

**2023 年度**  
**济南市历下区人民政府**  
**智远街道办事处本级决**  
**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

济南市历下区人民政府智远街道办事处是济南市历下区人民政府的派出机构，为一级预算单位，主要职能：

（一）负责综合协调党政日常工作；承担街道文电、会务、机要保密、档案、信息化建设、党务政务信息公开、后勤保障等工作；负责人事、机构编制、离退休干部、统计等工作；负责 12345 市民服务热线转办事项的办理工作；督促检查有关工作的落实；负责街道财政管理、国有资产管理、村（居）财务监督管理、审计等工作。

（二）负责宣传和执行党的路线方针政策，落实基层党建责任制；负责农村（社区）基层党组织和党员队伍建设管理、党代表联络服务等工作；协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；综合协调工青妇等群团工作；负责统一战线、精神文明建设等工作。

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

（四）负责组织协调辖区内市、区直部门派驻机构及街道办事处开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等工作；负责生活污水和垃圾处理、大气污染防治、土

壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，配合上级生态环境部门派驻的监管执法机构做好相关工作。

（五）负责应急管理组织协调及实施相关工作；负责贯彻落实上级安全生产工作部署，组织开展和配合做好安全生产综合监督管理、安全生产监督检查和重点行业领域专项整治等相关工作。

（六）负责公共安全管理组织协调相关工作；负责社会治安综合治理、信访、民族宗教以及其他维护辖区安全稳定方面的工作；协调辖区内公安派出所、司法所、法庭等方面的工作。

（七）负责对辖区城市管理等工作的综合协调。

（八）负责街道政务服务事项以及派驻机构审批服务事项受理的事务性、辅助性工作，为辖区居民提供便民利民服务；协助党工委开展党的组织建设和党员服务，协助做好基层党组织的党建服务工作，为辖区各类党组织开展活动提供场地支持。

（九）负责协助街道整合调配各类服务资源，协调相关机构开展各种便民家庭服务、初级卫生保健服务、寄托服务、养老服务、心理咨询服务等服务项目；开展社会组织培育指导方面事务性工作；指导社区壮大志愿者服务队伍和社会工作者队伍，并通过培训提高专业化水平；为老年人、残疾人

和优抚对象提供社会福利服务；承担企业退休人员社会化管理服务工作；承担退役军人的具体服务工作。

（十）负责辖区城市管理方面事务性工作，承担综合治理体系建设和基层平安创建的信息化支撑工作；负责辖区网格划定、网格力量建设管理、网格绩效考核评价等；负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作；负责对上级网格化服务管理信息平台派遣案件和社区上报案件的分流处置，协调街道相关部门处置解决案件并回复公众；负责网格化服务管

理信息平台的数据统计和案件分析。

（十一）负责本辖区公共文化服务体系和文化队伍建设相关工作；负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业；协助文化市场管理和精神文明建设工作。

（十二）负责经济发展、招商引资、培育扶持各类专业合作经济组织等方面的服务职责。

## **二、机构设置**

本单位内设 7 个职能科室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、平安建设办公室、城市管理办公室。

## 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：济南市历下区人民政府智远街道办事处本级

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  | 8,587.04  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 10,105.41 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 76.47     | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 43.54     | 三、国防支出          | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 36 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |           |
| 八、其他收入           | 8  | 2,656.39  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 177.69    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 29.74     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 200.85    |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 |           |
|                  | 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 | 43.54     |
|                  | 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 |           |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 11,363.43 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 10,557.22 |
| 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 | 1,618.29  | 年末结转和结余         | 60 | 2,424.50  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 12,981.72 | <b>总计</b>       | 62 | 12,981.72 |

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：济南市历下区人民政府智远街道办事处本级

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<br>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     |                         | 11,363.43 | 8,707.04 |        |      |      |              | 2,656.39 |
| 201     | 一般公共服务支出                | 10,911.62 | 8,255.23 |        |      |      |              | 2,656.39 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务     | 10,618.90 | 7,962.51 |        |      |      |              | 2,656.39 |
| 2010301 | 行政运行                    | 384.18    | 384.18   |        |      |      |              |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务                | 10,234.72 | 7,578.33 |        |      |      |              | 2,656.39 |
| 20123   | 民族事务                    | 0.12      | 0.12     |        |      |      |              |          |
| 2012399 | 其他民族事务支出                | 0.12      | 0.12     |        |      |      |              |          |
| 20129   | 群众团体事务                  | 2.39      | 2.39     |        |      |      |              |          |
| 2012901 | 行政运行                    | 2.39      | 2.39     |        |      |      |              |          |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构<br>事务     | 290.21    | 290.21   |        |      |      |              |          |
| 2013105 | 专项业务                    | 224.36    | 224.36   |        |      |      |              |          |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相<br>关机构事务支出 | 65.86     | 65.86    |        |      |      |              |          |

| 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    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 177.69 | 177.69 |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 177.69 | 177.69 |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 123.26 | 123.26 |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.29  | 36.29  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.14  | 18.14  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.74  | 29.74  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.74  | 29.74  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 29.74  | 29.74  |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 200.85 | 200.85 |        |      |      |          |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 107.88 | 107.88 |        |      |      |          |      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 107.88 | 107.88 |        |      |      |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 16.50  | 16.50  |        |      |      |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 16.50  | 16.50  |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 76.47  | 76.47  |        |      |      |          |      |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 76.47  | 76.47  |        |      |      |          |      |
| 223     | 国有资本经营预算支出       | 43.54  | 43.54  |        |      |      |          |      |

| 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<br>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    |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 43.54  | 43.54  |        |      |      |              |      |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 43.54  | 43.54  |        |      |      |              |      |

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：济南市历下区人民政府智远街道办事处本级

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<br>补助支出 |
|---------|---------------------|-----------|--------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称                |           |        |          |        |      |               |
| 栏 次     |                     | 1         | 2      | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                     | 10,557.22 | 621.79 | 9,935.44 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出            | 10,105.41 | 414.36 | 9,691.05 |        |      |               |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 9,812.69  | 411.97 | 9,400.72 |        |      |               |
| 2010301 | 行政运行                | 384.18    | 375.21 | 8.97     |        |      |               |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 9,428.51  | 36.76  | 9,391.75 |        |      |               |
| 20123   | 民族事务                | 0.12      |        | 0.12     |        |      |               |
| 2012399 | 其他民族事务支出            | 0.12      |        | 0.12     |        |      |               |
| 20129   | 群众团体事务              | 2.39      | 2.39   |          |        |      |               |
| 2012901 | 行政运行                | 2.39      | 2.39   |          |        |      |               |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 290.21    |        | 290.21   |        |      |               |
| 2013105 | 专项业务                | 224.36    |        | 224.36   |        |      |               |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 65.86     |        | 65.86    |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 177.69    | 177.69 |          |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称              |        |        |        |        |      |               |
| 栏 次     |                   | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 177.69 | 177.69 |        |        |      |               |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 123.26 | 123.26 |        |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 36.29  | 36.29  |        |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 18.14  | 18.14  |        |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出            | 29.74  | 29.74  |        |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 29.74  | 29.74  |        |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 29.74  | 29.74  |        |        |      |               |
| 212     | 城乡社区支出            | 200.85 |        | 200.85 |        |      |               |
| 21203   | 城乡社区公共设施          | 107.88 |        | 107.88 |        |      |               |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出      | 107.88 |        | 107.88 |        |      |               |
| 21205   | 城乡社区环境卫生          | 16.50  |        | 16.50  |        |      |               |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生          | 16.50  |        | 16.50  |        |      |               |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 76.47  |        | 76.47  |        |      |               |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出         | 76.47  |        | 76.47  |        |      |               |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 43.54  |        | 43.54  |        |      |               |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 43.54  |        | 43.54  |        |      |               |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 43.54  |        | 43.54  |        |      |               |

