

2023 年度
济南市历城区人民政府
东风街道办事处部门决
算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）主要负责宣传和执行党的路线方针政策，落实基层党建责任制。

（二）负责社区基层党组织和党员队伍建设管理、党代表联络服务等工作；联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作。

（三）负责组织人事、离退休干部等工作。

（四）负责统一战线、精神文明建设等工作。

（五）负责 12345 市民服务热线转办事项的办理工作。

（六）负责街道人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、科教文卫、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务和其他社会管理工作。

（七）负责公共安全管理组织协调相关工作。

（八）组织、领导和协调本辖区的稳定工作，负责社会治安综合治理、信访、民族宗教以及其他维护辖区安全稳定方面工作。

（九）协调辖区内公安派出所、司法所、法庭等方面的工作。

（十）加强城市管理工作及安全检查工作。

（十一）负责辖区内生活污染和垃圾处理、大气污染防

治、土壤环境保护等方面工作。

（十二）指导协助有关部门做好街道工商、税务等工作。

（十三）认真落实人口与计划生育工作责任目标。

（十四）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、老干部、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。

（十五）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市历城区人民政府东风街道办事处部门决算包括：济南市历城区人民政府东风街道办事处本级决算（所属事业单位：便民服务中心（党群服务中心）、民生保障服务中心（退役军人服务站）、综合治理服务中心（网络服务中心）、公共文化服务中心、经济发展服务中心；经济发展服务中心不具备财务独立条件，统一由济南市历城区人民政府东风街道办事处本级核算管理，并由本级编报一套决算）。

纳入济南市历城区人民政府东风街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市历城区人民政府东风街道办事处本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市历城区人民政府东风街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,839.29	一、一般公共服务支出	32	3,424.22
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	12.90	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	124.98
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,225.26
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	14,677.48	八、社会保障和就业支出	39	339.40
	9		九、卫生健康支出	40	91.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,475.38
	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	158.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	12.90
	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	11,005.86
	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	22,529.66	本年支出合计	58	18,858.05
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	994.54	年末结转和结余	60	4,666.16
	30			61	
总计	31	23,524.20	总计	62	23,524.20

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

收入决算表

部门：济南市历城区人民政府东风街道办事处

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		22,529.66	7,852.18					14,677.48
201	一般公共服务支出	3,424.22	3,424.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	3,124.22	3,124.22					
2010301	行政运行	596.26	596.26					
2010302	一般行政管理事务	1,500.79	1,500.79					
2010350	事业运行	1,027.16	1,027.16					
20107	税收事务	300.00	300.00					
2010799	其他税收事务支出	300.00	300.00					
204	公共安全支出	124.98	124.98					
20499	其他公共安全支出	124.98	124.98					
2049999	其他公共安全支出	124.98	124.98					
206	科学技术支出	2,225.26	2,225.26					
20604	技术与开发	2,225.26	2,225.26					

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
2060499	其他技术与开发支出	2,225.26	2,225.26					
208	社会保障和就业支出	339.40	339.40					
20805	行政事业单位养老支出	339.40	339.40					
2080501	行政单位离退休	82.85	82.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.03	171.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.52	85.52					
210	卫生健康支出	91.74	91.74					
21011	行政事业单位医疗	91.74	91.74					
2101101	行政单位医疗	91.74	91.74					
212	城乡社区支出	1,475.38	1,475.38					
21205	城乡社区环境卫生	332.71	332.71					
2120501	城乡社区环境卫生	332.71	332.71					
21299	其他城乡社区支出	1,142.67	1,142.67					
2129999	其他城乡社区支出	1,142.67	1,142.67					
221	住房保障支出	158.31	158.31					
22102	住房改革支出	158.31	158.31					
2210201	住房公积金	158.31	158.31					

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
223	国有资本经营预算支出	12.90	12.90					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.90	12.90					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.90	12.90					
229	其他支出	14,677.48						14,677.48
22999	其他支出	14,677.48						14,677.48
2299999	其他支出	14,677.48						14,677.48

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济南市历城区人民政府东风街道办事处

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		18,858.05	2,212.88	16,645.17			
201	一般公共服务支出	3,424.22	1,623.42	1,800.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,124.22	1,623.42	1,500.79			
2010301	行政运行	596.26	596.26				
2010302	一般行政管理事务	1,500.79		1,500.79			
2010350	事业运行	1,027.16	1,027.16				
20107	税收事务	300.00		300.00			
2010799	其他税收事务支出	300.00		300.00			
204	公共安全支出	124.98		124.98			
20499	其他公共安全支出	124.98		124.98			
2049999	其他公共安全支出	124.98		124.98			
206	科学技术支出	2,225.26		2,225.26			
20604	技术与开发	2,225.26		2,225.26			

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
2060499	其他技术与开发支出	2, 225. 26		2, 225. 26			
208	社会保障和就业支出	339. 40	339. 40				
20805	行政事业单位养老支出	339. 40	339. 40				
2080501	行政单位离退休	82. 85	82. 85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	171. 03	171. 03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	85. 52	85. 52				
210	卫生健康支出	91. 74	91. 74				
21011	行政事业单位医疗	91. 74	91. 74				
2101101	行政单位医疗	91. 74	91. 74				
212	城乡社区支出	1, 475. 38		1, 475. 38			
21205	城乡社区环境卫生	332. 71		332. 71			
2120501	城乡社区环境卫生	332. 71		332. 71			
21299	其他城乡社区支出	1, 142. 67		1, 142. 67			
2129999	其他城乡社区支出	1, 142. 67		1, 142. 67			
221	住房保障支出	158. 31	158. 31				
22102	住房改革支出	158. 31	158. 31				
2210201	住房公积金	158. 31	158. 31				

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
223	国有资本经营预算支出	12.90		12.90			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.90		12.90			
2230105	国有企业退休人员社会化管理 补助支出	12.90		12.90			
229	其他支出	11,005.86		11,005.86			
22999	其他支出	11,005.86		11,005.86			
2299999	其他支出	11,005.86		11,005.86			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：济南市历城区人民政府东风街道办事处

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,839.29	一、一般公共服务支出	33	3,424.22	3,424.22		
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	12.90	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	124.98	124.98		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,225.26	2,225.26		
	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	339.40	339.40		
	9		九、卫生健康支出	41	91.74	91.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,475.38	1,475.38		
	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	158.31	158.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	12.90			12.90
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,852.18	本年支出合计	59	7,852.18	7,839.29		12.90
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,852.18	总计	64	7,852.18	7,839.29		12.90

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：济南市历城区人民政府东风街道办事处

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		7, 839. 29	2, 212. 88	5, 626. 41
201	一般公共服务支出	3, 424. 22	1, 623. 42	1, 800. 79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 124. 22	1, 623. 42	1, 500. 79
2010301	行政运行	596. 26	596. 26	
2010302	一般行政管理事务	1, 500. 79		1, 500. 79
2010350	事业运行	1, 027. 16	1, 027. 16	
20107	税收事务	300. 00		300. 00
2010799	其他税收事务支出	300. 00		300. 00
204	公共安全支出	124. 98		124. 98
20499	其他公共安全支出	124. 98		124. 98
2049999	其他公共安全支出	124. 98		124. 98
206	科学技术支出	2, 225. 26		2, 225. 26
20604	技术与开发	2, 225. 26		2, 225. 26

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
2060499	其他技术与开发支出	2,225.26		2,225.26
208	社会保障和就业支出	339.40	339.40	
20805	行政事业单位养老支出	339.40	339.40	
2080501	行政单位离退休	82.85	82.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.03	171.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.52	85.52	
210	卫生健康支出	91.74	91.74	
21011	行政事业单位医疗	91.74	91.74	
2101101	行政单位医疗	91.74	91.74	
212	城乡社区支出	1,475.38		1,475.38
21205	城乡社区环境卫生	332.71		332.71
2120501	城乡社区环境卫生	332.71		332.71
21299	其他城乡社区支出	1,142.67		1,142.67
2129999	其他城乡社区支出	1,142.67		1,142.67
221	住房保障支出	158.31	158.31	
22102	住房改革支出	158.31	158.31	
2210201	住房公积金	158.31	158.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：济南市历城区人民政府东风街道办事处

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,872.81	302	商品和服务支出	254.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	401.02	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	349.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.01	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	442.45	30205	水费	3.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.03	30206	电费	30.09	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	85.52	30207	邮电费	33.81	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.74	30208	取暖费	9.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	49.92	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	61.42	30211	差旅费	6.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	158.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.92	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	85.63	30215	会议费	0.57	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	4.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	82.85	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.87	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	5.62	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	60.92	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.78	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.18	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,958.44	公用经费合计					254.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济南市历城区人民政府东风街道办事处

