

2023 年度
济南市历城区人民政府
洪家楼街道办事处部门
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)负责社区党建工作。宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规；发挥社区党建工作协调委员会的作用，积极开展党建活动；加强社区思想政治工作和居民区党员、流动党员、新型经济组织党员的管理工作，不断拓展党在社区和基层工作中的覆盖面；协调好社区内各种组织之间的关系。

(二)领导社区精神文明建设。发挥共建文明社区协调委员会的作用，组织、指导和协调社区内机关、企事业单位开展各项精神文明创建活动；加强居民群众的思想道德教育，推动本地区精神文明建设的发展。

(三)做好社会事务工作。加强社区居民委员会的组织建设；开展双拥共建活动；承办民政、优抚等社区保障工作。大力发展社区服务事业。积极探索社区服务社会化、产业化路子，为繁荣经济、方便群众提供全方位、高质量的服务，不断提高社会效益和经济效益。

(四)加强城市管理工作。协助、配合有关部门对城市卫生、城市绿化、环境保护、土地资源、节水及物价等工作依法进行监督检查和管理。

(五)加强对企业的宏观管理和服务工作。指导、协调所属企业搞好产权制度改革的产业发展；加强市场建设和管理

工作，加大招商引资、出口创汇工作力度，努力发展区域经济，扩大税源，不断增加财政收入，完成全年各项经济指标任务；搞好财务管理和审计工作；对劳动、安全生产进行管理、监督和检查。

(六) 组织、领导和协调本地区政法管理工作。组织落实社会治安综合治理工作目标责任制，负责司法行政、普法宣传教育和法制、行政复议等工作；负责对邪教组织的防范、打击和处理工作。

(七) 认真落实人口与计划生育工作责任目标。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，全面落实计划生育各项指标。

(八) 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；做好人民群众的来信来访、统战、对台、工商联工作。

(九) 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洪家楼街道办事处部门决算包括：济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处本级（所属事业单位：便民服务中心、民生保障服务中心、

综合治理服务中心、公共文化服务中心、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洪家楼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洪家楼街道办事处 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洪家楼街道办事处本级

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洪家楼街道办事处

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	4,514.61	一、一般公共服务支出	32	3,200.84
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	7.31	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	577.39
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	2,768.17	八、社会保障和就业支出	39	299.23
	9		九、卫生健康支出	40	136.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	160.00
	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	140.98
	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	7.31
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,021.04
	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	7,290.09	本年支出合计	58	6,542.96
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	20.13	年末结转和结余	60	767.25
	30			61	
总计	31	7,310.21	总计	62	7,310.21

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洪家楼街道办事处

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		7,290.09	4,521.92					2,768.17
201	一般公共服务支出	3,200.84	3,200.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	3,200.84	3,200.84					
2010301	行政运行	439.83	439.83					
2010302	一般行政管理事务	1,829.48	1,829.48					
2010350	事业运行	931.53	931.53					
206	科学技术支出	577.39	577.39					
20604	技术与研究与开发	577.39	577.39					
2060499	其他技术与研究与开发支出	577.39	577.39					
208	社会保障和就业支出	299.23	299.23					
20805	行政事业单位养老支出	291.62	291.62					
2080501	行政单位离退休	63.80	63.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	151.88	151.88					

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	75.94	75.94					
20899	其他社会保障和就业支出	7.61	7.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.61	7.61					
210	卫生健康支出	136.16	136.16					
21011	行政事业单位医疗	136.16	136.16					
2101101	行政单位医疗	136.16	136.16					
212	城乡社区支出	160.00	160.00					
21203	城乡社区公共设施	160.00	160.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.00	160.00					
221	住房保障支出	140.98	140.98					
22102	住房改革支出	140.98	140.98					
2210201	住房公积金	140.98	140.98					
223	国有资本经营预算支出	7.31	7.31					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.31	7.31					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.31	7.31					
229	其他支出	2,768.17						2,768.17
22999	其他支出	2,768.17						2,768.17

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
2299999	其他支出	2,768.17						2,768.17

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洪家楼街道办事处

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		6,542.96	1,947.74	4,595.23			
201	一般公共服务支出	3,200.84	1,371.36	1,829.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,200.84	1,371.36	1,829.48			
2010301	行政运行	439.83	439.83				
2010302	一般行政管理事务	1,829.48		1,829.48			
2010350	事业运行	931.53	931.53				
206	科学技术支出	577.39		577.39			
20604	技术与开发	577.39		577.39			
2060499	其他技术与开发支出	577.39		577.39			
208	社会保障和就业支出	299.23	299.23				
20805	行政事业单位养老支出	291.62	291.62				
2080501	行政单位离退休	63.80	63.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.88	151.88				

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	75.94	75.94				
20899	其他社会保障和就业支出	7.61	7.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.61	7.61				
210	卫生健康支出	136.16	136.16				
21011	行政事业单位医疗	136.16	136.16				
2101101	行政单位医疗	136.16	136.16				
212	城乡社区支出	160.00		160.00			
21203	城乡社区公共设施	160.00		160.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.00		160.00			
221	住房保障支出	140.98	140.98				
22102	住房改革支出	140.98	140.98				
2210201	住房公积金	140.98	140.98				
223	国有资本经营预算支出	7.31		7.31			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.31		7.31			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.31		7.31			
229	其他支出	2,021.04		2,021.04			
22999	其他支出	2,021.04		2,021.04			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	2, 021. 04		2, 021. 04			

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洪家楼街道办事处

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	4,514.61	一、一般公共服务支出	33	3,200.84	3,200.84		
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	7.31	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	577.39	577.39		
	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	299.23	299.23		
	9		九、卫生健康支出	41	136.16	136.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	160.00	160.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	140.98	140.98		
	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	7.31			7.31
	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	4,521.92	本年支出合计	59	4,521.92	4,514.61		7.31
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	4,521.92	总计	64	4,521.92	4,514.61		7.31

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洪家楼街道办事处

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		4, 514. 61	1, 947. 74	2, 566. 88
201	一般公共服务支出	3, 200. 84	1, 371. 36	1, 829. 48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 200. 84	1, 371. 36	1, 829. 48
2010301	行政运行	439. 83	439. 83	
2010302	一般行政管理事务	1, 829. 48		1, 829. 48
2010350	事业运行	931. 53	931. 53	
206	科学技术支出	577. 39		577. 39
20604	技术与开发	577. 39		577. 39
2060499	其他技术与开发支出	577. 39		577. 39
208	社会保障和就业支出	299. 23	299. 23	
20805	行政事业单位养老支出	291. 62	291. 62	
2080501	行政单位离退休	63. 80	63. 80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151. 88	151. 88	

