

**2023 年度**  
**济南市历城区人民政府**  
**鲍山街道办事处**  
**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

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

主要职责是：

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

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

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

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

（五）主要负责街道人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、科教文卫、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等工作。负责公共安全管理组织协调相关工作；负责社会治安综合治理、信访、民族宗教以及其他维护辖区安全稳定方面的工作；协调辖区内公安派出所、司法所、法庭等方面的工作。

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

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

（八）主要负责限额以下建设工程质量安全监管工作；负责村庄（社区）规划建设管理、棚户区 and 危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作。主要负责对所辖区域内城市管理等工作的综合协调。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

全管理机构开展道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作。

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

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

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

（十二）负责开展本辖区公共文化服务体系和文化队伍

建设工作；负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业；文化市场管理和精神文明建设工作。

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

（十四）承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，济南市历城区人民政府鲍山街道办事处部门决算包括：济南市历城区人民政府鲍山街道办事处本级决算（所属事业单位：便民服务中心、民生保障服务中心、综合治理服务中心、公共文化服务中心、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鲍山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鲍山街道办事处 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鲍山街道办事处本级



## 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鲍山街道办事处

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	8,318.82	一、一般公共服务支出	32	7,568.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7.62	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	249.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,728.13	八、社会保障和就业支出	39	259.07
	9		九、卫生健康支出	40	76.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,023.64
	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	141.90
	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	7.62
	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	4,586.33
	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	16,054.56	<b>本年支出合计</b>	58	15,912.76
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	158.20	年末结转和结余	60	300.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	16,212.76	<b>总计</b>	62	16,212.76

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鲍山街道办事处

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		16,054.56	11,326.43					4,728.13
201	一般公共服务支出	7,568.77	7,568.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,568.77	7,568.77					
2010301	行政运行	760.02	760.02					
2010302	一般行政管理事务	6,097.37	6,097.37					
2010350	事业运行	711.37	711.37					
206	科学技术支出	249.00	249.00					
20604	技术与开发	249.00	249.00					
2060499	其他技术与开发支出	249.00	249.00					
208	社会保障和就业支出	259.07	259.07					
20805	行政事业单位养老支出	259.07	259.07					
2080501	行政单位离退休	45.42	45.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.43	142.43					

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	71.22	71.22					
210	卫生健康支出	76.44	76.44					
21011	行政事业单位医疗	76.44	76.44					
2101101	行政单位医疗	76.44	76.44					
212	城乡社区支出	3,023.64	3,023.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,000.00	3,000.00					
21299	其他城乡社区支出	23.64	23.64					
2129999	其他城乡社区支出	23.64	23.64					
221	住房保障支出	141.90	141.90					
22102	住房改革支出	141.90	141.90					
2210201	住房公积金	141.90	141.90					
223	国有资本经营预算支出	7.62	7.62					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.62	7.62					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.62	7.62					
229	其他支出	4,728.13						4,728.13
22999	其他支出	4,728.13						4,728.13

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
2299999	其他支出	4,728.13						4,728.13

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鲍山街道办事处

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		15,912.76	1,948.80	13,963.96			
201	一般公共服务支出	7,568.77	1,471.39	6,097.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,568.77	1,471.39	6,097.37			
2010301	行政运行	760.02	760.02				
2010302	一般行政管理事务	6,097.37		6,097.37			
2010350	事业运行	711.37	711.37				
206	科学技术支出	249.00		249.00			
20604	技术与开发	249.00		249.00			
2060499	其他技术与开发支出	249.00		249.00			
208	社会保障和就业支出	259.07	259.07				
20805	行政事业单位养老支出	259.07	259.07				
2080501	行政单位离退休	45.42	45.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.43	142.43				

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	71.22	71.22				
210	卫生健康支出	76.44	76.44				
21011	行政事业单位医疗	76.44	76.44				
2101101	行政单位医疗	76.44	76.44				
212	城乡社区支出	3,023.64		3,023.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,000.00		3,000.00			
21299	其他城乡社区支出	23.64		23.64			
2129999	其他城乡社区支出	23.64		23.64			
221	住房保障支出	141.90	141.90				
22102	住房改革支出	141.90	141.90				
2210201	住房公积金	141.90	141.90				
223	国有资本经营预算支出	7.62		7.62			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.62		7.62			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.62		7.62			
229	其他支出	4,586.33		4,586.33			
22999	其他支出	4,586.33		4,586.33			

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
2299999	其他支出	4,586.33		4,586.33			

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鲍山街道办事处

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	8,318.82	一、一般公共服务支出	33	7,568.77	7,568.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	7.62	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	249.00	249.00		
	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	259.07	259.07		
	9		九、卫生健康支出	41	76.44	76.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,023.64	23.64	3,000.00	
	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	141.90	141.90		
	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	7.62			7.62
	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	11,326.43	<b>本年支出合计</b>	59	11,326.43	8,318.82	3,000.00	7.62
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	11,326.43	<b>总计</b>	64	11,326.43	8,318.82	3,000.00	7.62

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鲍山街道办事处

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		8,318.82	1,948.80	6,370.01
201	一般公共服务支出	7,568.77	1,471.39	6,097.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,568.77	1,471.39	6,097.37
2010301	行政运行	760.02	760.02	
2010302	一般行政管理事务	6,097.37		6,097.37
2010350	事业运行	711.37	711.37	
206	科学技术支出	249.00		249.00
20604	技术与开发	249.00		249.00
2060499	其他技术与开发支出	249.00		249.00
208	社会保障和就业支出	259.07	259.07	
20805	行政事业单位养老支出	259.07	259.07	
2080501	行政单位离退休	45.42	45.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.43	142.43	

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	71.22	71.22	
210	卫生健康支出	76.44	76.44	
21011	行政事业单位医疗	76.44	76.44	
2101101	行政单位医疗	76.44	76.44	
212	城乡社区支出	23.64		23.64
21299	其他城乡社区支出	23.64		23.64
2129999	其他城乡社区支出	23.64		23.64
221	住房保障支出	141.90	141.90	
22102	住房改革支出	141.90	141.90	
2210201	住房公积金	141.90	141.90	

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鲍山街道办事处

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	1,669.56	302	商品和服务支出	231.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.26	30201	办公费	57.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	666.62	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.91	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	66.60	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.43	30206	电费	7.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	71.22	30207	邮电费	7.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.44	30208	取暖费	17.50	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	51.18	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	141.90	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	48.21	30215	会议费	9.00	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	22.16	30217	公务接待费	25.00	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	1.80	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	5.51	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	24.97	312	对企业补助		
30309	奖励金	17.75	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.00	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	52.06	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>1,717.77</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>231.03</b>

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鲍山街道办事处

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			3,000.00	3,000.00		3,000.00	
212	城乡社区支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

