

2023 年度
济南市历城区人民政府
唐王街道办事处
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（四）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（五）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风

尚。

(七) 负责拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

(八) 负责辖区主干道的环境卫生和绿化的管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动。

(九) 配合区环境保护部门监督环境污染项目的治理。

(十) 协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

(十一) 完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：1、党政办公室 2、党建工作办公室 3、财政办公室 4、社会事务办公室 5、综合行政执法办公室 6、应急管理办公室 7、乡村规划建设监督管理办公室(所属事业单位:便民服务中心、民生保障服务中心、综合治理服务中心、公共文化服务中心、农业综合服务中心不具备财务独立条件，统一由济南市历城区人民政府唐王街道办事处本级核算管理，并由本级编报一套决算)。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市历城区人民政府唐王街道办事处本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,774.44	一、一般公共服务支出	32	3,818.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.75	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	3,476.00	八、社会保障和就业支出	39	490.18
	9		九、卫生健康支出	40	95.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,195.52
	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	174.83
	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	0.75
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,819.45
	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	10,251.20	本年支出合计	58	9,594.65
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	623.23	年末结转和结余	60	1,279.79
	30			61	
总计	31	10,874.43	总计	62	10,874.43

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：济南市历城区人民政府唐王街道办事处本级

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,251.20	6,775.20					3,476.00
201	一般公共服务支出	3,818.36	3,818.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,818.36	3,818.36					
2010301	行政运行	879.08	879.08					
2010302	一般行政管理事务	2,065.28	2,065.28					
2010350	事业运行	874.00	874.00					
208	社会保障和就业支出	490.18	490.18					
20805	行政事业单位养老支出	490.18	490.18					
2080501	行政单位离退休	222.77	222.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.30	178.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.12	89.12					
210	卫生健康支出	95.54	95.54					

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
21011	行政事业单位医疗	95.54	95.54					
2101101	行政单位医疗	95.54	95.54					
212	城乡社区支出	2,195.52	2,195.52					
21203	城乡社区公共设施	13.00	13.00					
2120303	小城镇基础设施建设	13.00	13.00					
21205	城乡社区环境卫生	682.52	682.52					
2120501	城乡社区环境卫生	682.52	682.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00					
21299	其他城乡社区支出	500.00	500.00					
2129999	其他城乡社区支出	500.00	500.00					
221	住房保障支出	174.83	174.83					
22102	住房改革支出	174.83	174.83					
2210201	住房公积金	174.83	174.83					
223	国有资本经营预算支出	0.75	0.75					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.75	0.75					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.75	0.75					

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
229	其他支出	3,476.00						3,476.00
22999	其他支出	3,476.00						3,476.00
2299999	其他支出	3,476.00						3,476.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市历城区人民政府唐王街道办事处本级

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,594.65	2,513.64	7,081.00			
201	一般公共服务支出	3,818.36	1,753.08	2,065.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,818.36	1,753.08	2,065.28			
2010301	行政运行	879.08	879.08				
2010302	一般行政管理事务	2,065.28		2,065.28			
2010350	事业运行	874.00	874.00				
208	社会保障和就业支出	490.18	490.18				
20805	行政事业单位养老支出	490.18	490.18				
2080501	行政单位离退休	222.77	222.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.30	178.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.12	89.12				
210	卫生健康支出	95.54	95.54				
21011	行政事业单位医疗	95.54	95.54				

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
2101101	行政单位医疗	95.54	95.54				
212	城乡社区支出	2,195.52		2,195.52			
21203	城乡社区公共设施	13.00		13.00			
2120303	小城镇基础设施建设	13.00		13.00			
21205	城乡社区环境卫生	682.52		682.52			
2120501	城乡社区环境卫生	682.52		682.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00		1,000.00			
21299	其他城乡社区支出	500.00		500.00			
2129999	其他城乡社区支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	174.83	174.83				
22102	住房改革支出	174.83	174.83				
2210201	住房公积金	174.83	174.83				
223	国有资本经营预算支出	0.75		0.75			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.75		0.75			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.75		0.75			
229	其他支出	2,819.45		2,819.45			

