本、专项经费资金安排，保证全福街道各项工作正常开展和承办上级党委、政府交办的各项工作。			基本完成2023年预算安排其他运转类机关运转保障及综合能力提升任务。保证全福街道各项工作正常开展和承办上级党委、政府交办的各项工作。				
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	≤2992.31	2318	5	5	
			预算成本	≤2,992.31万元	2318	5	5	
	产出指标	数量指标	增加就业人数	≥195人	196人	14	14	
		质量指标	考核达标率	≥90%	90%	13	13	
		时效指标	任务完成率	100%	77.47%	13	13	受经济环境影响，经费紧张。
	效益指标	社会效益指标	社会管理及发展效果	显著	显著	15	15	
		可持续发展影响指标	环境治理提供持续保障，人民群众获得感持续增强	持续增强	持续增强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	
			服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	
总分		97.75						

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		全福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全福街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府全福街道办事处		
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	1335	1304.81	10	97.74%	9.77
	其中：当年财政拨款		0	1335	1304.81			
	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			
		全福街道申请北全福城中村改造汽车城地块土地出让金返还资金			全福街道申请北全福城中村改造汽车城地块土地出让金返还资金任务已完成。			
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	≤1335.00	1335	5	5		
		项目拨款金额	全额拨付	1304.81	5	4.89	按项目实际情况拨付	
产出指标	数量指标	拨款项目数量	当年实际拨款项目数	1	14	14		
	质量指标	考核达标率	大于等于90%	100%	13	13		
	时效指标	拨付完成率	100%	97.74%	13	12.71	按项目实际情况拨付	
效益指标	经济效益指标	地方经济指标	增长	增长	7	7		
	社会效益指标	社会管理及发展效果	显著	显著	7	7		
	生态效益指标	生态环境和大气污染改善	明显	明显	8	8		
	可持续发展影响指标	按项目要求和资金性质提供持续发展	持续	持续	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目拨款部门满意度	大于等于90%	90%	5	5		
		服务对象满意度	大于等于90%	90%	5	5		
总分		99.37						

济南市历城区人民政府全福街道办事处 单位绩效自评工作情况总结报告

一、自评工作开展情况

(一) 自评项目基本情况

我办事处本次绩效自评工作共涉及2个项目，项目全年预算数4327.31万元，全年执行数3679.44万元，执行率83.71%。

1. 社会管理服务保障经费『明细任务：街道机关运转保障及综合能力提升经费』（年初预算数2992.31万元，全年预算数2992.31万元，全年执行数2318万元）

资金主要用于街道机关运转保障及综合能力提升，道路、河道保洁中心打造、维修维护、街道和社区维稳、治理、文化活动等提高街道社区的文明程度，为服务中心更新服务设施、为小区新增建设基础设施、改善服务中心办公环境，提高公共基础设施建设水平等。

2. 全福街道区级经费拨款专项资金项目『明细任务：全福街道区级经费拨款专项资金项目』（年初预算数0万元，全年预算数1335万元，全年执行数1304.81万元）

资金主要用于保障10万元以下企业税收返还和北全福村城中村改造汽车城地块土地出让金返还项目的政策落实的追加资金。

(二) 自评工作的组织实施情况

我办事处充分认识到绩效自评工作在提高单位绩效管理意识、压实绩效责任、推进绩效信息公开等方面发挥的强化作用，积极

开展绩效评价，提高财务人员和业务人员的工作合力，推动自评工作顺利开展。

本次绩效自评工作由我办事处财务科室和项目业务科室（单位）共同开展，组建自评工作组，认真学习文件精神，按各自职责分工开展自评。具体分工如下：业务科室（单位）具体负责项目支出绩效自评工作，对照项目预期目标、评价指标体系进行自评打分，提供项目自评结果情况及下一步工作措施等；财务科室负责提供数据支持，对资金使用情况进行自查，汇总自评结果和撰写自评工作总结。

二、自评结果概述

按照要求，我办事处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%、服务对象满意度指标10%进行设置。项目立项程序完整规范，设置了明确的绩效目标。按照预算资金安排，我办事处在项目资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，无违反财务管理、财经纪律情况发生。预算执行基本及时有效，财务相关管理制度比较健全，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，财政资金使用效率进一步提高。但因疫情等不可控因素的影响，少数项目未能在计划时间内完成。平均得分98.56分，总体评价为优。

