

**2023 年度**  
**济南市历城区财政局部**  
**门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于财政、税收和国有资产管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订全区财政、税收管理办法草案和财务会计管理制度并组织实施。

(二) 根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政发展规划、中长期规划及改革方案，并组织实施；参与制定全区各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；研究拟订和执行区及街道的财政管理体制并组织实施。

(三) 负责编制年度区级财政预算草案，经区人大批准后执行，汇总全区财政决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区的财政预算及执行情况，向区人大常委会报告财政决算情况；根据区级预算安排，确定财政税收收入计划。

(四) 承担区级各项财政收支管理的责任。组织、管理区级各项财政收入和财政专户及有关政府性基金；管理区级财政公共支出和各项专款；监督街、镇的财政收支。

(五) 研究提出党派群团的经费开支标准和年度部门预算安排；负责财政性资金支出项目的必要性、可行性、项目支出的合理性、绩效性等方面的评审。

(六)负责全区行政企事业单位的国有资产管理工。拟订全区行政事业单位国有资产管理规章制度;负责区级行政、企、事业资产管理和国有资产收益支出。

(七)负责全区各类行政企事业单位的财务会计管理工作。拟定和监督执行财务制度、会计制度、监督有关经济鉴证机构及其执业人员的从业质量;承担会计专业技术资格管理有关工作。

(八)承办区委、区政府和上级财政部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看,济南市历城区财政局部门决算包括:济南市历城区财政局本级决算(所属事业单位:济南市历城区财源保障服务中心、济南市历城区政府项目资金服务中心不具备财务独立条件,统一由济南市历城区财政局本级核算管理,并由本级编报一套决算)。

纳入济南市历城区财政局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

### 1、济南市历城区财政局本级

## 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：济南市历城区财政局

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  | 2,458.04 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,871.90 |
| 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  |          | 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 |          |
| 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  | 0.38     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 372.96   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 69.59    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.08     |
|                  | 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 | 143.51   |
|                  | 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 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.18     |
|                  | 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 | 2,458.42 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,458.22 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 | 0.20     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 2,458.42 | <b>总计</b>       | 62 | 2,458.42 |

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：济南市历城区财政局

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     |            | 2,458.42 | 2,458.04 |        |      |      |          | 0.38 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 1,871.90 | 1,871.90 |        |      |      |          |      |
| 20106   | 财政事务       | 1,795.88 | 1,795.88 |        |      |      |          |      |
| 2010601 | 行政运行       | 564.76   | 564.76   |        |      |      |          |      |
| 2010602 | 一般行政管理事务   | 508.20   | 508.20   |        |      |      |          |      |
| 2010650 | 事业运行       | 722.92   | 722.92   |        |      |      |          |      |
| 20107   | 税收事务       | 74.52    | 74.52    |        |      |      |          |      |
| 2010799 | 其他税收事务支出   | 74.52    | 74.52    |        |      |      |          |      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 1.50     | 1.50     |        |      |      |          |      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.50     | 1.50     |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 372.96   | 372.96   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 372.96   | 372.96   |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 170.38   | 170.38   |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 7.04   | 7.04   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.36 | 130.36 |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.18  | 65.18  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 69.59  | 69.59  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 69.59  | 69.59  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 69.59  | 69.59  |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 0.08   | 0.08   |        |      |      |          |      |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 0.08   | 0.08   |        |      |      |          |      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 0.08   | 0.08   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 143.51 | 143.51 |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 143.51 | 143.51 |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 143.51 | 143.51 |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出             | 0.38   |        |        |      |      |          | 0.38 |
| 22999   | 其他支出             | 0.38   |        |        |      |      |          | 0.38 |
| 2299999 | 其他支出             | 0.38   |        |        |      |      |          | 0.38 |

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：济南市历城区财政局

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<br>补助支出 |
|---------|------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称       |          |          |        |        |      |               |
| 栏 次     |            | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |            | 2,458.22 | 1,873.74 | 584.48 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出   | 1,871.90 | 1,287.68 | 584.22 |        |      |               |
| 20106   | 财政事务       | 1,795.88 | 1,287.68 | 508.20 |        |      |               |
| 2010601 | 行政运行       | 564.76   | 564.76   |        |        |      |               |
| 2010602 | 一般行政管理事务   | 508.20   |          | 508.20 |        |      |               |
| 2010650 | 事业运行       | 722.92   | 722.92   |        |        |      |               |
| 20107   | 税收事务       | 74.52    |          | 74.52  |        |      |               |
| 2010799 | 其他税收事务支出   | 74.52    |          | 74.52  |        |      |               |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 1.50     |          | 1.50   |        |      |               |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.50     |          | 1.50   |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 372.96   | 372.96   |        |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 372.96   | 372.96   |        |        |      |               |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 170.38   | 170.38   |        |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |      |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 7.04   | 7.04   |      |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.36 | 130.36 |      |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.18  | 65.18  |      |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 69.59  | 69.59  |      |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 69.59  | 69.59  |      |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 69.59  | 69.59  |      |        |      |               |
| 212     | 城乡社区支出           | 0.08   |        | 0.08 |        |      |               |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 0.08   |        | 0.08 |        |      |               |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 0.08   |        | 0.08 |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出           | 143.51 | 143.51 |      |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 143.51 | 143.51 |      |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 143.51 | 143.51 |      |        |      |               |
| 229     | 其他支出             | 0.18   |        | 0.18 |        |      |               |
| 22999   | 其他支出             | 0.18   |        | 0.18 |        |      |               |
| 2299999 | 其他支出             | 0.18   |        | 0.18 |        |      |               |

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：济南市历城区财政局

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  | 2,458.04 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,871.90 | 1,871.90   |             |              |
| 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  |          | 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 |          |            |             |              |
|                | 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 | 372.96   | 372.96     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 69.59    | 69.59      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.08     | 0.08       |             |              |
|                | 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 | 143.51   | 143.51     |             |              |
|               | 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 |          | 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 | 2,458.04 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,458.04 | 2,458.04   |             |              |
| 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 | 2,458.04 | <b>总计</b>       | 64 | 2,458.04 | 2,458.04   |             |              |

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：济南市历城区财政局

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     |            | 2,458.04 | 1,873.74 | 584.30 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 1,871.90 | 1,287.68 | 584.22 |
| 20106   | 财政事务       | 1,795.88 | 1,287.68 | 508.20 |
| 2010601 | 行政运行       | 564.76   | 564.76   |        |
| 2010602 | 一般行政管理事务   | 508.20   |          | 508.20 |
| 2010650 | 事业运行       | 722.92   | 722.92   |        |
| 20107   | 税收事务       | 74.52    |          | 74.52  |
| 2010799 | 其他税收事务支出   | 74.52    |          | 74.52  |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 1.50     |          | 1.50   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.50     |          | 1.50   |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 372.96   | 372.96   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 372.96   | 372.96   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 170.38   | 170.38   |        |

| 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    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 7.04   | 7.04   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.36 | 130.36 |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.18  | 65.18  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 69.59  | 69.59  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 69.59  | 69.59  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 69.59  | 69.59  |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 0.08   |        | 0.08 |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 0.08   |        | 0.08 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 0.08   |        | 0.08 |
| 221     | 住房保障支出           | 143.51 | 143.51 |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 143.51 | 143.51 |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 143.51 | 143.51 |      |

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：济南市历城区财政局

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         | 1,608.47 | 302   | 商品和服务支出   | 74.19 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 293.61   | 30201 | 办公费       | 15.00 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 452.74   | 30202 | 印刷费       | 1.99  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 227.32   | 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           | 169.06   | 30205 | 水费        | 1.28  | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.36   | 30206 | 电费        | 2.12  | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 65.18    | 30207 | 邮电费       | 3.00  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 69.59    | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 57.11    | 30211 | 差旅费       | 5.00  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 143.51   | 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      | 191.08   | 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       | 5.20  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |       |
| 30302         | 退休费         | 86.94    | 30217         | 公务接待费     | 0.19  | 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         | 23.47    | 30224         | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |    |       |
| 30305         | 生活补助        | 1.79     | 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       | 13.43    | 30227         | 委托业务费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |    |       |
| 30308         | 助学金         |          | 30228         | 工会经费      | 14.40 | 312   | 对企业补助              |    |       |
| 30309         | 奖励金         | 53.59    | 30229         | 福利费       |       | 31201 | 资本金注入              |    |       |
| 30310         | 个人农业生产补贴    |          | 30231         | 公务用车运行维护费 | 1.04  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |    |       |
| 30311         | 代缴社会保险费     |          | 30239         | 其他交通费用    | 24.98 | 31204 | 费用补贴               |    |       |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 | 11.86    | 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> |             | 1,799.55 | <b>公用经费合计</b> |           |       |       |                    |    | 74.19 |

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：济南市历城区财政局

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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：济南市历城区财政局

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济南市历城区财政局

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |               |              |             |                   |           | 决 算 数 |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 1.23  |               | 1.04         |             | 1.04              | 0.19      | 1.23  |               | 1.04         |             | 1.04              | 0.19      |

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。

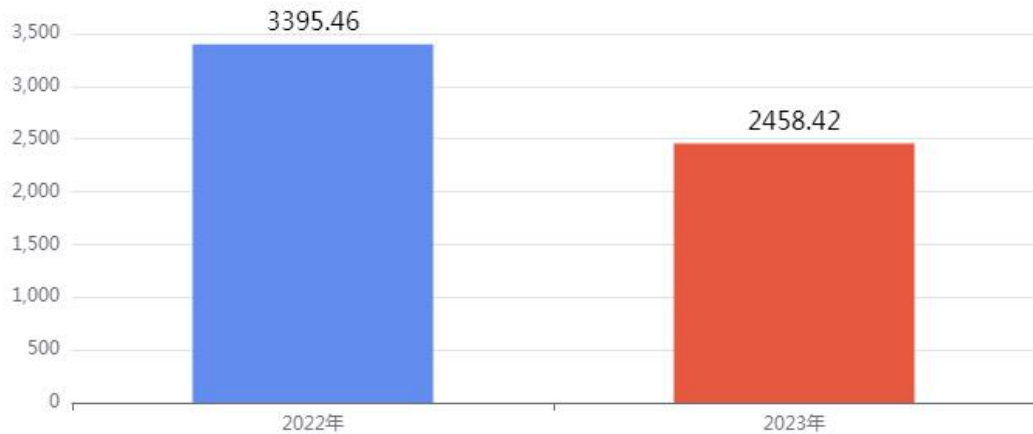
## **第三部分**

# **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 2,458.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 937.04 万元，下降 27.6%。主要是一是本年部门人员减少，造成人员经费减少，导致相应收支同比下降；二是本年压减了税收能力保障资金、土地增值税清算、会计服务等项目，导致相应收支同比下降。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

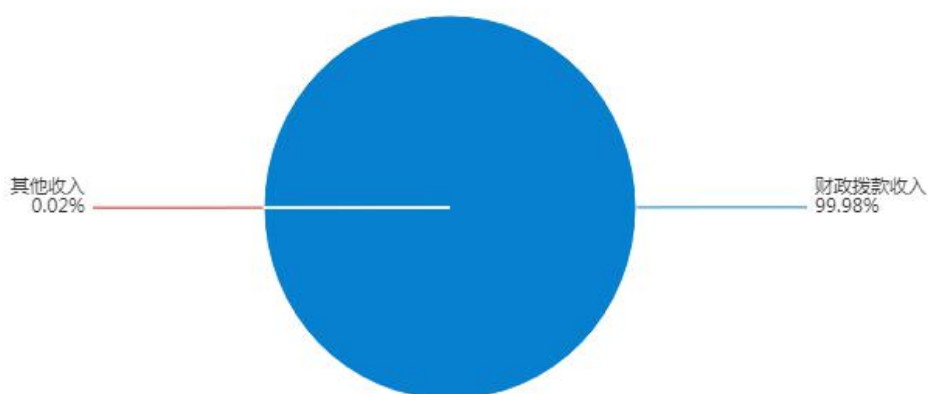


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,458.42 万元，其中：财政拨款收入 2,458.04 万元，占 99.98%；其他收入 0.38 万元，占 0.02%。

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 2,458.04 万元。与 2022 年度相比，减少 937.42 万元，下降 27.61%。主要是一是本年部门人员减少，造成人员经费减少，导致相应收入同比下降；二是本年压减了税收能力保障资金、土地增值税清算、会计服务等项目，导致相应收入同比下降。