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
22999	其他支出	2,819.45		2,819.45			
2299999	其他支出	2,819.45		2,819.45			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市历城区人民政府唐王街道办事处本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,774.44	一、一般公共服务支出	33	3,818.36	3,818.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.75	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	490.18	490.18		
	9		九、卫生健康支出	41	95.54	95.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,195.52	1,195.52	1,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	174.83	174.83		
	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	0.75			0.75
	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	6,775.20	本年支出合计	59	6,775.20	5,774.44	1,000.00	0.75
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	6,775.20	总计	64	6,775.20	5,774.44	1,000.00	0.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：济南市历城区人民政府唐王街道办事处本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5,774.44	2,513.64	3,260.80
201	一般公共服务支出	3,818.36	1,753.08	2,065.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,818.36	1,753.08	2,065.28
2010301	行政运行	879.08	879.08	
2010302	一般行政管理事务	2,065.28		2,065.28
2010350	事业运行	874.00	874.00	
208	社会保障和就业支出	490.18	490.18	
20805	行政事业单位养老支出	490.18	490.18	
2080501	行政单位离退休	222.77	222.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.30	178.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.12	89.12	
210	卫生健康支出	95.54	95.54	
21011	行政事业单位医疗	95.54	95.54	

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
2101101	行政单位医疗	95.54	95.54	
212	城乡社区支出	1,195.52		1,195.52
21203	城乡社区公共设施	13.00		13.00
2120303	小城镇基础设施建设	13.00		13.00
21205	城乡社区环境卫生	682.52		682.52
2120501	城乡社区环境卫生	682.52		682.52
21299	其他城乡社区支出	500.00		500.00
2129999	其他城乡社区支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	174.83	174.83	
22102	住房改革支出	174.83	174.83	
2210201	住房公积金	174.83	174.83	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：济南市历城区人民政府唐王街道办事处本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,013.62	302	商品和服务支出	262.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.82	30201	办公费	90.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,029.81	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.65	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	138.38	30205	水费	0.58	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.30	30206	电费	22.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	89.12	30207	邮电费	6.64	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.54	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	61.17	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	174.83	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	5.99	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	237.50	30215	会议费	0.20	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	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	116.94	30217	公务接待费	8.43	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	38.87	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	17.44	312	对企业补助		
30309	奖励金	77.48	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	15.88	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	68.69	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	22.03	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		2,251.12	公用经费合计						262.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市历城区人民政府唐王街道办事处本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			1,000.00	1,000.00		1,000.00	
212	城乡社区支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市历城区人民政府唐王街道办事处本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		0.75		0.75
223	国有资本经营预算支出	0.75		0.75
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.75		0.75
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.75		0.75

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市历城区人民政府唐王街道办事处本级

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.31		15.88		15.88	8.43	24.31		15.88		15.88	8.43

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

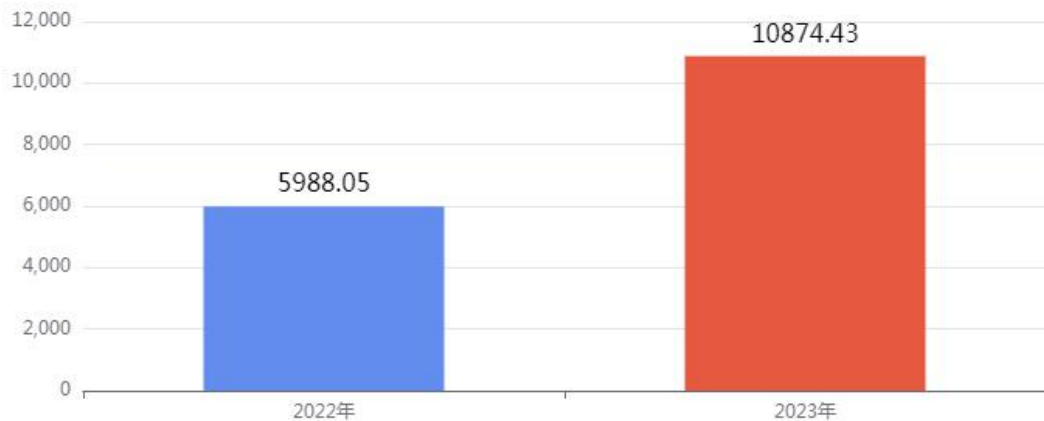
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 10,874.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4,886.38 万元，增长 81.6%。主要是本年度道路绿化项目及巨野河安置房建设项目取得政府性基金预算收入后及时在当期列支；本年收到区水务局、交通局等单位拨来的巨野河防洪治理项目以及四好农村路、破损道路、户户通等工程建设项目资金及补偿款，作为非同级财政拨款反映在其他收入、其他支出中，导致收支总计均相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