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：济南市历下区人民政府智远街道办事处本级

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  | 8,587.04 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 8,255.23 | 8,255.23   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 76.47    | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 43.54    | 三、国防支出         | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 |          |            |             |              |
|                | 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 | 177.69   | 177.69     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 29.74    | 29.74      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 200.85   | 124.38     | 76.47       |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |            |             |              |

| 收 入           |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |            |             |              |
|               | 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 | 43.54    |            |             | 43.54        |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 8,707.04 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 8,707.04 | 8,587.04   | 76.47       | 43.54        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 8,707.04 | <b>总计</b>       | 64 | 8,707.04 | 8,587.04   | 76.47       | 43.54        |

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：济南市历下区人民政府智远街道办事处本级

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     |                     | 8,587.04 | 621.79 | 7,965.25 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 8,255.23 | 414.36 | 7,840.87 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 7,962.51 | 411.97 | 7,550.54 |
| 2010301 | 行政运行                | 384.18   | 375.21 | 8.97     |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 7,578.33 | 36.76  | 7,541.56 |
| 20123   | 民族事务                | 0.12     |        | 0.12     |
| 2012399 | 其他民族事务支出            | 0.12     |        | 0.12     |
| 20129   | 群众团体事务              | 2.39     | 2.39   |          |
| 2012901 | 行政运行                | 2.39     | 2.39   |          |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 290.21   |        | 290.21   |
| 2013105 | 专项业务                | 224.36   |        | 224.36   |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 65.86    |        | 65.86    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 177.69   | 177.69 |          |

| 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       | 177.69 | 177.69 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 123.26 | 123.26 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.29  | 36.29  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.14  | 18.14  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.74  | 29.74  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.74  | 29.74  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 29.74  | 29.74  |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 124.38 |        | 124.38 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 107.88 |        | 107.88 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 107.88 |        | 107.88 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 16.50  |        | 16.50  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 16.50  |        | 16.50  |

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：济南市历下区人民政府智远街道办事处本级

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         | 453.81 | 302   | 商品和服务支出   | 45.18 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 82.00  | 30201 | 办公费       | 15.82 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 196.00 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 37.41  | 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           |        | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.29  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 18.14  | 30207 | 邮电费       |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 29.74  | 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       | 22.78  | 30211 | 差旅费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 31.44  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 122.80 | 30215 | 会议费       |       | 31010 | 安置补助        |    |

| 人员经费   |             |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称               | 金额    |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302  | 退休费         | 116.75 | 30217  | 公务接待费     |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30304  | 抚恤金         | 6.05   | 30224  | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 7.96  | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 7.68  | 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    | 13.72 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |             |        |        |           |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 576.60 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 45.18 |

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：济南市历下区人民政府智远街道办事处本级

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转<br>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     |                      |             | 76.47 | 76.47 |      | 76.47 |             |
| 212     | 城乡社区支出               |             | 76.47 | 76.47 |      | 76.47 |             |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安<br>排的支出 |             | 76.47 | 76.47 |      | 76.47 |             |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出            |             | 76.47 | 76.47 |      | 76.47 |             |

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：济南市历下区人民政府智远街道办事处本级

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     |                   | 43.54 |      | 43.54 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 43.54 |      | 43.54 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 43.54 |      | 43.54 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 43.54 |      | 43.54 |

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：济南市历下区人民政府智远街道办事处本级

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 7.68  |              | 7.68         |             | 7.68              |           | 7.68  |              | 7.68         |             | 7.68              |           |

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。

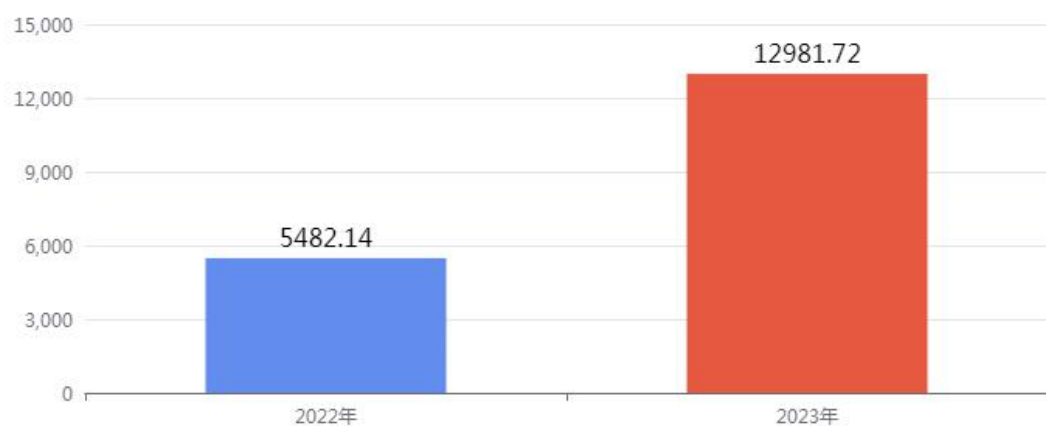
## **第三部分**

# **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 12,981.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7,499.58 万元，增长 136.8%。主要是 2023 年一般公共服务支出根据工作需要增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

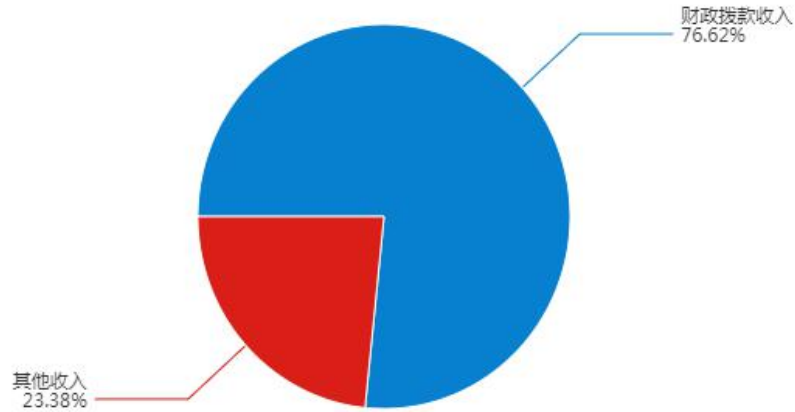


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 11,363.43 万元，其中：财政拨款收入 8,707.04 万元，占 76.62%；其他收入 2,656.39 万元，占 23.38%。

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 8,707.04 万元。与 2022 年度相比，增加 4,876.65 万元，增长 127.31%。主要是 2023 年一般公共服务支出根据工作需要增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

