

2023 年度
济南市历城区人民政府
港沟街道办事处
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）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

从单位构成看，济南市历城区人民政府港沟街道办事处部门决算包括：济南市历城区人民政府港沟街道办事处本级（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港沟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港沟街道办事处 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港沟街道办事处本级

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港沟街道办事处

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	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港沟街道办事处

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		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					
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港沟街道办事处

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		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				
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	8,778.35		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港沟街道办事处

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	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港沟街道办事处

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		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港沟街道办事处

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	1,910.92	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港沟街道办事处

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			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：本表反映部门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

部门：济南市历城区人民政府港沟街道办事处

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		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港沟街道办事处

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
21.66		14.48		14.48	7.17	21.66		14.48		14.48	7.17

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。

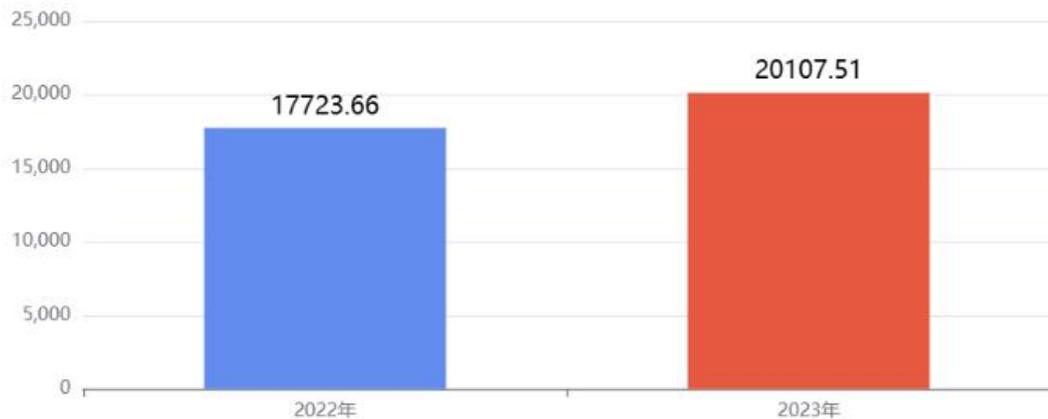
第三部分

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 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)

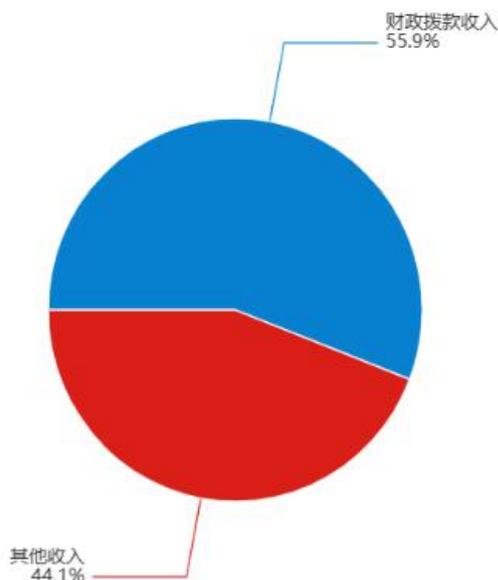


二、收入决算情况说明

(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

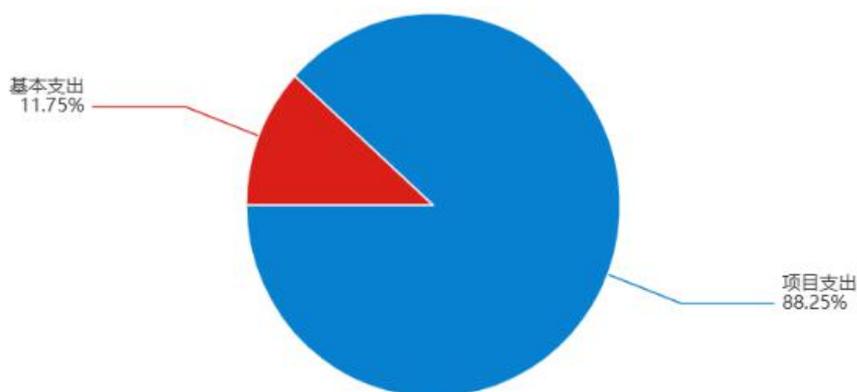
在其他收入中，导致其他收入同比增加。

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。

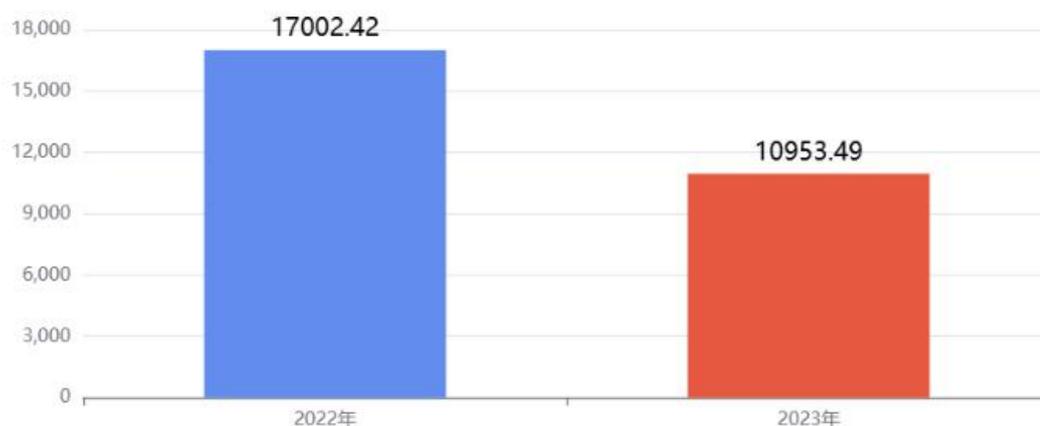
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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)

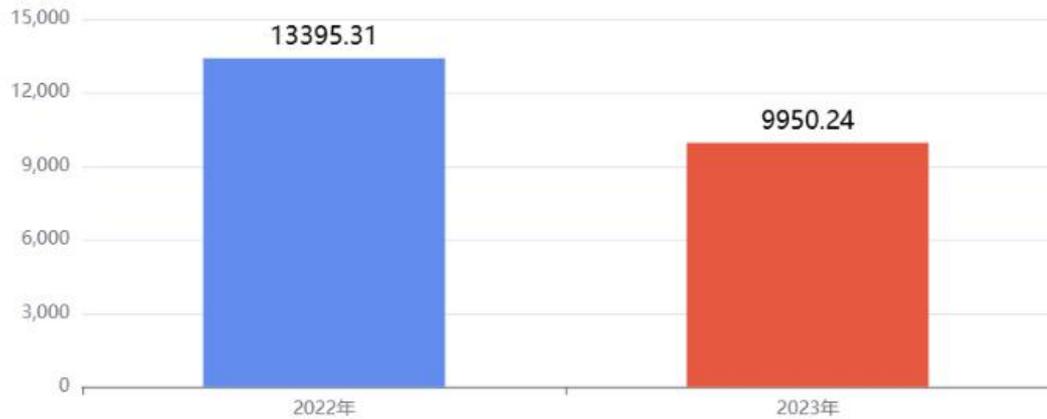


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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)

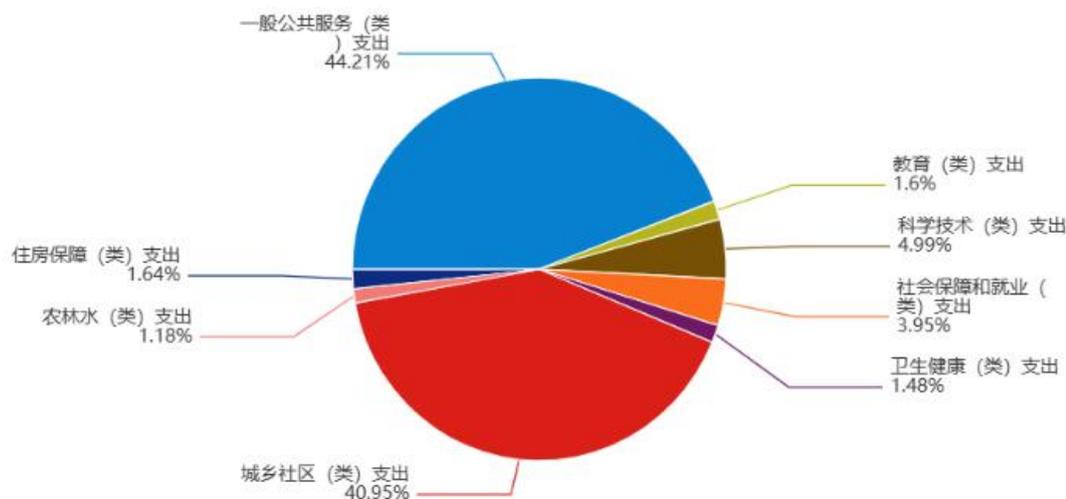


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

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）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 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 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等单位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，本部门共有车辆 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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市历城区人民政府港沟街道办事处组织对 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 4 个，涉及预算资金 12,255.41 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 3.25 万元。

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 个项目开展了部门重点评价，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 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项目，冶河山体修复、港沟幼儿园建设和港沟村新增人口货币补偿，省级支持高质量发展奖励资金等 4 个项目的绩效自评表。其中，社会管理服务保障经费项目，冶河山体修复、港沟幼儿园建设和港沟村新增人口货币补偿，省级支持高质量发展奖励资金，城乡环卫综合治理、拆迁补偿及溪山居综合服务体建设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 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。

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绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.7 分。全年预算数为 2,313 万元，执行数为 1,646.16 万元，完成预算的 71.17%。项目绩效目标完成情况：2023 年度本单位严格落实新增人口补偿款发放相关政策，确保了资金及时合规发放，实现了维护社会稳定、带动区域内消费水平提高及人民群众幸福感提升的效益目标。发现的主要问题及原因：项目成本超出绩效指标，原因是指标设置不够合理；且资金实际发放人数与绩效指标存在较小偏差，原因是部分居民补偿款存在发放批次调整。下一步改进措施：要细化预算编制，做好财务管理工作，同时应加强补偿款资金的核算工作，避免出现发放错漏等情况。

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港沟街道办事处对国有企业退休人员社会化管理支出等 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，本年度已按相关政策规定和补助标准发放资金，确保了国有企业退休人员保障问题得到妥善解决，但也存在实际接收人员数量与绩效指标值存在一定偏

