

2023 年度
济南市历下区人民政府
千佛山街道办事处本级
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千佛山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）党政办公室。主要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）党建工作办公室。主要负责宣传和执行党的路线方针政策，落实基层党建责任制；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）社会事务办公室。主要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）综合行政执法办公室。主要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）应急管理办公室。主要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）平安建设办公室。主要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）城市管理办公室。主要负责对辖区城市管理等工作综合协调。

街道设置 5 个公益一类财政拨款事业单位

（一）便民服务中心。主要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。

（二）民生保障服务中心。主要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。

（三）综合治理服务中心。主要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。

（四）公共文化服务中心。主要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建设工作。

（五）经济发展服务中心。主要负责经济发展、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

单位：济南市历下区人民政府千佛山街道办事处本级

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,736.59	一、一般公共服务支出	32	3,669.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	221.34	八、社会保障和就业支出	39	597.74
	9		九、卫生健康支出	40	32.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	556.85
	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	49.39
	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	
	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	
本年收入合计	27	4,957.93	本年支出合计	58	4,905.94
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	3,944.86	年末结转和结余	60	3,996.86
	30			61	
总计	31	8,902.79	总计	62	8,902.79

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千佛山街道办事处本级

公开02表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,957.93	4,736.59					221.34
201	一般公共服务支出	3,721.55	3,500.21					221.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,673.00	3,451.66					221.34
2010301	行政运行	656.65	435.31					221.34
2010302	一般行政管理事务	2,029.17	2,029.17					
2010305	专业事务及机关事务管理	518.75	518.75					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	468.43	468.43					
20129	群众团体事务	2.51	2.51					
2012901	行政运行	2.51	2.51					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.04	46.04					
2013105	专项业务	46.04	46.04					
208	社会保障和就业支出	597.74	597.74					

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
20805	行政事业单位养老支出	597.74	597.74					
2080501	行政单位离退休	538.20	538.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85					
210	卫生健康支出	32.40	32.40					
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40					
2101101	行政单位医疗	32.40	32.40					
212	城乡社区支出	556.85	556.85					
21201	城乡社区管理事务	11.85	11.85					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.85	11.85					
21203	城乡社区公共设施	542.91	542.91					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	542.91	542.91					
21205	城乡社区环境卫生	2.09	2.09					
2120501	城乡社区环境卫生	2.09	2.09					
221	住房保障支出	49.39	49.39					
22101	保障性安居工程支出	49.39	49.39					
2210108	老旧小区改造	49.39	49.39					

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千佛山街道办事处本级

公开03表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,905.94	1,237.31	3,668.63			
201	一般公共服务支出	3,669.56	607.17	3,062.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,621.01	604.66	3,016.35			
2010301	行政运行	604.66	604.66				
2010302	一般行政管理事务	2,029.17		2,029.17			
2010305	专业事务及机关事务管理	518.75		518.75			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	468.43		468.43			
20129	群众团体事务	2.51	2.51				
2012901	行政运行	2.51	2.51				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.04		46.04			
2013105	专项业务	46.04		46.04			
208	社会保障和就业支出	597.74	597.74				
20805	行政事业单位养老支出	597.74	597.74				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	538.20	538.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	39.69	39.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	19.85	19.85				
210	卫生健康支出	32.40	32.40				
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40				
2101101	行政单位医疗	32.40	32.40				
212	城乡社区支出	556.85		556.85			
21201	城乡社区管理事务	11.85		11.85			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.85		11.85			
21203	城乡社区公共设施	542.91		542.91			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	542.91		542.91			
21205	城乡社区环境卫生	2.09		2.09			
2120501	城乡社区环境卫生	2.09		2.09			
221	住房保障支出	49.39		49.39			
22101	保障性安居工程支出	49.39		49.39			
2210108	老旧小区改造	49.39		49.39			

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千佛山街道办事处本级

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	4,736.59	一、一般公共服务支出	33	3,500.21	3,500.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	597.74	597.74		
	9		九、卫生健康支出	41	32.40	32.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	556.85	556.85		
	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	49.39	49.39		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,736.59	本年支出合计	59	4,736.59	4,736.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,736.59	总计	64	4,736.59	4,736.59		

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千佛山街道办事处本级

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		4,736.59	1,067.96	3,668.63
201	一般公共服务支出	3,500.21	437.82	3,062.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,451.66	435.31	3,016.35
2010301	行政运行	435.31	435.31	
2010302	一般行政管理事务	2,029.17		2,029.17
2010305	专业事务及机关事务管理	518.75		518.75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	468.43		468.43
20129	群众团体事务	2.51	2.51	
2012901	行政运行	2.51	2.51	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.04		46.04
2013105	专项业务	46.04		46.04
208	社会保障和就业支出	597.74	597.74	
20805	行政事业单位养老支出	597.74	597.74	

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
2080501	行政单位离退休	538.20	538.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85	
210	卫生健康支出	32.40	32.40	
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40	
2101101	行政单位医疗	32.40	32.40	
212	城乡社区支出	556.85		556.85
21201	城乡社区管理事务	11.85		11.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.85		11.85
21203	城乡社区公共设施	542.91		542.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	542.91		542.91
21205	城乡社区环境卫生	2.09		2.09
2120501	城乡社区环境卫生	2.09		2.09
221	住房保障支出	49.39		49.39
22101	保障性安居工程支出	49.39		49.39
2210108	老旧小区改造	49.39		49.39

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千佛山街道办事处本级

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	474.99	302	商品和服务支出	57.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.99	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.42	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	2.72	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.54	30206	电费	1.43	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.77	30207	邮电费	4.94	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.97	30208	取暖费	4.76	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.54	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	535.51	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	414.31	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	33.09	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	47.21	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	8.97	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	7.74	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	29.72	30239	其他交通费用	15.69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.18	30240	税金及附加费用	6.50	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.80	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,010.50	公用经费合计					57.45

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千佛山街道办事处本级

公开07表
金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市历下区人民政府千佛山街道办事处本级

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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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千佛山街道办事处本级

公开09表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.74		7.74		7.74		7.74		7.74		7.74	