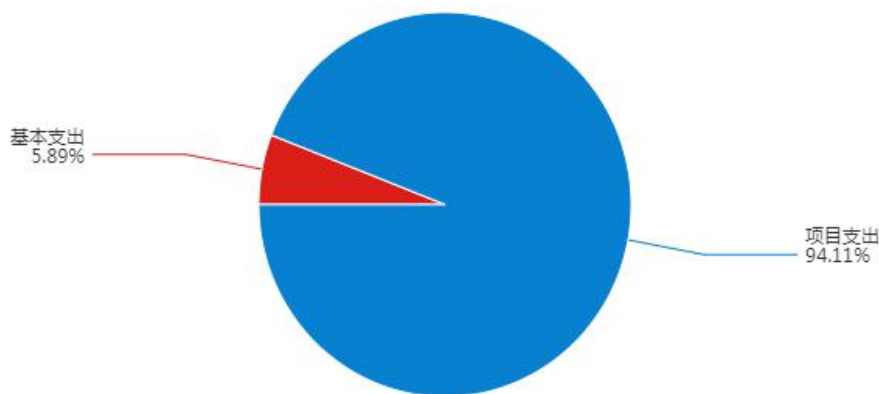
6、其他收入 2,656.39 万元。与 2022 年度相比，增加 2,656.39 万元。主要是区直部门部分拨款及往年该资金结转资金。

## 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 10,557.22 万元，其中：基本支出 621.79 万元，占 5.89%；项目支出 9,935.44 万元，占 94.11%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 621.79 万元。与 2022 年度相比，减少 732.2 万元，下降 54.08%。主要是根据工作安排按照本级和五大中心进行决算公开。

2、项目支出 9,935.44 万元。与 2022 年度相比，增加 7,425.58 万元，增长 295.86%。主要是 2023 年一般公共服务支出根据工作需要增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

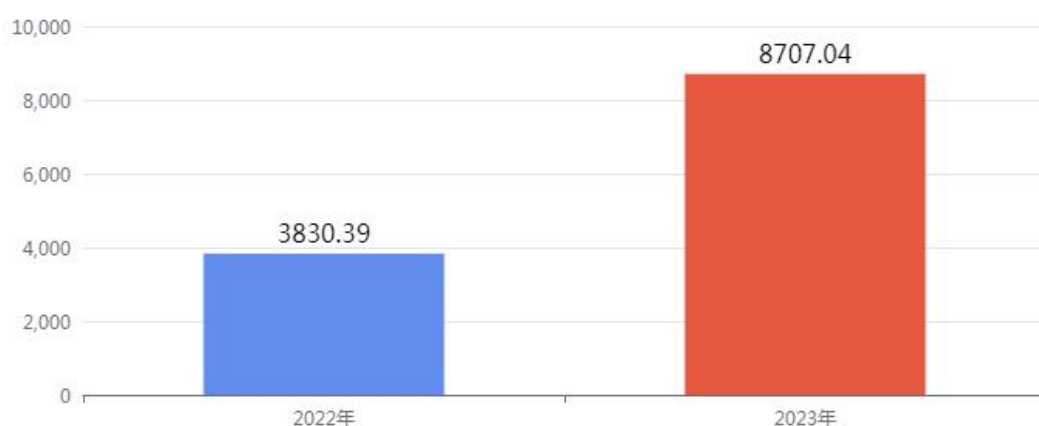
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 8,707.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,876.65 万元，增长 127.31%。主要是 2023 年一般公共服务支出根据工作需要增加。

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 8,587.04 万元，占本年支出合计的 81.34%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,817.71 万元，增长 127.81%。主要是 2023 年一般公共服务支出根据工作需要增加。

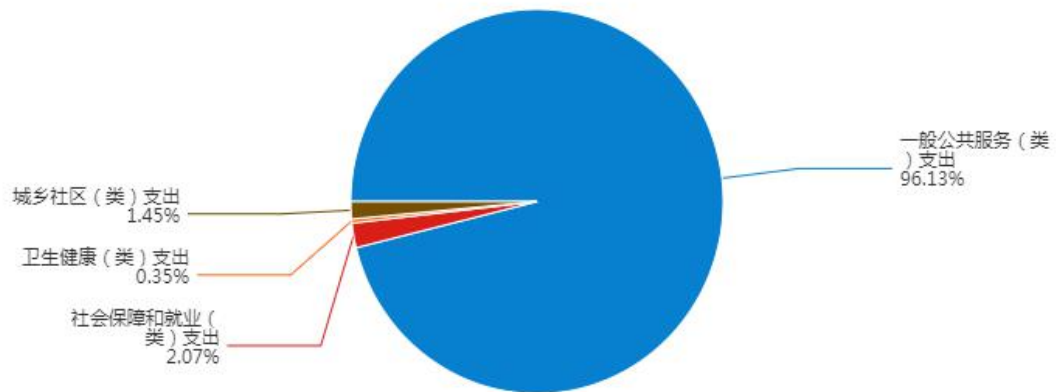
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 8,587.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 8,255.23 万元，占 96.13%；社会保障和就业(类)支出 177.69 万元，占 2.07%；卫生健康(类)支出 29.74 万元，占 0.35%；城乡社区(类)支出 124.38 万元，占 1.45%。

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 1,517.48 万元，支出决算为 8,587.04 万元，完成年初预算的 565.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出均增加。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 343.44 万元，支出决算为 384.18 万元，完成年初预算的 111.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排办事处人员工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出的增加。

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 707.19

万元,支出决算为 7,578.33 万元,完成年初预算的 1,071.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排办事处人员工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出的增加。

3、一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.12 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金由上级部门预算安排办事处列支。

4、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2.39 万元,支出决算为 2.39 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为 45 万元,支出决算为 224.36 万元,完成年初预算的 498.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排信访维稳支出、化解信访支出增加。

6、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 65.86 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金由上级部门预算安排办事处列支。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）。年初预算为 81.46 万元，支出决算为 123.26 万元，完成年初预算的 151.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排办事处退休人员支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 36.29 万元，完成年初预算的 90.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排办事处人员经费支出减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 18.14 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排办事处人员经费支出减少。

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 34 万元，支出决算为 29.74 万元，完成年初预算的 87.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排办事处人员经费支出减少。

11、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 50 万元，支出决算为 107.88 万元，完成年初预算的 215.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排拆违拆临拆除违建支出

增加。

12、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 194 万元，支出决算为 16.5 万元，完成年初预算的 8.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排垃圾分类及环境综合整治支出减少。

## **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 621.78 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 576.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金等。

公用经费 45.18 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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 76.47 万元，本年支出 76.47 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 0 万元，支出决算为 76.47 万元，年初无预算。决算数大于年

初预算数的主要原因是根据工作安排开展林家庄幼儿园土地征收项目补偿安置。

## 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 179.48 万元,支出决算为 43.54 万元,完成年初预算的 24.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。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 179.48 万元,支出决算为 43.54 万元,完成年初预算的 24.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

## 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 7.68 万元,支出决算为 7.68 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 7.68 万元，支出决算为 7.68 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 年济南市历下区人民政府智远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 7.68 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市历下区人民政府智远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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 45.18 万元，比年初预算数增加 1.96 万元，增长 4.53%，主要原因是根据工作安排机关运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 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 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，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 43 个，涉及预算资金 8,085.28 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对疫情防控资金、疫情防控专项资金、疫情防控专项资金等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 589.26 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区人民政府智远街道办事处本级 2023 年度区级预算绩效自评的 43 个项目中，39 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为差。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，加强了同各

业务部的联系，密切配合、协同作战，行使好作为主管部门的主体责任；加强了同财政相关部门的联系，争取为各业务部门经办简化流程，节省时间，效率最大化，保证了项目的顺利实施，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展缓慢等问题。

