

2023 年度
济南市历城区人民政府
港沟街道办事处
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）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作，积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，

开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：1. 党政办公室 2. 党建工作办公室 3. 财政办公室 4. 社会事务办公室 5. 综合行政执法办公室 6. 应急管理办公室 7. 乡村规划建设监督管理办公室（所属事业单位：便民服务中心、民生保障服务中心、综合治理服务中心、公共文化服务中心、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港沟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港沟街道办事处本级

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	9,950.24	一、一般公共服务支出	32	4,399.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.25	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	159.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	496.16
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	8,642.16	八、社会保障和就业支出	39	392.81
	9		九、卫生健康支出	40	147.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,074.62
	12		十二、农林水支出	43	117.48
	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	163.22
	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	3.25
	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	8,778.35
	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	19,595.65	本年支出合计	58	19,731.84
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	511.85	年末结转和结余	60	375.67
	30			61	
总计	31	20,107.51	总计	62	20,107.51

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港沟街道办事处本级

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		19,595.65	10,953.49					8,642.16
201	一般公共服务支出	4,399.29	4,399.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	4,399.29	4,399.29					
2010301	行政运行	713.02	713.02					
2010302	一般行政管理事务	2,720.27	2,720.27					
2010350	事业运行	966.00	966.00					
205	教育支出	159.05	159.05					
20502	普通教育	159.05	159.05					
2050201	学前教育	159.05	159.05					
206	科学技术支出	496.16	496.16					
20604	技术与研究开发	496.16	496.16					
2060499	其他技术与研究开发支出	496.16	496.16					
208	社会保障和就业支出	392.81	392.81					
20805	行政事业单位养老支出	392.81	392.81					
2080501	行政单位离退休	160.98	160.98					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.55	154.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.28	77.28					
210	卫生健康支出	147.60	147.60					
21004	公共卫生	65.00	65.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.00	65.00					
21011	行政事业单位医疗	82.60	82.60					
2101101	行政单位医疗	82.60	82.60					
212	城乡社区支出	5,074.62	5,074.62					
21201	城乡社区管理事务	839.48	839.48					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	839.48	839.48					
21203	城乡社区公共设施	1,019.78	1,019.78					
2120303	小城镇基础设施建设	369.78	369.78					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	650.00	650.00					
21205	城乡社区环境卫生	1,515.36	1,515.36					
2120501	城乡社区环境卫生	1,515.36	1,515.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00					
21299	其他城乡社区支出	700.00	700.00					

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
2129999	其他城乡社区支出	700.00	700.00					
213	农林水支出	117.48	117.48					
21302	林业和草原	41.48	41.48					
2130204	事业单位	41.48	41.48					
21307	农村综合改革	76.01	76.01					
2130706	对集体经济组织的补助	76.01	76.01					
221	住房保障支出	163.22	163.22					
22102	住房改革支出	163.22	163.22					
2210201	住房公积金	163.22	163.22					
223	国有资本经营预算支出	3.25	3.25					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.25	3.25					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.25	3.25					
229	其他支出	8,642.16						8,642.16
22999	其他支出	8,642.16						8,642.16
2299999	其他支出	8,642.16						8,642.16

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港沟街道办事处本级

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		19,731.84	2,317.66	17,414.19			
201	一般公共服务支出	4,399.29	1,679.02	2,720.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,399.29	1,679.02	2,720.27			
2010301	行政运行	713.02	713.02				
2010302	一般行政管理事务	2,720.27		2,720.27			
2010350	事业运行	966.00	966.00				
205	教育支出	159.05		159.05			
20502	普通教育	159.05		159.05			
2050201	学前教育	159.05		159.05			
206	科学技术支出	496.16		496.16			
20604	技术研究与开发	496.16		496.16			
2060499	其他技术研究与开发支出	496.16		496.16			
208	社会保障和就业支出	392.81	392.81				
20805	行政事业单位养老支出	392.81	392.81				
2080501	行政单位离退休	160.98	160.98				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.55	154.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.28	77.28				
210	卫生健康支出	147.60	82.60	65.00			
21004	公共卫生	65.00		65.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.00		65.00			
21011	行政事业单位医疗	82.60	82.60				
2101101	行政单位医疗	82.60	82.60				
212	城乡社区支出	5,074.62		5,074.62			
21201	城乡社区管理事务	839.48		839.48			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	839.48		839.48			
21203	城乡社区公共设施	1,019.78		1,019.78			
2120303	小城镇基础设施建设	369.78		369.78			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	650.00		650.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,515.36		1,515.36			
2120501	城乡社区环境卫生	1,515.36		1,515.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00		1,000.00			
21299	其他城乡社区支出	700.00		700.00			
2129999	其他城乡社区支出	700.00		700.00			

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
213	农林水支出	117.48		117.48			
21302	林业和草原	41.48		41.48			
2130204	事业机构	41.48		41.48			
21307	农村综合改革	76.01		76.01			
2130706	对集体经济组织的补助	76.01		76.01			
221	住房保障支出	163.22	163.22				
22102	住房改革支出	163.22	163.22				
2210201	住房公积金	163.22	163.22				
223	国有资本经营预算支出	3.25		3.25			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.25		3.25			
2230105	国有企业退休人员社会化管理 补助支出	3.25		3.25			
229	其他支出	8,778.35		8,778.35			
22999	其他支出	8,778.35		8,778.35			
2299999	其他支出	8,778.35		8,778.35			

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港沟街道办事处本级

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	9,950.24	一、一般公共服务支出	33	4,399.29	4,399.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.25	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	159.05	159.05		
	6		六、科学技术支出	38	496.16	496.16		
	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	392.81	392.81		
	9		九、卫生健康支出	41	147.60	147.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,074.62	4,074.62	1,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	117.48	117.48		
	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	163.22	163.22		
	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	3.25			3.25
	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	10,953.49	本年支出合计	59	10,953.49	9,950.24	1,000.00	3.25
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	10,953.49	总计	64	10,953.49	9,950.24	1,000.00	3.25

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港沟街道办事处本级

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		9,950.24	2,317.66	7,632.59
201	一般公共服务支出	4,399.29	1,679.02	2,720.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,399.29	1,679.02	2,720.27
2010301	行政运行	713.02	713.02	
2010302	一般行政管理事务	2,720.27		2,720.27
2010350	事业运行	966.00	966.00	
205	教育支出	159.05		159.05
20502	普通教育	159.05		159.05
2050201	学前教育	159.05		159.05
206	科学技术支出	496.16		496.16
20604	技术与开发	496.16		496.16
2060499	其他技术与开发支出	496.16		496.16
208	社会保障和就业支出	392.81	392.81	

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
20805	行政事业单位养老支出	392.81	392.81	
2080501	行政单位离退休	160.98	160.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.55	154.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.28	77.28	
210	卫生健康支出	147.60	82.60	65.00
21004	公共卫生	65.00		65.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.00		65.00
21011	行政事业单位医疗	82.60	82.60	
2101101	行政单位医疗	82.60	82.60	
212	城乡社区支出	4,074.62		4,074.62
21201	城乡社区管理事务	839.48		839.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	839.48		839.48
21203	城乡社区公共设施	1,019.78		1,019.78
2120303	小城镇基础设施建设	369.78		369.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	650.00		650.00
21205	城乡社区环境卫生	1,515.36		1,515.36
2120501	城乡社区环境卫生	1,515.36		1,515.36
21299	其他城乡社区支出	700.00		700.00

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
2129999	其他城乡社区支出	700.00		700.00
213	农林水支出	117.48		117.48
21302	林业和草原	41.48		41.48
2130204	事业机构	41.48		41.48
21307	农村综合改革	76.01		76.01
2130706	对集体经济组织的补助	76.01		76.01
221	住房保障支出	163.22	163.22	
22102	住房改革支出	163.22	163.22	
2210201	住房公积金	163.22	163.22	

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港沟街道办事处本级

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	1,910.92	302	商品和服务支出	209.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	374.44	30201	办公费	33.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	526.26	30202	印刷费	8.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	272.61	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	209.46	30205	水费		310	资本性支出	5.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	77.28	30207	邮电费	2.35	31002	办公设备购置	5.86
30110	职工基本医疗保险缴费	82.60	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	50.50	30211	差旅费	19.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	163.22	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	7.44	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	191.58	30215	会议费	4.15	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	14.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	75.98	30217	公务接待费	7.17	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	28.93	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	14.01	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.85	312	对企业补助	
30309	奖励金	70.99	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	14.48	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	60.87	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.69	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		2,102.51	公用经费合计					215.15

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港沟街道办事处本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			1, 000. 00	1, 000. 00		1, 000. 00	
212	城乡社区支出		1, 000. 00	1, 000. 00		1, 000. 00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		1, 000. 00	1, 000. 00		1, 000. 00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1, 000. 00	1, 000. 00		1, 000. 00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市历城区人民政府港沟街道办事处本级

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		3.25		3.25
223	国有资本经营预算支出	3.25		3.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.25		3.25
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.25		3.25

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港沟街道办事处本级

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
21.66		14.48		14.48	7.17	21.66		14.48		14.48	7.17

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。

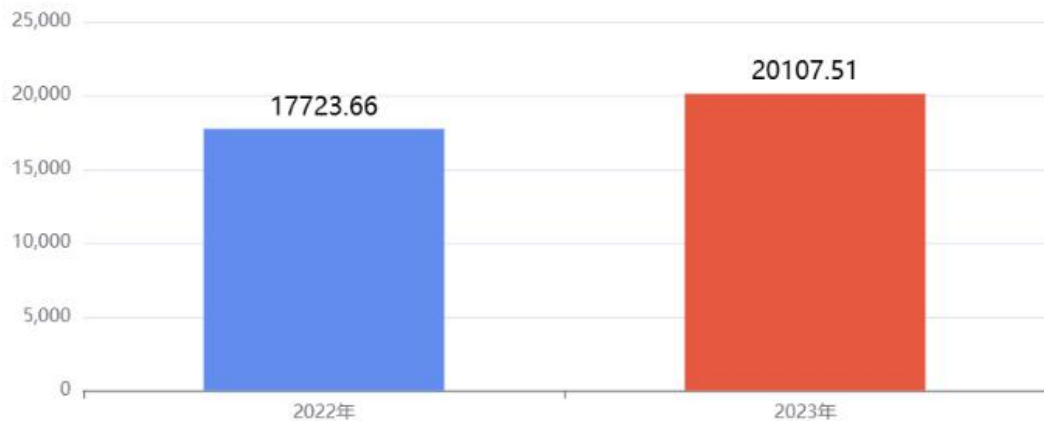
第三部分

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 20,107.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,383.85 万元，增长 13.45%。主要是本年收到区委组织部拨付的村干部绩效报酬、区民政局拨付的各项抚恤资金及区城乡水务局拨付的各项资金等，作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)

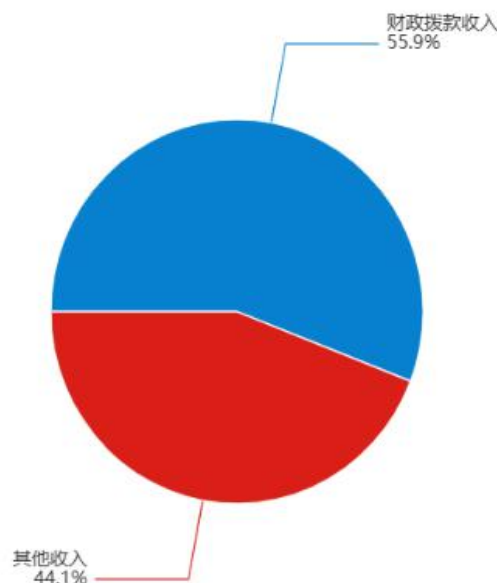


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 19,595.65 万元，其中：财政拨款收入 10,953.49 万元，占 55.9%；其他收入 8,642.16 万元，占 44.1%。