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8,902.79万元。与2022年度相比，收、支总计各减少396.87万元，下降4.27%。主要是正常人员经费等各项资金增减变动。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

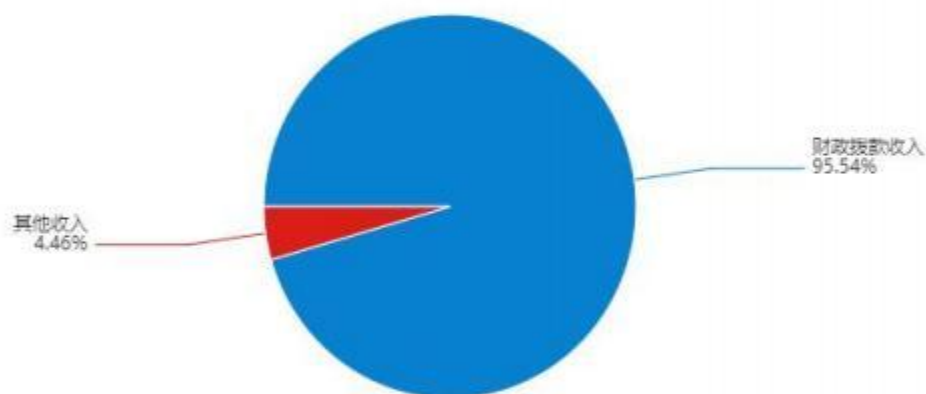


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023年度收入合计4,957.93万元，其中：财政拨款收入4,736.59万元，占95.54%；其他收入221.34万元，占4.46%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,736.59万元。与2022年度相比，增加61.61万元，增长1.32%。主要是在职人员工资福利支出、业务经费等收入增加。

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。

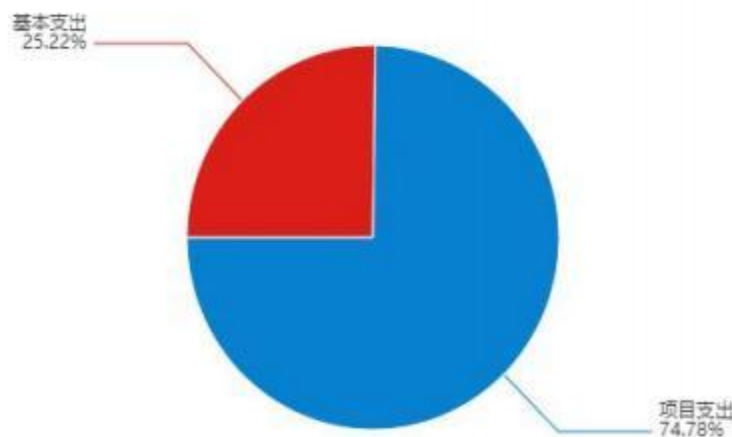
6、其他收入221.34万元。与2022年度相比，减少34.84万元，下降13.6%。主要是是利息收入、部门经费正常增减变动。

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 4,905.94 万元，其中：基本支出 1,237.31 万元，占 25.22%；项目支出 3,668.63 万元，占 74.78%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,237.31 万元。与 2022 年度相比，减少 919.24 万元，下降 42.63%。主要是是正常人员经费变动、日常经费压减。

2、项目支出 3,668.63 万元。与 2022 年度相比，增加 904.63 万元，增长 32.73%。主要是业务经费等专项经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

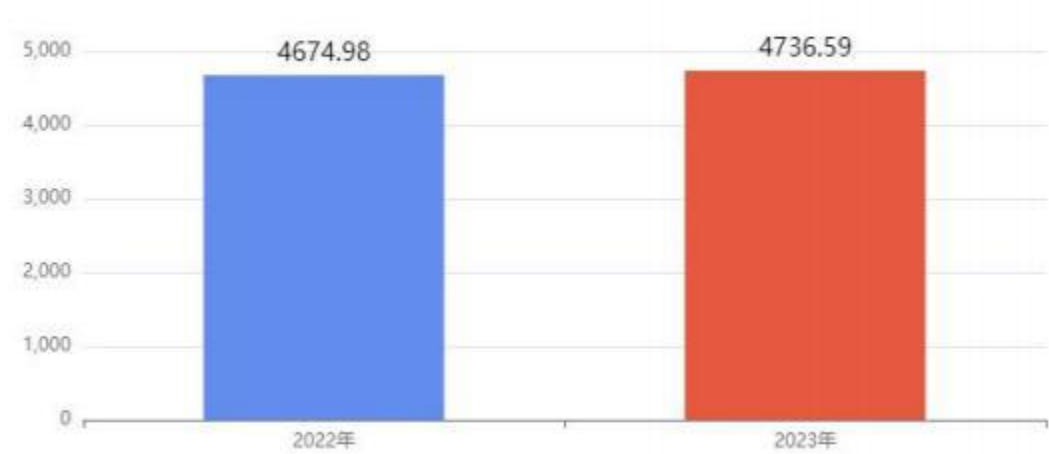
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 4,736.59 万元。与 2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 61.61 万元，增长 1.32%。主要是在职人员工资福利支出、业务经费等收入 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 4,736.59 万元，占本年支出合计的 96.55%。与 2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61.61 万元，增长 1.32%。主要是人员工资福利支出变动、业务经费等专项经费收入增加。