差等问题。

1. 国有企业退休人员社会化管理支出项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 3.25 万元，执行数为 3.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度已按相关政策规定和补助标准发放资金，确保了国有企业退休人员保障问题得到妥善解决。发现的主要问题及原因：实际接收国有企业退休人员数与指标值存在一定偏差，原因是 2023 年新增接收人员 30 人。下一步改进措施：单位需进一步加强预算编制管理，预留出合理充足的缓冲空间，以防产生资金缺口影响单位正常事务的开展。

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。

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。

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。区财政局对我部门济南市历城区 2023 年度溪山居数字赋能社区服务综合体建设项目开展绩效评价，并随 2023 年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 83.52 分，等级为良。

财政重点评价报告详见“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职业年金支出。

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

部门：济南市历城区人民政府港沟街道办事处

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	国有企业退休人员社会化管理支出转移支付项目	济南市历城区人民政府港沟街道办事处		
区级支出项目绩效自评				
1	社会管理服务保障经费项目	济南市历城区人民政府港沟街道办事处	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	济南市历城区人民政府港沟街道办事处	95.92	优
3	省级支持高质量发展奖励资金项目	济南市历城区人民政府港沟街道办事处	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	济南市历城区人民政府港沟街道办事处	88.70	良

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理开展情况”“2、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。

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		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							
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	2313	1646.16	10	71.17%	7.12		
	其中：当年财政拨款	0	2313	1646.16					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		港沟村新增人口补偿款发放到位			2023年度本单位严格落实新增人口补偿款发放相关政策，确保了资金及时合规发放，实现了维护社会稳定、带动区域内消费水平提高及人民群众幸福感提升的效益目标。				
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	≤300万元	1646.16万元	10	1.82	根据实际财政工作安排，实际发放资金为1646.16万元，改进措施为要细化预算编制，做好财务管理工作。	
			数量指标	新增人口数量	82人	80	10	9.76	根据实际工作情况，存在部分居民补偿款发放批次调整，改进措施为应加强补偿款资金的核算工作，避免出现发放错漏等情况。
	产出指标 (40)	质量指标	补偿款发放合规率	≥90%	100%	15	15		
			时效指标	补偿款发放及时性	≥90%	92%	15	15	
			经济效益指标	带动消费水平提高	明显	明显	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	维护社会稳定	明显	明显	10	10		
			可持续发展影响指标	人民群众幸福感提升	明显	明显	10	10	
			满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥90%	95%	10	10
	总分		88.70						
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。

国有企业退休人员社会化管理支出转移支付项目绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		国有企业退休人员社会化管理支出					
中央主管部门		财务部、国务院国资委					
地方主管部门		港沟街道办事处		资金使用单位	港沟街道办事处		
资金投入情况 (万元)			全年预 算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:	3.25	3.25		100%	
		其中: 中央财政资 金	3.25	3.25		100%	
		地方资金	-	-		-	
		其他资金	-	-		-	
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	严格按照转移支付管理以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			-	
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达			-	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			-	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			-	
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行, 严格控制执行偏离度			-	
		预算绩效管理情况	编制绩效目标, 将资金纳入预算绩效管理, 开展绩效监控和绩效评价			-	
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定, 足额安排资金履行本级支出责任			-	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	国有企业退休人员社会化管理补助按时支出			按相关政策规定和补助标准发放资金, 确保国有企业退休人员保障问题得到妥善解决			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	接收人员		125人	155人	2023年度新增接收30人
		质量指标	项目完成合格率		≥90%	=100%	
		时效指标	项目完成是否及时		及时	及时	
		成本指标	是否超预算		不超预算	3.25万元	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		效果显著	效果显著	
		可持续发展影响指标	国有企业退休人员获得感增强		增强	增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度		≥90%	=90%		
说明	无						
注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。							

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

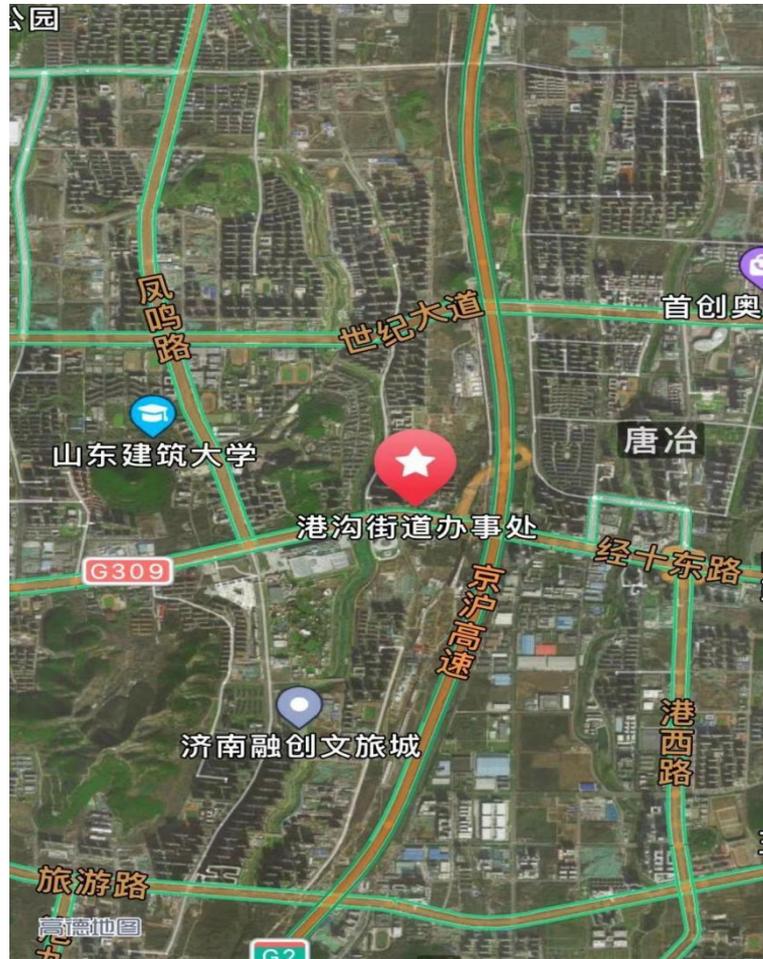
为保障济南市历城区人民政府港沟街道办事处（以下简称港沟街道办事处）辖区道路和设施在生命周期内正常使用，及时修复随时出现的道路和设施损坏，维持道路的使用和服务功能，避免由于道路及设施维护不当引发的交通隐患，对港沟街道道路进行日常养护运行工作。该项目主管单位为港沟街道办事处，项目实施单位山东唐城建设工程有限公司，项目通过政府公开招投标委托专业养护单位开展相应的保养、小修、运行工作，具体工作内容包括道路工程、沿线设施、通行设施等维修维护工作。

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，并进行年度自我评价工作。

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

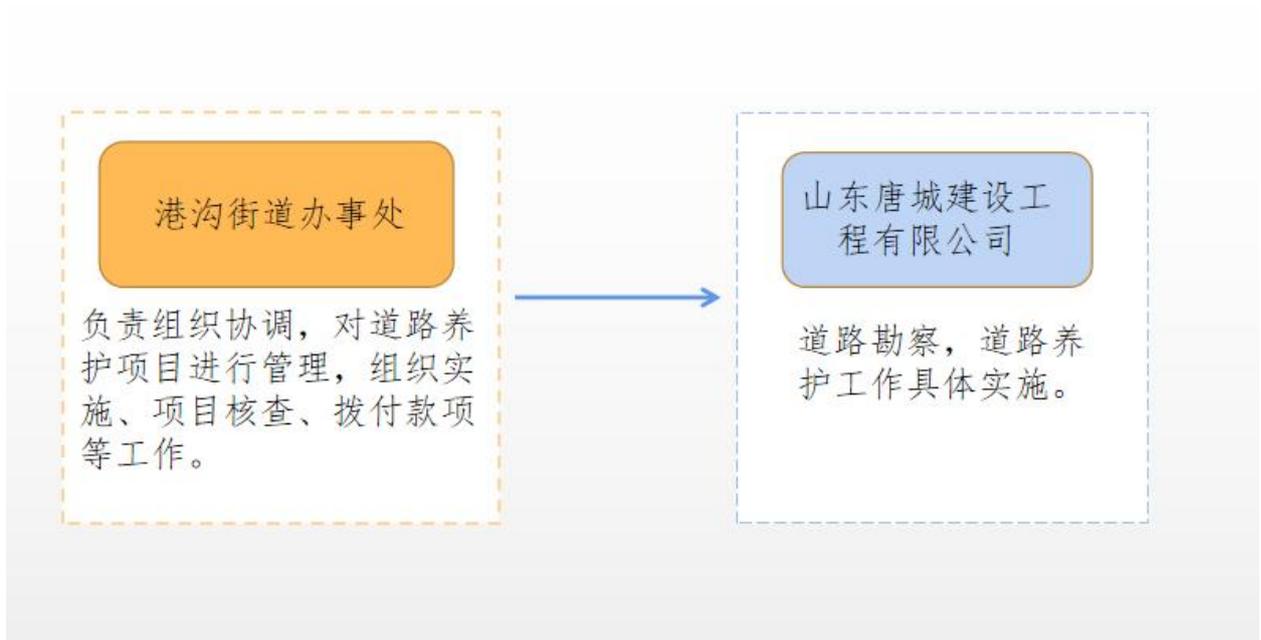
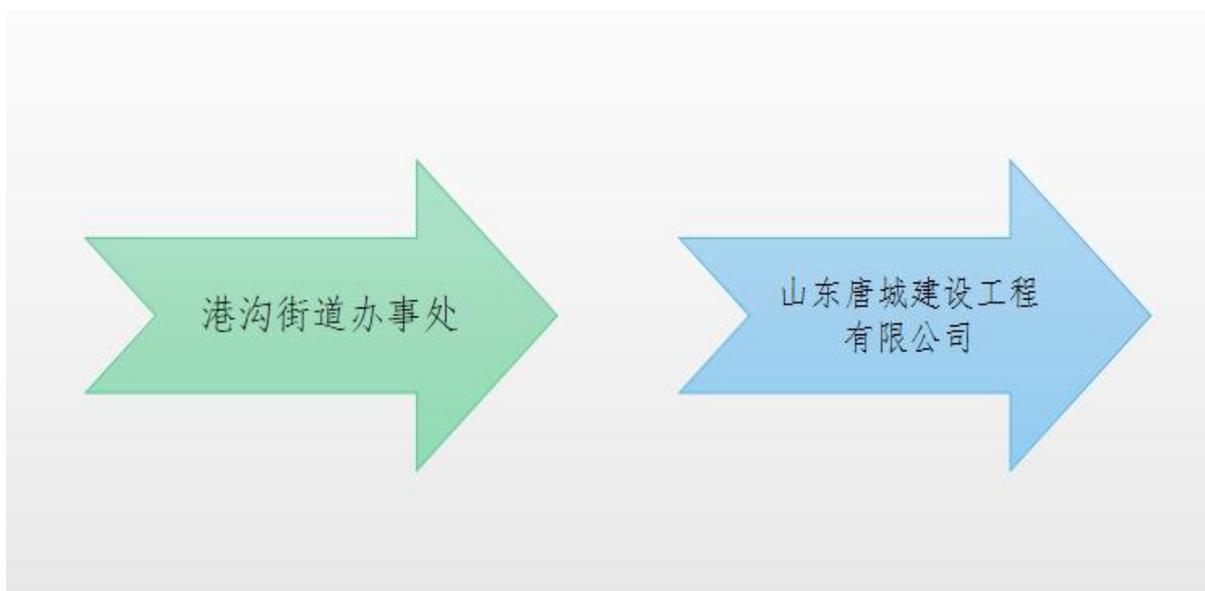


