

2023 年度
济南市历城区人民政府
山大路街道办事处部门
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）主要负责综合协调街道党政日常工作；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、后勤保障等工作；负责 12345 市民服务热线转办事项的办理工作；督促检查有关工作的落实。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。负责生活污水和垃圾处理、大气污染防治、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。

（六）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。

（七）主要负责对所辖区域内城市管理等工作的综合协调。村（居）财务监督管理、审计等工作。

（八）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。

二、机构设置

从单位构成看，济南市历城区人民政府山大路街道办事处部门决算包括：济南市历城区人民政府山大路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，统一由历城区山大路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山大路街道办事处 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山大路街道办事处本级

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山大路街道办事处

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 | 7,409.98 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,023.20 |
| 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 | 22.10 | 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 | 2,101.59 |
| 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 | 3,998.80 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 233.39 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 135.46 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 762.03 |
| | 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 | 154.31 |
| | 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 | 22.10 |
| | 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 | 3,738.73 |
| | 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 | 11,430.88 | 本年支出合计 | 58 | 11,170.81 |
| 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 | 28.95 | 年末结转和结余 | 60 | 289.02 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 11,459.83 | 总计 | 62 | 11,459.83 |

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山大路街道办事处

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 | | 11,430.88 | 7,432.08 | | | | | 3,998.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,023.20 | 4,023.20 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,023.20 | 4,023.20 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 569.03 | 569.03 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,438.03 | 2,438.03 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 1,016.15 | 1,016.15 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 2,101.59 | 2,101.59 | | | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 2,101.59 | 2,101.59 | | | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 2,101.59 | 2,101.59 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 233.39 | 233.39 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.39 | 233.39 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.59 | 155.59 | | | | | |

| 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 | 77.80 | 77.80 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.46 | 135.46 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.46 | 135.46 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 91.02 | 91.02 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.44 | 44.44 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 762.03 | 762.03 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 662.03 | 662.03 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 662.03 | 662.03 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 154.31 | 154.31 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 154.31 | 154.31 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 154.31 | 154.31 | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 22.10 | 22.10 | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 22.10 | 22.10 | | | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 22.10 | 22.10 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3,998.80 | | | | | | 3,998.80 |

| 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 |
| 22999 | 其他支出 | 3,998.80 | | | | | | 3,998.80 |
| 2299999 | 其他支出 | 3,998.80 | | | | | | 3,998.80 |

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山大路街道办事处

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 | | 11,170.81 | 2,108.34 | 9,062.48 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,023.20 | 1,585.17 | 2,438.03 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,023.20 | 1,585.17 | 2,438.03 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 569.03 | 569.03 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,438.03 | | 2,438.03 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 1,016.15 | 1,016.15 | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 2,101.59 | | 2,101.59 | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 2,101.59 | | 2,101.59 | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 2,101.59 | | 2,101.59 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 233.39 | 233.39 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.39 | 233.39 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.59 | 155.59 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.80 | 77.80 | | | | |

| 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.46 | 135.46 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.46 | 135.46 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 91.02 | 91.02 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.44 | 44.44 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 762.03 | | 762.03 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 662.03 | | 662.03 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 662.03 | | 662.03 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 154.31 | 154.31 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 154.31 | 154.31 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 154.31 | 154.31 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 22.10 | | 22.10 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 22.10 | | 22.10 | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 22.10 | | 22.10 | | | |
| 229 | 其他支出 | 3,738.73 | | 3,738.73 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 3,738.73 | | 3,738.73 | | | |

| 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 | 3,738.73 | | 3,738.73 | | | |

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山大路街道办事处

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 | 7,409.98 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,023.20 | 4,023.20 | | |
| 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 | 22.10 | 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 | 2,101.59 | 2,101.59 | | |
| | 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 | 233.39 | 233.39 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 135.46 | 135.46 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 762.03 | 762.03 | | |
| | 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 | 154.31 | 154.31 | | |
| | 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 | 22.10 | | | 22.10 |
| | 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 | 7,432.08 | 本年支出合计 | 59 | 7,432.08 | 7,409.98 | | 22.10 |
| 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 | 7,432.08 | 总计 | 64 | 7,432.08 | 7,409.98 | | 22.10 |

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山大路街道办事处

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 | | 7,409.98 | 2,108.34 | 5,301.64 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,023.20 | 1,585.17 | 2,438.03 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,023.20 | 1,585.17 | 2,438.03 |
| 2010301 | 行政运行 | 569.03 | 569.03 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,438.03 | | 2,438.03 |
| 2010350 | 事业运行 | 1,016.15 | 1,016.15 | |
| 206 | 科学技术支出 | 2,101.59 | | 2,101.59 |
| 20604 | 技术与开发 | 2,101.59 | | 2,101.59 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 2,101.59 | | 2,101.59 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 233.39 | 233.39 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.39 | 233.39 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.59 | 155.59 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.80 | 77.80 | |

| 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.46 | 135.46 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.46 | 135.46 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 91.02 | 91.02 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.44 | 44.44 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 762.03 | | 762.03 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 100.00 | | 100.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 662.03 | | 662.03 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 662.03 | | 662.03 |
| 221 | 住房保障支出 | 154.31 | 154.31 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 154.31 | 154.31 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 154.31 | 154.31 | |

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山大路街道办事处

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 | 1,824.68 | 302 | 商品和服务支出 | 209.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 374.65 | 30201 | 办公费 | 20.97 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 491.43 | 30202 | 印刷费 | 30.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 190.23 | 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 | 233.87 | 30205 | 水费 | 0.76 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.59 | 30206 | 电费 | 22.67 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 77.80 | 30207 | 邮电费 | 24.40 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.31 | 30208 | 取暖费 | 3.15 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 8.71 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 63.49 | 30211 | 差旅费 | 5.74 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 154.31 | 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 | 74.45 | 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 | 1.13 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 32.02 | 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 | 3.59 | 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 | 15.60 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 30.26 | 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 | 2.77 | 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 | 62.70 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.58 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.60 | 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 | | 1,899.13 | 公用经费合计 | | | | | 209.20 |

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山大路街道办事处

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本部门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

部门：济南市历城区人民政府山大路街道办事处

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 | | 22.10 | | 22.10 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 22.10 | | 22.10 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 22.10 | | 22.10 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 22.10 | | 22.10 |

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山大路街道办事处

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 |
| 2.77 | | 2.77 | | 2.77 | | 2.77 | | 2.77 | | 2.77 | |

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。

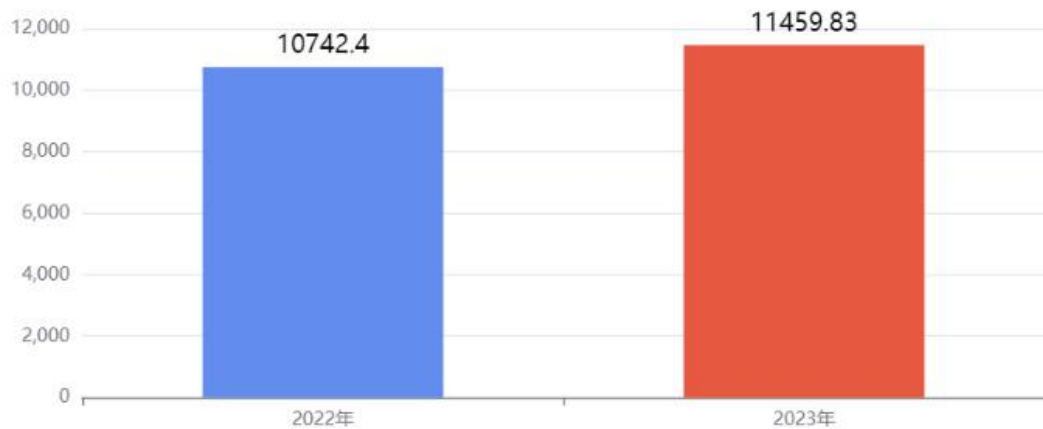
第三部分

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 11,459.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 717.43 万元，增长 6.68%。主要是本年收到区民政局、退役军人事务局等区直部门拨付的社区工作者报酬、退役士兵工资等各专项资金做为非同级财政拨款反映在其他收入中，导致总收支同比增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