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	75.94	75.94	
20899	其他社会保障和就业支出	7.61	7.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.61	7.61	
210	卫生健康支出	136.16	136.16	
21011	行政事业单位医疗	136.16	136.16	
2101101	行政单位医疗	136.16	136.16	
212	城乡社区支出	160.00		160.00
21203	城乡社区公共设施	160.00		160.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.00		160.00
221	住房保障支出	140.98	140.98	
22102	住房改革支出	140.98	140.98	
2210201	住房公积金	140.98	140.98	

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洪家楼街道办事处

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	1,692.81	302	商品和服务支出	191.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	392.90	30201	办公费	41.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	447.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.71	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	243.64	30205	水费	3.72	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.88	30206	电费	55.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	75.94	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.16	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	7.61	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	140.98	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	63.80	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	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	63.80	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	14.14	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	1.58	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	60.23	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,756.61	公用经费合计					191.12

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洪家楼街道办事处

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洪家楼街道办事处

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		7. 31		7. 31
223	国有资本经营预算支出	7. 31		7. 31
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7. 31		7. 31
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7. 31		7. 31

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洪家楼街道办事处

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
1.58		1.58		1.58		1.58		1.58		1.58	

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。

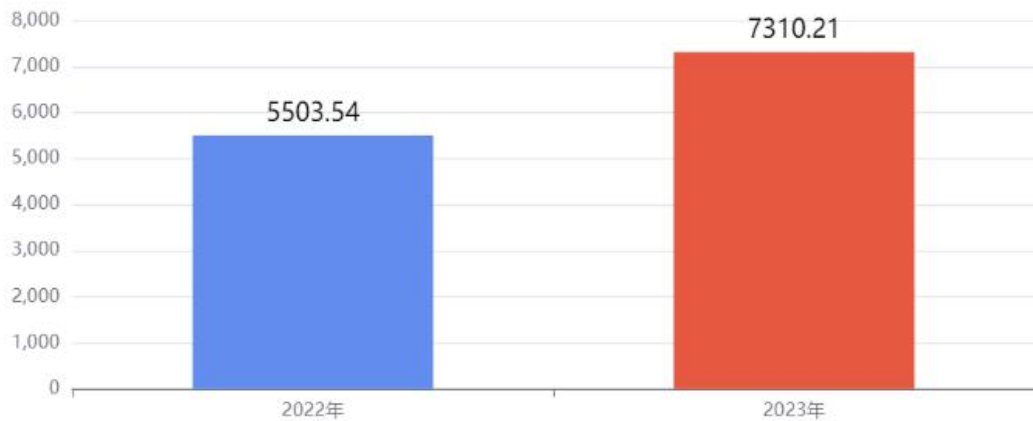
第三部分

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 7,310.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,806.67 万元，增长 32.83%。主要是本年收到区直部门拨来的往来资金，做为非同级财政拨款反映在其他收入和支出中，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)

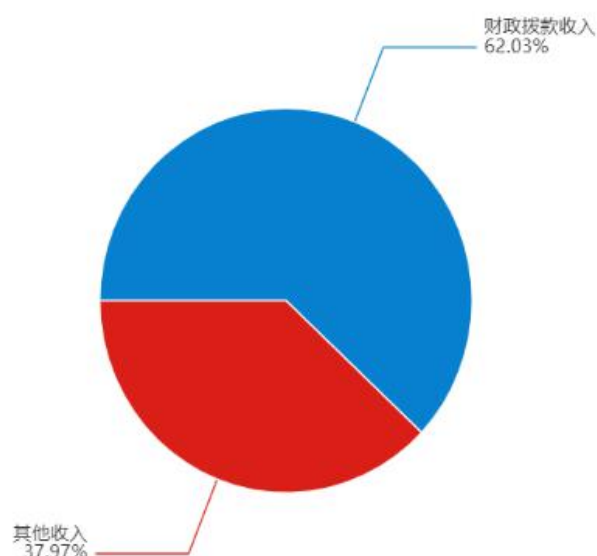


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 7,290.09 万元，其中：财政拨款收入 4,521.92 万元，占 62.03%；其他收入 2,768.17 万元，占 37.97%。

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 4,521.92 万元。与 2022 年度相比，减少 885.99 万元，下降 16.38%。主要是本年度未开展省种子仓库监测站空气质量攻坚工作、交警大队等上年专项项目，导致本年财政拨款收入减少。

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。

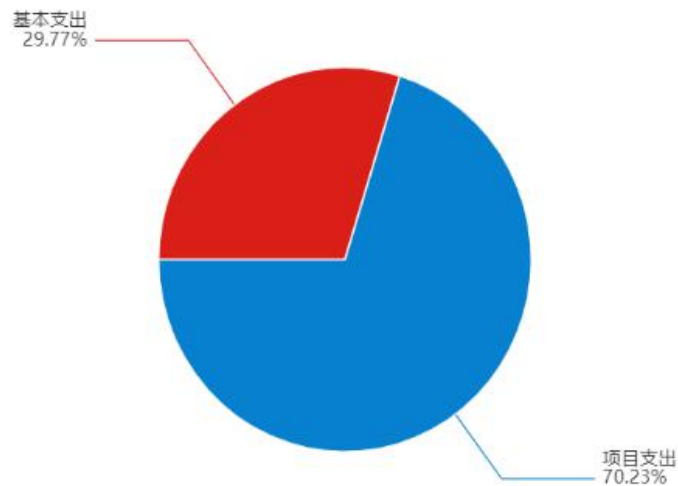
6、其他收入 2,768.17 万元。与 2022 年度相比，增加 2,672.54 万元，增长 2,794.67%。主要是本年收到区直部门拨来的往来资金，做为非同级财政拨款反映在其他收入中，导致其他收入同比增加。

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 6,542.96 万元，其中：基本支出 1,947.74 万元，占 29.77%；项目支出 4,595.23 万元，占 70.23%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,947.74 万元。与 2022 年度相比，减少 2,140.04 万元，下降 52.35%。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、项目支出 4,595.23 万元。与 2022 年度相比，增加 3,199.6 万元，增长 229.26%。主要是本年收到区直部门拨来的往来资金，做为非同级财政拨款反映在其他支出中，开展

