

**2023 年度**  
**济南市历城区人民政府**  
**王舍人街道办事处本级**  
**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）贯彻上级党委、政府和街道党工委的决议、决定，对居民进行思想、政治教育和社会主义法制教育，在辖区内积极开展两个文明建设。

（二）管理街道经济工作，制订街道经济发展规划并组织实施。

（三）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计划生育工作。

（四）负责指导、帮助辖区内村民委员会开展工作，提高自治能力。

（五）指导协助劳动就业部门做好劳动就业和再就业工作。

（六）指导协助有关部门做好街道工商、税务等工作。

（七）负责指导和组织开展群众文化、科普、体育及卫生保健工作。

（八）接待、办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障辖区稳定。

（九）认真落实人口与计划生育工作责任目标。按照“条抓块管、条块结合、以块为主、双向管理、双向考”核的原

则，做好辖区内机关、团体、学校、企业(包括个体、私营、外商独资等企业)、事业单位及辖区内居民的计划生育工作；加强对流动人员的计划生育管理，落实计划生育各项指标。

(十)按照上级有关部门的指示精神，做好征兵、兵役、工会、共青团、妇联、老千都、老协、老龄、文化体育工作；做好人大代表、政协委员的组织联络工作；做好人民群众的来信来访、统战、对台、工商联工作。

(十一)承办上级党委、政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：1.济南市历城区人民政府王舍人街道办事处党政办公室 2.济南市历城区人民政府王舍人街道办事处党建工作办公室 3.济南市历城区人民政府王舍人街道办事处财政办公室 4.济南市历城区人民政府王舍人街道办事处社会事务办公室 5.济南市历城区人民政府王舍人街道办事处综合行政执法办公室 6.济南市历城区人民政府王舍人街道办事处应急管理办公室 7.济南市历城区人民政府王舍人街道办事处乡村规划建设监督管理办公室（所属事业单位：济南市历城区人民政府王舍人街道办事处便民服务中心、济南市历城区人民政府王舍人街道办事处民生保障服务中心、济南市历城区人民政府王舍人街道办事处综合治理服务中心、济南市历城区人民政府王舍人街道

办事处公共文化服务中心、济南市历城区人民政府王舍人街道办事处经济发展服务中心不具备财务独立条件，统一由济南市历城区人民政府王舍人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王舍人街道办事处本级

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	16,966.64	一、一般公共服务支出	32	7,224.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,480.85	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.99	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	1,068.63
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	5,025.29	八、社会保障和就业支出	39	622.88
	9		九、卫生健康支出	40	107.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15,237.23
	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	186.75
	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	6.99
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4,924.44
	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	29,479.77	<b>本年支出合计</b>	58	29,378.92
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	52.39	年末结转和结余	60	153.24
	30			61	
<b>总计</b>	31	29,532.16	<b>总计</b>	62	29,532.16

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王舍人街道办事处本级

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		29,479.77	24,454.48					5,025.29
201	一般公共服务支出	7,224.25	7,224.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,224.25	7,224.25					
2010301	行政运行	782.01	782.01					
2010302	一般行政管理事务	5,334.16	5,334.16					
2010350	事业运行	1,108.07	1,108.07					
206	科学技术支出	1,068.63	1,068.63					
20604	技术与开发	1,068.63	1,068.63					
2060499	其他技术与开发支出	1,068.63	1,068.63					
208	社会保障和就业支出	622.88	622.88					
20805	行政事业单位养老支出	622.88	622.88					
2080501	行政单位离退休	321.42	321.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.97	200.97					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.49	100.49					
210	卫生健康支出	107.75	107.75					
21011	行政事业单位医疗	107.75	107.75					
2101101	行政单位医疗	107.75	107.75					
212	城乡社区支出	15,237.23	15,237.23					
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,480.85	7,480.85					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,480.85	7,480.85					
21299	其他城乡社区支出	7,256.38	7,256.38					
2129999	其他城乡社区支出	7,256.38	7,256.38					
221	住房保障支出	186.75	186.75					
22102	住房改革支出	186.75	186.75					
2210201	住房公积金	186.75	186.75					
223	国有资本经营预算支出	6.99	6.99					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.99	6.99					

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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.99	6.99					
229	其他支出	5,025.29						5,025.29
22999	其他支出	5,025.29						5,025.29
2299999	其他支出	5,025.29						5,025.29

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王舍人街道办事处本级

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		29,378.92	2,807.46	26,571.46			
201	一般公共服务支出	7,224.25	1,890.08	5,334.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,224.25	1,890.08	5,334.16			
2010301	行政运行	782.01	782.01				
2010302	一般行政管理事务	5,334.16		5,334.16			
2010350	事业运行	1,108.07	1,108.07				
206	科学技术支出	1,068.63		1,068.63			
20604	技术与开发	1,068.63		1,068.63			
2060499	其他技术与开发支出	1,068.63		1,068.63			
208	社会保障和就业支出	622.88	622.88				
20805	行政事业单位养老支出	622.88	622.88				
2080501	行政单位离退休	321.42	321.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.97	200.97				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.49	100.49				
210	卫生健康支出	107.75	107.75				
21011	行政事业单位医疗	107.75	107.75				
2101101	行政单位医疗	107.75	107.75				
212	城乡社区支出	15,237.23		15,237.23			
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,480.85		7,480.85			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,480.85		7,480.85			
21299	其他城乡社区支出	7,256.38		7,256.38			
2129999	其他城乡社区支出	7,256.38		7,256.38			
221	住房保障支出	186.75	186.75				
22102	住房改革支出	186.75	186.75				
2210201	住房公积金	186.75	186.75				
223	国有资本经营预算支出	6.99		6.99			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.99		6.99			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.99		6.99			

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
229	其他支出	4,924.44		4,924.44			
22999	其他支出	4,924.44		4,924.44			
2299999	其他支出	4,924.44		4,924.44			

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王舍人街道办事处本级

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	16,966.64	一、一般公共服务支出	33	7,224.25	7,224.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,480.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	6.99	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	1,068.63	1,068.63		
	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	622.88	622.88		
	9		九、卫生健康支出	41	107.75	107.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15,237.23	7,756.38	7,480.85	
	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	186.75	186.75		
	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	6.99			6.99
	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	24,454.48	<b>本年支出合计</b>	59	24,454.48	16,966.64	7,480.85	6.99
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	24,454.48	<b>总计</b>	64	24,454.48	16,966.64	7,480.85	6.99

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王舍人街道办事处本级

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		16,966.64	2,807.46	14,159.18
201	一般公共服务支出	7,224.25	1,890.08	5,334.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,224.25	1,890.08	5,334.16
2010301	行政运行	782.01	782.01	
2010302	一般行政管理事务	5,334.16		5,334.16
2010350	事业运行	1,108.07	1,108.07	
206	科学技术支出	1,068.63		1,068.63
20604	技术与开发	1,068.63		1,068.63
2060499	其他技术与开发支出	1,068.63		1,068.63
208	社会保障和就业支出	622.88	622.88	
20805	行政事业单位养老支出	622.88	622.88	
2080501	行政单位离退休	321.42	321.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.97	200.97	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.49	100.49	
210	卫生健康支出	107.75	107.75	
21011	行政事业单位医疗	107.75	107.75	
2101101	行政单位医疗	107.75	107.75	
212	城乡社区支出	7,756.38		7,756.38
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00
21299	其他城乡社区支出	7,256.38		7,256.38
2129999	其他城乡社区支出	7,256.38		7,256.38
221	住房保障支出	186.75	186.75	
22102	住房改革支出	186.75	186.75	
2210201	住房公积金	186.75	186.75	

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王舍人街道办事处本级

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	2,177.15	302	商品和服务支出	270.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	486.93	30201	办公费	72.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	622.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.03	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	260.50	30205	水费	3.13	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.97	30206	电费	46.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	100.49	30207	邮电费	43.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.75	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	72.13	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	186.75	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	360.27	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	3.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	165.42	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	0.39	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	33.31	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	124.79	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	10.51	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	69.36	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.36	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.01	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		2,537.42	公用经费合计					270.04

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王舍人街道办事处本级

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			7,480.85	7,480.85		7,480.85	
212	城乡社区支出		7,480.85	7,480.85		7,480.85	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		7,480.85	7,480.85		7,480.85	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7,480.85	7,480.85		7,480.85	

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王舍人街道办事处本级

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		6.99		6.99
223	国有资本经营预算支出	6.99		6.99
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.99		6.99
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.99		6.99

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王舍人街道办事处本级

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
10.51		10.51		10.51		10.51		10.51		10.51	

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。

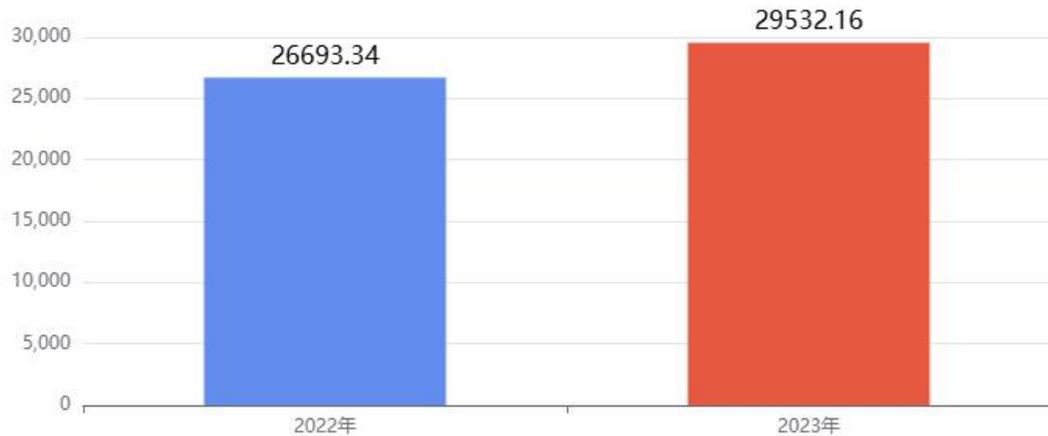
## **第三部分**

# **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 29,532.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,838.82 万元，增长 10.63%。主要是本年收到区民政局、区组织部等区直部门拨来的社区工作者报酬、党群经费等各专项资金做为非同级财政拨款反映在其他收入中，导致总收支同比增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

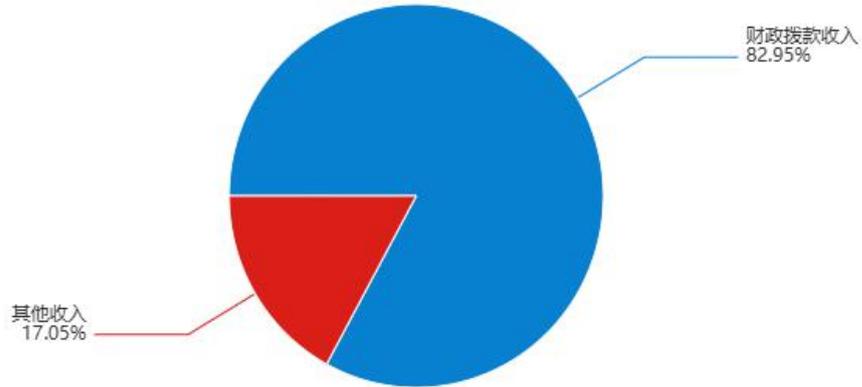


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 29,479.77 万元，其中：财政拨款收入 24,454.48 万元，占 82.95%；其他收入 5,025.29 万元，占 17.05%。