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 0.38 万元。与 2022 年度相比，增加 0.38 万元。主要是本年部门收到组织部拨来离退休干部党组织及书记委员经费收入，导致相应收入增加。

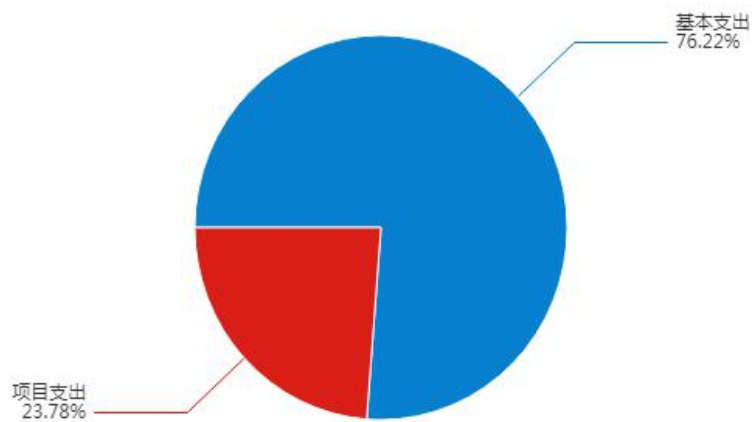


### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,458.22 万元，其中：基本支出 1,873.74 万元，占 76.22%；项目支出 584.48 万元，占 23.78%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,873.74 万元。与 2022 年度相比，减少 358.26 万元，下降 16.05%。主要是本年部门减少 6 人，造成人员经费减少，导致相应支出同比下降。

2、项目支出 584.48 万元。与 2022 年度相比，减少 578.98 万元，下降 49.76%。主要是本年部门压减了税收能力保障资金、土地增值税清算、会计服务等项目支出，导致相应支出同比下降。

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 2,458.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 937.42 万元，下降 27.61%。主要是一是本年部门人员减少，造成人员经费减少，导致相应收支同比下降；二是本年压减了税收能力保障资金、土地增值税清算、会计服务等项目，导致相应收支同比下降。

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 2,458.04 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出减少 937.42 万元，下降 27.61%。主要是一是本年部门人员减少，造成人员经费减少，导致相应支出同比下降；二是本年压减了税收能力保障资金、土地增值税清算、会计服务等项目支出，导致相应支出同比下降。

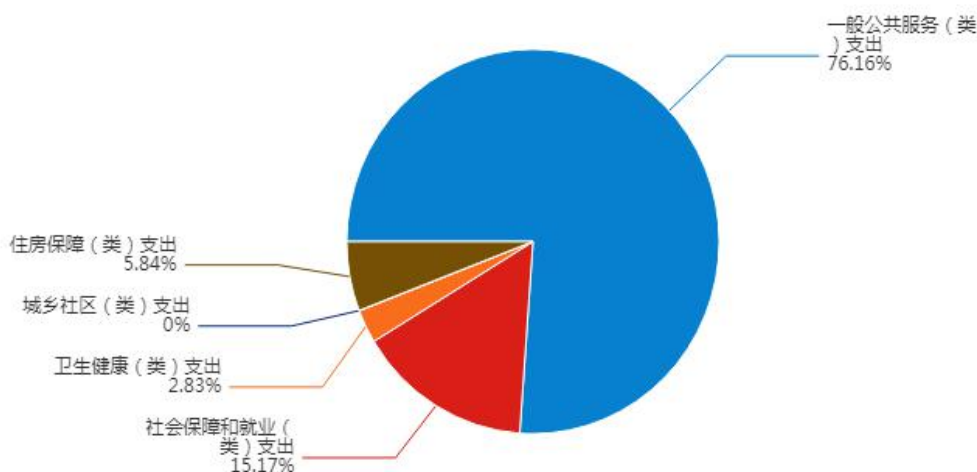
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 2,458.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,871.9 万元，占 76.16%；社会保障和就业（类）支出 372.96 万元，占 15.17%；卫生健康（类）支出 69.59 万元，占 2.83%；城乡社区（类）支出 0.08 万元，占 0%；住房保障（类）支出 143.51 万元，占 5.84%。

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 2,602.94 万元，支出决算为 2,458.04 万元，完成年初预算的 94.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是本年部门人员减少，造成人员经费减少；二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，从而导致决算数小于年初预算数。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,168.41 万元，支出决算为 564.76 万元，完成年初预算的 48.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是为了规范预算执行的要求，按照人员与费用相匹配的原则，将事业人员的支出从行政类科目中分离出来，从而造成决算数小于年初预算数。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 820 万元,支出决算为 508.2 万元,完成年初预算的 61.98%。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,从而造成决算数小于年初预算数。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 722.92 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,从而造成决算数大于年初预算数。

4、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。年初预算为 80.88 万元,支出决算为 74.52 万元,完成年初预算的 92.14%。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,从而导致决算数小于年初预算数。

5、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.5 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因市财政局拨入政府采购专款,追加预算资金 1.5 万元,导致决算数大于年初预算数。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）。年初预算为 133.66 万元，支出决算为 170.38 万元，完成年初预算的 127.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年部门增加退休人员 4 人，造成退休人员经费增加，导致决算数大于年初预算数。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.04 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，从而造成决算数大于年初预算数。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 137.71 万元，支出决算为 130.36 万元，完成年初预算的 94.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年部门在职人员减少，造成相应的养老保险缴费支出减少，导致决算数小于年初预算数。

9、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 68.86 万元，支出决算为 65.18 万元，完成年初预算的 94.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年部门在职人员减少，造成相应的职业年金缴费支出减少，导致决算数小于年初预

算数。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 73.57 万元，支出决算为 69.59 万元，完成年初预算的 94.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年部门在职人员减少，造成相应的行政单位医疗缴费支出减少，导致决算数小于年初预算数。

11、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 0.08 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根据上级要求，开展港九美丽乡村先行区 PPP 咨询服务费专家评审项目，追加预算资金，导致决算数大于年初预算数。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 119.85 万元，支出决算为 143.51 万元，完成年初预算的 119.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年在职工工资调整，且发放高质量发展综合绩效考核奖金，造成住房公积金缴费增加，导致决算数大于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,873.74 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 1,799.55 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、抚恤金、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 74.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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**

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**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

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



2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市历城区财政局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 1.04 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市历城区财政局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 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 0.19 万元，主要用于济南市钢城区国有资产管理服务中心到我单位对接学习区属平台公司先进做法的国内公务接待，共计接待 1 批次、14 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 74.19 万元，比年初预算数减少 41.55 万元，下降 35.9%，主要原因是一是本年部门在职人员减少，造成公车补贴支出减少；同时压减了公务用车

运行维护费、印刷费、会议费、公务接待费、租车费等机关运行经费支出，导致决算数小于年初预算数。

## 十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额 321.63 万元，其中：政府采购货物支出 6.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 315.03 万元。授予中小企业合同金额 321.63 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 310.64 万元，占政府采购支出总额的 96.58%。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 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 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，济南市历城区财政局组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 909.88 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对历城区政府投资项目财政评审项目经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 150 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区财政局 2023 年度区级预算绩效自评的 9 个项目中，8 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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进度慢，实施效果低于预期等问题。

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，以及信息化软件服务费项目、会计服务项目、绩效管理及项目评审项目、财源建设大数据分析中心保障经费项目、历城区政府投资项目财政评审项目等 5 个项目的绩效自评表。其中，信息化软件服务费项目、会计服务项目、绩效管理及项目评审项目、财源建设大数据分析中心保障经费项目、历城区政府投资项目财政评审项目等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向区人大常委会报告。

1. 信息化软件服务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 99.95 分。全年预算数为 73.7 万元，执行数为 73.3 万元，完成预算的 99.46%。项目绩效目标完成情况：经对财政业务系统运行维护，使 2023 年度各系统正常运行，提升了财政业务效率，用信息化手段加强了

财政业务管理。

2. 绩效管理及项目评审专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.49 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 84.9 万元，完成预算的 84.9%。项目绩效目标完成情况：2023 年在各年度成本效益分析的基础上共研究制定了分行业、分领域支出标准 5 个，并将评价结果和支出标准应用于预算编制；根据 2023 年财政重点绩效评价结果，共压减 2024 年相关项目支出预算资金 1.92 亿元，压减率 18.43%。

3. 会计服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.53 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 13.6 万元，完成预算的 45.33%。项目绩效目标完成情况：根据省、市财政部门的统一部署，分别对 20 家专项代理记账机构和 10 家行政事业单位及企业开展了监督检查，保障了财政资金的安全使用，规范了代理记账市场秩序，提升了会计信息质量水平，圆满完成全年总体目标任务。

4. 财源建设大数据分析中心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 99.21 分。全年预算数为 80.88 万元，执行数为 74.52 万元，完成预算的 92.14%。项目绩效目标完成情况：打通从信息采集、数据处理、工作调度、收入征管全链条工作通道，依托现有资源组

建财源建设大数据分析中心，整合各类资源，促进全区财政税收稳定、持续增长。

5. 历城区政府投资项目财政评审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 90.38 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 60.68 万元，完成预算的 40.45%。项目绩效目标完成情况：评审了包括历城区园林局、历城区交通局等预算单位提报的评审项目共计 140 个，实现了政府投资项目财政源头管控的目的，确保了历城区财政资金规范、安全、有效运行。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。

历城区政府投资项目财政评审项目项目，绩效评价得分为 92.55 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。本部门未有向区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）财政事务（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）财政事务（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）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十九、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

**二十、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位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。

**二十四、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。

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

**二十六、城乡社区支出(类)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。

**二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件

# 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济南市历城区财政局

| 序号              | 项目名称                 | 资金使用单位    | 自评得分  | 自评等级 |
|-----------------|----------------------|-----------|-------|------|
| 中央对地方转移支付项目绩效自评 |                      |           |       |      |
|                 | 无                    |           |       |      |
| 区级支出项目绩效自评      |                      |           |       |      |
| 1               | 信息化软件服务费项目           | 济南市历城区财政局 | 99.95 | 优    |
| 2               | 局机关工作经费项目            | 济南市历城区财政局 | 95.93 | 优    |
| 3               | 历城区财政局会计服务项目         | 济南市历城区财政局 | 92.53 | 优    |
| 4               | 政府采购法律服务项目           | 济南市历城区财政局 | 99    | 优    |
| 5               | 历城区政府投资项目财政评审项目经费    | 济南市历城区财政局 | 90.38 | 优    |
| 6               | 绩效管理及项目评审专项经费项目      | 济南市历城区财政局 | 97.49 | 优    |
| 7               | 财源建设大数据分析中心保障经费项目    | 济南市历城区财政局 | 99.21 | 优    |
| 8               | 政府采购专项资金项目           | 济南市历城区财政局 | 89    | 良    |
| 9               | 历城区财政局预算一体化平台技术服务费项目 | 济南市历城区财政局 | 100   | 优    |