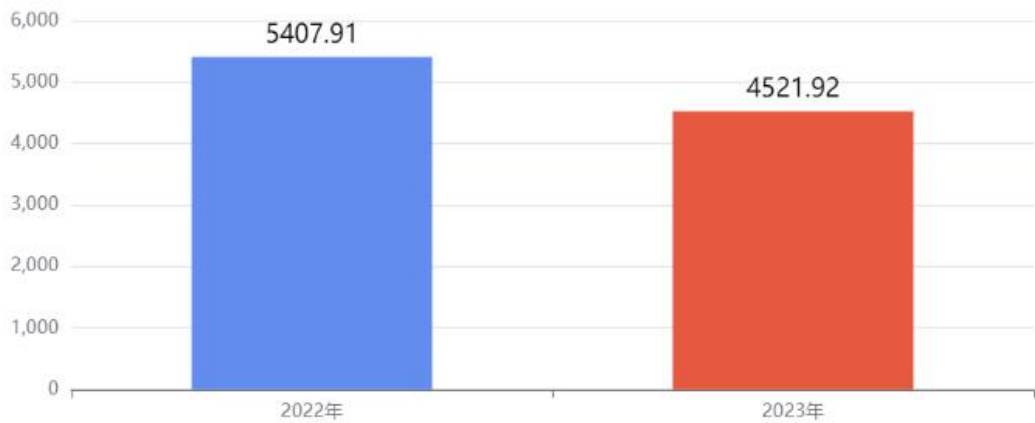
了社区卫生服务中心租赁费、城市更新招商引资等项目，导致项目支出同比增加。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,521.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 885.99 万元，下降 16.38%。主要是本年度未开展省种子仓库监测站空气质量攻坚工作、交警大队等上年专项项目，导致本年财政拨款收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

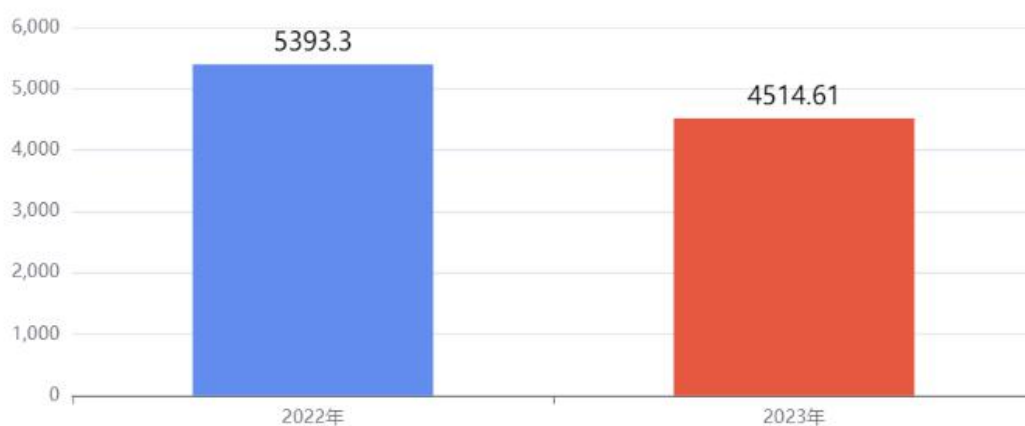


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,514.61 万元，占本年支出合计的 69%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 878.69 万元，下降 16.29%。主要是本年度未开展省种子仓库监测站空气质量攻坚工作、交警大队等上年专项项目，导致本年一般公共预算财政拨款支出减少。

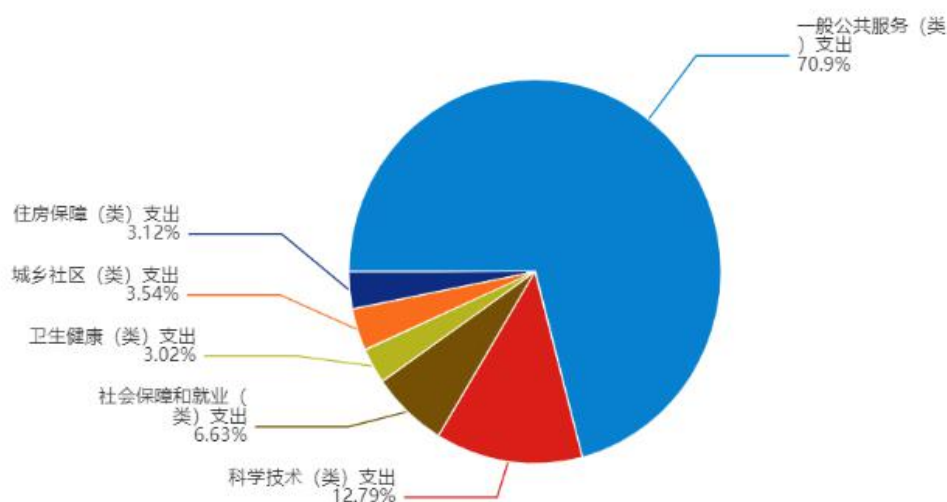
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 4,514.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3,200.84 万元，占 70.9%；科学技术(类)支出 577.39 万元，占 12.79%；社会保障和就业(类)支出 299.23 万元，占 6.63%；卫生健康(类)支出 136.16 万元，占 3.02%；城乡社区(类)支出 160 万元，占 3.54%；住房保障(类)支出 140.98 万元，占 3.12%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,436 万元，支出决算为 4,514.61 万元，完成年初预算的 101.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照区政府工作安排，本年度追加了社区卫生服务中心租赁费等项目资金和发放综合绩效考核奖，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 1,353.6 万元，支出决算为 439.83 万元，完成年初预算的 32.49%。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 2,514.3 万元，支出决算为 1,829.48 万元，完成年初预算的 72.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保证“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。

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 931.53 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）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 577.39 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区政府对街道重点工作要求，本年度追加了洪楼广场片区城市更新、招商引资等项目经费，从而造成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 63.8 万元，支出决算为 63.8 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151.88万元，支出决算为151.88万元，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75.94万元，支出决算为75.94万元，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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7.61万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

9、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136.16万元，支出决算为136.16万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

10、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160万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照区政府工作安排，本年度追加了社区卫生服务中心租赁费项目资金，从而造成本科目决算数大于年初预算数。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)。年初预算为132.71万元，支出决算为140.98万元，

完成年初预算的 106.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了 2022 年综合绩效考核奖及计提公积金,从而造成本科目决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,947.73 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 1,756.61 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、退休费等。