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 24,454.48 万元。与 2022 年度相比，减少 1,985.81 万元，下降 7.51%。主要是本年压减了大辛旧改成本项目的资金投入，导致相应收入同比减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

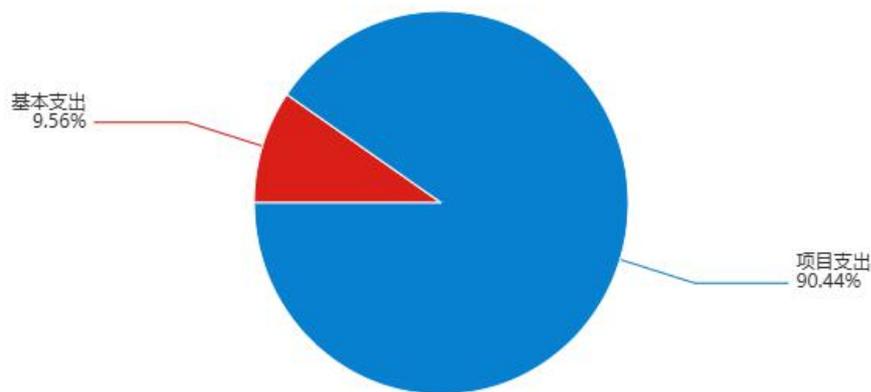
6、其他收入 5,025.29 万元。与 2022 年度相比，增加 4,772.24 万元，增长 1,885.89%。主要是本年收到区民政局、区组织部等区直部门拨来的社区工作者报酬、党群经费等各项资金做为非同级财政拨款反映在其他收入中，导致其他收入同比增加。

### 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 29,378.92 万元，其中：基本支出 2,807.46 万元，占 9.56%；项目支出 26,571.46 万元，占 90.44%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,807.46 万元。与 2022 年度相比，减少 757.01 万元，下降 21.24%。主要是年初预算 2023 年职工精神文明奖停发、考核奖降低、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，造成基本支出减少，导致相应支出同比减少。

2、项目支出 26,571.46 万元。与 2022 年度相比，增加 3,494.98 万元，增长 15.15%。主要是根据街道重点工程项目

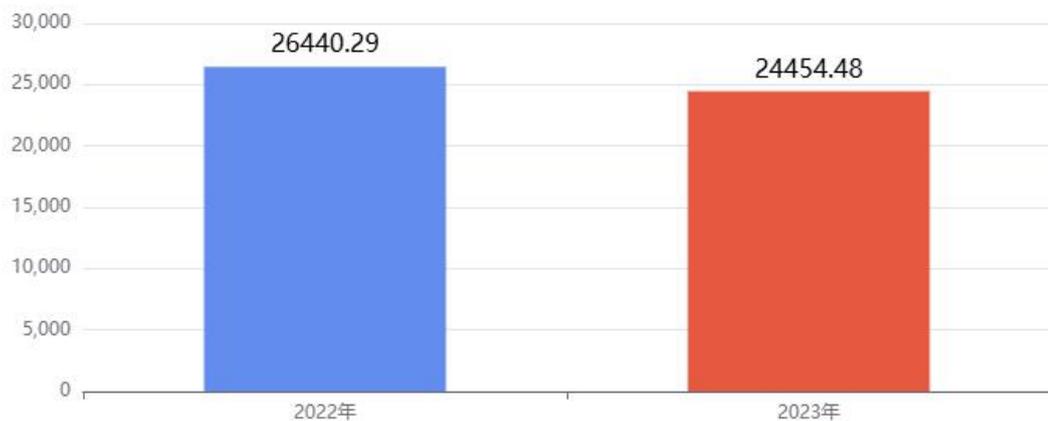
的工作要求，2023年追加了龙脊河、王舍人村第五期安置房等项目的资金投入，导致相应支出同比增长。

- 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 24,454.48 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,985.81 万元，下降 7.51%。主要是本年压减了大辛旧改成本项目的资金投入，导致相应收入、支出同比减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



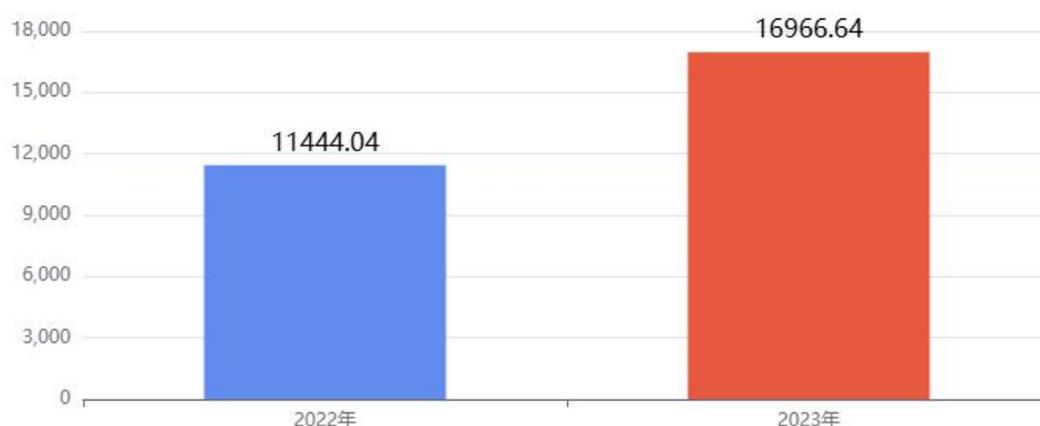
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 16,966.64 万元，

占本年支出合计的 57.75%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,522.6 万元，增长 48.26%。主要是为了规范预算执行的要求，年初预算 2023 年大辛旧改成本、龙脊河王舍人村安置房建设等项目支付的部分资金由基金性质调整成了一般公共预算资金，导致一般公共预算财政拨款相应支出同比增长。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

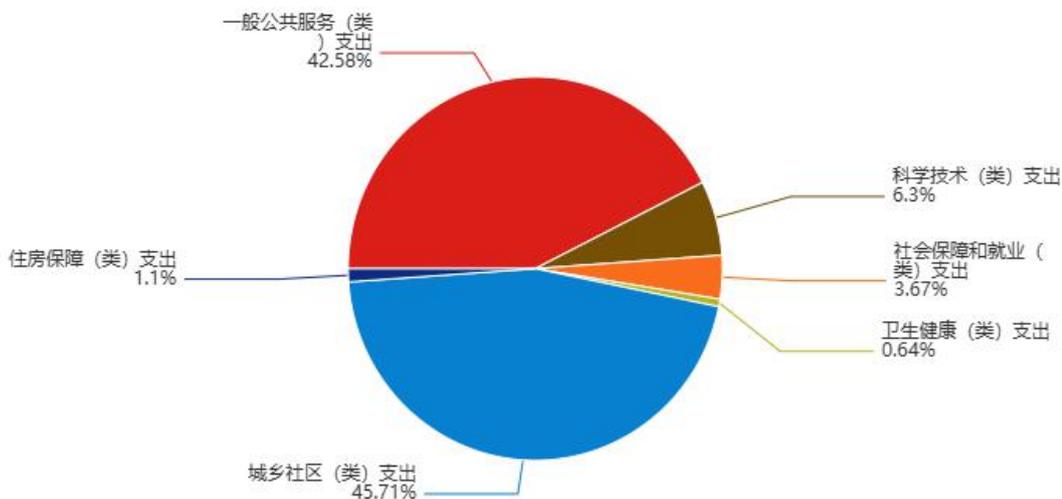


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16,966.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7,224.25 万元，占 42.58%；科学技术(类)支出 1,068.63 万元，占 6.3%；社会保障和就业(类)支出 622.88 万元，占 3.67%；卫生健康(类)支出 107.75 万元，占 0.64%；城乡社区(类)支出 7,756.38 万元，占 45.71%；住房保障(类)支出 186.75 万

元，占 1.1%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,141 万元,支出决算为 16,966.64 万元,完成年初预算的 185.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据街道重点工程项目的工作要求,2023 年追加了龙脊河王舍人村安置房、大辛庄村土地征收等项目的一般公共预算资金支出,导致决算数大于年初预算数。其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,923.77 万元,支出决算为 782.01 万元,完成年初预算的 40.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是为了规范预算执行的要求,按照人员与费用相匹配的原则,将事业人员的支出从行政类科

目中分离出来，从而造成本科目决算数小于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6,311 万元，支出决算为 5,334.16 万元，完成年初预算的 84.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算社会保障服务项目已经开展，部分资金未付，导致决算数小于年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,108.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为了规范预算执行的要求，按照人员与费用相匹配的原则，将事业人员的支出从行政类科目中分离出来，从而造成本科目决算数大于年初预算数。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,068.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据街道重点工程项目的工作要求，2023 年追加了齐鲁研究院、黄河基金小镇等项目的资金支出，导致本科目决算数大于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 321.42 万元，支出决算为 321.42 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为200.97万元,支出决算为200.97万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为100.49万元,支出决算为100.49万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为107.75万元,支出决算为107.75万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

9、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为500万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据街道实际工作要求,2023年追加了疫情防控项目经费,用于支付以前年度疫情防控方面的支出,导致决算数大于年初预算数。

10、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7,256.38万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据街道重点工程项目的工作要求,2023年追加了龙脊河王舍

人村安置房、大辛庄村土地征收等项目的资金支出，导致决算数大于年初预算数。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 175.6 万元，支出决算为 186.75 万元，完成年初预算的 106.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年发放 2022 年度考核奖同时计提住房公积金，造成人员住房公积金部分的支出增加，导致决算数大于年初预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,807.46 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 2,537.42 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、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 270.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、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 7,480.85 万元，本年支出 7,480.85 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 7,000 万元，支出决算为 7,480.85 万元，完成年初预算的 106.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据街道重点工程项目的工作要求，2023 年追加了齐鲁研究院建设、王舍人村第五期安置房过渡费等项目资金支出，导致决算数大于年初预算数。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 6.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据街道工作要求，本年开展了国有企业人员退休补助项目，追加预算资金 6.99 万元，导致决算数大于年初预算数。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据街道工作要求，本年开展了国有企业人员退休补助项目，追加预算资金 6.99 万元，导致决算数大于年初预算数。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为10.51万元，支出决算为10.51万元，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10.51万元，支出决算为10.51万元，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王舍人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10.51万元，主要是按规定保留的公务用车的油费、保险费、维修费、审车费等支出。截至2023年12月31日，济南市历城区人民政府王舍人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3辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事

接待 0 批次、0 人次)；

国(境)外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 270.04 万元，比年初预算数减少 52.98 万元，下降 16.4%，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，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 2,135.38 万元，其中：政府采购货物支出 1,955.47 万元、政府采购工程支出 9.75 万元、政府采购服务支出 170.16 万元。授予中小企业合同金额 1,934.78 万元，占政府采购支出总额的 90.61%，其中：授予小微企业合同金额 1,062.8 万元，占政府采购支出总额的 49.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 45.15%，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 41 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 35 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 5 个，涉及预算资金 23,307.99 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年道路保洁、生活垃圾清运城乡环卫一体化、2023 年网格化服务等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 4,000 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王舍人街道办事处本级 2023 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 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，考核指标均达到了预期的考核目标，总体情况评价为优秀，但也存在绩效总体目标不够明确，绩效指标有待进一步细化、量化、合理可行、相应匹配，预算编制不够准确，预算执行部分有偏差等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及社会管理服务保障经费、大辛庄村土地征收补偿资金、空天科技馆建设及王舍人村第五期安置房村