图 2. 项目拨付流程图



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。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称 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	
	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	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，保障御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、幸福感的效益目标。			
一级指标 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标	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
	经济成本指标	总成本	≤8742.41	5786.43万元	5	5
	数量指标	是否超预算	不超预算		5	5
	质量指标	完成预算任务数量	6	6	10	10
	时效指标	项目完成合格率	≥95%	97%	15	15
	经济效益指标	项目完成是否及时	及时	较为及时	15	10
	社会效益指标	促进经济发展	明显	明显	10	10
生态效益指标	提升工作质量与效率	明显	明显	5	5	
可持续发展影响指标	街道环境改善	明显	明显	5	5	
服务对象满意度指标	人民群众获得感增强	增强	增强	10	10	
总分		员工满意度	≥90%	95%	10	10
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。

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/注册造价工程师	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

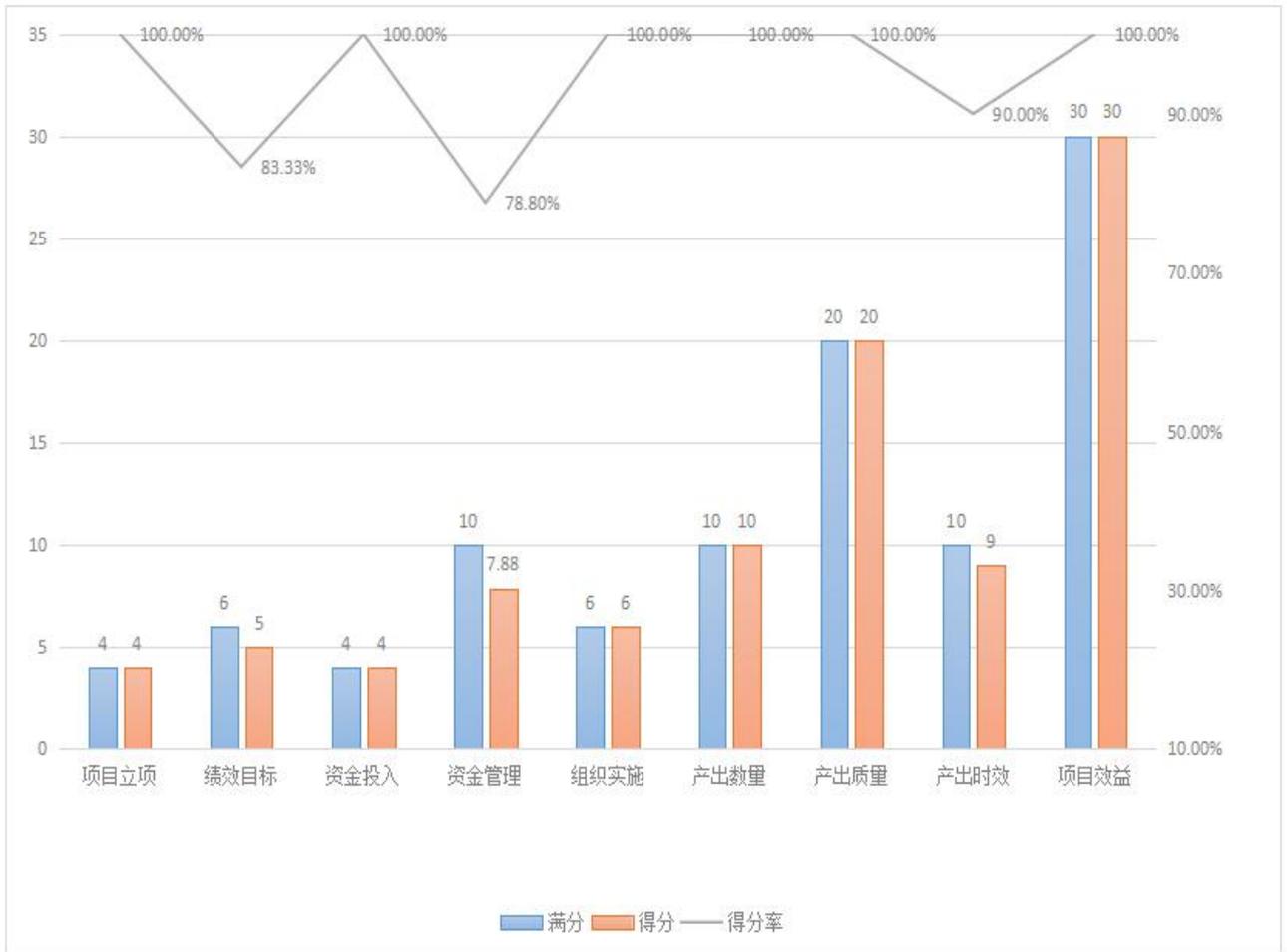
三、评价结论和绩效分析

（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

(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×100%，170万元/294.78万元*100%*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%。													

附件2

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	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
	产出 (40分)	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	20.00		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									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5分，指标得分不超过5分。 ②指标满分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：			

济南市历城区 2023 年度溪山居数字赋能
社区服务综合体建设项目

绩效评价报告

山东国政咨询院有限公司
项目主评人（签字）

2024 年 8 月

济南市历城区 2023 年度溪山居数字赋能社区服务 综合体建设项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：溪山居数字赋能社区服务综合体建设项目		
主管部门：历城区民政局、历城区组织部	实施单位：港沟街道办事处	
预算安排（万元）	1073.43	
其中：	当年一般公共预算：	上年结转：0
实际支出（万元）	331.5（预算执行率为 33.88%）	
二、项目绩效目标		
<p>（一）绩效目标</p> <p>文旅城溪山居社区计划聚焦“数字政府”建设，以满足居民对于美好生活的需求为导向，实行“公益+社会化+数字化”社区业态配置，积极探索“数字政府”在社区层面的运用和展现形式，强化功能整合、数据融合，推进流程优化、形式简化，通过“公益打通服务，社会化助力运行，数字化赋能提升”实现空间、人群、生活的 3 类聚焦，运营、科技、服务的 3 大升级，运用“智慧化”“数字化”手段为社区全面赋能，打造“数字溪山”社区品牌。</p> <p>（二）主要指标</p> <p>2023 年，计划在 7 月—10 月份，在溪山居社区打造一处数字赋能社区服务综合体，按照公益+社会化方式改造港沟街道文旅城溪山居社区配套服务用房，建设数字溪山服务大厅、党群服务大厅、社会智慧微脑指挥中心、协商议事厅及共享书房等功能区，打造一刻钟便民生活区。</p>		
三、实施成效		
<p>“城市之光·HUI 生活”作为山东省首个社区服务综合体的“先行探路”样板，已得到省市多部门的一致认可。按照“边建设，边运营，边总结，边迭代”的螺旋式发展理念，历城区港沟街道文旅城溪山居社区将探索“公益+社会化+数字化”的数字赋能社区服务综合体模式，打造“数字溪山·HUI 生活”品牌，提出“1+365”数字社区服务综合体工作法，即 1 种服务模式、3 大赋能提升、6 块民生拼图、5 项运营机制，从而推动“HUI 生活”品牌全面升级，建设数字社区的“历城样板”。</p>		
四、主要问题及有关建议		
<p>（一）主要问题</p> <ol style="list-style-type: none">1. 立项规范性较差，立项方案编制不够合理2. 政府采购项目验收工作不严谨3. 制度落实不细致，未建立固定资产管理制度，档案保管工作不规范，项目未经		

消防验收

- 4.数字化系统目前较多功能尚未利用，无法充分实现实施方案计划的建设目标
- 5.资金筹款方案未落实，后期还款压力大，项目可持续影响受限
- 6.绩效目标设置不够具体，预算绩效管理有待进一步提高

(二) 有关建议

- 1.严格执行立项审批程序，优化立项方案
- 2.严格政府采购项目验收工作
- 3.规范固定资产管理，落实档案管理制度，及时申请消防验收
- 4.聚焦实际需求，优化功能模块，突出核心功能，提高外部设备和系统接入率
- 5.明确还款方式与资金来源，制定剩余工程款解决方案，加强自筹能力
- 6.规范项目绩效目标编制，提高预算绩效管理

五、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率 (%)
决策	20	15	75%
过程	20	16.62	83.1%
产出	30	28	93.33%
效益	30	25	83.33%
合计	100	84.62	84.62%

绩效评价得分：84.62分 评价结果等级：良

目 录

一、项目基本情况	1
二、绩效评价工作开展情况	7
三、评价结论及分析	9
四、项目实施成效	13
五、发现的问题及原因分析	14
六、相关建议	19

济南市历城区 2023 年度溪山居数字赋能社区服务综合体建设项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2021 年 12 月 27 日，国务院办公厅《“十四五”城乡社区服务体系建设规划》（国办发〔2021〕56 号）规定，“鼓励有条件的地方开展城市社区综合服务体建设，促进便民利民服务集聚集群发展、项目化系统化供给。”济南市民政局、济南市委组织部等 22 个部门联合印发《关于印发〈济南市城乡社区服务体系建设“十四五”规划〉的通知》（济民发〔2021〕57 号）提出，着力打造 100 个城乡社区综合服务设施标准化建设示范点，建设一批集公共服务、教育、医疗、养老、家政、健身、文化、公益等于一体的城市社区生活性服务综合体。2023 年 6 月，济南市历城区港沟街道办事处向区政府申请立项，计划在文旅城溪山居社区探索“公益+社会化+数字化”的数字赋能社区服务综合体模式，通过“统筹+联盟”的方式，实现社区牵头、运营方协助，商家、社团、志愿者、物业等共同参与的多方协同模式，共同构建美好生活。搭建数字化运营底座，通过“治理+服务”双轮驱动，实现街道可调控、社区可自治、数据可互通、应用可共享，提升服务效能。将数字化与生活性相结合，打造面向居民、社团、商户等社交性