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济南市历城区人民政府东风街道办事处

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		12.90		12.90
223	国有资本经营预算支出	12.90		12.90
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.90		12.90
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.90		12.90

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济南市历城区人民政府东风街道办事处

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.62		5.62		5.62		5.62		5.62		5.62	

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。

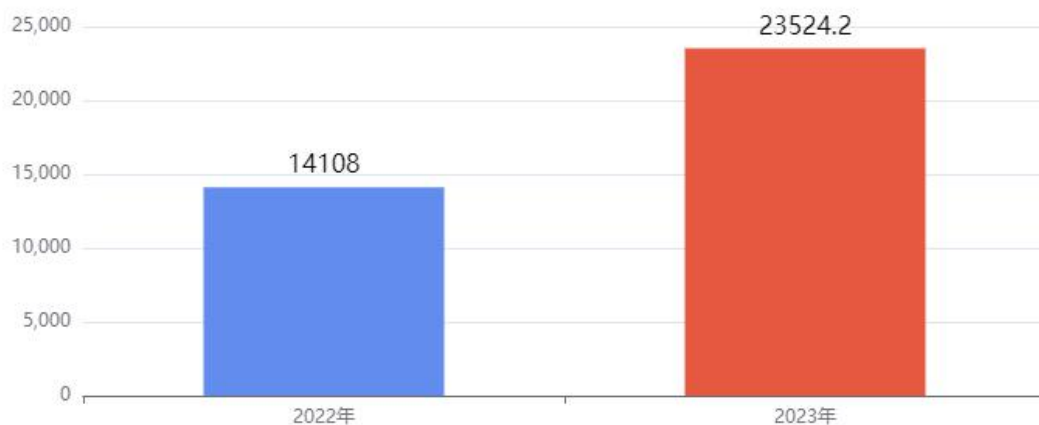
第三部分

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 23,524.2 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 9,416.2 万元，增长 66.74%。主要是本年根据省级纳税服务厅标准化建设要求，开展纳税服务大厅提升改造等项目支出，导致与 2022 年度相比，收、支总计增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

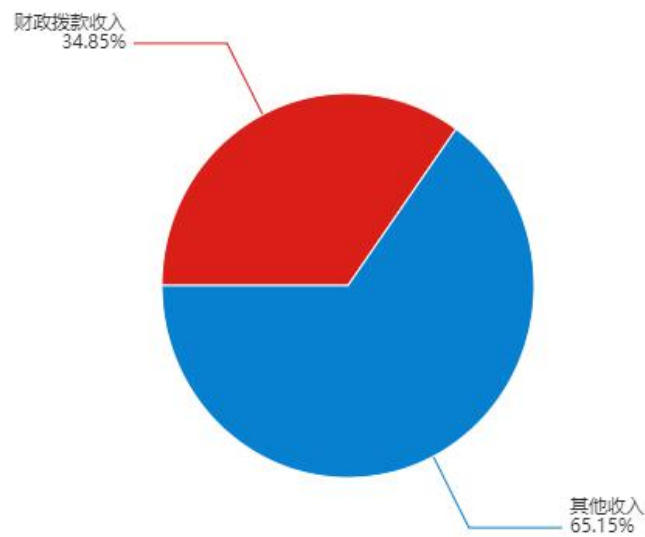


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 22,529.66 万元，其中：财政拨款收入 7,852.18 万元，占 34.85%；其他收入 14,677.48 万元，占 65.15%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7,852.18 万元。与 2022 年度相比，减少 919.74 万元，下降 10.49%。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。

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。

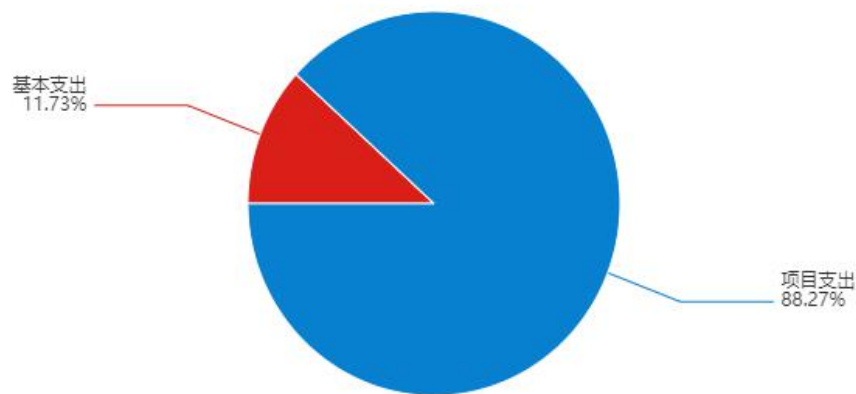
6、其他收入 14,677.48 万元。与 2022 年度相比，增加 9,341.4 万元，增长 175.06%。主要是因本年度增加社区经费等非同级财政拨款资金，导致与 2022 年度相比，其他收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 18,858.05 万元，其中：基本支出 2,212.88 万元，占 11.73%；项目支出 16,645.17 万元，占 88.27%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,212.88 万元。与 2022 年度相比，减少 2,035.96 万元，下降 47.92%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减基本支出，从而使本科目决算数减少。

2、项目支出 16,645.17 万元。与 2022 年度相比，增加 7,780.55 万元，增长 87.77%。主要是本年根据省级纳税服务厅标准化建设要求，开展纳税服务大厅提升改造等项目支出，

导致与 2022 年度相比，项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7,852.18 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 919.74 万元，下降 10.49%。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4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



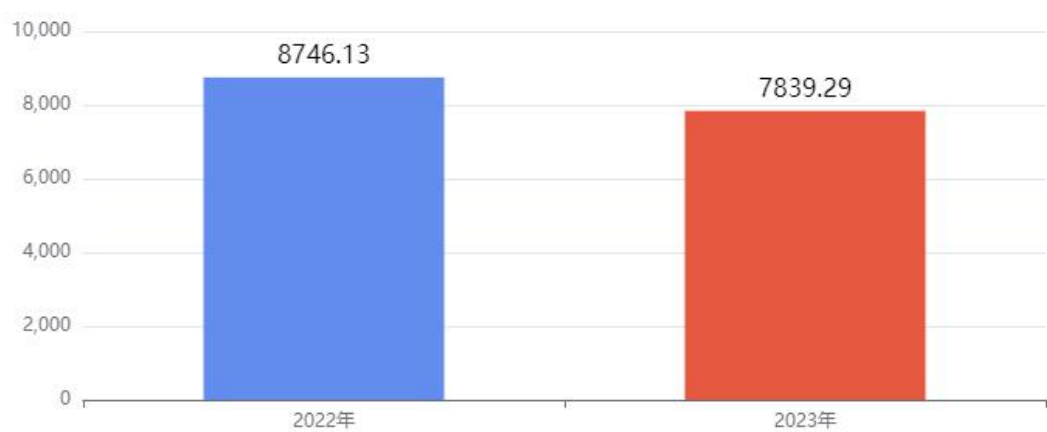
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,839.29 万元，占本年支出合计的 41.57%。与 2022 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出减少 906.84 万元，下降 10.37%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减基本支出，从而使本科目决算数减少。

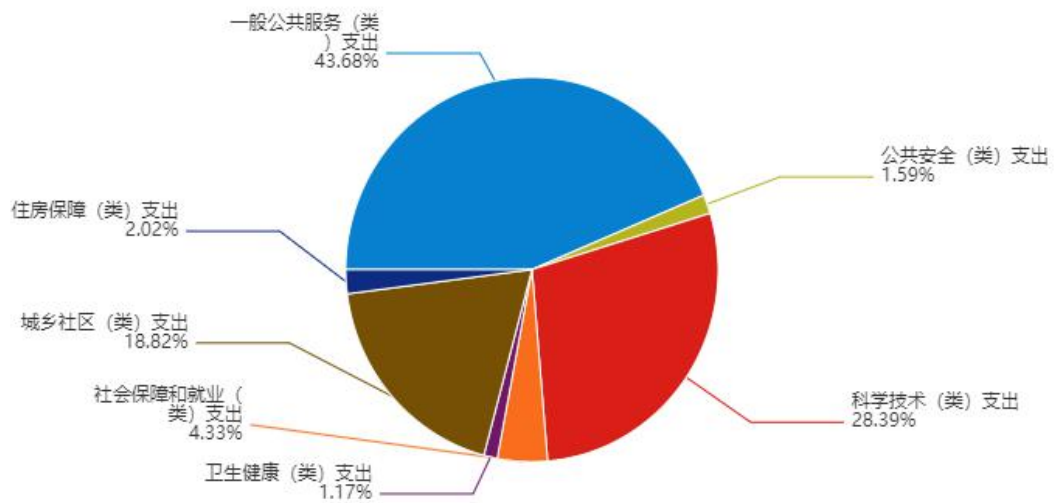
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 7,839.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,424.22 万元，占 43.68%；公共安全（类）支出 124.98 万元，占 1.59%；科学技术（类）支出 2,225.26 万元，占 28.39%；社会保障和就业（类）支出 339.4 万元，占 4.33%；卫生健康（类）支出 91.74 万元，占 1.17%；城乡社区（类）支出 1,475.38 万元，占 18.82%；住房保障（类）支出 158.31 万元，占 2.02%。