民拆迁过渡费基金等 5 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 90.05 分。全年预算数为 6,311 万元，执行数为 5,334.16 万元，完成预算的 84.52%。项目绩效目标完成情况：各职能部门、科室在管理好街道经济工作、搞好辖区内城市环境管理工作的前提下、积极开展社区服务、社区文化、民政社保和其他社会管理工作，社会治理实现新突破：开展矛盾纠纷排查 1006 次，矛盾纠纷调处 1030 次，行政调解 800 余次，调解成功率达 93%，办结农民工欠薪案件 494 件，讨回金额 8940.6865 万元，新建社区日间照料中心 1 处，建设农村幸福院 8 处，综合养老服务设施 1 处，充分维护了社会治安，保障了辖区稳定及安全。发现的主要问题及原因：新冠疫情之后，辖区经济效益降低，经济不景气，造成部分工作未开展及工作延迟。下一步改进措施：成立工作专班，积极推进街道各项工作的良好开展，提高项目的预算执行率和经济指标的平稳增长。

2、大辛庄村土地征收补偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 2,000 万元，执行数为 2,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时支付了大辛庄村土地征收的补偿资金，妥善解决了大辛村旧村改造的部分后续问题，保障了辖

区的稳定。发现的主要问题及原因：大辛庄村拆迁后存在配套保障房及旧村改造的遗留问题纠纷造成村民多次上访，存在不稳定因素。下一步改进措施：抽调精干力量成立工作专班，入户开展问题调查，听取大辛庄村民及村委领导班子的意见和建议，积极推进保障房的建设及旧村改造遗留问题的解决。

3、空天科技馆建设及王舍人村第五期安置房村民拆迁过渡费基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.74分。全年预算数为7,600万元，执行数为7,480.85万元，完成预算的98.43%。项目绩效目标完成情况：完成了空天科技馆建设及王舍人村第五期安置房村民拆迁过渡费等项目的资金支付，保障了辖区内基金项目的顺利建设。发现的主要问题及原因：新冠疫情之后，街道各项经济指标完成欠佳，重点项目资金支付延后，支付率不高，导致服务对象的满意度不高。下一步改进措施：成立工作专班，积极推进街道各项工作的良好开展，营造良好的营商环境、保障辖区有序管理、促进地方经济平稳增长。

4、龙脊河王舍人村安置房建设及大辛旧改成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.24分。全年预算数为7,390万元，执行数为6,825.01万元，完成预算的92.35%。项目绩效目标完成情况：及时支付了相关

项目的建设资金，完成了项目建设的部分后续保障问题。发现的主要问题及原因：年初预算编制不够准确，年中追加预算，造成预算执行率低。下一步改进措施：预算编制前期要收集和整理各种数据和资料为预算编制提供准确的数据和信息支持，编制的过程中积极沟通相关部门和人员，运用科学的方法和技术手段，提高预算编制的准确性和一致性。

5、王舍人街道国有资本经营预算资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.7 分。全年预算数为 6.99 万元，执行数为 6.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年国有企业补助资金 6.994 万元，补助人数 269 人，街道人社部门按时、足额的给予了支付。发现的主要问题及原因：年初预算编制不够准确造成预算执行率低。下一步改进措施：预算编制前期要收集和整理各种数据和资料为预算编制提供准确的数据和信息支持，编制的过程中积极沟通相关部门和人员，运用科学的方法和技术手段，提高预算编制的准确性和一致性。

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。

2023 年道路保洁、生活垃圾清运城乡环卫一体化项目，绩效评价得分为 93 分，等级为优。

2023年网格化服务项目，绩效评价得分为94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、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

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

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老**

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

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

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

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

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

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、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王舍人街道办事处

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项目	90.05	优
2	大辛庄村土地征收补偿资金项目	93.00	优
3	空天科技馆建设及王舍人村第五期安置房村民拆迁过渡费基金项目	94.74	优
4	龙脊河王舍人村安置房建设及大辛旧改成本项目	92.24	优
5	王舍人街道国有资本经营预算资金项目	96.70	优

# 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	社会管理服务保障经费							
主管部门	济南市历城区人民政府王舍人街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府王舍人街道办事处			
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	6311	6311	5334.16	10	84.52%	8.45	
	其中：当年财政拨款	6311	6311	5334.16				
	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				
	<p>积极开展两个文明建设,管理街道经济工作,搞好辖区内城市环境管理工作,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教育工作,协助劳动就业部门做好劳动就业和再就业工作,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,积极处理群众反映的意见和要求,保障辖区稳定,安全。</p>			<p>各职能部门、科室在管理好街道经济工作、搞好辖区内城市环境管理工作的前提下、积极开展社区服务、社区文化、民政社保和其他社会管理工作,社会治理实现新突破:开展矛盾纠纷排查1006次,矛盾纠纷调处1030次,行政调解800余次,调解成功率达93%,办结农民工欠薪案件494件,讨回金额8940.6865万元,新建社区日间照料中心1处,建设农村幸福院8处,综合养老服务设施1处,充分维护了社会治安,保障了辖区稳定及安全。</p>				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤6311.00	5334.16万元	5	4.2	部分网格员及协管员合同到期不再续聘
			政府采购资金是否超预算	不超预算	不超预算	5	5	
数量指标	采购数量	100%	54.33%	10	5.4	社会治理的网格化治理及审计、法律等采购服务未开展		

反 绩 效 指 标	产出指标	质量指标	购置方式	政府采购	政府采购	15	15	
		时效指标	政府采购及时率	100%	95.24%	15	14.3	综合治理网格化服务项目工作 延迟
	效益指标	经济效益指标	辖区有序管理、地 方经济平稳增长	不降低	不降低	20	20	
	效益指标	社会效益指标	增加就业机会，减 少离职率	95%	72.75%	10	7.7	部分网格员及协管员合同到期 不再续聘
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	≥95%	10	10	
总分			90.05					

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	大辛庄村土地征收补偿资金项目							
主管部门	济南市历城区人民政府王舍人街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府王舍人街道办事处			
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	2000	2000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2000	2000				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成大辛村遗留问题，妥善解决大辛村旧村改造的后续问题			及时支付了大辛庄村土地征收的补偿资金，妥善解决了大辛村旧村改造的部分后续问题，保障了辖区的稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2000.00	2000万元	5	5	
			不超预算	≤2000万元	2000万元	5	5	
		数量指标	旧村改造完成率	100%	100%	15	15	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	辖区有序管理、 地方经济平稳增长	不降低	不降低	10	10	
		社会效益指标	减少不稳定事件	持续减少	减少不明显	10	7	存在配套保障房及旧村改造的 遗留问题纠纷
		可持续发展影响指标	促进辖区持续稳定	效果显著	效果不明显	10	7	大辛旧村改造的遗留问题造成 村民上访事件
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥85%	84%	10	9	大辛旧村改造的遗留问题造成 村民上访事件
	总分		93					

# 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		空天科技馆建设及王舍人村第五期安置房村民拆迁过渡费基金项目						
主管部门		济南市历城区人民政府王舍人街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府王舍人街道办事处		
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	7600	7480.85	10	98.43%	9.84	
	其中：当年财政拨款	0	6000	6000				
	上年结转资金	0	1600	1480.85				
	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			
		王舍人街道上级专款政府性基金项目			完成了空天科技馆建设及王舍人村第五期安置房村民拆迁过渡费等项目的资金支付，保障了辖区内基金项目的顺利建设。			
年度 绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤7600.00	7480.85	5	4.9	部分项目资金支付工作延后
			不超预算	不超预算	不超预算	5	5	
产出指标	数量指标	资金数量	10000	7480.85	20	15	部分项目资金支付工作延后	

效 指 标	产出指标	时效指标	及时	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	辖区稳定	辖区稳定	辖区稳定	15	15	
		可持续发展影响指标	可持续发展	可持续发展	可持续发展	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%以上	96%	10	10	
总分			94.74					

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	龙脊河王舍人村安置房建设及大辛旧改成本项目							
主管部门	济南市历城区人民政府王舍人街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府王舍人街道办事处			
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	7390	6825.01	10	92.35%	9.24	
	其中：当年财政拨款	0	7390	6825.01				
	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				
	按时支付相关资金，完成龙湖项目建设的后续保障问题			及时支付了相关项目的建设资金，完成了项目建设的部分后续保障问题				
	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	资金数量	300万元	6825.01万元	10	3	追加了项目资金
		数量指标	拆迁安置数量完成率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	辖区有序管理、地方经济平稳增长	辖区有序管理、地方经济平稳增长	辖区有序管理、地方经济平稳增长	10	10	
		社会效益指标	居住环境及条件改善率	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续发展影响指标	对维护辖区稳定的影响程度	效果显著	效果不明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>92.24</b>					

# 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		王舍人街道国有资本经营预算资金项目							
主管部门		济南市历城区人民政府王舍人街道办事处			实施单位		济南市历城区人民政府王舍人街道办事处		
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	6.99	6.99	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		0	6.99	6.99				
	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				
		王舍人街道国有资本经营预算资金项目			2023年国有企业补助资金6.994万元，补助人数269人，街道人社部门按时、足额的给予了支付。				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤6.99	6.99	5	5		
			2023年人员补助规模	20万元	6.99	5	1.7	2023年国有企业补助资金6.994万元	
	数量指标	补助人数	269	269	10	10			

反 绩 效 指 标	产出指标	质量指标	人员补助发放率	100%	100%	20	20		
		时效指标	人员补助发放及时率	及时	及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	100%	15	15		
		社会效益指标	保障情况	100%	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>96.7</b>					



道路保洁、公共卫生间管理、铁路两侧综合治理、  
生活垃圾清运及城乡环卫一体化项目  
绩效评价专项报告

委托单位：济南市历城区人民政府王舍人街道办事处

项目主管部门：济南市历城区人民政府王舍人街道办事处

项目承担单位：山东五征环境工程有限公司

评价机构：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二三年十二月三十一日

**道路保洁、公共卫生间管理、铁路两侧综合治理、  
生活垃圾清运及城乡环卫一体化项目  
绩效评价专项报告**

目 录

一、项目概况 .....	2
(一) 项目背景 .....	2
(二) 服务外包招投标及合同签订情况 .....	2
(三) 项目内容及支付情况 .....	3
二、项目绩效目标 .....	12
三、项目组织实施情况 .....	12
四、项目绩效情况 .....	12
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	12
(二) 指标评价体系 .....	13
(三) 评价方法、评价标准 .....	17
(四) 综合评价结论及绩效评价指标分析 .....	18
五、建议 .....	21

## 一、项目概况

### （一）项目背景

本项目为济南市历城区人民政府王舍人街道办事处（以下简称“王舍人街道”）辖区内道路保洁、公共卫生间管理、铁路两侧综合治理、生活垃圾清运及城乡环卫一体化等外包服务采购项目（以下简称“环卫一体化项目”），地点位于济南市历城区王舍人街道辖区。