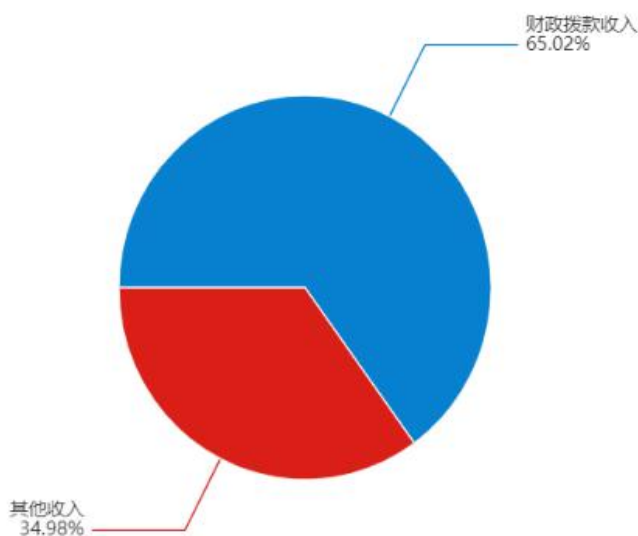


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 11,430.88 万元，其中：财政拨款收入 7,432.08 万元，占 65.02%；其他收入 3,998.8 万元，占 34.98%。

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 7,432.08 万元。与 2022 年度相比，减少 2,652.26 万元，下降 26.3%。主要是 2023 年较 2022 年相比减少了机关运行经费、人员福利支出、招商引资载体租赁费等资金投入，导致相应收入同比减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 3,998.8 万元。与 2022 年度相比，增加 3,340.74 万元，增长 507.66%。主要是本年收到区民政局、退役军人事务局等区直部门拨付的社工报酬、退役士兵工资等专项资金，做为非同级财政拨款反映在其他收入中，导致

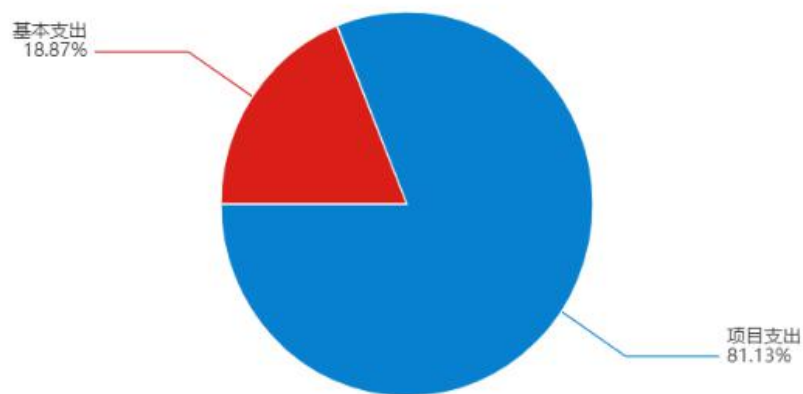
其他收入同比增长。

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 11,170.81 万元，其中：基本支出 2,108.34 万元，占 18.87%；项目支出 9,062.48 万元，占 81.13%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,108.34 万元。与 2022 年度相比，减少 3,035.8 万元，下降 59.01%。主要是 2023 年职工奖金减少及按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减机关运行经费支出，导致相应基本支出同比减少。

2、项目支出 9,062.48 万元。与 2022 年度相比，增加 3,493.18 万元，增长 62.72%。主要是 2023 年支付行政案件

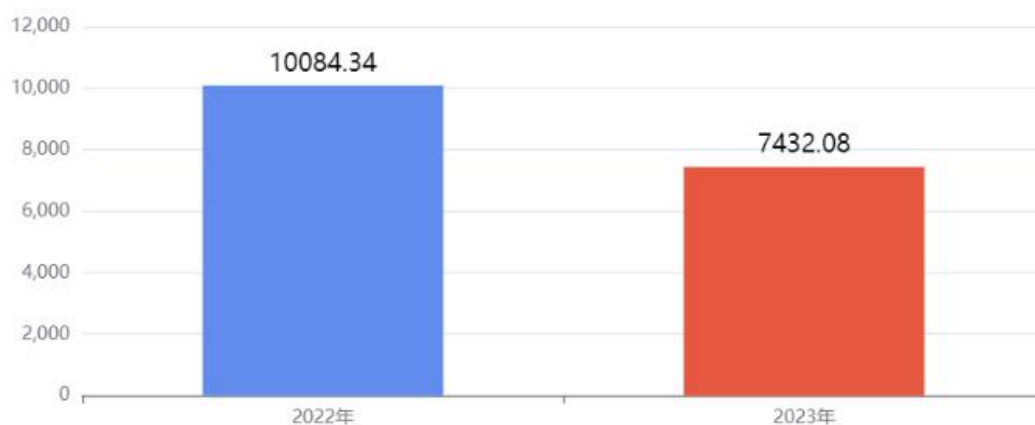
协议赔偿款并将收到区直部门拨付的专项经费列入了非同级财政拨款收支核算，导致相应项目支出同比增加。

- 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 7,432.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,652.26 万元，下降 26.3%。主要是 2023 年较 2022 年相比减少了人员福利支出、机关运行经费、招商引资载体租赁费等资金投入，导致相应收入、支出同比减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

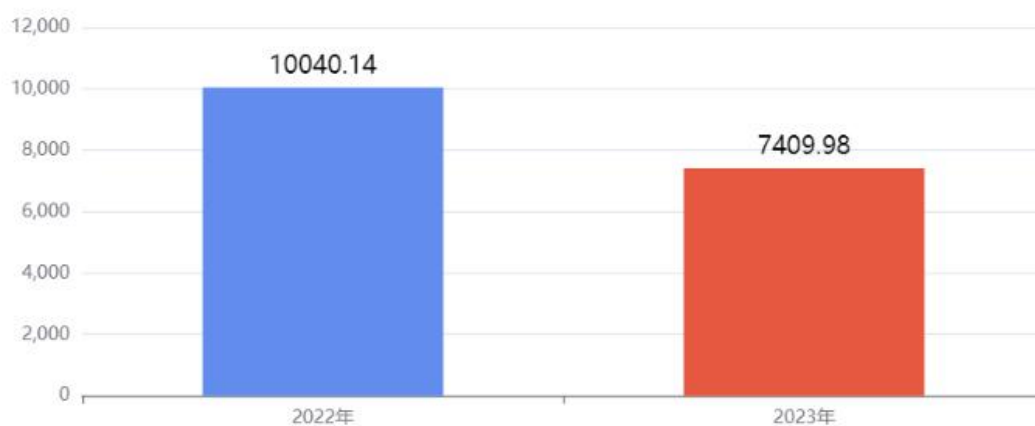


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,409.98 万元，占本年支出合计的 66.33%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,630.16 万元，下降 26.2%。主要是 2023 年较 2022 年相比减少了人员福利支出、机关运行经费、招商引资载体租赁费等资金投入，导致相应支出同比减少。

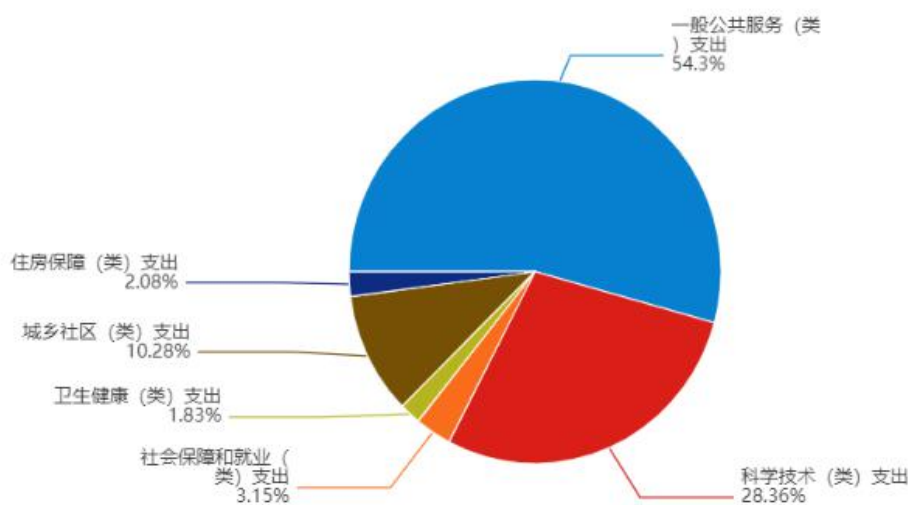
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 7,409.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,023.2 万元，占 54.3%；科学技术（类）支出 2,101.59 万元，占 28.36%；社会保障和就业（类）支出 233.39 万元，占 3.15%；卫生健康（类）支出 135.46 万元，占 1.83%；城乡社区（类）支出 762.03 万元，占 10.28%；住房保障（类）支出 154.31 万元，占 2.08%。