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鲍山街道办事处

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		7.62		7.62
223	国有资本经营预算支出	7.62		7.62
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.62		7.62
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.62		7.62

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鲍山街道办事处

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
36.00		11.00		11.00	25.00	36.00		11.00		11.00	25.00

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。

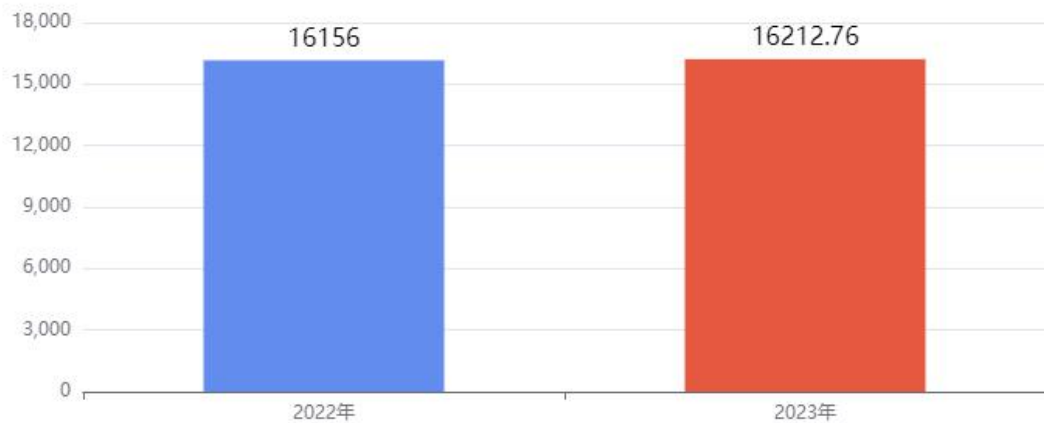
## **第三部分**

# **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 16,212.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 56.76 万元，增长 0.35%。主要是 2023 年征地补偿减少，导致财政拨款收入和一般公共预算财政拨款支出减少；同时，随着疫情结束，上级部门和本单位项目陆续开展，其他收入和项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

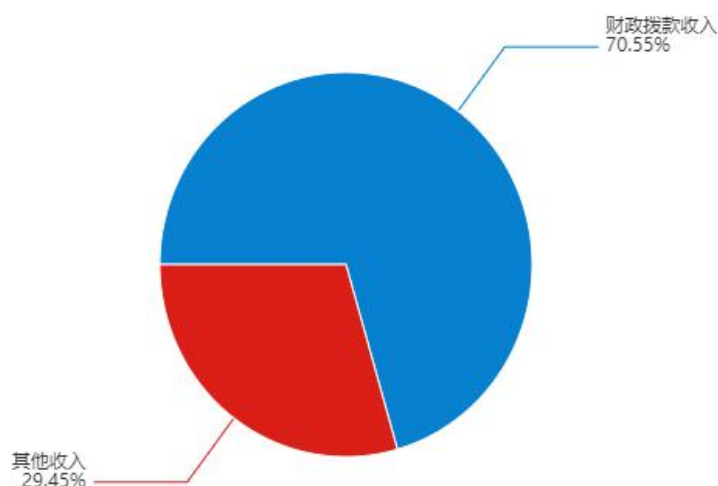


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 16,054.56 万元，其中：财政拨款收入 11,326.43 万元，占 70.55%；其他收入 4,728.13 万元，占 29.45%。

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 11,326.43 万元。与 2022 年度相比，减少 3,768.52 万元，下降 24.97%。主要是因 2023 年度征地补偿减少，2022 年度征地补偿资金 4507.21 万元，2023 年度征地补偿金 3000 万元；同时，通过合理规划支出，一般公共服务类支出减少，2022 年一般公共服务类支出 8541.7 万元，2023 年一般公共服务类支出 7568.77 万元，导致财政拨款收入下降。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 4,728.13 万元。与 2022 年度相比，增加

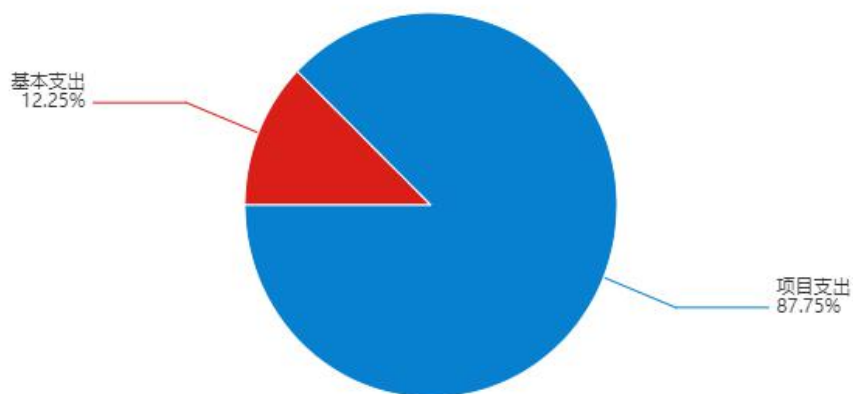
3,667.08 万元，增长 345.61%。主要是疫情结束，各部门项目陆续开展，上级拨款增加，其他收入增加。

### 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 15,912.76 万元，其中：基本支出 1,948.8 万元，占 12.25%；项目支出 13,963.96 万元，占 87.75%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,948.8 万元。与 2022 年度相比，减少 205.85 万元，下降 9.55%。主要是有人员调出、退休情况，导致人员经费支出下降，同时合理规划办公经费，公用经费下降。

2、项目支出 13,963.96 万元。与 2022 年度相比，增加

120.81 万元，增长 0.87%。主要是疫情结束，各部门项目陆续开展，项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

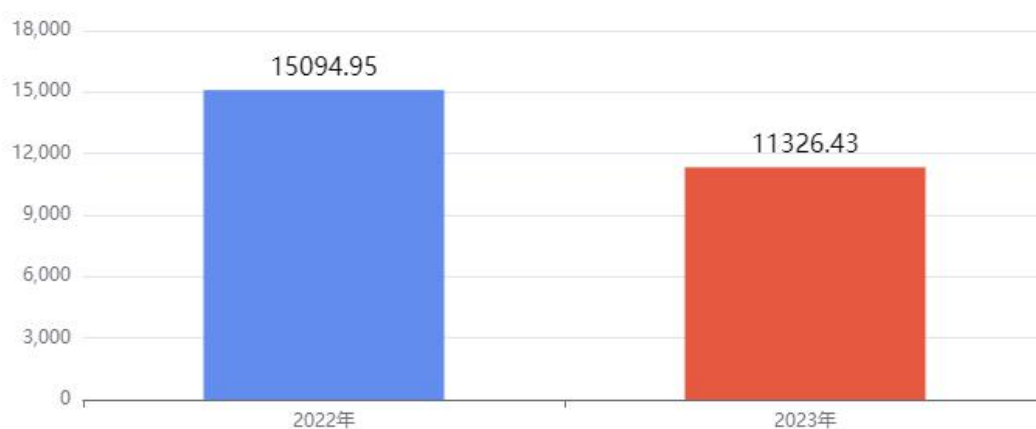
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 11,326.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,768.52 万元，下降 24.97%。主要是因 2023 年度征地补偿减少，2022 年度征地补偿资金 4507.21 万元，2023 年度征地补偿金 3000 万元；同时，通过合理规划支出，一般公共服务类支出减少，2022 年一般公共服务类支出 8541.7 万元，2023 年一般公共服务类支出 7568.77 万元，导致财政拨款收、支下降。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