服务范围主要包括主要道路保洁、普通道路保洁、次要道路保洁、公共卫生间管理、铁路两侧综合治理、沙河五个村（沙河一村、沙河二村、沙河三村、沙河四村、沙河五村）的城乡环卫一体化、生活垃圾清运（含“音乐专线”）等涵盖但不仅限于以上服务内。

### （二）服务外包招投标及合同签订情况

山东五征环境工程有限公司于2022年01月07日取得交易项目中标通知书，并于2022年年03月20日与王舍人街道签订政府采购合同，该合同具体执行单位：山东五征环境工程有限公司历城区分公司，服务期限一年，交易登记号：2021CGFW12Z5041，中标金额：27,129,551.00元。

王舍人街道与山东五征环境工程有限公司签订补充协议，包括：新增工业北路以南、开源南路以东服务区域，服务期限2022年06月03日起至2023年03月19日止，共计290天。根据本项目生活垃圾清运的单价计算，金额约为963,381.16元。新增生活垃圾清运区域的《考核标准》、《服务标准》、《垃圾清运考核细则》、《服务内容》、

付款方式、履约验收等内容，与本项目约定的相一致。

### (三) 项目内容及支付情况

#### 1、服务范围

(1) 辖区内道路面积共计约 2156370 m<sup>2</sup> (其中主要道路 1673700 m<sup>2</sup>、普通道路 448070 m<sup>2</sup>、次要道路 34600 m<sup>2</sup>)；辖区内公厕 7 个，分布在工业北路沿线；辖区内铁路两侧保洁 (约 4.3 公里)；环卫车辆 51 辆 (含 2 辆电动机扫车)。

道路面积情况

序号	道路名称	道路起止点	长度	宽度			面积 (m <sup>2</sup> )	等级划分
				快车道宽	慢车道宽	人行道宽		
1	工业北路	黄台电厂路口—凤箫路口	6600	54	8	6	448800	主要道路
2	奥体中路	张马屯苗圃—工业北路	1500	44	8	8	90000	主要道路
3	凤凰路	原轻骑厂门口中心线—济乐高速延长线	4300	46	8	6	258000	主要道路
4	坝王路	王舍人街—朝山街胶济铁路桥	4200	26		8	142800	主要道路
5	开源路	工业北路—济青高速	3600	20		5	90000	主要道路
6	白菜路	凤凰路—洪园水坡交界处	3300	25		7	105600	主要道路
7	济乐高速连接线	实验中学限高杆—小清河	3300	28			92400	主要道路
8	王舍人街	凤凰路—龙脊河西路	1100	33	4	4	45100	主要道路
9	幸福柳路	工业北路—陈东陈西路口	2100	11	3	4	37800	主要道路
10	电建路	工业北路—清河南路	900	15			13500	普通道路
11	沙河南路	沙一桥—济乐高速连接线	2000	16			32000	普通道路
12	祥泰路	工业北路—祥泰城文德苑	1200	15			18000	普通道路
13	泰宁路	工业北路—杨家路口	1195	20			23900	普通道路
14	荷花路	王舍人王闸村—朱家桥路口	780	18			14040	普通道路
15	三院门前	工业北路—市立三院	350	19			6650	普通道路
16	杨家东路	凤凰路—坝王路	630	20			12600	普通道路
17	民政路	车身厂南路—十八中路	200	8			1600	次要道路
18	车身厂南路	民政路—朝山街	300	8			2400	次要道路

序号	道路名称	道路起止点	长度	宽度			面积 (m <sup>2</sup> )	等级划分
				快 车 道 宽	慢 车 道 宽	人 行 道 宽		
19	政府路	工业北路—十八中路	350	10			3500	次要道路
20	开源南路	工业北路—铁路货场	1100	9		2	12100	普通道路
21	田园新城路	凤凰路—坝王路	630	11			6930	普通道路
22	宝世达南路	开源路—南洋新苑北门	500	20			10000	次要道路
23	响泉路	开源路—新北方艺术学校	500	8			4000	次要道路
24	茶叶市场东路	工业北路—山水水泥门口	350	10			3500	次要道路
25	沙一南路	白菜路—沙一桥	1200	8			9600	次要道路
26	响泉新路	凤凰路—龙脊河西路	1100	28	4	4	39600	普通道路
27	望华南街	凤凰北路东到坝王路	427	12	4	4	8540	普通道路
28	望华北街	凤凰北路东到坝王路	437	12	4	4	8740	普通道路
29	冷水路	工业北路—球墨有限公司	1750	34	4	4	73500	普通道路
30	铁厂北路	大辛西街—凤凰路	4200	27	4	4	147000	主要道路
31	张马屯街	开源南路——奥体中路	1460	16	4	4	35040	普通道路
32	陈家路东路	凤凰路—坝王路	630	20			12600	普通道路
33	十八中路	凤凰路—朝山街	1000	40	4	4	48000	主要道路
34	宏昌路	北起枢纽进场路南—工业北路	3316	22	4	4	99480	普通道路
35	白泉南街	凤凰北路东到冷水沟与滩头界	1251	30	6	4	50040	主要道路
36	舜城大街	开源路东至王舍人街	2954	28	4	8	118160	主要道路
37	张马屯大街	张马屯街—铁厂北路	530	22	4	4	15900	普通道路
38	钢化路	冷水路—凤凰路	575	16	6	4	14950	普通道路
合计	主要道路：长度 39405		面积 1673700 m <sup>2</sup>					
	普通道路：长度 19010		面积 448070 m <sup>2</sup>					
	次要道路：长度 5400		面积 34600 m <sup>2</sup>					
总面积	2156370 m <sup>2</sup>							

(2) 人员配备：现街道环卫所所有司机、保洁等人员由中标单位全部接管（现有人员约 440 人），同时在现有人员全部被接管的前提下并确保项目能够顺利实施的情况下，其余服务人员服务单位自行配备。

(3) 进行垃圾清运工作时，如项目需要增加车辆满足项目实施需求的情况下，服务单位可自行增加车辆以满足项目实施需求。

(4) 根据《济南市贯彻落实〈济南市生活垃圾减量与分类管理条例〉的实施方案》和《济南市生活垃圾分类“达标街镇”评选工作方案》的要求，为此需购买电动“音乐专线”垃圾分类收集车9辆，并按王舍人辖区主要商业街区配备专人定时定点上门收运，严格按照生活垃圾四分类标准进行收集，并做到“不混投、不混运”等。

## 2、服务内容及服务标准

### 第一，道路保洁

道路保洁：街道驻地道路实行“三普扫”、全天候保洁，保洁员着装上岗、人数齐全。主次道路达到“六净一洁一见本色”的标准要求，即：路面净、路牙净、井篦子净、树穴净、绿化带(地)净、墙根净，视野范围内清洁，路见本色。雨后路面清亮，无泥沙、无淤泥、无明显石屑污物，路牙石整洁。一般道路达到“一净、五无”作业标准，即路面净，无垃圾、无污水、无沙土、无烟头、无果皮纸屑。排水沟清理干净、排水通畅。道路路肩平整，无三大堆、无杂草，垃圾收集桶擦洗干净、摆放整齐、随时盖盖。沿线果皮箱一天清掏两次，每天擦拭，箱体保持洁净，箱体周围地面无抛撒、无存留垃圾。及时对道路两侧、墙面、灯杆、站厅、果皮箱等张贴、喷涂的各类立面小广告进行及时清理或覆盖，覆盖涂料色调应与周边统一，杜绝出现二次污染，对散落的小广告进行及时收集。特殊天气、特殊情况在保障安全的情况下合理安排作业。

公厕卫生：健全卫生保洁制度，落实到人，做到24小时全开放。做到及时清理，确保公厕内清洁无异味。及时倒空，并清理废篓，做到

不溢满。及时清洁便池、小便池,做到无污物、无堵塞。定期清洁门窗、墙面、灯具做到无积尘、无蜘蛛网。及时清理地面,做到无纸屑、无杂物、无积水、无污垢、清新洁净。在检查中发现公厕设施损坏、运转不正常要及时上报。

村庄及周边保洁:小广告清理,及时对辖区内张贴、喷涂的各类立面小广告及乱贴乱画进行清理或覆盖,覆盖涂料色调应与周边统一,杜绝二次视觉污染,对散落的小广告进行及时收集。村庄出入口周边及主干道无任何垃圾,垃圾死角及时清理,生活垃圾、混合垃圾死角无条件清运,24小时内组织人员、车辆进行彻底清理,如垃圾量较大,当天无法清理完毕的,在48小时内必须清理完毕,恢复清理位置的整洁面貌。村内坑塘沟渠、两岸无杂物、无漂浮物、无垃圾等,保洁员禁止焚烧落叶、垃圾及其它杂物。

环境卫生应急保障工作。因工作需要,及时出动人员和车辆,确保所需的道路保障良好水平。

特殊天气环境卫生应急保障工作:

(1)雨后道路清淤:及时清扫地面上的所有垃圾袋、纸屑、树叶、泥土、石子及其他杂物;发生塌陷或有大量泥土、泥沙冲至路面绿地时,应协助清运、打扫现场;查看雨水井、管道排水是否畅通,防止发生堵塞外溢。

(2)大风天气保洁:落实物资储备工作,购买充足的编织袋等物资,保障落叶收运有序开展。充分发挥机械作业效能,采取人机结合的方式,做到随落叶随收集、随装袋,确保落叶及时清扫和收运。

(3) 冬季清雪除冰：街道驻地道路清雪除冰时需达到路面整洁，无遗漏、无结冰、主干道无堆放积雪、暂存积雪无垃圾杂物覆盖。清雪不得损坏路面，积雪不得倒入垃圾池，含融雪剂积雪不得倒入草坪、花池和树坑内。储备足量环保型融雪剂，提前检测融雪设备，确保作业顺畅。夜间降雪时，次日清晨中标方要立即组织清雪工作（根据降雪情况，清雪企业应将作业时间延长至夜间进行提前清雪）；白天降雪，要边降雪边清扫；遇有特大暴雪，要不间断清扫，直至雪情消除。对重点路段清雪工作，夜间降雪，于上午 10 时前全部清运完毕；白天降雪，停雪后两小时内全部清运完毕。

(4) 污染天气保洁：垃圾清运、音乐专线垃圾分类、铁路沿线治理等及污染天气或环保相关指标超标时，中标单位应该按照招标人或相关部门的要求加强巡查处置、增加每日的机械化作业频次，及时启动应急预案，实行针对性措施。

## 第二，机械车辆使用

负责标包内所有能实施机械化保洁的主次道路（包括快车道、慢车道、人行道）及延伸保洁服务（护栏清洗、路面花砖及道路指示牌冲刷等）、清雪除冰应急保障、大气污染防治等作业。做到全覆盖、无缝隙保洁。具体要求如下：

### 1、高压冲洗作业

#### 1.1 作业时间

1.1.1 实行全覆盖冲洗作业，白天根据情况适时洒水、冲刷、清洗或机扫。当路面出现较为严重的污染时，立即组织高压冲洗作业，

并清除污物。

1.1.2 主次道路每日高压冲洗(特殊期间增加高压冲洗作业)。作业时间为每日 22:00 到次日 4:30 进行。最低气温为 5℃及以下时暂停冲洗作业。主次道路慢车道或人行道路面冲刷每周不少于 2 次。