社区服务平台——“HUI 生活邻里圈”，满足社区居民多元化需求。打造“数字溪山·HUI 生活”品牌，提出“1+365”数字社区服务综合体工作法，推动“HUI 生活”品牌全面升级，建设数字社区的“历城样板”。

2.项目主要内容

按照公益+社会化方式，利用港沟街道文旅城溪山居社区配套用房，社区公益设施和公共区域 2400 平方建设社区服务综合体，配置数字溪山服务大厅、协商议事厅及共享书房等功能区，打造一刻便民生活圈。2600 平方米用于商业运营，采用委托第三方运营公司的方式统一运营。

(1) 利用一层 530 平方米，建设城管服务站、电动车车站、政务自助服务区、联合办公区等功能区，配置智能监控、便民服务一体机、政务服务一体机、24 小时城管服务驿站、生活缴费及场地预约等智慧化终端设备。

(2) 利用二层 1668 平方米，建设党群服务大厅、两委会议室、综治中心、港沟之窗、儿童活动室、文体活动室、社区图书馆、心理咨询室、健康小屋、非遗手作传承展示区及协商议事厅等功能区，配置数字溪山智慧化平台、互动展示机制墙、mexhub 触控一体机、社会组织孵化平台等终端设备。

(3) 建立招商运营机制：采用委托第三方运营公司的方式，将综合体剩余 2600 平方米租赁其他运营公司，用于商业化。运营主体承担社区服务综合体部分投资，弥补政府投入资金的不足。

同时，运营主体根据居民需求进行业态招商，通过数字化手段，提供线上、线下联动的运营服务，实现“公益+商业”的整体统筹。

（4）建立公益认领机制：商家结合居民需求策划公益项目，开展公益活动，收获更多流量，实现社区与社区商业的共赢，实现“公益打通服务，社会化助力运行”的可持续发展。如所有商家需实现社区公益积分与消费积分的通存通兑，居民可使用公益积分兑换商品或代金券。

（5）文明、公益、消费积分通存通兑：志愿服务获得公益积分、最美家庭等评优选先获得文明积分，居民在综合体合作商户消费可凭积分抵现金，也可兑换平台奖品，实现积分通存通兑。年底通过积分评优选先。商户获得积分后，积分可抵房租，实现良性循环。

（6）建立基金反哺机制：成立社区发展基金统一管理商户租金来反哺社区建设，邀请社区居民和专家顾问组成居民监督小组共同参与、认证和监督。推动社区综合体运营从政府“输血”到自我“造血”转变。具体实施情况见图 1-1。

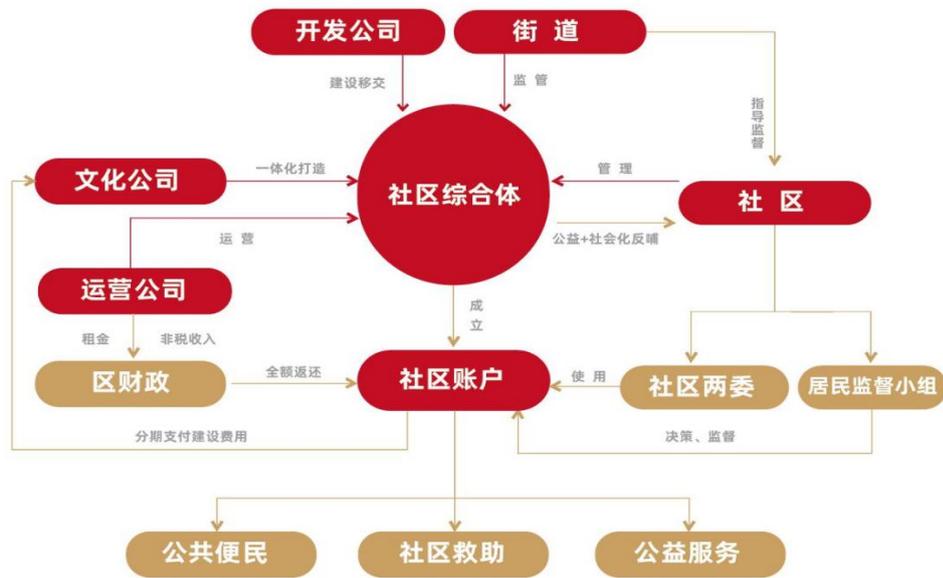


图 1-1：基金反哺机制流程图

3.项目实施情况

因项目涉及养老领域与党建工作，本项目由历城区民政局与历城区组织部统筹组织实施，历城区港沟街道办事处为项目建设单位，负责申请项目立项，编制项目绩效目标表，定期开展资金预算执行和项目进展调度，负责项目实施、对施工单位日常监管、工程验收等工作。港沟街道办事处内部主要由港沟街道办事处民生事故办公室具体负责。溪山居社区委员会为项目使用单位。

历城区财政局根据预算批复情况下达预算资金，监督项目资金的使用，组织实施绩效评价。

4.资金投入及使用情况

溪山居数据赋能社区服务综合体建设项目预算 1073.43 元¹，

¹ 其中区财政资金 335.49 万元，市民政资金 130 万元，区民政资金 100 万元，剩余资金由街道自筹。

其中建设工程款共 1037.94 万元（审计结算金额），项目监理费共 28.85 万元，审计费 5.14 万元，项目事前绩效评价服务费 1.50 万元。截至 2023 年底，项目共支出 331.50 万元，执行率 30.88%；截至评价日（2024 年 6 月 30 日），已支付 615.49 万元²，预算执行率 57.34%。

具体支出情况见表 1-1。

表 1-1 项目资金支出明细表

单位：万元

项目名称	子项目名称	应付金额	支出金额 (2023 年底)	支出金额 (2024 年 6 月 30 日)
数据赋能社区服务 综合体建设项目	建设工程款	1037.94	330	580
	监理费	28.85	0	28.85
	审计费	5.14	0	5.14
	事前绩效评价服务费	1.50	1.50	1.50
合计		1073.43	331.5	615.49

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

以数字化赋能社区治理共同体建设，推动党建、治理、服务及生活场景的全新升级，促进社区治理的智能化与高效化，提高社区治理质效，推动解决基层治理“最后一公里”的难点痛点，形成共建共治共享的“善治”新格局，提升居民的满意度和幸福感。

2. 年度目标

溪山居数字赋能社区服务综合体建设项目绩效指标见表 2-1。

² 其中区财政资金 335.49 万元，市民政资金 130 万元，区民政资金 100 万元，街道自筹 50 万元。

表 2-1 溪山居数字赋能社区服务综合体建设项目绩效目标表³

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1073.43 万元
		工程建设控制成本	≤1038.8 万元
		监理费控制成本	≤28.85 万元
		审计费用控制成本	≤5.14 万元
		事前绩效评价费用控制成本	≤1.5 万元
产出指标	数量指标	数字溪山服务大厅数量	1 处
		党群服务大厅数量	1 处
		社会微脑指挥中心数量	1 处
		协商议事厅数量	1 处
		开发系统平台数量	1 套
	质量指标	工程验收合格率	100%
	时效指标	工程完成及时率	100%
效益指标	社会效益指标	社区公益机制建立健全	建立健全
		数字化监控设备接入率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众人员满意度	≥90%

³ 已根据项目实际情况进行调整

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

山东省大数据局委托山东国政咨询院有限公司（以下简称“评价机构”）对溪山居数字赋能社区服务综合体项目开展绩效评价，项目范围包括社区服务综合体整体装修工程相关内容以及数字赋能效果，评价时间范围为2023年1月1日—2023年12月31日，评价基准日为2023年12月31日。旨在考察项目资金投入是否科学、合理，政府采购是否合规，工作计划是否如期完成，项目效益是否充分发挥。通过评价，掌握项目执行中取得的成效与存在的不足，为进一步提高项目管理质量和能力提供合理可行的建议，总结资金使用管理经验，保障财政资金使用效益。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

根据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）等文件中有关指标体系框架的设计要求，结合本项目实际，评价机构对本次绩效评价指标体系的各级指标进行了细化和调整，并采用德尔菲法和层次分析法设置了一、二级指标的权重，参照专家意见和以往经验确定了三级指标的权重。另外，根据相关法律法规及管理办法，确定绩效评价标准。此次绩效评价项目的指标体系由决策、过程、产出和效益4个一级指标、12个二级指标、20个三级指标构成。

评价重点主要包括：

1.项目立项方面，主要关注立项程序是否合规，项目前期论证是否完善，预算编制是否依据标准进行；

2.过程管理方面，主要关注政府采购是否合规，固定资产是否建立台账管理机制；

3.产出方面，主要关注项目是否按照实施方案建设，各功能区是否一致，成本控制措施是否有效；

4.效益方面，主要关注功能区建设是否充分结合社区居民需求，资金筹款方案是否落实、是否与合同付款进度相匹配，各功能区、设备利用率，项目建设效益是否发挥，线上系统如何实现与线下商户的正向互动，社区商业反哺公益机制是否建立，如何实现从政府“输血”到自我“造血”的转变，数字系统与外部设备、外部系统接入情况，数据安全、隐私保护方面是否有相关措施，后期招商运营工作开展情况、如何监管运营商，如何结合自身特色打造亮点，项目建设策略和重点，数字赋能特点是否充分体现等。

本次绩效评价级次分为 4 个等级：

综合得分在 90（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”。

（三）评价组织实施与评价方法

本次评价工作经历了前期准备、组织实施、报告撰写、提交及归档等阶段，时间主要集中在 2024 年 7 月 1 日-7 月 20 日。主要采用了政策制度研究和实地核查 2 种方法。其中研究政策制度有利于评价组深刻把握评价项目的总体思路以及资金和项目管理的总体要求，同时对提交的项目相关档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性，核实项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目综合得分为 84.62 分，评价等级为“良”。一级指标得分情况见表 3-1。