公用经费 191.12 万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 7.31 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区政府工作安排,本年度追加了解决国有企业退休人员社会化管理补助的资金,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 7.31 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区政府工作安排，本年度追加了解决国有企业退休人员社会化管理补助的资金，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 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.58 万元，支出决算为 1.58 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洪家楼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 1.58 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日,济南市历城区人民政府洪家楼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 191.12 万元,比年初预算数减少 55.63 万元,下降 22.55%,主要原因是严格执行财经制度规定的机关五项经费只减不增,导致决算数比年初预算数减少。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 755.14 万元,其中:政府采购货物支出 25.62 万元、政府采购工程支出 192.57 万元、政府采购服务支出 536.95 万元。授予中小企业合同金额 689.34 万元,占政府采购支出总额的 91.29%,其中:授予小微企业合同金额 597.42 万元,占政府采购支出总额的 79.11%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.25%，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 88.07%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 3 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洪家楼街道办事处组织对 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 2 个，涉及预算资金 3,402.3 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 7.31 万元。

组织对网格化服务费支出等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 217 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洪家楼街道办事处 2023 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目立项依据充足，绩效指标明确，但也存在部分项目绩效指标有待进一步细化、量化，项目实施进展慢，预算编制不够准确等问题。

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、洪家楼街道区级经费拨款专项资金项目等 2 个项目的绩效自评表。其中，社会管理服务保障经费、洪家楼街道区级经费拨款专项资金项目等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向市人大常委会报告。

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 95.88 分。全年预算数为 2,514.3 万元，执行数为 1,829.48 万元，完成预算的 72.76%。项目绩效目标完成情况：本年度大力发展了社区服务事业，积极探索社区服务社会化，为繁荣经济、方便群众提供了全方位、高质量的服务，提升了街道城市管理水平及基层社会水平。发现的主要问题及原因：部分项目支付延迟，原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保证“三保”支出，压减一般性支出。下一步改进措施：根据项目实际进展，优化资金使用，加快支付进度。

2. 洪家楼街道区级经费拨款专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.3 分。全年预算数为 888 万元，执行数为 737.39 万元，完成预算的 83.04%。项目绩效目标完成情况：该项目为社区卫生服务中心租赁费及城市更新招商引资专项资金，项目的实施保障了社区卫生服务中心的办公用房和居民医疗服务，加快了推进洪楼广场城市更新项目，实现城市功能再完善，经济产业再优化，城市人居环境再提升。发现的主要问题及原因：项目预算编制不准确，项目绩效指标有待进一步细化、量化。下一步改进措施：科学编制项目预算，将项目绩效指标细化、量化，不断提高预算编制管理水平。

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洪家楼街道办事处对洪家楼街道国有资本经营预算资金项目等 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，协助社保经办机构开展了养老金按时足额发放及医保政策宣传咨询办理等工作，充分利用社会化管理服务工作经费为国有企业退休人员提供了全方位的服务，但也存在项目实际完成指标值小于年度指标值等问题。

1. 洪家楼街道国有资本经营预算资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 7.31 万元，执行数为 7.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：协助社保经办机构开展了养老金按时足额发放及医保政策宣传咨询办理等工作，充分利用社会化管理服务经费为国有企业退休人员提供了全方位的服务。发现的主要问题及原因：项目实际完成指标值小于年度指标值，原因是按照资金实际规模发放资金。下一步改进措施：合理预测项目支出规模，进一步规范预算编制，不断提高预算编制管理水平。

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。

网格化服务费支出项目，绩效评价得分为 94.77 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）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技术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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

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

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

第五部分

附 件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	中央对地方转移支付项目绩效自评			
1	洪家楼街道国有资本经营预算资金项目	济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处		
	区级支出项目绩效自评			
1	社会管理服务保障经费	济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处	95.88	优
2	洪家楼街道区级经费拨款专项资金项目	济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处	93.30	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洪家楼街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2514.3	2514.3	1829.48	10	72.76%	7.28
		其中：当年财政拨款	2514.3	2514.3	1829.48			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		做好社会事务工作,加强社区居民委员会的组织建设；开展双拥共建活动；承办民政、优抚等社区保障工作。大力发展社区服务事业。积极探索社区服务社会化、产业化路子，为繁荣经济、方便群众提供全方位、高质量的服务，不断提高社会效益和经济效益。 加强城市管理工作。协助、配合有关部门对城市卫生、城市绿化、环境保护、土地资源、节水及物价等工作依法进行监督检查和管理。			做好社会事务工作,加强社区居民委员会的组织建设，大力发展社区服务事业。积极探索社区服务社会化，为繁荣经济、方便群众提供全方位、高质量的服务，不断提高社会效益和经济效益。街道城市管理工作精细化管理与规范执法，着力做好占道经营治理、辖区扬尘治理等工作，维护街面环境和空气质量，提升街道城管整体工作水平以及基层社会水平，为建设“文明、美丽、生态、健康、和谐”街道提供持续保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤2514.30万元	1829.48万元	5	3.6	部分项目预算资金支付延迟，今后加快支付进度，做到应支尽支
			项目实施是否超出预算	不超预算	不超预算	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	政府采购数量	≥10个	40个	10	10	
		质量指标	采购质量合格情况	合格	合格	10	10	
			购置方式	政府采购/自行采购	政府采购	10	10	
		时效指标	政府采购及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	维护良好的城市环境	明显	明显	6	6	
			提升为社区居民服务	明显	明显	6	6	
			维护辖区内的社会治安	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	社区居民生活环境舒适感	持续增强	持续增强	6	6	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>80%	80%	5	5	
			上级部门满意度	>80%	80%	5	5	
	总分			95.88				

第48页 共82页

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		洪家楼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洪家楼街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处		
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	888	737.39	10	83.04%	8.3
		其中：当年财 政拨款	0	888	737.39			
		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			
		积极推进百货公司地块城市更新项目等招商 引资各项工作开展。			加快推进洪楼广场一期城市更新项目，实现城市功能再完 善，经济产业再优化，城市人居环境再提升。			
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤888.00万 元	737.39万元	5	5	
			经费支出规 模	≤364万元	737.39万元	5	0	本年度根据实际工 作安排，追加了社 区卫生服务中心租 赁费、城市更新招 商引资等经费
	产出指标 (40)	数量指标	保障社区数 量	9	9个	10	10	
		质量指标	考核达标率	≥80%	85%	15	15	
		时效指标	任务完成率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	营造良好营 商环境	作用明显	作用明显	10	10	
		社会效益指标	社会管理及 发展效果	显著	显著	10	10	
		可持续发展影 响指标	长效管理制 度健全	健全	健全	10	10	
	满意度指 标 (10)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意率	≥80%	85%	10	10	
总分			93.3					