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4,661万元，支出决算为7,409.98万元，完成年初预算的158.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年因发放综合考核奖金，人员工资调整增加及补发，增加招商引资工作经费支出及支付行政案件协商和解赔偿款，追加预算资金，导致决算数大于年初预算数。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,473.96万元，支出决算为569.03万元，完成年初预算的38.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年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。

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 2,682.47 万元，支出决算为 2,438.03 万元，完成年初预算的 90.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年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，导致决算数小于年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,016.15 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。

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 2,101.59 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支付行政案件协议赔偿款及招商引资载体租赁费用，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 155.59 万元，支出决算为 155.59 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为77.8万元，支出决算为77.8万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、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91.02万元，支出决算为91.02万元，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)公务员医疗补助(项)。年初预算为44.44万元，支出决算为44.44万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

9、城乡社区支出(类)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0万元，支出决算为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据街道具体工作要求，本年追加了招商引资载体租赁费预算资金，导致决算数大于年初预算数。

10、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为662.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据街道具体工作要求，本年追加了招商引资载体租赁费及环境整治工程款等预算资金，导致决算数大于年初预算数。

11、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 135.72 万元，支出决算为 154.31 万元，完成年初预算的 113.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员增加、工资调整及发放 2022 年度考核奖同时计提公积金，造成住房公积金支出增加，导致决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,108.33 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 1,899.13 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 209.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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 22.1 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为中央转移支付款项,2023 根据街道工作要求,开展了国有企业退休人员补助项目,追加预算资金 22.1 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 22.1 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为中央转移支付款项,2023 根据街道工作要求,开展了国有企业退休人员补助项目,追加预算资金 22.1 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 2.77 万元,支出决算为 2.77 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 2.77 万元，支出决算为 2.77 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山大路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 2.77 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市历城区人民政府山大路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 6 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 209.2 万元，比年初预算数减少 47.79 万元，下降 18.6%，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，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 1,039.67 万元，其中：政府采购货物支出 31.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,008.18 万元。授予中小企业合同金额 1,039.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 842.13 万元，占政府采购支出总额的 81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 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，济南市历城区人民政府山大路街道办事处组织对 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 6,456.8 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 22.1 万元。

组织对环境卫生服务项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 30 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山大路街道办事处 2023 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务、业务等相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，受益群体满意度较高，基本实现了预期目标，较好完成工作任务，取得了显著的成效，但也存在绩效目标设立不够明确、细化和量化。目标设定后没有科学的设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标；预算项目支出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提高等问题。

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项目、区级经费拨款专项支出项目等 3 个项目的绩效自评表。其中，社会管理服务保障项目、区级经费拨款专项支出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 98.59 分。全年预算数为

2,682.47万元,执行数为2,438.03万元,完成预算的90.89%。
项目绩效目标完成情况:项目执行完成情况较好,资金使用规范,保障了我办事处人员经费、基本运转、城乡社区管理和城市社区环境卫生管理建设等方面的需要,确保街道正常履行各项职能。发现的主要问题及原因:个别市民反映公共区域卫生清洁不彻底,特别是背街小巷和人流密集区域。下一步改进措施:将提高背街小巷和人流密集区域的清洁频率,加大卫生死角的清理力度,确保社区环境整洁。

2. 区级经费拨款专项支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为89.04分。全年预算数为1,147.65万元,执行数为577.84万元,完成预算的50.35%。
项目绩效目标完成情况:在山大社区和百花公园社区新增“新二十四孝”“清风花语”“廉润九风”等廉政装饰和浮雕,不断丰富廉政教育形式,激励居民知廉、敬廉、践廉;依据《历城区2023年东西部协作工作任务指标分工方案》要求,帮助对口帮扶地区结伴发展;吸引符合条件的企业来辖区投资设企,优化辖区营商环境,有效促进入驻企业发展,给区域经济带来新的活力和创造力。发现的主要问题及原因:推动企业与社会人士参与招商力度不足;因入驻企业初始发展情况不同,部分企业高质量发展趋势不明显;入驻企业数量没有达到预期,税收带动能力发挥不充分。下一步改进措施:将

推行以商引商、能人招商等方式，加强全员参与招商的浓厚氛围，增加入驻企业数量；优化入驻企业选拔质量，努力提供更加优质基础设施和公共服务，为企业发展提供新动能，促进企业高质量发展；加强政策宣传，积极对接更多的优质企业。

3. 山大路街道区级经费拨款专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.2 分。全年预算数为 2,626.68 万元，执行数为 2,285.78 万元，完成预算的 87.02%。项目绩效目标完成情况：帮助企业解决了资金短缺、研发费用投入不足等问题，确保企业运转和发展；通过为企业提供租赁优惠政策，优化辖区营商环境，吸引更多的优质企业来到辖区投资设企。发现的主要问题及原因：存在招商引资载体数量以及入驻企业数量有限，产业小规模聚集，营商环境优化情况不明显。下一步改进措施：将在政策支持的前提下，进一步扩大载体规模。

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山大路街道办事处对国有企业退休人员社会化管理项目等 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，项目执行情况较好，我办事处对移交的 850 名退休人员进行了社会化管理，应移交的国有企业退休人员组织关系已全部移交给山大路街道人社服务中心。其中国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离比例、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用比例均达到 100%，但也存在未对国有企业退休人员基本信息的动态变化更新时间、流程进行明确规定；未建立走访慰问制度，对街道、社区辖区内孤寡、重病、高龄、特困、独居、伤残等国有企业退休人员状况掌握不及时等问题。

1. 国有企业退休人员社会化管理项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 22.1 万元，执行数为 22.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行情况较好，我办事处对移交的 850 名退休人员进行了社会化管理，应移交的国有企业退休人员组织关系已全部移交给山大路街道人社服务中心。其中国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离比例、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用比例均达到 100%。发现的主要问题及原因：未对国有企业退休人员基本信息的动态变化更新时间、流程进行明确规定；未建立走访慰问制度，对街道、社区辖区内孤寡、

重病、高龄、特困、独居、伤残等国有企业退休人员状况掌握不及时。下一步改进措施：将制定详细的人员基本信息动态变化流程；明确探访和慰问的对象、时间、频率、方式和责任人。

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。

环境卫生服务项目，绩效评价得分为90.7分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。区财政局对我部门环境卫生服务项目开展绩效评价，并随2023年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为90.7分，等级为优。

财政重点评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

十九、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）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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十六、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

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市历城区人民政府山大路街道办事处

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------------------|--------------------|-------|------|
| | 中央对地方支出项目绩效自评 | | | |
| 1 | 国有企业退休人员社会化管理项目 | 济南市历城区人民政府山大路街道办事处 | | |
| | 市本级支出项目绩效自评 | | | |
| 1 | 社会管理服务保障经费 | 济南市历城区人民政府山大路街道办事处 | 98.59 | 优 |
| 2 | 区级经费拨款专项支出项目 | 济南市历城区人民政府山大路街道办事处 | 89.04 | 良 |
| 3 | 山大路街道区级经费拨款专项支出项目 | 济南市历城区人民政府山大路街道办事处 | 97.2 | 优 |