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，以及涉税服务专项、网格化服务管理工作经费、信访维稳经费、垃圾分类、购置专用计算机及附属设备等 5 个项目的绩效自评表。

1、涉税服务专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.1 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况：1、协助银丰玖玺城 B-4 地块土地增值税清算复审，已提交相关报告材料。2、协助税务退税核查，企业所得税退税企业账务检查，完成尚品·燕园房地产开发项目土地增值税清算复审 退税 3639 万 享受了减税降费政策优惠。3、完成 103 家增值税清算复审。4、完成 1017 家，协助辖区内风险预警企业检查缴纳增值税疑点问题、完成纳税风险评估、纳税人政策培训、辅助辖区内符合政策企业留抵退税政策实施。5、完成 1610 家，协助辖区内资料预警企业辅助资源税缴纳及时入库。6、完成辖区内高新技术企业的税务审核复审。

7、完成辖区内检查注销公司的账务。8、完成 1410 家，检查所得税汇算清缴 协助催办年度个人汇算清缴及个税催缴。发现的主要问题及原因：按照合同条款约定，资金支付进度较慢。下一步改进措施：根据项目的内容，对工作内容和合同条款的制定加强细化，积极推进资金支付进度，提高项目资金的使用率。

2、网格化服务管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是扎实开展经济网格划分数据采集工作。根据区工作安排街道划分直属经济网格 32 个，全年摸排市场主体 13597 家，为辖区市场主体分类、经济指标行业统计和单位信息维护提供了有力支撑。二是落实矛盾问题排查上报化解工作。基础网格完成社会治安、信访维稳、矛盾纠纷、特殊人群等各类事件任务 52018 条，完成重点巡查、特殊人群走访和矛盾纠纷等各类例行工作任务 134185 条。三是做好网格化管理培训和督促协调工作。组织网格员召开打击电信诈骗、“审计式”监督检查、安全检查等各类培训会议 8 次；完善济南市网格化服务管理平台自治力量人员信息 1162 条，共治力量人员信息 153 条，下半年落实抽检审核网格员上报事件 8439 条，合格 8383 件，合格率 99.34%。发现的主要问题

及原因：网格化档案不够细化，后期加强档案的细化和完整性；城市运营中心服务满意度不够高。下一步改进措施：后期加强档案管理的细化和完整性；在和辖区内社区及百姓沟通时不够畅通，后期将工作更加细化，提高服务质量。

3、信访维稳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 99.25 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好信访积案化解工作。结合“治重化积”活动，全力推进信访积案化解工作，交办的 7 件治重化积案件全部完成化解；同时积极推进信访老户、重点群体化解工作，先后化解 15 名信访老户矛盾问题；牵头负责推进刘智远 252 人群体、义和南山 57 户群体化解工作，在 2022 年工作基础上，刘智远群体又签约化解 22 户 70 余人，义和南山群体化解 7 户 20 余人；化解群体事项 6 件；协同推进农民工欠薪工作，化解讨薪事项 110 余起，为 930 余名农民工领取到了约 3500 万元工资。二是做好信访维稳工作。全年落实预警落地核查 900 余次，济南车站现场查劝 9 次，有效劝返 17 人次，前往北京劝返 42 批，106 人次，（涉农民工讨薪 21 批，77 人次，信访老户 21 批 29 人次），有效遏制了辖区进京访登记事项；在重要敏感时期和节点综合施策抓好重点人员、重点群体管控，辖区 746 余名 3 级以上重点人无一失管失控，圆

满完成重敏感时期安保维稳任务。三是全力做好信访考核工作。2023 年度共受理信访事项 2127 件，信、访、网一次性办结率达 99.71%，满意度参评率 99.37%，参评满意率 99.82%，为全区信访考核作出应有贡献。发现的主要问题及原因：信访人档案需要细化及长效性。下一步改进措施：档案管理需要细化，后期将加强档案资料的细化和长效化。

4、垃圾分类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.35 分。全年预算数为 122.5 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算的 13.47%。项目绩效目标完成情况：在辖区 17 个社区完成垃圾分类示范点位的基本建设，开展各类垃圾分类宣传活动 200 余次，建设垃圾分类房 2 处，垃圾分类亭 20 个，投入分类垃圾桶 100 个，有效提升辖区垃圾分类工作水平。发现的主要问题及原因：项目资金支付较慢，使用率较低。下一步改进措施：根据项目的内容，对工作内容和合同条款的制定加强细化，积极推进资金支付进度，提高项目资金的使用率。

5、购置专用计算机及附属设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.44 分。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照历下区保密局《关于组织涉密专用计算机采购的通知》要求，经 2023 年 9 月 18 日街道党工委

第 24 次会议同意，办事处采购了保密专用计算机 1 台及附属设备 1 套，用于街道或与上级往来保密文件的传输、处理等日常工作，完善了街道保密软硬件设施设备，提升了街道保密工作水平。发现的主要问题及原因：相关科室对计算机的使用满意度不高。下一步改进措施：由于对计算机性能不够熟练，在后期的使用过程多磨合，提高科室使用的满意度。

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。

疫情防控资金、疫情防控专项资金、疫情防控专项资金项目，绩效评价得分为 95.68 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）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

**十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

**二十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：**反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

**二十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务**

**支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

**二十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（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。

**二十七、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）**

**城乡社区环境卫生（项）：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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

## 第五部分

## 附 件

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市历下区人民政府智远街道办事处

| 序号 | 项目名称        | 自评得分  | 自评等级 |
|----|-------------|-------|------|
| 1  | 信访维稳        | 99.25 | 优    |
| 2  | 工业转型发展资金    | 99.06 | 优    |
| 3  | 工业转型发展资金    | 99.5  | 优    |
| 4  | 涉税服务专项      | 94.1  | 优    |
| 5  | 区街体制分成      | 91.19 | 优    |
| 6  | 业务经费        | 99.62 | 优    |
| 7  | 网格化服务管理工作经费 | 98    | 优    |
| 8  | 信访维稳经费      | 99.25 | 优    |

|    |                    |       |   |
|----|--------------------|-------|---|
| 9  | 拆违拆临               | 96.83 | 优 |
| 10 | 环境综合整治             | 93.14 | 优 |
| 11 | 垃圾分类               | 91.35 | 优 |
| 12 | 购置专用计算机及附属设备       | 99.44 | 优 |
| 13 | 区级往来款              | 90    | 优 |
| 14 | 2022 年预算科结转项目      | 99.63 | 优 |
| 15 | 2022 年在途结转资金       | 96.87 | 优 |
| 16 | 林家庄幼儿园土地征收项目补偿安置   | 98    | 优 |
| 17 | 2023 年城市低保户牛羊肉价格补贴 | 99.78 | 优 |
| 18 | 专职网格员人员经费          | 99.5  | 优 |
| 19 | 疫情防控资金             | 99    | 优 |
| 20 | 2022 年四季度区街体制分成    | 99.62 | 优 |
| 21 | 信访维稳经费             | 99.87 | 优 |
| 22 | 疫情防控专项资金           | 99.03 | 优 |