（一）主要成效

1. 社会管理服务保障经费『明细任务：街道机关运转保障及综合能力提升经费』，

本项目自评得分为97.75分，预算执行率77.47%。本项目2023年完成了以下工作：

(1) 为2处服务中心新增了服务设施，设施合格率达到100%；

(2) 为2个小区新增了基础设施，设施合格率达到100%。

(3) 完成道路、河道保洁任务，效果良好。

(4) 举办了邻里节文化活动，使社区的文明程度有了较大提高。

通过以上工作，改善了服务中心办公环境，提高了公共基础设施建设水平。

2. 全福街道区级经费拨款专项资金项目『明细任务：全福街道区级经费拨款专项资金项目』

本项目自评得分为99.37分，预算执行率97.74%。本项目2023年完成了以下工作：

(1) 按实际情况发放10万元以下企业税收返还款，考核达标100%，完成率97.74%。

(2) 拨付北全福村城中村改造汽车城地块土地出让金返还资金，考核达标率、完成率均达到100%。

通过以上工作，确保项目政策落实。

(二) 主要问题分析

1. 存在的问题：部分项目存在目标未在计划时间达成的问题。

2. 主要原因：节假日、应急任务等特殊原因导致部分项目内容取消或发生调整；财政资金紧张导致部分资金拨付进度较慢。

3. 改进管理的具体措施：一是对项目执行中可能存在的变动提前做好预案，减少项目执行中的偏差；二是严格遵守绩效管理工作要求，做好项目过程管控，保障项目执行落实到位。

三、下一步工作措施

下一步我办事处将加强对预算编制的管理，严格执行专项资金管理制度，健全自评结果通报反馈制度，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和预算分配的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

（一）健全自评结果通报反馈工作机制，规范预算绩效自评管理水平，提升项目实施效果

1. 自评工作打算：

实行科学有效的自评结果通报反馈工作，提升预算管理水平，强化业务科室（单位）资金支出责任，优化公共资源配置，节约公共支出成本，促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量预算绩效评价。

2. 拟采取的改进措施：

一是首先制定我办事处统一的预算绩效评价结果应用制度，为绩效评价结果应用提供制度支撑，并构建我办事处的预算管理模式的結果应用实施机制。二是提升绩效监督力度，加大资金支出产生效果的监督，重点关注绩效评价质量和评价结果运用情况。三是严格落实激励问责，对自评工作低效无效和弄虚作假的进行严肃问责，对自评工作质量较高及以评促管成效明显的给予表彰

奖励。四是加大绩效评价信息公开力度，以公开促规范，以公开倒逼质量提升，不断提高绩效评价透明度。

3. 自评结果应用情况：

通过绩效评价结果应用的配套机制建设，健全具体操作性规程以及具体 操作程序，将绩效自评工作真正落到实处。将绩效评价结果及时反馈给相关 部门及个人，有利于相关部门根据实际情况优化完善相关管制制度，提高单 位项目管理水平，并且将财政项目绩效评价结果作为项目后续支持与调整的重要依据，达到正向激励效果。

（二）加大自评结果应用力度，与预算分配挂钩，提高评价工作质量

1. 自评工作打算：

硬化绩效评价结果与预算安排挂钩约束，配合零基预算改革，打破支出固化格局，严格按照“有效多安排、低效多压减”的原则分配资金。

2. 拟采取的改进措施：

设置前置条件，将绩效评价结果应用从事后转向事前事中，化解结果应 用的滞后性问题，抢占结果应用主动权，创新预算绩效管理思路。例如，在绩效自评活动中，对财政抽查评分为零的项目，在安排的当年预算资金中直接调减业务科室（单位）的预算拨款，不再等待下个预算批复期。

3. 自评结果应用情况：

通过以上自评结果应用措施必然会倒逼业务科室（单位），从财政主抓 绩效自评工作，到业务科室（单位）开展自评、主动报

送材料的转变。将绩效评价结果应用前置，必将会大力推动预算绩效管理工作跨越式提升。

（三）进一步高度重视预算管理工作，把自评工作做深、做实，切实提升预算绩效管理水平

1. 自评工作打算：

进一步强调“谁支出、谁负责”的责任约束，业务科室（单位）作为预算基础数据编制和使用主体，理应对各项业务的绩效评价负有直接责任。

2. 拟采取的改进措施：

一是加大绩效管理理念的宣传，改变单位管理人员固有的思维模式，强调业务科室（单位）的责任，重在提高财政资金效益；二是明确项目绩效管理职责分工，正确认识到财务科室只是项目绩效管理的组织协调纽带，各业务科室（单位）才是项目绩效管理的主角，各部门之间要分工协作，合力推进单位项目绩效管理向纵深发展；三是积极开展单位内部项目绩效管理手段、方法、技巧等专业知识、专业技能的学习培训，充实相关人员业务知识，不断提高绩效管理能力素质和管理水平。