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | 社会管理服务保障经费 | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|---------------------------|--|--------------------|----------|---|-------------|
| 主管部门 | 济南市历城区人民政府山大路街道办事处 | | | 实施单位 | 济南市历城区人民政府山大路街道办事处 | | | |
| 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 | 2682.47 | 2682.47 | 2438.03 | 10 | 90.89% | 9.09 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2682.47 | 2682.47 | 2438.03 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 本项目的实施用于保障街道人员经费、基本运转、城乡社区管理和城市社区卫生管理建设等方面的需要，建立较为稳定的经费保障机制，体现了社会管理服务保障经费街道运转项目的必要性和重要性，确保街道正常履行各项职能。加强基层安全稳定工作，协助公安等有关部门对街道社区的基层安全稳定提供有力保障，为经济发展提供良好的环境。 | | | 2023年度，山大路街道办事处共签订55个政府采购合同，政府采购合同执行率100%，项目开展为保障街道基本运转、城乡社区管理、城市社区卫生管理，提供了强有力的保障，确保街道办正常履行其承担的各项工作职能。 | | | | |
| 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 | ≤2682.47 | 2438.03万元 | 5 | 5 | |
| | | | 项目实施成本 | ≤2682.47万元 | 2438.03万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标(40) | 数量指标 | 政府采购数量 | 4 | 55 | 10 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 政府采购率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 政府采购及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 合同时效约定执行率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30) | 经济效益指标 | 城市化管理优化营商环境，辖区生产总值增长 | ≥8% | 9.60% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 增加就业机会，减少离职率 | 离职率≤10% | 0% | 5 | 5 | |
| | | | 对全面提升社区整体形象、提升公共服务水平的影响程度 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | |
| 可持续发展影响指标 | 人民群众获得感持续增强 | 持续增强 | 持续增强 | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标(10) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 90.00% | 5 | 4.5 | 部分居民反映社区公共区域卫生清洁不彻底，特别是背街小巷和人流密集区域，下一步将增加对背街小巷和人流密集区域的清洁频率，加大对卫生死角的清理力度，确保社区环境整洁。 | |
| | | 上级部门满意度 | ≥95% | 96.50% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | 98.59 | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 区级经费拨款专项支出项目 | | | | | | |
|-------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|---|--------------------|------|--------------------------|
| 主管部门 | | 济南市历城区人民政府山大路街道办事处 | | 实施单位 | | 济南市历城区人民政府山大路街道办事处 | | |
| 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 | 1147.65 | 577.84 | 10 | 50.35% | 5.04 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1147.65 | 577.84 | | | | |
| | 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 | | | |
| | | 保障街道正常运转，发挥各项职能。 | | | 在山大社区和百花公园社区新增24块“新二十四孝”雕刻、2套“清风花语”、2套“廉润九风”等装饰，将廉洁文化融入居民生活点点滴滴，让廉洁文化启迪人心；通过对东乡县达板镇人民政府和东乡族自治县高山乡人民政府给与20万元捐助，促进结伴地区发展；通过免除租赁费，吸引17家企业来辖区投资设企，带来税收收入5292万元。 | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤100万元 | 577.84万元 | 10 | 4 | 为保障街道正常运转，发挥各项职能，追加资金较多。 |
| | 产出指标 (40) | 数量指标 | 项目完成数量 | ≥2项 | 3项 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 工作任务完成率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 年度项目完成及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30) | 社会效益指标 | 提升街道形象 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 街道营商环境 | 良 | 良 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 街道持续稳定发展 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10) | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥95% | 96.50% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 89.04 | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 山大路街道区级经费拨款专项资金项目 | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|----------------|---|----------------|--------------------|--|-------------|--|
| 主管部门 | | 济南市历城区人民政府山大路街道办事处 | | 实施单位 | | 济南市历城区人民政府山大路街道办事处 | | | |
| 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 | 2626.68 | 2285.78万元 | 10 | 87.02% | 8.7 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 2626.68 | 2285.78 | | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 通过为企业提供优惠扶持政策，推动企业提质增效，促进企业高质量发展；通过为企业提供租赁优惠政策，优化辖区营商环境，吸引更多的优质企业来到辖区投资设企；通过开展环境整治工程项目优化辖区生活环境，保障居民生活健康；疫情防控项目资金，为支付以前年度未支付的疫情防控资金；按时足额支付行政案件协议赔偿款。 | | | 2023企业扶持资金项目共覆盖3家企业和个法人，扶持企业工产生税收0.73亿元；2023年共吸引24企业来辖区投资设企，共带动税收增加1.26亿元；喷洒抑尘剂4452000m ² ，切实做好了大气污染防治工作，实现空气质量改善；疫情防控项目资金，为支付以前年度未支付的疫情防控资金；按时并足额支付，2023年需要支付行政案件赔偿款。 | | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤2626.68万元 | 2285.78万元 | 10 | 10 | | |
| | | | 数量指标 | 企业扶持数量 | ≥2家 | 3家 | 2 | 2 | |
| | 入驻企业数量 | ≥20家 | | 24家 | 2 | 2 | | | |
| | 喷洒抑尘剂面积 | ≥4200000m ² | | 4452000m ² | 3 | 3 | | | |
| | 辖区常住人口健康安全 | ≥8万人 | | 8.02万人 | 3 | 3 | | | |
| | 产出指标 (40) | 质量指标 | 扶持政策落实准确性 | =100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | | 入驻企业合同执行率 | =100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | | 环境整治工程验收合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | | 疫情防控工作完成率 | =100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | 时效指标 | 赔偿款足额支付率 | =100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | | 扶持资金发放及时率 | =100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | | 解决入驻企业租赁费及时率 | =100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | | 环境整治工程完工及时率 | =100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 物资采购及时率 | =100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | | 行政案件协议赔偿款支付及时率 | =100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | | 经济效益指标 | 带动地区税收增加 | ≥1.5亿元 | 1.99亿元 | 10 | 10 | |
| | | | 社会效益指标 | 促进入驻企业高质量发展 | ≥95% | 96% | 3 | 3 | |
| | | 改善辖区环境质量 | | 改善 | 改善 | 3 | 3 | | |
| | | 保障辖区居民疫情安全 | | 安全 | 安全 | 2 | 2 | | |
| 维护企业和人民合法权益 | | 维护 | | 维护 | 2 | 2 | | | |
| 可持续发展影响指标 | | 优化街道营商环境 | ≥95% | 91.00% | 3 | 2 | 招商引资载体数量以及入驻企业数量有限，产业小规模聚集，营商环境优化情况不明显，下一步将在政策支持条件下，进一步扩大载体规模。 | | |
| | 保障人民群众身体健康 | 安全 | 安全 | 3 | 3 | | | | |
| | 健全环境治理长效机制 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | | | | |
| | 维护法律权威性 | 维护 | 维护 | 2 | 2 | | | | |
| 满意度指标 (10) | 服务对象满意度指标 | 扶持企业满意度 | ≥95% | 96% | 2 | 2 | | | |
| | | 入驻企业满意度 | ≥95% | 98% | 2 | 2 | | | |
| | | 辖区居民对环境整治满意度 | ≥95% | 91.5% | 2 | 1.5 | 未针对施工扬尘、裸露土地扬尘区域喷洒扬尘剂，下一步将根据辖区特点，制定更加有针对性的治理方案，加大对地面扬尘治理。 | | |
| | | 辖区居民对疫情防控工作满意度 | ≥95% | 97% | 2 | 2 | | | |
| | | 行政赔偿企业和个人满意度 | ≥95% | 96.5% | 2 | 2 | | | |
| 总分 | | 第52页，共96页 97.2 | | | | | | | |

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 | | 山大路街道办事处 | 资金使用单位 | 山大路街道办事处 | |
| 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： | 22.10 | 22.10 | 100% | |
| | 其中：中央财政资金 | 22.10 | 22.10 | 100% | |
| | 地方资金 | 0.00 | 0.00 | - | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 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。 | | |
| | 一级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 补助人员数 | 850 | 850 | |
| | | 发放年限 | 1 | 1 | |
| | | 补助标准符合率 | =100% | =100% | |
| | | 补助发放范围符合率 | =100% | =100% | |
| | | 补助发放完成及时率 | =100% | =100% | |
| | | 补助预算控制数 | ≤22.1万元 | =22.1万元 | |
| | 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 | 退休人员满意度 | ≥90% | =90% | |
| | 说明 | 无 | | | |

环境卫生服务项目绩效评价报告



中杰齐晟
项 目 管 理 有 限 公 司

委托单位：济南市历城区人民政府山大路街道办事处

实施单位：济南市历城区人民政府山大路街道办事处

评价机构：中杰齐晟项目管理有限公司

评价日期：二〇二四年六月

摘 要

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

环境卫生是一座城市的名片，不仅能够体现城市市容市貌，也是推进城市现代化进程中不可忽视的重要内容，关系着人们宜居宜业的体验。

为加强城市环境卫生管理，提高环境卫生服务水平，济南市历城区人民政府山大路街道办事处（以下简称：山大路街道办）依据《城市市容和环境卫生管理条例》《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》《城市生活垃圾管理办法》《济南市城市环境卫生管理条例》等法规、规章，设立环境卫生服务项目。

2. 项目主要内容及实施情况

（1）实施内容

山大路街道办委托济南市历城区环境卫生管护中心（以下简称：管护中心）提供辖区内环境卫生服务。

（2）实施情况

①服务期限：2023年1月1日至12月31日。

②服务范围：洪南校区、洪北校区、实验小学3栋居民楼；山大北路79号院、群康胡同4栋居民楼；区直东社区、区直西社区。

③服务事项：生活垃圾废弃物处理，生活废弃物代运，城市居民垃圾处理。

3. 资金投入与使用情况

环境卫生服务项目预算资金 30 万元，实际支出资金为 30 万元，全部用于支付管护中心服务费。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