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 5,032 万元，支出决算为 7,839.29 万元，完成年初预算的 155.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是因本年增加纳税服务中心提升改造经费等一般公共预算财政拨款支出，导致决算数大于年初预算数。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,586.73 万元，支出决算为 596.26 万元，完成年初预算的 37.58%。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，从而使本科目决算数小于年初预算数。

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 1,695.71 万元，支出决算为 1,500.79 万元，完成年初预算的 88.51%。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，压减商品服务支出及其他商品服务支出，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 1,027.16 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、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 0 万元，支出决算为 300 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为满足国税局办公及纳税服务需求，追加税务大厅提升改造等经费支出，导致决算数大于年初预算数。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 124.98 万元，完成年初预算的 83.32%。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，压减公共安全支出，从而使本科目决算数小于年初预算数。

6、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,225.26 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政府工作安排，本年度增加扶持企业补助资金支出，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)行政单位离退休（项）。年初预算为 82.85 万元，支出决算为 82.85 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 171.03 万元，支出决算为 171.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 85.52 万元，支出决算为 85.52 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 91.74 万元，支出决算为 91.74 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、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 390 万元，支出决算为 332.71

万元，完成年初预算的 85.31%。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，压减城乡社区支出，从而使本科目决算数小于年初预算数。

12、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 629 万元，支出决算为 1,142.67 万元，完成年初预算的 181.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是为更好的服务城乡社区，及时发现问题，增加城乡社区网格员工资补贴及纳税服务大厅提升改造工程款资金支出，导致决算数大于年初预算数。

13、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 149.42 万元，支出决算为 158.31 万元，完成年初预算的 105.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是因本单位人员增资，造成人员工资福利支出增加，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 2,212.88 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 1,958.44 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 254.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 12.9 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济历城财国企（审）第 6 号文件，追加了国有资本经营预算资金项目（国有企业退休人员社会化管理补助）经费，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 12.9 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济历城财国企（审）第 6 号文件，追加了国有资本经营预算资金项目（国有企业退休人员社会化管理补助）经费，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 5.62 万元，支出决算为 5.62 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 5.62 万元，支出决算为 5.62 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东风街道办事处等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.62 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市历城区人民政府东风街道办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 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 254.44 万元，比年初预算数减少 22.85 万元，下降 8.24%，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 1,443.99 万元，其中：政府采购货物支出 55.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,388.88 万元。授予中小企业合同金额 1,387.44 万元，占政府采购支出总额的 96.08%，其中：授予小微企业合同金额 863 万元，占政府采购支出总额的 59.76%。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 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 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，济南市历城区人民政府东风街道办事处组织对 2023 年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 3 个，涉及预算资金 7,377.12 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 12.9 万元。

组织对 2023 年度智慧社区综合管理服务平台等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 28.8 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东风街道办事处 2023 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，项目立项程序完整、规范，项目支出绩效管理进一步提升，执行和完成情况较好，基本实现了预期目标，取得效果显著，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，预算编制不够准确，预算执行部分有偏差等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及社会管理服务保障经费、区级经费拨款专项资金、区级经费拨款专项资金（追加非税收入及纳税服务中心提升改造）等 3 个项目的绩效自评表。其中，社会管

理服务保障经费、区级经费拨款专项资金等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向区人大常委会报告。

1. 社会管理服务保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.77 分。全年预算数为 2,864.71 万元，执行数为 2,511.3 万元，完成预算的 87.66%。项目绩效目标完成情况：基本实现预期目标，保障了街道基本运转，较好的完成了工作任务，取得了显著成效。发现的主要问题及原因：受经济环境和经费紧张等因素的影响，执行率还不够高。下一步改进措施：强化认识，根据项目编制科学合理的项目绩效目标，做到绩效目标明确、合理、相互匹配，加强财政管理的落实和具体化。

2. 区级经费拨款专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.18 分。全年预算数为 1,697 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 21.21%。项目绩效目标完成情况：受益群众满意度较高，较好的完成了工作任务。发现的主要问题及原因：目标制定不科学，导致有偏差，受经济环境和经费紧张等因素的影响，执行率还不够高。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，结合上一年预算执行情况和本年度预算执行情况，科学合理编制预算，保证预算得到有效执行。

3. 区级经费拨款专项资金（追加非税收入及纳税服务中

心提升改造)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96.6分。全年预算数为2,815.41万元,执行数为2,175.04万元,完成预算的77.25%。项目绩效目标完成情况:优化营商环境,打造智能化服务,提高征缴税收效率,群众满意度较高,达到了预期目标。发现的主要问题及原因:受经济环境和经费紧张等因素的影响,执行率还不够高。下一步改进措施:加强预算编制的前瞻性,结合上一年预算执行情况和本年度预算执行情况,科学合理编制预算,保证预算得到有效执行。

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。济南市历城区人民政府东风街道办事处对国有企业退休人员社会化管理项目等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,保障国有企业退休人员所需开支,解决各类遗留问题,维护企业退休人员利益。按有关政策规定和补助标准发放资金,确保退休人员问题得到妥善解决,但也存在因辖区面积较大,工作人员有限,无法及时与每位退休人员沟通联系,导致信息更新不及时等问题。

1.国有企业退休人员社会化管理项目绩效自评综述:该

项目全年预算数为 12.9 万元，执行数为 12.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障国有企业退休人员所需开支，解决各类遗留问题，维护企业退休人员利益。按有关政策规定和补助标准发放资金，确保退休人员问题得到妥善解决。发现的主要问题及原因：因辖区面积较大，工作人员有限，无法及时与每位退休人员沟通联系，导致信息更新不及时。下一步改进措施：加强与退休人员联系，及时了解情况和更新人员信息。

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。

2023 年度智慧社区综合管理服务平台项目，绩效评价得分为 93 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十九、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、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）研究与开发（款）其

他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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）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。

二十七、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。

二十八、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。

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

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市历城区人民政府东风街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	中央对地方支出项目绩效自评			
1	国有企业退休人员社会化管理项目	济南市历城区人民政府东风街道办事处		
	市本级支出项目绩效自评			
1	社会管理服务保障经费项目	济南市历城区人民政府东风街道办事处	98.77	优
2	东风街道区级经费拨款专项资金项目	济南市历城区人民政府东风街道办事处	88.18	良
3	东风街道区级经费拨款专项资金项目（追加非税收入及纳税服务中心提升改造）	济南市历城区人民政府东风街道办事处	96.60	优

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东风街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府东风街道办事处		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2864.71	2864.71	2511.3	10	87.66%	8.77
		其中：当年财政拨款	2864.71	2864.71	2511.3			
		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			
		本项目的实施用于保障街道人员经费、基本运转、城乡社区管理和城市社区环境卫生管理建设等方面的需要，建立较为稳定的经费保障机制，体现了社会管理服务保障经费街道运转项目的必要性和重要性，确保街道正常履行各项职能。			本项目执行情况较好，能够及时保障街道人员、基本运转、城乡社区管理和城市社区环境卫生管理建设等方面的需要，加强了对辖区居民服务，开展各项活动，保障居民权益，提升了辖区内小区、主干道、背街小巷的综合治理和城市环境卫生，有效的保障街道的各项工作正常开展。体现了社会管理服务保障经费街道运转项目的必要性和重要性，确保街道正常履行各项职能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2864.71	2511.3	5	5	
			政府采购资金是否超预算	不超预算	不超预算	5	5	
	产出指标	数量指标	采购数量	9	12	10	10	
		质量指标	购置方式	政府采购	政府采购	10	10	
		时效指标	政府采购及时率	≥95%	95%	10	10	
			合同时效约定执行率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城市化管理打造营商环境	明显	明显	6	6	
		社会效益指标	增加就业机会，减少离职率	≥95%	95%	6	6	
			促进城市化进程	明显	明显	6	6	
		生态效益指标	环境改善	明显	明显	6	6	
		可持续发展影响指标	提升单位职责履职效益	提升	提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			上级部门满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			98.77					