## 1.2 作业要求

1.2.1 冲刷作业时不得漏洒(漏冲),注意调整高度和水压,先用后侧喷沿道路中间向两侧冲刷,再用前侧喷冲洗路沿石。

1.2.2 作业结束后,应做到路面、侧石、交通隔离带以及道路相关公共设施周围无泥沙和积水。

## 2、清扫作业

### 2.1 作业时间

每天清扫作业频次为“七洒七扫”,上下班高峰期严禁作业(特殊情况除外),特殊时期、重点路段调整清扫作业频次至每日 7 次。

### 2.2 车速要求

清扫作业时车速:  $\leq 10$  km/h。

### 2.3 作业规范

2.3.1 清扫保洁车辆标识应清晰完整,车容整洁,作业过程中无吊挂、飘洒、滴漏等现象。

2.3.2 出车前应做好车辆的例行检查,确保车辆设备安全、整洁、有效;作业完成后应及时冲洗和保养。

2.3.3 机械化清扫保洁、冲洗作业时不得漏扫、漏冲,机扫车、

冲洗车、人工洗刷相互配合，以消除路面的积泥、沙石、污迹。

2.3.4 机械清扫保洁时需采取降尘措施，机械冲洗喷水设备水压应不小于 300kPa，干、吸扫路车全密闭不得扬尘。

2.3.5 机械化清扫保洁、冲洗车作业时应打开警示信号提醒路边行人，并应控制适当的水压和行速，避免污水飞溅过往行人。

2.3.6 清扫保洁车辆摆放整齐，停车须紧靠侧石，不得横向占道，严禁在路口、公交停靠站等不安全或影响交通的地方停放。

2.3.7 作业结束后，应做到路面、侧石、交通隔离带以及道路相关公共设施周围无废弃物和泥沙积水。作业车辆收集的垃圾、污水应按规定倾倒排放。

### 3、洒水作业

#### 3.1 作业时间

每天洒水作业频次为“七洒七扫”，作业时间为 24 小时，主要商业区、风景名胜、车站周边等繁华路段可适当延迟作业开始时间于晚 11 时。上下班高峰期严禁作业（特殊情况除外），特殊时期、重点路段调整洒水作业频次至每日 7 次。（如市、区对作业时间和作业频次有新规定，按新政策执行）。

#### 3.2 车速要求

洒水作业车速： $\leq 8\text{km/h}$ 。洒水作业时，遇有公交站点及行人时，应主动提示并减压避让，严禁将水飞溅到行人身上。

### 4. 垃圾车收集作业

4.1 作业范围按现运行路线、收集范围作业（如遇特殊情况或有

更优化路线乙方提出书面申请经甲方同意后实施调整)。

4.2 收集时间:垃圾日产日清,每天进行收集运输(每日上午 10:00 前收集完毕,每日下午再继续进行相关收集工作)。

4.3 垃圾收集作业程序:

4.3.1 垃圾收集全程密闭化,垃圾不落地、垃圾不外露、沿途不撒漏。

4.3.2 垃圾收集应先清理干净垃圾桶内垃圾,垃圾桶有污迹应及时清(擦)洗干净。

4.3.3 收集作业完成后应清理现场,清扫垃圾桶周边,保持地面整洁,垃圾桶须及时复位。做到车走地净,无洒落垃圾,无垃圾渗滤液遗留。

4.3.4 发生渗滤液落地现象,应立即进行清理,使用白灰覆盖,将渗滤液吸干后,再将地面清理干净。

4.3.5 巡回收集车辆应统一编号管理、专车使用,严禁将巡回收集车作为检查和管理人员用车。

4.3.6 巡回收集车辆应保证密闭性能完好、车容整洁,不得暴露、吊挂和遗撒垃圾。

4.3.7 运输作业结束,应及时将车辆清洗干净。

5、特殊天气保洁

5.1 应紧急对所有机械作业车辆进行全面检修,保持车辆良好车况和车容车貌,确保机械化清扫作业效果。

5.2 每日增加道路机械化作业和洒水作业频次。

5.3 增加洒水作业频次，冬季根据当日气温状况，当最低温高于5℃利用中午 10 点至下午 3 点时段对道路进行冲刷洒水作业，其他季节洒水作业频次 7 次以上。

5.4 按通知要求，播撒融雪剂，突击清理冰冻，保证道路畅通；遇大雨天气，按通知要求，及时清理路面积水，突击清理冲击到路面的沙石、泥土，保证路面畅通；如有塌方情况及时汇报并设置警示标志。（融雪剂自行采购）

注：如工作内容有重叠交叉（例如垃圾清理）部分，则双方需协作处理该事宜，任何一方不得推卸责任，如该部分保洁作业未达到服务标准，双方均应承担责任，甲方将根据调查明确责任划分，并予以处罚。

### 3、资金来源及支付情况

济南市历城区财政局 2023 年 01 月 28 日下发批复王舍人街道 2023 年部门预算指标（济历城财预[2023]1 号）文件，其中社会管理协助等政府购买服务（环卫所）-城镇公共卫生 10,000,000.00 元（采购项目编码 C130599）。

截止到报告日，实际支付服务费金额 12,000,000.00 元，其中 2023 年 11 月支付金额 2,000,000.00 元（记账凭证编号 11-0014 号），2023 年 6 月支付金额 2,000,000.00 元（记账凭证编号 06-0090 号），2023 年 6 月支付金额 2,000,000.00 元（记账凭证编号 06-0008 号），2023 年 4 月支付金额 3,000,000.00 元（记账凭证编号 04-0007 号），2023 年 1 月支付金额 3,000,000.00 元（记账凭证编号 041-0038 号），

剩余服务费金额 16,092,932.16 元，因疫情、预算等原因及财政资金紧张尚未支付。

## 二、项目绩效目标

满足环卫一体化项目要求，达到合格标准。并按照国家相关标准和合同约定的相关要求提供服务，并随时接受王舍人街道的监督检查，达到上级（省、市、区）考核标准。

## 三、项目组织实施情况

经王舍人街道办公会研究，由环卫所具体负责环卫一体化项目管理及日常考核。

王舍人街道采用公开招投标，并对全过程进行监督。

项目制定了财务管理制度、项目管理制度、招投标制度、合同管理制度等相关规定，制定并细化道路保洁、公厕管理、垃圾清运、城乡环卫一体化等考评细则。

## 四、项目绩效情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价原则

我们在评价时严格遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关三个关键原则。

（1）公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开；

（2）科学规范原则。绩效评价应当执行规定程序，按照科学可行

的要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法；

(3) 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映出支出和产出绩效间的紧密对应关系。

## 2、绩效评价目的

本次绩效评价的目的是对环卫一体化项目的执行情况、资金的使用情况、预算执行情况、项目考核落实情况的绩效进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结项目实施的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理、提高资金的使用效益。

## 3、绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象环卫一体化项目资金使用绩效情况。

# (二) 指标评价体系

## 1、指标体系设计的总体思路

本项目由王舍人街道制定具体实施方案、负责实施、日常考核、考核结果落实等工作。我们根据项目情况制定了评价指标体系。

评价指标体系设置一级指标 3 个，决策（22 分）、项目管理（36 分）、产出（42 分）。

根据评价得分，评价结果分为优秀、良好、一般、较差四个等级。

### 评价结果标准

档次	优秀	良好	一般	较差
分值	90≤得分≤100	80≤得分<90	60≤得分<80	得分<60

2、各项指标定义、评分标准、数据来源、评价标准等列示如下：

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	数据来源	取证方式
决策	8	项目立项	立项依据充分性	4	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	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； 2、项目立项是否与部门职责范围相符； 3、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； 4、项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上各占1分，符合则得相应分数。	预算指标批复文件	案卷研究
			立项程序规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	1、项目是否按照规定的程序申请设立； 2、审批文件、材料是否符合相关要求； 3、事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。 以上各占1分，符合得相应分数。	实施方案	案卷研究
	14	绩效目标	绩效目标合理性	4	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。	绩效目标与项目考核标准相符	实施方案、工作任务、	案卷研究、各项政府文件
			绩效指标明确性	2	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晰化情况。	考核标准是否有细化指标		

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	数据来源	取证方式
项目管理	36	资金投入	预算编制科学性	4	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。	预算确定的项目资金量与工作任务相匹配	资金拨付凭证、指标文等	案卷研究、财务凭证分析
			资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配与任务目标相适应。		
		资金管理	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100% 资金到位率 100%得 2 分，资金到位率每减少 10%，扣 0.2 分。		
			预算执行率	8	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/应支付资金）*100% 实际支出资金：2023 年度实际支出项目资金 应支付资金：按照合同或实施方案应支付资金 资金执行率 100%得 4 分，资金执行率每减少 10%，扣 0.4 分。		

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	数据来源	取证方式
			资金使用合规性	4	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。	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分;资金拨付有完整的审批程序和手续得1分;符合项目用途得1分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分;存在不符合国家法律规定,存在不符合预算批复、合同规定,存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况本项不得分。	资金支付凭证、支付申请书、审批资料等	案卷研究、财务凭证分析
			财务监控有效性	4	项目资金使用是否符合相关协议的约定,用以反映和考核项目资金使用的监管情况。	制定相关的项目资金使用监管制度得1分;定期核查项目单位使用项目资金情况得2分。	资金支付凭证、支付申请书、审批资料等	案卷研究、财务凭证分析
		项目管理	管理制度健全性	6	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。	制定或具有项目的财务和业务管理制度得3分;财务和业务管理制度合法、合规、完整得3分。否则每发现一处扣0.3分,直到扣完为止。	各项管理制度	案卷研究
			合同管理完备性	4	项目合同管理是否规范,用以反映和考核合同制定、签订流程等是否完善。	制定合同管理制度得1分,合同签订内容完善得2分,合同签订流程符合规定得1分。	各项管理制度、档案资料	案卷研究
			政府采购合规性	6	项目是否执行政府采购,政府采购流程是否规范,是否进行相关合同管理	执行政府采购,按规定执行招投标或询价比价程序得4分。进行合同管理得2分	各项管理制度、档案资料、招投标资料	案卷研究

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	数据来源	取证方式
产出	42	产出数量	项目月度考核完成	12	项目实施的实际完成建设内容与约定完成项目相比较的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现度。	是否进了考核,考核程序是否合规	管理制度执行情况、月度考核情况统计表等、档案管理情况	案卷研究
			项目考核内容完成	12	项目实施考核内容是否完整,是否符合考核标准	1、道路保洁考核; 2、城乡环卫一体化现场考核; 3、环卫机械化保洁及文明作业考核; 4、垃圾清运考核; 5、公厕管理与保洁考核; 6、档案资料考核	管理制度执行情况、月度考核情况统计表等、档案管理情况	案卷研究
		产出质量	项目考核奖惩是否落实	12	项目按照对服务单位的月度考核结果是否进行了落实	按照月度考核结果在支付时是否落实	月度考核情况统计表等,资金支付凭证、支付申请书、审批资料等	案卷研究、财务凭证分析
			考核成绩排名评定奖惩落实	6	考核成绩在市、区排名情况	对成绩排名情况在支付时是否落实	实施方案、验收资料、现场勘查	案卷研究、财务凭证分析

### (三) 评价方法、评价标准

我们在评价时严格遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关四个关键原则,同时,评价工作组会针对项目,选择适当的工作方法,包括但不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、查看项目现场、数据分析复核、组织开展座谈等方法,并采取重点检