表 3-1 数字赋能社区服务综合体建设项目绩效评价得分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	20	15	75%
过程指标	20	16.62	83.1%
产出指标	30	28	93.33%
效益指标	30	25	83.33%
合计	100	84.62	84.62%

（二）指标分析

1.决策指标分析

指标分值 20 分，评价得分 15 分，得分率 75%。

项目立项方面，本项目立项依据充分，项目立项符合国家法

律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与港沟街道办事处职责范围相符，符合公共预算支持领域和方向，未发现与相关部门同类项目或单位内部相关项目重复现象。

但立项程序欠规范，项目申报材料不符合相关要求。一是存在尚未立项通过，已开展项目，后补流程的问题。二是实施方案未充分结合项目特点与实际需求编写，高度脱离实际。部分内容与预算评审工程量清单中内容不一致，实际建设工程也未体现。三是项目未按照规定办理施工许可证。

绩效目标方面，项目单位制定了数字赋能社区服务综合体建设项目绩效目标表，绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目资金量相匹配，依据充分，符合客观实际。但存在以下问题：一是绩效目标编制与主要工作结合不够紧密，绩效目标过于空泛；二是数量指标仅设置“社区服务综合体面积：≤2400平方”；三是部分指标值量化不足，不可衡量。

资金投入方面，预算编制科学，预算额度测算依据充分，预算内容与项目内容匹配。项目通过财政评审确定招标控制价格。

2.过程指标分析

指标分值20分，评价得分16.62分，得分率83.1%。

资金管理方面，2023年度该项目预算资金1073.43万元，到位率100%，截至2023年12月31日，实际支出331.5万元，预算执行率30.88%。资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有

关专项资金管理办法的规定、项目预算批复的用途，项目资金使用流程符合相关的财务管理制度规定，流程规范合理。

组织实施方面，项目单位制定了相关制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。但制度执行不够严谨，存在以下问题：一是新增固定资产管理混乱，未建立固定资产管理制度。二是相关资料至今仍在监理方或施工方等多方保管，尚未统一移交。现场调度资料出现等待时间较长，工作人员多方调取的情况。部分资料存在未签章、未填写时间的情况。三是验收工作不严谨，项目验收报告签章不统一。

3.产出指标分析

指标分值 30 分，评价得分 28 分，得分率 93.33%。

产出数量方面，数字赋能社区服务综合体已在计划工期内（2023年10月23日）完工并验收通过。但调研现场发现缺少《工程量清单》中建设内容的情况。现场未见《工程结算审计报告》中城管服务站处的洽谈桌椅，儿童活动区共购置16把实木儿童椅，现场仅见14把（其中一把非实木）等。因物资数量较多，无法一一核实。

产出质量方面，该项目已通过竣工验收，但未经过消防验收。

产出时效方面，本项目合同约定工期为2023年8月24日—2023年10月23日，根据开工报告与验收报告，实际工期为2023年8月24日—2023年10月21日，项目完成及时。

产出成本方面，项目审计结算金额1037.94万元，未超预算

评审审定金额1049.11万元，成本控制有效。

4.效益指标分析

指标分值30分，评价得分25分，得分率83.33%。

经济效益方面，综合体将 2600 平方米空间用于商业化运营，委托第三方运营公司的方式进行统一运营，并对第三方运营公司收取租金，租期共十年，租金总额为 774.833624 万元。

社会效益方面，一是根据《数字溪山建设方案》，本项目将实现“公益+社会化+数字化”社区业态配置，通过建立“公益反哺机制”（社区在平台发布志愿活动，居民提供志愿服务可以获得积分，商户举办公益活动，居民可以使用积分参加，商户获取积分到社区兑换，减免租金），开设社区发展基金，统一管理商户租金来反哺社区建设。但截至评价日，该基金账户尚未开通，积分兑换租金环节无法流转，积分获取用处不大，该积分激励制度不明显。但社区公益活动仍可以在数字溪山小程序上发布，公民可以认领活动。二是“数字溪山 HUI 生活”系统平台，功能模块未充分结合社区实际需求或项目特点进行开发，数字赋能效果不明显。存在外部设备接入率不高，较多功能未使用，外部系统接入较少，数据采集渠道有限的情况。

可持续影响方面，该项目长效机制不够健全。

根据《济南市历城区人民政府港沟街道办事处关于文旅城溪山居社区服务综合体建设方案及建设资金的请示》以及《关于打造港沟街道文旅城溪山居社区服务综合体的汇报》，本项目建设

资金共 1049 万元，启动资金 400 万元，由区级财政资金 300 万元和 2023 年省级养老服务发展资金 100 万元两部分组成，项目剩余所需资金由港沟街道自筹解决。截至评价日，该项目建设费用实际已支付 580 万元，其中历城区民政局拨款 230 万元，历城区财政局拨款 350 万元。还款方式与立项时资金筹款方案不同。且剩余工程款尚无具体解决方案，还款资金来源不明确，街道自筹困难，很大可能仍由财政资金兜底，筹资风险不可控，增加财政负担。

服务对象满意度方面，共回收调查问卷 169 份，全部有效。综合满意度为 98.64%。部分群众提出以下意见：（1）儿童活动区建议增加玩具种类、数量；（2）丰富图书馆图书数量，增加儿童类阅读书籍及阅读桌椅，加强图书馆秩序管理，对图书馆桌椅及时维修；（3）增加运动项目；（4）加大宣传力度，增加公益岗位；（5）希望加强对社区卫生和公共区域建设及维修，道路绿植养护设施设备建设，对道路乱停车进行管理。调查问卷分析详见附件 4。

四、项目实施成效

通过打造社区服务综合体，数字溪山服务大厅、党群服务大厅、社会智慧微脑指挥中心、协商议事厅等公共服务区域，有助于强化功能整合、数据融合，推进流程优化、形式简化，为社区治理提供更加智能、先进的手段与模式，提高了社区治理效率与水平。多渠道调研社区居民需求，综合体内配备了儿童活动区、

共享书房、非遗展示区、瑜伽馆等活动区域，为居民闲暇时间提供了一个环境卫生、氛围良好的去处，有效满足居民对于美好生活的需求。

五、发现的问题及原因分析

（一）立项规范性较差，立项方案编制不够合理

一是项目实施方案不够合理，高度脱离实际，未充分结合项目特点与实际需求编写。方案不够细化，无具体建设内容、计划工期、项目节点、资金来源等方面，后期运营维护内容不明确，较多内容为项目实施目标或预期效益，且实施方案中计划内容以及实现效果，短期无法实现，但仍然以该方案立项申请资金。此外，实施方案部分内容与预算评审工程量清单不一致，如《数字溪山建设方案》计划打造健康小屋实现自助查体，购置数台自助医疗一体机，但预算评审时将该项内容删除且实际未购置，实施方案未及时更新。二是该项目监理及结算审计公司中标时间为2023年6月20日，存在尚未立项通过，已开展项目，后补流程的问题。三是项目未按照规定办理施工许可证，仅有开工申请报告。

（二）政府采购项目验收工作不严谨

该项目完工验收报告建设单位签章处，由港沟街道办事处加盖公章，但姓名签署人员为社区工作人员，签章不统一，项目验收工作不严谨。

（三）制度落实不细致，未建立固定资产管理制度，档案保

管工作不规范，项目未经消防验收

1.未建立固定资产管理制度，责任人员不明确

溪山居社区服务综合体内专用设备、通用设备、家具、用具等均为新增资产且数量较多，且较多功能区为开放型，但该综合体使用单位固定资产管理工作重视度不够，存在资产管理存在“重购置、轻管理”现象。尚未建立固定资产管理、借出借用等管理制度及固定资产管理台账，未明确各资产使用区域，未对资产进行盘点。

2.合同签订、档案管理、消防验收不规范，精细化管理水平有待提升

一是整体管理工作不规范。项目实施单位对档案管理工作重视程度不够，资料归档混乱，相关资料至今仍在监理方或施工方等多方保管，尚未统一移交。现场调度资料出现等待时间较长、工作人员多方调取的情况，与《济南市历城区港沟街道办事处建设项目管理制度》“办公室作为登记中心资产管理部门，对建设项目档案实行集中统一管理。建设项目档案的归档应当与项目建设同步，各有关部门、机构及工作人员应当在各自职责范围内做好建设项目文件、材料的收集、整理、归档、保管工作”要求不符。二是合同细节不完整。如部分资料存在未签章、未填写时间的情况，如项目建设单位与中天吴建设管理集团股份有限公司签订的审计合同，未填写合同签订日期；《工程竣工验收报告》中监理单位、施工单位均未填写验收日期。三是项目未经过消防验

收，不符合《中华人民共和国消防法》第十三条“依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用”的规定。

（四）数字化系统目前较多功能尚未利用，无法充分实现实施方案计划的建设目标

“数字溪山 HUI 生活”系统平台，功能模块未充分发挥作用，数字赋能效果不明显。一是现有的外部**设备**接入率不高，较多功能模块未使用。如物联感知、平安校园、电梯安全、大数据分析等功能模块，基本没有运行数据或运行数据较少。其中，“物联感知”仅有平台模块，前端没有感知设备（如智慧井盖，智慧路灯等），软件功能空置；电梯安全、高空抛物仅接入部分监控⁴，未将现有全部监控接入，未充分发挥平台安全监控作用；“平安校园”模块中仅连接学校门口若干摄像头，未充分发挥“平安校园⁵”作用。二是外部**系统**接入较少，数据采集渠道有限。如该系统尚未与社区的智慧物业系统共享数据，导致多数的监控信息仍需要到物业系统查看；社区网格员目前在“数字溪山”小程序中上传工作轨迹或工作处理信息，“数字溪山 HUI 生活”系统平台内网格员相关数据为工作人员手动输入，无法与小程序“随手拍”形成实时联动。工作人员解释，相关功能需要等待建设智慧社区项目时才有可能完善。

⁴ 其他监控仍需在物业处查看，但该平台系统未能与智慧物业系统连接

⁵ 平安校园，是充分利用“人防”、“物防”和“技防”等多种手段，以实现校园的平安、避免各种事故发生为目的的一体化防范体系。主要要求分为如下几个子系统：校园进出身份识别子系统、视频监控子系统、安防报警子系统、身份识别和视频联动子系统、家校通子系统等