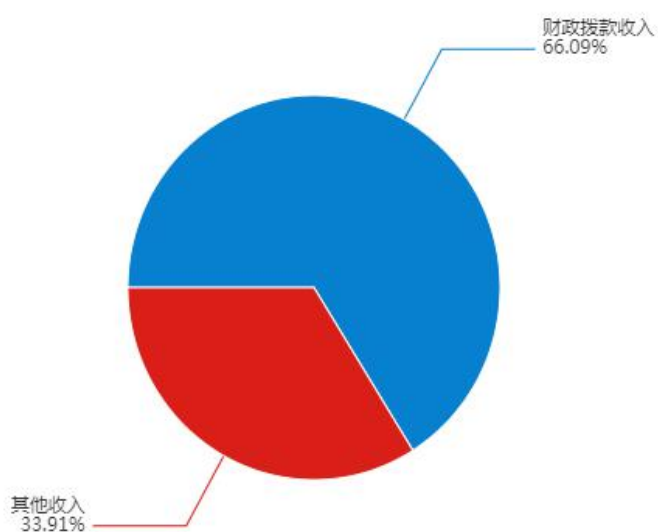


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 10,251.2 万元，其中：财政拨款收入 6,775.2 万元，占 66.09%；其他收入 3,476 万元，占 33.91%。

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 6,775.2 万元。与 2022 年度相比，增加 802.83 万元，增长 13.44%。主要是本年度道路绿化项目及巨野河安置房建设项目取得政府性基金预算收入，导致财政拨款收入比上年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 3,476 万元。与 2022 年度相比，增加 3,460.32 万元，增长 22,068.37%。主要是本年收到区水务局、交通局等单位拨来的巨野河防洪治理项目以及四好农村路、破损道路、户户通等工程建设项目资金及补偿款，作为非同

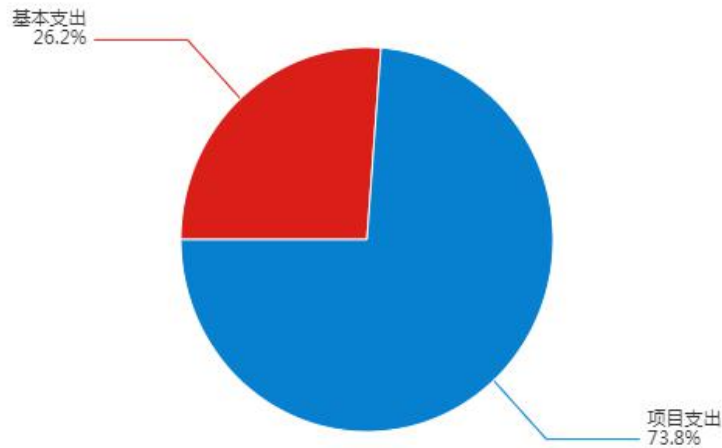
级财政拨款反映在其他收入中，导致其他收入同比增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 9,594.65 万元，其中：基本支出 2,513.64 万元，占 26.2%；项目支出 7,081 万元，占 73.8%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,513.64 万元。与 2022 年度相比，减少 2,085.07 万元，下降 45.34%。主要是为规范预算执行的要求，基本支出仅包含本单位行政事业、离退休人员经费及公用经费，将其他人员费用优化到社会管理服务支出项目核算，从而导致基本支出同比减少。

2、项目支出 7,081 万元。与 2022 年度相比，增加 5,707.34 万元，增长 415.48%。主要是为规范预算执行的要

求，本年度将其他人员费用优化到社会管理服务支出项目核算；本年收到区水务局、交通局等单位拨来的巨野河防洪治理项目以及四好农村路、破损道路、户户通等工程建设项目资金及补偿款，作为非同级财政拨款反映在其他支出中，导致项目支出同比增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