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

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。

如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

|                                   |   |           |                  |   |                |              |      |             |
|-----------------------------------|---|-----------|------------------|---|----------------|--------------|------|-------------|
| 项目名称                              | 财源建设大数据分析中心保障经费   |           |                  |   |                |              |      |             |
| 主管部门                              | 济南市历城区财政局   |           |                  | 实施单位  | 济南市历城区财政局      |              |      |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |   | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A)     | 全年执行数<br>(B)  | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分   |             |
|                                   | 年度资金总额  | 80.88     | 80.88            | 74.52   | 10             | 92.14%       | 9.21 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款   | 80.88     | 80.88            | 74.52   |                |              |      |             |
|                                   | 上年结转资金  | 0         | 0                | 0   |                |              |      |             |
|                                   | 其他资金  | 0         | 0                | 0   |                |              |      |             |
| 年度总体目标                            | 年初预期目标  |           |                  | 目标实际完成情况  |                |              |      |             |
|                                   | 根据全区财源建设工作总体部署，为尽快构建常态化工作机制，全面打通从信息采集、数据处理、工作调度、收入征管全链条工作通道，依托现有资源组成历城区财源建设大数据分析中心，整合各类资源，推动重点财源工作常态化，促进2023年度历城区财政税收稳定、持续增长。 |           |                  | 打通从信息采集、数据处理、工作调度、收入征管全链条工作通道，依托现有资源组建财源建设大数据分析中心，整合各类资源，促进全区财政税收稳定、持续增长。 |                |              |      |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标值<br>(A)  | 实际完成指标值<br>(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    | 项目总成本控制          | ≤80.88万元  | 74.52万元        | 10           | 10   |             |
|                                   | 产出指标  | 数量指标      | 业务人员补助完成率        | 100%  | 100%           | 10           | 10   |             |
|                                   |   |           | 财源建设大数据分析中心建设完成率 | 100%  | 100%           | 10           | 10   |             |
|                                   |   | 质量指标      | 验收合格率            | 100%  | 100%           | 10           | 10   |             |
|                                   |   | 时效指标      | 业务人员补助按月发放及时率    | 100%  | 100%           | 10           | 10   |             |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升财源建设工作水平       | 效果显著  | 效果显著           | 10           | 10   |             |
|                                   |   |           | 提升财源建设工作效率       | 显著提高  | 显著提高           | 10           | 10   |             |
|                                   |   | 可持续发展影响指标 | 促进部门工作效率         | 显著促进  | 显著促进           | 10           | 10   |             |
|                                   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 政府部门满意度          | ≥90%  | 100%           | 5            | 5    |             |
| 受益群体满意度                           |   |           | ≥90%             | 100%  | 5              | 5            |      |             |
| <b>总分</b>                         |   |           | <b>99.21</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                          | 历城区财政局会计服务项目经费   |                     |                          |   |             |           |      |   |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|---|-------------|-----------|------|---|
| 主管部门                          | 济南市历城区财政局  |                     |                          | 实施单位  | 济南市历城区财政局   |           |      |   |
| 项目预算执行情况<br>(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   | 30                  | 30                       | 13.6  | 10          | 45.33%    | 4.53 |   |
|                               | 其中：当年财政拨款  | 30                  | 30                       | 13.6  |             |           |      |   |
|                               | 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  |             |           |      |   |
|                               | 1、进一步加强代理记账机构管理，规范代理记账市场秩序，促进2023年度历城区代理记账行业健康发展；<br>2、通过开展会计信息质量检查，切实履行财政部门会计监督的法定职责，充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理的作用，保障2023年度历城区财政资金安全使用，督促各部门、各单位严格遵守财经纪律，不断提高会计信息质量。 |                     |                          | 根据省市财政部门关于专项代理记账机构检查、会计信息质量检查工作的统一部署，分别对20家专项代理记账机构和10家行政事业单位及企业开展了监督检查，保障了财政资金的安全使用，规范了代理记账市场秩序，提升了会计信息质量水平，圆满完成了全年总体目标任务，服务对象及群众满意度达100%。 |             |           |      |   |
| 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              | 项目总成本控制                  | ≤30.00万元  | 13.6万元      | 10        | 9    | 偏差原因：本着厉行节约的原则，根据项目实际情况，压减项目经费<br>改进措施：精准测算 |
|                               |  |                     | 数量指标                     | 专项代理记账机构检查数量  | 20家         | 18家       | 8    | 7   |
|                               | 产出指标   | 质量指标                | 行政单位检查数量                 | 10家   | 10家         | 8         | 8    |   |
|                               |  |                     | 省市检查文件规定的各项指标达标率         | 100%  | 100%        | 7         | 7    |   |
|                               |  | 时效指标                | 省市财政部门关于会计信息质量检查工作完成率    | 100%  | 100%        | 7         | 7    |   |
|                               |  |                     | 检查监督工作完成时限               | 2023年11月底前  | 2023年11月    | 5         | 5    |   |
|                               | 效益指标   | 社会效益指标              | 省市财政部门关于会计信息质量检查工作统一部署要求 | 12月底前   | 2023年11月    | 5         | 5    |   |
|                               |  |                     | 提高代理记账公司服务质量和效率          | 显著提高  | 显著提高        | 5         | 5    |   |
|                               |  |                     | 确保企业按照税法规定足额缴纳税款         | 效果显著  | 效果显著        | 5         | 5    |   |
|                               |  |                     | 持续加强管理、规范市场秩序            | 效果显著  | 效果显著        | 5         | 5    |   |
|                               |  | 充分发挥企业推动社会民生事业高质量发展 | 效果显著                     | 效果显著  | 5           | 5         |      |   |
|                               | 可持续发展影响指标  | 促进代理记账行业持续健康发展      | 显著促进                     | 显著促进  | 10          | 10        |      |   |
| 满意度指标                         | 服务对象满意度指标  | 被检查对象满意度            | ≥90%                     | 96%   | 10          | 10        |      |   |
| <b>总分</b>                     |  |                     |                          | <b>92.53</b>  |             |           |      |   |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措 |  |                     |                          |   |             |           |      |   |

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称                              | 绩效管理及项目评审专项经费项目   |           |                 |  |                |              |      |   |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------------|--|----------------|--------------|------|---|
| 主管部门                              | 济南市历城区财政局   |           |                 | 实施单位   | 济南市历城区财政局      |              |      |   |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |   | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A)    | 全年执行数<br>(B)   | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分   |   |
|                                   | 年度资金总额  | 100       | 100             | 84.9   | 10             | 84.90%       | 8.49 |   |
|                                   | 其中：当年财政拨款   | 100       | 100             | 84.9   |                |              |      |   |
|                                   | 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   |                |              |      |   |
|                                   | 为深入贯彻落实中共和省市区关于全面实施预算绩效管理有关要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高历城区预算绩效管理工作整体水平，强化预算单位绩效管理主体责任，切实解决目前预算单位和业务科室数据填报参差不齐、审核力量不够等问题。根据市局要求和其他县区成熟经验，引进全方位、全流程质控机制，通过自行招标选取有一定工作经验的第三方机构对历城区预算绩效管理工作进行全面指导服务，最终使2023年度财政资源配置 |           |                 | 1. 先后修订绩效目标、事前绩效评估、绩效运行监控等制度文件10余个，为绩效工作开展提供有力遵循。<br>2. 深化成本绩效改革。2023年在各年度成本效益分析的基础上共研究制定了分行业、分领域支出标准5个，并将评价结果和支出标准应用于预算编制，2024年预算编制共压减相关项目预算资金727万元。<br>3. 强化结果应用。根据2023年财政重点绩效评价结果，共压减2024年相关项目支出预算资金1.92亿元，压减率18.43%。 |                |              |      |   |
| 年度绩效指标                            | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 年度指标值<br>(A)   | 实际完成指标值<br>(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    | 项目总成本控制         | ≤100.00万元  | 84.9万元         | 4            | 4    |   |
|                                   |   |           | 重点项目评价服务费       | ≤95万元  | 84万元           | 4            | 4    |   |
|                                   |   |           | 专家评审费           | ≤5万元   | 0.9万元          | 2            | 1    | 偏差原因：节约成本，根据中标金额据实支付。<br>改进措施：更加科学设置项目绩效指标年度指标值 |
|                                   | 产出指标  | 数量指标      | 覆盖全区部门整体绩效管理范围  | 78家  | 78家            | 6            | 6    |   |
|                                   |   |           | 重点绩效评价项目个数      | 15个  | 15个            | 6            | 6    |   |
|                                   |   | 质量指标      | 重点绩效评价完成率       | 100%   | 100%           | 8            | 8    |   |
|                                   |   |           | 评价结果应用率         | 100%   | 100%           | 8            | 8    |   |
|                                   |   | 时效指标      | 重点绩效评价完成及时率     | 100%   | 100%           | 6            | 6    |   |
|                                   |   |           | 评价结果反馈单位及时率     | 100%   | 100%           | 6            | 6    |   |
|                                   | 效益指标  | 经济效益指标    | 财政资源配置效率        | 提升   | 显著             | 10           | 10   |   |
|                                   |   | 社会效益指标    | 重点绩效评价结果应用率     | 100%   | 100%           | 10           | 10   |   |
|                                   |   | 可持续发展影响指标 | 绩效管理成效机制健全性     | 健全   | 健全             | 10           | 10   |   |
|                                   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 财政部门对第三方机构工作满意度 | 95%  | 100%           | 5            | 5    |   |
|                                   |   |           | 预算单位对绩效评价结果认同率  | 95%  | 100%           | 5            | 5    |   |
| <b>总分</b>                         |   |           |                 | <b>97.49</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                              | 历城区政府投资项目财政评审项目经费                 |           |                      |  |             |           |      |   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|--|-------------|-----------|------|---|
| 主管部门                              | 济南市历城区财政局                         |           |                      | 实施单位   | 济南市历城区财政局   |           |      |   |
| 项目预算执行情况<br>(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                            | 150       | 150                  | 60.68  | 10          | 40.45%    | 4.05 |   |
|                                   | 其中：当年财政拨款                         | 150       | 150                  | 60.68  |             |           |      |   |
|                                   | 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   |             |           |      |   |
|                                   | 杜绝财政资金浪费，确保2023年度历城区财政资金规范安全有效运行。 |           |                      | 评审了包括历城区园林局、历城区交通局等预算单位提报的评审项目共计140个，实现了政府投资项目财政源头管控的目的，确保了2023年度历城区财政资金规范安全有效运行 |             |           |      |   |
| 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    | 项目总成本控制              | ≤150万元   | 60.68万元     | 10        | 9    | 偏差原因：本着厉行节约的原则，按照项目实际提报数量及报审金额进行评审并支付中介机构服务费用<br>改进措施：更加科学设置项目绩效指标年度指标值 |
|                                   | 产出指标                              | 数量指标      | 财政评审的政府投资项目数量        | ≥150个  | 140个        | 10        | 9.33 | 偏差原因：2023年政府投资项目财政评审平台实际报审项目数量140个，比预估数量略小。<br>改进措施：更加精准编报绩效目标          |
|                                   |                                   | 质量指标      | 审减率                  | ≥5%  | 13.58%      | 15        | 14   | 偏差原因：绩效目标编报不准确<br>改进措施：更加精准编报绩效目标                                       |
|                                   |                                   | 时效指标      | 财政评审及时率              | 100%   | 100%        | 15        | 15   |   |
|                                   | 效益指标                              | 经济效益指标    | 节约财政资金比率             | ≥5%  | 13.58%      | 10        | 9    | 偏差原因：绩效目标编报不准确<br>改进措施：更加精准编报绩效目标                                       |
|                                   |                                   | 社会效益指标    | 对提高财政资金使用效益的影响程度     | 效果显著   | 效果显著        | 10        | 10   |   |
|                                   |                                   | 可持续发展影响指标 | 对节约财政资金，提高财政资金使用效益的持 | 效果显著   | 效果显著        | 10        | 10   |   |
|                                   | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度              | ≥90%   | 98%         | 10        | 10   |   |
|                                   | <b>总分</b>                         |           | <b>90.38</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                              |  | 信息化软件服务费项目      |              |   |                |              |      |             |
| 主管部门                              |  | 济南市历城区财政局       |              | 实施单位  | 济南市历城区财政局      |              |      |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |  | 年初预算数           | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                      | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分   |             |
|                                   | 年度资金总额   | 73.7            | 73.7         | 73.3  | 10             | 99.46%       | 9.95 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款  | 73.7            | 73.7         | 73.3  |                |              |      |             |
|                                   | 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  |                |              |      |             |
|                                   | 财政业务系统运行维护，确保2023年度系统正常运行，提升财政业务效率，用信息化手段加强财政业务管理。 |                 |              | 经过业务系统运行维护，使2023年度系统正常运行，提升财政业务效率，用信息化手段加强财政业务管理。 |                |              |      |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标         | 年度指标值<br>(A)                                      | 实际完成指标值<br>(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          | 项目总成本控制      | ≤73.70万元  | 73.3万元         | 10           | 10   |             |
|                                   | 产出指标   | 数量指标            | 平台运维数量       | 8个  | 8个             | 10           | 10   |             |
|                                   |  |                 | 质量指标         | 软件服务质量达标率   | 100%           | 100%         | 10   | 10          |
|                                   |  | 系统运维服务质量达标率     |              | 100%  | 100%           | 10           | 10   |             |
|                                   | 时效指标   | 系统维修响应时效        | ≤12小时        | 12小时  | 10             | 10           |      |             |
|                                   | 效益指标   | 社会效益指标          | 提升信息服务水平     | 有效提升  | 有效提升           | 10           | 10   |             |
|                                   |  |                 | 提升财政工作质效     | 有效提升  | 有效提升           | 10           | 10   |             |
|                                   | 可持续发展影响指标  | 部门系统运维长效管理机制健全性 | 健全           | 健全  | 10             | 10           |      |             |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度指标  | 政府部门满意度         | ≥90%         | 100%  | 10             | 10           |      |             |
| <b>总分</b>                         |  | <b>99.95</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： |  |                 |              |   |                |              |      |             |