(五) 资金筹款方案未落实，后期还款压力大，项目可持续影响受限

1. 资金筹款方案与立项申请不一致，街道资金自筹困难，增加财政负担

根据《济南市历城区人民政府港沟街道办事处关于文旅城溪山居社区服务综合体建设方案及建设资金的请示》《关于打造港沟街道文旅城溪山居社区服务综合体的汇报》以及《济南市历城区人民政府港沟街道办事处数字赋能 社区服务综合体建设项目事前评估报告》计划“本项目建设资金共 1049 万元，启动资金 400 万元，由区级财政资金 300 万元和 2023 年省级养老服务发展资金 100 万元两部分组成，项目剩余所需资金由港沟街道通过多渠道自筹解决。”

截至 2024 年 6 月 30 日，该项目已支付 580 万元，其中市级民政资金 130 万元，区级民政资金 100 万元（均非立项时计划的 2023 年省级养老资金），区财政局拨款 300 万元，街道自筹 50 万元。实际资金来源与立项时资金筹款方案不同，且剩余工程款尚无具体筹款方案，工作人员现场解释，很大可能仍由区财政资金兜底，筹资风险不可控，增加财政负担。与《济南市历城区人民政府关于印发〈济南市历城区政府投资预算管理办法〉的通知》（济历城政字〔2023〕50 号）“政府投资项目必须落实资金或者明确资金来源。未落实或者未明确的，不列入年度政府投资项目计划”的要求不符。

2.基金反哺机制尚未形成闭环链条，公益活动可持续性受限

根据立项方案，本项目将实现“公益+社会化+数字化”社区业态配置。通过建立“基金反哺机制”与“公益反哺机制”，成立社区发展基金统一管理商户租金来反哺社区建设，推动社区综合体运营从政府“输血”到自我“造血”转变。此外，社区在智慧平台发布志愿信息，居民通过志愿服务获得公益积分、最美家庭等评优选先获得文明积分，可以在综合体合作商户消费，凭积分抵现金，也可兑换平台奖品，实现积分通存通兑。商户获得积分后，积分可抵房租，实现良性循环。但截至评价日，因尚无商户入驻，且统一基金账户未建立，无租金可以反哺社区建设，居民积分获取用处不大，自我造血机制无法形成闭环链条，公益活动可持续性受限。

（六）绩效目标设置不够具体，预算绩效管理有待进一步提高。

1.绩效目标编制与主要工作结合不够紧密，绩效目标过大过空，未具体描述项目主要工作内容，无法细化量化为绩效指标。

2.绩效指标不够细化量化，设置不科学。本项目为楼体装修安装类项目，项目成果为建设若干功能区，以及购置一套社区治理系统，但数量指标仅设置“社区服务综合体面积： ≤ 2400 平方”，指标不明确，考核性不强。此外，部分指标值量化不足，不可衡量，如经济效益指标“对经济水平提升的影响程度：显著提升”，定性方式考核无参考依据。

六、相关建议

（一）严格执行立项审批程序，优化立项方案。

1.加强项目立项流程研究，完善立项申请材料

建议项目实施单位一是优化立项申请材料，提高申请材料质量。项目实施方案应紧密结合项目特点和实际需求，明确具体建设内容、计划工期、资金来源等关键信息，避免过度夸大愿景和预期效益，确保实施方案可落实落细。实施方案中，应详细规划项目的后期运营和维护工作，确保项目的长期效益和可持续性。此外，项目实施方案与预算评审工程量清单的内容应保持一致，避免在项目实施过程中出现预算超支或内容不符的情况。实施方案中部分内容需要变更的，应该及时申请相关变更程序。二是确保所有项目在启动前都经过正式立项批复，避免“流程后补”的情况再次发生。确保项目监理及结算审计公司中标等后续工作，在立项批复后进行，以维护项目流程的规范性和合法性。三是严格按照住房和城乡建设部《建筑工程施工许可管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第52号）要求“在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门申请领取施工许可证”，向相关部门申请施工许可证。

（二）严格政府采购项目验收工作

项目建设单位应当注重落实项目验收责任，严格依照《山东

省财政厅关于印发山东省政府采购履约验收管理办法的通知》（鲁财采〔2021〕25号）要求“采购人是政府采购项目履约验收工作（以下简称“项目验收”）的责任主体”明确验收机制，履行验收责任，确认验收结论。

（三）规范固定资产管理，落实档案管理制度，及时申请消防验收

1.建立固定资产管理制度，落实主体责任

一是制定详细的固定资产管理制度，明确资产的购置、验收、使用、维护、调拨、报废等各环节的管理流程和责任。设立专门的资产管理岗位，负责固定资产的日常管理和监督工作。二是对资产全面盘点，确保每一项资产都被纳入管理范围，并建立固定资产管理台账，定期盘点，定期更新。张贴一物一编号与标识，对每项固定资产进行编号，并在资产上粘贴唯一的标识码或标签，确保编号与台账信息一致，方便资产的查询、追踪和管理。根据资产的使用功能，明确使用区域与责任人，并在台账中注明。

2.规范档案管理，及时做好资料移交

一是落实《济南市历城区港沟街道办事处建设项目管理制度》中关于档案管理要求，同时在各合同中明确政府采购合同签订后或项目竣工验收后，由项目经办人员或责任人将该项目的全套文件材料，进行收集整理后移交档案管理人员归档的时间。如合同签订三个月，采购代理机构组织采购的档案由采购代理机构负责归档；验收完成一个月，施工、监理相关资料由监理方负责归档，

审计工作的资料由审计公司归档。二是项目建设完毕后，按照规定的流程，及时向消防管理部门申请验收，规范项目流程管理，加强消防安全意识，提高项目安全性。

（四）聚焦实际需求，优化功能模块，突出核心功能，提高外部设备和系统接入率。

一是深入社区调研，明确实际需求。通过问卷调查、座谈会等形式，收集社区居民、学校、物业等多方意见，确保系统功能与社区需求真正贴合。针对目前功能较多但效果不明显的问题，建议对功能模块进行精简，保留并优化核心功能，同时加强前端设备建设，对于现有的设备，应及时接入系统，尚未安装的设备，应当尽快补全安装，确保平台功能得到有效利用。二是提高外部设备和系统接入率，加强与外部系统的数据共享，积极与社区的智慧物业系统、智慧校园系统等进行对接，实现数据共享和互通，提高数据采集渠道的多样性。此外，完善数据采集和处理机制，确保各功能模块的运行数据能够实时更新，以便及时发现问题并进行处理。

（五）明确还款方式与资金来源，制定剩余工程款解决方案，加强自筹能力

1.明确还款方式，制定还款计划

一是评估项目资金需求，界定清晰资金还款来源，建议街道办与区财政局充分协商，确保资金来源稳定，对于财政资金兜底的可能性，应充分考虑财政承受能力，避免过度依赖财政资金。

二是制定剩余工程款解决方案，制定详细的还款计划，与相关方进行充分沟通，确保达成共识。港沟街道应加强自筹能力，探索多元化的筹资渠道，如吸引社会资本等方式，鼓励和支持社会力量参与公共事业建设，减轻财政压力。

2.建立基金反哺机制，促进项目社会效益进一步发挥。

溪山居社区应加快与金融单位沟通，争取尽快开通并激活社区发展基金账户，明确账户的适用范围和管理制度，确保透明合规地使用资金。同时设立明确的积分兑换规则，包括可兑换的商品、服务或租金减免额度，推出多样化的兑换选项，满足不同居民的需求。通过社区公告、社交媒体等多渠道吸引商户入驻。鼓励居民积极参与志愿活动，增强积分的获取意识。实现公益与经济正向循环，促进公益反哺机制正常运转。

（六）规范项目绩效目标编制，提高预算绩效管理水平。

规范项目绩效目标编制，是提高预算绩效管理水平的关键一环。项目实施单位应充分梳理项目实施内容，确保各项目绩效目标科学、合理、可操作。对于可量化、易考核的内容，应当设置绩效指标。同时，应当强化绩效目标的审核与监督，提高目标设置的规范性。