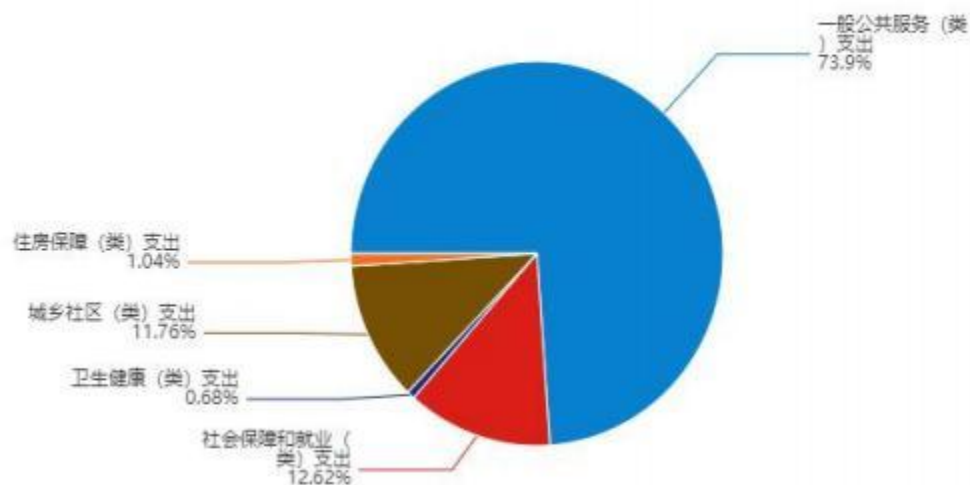
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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4,736.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,500.21万元，占73.9%；社会保障和就业（类）支出597.74万元，占12.62%；卫生健康（类）支出32.4万元，占0.68%；城乡社区（类）支出556.85万元，占11.76%；住房保障（类）支出49.39万元，占1.04%。

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 2,807.85 万元，支出决算为 4,736.59 万元，完成年初预算的 168.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利支出变动、业务经费等专项经费收入增加。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 375.45 万元，支出决算为 435.31 万元，完成年初预算的 115.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员、日常经费正常增减变动。

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 526.5 万元，支出决算为 2,029.17 万元，完成年初预算的 385.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级安排，年度

新增项目。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专业事务及机关事务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为518.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级安排，年度新增项目。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1,198.7万元，支出决算为468.43万元，完成年初预算的39.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目推进较缓，部分项目支出未达到预期。

5、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2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、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0万元，支出决算为46.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级安排，年度新增项目。

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466.69万元，支出决算为538.2万元，完成年初预算的115.32%。决算数大于年

初 预算数的主要原因是离退休人员的对个人和家庭补助支出正

常增减变动。

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42万元，支出决算为39.69万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员保险费用正常变动。

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21万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的94.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员职业年金费用正常变动。

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35万元，支出决算为32.4万元，完成年初预算的92.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员保险费用正常变动。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级安排，年度新增项目。

12、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140万元，支

出决 算为 542.91 万元，完成年初预算的 387.79%。决算数
大于年

初预算数的主要原因是根据安排，新增支付合同保障资金。

13、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0万元，支出决算为2.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据安排，新增支付合同保障资金。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.39万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据安排，新增支付合同保障资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,067.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,010.5万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费57.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 7.74 万元，支出决算为 7.74 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 7.74 万元，支出决算为 7.74 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千佛山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 7.74 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、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市历下区人民政府千佛山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57.45万元，比年初预算数增加11.8万元，增长25.85%，主要原因是日常经费成本增加，运营经费增长等。

十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2469.18万元，其中：政府采购货物支出146.48万元、政府采购工程支出765.6万元、政府采购服务支出1557.1万元。授予中小企业合同金额2395.17万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额2395.17万元，占政府采购支出总额的97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.75%。

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2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0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44个，涉及预算资金3,668.63万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对爱心交通助行协理员等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金22.97万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区人民政府千佛山街道办事处本级2023年度区级预算绩效自评的44个项目中，33个项目自评等级为优，11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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题，绩效自评意识有待进一步提升等问题。

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，以及签证中心建设市级补助资金、网络化管理工作经费、背街小巷整治工程等5个项目的绩效自评表。

1、网络化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94.3分。全年预算数为30万元，执行数为22.04万元，完成预算的73.47%。项目绩效目标完成情况：该项目基本完成，通过合理网格设置，建立智慧网格体系，开启社会治理新模式。发现的主要问题及原因：指标设置科学性有待提高。下一步改进措施：继续探索合理设置指标、提高指标设置科学性。

2、签证中心建设市级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为518.75万元，执行数为518.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目基本完成，提升辖营商环境，形成聚集效应。发现的主要问题及原因：预算设置的科学性和前瞻性有待进一步提高。下一步改进措施：深化预算绩效融合，提高预算编制科学性和前瞻性。

3、疫情防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成，通过积极开展疫情防控工作，促进社会和谐稳定，规范网格居民生产生活秩序。发现的主要问题及

原因：预算执行进度有待提高。下一步改进措施：进一步改进预算制定，使项目安排更加合理和科学，加快项目实施进

度。

4、背街小巷整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为11.85万元，执行数为11.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据预算编制安排及工作实施方案，不断加强城市管理，改善城市形象，提高城市管理水平。发现的主要问题及原因：指标可衡量性有待进一步提高。下一步改进措施：继续改进绩效指标设置，提高指标设置可衡量性和科学性。

5、垃圾分类服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为76.11万元，执行数为76.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，提高生活垃圾分出率，进一步实现源头减量。发现的主要问题及原因：指标可衡量性有待进一步提高。下一步改进措施：进一步改进预算制定，使项目安排更加合理和科学，加快项目实施进度。

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。

爱心交通助行协理员项目，绩效评价得分为96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、结转至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）：主要用于济南市历下区人民政府千佛山街道办事处（包括实行公务员管理的事业单位）工资福利支出、商品和福利支出。

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）：主要用于济南市历下区人民政府千佛山街道办事处（包括实行公务员管理的事业单位）的业务活动安排的支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专业事务及机关事务管理（项）：主要用于济南市历下区人民政府千佛山街道办事处（包括实行公务员管理的事业单位）工资福利支出、商品和福利支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：主要用于济南市历下区人民政府千佛山街道办事处（包括实行公务员管理的事业单位）的业务活动安排的支出。

二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：主要用于济南市历下区人民政府千佛山街道办

事处的工会经费安排的支出。

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）专项业务（项）：主要用于济南市历下区人民政府千佛山街道办事处（包括实行公务员管理的事业单位）的信访维稳业务安排的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于济南市历下区人民政府千佛山街道办事处（包括实行公务员管理的事业单位）工资福利支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于济南市历下区人民政府千佛山街道办事处（包括实行公务员管理的事业单位）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）：主要用于济南市历下区人民政府千佛山街道办事处（包括实行公务员管理的事业单位）实际缴纳的职业年金支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于济南市历下区人民政府千佛山街道办事处（包括实行公务员管理的事业单位）医疗保险缴费经费支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
其他城乡社区管理事务支出（项）：主要用于济南市历下区人民政府千佛山街道办事处（包括实行公务员管理的事业单位）的业务活动安排的支出。