济南市历城区财政局 2023 年度政府投资项目  
财政评审项目经费项目

# 绩效评价报告



山东国政咨询院有限公司

项目主评人

李舒月

2024 年 8 月

# 济南市历城区财政局 2023 年度政府投资项目财政评审 项目经费项目绩效评价总览表

| 一、项目预算资金安排和使用情况  |                         |           |
|--|-------------------------|-----------|
| 项目名称：2023 年度政府投资项目财政评审项目经费项目   |                         |           |
| 主管部门：济南市历城区财政局   | 实施单位：济南市历城区财政局          |           |
| 预算安排（万元）   | 150 万元                  |           |
| 其中：  | 财政拨款 150 万元             | 其他资金 0 万元 |
| 实际支出（万元）   | 60.68 万元（预算执行率为 40.45%） |           |
| 二、项目绩效目标   |                         |           |
| <p>（一）绩效目标<br/>杜绝财政资金浪费，确保 2023 年度历城区财政资金规范安全有效运行。</p> <p>（二）主要指标<br/>项目总成本控制≤150 万元；财政评审的政府投资项目数量≥150 个；审减率≥5%；财政评审及时率 100%；节约财政资金比率≥5%；对提高财政资金使用效益的影响程度：效果显著；对节约财政资金，提高财政资金使用效益的持续影响程度：效果显著；项目单位满意度：≥90%。</p>  |                         |           |
| 三、实施成效   |                         |           |
| <p>以提高政府资金使用效益为目标，坚持“客观、公平、公正”的评审原则，努力践行“不唯增、不唯减、只唯实”的评审理念，不断完善评审机制，充分发挥评审职能。2023 年涉及历城区园林和林业绿化局、历城区城乡交通运输局等预算单位的评审项目，提报了历城区 2023 年四好农村路建设项目、工业北路快速路东延道路建设工程电力迁改工程（历城段）施工等项目共计 143 个，完成的项目报审值 11.35 亿元，审减值 1.19 亿元，审减率 10.45%，实现了政府投资项目财政投入源头控管的目的。</p>  |                         |           |
| 四、主要问题及有关建议  |                         |           |
| <p>（一）主要问题</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 个别项目财政评审审减过程较粗略，评审报告细致度待提高</li> <li>2. 预算测算过程不够细化，与实际需求偏离较大</li> <li>3. 个别绩效指标归类需调整，指标概念需进一步区分</li> </ol> <p>（二）有关建议</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 明确财政评审报告评审依据，增强评审报告细致度</li> <li>2. 细化预算测算过程，提升预算编制科学性</li> <li>3. 优化绩效指标设置，科学设定绩效指标</li> </ol> |                         |           |

| 五、评价得分和等级                   |      |       |         |
|-----------------------------|------|-------|---------|
| 一级指标                        | 指标分值 | 得分    | 得分率 (%) |
| 决策                          | 20   | 18.00 | 90.00%  |
| 过程                          | 20   | 16.62 | 83.10%  |
| 产出                          | 30   | 27.93 | 93.10%  |
| 效益                          | 30   | 30.00 | 100.00% |
| 合计                          | 100  | 92.55 | 92.55%  |
| 绩效评价得分：92.55分      评价结果等级：优 |      |       |         |

# 目 录

|                    |    |
|--------------------|----|
| 一、项目基本情况 .....     | 1  |
| 二、绩效评价工作开展情况 ..... | 3  |
| 三、评价结论及分析 .....    | 5  |
| 四、项目实施成效 .....     | 8  |
| 五、发现的问题及原因分析 ..... | 9  |
| 六、相关建议 .....       | 10 |

# 济南市历城区财政局 2023 年度政府投资项目 财政评审项目经费项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

为加强政府投资项目管理，贯彻落实济南市历城区人民政府办公室《关于印发历城区政府采购工作中政府投资项目招标评审询价工作机制实施方案的通知》（济历城政办字〔2020〕7号）精神，杜绝财政资金浪费，济南市历城区财政局设立政府投资项目财政评审项目经费，通过对政府投资项目开展财政评审，提高政府资金使用效率，确保财政资金规范安全有效运行。

#### 2. 项目主要内容及实施情况

2023 年度政府投资项目财政评审项目经费项目评审范围包括政府投资建设的 100 万（含）以上工程类项目，包括政府采购、建筑、水利、园林绿化、交通、市政等；政府采购 50 万（含）以上货物类项目。完成财政评审项目共计 134 个，报审值 11.35 亿元，具体评审项目见附件 5。

#### 3. 资金投入及使用情况

2023 年度政府投资项目财政评审项目经费项目预算资金 150 万元，截至 2023 年底预算支出 60.68 万元，预算执行率为 40.45%。

#### 4.项目实施情况

历城区财政局作为该项目实施单位负责该项目组织管理，对外包服务单位提供业务指导和质量把控，具体工作由山东华审工程咨询有限公司等外包评审单位执行，负责组织专业团队对项目预算资金进行评审。

##### (二)项目绩效目标

###### 1.总体目标

杜绝财政资金浪费，确保 2023 年度历城区财政资金规范安全有效运行。

###### 2.年度目标

2023 年度政府投资项目财政评审项目经费项目绩效指标见表 1-1。

表 1-1 2023 年度政府投资项目财政评审项目经费项目绩效目标表<sup>1</sup>

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 指标值     |
|-------|-----------|------------------|---------|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本控制          | ≤150 万元 |
| 产出指标  | 数量指标      | 财政评审的政府投资项目数量    | ≥150 个  |
|       | 质量指标      | 财政评审报告合格率        | 100%    |
|       | 时效指标      | 财政评审及时率          | 100%    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 节约财政资金比率         | ≥5%     |
|       | 社会效益指标    | 对提高财政资金使用效益的影响程度 | 效果显著    |
|       | 可持续发展影响指标 | 建立健全财政评审机制       | 效果显著    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度          | ≥90%    |

<sup>1</sup> 个别指标、指标值已协助修正。



## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的、评价对象和范围

济南市历城区财政局委托山东国政咨询院有限公司（以下简称“评价机构”）对2023年度政府投资项目财政评审项目经费项目开展绩效评价，评价时间为2023年1月1日-2023年12月31日。旨在考察项目资金投入是否科学、合理，工作计划是否如期完成，委托业务是否经过政府采购，是否按照合同要求实施项目，项目实施后是否取得了预期效益。通过评价，掌握项目执行中取得的成效与存在的不足，为进一步提高项目管理质量和能力提供合理可行的建议，总结资金使用管理经验，保障财政资金使用效益。

### （二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

根据山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）等文件中有关指标体系框架的设计要求，结合本项目实际，评价机构对本次绩效评价指标体系的各级指标进行了细化和调整，并采用德尔菲法和层次分析法设置了一、二级指标的权重，参照专家意见和以往经验确定了三级指标的权重。另外，根据相关法律法规及管理办法，确定绩效评价标准。此次绩效评价项目的指标体系由决策、过程、产出和效益4个一级指标、13个二级指标、20个三级指标构成。

关注重点包括：

1.项目决策方面，绩效目标是否真实反映项目产出及年度任务，指标设置是否科学规范；预算编制是否合理，是否根据历史水平有效测算。

2.项目过程方面，项目实施过程中资金使用是否合规，管理制度是否健全，制度执行是否有效。

3.项目产出和效益方面，财政评审项目数量是否达到计划值，财政评审报告质量是否达标，财政评审开展时间是否及时，评审机制是否健全，评审结果是否得到有效应用。

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90（含90分）以上为“优”；

综合得分在80~90分（含80分）为“良”；

综合得分在60~80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

### （三）评价组织实施与评价方法

本次评价工作自2024年8月12日至9月13日，经历了前期准备、组织实施、报告撰写、提交及归档等阶段。主要采用了政策制度研究和实地核查2种方法。其中研究政策制度有利于评价组深刻把握评价项目的总体思路以及资金和项目管理的总体要求，同时对项目的自评及相关档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性，核实项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

### 三、评价结论及分析

#### (一) 综合评价结论

该项目绩效评价得分为 **92.55** 分，评价等级为“优”。一级指标得分情况见表 3-1。

表 3-1 2023 年度政府投资项目财政评审项目经费项目得分表

| 一级指标 | 分值         | 得分           | 得分率           |
|------|------------|--------------|---------------|
| 决策指标 | 20         | 18           | 90.00%        |
| 过程指标 | 20         | 16.62        | 83.10%        |
| 产出指标 | 30         | 27.93        | 93.10%        |
| 效益指标 | 30         | 30           | 100.00%       |
| 合计   | <b>100</b> | <b>92.55</b> | <b>92.55%</b> |

#### (二) 指标分析

##### 1. 决策指标分析

该一级指标包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标。

**项目立项方面**，一是立项依据充分，项目立项与济南市历城区人民政府办公室《关于印发历城区政府采购工作中政府投资项目招标评审询价工作机制实施方案的通知》(济历城政办字〔2020〕7号)相符，符合行业发展规划和政策要求，与济南市历城区财政局职责范围相符，符合公共预算支持领域和方向，未发现与相关部门同类项目或单位内部相关项目重复现象。二是立项程序规范，提供的审批文件、材料符合相关要求。

**绩效目标方面**，项目单位制定了 2023 年度政府投资项目财

政评审项目经费项目绩效目标表，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，依据充分，但个别绩效指标设置不够科学。

**资金投入方面**，一是预算内容与项目内容相匹配，但预算编制的科学性有待提高，年初预算的测算依据不够充分，预算编制过程不够细化，未充分参考历史平均水平进行有效测算。二是预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与实际相适应。

## 2.过程指标分析

该一级指标包括资金管理和组织实施2个二级指标。

**资金管理方面**，2023年度该项目预算资金150万元，资金到位率100%，实际支出60.68万元，预算执行率40.45%。资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、项目预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用流程符合相关的财务管理制度规定，流程规范合理。

**组织实施方面**，项目单位具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整；政府采购流程规范，不涉及项目调整或支出调整。但项目未进行履约验收，现场调研中未见履约验收管理相关档案资料。

## 3.产出指标分析

该一级指标包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标。

**产出数量方面**，现场查看档案资料发现，2023年济南市历城

区财政局计划开展财政评审项目150个，实际完成134个，财政评审完成率为89.33%。

**产出质量方面**，一是部分项目审减过程较粗略。如济南市历城区图书馆购置馆藏图书项目评审报告中审减过程无具体测算依据。又如济南市历城区城乡水务局历城区2023年市政道路排水设施养护维修及应急抢险工程施工项目缺少具体的审核单价测算过程。二是部分项目评审报告细致度有待提高。如济南市历城区人民政府港沟街道办事处数字赋能社区服务综合体建设项目，补助资金申报表中资金来源填写为自筹，济南市历城区人民政府港沟街道办事处出具的资金证明中资金来源为财政资金，资金来源不一致，但评审报告中未提出该问题。

**产出时效方面**，项目实际完成时间符合合同规定，项目完成及时率为100%。

**产出成本方面**，该项目总成本预算支出金额150万元，截至2023年底，项目资金总支出60.68万元，成本控制有效。

#### 4.效益指标分析

该一级指标包括经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度4个二级指标。

**经济效益方面**，2023年预算评审金额101664.2332万元，审减值11858.39224万元，审减率10.45%。

**社会效益方面**，一是评审结果应用率100%，现场抽查未发现评审结果未得到应用情况。二是该项目以提高政府资金使用效

益为目标，坚持“客观、公平、公正”的评审原则，努力践行“不唯增、不唯减、只唯实”的评审理念，对历城区 2023 年四好农村路建设项目、工业北路快速路东延道路建设工程电力迁改工程（历城段）施工等项目等 134 个项目进行了财政评审，提高财政资金使用效益成效显著。

**可持续影响方面**，该项目通过现场核查和抽查的方式对财政评审机构进行考核管理，财政评审机制建立健全。

**服务对象满意度方面**，根据满意度调查结果，主管处（室）对财政评审工作平均满意度 95.73%。问卷对财政评审成果质量、可应用性、及时性等情况进行调查，回收有效问卷 39 份。

#### **四、项目实施成效**

以提高政府资金使用效益为目标，坚持“客观、公平、公正”的评审原则，努力践行“不唯增、不唯减、只唯实”的评审理念，不断完善评审机制，充分发挥评审职能。2023 年涉及历城区园林和林业绿化局、历城区城乡交通运输局等预算单位的评审项目，提报了历城区 2023 年四好农村路建设项目、工业北路快速路东延道路建设工程电力迁改工程(历城段)施工等项目共计 143 个，完成的项目报审值 11.35 亿元，审减值 1.19 亿元，审减率 10.45%，实现了政府投资项目财政投入源头控管的目的。