附件：1.溪山居数字赋能社区服务综合体建设项目绩效评价
指标体系

2.溪山居数字赋能社区服务综合体建设项目绩效评

价得分表

3.溪山居数字赋能社区服务综合体建设项目问题清单

4.溪山居数字赋能社区服务综合体建设项目满意度调查结果统计表

附件 1

溪山居数字赋能社区服务综合体建设项目绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分数	名称	分数	名称	分数		
决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3	考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
				立项程序规范性	3	考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 若①②③符合得满分；如不符合①得0分；缺②扣1/3权重分；缺③扣1/3权重分。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分数	名称	分数	名称	分数		
接上页	接上页	绩效目标	7	绩效目标合理性	4	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
				绩效指标明确性	3	考察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。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
		资金投入	7	预算编制科学性	4	考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
				资金分配合理性	3	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应； 2项各占1/2权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分数	名称	分数	名称	分数		
						科学性、合理性。	
过程	20	资金管理	8	资金到位率	2	考察整个项目期间资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 资金到位率达 100%得满分，否则按比例得分。
				预算执行率	2	考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）×100%。 预算执行率达 100%，得满分，否则按比例得分，预算执行率 80%及以下不得分。
				资金使用合规性	4	考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4 项全部符合视为使用合规，得满分；存在一项不符合时，扣 1/4 权重分。
		组织实施	12	管理制度健全性	4	考察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。	①是否已制定或具有相应的财务管理制度； ②财务管理制度是否合法、合规、完整。 ③是否已制定或具有相应的业务管理制度； ④业务管理制度是否合法、合规、完整。 4 项各占 1/4 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分数	名称	分数	名称	分数		
接上页	接上页	接上页	接上页	制度执行有效性	8	考察项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同、履约验收等资料与项目实际实施相匹配； ④项目档案管理规范，资料齐全。 ⑤项目政府采购流程规范，包括组织形式、招标方式、招标公告等。 ①-④项各占 1/5 分，每发现一处不规范，则扣 0.5 分，扣完为止；⑤若招标方式违规，扣除权重分；若招标公告、中标通知书等其他方向违规，每发现一处扣 0.5 分，扣完为止。
产出	30	产出数量	12	综合体建设工作完成率	12	考察项目实际完成情况，是否达到计划要求。衡量溪山居数字赋能社区服务综合体建设项目在特定时间范围内完成其预期目标和计划的程度。	1.数字赋能社区服务综合体硬件设施建设工作全部完成； 2.数字赋能社区服务综合体软件设施建设全部完成。 全部完成得 12 分，否则每发现一处未完成，扣 0.5 分，扣完为止。
		产出质量	6	工程验收合格率	6	考察项目实际完成质量情况，用以反映和考核该项目在验收阶段是否达到质量标准或要求，提出意见建议是否可以落地。	工程验收合格率达到 100%，且现场未发现项目存在质量问题，得满分，否则每发现一处不合格，扣 1 分，扣完为止。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分数	名称	分数	名称	分数		
接上页	接上页	产出时效	6	项目完成及时率	6	考察工程是否在计划工期内完成	项目在计划工期内完成，得满分，否则每拖延1个月，扣1分，扣完为止。
		产出成本	6	项目总成本控制	6	用于反映项目在执行过程中，其总成本是否得到有效管理和控制，是否符合预期的成本目标。	项目审计结算金额小于等于预算评审价得满分，否则指标得分=指标值-指标值*(实际支出-预算金额)/预算金额*100%。
效益	30	经济效益	3	项目收入情况	3	考察综合体营收情况、基金反哺机制建立情况，反映该综合体是否实现由政府“输血”到自我“造血”的转变	①项目实现营收，得2分 ②基金反哺机制建立并运营良好，项目实现租金营收，可反哺社区建设得1分。否则扣除相应权重分
		社会效益	10	公益认领机制建立情况	3	考察公益认领机制是否落地，反映对公益活动的激励作用	公益认领机制运营良好，“公益+低偿+市场”的运营理念得到充分贯彻；有效促进商家开展公益活动，促进志愿者开展志愿活动。 定性评价，运营状况良好，有效促进公益活动或志愿活动，得3分，一般得1-2分，较差不得分。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分数	名称	分数	名称	分数		
接上页	接上页	接上页	接上页	综合体内系统软件、各功能区利用情况	9	考察综合体建成后，平台软件、各功能区利用情况，用以反映和考核项目社会效益指标的实现程度。	该指标定性评价，效果显著得 9 分，较好得 5-8 分，一般得 1-4 分，无效不得分。
		可持续影响	5	长效机制建立情况	5	考察招商运营、后期长效运营机制等健全程度。	①招商运营机制建立完善，该综合体已经与第三方签订运营合同，且运营情况良好； ②项目后期管护责任人员明确，资金筹措到位，各项运行制度健全。 每发现一处不符合，扣 1 分，扣完为止。
		服务对象满意度	10	溪山居社区居民满意度	10	考察社区人员满意程度。	一般采用社会调查的方式。当满意度 $\geq 90\%$ ，得分=权重分。否则，每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。

附件 2

溪山居数字赋能社区服务综合体建设项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	得扣分原因	依据来源
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	3	100%	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤无相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	法律法规、行业规划、项目清单
		立项程序规范性 (3分)	1	33.33%	①项目立项流程不规范，查看该项目监理及结算审计中标通知书，时间为2023年6月20日。存在后补流程的问题。 ②实施方案未充分结合项目特点与实际需求编写，方案无具体建设内容、计划工期，资金来源等，后期运营维护工作不明确，仅列举一些项目实施目标或预期效益，存在高度脱离实际等问题，部分内容与预算评审工程量清单中内容不一致。项目无施工许可证，仅有开工申请报告。 ③已经开展事前绩效评估。	立项批复文件、实施方案、事前论证记录
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性 (4分)	3	75%	①项目有绩效目标； ②绩效目标编制与主要工作结合度不够，绩效目标填写过大过空，与项目具体内容相关度不高，未具体描述项目主要工作内容，无法细化量化为绩效指标； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	扣分原因	依据来源
接上页	接上页	绩效指标明确性 (3分)	1	33.33%	①绩效指标不够细化量化, 指标设置不科学。本项目为楼体装修安装类项目, 项目成果共若干功能区, 以及一套系统建设以及展示台等, 但数量指标仅设置“社区服务综合体面积: ≤2400 平方”, 指标不明确, 考核性不强。 ②部分指标值量化不足, 不可衡量, 如经济效益指标“对经济水平提升的影响程度: 显著提升”。 ③与项目目标任务数或计划数相对应。	绩效目标表
	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (4分)	4	100%	①预算编制经过财政评审 ②预算内容与项目内容匹配 ③预算额度测算依据充分 ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配	预算编制文件
		资金分配合理性 (3分)	3	100%	①预算资金分配依据充分; ②资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际相适应。	资金分配依据
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	2	100%	资金到位率= (实际到位资金 1073.43/预算资金 1073.43) ×100%=100%	预算批复文件、财务支出凭证
		预算执行率 (2分)	0.62	31%	预算执行率= (实际支出金额 331.5/实际到位资金 1073.43) ×100%=30.88%	预算批复文件、财务支出凭证

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	得扣分原因	依据来源
接上页	接上页	资金使用合规性 (4分)	4	100%	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	财务支出凭证、相关管理办法
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	4	100%	①已制定或具有相应的财务管理制度； ②财务管理制度合法、合规、完整； ③已制定或具有相应的业务管理制度； ④业务管理制度合法、合规、完整。	相关制度
		制度执行有效性 (8分)	6	75%	①新增固定资产管理混乱，未建立固定资产管理制度，责任人员不明确； ②档案管理不规范。一是项目资料归档混乱，未明确主要保管责任人，相关资料至今仍在监理方或施工方等多方保管，尚未统一移交。现场调阅资料出现等待时间较长，工作人员多方调取的情况，存在遗失风险。二是档案细节不完整。如部分资料存在未签章、未填写时间的情况； ③项目验收报告中建设单位签章处，港沟街道办事处加盖公章，但签署姓名为社区工作人员。	固定资产管理台账、项目档案、政府采购资料汇编等

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	扣扣分原因	依据来源
产出 (30分)	产出数量 (12分)	综合体建设工作完成率 (12分)	11	91.67%	1.根据工程量清单，城管服务站应放置洽谈桌椅，现场未见；2.儿童活动区共购置16把实木儿童椅，现场仅见14把（其中一把非实木）等。因物资数量较多，无法一一核实。	工程量清单、验收记录、现场调研等
	产出质量 (6分)	工程验收合格率 (6分)	5	83.33%	项目未经过消防验收，不符合《中华人民共和国消防法》第十三条“依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用”	验收报告、现场调研
	产出时效 (6分)	项目完成及时率 (6分)	6	100%	计划工期：2023年8月24日—2023年10月23日； 实际工期：2023年8月24日—2023年10月21日。	验收报告、开工令、监理资料等
	产出成本 (6分)	项目总成本控制 (6分)	6	100%	审计结算金额：1037.94万元，预算评审金额：1049.11万元。	财务支出凭证、预算评审报告等

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	得扣分原因	依据来源
效益 (30分)	经济效益 (3分)	项目收入情况(3分)	2	66.67%	①综合体将 2600 平方米空间用于商业化运营，委托第三方运营公司的方式进行统一运营，并对第三方运营公司收取租金，租期十年，租金总额为 774.833624 万元。 ②因统一基金账户尚未建立，基金反哺机制未建立，自我造血机制尚未形成闭环链条，效果一般。	实施方案、现场调研
	社会效益 (10分)	公益认领机制建立情况(3分)	2	66.67%	根据立项方案，本项目将实现“公益+社会化+数字化”社区业态配置，通过建立“公益反哺机制”（社区在平台发布志愿活动，居民提供志愿服务可以获得积分，商户举办公益活动，居民可以使用积分参加，商户获取积分到社区兑换，减免租金），开设社区发展基金，统一管理商户租金来反哺社区建设。但截至评价日，该基金账户尚未开通，积分兑换租金环节无法流转，积分获取用处不大，该积分激励制度不明显。	实施方案、现场调研
		综合体内系统软件、各功能区利用情况(9分)	7	77.78%	“数字溪山 HUI 生活”系统平台，功能模块未充分结合社区实际需求或项目特点进行开发，数字赋能效果不明显。一是现有的外部设备接入率不高，较多功能未使用。如物联感知，平安校园，电梯安全，大数据分析等功能模块，基本没有运行数据或运行数据较少。其中，“物联感知”仅有平台模块，前端没有感知设备（智慧井盖，智慧路灯等），软件功能空置；电梯安全、高空抛物仅接入部分监控（其他监控仍需在物业处查看，但该平台系统未能与物业系统连接），未充分发挥平台安全监控作用。“平安校园”模块中仅连接学校门口若干摄像头，未充分发挥“平安校园”作用。 二是外部系统接入较少，数据采集渠道有限。如 1.该系统尚未与社区的智慧物业系统打通共享数据，导致较多数量的监控信息无法查看；2.社区网格员目前在“数字溪山”小程序中上传工作轨迹或工作处理信息，“数字溪山 HUI 生活”系统平台内网格员相关数据为工作人员手动输入，无法与小程序“随手拍”形成实时联动。	实施方案、现场调研

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	得扣分原因	依据来源
	可持续影响(5分)	长效机制建立情况(5分)	4	80%	根据《济南市历城区人民政府港沟街道办事处关于文旅城溪山居社区服务综合体建设方案及建设资金的请示》以及《关于打造港沟街道文旅城溪山居社区服务综合体的汇报》，本项目建设资金共1049万元，启动资金400万元，由区级财政资金300万元和2023年省级养老服务发展资金100万元两部分组成，项目剩余所需资金由港沟街道通过多渠道自筹解决。但该项目实际已支付580万元，其中历城区民政局拨款230万元，历城区财政局拨款(350万元)。还款方式与立项时资金筹款方案不同。且剩余工程款尚无具体解决方案，还款资金来源不明确，街道自筹困难，很大可能仍由财政资金兜底，筹资风险不可控，增加财政负担。	实施方案、资金申请文件、现场调研
	服务对象满意度(10分)	溪山居社区居民满意度(10分)	10	100%	共发放169份调查问卷，综合满意度98.64%	调查问卷
合计			84.62	84.62%		