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		东风街道区级经费拨款专项资金项目						
主管部门		济南市历城区人民政府东风街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府东风街道办事处		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	1697	360	10	21.21%	2.12	
	其中：当年财政拨款	0	1697	360				
	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			
		提升辖区内城市建设和管理水平，提高市容环境卫生和园林绿化，提高群众生活满意度			提升街道辖区整体城市建设质量，打造街道影响力			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1697万	360万	5	1.06	目标制定不科学，导致有偏差，下一步加强绩效编制学习，科学编制绩效
			项目成本	360万	360万	10	10	
	产出指标	数量指标	项目完成数量	≥3项	3	10	10	
		质量指标	工作任务完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费支付及时率	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	城市化管理和市容建设	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	提升街道形象	提升	提升	5	5	
		可持续发展影响指标	街道持续稳定发展	稳定	稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≤95%	96%	10	10	
总分			88.18					

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		东风街道区级经费拨款专项资金项目（追加非税收入及纳税服务中心提升改造）						
主管部门		济南市历城区人民政府东风街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府东风街道办事处		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	2815.41	2175.04	10	77.25%	7.73	
	其中：当年财政拨款	0	2815.41	2175.04				
	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			
		追加非税收入，为积极适应税收换工作新阶段、新形势、新要求，满足全区纳税人、缴费人日益增长的办税缴费需求			及时支付纳税服务大厅提升项目资金相关费用，打造营商环境，促进经济发展，打造智能服务			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2815.41万	2175.04万	5	3.87	
			非税收入	315万	315万	7	7	
			纳税服务中心装修费用	2500.41万	1860.04万	10	8	
	产出指标	数量指标	项目完成数量	≥3项	3	5	5	
		质量指标	工作任务完成率	≥90%	92%	15	15	
		时效指标	资金使用及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升营商工作环境	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	打造智能化服务，工作效率显著	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	街道持续稳定发展	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及群众满意度	≤95%	95%	10	10	
总分		96.60						

国有企业退休人员社会化管理支出转移支付区域（项目）绩效目标自评表							
(2023年度)							
转移支付(项目)名称		国有企业退休人员社会化管理支出					
中央主管部门		国资委					
地方主管部门		东风街道办事处		资金使用单位	便民服务中心		
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额:	12.9		12.9		100%
		其中:中央财政资金	12.9		12.9		100%
		地方资金	-		-		-
		其他资金	-		-		-
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	严格按照转移支付管理以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			-	
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达			-	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			-	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			-	
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，严格控制执行偏离度			-	
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，将资金纳入预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			-	
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任			-	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保障国有企业退休人员所需开支，解决各类遗留问题，维护企业退休人员利益，从而确保社会稳定。			按有关政策规定和补助标准发放资金，确保退休人员问题得到妥善解决。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	退休人员补助人员数		496人	496人	
		质量指标	退休人员补助标准符合率		=100%	=100%	
			补助发放范围符合率		=100%	=100%	
			时效指标	补助发放完成及时率		=100%	=100%
		成本指标	补助预算控制数		≤12.9万元	=12.9万元	
	效益指标	社会效益指标	维护退休人员切身利益		效果显著	效果显著	
			维护社会稳定		效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	提高国有企业退休人员的幸福感		提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		≥95%	≥90%	因辖区面积较大，工作人员有限，无法及时与每位退休人员沟通联系，导致信息更新不及时。
说明	无						

济南市历城区人民政府东风街道办事处 2023 年度智慧社区综合管理服务平台项目 绩效评价报告

委托单位：济南市历城区人民政府东风街道办事处

项目单位：济南市历城区人民政府东风街道办事处

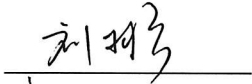
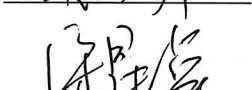
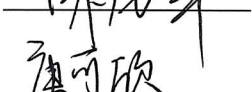
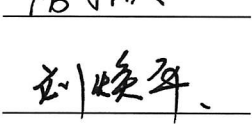
评价机构：山东国政咨询院有限公司



二〇二三年十二月

报告编制说明

本报告是山东国政咨询院有限公司编制的《济南市历城区人民政府东风街道办事处 2023 年度智慧社区综合管理服务平台项目绩效评价报告》。报告中的数据、案例等来自济南市历城区人民政府东风街道办事处等提供的项目资料和其他来源可靠的信息渠道。本报告遵循济南市历城区人民政府东风街道办事处有关预算绩效管理的规范要求编制，以纸质印刷版和电子版向济南市历城区人民政府东风街道办事处报送。未经济南市历城区人民政府东风街道办事处书面允许，不得随意翻印、发布。

主评人：高级项目经理 刘彬	
参评组：项目经理 宋星卓	
项目助理 郭恩泽	
质量控制：一级审核：宋星卓	
二级审核：唐可欣	
三级审核：刘焕平	



目 录

摘 要	I
正 文	1
一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 评价目的	4
(二) 评价对象	4
(三) 评价依据	4
(四) 评价方法	5
(五) 绩效评价指标体系	6
(六) 评价人员组成	7
(七) 绩效评价工作过程	7
三、综合评价结果	9
四、评价指标分析	9
(一) 项目决策情况	9
(二) 项目过程情况	11
(三) 项目产出情况	13
(四) 项目效益情况	15
五、主要经验及成本效益分析	16
六、存在问题	18
七、意见建议	18

摘 要

一、项目基本情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照数字强省建设的整体布局，紧紧锚定“走在前、开新局”目标定位，加快推进数字变革创新，深化物联网、大数据、云计算和人工智能等现代信息技术与社区治理服务的融合应用，全面升级社区数字基础设施，集约建设便民惠民智慧服务圈，打造线上线下相融合的社区治理与服务的新形态，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。

2022 年，山东省大数据局联合多家部门下发了《关于加快推进智慧社区建设工作的实施意见》（鲁数发〔2022〕16 号），文件提到要在 2022 年底前，初步构建起网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的智慧社区服务平台，建成 1200 个左右基础型及以上的智慧社区，推出部分成长型、标杆型智慧社区示范点，探索形成可复制、可推广的经验做法。2025 年底前，建成不少于 5000 个基础型及以上的智慧社区，打造一批成长型、标杆型智慧社区，社区治理和服务智能化水平显著提高，社区层面基本实现智慧共享、和睦共治。

同年 6 月 6 日，济南市历城区人民政府办公室下发了《关于智慧社区建设有关工作的通知》，文件中进一步要求开展智慧社区建设情况自查、学习新型智慧城市优秀案例。要求各单位对照

各领域优秀案例和先进经验做法，推动惠民场景由点及面拓展，进一步提升群众的获得感和幸福感。

为客观公正地反映济南市历城区人民政府东风街道办事处 2023 年度智慧社区综合管理服务平台项目综合绩效，及时总结经验，分析存在的问题与原因，不断提高资金管理水平和使用效益，济南市历城区人民政府东风街道办事处委托山东国政咨询院有限公司，对济南市历城区人民政府东风街道办事处 2023 年度智慧社区综合管理服务平台项目 28.8 万元开展绩效评价工作。

评价组遵循独立、客观、科学、高效原则，综合采用案件研究法、座谈法、现场调研法、公众评判法等方法，根据项目实际制定指标体系，确定了 4 个一级指标、12 个二级指标、22 个三级指标组成的指标体系。

经综合评价，济南市历城区人民政府东风街道办事处 2023 年度智慧社区综合管理服务平台项目绩效评价综合得分为 93 分，评价等级为“优”，4 个一级指标得分率分别为 66.67%、92.00%、100.00%、100.00%。