## 五、发现的问题及原因分析

(一) 个别项目财政评审审减过程较粗略, 评审报告细致度有待提高

一是部分项目审减过程较粗略。财政投资评审机构出具的评审报告中包含了项目概况、评审依据、评审结果等内容, 但审增、审减明细部分不够具体详实。如济南市历城区图书馆购置馆藏图书项目评审报告中审减过程无具体测算依据, 直接在送审金额基础上审减 1 万元。又如济南市历城区城乡水务局历城区 2023 年市政道路排水设施养护维修及应急抢险工程施工项目, 审减明细中仅包括各分项送审单价、审核单价及审减金额, 缺少具体的审减测算依据、审核单价测算过程。二是部分项目评审报告细致度有待提高。如济南市历城区人民政府港沟街道办事处数字赋能社区服务综合体建设项目, 补助资金申报表中资金来源填写为自筹, 济南市历城区人民政府港沟街道办事处出具的资金证明中资金来源为财政资金, 资金来源不一致, 但评审报告中未提出该问题。

(二) 预算测算过程不够细化, 与实际需求偏离较大

2023 年度政府投资项目财政评审项目经费批复预算 150 万元, 计划完成财政评审项目 150 个。截至 2023 年底, 该项目实际完成财政评审项目 134 个, 共支出 60.68 万元, 项目预算与实际支出偏离度较大, 造成财政资金冗余。现场调研得知, 2023 年度政府投资项目财政评审项目预算测算依据为历史年度项目支出情况, 未细化测算过程。但查阅 2022 年度、2023 年度项目

支出情况发现，2022 年度完成财政评审项目 153 个，实际支出 67.35 万元；2021 年度完成财政评审项目 228 个，实际支出 150.74 万元。2023 年度项目预算编制与历史实际支出水平偏差较大，预算编制的精细度有待提高，需要充分参考历史平均水平进行有效测算。

（三）个别绩效指标归类需调整，指标概念需进一步区分。绩效指标类型有待规范，指标设置边界需进一步明确区分。如质量指标设置为“审减率 $\geq 5\%$ ”，该指标实际应归类为效益指标，且与经济效益指标“节约财政资金比率 $\geq 5\%$ ”考核内容相同。又如社会效益指标“对提高财政资金使用效益的影响程度”与可持续发展影响指标“节约财政资金，提高财政资金使用效益的持续影响程度”，指标之间差异性体现不足，考核项目绩效目标的实现情况可能出现混淆。

## 六、相关建议

（一）明确财政评审报告评审依据，增强评审报告细致度。一是明确财政评审报告审减依据。实施评审过程中，应当严格按照国家有关法律、法规和政策、规章制度，将项目有关批复文件、业务规范和技术经济标准以及建设项目的计划、预算等作为评审依据，对建设项目预算的合理性、经济性和效益性进行审查和评价。评审报告应遵循科学、准确、规范的总体要求，围绕评审项目情况、评审过程、评审结论、存在问题及建议等方面作出具体、详实的陈述，明确项目金额审增或审减的依据、明细以



及审核单价的测算过程。二是提高评审报告细致程度。评审机构应对项目资料进行全面梳理和分析，对招标程序、方式、文件、合同的合规性、准确性、真实性和完整性进行审核，并在评审报告中客观说明发现的问题并提出相应改进建议，提高财政评审报告质量。

### （二）细化预算测算过程，提升预算编制科学性

需加强预算资金的统筹安排，提高预算编制的准确性、科学性。建议结合以往年度工作实际，制定下一年度工作计划，明确、细化并形成完整的预算测算过程。根据财政评审项目数量变化趋势科学预估下一年度财政评审项目数量，结合历史年度项目实际支出金额充分论证资金需求，合理编制下一年度财政评审项目预算，优化财政资金支出安排。同时应当加强预算执行管理，优化预算支出结构，确保财政资金能够及时、有效地投入使用，提高财政资金使用效益。

### （三）优化绩效指标设置，科学设定绩效指标

加强绩效目标申报表填报管理，严格贯彻落实山东省财政厅《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）要求，根据项目工作实际内容设定绩效指标，充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性等，指标设置应高度关联、重点突出、量化易评。建议进一步厘清绩效指标概念，明确绩效指标设置边界，增强指标之间差异性，避免绩效指标实际考

核内容重复。通过不同类别的绩效指标设置，充分考察财政评审项目取得的成效及不足，以反映项目绩效目标的实现情况。

- 附件：1.济南市历城区财政局 2023 年度政府投资项目财政  
评审项目经费项目绩效评价指标体系
- 2.济南市历城区财政局 2023 年度政府投资项目财政  
评审项目经费项目绩效评价得分表
- 3.济南市历城区财政局 2023 年度政府投资项目财政  
评审项目经费项目问题清单
- 4.济南市历城区财政局 2023 年度政府投资项目财政  
评审项目经费项目满意度调查结果统计表
- 5.济南市历城区财政局 2023 年度政府投资项目财政  
评审项目评审明细表

附件1

## 济南市历城区财政局 2023 年度政府投资项目财政评审项目经费项目 绩效评价指标体系

| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标    |    | 指标解释及评价要点                                       | 评分规则  |
|------|----|------|----|---------|----|---|---|
| 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称      | 分值 |   |   |
| 决策   | 20 | 项目立项 | 6  | 立项依据充分性 | 3  | 考察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。 | 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；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>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；<br>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。<br>5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |
|      |    |      |    | 立项程序规范性 | 3  | 考察项目申请、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；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求。<br>若①②符合得满分；如不符合①得0分；缺②扣1/2权重分。  |

| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标    |    | 指标解释及评价要点  | 评分规则  |
|------|----|------|----|---------|----|--|---|
| 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称      | 分值 |  |   |
|      |    | 绩效目标 | 7  | 绩效目标合理性 | 4  | 考察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；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。<br>4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |
|      |    |      |    | 绩效指标明确性 | 3  | 考察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；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。<br>3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。                      |
|      |    | 资金投入 | 7  | 预算编制科学性 | 4  | 考察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；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>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。<br>4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。  |

| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标    |    | 指标解释及评价要点  | 评分规则  |
|------|----|------|----|---------|----|--|---|
| 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称      | 分值 |  |   |
|      |    |      |    | 资金分配合理性 | 3  | 考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。 | ①预算资金分配依据是否充分；<br>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。<br>2项各占1/2权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。  |
| 过程   | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率   | 4  | 考察整个项目期间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%。<br>资金到位率达100%得满分，否则按比例得分。   |
|      |    |      |    | 预算执行率   | 4  | 考察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=（实际支出金额/实际到位资金）×100%。<br>预算执行率达100%，得满分，否则按比例得分，<br>预算执行率80%及以下不得分。   |
|      |    |      |    | 资金使用合规性 | 4  | 考察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；<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>③符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>4项全部符合视为使用合规，得满分；存在一项不符合时，扣1/4权重分。 |

| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标    |    | 指标解释及评价要点  | 评分规则   |
|------|----|------|----|---------|----|--|--|
| 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称      | 分值 |  |  |
|      |    | 组织实施 | 8  | 管理制度健全性 | 4  | 考察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管理制度；<br>②财务管理制度是否合法、合规、完整。<br>③是否已制定或具有相应的业务管理制度；<br>④业务管理制度是否合法、合规、完整。<br>4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。                   |
|      |    |      |    | 制度执行有效性 | 4  | 考察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遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续完备；<br>③项目政府采购流程规范，包括组织形式、招标方式、招标公告等。<br>④项目合同、履约验收等资料与项目实际实施相匹配。<br>4项全部符合视为使用合规，得满分；存在一项不符合时，扣1/4权重分。 |
| 产出   | 30 | 产出数量 | 10 | 财政评审完成率 | 10 | 考察项目实际完成情况，是否达到计划要求，用以反映和考核该项目在验收阶段是否达到数量标准或要求。      | 财政评审完成率=（实际开展财政评审项目数量/计划开展财政评审项目数量）*100%。<br>财政评审完成率达100%得满分，否则按完成比例得分。  |
|      |    | 产出质量 | 10 | 评审报告合格率 | 10 | 考察项目实际完成质量情况，用以反映和考核该项目在验收阶段是否达到质量标准或要求。             | 评审报告合格率=（评审报告合格数量/实际产出评审报告总数）*100%。<br>评审报告合格率达100%得满分，否则每发现一处不合格，扣0.5分，扣完为止。  |

| 一级指标 |    | 二级指标    |    | 三级指标       |    | 指标解释及评价要点                                | 评分规则   |
|------|----|---------|----|------------|----|--|--|
| 名称   | 分值 | 名称      | 分值 | 名称         | 分值 |  |  |
|      |    | 产出时效    | 5  | 评审工作完成及时性  | 5  | 对评审工作完成及时情况进行评价。                         | 项目内容实际完成时间与合同规定的计划完成时间相符，得满分，否则每发现一处未及时完成，扣 0.5 分。             |
|      |    | 产出成本    | 5  | 项目成本控制     | 5  | 对项目成本控制情况进行评价。                           | 总成本实际支出小于等于计划支出得满分，否则<br>指标得分=指标分值-指标分值*(实际支出-预算金额)/预算金额*100%。 |
| 效益   | 30 | 经济效益    | 5  | 节约财政资金比率   | 5  | 考察通过开展财政评审节约财政资金情况，用以反映和考核项目经济效益指标的实现程度。 | 节约财政资金比率≥5%，得满分，每低于 5%一个百分点，扣 0.5 分，扣完为止。                      |
|      |    | 社会效益    | 10 | 评审结果应用率    | 5  | 通过开展评审评价得出的结果，相关业务处（室）对评价结果的应用情况。        | 该项分值 5 分。对评审结果全部进行应用得满分；截至评价日，每发现 1 个评审评价结果未进行应用的，扣 1 分，扣完为止。  |
|      |    |         |    | 提高财政资金使用效益 | 5  | 通过开展财政评审工作，节约财政资金，提高财政资金使用效益。            | 该项分值 5 分。成效显著，得 5 分；成效较明显，得 3-4 分；成效一般，得 1-2 分；成效不明显，不得分。      |
|      |    | 可持续影响   | 5  | 评审机制健全性    | 5  | 考察财政评审机制的建立健全情况。                         | 该项分值 5 分，有效建立财政评审机制得满分，否则每发现一处问题，扣 1 分，扣完为止。                   |
|      |    | 服务对象满意度 | 10 | 主管处（室）满意度  | 10 | 考察各项目的相关主管处（室）对于项目实施的满意度情况。              | 一般采用社会调查的方式。当满意度≥90%，得分=权重分。否则，每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。           |