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			洪家楼街道国有资本经营预算资金项目			
中央主管部门			国资委			
地方主管部门			济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处	资金使用单位	济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	7.31	7.31	100%
			其中：中央财政资金	7.31	7.31	
			地方资金	0.00	0.00	
			其他资金	0.00	0.00	
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	严格按照转移支付管理以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		
			下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达		
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		
			执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，严格控制执行偏离度		
			预算绩效管理情况	编制绩效目标，将资金纳入预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		
			支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	保障国有企业退休人员所需开支，解决各类遗留问题，维护企业退休人员利益，从而确保社会稳定				按有关政策规定和补助标准发放资金，确保退休人员问题得到妥善解决	
	一级指标	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	补助人员数	281人	281人	
		质量指标	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	≤7.31万元	=7.31万元	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	=90%	
说明	无					

济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处

项目支出绩效自评报告

一、自评工作开展情况

2023 年度，洪家楼街道按照“全面覆盖、责任清晰、真实准确、科学合理、强化应用、公开透明”的原则，对街道 3 个项目开展了项目自评，分别是社会管理服务保障经费项目，预算金额为 2514.3 万元，项目内容为街道企业长期聘用人员费用和街道保障正常运转实施的政府购买服务等经费；洪家楼街道国有资本经营预算资金项目，预算金额为 7.31 万元，项目内容为社会化管理省级以上国有企业退休人员进行的补助；洪家楼街道区级经费拨款专项资金项目，预算金额为 888 万元，项目内容为本年度按照区政府工作安排追加的税收财力保障经费和社区卫生服务中心场地租赁费。

二、自评结果概述

街道主动向社会公开整体绩效目标和项目绩效目标，通过对 3 个项目的自评，2023 年由于部分工作延迟，资金支付延后等原因外，其他考核指标均达到了预期的考核目标，总体情况评价为优秀，同时自评过程中发现绩效总体目标不够明确，绩效指标有待进一步细化、量化，需合理可行、相应匹配，预算编制不够准确，预算执行有偏差。

三、下一步工作措施

（一）开展事前绩效评估，增强财政资金使用效率。对新增申报的大额特定目标类项目全部开展事前绩效评估，做到应评尽评。强化部

门职责，压实责任，项目科室对事前评估的准确性、真实性和绩效结果负全责，确保合规合法、确保项目成效。

（二）强化绩效目标管理，建立健全预算绩效目标管理机制。结合上级绩效目标管理相关要求，制定街道预算绩效目标管理办法，明确绩效目标的设定、审核、批复、调整与应用等内容，确保规范有效。细化责任，强化预算编制，坚持无预算不支出原则，对绩效目标不明确，无法量化的项目坚决不予安排预算，切实增强预算执行准确率、绩效目标约束力和财政资金使用效益。优化管理，强化跟踪监管，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行跟踪监督。建立大项目大额资金绩效跟踪机制，对绩效成果不明显或存在严重问题的项目及时调整、暂缓或停止预算拨款，督促部门及时整改，实现预警处理及时高效。

（三）全面推进综合绩效评价，确保财政运行规范高效。按照上级综合绩效评价体系，对街道各项目进行全面分析，将各项评价指标严格落实到绩效评价工作各个环节，绩效评价结果及时上报，反馈结果及时整改。继续秉持项目经济性、效益性和可持续性原则，管好用好财政资金，为街道各项工作开展提供有力保障。

网格化服务费用支付项目绩效评价报告

委 托单位：历城区人民政府洪家楼街道办事处

项目实施单位：历城区人民政府洪家楼街道办事处

评 价机构：山东天泽会计师事务所有限公司

二〇二四年六月

目 录

摘 要.....	1
正文部分.....	9
一、基本情况.....	9
(一) 项目概况.....	9
(二) 项目绩效目标.....	11
二、绩效评价工作开展情况.....	11
(一) 评价目的.....	11
(二) 评价依据.....	11
(三) 评价原则.....	13
(四) 评价指标体系.....	14
(五) 评价方法.....	16
(六) 评价标准.....	17
(七) 评价人员组成.....	17
(八) 绩效评价工作过程.....	17
三、综合评价情况及评价结论.....	18
四、绩效评价指标分析.....	20
(一) 项目决策情况(20分).....	20
1. 项目立项(6分).....	20
2. 绩效目标(4分).....	21
3. 资金投入(10分).....	22
(二) 项目过程情况(20分).....	22
1. 资金管理(12分).....	22
2. 项目管理(8分).....	23
(三) 项目产出情况(42分).....	23
1. 产出数量(12分).....	23
2. 产出质量(15分).....	24
3. 产出时效(10分).....	24
4. 产出成本(5分).....	25
(四) 项目效益情况(18分).....	25
1. 社会效益(12分).....	25
2. 服务对象满意度(6分).....	25
五、主要经验及做法.....	26
六、存在的问题.....	26
七、有关建议.....	26
八、附件：绩效评价指标体系.....	27

摘要

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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，从而更好地了解和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和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 市高质量发展综合统效考核“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）资金投入及使用情况

2023 年项目支出绩效目标批复表预算资金 2,170,000.00 元，收到预算资金 2,170,000.00 元，项目支付资金 1,904,431.08 元。

（三）项目绩效目标

为市域社会治理增加基础力量，通过“线上+线下”的全域治理新手段，实现基础信息联采、安全隐患联排、矛盾纠纷联调、警情事件联处、政务服务联推、民生事项联办，切实提高了社会治理水平。

二、绩效评价情况

（一）评价目的

为深入贯彻落实中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》、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》，提高财政资源配置效率和使用效益，建立现代化财政制度，促进经济社会高质量发展，完善社会力量参与预算绩效管理机制。根据省、市财政管理部门预算绩效管理相关规定和要求，对历城区人民政府洪家楼街道办事处网格化服务费用支付项目进行绩效评价，结合项目单位年度任务与工作计划目标，主要对项目执行情况与专项资金使用管理情况，包括决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价。总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益。

（二）评价对象

历城区人民政府洪家楼街道办事处网格化服务费用支付项目。

（三）评价原则

评价原则包括：科学规范原则、客观公正原则、分级分类原则、绩效相关原则、导向性原则、参与性原则。

（四）评价指标体系

1. 指标体系设计总体思路

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，设计一级指标和二级指标，按

照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标等相关材料，由项目组根据评价绩效指标确定的要求（与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较）设计了三级指标。

2. 指标权重设计

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，应当突出结果导向，原则上一级产出、效益指标权重不低于60%。

3. 评价指标体系

根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、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）、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）等文件要求，评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面，下设二、三级指标，总分值设定为100分。其中，项目决策20分，过程20分，产出42分，效益18分。

（五）评价方法

本次评价运用公众评判法、因素分析法、比较法等方法。

（六）评价标准

本次评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

（七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要包括前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告、质量控制与档案归集四个方面。

三、评价结论

按照财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）相关规定和本项目《绩效评价工作方案》确定的绩效评价结果判定标准：评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个等级：高于或等于90分（含）的为“优”；80分（含）-90分的为“良”；60分（含）-80分的为“中”；低于60分的为“差”。