综合评价结果表明，项目立项依据充分，资金到位及时，资金使用合规，有效提升社区管理水平。但存在绩效目标申报表缺失，缺少事前调研等问题。主要体现在以下 2 个方面：

（一）项目立项规范性稍显欠缺，缺少前期论证环节

济南市历城区人民政府东风街道办事处 2023 年度智慧社区综合管理服务平台项目存在立项规范性稍显欠缺的情况。项目缺

少前期论证环节，例如可行性研究、专家论证等方式。

（二）绩效目标未进行设置，未编制绩效目标申报表

项目存在未编制绩效目标申报表现象。绩效目标不明确，绩效指标未进行设置。

通过综合评价和分析，得出以下建议：

（一）提升项目立项规范性，预算编制应尽早执行

项目立项前的论证过程是项目立项的重要环节，可以有效降低项目风险，提升项目资金使用效益。建议历城区人民政府东风街道办事处在项目立项时进行相应的事前评价以及专家论证。

（二）加强绩效目标管理，提高绩效目标的真实合理性

项目立项时应及时编制绩效目标申报表。其中，项目绩效指标应全面反映项目内容，细化、量化项目绩效指标。总体目标在设置时应同时覆盖产出以及效益方面内容，同时应通过量化、可衡量的指标描述相应目标。对末级绩效指标进行调整完善，全面反映项目考核内容及要点，同时指标设置应当短小精炼、突出重点，避免指标设置过于冗长，一般以动名短语为佳；在设置指标值时，应结合实际情况，将指标值控制在合理范围内，提高绩效目标的真实性和合理性。

正文

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照数字强省建设的整体布局，紧紧锚定“走在前、开新局”目标定位，加快推进数字变革创新，深化物联网、大数据、云计算和人工智能等现代信息技术与社区治理服务的融合应用，全面升级社区数字基础设施，集约建设便民惠民智慧服务圈，打造线上线下相融合的社区治理与服务的新形态，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。

2022年，山东省大数据局联合多家部门下发了《关于加快推进智慧社区建设工作的实施意见》（鲁数发〔2022〕16号），文件提到要在2022年底前，初步构建起网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的智慧社区服务平台，建成1200个左右基础型及以上的智慧社区，推出部分成长型、标杆型智慧社区示范点，探索形成可复制、可推广的经验做法。2025年底前，建成不少于5000个基础型及以上的智慧社区，打造一批成长型、标杆型智慧社区，社区治理和服务智能化水平显著提高，社区层面基本实现智慧共享、和睦共治。

同年6月6日，济南市历城区人民政府办公室下发了《关于智慧社区建设有关工作的通知》，文件中进一步要求开展智慧社

区建设情况自查、学习新型智慧城市优秀案例。要求各单位对照各领域优秀案例和先进经验做法，推动惠民场景由点及面拓展，进一步提升群众的获得感和幸福感。

2. 项目基本内容

2022 年 12 月济南市历城区人民政府东风街道办事处委托至诚工程咨询有限公司为代理单位，出具《竞争性磋商文件》。经竞争性磋商，于 2023 年 1 月 30 日与中国移动通信集团山东有限公司签订采购合同，约定项目服务内容以及价格。项目服务内容及价格详见表 1-1。

表 1-1 东风街道智慧社区项目服务内容统计表

序号	服务内容	单位	数量	单价	合价（元）
1	平台服务	1	1	149,550	149,550
2	高空抛物专用摄像机	台	20	475	9,500
3	电瓶车检测摄像机	台	28	970	27,160
4	电动车高温预警双光谱摄像机	台	10	1,460	14,600
5	室外消火栓智能采集终端	台	10	1,160	11,600
6	人脸识别门禁	台	2	1,730	3,460
7	周界防范相机	台	3	780	2,340
8	健康码扫码设备	台	2	1,460	2,920
9	血压监控及定位手环	个	9	180	1,620
10	安装及综合布线	若干	75	870	65,250
小计					288,000

3.项目资金情况

项目总预算资金 28.8 万元，2023 年全年实际执行数 28.8 万

元。执行率为 100%。

(二) 绩效目标

1. 总体绩效目标

项目 2023 年拟申请预算资金 28.8 万元，用于保利社区智慧社区综合管理服务平台的建设。项目 2023 年预计通过采购 28 台电瓶车检测摄像机、10 台电动车高温预警双光谱摄像机等措施，达到提升居民生活安全感、幸福感，便利居民生活的目的。

2. 年度绩效目标

依据项目总体绩效目标，分别设置了产出、效益各明细指标。具体见表 1-2。

表 1-2 历城区人民政府东风街道办事处 2023 年度智慧社区综合管理服务平台绩效指标

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	≤28.8 万元
		平台建设成本	≤14.955 万元
		设备采购及安装成本	≤13.845 万元
产出指标	数量指标	电瓶车检测摄像机安装数量	28 台
		电动车高温预警双光谱摄像机安装数量	10 台
	质量指标	智慧社区验收合规率	100%
	时效指标	智慧社区开工建设及时率	100%
		智慧社区验收及时率	100%
效益指标	社会效益指标	家庭千兆光纤网络覆盖率	≥70%
	可持续影响指标	长效社区信息安全保护机制健全性	健全
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社区群众满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价对象为济南市历城区人民政府东风街道办事处2023年度智慧社区综合管理服务平台项目。旨在总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为进一步优化财政支持政策、提高财政资源配置效率和使用效益提供参考依据。

（二）评价对象

为客观公正地反映济南市历城区人民政府东风街道办事处2023年度智慧社区综合管理服务平台项目综合绩效，及时总结经验，分析存在的问题与原因，不断提高资金管理水平和使用效益，济南市历城区人民政府东风街道办事处委托山东国政咨询院有限公司，对济南市历城区人民政府东风街道办事处2023年度智慧社区综合管理服务平台项目28.8万元开展绩效评价工作。调研对象为济南市历城区人民政府东风街道办事处、保利社区。评价基准日为2023年11月30日。

（三）评价依据

- 1.中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 2.财政部关于印发《项目支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预〔2020〕10号）；
- 3.《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.《山东省人民政府关于深化省级预算管理改革的意见》(鲁政发〔2019〕1号)；

5.山东省大数据局关于加快推进智慧社区建设工作的实施意见(鲁数发〔2022〕16号)；

6.项目立项申请及批复文件、预算指标下达(调整)、项目资金管理文件、项目收支账簿、项目绩效目标、项目绩效自评报告(表)等资料；

7.其他项目相关材料。

(四) 评价方法

1.评价原则

(1) 科学公正原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

(4) 激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2.评价方法

评价组遵循独立、客观、科学、高效原则，综合采用以下方法开展工作：

(1) 案卷研究法。评价组针对单位上报的自评资料和佐证

材料进行书面审核分析，全面梳理与项目相关的管理制度以及政策文件、绩效目标等资料，从总体上把握项目实施要求和执行情况，掌握项目实施、资金使用的基本情况，为下一步的现场勘察做好准备。

（2）座谈法。评价组与主管部门座谈，整体上了解项目开展情况，了解项目实施的具体细节和存在的问题困难，并听取相关部门的意见和建议。

（3）现场调研法。评价组对项目开展现场调研，组织相关行业专家，赴现场实地考察项目进展、组织管理和资金实施效果等情况。

（4）公众评判法。通过专家评价、调查问卷及抽样调查，对部分绩效考评内容完成情况进行打分，搜集社区居民满意度，并根据分值评价绩效目标完成情况。

（五）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系参照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等政策文件规定，结合项目实际情况对绩效指标体系进行了调整和完善。本次绩效评价指标体系包括4个一级指标、12个二级指标、22个三级指标，将一级指标的分数分配比例为，决策占15%，过程占25%，产出占30%，效益占30%，具体详见附件1。

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90分（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”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

（六）评价人员组成

项目负责人负责整个评价工作的监督与控制，评价组组长负责绩效评价的组织实施和报告撰写，项目经理和项目助理协助评价组组长具体实施。工作人员具有丰富的项目管理经验并参与过类似的绩效评价工作。财务专家和绩效专家具有相应资质或职称，在行业领域中具有多年的从业经验，多次参与绩效评价工作并熟悉绩效评价的工作流程。工作人员及专家安排详见表 2-1。

表2-1 工作人员及专家分工情况表

序号	姓名	职务/职称	分工
1	刘彬	评价组组长	负责绩效评价的组织实施和报告撰写
2	宋星卓	项目经理	协助评价组组长完成评价工作
3	郭恩泽	项目助理	协助项目经理和评价组组长完成评价工作
4	刘焕平	高级会计师	作为绩效专家对项目的管理、产出、效果等方面进行评价