附件2

济南市历城区财政局 2023 年度政府投资项目财政评审项目经费项目  
绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 得分 | 得分率     | 评分规则  | 评分依据  | 依据来源               |
|------|------|---------|----|---------|---|---|--------------------|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3  | 100.00% | 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；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>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；<br>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。<br>5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 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；<br>②项目立项符合行业发展规划，符合济南市历城区人民政府办公室《关于印发历城区政府采购工作中政府投资项目招标评审询价工作机制实施方案的通知》（济历城政办字〔2020〕7号）等政策要求；<br>③项目立项与历城区财政局职责范围相符，属于部门履职所需；<br>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；<br>⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 | 法律法规、行业规划、项目清单     |
|      |      | 立项程序规范性 | 3  | 100.00% | ①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求。<br>若①②符合得满分；如不符合①得0分；缺②扣1/2权重分。  | ①项目按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料符合相关要求。  | 立项批复文件、实施方案、事前论证记录 |



| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 得分 | 得分率     | 评分规则  | 评分依据  | 依据来源  |
|------|------|---------|----|---------|---|---|-------|
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4  | 100.00% | ①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。<br>4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | ①项目设立了绩效目标；<br>②项目绩效目标与各项工作内容具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；<br>④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。   | 绩效目标表 |
|      |      | 绩效指标明确性 | 2  | 66.67%  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。<br>3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。                      | 已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，与项目目标任务数或计划数相对应，但绩效指标设置不够科学。如质量指标设置为“审减率 $\geq 5\%$ ”，该指标实际应归类为效益指标，且与经济效益指标“节约财政资金比率 $\geq 5\%$ ”考核内容相同。又如社会效益指标“对提高财政资金使用效益的影响程度”与可持续发展影响指标“节约财政资金，提高财政资金使用效益的持续影响程度”，指标之间差异性体现不足，考核项目绩效目标的实现情况可能出现混淆。 | 绩效目标表 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 得分   | 得分率     | 评分规则   | 评分依据   | 依据来源          |
|------|------|---------|------|---------|--|--|---------------|
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3    | 75.00%  | ①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>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。<br>4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 预算内容与项目内容相匹配，但预算编制的科学性不足，年初预算的测算依据不充分，缺少细化的预算编制过程，未充分参考历史平均水平进行有效测算。 | 预算编制文件        |
|      |      | 资金分配合理性 | 3    | 100.00% | ①预算资金分配依据是否充分；<br>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。<br>2项各占1/2权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。   | ①预算资金分配依据充分；<br>②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。                             | 资金分配依据        |
| 过程   | 资金管理 | 资金到位率   | 4    | 100.00% | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>资金到位率达100%得满分，否则按比例得分。  | 资金到位率=（150万元/150万元）×100%=100%。                                       | 预算批复文件、财务支出凭证 |
|      |      | 预算执行率   | 1.62 | 40.50%  | 预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）×100%。<br>预算执行率达100%，得满分，否则按比例得分，预算执行率80%及以下不得分。  | 预算执行率=（60.68万元/150万元）×100%=40.45%。                                   | 预算批复文件、财务支出凭证 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 得分 | 得分率     | 评分规则  | 评分依据  | 依据来源          |
|------|------|---------|----|---------|---|---|---------------|
|      |      | 资金使用合规性 | 4  | 100.00% | 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；<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>③符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>4项全部符合视为使用合规，得满分；存在一项不符合时，扣1/4权重分。 | 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；<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>③符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 财务支出凭证、相关管理办法 |
|      | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4  | 100.00% | ①是否已制定或具有相应的财务管理制度；<br>②财务管理制度是否合法、合规、完整；<br>③是否已制定或具有相应的业务管理制度；<br>④业务管理制度是否合法、合规、完整。<br>4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。                      | ①已制定或具有相应的财务管理制度；<br>②财务管理制度合法、合规、完整；<br>③已制定或具有相应的业务管理制度；<br>④业务管理制度合法、合规、完整。                        | 财务管理制度、业务管理制度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 得分   | 得分率    | 评分规则   | 评分依据   | 依据来源         |
|------|------|---------|------|--------|--|--|--------------|
|      |      | 制度执行有效性 | 3    | 75.00% | ①遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续完备；<br>③项目政府采购流程规范，包括组织形式、招标方式、招标公告等。<br>④项目合同、履约验收等资料与项目实际实施相匹配。<br>4项全部符合视为使用合规，得满分；存在一项不符合时，扣1/4权重分。 | 该项目政府采购流程规范，不涉及项目调整或支出调整。但项目未进行履约验收，现场调研中未见履约验收管理相关档案资料。   | 项目档案、政府采购资料等 |
| 产出   | 产出数量 | 财政评审完成率 | 8.93 | 89.30% | 财政评审完成率=（实际开展财政评审项目数量/计划开展财政评审项目数量）*100%。<br>财政评审完成率达100%得满分，否则按完成比例得分。  | 现场查看档案资料发现，2023年济南市历城区财政局计划开展财政评审项目150个，实际完成134个，财政评审完成率为89.33%。   | 财务支出凭证       |
|      | 产出质量 | 评审报告合格率 | 9    | 90.00% | 评审报告合格率=（评审报告合格数量/实际产出评审报告总数）*100%。<br>评审报告合格率达100%得满分，否则每发现一处不合格，扣0.5分，扣完为止。  | 现场查看发现，一是部分项目审减过程较粗略。如济南市历城区图书馆购置馆藏图书项目评审报告中审减过程无具体测算依据，直接在送审金额基础上审减1万元。又如济南市历城区城乡水务局历城区2023年市政道路排水设施养护维修及应急抢险工程施工项目，审减明细中仅包括各分项送审单价、审核单价及审减金额，缺少具体的审减测算依据、审核单价测算过程。二是部分项目评审报告细致度有待提高。如济南市历城区人民政府港 | 项目档案资料       |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 得分 | 得分率     | 评分规则  | 评分依据   | 依据来源          |
|------|------|-----------|----|---------|---|--|---------------|
|      |      |           |    |         |   | 沟街道办事处数字赋能社区服务综合体建设项目，补助资金申报表中资金来源填写为自筹，济南市历城区人民政府港沟街道办事处出具的资金证明中资金来源为财政资金，资金来源不一致，但评审报告中未提出该问题。 |               |
|      | 产出时效 | 评审工作完成及时性 | 5  | 100.00% | 项目内容实际完成时间与合同规定的计划完成时间相符，得满分，否则每发现一处未及时完成，扣 0.5 分。            | 现场调研得知，评审机构向财政部门报送评审报告的时间为 2 或 3 个工作日（根据资金量数额大小确定），未发现评审工作完成不及时现象。                               | 项目档案资料        |
|      | 产出成本 | 项目成本控制    | 5  | 100.00% | 总成本实际支出小于等于计划支出得满分，否则指标得分=指标分值-指标分值*(实际支出-预算金额)/预算金额*100%。    | 2023 年该项目实际支出金额 60.68 万元，成本控制有效。   | 预算批复文件、财务支出凭证 |
| 效益   | 经济效益 | 节约财政资金比率  | 5  | 100.00% | 节约财政资金比率≥5%，得满分，每低于 5%一个百分点，扣 0.5 分，扣完为止。                     | 2023 年预算评审金额 101664.2332 万元，审减值 11858.39224 万元，审减率 10.45%。                                       | 项目档案资料        |
|      | 社会效益 | 评审结果应用率   | 5  | 100.00% | 该项分值 5 分。对评审结果全部进行应用得满分；截至评价日，每发现 1 个评审评价结果未进行应用的，扣 1 分，扣完为止。 | 现场抽查未发现评审结果未得到应用情况。  | 项目档案资料        |

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标       | 得分 | 得分率     | 评分规则  | 评分依据  | 依据来源      |
|------|---------|------------|----|---------|---|---|-----------|
|      |         | 提高财政资金使用效益 | 5  | 100.00% | 该项分值 5 分。成效显著，得 5 分；成效较明显，得 3-4 分；成效一般，得 1-2 分；成效不明显，不得分。 | 该项目以提高政府资金使用效益为目标，坚持“客观、公平、公正”的评审原则，努力践行“不唯增、不唯减、只唯实”的评审理念，对历城区 2023 年四好农村路建设项目、工业北路快速路东延道路建设工程电力迁改工程（历城段）施工等项目等 134 个项目进行了财政评审，提高财政资金使用效益成效显著。 | 项目档案资料    |
|      | 可持续影响   | 评审机制健全性    | 5  | 100.00% | 该项分值 5 分，有效建立财政评审机构考核管理机制，得满分，否则每发现一处问题，扣 1 分，扣完为止。       | 该项目通过现场核查和抽查的方式对财政评审机构进行考核管理，评审机制建立健全。  | 项目档案资料、合同 |
|      | 服务对象满意度 | 主管处（室）满意度  | 10 | 100.00% | 一般采用社会调查的方式。当满意度≥90%，得分=权重分。否则，每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。      | 根据满意度调查结果，主管处（室）对财政评审工作平均满意度 95.73%。问卷对财政评审成果质量、可应用性、及时性等情况进行调查，回收有效问卷 39 份。  | 满意度调查报告   |

## 附件 3

## 济南市历城区财政局 2023 年度政府投资项目 财政评审项目经费项目问题清单

| 问题分类 | 序号 | 项目责任单位    | 问题描述  |
|------|----|-----------|---|
| 决策   | 1  | 济南市历城区财政局 | 绩效指标类型有待规范，指标设置边界需进一步明确区分。如质量指标设置为“审减率 $\geq 5\%$ ”，该指标实际应归类为效益指标，且与经济效益指标“节约财政资金比率 $\geq 5\%$ ”考核内容相同。又如社会效益指标“对提高财政资金使用效益的影响程度”与可持续发展影响指标“节约财政资金，提高财政资金使用效益的持续影响程度”，指标之间差异性体现不足，考核项目绩效目标的实现情况可能出现混淆。  |
|      | 2  |           | 预算编制的科学性不足，年初预算的测算依据不充分，缺少细化的预算编制过程，未充分参考历史平均水平进行有效测算。  |
| 过程   | 1  | 济南市历城区财政局 | 预算执行率低。2023 年度该项目预算资金 150 万元，资金到位率 100%，实际支出 60.68 万元，预算执行率 40.45%。   |
|      | 2  |           | 项目未进行履约验收，现场调研中未见履约验收管理相关档案资料。  |
| 产出   | 1  | 济南市历城区财政局 | 现场查看档案资料发现，2023 年济南市历城区财政局计划开展财政评审项目 150 个，实际完成 134 个，财政评审完成率为 89.33%。  |
|      | 2  | 财政评审机构    | 财政评审报告质量待提升。一是部分项目审减过程较粗略。如济南市历城区图书馆购置馆藏图书项目评审报告中审减过程无具体测算依据，直接在送审金额基础上审减 1 万元。又如济南市历城区城乡水务局历城区 2023 年市政道路排水设施养护维修及应急抢险工程施工项目缺少具体的审核单价测算过程。二是部分项目评审报告细致度有待提高。如济南市历城区人民政府港沟街道办事处数字赋能社区服务综合体建设项目，补助资金申报表中资金来源填写为自筹，济南市历城区人民政府港沟街道办事处出具的资金证明中资金来源为财政资金，资金来源不一致，但评审报告中未提出该问题。 |

## 附件 4

# 济南市历城区财政局 2023 年度政府投资项目 财政评审项目经费项目满意度 调查统计分析报告

## 一、基本情况

### （一）调查对象

参与政府投资项目财政评审的资金主管处（室）。

### （二）抽样调查

本次社会调查采用电子问卷的形式，对资金主管处（室）随机发放问卷，调查资金主管处（室）对政府投资项目财政评审实施效果的满意程度。本次调查共发放问卷 39 份，回收问卷 39 份，其中有效问卷 39 份，问卷有效率 100%。

## 二、问卷结果分析

### （一）对财政评审审核结论科学性的满意度分析

表 1 财政评审审核结论科学性满意度统计表

| 序号       | 选项      | 小计 | 比例     |
|----------|---------|----|--------|
| 1        | 非常满意    | 34 | 87.18% |
| 2        | 比较满意    | 5  | 12.82% |
| 3        | 一般，原因是  | 0  | 0%     |
| 4        | 不满意，原因是 | 0  | 0%     |
| 本题有效填写人次 |         | 39 | —      |

调查结果显示，对财政评审审核结论科学性非常满意的资金



主管处（室）占比为 87.18%；对财政评审审核结论科学性比较满意的资金主管处（室）占比为 12.82%。总体上看，资金主管处（室）认为财政评审审核结论较为科学，满意度 95.73%。

### （二）对财政评审成果可应用性的满意度分析

表 2 财政评审成果可应用性满意度统计表

| 序号       | 选项      | 小计 | 比例     |
|----------|---------|----|--------|
| 1        | 非常满意    | 34 | 87.18% |
| 2        | 比较满意    | 5  | 12.82% |
| 3        | 一般，原因是  | 0  | 0%     |
| 4        | 不满意，原因是 | 0  | 0%     |
| 本题有效填写人次 |         | 39 | ——     |

调查结果显示，对财政评审成果可应用性非常满意的资金主管处（室）占比为 87.18%；对财政评审成果可应用性比较满意的资金主管处（室）占比为 12.82%。总体上看，资金主管处（室）认为财政评审成果可应用性较强，满意度 95.73%。

### （三）对财政评审成果精细度的满意度分析

表 3 财政评审成果精细度满意度统计表

| 序号       | 选项      | 小计 | 比例     |
|----------|---------|----|--------|
| 1        | 非常满意    | 34 | 87.18% |
| 2        | 比较满意    | 5  | 12.82% |
| 3        | 一般，原因是  | 0  | 0%     |
| 4        | 不满意，原因是 | 0  | 0%     |
| 本题有效填写人次 |         | 39 | ——     |

调查结果显示，对财政评审成果精细度非常满意的资金主管

处（室）占比为 87.18%；对财政评审成果精细度比较满意的资金主管处（室）占比为 12.82%。总体上看，资金主管处（室）认为财政评审成果精细度较高，满意度 95.73%。