根据本项目绩效评价得分情况，综合得分为94.77分，评价等级为“优”。

绩效得分整体情况表

指标	权重	分值	得分率
决策	20	19.27	96.35%
过程	20	18	90.00%
产出	42	39.50	94.05%
效益	18	18	100.00%
合计	100	94.77	94.77%

（一）项目决策情况

决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度来考察。立项依据充分，程序规范，绩效目标合理，该指标满分 20 分，因预算编制不科学，实际得分 19.27 分，得分率为 96.35%。

（二）项目过程情况

过程指标从资金管理、项目管理两个方面对项目的过程情况进行考察。该指标满分 20 分，因该项目管理制度不健全，实际得分 18 分，得分率为 90.00%。

（三）项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等方面进行考察。该指标满分 42 分，因该项目管理制度不健全，制度执行不到位，实际得分 39.50 分，得分率 94.05%。

（四）项目效益情况

效益指标主要从社会效益、满意度等方面对资金使用的效益进行考察，已全部达标。效益指标满分 18 分，实际得分 18 分，得分率 100.00%。

四、主要经验及做法

（一）优化财政资金使用效益

本项目的实施有效规范了财政项目的管理，优化了财政资金的使用效益，使财政资金真正用于网格化服务费用支付项目。

（二）保障国家政策的落实

本项目的实施，切实提升了网格员管理水平，规范了网格化服务治理工作，夯实了社会治理队伍基础，有力推动了网格员工作规范化、制度化、高效化。

五、项目存在的问题

（一）预算编制不准确

历城区人民政府洪家楼街道办事处网格化服务费用支付项目资金来源：收入资金共计 2,170,000.00 元，其中：财政预算资金 2,170,000.00 元。全年执行资金 1,904,431.08 元，实际支出资金占预算资金的比例 87.76%。预算数与实际支出数有差异，预算编制不科学。

（二）项目管理制度不健全

评价组通过现场调研发现，该项目实施单位未制定与项目相关的管理制度。

六、有关建议

（一）提高预算编制的准确性和预算的执行力

合理预测项目支出的规模，进一步规范预算编制，不断提高预算编制管理水平，确保预算编制的完整性和准确性。强化预算审核，建立健全的预算执行体系，完善预算执行制度和监督机制，完成对每一个环节的管理和监督，确保预算执行的正确性和合规性，提高预算执行效率。

（二）完善项目的管理制度

制定完善的历城区人民政府洪家楼街道办事处网格化服务项目相关的管理机制，对网格化服务项目可能出现的问题制定相应的应对措施。

正文部分

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 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，从而更好地了解和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 市高质量发展综合统效考核“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。

2. 项目实施情况

（1）项目名称

历城区人民政府洪家楼街道办事处网格化服务费用支付项目。

（2）预算单位

历城区人民政府洪家楼街道办事处。

（3）资金投入和使用情况

2023年项目支出绩效目标批复表预算资金2,170,000.00元，收到预算资金2,170,000.00元，项目支付资金1,904,431.08元。

（二）项目绩效目标

为市域社会治理增加基础力量，通过“线上+线下”的全域治理新手段，实现基础信息联采、安全隐患联排、矛盾纠纷联调、警情事件联处、政务服务联推、民生事项联办，切实提高社会治理水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

为深入贯彻落实中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》、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》，提高财政资源配置效率和使用效益，建立现代化财政制度，促进经济社会高质量发展，完善社会力量参与预算绩效管理机制。根据省、市财政管理部门预算绩效管理相关规定和要求，对历城区人民政府洪家楼街道办事处网格化服务费用支付项目进行绩效评价，结合项目单位年度任务与工作计划目标，主要对项目执行情况与专项资金使用管理情况，包括决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价。总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益。

（二）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办法的通知》（财预〔2020〕10号）；

3. 财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；

4. 财政部关于印发《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）；

5. 山东省委办公厅、山东省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

6. 山东省政府办公厅《关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

7. 山东省财政厅关于印发《山东省省级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（鲁财绩〔2021〕12号）；

8. 山东省财政厅《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（鲁财绩〔2020〕3号）；

9. 山东省财政厅《关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

10. 山东省财政厅《关于印发〈山东省省级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法〉〈山东省省级部门单位预算绩效

运行监控管理暂行办法》的通知》（鲁财绩〔2019〕5号）；

11. 其他相关资料。

（三）评价原则

1. 科学规范原则

绩效评价指标、标准和方法的设计，应当具有科学性和可行性。本项目严格遵守规范的程序和方法，采用以定量分析为主、定量与定性分析相结合的方法，进行科学评价。

2. 客观公正原则

依据绩效评价准则开展评价活动，确保评价结果真实、有效，符合客观、公正的要求，对评价依据、结果公开并接受社会监督。

3. 分级分类原则

本项目绩效评价结合项目特点，分级、分类组织实施绩效评价各项工作。

4. 绩效相关原则

绩效评价针对本项目支出及产出情况进行，评价结果应当清晰，真实反映项目支出和产出之间的紧密对应关系。

5. 导向性原则

以项目目标为导向，重点评价项目绩效目标的相关性、目标实现程度。

6. 参与性原则

本项目评价过程中，重点针对项目效益和社会公众满意度评价，让利益相关者以适当方式参与到项目考评过程中。

（四）评价指标体系

1. 指标体系设计总体思路

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，设计一级指标和二级指标，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标等相关材料，由项目组根据评价绩效指标确定的要求（与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较）设计了三级指标。

评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括决策、过程、产出、效益四部分内容，力求全面考察项目决策、项目和资金管理、产出和效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。

此次绩效评价的指标体系，分为决策、过程、产出、效益四类一级指标。其中，决策类指标按照项目支出绩效评价指标体系框架参考进行设置；过程类指标在结合项目特点的基础上对组织实施进行细化新增；产出类指标则以项目实际产出的产品、实际达到既定质量标准、实际所消耗的时间情况进行考察；效益类指标从产生的经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度方面进行考察。

2. 指标权重设计

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，应当突出结果导向，原则上一级产出、效益指标权重不低于60%。二、三级指标首先根据各项指标在评价体系中的重要程度分析，其次按照项目特征和评价需求，再结合财政或预算部门建议及资金占比情况，经论证后综合确定。

3. 指标评分标准设计

本方案的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（30%及以上），要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。在评价过程中通过参照计划标准、行业标准、历史标准等与目标值相比，再通过线性判断或比例判断，明确指标得分情况。

对于定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、部分达成年度指标且效果一般、未达成年度指标且效果较差四档，合理确定分值。