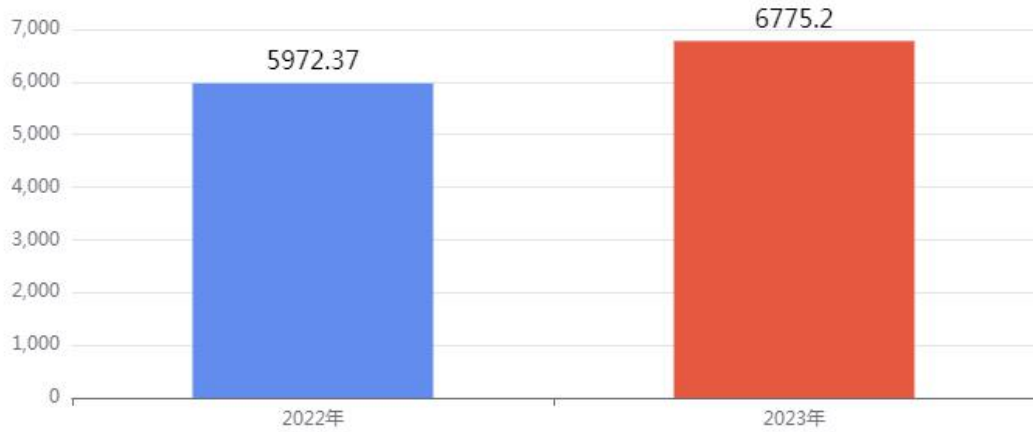
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 6,775.2 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 802.83 万元，增长 13.44%。主要是本年度道路绿化项目及巨野河安置房建设项目取得政府性基金预算收入后及时在当期列支，导致财政拨款收支总计均相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,774.44 万元，占本年支出合计的 60.18%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 196.42 万元，下降 3.29%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。

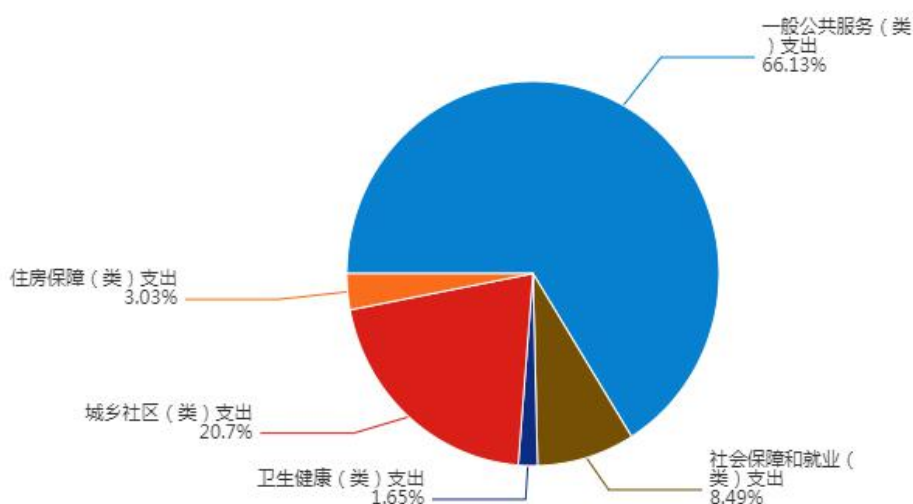
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,774.44 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 3,818.36 万元，占 66.13%；社会保障和就业(类)支出 490.18 万元，占 8.49%；卫生健康(类)支出 95.54 万元，占 1.65%；城乡社区(类)支出 1,195.52 万元，占 20.7%；住房保障(类)支出 174.83 万元，占 3.03%。

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 6,974 万元，支出决算为 5,774.44 万元，完成年初预算的 82.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，导致本科目决算数小于年初预算数。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 1,792.41 万元，支出决算为 879.08 万元，完成年初预算的 49.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是为了规范预算执行的要求，按照人员与费用相匹配的原则，将事业人员的支出从行政类科目中分离出来，从而造成本科目决算数小于年初预算。

2、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)一般行政管理事务(项)。年初预算为 3,086.83 万元,支出决算为 2,065.28 万元,完成年初预算的 66.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照政府要过紧日子的要求,全力保障“三保”支出,压减一般性支出,导致本科目决算数小于年初预算数。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 874 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为了规范预算执行的要求,按照人员与费用相匹配的原则,将事业人员的支出从行政类科目中分离出来,从而造成本科目决算数大于年初预算。

4、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 246.34 万元,支出决算为 222.77 万元,完成年初预算的 90.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有部分离退休人员去世,离退休人员实际数量减少,导致发放的离退休人员工资补贴相应减少,从而造成本科目决算数小于年初预算数。

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 188.52 万元,支出决算为 178.3 万元,完成年初预算的 94.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有部分离退休人