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 10,953.49 万元。与 2022 年度相比，减少 6,048.93 万元，下降 35.58%。主要是本年压减各类拆迁补偿款、征地补偿款及幼儿园建设经费收入项目，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 8,642.16 万元。与 2022 年度相比，增加 7,920.92 万元，增长 1,098.24%。主要是本年收到区委组织部拨付的村干部绩效报酬、区民政局拨付的各项抚恤资金及区城乡水务局拨付的各项资金等，作为非同级财政拨款反映

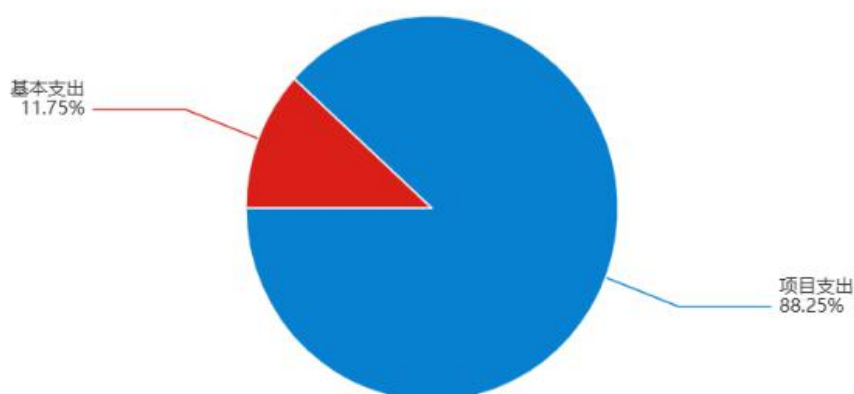
在其他收入中，导致其他收入同比增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 19,731.84 万元，其中：基本支出 2,317.66 万元，占 11.75%；项目支出 17,414.19 万元，占 88.25%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,317.66 万元。与 2022 年度相比，减少 3,636.46 万元，下降 61.07%。主要是由于项目调整，企业合同制人员经费及日常运转类支出调整为项目支出中核算，从而使基本支出减少。

2、项目支出 17,414.19 万元。与 2022 年度相比，增加 6,156.51 万元，增长 54.69%。主要是 1、由于项目调整，企

业合同制人员经费及日常运转类支出调整为项目支出中核算，从而使项目支出增加；2、本年收到区委组织部拨付的村干部绩效报酬、区民政局拨付的各项抚恤资金及区城乡水务局拨付的各项资金等，作为非同级财政拨款反映在其他收入、支出中，导致项目支出同比增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

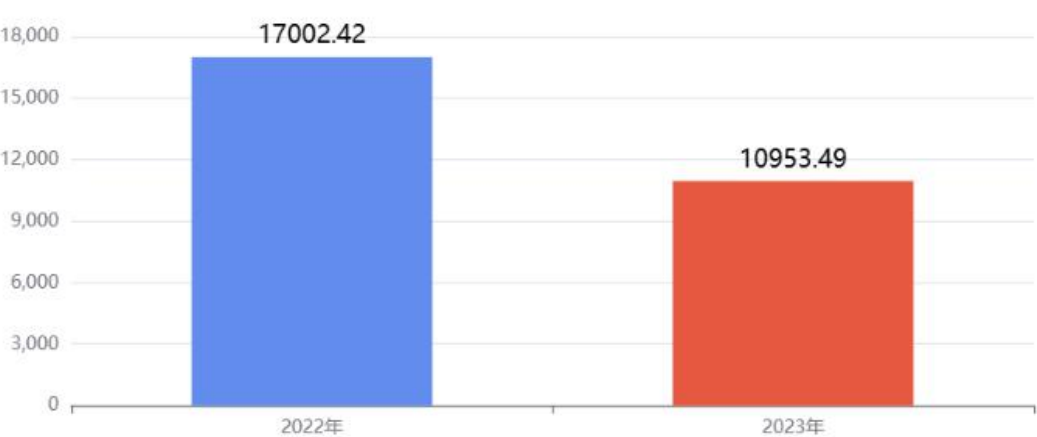
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10,953.49 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,048.93 万元，下降 35.58%。主要是本年压减了各类拆迁补偿款、征地补偿款及幼儿园建设经费收、支，导致相应收、支同比减少。

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 9,950.24 万元，占本年支出合计的 50.43%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,445.07 万元，下降 25.72%。主要是本年度压减了各类拆迁补偿款、征地补偿款及建设项目经费支出，导致相应支出同比减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

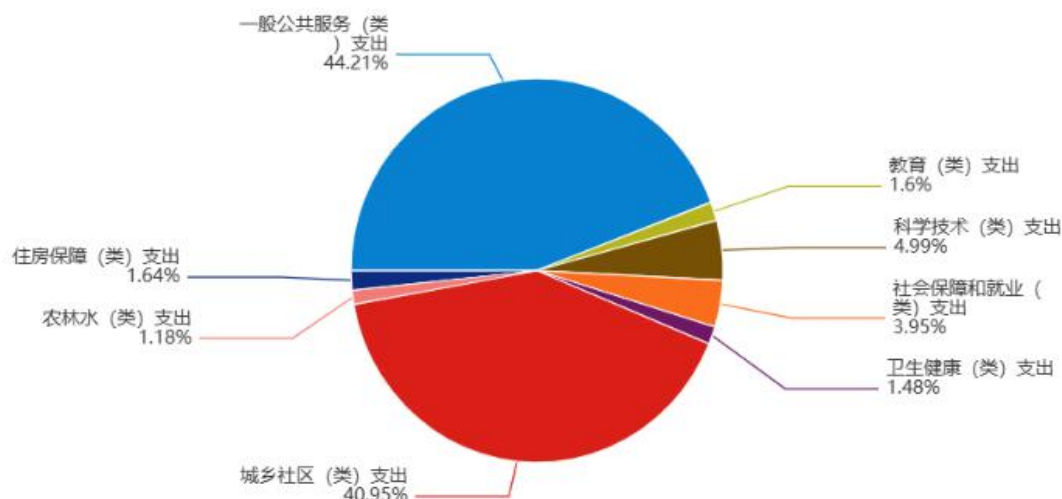


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,950.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4,399.29 万元，占 44.21%；教育(类)支出 159.05 万元，占 1.6%；科学技术(类)支出 496.16 万元，占 4.99%；社会保障和就业(类)支出 392.81 万元，占 3.95%；卫生健康(类)支出 147.6 万

元，占 1.48%；城乡社区(类)支出 4,074.62 万元，占 40.95%；农林水(类)支出 117.48 万元，占 1.18%；住房保障(类)支出 163.22 万元，占 1.64%。

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 12,826 万元，支出决算为 9,950.24 万元，完成年初预算的 77.58%。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，从而使决算数减少。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 1,473.54 万元，支出决算为 713.02 万元，完成年初预算的 48.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是为了规范预算执行的要求，按

照人员与费用相匹配的原则，将事业人员的支出从行政类科目中分离出来，从而造成本科目决算数小于年初预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3,021.7 万元，支出决算为 2,720.27 万元，完成年初预算的 90.02%。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 966 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为了规范预算执行的要求，按照人员与费用相匹配的原则，将事业人员的支出从行政类科目中分离出来，从而造成本科目决算数大于年初预算。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 159.05 万元，支出决算为 159.05 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 496.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度 2 月份，根据济历城财预审（2023）第 22 号文件，追加

2022 年度街道 10 万元以下区级财政贡献财力返还预算资金 316 万元；本年度 12 月份，根据济历城财预审[2023]0208 号文件，追加省级高质量发展奖励资金 200 万元，导致决算数大于年初预算数。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 160.98 万元，支出决算为 160.98 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 154.55 万元，支出决算为 154.55 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 77.28 万元，支出决算为 77.28 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)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 65 万元，支出决算为 65 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 82.6 万元，支出决算为 82.6 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）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 2,453.04 万元，支出决算为 839.48 万元，完成年初预算的 34.22%。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减少。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 1,132.78 万元，支出决算为 369.78 万元，完成年初预算的 32.64%。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减少。

13、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 650 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度 5 月份，根据济历城财预审（2023）第 67 号文件，追加城乡环卫综合治理经费预算资金 650 万元，导致决算数大于年初预算数。

14、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 1,745 万元，支出决算为 1,515.36 万元，完成年初预算的 86.84%。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，压减环卫所一般性支出，从而使本科目决算数减少。

15、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 700 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年 9 月份，根据济历城财预审[2023]0150 号、济历城财预审[2023]0158 号、济历城财预审[2023]0159 号文件，追加莲花山片区、港沟村、潘庄拆迁补偿预算资金共计 747 万元；本年 9 月份，根据济历城财预审[2023]0153 号文件，追加文旅城溪山居社区服务综合体建设预算资金 300 万元，导致决算数大于年初预算数。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 45.84 万元，支出决算为 41.48 万元，完成年初预算的 90.49%。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，压减森防中队一般性支出，从而使本科目决算数减少。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 76.01 万元，完成年初预算的 63.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算村级补助项目已开展，由于财政资金紧张，部分资金暂未支付，导致决算数小于年初预算数。

18、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 134.64 万元,支出决算为 163.22 万元,完成年初预算的 121.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度根据济历城财预审[2023]0206 号文件,追加 2022 年度应休未休年休假工资报酬(计提公积金)预算资金 4.99 万元;根据济历城财预审(2023)第 95 号文件,追加 2022 年度高质量发展综合绩效考核奖金计提的住房公积金预算资金 28.58 万元,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 2,317.66 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 2,102.51 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 215.15 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为2,000万元，支出决算为1,000万元，完成年初预算的50%。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减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年3月份，根据济历城财国企（审）第6号文件，追加2023年度接收省级以上国有企业退休人员社会管理补助资金3.25万元，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3.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年3月份，根据济历城财国企（审）第6号文件，追加2023年度接收省

级以上国有企业退休人员社会管理补助资金 3.25 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 21.66 万元，支出决算为 21.66 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 14.48 万元，支出决算为 14.48 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港沟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 14.48 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修保养费及保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市历城区人民政府港沟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 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 7.17 万元，支出决算为 7.17

万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 7.17 万元，主要用于其他相关单位部门在本单位开展的各项会议、调研、考核等事务的公务接待，共计接待 253 批次、2,391 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 215.15 万元，与 2023 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 592.75 万元，其中：政府采购货物支出 3.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 589.55 万元。授予中小企业合同金额 563.85 万元，占政府采购支出总额的 95.12%，其中：授予小微企业合同金额 563.85 万元，占政府采购支出总额的 95.12%。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 95.1%。

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 27 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 23 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 4 个，涉及预算资金 12,255.41 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对济南市历城区人民政府港沟街道办事处 2023 年度道路养护项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 294.78 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港沟街道办事处本级 2023 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，3 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，各项目总体绩效目标基本完成，所有项目成本均控制在预算范围内，各项目产出指标与效益指标完成度较高，但也存在部分绩效指标设置不够合理，需要更加量化与细化，项目预算管理的程序环节有待进一步细致完善等问题。