3. 自评结果应用情况：

通过在自评结果的应用阶段实施以上措施，将有利于单位管理人员提高对项目绩效管理重要性的认识，明白绩效管理带来的好处，主动树立绩效管理理念，将任务目标合理分解，转化为全员绩效，形成绩效管理上的行动自觉，营造出“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

(四) 进一步完善专项资金管理制度，规范专项资金绩效管理过程，强化自评应用

1. 自评工作打算：

不断增强各部门之间的相互沟通、相互协作，确保专项资金持续有效执行。

2. 拟采取的改进措施：

一是根据本单位实际情况，分析当前的专项资金绩效管理制度，去掉那些不合理的条款，对不足之处进行补充。二是根据本单位自身特点，从专项项目进展情况入手，改进和完善专项资金的绩效管理制度。三是实行岗位责任制，通过制定完善的责任落实和追究制度，确立相关负责人，防止相互推诿、扯皮的情况发生。

3. 自评结果应用情况：

在自评结果应用乃至整个项目执行过程中按照专项资金绩效管理目标的要求加强监督，将保证专项资金绩效管理工作能够有序开展。

附件：

2023年度济南市历城区人民政府全福街道办事处单位项目支出绩效自评情况汇总表

2023年度济南市历城区人民政府全福街道办事处单位项目支出绩效自评情况
汇总表

项目名称	项目编码	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分	备注
				年初预算数	全年预算数	全年执行数		
社会管理服务保障经费『明细任务：街道机关运转保障及综合能力提升经费』	370112230012170600037	济南市历城区人民政府全福街道办事处	2023	2,992.31	2,992.31	2,318.00	97.75	
全福街道区级经费拨款专项资金项目『明细任务：全福街道区级经费拨款专项资金项目』	37011223XXXX18540001Y	济南市历城区人民政府全福街道办事处	2023	-	1,335.00	1,304.81	99.37	
合计					4327.31	3622.81	98.56 (平均分)	

济南市历城区人民政府全福街道办事处 2023 年河道保洁服务项目绩效评价报告

主管部门：济南市历城区人民政府全福街道办事处

项目单位：济南市历城区人民政府全福街道办事处

评价单位：济南市历城区人民政府全福街道办事处

二〇二四年五月

目 录

摘 要.....	I
正 文.....	1
一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	2
二、评价工作开展情况	2
(一) 评价目的、对象和范围	2
(二) 绩效评价原则、评价指标体系	3
(三) 评价方法	5
(四) 评价工作流程	5
三、评价结论及分析	6
四、绩效评价指标分析	7
(一) 项目决策情况	7
(二) 项目过程情况	9
(三) 项目产出情况	11
(四) 项目效益情况	12
五、存在的问题	14
(一) 绩效目标未提供，预算编制较不充分	14
(二) 项目过程管控不严谨，项目未及时进行验收	14
(三) 长效管理机制较不完善，河道保洁生态面貌有待加强	15
六、意见建议	15
(一) 全面设置绩效目标，精准合理编制预算	15
(二) 进一步规范项目过程管控，项目需及时进行验收	15
(三) 完善河道长效管理机制，提高河道保洁生态面貌	16

摘 要

一、项目基本情况

河道治理工作起着恢复河道行洪、排涝、蓄水、航运等综合功能，并改善生态、美化环境的作用，是“五水共治”建设的重要内容。随着济南市历城区经济建设的快速发展，河道水质及河面污染情况日益恶化，河道生产生活污水及漂浮物越来越多，河底淤积物众多，岸坡损坏，已影响济南市河道的引洪排涝和城市形象。因此，实现河道全面整治、长效保洁是当地人民共同关心的大事，达到人水和谐的景象。

根据《山东省城市环境容貌综合整治标准》（鲁建法〔2000〕46号）《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》（省政府令第218号）《济南市城市环境卫生管理条例》，2023年6月，济南市历城区全福街道办事处经竞争性磋商，确定济南丽洁清洁有限公司为供应商，中标价格22.385万元。2023年河道保洁服务项目预算22.385万元，济南市历城区人民政府全福街道办事处已按照合同规定，付款方式按季度付款，共支付22.385万元，预算执行率100.00%。