二十七、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）：主要用于济南市历下区人民政府千佛山街道办事处（包括实行公务员管理的事业单位）的业务活动安排的支出。

二十八、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）：主要用于济南市历下区人民政府千佛山街道办事处（包括实行公务员管理的事业单位）的业务活动安排的支出。

二十九、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）
老旧小区改造（项）：主要用于济南市历下区人民政府千佛山街道办事处（包括实行公务员管理的事业单位）的业务活动安排的支出。

第五部分

附 件

附表

2023年度千佛山街道办事处项目支出绩效自评情况汇总表

主管部门（盖章）：千佛山街道办事处 填报人：纪晓楠 联系电话：86157671 单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止 时间	评价年度	资金情况		评价得分	备注	
					合计	其中：财政资金			
						到位资金			实际支出
一、转移支付项目绩效自评									
1	2023年第二季度城管考评奖励 『明细任务：数据迁移』	千佛山街道办	2023年度	2023年度	-	7.40	-	-	
2	签证中心建设市级补助『明细任 务：数据迁移』	千佛山街道办	2023年度	2023年度	-	535.85	-	-	
...									
二、部门预算项目绩效自评									

1	购置专用设备计算机及附属设备『明细任务：数据迁移』	千佛山街道办	2023年度	2023年度	1.50	1.50	0.00	-	
2	工业转型发展资金『明细任务：工业转型发展资金』	千佛山街道办	2023年度	2023年度	-	43.31	0.00	-	
3	工业转型发展资金『明细任务：2022年第二批国有企业退休人员社会化管理补助资金』	千佛山街道办	2023年度	2023年度	-	8.17	0.00	-	
4	签证中心建设市级补助资金『明细任务：签证中心建设市级补助资金』	千佛山街道办	2023年度	2023年度	-	518.75	518.75	98	
5	随军家属经费『明细任务：随军家属经费』	千佛山街道办千佛山街道办	2023年度	2023年度	5.00	5.00	4.053013	97.1	
6	签证中心经费『明细任务：数据迁移』	千佛山街道办	2023年度	2023年度	1,071.70	1,071.70	313.338628	92.92	
7	爱心交通助行协理员『明细任务：交通协理员』	千佛山街道办	2023年度	2023年度	24.00	24.00	22.965	95.57	
8	业务经费『明细任务：业务经费』	千佛山街道办千佛山街道办	2023年度	2023年度	460.00	460.00	460	97	
9	网络化管理工作经费『明细任务：网络化管理工作经费』	千佛山街道办	2023年度	2023年度	30.00	30.00	22.044	94.3	
10	拆违拆临『明细任务：2023拆违拆临经费』	千佛山街道办	2023年度	2023年度	50.00	50.00	-	-	
11	垃圾分类『明细任务：数据迁移』	千佛山街道办千佛山街道办	2023年度	2023年度	103.00	103.00	30.797625	89.99	

12	涉税服务专项『明细任务：数据迁移』	千佛山街道办	2023年度	2023年度	30.00	30.00	8.88	92.96	
13	环境综合整治『明细任务：数据迁移』	千佛山街道办	2023年度	2023年度	90.00	90.00	-	-	
14	综合业务经费『明细任务：2023年部门综合经费』	千佛山街道办千佛山街道办	2023年度	2023年度	3,550.96	3,595.96	-	89	
15	2022年预算科结转项目『明细任务：2022年预算科结转项目』	千佛山街道办	2023年度	2023年度	-	112.53	112.53	96.5	
16	专职网格员人员经费『明细任务：专职网格员人员经费』	千佛山街道办	2023年度	2023年度	-	371.00	371	97	
17	2020年度老旧小区整治项目『明细任务：2020年度老旧小区整治项目』	千佛山街道办千佛山街道办	2023年度	2023年度	-	435.32	435.32	97.5	
18	环境综合整治经费合同款『明细任务：环境综合整治经费合同款』	千佛山街道办	2023年度	2023年度	-	19.59	19.59	97	
19	佛山苑智慧化社区环境综合整治『明细任务：佛山苑智慧化社区环境综合整治』	千佛山街道办	2023年度	2023年度	-	51.90	51.90	97	
20	拆违拆临项目合同款『明细任务：拆违拆临项目合同款』	千佛山街道办千佛山街道办	2023年度	2023年度	-	5.79	5.79	97	
21	疫情防控资金『明细任务：疫情防控资金』	千佛山街道办	2023年度	2023年度	-	100.00	100.00	97.5	
22	2023年区街财源建设『明细任务：数据迁移』	千佛山街道办	2023年度	2023年度	-	500.00	298.30072	94.47	

23	区街体制分成『明细任务：区街体制分成』	千佛山街道办千佛山街道办	2023年度	2023年度	-	78.00	78	98.5	
24	法律诉讼费『明细任务：案件生效判决资金』	千佛山街道办	2023年度	2023年度	-	30.31	30.31	98	
25	背街小巷整治工程『明细任务：背街小巷整治工程』	千佛山街道办	2023年度	2023年度	-	11.85	11.85	97	
26	信访维稳工作经费『明细任务：信访维稳工作经费』	千佛山街道办	2023年度	2023年度	-	20.00	16.03835	96.02	
27	化解王谦信访事项的经费『明细任务：化解王谦信访事项经费』	千佛山街道办	2023年度	2023年度	-	30.00	30	97	
28	山师东路31号院安全隐患排查『明细任务：山师东路31号院安全隐患排查』	千佛山街道办	2023年度	2023年度	-	29.43	14.71	97	实际拨付 14.71
29	森林防火经费『明细任务：数据迁移』	千佛山街道办	2023年度	2023年度	-	46.00	-	-	
30	2023年第一季度城管考评奖励『明细任务：数据迁移』	千佛山街道办	2023年度	2023年度	-	5.40	2.0925	89.88	
31	垃圾分类服务项目『明细任务：垃圾分类服务项目』	千佛山街道办	2023年度	2023年度	-	76.11	76.11	97	
32	涉税专项资金『明细任务：涉税专项资金』	千佛山街道办	2023年度	2023年度	-	29.80	29.8	92	
33	2022年度安全隐患排查及培训演练服务项目『明细任务：2022年度安全隐患排查及培训演练	千佛山街道办	2023年度	2023年度	-	10.50	10.5	97.5	