（七）绩效评价工作过程

本次绩效评价主要工作过程包括以下三个阶段：

1.评价准备阶段

首先，评价小组了解智慧社区建设相关的政策、制度，制定初步方案。在明确委托方要求的前提下，评价小组搜集并学习掌

握相关政策文件以及初步的项目资料，就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步工作方案和绩效评价指标体系报委托方审核，并根据委托方提出的修改意见进一步完善工作方案和指标体系；其次，确定评价工具。评价小组根据工作需求确定现场评价工作底稿、实地调研记录表、评价意见表、专家工作协议、资料清单等评价工具。

2.现场评价阶段

现场评价由评价小组通过听取项目情况介绍、咨询、查阅资料等方法了解项目总体实施情况和经费使用情况，对照项目绩效评价指标，对评价项目的实施情况出具现场评价意见。在评价工作过程中，各评价小组成员按照要求拍照留档，通过发送工作日志或视频会议方式及时向项目负责人汇报工作进度，及时提出问题并进行沟通处理，保证工作人员及专家按照要求顺利完成评价工作。

3.撰写并报送评价报告阶段

根据现场评价意见和相关调研记录，对项目的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行分析评价，撰写《济南市历城区人民政府东风街道办事处 2023 年度智慧社区综合管理服务平台项目绩效评价报告》，针对绩效评价发现的问题，提出合理化建议和改进措施，及时报送委托方，并根据委托方的意见进一步修改完善报告。12 月 6 日前向委托方报送绩效评价报告初稿，12 月 15 日前根据委托方的意见进一步

修改完善报告，报送绩效评价报告终稿。

三、综合评价结果

济南市历城区人民政府东风街道办事处 2023 年度智慧社区综合管理服务平台项目绩效评价综合得分为 93 分，评价等级为“优”。综合评价认为，项目立项依据充分，资金到位及时，资金使用合规，有效提升社区管理水平。但存在绩效目标申报表缺失，缺少事前调研等问题。综合评价得分情况详见表 3-1。

表 3-1 综合评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	10.00	66.67%
过程	25	23.00	92.00%
产出	30	30.00	100.00%
效益	30	30.00	100.00%
合 计	100	93	93%

四、评价指标分析

（一）项目决策情况

该项指标分值为 15 分，评价得分 10.00 分，得分率 66.67%。具体包括项目立项、绩效目标与资金投入 3 个二级指标。决策指标得分详见表 4-1。

表 4-1 决策指标得分情况表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	得分	得分率
决策 (15 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性	3	3.00	100.00%
		立项程序规范性	3	2.00	66.67%
	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性	2	0	0%
		绩效指标明确性	2	0	0%

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	得分	得分率
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性	2	2.00	100.00%
		资金分配合理性	3	3.00	100.00%
小计			15	10	66.67%

1. 项目立项指标分析

该项分值 6 分，评价得分 5 分，得分率 83.33%，具体包括立项依据充分性与立项程序规范性 2 个三级指标。

立项依据充分性方面，项目立项符合《关于加快推进智慧社区建设工作的实施意见》（鲁数发〔2022〕16 号）、《关于智慧社区建设有关工作的通知》等政策要求，项目立项与济南市历城区人民政府东风街道办事处职责范围相符，属于部门履职所需，且属于公共财政支持范围。此项满分 3 分，得分为 3 分。

立项程序规范性方面，项目按照规定的程序申请设立，立项程序符合政府相关部门要求。但项目缺少可行性研究、专家论证等环节。此项满分 3 分，扣 1 分，得分为 2 分。

2. 绩效目标指标分析

该项分值 4 分，评价得分 0 分，得分 0%，包括绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个三级指标。

绩效目标合理性方面，项目单位未编写绩效目标，此项满分 2 分，扣 2 分，得分为 0 分。

绩效指标明确性方面，项目单位未编写绩效指标，此项满分 2 分，扣 2 分，得分为 0 分。

3. 资金投入指标分析

该项分值 5 分，评价得分 5.00 分，得分率 100.00%，包括预算编制科学性和资金分配合理性 2 个三级指标。

预算编制科学性方面，项目单位编报了年度预算，项目预算与项目内容匹配，严格按照上级政府标准编制预算。此项满分为 2 分，得分为 2 分。

资金分配合理性方面，预算资金分配依据充分，按照上级政府制定标准分配，符合东风街道实际情况。此项满分为 3 分，得分为 3 分。

（二）项目过程情况

该项指标分值为 25 分，评价得分 23.00 分，得分率 92.00%。具体包括资金管理和组织实施 2 个二级指标。过程指标评分详见表 4-2。

表 4-2 过程指标得分情况表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	得分	得分率
过程 (25 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率	3	3.00	100.00%
		预算执行率	4	4.00	100.00%
		资金使用合规性	3	3.00	100.00%
	组织实施 (15 分)	管理制度健全性	5	4.00	80.00%
		档案保存完整性	5	5.00	100.00%
		制度执行有效性	5	4.00	80.00%
小计			25	23	92.00%

1. 资金管理指标分析

该项分值 10 分，评价得分 10.00 分，得分率 100.00%，具体包括资金到位率、预算执行率和资金使用合规性 3 个三级指标。

资金到位率方面，项目总预算资金 28.8 万元，预算资金到位 28.8 万元， $\text{资金到位率} = 28.8 / 28.8 \times 100\% = 100\%$ 。此项满分 3 分，得分为 3 分。

预算执行率方面，项目 2023 年实际支出 28.8 万元， $\text{预算执行率} = 28.8 / 28.8 \times 100\% = 100\%$ ，此项满分 4 分，得分为 4 分。

资金使用合规性方面，项目按照财务管理制度中资金使用审批流程，对财政资金进行申请及批复，符合相关法律法规及相关管理规定。款项支付手续合法，支出内容合规，票据齐全，资金支出全部用于支付服务中心建设款项，未发现截留、挤占、挪用和虚列支出的情况。此项满分 3 分，得分为 3 分。

2. 组织实施指标分析

该项分值 15 分，评价得分 13 分，得分率 86.67%，具体包括管理制度健全性、档案具备完整性和制度执行有效性 3 个三级指标。

管理制度健全性方面，历城区人民政府东风街道办事处制定了财务管理办法、内部审计管理办法和经费开支实施细则，但未制定智慧社区建设的相关业务管理制度。此项满分 5 分，扣 1 分，得分为 4 分。

档案保存完整性方面，智慧社区项目执行过程中相关影像资

料保存完整，合同要素齐全。此项满分 5 分，得分为 5 分。

制度执行有效性方面，智慧社区建设遵守相关法律法规和相关管理规定。项目于 2023 年 4 月 15 日竣工，于 6 月 6 日组织验收，出具有《东风街道智慧社区综合管理服务平台项目验收单》，但项目缺少立项相关流程，扣 1 分。此项满分为 5 分，得分为 4 分。

（三）项目产出情况

该项指标分值为 30 分，评价得分 30 分，得分率 100.00%。具体包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标。产出指标评分详见表 4-3。

表 4-3 产出指标得分情况表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	分值	得分	得分率
产出 (30 分)	产出数量 (8 分)	电瓶车检测摄像机安装数量	4	4.00	100.00%
		电动车高温预警双光谱摄像机安装数量	4	4.00	100.00%
	产出质量 (8 分)	智慧社区建设验收合规性	8	8.00	100.00%
	产出时效 (8 分)	智慧社区开工建设及时性	4	4.00	100.00%
		智慧社区验收及时性	4	4.00	100.00%
	产出成本 (6 分)	项目成本控制情况	6	6.00	100.00%
	小计		30	30.00	100.00%

1. 产出数量指标分析

该项分值 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%，具体包括电瓶车检测摄像机安装数量、电动车高温预警双光谱摄像机安装数量 2 个三级指标。

电瓶车检测摄像机安装数量方面，经调研，28 台电瓶车检测摄像机已安装完毕并通过验收，此项满分 4 分，得分为 4 分。

电动车高温预警双光谱摄像机安装数量方面，经调研，10 台电动车高温预警双光谱摄像机已安装完毕并通过验收，此项满分 4 分，得分为 4 分。

2. 产出质量指标分析

该项分值 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%，具体包括智慧社区建设验收合规性 1 个三级指标。

智慧社区建设验收合规性方面，项目出具有《东风街道智慧社区综合管理服务平台项目验收单》，智慧社区建造未发现问题此项满分 8 分，得分为 8 分。

3. 产出时效指标分析

该项分值 8 分，评价得分 8 分，得分率 100.00%，具体包括智慧社区开工建设及时性和智慧社区验收及时性 2 个三级指标。

智慧社区开工建设及时性方面，经调研，智慧社区于 2023 年 1 月 5 日开工建设，开工及时。此项满分 4 分，得分为 4 分。

智慧社区验收及时性方面，经调研，项目于 2023 年 4 月 15 日竣工，于 2023 年 6 月 6 日组织验收，出具有《东风街道智慧社区综合管理服务平台项目验收单》。此项满分 4 分，得分为 4 分。