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项目、冶河山体

恢复、港沟幼儿园建设和港沟村新增人口货币补偿等 3 个项目的绩效自评表。

1、社会管理服务保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.62 分。全年预算数为 8,742.41 万元，执行数为 5,786.43 万元，完成预算的 66.19%。项目绩效目标完成情况：2023 年度本单位保证了企业合同制人员及第三方社会辅助人员经费按时足额发放，各项工作经费按照单位实际工作安排及时合理拨付，保障了街道各项事务正常有序开展，实现了促进辖区内经济发展、提升工作质量与效率、辖区环境改善以及人民群众获得感觉增强的效益目标。发现的主要问题及原因：项目时效指标完成情况相对不理想，部分资金由于支付流程限制，存在一定滞后性。下一步改进措施：应在保证财务工作精准度的前提下进一步提升资金管理的效率，确保各项工作经费及时拨付。

2、冶河山体恢复、港沟幼儿园建设和港沟村新增人口货币补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.92 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保了山体修复款及幼儿园工程款项目资金合规发放，实现了维护社会稳定、改善辖区内人居环境及人民群众幸福感提高的效益目标。发现的主要问题及原因：部分资金受发放流程

限制，存在一定的滞后性；社会维稳目标完成较好，但仍存在部分相关问题未及时解决。下一步改进措施：应进一步优化财务管理流程，提高资金运转效率，尽快确保各项资金按时足额落实到位，切实保障居民合法权益。

3、省级支持高质量发展奖励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 96.67 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度本单位严格按照相关制度要求管理省级支持企业高质量发展奖励资金项目，确保专款专用，保证了资金及时合规发放，实现了改善资金发放企业经营状况、激发市场发展活力以及完善市场激励长效机制的效益目标。发现的主要问题及原因：项目社会效益指标完成情况相对较差，原因是受市场整体下行趋势影响，激发市场活力效果较不理想。下一步改进措施：要进一步强化政府服务企业工作实效，打造良性市场发展环境。

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。

济南市历城区人民政府港沟街道办事处 2023 年度道路养护项目，绩效评价得分为 95.88 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、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）

小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

三十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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港沟街道办事处本级

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	91.62	优
2	冶河山体恢复、港沟幼儿园建设和港沟村新增人口货币补偿项目	95.92	优
3	省级支持高质量发展奖励资金项目	96.67	优
4	城乡环卫综合治理、拆迁补偿及溪山居综合服务体建设项目	88.70	良

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

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

预算项目支出绩效自我评价表
 (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港沟街道办事处			实施单位		济南市历城区人民政府港沟街道办事处	
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	8742.41	8742.41	5786.43	10	66.19%	6.62	
	其中：当年财政拨款	8742.41	8742.41	5786.43				
	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			
		2023年度企业合同制及第三方和临时人员经费按时足额发放，保障街办各类工作的正常有序开展。			2023年度本单位保证了企业合同制人员及第三方社会辅助人员经费按时足额发放，各项工作经费按照单位实际工作安排及时合理拨付，保障了街道各项事务正常有序开展，实现了促进辖区内经济发展、提升工作质量与效率、辖区环境改善以及人民群众获得感觉增强的效益目标。			
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	≤8742.41	5786.43万元	5	5	
			是否超预算	不超预算	不超预算	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	完成预算任务数量	6	6	10	10	
		质量指标	项目完成合格率	≥95%	97%	15	15	
		时效指标	项目完成是否及时	及时	较为及时	15	10	部分资金由于支付流程限制，存在一定滞后性。
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进经济发展	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	提升工作质量与效率	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	街道环境改善	明显	明显	5	5	
		可持续发展影响指标	人民群众获得感增强	增强	增强	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		91.62						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		冶河山体恢复、港沟幼儿园建设和港沟村新增人口货币补偿项目						
主管部门		济南市历城区人民政府港沟街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府港沟街道办事处		
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	1000	1000	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	1000	1000			
		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			
		港沟街道上级专款政府性基金使用到位			确保了山体修复款及幼儿园工程款项目资金合规发放，实现了维护社会稳定、改善辖区内人居环境及人民群众幸福感提高的效益目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤1000.00	1000万元	5	5	
			根据协议据实发放	据实发放	据实发放	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	山体恢复数量	1	1	10	10	
		质量指标	项目完成合格率	≥90%	96%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	95%	15	14.25	部分资金受发放流程限制，存在一定的滞后性。
	效益指标（30）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	维护社会稳定	效果明显	较为明显	10	6.67	社会维稳目标完成较好，但仍存在部分相关问题未及时解决，解决措施为应尽快确保各项资金按时足额落实到位，切实保障居民合法权益。
		生态效益指标	改善环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续发展影响指标	群众幸福感增强	持续增强	持续增强	10	10	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		95.92						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
 (2023年度)

单位：万元

项目名称		省级支持高质量发展奖励资金						
主管部门		济南市历城区人民政府港沟街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府港沟街道办事处		
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	200	200	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政 拨款	0	200	200				
	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			
		切实开展省级高质量发展资金项目立项、核算及资金发放工作，确保2023年省级支持高质量发展奖励资金及时拨付，从而实现激励相关企业不断提高经营发展水平，完善有效市场激励长效机制，促进以科技创新为导向的市场发展理念进一步深化化的效益目标			2023年度本单位严格按照相关制度要求管理省级支持企业高质量发展奖励资金项目，确保专款专用，保证了资金及时合规发放，实现了改善资金发放企业经营状况、激发市场发展活力以及完善市场激励长效机制的效益目标。			
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	项目总成本	≤200万元	200万元	10	10	
	产出指标 （40）	数量指标	资金发放企业数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标 （30）	经济效益指标	资金发放企业经营 状况改善	显著	较为显著	10	10	
		社会效益指标	激发市场发展活力	显著	显著	10	6.67	受市场整体趋势影响，激发市场活力效果较为显著，改进措施为要进一步强化政府服务企业工作实效，打造良性市场发展环境。
		可持续发展影响 指标	完善企业激励长效 机制	显著	显著	10	10	
	满意度指 标（10）	服务对象满意度 指标	资金发放企业满意 度	≥90%	100%	10	10	
总分		96.67						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

济南市历城区人民政府港沟街道办事处

2023 年度道路养护绩效评价

报 告 书

R E P O R T

报告编号：倍德绩字【2024】第180号

委 托 单 位：济南市历城区人民政府港沟街道办事处

项目主管部门：济南市历城区人民政府港沟街道办事处

评 价 机 构：山东倍德工程咨询有限公司

二〇二四年七月

目 录

摘 要	1
一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	2
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围	2
(二) 绩效评价原则、评价指标体系	3
(三) 评价方法、评价标准	4
(四) 绩效评价工作过程	4
三、评价结论和绩效分析	4
(一) 综合评价结论	4
(二) 绩效分析	5
四、项目主要绩效、存在问题及原因分析	5
(一) 项目主要绩效	5
(二) 存在主要问题及原因分析	5
五、意见建议	6
正文部分	7
一、基本情况	7
(一) 项目概况	7
1. 项目立项背景	7

2. 项目内容和实施情况	7
3. 资金投入和使用情况	8
(二) 项目绩效目标	10
1. 总体目标	10
2. 具体绩效目标	10
二、绩效评价工作开展情况	12
(一) 评价目的、对象和范围	12
1. 评价目的	12
2. 评价依据	12
3. 评价对象和范围	14
(二) 绩效评价原则、评价指标体系	14
1. 评价原则	14
2. 绩效评价指标体系	15
(三) 评价方法、评价标准	16
(四) 绩效评价工作过程	17
(五) 评价人员组成	23
三、评价结论和绩效分析	23
(一) 综合评价结论	23
(二) 绩效分析	24
1. 决策指标分析	24
2. 过程指标分析	26

3. 项目产出指标分析	27
4. 项目效益指标分析	29
四、项目主要绩效、存在问题及原因分析	30
（一）项目主要绩效	30
（二）存在主要问题及原因分析	30
五、意见建议	31

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目概况

（一）项目实施背景

为保障济南市历城区人民政府港沟街道办事处（以下简称港沟街道办事处）辖区道路和设施在生命周期内正常使用，及时修复随时出现的道路和设施损坏，维持道路的使用和服务功能，避免由于道路及设施维护不当引发的交通隐患，对港沟街道道路进行日常养护运行工作。该项目主管单位为港沟街道办事处，项目实施单位山东唐城建设工程有限公司，项目通过政府公开招投标委托专业养护单位开展相应的保养、小修、运行工作，具体工作内容包括道路工程、沿线设施、通行设施等维修维护工作。

2. 项目内容和实施情况

（1）项目实施内容

山东唐城建设工程有限公司对港沟街道办事处管辖范围内多个区域进行道路设施养护工作，其中包含港沟道路、车脚山道路、坞西村道路、港九路、燕棚窝村中心街道、桃科村道路、里子村道路、黑龙峪村道路、郭家庄道路、芦南村道路、鸡山坡村道路等多条道路。主要包括老路病害修复施工、路面灌缝、路面

标线施工、人行道立沿石维修、检查井维修、雨水井维修、维修护栏、警示标志警示带、凹凸镜维修等多个内容，项目实施以来，道路设施结构安全可控、状况良好、运行正常。

（2）项目组织机构

港沟街道办事处：对道路养护项目进行管理，组织实施、项目核查、拨付款项等工作。

山东唐城建设工程有限公司：负责道路养护工作，根据港沟街道办事处辖区道路设施实际情况制定工作计划，并提交港沟街道办事处审核；工作实施过程中加强信息传递，强化现场协调，提高响应时效，保证道路畅通，全面完成了道路的日常养护工作。

（3）资金投入和使用情况

历城区人民政府港沟街道办事处2023年度道路养护项目年初预算金额294.78万元，项目总支付金额170万元，不包含2023年10月16日至2023年12月31日未支付的服务内容。

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价对象：本次绩效评价对象为历城区人民政府港沟街道办事处2023年度道路养护资金支付及各范围管理情况。重点考察资金支付情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，绩效目标的实现程度及效果，影响目标实现的因素，绩效评价的其他内容。

评价范围：项目实施过程中在财务方面进行的管理与监督，项目实现的满意度和社会效益等。

（二）项目绩效目标

绩效评价组根据实施方案、绩效考核事项、绩效考评办法等相关资料以及港沟街道办事处提供的资料进行了系统的分析汇总，在和各相关管理区域工作负责人充分沟通的基础上，确定了总体绩效目标和阶段性绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

本次绩效评价主要采用了科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则等相关评价原则。

2. 绩效评价指标体系

评价指标体系包括共性指标和个性指标，共性指标体系根据《历城区财政局关于开展 2023年度区级项目支出绩效自评及部门重点评价工作》（济历城财绩〔2024〕5号）进行设置。

个性指标按照决策14分、过程16分、产出40分、效益30分的比例设置指标权重。

3. 综合评价等级

本次绩效评价综合绩效级别具体分为四个等级：

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。

（三）评价方法、评价标准

本次评价方法主要以因素分析法为主，比较法、公众评判法、实地核查法为辅，在对比分析时通过资料搜索、数据分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性，始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

（四）绩效评价工作过程

本次绩效评价时间为2024年6月15日至7月10日，将工作过程分为前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告三个阶段。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