34	疫情防控资金『明细任务：数据迁移』	千佛山街道办	2023年度	2023年度	-	796.62	197.697673	89.48	
35	专职网格管理员工作经费『明细任务：2023年第四季度专职网格	千佛山街道办	2023年度	2023年度	-	25.50	25.5	97	
36	人员经费』 专职网格管理员工作经费『明细任务：专职网格管理员工作经	千佛山街道办	2023年度	2023年度	-	39.67	17.450065	93.4	
37	费』 2020年度老旧小区整治改造工程『明细任务：2020年度老旧小区	千佛山街道办	2023年度	2023年度	-	49.39	49.39	97.5	
38	整治改造工程』 街道业务经费『明细任务：街道业务经费』	千佛山街道办	2023年度	2023年度	-	298.00	297.960887	97	
39	维稳经费『明细任务：维稳经费』	千佛山街道办	2023年度	2023年度	-	30.00	-	-	
40	极端天气应急资金『明细任务：数据迁移』	千佛山街道办	2023年度	2023年度	-	20.00	7.924	91.96	
41	支持经济发展各类奖补政策兑现资金『明细任务：数据迁移』	千佛山街道办	2023年度	2023年度	-	60	-	-	
42	2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金『明细任务：2023年国有企业退休人员社	千佛山街道办	2023年度	2023年度	-	43.31	-	-	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		签证中心建设市级补助资金						
主管部门		济南市历下区人民政府千佛山街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	518.75	518.75	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	518.75	518.75			
		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			
		项目管理制度健全，受益对象满意，带动和辐射相关产业有效聚集，引导和推动济南出境服务水平整体提升，提升我区国际化形象，加快发展开放型经济做出贡献。通过建设鉴证中心，能够有效提升市民办证便捷性，群众满意度能够达到98%及以上。			济南签证中心是济南市对外开放的窗口，有效满足社会各界服务需求，对进一步提升济南知名度和美誉度具有重要作用。2023年，完成实际投资518.75万元，建设完成鉴证中心，每年实现出租房屋5500平方米，第三方运营人员17人，明显提升了市民办证的便捷性，受益群众满意度达到了95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤518.75万元	518.75万元	10	10	
		数量指标	房屋出租面积	5500㎡	5500㎡	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	第三方运营人员数量	≥17人	17人	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	≥80%	80%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升市民办证便捷性	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全	比较健全	15	14	偏差原因为：没有系统整理管理机制规范，长效管理机制仍有待完善。改进措施：系统梳理日常工作管理机制，并进一步完善相关管理制度，优化工作流程，提高管理效率。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	95%	10	9	偏差原因：服务创新意识有待加强，专业能力、解决问题渠道有待提升，改进措施：加大培训力度，提高服务质量和专业性，同时，提高服务人员工作积极性，提升工作效率。
		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：								

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

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		网络化管理工作经费						
主管部门		济南市历下区人民政府千佛山街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	22.04	10	73.48%	7.3	
	其中：当年财政拨款	30	30	22.04				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实现对社会服务管理、综治维稳等事务进行常态化、标准化、全时段、无缝隙的管理，使网格化社区最终实现入基层、体民心、促协作、高效率、办事快、安社会的高效便捷的信息平台。通过培训网格员，提升他们的服务水平，改善社区的日产管理，规范社区秩序，受益群众满意度争取达到95%及以上。			2023年，我办实现投资22.04万元，围绕网格员工作职能，紧贴工作实际情况，不断加强对网格员的业务培训，共完成8次网格员培训，通过对社区警务治理、互联网+社会治理平台的使用等众多工作职能方面的培训，让网格员迅速熟悉业务知识，提高思想境界，明确职责要求。共开展人口、房屋、重点人群大排查数次，实时更新双实信息并对重点服务人群一一建立详实的工作台账。通过该项目的实施，网格员精细化服务合格率达到100%，事件处理及时率100%，受益群众满意度达到94%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤30.00万元	22.04万元	5	5	
			网格化管理成本	≤30.00万元	22.04万元	5	5	
		数量指标	网格人员培训	≥6次	8次	20	20	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	网格员精细化服务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	辖区网格事件处理及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善社区日常管理	改善	基本改善	10	8	偏差原因：专业程度较为欠缺，管理方式较传统，管理制度还需加强。改进措施：加大培训力度，提高服务质量和专业性。
			规范社区秩序	规范	规范	10	10	
		可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	94%	10	9	偏差原因：服务创新意识有待加强，专业能力、解决问题渠道有待提升，改进措施：加大培训力度，提高服务质量和专业性，同时，提高服务人员工作积极性，提升工作效率。
	总分		94.30					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	疫情防控资金							
主管部门	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处				实施单位	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100	100				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结合街道疫情防控工作实际，设定新冠肺炎疫情防控项目，专门用于部门开展疫情防控工作。疫情防控资金主要是用于疫情防控各项办公、宣传、工程等费用支出。通过积极开展疫情防控工作，促进社会和谐稳定，规范网格居民生产生活秩序，确保网格区住户生命安全。积极做好包段卡点疫情防控，严防死守边境线，同时积极做好网格点网格化工作，确保社区卡点以及网格区域安全稳定。积极做好本部门网格值班值守工作，确保网格点内安全稳定，认真执行小区门口24小时值班制度，做好进出人员登记、扫码和体温检测等防控工作，对于居家隔离住户做好居家隔离监督工作，确保人人参与疫情防控，建立疫情防控常态化工作模式，确保区域内安全稳定。				由于疫情影响，部分区域封闭管理，2023年完成实际投资100万元，完成集中隔离酒店的房屋设施改建、社区投放安全防护隔离设备约1000米，不锈钢岗亭7座等，场所建设合格率100%；项目执行过程中未发生重大信息系统故障，未发生信息安全事件，项目采购执行过程规范。疫情期间安保、网格员、居干等工作人员在专项培训后，为新冠病房提供高效、专业的后勤服务，材料采购及时到位，保障了新冠肺炎患者的救治工作有序开展，实现了疫情防控率100%，受益对象满意度达到95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	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	≤100.00万元	100万元	5	5	
			疫情防控成本	≤100.00万元	100万元	5	5	