|    |                       |        |   |
|----|-----------------------|--------|---|
| 23 | 专职网格员人员经费             | 98     | 优 |
| 24 | 义和庄污染场地治理经费           | 99. 5  | 优 |
| 25 | 2023 年第三季度专职网格员人员经费   | 99     | 优 |
| 26 | 集体经济合作社高质量发展专项经费      | 99. 63 | 优 |
| 27 | 森林防火经费                | 90. 9  | 优 |
| 28 | 信访维稳经费                | 99. 25 | 优 |
| 29 | 信访维稳经费                | 99. 25 | 优 |
| 30 | 2023 年第一季度城管考评奖励      | 85     | 良 |
| 31 | 疫情防控专项资金              | 92. 56 | 优 |
| 32 | 减免杨吉孔租金               | 98. 5  | 优 |
| 33 | 2023 年第四季度专职网格员人员经费   | 92. 06 | 优 |
| 34 | 垃圾分类                  | 90     | 优 |
| 35 | 拆违拆临                  | 90     | 优 |
| 36 | 2023 年第二季度城管考评奖励-市级资金 | 85     | 良 |

|    |                           |    |   |
|----|---------------------------|----|---|
| 37 | 2023 年第二季度城管考评奖励-区级资金     | 85 | 良 |
| 38 | 垃圾分类支付合同保障                | 90 | 优 |
| 39 | 化解信访人信访事项和工作经费            | 90 | 优 |
| 40 | 极端天气应急资金                  | 90 | 优 |
| 41 | 支持经济发展各类奖补政策兑现资金          | 0  | 差 |
| 42 | 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金 | 90 | 优 |
| 43 | 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金 | 90 | 优 |

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。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位：万元

| 项目名称     |           | 涉税服务专项                                                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |     |                                           |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------------------------------------|
| 主管部门     |           | 济南市历下区人民政府智远街道办事处                                                                                                                                                             |              |          | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 济南市历下区人民政府智远街道办事处 |     |                                           |
| 项目预算执行情况 |           | 年初预算数                                                                                                                                                                         | 全年预算数(A)     | 全年执行数(B) | 分值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 执行率(B/A)          | 得分  |                                           |
|          | 年度资金总额    | 30                                                                                                                                                                            | 30           | 13.5     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45.00%            | 4.5 |                                           |
|          | 其中：当年财政拨款 | 30                                                                                                                                                                            | 30           | 13.5     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |     |                                           |
|          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |     |                                           |
|          |           | 为加强税收征收管理，发挥涉税中介机构在协税护税的作用，根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则、《山东省地方税收保障条例》（2010年3月31日山东省第十一届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过）及《国家税务总局关于发布〈涉税专业服务监管办法（试行）〉的公告》（国家税务总局公告2017年第13号）等有关规定，对辖区内涉税企业进行管理。 |              |          | 1、协助银丰玖玺城B-4地块土地增值税清算复审，已提交相关报告材料。2、协助税务退税核查，企业所得税退税企业账务检查，完成尚品·燕园房地产开发项目土地增值税清算复审退税3639万，享受了减税降费政策优惠。3、完成103家增值税清算复审。4、完成1017家，协助辖区内风险预警企业检查缴纳增值税疑点问题、完成纳税风险评估、纳税人政策培训、辅助辖区内符合政策企业留抵退税政策实施。5、完成1610家，协助辖区内资料预警企业辅助资源税缴纳及时入库。6、完成辖区内高新技术企业的税务审核复审。7、完成辖区内检查注销公司的账务。8、完成1410家，检查所得税汇算清缴，协助催办年度个人汇算清缴及个税催缴。9、其他法拍房涉税问题核查涉税业务。 |                   |     |                                           |
|          | 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                                          | 三级指标         | 年度指标值    | 实际完成指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 分值                | 得分  | 偏差原因分析及改进措施                               |
|          | 成本指标      | 经济成本指标                                                                                                                                                                        | 总成本          | ≤30.00万元 | 29万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                 | 4.8 | 偏差原因：根据合同约定，每半年对涉税中介机构支付50%，后期根据合同再行支付。改进 |
|          |           |                                                                                                                                                                               | 采购涉税专业服务机构成本 | ≤30万元    | 29万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                 | 4.8 | 偏差原因：根据合同约定，每半年对涉税中介机构支付50%，后期根据合同再行支付。改进 |
|          | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                                                          | 采购涉税专业服务机构   | 1家       | 1家                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                 | 5   |                                           |
|          |           |                                                                                                                                                                               | 增值税清算复审      | 103家     | 103家                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                 | 5   |                                           |
|          |           |                                                                                                                                                                               | 资源税缴纳入库      | 1610家    | 1610家                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                 | 5   |                                           |
|          |           |                                                                                                                                                                               | 协助企业风险预警     | 1017家    | 1017家                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                 | 5   |                                           |

|                                   |       |           |           |         |      |    |    |    |
|-----------------------------------|-------|-----------|-----------|---------|------|----|----|----|
|                                   |       | 质量指标      | 服务验收合格率   | =100%   | 100% | 10 | 10 |    |
|                                   |       | 时效指标      | 工作完成及时性   | 及时      | 及时   | 5  | 5  |    |
|                                   |       |           | 资金支付及时性   | 及时      | 及时   | 5  | 5  |    |
|                                   | 效益指标  | 经济效益指标    | 增加辖区税收收入  | 增加      | 增加   | 10 | 10 |    |
|                                   |       | 社会效益指标    | 重点企业监督率   | ≥90%    | 95%  | 5  | 5  |    |
|                                   |       |           | 税收缴纳率     | ≥90%    | 95%  | 5  | 5  |    |
|                                   |       |           | 可持续发展影响指标 | 档案管理健全性 | 健全   | 健全 | 10 | 10 |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区纳税企业满意度 | ≥90%    | 93%  | 10 | 10 |    |
|                                   | 总分    |           | 94.10     |         |      |    |    |    |
| 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： |       |           |           |         |      |    |    |    |