员去世，离退休人员实际数量减少，导致发放的离退休人员工资补贴相应减少，从而造成本科目决算数小于年初预算数。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为94.26万元，支出决算为89.12万元，完成年初预算的94.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有部分离退休人员去世，离退休人员实际数量减少，导致发放的离退休人员工资补贴相应减少，从而造成本科目决算数小于年初预算数。

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101.03万元，支出决算为95.54万元，完成年初预算的94.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于人员正常调动及办理退休等因素带来的人数减少，相关支出减少，从而使本科目决算数小于年初预算数。

8、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为350万元，支出决算为13万元，完成年初预算的3.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保证“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。

9、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为950万元，支出决算为682.52万元，完成年初预算的71.84%。决算数小于年初预算数的主

要原因是为提高资金使用效益，统筹使用环卫一体化往来资金，导致本科目决算数小于年初预算数。

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 500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照巨野河项目建设实际进度，为严格落实阶段性工程款结算工作，相应增加了项目工程款支出金额，导致本科目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 164.61 万元，支出决算为 174.83 万元，完成年初预算的 106.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照住房公积金相关规定及调整政策，相应调增公积金缴纳金额，导致本科目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 2,513.64 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 2,251.12 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 262.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、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、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,000 万元，本年支出 1,000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 1,500 万元，支出决算为 1,000 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保证“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。

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 0.75 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度内新增国有资本经营预算财政拨款类项目，导致本科目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 0.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度内新增国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，导致本科目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 24.31 万元，支出决算为 24.31 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 15.88 万元，支出决算为 15.88 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市历城区人民政府唐王街道办事处本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 15.88 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、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唐王街道办事处本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算为8.43万元，支出决算为8.43万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费8.43万元，主要用于食堂公务接待所需菜肉等物料费用，共计接待236批次、1,934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262.52万元，比年初预算数减少53.62万元，下降16.96%，主要原因是按照政府要过紧日子的要求，合理压减非必要支出，从而使本科目决算数减少。

十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1,198.38万元，其中：政府采购货物支出2.61万元、政府采购工程支出79.67万元、政府采购服务支出1,116.1万元。授予中小企业合同金额1,198.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,018.61万元，占政府采购支出总额的85%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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，本单位共有车辆 23 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 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 18 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 4,260.8 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对城乡人居环境提升等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 682.52 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区人民政府唐王街道办事处本级 2023 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，项目总体执行和完成情况较好，项目资金使用规范合理，

但也存在项目实施进展慢、绩效总体目标设计不够明确，绩效指标有待进一步细化、量化，预算编制水平与其他单位相比还存在一定差距等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及唐王街道巨野河安置房建设项目、唐王孙唐路临唐路提升改造项目等 3 个项目的绩效自评表。

1、社会管理服务保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.29 分。全年预算数为 4,386.83 万元，执行数为 2,760.8 万元，完成预算的 62.93%。项目绩效目标完成情况：认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务，提高辖区群众文教体卫水平；做好重要会议、节假日和活动期间社会面稳控和安保工作；开展普法宣传活动，就地解决信访问题，维护群众合法利益和治安环境，促进社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：社会管理服务支出项目复杂多样，存在一定的财务审核及管理难度。下一步改进措施：梳理细化社会管理服务支付项目，加强明细化管理水平，严格落实社会管理服务保障项目绩效评价机制。

2、唐王孙唐路、临唐路提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：孙唐路、临唐路更新提升项目建设有效改善区域环境质量，并提供良好、完备的基础设施配套条件，大大改善唐王片区环境状况。对于强化城市景观、提升城市知名度、改善城市投资软环境具有重要的社会意义。对于促进地区经济发展。提高城市对外形象具有积极的推动作用。发现的主要问题及原因：因街道辖区内资金紧缺等因素，支付进度无法达到预期目标。下一步改进措施：积极对上争取资金，合理化调整支付进度，同时做好项目建设工人思想工作，凝聚共识，确保整体进度按计划进行。

3、唐王街道巨野河安置房建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为5,000万元，执行数为500万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：按项目支出计划，完成唐王巨野河安置房项目建设。发现的主要问题及原因：因街道辖区内资金紧缺等因素，安置房建设计划被迫多次调整，建设进度无法达到预期目标。下一步改进措施：积极督导总包公司及项目管理公司做好安置房建设管理工作，合理化调整建设进度，更新建设计划表，同时做好项目建设工人思想工作，凝聚共识，确保整体建设进度按计划进行。