二、绩效评价工作开展情况

为扎实推进济南市历城区全福街道办事处河道保洁服务工作，确保财政资金落到实处，取得实效，济南市历城区全福街道办事处委托济南市历城区人民政府全福街道办事处（以下简称“评价机构”）对“济南市2023年河道保洁

服务项目”进行绩效评价。通过对项目的决策、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，发现存在的问题，提出改进该项目决策、项目实施过程的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

本次绩效评价的对象为济南市 2023 年河道保洁服务项目，涉及财政资金 22.385 万元，将采取现场评价的方式对该项目的资金管理、项目管理、项目效益等情况进行全面评价。

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）《济南市财政局关于印发〈济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）〉的通知》（济财绩〔2020〕2号）等政策文件有关指标体系设计框架要求，结合本项目实际情况，评价工作组对本次绩效评价指标体系的各级指标进行了细化和调整，并采用德尔菲法和层次分析法设置了一、二级指标的权重，同时参照专家意见和以往经验确定了三级指标的权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。项目绩效评价指标体系包括 4 个一级指标、13 个二级指标、21 个三级指标，每项三级指标包括指标解释、评分说明等。本次绩效评价满分为 100 分，一级指标分数分配比例为决策占 15%、过程占 25%、产出占 30%、效益占 30%。具体评价指标体系详见附件 1。

三、评价结论和指标分析

济南市历城区全福街道办事处 2023 年河道保洁服务项目综合评价得分为 88 分，绩效评定级别为“良”。

项目总体上立项依据充分、立项程序规范科学，但绩效目标需进一步规范明确；财务管理制度较为健全，组织机构分工明确，各相关主体能够较好地按照制度要求及合同约定开展工作。但项目单位未及时进行验收，制度执行有效性有待进一步提升；项目产出方面，完成采购需求任务；项目效益方面，有效地改善全福街道区域河道水质环境，对保障防洪安全以及水利工程安全，充分发挥了城市河道的综合效益，但项目长效管理机制尚需完善。各综合评价得分情况详见表 II-I。

表 II-I 综合评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	9	60%
过程	25	22	88%
产出	30	30	100%
效益	30	27	90%
合计	100	88	88%

四、存在的问题

（一）绩效目标未提供，预算编制较不充分

根据（中发〔2018〕34号）第十三条健全预算绩效标准体系，各行业主管部门要加快构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，实现科学合理、细化量化、可

比可测、动态调整、共建共享。但评价发现，主管单位提供绩效目标申报表，故评价组无法衡量绩效目标具体设置情况，无法判断项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。另外，预算编制相关资料未提供，故无法判断项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准。

（二）项目过程管控不严谨，项目未及时进行验收

项目管理制度是对相关业务的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，它是实施相关业务管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。但主管部门未提供项目管理制度。另外，主管部门未按照合同要求“甲方自行验收”，此外与供应商订立的合同内容较不全面，未包含服务期限等内容。

（三）长效管理机制较不完善，河道保洁生态面貌有待加强

在河道保洁工作长效管理机制以及河道保洁生态面貌改善方面，主管部门虽建立了大辛河、全福河及农科院东西两沟长效管护制度，但长效管理机制不够健全完善。这就直接导致了项目服务期结束后，根据调查问卷反馈沿河仍存在个别乱摆乱放、乱倒乱放的现象。

五、意见建议

（一）全面设置绩效目标，精准合理编制预算

一是高度重视预算管理工作。建议各部门要重视本部门

的预算管理工作，彻底扭转“经费不超支”的消极观念，按照本部门的年度预算规定，想问题、做计划、办事情，统筹安排好各项工作任务。同时财务人员要把预算工作作为大事来抓，通过严格落实预算的各项管理规定，科学编制预算、严格执行预算、合理调整预算，做好预算管理工作。二是建议相关部门加强学习，提升预算绩效管理专业水平，提高预算编制精准度，同时加强对预算管理的领导，明确职责定位，合理配置人员，部门预算编制过程中要广泛征求意见，把预算做到实际工作中。

（二）进一步规范项目过程管控，项目需及时进行验收

建议主管部门严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）第三条（八）严格按照采购合同开展履约验收：采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署，验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩，履约验收的各项资料应当存档备查。