附件 3

溪山居数字赋能社区服务综合体建设项目问题清单

问题分类	序号	责任单位	问题描述
立项	1	历城区港沟街道办事处	该项目经历城区政府第 19 届第 15 次常务会议审议通过（2023 年 7 月 24 日），项目监理及结算审计公司中标时间为 2023 年 6 月 20 日，流程后补。 项目未按照规定向行政审批局申请施工许可证，仅有开工申请报告。立项程序不够规范。
立项	2	历城区港沟街道办事处	项目实施方案不够合理，高度脱离实际，未充分结合项目特点与实际需求编写。方案不够细化，无具体建设内容、计划工期、项目节点、资金来源等方面，后期运营维护内容不明确，较多内容为项目实施目标或预期效益，且实施方案中计划内容以及实现效果，短期无法实现，但仍然以该方案立项申请资金。此外，实施方案部分内容与预算评审工程量清单不一致，如《数字溪山建设方案》计划打造健康小屋实现自助查体，购置数台自助医疗一体机，但预算评审时将该项内容删除且实际未购置，实施方案未及时更新。
立项	3	历城区港沟街道办事处	1.绩效目标编制与主要工作结合不够紧密，绩效目标过大过空，未具体描述项目主要工作内容，无法细化量化为绩效指标。 2.绩效指标不够细化量化，设置不科学。本项目为楼体装修安装类项目，项目成果为建设若干功能区，以及购置一套社区治理系统，但数量指标仅设置“社区服务综合体面积：≤2400 平方”，指标不明确，考核性不强。此外，部分指标值量化不足，不可衡量，如经济效益指标“对经济水平提升的影响程度：显著提升”，定性方式考核无参考依据。
立项	4	历城区港沟街道办事处	预算执行率较低。2023 年度预算执行率=（实际支出金额 331.5/实际到位资金 1073.43）×100%=30.88%

问题分类	序号	责任单位	问题描述
过程	1	溪山居社区	未建立固定资产管理制度，责任人员不明确。 溪山居社区服务综合体内专用设备，通用设备，陈列品，图书、家具、用具等均为新增资产且数量较多，且较多功能区为开放型，但该综合体使用单位固定资产管理工作重视度不够，存在资产管理存在“重购置、轻管理”现象。尚未建立固定资产管理机制，资产尚未盘点，无固定资产管理台账，未明确各资产使用区域以及借出借用制度，未落实到具体责任人，实行一物一编号。
过程	2	历城区港沟街道办事处	档案管理不规范，资料移交不及时，细节方面需要完善。 一是整体管理工作不规范。项目实施单位对档案管理工作重视程度不够，资料归档混乱，相关资料至今仍在监理方或施工方等多方保管，尚未统一移交。现场调度资料出现等待时间较长，工作人员多方调取的情况，与《济南市历城区港沟街道办事处建设项目管理制度》“办公室作为登记中心资产管理部，对建设项目档案实行集中统一管理。建设项目档案的归档应当与项目建设同步，各有关部门、机构及工作人员应当在各自职责范围内做好建设项目文件、材料的收集、整理、归档、保管工作。”要求不符。二是档案细节不完整。如部分资料存在未签章、未填写时间的情况，如项目建设单位与中天吴建设管理集团股份有限公司签订的审计合同，未填写合同签订日期；再如《工程竣工验收报告》中监理单位、施工单位均未填写验收日期。
过程	3	历城区港沟街道办事处	政府采购验收工作不严谨。 项目完工验收报告建设单位签章处，由港沟街道办事处加盖公章，但姓名签署人员为社区工作人员，签章不统一。
产出	1	历城区港沟街道办事处	计划建设内容与实际有偏差。 如 1.未见工程量清单中的城管服务站洽谈桌椅；2.儿童活动区共购置 16 把实木儿童椅，现场仅见 14 把（其中一把非实木）等。因物资数量较多，无法一一核实。

问题分类	序号	责任单位	问题描述
	2	历城区港沟街道办事处	项目未经消防验收，不符合《中华人民共和国消防法》第十三条“依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用”的规定。
效益	1	历城区港沟街道办事处	“数字溪山 HUI 生活”系统平台，功能模块未充分发挥作用，数字赋能效果不明显。一是现有的外部设备接入率不高，较多功能模块未使用。如物联感知、平安校园、电梯安全、大数据分析等功能模块，基本没有运行数据或运行数据较少。其中，“物联感知”仅有平台模块，前端没有感知设备（如智慧井盖，智慧路灯等），软件功能空置；电梯安全、高空抛物仅接入部分监控[其他监控仍需到物业处查看，但该平台系统未能与智慧物业系统连接]，未将现有全部监控接入，未充分发挥平台安全监控作用；“平安校园”模块中仅连接学校门口若干摄像头，未充分发挥“平安校园[平安校园，是充分利用“人防”、“物防”和“技防”等多种手段，以实现校园的平安、避免各种事故发生为目的的一体化防范体系。主要要求分为如下几个子系统：校园进出身份识别子系统、视频监控子系统、安防报警子系统、身份识别和视频联动子系统、家校通子系统等]”作用。二是外部系统接入较少，数据采集渠道有限。如该系统尚未与社区的智慧物业系统共享数据，导致多数的监控信息仍需要到物业系统查看；社区网格员目前在“数字溪山”小程序中上传工作轨迹或工作处理信息，“数字溪山 HUI 生活”系统平台内网格员相关数据为工作人员手动输入，无法与小程序“随手拍”形成实时联动。工作人员解释，相关功能需要等待建设智慧社区项目时才有可能完善。

问题分类	序号	责任单位	问题描述
效益	2	历城区港沟街道办事处	<p>1.资金筹款方案与立项申请不一致，街道资金自筹困难，增加财政负担 根据《济南市历城区人民政府港沟街道办事处关于文旅城溪山居社区服务综合体建设方案及建设资金的请示》《关于打造港沟街道文旅城溪山居社区服务综合体的汇报》以及《济南市历城区人民政府港沟街道办事处数字赋能 社区服务综合体建设项目事前评估报告》计划“本项目建设资金共 1049 万元，启动资金 400 万元，由区级财政资金 300 万元和 2023 年省级养老服务发展资金 100 万元两部分组成，项目剩余所需资金由港沟街道通过多渠道自筹解决。” 截至 2024 年 6 月 30 日，该项目已支付 580 万元，其中市级民政资金 130 万元，区级民政资金 100 万元（均非立项时计划的 2023 年省级养老资金），区财政局拨款 300 万元，街道自筹 50 万元。实际资金来源与立项时资金筹款方案不同，且剩余工程款尚无具体筹款方案，工作人员现场解释，很大可能仍由区财政资金兜底，筹资风险不可控，增加财政负担。与《济南市历城区人民政府关于印发<济南市历城区政府投资预算管理办法>的通知》（济历城政字〔2023〕50 号）“政府投资项目必须落实资金或者明确资金来源。未落实或者未明确的，不列入年度政府投资项目计划。”的要求不符。</p> <p>2.基金反哺机制尚未形成闭环链条，公益活动可持续性受限 根据立项方案，本项目将实现“公益+社会化+数字化”社区业态配置。通过建立“基金反哺机制”与“公益反哺机制”，成立社区发展基金统一管理商户租金来反哺社区建设，推动社区综合体运营从政府“输血”到自我“造血”转变。此外，社区在智慧平台发布志愿信息，居民通过志愿服务获得公益积分、最美家庭等评优先获得文明积分，可以在综合体合作商户消费，凭积分抵现金，也可兑换平台奖品，实现积分通存通兑。商户获得积分后，积分可抵房租，实现良性循环。但截至评价日，因尚无商户入驻，且统一基金账户未建立，无租金可以反哺社区建设，居民积分获取用处不大，自我造血机制无法形成闭环链条，公益活动可持续性受限。</p>

附件 4

溪山居数字赋能社区服务综合体建设项目满意度调查分析报告

一、基本情况

（一）调查对象

溪山居社区居民

（二）抽样调查

本次社会调查采用电子问卷的形式，对溪山居社区居民随机发放问卷，调查群众对综合体建设实施效果的满意程度。本次调查共发放问卷 169 份，回收问卷 169 份，其中有效问卷 169 份，问卷有效率 100%。

二、问卷结果分析

（一）对儿童活动区内部设施的满意度分析

表 1 儿童活动区内部设施满意度统计表

序号	选项	小计	比例
1	非常满意	149	94.3%
2	比较满意	10	6.32%
3	一般满意	1	0.63%
4	不太满意	0	0%
5	非常不满意	0	0%
本题有效填写人次		160	——

调查结果显示，对儿童活动区内部设施非常满意的居民占比为 94.3%；比较满意的居民占比为 6.32%；一般满意的居民占比为 0.63%。总体上看，居民对儿童活动区内部设施感到非常满意，满意度 98.5%。

（二）对图书馆书籍借阅便利程度的满意度分析

表 2 图书馆书籍借阅便利程度满意度统计表

序号	选项	小计	比例
1	非常满意	136	95.1%
2	比较满意	7	4.9%
3	一般满意	0	0%
4	不太满意	0	0%
5	非常不满意	0	0%
本题有效填写人次		143	——

调查结果显示，对图书馆书籍借阅便利程度非常满意的居民占比为 95.1%，比较满意的居民占比为 4.9%。总体上看，居民对图书馆书籍借阅便利程度感到非常满意，满意度 99.02%。

（三）对党群服务中心工作人员（社区工作人员）需求处理效率满意度分析

表 3 党群服务中心工作人员（社区工作人员）需求处理效率满意度统计表

序号	选项	小计	比例
1	非常满意	158	93.49%
2	比较满意	11	6.51%
3	一般满意	0	0%
4	不太满意	0	0%

序号	选项	小计	比例
5	非常不满意	0	0%
本题有效填写人次		169	——

调查结果显示，对党群服务中心工作人员（社区工作人员）需求处理效率非常满意的居民占比为 93.49%，比较满意的居民占比为 6.51%。总体上看，居民感到非常满意，满意度 98.7%。

（四）对社区治理的数字化、智能化、便利度的满意度分析

表 4 对社区治理的数字化、智能化、便利度满意度统计表

序号	选项	小计	比例
1	非常满意	155	91.72%
2	比较满意	14	8.3%
3	一般满意	0	0%
4	不太满意	0	0%
5	非常不满意	0	0%
本题有效填写人次		169	——

调查结果显示，对社区治理的数字化、智能化、便利度非常满意的居民占比为 91.72%，比较满意的居民占比为 8.3%。总体上看，居民感到非常满意，满意度 98.34%。

（五）群众其他意见建议分析

- 1.儿童活动区建议增加玩具种类、数量；
- 2.丰富图书馆图书数量，增加儿童类阅读书籍及阅读桌椅，加强图书馆秩序管理，对图书馆桌椅及时维修；
- 3.增加运动项目；

4.加大宣传力度，增加公益岗位；

5.希望加强对社区卫生和公共区域建设及维修，道路绿植养护设施设备建设，对道路乱停车进行管理。