根据现场评价结果，项目评价得分为95.88分，评级为“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标满分14分，得分13.00分，得分率为92.85%。
2. 过程指标满分16分，得分13.88分，得分率为86.75%。
3. 产出指标满分40分，得分39分，得分率为97.5%。
4. 效益指标满分30分，得分30分，得分率为100%。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1. 加强日常养护工作，全面提升农村公路通行能力
2. 道路维修整治及时开展，道路路况良好
3. 依法治路，进一步管理好农村公路

（二）存在主要问题及原因分析

1. 道路养护项目资金支付进度滞后，未按合同支付

原因分析：根据合同约定付款节点以季度为节点，每季度根据实际完成工程量结算，由于实施单位未申请资金支付，项目2023.10.16-2023.12.31施工内容截止2024年7月未进行支付。

2. 绩效目标设立不完善

设置的项目绩效目标与实际工作内容相关性存在偏差，与预算确定的项目资金量匹配程度较低，绩效目标不具体、不可衡量。

3. 项目实施管理有不规范行为发生

原因分析：现场调查发现，核查管理工作无记录。调研过程中实施单位已经根据反馈结果对工作进行了检查，对项目管理中存在的问题进行了纠偏。

五、意见建议

（一）加强资金使用的审核、管理、实施监督工作

（二）积极学习绩效自评管理相关政策文件与量化方法，提高自评能力

（三）实施单位进一步完善项目实施管理制度，规范项目实施程序。

正文部分

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

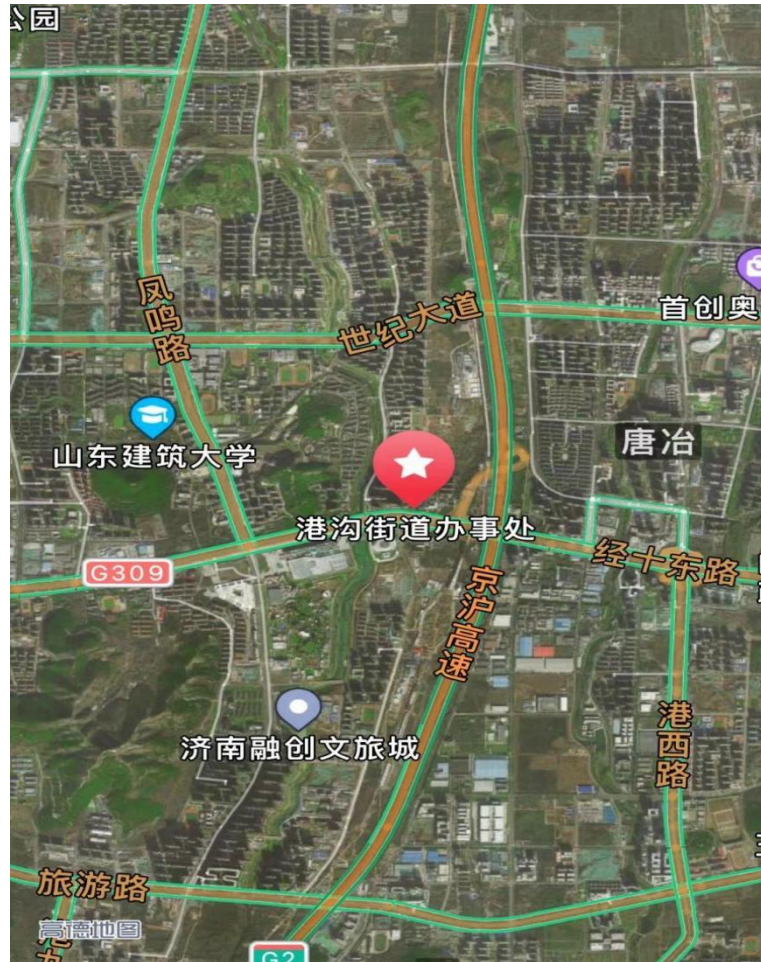
为保障济南市历城区人民政府港沟街道办事处（以下简称港沟街道办事处）辖区道路和设施在生命周期内正常使用，及时修复随时出现的道路和设施损坏，维持道路的使用和服务功能，避免由于道路及设施维护不当引发的交通隐患，对港沟街道道路进行日常养护运行工作。该项目主管单位为港沟街道办事处，项目实施单位山东唐城建设工程有限公司，项目通过政府公开招投标委托专业养护单位开展相应的保养、小修、运行工作，具体工作内容包括道路工程、沿线设施、通行设施等维修维护工作。

2. 项目服务内容和实施情况

（1）项目服务内容

山东唐城建设工程有限公司对港沟街道办事处管辖范围内多个区域进行道路设施养护工作，其中包含港沟道路、车脚山道路、坞西村道路、港九路、燕棚窝村中心街道、桃科村道路、里子村道路、黑龙峪村道路、郭家庄道路、芦南村道路、鸡山坡村道路等多条道路。主要包括老路病害修复施工、路面灌缝、路面标线施工、人行道立沿石维修、检查井维修、雨水井维修、维修

护栏、警示标志警示带、凹凸镜维修等多个内容，项目实施以来，道路设施结构安全可控、状况良好、运行正常。



港沟街道办事处道路养护管理项目位置

(2) 项目组织实施情况

历城区人民政府港沟街道办事处：对道路养护管理工作每季度进行一次考核，考核合格拨付款项，并进行年度自评价工作。

山东唐城建设工程有限公司：中标后进行区域各道路勘查，根据历城区人民政府港沟街道办事处各区域实际情况制定工作

计划，并提交历城区人民政府港沟街道办事处审核；各服务区域工作内容严格按照公司各项制度检查、审核。

具体组织架构及拨付流程详见图1、图2：

图 1. 项目组织架构图

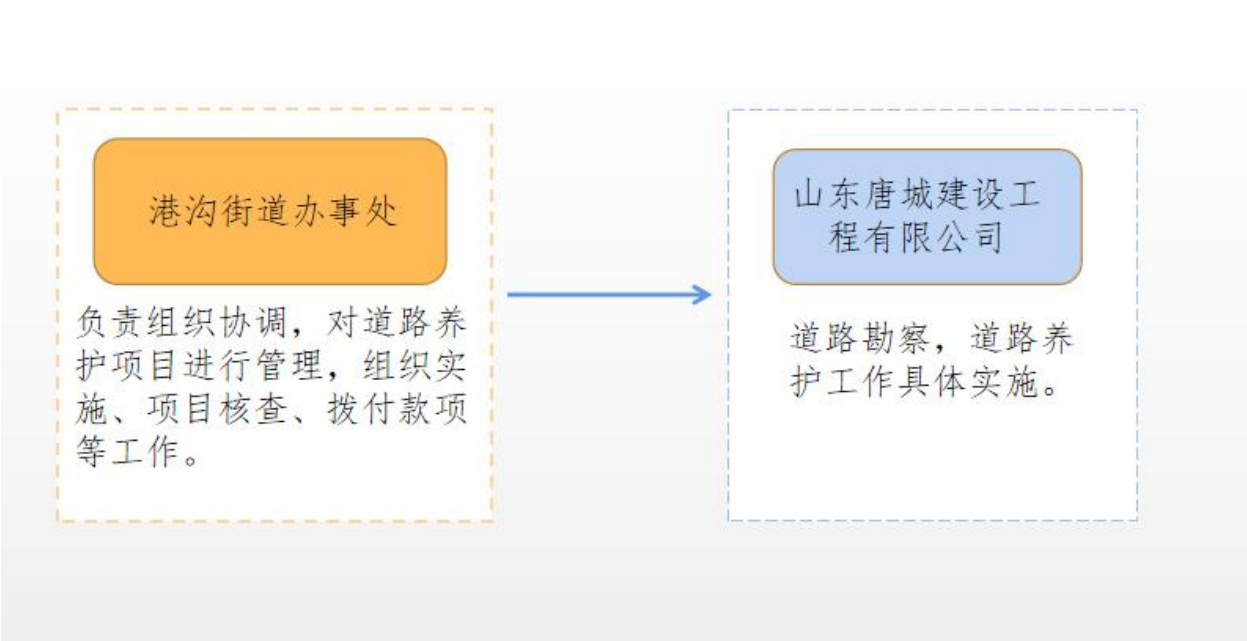
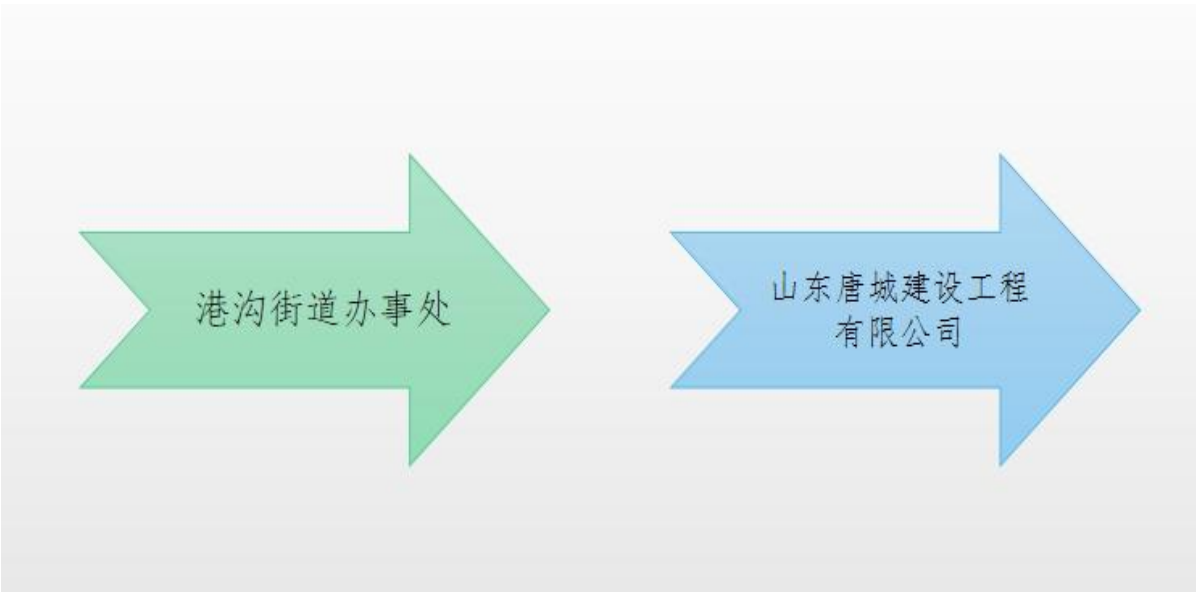


图 2. 项目拨付流程图



3. 资金投入和使用情况

历城区人民政府港沟街道办事处2023年度道路养护项目年初预算金额294.78万元，项目总支付金额为170万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

历城区人民政府港沟街道办事处道路养护项目工作过程中，做到符合程序、手续齐全、优质高效的工作目标。对道路养护项目组织实施、项目核查、拨付款项等工作进行全方面管理。

2. 具体绩效目标

港沟街道办事处提供道路养护项目绩效目标表如图1所示。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价从决策、过程、产出、效益四个方面开展评价工作，重点考察历城区人民政府港沟街道办事处2023年度道路养护项目资金的使用与管理是否合规，项目实施与管理的过程是否规范，在管理过程中资金管理、组织实施执行情况。

通过管理过程的实施，全面核查项目实施方案落实情况、全面掌握实施进度及其覆盖范围，结合项目效益的关键性指标综合考虑项目目标的实现情况、取得的成绩。分析查找潜在问题及原因并针对性地提出建议，为后期项目持续有效的运行提供有力支撑。