绩效指标	产出指标	数量指标	安全防护隔离设备	1000米	1000米	10	10	
			不锈钢岗亭	7座	7座	10	10	
		质量指标	场所隔离合格率	=100%	100%	5	5	
			不锈钢岗亭验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	疫情防控工作开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区疫情控制有效性	有效	有效	15	15	
		可持续发展影响指标	疫情防控制度健全性	健全	基本健全	15	13	偏差原因：部门岗位职责、内部制度有待完善，部门之间分工不够细致，改进措施：完善部门分工与职责，同时，提高服务人员工作积极性，提升工作效率。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	92%	10	9.5	偏差原因：服务创新意识有待加强，专业能力、解决问题渠道有待提升，改进措施：加大培训力度，提高服务质量和专业性，同时，提高服务人员工作积极性，提升工作效率。
	总分					100	97.50	
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	背街小巷整治工程							
主管部门	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处				实施单位	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	11.85	11.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	11.85	11.85				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对辖区背街小巷进行提升，改善辖区城市形象，增加居民幸福感。预计投资11.85万元，对3条背街小巷进行整治提升，通过该项目的实施，能够提升提升城市形象，改善人居环境，公众满意度能够达到95%。				2023年，完成投资11.85万元，对辖区内离明街、得胜街、棋盘街等背街小巷进行提升整治，结合道路实际情况设置隔离护栏500余米，安装U型隔离桩150余个，规划安装非机动车护栏100余米，划分停车位50余个，有效提升了道路交通秩序，同时针对背街小巷道路两侧墙体外立面进行维护修复，进一步提升了辖区市容环境形象，公众满意度达到了95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	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	≤11.85万元	11.85万元	5	5	
			背街小巷整治成本	≤11.85万元	11.85万元	5	5	
			背街小巷整治提升范围	3	3	2	2	

绩效指标	产出指标	数量指标	隔离护栏	≥500米	500米	2	2	
			U型隔离桩	150个	150个	2	2	
			非机动车护栏	100米	100米	2	2	
			停车位	50个	50个	2	2	
		质量指标	背街小巷整治验收合格率	100%	80%	4	2	偏差原因：整治后道路环境秩序得到明显改善，部分区域仍存有乱贴乱画乱停车现象。改进措施：针对重点区域将进一步完善提升。
			隔离护栏质量达标率	100%	100%	4	4	
			U型隔离桩质量达标率	100%	100%	4	4	
			非机动车护栏质量达标率	100%	100%	4	4	
			停车位验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	背街小巷整治完成及时率	100%	100%	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	提升	提升	10	10	
			提升人居环境水平	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全	比较健全	10	9	偏差原因：管护制度不完善，项目档案保存不规范。改进措施：进一步细化各项管理机制，规范档案材料
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.00	
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	垃圾分类服务项目							
主管部门	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处				实施单位	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	76.11	76.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	76.11	76.11				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据《济南市生活垃圾管理条例》，加强督导辖区居民小区及公共区域垃圾分类工作，加大厨余垃圾分类量，提高生活垃圾分出率，进一步实现源头减量。2023年我街道计划投入资金76.11万元，争取到2023年底，辖区内居民生活垃圾分类覆盖率达到100%，分类合格率95%，使辖区居民对垃圾分类工作满意度达到95%以上。				办事处依据《山东省生活垃圾管理条例》和《济南市生活垃圾管理条例》，积极开展垃圾分类工作。2023年街道垃圾分类实际支出76.11万元，支出进度根据合同约定付款。街道以生活垃圾“资源化、减量化、无害化”为工作指导基础，及时开展宣传垃圾分类、进行垃圾分类、对设施设备进行改造等工作，重点对辖区内7个社区部分垃圾分类投放点位进行了升级改造，提升分类亭功能，方便居民分类投放，强化定时督导，同时在各社区积极开展各类主题宣传活动，动员居民群众广泛参与，不断提升居民群众垃圾分类意识和工作参与度，促进源头分类，提升居民生活环境水平，进一步实现资源与环境的可持续利用。通过垃圾分类工作，提升了辖区环境卫生整洁度，减少了有害物质对环境和人体的影响，改善了辖区居民居住环境，提高了城市生活垃圾资源化、资源化和无害化水平，辖区居民对垃圾分类工作满意度达到95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	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	≤76.11万元	76.11万元	5	5		
		垃圾分类项目成本	≤76.11万元	76.11万元	5	5		

绩效指标	产出指标	数量指标	重点覆盖社区数	7个	7个	10	10	
		质量指标	垃圾分类合格率	≥95%	92%	20	18	偏差原因：少数居民垃圾分类意识不强，垃圾混投现象时有发生。改进措施：联合社区继续加强入户宣传，强化居民垃圾分类意识，培养生活垃圾源头分类习惯。
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区居民生活环境	提升	有所提升	10	9	偏差原因：部分分类投放点位周边存在脏乱现象。改进措施：下一步将加强定点督导，做好桶边督导工作。
		生态效益指标	提升生活垃圾分类率，维护生态环境	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	97.00	
	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：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

千佛山街道办事处

2023年度爱心交通助行协理员资金支出

绩效评价报告

委托单位：千佛山街道办事处

实施单位：千佛山街道办事处

评价机构：山东中诚信会计师事务所有限公司

2024年9月

目 录

1

摘要

一、基本情况	7
(一) 项目概况	7
1.项目立项背景	7
2.项目内容和实施情况	7
3.资金投入和使用情况	8
(二) 项目绩效目标	8
1.中长期目标	8
2.年度目标	8
二、绩效评价工作开展情况	8
(一) 绩效评价目的、对象和范围	8
1.评价目的	8
2.评价依据	9
3.评价对象	9
4.评价范围	9
(二) 绩效评价原则、评价指标体系	9
1.绩效评价原则	9
2.绩效评价指标体系	10
(三) 评价方法、评价标准	11
1.评价方法	11
2.评价标准	11
(四) 绩效评价工作过程	12
1.前期准备阶段	12
2.组织实施阶段	12
3.撰写与提交绩效评价报告阶段	12
三、评价结论和绩效分析	12
(一) 综合评价结论	13
(二) 绩效评价指标分析	13
四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析	14
(一) 主要绩效	14
(二) 存在的问题及原因分析	15
五、有关建议	15