#### （四）对财政评审及时性的满意度分析

表 4 财政评审及时性满意度统计表

| 序号       | 选项      | 小计 | 比例     |
|----------|---------|----|--------|
| 1        | 非常满意    | 34 | 87.18% |
| 2        | 比较满意    | 5  | 12.82% |
| 3        | 一般，原因是  | 0  | 0%     |
| 4        | 不满意，原因是 | 0  | 0%     |
| 本题有效填写人次 |         | 39 | ---    |

调查结果显示，对财政评审及时性非常满意的资金主管处（室）占比为 87.18%；对财政评审及时性比较满意的资金主管处（室）占比为 12.82%。总体上看，资金主管处（室）认为财政评审较为及时，满意度 95.73%。

#### （五）其他意见建议分析

- 1.财政评审结果需落地，形成闭环；
- 2.根据项目清单据实审减；
- 3.加强监督管理，进一步提高评审的精细度、可应用性和科学性。

## 附件 5

## 济南市历城区财政局 2023 年度政府投资项目财政评审项目 评审明细表

| 序号 | 项目编号      | 项目名称   | 项目<br>分类 | 项目<br>类别 | 项目金额<br>(万元) |
|----|-----------|--|----------|----------|--------------|
| 1  | P20230001 | 济南市历城区城乡水务局历城区 2023 年市政道路排水设施养护维修及应急抢险工程施工         | 工程类      | 市政       | 2299.678225  |
| 2  | P20230002 | 济南市历城区滩头小学运动场二期工程                                  | 工程类      | 其他       | 158          |
| 3  | P20230003 | 济南市历城区体育事业发展中心健身设备采购项目                             | 货物类      | 其他       | 297.5        |
| 4  | P20230004 | 济南市历城区人民政府董家街道办事处山港陆海国际物流项目地块地上物迁移拆除项目             | 工程类      | 其他       | 448.518139   |
| 5  | P20230005 | 济南市历城区园林和林业绿化局 2023 年上半年花卉布置项目                     | 工程类      | 园林       | 149.98313    |
| 6  | P20230006 | 济南市历城区城乡交通运输局 2023 年度城乡道路应急维修工程施工                  | 工程类      | 市政       | 5000         |
| 7  | P20230007 | 济南市历城区园林和林业绿化局省道 102 线（工业北路高架东延）工程苗木移植项目           | 工程类      | 园林       | 4571.644022  |
| 8  | P20230008 | 济南市历城区住房和城乡建设委员会 2023 年济南市历城区城镇老旧小区改造项目施工          | 工程类      | 市政       | 3905.55689   |
| 9  | P20230009 | 济南市历城区图书馆购置馆藏图书                                    | 货物类      | 其他       | 102          |
| 10 | P20230010 | 济南市历城区人民政府彩石街道办事处济南市历城区人民政府彩石街道办事处 2023 年度道路养护工程施工 | 工程类      | 市政       | 143.91       |
| 11 | P20230011 | 济南市历城区城乡交通运输局济南市历城区 2023 年度城市主次干道及干线公路养护维修工程施工     | 工程类      | 市政       | 8198.327306  |
| 12 | P20230012 | 济南市历城区人民政府彩石街道办事处 2023 年潘河崖村种植棚建设项目                | 工程类      | 其他       | 199.77268    |
| 13 | P20230013 | 济南市历城区人民政府华山街道办事处西二楼综合治理中心和西三楼大礼堂音视频系统采购项目         | 货物类      | 其他       | 404.496185   |
| 14 | P20230014 | 济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处 2023 年度综合环境整治零星工程               | 工程类      | 装饰       | 200          |
| 15 | P20230015 | 济南市历城区人民政府华山街道办事处礼堂椅采购项目                           | 货物类      | 家具       | 75.21        |
| 16 | P20230016 | 济南市历城区园林和林业绿化局 2023 年裸露土地治理、绿化美化提升项目               | 工程类      | 园林       | 423.785943   |

| 序号 | 项目编号      | 项目名称   | 项目分类 | 项目类别 | 项目金额<br>(万元) |
|----|-----------|--|------|------|--------------|
| 17 | P20230017 | 济南市历城区园林和林业绿化局 2023 年度行道树品质提升及设施安装维护项目           | 工程类  | 园林   | 426.780819   |
| 18 | P20230018 | 济南市历城区鲍山学校教学楼外墙改造工程                              | 工程类  | 修缮   | 148.9        |
| 19 | P20230019 | 济南市历城区人民政府彩石街道办事处 2023 年屋顶式光伏电站采购项目              | 工程类  | 其他   | 290.566304   |
| 20 | P20230020 | 济南市历城区人民政府唐冶街道办事处兴元小学西侧绿地景观提升项目                  | 工程类  | 园林   | 219.988596   |
| 21 | P20230021 | 济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）电台播出系统采购           | 货物类  | 其他   | 167.4        |
| 22 | P20230022 | 济南市历城区融媒体中心（济南市历城区新时代文明实践指导中心）电视播出系统设备采购         | 货物类  | 其他   | 268.5        |
| 23 | P20230023 | 济南市历城区人防工程服务中心 0521 工程信息系统建设项目                   | 工程类  | 其他   | 1169.72512   |
| 24 | P20230024 | 济南市历城区坞东小学餐厅及附属工程                                | 工程类  | 其他   | 210.074875   |
| 25 | P20230025 | 济南市历城第五中学运动场地改造工程                                | 工程类  | 其他   | 509.7        |
| 26 | P20230027 | 济南市历城区城乡水务局济南市历城区 2022 年水毁修复工程                   | 工程类  | 水利   | 190.349034   |
| 27 | P20230028 | 济南市历城区城乡水务局 2023 年提前批大中型水库移民后期扶持基金及人口核减结余资金项目    | 工程类  | 水利   | 223.8623     |
| 28 | P20230029 | 济南市历城区人民政府彩石街道办事处七井岭小流域施工                        | 工程类  | 水利   | 453          |
| 29 | P20230030 | 济南市历城区人民政府董家街道办事处政务服务中心节能改造项目                    | 工程类  | 其他   | 451.530322   |
| 30 | P20230031 | 济南市历城区人民政府董家街道办事处应急管理队伍采购项目                      | 工程类  | 其他   | 200          |
| 31 | P20230032 | 济南市历城第二中学（高铁城小学）电子教学设备采购项目                       | 货物类  | 其他   | 129.6368     |
| 32 | P20230033 | 济南市历城第二中学（高铁城小学）室内装具采购项目                         | 货物类  | 其他   | 73.6         |
| 33 | P20230034 | 济南市历城区人民政府荷花路街道办事处 2023 年“水美乡村”衔接乡村振兴集中推进区项目（一期） | 工程类  | 其他   | 1429         |
| 34 | P20230035 | 济南市历城区应急管理局综合执法办案中心建设和应急综合指挥中心建设                 | 货物类  | 其他   | 209.64       |
| 35 | P20230036 | 济南市历城区体育事业发展中心笼式球场项目                             | 工程类  | 其他   | 120          |
| 36 | P20230037 | 济南市历城区教育和体育局义务教育学生免费校服及质量检测采购项目                  | 货物类  | 其他   | 2000         |
| 37 | P20230038 | 济南市公安局历城区分局综合研判大厅升级改造                            | 工程类  | 修缮   | 259.244408   |
| 38 | P20230039 | 济南市历城区人民政府王舍人街道办事处道路养护项目                         | 工程类  | 市政   | 178.909989   |

| 序号 | 项目编号      | 项目名称   | 项目分类 | 项目类别 | 项目金额<br>(万元) |
|----|-----------|--|------|------|--------------|
| 39 | P20230040 | 济南市历城区万象新天学校食堂设备采购项目                               | 货物类  | 其他   | 150          |
| 40 | P20230041 | 济南市历城区万象新天学校学生桌椅采购项目                               | 货物类  | 家具   | 70.04        |
| 41 | P20230042 | 济南市历城区万象新天学校多媒体设备采购项目                              | 货物类  | 其他   | 122          |
| 42 | P20230043 | 济南市历城区万象新天学校新校区计算机网络系统工程                           | 货物类  | 其他   | 68.5         |
| 43 | P20230044 | 济南市公安局历城区分局综合研判大厅升级设备                              | 货物类  | 其他   | 169.71066    |
| 44 | P20230045 | 济南市公安局历城区分局公共关系中心升级设备                              | 货物类  | 其他   | 65.4         |
| 45 | P20230046 | 济南市历城区人民政府唐冶街道办事处全域治理中心改造项目                        | 工程类  | 市政   | 329.488875   |
| 46 | P20230047 | 济南市历城区教育和体育局七里河烟草地块 9 班幼儿园项目施工总承包                  | 工程类  | 其他   | 2668         |
| 47 | P20230048 | 济南市历城区教育和体育局历城区唐冶西路以西 9 班幼儿园项目施工总承包                | 工程类  | 其他   | 2840         |
| 48 | P20230049 | 济南市历城区教育和体育局历城区唐冶西路东侧 X-2 地块幼儿园施工总承包               | 工程类  | 其他   | 3544.6311    |
| 49 | P20230051 | 济南市历城区人民政府港沟街道办事处数字赋能社区服务综合体建设项目                   | 工程类  | 装饰   | 1165         |
| 50 | P20230052 | 济南市历城区人民政府彩石街道办事处 2023 年度“四好农村路”（南泉-讲书院段）重要村道安保工程  | 工程类  | 市政   | 519.0485     |
| 51 | P20230053 | 济南市历城区教育和体育局录播教室等电教器材采购                            | 货物类  | 其他   | 300          |
| 52 | P20230054 | 济南市历城区人民政府唐冶街道办事处道路养护工程项目                          | 工程类  | 市政   | 147.15       |
| 53 | P20230056 | 济南市历城区人民政府唐冶街道办事处零星维修                              | 工程类  | 装饰   | 150          |
| 54 | P20230057 | 济南市历城第二中学教学、办公、后勤设备器材采购项目                          | 货物类  | 其他   | 225.79       |
| 55 | P20230058 | 济南市历城区祥泰实验学校信息化设备采购项目                              | 货物类  | 其他   | 135.169      |
| 56 | P20230059 | 济南市历城区人民政府华山街道办事处锦城社区综合服务设施标准化示范点建设采购项目            | 工程类  | 装饰   | 294.923419   |
| 57 | P20230060 | 济南市历城区人民政府华山街道办事处珑城管区未成年人保护工作站建设项目                 | 工程类  | 装饰   | 131          |
| 58 | P20230061 | 济南市历城区人民政府彩石街道办事处 2023 年度“四好农村路”（大玉路至黄路泉段）路面状况改善工程 | 工程类  | 市政   | 302.6952     |
| 59 | P20230062 | 济南市历城区凤凰路幼儿园户外玩教具采购项目                              | 货物类  | 其他   | 89           |
| 60 | P20230063 | 济南市历城区人民政府彩石街道办事处 2023 年度“四好农村路”（万粮峪-石翁峪）建设项       | 工程类  | 市政   | 108.958109   |