2. 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）《关于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的通知》（财预〔2018〕167号）；

（3）《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；

（4）《关于推进预算绩效管理指导意见》（财预〔2021〕

416号）；

（5）《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）；

（6）《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

（7）《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）；

（8）《关于深化省级预算管理改革的意见》（鲁政发〔2019〕1号）；

（9）《关于深化市级预算管理改革的实施方案的通知》（济政发〔2019〕21号）；

（10）《关于印发〈济南市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈济南市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（济政办字〔2019〕40号）；

（11）《济南市绩效管理条例》（济南人大公告〔十六届〕第14号）；

（12）《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2号）和《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程》（济财绩〔2020〕2号）；

（13）《历城区区级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》的通知（济历程财预〔2020〕11号；

(14) 《关于印发〈济南历城区项目支出重点绩效评价管理办法〉的通知》（济历城财预〔2021〕10号）；

(15) 相关街道办事处提供的相关资料。

3. 评价对象和范围

评价对象：本次绩效评价对象为济南市历城区人民政府港沟街道办事处2023年度道路养护项目资金支付及各范围管理情况。重点考察资金支付情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，绩效目标的实现程度及效果，影响目标实现的因素，绩效评价的其他内容。

6（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 评价原则

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

(2) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(3) 政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

(4) 经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政

策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员-不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（9）保密原则。评价工作人员对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 绩效评价指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

评价指标体系包括共性指标和个性指标，共性指标体系根据济南市《历城区财政局关于开展 2023 年度区级项目支出绩效自评及部门重点评价工作》的通知（济历城财绩〔2024〕5 号）进行设置，个性指标由绩效评价组根据执行项目的实际情况，参照已有评价办法，以共性为准，吸收、融合业务主管部门的绩效评价标准，在共性指标体系框架内进一步细化、调整设置。

（2）指标体系

根据项目特点，评价组共设置四项一级指标，包括决策、过程、产出和效益；二级指标九项，包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目效益；三级指标十六项，包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等。

个性指标及指标说明由绩效评价组根据项目的实际情况，参照已有评价办法，吸收、融合业务主管部门的绩效评价标准，设置若干项指标说明，评价人员根据济南市历城区财政局的要求结合各指标在整体指标体系中的重要程度选用科学方法，按照决策 14 分、过程 16 分、产出 40 分、效益 30 分的比例设置指标权重。（具体指标设置及解释详见后附评价指标体系）

（3）综合评价等级

本次绩效评价综合绩效级别具体分为四个等级：

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。

（三）评价方法、评价标准

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》的规定结合项目实际情况，本次绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法、实地核查法四种方式进行评价。

1. 比较法，通过对绩效目标与实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。

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，评价绩效目标的实现程度。通过不同因素的权重评比，进行综合分析。

3. 公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

4. 实地核查法，为保证绩效评价数据的完整性、真实性，此次评价进行了实地核查，一方面对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性；另一方面对项目建设内容进行实地勘察，进一步核实项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

（四）绩效评价工作过程

本次绩效评价时间为2024年6月15日至2024年7月10日，根据《历城区财政局关于开展2023年度区级项目支出绩效自评及部门重点评价工作》的通知（济历城财绩〔2024〕5号）及港沟街道办事处的相关要求，将工作过程分为前期准备、组织实施、

撰写与提交绩效评价报告三个阶段。

（一）前期准备阶段：包括成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设置绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定评价范围等。

1. 成立评价工作组。我公司根据济南市历城区人民政府港沟街道办事处2023年度道路养护项目成立评价组。工作组人员数量、业务能力确保满足评价工作需要。评价过程中，确保评价组成员稳定。

2. 开展前期调研。评价人员首先通过网络等公开方式对项目的的基本情况、立项背景、实施内容、业务管理、绩效目标设置等内容进行了解和调查，在对项目有初步了解的基础上与委托方和项目主管单位进行沟通，最终对评价人员初期通过网络等途径调查的资料进行修正，为编制评价方案奠定基础。

3. 明确项目绩效目标。评价人员根据项目的立项、绩效考评办法等相关资料以及在与委托方和项目主管单位充分沟通的基础上，确定包括数量、质量、时效、效益、满意度等方面的项目绩效目标。

4. 初步设计绩效评价指标体系。评价人员在项目实施单位充分沟通的基础上，考虑实用性、可操作性和可实现性等因素，科学的编制绩效评价体系，以充分体现和真实反映项目的绩效状况

和绩效目标的实现程度。

5. 确定绩效目标评价标准。评价人员根据项目相适应的相关法律法规、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，确定项目的绩效评价标准。

6. 确定指标权重。评价人员结合各指标在整体指标体系中的重要程度选用科学方法，按照14:16:40:30的比例设置指标权重。

7. 确定评价范围。根据评价项目相关要求及规定、前期调研结果、资金分配情况、覆盖人群比例等综合划定评价范围。根据项目现场复核方式，对已经掌握的前期资料以及相关单位提供的资料进行分析，最终得出评价结论。

8. 编制社会调查方案。评价组根据委托方的要求，在现场评价的基础上选用问卷调查法、访问调查法进行社会调查，根据不同项目的实际情况，分别设计群众问卷调查内容、管理部门的访谈表，对群众采用发放网络二维码调查问卷的形式进行调查，对管理部门采取访谈的形式进行调查。

9. 设计资料清单。根据项目的基本情况、绩效评价指标体系和评价方案，评价组向项目单位列明资料清单，明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要项目单位配合的事项等。

10. 制定评价实施方案。评价人员将根据对项目基本情况的了解、设计的绩效评价指标体系、确定的绩效评价标准及评价方

法等进行汇总整理，在与委托方和项目主管单位充分交流、共同研究的基础上，制定包含项目概况、项目绩效表、评价思路、绩效评价指标体系、绩效评价方法、社会调查、组织实施、资料清单等内容的评价实施方案。

11. 评价方案论证。评价方案初稿编制完成后，评价人员与委托方和项目实施单位进行沟通，根据反馈意见对评价方案、指标体系、资料清单进行第二次调整后，征求委托方的意见。根据反馈意见进行第三次修改完善，报委托方审核同意后实施。

（二）组织实施阶段：包括下达绩效评价通知书、资料收集与核查、现场评价、确定绩效评价方法、确定评价范围、形成绩效评价结果等。

1. 下达绩效评价通知。评价人员根据委托方要求和评价实施方案，向被评价单位明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排、评价内容、需项目实施单位提供的资料等。

2. 资料收集与核查。评价人员对项目实施单位报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。同时积极利用各种公开的数据资料与项目实施单位提供的资料进行交叉比对和分析，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

3. 现场评价。评价人员根据评价方案对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价，主要包括：

a. 听取情况介绍。通过面对面访谈等方式听取项目实施单位关于项目绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支出执行、财务管理、政府采购、资产管理、项目产出和效益等情况的介绍，形成访谈记录。必要时可召开相关利益方参加的座谈会，加深对项目的了解，并形成会议纪要。

b. 资料核查。通过查阅项目实施单位相关资料等方式，对项目实施单位填报的数据进行检查和核实。

c. 实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解，形成现场勘查记录。采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位负责人确认后，记入评价工作底稿。

d. 社会调查。对需要进行社会调查的项目，按照社会调查方案，通过访谈、发放调查问卷等方式，了解项目实施效果和利益相关方的满意度。

e. 分析评价。以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

f. 形成绩效评价结果。对现场评价情况进行梳理、汇总的基础上，形成项目绩效评价结论。在该评价结论的基础上，评价组与业务单位、业务主管科室着眼于项目总体目标完成情况，从政策效果、预算管理、项目管理、可持续发展等角度，对项目评价

结论及得分进行总体评判和调整，形成最终评价结果。

评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：优（成效显著）、良（成效明显）、中（成效一般）、差（成效较差）。大于或等于90分的为优，80分（含）-90分的为良，60分（含）-80分的为中，小于60分的为差。

（三）撰写与提交绩效评价报告阶段：包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告、提交其他相关资料等。

1. 撰写绩效评价报告。评价组按照济南历城区财政局《历城区项目支出重点绩效评价管理办法》的通知（济历城财预〔2021〕10号）中规定的格式撰写绩效评价报告。评价报告将全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价组织实施情况，并在全面分析总结评价的基础上，对照评价指标体系作出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题的分析等要做到数据真实、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论准确，所提建议应具有针对性和可行性。

2. 征求意见。评价报告初稿撰写完成后，评价组召开包括委托方、被评价项目相关单位征求意见会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。

3. 提交报告。评价组根据各方意见，对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将各单位书面反馈意见及评价报告终稿提交

委托方。

（五）评价人员组成

我公司根据港沟街道办事处道路养护管理项目情况成立评价组。由段建红负责调配人员、方案审核、进度协调、质量监督以及与港沟街道办事处沟通等工作。我公司委派 4 名项目成员进行绩效评价工作，评价组在段建红直接领导下开展绩效评价工作，且评价组组长由富有多年绩效评价经验的项目经理担任，项目具体人员安排如表 3。

表2. 人员安排表

序号	姓 名	职务/职称	职责
1	段建红	项目总协调/注册造价师	负责整个评价工作的监督控制，把控阶段性成果及最终成果的质量
2	杜秀青	项目经理	负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排
3	董 雪	项目经理	评价组组长
4	马建飞	项目助理	协助项目经理完成评价工作，主要负责现场调研部分工作

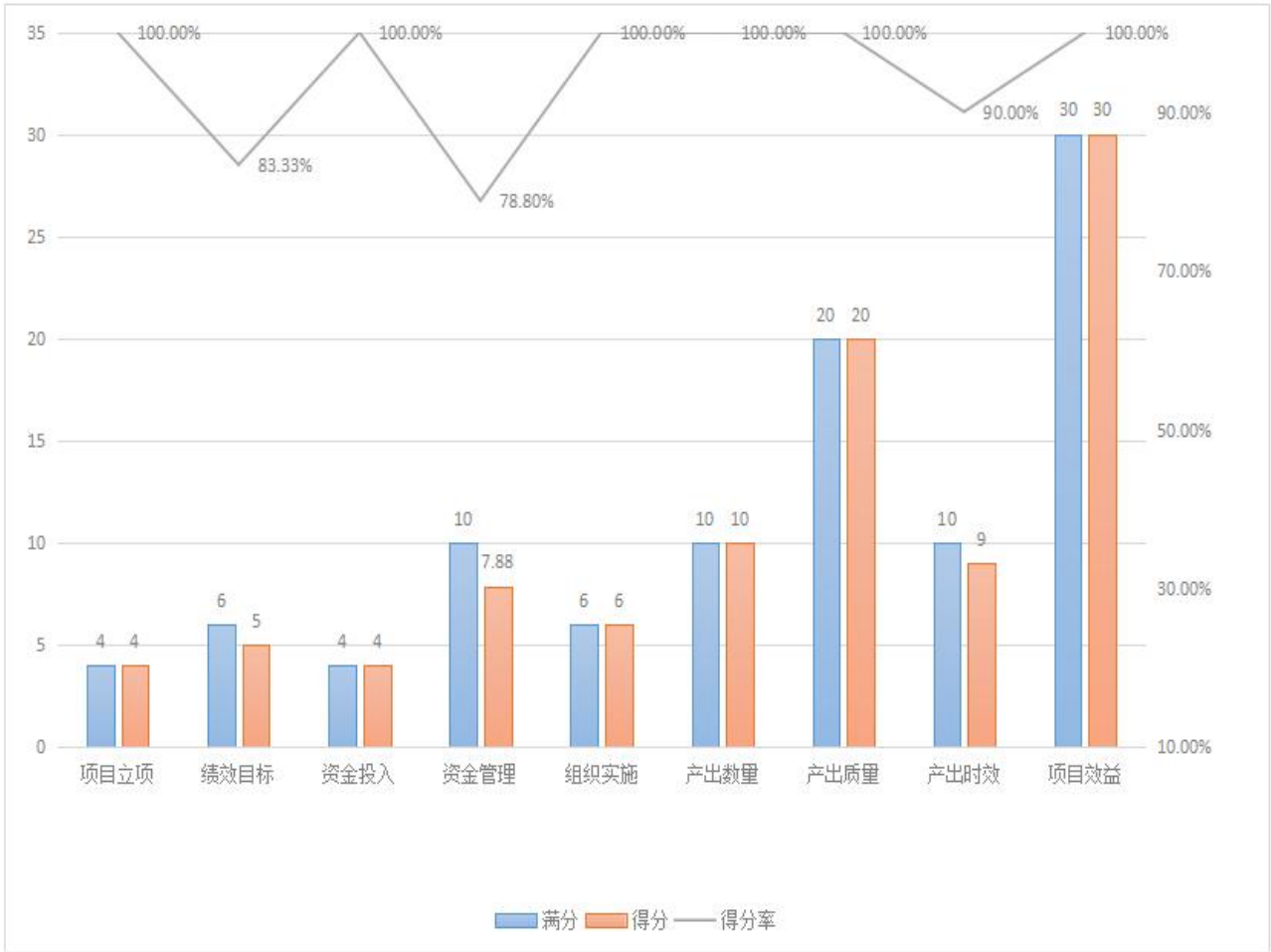
三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