4. 产出成本指标分析

该项分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%，具体包括项

目成本控制情况 1 个三级指标。

项目成本控制情况方面，济南市历城区人民政府东风街道办事处 2023 年度智慧社区综合管理服务平台项目实施期申报总预算 28.8 万元，2023 年实际支出 28.8 万元。此项满分 6 分，得分为 6 分。

（四）项目效益情况

该项指标分值为 30 分，评价得分 30 分，得分率 100.00%。具体包括社会效益、可持续影响、服务对象满意度 3 个二级指标。效益指标评分详见表 4-4。

表 4-4 效益指标得分情况表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	得分	得分率
效益 (30 分)	社会效益 (10 分)	家庭千兆光纤网络覆盖率	5	5.00	100.00%
		5G 网络覆盖率	5	5.00	100.00%
	可持续影响 (10 分)	长效社区信息安全保护机制健全性	10	10.00	100.00%
	服务对象满意度 (10 分)	社区群众满意度	10	10.00	100.00%
小计			30	30.00	100.00%

1. 社会效益指标分析

该项分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%，具体包括家庭千兆光纤网络覆盖率和 5G 网络覆盖率 2 个三级指标。

家庭千兆光纤网络覆盖率方面，经调研，社区总户数 2600 户，具备千兆光纤接入能力家庭 2400 户，覆盖率为 92.3%。此项满分 5 分，得分为 5 分。

5G 网络覆盖率方面，经调研，社区 5G 网络覆盖面积为 16.6

万平方米，社区总面积为 17.12 万平方米，覆盖率为 96.96%。
此项满分 5 分，得分为 5 分。

2. 可持续影响指标分析

该项分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100.00%，具体包括长效管理机制健全性 1 个三级指标。

长效社区信息安全保护机制健全性方面，社区依托全市智慧社区综合服务管理平台开展工作。在使用操作方面，由专人管理平台访问密码。在无人操作期间，退出平台登录状态。并且加强信息安全责任落实，合理合法操作使用平台数据。成立信息安全领导小组，制定信息安全管理制，开展信息安全培训。有效健全社区信息安全保护机制。此项满分 10 分，得分为 10 分。

3. 服务满意度指标分析

该项分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100.00%，具体包括社区群众满意度 1 个三级指标。

社区群众满意度方面，经现场访问，共访问群众 30 名，满意度 93.3%。此项满分 10 分，得分为 10 分。

五、主要经验及成本效益分析

（一）项目主要经验

保利社区位于山东省省会城市济南市历城区东风街道，辖区面积 0.3 平方公里，共有 7 基础网格，户籍人口 9000 余人。社区党总支下设 3 个党支部，共有党员 73 名。辖区范围内既有高档封闭小区保利海德公馆、腾骐冠宸，也有无物业管理的开放式

小区七里堡北区，2020年，按照街道整体工作要求，保利社区全体工作人员在街道领导和兄弟科室的正确领导和帮助下，全面贯彻科学发展观，充分调动社区党员作用，及时把握和充分认识党组织在加强和改进社区工作中肩负的重大责任，积极开展“两学一做”活动，以社区各项事业协调发展为目标，强化工作措施，狠抓工作落实，规范管理、提升服务，全心全意为居民群众服务。

通过打造智慧社区，进一步实现居民生活智能化，利用各种智能技术和方式，整合社区现有服务资源，为社区群众提供基础服务包括：政务、商务、娱乐、教育、医护等服务和生活互助多种便捷服务模式，提高社区服务效能，以智慧民生打造智慧生活，提升居民生活获得感、幸福感。

（二）成本效益分析

项目初步测算需预算资金30.4万元，通过市场询价以及竞争性磋商等措施，压减预算1.6万元。最终项目签订合同金额为28.8万元，实际支出为28.8万元。项目共建设完成平台服务1项，成本为14.955万元。完成包括采购高空抛物专用摄像机28台、采购电瓶车检测摄像机10台等9项工作，完成所采购设备布线安装工作，成本为13.845万元。项目有明细的各采购物资报价单，与东风街道市场规律相契合。

六、存在问题

（一）项目立项规范性稍显欠缺，缺少前期论证环节

济南市历城区人民政府东风街道办事处 2023 年度智慧社区综合管理服务平台项目存在立项规范性稍显欠缺的情况。项目缺少前期论证环节，例如可行性研究、专家论证等方式。

（二）绩效目标未进行设置，未编制绩效目标申报表

项目存在未编制绩效目标申报表现象。绩效目标不明确，绩效指标未进行设置。

七、意见建议

（一）提升项目立项规范性，预算编制应尽早执行

项目立项前的论证过程是项目立项的重要环节，可以有效降低项目风险，提升项目资金使用效益。建议历城区人民政府东风街道办事处在项目立项时进行相应的事前评价以及专家论证。

（二）加强绩效目标管理，提高绩效目标的真实合理性

项目立项时应及时编制绩效目标申报表。其中，项目绩效指标应全面反映项目内容，细化、量化项目绩效指标。总体目标在设置时应同时覆盖产出以及效益方面内容，同时应通过量化、可衡量的指标描述相应目标。对末级绩效指标进行调整完善，全面反映项目考核内容及要点，同时指标设置应当短小精炼、突出重点，避免指标设置过于冗长，一般以动名短语为佳；在设置指标值时，应结合实际情况，将指标值控制在合理范围内，提高绩效目标的真实性和合理性。

附件：1.济南市历城区人民政府东风街道办事处 2023 年度智慧社区综合管理服务平台项目绩效评价指标体系；
2.济南市历城区人民政府东风街道办事处 2023 年度智慧社区综合管理服务平台项目绩效评价得分情况表；
3.济南市历城区人民政府东风街道办事处 2023 年度智慧社区综合管理服务平台项目问题清单。

附件1

济南市历城区人民政府东风街道办事处 2023年度智慧社区综合管理服务平台项目绩效评价
价指标体系

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标	分值	指标说明	评分标准
决策 (15分)	项目立项 (6分)	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情况。	①项目立项是否符合《关于加快推进智慧社区建设工作的实施意见》（鲁数发〔2022〕16号）、《关于智慧社区建设有关工作的通知》等政策要求； ②项目立项是否与济南市历城区人民政府东风街道办事处职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每发现一处不符合的，扣1分。
		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。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。每发现一处不符合的，扣1分。
	绩效目标 (4分)	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。	①项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 ③总体绩效目标设定是否明确项目产出与效益，是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 每发现一处不符合的，扣0.5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细化情况。	项目是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，每发现一处不符合的，扣0.5分。
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2	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预算内容与项目内容是否匹配； ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准或实际情况编制； 每发现一处不符合的，扣1分。
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与东风街道社区实际是否相适应。 每发现一处不符合的，扣1分。

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标	分值	指标说明	评分标准
过程 (25分)	资金管理 (10分)	资金到位率	3	资金实际到位与预算的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	3	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资金的缴纳是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或政策文件规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 每发现一处不符合的，扣0.5分，若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。
	组织实施 (15分)	管理制度健全性	5	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。	是否已制定或具有相应合法、合规、完整的财务和业务管理制度，每发现一处不符合的，扣1分，扣完为止。
		档案保存完整性	5	智慧社区建设过程中档案保存是否完整。	智慧社区建设过程中相关档案资料保存完整，得5分，每缺少一类资料扣1分，扣完为止。
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②是否进行验收 ③项目执行流程是否存在问题； 每发现一处条件落实不到位的，扣1分，扣完为止。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标说明	评分标准
产出 (30分)	产出数量 (8分)	电瓶车检测摄像机安装数量	4	对电瓶车检测摄像机安装数量进行评价	该项分值4分。按照合同要求安装28台得4分，每少一台扣1分，扣完为止。
		电动车高温预警双光谱摄像机安装数量	4	对电动车高温预警双光谱摄像机安装数量进行评价	该项分值4分。按照合同要求安装10台得4分，每少一台扣1分，扣完为止。
	产出质量 (8分)	智慧社区建设验收合规性	8	对智慧社区建设验收情况进行评价	该项分值8分。智慧社区建设是否符合要求，发现不符合要求情况，酌情扣分。
	产出时效 (8分)	智慧社区开工建设及时性	4	对智慧社区建设是否及时地进行评价	该项分值4分，智慧社区建设及时得满分，每延期1个月扣1分，扣完为止。
		智慧社区验收及时性	4	对服务中心验收完成情况进行评价	该项分值4分。服务中心验收及时得满分，没延期1个月扣1分，扣完为止。
	产出成本 (6分)	项目成本控制情况	6	对智慧社区综合管理服务平台成本控制情况进行评价。	该项分值6分。依据项目支出情况，对成本控制情况评价打分。
效益 (30分)	社会效益 (10分)	家庭千兆光纤网络覆盖率	5	针对家庭千兆光纤网络覆盖情况进行评价。	家庭千兆光纤网络覆盖率达到70%，得5分，每低10%扣1分，扣完为止。
		5G网络覆盖率	5	针对5G网络覆盖率情况进行评价。	5G网络覆盖率达到80%，得5分，每低10%扣1分，扣完为止。
	可持续影响 (10分)	长效社区信息安全保护机制健全性	10	对社区信息安全保护机制健全情况进行评价	社区信息安全保护机制健全、适用的，得10分，否则酌情扣分。
	服务对象满意度 (10分)	社区群众满意度	10	现场访问	该项分值10分。满意度大于等于90%得10分，满意度小于90%且大于等于80%得7分，满意度小于80%且大于等于60%得4分，满意度小于60%不得分。