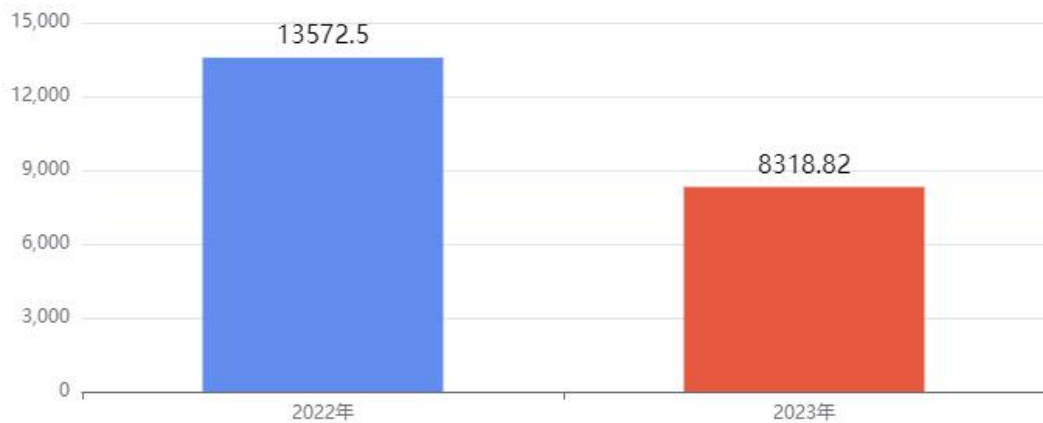


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 8,318.82 万元，占本年支出合计的 52.28%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,253.68 万元，下降 38.71%。主要是因 2023 年度征地补偿减少，并将征地补偿由一般公共预算财政拨款全部调整至政府性基金预算拨款，一般公共预算财政拨款减少 3000 万元；同时，通过合理规划支出，一般公共服务类支出减少，2022 年一般公共服务类支出 8541.7 万元，2023 年一般公共服务类支出 7568.77 万元，导致一般公共预算财政拨款下降。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

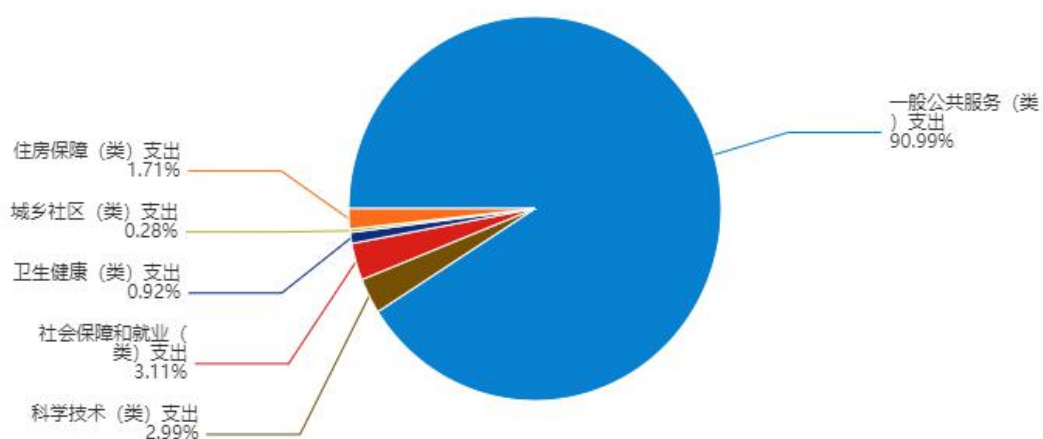


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,318.82 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7,568.77 万元，占 90.99%；科学技术(类)支出 249 万元，占 2.99%；社会保障和就业(类)支出 259.07 万元，占 3.11%；卫生健康(类)支出 76.44 万元，占 0.92%；城乡社区(类)支出 23.64 万元，占 0.28%；住房保障(类)支出 141.9 万元，占 1.71%。

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 9,960 万元，支出决算为 8,318.82 万元，完成年初预算的 83.52%。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 1,321.28 万元，



支出决算为 760.02 万元，完成年初预算的 57.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员调出、退休情况，导致人员经费支出下降，同时合理规划办公经费，公用经费下降。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8,178.66 万元，支出决算为 6,097.37 万元，完成年初预算的 74.55%。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 711.37 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、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 249 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 2 月份，根据工作要求，开展企业扶持项目，追加预算资金，导致决算数大于年初预算数。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项)。年初预算为45.42万元,支出决算为45.42万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为142.43万元,支出决算为142.43万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为71.22万元,支出决算为71.22万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为76.44万元,支出决算为76.44万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

9、城乡社区支出(类)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23.64万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年9月份,根据工作要求,开展原郭店石料厂地块渣土清运项目,导致决算数大于年初预算数。

10、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124.55万元,支出决算为141.9万元,完成年初预算的113.93%。决算数大于年初预算数的主要原

因是 2023 年 6 月，根据工作要求，追加 2022 年度高质量发展综合绩效考核奖金计提的住房公积金；2023 年 11 月，追加 2022 年度应休未休年休假计提公积金，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 1,948.8 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 1,717.77 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 231.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、会议费、公务接待费、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 3,000 万元，本年支出 3,000 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 4,000

万元，支出决算为 3,000 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算菜鸟物流周边市政道路及配套工程项目，因财政资金紧张原因，未能开展，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 7.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 3 月份，根据工作要求，申请国有企业退休人员社会化管理补助支出，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 7.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 3 月份，根据工作要求，申请国有企业退休人员社会化管理补助支出，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 36 万元，支出决算为 36 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 11 万元，支出决算为 11 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鲍山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 11 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、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鲍山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 7 辆。

3、公务接待费全年预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 25 万元，主要用于上级部门调研、检查、督导工作餐费，共计接待 204 批次、2,753 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 231.03 万元，比年初预算