4. 评价指标体系

根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》

（中发〔2018〕34号）、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）、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）等文件要求，评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面，下设二、三级指标，总分值设定为100分。其中，项目决策20分，过程20分，产出42分，效益18分。

评价指标体系详见附件1《绩效评价指标体系》。

（五）评价方法

1. 公众评判法

通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方法，对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。公众评判法主要适用于本项目社会调查工作。

2. 因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

本项目绩效评价指标体系的设计及评价标准、评分方法采用因素分析法。主要适用于指标体系设计、指标打分、效果产出，依据分析指标与其影响因素的关系，从数量上确定各因素对分析指标影响方向和影响程度。

3. 比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和分地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

4. 其他方法

坚持定量优先、渐变有效的原则，采用一种或多种方法进行绩效评价。

（六）评价标准

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件，“绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较”。

1. 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2. 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3. 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4. 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

（七）评价人员组成

此次评价组由3名工作人员组成，三名工作人员均熟悉被评价项目相关领域的政策法规，有良好的职业道德和敬业精神，具有丰富的财会知识和管理经验并参与过类似的绩效评价工作。

（八）绩效评价工作过程

本次绩效评价主要工作内容包括以下方面：

1、前期准备

（1）根据委托方要求及项目情况，成立绩效评价工作组。

(2) 开展前期调研，与委托方、项目实施单位进行充分沟通，明确评价对象和范围及评价目的，科学编制绩效评价指标体系。根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及项目相关单位意见的基础上，确定绩效评价标准。根据项目具体情况，科学选用绩效评价方法。

2、组织实施

评价机构根据工作需要组建评价小组到项目现场进行评价。采取勘察、问询、座谈、复核等多种方式，结合项目实施单位提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成现场评价意见。

3、撰写与提交绩效评价报告

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，撰写绩效评价报告，针对评价过程中发现的问题，提出合理化建议和改进措施，报送委托方，并根据委托方的意见进一步修改完善报告。

4、质量控制与档案归集

(1) 评价机构制定了严格内部控制制度和完善的质量控制体系，对评价报告实行三级复核制度。

(2) 评价机构将绩效评价过程中收集的项目资料、访谈记录等进行归集，形成绩效评价工作底稿。

三、综合评价情况及评价结论

此次评价的项目立项规范，绩效目标明确。项目支出绩效目标批复表预算资金总额 2,170,000.00 元，实际到位资金 2,170,000.00 元，资金到位率 100.00%，截至 2023 年 12 月 31 日资金支出 1,904,431.08 元。项目管理情况较好，财务管理规范，制度较健全，执行较有效，项目实施取得了明显的经济效益、社会效益，服务对象满意度较高。项目得分 94.77 分，总体评价等级为“优”。

按指标得分情况进行统计，在 23 个三级指标中，得分较高的为立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、合同管理完备性、基础网格数量、受益居民户数、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、成本控制率、维护良好的城市环境、提升服务社区居民水平、社区居民满意度。得分情况如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分率	得分
决策（20）	项目立项（6）	立项依据充分性	3	100.00%	3
		立项程序规范性	3	100.00%	3
	绩效目标（4）	绩效目标合理性	2	100.00%	2
		绩效指标明确性	2	100.00%	2
	资金投入（10）	预算编制科学性	6	87.76%	5.27
		资金分配合理性	4	100.00%	4

过程（20）	资金管理（12）	资金到位率	4	100.00%	4
		预算执行率	4	100.00%	4
		资金使用合规性	4	100.00%	4
	项目管理（8）	管理制度健全性	4	50.00%	2
		合同管理完备性	4	100.00%	4
产出（42）	产出数量（12）	基础网格数量	6	100.00%	6
		受益居民户数	6	100.00%	6
	产出质量（15）	制度执行有效性	5	50.00%	2.5
		资金发放对象准确性	5	100.00%	5
		人员考核结果落实情况	5	100.00%	5
	产出时效（10）	费用支付的及时性	10	100.00%	10
	产出成本（5）	成本控制率	5	100.00%	5
效益（18）	社会效益指标（12）	维护良好的城市环境	6	100.00%	6
		提升服务社区居民水平	6	100.00%	6
	服务对象满意度（6）	社区居民满意度	6	100.00%	6
合计			100		94.77

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（20分）

1. 项目立项（6分）

（1）立项依据充分性（3分）

项目立项根据中共济南市历城区委办公室济南市历城区人

民政府办公室《关于印发〈推进基层社会治理网格化服务管理实施方案(试行)〉的通知》（济历城办发电〔2021〕19号）等文件设立，符合国家法律法规、发展规划和政策要求，属于部门履职所需，符合公共财政支持范围。

根据评分标准，该指标得100%权重分，即3分。

（2）立项程序规范性（3分）

项目立项根据中共济南市历城区委办公室 济南市历城区人民政府办公室《关于印发〈推进基层社会治理网格化服务管理实施方案(试行)〉的通知》（济历城办发电〔2021〕19号）等文件设立，项目支出绩效目标批复表经济南市历城区财政局批复，项目范围、资金来源及项目采购、项目立项程序符合规范。

根据评分标准，该指标得100%权重分，即3分。

2. 绩效目标（4分）

（1）绩效目标合理性（2分）

项目预算单位已设置绩效目标，绩效目标设置与实际工作内容相符，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的投资额相匹配。

根据评分标准，该指标得100%权重分，即2分。

（2）绩效指标明确性（2分）

评价组通过查阅项目支出绩效目标批复表及相关资料和现场访谈了解到，项目绩效指标清晰、可衡量，能够反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2 分。

3. 资金投入（10 分）

（1）预算编制科学性（6 分）

历城区人民政府洪家楼街道办事处网格化服务费用支付项目资金来源：收入资金共计 2,170,000.00 元，其中：财政预算资金 2,170,000.00 元。全年执行资金 1,904,431.08 元，实际支出资金占预算资金的比例 87.76%。预算编制不科学性。

根据评分标准，该指标得 87.76%权重分，即 5.27 分。

（2）资金分配合理性（4 分）

历城区人民政府洪家楼街道办事处按预算批复规范使用项目资金，分配依据充分，资金分配额度合理。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 4 分。

（二）项目过程情况（20 分）

1. 资金管理（12 分）

（1）资金到位率（4 分）

根据济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处预算批复及财务相关资料，2023 年申请预算资金 2,170,000.00 元，实际收到资金 2,170,000.00 元。

$$\begin{aligned}\text{资金到位率} &= (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\% \\ &= (2,170,000.00 / 2,170,000.00) \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 4 分。