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位：万元

|          |           |                                                                                                                                                                                                                                    |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |    |             |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|-------------|
| 项目名称     |           | 网格化服务管理工作经费                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |    |             |
| 主管部门     |           | 济南市历下区人民政府智远街道办事处                                                                                                                                                                                                                  |            |          | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 济南市历下区人民政府智远街道办事处 |    |             |
| 项目预算执行情况 |           | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                              | 全年预算数(A)   | 全年执行数(B) | 分值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 执行率(B/A)          | 得分 |             |
|          | 年度资金总额    | 30                                                                                                                                                                                                                                 | 30         | 30       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100.00%           | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款 | 30                                                                                                                                                                                                                                 | 30         | 30       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |    |             |
|          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |    |             |
|          |           | 进一步完善网格化治理工作机制，加强基层社区治理建设。一是提升改造街道网格化管理服务中心，进一步畅通网络化信息平台流转机制，建立反映迅速，流转畅通，处理便捷，专人负责网格化管理平台，打造高效、顺畅的网格化管理指挥体系，提高网格化管理质量效益；二是提升辖区网格化管理服务水平，扎实开展推进网格化管理服务工作，提升辖区居民生活满意度；三是提升街道网格员队伍，开展集中教育培训提升网格员理论水平，培养先进的工作理念，对网格员进行考核奖励，提升网格员工作积极性。 |            |          | 一是扎实开展经济网格划分数据采集工作。根据区工作安排街道划分直属经济网格32个，全年摸排市场主体13597家，为辖区市场主体分类、经济指标行业统计和单位信息维护提供了有力支撑。二是落实矛盾纠纷排查上报化解工作。基础网格完成社会治安、信访维稳、矛盾纠纷、特殊人群等各类事件任务52018条，完成重点巡查、特殊人群走访和矛盾纠纷等各类例行工作任务134185条。三是做好网格化管理培训和督促协调工作。组织网格员召开打击电信诈骗、“审计式”监督检查、安全检查等各类培训会议8次；完善济南市网格化服务管理平台自治力量人员信息1162条，共治力量人员信息153条，下半年落实抽检审核网格员上报事件8439条，合格8383件，合格率99.34%。 |                   |    |             |
|          | 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                                                                                               | 三级指标       | 年度指标值    | 实际完成指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 分值                | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标      | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                             | 总成本        | ≤30.00万元 | 30万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                 | 5  |             |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                    | 网格化管理成本    | ≤30.00万元 | 30万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                 | 5  |             |
|          | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                               | 覆盖经济网格数量   | 32个      | 32个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                 | 5  |             |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                    | 摸排市场主体     | 13597家   | 13597家                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                 | 5  |             |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                    | 落实矛盾纠纷排查   | ≥50000条  | 52018条                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                 | 5  |             |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                    | 抽检审核上报事件   | ≥8000条   | 8439条                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                 | 5  |             |
|          |           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                               | 上报事件抽检合格率  | ≥90%     | 99.34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                 | 5  |             |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                    | 工程验收合格率(%) | =100%    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                 | 5  |             |
|          |           | 时效指标                                                                                                                                                                                                                               | 处理及时性      | 及时       | 及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10                | 10 |             |
|          |           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                             | 优化网格事件上报规范 | 优化       | 优化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10                | 10 |             |

|                                   |           |            |         |      |     |     |                             |
|-----------------------------------|-----------|------------|---------|------|-----|-----|-----------------------------|
|                                   | 效益指标      | 提升辖区社会和谐   | 提升      | 提升   | 10  | 10  |                             |
|                                   | 可持续发展影响指标 | 网格化治理档案健全性 | 健全      | 比较健全 | 10  | 9.5 | 偏差原因：网格化档案不够细化。改进措施：后期加强档案的 |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 辖区居民满意度 | ≥90% | 85% | 10  | 8.5                         |
| 总分                                |           |            | 98.00   |      |     |     |                             |
| 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： |           |            |         |      |     |     |                             |

# 项目支出绩效自评表

## (2023年度)

单位：万元

| 项目名称     |      | 信访维稳经费                                                                                                                                                                                                                                       |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |          |             |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------|
| 主管部门     |      | 济南市历下区人民政府智远街道办事处                                                                                                                                                                                                                            |             |          | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 济南市历下区人民政府智远街道办事处 |          |             |
| 项目预算执行情况 |      |                                                                                                                                                                                                                                              | 年初预算数       | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 分值                | 执行率(B/A) | 得分          |
|          |      | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                       | 45          | 45       | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10                | 100.00%  | 10          |
|          |      | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                    | 45          | 45       | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |          |             |
|          |      | 上年结转资                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |          |             |
|          |      | 做好各项维稳安保工作，确保2023年辖区安全稳定。（一）做好三级两会辖区维稳工作，合理筹划安排辖区维稳工作，对重点群体、重点人员本着疏导化解早，摸排情况早，预防部署早，做好相关稳控工作。加强对重点人员防控，进一步完善应急预案，明确责任划分，落实点位到人，切实做好热敏感时期辖区稳定工作。（二）继续做好信访积案的解决工作，不断完善信访积案解决预案。1. 盛福、八涧堡拆迁安置遗留问题。2. 义和庄部分信访事项。3. 刘智远村拆迁安置问题信访群众。（三）加强信访干部队伍培训。 |             |          | 一是做好信访积案化解工作。结合“治重化积”活动，全力推进信访积案化解工作，交办的7件治重化积案件全部完成化解；同时积极推进信访老户、重点群体化解工作，先后化解15名信访老户矛盾问题；牵头负责推进刘智远252人群体、义和南山57户群体化解工作，在2022年工作基础上，刘智远群体又签约化解22户70余人，义和南山群体化解7户20余人；化解群体事项6件；协同推进农民工欠薪工作，化解讨薪事项110余起，为930余名农民工领取到了约3500万元工资。二是做好信访维稳工作。全年落实预警落地核查900余次，济南车站现场查劝9次，有效劝返17人次，前往北京劝返42批，106人次，（涉农民工讨薪21批，77人次，信访老户21批29人次），有效遏制了辖区进京访登记事项；在重要敏感时期和节点综合施策抓好重点人员、重点群体管控，辖区746余名3级以上重点人无一失管失控，圆满完成重敏感时期安保维稳任务。三是全力做好信访考核工作。2023年度共受理信访事项2127件，信、访、网一次性办结率达99.71%，满意度参评率99.37%，参评满意率99.82%， |                   |          |             |
|          | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                         | 三级指标        | 年度指标值    | 实际完成指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 分值                | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                       | 总成本         | ≤45.00万元 | 45万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                 | 5        |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                              | 信访维稳成本      | ≤45.00万元 | 45万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                 | 5        |             |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                         | 治重化积案件      | 7件       | 7件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                 | 5        |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                              | 化解信访老户      | 15人      | 15人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                 | 5        |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                              | 落地预警核查      | 900次     | 900次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                 | 5        |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                              | 受理信访事件      | 2127件    | 2127件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                 | 5        |             |
|          |      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                         | 治重化积案件化解成功率 | =100%    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                 | 5        |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                              | 信访老户矛盾化解成功率 | =100%    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                 | 5        |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                              | 信访维稳工作化解率   | ≥90%     | 99.71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 5        |             |
|          |      | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                         | 信访维稳工作及时率   | =100%    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                 | 5        |             |

|                                   |       |           |             |      |        |    |      |                                         |
|-----------------------------------|-------|-----------|-------------|------|--------|----|------|-----------------------------------------|
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 降低突发上访事件发生数 | 降低   | 降低     | 10 | 10   |                                         |
|                                   |       |           | 提升社会和谐      | 提升   | 提升     | 10 | 10   |                                         |
|                                   |       | 可持续发展影响指标 | 档案管理机制健全性   | 健全   | 比较健全   | 10 | 9.25 | 偏差原因：档案管理需要细化。<br>改进措施：后期将加强档案资料的细化和长效化 |
|                                   |       | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度     | ≥90% | 99.82% | 10 | 10   |                                         |
|                                   | 满意度指标 |           |             |      |        |    |      |                                         |
| 总分                                |       |           | 99.25       |      |        |    |      |                                         |
| 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： |       |           |             |      |        |    |      |                                         |