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）重点绩效评价结果。

城乡人居环境提升项目，绩效评价得分为 96.68 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（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、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、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、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十八、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市历城区人民政府唐王街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	社会管理服务保障经费	96.29	优
2	唐王孙唐路、临唐路提升改造项目	99.9	优
3	唐王街道巨野河安置房建设项目	91	优

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

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

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	社会管理服务保障经费							
主管部门	济南市历城区人民政府唐王街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府唐王街道办事处			
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	4386.83	4386.83	2760.8	10	62.93%	6.29	
	其中：当年财政拨款	4386.83	4386.83	2760.8				
	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				
	贯彻上级党委、政府和街道党工委的决议、决定，在辖区内积极开展文明建设，管理街道经济工作，制订街道经济发展规划并组织实施，负责搞好辖区内城市环境管理工作，搞好社区服务、社区文化、民政社保和其他社会管理工作，负责社会治安综合治理和卫生、计划生育工作，指导协助劳动就业部门做好劳动就业和再就业工作，深入推进审批服务便民化，指导协助有关部门做好街道工商、税务等工作，负责指导和组织开展群众文化、科普、体育及卫生保健工作，接待、办理人民群众来信来访，做好辖区内机关、团体、学校、企业、事业单位及辖区内居民的计划生育工作，做好征兵、兵役、工会、共青团、妇联、老干部、老协、老龄、文化体育工作等			认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务，提高辖区群众文教体卫水平；做好重要会议、节假日和活动期间社会面稳控和安保工作；开展普法宣传活动，就地解决信访问题，维护群众合法利益和治安环境，促进社会和谐稳定				
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	≤4386.83	2760.8	5	5	
			不超预算	不超预算	不超预算	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	管辖区村个数	40个	40个	10	10	
		质量指标	促进社会发展	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进街道经济发展	长期	长期	10	10	
		社会效益指标	促进社会管理进步	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	10	10	
		可持续发展影响指标	保障街道工作开展	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=100%	100%	10	10		
总分				96.29				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		唐王孙唐路、临唐路提升改造项目						
主管部门		济南市历城区人民政府唐王街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府唐王街道办事处		
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	200	1000	1000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	200	1000	1000				
	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			
		本项目拟对济南市历城区唐王街道办事处驻地两条路——孙唐路、临唐路进行更新提升，建设内容主要包括街道两侧建筑外立面的美化、市政道路综合改造、电力电缆入地、两侧道路景观绿化、沿街门头牌匾整治、广告店招提升等方面，分为道路改造提升、沿街立面综合更新、“电缆入地”工程，以促进当地经济发展，改善群众出行环境。			孙唐路、临唐路更新提升项目建设有效改善区域环境质量，并提供良好、完备的基础设施配套条件，大大改善唐王片区环境状况。对于强化城市景观、提升城市知名度、改善城市投资软环境具有重要的社会意义。对于促进地区经济发展、提高城市对外形象具有积极的推动作用。			
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	≤1000.00	1000	5	5	
			不超预算	6500万元	6500万元	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	道路建设长度	2954米	2954米	10	10	
			整治立面	45000平方米	45000平方米	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完工	2023年12月	2023年12月	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	促进当地经济发展	不断提高	提高	10	9.9	仅道路提升对经济发展促进作用不明显。改进措施：持续增强配套设施建设，多策并举促
		社会效益指标	改善群众出行环境	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续发展影响指标	促进唐王小城镇建设	效果明显	效果明显	10	10	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分		99.90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		唐王街道巨野河安置房建设项目						
主管部门		济南市历城区人民政府唐王街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府唐王街道办事处		
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	5000	500	10	10.00%	1.00	
	其中：当年财政拨款	0	5000	500				
	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			
		继续推进唐王巨野河安置房项目建设。			按项目支出计划，完成唐王巨野河安置房项目建设。			
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	≤5000.00	500	5	5	
			预算内支出	预算总额116866万元	预算总额116866万元	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	安置户数	330户	330户	5	5	
			安置人口	1422人	1422人	5	5	
		质量指标	房屋验收标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成阶段建设任务	2023年12月	2023年12月	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	促进当地经济向好发展	长期	长期	10	10	
		社会效益指标	改善人民群众居住条件	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	改善辖区人居环境	改善	改善	10	10	
		可持续发展影响指标	加快唐王小城镇建设	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	回迁居民满意度	100%	100%	10	10	
总分		91.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