加强城市容貌和环境卫生管理，提升城市精细化管理能力，营造干净、整洁、有序、安全、文明的城市环境，带动城市环境、城市品质、城市形象全方位提升，提升城市治理现代化水平，提升市民群众的获得感、幸福感和安全感。

2. 年度绩效目标

为辖区内社区提供生活垃圾废弃物处理、生活废弃物代运、城市居民垃圾处理等服务，营造干净、整洁、舒适的宜居环境，促进城镇文明建设，提高居民生活质量，提升社会健康综合治理能力。

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. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为山大路街道办主管的环境卫生服务项目，评价范围

覆盖该项目服务的所有社区。

(二) 指标体系设置

评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释及指标说明 5 个部分组成，本项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、10 个二级指标和 19 个三级指标。

绩效评价指标体系构成中，一级指标体系的权重分配为：项目决策类指标占 14%，项目过程类指标占 16%，项目产出设定指标占 35%，项目效益设定指标占 35%。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备：成立评价小组、下达绩效评价通知书、制定绩效评价工作方案、报送绩效评价指标体系。

2. 组织实施：项目调查、收集和核实证据资料。

3. 分析评价：定量分析、定性分析。

4. 撰写与提交评价报告：撰写评价报告、专家评审、征求项目主管部门意见、委托单位审核、资料归档。

三、综合评价情况及评价结论

评价小组从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面对环境卫生服务项目进行全面的综合绩效评价，得出结论如下：

(一) 项目决策

该项目立项依据充分、程序规范，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，预算编制科学，资金分配依据充分。

山大路街道办设定了项目绩效目标，并分解设置了绩效指标，但指标设置不够规范。

(二) 项目过程

该项目预算资金到位率为 100%，预算资金执行率为 100%，资金全部用于支付管护中心服务费，使用方向及程序合规。

山大路街道办依据上级业务管理制度和财务管理制度管理项目，对已有制度执行较为有效；但山大路街道办未针对辖区现状制定监督检查制度，对管护中心监督检查不够全面。

(三) 项目产出方面

管护中心为洪南校区、洪北校区、实验小学、山大北路 79 号院、群康胡同、区直东社区、区直西社区提供了环境卫生服务，生活垃圾废弃物处理、生活废弃物代运、城市居民垃圾处理质量及时效均满足环境卫生管理相关要求。

山大路街道办按照上级标准支出服务费，项目实际支出成本未超出总预算，但未在协议中约定服务费与服务质量挂钩的相关约束条款。

(四) 项目效益方面

项目实施后，及时清除了动态垃圾，保障垃圾清运“日产日清、干净整洁”，解决了老百姓身边的环境问题，有助于推动打造生态宜居城市环境，让人民群众在更美好环境中安居乐业，市民满意度为 83.74%。

四、项目指标得分情况

通过对该项目绩效评价指标打分评价，确定该项目绩效评价得分为 90.7 分，等级为“优”，各项指标得分情况如下表所示：

环境卫生服务项目绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分及得分率 |
|---------------|-----------|----------|-----|------|------------------|
| 项目决策 (14分) | 项目立项(6分) | 立项依据充分性 | 3 | 3 | 13 (92.86%) |
| | | 立项程序规范性 | 3 | 3 | |
| | 绩效目标(4分) | 绩效目标合理性 | 2 | 2 | |
| | | 绩效指标明确性 | 2 | 1 | |
| | 资金投入(4分) | 预算编制科学性 | 2 | 2 | |
| | | 资金分配合理性 | 2 | 2 | |
| 项目过程 (16分) | 资金管理(8分) | 资金到位率 | 2 | 2 | 14.5 (90.63%) |
| | | 预算执行率 | 2 | 2 | |
| | | 资金使用合规性 | 4 | 4 | |
| | 组织实施(8分) | 管理制度健全性 | 4 | 3.5 | |
| | | 制度执行有效性 | 4 | 3 | |
| 项目产出 (35分) | 产出数量(9分) | 服务范围覆盖情况 | 9 | 9 | 32.5 (92.86%) |
| | 产出质量(9分) | 服务事项达标情况 | 9 | 9 | |
| | 产出时效(9分) | 服务提供及时性 | 10 | 9 | |
| | 产出成本(8分) | 成本控制有效性 | 8 | 5.5 | |
| 项目效益 (35分) | 项目效益(35分) | 社会效益 | 9 | 9 | 30.7 (87.71%) |
| | | 生态效益 | 9 | 9 | |
| | | 可持续影响 | 9 | 6 | |
| | | 服务对象满意度 | 8 | 6.7 | |
| 合计 | | | 100 | 90.7 | 90.7% |

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

一是进一步规范了作业流程，根据垃圾产生量的变化，合理安排清运路线，重点盯防垃圾产生量较大的区域，增加运输班次，保证辖区内垃圾日产日清、密闭运输。

二是加大对主次干道、背街小巷的巡回摸排力度，对发现的垃圾做到及时收集清运，不留死角，开展精细化督导巡检，进一步减少生活垃圾滞留时间。

（二）存在的问题

1. 绩效指标设置不够规范

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. 管理体系不够健全

（1）未针对辖区现状制定监督检查制度，缺少对管护中心服务质量、服务时效的监督保障措施，管护中心存档的项目实施过程资料不够系统，山大路街道办的督导巡查反馈、整改记录不够全面，不利于全面、有效反映项目实施情况。

（2）该项目属于政府购买服务项目范畴，山大路街道办应根据服务数量和质量等因素向管护中心支付服务费，但山大路街道办未在协议中约定服务费与服务质量挂钩的相关约束条款，未将巡检结果与服务费支付实质性挂钩，不利于引导服务单位提高服务质量、最大程度发挥财政资金使用效益。

六、有关建议

（一）科学合理设置绩效指标

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）完善全过程管理机制

1. 健全清运单位监督考核机制。坚持定期调度和高位统筹相结合，建立清运单位备案、考核、淘汰制度；建立清运单位台账，梳理生活垃圾收集运输清运情况，提升清运单位运行管理水平。

2. 健全购买服务项目事中监督和事后考核验收管理机制。明确服务绩效考核标准，制定考核验收结果应用办法，将结果作为优化支出结构、完善项目管理的重要参考，实现购买服务预算绩效管理闭环，不断提高购买服务质效。

以上内容均摘自于绩效评价报告书，欲了解该项目绩效评价的全面情况，请阅读本绩效评价报告书全文。

目录

| | |
|------------------------------------|----|
| 一、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、评价指标体系、评价方法、评价标准等 | 3 |
| (三) 绩效评价工作过程 | 5 |
| (四) 评价人员组成 | 7 |
| 三、综合评价情况及评价结论 | 9 |
| (一) 评价打分方法 | 9 |
| (二) 评价得分 | 9 |
| (三) 评价结论 | 10 |
| 四、绩效评价指标分析 | 12 |
| (一) 项目决策情况 | 12 |
| (二) 项目过程情况 | 14 |
| (三) 项目产出情况 | 16 |
| (四) 项目效益情况 | 17 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 | 20 |
| (一) 主要经验及做法 | 20 |
| (二) 存在的问题 | 20 |
| 六、有关建议 | 20 |

| | |
|----------------------|----|
| (一) 科学合理设置绩效指标 | 20 |
| (二) 完善全过程管理机制 | 21 |
| 七、其他需要说明的问题 | 22 |
| 附件 | 23 |
| (一) 绩效评价得分表 | 23 |
| (二) 调研问卷 | 32 |

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

环境卫生是一座城市的名片，不仅能够体现城市市容市貌，也是推进城市现代化进程中不可忽视的重要内容，关系着人们宜居宜业的体验。

为加强城市环境卫生管理，提高环境卫生服务水平，济南市历城区人民政府山大路街道办事处（以下简称：山大路街道办）依据《城市市容和环境卫生管理条例》《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》《城市生活垃圾管理办法》《济南市城市环境卫生管理条例》等法规、规章，设立环境卫生服务项目。

2. 项目主要内容及实施情况

（1）实施内容

山大路街道办委托济南市历城区环境卫生管护中心（以下简称：管护中心）提供辖区内环境卫生服务。

（2）实施情况

①服务期限

2023年1月1日至12月31日。

②服务范围

- A. 洪南校区、洪北校区、实验小学3栋居民楼。
- B. 山大北路79号院、群康胡同4栋居民楼。
- C. 区直东社区、区直西社区。

③服务事项

- A. 生活垃圾废弃物处理。

B. 生活废弃物代运。

C. 城市居民垃圾处理。

3. 资金投入与使用情况

环境卫生服务项目预算资金 30 万元，实际支出资金为 30 万元，全部用于支付管护中心服务费。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