查与抽查相结合的方式实地核查。

## (四) 综合评价结论及绩效评价指标分析

### 1、综合评价结论

经综合评价，环卫一体化项目 2023 年评价得分为 93 分，评级为优秀。

### 2、绩效指标分析列示如下：

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	项目得分
决策	8	项目立项	立项依据充分性	4	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	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； 2、项目立项是否与部门职责范围相符； 3、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； 4、项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上各占 1 分，符合则得相应分数。	4
			立项程序规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	1、项目是否按照规定的程序申请设立； 2、审批文件、材料是否符合相关要求； 3、事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上各占 1 分，符合得相应分数。	4
	14	绩效目标	绩效目标合理性	4	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。	绩效目标与项目考核标准相符	4

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	项目得分
			绩效指标明确性	2	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晰化情况。	考核标准是否有细化指标	2
		资金投入	预算编制科学性	4	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。	预算确定的项目资金量与工作任务相匹配	3
			资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配与任务目标相适应。	4
			资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100% 资金到位率 100%得 2 分，资金到位率每减少 10%，扣 0.2 分。	4
项目管理	36	资金管理	预算执行率	8	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/应支付资金）*100% 实际支出资金：2023 年度实际支出项目资金 应支付资金：按照合同或实施方案应支付资金 资金执行率 100%得 4 分，资金执行率每减少 10%，扣 0.4 分。	8

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	项目得分
			资金使用合规性	4	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。	符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定得1分;资金拨付有完整的审批程序和手续得1分;符合项目用途得1分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分;存在不符合国家法律规定,存在不符合预算批复、合同规定,存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况本项不得分。	4
			财务监控有效性	4	项目资金使用是否符合相关协议的约定,用以反映和考核项目资金使用的监管情况。	制定相关的项目资金使用监管制度得1分;定期核查项目单位使用项目资金情况得2分。	4
		项目管理	管理制度健全性	6	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。	制定或具有项目的财务和业务管理制度得3分;财务和业务管理制度合法、合规、完整得3分。否则每发现一处扣0.3分,直到扣完为止。	6
			合同管理完备性	4	项目合同管理是否规范,用以反映和考核合同制定、签订流程等是否完善。	制定合同管理制度得1分,合同签订内容完善得2分,合同签订流程符合规定得1分。	4
			政府采购合规性	6	项目是否执行政府采购,政府采购流程是否规范,是否进行相关合同管理	执行政府采购,按规定执行招标投标或询价比价程序得4分。进行合同管理得2分	6
产出	42	产出数量	项目月度考核完成	12	项目实施的实际完成建设内容与约定完成项目相比较的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现度。	是否进了考核,考核程序是否合规	12

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	项目得分
			项目考核内容完成	12	项目实施考核内容是否完整，是否符合考核标准	1、道路保洁考核； 2、城乡环卫一体化现场考核； 3、环卫机械化保洁及文明作业考核； 4、垃圾清运考核； 5、公厕管理与保洁考核； 6、档案资料考核	12
		产出质量	项目月度考核奖惩是否落实	12	项目按照对服务单位的月度考核结果是否进行了落实	按照月度考核结果在支付时是否落实	8
			考核成绩排名评定奖惩落实	6	考核成绩在市、区排名情况	对成绩排名情况在支付时是否落实	4

### 3、绩效指标扣分项分析

#### 第一，决策—资金投入指标分析

该指标主要考察环卫一体化项目专项资金的科学性、合理性。该项指标分满分为4分，综合评价得分3分，得分率为75%。

#### 第二，产出一产出质量指标分析

该指标主要考察环卫一体化项目王舍人街道对服务单位考核奖惩的实际落实情况。项指标分满分为18分，综合评价得分12分，得分率为67%。

## 五、建议

根据项目资金情况科学、合理的编制预算，并严格执行考核奖惩。

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2023年12月31日



# 王舍人街道环卫一体化项目绩效评价得分表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	项目得分	数据来源	取证方式
决策	8	项目 立项	依据充分 立项充分 性	4	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	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； 2、项目立项是否与部门职责范围相符； 3、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； 4、项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上各占1分，符合则得相应分数。	4	预算指标批复文件	案卷研究
	4	程序规范 性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分、是考核项目情况反映的清晰、可衡量的指标，用以反映和考核项目设定的绩效目标的清晰化情况。	2	考核标准是否有细化指标	4	实施方案	案卷研究
	14	资金投入	编制科学 预科学性 制性	4	项目预算编制标准，是否经过科学论证、目标是否合理、编制是否科学、合理、目标是否清晰、可衡量的指标，用以反映和考核项目编制的科学性、合理性。	预算确定的项目资金量与工作任务相匹配	3	实施方案、工作任务、	案卷研究、 各项政府文 件

## 王舍人街道环卫一体化项目绩效评价得分表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	项目得分	数据来源	取证方式	
项目管理	36	资金管理	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映的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% 资金到位率100%得2分，资金到位率每减少10%，扣0.2分。	4	资金拨付凭证、指标文等	案卷研究、财务凭证分析	
			预算执行率	8	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/应支付资金）*100% 实际支出资金：2023年度实际支出项目资金 应支付资金：按照合同或实施方案应支付资金 资金执行率100%得4分，资金执行率每减少10%，扣0.4分。	8	资金、档案、凭证、档案资料	财务凭证分析、案卷研究	
		资金使用规范性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	符合国家财经法规和财务管理制度的有关规定以及有关专项资金管理办法的规定得1分；资金拨付有完整的审批程序和手续得1分；符合项目用途得1分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分；存在不符合国家法律法规、规定，存在不符合预算批复、合同规定，存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况不得分。	4	资金、支付凭证、支付申请、审批资料等	案卷研究、财务凭证分析		
			4	项目资金使用是否符合相关协议资金的约定，用以反映和考核项目资金使用的监管情况。	制定相关的项目资金使用监管制度得1分；定期检查项目单位使用项目资金情况得2分。	4	资金、支付凭证、支付申请、审批资料等	案卷研究、财务凭证分析		
		管理健全性	6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核项目实施的业务管理、保障等情况。	制定或具有项目的财务和业务管理制度得3分；财务和业务管理制度合法、合规、完整得3分。否则每发现一处扣0.3分，直到扣完为止。	6	各项管理制度	案卷研究		
			4	项目合同管理是否规范，用以反映和考核项目实施是否完善。	制定合同管理制度得1分，合同签订内容完善得2分，合同签订流程符合规定得1分。	4	各项管理制度、档案资料	案卷研究		
		管理规范性	6	项目是否执行政府采购，进行相关采购管理	执行政府采购，按规定执行招标投标或询价比价程序得4分。进行合同管理得2分	6	各项管理制度、档案资料、招投标	案卷研究		
				合理完备性						
		政府合规性	4							

### 王舍人街道环卫一体化项目绩效评价得分表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	项目得分	数据来源	取证方式	
产出	42	产出数量	项目月度考核完成	12	项目实施的实际完成建设内容与约定完成项目相比较的比率,目标以反映和考核项目产出数量的实现度。	是否进了考核,考核程序是否合规	12	管理制度执行情况、月度考核表等、档案统计管理情况	案卷研究	
			项目内容考核完成	12	项目实施考核内容是否完整,是否符合考核标准	1、道路保洁考核; 2、城乡环卫一体化现场考核; 3、垃圾清运考核; 4、公厕管理与保洁考核; 5、档案资料考核	12	月度考核表、支出、支资、凭证、付款申请、付款审批	案卷研究、分案财务析	
		产出质量	项目月度考核是否落实	12	项目按照对服务单位的月度考核结果是否进行了落实	按照月度考核结果在支付时是否落实	8			
			考核排名是否落实	6	考核成绩在市、区排名情况	对成绩排名情况在支付时是否落实	4			



## 网格化服务费用支付项目 绩效评价专项报告

委托单位：济南市历城区人民政府王舍人街道办事处

项目主管部门：济南市历城区人民政府王舍人街道办事处

项目承担单位：济南市历城区人民政府王舍人街道办事处

评价机构：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二三年十二月三十一日

# 网格化服务费用支付项目 绩效评价专项报告

## 目录

一、项目概况 .....	2
(一) 项目背景 .....	2
(二) 项目内容和实施情况 .....	3
二、项目绩效目标 .....	4
(一) 目的 .....	4
(二) 原则 .....	4
(三) 职责 .....	4
(四) 绩效发放 .....	5
三、绩效评价工作开展情况 .....	7
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	7
(二) 指标评价体系 .....	8
(三) 评价方法、评价标准 .....	12
(四) 综合评价结论及绩效评价指标分析 .....	13
四、建议 .....	16

## 一、项目概况

### (一) 项目背景

网格化服务管理是一个创新的社会治理模式，它利用信息化技术，精细化服务需求，实现资源整合与共享，推动跨部门协同合作，提升基层服务能力，鼓励社区参与和共治，优化数据驱动决策，得到政策法规支持推动，适应全球化和城市化趋势。

网格化服务管理是一种新的社会治理方式，它打破了传统的以政府为核心的管理模式，将管理单元划分为若干个网格，通过网格化管理实现对社会服务管理的全覆盖、全方位、全过程。这种模式的出现，不仅提升了社会治理的效率，也使得社会服务更加精准、便捷。

网格化服务管理借助了信息化技术的优势，通过大数据、云计算、物联网等技术手段，实现了对海量数据的处理和分析，从而更好地了解 and 掌握社会服务的状态和需求。这不仅提高了社会服务的效率，也使得社会服务更加智能化、个性化。

网格化服务管理满足了精细化服务的需求。通过将管理单元划分为网格，可以更加精确地了解 and 掌握每个网格内的具体情况和服务需求，从而提供更加精准、个性化的服务。这种服务模式不仅提高了服务的质量和效率，也使得服务更加人性化、贴心化。

网格化服务管理实现了资源的整合与共享。通过网格化管理，可以将各类资源进行统一调度和管理，使得资源得到更加合理、高效的利用。同时，资源的共享也减少了浪费和重复投入，降低了管理的成本。

网格化服务管理促进了跨部门协同合作。在社会治理中，各个部门之间的沟通和协作往往存在障碍和问题。而网格化管理可以将各个部门的工作进行统一协调和安排。

为认真贯彻省委政法委《关于 2023 年度 16 市高质量发展综合绩效考核“加强和创新社会治理”指标的说明》相关要求，市数字社会工作专班结合全市网格化服务管理工作实际，修订完善了全市网格化服务管理平台考核细则，对网格事项的网格活跃度、例行工作、事件上报、重点工作、事件抽检、典型事件等 6 项指标进行考核。

## （二）项目内容和实施情况

依据济南市历城区财政局 2023 年 01 月 28 日下发批复王舍人街道 2023 年部门预算指标（济历城财预[2023]1 号）文件，2023 年度王舍人街道社会管理协助等政府购买服务（第三方）预算金额 3,000.00 万元（采购项目编码 C99），其中包括网格化服务费用支付项目，该预算没有提供明细项目。

2023 年王舍人街道网格化服务费用实际支付 10 个月，支付金额 7,965,959.45 元，其中专职网格员费用金额 5,612,999.53 元，用于支付网格员工资及社保费用；基层网格员工资费用金额 2,352,959.92 元，用于支付王舍人街道基层网格员工资及社保费用。