2023 年度城乡人居环境提升项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

乡村振兴是一项系统工程，涉及农村经济、政治、文化、社会、生态和党的建设的方方面面。近年来，我街道立足工作实际，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，扎实推进“五大振兴”，不断深化认识、强化措施，积极开展工作，严肃落实责任，街道所辖 40 个村落整体综合实力显著提升，街道整体面貌取得较大改观。推动城乡人居环境提升建设，是我街道加快环卫事业发展，落实开展乡村振兴战略的重要一环，依据《城乡环卫一体化及农村环境综合整治工作方案（济历城城管字【2019】7号）》的文件部署，着力改善城乡人居环境，积极实施城乡环卫一体化项目建设。

2. 项目内容

辖区内城乡人居环境全覆盖：①道路保洁；②生产、生活垃圾的外运；③农村三大堆、小广告的清运清理等。

3. 组织实施

（1）依照标准，制定细则。依照城市管理标准，制定完善精细化管理实施细则。努力实现粗放管理向精细化管理转变。

（2）建立机制明确责任。街道办事处负责作为牵头部门，组织专

项资金预算编制，对支出资金进行审核；实行目标管理制、暗访通报制、阳光公示制，明确管理任务的责任单位、责任人。

(3) 专项资金由街道办事处按照职责分工进行管理。

(4) 通过政府采购流程，购买保洁服务。通过政府购买方式选定符合条件的保洁公司负责具体环卫保洁服务，保洁公司根据合同协议中的服务项目及范围开展工作，街道办事处对其进行监督、考核。

4. 资金投入和使用情况

2023年城乡人居环境提升项目预算资金950万元，均为经费拨款，2023年实际支付682.52万元。

(二) 绩效目标

1. 总体绩效目标

按照职责范围，开展城市管理综合工作，负责辖区内城乡建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

2. 年度绩效目标

通过实施全覆盖的城乡人居环境提升工程，进一步改善辖区特别是主要道路及40个村的人居环境，提高经济效益、社会效益、生态效益，进一步增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

二、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过项目评价，全面了解我街道城乡人居环境提升项目的落实情况、资金管理情况、财政资金在城乡人居环境提升建设方面发挥的效益情况，并找出存在的问题和原因，提出建设性意见建议，为进一步完善城乡一体化建设提供参考，为下一步环卫预算资金的安排提供参考。

2. 评价对象和评价范围

本次绩效评价对象为 2023 年度唐王街道城乡人居环境提升专项资金，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。本次绩效评价采取综合评价方式，包括决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况，实现产出和效益情况。

（二）绩效评价指标体系

本次绩效评价根据《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》（济财绩〔2020〕2号）的相关要求，分别设置了项目整体绩效评价指标体系和区县绩效评价指标体系。其中一级指标、二级指标及权重按照济财绩〔2020〕2号的要求设置，三级指标及权重结合项目特点和评价重点进行设置。效益指标和评价标准根据街道工作实际情况进行设置。具体为：

项目支出产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四个二级指标。

项目支出效益指标下设经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展四个二级指标。

项目支出服务对象满意度指标设定上级主管部门、服务对象群众满意两个三级指标。

三、绩效评价结论

（一）综合评价结论

2023年唐王街道城乡人居环境提升专项资金项目立项依据充分，程序规范，预算测算依据较为详实，资金到位及时，管理制度健全。但在预算控制和项目考核监管上还存在不到位的情况。该项目总体评价得分为96.68分，绩效评价等级为“优”。

2023年度城乡人居环境提升项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	分值	评价得分	得分率
执行情况	10	7.18	71.8%
产出	50	50	100%
效益	30	29.7	99%
满意度	10	9.8	98%
合计	100	96.68	96.68%

（二）绩效评价指标分析

1. 我街道项目支出年度总体绩效目标完成情况自评分值为96.68分（总分100分）。包括项目预算执行情况自评分值为7.18分（满分10

分)和年度绩效指标完成情况自评分值为89.5分,其中年度绩效指标完成情况细分为产出指标自评分值为50分(满分50分)、效益指标自评分值为29.7分(满分30分)、和满意度指标自评分值为9.8分(满分10分)三个一级指标。

2.项目预算执行情况。本指标满分10分,实际得分7.18分,得分率71.8%。我街道2023年城乡人居环境提升项目资金预算数为950万元,实际执行数为682.52万元。