加强城市容貌和环境卫生管理，提升城市精细化管理能力，营造干净、整洁、有序、安全、文明的城市环境，带动城市环境、城市品质、城市形象全方位提升，提升城市治理现代化水平，提升市民群众的获得感、幸福感和安全感。

2. 年度绩效目标

为辖区内社区提供生活垃圾废弃物处理、生活废弃物代运、城市居民垃圾处理等服务，营造干净、整洁、舒适的宜居环境，促进城镇文明建设，提高居民生活质量，提升社会健康综合治理能力。

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山大路街道办主管的环境卫生服务项目，评价范围覆盖该项目服务的所有社区。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

(1) 科学规范原则。

绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。

绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。

绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支

出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(5) 独立评价原则。

通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

2. 评价指标体系

(1) 指标体系设计原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，绩效评价指标的确定应当遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

(2) 指标体系设置

①评价指标体系建立

根据项目特点，评价体系由定性分析和定量分析两部分构成。定性分析是指根据项目特点，对非可量化评价部分进行分析，由理论层面科学、公正评价相应非可量化指标。定量分析是指采用可量化形式，收集和对比项目相关数据资料，对目标期内各指数数据进行统计，得到定量评价结果，科学、公正地评价相应可量化指标。

②指标构成内容

绩效评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、指标说明 5 个部分组成，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 19 个三级指标。

③指标权重分配

总权重按总百分比数 100%来分配，其中项目决策类指标占 14%，项目过

程类指标占 16%，项目产出类指标占 35%，项目效益类指标占 35%。

3. 评价方法

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，本次绩效评价采用的方法如下：

- (1) 成本效益分析法，将投入与产出、效益进行关联性分析。
- (2) 比较法，将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较。
- (3) 因素分析法，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素。
- (4) 最低成本法，在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优。
- (5) 公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判。
- (6) 标杆管理法，以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

4. 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。

- (1) 计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
- (2) 行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
- (3) 历史标准，指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
- (4) 财政部门 and 主管部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备

(1) 成立评价小组。结合公司人员专业情况成立绩效评价工作组，并选择相关领域专家成立绩效评价专家组，明确评价小组成员的职责分工，保持工作组成员相对稳定。

(2) 下达绩效评价通知书。向项目单位下达绩效评价通知书，与项目单位初步对接，了解被评价项目基本情况。

(3) 制定绩效评价工作方案。在了解被评价项目基本情况的基础上，拟订评价实施方案，设计满意度调查问卷。

(4) 报送绩效评价指标体系。根据项目绩效目标和项目特点，明确指标设计依据、权重设计思路、数据来源、评价标准及评价方式等，设计合理、可行的评价指标体系。

2. 组织实施

(1) 项目调查。一是开展非现场评价，对被评价项目单位提供的项目相关资料和数据进行分类、汇总、分析和评价；二是开展现场评价，采取现场勘察、询查、复核等方式，进一步核实、查证、分析、论证有关情况和问题，并进行评价；三是设计社会调查方案，组织社会调查，对项目涉及的利益相关方开展调查。

(2) 收集资料。运用调查、访谈、观察以及检查书面文件等多种方法，按照预算管理程序、项目管理要素和绩效评价工作要求，有序、全面地收集项目相关资料。

(3) 核实资料。利用各种公开的统计数据，分析和加工数据信息，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

评价人员对所获取的信息进行分析判断，与委托方和被评价单位进行沟

通，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

(1) 撰写评价报告。报告阐明项目绩效目标的实现程度，用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题等。

(2) 专家评审。工作组将绩效评价报告初稿提交专家，与其就评价报告的内容进行充分沟通，获取建议，以使报告更加清晰全面，符合报告使用者的需要。

(3) 征求项目单位意见。在出具正式的绩效评价报告之前，工作组与被评价单位进行多方面沟通，征询其意见，从被评价单位获取可能的解释和补充资料。

(4) 主管部门审核。根据专家评审意见、项目单位意见调整完善评价报告，形成最终评价结果和等次，将评价报告终稿报委托单位审核。

(5) 资料归档。评价工作结束后，工作组将评价相关资料和数据进行整理形成评价档案，并将评价方案、正式评价报告及附件、指标结果、评分说明等报送委托单位备存。

(四) 评价人员组成

| 序号 | 姓名 | 项目职务 | 职称 | 职责 |
|----|-----|-------|-----|---|
| 1 | 王珩 | 项目负责人 | 内控师 | 全面负责项目评价工作的组织和实施； 负责绩效评价实施方案的编写； 负责与项目委托及主管部门、项目实施单位的沟通； 负责撰写绩效评价报告。 |
| 2 | 赵雪莲 | 技术负责人 | 经济师 | 负责项目总体技术支持； 负责评审报告质量复核。 |

| 序号 | 姓名 | 项目职务 | 职称 | 职责 |
|----|-----|------|-----|------------------------|
| 3 | 沈小雨 | 成员 | 会计 | 协助项目负责人对评价指标体系进行评审及复核。 |
| 4 | 蔺苗苗 | 成员 | 会计师 | 负责现场查验记录及资料搜集归档工作。 |
| 5 | 常琦 | 成员 | 会计 | 负责现场查验记录及资料搜集归档工作。 |
| 6 | 管清爽 | 成员 | 会计 | 负责现场查验记录及资料搜集归档工作。 |

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。

评价分值及评价等级表

| 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 90.7 分，绩效评价等级为“优”，得分情况如下：

环境卫生服务项目绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分及得分率 |
|---------------|----------|---------|----|----|----------------|
| 项目决策 (14分) | 项目立项(6分) | 立项依据充分性 | 3 | 3 | 13 (92.86%) |
| | | 立项程序规范性 | 3 | 3 | |
| | 绩效目标(4分) | 绩效目标合理性 | 2 | 2 | |
| | | 绩效指标明确性 | 2 | 1 | |
| | 资金投入(4分) | 预算编制科学性 | 2 | 2 | |
| | | 资金分配合理性 | 2 | 2 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分及得分率 |
|---------------|-----------|----------|-----|------|------------------|
| 项目过程 (16分) | 资金管理(8分) | 资金到位率 | 2 | 2 | 14.5 (90.63%) |
| | | 预算执行率 | 2 | 2 | |
| | | 资金使用合规性 | 4 | 4 | |
| | 组织实施(8分) | 管理制度健全性 | 4 | 3.5 | |
| | | 制度执行有效性 | 4 | 3 | |
| 项目产出 (35分) | 产出数量(9分) | 服务范围覆盖情况 | 9 | 9 | 32.5 (92.86%) |
| | 产出质量(9分) | 服务事项达标情况 | 9 | 9 | |
| | 产出时效(9分) | 服务提供及时性 | 10 | 9 | |
| | 产出成本(8分) | 成本控制有效性 | 8 | 5.5 | |
| 项目效益 (35分) | 项目效益(35分) | 社会效益 | 9 | 9 | 30.7 (87.71%) |
| | | 生态效益 | 9 | 9 | |
| | | 可持续影响 | 9 | 6 | |
| | | 服务对象满意度 | 8 | 6.7 | |
| 合计 | | | 100 | 90.7 | 90.7% |

(三) 评价结论

评价小组从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面对环境
卫生服务项目进行全面的综合绩效评价，得出结论如下：

1. 项目决策

该项目立项依据充分、程序规范，立项符合国家法律法规、国民经济发
展规划和相关政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，预算编
制科学，资金分配依据充分。

山大路街道办设定了项目绩效目标，并分解设置了绩效指标，但指标设

置不够规范。

2. 项目过程

该项目预算资金到位率为 100%，预算资金执行率为 100%，资金全部用于支付管护中心服务费，使用方向及程序合规。

山大路街道办依据上级业务管理制度和财务管理制度管理项目，对已有制度执行较为有效；但山大路街道办未针对辖区现状制定监督检查制度，对管护中心监督检查不够全面。

3. 项目产出方面

管护中心为洪南校区、洪北校区、实验小学、山大北路 79 号院、群康胡同、区直东社区、区直西社区提供了环境卫生服务，生活垃圾废弃物处理、生活废弃物代运、城市居民垃圾处理质量及时效均满足环境卫生管理相关要求。