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位：万元

|          |      |                                                                                                                     |                |           |                                                                                          |                   |          |             |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------|
| 项目名称     |      | 垃圾分类                                                                                                                |                |           |                                                                                          |                   |          |             |
| 主管部门     |      | 济南市历下区人民政府智远街道办事处                                                                                                   |                |           | 实施单位                                                                                     | 济南市历下区人民政府智远街道办事处 |          |             |
| 项目预算执行情况 |      |                                                                                                                     | 年初预算数          | 全年预算数（A）  | 全年执行数（B）                                                                                 | 分值                | 执行率（B/A） | 得分          |
|          |      | 年度资金总额                                                                                                              | 106            | 122.5     | 16.5                                                                                     | 10                | 13.47%   | 1.35        |
|          |      | 其中：当年财政拨款                                                                                                           | 106            | 122.5     | 16.5                                                                                     |                   |          |             |
|          |      | 上年结转资金                                                                                                              | 0              | 0         | 0                                                                                        |                   |          |             |
|          |      | 其他资金                                                                                                                | 0              | 0         | 0                                                                                        |                   |          |             |
| 年度总体目标   |      | 年初预期目标                                                                                                              |                |           | 目标实际完成情况                                                                                 |                   |          |             |
|          |      | 按照市、区、街道对2023年工作的整体部署，对辖区垃圾分类设施进行改造提升做到分类投放容器设置规范、标识清楚，方便投放，加强垃圾分类宣传引导，营造浓厚宣传氛围，推进生活垃圾“定时定点”投放，规范居民垃圾分类行为，提升源头分类实效。 |                |           | 在辖区17个社区完成垃圾分类示范点位的基本建设，开展各类垃圾分类宣传活动200余次，建设垃圾分类房2处，垃圾分类亭20个，投入分类垃圾桶100个，有效提升辖区垃圾分类工作水平。 |                   |          |             |
|          | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                | 三级指标           | 年度指标值     | 实际完成指标值                                                                                  | 分值                | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                                              | 总成本            | ≤122.50万元 | 16.5万元                                                                                   | 5                 | 5        |             |
|          |      |                                                                                                                     | 垃圾分类成本         | ≤122.50万元 | 16.5万元                                                                                   | 5                 | 5        |             |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                | 覆盖社区           | 17个       | 17个                                                                                      | 5                 | 5        |             |
|          |      |                                                                                                                     | 垃圾分类桶          | 100个      | 100个                                                                                     | 5                 | 5        |             |
|          |      |                                                                                                                     | 开展宣传活动         | 200次      | 200次                                                                                     | 5                 | 5        |             |
|          |      |                                                                                                                     | 垃圾分类亭          | 20个       | 20个                                                                                      | 5                 | 5        |             |
|          |      | 质量指标                                                                                                                | 垃圾分类设施质量达标率    | =100%     | 100%                                                                                     | 5                 | 5        |             |
|          |      |                                                                                                                     | 宣传合同合格率        | =100%     | 100%                                                                                     | 5                 | 5        |             |
|          |      | 时效指标                                                                                                                | 垃圾处理及时率        | =100%     | 100%                                                                                     | 5                 | 5        |             |
|          |      |                                                                                                                     | 垃圾分类宣传及时率      | =100%     | 100%                                                                                     | 5                 | 5        |             |
|          | 效益指标 | 社会效益指标                                                                                                              | 改善群众居住环境       | 改善        | 改善                                                                                       | 5                 | 5        |             |
|          |      |                                                                                                                     | 减少有害物质对环境和人体的影 | 减少        | 减少                                                                                       | 5                 | 5        |             |
|          |      | 生态效益指标                                                                                                              | 有效改善辖区生态环境     | 有效        | 有效                                                                                       | 10                | 10       |             |

|                                   |       |           |           |      |     |    |    |  |
|-----------------------------------|-------|-----------|-----------|------|-----|----|----|--|
|                                   |       | 可持续发展影响指标 | 档案管理机制健全性 | 健全   | 健全  | 10 | 10 |  |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度   | ≥80% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分                                |       |           | 91.35     |      |     |    |    |  |
| 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： |       |           |           |      |     |    |    |  |

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位：万元

|          |       |                                                                     |           |          |                                                                                                                                    |                   |          |                                                 |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------|
| 项目名称     |       | 购置专用计算机及附属设备                                                        |           |          |                                                                                                                                    |                   |          |                                                 |
| 主管部门     |       | 济南市历下区人民政府智远街道办事处                                                   |           |          | 实施单位                                                                                                                               | 济南市历下区人民政府智远街道办事处 |          |                                                 |
| 项目预算执行情况 |       |                                                                     | 年初预算数     | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)                                                                                                                           | 分值                | 执行率(B/A) | 得分                                              |
|          |       | 年度资金总额                                                              | 1.5       | 1.5      | 1.5                                                                                                                                | 10                | 100.00%  | 10                                              |
|          |       | 其中：当年财政拨款                                                           | 1.5       | 1.5      | 1.5                                                                                                                                |                   |          |                                                 |
|          |       | 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                                                                                                                           |                   |          |                                                 |
|          |       | 根据中央及省市区有关工作要求，为更加安全高效处理重要文件，做好重要文件的保密工作，按照上级单位的要求，需要购置1台专用计算机及附属设备 |           |          | 按照历下区保密局《关于组织涉密专用计算机采购的通知》要求，经2023年9月18日街道党工委第24次会议同意，办事处采购了保密专用计算机1台及附属设备1套，用于街道或与上级往来保密文件的传输、处理等日常工作，完善了街道保密软硬件设施设备，提升了街道保密工作水平。 |                   |          |                                                 |
|          | 一级指标  | 二级指标                                                                | 三级指标      | 年度指标值    | 实际完成指标值                                                                                                                            | 分值                | 得分       | 偏差原因分析及改进措施                                     |
|          | 成本指标  | 经济成本指标                                                              | 总成本       | ≤1.50万元  | 1.5万元                                                                                                                              | 5                 | 5        |                                                 |
|          |       |                                                                     | 计算机成本     | ≤1.50万元  | 1.5万元                                                                                                                              | 5                 | 5        |                                                 |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                | 计算机数量     | =1台      | 1台                                                                                                                                 | 15                | 15       |                                                 |
|          |       | 质量指标                                                                | 计算机质量合格率  | 100%     | 100%                                                                                                                               | 15                | 15       |                                                 |
|          |       | 时效指标                                                                | 保密文件处理及时率 | 100%     | 100%                                                                                                                               | 10                | 10       |                                                 |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                              | 保密处理文件率   | 100%     | 100%                                                                                                                               | 10                | 10       |                                                 |
|          |       |                                                                     | 安全环境提升率   | 100%     | 100%                                                                                                                               | 10                | 10       |                                                 |
|          |       | 可持续发展影响指标                                                           | 设备维护制度健全性 | 健全       | 健全                                                                                                                                 | 10                | 10       |                                                 |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                           | 科室使用满意度   | =90%     | 85%                                                                                                                                | 10                | 9.44     | 偏差原因：由于对计算机性能不够熟练。<br>改进措施：在后期的使用过程中多磨合，提高科室使用的 |
| 总分       |       |                                                                     | 99.44     |          |                                                                                                                                    |                   |          |                                                 |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 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： |  |
|-----------------------------------|--|

# 济南市历下区人民政府智远街道办事处 2023年疫情防控资金项目绩效评价报告

委托单位：济南市历下区人民政府智远街道办事处  
实施单位：济南市历下区人民政府智远街道办事处  
评价机构：信德财税事务(济南)有限公司  
评价日期：2024年09月