（三）完善河道长效管理机制，提高河道保洁生态面貌

随着生活水平的提高，人们对水环境、水生态的要求也越来越高，而造成河道水面漂浮物积聚的因素，从一个较长

时期来看，还难以消除，河道保洁已经是现阶段和今后河道管理的重要内容之一。建议主管部门完善健全河道长效管理机制，提高河道保洁生态面貌。

正文

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

河道治理工作起着恢复河道行洪、排涝、蓄水、航运等综合功能，并改善生态、美化环境的作用，是“五水共治”建设的重要内容。随着济南市历城区经济建设的快速发展，河道水质及河面污染情况日益恶化，河道生产生活污水及漂浮物越来越多，河底淤积物众多，岸坡损坏，已影响济南市河道的引洪排涝和城市形象。因此，实现河道全面整治、长效保洁是当地人民共同关心的大事，达到人水和谐的景象。

根据《山东省城市环境容貌综合整治标准》（鲁建法〔2000〕46号）《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》（省政府令第218号）《济南市城市环境卫生管理条例》，2023年6月，济南市历城区全福街道办事处经竞争性磋商，确定济南丽洁清洁有限公司为供应商，中标价格22.385万元。

2. 主要内容及实施情况

2023年河道保洁服务项目主要实施内容如下：一是管护工作，包括组织保障、队伍建设、台账资料；二是清洁工作，包括大辛河、全福河河面清洁、河坡整齐清洁、河道畅通、无阻水障碍物，无新增违章建筑，无非法取土、圈围河道现象。

3. 资金的投入和使用情况

2023 年河道保洁服务项目预算 22.385 万元，济南市历城区人民政府全福街道办事处已按照合同规定，付款方式按季度付款，共支付 22.385 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

经过梳理完善后的项目绩效目标为：通过河道保洁服务项目的实施，使得河道畅通，河坡整齐清洁，防止出现结存垃圾、乱堆乱放、扒翻种植、挖坑破坏现象，从而有效地改善全福街道区域河道水质环境，对保障防洪安全以及水利工程安全，充分发挥城市河道的综合效益。

二、评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

为扎实推进济南市历城区全福街道办事处河道保洁服务工作，确保财政资金落到实处，取得实效，济南市历城区全福街道办事处委托济南市历城区人民政府全福街道办事处（以下简称“评价机构”）对“济南市 2023 年河道保洁服务项目”进行绩效评价。通过对项目的决策、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，发现存在的问题，提出改进该项目决策、项目实施过程的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

本次绩效评价的对象为济南市 2023 年河道保洁服务项

目，涉及财政资金 22.385 万元，将采取现场评价的方式对该项目的资金管理、项目管理、项目效益等情况进行全面评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

（1）科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告、法律政策文件、项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(9) 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价指标体系

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）《济南市财政局关于印发〈济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）〉的通知》（济财绩〔2020〕2号）等政策文件有关指标体系设计框架要求，结合本项目实际情况，评价工作组对本次绩效评价指标体系的各级指标进行了细化和调整，并采用德尔菲法和层次分析法设置了一、二级指标的权重，同时参照专家意见和以往经验确定了三级指标的权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。项目绩效评价指标体系包括4个一级指标、13个二级指标、21个三级指标，每项三级指标包括指标解释、评分说明等。本次绩效评价满分为100分，一级指标分数分配比例为决策占15%、过程占25%、产出占30%、效益占30%。具体评价指标体系详见附件1。

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80~90分（含80分）为“良”；

综合得分在60~80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”

表示成效一般，“差”表示成效较差。

（三）评价方法

1. 专家评议法。为充分体现项目特点，准确、全面呈现项目的资金管理和项目的管理的效果，体现绩效评价的公平性和客观性，评价机构邀请绩效评价专家、财务专家与评价机构成员组成评价小组，通过实地考察、材料核实等方式，对掌握的有关资料进行整理分析，及时提供专业的咨询意见，并依据河道保洁服务项目评价指标体系规定的评分标准，针对项目实施情况以及产生的社会效益、生态效益和可持续影响出具评价意见。

2. 公众评价法。公众评价法主要针对区域市民，通过问卷调查的方式了解河道保洁服务工作的实际工作质量情况的意见和态度。

3. 实地核查法。为保证本次绩效评价数据的完整性、真实性，评价机构对河道保洁服务项目的具体实施内容进行实地勘察，进一步核实项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

（四）评价工作流程

评价机构在与济南市历城区全福街道办事处进行深入沟通且征求全福街道办事处意见后，进一步明确了各方责任，形成了适于此项目的绩效评价工作流程，本次绩效评价工作于2023年4月开始，按照准备阶段、实施阶段及分析阶段三个阶段序时开展。具体评价工作流程及内容见表1-1。