实际支付具体情况列示如下：

支付凭证编号	专职网格员费用	专职网格员数	基层网格员费用	基层网格员数	合计金额	说明
23 年 2 月 02-0024	623,634.84	131	287,563.33	60	911,198.17	1 月份工资
23 年 3 月 03-0041	592,479.27	124	269,814.56	59	862,293.83	2 月份工资
23 年 4 月 04-0039	593,766.63	124	284,286.24	60	878,052.87	3 月份工资

支付凭证编号	专职网格员费用	专职网格员数	基层网格员费用	基层网格员数	合计金额	说明
23年5月05-0032	590,544.90	123	288,990.60	60	879,535.50	4月份工资
23年6月06-0037	585,596.62	123	288,175.60	60	873,772.22	5月份工资
23年7月07-0035	581,045.93	122	287,568.70	60	868,614.63	6月份工资
23年8月08-0031	577,642.03	122	284,127.87	60	861,769.90	7月份工资
23年9月09-0037	518,758.81	121	183,312.73	39	702,071.54	8月份工资
23年10月10-0041	481,477.99	104	169,450.29	39	650,928.28	9月份工资
23年11月11-0041	468,052.51	101	9,670.00		477,722.51	10月份工资
合计	5,612,999.53		2,352,959.92		7,965,959.45	

项目主管部门和实施单位均为王舍人街道，主要职责有预算编制、绩效目标申报、绩效自评、资金支付等。

项目实施流程：每月按照考核结果发放。

资金使用流程：财政局拨付预算资金至王舍人街道，王舍人街道每月按照考核结果发放。

## 二、项目绩效目标

### （一）目的

激励先进、鞭策后进、优胜劣汰，切实加强党建网格员管理，规范网格化服务治理工作，夯实社会治理创新队伍基础，有力推动网格员工作规范化、制度化、高效化。

### （二）原则

坚持实事求是、客观公正的原则；坚持源头控制、快速处置的原则；坚持主动发现、及时解决的原则。

### （三）职责

专职网格员在总网格长（网格长）领导和指导下开展工作，主要负责完成本网格内党的建设、政策宣讲、双实信息摸排、动态信息采

集、一般问题处置与上报等工作，主要包括：党的建设有关工作、政策宣传、信息搜集上报一般处置工作、日常巡查工作等。

#### （四）绩效发放

1、度绩效发放。按照每个城市社区网格 1,000.00 元、每个旧改村（纯农村）网格 600.00 元的考核绩效，根据专职网格员考核结果，分五个层级进行发放，考核结果为优秀等次的按照 100%比例发放绩效，考核结果为良好等次的按照 90%比例发放绩效，考核结果为称职等次的按照 80%比例发放绩效，考核结果为基本称职等次的按照 70%比例发放绩效，考核结果为不称职等次的不予发放绩效。街道社区治理信息指挥中心根据月度考核等次，拟定专职网格员绩效发放数额经街道主要领导同意后，由财政所根据财务相关规定负责发放。

2、年度奖励。街道结合年度表彰奖励工作，对评选出的优秀网格长、优秀专职网格员进行奖励。

#### 网格员工作成效考核评分细则

考评项目	考评内容及评分办法	分值
党的建设	协助网格长抓好网格内党员、流动党员、入党积极分子、入党申请人等群体的教育管理，在网格党支部（党小组）内开展好“三会一课”、主题党日、民主评议党员等活动，规范党组织生活。推动落实网格党员量化积分管理等制度。以上落实不到位的，酌情扣 1—10 分。	30 分
	推动网格民主议事平台建设，协调党员和志愿者骨干、退休老干部、楼长、村民小组长、辖区单位负责同志、乡贤达人等群体参与，组织网格议事会，每月至少开展一次网格协商民主议事活动，力争把问题解决在网格、矛盾化解在网格。以上落实不到位的，酌情扣 1—10 分。	
	密切与村和社区、企事业单位以及网格内各类组织的联系，掌握网格共建单位信息情况，推动组建网格党建联席会议，汇聚网格共驻共建力量，加强网格治理成效以	

考评项目	考评内容及评分办法	分值
	<p>上落实不到位的，酌情扣1—5分。</p> <p>协助制定网格“服务清单”目录，开展网格党群服务活动。积极发动党员群众开展志愿服务活动，主动开展民生事项代办、扶贫解困、结对帮扶等服务项目，开展网格互助服务、邻里服务为主的志愿服务活动，提高网格群众自我服务能力。以上落实不到位的，酌情扣1—5分。</p>	
组织纪律	<p>不服从区社会治理信息指挥中心、街道社会治理信息指挥中心统一管理和工作安排的，每次扣5分。</p> <p>迟到、早退，违反“八不准”原则，视情节轻重扣1-10分</p> <p>请假未按规定履行相关手续的，每次扣5分。</p> <p>上岗期间未按规定穿着专职网格员红马甲、帽子，携统一配发的信息终端及工作标识进入网格，每次扣1分。</p> <p>对上级组织的会议或活动，迟到、早退的，每次扣1分。</p> <p>未能妥善保管、故意损坏信息终端等财务的，每次扣5分；故意拖欠信息终端协议外话费的，每次扣10分。</p> <p>群众反映专职网格员工作不扎实、作风漂浮、不能恪尽职守等情况，经核实后，视情节轻重扣3-10分。</p> <p>其他违反工作纪律的情况，可视情节轻重，每次扣1-10分。</p>	30分
工作情况	<p>协助网格长开展网格内事项指挥派遣工作，因个人原因导致网格内事项未及时指挥派遣，造成事件积压的，每件扣1分，造成不良影响的，每件扣5分。</p> <p>协助网格长做好网格内事项监督考核工作，因专职网格员个人情况造成监督考核不到位的，视情节轻重扣1-5分。</p> <p>加强基础信息采集，完善基础信息采集表。通过材料检查、现场确认等方式抽检基础信息采集质量，若出现信息采集质量低下、不完整等情况，视情节轻重扣5-10分。</p> <p>工作日志填写不全、字迹潦草等情况，视情节轻重扣2-5分。</p> <p>对专职网格员通过巡查可以提前发现的群体上访、网络舆情、公众投诉等事项，网格员要提前通过信息终端上报信息预警未提前发现或突发事件发生后未通过信息终端上报的，若未能及时预警的将视事件的轻重程度扣5-10分。</p> <p>每天少于两次网格内巡查走访工作，每次扣1分。</p> <p>每月未完成对辖区内重点人员（包括独居老人、留守儿童、社区矫正人员、刑满释放人员、重精等）全面走访工作的，扣2-5分。</p> <p>每周上报有效事件少于3件的，扣5-10分。</p> <p>专职网格员要加强社会治理、公众投诉、交通安全的宣传工作，若群众知晓率低，</p>	40分

考评项目	考评内容及评分办法	分值
	视情节轻重扣 2-5 分。 通过现场抽查、电话调查、发放调查问卷等方式进行群众满意度测评，抽查服务质量，每次抽查以 1 个网格 5 户为标准，群众满意度低于 60%的酌情扣 2-4 分。	
加分项	得到区级及以上领导认可表扬的，考核加 10 分。	
	得到街道领导认可表扬的，考核加 5 分。	
	本考核期内提报优秀事件的，每件加 1 分；优秀事件提报后在区级及以上媒体发表的，每件另加 5 分。	
	认真开展基层社会治理调查研究，撰写相关文章的，经区级及以上媒体发表后，每件视发表级别加 10-20 分。	
	认真开展基层社会治理实践创新，提出并主导开展具有指导性、典型性工作机制的，视影响范围加 10-20 分。	
	提前预警重大安全事故的，避免群众生命财产遭受损失，视情况加 10-20 分。	
	化解纠纷矛盾，避免发生群体性事件，视情况加 10-20 分。	
	积极开展便民服务，得到群众广泛认可，视情况加 2-5 分。 每处理一条 12345 市民服务热线工单（结果须为满意），加 2 分。	

### 三、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围

##### 1、绩效评价原则

我们在评价时严格遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关三个关键原则。

（1）公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开；

（2）科学规范原则。绩效评价应当执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法；

（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，

评价结果应当清晰反映出支出和产出绩效间的紧密对应关系。

## 2、绩效评价目的

本次绩效评价的目的是对网格化服务费用支付项目资金的使用情况、预算执行情况、项目考核落实情况的绩效进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结项目实施的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理、提高资金的使用效益。

## 3、绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象网格化服务费用支付项目资金使用绩效情况。

# (二) 指标评价体系

## 1、指标体系设计的总体思路

本项目由王舍人街道制定具体实施方案、负责实施、日常考核、考核结果落实等工作。我们根据项目情况制定了评价指标体系。

项目内容较为单一，特殊性少，符合区级预算项目支出绩效评价指标体系框架。我们参照框架体系，结合项目实际情况，一级指标权重执行框架体系标准，部分二、三级指标分值进行修改。指标设置情况如下：

一级指标 3 个，决策、项目管理、产出。

二级指标 7 个：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、项目管理、产出数量、产出时效。

三级指标 17 个：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金

到位率、预算执行率、资金使用合规性、财务监控有效性、管理制度健全性、合同管理完备性、制度执行有效性、资金发放对象准确性、人员考核结果落实情况、费用支付的及时性、可持续性影响。

根据评价得分，评价结果分为优秀、良好、一般、较差四个等级。

### 评价结果标准

档次	优秀	良好	一般	较差
分值	90≤得分≤100	80≤得分<90	60≤得分<80	得分<60

2、各项指标定义、评分标准、数据来源、评价标准等列示如下：

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	数据来源	取证方式
决策	6	项目立项	立项依据充分性	3	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	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分；符合行业发展规划和政策要求得1分；项目与部门职责范围相符，属于部门职责所需得1分	预算指标批复文件	案卷研究
			立项程序规范性	3	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。	项目按照规定的程序申请设立得1分；审批文件、材料符合相关要求得1分；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得1分	实施方案	案卷研究
	12	绩效目标	绩效目标合理性	2	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。	绩效目标与《王舍人街道专职网格员绩效考核管理办法》相符得2分。	实施方案、工作任务、	案卷研究、各项政府文件
			绩效指标明确性	2	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晰化情况。	绩效目标在数量、质量、效益等方面设置了细化指标得1分，各项指标均可以量化得1分。		

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	数据来源	取证方式
项目管理	30	资金投入	预算编制科学性	4	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。	预算确定的项目资金量与工作任务相匹配		
			资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配与任务目标相适应。		
		资金管理	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100% 资金到位率 100%得 2 分，资金到位率每减少 10%，扣 0.2 分。	资金拨付凭证、指标文等	案卷研究、财务凭证分析
			预算执行率	8	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/应支付资金）*100% 实际支出资金：2023 年度实际支出项目资金 应支付资金：按照合同或实施方案应支付资金 资金执行率 100%得 4 分，资金执行率每减少 10%，扣 0.4 分。	资金支付凭证、档案资料	财务凭证分析、案卷研究
			资金使用合规性	4	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。	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得 1 分；资金拨付有完整的审批程序和手续得 1 分；符合项目用途得 1 分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 1 分；存在不符	资金支付凭证、支付申请书、审批	案卷研究、财务凭证分析