(2) 预算执行率 (4 分)

根据项目单位提供资料、现场核查及访谈了解到, 2023 年度实际支付项目资金 1,904,431.08 元。

$$\begin{aligned}\text{该项目预算执行率} &= (1,904,431.08 / 1,904,431.08) \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

根据评分标准, 该指标得 100%权重分, 即 4 分。

(3) 资金使用合规性 (4 分)

评价组通过核查项目单位提供的资料及原始凭证, 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定, 资金拨付有完整的审批流程和手续, 未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

根据评分标准, 该指标得 100%权重分, 即 4 分。

2. 项目管理 (8 分)

(1) 管理制度健全性 (4 分)

评价组通过现场调研发现, 该项目实施单位未制定与项目相关的管理制度。

根据评分标准, 该指标得 50%权重分, 即 2 分。

(2) 合同管理完备性 (4 分)

评价组通过核查项目单位提供的资料及原始凭证, 项目单位合同签订内容完善、完整, 签订流程符合规定。

根据评分标准, 该指标得 100%权重分, 即 4 分。

(三) 项目产出情况 (42 分)

1. 产出数量 (12 分)

(1) 基础网格数量 (6 分)

2023 年基础网格数量年度目标值 ≥ 45 个,实际完成值 47 个,项目完成率 100%。

根据评分标准,该指标可得 100%权重分,即 6 分。

(2) 受益居民户数 (6 分)

2023 年受益居民户数年度目标值 ≥ 1.68 万户,实际完成值 1.68 万户,项目完成率 100%。

根据评分标准,该指标可得 100%权重分,即 6 分。

2. 产出质量 (15 分)

(1) 制度执行有效性 (5 分)

评价组通过现场调研发现,该项目实施单位未制定与项目相关的管理制度,制度执行不到位。

根据评分标准,该指标得 50%权重分,即 2.5 分。

(2) 资金发放对象准确性 (5 分)

通过查阅项目的相关工作资料,该指标完成率 100%。

根据评分标准,该指标得 100%权重分,即 5 分。

(3) 人员考核结果落实情况 (5 分)

通过查阅项目的相关工作资料,该指标完成率 100%。

根据评分标准,该指标得 100%权重分,即 5 分。

3. 产出时效 (10 分)

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 10 分。

4. 产出成本（5 分）

历城区人民政府洪家楼街道办事处网格化服务费用支付项目支出 1,904,431.08 元，预算资金 2,170,000.00 元，支出资金占预算资金的 87.76%，成本控制在预算以内，未超支。

根据评分标准，该指标可得 100%权重分，即 5 分。

（四）项目效益情况（18 分）

1. 社会效益（12 分）

社会效益三级指标为维护良好的城市环境、提升服务社区居民水平。通过社会调研、走访、查阅相关资料，项目实施后为市域社会治理增加基础力量，通过“线上+线下”的全域治理新手段，实现基础信息联采、安全隐患联排、矛盾纠纷联调、警情事件联处、政务服务联推、民生事项联办，切实提高社会治理水平，进一步提升安全、良好的城市生活环境及服务社区居民的生活水平。

根据评分标准，该指标可得 100%权重分，即 12 分。

2. 服务对象满意度（6 分）

服务对象满意度三级指标为社区居民满意度，社区居民满意度目标值>80%，通过社区居民对网格员服务情况的满意度进行了调查问卷，该项目满意度为 92.60%。达到预定的社区居民满意度目标值。

根据评分标准，该项目得 100%权重分，即 6 分。

五、主要经验及做法

（一）优化财政资金使用效益

本项目的实施有效规范了财政项目的管理，优化了财政资金的使用效益，使财政资金真正用于网格化服务费用支付项目。

（二）保障国家政策的落实

本项目的实施，切实提升了网格员管理水平，规范了网格化服务治理工作，夯实了社会治理队伍基础，有力推动了网格员工作规范化、制度化、高效化。

六、存在的问题

（一）预算编制不科学性

历城区人民政府洪家楼街道办事处网格化服务费用支付项目资金来源：收入资金共计 2,170,000.00 元，其中：财政预算资金 2,170,000.00 元。全年执行资金 1,904,431.08 元，实际支出资金占预算资金的比例 87.76%。预算数与实际支出数有差异，预算编制不科学。

（二）项目管理制度不健全

评价组通过现场调研发现，该项目实施单位未制定与项目相关的管理制度。

七、有关建议

（一）提高预算编制的准确性和预算的执行力

合理预测项目支出的规模，进一步规范预算编制，不断提高预算编制管理水平，确保预算编制的完整性和准确性。强化预算

审核，建立健全的预算执行体系，完善预算执行制度和监督机制，完成对每一个环节的管理和监督，确保预算执行的正确性和合规性，提高预算执行效率。

（二）完善项目的管理制度

制定完善的历城区人民政府洪家楼街道办事处网格化服务项目相关的管理机制，对网格化服务项目可能出现的问题制定相应的应对措施。

八、附件：绩效评价指标体系

绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	得分率	得分
决策（20）	项目立项（6）	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。	100.00%	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。	100.00%	3
	绩效目标（4）	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。	100.00%	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细化情况。	100.00%	2
	资金投入（10）	预算编制科学性	6	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。	87.76%	5.27
		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合理性情况。	100.00%	4
过程（20）	资金管理（12）	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整体保障程度。	100.00%	4
		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。	100.00%	4
		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。	100.00%	4
	项目管理（8）	管理制度健全性	4	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。	50.00%	2
		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。	100.00%	4
产出（42）	产出数量（12）	基础网络数量	6	为了项目实施提供网格化服务的人数是否达到项目的需求	100.00%	6
		受益居民户数	6	项目完成后受益群众数量和预计应收益群众的数量实现程度	100.00%	6
	产出质量（15）	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性执行情况。	50.00%	2.5
		资金发放对象准确性	5	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。	100.00%	5
		人员考核结果落实情况	5		100.00%	5
	产出时效（10）	费用支付的及时性	10	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时效目标的实现程度。	100.00%	10
	产出成本（5）	成本控制率	5	项目实际成本与预算成本的比较，用以反映和考核项目成本控制的实现程度。	100.00%	5
效益（18）	社会效益指标（12）	维护良好的城市环境	6	从党的建设、社会民意收集、基础信息采集、文明城市创建各方面提升城市环境	100.00%	6
		提升服务社区居民水平	6	从制定网格服务事项清单，通过公共服务代办、物业服务上门、小微服务到家等服务提升服务社区居民的水平	100.00%	6
	服务对象满意度（6）	社区居民满意度	6	社区居民对网格化服务的满意程度	100.00%	6
合计			100			94.77