3.产出指标。本指标满分50分,实际得分50分,得分率100%。产出指标包含:(1)数量指标(满分30分)事前绩效预期完成保洁面积60万平方米,预期道路保洁率100%;实际完成保洁面积60万平方米,完成道路保洁覆盖率100%,完成率100%,自评得分30分。(2)质量指标(满分10分)事前绩效预估值清扫合格率100%,实际保洁合格率为100%,自评得分10分。(3)时效指标(满分10分)事前绩效预估保洁作业按计划完成,全年实际保洁作业计划达到预期目标,自评得分10分。

4.效益指标。本指标满分30分,实际得分29.7分,得分率99%。效益指标包含:(1)经济效益指标(满分10分)事前绩效预估值为2项,2023年我街道出现项目综合利用结余资金开展项目,合理安排环卫车辆作业计划,产生了较好的经济效益,自评得分10分。(2)社会效益指标(满分8分)事前绩效预估值为2项,全年项目运转基本正常,明显改善人居环境,自评得分7.8分。(3)生态效益指标(满分3分)事前绩效预估值为1项,生态保护作用明显,自评得分3分。(4)可

持续影响指标（满分 9 分）事前绩效预估值为 2 项，均已达到预估目标，自评得分 8.9 分。

5. 满意度指标。本指标满分 10 分，实际得分 9.8 分，得分率 98%。根据本年度我街道满意度调查结果，结合上级满意度排名实际情况，自评得分 9.8 分。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1. 城乡人居环境取得较大改观。通过城乡人居环境提升项目的有序开展，街道环卫建设事业不断向纵深发展，绿水青山就是金山银山的生态保护意识得到空前加强，绿色、发展、循环、低碳、高效协同带动作用更加明显，城乡人居环境提升项目为唐王街道推动建设更加美丽、宜居、富裕、可持续的发展环境提供了有力保障。

2. 环卫作业精细化水平提质增效。通过对环卫作业评价的深度设计，评价范围更加具体，评价指标更加完善，评价结果更加科学，围绕城乡环卫提质目标，全面激发环卫一线工人爱岗敬业，“舍得一人脏，换来万人洁”的奉献精神，同时加强奖惩管理，引导环卫一线工作者以及环卫管理人员为开创街道环卫一体化工作新局面履职尽责。

3. 群众满意度取得显著提高。“路不颠了，塑料袋少了，马路比以前干净多了”一年来，通过推进城乡人居环境提升项目，街道重点对占据环卫工作较大比例的村落、要道、村路进行了环卫整治，实现了农村道路环卫保洁全覆盖，生活垃圾日产日销，切实改善了农村人居环境。

（二）存在问题及原因分析

通过开展绩效自评来看，项目的实施从一定程度上改善了街道各村的环境质量，减少了垃圾污染，提高了农村人居环境。但是从预算控制和项目考核监管上还存在不到位的情况，上级主管部门和群众满意度还有待提高，各项绩效指标不够细化、量化，设置的指标还不是很科学，不能通过绩效考核完全掌握实际运行情况。

五、有关建议

（一）激发街道群众的环保意识

“生活富起来，环境美起来，风气清起来”是新时代文明实践的内在要求，只有实实在在为群众解决好环卫建设过程中的实际问题，真真切切把环境保护与群众工作拧成“一股绳”，想民之所想，求民之所求，加强环卫宣传，虚心接受群众对环卫工作的批评建议，总结问题、提炼经验、改进工作、落实责任，环卫工作才能得到广大群众的支持与拥护，激励广大群众积极投身社会主义现代化建设，为街道城乡人居环境提升建设提供源源不断的内在动力和坚实的群众基础。

（二）健全环卫工作的党建引领

作为党建工作的神经末梢，各村居社区党支部是街道环卫建设的战斗堡垒。支部强不强，关键看头羊。环卫建设要充分压实领导责任，划区分片，落实包保责任，在着眼长远，立足全局的同时，时刻扫好“门前雪”。

（三）完善科学高效的绩效评价

自城乡人居环境提升项目立项以来，从组织实施到过程管理再到绩

效评价，城乡人居环境提升工作取得整体效益的同时，也存在着部分管理环节不够细致，管理制度不够完善以及评价指标设计不够科学等问题，接下来，我街道将在细化管理环节、优化评价指标、完善管理制度中下功夫，构建激励约束机制，定期开展项目绩效自评，强化监督考核力度，解决好城乡人居环境提升工作深层次问题，不断提升城乡人居环境提升项目管理水平，增强资金使用效益和环卫项目效能。