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	数据来源	取证方式
						合国家法律规定，存在不符合预算批复、合同规定，存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况本项不得分。	资料等	
			财务监控有效性	4	项目资金使用是否符合相关协议的约定，用以反映和考核项目资金使用的监管情况。	制定相关的项目资金使用监管制度得1分；定期核查项目单位使用项目资金情况得2分。	资金支付凭证、支付申请书、审批资料等	案卷研究、财务凭证分析
		项目管理	管理制度健全性	6	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。	制定或具有项目的财务和业务管理制度得3分；财务和业务管理制度合法、合规、完整得3分。否则每发现一处扣0.3分，直到扣完为止。	各项管理制度	案卷研究
			合同管理完备性	4	项目合同管理是否规范，用以反映和考核合同制定、签订流程等是否完善。	制定合同管理制度得1分，合同签订内容完善得1分，合同签订流程符合规定得1分，合同完整得1分。	各项管理制度、档案资料	案卷研究
产出	52	产出数量	制度执行有效性	10	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性执行情况。	招投标通过政府采购或公开招标得1分；项目调整取得主管部门批复得1分；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得1分；自行管理的管理过程档案详实得1.5分；按照经批复实施方案实施验收得1.5分。	管理制度执行情况、项目实施人员岗位说明、档案	案卷研究、实地核查、情况说明

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	数据来源	取证方式
							管理情况	
		资金发放对象准确性		10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	发放对象准确率=(准确发放资金对象数/全部资金发放对象)*100% 准确发放资金对象数：资金发放对象符合资金使用要求的全部发放资金对象数：所有发放资金的对象本项得分=发放对象准确率	人员花名册及岗位职责表	案卷研究、实地考察
		人员考核结果落实情况	10	人员考核结果在费用发放中是否落实				
		费用支付的及时性	12	项目实际支付与预算计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度。		人员费用实际发放是否及时，按照实际发放月份计算得分		
		产出时效	可持续性影响	10	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响。	财务管理制度健全性，资金支付制度完善性	档案资料、调查问卷	案卷研究

### (三) 评价方法、评价标准

我们在评价时严格遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关四个关键原则，同时，评价工作组会针对项目，选择适当的工作方法，包括但不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、查看项目现场、数据分析复核、组织开展座谈等方法，并采取重点检查与抽查相结合的方式实地核查。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	数据来源	取证方式
							管理情况	
			资金发放对象准确性	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	发放对象准确率=（准确发放资金对象数/全部资金发放对象）*100% 准确发放资金对象数：资金发放对象符合资金使用要求的全部发放资金对象数：所有发放资金的对象本项得分=发放对象准确率	人员花名册及岗位职责表	案卷研究、实地考察
			人员考核结果落实情况	10		人员考核结果在费用发放中是否落实		
			费用支付的及时性	12	项目实际支付与预算计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度。	人员费用实际发放是否及时，按照实际发放月份计算得分		
		产出时效	可持续性影响	10	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响。	财务管理制度健全性，资金支付制度完善性	档案资料、调查问卷	案卷研究

### （三）评价方法、评价标准

我们在评价时严格遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关四个关键原则，同时，评价工作组会针对项目，选择适当的工作方法，包括但不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、查看项目现场、数据分析复核、组织开展座谈等方法，并采取重点检查与抽查相结合的方式进行实地核查。

## （四）综合评价结论及绩效评价指标分析

### 1、综合评价结论

经综合评价，网格化服务费用支付项目 2023 年评价得分为 94 分，评级为优秀。

### 2、绩效指标得分情况：

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	项目得分
决策	6	项目立项	立项依据充分性	3	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	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 1 分；符合行业发展规划和政策要求得 1 分；项目与部门职责范围相符，属于部门职责所需得 1 分	3
			立项程序规范性	3	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。	项目按照规定的程序申请设立得 1 分；审批文件、材料符合相关要求得 1 分；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得 1 分	3
	12	绩效目标	绩效目标合理性	2	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。	绩效目标与《王舍人街道专职网格员绩效考核管理办法》相符得 2 分。	2
			绩效指标明确性	2	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晰化情况。	绩效目标在数量、质量、效益等方面设置了细化指标得 1 分，各项指标均可以量化得 1 分。	2
		资金投入	预算编制科学性	4	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。	预算确定的项目资金量与工作任务相匹配	3

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	项目得分
			资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配与任务目标相适应。	4
项目管理	30	资金管理	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100% 资金到位率 100%得 2 分，资金到位率每减少 10%，扣 0.2 分。	2
			预算执行率	8	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/应支付资金）*100% 实际支出资金：2023 年度实际支出项目资金 应支付资金：按照合同或实施方案应支付资金 资金执行率 100%得 4 分，资金执行率每减少 10%，扣 0.4 分。	6
			资金使用合规性	4	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。	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得 1 分；资金拨付有完整的审批程序和手续得 1 分；符合项目用途得 1 分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 1 分；存在不符合国家法律规定，存在不符合预算批复、合同规定，存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况本项不得分。	4
			财务监控有效性	4	项目资金使用是否符合相关协议的约定，用以反映和考核项目资金使用的监管情况。	制定相关的项目资金使用监管制度得 1 分；定期核查项目单位使用项目资金情况得 2 分。	4
			项目管理制度健全性	6	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	制定或具有项目的财务和业务管理制度得 3 分；财务和业务管理制度合法、合规、完整得	6

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	项目得分
					度对项目顺利实施的保障情况。	3分。否则每发现一处扣0.3分，直到扣完为止。	
			合同管理完备性	4	项目合同管理是否规范，用以反映和考核合同制定、签订流程等是否完善。	制定合同管理制度得1分，合同签订内容完善得1分，合同签订流程符合规定得1分，合同完整得1分。	3
产出	52	产出数量	制度执行有效性	10	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性执行情况。	招投标通过政府采购或公开招标得1分；项目调整取得主管部门批复得1分；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得1分；自行管理的管理过程档案详实得1.5分；按照经批复实施方案实施验收得1.5分。	10
			资金发放对象准确性	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	发放对象准确率=(准确发放资金对象数/全部资金发放对象)*100% 准确发放资金对象数：资金发放对象符合资金使用要求的全部发放资金对象数；所有发放资金的对象本项得分=发放对象准确率	10
			人员考核结果落实情况	10		人员考核结果在费用发放中是否落实	10
			费用支付的及时性	12	项目实际支付与预算计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度。	人员费用实际发放是否及时，按照实际发放月份计算得分	12
		产出时效	10	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响。	财务管理制度健全性，资金支付制度完善性	10	

### 3、绩效指标扣分项分析

#### 第一，决策—预算编制科学性指标

该指标主要考察项目资金的科学性、合理性。该项指标分满分为4分，综合评价得分3分，得分率为75%。

#### 第二，项目管理—资金到位率指标

该指标主要考察预算资金实际收付情况。该指标满分4分，综合评价2分，得分率50%。

#### 第三，项目管理—预算执行率指标

该指标主要考察预算资金实际执行情况。该指标满分8分，综合评价6分，得分率75%。

#### 第三，项目管理—合同管理完备性指标

该指标主要考察项目合同签订情况。该指标满分4分，综合评价3分，得分率75%。

### 四、建议

对预算按照明细进行细分，按时支付网格化服务费用。

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2023年12月31日



# 王舍人街道网格化管理项目绩效评价得分表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	项目得分	数据来源	取证方式
决策	6	项目立项	立项依据充分性	3	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	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分；符合行业发展规划和政策要求得1分；项目与部门职责范围相符，属于部门职责所需得1分	3	预算指标批复文件	案卷研究
			立项程序规范性	3	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。	项目按照规定的程序申请设立得1分；审批文件、材料符合要求得1分；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策得1分	3	实施方案	案卷研究
	12	绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分、是否与考核目标一致，用以反映和考核项目实施的预期情况。	绩效目标与《王舍人街道专职网格员绩效考核管理办法》相符得2分。	2		
			绩效指标明确性	2	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晰化情况。	绩效指标在数量、质量、效益等方面设置了细化指标得1分，各项指标均可以量化得1分。	2		
	12	资金投入	预算科学性	4	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。	预算确定的项目资金量与工作任务相匹配	3	实施方案、工作任务、工作文件	案卷研究、各项政府文件
			资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否合理，是否与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	预算资金分配与任务目标相适应。	4		

王舍人街道网格化管理项目绩效评价得分表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	项目得分	数据来源	取证方式	
项目管理	30	资金管理	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比例，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) * 100\%$ 资金到位率100%得2分，资金到位率每减少10%，扣0.2分。 $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{应支付资金}) * 100\%$	2	资金拨付凭证、招标文件等	案卷研究、财务凭证分析	
			预算执行率	8	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。	实际支出资金：2023年度实际支出项目资金 应支付资金：按照合同或实施方案应支付资金 $\text{资金执行率} = 100\% - \text{资金执行率每减少} 10\% \text{，扣} 0.4 \text{分。}$ 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定得1分；资金拨付有完整的审批程序和手续得1分；符合项目用途得1分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分；存在不符合国家法律法规规定，存在不符合预算批复、合同规定，存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况本项不得分。	6	资金支付凭证、档案资料	财务凭证分析、案卷研究	
			资金使用规范性	4	项目资金使用是否符合相关规定，用以反映和考核项目资金使用的规范运行情况。	4	符合专项资金使用的相关规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性。	4	凭证、申请书、审批单等	案卷研究、财务凭证分析
			财务有效性	4	项目资金使用是否符合相关协议约定，用以反映和考核项目资金使用的监管情况。	4	项目资金使用是否符合相关协议约定，用以反映和考核项目资金使用的监管情况。	4	资金支付凭证、申请书、审批单等	案卷研究、财务凭证分析
			管理制度健全性	6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核项目财务和业务实施的保障情况。	6	制定或具有项目目的财务和业务管理制度得3分；财务和业务管理制度合法、合规、完整得3分。否则每发现一处扣0.3分，直到扣完为止。	6	各项管理制度	案卷研究
			合同完备合理性	4	项目合同管理是否规范，用以反映和考核合同制定、签订流程等是否完善。	4	制定合同管理制度得1分，合同签订内容完善得1分，合同签订流程符合规定得1分，合同完整得1分。	3	各项管理制度、档案资料	案卷研究

# 王舍人街道网格化服务管理项目绩效评价得分表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	项目得分	数据来源	取证方式	
产出	52	产出数量	制度执行有效性	10	项目是否符合相关规定，用以反映管理制度的有效性。	招标投标通过政府采购或公开招标得1分；项目调整取得主管部门批复得1分；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得1分；自行管理的管理过程档案详实得1.5分；按照经批复实施方案实施验收得1.5分。	10	管理制度执行情况、项目实施说明、岗位职责管理情况	案卷研究、实地核查、情况说明	
			资金发放准确性	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量的实现程度。	发放对象准确率=（准确发放资金对象数/全部资金发放对象）*100% 准确发放资金对象数：资金发放对象符合资金使用要求的全部发放对象数；所有发放资金的对象本项得分=发放对象准确率	10			
		人员考核落实情况	人员考核结果	10	项目实际支出与预算计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。	人员考核结果在费用发放中是否落实	人员费用实际发放是否及时，按照实际发放月份计算得分	12	人员花名册及岗位职责表	案卷研究、实地考察
			费用支付的及时性	12	项目实际支出与预算计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。	财务管理制度的健全性，资金支付制度的完善性		10	档案资料、调查问卷	案卷研究
		可持续性影响	10	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响。						