摘要

一、基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项背景

2013年10月，历下区政府常务会议研究了关于招募爱心交通助行志愿者等问题，会议认为招募爱心交通助行志愿者有助于巩固历下区交通微循环改造成果，进一步改善历下区开放式居民小区交通环境，是改善民生的具体措施之一；千佛山街道办事处决定聘用20名爱心交通助行志愿者，配合交警部门维护本辖区各条街巷的交通秩序，配合城管部门维护社区良好的环境卫生。

2.项目内容和实施情况

结合辖区实际情况，聘用20名爱心交通助行志愿者，在棋盘小学、佛山苑幼儿园等学校周边及司里街、佛山街等易存在违停现象的路段合理安排爱心交通助行协理员，早晚高峰时期协助交警部门对往来车辆行人进行引导劝导，劝阻闯红灯、违停等交通违法行为，及时疏导交通阻塞现象，保障辖区道路交通安全，进一步提升城市精细化管理水平。

项目主管单位：千佛山街道办事处。

具体实施单位：千佛山街道办事处。

3.资金投入和使用情况

2023年度财政拨款24.00万元，实际支出22.965万元。

(二) 项目绩效目标

1.中长期目标

维护辖区内交通秩序，保障道路交通安全，提高城市精细化管理水平。聘用爱心交通助行志愿者配合交警部门维护本辖区各条街巷的交通秩序，及时对行人、非机动车交通违法行为进行劝导，共同营造和谐、畅通的交通环境。

2.年度目标

结合辖区实际情况，在棋盘小学、佛山苑幼儿园等学校周边及司里街、佛山街等易存在违停现象的路段合理安排协理员，早晚高峰时期协助交警部门对往来车辆行人进行引导劝导，劝阻闯红灯、违停等交通违法行为，及时疏导交通阻塞现象，保障辖区道路交通安全，进一步提升城市精细化管理水平。2023年千佛山街道办事处计划投入资金 24.00 万元，用于发放 20 名爱心交通助行志愿者补贴并每月及时足额支付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

对爱心交通助行协理员资金从决策、过程、产出和效益四个维度进行综合分析和评价，提高财政资金的使用效率和管理水平，及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，为以后年度预算资金安排提供重要依据。

2.评价对象

2023年财政拨付的爱心交通助行协理员资金24.00万元。

3.评价范围

评价范围为千佛山街道办事处 2023 年度爱心交通助行协理员资金24.00万元，采取现场评价的方式进行。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系

1.绩效评价原则

科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、独立评价原则、保密原则。

2.绩效评价指标体系

基于绩效评价原则和评价依据我们设计了爱心交通助行协理员资金支出绩效评价指标体系，具体包括4个一级指标、12个二级指标、19个三级指标。评价指标及分值、指标解释、评价标准等详见附件。

评价结果包括综合评分和评级，划分为四档：

评价得分	90（含）-100分	80（含）-90分	60（含）-80分	60分以下
绩效等级	优	良	中	差

(三) 评价方法、评价标准

1.评价方法

评价方法通常包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等，根据项目具体情况，本次评价主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法。

2.评价标准

绩效评价标准主要用于对绩效指标完成情况进行比较，主要

包括：计划标准、行业标准、历史标准、财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（四）绩效评价工作过程

项目绩效评价工作流程主要包括前期准备、组织实施、提交绩效评价报告等三个阶段。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

2023 年度爱心交通助行协理员资金支出绩效评价综合得分 98.37分，绩效等级：优。

（二）绩效评价指标分析

1.决策：该一级指标分值 14分，得分 14分，得分率 100%；

2.过程：该一级指标分值 16分，得分 15.87分，得分率99.19%，过程指标分为资金管理及组织管理，其中资金管理得分率为 98.36%，组织管理得分率为 100.00%。影响得分的主要原因：实际到位资金 24 万元，实际支出资金 22.965 万元，预算执行率为 95.69%；

3.产出：该一级指标分值35分，得分 34.50分，得分率98.57%，该指标分为产出数量、产出质量、产出成本、产出时效 4个二级指标，产出数量得分率为 95.00%、产出质量得分率为 100%、产出成本得分率 100%、产出时效得分率为 100%。影响得分的主要原因：计划聘用 20 名爱心交通助行协理员，实际聘用 19 名，实际完成率为 95.00%；

4.效益：该一级指标分值35分，得分34.00分，得分率97.14%，效益指标分为社会效益、可持续影响、服务对象满意度3个二级指标，其中社会效益指标得分率100%、可持续影响得分率100%、服务对象满意度得分率90.00%。影响得分的主要原因：个别志愿者对工资待遇及工作条件有不满意情况。

四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析

（一）主要绩效

1.通过年度预算安排，对爱心交通助行协理员项目实施过程中的成本、绩效目标实时监控，并进行绩效跟踪，使爱心交通助行协理员项目管理能达到年度目标任务要求。

2.爱心交通助行协理员配合交警部门维护了本辖区各条街巷的交通秩序，及时对行人、非机动车交通违法行为进行劝导；配合城管部门劝导纠正随地吐痰、乱扔垃圾等不文明行为，维护了社区良好的环境卫生，共同营造了和谐、畅通的交通环境，保障规范了交通秩序，缓解了交通压力，极大改善了停车难、行车难的状况，确保了社区微循环道路畅通率。

（二）存在的问题及原因分析

计划聘用20名爱心交通助行志愿者，实际聘用19名，辞职1人，实际完成率为95.00%。主要原因一是工资待遇问题，未能建立爱心交通助行志愿者工资工龄增长机制，导致爱心交通助行志愿者对未来工资收入增长预期不高，亦无其他福利待遇，影响爱心交通助行志愿者工作积极性；二是工作条件问题，爱心交通