数增加 1.78 万元，增长 0.78%，主要原因是 2023 年 6 月，根据工作要求，追加 2022 年度高质量发展综合绩效考核奖金计提的工会费。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 3,366.64 万元，其中：政府采购货物支出 60.22 万元、政府采购工程支出 200 万元、政府采购服务支出 3,106.42 万元。授予中小企业合同金额 3,197.44 万元，占政府采购支出总额的 94.97%，其中：授予小微企业合同金额 3,197.44 万元，占政府采购支出总额的 94.97%。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 15.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 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鲍山街道办事处组织对 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 13,707.66 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 7.62 万元。

组织对城乡环卫一体化等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1,610 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鲍山街道办事处 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，各项指标完成较好，达到预期目标，但也存在财政资金到位低，资金支付率低等问题。

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”、“鲍山街道区级经费拨款专项资金项目”、“鲍山街道上级专款政府性基金项目”等 4 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 91.65 分。全年预算数为 8,178.66 万元，执行数为 5,447.4 万元，完成预算的 66.61%。项目绩效目标完成情况：2023 年度企业长期聘用人员、乡村

振兴专员、网格员等人员各种经费按时足额发放，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。发现的主要问题及原因：部分项目因审批未完成无法执行，同时应资金紧张，部分项目无法开展或为完成。下一步改进措施：及时制定详细项目计划，项目资料详实完备，避免出现因资料审批延误项目实施，同时加强预算管理，保障项目资金落实。

2. 鲍山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 91.45 分。全年预算数为 1,879 万元，执行数为 272.64 万元，完成预算的 14.51%。项目绩效目标完成情况：项目相应地块清运工作已完成并取得市政府收储批复。发现的主要问题及原因：街道财政资金紧张，资金支付率偏低。下一步改进措施：合理分配资金，确保资金及时足额支付。

3. 鲍山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 分。全年预算数为 650 万元，执行数为 649.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：相关项目资金已足额支付，人居环境、城市面貌显著改善。

4. 鲍山街道上级专款政府性基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 分。全年预算



数为 3,000 万元，执行数为 3,000 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：2023 年度项目已完成，殷陈安置保障房建设工程项目各工程款已及时支付，保证村民生活保障，促进项目顺利实施，保障该项目的正常有序开展，保障殷陈村民的利益及幸福感。

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鲍山街道办事处对国有企业退休人员社会化管理补助等 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，按照上解要求，及时足额发放补助资金，但也存在项目资金使用不够规范等问题。

1. 国有企业退休人员社会化管理补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 7.62 万元，执行数为 7.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《各街道省级以上国有企业退休人员接收情况统计表》，鲍山街道接收人员 293 人，补助标准为 260 元，共计 76180 元。用于省级以上国有企业退休人员补助资金的发放。实际使用资金 7.62 万元。

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。

城乡环卫一体化项目，绩效评价得分为 90.91 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老**

**支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、城乡社区支出（类）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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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鲍山街道办事处	社会管理服务保障经费	66.61%	91.65
2	济南市历城区人民政府鲍山街道办事处	国有企业退休人员社会化管理补助	100.00%	98
3	济南市历城区人民政府鲍山街道办事处	鲍山街道区级经费拨款专项资金项目	14.51%	91.45
4	济南市历城区人民政府鲍山街道办事处	鲍山街道区级经费拨款专项资金项目	100.00%	99
5	济南市历城区人民政府鲍山街道办事处	鲍山街道上级专款政府性基金项目	100.00%	99

## 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鲍山街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府鲍山街道办事处		
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	8178.66	8178.66	5447.4	10	66.61%	6.66	
	其中：当年财政拨款	8178.66	8178.66	5447.4	10		6.66	
	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			
		2023年度企业长期聘用人员、乡村振兴专员、网格员等人员各种经费按时足额发放，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。			2023年度企业长期聘用人员、乡村振兴专员、网格员等人员各种经费按时足额发放，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。			
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	≤8178.66	5447.4	15	9.99	部分项目因审批未完成无法执行，部分项目因资金紧张无法执行。	
		人员工资规模	不超预算	不超预算	10	10		
产出指标	数量指标	保障员工工资发放	乡村振兴专员、网格员等	乡村振兴专员、网格员等人员工资均正常发放	15	15		
	质量指标	员工工资足额发放率	100%	100%	15	15		
	时效指标	员工工资发放及时率	及时	及时	15	15		
效益指标	社会效益指标	人员流失率	无					
	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=100%	=100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>91.65</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：								

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		鲍山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鲍山街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府鲍山街道办事处			
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	650	649.97	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	650	649.97	10		10	
		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				
		保障2023年度环卫保洁资金足额发放，完成环卫保洁任务。			2023年度环卫保洁资金已足额发放，1) 道路保洁173.3万㎡及涉河道保洁；(2) 公厕保洁10座；(3) 生活垃圾清运49,460户；(4) 垃圾桶清运875个。其他目标实际完成：环卫检查考核达标率100%；资金到位率、资金执行率达标38.84%；资金支付率25.33%；服务对象社会满意度达98.10%；人居环境、城市面貌得到有效改善。				
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	≤650.00	649.97	10	10			
		预算超支率	0%	0%	10	10			
产出指标	数量指标	目标完成率	100%	100%	10	10			
	质量指标	考核合格率	100%	100%	10	10			
	时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10			
效益指标	经济效益指标	项目经济效益	本项目不产生直接经济效益						
	社会效益指标	改善人居环境、卫生条件	显著	显著	10	10			
	生态效益指标	不产生生态影响	无	无	10	10			
	可持续发展影响指标	项目可持续影响	显著	一般	10	9	结合项目性质，对可持续发展影响为一般		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	10	10			
<b>总分</b>		<b>99.00</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：									

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		鲍山街道上级专款政府性基金项目								
主管部门		济南市历城区人民政府鲍山街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府鲍山街道办事处				
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	3000	3000	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		0	0	0				
		上年结转资金		0	3000	3000	10		10	
		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					
		2023年度股陈安置保障房建设工程项目各工程款及时支付，保证村民生活保障，促进项目顺利实施，保障该项目的正常有序开展，保障股陈村民的利益及幸福感			2023年度项目已完成，股陈安置保障房建设工程项目各工程款已及时支付。					
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	≤3000.00	3000	15	15				
		项目超支率	0%	0%	15	15				
产出指标	数量指标	项目资金完成率	100%	100%	10	10				
	质量指标	项目资金支付率	100%	100%	10	10				
	时效指标	项目资金支付及时率	100%	100%	10	10				
效益指标	经济效益指标	项目经济效益	本项目不产生直接经济效益							
	社会效益指标	促进项目顺利实施	效果显著	效果显著	10	10				
	可持续发展影响指标	保证村民生活保障，保障村民利益	效果显著	效果一般	10	9	结合项目性质，对可持续发展影响为一般			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	10	10				
<b>总分</b>		<b>99.00</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：										