表 1-1 绩效评价工作流程表

评价阶段	工作内容	进度安排	参与方	阶段性工作成果
评价准备阶段	成立评价工作组： 根据评价工作任务进行分工，济南市历城区全福街道办事处及评价机构工作人员共同组成评价工作组。	2023年4月23日	济南市历城区全福街道办事处、评价工作组	——
	部署评价工作： 济南市历城区全福街道办事处召开评价工作部署会并组织评价工作组与项目单位对接。	2023年4月23日	济南市历城区全福街道办事处、评价工作组	——
评价实施阶段	收集、审核资料： 评价工作组向项目单位明确评价时间安排、需要配合的工作，并根据资料清单收集资料，项目单位在规定时间内向工作组提交绩效自评报告、相关评价资料，工作组对所收集资料进行复核，优化指标体系。	2023年4月25日前	济南市历城区全福街道办事处、评价工作组	——
	遴选评价专家： 遴选绩效管理专家、财政财务专家和业务专家，组成评价专家组。	2023年4月25日前	评价工作组	——
	现场调研： 根据项目情况进行现场调研，核实项目绩效情况。	2023年4月26日	济南市历城区全福街道办事处、评价工作组	——
	资料分析： 结合项目单位提交的项目资料、现场调研情况，评价工作组对项目情况进行分析，最终确定指标体系，并形成评价底稿。	2023年4月26日前	评价工作组	评价底稿
	专家评价会： 将评价资料提交评价专家组，评价专家熟悉项目情况。召开专家评价会，形成专家初步意见。与项目单位就专家疑问进行沟通，形成专家意见和绩效评价结果。	2023年4月28日前	评价工作组	财政评价指标体系和打分情况表
报告撰写及报送阶段	撰写报告初稿： 评价工作组综合专家组评价意见，撰写完成评价报告初稿，并经三级复核。	2023年5月5日前	评价工作组	报告初稿
	报告征求意见并修改完善： 评价工作组将报告报送济南市历城区全福街道办事处征求意见，工作组根据反馈意见修改完善报告。	2023年5月5日前	济南市历城区全福街道办事处、评价工作组	报告征求意见稿
	形成评价报告正式稿： 评价工作组将正式版绩效评价报告、绩效评分表、项目评价过程中收集及形成的资料，盖章后报送济南市历城区全福街道办事处。	2023年5月8日前	评价工作组	1.报告正式版 2.绩效评分表 3.相关佐证材料
归集评价档案阶段	对绩效评价资料进行编辑整理并进行归档。存档资料包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议（合同）、基础数据表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单及所反映问题的佐证材料等。	2023年6月8日前	评价工作组	项目归档资料

三、评价结论及分析

济南市历城区全福街道办事处 2023 年河道保洁服务项目综合评价得分为 88 分，绩效评定级别为“良”。

项目总体上立项依据充分、立项程序规范科学，但绩效目标需进一步规范明确；财务管理制度较为健全，组织机构分工明确，各相关主体能够较好地按照制度要求及合同约定开展工作。但项目单位未及时进行验收，制度执行有效性有待进一步提升；项目产出方面，完成采购需求任务；项目效益方面，有效地改善全福街道区域河道水质环境，对保障防洪安全以及水利工程安全，充分发挥了城市河道的综合效益，但项目长效管理机制尚需完善。各综合评价得分情况详见表 2-1。

表 2-1 综合评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	9	60%
过程	25	22	88%
产出	30	30	100%
效益	30	27	90%
合计	100	88	88%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，立项程序比较规范，资金分配合理，但同时存在未提供绩效目标，无法衡量绩效指标设置情况。决策指标分值 15 分，得 9 分，得分率 60%，决策指标得分见表 3-1。

表 3-1 决策指标设定及得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3	100.00%
		立项程序规范性	3	3	100.00%
	绩效目标	绩效目标合理性	2	0	0.00%
		绩效指标明确性	2	0	0.00%
	资金投入	预算编制科学性	4	2	50.00%
		资金分配合理性	1	1	100.00%
小计			15	9	60%

1. 项目立项

(1) 立项依据充分性

项目立项符合经济社会发展规划和行业发展规划，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。依据评分标准，得3分。

(2) 立项程序规范性

项目按照规定的程序申请设立、审批文件材料等符合要求且经过集体决策。依据评分标准，得3分。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性