山大路街道办按照上级标准支出服务费，项目实际支出成本未超出总预算，但未在协议中约定服务费与服务质量挂钩的相关约束条款。

4. 项目效益方面

项目实施后，及时清除了动态垃圾，保障垃圾清运“日产日清、干净整洁”，解决了老百姓身边的环境问题，有助于推动打造生态宜居城市环境，让人民群众在更美好环境中安居乐业，市民满意度为 83.74%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分值为 14 分，实际得分为 13 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 绩效分值 | 实际得分 |
|------|---------|------|------|
| 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |
| | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 2 |
| | 绩效指标明确性 | 2 | 1 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 2 |
| | 资金分配合理性 | 2 | 2 |
| 小计 | | 14 | 13 |

1. 立项依据充分性

环境卫生是一座城市的名片，不仅能够体现城市市容市貌，也是推进城市现代化进程中不可忽视的重要内容，关系着人们宜居宜业的体验。

山大路街道办履行“负责生活污水和垃圾处理、大气污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作”的职责，依据《城市市容和环境卫生管理条例》《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》《城市生活垃圾管理办法》《济南市城市环境卫生管理条例》等法规、规章，设立环境卫生服务项目。

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，符合行业发展规划和政策要求，项目与山大路街道办工作职责范围相符，属于部门履职所需，项目与山大路街道办内部相关项目或相关部门单位同类项目不重复，项目立项符合城市环境卫生管理需求现状。

根据评分标准，该项得分为满分 3 分。

2. 立项程序规范性

经核查山大路街道党工委相关会议记录，该项目按照规定的程序申报立项，审批文件、材料符合要求，事前已经过必要的可行性论证、集体决策。

根据评分标准，该项得分为满分 3 分。

3. 绩效目标合理性

经核查项目绩效目标申报表，山大路街道办设定的项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，能够体现环境卫生服务项目将要达到的预期目标，且预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的资金额相匹配。

根据评分标准，该项得分为满分 2 分。

4. 绩效指标明确性

结合项目绩效目标申报表，山大路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。

根据评分标准，该项指标扣 1 分，得分为 1 分。

5. 预算编制科学性

经核查，山大路街道办按照《关于改进单位生活废弃物定量核算方法规范城市环境卫生费执收工作的试行通知》《济南市各类单位生活废弃物定量核算标准》《关于确定济南市城市环境卫生收费标准的通知》《济南市环境卫生服务收费核算明细表》等规定标准编制项目预算。

综合来看，项目预算编制经过了科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，确定的项目资金量与工作任务相匹配。

根据评分标准，指标得分为满分 2 分。

6. 资金分配合理性

经核查，项目预算全部分配用于环境卫生服务，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位相适应。

根据评价标准，指标得分为满分 2 分。

(二) 项目过程情况

过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，绩效分值为 16 分，实际得分为 14.5 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 绩效分值 | 实际得分 |
|------|---------|------|------|
| 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2 |
| | 预算执行率 | 2 | 2 |
| | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 3.5 |
| | 制度执行有效性 | 4 | 3 |
| 小计 | | 16 | 14.5 |

1. 资金到位率

该项目预算资金为 30 万元，实际到位资金为 30 万元，资金到位率=（30 万元/30 万元）*100%=100%。

根据评分标准，指标得分为满分 2 分。

2. 预算执行率

该项目实际到位资金为 30 万元，实际支出 30 万元，资金执行率=（30 万元/30 万元）*100%=100%。

根据评分标准，指标得分为满分 2 分。

3. 资金使用合规性

经核查，该项目资金全部用于支付管护中心服务费，符合预算批复及协议规定的用途，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。

根据评分标准，指标得分为满分 4 分。

4. 管理制度健全性

财务管理方面：山大路街道办依据《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》《关于改进单位生活废弃物定量核算方法规范城市环境卫生费执收工作的试行通知》《济南市各类单位生活废弃物定量核算标准》《关于确定济南市城市环境卫生收费标准的通知》等法律法规及管理办法开展财务管理活动。

业务管理方面：山大路街道办依据《城市市容和环境卫生管理条例》《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》《城市生活垃圾管理办法》《济南市城市环境卫生管理条例》等法规、规章管理环境卫生作业服务。

但山大路街道办未针对辖区现状制定监督检查制度，缺少对管护中心服务质量、服务时效的监督保障措施。

根据评价标准，该项指标扣 0.5 分，得分为 3.5 分。

5. 制度执行有效性

经核查，山大路街道办、管护中心能够遵守相关财务、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。

但由于山大路街道办对管护中心监督检查不够全面，管护中心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。

根据评分标准，该项指标扣 1 分，指标得分为 3 分。

（三）项目产出情况

产出指标由 3 个二级指标和 4 个三级指标构成，绩效分值为 35 分，实际得分为 32.5 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 绩效分值 | 实际得分 |
|------|----------|------|------|
| 产出数量 | 服务范围覆盖情况 | 9 | 9 |
| 产出质量 | 服务事项达标情况 | 9 | 9 |
| 产出时效 | 服务提供及时性 | 9 | 9 |
| 产出成本 | 成本控制有效性 | 8 | 5.5 |
| 小计 | | 35 | 32.5 |

1. 服务范围覆盖情况

经查阅山大路街道办提供的服务记录，管护中心已按要求在下列社区、居民楼提供服务：

- （1）洪南校区、洪北校区、实验小学 3 栋居民楼。
- （2）山大北路 79 号院、群康胡同 4 栋居民楼。
- （3）区直东社区、区直西社区。

根据评分标准，指标得分为满分 9 分。

2. 服务事项达标情况

经核查，管护中心能够按照生活垃圾废弃物处理、生活废弃物代运、城市居民垃圾处理作业流程，在各社区、居民楼开展服务，满足路面整洁和环境整洁要求。

根据评分标准，指标得分为满分 9 分。

3. 服务提供及时率

经核查，管护中心按照一天一清要求，为各社区、居民楼提供服务，日均清理垃圾 60 吨。

根据评分标准，指标得分为满分 9 分。

4. 成本控制有效性

经核查，山大路街道办按照《关于改进单位生活废弃物定量核算方法规范城市环境卫生费执收工作的试行通知》《济南市各类单位生活废弃物定量核算标准》《关于确定济南市城市环境卫生收费标准的通知》等标准支出服务费，项目实际支出成本未超出总预算。

该项目属于政府购买服务项目范畴，山大路街道办应根据服务数量和质量等因素向管护中心支付服务费，但山大路街道办未在协议中约定服务费与服务质量挂钩的相关约束条款。

根据评分标准，该项指标扣 2.5 分，指标得分为 5.5 分。

（四）项目效益情况

效益指标由 1 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重分值为 35 分，实际得分为 30.7 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 绩效分值 | 实际得分 |
|------|---------|-----------------|------|------|
| 项目效益 | 社会效益 | 提升城市容貌和城市整洁度 | 9 | 9 |
| | 生态效益 | 提升人与自然和谐共生现代化水平 | 9 | 9 |
| | 可持续影响 | 城市综合管理的长效运行情况 | 9 | 6 |
| | 服务对象满意度 | 市民满意度 | 8 | 6.7 |
| 小计 | | | 35 | 30.7 |

1. 社会效益

市容市貌是一座城市形象的综合体现，既是对外展示的“面子”，更是

百姓生活的“里子”。垃圾不仅影响城市的市容市貌，还容易招揽蚊虫，滋生细菌，产生臭味，给居民的生活增加负担。

该项目实施后，及时清除了动态垃圾，保障垃圾清运“日产日清、干净整洁”，营造了干净、整洁、有序、安全的居住环境，促进城市形象和品质持续改善，推动辖区环境卫生质量巩固提升。

通过分析项目调研问卷，83.02%的辖区居民对城市容貌和城市整洁度“非常满意”。

根据评分标准，该项指标得分为满分10分。

2. 生态效益

随着社会的不断发展，人民群众不仅对物质文化生活提出了更高要求，对美好人居环境的需要也日益增长，对优美生态环境的期望值更高。城市是人类活动的重要区域，良好的城市生态环境，是建设人与自然和谐共生现代化的重要基础，改善人居环境是生态文明建设的重要内容。

该项目实施后，提高了生活垃圾清运工作效率，确保生活垃圾收运管理规范有序，解决了老百姓身边的环境问题，有助于推动打造生态宜居城市环境，让人民群众在更美好环境中安居乐业。

通过分析项目调研问卷，82.94%的辖区居民对城市生产生活和生态环境保护力度“非常满意”。

根据评分标准，该项指标得分为满分10分。

3. 可持续影响

经核查，山大路街道办制定了宣传教育机制，开展了多次垃圾分类宣传教育活动，向居民发放垃圾分类明白纸和《济南市生活垃圾减量与分类管理条例》，开展垃圾分类知识有奖问答，在全街道形成全民自觉分类投放垃圾