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		鲍山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鲍山街道办事处		实施单位	济南市历城区人民政府鲍山街道办事处		
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	1879	272.64	10	14.51%	1.45
	其中：当年财政拨款	0	1879	272.64	10		1.45
	上年结转资金	0	0	0			
其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		完成相应地块渣土清运并取得市政府收储批复。		完成相应地块渣土清运并取得市政府收储批复。			
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	≤1879.00	272.64	15	15	
		成本超支率	成本超支率0%	0%	15	15	
产出指标	数量指标	按照合同约定完成地块渣土清运	工程完成量完成100%	100%	10	10	
	质量指标	取得市政府收储批复	取得批复	取得批复	10	10	
	时效指标	按照合同约定时间完成地块渣土清运	如期完工率100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	项目经济效益	本项目不产生直接经济效益				
	社会效益指标	项目社会效益	本项目不产生直接社会效益				
	生态效益指标	生态环境影响	不对生态环境产生影响	未对生态环境产生影响	10	10	
	可持续发展影响指标	可持续影响	可持续影响显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>91.45</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：							

**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		济南市历城区人民政府鲍山街道办事处		资金使用单位	济南市历城区人民政府鲍山街道办事处		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	7.62	7.62	100%		
		其中：中央财政资金	7.62	7.62	-		
		地方资金	0	0	-		
		其他资金	0	0	-		
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	293人	293人	
				补助标准符合率	=100%	=100%	
			质量指标	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	≤7.618万元	=7.618万元	
		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	≥90%	=90%	
说明		无					

# 济南市历城区人民政府鲍山街道办事处 (2023 年度) 城乡环卫一体化项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项背景

城乡融合发展是中国式现代化的必然要求，环境卫生是城乡建设、管理的重要组成部分，是人民拥有美好生活的基本要求，是生态文明思想的重要体现。党中央、国务院高度重视改善农村人居环境工作，党的十九大明确要求开展农村人居环境整治行动。党的二十大报告提出“着力推进城乡融合和区域协调发展”和“提升环境基础设施建设水平，推进城乡人居环境整治”，进一步论述凸显了城乡环境综合治理的重要性。

为扎实推进全市农村人居环境整治，进一步提升乡村内涵品质，加快美丽乡村建设步伐，山东省人民政府和济南市人民政府曾于 2018 年分别发布《山东省农村人居环境整治三年行动实施方案》和《济南市农村人居环境整治三年行动实施方案》。《济南市城市环境卫生管理条例》也为加强城市环境卫生管理，创造清洁优美、文明和谐的城市环境，保障人民身体健康，进一步规范全市实行城市化管理区域内的环境卫生管理，提供了法律依据。济南市历城区人民政府、历城区城市管理局为进一步贯彻落实济南市人民政府城乡环卫一体化项目的实施，也相继发布一系列实施方案、专项考核办法、标准细则等文件，对全区各街道办事处的城乡环卫一体化项目实施情况进行规范管理、考核测评。

历城区人民政府鲍山街道办事处隶属于山东省济南市历城区，地处



历城区北部，东与董家街道和郭店街道相接，南与唐冶街道相连，西与王舍人街道接壤，北与荷花路街道、临港街道交界，总面积 44.81 平方千米。鲍山街道办事处共辖 11 个社区和 24 个行政村。辖区内城乡社区环境卫生系鲍山街道办事处主要部门职责之一，年度目标要求：紧紧围绕民生在管理和服务上下功夫，以市容环境综合考核为抓手，全力打造最干净街道；继续探索街道城市管理体系的创新，依托街道网格管理模式，强力推进网格管理与服务的全覆盖；开展大气污染防治工作、环卫工作、绿化工作、工地管理等各项工作。

## 2. 项目概况

(1) 项目名称：历城区鲍山街道办事处 2023 年度城乡环卫一体化项目。

(2) 项目单位：济南市历城区人民政府鲍山街道办事处。

(3) 项目地点：济南市历城区鲍山街道办事处辖区。

(4) 预算资金：项目预算资金 1610 万元。

(5) 资金类源：项目单位自筹。

(6) 实施期限：一年。自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(7) 项目范围：济南市历城区鲍山街道办事处辖区内主要包括主次道路路面（包括快车道、慢车道、人行道）、村内道路路面保洁、道路两侧辐射范围（包括到墙根、沟底、门头、厂企等）、小广告的清理、宣传牌匾的擦洗、环卫设施日常管理及养护保洁、公厕保洁及管理、河道保洁等工作以及辖区范围内所有生活垃圾清运工作。

(8) 实施内容：主要包括：1) 对整个辖区内道路 173.3 万 m<sup>2</sup> 及含涉河道进行保洁；2) 公厕保洁 10 座；3) 生活垃圾清运 49,460 户；4) 垃圾桶清运 875 个。本项目共划分为四个合同标段进行实施，其中：

**一标段：**1) 主要道路保洁 53.5528 万平方米，包括工业北路、机场路、凤鸣路、新村中街、钢城新苑路、梁王河路、梁二村路；2) 次要道路保洁 8.448 万平方米，包括温梁路、钢化路、彩板厂路、蓝星路；3) 未交接道路包括韩仓大道、韩仓河东路、凤鸣北路、济钢二号线、横一路、横二路、纵一路、纵二路（新增道路保洁费用，以实际配备人员为准）；4) 公厕保洁 1 处，包括凤鸣路公厕。

**二标段：**1) 主要道路保洁 62.3 万平方米，包括要道路：凤岐路、飞跃大道、烈士山路、水泥厂路、中建八局路、凤凰路、工业南路、山师二附中路、殷陈市场路、赵家纵一路、赵家横一路、莱鸟南路、莱鸟北路、莱鸟西路；2) 未交接道路包括韩仓河东路、彭家北路、金河山庄北路、新悦城北路、弘毅学校路、中建八局路、钢化路、铁厂宿舍路（新增道路保洁费用，以实际配备人员为准）；3) 公厕保洁 2 处，包括烈士山东路公厕、环卫所公厕。

**三标段：**1) 次要道路保洁 13.6 万平方米，包括稻香路、滩九路、幸梁路、水厂路)；城乡环卫一体化，包括保洁人员 61 人，巡查人员 7 名；2) 公厕保洁 2 处，包括南滩村公厕、稻香路公厕、孙家卫公厕、曲家村处公厕、川流村公厕、简家村公厕、机场路公厕；3) 河道保洁、巡查，包括河道保洁人员 12 人、河道巡查人员 4 人；4) 生活垃圾清运，包括居民 49,460 户，企事业单位、学校，商户、工地、绿地、