根据现场评价结果，项目评价得分95.88分，评级为“优”。从九项二级指标评价得分情况来看，项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、表现良好，得分率均在

90%以上；其他指标表现一般，得分率均在60%-80%之间。具体情况如下图3所示。

图3. 综合评价各指标得分图



（二）绩效分析

1. 决策指标分析

该一级指标满分14分，得分13.00分，得分率为92.85%。包括三项二级指标、五项三级指标、具体如表4所示。

表 4. 决策指标得分情况

一级 指标及分值	二级 指标及分值	三级 指标及分值	权重	得分	得分率
决策 (14分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性(2分)	2	2.00	100.00%
		立项程序规范性(2分)	2	2.00	100.00%
		小计	4	4.00	100.00%
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	3	2.50	83.33%
		绩效指标明确性(3分)	3	2.50	83.33%
		小计	6	5.00	83.33%
	资金投入 (4分)	预算编制科学性(4分)	4	4.00	100.00%
		小计	4	4.00	100.00%
	合计		14	13.00	92.86%

(1) 项目立项（总分4分，得分4分）

项目立项指标中项目立项依据充分性和程序规范性得分率均为100%，项目的立项申请及批复文件均符合国家法律法规及相关政策，并且按照规定的程序申请设立，项目纳入部门年度计划和预算中，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

(2) 绩效目标（总分6分，得分5分）

绩效目标指标中绩效目标合理性得分率为83.33%，港沟街道办事处设置的项目绩效目标与实际工作内容相关性存在偏差扣0.5分，综上所述绩效指标合理性得分为2.5分。

绩效目标指标中绩效指标明确性得分率83.33%，港沟街道办事处未将绩效目标细化为通清晰、可衡量的指标值予以体现。扣0.5分，综上所述绩效指标明确性得分为2.5分。

(3) 资金投入（总分4分，得分4分）

资金投入指标中预算编制科学性得分率为100%，预算内容与道路养护管理内容相匹配，与年度目标相适应，道路养护管理预算金额测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

2. 过程指标分析

该一级指标满分16分，得分13.88分，得分率为86.75%。包括两项二级指标、四项三级指标。指标得分情况如表5所示。

表5. 过程指标得分情况

一级 指标及分值	二级 指标及分值	三级 指标及分值	权重	得分	得分率
过程（16分）	资金管理 （10分）	预算执行率（5分）	5	2.88	57.60%
		资金使用合规性（5分）	5	5.00	100.00%
		小计	10	7.88	78.80%
	组织实施 （6分）	管理制度健全性（3分）	3	3.00	100.00%
		制度执行有效性（3分）	3	3.00	100.00%
		小计	6	6.00	100.00%
合计			16	13.88	86.75%

(1) 资金管理（总分10分，得分7.88分）

资金管理指标中资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性得分率均为100%。

①预算执行率况权重5分，得分率为57.60%。预算执行率=实际支付金额/预算金额 $\times 100\%$ ，170万元/294.78万元 $\times 100\% \times 5 = 2.88$ 分，综上所述预算执行率得分为2.88分。

②资金使用合规性权重5分，得分率为100%。港沟街道办事处按照制度规定对项目资金进行了核算，相关支付凭证中财务人员、相关责任人和管理人员签字齐全，资金审批、拨付手续较为规范，且未发现存在挤占、挪用、截留等情况，综上所述资金使用合规性得分为5分。

（4）组织实施（总分6分，得分6分）

组织实施指标中管理制度健全性和制度执行有效性得分率均为100%。

①管理制度健全性权重3分，得分率为100%，制定或具有合法、合规、完整的项目管理制度。制定或具有合法、合规、完整的档案管理制度。安排相关监管人员或档案管理人员，综上所述管理制度健全性得分为3分。

②制度执行有效性权重3分，得分率为100%。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，综上所述制度执行有效性得分为3分。

3. 项目产出指标分析

项目产出一级指标满分40分，得分39分，得分率为97.50%。

包含三项二级指标、六项三级指标。指标得分情况如表6所示。

表 6. 产出指标得分情况

一级 指标及分值	二级 指标及分值	三级 指标及分值	权重	得分	得分率
产 出(40分)	产出数量 (10分)	实际完成率（10分）	10	10.00	100.00%
		小计	10	10.00	100.00%
	产出质量 (20分)	质量达标率（20分）	20	20.00	100.00%
		小计	20	20.00	100.00%
	产出时效 (10分)	道路养护项目总体完成及时率	10	9.00	90.00%
		小计	10	9.00	90.00%
合 计			40	39.00	97.50%

（1）产出数量（总分10分，得分10分）

产出数量指标中计划完成项目数等于实际完成项目数，得分率为100%。

（2）产出质量（总分20分，得分20分）

产出质量指标中道路附属设施完好；道路修护及时满足正常通行；公共秩序维护，行车安全运行正常；养护部门有完整的工作计划和执行制度管理条例；综合评分得分率为100.00%。

（5）产出时效（总分10分，得分9分）

产出时效指标中道路养护项目资金支付及时率权重10分，得分率为80.00%。截止2024年7月道路养护项目部分施工内容未完成实际支付工作，扣2.5分，综上所述完成及时率得分为9分。

4. 项目效益指标分析

项目效益一级指标满分30分，得分30分，得分率100.00%。
包含一项二级指标、四项三级指标。指标得分情况如表7所示。

表 7. 效益指标得分情况

一级 指标及分值	二级 指标及分值	三级 指标及分值	权重	得分	得分率
效益（30分）	项目效益(30)	经济效益（5分）	5	5.00	100.00%
		社会效益（10分）	10	10.00	100.00%
		可持续影响（5分）	5	5.00	100.00%
		社会公众或服务对象满意度（10分）	10	10.00	100.00%
合计			30	30.00	100.00%

（1）项目效益（总分30分，得分30分）

项目效益方面，道路小修期间及时修护，改善道路养护范围内出行条件,促进群众幸福感提升。综合评分得分率为100.00%。

（2）社会公众或服务对象满意度（总分10分，得分10分）

各区域工作人员对道路养护实施过程的满意度权重为5分，得分率100.00%。根据50份有效问卷中，44人对道路养护实施过程的满意度十分满意；5人对道路养护实施过程的满意度比较满意；1人对道路养护实施过程的满意度基本满意；0人对道路养护实施过程的满意度不太满意；0人对道路养护实施过程的满意度完全不满意；综上所述区域工作人员对道路养护项目实施过程满意度为92.81%。该项得分为5分。

社会群众对港沟街道办事处管辖区域整体出行的满意程度权重为5分，得分率100.00%。根据164份有效问卷中，135人对道路养护管理总体事宜满意度十分满意；11人对道路养护管理总体事宜满意度比较满意；15人对道路养护管理总体事宜满意度基本满意；3人对道路养护管理总体事宜满意度不太满意；0人对对道路养护管理总体事宜满意度完全不满意；社会群众对港沟街道办事处管辖区域整体出行的满意度为93.68%。该项得分为5分。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1. 加强日常养护工作，全面提升农村公路通行能力

全面贯彻“以人为本，以车为本”的服务理念，全面提升区域道路的路容路貌，消除安全隐患，改善公路服务通行能力，保障人民群众良好出行环境。2023年度完成老路病害修复施工、路面灌缝、路面标线施工、人行道立沿石维修、检查井维修、雨水井维修、维修护栏、警示标志警示带、凹凸镜维修等多个内容。

2. 安全施工零事故，杜绝重大社会影响事件

“百年大计，安全第一”在养护工程实施过程中，始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，制定施工安全管理制度及安全教育体系，并以零质量缺陷实现零质量事故，保

证了 2023 年道路养护工程安全事故发生次数为零，杜绝了重大社会影响事件的发生。

3. 建立相关机制，制度执行到位

没有规矩不成方圆，没有制度管理就没有约束，制度管理是项目管理工作中所必须具有的基础条件，在道路养护项目中，建立考核制度、业务管理制度、档案管理制度和后期养护管理制度等。

（二）存在主要问题及原因分析

1. 道路养护项目资金支付进度滞后，未按合同支付

原因分析：根据合同约定付款节点以季度为节点，每季度根据实际完成工程量结算，由于实施单位未申请资金支付，项目 2023. 10. 16-2023. 12. 31 施工内容截止 2024 年 7 月未进行支付。

2. 绩效目标设立不完善

设置的项目绩效目标与实际工作内容相关性存在偏差，绩效目标设立比较宽泛，与 2023 年度道路养护管理方面相关性内容较少；与 2023 年度道路养护管理项目预算确定的项目资金量匹配程度较低；绩效目标的设立不具体、不可衡量。

3. 实施单位进一步完善项目实施管理制度，规范项目实施程序。

原因分析：现场调查发现，无工作管理记录。调研过程中实施单位已经根据反馈结果对工作进行了检查，对项目管理中存在的问题进行了纠偏。

五、意见建议

（一）加强资金使用的审核、管理、实施监督工作

在项目资金使用过程中，加强对项目资金的跟踪监督，严格按照项目资金实施计划、实施方案内容进行，按照“项目实施到哪里，责任跟到哪里”，“资金流到哪里，监管就跟到哪里”的原则，及时组织工程结算审计，根据审计结论结算当年款项，保障与当年预算口径同步，提高预算执行进度，对结算审核中发现的问题及时进行整改。强化部门监督，定期开展检查，实行全程监管。

（二）积极学习绩效自评管理相关政策文件与量化方法，提高自评能力

港沟街道办事处应重视自评报告，积极学习《历城区财政局关于开展 2023年度区级项目支出绩效自评及部门重点评价工作》（济历城财绩〔2024〕5号）等相关文件，了解自评表的政策要求与规范；同时还应积极学习绩效评价量化与绩效改进方式方法，提高自评能力和问题改善能力。