目 录

摘 要..... 1

一、项目基本情况..... 1

    (一) 项目立项背景及实施目的..... 1

    (二) 项目预算安排及支出情况..... 1

    (三) 项目主要内容和实施情况..... 2

    (四) 取得的主要成效..... 3

    (五) 评价结论..... 3

二、存在的问题及原因分析..... 3

    (一) 项目绩效目标表设置不规范..... 3

    (二) 项目业务管理制度不够健全..... 4

三、意见建议..... 4

正文部分..... 5

一、项目基本情况..... 5

    (一)项目概况..... 5

        1、项目立项背景及实施目的..... 5

        2、项目内容及组织实施..... 6

        3、资金投入及使用情况..... 7

        4、取得的主要成效..... 8

        5、评价结论..... 9

    (二)项目绩效目标..... 9

        1、总体目标..... 9

        2、具体绩效目标..... 9

二、绩效评价工作开展情况..... 11

    (一)绩效评价目的、对象和范围..... 11

    (二)绩效评价原则、评价指标体系..... 11

    (三)评价方法、评价标准..... 12

    (四)评价人员组成..... 13

    (五)绩效评价工作过程..... 14

三、综合评价情况及评价结论..... 16

四、项目指标分析..... 17

    (一)决策指标..... 17

    (二)过程指标..... 18

        (1)资金指标..... 18

        (2)组织实施..... 18

    (三)产出指标..... 18

    (四)效益指标..... 19

五、项目主要绩效、存在问题及原因分析..... 19

    (一)绩效目标编制不够完善..... 19

    (二)项目业务管理制度不够健全..... 20

六、有关建议..... 20

七、其他需要说明的问题..... 21

    附件一智远街道办事处 2023 年疫情防控资金项目得分表..... 25

    附件二调查问卷..... 21

    附件三智远街道办事处 2023 年疫情防控资金项目绩效评价指标体系..... 25

1146.38万元，其中年中预算资金调增金额1146.38万元。

项目资金来源于区级财政拨款，项目到位金额589.26万元，资金到位率51.40%。截止2023年12月31日，项目支出金额589.26万元，已经全部拨付，资金支付率100%。

### （三）项目主要内容和实施情况

疫情防控资金管理应遵循统筹安排、急事急办、特事特办，全力保障、强化绩效的原则，既要满足疫情防控工作需要，又要避免浪费，提高资金使用效益。疫情防控资金主要用于采购开展疫情防控所需的防护、诊断和治疗专用设备以及快速诊断试剂等物资，购买新冠疫苗，核酸检测设备及服务费，落实患者救治费用补助政策，对参加防治工作的医务人员和防疫工作者给予临时性工作补助，以及疫情防控必须的其他支出。

智远街道疫情防控指挥部负责辖区疫情处置工作的组织领导、指挥协调。按照区指挥部——街道指挥部——社区（村）——网格——机构（单位）——家庭（个人）的层级，建立横到边、纵到底的疫情处置指挥体系，确保上级部署要求第一时间落实到最基层的单位和个人。

为做好智远街道新冠肺炎疫情防控工作，提高重大疫情应对处置能力，及时有效地采取各项防控措施，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，消除社会公众恐慌心理，维护辖区社会稳定和公共安全，确保辖区居民的生命安全和身心健康，根据《济南市社区常态化不定期核酸检测健康筛查工作方案》（济指办发〔2022〕137号）、《关于印发疫情重点地区入济返济人员随访与健康检测方案的通知》（鲁指办发〔2020〕121号）精神，智远街道疫情防控指挥部分

## 摘 要

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项背景及实施目的

疫情防控事关全国人民生命健康安全、国家稳步发展，确保人民群众生命安全和身体健康，是党治国理政的一项重大任务。为规范和加强新冠肺炎疫情防控资金管理，提高资金使用效益，遏制疫情蔓延势头，保障人民群众生命安全和身体健康，根据《中华人民共和国预算法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《国家突发公共卫生事件应急预案》、《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于进一步做好当前新冠肺炎疫情防控工作的通知》（国办发电〔2022〕1号）、《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》（财办库〔2020〕23号）、《山东省新冠肺炎疫情防控资金管理暂行办法》（省领导小组(指挥部)第128号）、《山东省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2022〕19号）、《济南市社区常态化不定期核酸检测健康筛查工作方案》（济指办发〔2022〕137号）、《关于印发疫情重点地区入济返济人员随访与健康检测方案的通知》（鲁指办发〔2020〕121号）和《济南市财政局关于进一步做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费保障工作的通知》（济财办〔2020〕3号）等相关文件，智远街道办事处合理安排用于新冠肺炎疫情防控的资金，统筹做好智远街道办事处2023年疫情防控工作。

#### （二）项目预算安排及支出情况

智远街道办事处2023年疫情防控资金项目全年预算资金

别制定了《智远街道新冠肺炎疫情防控预案》、《全员核酸检测工作预案》、《智远街道新冠肺炎疫情防控应急预案》和《档案管理人员制度》等系列工作方案，以应对本土疫情处置工作。

（四）取得的主要成效

针对疫情防控工作的开展，智远街道办事处政府迅速响应，对管辖区疫情防控进行安排部署，第一时间成立智远街道疫情防控指挥部，指挥部积极发挥职能作用，及时启动应急响应机制，确保管辖区疫情防控物资储备充足，做到新冠疫苗应接尽接，核酸检测应检尽检，具体组织开展社区常态化不定期核酸检测健康筛查及本土疫情处置工作，有效维护了社会稳定和公共安全。

（五）评价结论

本项目根据项目指标体系的得分细则，总和评价后最终得分95.68分，评价结果为“优”，具体评分情况如表1所示。

| 项 目  | 决策指标  | 过程指标  | 产出指标  | 效益指标  | 合计     |
|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 标准分值 | 21.00 | 19.00 | 25.00 | 35.00 | 100.00 |
| 评价得分 | 18.00 | 17.98 | 25.00 | 34.7  | 95.68  |

决策指标方面满分 21 分，得分 18 分，得分率 85.71%；过程指标方面满分 19 分，得分 17.98 分，得分率 94.63%；在产出方面满分 25 分，得分 25 分；在效益方面，满分 35 分，得分 34.7 分；因公众满意度满分 15 分，得分 14.7 分。

二、存在的问题及原因分析

（一）项目绩效目标表设置不规范

根据绩效自评表分析，设置产出数量、质量、时效、成本共4个绩效指标；但未设置数量、质量指标及可持续发展指标，没有将绩效目标细化成产出指标下明确的二级指标。

## （二）项目业务管理制度不够健全

根据资料发现有采购经办人与采购验收人为同一人的情况，疫情防控物资采购管理制度不够规范与严谨，需要进一步增强与提升。应当建立起一套完善的采购管理制度和流程，并明确规定采购经办人和验收人不能由同一人担任。通过规定采购经办人和验收人的分工，将两者的职责进行明确划分，从而避免同一人员同时参与采购和验收的情况。

## 三、意见建议

（一）建议部门加强预算的前期研究与论证工作，深入调研，立足实际，提高财政预算管理的执行水平与项目预算编制的准确性。

（二）完善业务管理制度，建立健全的疫情防控管理长效机制，确保疫情防控监管工作有条不紊的进行。应当建立起相应的监督机制和内部控制体系。这包括对采购经办人和验收人的工作进行监督和审查，确保其工作的合规性和公正性。同时，还需要建立起内部审计和风险控制机制，对采购过程中可能存在的风险和问题进行及时的发现和解决。

（三）建议考虑在疫情防控常态化的视角上，设置更有通用性的疫情防控绩效目标。绩效目标要将项目实施的目的、过程、效果梳理清楚，也要体现资金使用的目的及其特殊性，使得疫情资金投入之后，可以快速响应。