河道，生活垃圾桶共计 875 个。

四标段：主要道路保洁 35.33 万平方米，包括舜城大街、凤箫路、望华南街、望华北街、凤鸣北路、白泉南街、王舍人街、龙脊河东路、龙脊河西路、规划一路、规划二路。

### 3. 组织实施

本项目实施，系项目单位年度常规工作任务，资金预算的支出类型为运转类预算支出项目。本项目年初预算金额 1,310 万元，年中追加预算资金 300 万元，合计 1,610 万元。

本项目单位委托招标代理机构山东国友招标有限公司，于 2023 年 1 月 11 日通过公开招标方式，选定济南绿净园保洁有限公司（一标段）、山东水木年华环境工程有限公司、济南鼎新清洁有限公司（三标段）、济南晋坤建筑工程有限公司（四标段）作为项目服务的实施单位。

2023 年 2 月 1 日，项目单位与项目实施单位签订合同，四个标段合同金额分别 7,166,900.0 元、7,483,200.0 元、5,903,600.0 元、4,129,000.0 元，项目合计合同总额为 24,687,200.0 元。合同约定由项目单位指定第三方机构对实施单位的项目服务情况进行实际测量，项目单位按月向实施单位拨付服务费用。项目服务期限为 1 年，为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

项目服务实施合同签订后，项目实施单位按合同约定服务范围、内容，在合同约定服务期限内，按服务标准和要求提供实施项目服务。项目单位按合同约定对项目服务实施单位的道路、河道、公厕的保洁，垃圾清运，以及巡查等实施情况进行测量考核，并进行价款支付。

#### 4. 资金投入和使用情况

本项目预算资金1,610.0万元,项目资金来源全部为项目单位自筹。本项目2023年度应支付资金为2,468.72万元,实际到位及支付资金为625.37万元。

##### (二) 绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

本项目总体绩效目标为:项目单位继续在管理和服务上下功夫,紧紧围绕民生,以市容环境综合考核为抓手,积极开展城乡环节一体化项目管理各项工作,规范辖区内环境卫生管理,提高城市环境卫生管理水平,创造清洁优美、文明和谐的城市环境,保障人民身体健康,全力打造全区最干净街道。

#### 2. 年度绩效目标

项目单位按照部门职责范围要求,根据项目总体绩效目标,积极开展城市管理综合工作,全面提升城市管理水平,按时开展各专项检查或大检查、隐患排查及整治工作,进一步提升辖区内环卫工作效率。按期限完成项目服务实施内容,环卫检查考核达标率100%,资金到位率、资金执行率达标80%,资金支付率达80%,服务对象社会满意度达90%以上,人居环境、城市面貌得到有效改善。

## 二、评价基本情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

根据省、市及区财政管理部门关于预算绩效管理的相关规定和要求，预算单位针对项目实施、社会效益、经济效益的情况进行全方位、综合绩效评价。总结项目实施管理经验，对项目实施情况进行评价，发现预算绩效管理中存在的问题并及时改进，以进一步完善预算绩效管理、项目绩效评价各项工作，为指导今后类似项目预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供参考依据。

## 2. 绩效评价对象

绩效评价对象为济南市历城区人民政府鲍山街道办事处 2023 年度城乡环卫一体化项目。

项目实施主要内容：（1）对整个辖区内道路 173.3 万 m<sup>2</sup> 及含涉河道进行保洁；（2）公厕保洁 10 座；（3）生活垃圾清运 49,460 户；（4）垃圾桶清运 875 个。

## 3. 绩效评价范围内容

本项目绩效评价范围，主要针对项目实施、项目产出、项目效益、社会满意度等方面，从经济性、效率性、效益性等进行客观公正地测量、分析和评判。根据本项目绩效目标、绩效指标完成及预算执行情况，对存在的问题进行分析，并提出改进措施。

项目绩效评价内容，包括项目立项、组织实施、资金管理、项目产出、社会效果等方面的情况等。

### （二）绩效评价指标体系

本项目绩效评价指标体系，系按照历城区财政部门 2023 年度项目支出绩效自评表指标体系的标准和要求进行编制。具体如下：

## 项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	历城区鲍山街道办事处（2023 年度）城乡环卫一体化项目						
主管部门	济南市历城区人民政府鲍山街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府鲍山街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额	1310	1610	625.37	10	38.84%	3.88
	其中： 当年财政拨款	1310	1610	625.37	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>计划完成辖区内：（1）道路保洁 173.3 万 m<sup>2</sup>及涉河道保洁；（2）公厕保洁 10 座；（3）生活垃圾清运 49,460 户；（4）垃圾桶清运 875 个。其它目标：环卫检查考核达标率 100%；资金到位率、资金执行率达标 80%；资金支付率达 80%；服务对象社会满意度达 90%以上；人居生活环境、城市面貌得到有效改善。</p>			<p>实际完成辖区内：（1）道路保洁 173.3 万 m<sup>2</sup>及涉河道保洁；（2）公厕保洁 10 座；（3）生活垃圾清运 49,460 户；（4）垃圾桶清运 875 个。其他目标实际完成：环卫检查考核达标率 100%；资金到位率、资金执行率达标 38.84%；资金支付率 25.33%；服务对象社会满意度达 98.10%；人居生活环境、城市面貌得到有效改善。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标 (90分)	产出指标 (50)	数量指标 (15分)	产出完成率 (15分)	道路(含河道)保洁173.3万m <sup>2</sup> ;公厕保洁10座;生活垃圾清运49460户;垃圾桶清运875个。	道路(含河道)保洁173.3万m <sup>2</sup> ;公厕保洁10座;生活垃圾清运49460户;垃圾桶清运875个。	15	15	/
		质量指标 (10分)	质量合格率 (10分)	巡查合格率100%	巡查合格率100%	10	10	
		时效指标 (10分)	按期完成率 (6分)	项目实施服务期限为1年。	实际实施服务期限为1年。	6.0	6.0	
			资金支付及时率 (4分)	资金支付及时率≥80%。	当年度应支付项目资金2,468.72万元,实际支付资金625.37万元,资金及时支付率25.33%。	4.0	1.27	资金支付不及时,预算资金到位率低。
		成本指标 (15分)	成本超支率 (15分)	计划成本2,468.72万元。	实际成本2,468.72万元,成本超支率0%。	15.0	15.0	/
	效益指标 (30)	经济效益指标 (5分)	项目经济效益 (5分)	纯支出性项目,不产生直接经济效益。	纯支出性项目,未产生直接经济效益。	5.0	5.0	本项目为支出性项目,不产生直接经济效益。
		社会效益指标 (15分)	增加社会就业,拉动当地经济发展 (5分)	增加社会就业,拉动经济发展效益明显(5分)	增加社会就业,拉动经济发展效益明显。	5.0	5.0	公益性支出项目,不产生直接经济效益。
			有效改善人居环境、卫生条件 (10分)	有效改善辖区人居环境、卫生条件(10分)	有效改善辖区人居环境、卫生条件。	10.0	10.0	
		生态效益指标 (5分)	生态环境影响显著 (5分)	对辖区生态环境影响显著(5分)	对辖区生态环境影响显著。	5.0	5.0	
		可持续影响指标 (5分)	可持续影响 (5分)	项目可持续影响显著	项目可持续影响显著	5.0	5.0	