项目单位未提供的绩效目标申报表，故无法评价该指标。依据评分标准，得0分。

(2) 绩效指标明确性

项目单位未提供的绩效目标申报表，故无法评价该指标。依据评分标准，得0分。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性

该项目预算金额 22.4 万元，用于全福街道办事处河道清洁服务项目，预算内容与项目内容相匹配，但预算额度测算依据较不充分，依据评分标准，扣 2 分，得 2 分。

(2) 资金分配合理性

预算资金与项目单位实际相适应。依据评分标准，得 1 分。

(二) 项目过程情况

项目具有较为健全的财务管理制度，项目单位能够及时下拨资金，组织机构分工明确，各相关主体能够较好地按照制度要求及任务书约定开展工作。但评价发现，项目单位未提供业务管理制度、且未按照合同要求进行验收，制度执行有效性有待进一步提升，项目过程指标分值 25 分，得 22 分，得分率 88.00%，过程指标得分情况见表 3-2。

表 3-2 过程指标设定及得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
过程	资金管理	资金到位率	3	3	100.00%
		预算执行率	4	4	100.00%
		资金使用合规性	4	4	100.00%
	组织实施	采购过程合规性	4	4	100.00%
		管理制度健全性	4	2	50.00%
		制度执行有效性	6	5	83.33%
小计			25	22	88.00%

1. 资金管理

（1）资金到位率

资金到位率=22.385 万元/22.385 万元 × 100%=100%。依据评分标准，得 3 分。

（2）预算执行率

现场查看财务资料发现，预算执行率=22.385 万元/22.385 万元 × 100%=100%。依据评分标准，得 4 分。

（3）资金使用合规性

济南市全福街道办事处能够按照《会计法》等相关制度要求，完成项目资金的审批和拨付，符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复用途。依据评分标准，得 4 分。

2. 组织实施

（1）采购过程合规性

河道保洁服务项目于 2023 年 6 月经至诚工程咨询有限公司（代理机构），以竞争性磋商方式进行政府采购，该项目共 1 包，同年 5 月 27 日该项目共有 3 家供应商按时递交了相应文件，分别是：济南丽洁清洁有限公司、济南市历城区采石建筑安装工程公司、山东润琳建设工程有限公司，经磋商小组（专家评委由采购人代表在中国山东政府采购网专家抽取功能随机抽取），确定济南丽洁清洁有限公司为成交供应商，成交金额为 22.385 万元。依据评分标准，得 4 分。

（2）管理制度健全性

未提供相关项目管理制度。依据评分标准，扣 2 分，得 2 分。

(3) 制度执行有效性

该项目遵守相关法律法规和相关规定，项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，但未按照合同要求“甲方自行验收”，此外合同内容较不全面，未包含服务期限等内容。依据评分标准，扣1分，得5分。

(三) 项目产出情况

项目产出数量、质量、时效以及成本各项指标均已完成。项目产出指标分值30.00分，得30.00分，得分率100.00%，产出指标得分情况见表3-3。

表3-3 产出指标设定及得分情况表

一级指标	二指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出	产出数量	河道保洁服务完成率	10	10	100.00%
	产出质量	项目质量合格率	8	8	100.00%
	产出时效	河道保洁及时性	6	6	100.00%
	产出成本	成本控制率	6	6	100.00%
小计			30	30	100.00%

1. 产出数量

河道保洁服务完成率。根据项目实施单位提供的相关产出资料，通过因地制宜地建立管护网络，落实每条河道的管护责任，督促指导开展日常保洁工作，做好河道保洁自检工作，每月组织村级自检，找死角边角，明确具体的保洁范围，济南丽洁清洁公司完成了管护工作以及清洁工作：河道保洁、设施维护、河道巡查、沿河违章以及安全保障等各项工作，完成率为100%。依据评分标准，得10分。

2. 完成质量

项目质量合格率。根据《河道管理考核打分表》，通过河道保洁服务项目的实施，区域河道水质符合水务部门要求且水面无集中漂浮物，另外，小道护坡定期打扫绿化带整洁，护坡墙、压顶、栏杆以及平台通过设施维护，未出现损坏现象，沿河道路也未出现塌陷、缺损以及污水侵溢的情况，河道保洁各项服务质量均合格，项目质量合格率为 100%。依据评分标准，得 8 分。

3. 产出时效

河道保洁及时性。河道保洁项目按照计划时间 2023 年 5 月 30 日至 2023 年 5 月 31 日，完成采购需求以及合同规定的各项内容。依据评分标准，得 6 分。