的良好氛围，为垃圾分类收集、及时清运奠定了基础。

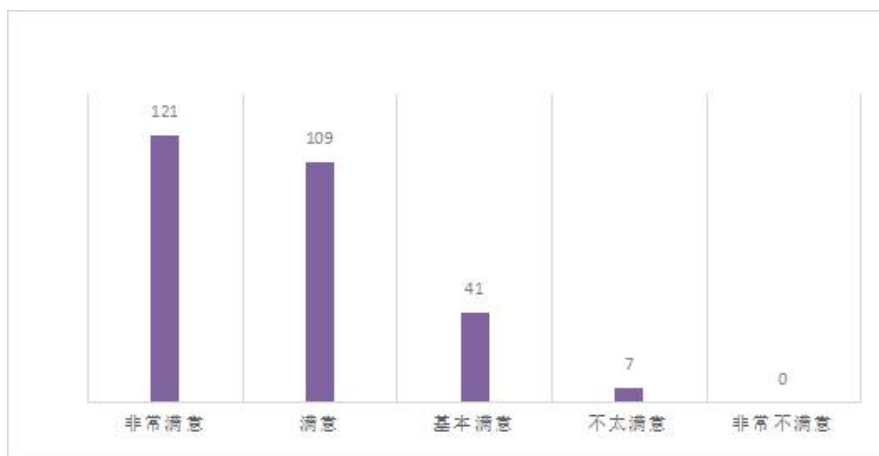
同时，山大路街道办制定了夏季管控机制，在连续高温酷暑天气，及时组织召开垃圾清运专题工作会，加强管控，每日实行督导巡查，实施环卫保洁作业全程精细化管理，对产生垃圾量大、需要二次清运的部位要求再清运，确保炎热天气垃圾清运工作规范、安全运行，做到车走地面净，杜绝二次污染现象发生。

但山大路街道办的督导巡查反馈、整改记录不够全面，未将巡检结果与服务费支付实质性挂钩，不利于引导服务单位提高服务质量、最大程度发挥财政资金使用效益。

根据评分标准，该项指标扣 3 分，指标得分为 6 分。

4. 服务对象满意度

本次调研向市民发放问卷 300 份，实际回收 278 份，有效回收率 92.67%，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×30%+非常不满意数×0%）/调查问卷回收总数×100%=（121×100%+109×80%+41×60%+7×30%+0×0%）/278×100%=83.74%。

根据评分标准，该项指标扣 1.3 分，指标得分为 6.7 分。

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

一是进一步规范了作业流程，根据垃圾产生量的变化，合理安排清运路线，重点盯防垃圾产生量较大的区域，增加运输班次，保证辖区内垃圾日产日清、密闭运输。

二是加大对主次干道、背街小巷的巡回摸排力度，对发现的垃圾做到及时收集清运，不留死角，开展精细化督导巡检，进一步减少生活垃圾滞留时间。

（二）存在的问题

1. 绩效指标设置不够规范

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. 管理体系不够健全

（1）未针对辖区现状制定监督检查制度，缺少对管护中心服务质量、服务时效的监督保障措施，管护中心存档的项目实施过程资料不够系统，山大路街道办的督导巡查反馈、整改记录不够全面，不利于全面、有效反映项目实施情况。

（2）该项目属于政府购买服务项目范畴，山大路街道办应根据服务数量和质量等因素向管护中心支付服务费，但山大路街道办未在协议中约定服务费与服务质量挂钩的相关约束条款，未将巡检结果与服务费支付实质性挂钩，不利于引导服务单位提高服务质量、最大程度发挥财政资金使用效益。

六、有关建议

（一）科学合理设置绩效指标

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）完善全过程管理机制

1. 健全清运单位监督考核机制。坚持定期调度和高位统筹相结合，建立清运单位备案、考核、淘汰制度；建立清运单位台账，梳理生活垃圾收集运输清运情况，提升清运单位运行管理水平。

2. 健全购买服务项目事中监督和事后考核验收管理机制。明确服务绩效考核标准，制定考核验收结果应用办法，将结果作为优化支出结构、完善项目管理的重要参考，实现购买服务预算绩效管理闭环，不断提高购买服务质效。

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“环境卫生服务项目绩效评价”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

中杰齐晟项目管理有限公司

2024年6月



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 | |
| 接上页 | 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。 | 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 | 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。 | 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 | 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 | 未针对辖区现状制定监督检查制度。 |
| | | 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、清理清运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、清理清运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 | 管护中心存档的项目实施过程资料不够系统。 |

| 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 (9分) | 服务范围覆盖情况 (9分) | 服务范围覆盖情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际服务范围是否覆盖下列社区、居民楼： ①洪南校区、洪北校区、实验小学3栋居民楼。 ②山大北路79号院、群康胡同4栋居民楼。 ③区直东社区、区直西社区。 | 本项满分9分。每少服务1栋居民楼或1个社区，扣1分，直至扣完9分为止。 | 9 | |
| | 产出质量 (9分) | 服务事项达标情况 (9分) | 服务事项达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 是否按生活垃圾废弃物处理、生活废弃物代运、城市居民垃圾处理作业流程，开展服务。 | 本项满分9分。每有1栋居民楼或1个社区的服务质量不达标，扣1分，直至扣完9分为止。 | 9 | |
| | 产出时效 (9分) | 服务提供及时性 (9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。 | 是否按一天一清要求开展服务。 | 本项满分9分。每有1栋居民楼或1个社区不满足一天一清要求，扣1分，直至扣完9分为止。 | 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 | 产出成本 (8分) | 成本控制 有效性 (8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； ③是否按环境卫生费标准支出项目经费。 | ①实际支出成本未超出总预算，得3分； ②服务费用与服务质量挂钩，得2.5分； ③按环境卫生费标准支出项目经费，得2.5分。 | 5.5 | 未将服务费用与服务质量挂钩。 |
| 效益 (35分) | 项目效益 (35分) | 社会效益 (9分) | 提升城市容貌和城市整洁度。 | 项目实施对城市容貌和城市整洁度产生的直接影响。 | 结合问卷调查中，“您对本辖区城市容貌和城市整洁度是否满意？”进行考察。 ①80%及以上的调研对象选择非常满意得满分9分； ②70%及以上的调研对象选择非常满意得6分； ③60%及以上的调研对象选择非常满意得3分。 | 9 | |
| | | 生态效益 (9分) | 提升人与自然和谐共生现代化水平。 | 项目实施对人与自然和谐共生现代化产生的直接影响。 | 结合问卷调查中，“您对本辖区城市生产生活和生态环境保护力度是否满意？”进行考察。 ①80%及以上的调研对象选择非常满意得满分9分； ②70%及以上的调研对象选择非常满意得6分； ③60%及以上的调研对象选择非常满意得3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 | 可持续影响（9分） | 环境卫生服务工作可持续性。 | 是否有保障环境卫生服务工作持续开展的机制措施。 | 每有一项保障环境卫生服务工作持续开展的机制措施得3分，最多得9分。 | 6 | 督导巡查反馈、整改记录不够全面。 |
| | | 服务对象满意度（8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%、30%、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*30%+非常不满意数*0%）/调查问卷回收总数*100%。 指标得分=项目满意度*8。 | 6.7 | 市民满意度83.74% |
| 合计 | | | | | | 90.7 | |

附件 2

调研问卷

环境卫生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山大路街道办事处开展的环境卫生服务项目的看法、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. 您对本辖区城市容貌和城市整洁度是否满意？

非常满意

满意

基本满意

不太满意

非常不满意

2. 您对本辖区城市生产生活和生态环境保护力度是否满意？

非常满意

满意

基本满意

不太满意

非常不满意

3. 您社区的垃圾多久清运一次？

每天清运

隔天清运

一周清运 3—4 次

一周清运 1—2 次

不清运

4. 您社区的垃圾桶是否有满载溢出现象？

没有

偶尔有

经常有

5. 您社区的垃圾桶是否有异味散发？

没有

偶尔有

经常有

6. 您社区的地面是否有垃圾滞留？

没有

偶尔有

经常有

7. 您社区的垃圾分类是否到位？

到位

基本到位

不分类

8. 您对社区环境卫生的满意程度，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

9. 您认为社区的环境卫生存在哪些问题：

10. 您对社区环境卫生提升的建议：