	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	社会评价满意度 $\geq$ 90%	综合历城区城市综合管理委员会 2023 年度对鲍山街道城市管理综合考评“道路保洁”“河道水域管理”“公共卫生间管理”“生活垃圾分类”四项区政府部门考核结果得分率 (96.23%)，社会评价得分率 (98.10%)，第三方测评得分率 (98.31%)，平均计算项目服务对象及社会评价满意度指标为 97.55%。	10.0	9.76	社会评价满意度为 97.6%。
总 分						100.0	90.91	



### 三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
项目资金	10.0	3.88	38.84%
产出指标	50.0	47.27	94.54%
效益指标	30.0	30.00	100.0%
满意度指标	10.0	9.76	97.6%
综合绩效	100.0	90.91	90.91%

### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

#### (一) 项目主要绩效

##### 1. 项目资金 (10 分)

本项目计划预算资金 1,610.0 万元，资金来源全部为项目单位自有资金，其中年初计划资金 1,310.0 万元，年中追加预算资金 300 万元。项目实际到位资金 625.37 万元，实际支付资金 625.37 万元。本项目资金到位率、执行率均为 38.88%。

项目资金执行分项总分值 10 分，该分项实际得分 3.88 分。

##### 2. 产出指标 (50 分)

###### (1) 数量指标 (15 分)

根据本项目绩效产出目标为：1) 对整个辖区内道路 173.3 万 m<sup>2</sup> 及含涉河道进行保洁；2) 公厕保洁 10 座；3) 生活垃圾清运 49,460 户；

4) 垃圾桶清运 875 个。项目实际产出与目标产出相同，巡查合格率为 100%。

本项目数量产出指标子项总分值 15 分，该子项实际得分 15 分。

### (2) 质量指标 (10 分)

根据本项目绩效目标，质量指标为巡查合格率为 100%。根据合同约定，本项目应每月由第三方进行测量考核，并由上级主管部门进行巡查监督。根据济南市历城区城市综合管理委员会 2023 年度(1 至 8 月、10-12 月份)《城市管理综合考评情况》，对鲍山街道办事处道路保洁、河道水域管理、公共卫生间管理、垃圾分类管理四项通报数据进行汇总统计，区政府部分考评综合得分率为 96.23%，第三方机构测评得分率为 98.31%，均在 95%以上。本项目各月考核均为合格，上级巡查亦为合格，未出现通报、批评情形。具体测评数据，详见下表《鲍山街道办事处外(2023 年度)城乡环卫一体化项目社会满意度评价汇总表》所列。

质量产出指标子项总分值 10 分，该子项实际得分为 10 分。

### (3) 时效指标 (10 分)

根据本项目绩效目标，时效指标分为按期完成率和资金支付及时率指标，分别为 6 分和 4 分。

按期完成率指标要求项目实施期限为 1 年，项目实施期限按期内完成服务内容，并按月考核合格。本项目实际实施服务期限为 1 年，自 2023 年 1 月 1 日起至 2024 年 1 月 31 日止，项目实施单位按合同约定期限，按时完成项目实施范围内服务事项，每月及综合考核合格。按期完成率指标子项分值为 6 分，该子项实际得分为 6 分。

资金支付及时率指标包括支付及时率指标(4 分)，指标要求资金

支付及时率大于等于 80%。本项目当年度应支付项目资金 2,468.72 万元，实际支付资金 625.37 万元，资金及时支付率 25.33%。资金支付及时率指标分值为 4 分，该子项指标得分为 1.27 分。

时效产出指标子项总分为 10 分，该子项实际得分为 7.27 分。

#### (4) 成本指标 (15 分)

根据本项目绩效目标，本项目预算资金额为 1,610 万元，项目计划成本 2,468.72 万元，实际成本成本 2,468.72 万元，实际成本超支率 0%。

成本产出指标子项总分为 15 分，该子项实际得分为 15 分。

**综上：**本项目产出指标分项总分为 50 分，该分项实际得分为 47.27 分，其中数量产出指标为 15 分，质量产出指标得分为 10 分，时效产出指标得分为 7.27 分，成本产出指标得分为 15 分。

### 3. 效益指标 (30 分)

#### (1) 经济效益指标 (5 分)

本项目为公益性纯支出性服务项目，不产生直接的项目经济效益。本项目经济效益指标子项总分为 5 分，该子项实际得分为 5 分。

#### (2) 社会效益指标 (15 分)

本项目社会效益指标，分为增加社会就业、拉动当地经济发展指标 (5 分) 和有效改善人居环境、卫生条件指标 (5 分)。

通过本项目实施，对增加当地社会就业，拉动地方经济发展效益明显，增加社会就业，拉动当地经济发展指标实际得分为 5 分。本项目实施，对有效改善辖区人居环境、卫生条件，效果显著，改善人居环境影响显著，有效改善辖区人居环境、卫生条件指标实际得分为 10 分。

社会效益指标子项总分为 15 分，该子项实际得分为 15 分。

### （3）生态效益指标（5分）

本项目实施对于改善生态环境，改善当地人民生活环境和卫生条件，提高人民生活水平和幸福指数等效果明显。

生态效益指标子项总分为5分，该子项实际得分为5分。

### （4）可持续影响指标（5分）

本项目为辖区公益性、服务性项目，有效改善当地人民生活环境和卫生条件，提高人民生活水平和幸福指数，提高辖区居民文化生活水平，社会效益良好，项目符合人民群众对物质和文化生活的需求。本项目可持续影响效果显著，可持续影响指标子项总分为5分，该子项实际得分为5分。

## 4. 满意度指标（10分）

本项目满意度指标为服务对象及社会评价满意度目标为 $\geq 90\%$ 。依据济南市历城区城市综合管理委员会2023年度1月至8月、10月至12月份对鲍山街道办事处城市管理综合考评情况，以“道路保洁”“河道水域管理”“公共卫生间管理”“生活垃圾分类”共四项区政府部门考核结果得分率（96.23%）、社会评价得分率（98.10%）、第三方测评得分率（98.31%），平均计算项目服务对象及社会评价满意度指标为97.55%。