| 序号 | 项目编号      | 项目名称  | 项目分类 | 项目类别 | 项目金额<br>(万元) |
|----|-----------|---|------|------|--------------|
|    |           | 目   |      |      |              |
| 61 | P20230064 | 济南市历城区人民法院数码印刷机采购   | 货物类  | 其他   | 65           |
| 62 | P20230065 | 济南市历城区人民政府唐王街道办事处 2023 年“四好农村路”建设项目                             | 工程类  | 公路   | 2143.73      |
| 63 | P20230066 | 济南市历城区人民政府荷花路街道办事处 2023 年“水美乡村”衔接乡村振兴集中推进区项目（二期）                | 工程类  | 其他   | 823.59       |
| 64 | P20230067 | 济南市历城区人民政府华山街道办事处综合治理楼四楼改造装修及三楼连廊建设项目                           | 工程类  | 装饰   | 228.236228   |
| 65 | P20230068 | 济南市历城区人民政府郭店街道办事处历城区 2023 年四好农村路建设项目（郭店街道-路网提升改造）曹家馆-山头村路工程     | 工程类  | 公路   | 212.766      |
| 66 | P20230069 | 济南市历城区人民政府华山街道办事处无纸化会议室办公设备采购项目                                 | 货物类  | 其他   | 84.3821      |
| 67 | P20230070 | 济南市历城区人民检察院检委会会议室升级改造项目   | 货物类  | 其他   | 64.43        |
| 68 | P20230071 | 济南市历城区人民政府彩石街道办事处济南市历城区人民政府彩石街道办事处拆违拆旧及市容市貌整治工程                 | 工程类  | 市政   | 399.859652   |
| 69 | P20230072 | 济南市历城区彩石镇中心小学功能室设施设备采购  | 货物类  | 其他   | 96.5         |
| 70 | P20230073 | 济南市历城区神武小学多媒体设备采购   | 货物类  | 其他   | 55.8         |
| 71 | P20230074 | 济南市历城区人民政府鲍山街道办事处历城区 2023 年四好农村路建设项目（鲍山街道-区级项目）老白菜路、滩九路、朝山街南段工程 | 工程类  | 公路   | 536.2149     |
| 72 | P20230075 | 济南市历城区退役军人事务局政府采购 2023 年八一走访现役军人军属、二等功以上及其他优抚对象慰问品项目            | 货物类  | 其他   | 199.9        |
| 73 | P20230077 | 济南市历城区人民政府荷花路街道办事处 2023 年“水美乡村”衔接乡村振兴集中推进区项目（三期）                | 工程类  | 其他   | 2218.761551  |
| 74 | P20230078 | 济南市历城区人民政府唐王街道办事处历城区唐王街道 16 个村“莓丽谷”乡村振兴齐鲁样板省级示范区人居环境提升项目        | 工程类  | 市政   | 376          |
| 75 | P20230079 | 济南市历城区中医医院数字化放射成像系统（DR）   | 货物类  | 其他   | 150          |
| 76 | P20230080 | 济南市历城区人民政府董家街道办事处济滨高铁工程地上物清表清理项目                                | 工程类  | 市政   | 146.263463   |
| 77 | P20230081 | 济南市历城区中医医院中医四诊仪设备购置   | 货物类  | 其他   | 50           |

| 序号 | 项目编号      | 项目名称  | 项目分类 | 项目类别 | 项目金额<br>(万元) |
|----|-----------|---|------|------|--------------|
| 78 | P20230082 | 济南市历城区图书馆 2023 年农家书屋购置图书                                    | 货物类  | 其他   | 53.2         |
| 79 | P20230083 | 济南市历城区人民政府董家街道办事处 8 个村“莓丽谷”乡村振兴齐鲁样板省级示范区人居环境提升项目            | 工程类  | 公路   | 197.213724   |
| 80 | P20230084 | 济南市历城第五中学学生桌椅采购项目   | 货物类  | 家具   | 82           |
| 81 | P20230086 | 济南市历城区董家镇中心小学食堂设备采购项目                                       | 货物类  | 其他   | 92.4783      |
| 82 | P20230087 | 济南市历城区人民政府唐冶街道办事处全域治理中心政务办公平台安装工程                           | 工程类  | 其他   | 178.675421   |
| 83 | P20230089 | 济南市历城区人民政府港沟街道办事处 2023 年四好农村路（太平庄-坞东村、蟠龙村-冶河村）建设项目          | 工程类  | 公路   | 153.5059     |
| 84 | P20230090 | 济南市历城区人民政府董家街道办事处甄家村省级美丽乡村示范村提升项目                           | 工程类  | 公路   | 253.062662   |
| 85 | P20230091 | 济南市历城区人民政府董家街道办事处 2023 年度四好农村路建设项目施工                        | 工程类  | 公路   | 499.154096   |
| 86 | P20230092 | 济南市历城区园林和林业绿化局 2023 年森林防火视频监控工程施工                           | 工程类  | 园林   | 303.624123   |
| 87 | P20230093 | 济南市历城区郭店中心幼儿园餐厅工程   | 工程类  | 其他   | 183.314795   |
| 88 | P20230094 | 济南市历城区城乡交通运输局关于交警大队 2023 年度城市交通设施提升改造工程项目施工                 | 工程类  | 其他   | 193          |
| 89 | P20230095 | 济南市历城区人民政府董家街道办事处工业北路快速路东延工程地上物清表清理项目                       | 工程类  | 市政   | 276.965243   |
| 90 | P20230096 | 济南市历城区档案馆新档案馆（库）信息化集成设备建设扩容项目                               | 工程类  | 其他   | 280          |
| 91 | P20230098 | 济南市历城区博物馆馆藏文物预防性保护项目  | 货物类  | 其他   | 170          |
| 92 | P20230099 | 济南市历城区人民政府彩石街道办事处济莱高铁周边排水恢复及消除道路安全隐患项目                      | 工程类  | 修缮   | 289.216468   |
| 93 | P20230100 | 济南市历城区人民政府港沟街道办事处历城“恬居云台”泉韵乡居乡村振兴齐鲁样板示范区及 2023 年度省级美丽乡村工程施工 | 工程类  | 园林   | 4137.510821  |
| 94 | P20230101 | 济南市历城区城乡水务局济南市历城区小清河沿线及水源地保护区农村污水收集处理工程中十二个村施工项目(董家街道项目)    | 工程类  | 市政   | 3058.886816  |
| 95 | P20230102 | 济南市历城区万象新天学校家具采购项目  | 货物类  | 家具   | 87.17        |
| 96 | P20230103 | 济南市历城区教育和体育局科学实验室等电教器材采购                                    | 货物类  | 其他   | 305          |
| 97 | P20230104 | 济南市历城区郭店中心幼儿园（花语拾光分园）文化教育设备设施采购项目                           | 货物类  | 其他   | 75.4336      |

| 序号  | 项目编号      | 项目名称  | 项目分类 | 项目类别 | 项目金额<br>(万元) |
|-----|-----------|---|------|------|--------------|
| 98  | P20230106 | 济南市历城区人民政府港沟街道办事处 2023 年四好农村路（桃科村新建道路工程）建设项目                        | 工程类  | 公路   | 794.85       |
| 99  | P20230107 | 济南市历城区图书馆购置 2023 年馆藏图书  | 货物类  | 其他   | 100          |
| 100 | P20230108 | 济南市历城区人民政府王舍人街道办事处 2023 年度追加采购零星工程项目                                | 工程类  | 其他   | 199.986184   |
| 101 | P20230109 | 济南市历城区人民政府华山街道办事处(华山北片区)济广高速沿线整治华山段项目                               | 工程类  | 市政   | 178.305751   |
| 102 | P20230110 | 济南市历城区人民政府郭店街道办事处工业北路快速路东延项目拆除工程                                    | 工程类  | 其他   | 550          |
| 103 | P20230111 | 济南市历城区园林和林业绿化局历城区 2023 年秋冬季景观花卉布置项目                                 | 工程类  | 园林   | 440.215811   |
| 104 | P20230112 | 济南市历城区人民政府唐冶街道办事处防水维修项目   | 工程类  | 修缮   | 199.978754   |
| 105 | P20230114 | 济南市历城区人民政府华山街道办事处(华山北片区)济广高速沿线整治外墙粉刷及真石漆工程项目                        | 工程类  | 市政   | 677.912784   |
| 106 | P20230115 | 济南市历城区人民政府华山街道办事处(华山北片区)济广高速沿线整治钢结构维护提升项目                           | 工程类  | 市政   | 419.325857   |
| 107 | P20230116 | 济南市历城区人民政府华山街道办事处(华山北片区)济广高速沿线整治广告牌匾更新项目                            | 工程类  | 市政   | 587.510239   |
| 108 | P20230117 | 济南市历城区人民政府华山街道办事处（华山北片区）济广高速沿线整治建筑物拆除项目                             | 工程类  | 市政   | 272.125      |
| 109 | P20230120 | 济南市历城区人民政府王舍人街道办事处龙脊河凤凰路工程建设领导小组采购龙脊河凤凰路重点工程王舍人村安置房项目 10KV 配电工程（外线） | 工程类  | 市政   | 856.383938   |
| 110 | P20230121 | 济南市历城区教育和体育局七里河烟草地块 24 班小学施工总承包                                     | 工程类  | 其他   | 7389.224068  |
| 111 | P20230123 | 济南市历城区人民政府彩石街道办事处 2023 年度四好农村路（韩家峪桥）改善工程                            | 工程类  | 公路   | 924.7377     |
| 112 | P20230124 | 济南市历城区人民政府华山街道办事处（华山北片区）济广高速沿线综合整治华山段拆除提升项目                         | 工程类  | 市政   | 332.762664   |
| 113 | P20230125 | 济南市历城区人民政府彩石街道办事处七彩路绿化提升项目  | 工程类  | 园林   | 350          |
| 114 | P20230126 | 济南市历城区人民政府华山街道办事处（华山北片区）济广高速沿线综合整治华山段改造提升项目                         | 工程类  | 市政   | 764.415161   |



| 序号  | 项目编号      | 项目名称  | 项目分类 | 项目类别           | 项目金额<br>(万元) |
|-----|-----------|---|------|----------------|--------------|
| 115 | P20230127 | 济南市历城区人民政府东风街道办事处关于历城区税务局党建与廉政文化多功能展厅设计展陈一体化服务项目            | 货物类  | 其他             | 586          |
| 116 | P20230128 | 济南市历城区人民政府王舍人街道办事处采购 2023 年度应急零星工程                          | 工程类  | 其他             | 199.900397   |
| 117 | P20230129 | 济南市历城区董家镇卫生院精神卫生防治中心修缮项目                                    | 工程类  | 其他             | 479.966783   |
| 118 | P20230130 | 济南市历城区人民政府彩石街道办事处济南市历城区人民政府彩石街道办事处 2023 年度道路水毁抢险项目          | 工程类  | 市政             | 260          |
| 119 | P20230131 | 济南市历城区城乡交通运输局济南市工业北路快速路东延（郭店立交至大正路）道路建设工程电力迁改工程（历城段）施工      | 工程类  | 其他             | 16252.79992  |
| 120 | P20230133 | 济南市历城区教育和体育局历城区唐冶西路东侧 X-2 地块幼儿园项目 10kv 配电工程                 | 工程类  | 其他             | 275.956909   |
| 121 | P20230134 | 济南市历城区环境卫生管护中心智慧城管指挥大厅升级改造项目                                | 工程类  | 其他             | 263          |
| 122 | P20230135 | 济南市历城区人民政府唐冶街道办事处雪山合苑小区监控系统安装工程                             | 工程类  | 其他             | 199.961403   |
| 123 | P20230136 | 济南市历城区教育和体育局历城区飞跃大道以南 X 地块小学施工总承包                           | 工程类  | 其他             | 7062         |
| 124 | P20230137 | 济南市历城区城乡水务局济南市历城区 2023 年度名泉景观提升工程                           | 工程类  | 水利             | 129.64509    |
| 125 | P20230138 | 济南市历城区人民政府鲍山街道办事处雪山片区 X-03 地块土方清运采购项目                       | 工程类  | 土地<br>开发<br>整理 | 1488.46      |
| 126 | P20230140 | 济南市历城区人民政府东风街道办事处大辛河治理项目拆迁工程                                | 工程类  | 市政             | 664.776346   |
| 127 | P20230141 | 济南市历城区东部新区发展服务中心济南市历城区王舍人街道王舍人村地块一村民安置房项目 10KV 配电工程（第二电源）施工 | 工程类  | 市政             | 416.551265   |
| 128 | P20230142 | 济南市历城区退役军人事务局政府采购 2024 年春节走访现役军人军属、二等功以上及其他优抚对象慰问品项目        | 货物类  | 其他             | 240          |
| 129 | P20230143 | 济南市历城区城乡交通运输局历城区道路交通安全隐患综合治理工程                              | 工程类  | 公路             | 499.372595   |
| 130 | P20230144 | 济南市历城区民政局关于开展采购春节走访慰问品项目                                    | 货物类  | 其他             | 98           |
| 131 | P20230145 | 济南市历城区城乡交通运输局 2023-2024 年度交通拥堵综合治理改建工程（第二批）历城区项目。           | 工程类  | 市政             | 475.008974   |

| 序号        | 项目编号      | 项目名称                             | 项目分类 | 项目类别 | 项目金额<br>(万元)       |
|-----------|-----------|----------------------------------|------|------|--------------------|
| 132       | P20230146 | 济南市历城区人民法院青少年普法基地及华山法庭装修项目       | 工程类  | 装饰   | 300                |
| 133       | P20230147 | 济南市历城区教育和体育局历城区国家教育考试标准化考点功能提升项目 | 货物类  | 其他   | 235                |
| 134       | P20230148 | 济南市历城区应急管理局救灾应急物资储备项目            | 货物类  | 其他   | 132.35             |
| <b>合计</b> |           |                                  | --   | --   | <b>113522.6254</b> |