（三）实施单位进一步完善项目实施管理制度，规范项目实

施程序。

要加强实施单位工作过程中的管理,进一步梳理公司现有的工作规范与各项规章制度是否与《招标文件》中的需求相匹配。实施单位要依据工作计划完成实际工作,达到预期目标和要求,督促各分项负责人员按进度完成工作以及资料整理,跟踪工作执行进度和进展情况,及时发现和解决日常工作中存在的困难和问题,按照合同约定进行项目资金申请,确保道路养护项目各项工作顺利推进。

山东倍德工程咨询有限公司



二〇二四年七月

附件：1. 问卷调查分析表

2. 绩效评价指标体系表

3. 绩效评价打分表

4. 绩效评价问题清单

5. 其他资料

济南市历城区人民政府港沟街道办事处
2023年度道路养护问卷调查方案分析表

类型	满意度项	有效份数	十分满意		比较满意		基本满意		不太满意		完全不满意		综合满意度
			份数	修正系数	份数	修正系数	份数	修正系数	份数	修正系数	份数	修正系数	
历城区人民政府 港沟街道办事处 2022年度物业管理 问卷调查方案 分析表	您认为道路路面状况以及附属设施（如平整度、裂缝、设施地砖、盲道、护栏、警示标志指示等）完好程度如何？	214	180	100%	15	80%	10	70%	0	50%	0	0%	92.99%
	214份有效问卷中，180人表示状况非常完好；15人表示状况完好；10人表示状况一般；0人表示部分损坏；0人表示损坏严重。最终满意度为92.99%。												
	当您发现道路出现损坏或故障时，通常多久会看到有养护人员前来处理？	214	141	100%	40	80%	30	70%	3	50%	0	0%	91.36%
	214份有效问卷中，141人表示2 - 3 天；40人表示4 - 7 天；30人表示7 - 14天；3人表示15 - 30天；0人表示30天以上。最终满意度为91.36%。												
	对于道路路面状况以及附属设施（如坑洼、地砖缺失、裂缝、护栏、警示标志指示等）的修复速度，您觉得？	214	168	100%	25	80%	15	70%	6	50%	0	0%	94.16%
	214份有效问卷中，168人表示很快，处理得当；25人表示较快，不影响使用；15人表示一般，能接受；6人表示很慢，有待提高；0人表示非常慢，影响出行。最终满意度为94.16%。												
	道路养护施工期间对交通流量的影响程度，您认为：	214	165	100%	46	80%	0	70%	3	50%	0	0%	95.00%
	214份有效问卷中，165人表示几乎无影响；46人表示有一定影响；0人表示影响一般，但可接受；3人表示影响较大，造成拥堵；0人表示影响严重，出行困难。最终满意度为95.00%。												
	道路养护工作完成后，您觉得道路的通行能力（如车速、车流量）是否有所提升？	214	182	100%	18	80%	12	70%	2	50%	0	0%	96.17%
	214份有效问卷中，182人表示明显提升；18人表示提升；12人表示有一定提升；2人表示变化不大；0人表示反而下降。最终满意度为96.17%。												
	道路养护工作是否考虑了未来的发展需求和可持续性？	224	162	100%	45	80%	13	70%	4	50%	0	0%	93.35%
	214份有效问卷中，162人表示充分考虑，规划合理；45人表示基本考虑；13人表示有一定考虑；4人表示考虑较少；0人表示考虑较少。最终满意度为93.55%												
	施工过程中对周边行人及车辆的安全保护措施您是否满意？	214	148	100%	47	80%	11	70%	8	50%	0	0%	92.20%
	214份有效问卷中，148人表示非常满意；47人表示比较满意；11人表示基本满意；8人表示不太满意；0人表示完全不满意。最终满意度为92.20%。												

济南市历城区人民政府港沟街道办事处
2023年度道路养护问卷调查方案分析表

类型	满意度项	有效份数	十分满意		比较满意		基本满意		不太满意		完全不满意		综合满意度
			份数	修正系数	份数	修正系数	份数	修正系数	份数	修正系数	份数	修正系数	
	您对道路养护部门的工作计划和执行情况了解程度如何？	214	135	100%	35	80%	38	70%	6	50%	0	0%	90.00%
	214份有效问卷中，135人表示非常了解；35人表示比较了解；38人表示基本了解；6人表示不太了解；0人表示完全不了解。最终满意度为90.00%。												
	您认为道路养护部门在质量监督和验收方面的工作是否严格？	214	166	100%	39	80%	6	70%	3	50%	0	0%	94.81%
	214份有效问卷中，166人表示非常严格，质量有保障；39人表示比较严格，能保证质量；6人表示一般，需要进一步提高；3人表示不太严格 需要加强监管；0人表示不严格，存在质量问题。最终满意度为94.81%。												
	您认为道路养护项目是否改善了港沟街道办事处良好的道路形象？	214	160	100%	45	80%	6	70%	3	50%	0	0%	94.25%
	214份有效问卷中，160人表示明显改善；45人表示改善；6人表示有一定改善；3人表示变化不大；0人表示反而下降。最终满意度为94.25%。												
	区域工作人员对道路养护项目实施过程的满意程度？	50	44	100%	5	80%	1	70%	0	50%	0	0%	97.40%
	50份有效问卷中，44人表示非常满意；5人表示比较满意；1人表示基本满意；0人表示不太满意；0人表示完全不满意。最终满意度为97.40%。												
	社会群众对港沟街道办事处管辖区域整体出行的满意程度？	164	135	100%	11	80%	15	70%	3	50%	0	0%	95.00%
	164份有效问卷中，135人表示非常满意；11人表示比较满意；15人表示基本满意；3人表示不太满意；0人表示完全不满意。最终满意度为95.00%。												

济南市历城区人民政府港沟街道办事处2023年度道路养护绩效评价指标体系表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	权重	指标解释	评分标准	评分说明
决策（14分）	项目立项（4分）	立项依据充分性（2分）	2.00	1. 与部门职责相符，属于部门职责所需 2. 属于公共财政支出范围，符合地方事权支出责任划分原则	该项分值2分 ①与部门职责相符，属于部门职责所需，得1分，如不符合按每项1分扣除。 ②项目所设定的绩效目标符合历城区相关政策、发展规划要求，得1分，如不符合按每项1分扣除。	部门工作职责、年度计划、工作目标、部门决策会议纪要以及财政预算批复文件、部门预算等
		立项程序规范性（2分）	2.00	1、项目是否按照规定的程序申请设立；项目审批文件、材料是否符合相关要求 2、纳入部门年度计划和预算	该项分值2分 ①项目按规定的程序申请设立得1分，项目审批文件、材料符合相关要求，得1分；均不相符则不得分。 ②纳入部门年度计划和预算，得1分，否则不得分。	部门决策会议纪要等，财政预算批复文件及部门预算等
		绩效目标合理性（3分）	3.00	1、项目是否设置绩效目标 2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 3、项目预期产出效益是否符合正常的业绩水平 4、是否与预算确定的项目资金量相匹配	该项分值3分 ①设置了绩效目标，得0.5分，否则整个三级指标不得分。 ②设置的项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.5分，否则不得分。 ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则不得分。	部门年度工作计划、目标任务、岗位职责、部门预算等

济南市历城区人民政府港沟街道办事处2023年度道路养护绩效评价指标体系表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	权重	指标解释	评分标准	评分说明
	绩效目标 (6分)				④与预算确定的项目资金量相匹配，得1分，否则不得分。	
		绩效指标明确性 (3分)	3.00	1、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，符合SMART原则（即绩效目标具体、可衡量、可达到、具有相关性、时效性） 2、是否与项目目标任务数或计划数相对 3、是否与预算确定的政府支出责任相匹配	该项分值3分 ①通过清晰、可衡量的指标值予以体现，符合SMART原则，得1分，否则每发现一处不相符按比例相应扣分，直至0分。 ②与项目全生命周期各阶段的任务数或计划数相对应，得1分，否则不得分。 ③与预算确定的政府支出责任相匹配，得1分，否则不得分。	部门按照规定、标准确定的项目实施对象和数额
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (4分)	4.00	1、项目预算金额测算依据是否充分，是否按照标准预算 2、预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配	该项分值4分 ①预算额度测算依据充分，按照标准预算，得2分，否则每发现一处不符扣0.5分，直至0分。 ②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得2分；否则不得分。	部门预算编制方案、资金预算分配凭证
		预算执行率 (5分)	5.00	预算执行率=实际支付金额/预算金额×100%。	该项分值5分 指标分值=预算执行率*指标满分值5分，指标得分不超过5分。	从财务资料查看实际支出资金数、资金到位数、资金支付凭证
					该项分值5分 ①资金的审批、拨付手续不够规范、申请程序不够严谨，发现1处扣0.2分，若项目20%以上	

济南市历城区人民政府港沟街道办事处2023年度道路养护绩效评价指标体系表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	权重	指标解释	评分标准	评分说明
过程 (16分)	资金管理 (10分)	资金使用合规性 (5分)	5.00	1、资金的拨付是否有完整的申请、审批程序和手续 2、是否符合项目预算批复或合同规定的用途，是否按照考核结果对应支付金额进行调整 3、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	资金违反资金管理办法相关规定，则三级指标整体不得分。 ②符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分，按照考核结果对应支付金额进行调整，得1分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则三级指标整体不得分。 ③发现截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金存在问题则三级指标整体不得分	资金的拨付审批流程、预算批复文件、预算批复文件、资金支出凭证、资金的使用审批流程、法律法规及财务管理、专项资金管理等制度、相关凭证和资料
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (3分)	3.00	1、是否已制定或具有合法、合规、完整的项目管理制度（包括但不限于项目监督管理制度、项目考核标准、投诉反馈处理制度等） 2、是否已制定或具有合法、合规、完整的档案管理制度 3、是否按规定安排相关监管人员或档案管理人员，并对人员具有明确的职能划分	该项分值3分 ①已制定或具有合法、合规、完整的项目管理制度，得1分，否则每发现一处不完整扣0.5分，未制定相关管理制度不得分。 ②已制定或具有合法、合规、完整的档案管理制度，得1分，每发现一处不合规扣0.5分，未制定档案管理制度不得分 ③按规定安排相关监管人员或档案管理人员，得1分，对人员具有明确的职能划分，得0.5分。	财务和业务部门制定的相关制度规定等资料
		制度执行有效性 (3分)	3.00	1. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	该项分值3分 ①项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得3分，每缺少一项扣0.5分，直至扣完为止。	国家及部门相关法律法规、财务和业务部门的相关制度规定；财务相关凭证、工作记录、工作业绩、有关检查、审计等资料