满意度指标分项总分为10分，该分项得分为9.75分。

综合本项目主要绩效完成情况：

（1）项目实施主要内容为：对项目单位管辖区内道路173.3万 $m^2$ 及含涉河道进行保洁；公厕保洁10座；生活垃圾清运49,460户；垃圾桶清运875个。实际完成情况同计划完成情况一致。根据历城区城市综合管理委员会对涉及本项目的服务内容考核结果，巡查结果均为合格。

(2) 项目实施的计划服务期限为 1 年，项目预算资金 1,610 万元，计划成本为 2,468.72 万元。项目实际实施期限为 1 年，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。项目实际成本为 2,468.72 万元，实际到位资金、支付资金为 625.37 万元，资金实际支付率 25.33%。

(3) 本项目为纯公益性支出性服务项目，无直接经济效益，通过本项目的实施能够增加社会就业，拉动当地经济发展，有效改善当地人民环境和卫生条件，生态环境效益明显，服务对象及社会满意度较高。

## (二) 项目评价结论

根据《济南市项目支出绩效自评管理暂行办法》（济财绩〔2020〕5 号）规定，绩效评价总分设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）至 100 分为优、80（含）至 90 分为良、60（含）对 80 分为中、60 分以下为差。本项目绩效总分值为 100 分，实际得分为 90.91 分，评价结论等级为“优”。

### 鲍山街道办事处（2023 年度）城乡环卫一体化项目社会满意度评价汇总表

月份	道路保洁		河道水域管理		公共卫生间管理		生活垃圾分类		合计		社会评价		第三方测评评价	
	应得分	实得分	应得分	实得分	应得分	实得分	应得分	实得分	应得分	实得分	应得分	实得分	应得分	实得分
1 月份	30.00	28.95	35.00	33.60	30.00	29.10	40.00	38.50	135.00	130.15	150.0	147.50	150.0	192.56
2 月份	30.00	28.32	35.00	33.50	30.00	29.19	40.00	35.61	135.00	126.62	150.0	147.00	150.0	191.52
3 月份	30.00	28.05	30.00	29.34	20.00	19.44	50.00	47.26	130.00	124.09	150.0	148.50	150.0	133.59
4 月份	30.00	29.40	30.00	28.80	20.00	19.88	50.00	47.65	130.00	125.73	150.0	148.22	150.0	139.89
5 月份	30.00	27.90	30.00	29.10	20.00	19.46	50.00	48.25	130.00	124.71	150.0	148.05	150.0	137.87
6 月份	30.00	28.68	30.00	29.10	20.00	19.66	50.00	47.45	130.00	124.89	150.0	148.66	150.0	139.63
7 月份	30.00	29.52	30.00	29.40	20.00	19.70	50.00	47.65	130.00	126.27	150.0	149.00	150.0	137.83
8 月份	30.00	29.52	30.00	29.19	20.00	19.76	50.00	48.40	130.00	126.87	150.0	148.73	150.0	135.81
10 月份	30.00	29.31	30.00	29.10	20.00	19.62	50.00	47.66	130.00	125.69	150.0	142.10	150.0	136.46
11 月份	30.00	29.13	30.00	30.00	20.00	19.76	50.00	47.15	130.00	126.04	150.0	145.08	150.0	133.89
12 月份	30.00	29.55	30.00	28.80	20.00	19.92	50.00	46.36	130.00	124.63	150.0	145.84	150.0	143.06
<b>合计</b>	<b>330.0</b>	<b>318.33</b>	<b>340.0</b>	<b>329.93</b>	<b>240.0</b>	<b>235.49</b>	<b>530.0</b>	<b>501.94</b>	<b>1440.0</b>	<b>1385.69</b>	<b>1650.0</b>	<b>1618.68</b>	<b>1650.0</b>	<b>1622.11</b>
依据济南市历城区城市管理委员会 2023 年度各月份城市管理综合考评情况的通报数据。										<b>96.23%</b>		<b>98.10%</b>		<b>98.31%</b>

### （三）存在问题及原因分析

1. 项目预算资金到位率、执行率较低，导致支付率低、价款支付不及时。

本项目计划预算资金 1,610 万元，实际到位资金 625.37 万元，资金到位率、执行率较低，仅为 25.33%。资金到位率低的原因，主要是由于区级财政资金紧张，上级财政拨款部分未及时到位所致。项目资金预算到位率低，直接导致合同价款支付率低，支付不及时，亦易对项目实施造成不良影响和产生合同付款的违约风险。

2. 项目实际成本与预算资金偏差额较大。

本项目计划资金预算为 1,610 万元，实际应支出项目费用 2,468.72 万元，超出资金预算 858.72 万元，项目预算资金超出率为 53.33%。由于预算资金与项目实际成本金额偏差较大，造成资金到位率低，项目支付率低，易对项目的顺利实施造成不良影响。

### 五、有关建议

1. 进一步做好项目前期的调查、策划、准备工作，提高项目资金预算管理和成本管理水平。

本项目为公益性服务性支出项目，随着经济发展、社会进步，以及城市化进程的持续推进，项目单位辖区的城乡环卫一体化的实施空间范围在不断扩大。同时，因政府部门之间职能分工因素影响，从项目单位的角度，每年度城乡环卫一体化的实施空间范围存在一定的不确定性因素，对项目资金预算管理和成本管理带来一定难度。因此，应加强项目前期的调查、策划、准备工作，提高项目资金预算管理和成本管理水平，特别是要关注项目前期采购阶段的管理工作。

2. 保障项目预算资金到位率和执行率，提高合同价款支付及时率，减少降低项目实施风险和合同履行风险。

加强项目预算资金计划管理和执行管理工作，提高预算资金管理工作效率，积极同上级财政部门作好沟通协调工作，特别是在上级预算资金紧张的情形下，以保障预算资金及时到位。加强项目资金计划和支付管理工作，提高项目资金利用效率，保障项目资金需求，提高项目价款支付及时率，以保障项目顺利实施，降低合同违约风险。

## 六、编制依据

1. 2023 年度历城区城市综合管理委员会城市管理综合考评情况通报；
2. 济南市历城区 2023 年度城市管理综合考评资料汇编；
3. 历城区人民政府鲍山街道办事处城乡环卫一体化项目招标文件；
4. 济南市历城区人民政府鲍山街道办事处城乡环卫一体化项目合同（一至四标段）；
5. 历城区人民政府鲍山街道办事处城乡环卫一体化项目支付凭证；
6. 鲍山街道办事处《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》（2023 年度）；
7. 其他资料。

济南市历城区人民政府鲍山街道办事处  
二〇二四年六月十五日