4. 产出成本

成本控制率。成本控制率=22.385 万元/22.385 万元×100%=100%。依据评分标准，得 6 分。

（四）项目效益情况

通过河道保洁服务项目的实施，有效地改善全福街道区域河道水质环境，对保障防洪安全以及水利工程安全，充分发挥了城市河道的综合效益。区域市民满意度为 100%，但项目河道保洁工作长效管理机制尚不完善。项目效益指标分值 30.00 分，得分 27.00 分，得分率 90.00%，效益指标得分情况见表 3-4。

表 3-4 效益指标设定及得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
效益	社会效益	河道保洁社会效益	8	8	100.00%
	生态效益	河道保洁生态面貌改善情况	6	5	83.33%
	可持续影响	河道保洁工作长效管理机制健全性	6	4	66.67%
	服务对象满意度	城区居民满意度	10	10	100.00%
小计			30	27	90.00%

1. 社会效益

通过河道保洁服务项目的实施，有效地改善全福街道区域河道水质环境，对保障防洪安全以及水利工程安全，充分发挥了城市河道的综合效益。通过河道保洁服务项目的实施，对提升城市的社会形象和品位具有显著影响，为城市步向宜居、安居、乐居、宜业、宜游、宜学的现代化城市迈进过程中发挥了重要作用。依据评分标准，得 8 分。

2. 生态效益影响

通过河道保洁服务项目的实施，使得河道畅通，河坡整齐清洁，但根据调查问卷反馈，沿河仍存在个别乱摆乱放、乱倒乱放的现象。依据评分标准，扣 1 分，得 5 分。

3. 可持续影响

建立了大辛河、全福河及农科院东西两沟长效管护制度，但长效管理机制不够健全完善。依据评分标准，扣 2 分，得 4 分。

4. 服务对象满意度

区域市民满意度。评价组通过问卷星向区域市民发放了

调查问卷，就项目的河道设立的管护责任公示标牌、河道周边设施维护情况、水环境改善程度等方面进行了满意度调查。问卷统计与分析结果显示，区域市民对本项目的服务情况较为满意，项目满意度为 100.00%。

五、存在的问题

（一）绩效目标未提供，预算编制较不充分

根据（中发〔2018〕34号）第十三条健全预算绩效标准体系，各行业主管部门要加快构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，实现科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享。但评价发现，主管单位提供绩效目标申报表，故评价组无法衡量绩效目标具体设置情况，无法判断项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。另外，预算编制相关资料未提供，故无法判断项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准。

（二）项目过程管控不严谨，项目未及时进行验收

项目管理制度是对相关业务的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，它是实施相关业务管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。但主管部门未提供项目管理制度。另外，主管部门未按照合同要求“甲方自行验收”，此外与供应商订立的合同内容较不全面，未包含服务期限等内容。

（三）长效管理机制较不完善，河道保洁生态面貌有待加强

在河道保洁工作长效管理机制以及河道保洁生态面貌改善方面，主管部门虽建立了大辛河、全福河及农科院东西两沟长效管护制度，但长效管理机制不够健全完善。这就直接导致了项目服务期结束后，根据调查问卷反馈沿河仍存在个别乱摆乱放、乱倒乱放的现象。

六、意见建议

（一）全面设置绩效目标，精准合理编制预算

一是高度重视预算管理工作。建议各部门要重视本部门的预算管理工作，彻底扭转“经费不超支”的消极观念，按照本部门的年度预算规定，想问题、做计划、办事情，统筹安排好各项工作任务。同时财务人员要把预算工作作为大事来抓，通过严格落实预算的各项管理规定，科学编制预算、严格执行预算、合理调整预算，做好预算管理工作。二是建议相关部门加强学习，提升预算绩效管理专业水平，提高预算编制精准度，同时加强对预算管理的领导，明确职责定位，合理配置人员，部门预算编制过程中要广泛征求意见，把预算做到实际工作中。

（二）进一步规范项目过程管控，项目需及时进行验收

建议主管部门严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）第三条（八）严格按照采购合同开展履约验收：采购人或者

采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署，验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩，履约验收的各项资料应当存档备查。

（三）完善河道长效管理机制，提高河道保洁生态面貌

随着生活水平的提高，人们对水环境、水生态的要求也越来越高，而造成河道水面漂浮物积聚的因素，从一个较长时期来看，还难以消除，河道保洁已经是现阶段和今后河道管理的重要内容之一。建议主管部门完善健全河道长效管理机制，提高河道保洁生态面貌。