附件2

济南市历城区人民政府东风街道办事处 2023年度智慧社区综合管理服务平台绩效评价项目绩效评价得分情况表

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标	分值	指标说明	评分标准	分值	扣分说明
决策 (15分)	项目立项 (6分)	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情况。	①项目立项是否符合《关于加快推进智慧社区建设工作的实施意见》（鲁数发〔2022〕16号）、《关于智慧社区建设有关工作的通知》等政策要求； ②项目立项是否与济南市历城区人民政府东风街道办事处职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每发现一处不符合的，扣1分。	3	①项目立项符合《关于加快推进智慧社区建设工作的实施意见》（鲁数发〔2022〕16号）、《关于智慧社区建设有关工作的通知》等政策要求； ②项目立项与济南市历城区人民政府东风街道办事处职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。此项得3分。
		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。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。每发现一处不符合的，扣1分。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②项目缺少可行性研究、专家论证等环节，扣1分； 此项得2分。
	绩效目标 (4分)	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。	①项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 ③总体绩效目标设定是否明确项目产出与效益，是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 每发现一处不符合的，扣0.5分。	0	项目未编制绩效目标申报表
		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细化情况。	项目是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，每发现一处不符合的，扣0.5分。	0	项目未编制绩效目标申报表
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2	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预算内容与项目内容是否匹配； ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准或实际情况编制； 每发现一处不符合的，扣1分。	2	①预算内容与项目内容相匹配； ②预算额度测算依据是否充分，按照社区实际情况编制； 此项得2分。
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与东风街道社区实际是否相适应。 每发现一处不符合的，扣1分。	3	①预算资金分配依据充分，有详细的测算过程； ②资金分配额度合理，与东风街道实际相适应； 此项得3分。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标说明	评分标准	分值	扣分说明
过程 (25分)	资金管理 (10分)	资金到位率	3	资金实际到位与预算的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3	资金到位率=28.8万元/28.8万元*100%=100%，此项得分为3分。
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4	预算执行率=28.8万元/28.8万元*100%=100%，此项得分4分。
		资金使用合规性	3	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资金的缴纳是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或政策文件规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 每发现一处不符合的，扣0.5分，若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。	3	①资金的缴纳有完整的审批程序和手续； ②符合项目预算批复或政策文件规定的用途； ③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 此项得分3分。
	组织实施 (15分)	管理制度健全性	5	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。	是否已制定或具有相应合法、合规、完整的财务和业务管理制度，每发现一处不符合的，扣1分，扣完为止。	4	项目单位制定用财务管理制度，但未制定相关业务管理制度，扣1分，此项得分4分。
		档案保存完整性	5	智慧社区建设过程中档案保存是否完整。	智慧社区建设过程中相关档案资料保存完整，得5分，每缺少一类资料扣1分，扣完为止。	5	智慧社区建设过程中相关影像资料保存完整，合同要素齐全，得5分。
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②是否进行验收 ③项目执行流程是否存在问题； 每发现一处条件落实不到位的，扣1分，扣完为止。	4	①智慧社区建设遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目于2023年4月15日竣工，于6月6日组织验收； ③项目缺少立项相关流程，扣1分。 此项得分4分。

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标	分值	指标说明	评分标准	分值	扣分说明
产出 (30分)	产出数量 (8分)	电瓶车检测摄像机安装数量	4	对电瓶车检测摄像机安装数量进行评价	该项分值4分。按照合同要求安装28台得4分，每少一台扣1分，扣完为止。	4	经调研，28台电瓶车检测摄像机已安装完毕并通过验收，此项得分4分。
		电动车高温预警双光谱摄像机安装数量	4	对电动车高温预警双光谱摄像机安装数量进行评价	该项分值4分。按照合同要求安装10台得4分，每少一台扣1分，扣完为止。	4	经调研，10台电动车高温预警双光谱摄像机已安装完毕并通过验收，此项得分4分。
	产出质量 (8分)	智慧社区建设验收合规性	8	对智慧社区建设验收情况进行评价	该项分值8分。智慧社区建设是否符合要求，发现不符合要求情况，酌情扣分。	8	项目出具有《东风街道智慧社区综合管理服务平台项目验收单》，智慧社区建造未发现问题，此项得分8分。
	产出时效 (8分)	智慧社区开工建设及时性	4	对智慧社区建设是否及时进行评价	该项分值4分，智慧社区建设及时得满分，每延期1个月扣1分，扣完为止。	4	经调研，智慧社区于2023年1月5日开工建设，开工及时，此项得分4分。
		智慧社区验收及时性	4	对服务中心验收完成情况进行评价	该项分值4分。服务中心验收及时得满分，没延期1个月扣1分，扣完为止。	4	经调研，项目于2023年4月15日竣工，于6月6日组织验收，出具有《东风街道智慧社区综合管理服务平台项目验收单》，此项得分4分。
	产出成本 (6分)	项目成本控制情况	6	对智慧社区综合管理服务平台成本控制情况进行评价。	该项分值6分。依据项目支出情况，对成本控制情况评价打分。	6	项目实际支出28.8万元，未超预算，该项得分6分。
效益 (30分)	社会效益 (10分)	家庭千兆光纤网络覆盖率	5	针对家庭千兆光纤网络覆盖情况进行评价。	家庭千兆光纤网络覆盖率达到70%，得5分，每低10%扣1分，扣完为止。	5	经调研，社区总户数2600户，具备千兆光纤接入能力家庭2400户，覆盖率为92.3%，此项得分5分。
		5G网络覆盖率	5	针对5G网络覆盖率情况进行评价。	5G网络覆盖率达到80%，得5分，每低10%扣1分，扣完为止。	5	经调研，社区5G网络覆盖面积为16.6万平方米，社区总面积为17.12万平方米，覆盖率为96.96%，此项得分5分。
	可持续影响 (10分)	长效社区信息安全保护机制健全性	10	对社区信息安全保护机制健全情况进行评价	社区信息安全保护机制健全、适用的，得10分，否则酌情扣分。	10	社区依托全市智慧社区综合服务管理平台开展工作。在使用操作方面，由专人管理平台访问密码。在无人操作期间，退出平台登录状态。并且加强信息安全责任落实，合理合法操作使用平台数据。成立信息安全领导小组，制定信息安全管理制，开展信息安全培训。有效健全社区信息安全保护机制。此项得10分。
	服务对象满意度 (10分)	社区群众满意度	10	现场访问	该项分值10分。满意度大于等于90%得10分，满意度小于90%且大于等于80%得7分，满意度小于80%且大于等于60%得4分，满意度小于60%不得分。	10	经现场访问，共访问群众30名，满意度93.3%，此项得分10分。
合计			100			93	

附件3

济南市历城区人民政府东风街道办事处2023年度智慧社区综合管理服务平台项目问题清单

序号	责任部门	问题描述
1	济南市历城区人民政府东风街道办事处	济南市历城区人民政府东风街道办事处2023年度智慧社区综合管理服务平台项目存在立项规范性稍显欠缺的情况。项目缺少前期论证环节，例如可行性研究、专家论证等方式。
2	济南市历城区人民政府东风街道办事处	项目存在未编制绩效目标申报表现象。绩效目标不明确，绩效指标未进行设置。