济南市历城区人民政府港沟街道办事处2023年度道路养护绩效评价指标体系表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	权重	指标解释	评分标准	评分说明
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	10.00	1、完成区域养护数量，指标得分=实际完成项目数/计划完成项目数*100*指标分值	该项分值10分 ①指标分值=实际完成率*指标满分值10分，指标得分不超过10分。实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）*100%	项目任务书、资金审批拨付材料、项目支出明细账、凭证、总进度计划表等
	产出质量 (20分)	质量达标率 (20分)	20.00	1、道路路面状况、道路附属设施完好率 2、道路养护及时率和通行效率 3、公共秩序维护，行车安全运行正常率 4、养护部门的工作计划和制度执行率	该项分值15分 ①完好率90%以上，计5分；每下降1%，扣权重的5%，低于80%不计分。 ②通行效率90%以上，计5分；每下降1%，扣权重的5%，低于80%不计分 ③正常率90%以上，计5分；每下降1%，扣权重的5%，低于80%不计分 ④执行率90%以上，计5分；每下降1%，扣权重的5%，低于80%不计分	项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷
						项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷
						项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷
						项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷
	产出时效 (10分)	完成及时率 (10分)	10.00	1、道路养护项目总体完成及时率 2、道路养护项目资金支付及时率	该项分值10分 ①指标分值=道路养护项目总体完成数量/应完成数量×100*指标满分值5分，指标得分不超过5分。 ②指标满分值5，合同期内未完成支付工作按相应时间扣除指标分值，每延迟一个季度扣0.5分，直到扣完为止。	财务支出凭证、银行发放记录、计划任务书等有关资料
		经济效益 (5分)	5.00	1、促进区域经济发展产生的直接经济效益和间接经济效益	完成情况=100%，计5分；每下降1%，扣权重的5%，低于80%不计分。	项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷
		社会效益 (10分)	10.00	1、反映道路小修期间是否及时修护 2、改善道路养护范围内出行条件,促进群众幸福感提升 3、改善港沟街道办事处良好的道路形象	该项分值15分 ①及时修复得分90%以上，计5分；每下降1%，扣权重的5%，低于80%不计分。 ②改善出行条件得分90%以上，计5分；每下降1%，扣权重的5%，低于80%不计分 ③改善区域良好道路形象90分以上，计5分；每下降1%，扣权重的5%，低于80%不计分	项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷

济南市历城区人民政府港沟街道办事处2023年度道路养护绩效评价指标体系表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	权重	指标解释	评分标准	评分说明
效益 (30分)	项目效益 (30分)	可持续影响 (5分)	5.00	1、制定道路养护发展规划，并制定相关配套机制	该项分值5分 制定道路养护发展规划，并制定相关配套机制，得5分；未制定相关发展规划，无相关配套机制不得分。	
		社会公众或服务对象满意度 (10分)	10.00	1、区域工作人员对道路养护实施过程的满意程度。 2、社会群众对整体出行环境满意度。	该项分值5分 ①工作人员对道路养护实施过程满意度90%以上，计5分；每下降1%扣权重的2%，低于70%不计分。 ②社会群众对道路养护整体满意度90%以上，计5分；每下降1%扣权重的2%，低于70%不计分。 该项分值5分 满意度90%以上，计5分；每下降1%扣权重的2%，低于70%不计分。	项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷、访谈报告
总计			100.00			

济南市历城区人民政府港沟街道办事处2023年度道路养护绩效评价指标体系评分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分说明	数据来源
决策（14分）	项目立项（4分）	立项依据充分性（2分）	2.00	1. 与部门职责相符，属于部门职责所需 2. 属于公共财政支出范围，符合地方事权支出责任划分原则	该项分值2分 ①与部门职责相符，属于部门职责所需，得1分，如不符合按每项1分扣除。 ②项目所设定的绩效目标符合历城区相关政策、发展规划要求，得1分，如不符合按每项1分扣除。	2.00		部门工作职责、年度计划、工作目标、部门决策会议纪要以及财政预算批复文件、部门预算等	港沟街道办事处提供
		立项程序规范性（2分）	2.00	1、项目是否按照规定的程序申请设立；项目审批文件、材料是否符合相关要求 2、纳入部门年度计划和预算	该项分值2分 ①项目按规定的程序申请设立得1分，项目审批文件、材料符合相关要求，得1分；均不相符则不得分。 ②纳入部门年度计划和预算，得1分，否则不得分。	2.00		部门决策会议纪要等，财政预算批复文件及部门预算等	港沟街道办事处提供
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性（3分）	3.00	1、项目是否设置绩效目标 2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 3、项目预期产出效益是否符合正常的业绩水平 4、是否与预算确定的项目资金量相匹配	该项分值3分 ①设置了绩效目标，得0.5分，否则整个三级指标不得分。 ②设置的项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.5分，否则不得分。 ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则不得分。 ④与预算确定的项目资金量相匹配，得1分，否则不得分。	2.50	1. 设置的项目绩效目标与实际工作内容相关性存在偏差	部门年度工作计划、目标任务、岗位职责、部门预算等	港沟街道办事处提供
		绩效指标明确性（3分）	3.00	1、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，符合SMART原则（即绩效目标具体、可衡量、可达到、具有相关性、时效性） 2、是否与项目目标任务数或计划数相对 3、是否与预算确定的政府支出责任相匹配	该项分值3分 ①通过清晰、可衡量的指标值予以体现，符合SMART原则，得1分，否则每发现一处不相符按比例相应扣分，直至0分。 ②与项目全生命周期各阶段的任务数或计划数相对应，得1分，否则不得分。 ③与预算确定的政府支出责任相匹配，得1分，否则不得分。	2.50	绩效目标不具体、不可衡量	部门按照规定、标准确定的项目实施对象和数额	港沟街道办事处提供
	资金投入（4分）	预算编制科学性（4分）	4.00	1、项目预算金额测算依据是否充分，是否按照标准预算 2、预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配	该项分值4分 ①预算额度测算依据充分，按照标准预算，得2分，否则每发现一处不符扣0.5分，直至0分。 ②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得2分；否则不得分。	4.00		部门预算编制方案、资金预算分配凭证	港沟街道办事处提供

济南市历城区人民政府港沟街道办事处2023年度道路养护绩效评价指标体系评分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分说明	数据来源
过程 (16分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (5分)	5.00	预算执行率=实际支付金额/预算金额×100%。	该项分值5分 指标分值=预算执行率*指标满分值5分，指标得分不超过5分。	2.88	170/294.78*100%*5	从财务资料查看实际支出资金数、资金到位数、资金支付凭证	港沟街道办事处提供
		资金使用 合规性 (5分)	5.00	1、资金的拨付是否有完整的申请、审批程序和手续 2、是否符合项目预算批复或合同规定的用途，是否按照考核结果对应支付金额进行调整 3、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	该项分值5分 ①资金的审批、拨付手续不够规范、申请程序不够严谨，发现1处扣0.2分，若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则三级指标整体不得分。 ②符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分，按照考核结果对应支付金额进行调整，得1分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则三级指标整体不得分。 ③发现截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金存在问题则三级指标整体不得分	5.00		资金的拨付审批流程、预算批复文件、预算批复文件、资金支出凭证、资金的使用审批流程、法律法规及财务管理、专项资金管理等制度、相关凭证和资料	港沟街道办事处提供
	组织实施 (6分)	管理制度 健全性 (3分)	3.00	1、是否已制定或具有合法、合规、完整的项目管理制度（包括但不限于项目监督管理制度、项目考核标准、投诉反馈处理制度等） 2、是否已制定或具有合法、合规、完整的档案管理制度 3、是否按规定安排相关监管人员或档案管理人员，并对人员具有明确的职能划分	该项分值3分 ①已制定或具有合法、合规、完整的项目管理制度，得1分，否则每发现一处不完整扣0.5分，未制定相关管理制度不得分。 ②已制定或具有合法、合规、完整的档案管理制度，得1分，每发现一处不合规扣0.5分，未制定档案管理制度不得分 ③按规定安排相关监管人员或档案管理人员，得1分，对人员具有明确的职能划分，得0.5分。	3.00		财务和业务部门制定的相关制度规定等资料	港沟街道办事处提供
		制度执行 有效性 (3分)	3.00	1.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	该项分值3分 ①项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得3分，每缺少一项扣0.5分,直至扣完为止。	3.00		国家及部门相关法律法规、财务和业务部门的相关制度规定；财务相关凭证、工作记录、工作业绩、有关检查、审计等资料	港沟街道办事处提供
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	10.00	1、完成区域养护数量，指标得分=实际完成项目数/计划完成项目数*100%*指标分值	该项分值10分 ①指标分值=实际完成率*指标满分值10分，指标得分不超过10分。实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）*100%	10.00		项目任务书、资金审批拨付材料、项目支出明细账、凭证、总进度计划表等	港沟街道办事处提供
	产出质量 (20分)	质量达标率 (20分)	20.00	1、道路路面状况、道路附属设施完好率 2、道路修护及时率和通行效率 3、公共秩序维护，行车安全运行正常率 4、养护部门的工作计划和制度执行率	该项分值15分 ①完好率90%以上，计5分；每下降1%，扣权重的5%，低于80%不计分。 ②通行效率90%以上，计5分；每下降1%，扣权重的5%，低于80%不计分 ③正常率90%以上，计5分；每下降1%，扣权重的5%，低于80%不计分 ④执行率90%以上，计5分；每下降1%，扣权重的5%，低于80%不计分	20.00		项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷	港沟街道办事处提供
								项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷	港沟街道办事处提供
								项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷	港沟街道办事处提供
								项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷	港沟街道办事处提供

济南市历城区人民政府港沟街道办事处2023年度道路养护绩效评价指标体系评分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分原因	评分说明	数据来源
	产出时效（10分）	完成及时率（10分）	10.00	1、道路养护项目总体完成及时率 2、道路养护项目资金支付及时率	该项分值10分 ①指标分值=道路养护项目总体完成数量/应完成数量×100%*指标满分值5分，指标得分不超过5分。 ②指标满分值5，合同期内未完成支付工作按相应时间扣除指标分值，每延迟一个季度扣0.5分，直到扣完为止。	9.00	2023.10.16-2023.12.31施工内容截止2024年7月未进行支付	财务支出凭证、银行发放记录、计划任务书等有关资料	港沟街道办事处提供
效益（30分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	5.00	1、促进区域经济发展产生的直接经济效益和间接经济效益	完成情况＝100%，计5分；每下降1%，扣权重的5%，低于80%不计分。	5.00		项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷	项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷
		社会效益（10分）	10.00	1、反映道路小修期间是否及时修护 2、改善道路养护范围内出行条件,促进群众幸福感提升 3、改善港沟街道办事处良好的道路形象	该项分值15分 ①及时修复得分90%以上，计5分；每下降1%，扣权重的5%，低于80%不计分。 ②改善出行条件得分90%以上，计5分；每下降1%，扣权重的5%，低于80%不计分 ③改善区域良好道路形象90分以上，计5分；每下降1%，扣权重的5%，低于80%不计分	10.00		项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷	项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷
		可持续影响（5分）	5.00	1、制定道路养护发展规划，并制定相关配套机制	该项分值5分 制定道路养护发展规划，并制定相关配套机制，得5分；未制定相关发展规划，无相关配套机制不得分。	5.00			
		社会公众或服务对象满意度（10分）	10.00	1、区域工作人员对道路养护实施过程的满意程度。 2、社会群众对整体出行环境满意度。	该项分值5分 ①工作人员对道路养护实施过程满意度90%以上，计5分；每下降1%扣权重的2%，低于70%不计分。 ②社会群众对道路养护整体满意度90%以上，计5分；每下降1%扣权重的2%，低于70%不计分。	10.00		项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷、访谈报告	项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷
总计			100.00			95.88			

附件4

济南市历城区人民政府港沟街道办事处 2023年度道路养护问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策存在的问题	1	港沟街道办事处	设置的项目绩效目标与实际工作内容相关性存在偏差 绩效目标设立不清晰不可衡
项目产出存在的问题	2	港沟街道办事处	道路养护项目资金支付进度滞后，未按合同支付
备注：			