助行志愿者服务群体庞大，但工作条件相对较差，影响其工作积极性和工作效率。

五、有关建议

提升爱心交通助行志愿者职业稳定率，保障爱心交通助行志愿者工作持续开展。建立爱心交通助行志愿者工龄工资增长机制，提高爱心交通助行志愿者对未来工资增长的预期；探索福利保障机制，完善福利保障待遇，改善工作条件，以便于提升爱心交通助行志愿者的工作积极性和工作效率，更好地为街道发展服务。

正文部分

一、基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项背景

2013年10月，历下区政府常务会议研究了关于招募爱心交通助行志愿者等问题，会议认为招募爱心交通助行志愿者有助于巩固历下区交通微循环改造成果，进一步改善历下区开放式居民小区交通环境，是改善民生的具体措施之一；千佛山街道办事处决定聘用20名爱心交通助行志愿者，配合交警部门维护本辖区各条街巷的交通秩序，配合城管部门维护社区良好的环境卫生。

2.项目内容和实施情况

(1) 项目内容

结合辖区实际情况，聘用20名爱心交通助行志愿者，在棋盘小学、佛山苑幼儿园等学校周边及司里街、佛山街等易存在违停现象的路段合理安排爱心交通助行协理员，早晚高峰时期协助交警部门对往来车辆行人进行引导劝导，劝阻闯红灯、违停等交通违法行为，及时疏导交通阻塞现象，保障辖区道路交通安全，进一步提升城市精细化管理水平。

(2) 项目主管单位

千佛山街道办事处。

(3) 具体实施单位

千佛山街道办事处。

3.资金投入和使用情况

2023年度财政拨款24.00万元，实际支出22.965万元。

(二) 项目绩效目标

1.中长期目标

维护辖区内交通秩序，保障道路交通安全，提高城市精细化管理水平。聘用爱心交通助行志愿者配合交警部门维护本辖区各条街巷的交通秩序，及时对行人、非机动车交通违法行为进行劝导，共同营造和谐、畅通的交通环境。

2.年度目标

结合辖区实际情况，在棋盘小学、佛山苑幼儿园等学校周边及司里街、佛山街等易存在违停现象的路段合理安排协理员，早晚高峰时期协助交警部门对往来车辆行人进行引导劝导，劝阻闯红灯、违停等交通违法行为，及时疏导交通阻塞现象，保障辖区道路交通安全，进一步提升城市精细化管理水平。2023年千佛山街道办事处计划投入资金 24.00 万元，用于发放 20 名爱心交通助行志愿者补贴并每月及时足额支付。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

对爱心交通助行协理员资金从决策、过程、产出和效益四个维度进行综合分析和评价，提高财政资金的使用效率和管理水平，及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，为以后年度预

算资金安排提供重要依据。

2.评价依据

- ①《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- ②《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）。

3.评价对象

2023年财政拨付的爱心交通助行协理员资金24.00万元。

4.评价范围

评价范围为千佛山街道办事处2023年度爱心交通助行协理员资金24.00万元，采取现场评价的方式进行。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1.绩效评价原则

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

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

（3）政策相符原则。项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）独立评价原则。不受任何干预和影响，独立做出评价结论。

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

2.绩效评价指标体系

基于绩效评价原则和评价依据我们设计了爱心交通助行协理员资金支出绩效评价指标体系，具体包括4个一级指标、12个二级指标、19个三级指标。

(1) 决策。该部分包括3个二级指标、6个三级指标，所占分值共计14分。该部分是对决策过程的评价，包含项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标，每个二级指标各对应2个三级指标，三级指标及分值分别为：立项依据充分性3分、立项程序规范性3分、绩效目标合理性2分、绩效指标明确性2分、预算编制科学性2分、资金分配合理性2分。

(2) 过程。该部分包括2个二级指标、6个三级指标，所占分值共计16分。该部分是对项目实施全过程的评价，包含资金管理和组织管理2个二级指标。三级指标及分值分别为：资金到位率2分、预算执行率3分、资金使用合规性3分、管理制度健全性4分、制度执行有效性3分、项目档案资料齐全性1分。

(3) 产出。该部分包括4个二级指标和4个三级指标，所占分值共计35分。该部分是对产出数量、质量、成本、时效的评价，三级指标及分值分别为：项目实际完成率10分、质量达标率8分、成本节约率7分、完成及时率10分。

(4) 效益。该部分包括3个二级指标和3个三级指标，所占

分值共计 35 分。该部分是对产出效果、效益的评价，三级指标及分值分别为：社会效益 15 分、可持续影响 10 分、服务对象满意度 10 分。

评价指标及分值、指标解释、评价标准等详见附件。

评价结果包括综合评分和评级，划分为四档：

评价得分	90（含）-100分	80（含）-90分	60（含）-80分	60分以下
绩效等级	优	良	中	差

（三）评价方法、评价标准

1.评价方法

评价方法通常包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等，根据项目具体情况，本次评价主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，从而评价绩效目标的实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出进行比较，从而评价绩效目标的实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现的内外部因素，从而评价绩效目标的实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，从而评价绩效目标的实现程度。

2.评价标准

绩效评价标准主要用于对绩效指标完成情况进行比较，主要包括：

(1) 计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价的标准。

(2) 行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。是指参照历史数据制定的评价标准。

(4) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

(四) 绩效评价工作过程

项目绩效评价工作流程主要包括前期准备、组织实施、提交绩效评价报告等三个阶段。

1.前期准备阶段

包括成立绩效评价工作项目组、开展前期调研、制定评价实施方案、组织论证、评价前培训、明确需要项目实施单位配合的事项及提供资料清单。

2.组织实施阶段

包括下达绩效评价通知书、现场评价、梳理绩效评价问题清单、形成评价初步结论、交换意见。

3.撰写与提交绩效评价报告阶段

包括撰写形成评价报告初稿、绩效评价报告初稿论证、履行内部审核程序、提交绩效评价报告、档案归集。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

爱心交通助行协理员资金支出绩效评价综合得分 98.37 分，
绩效等级：优。得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策（14分）	项目立项（6分）	立项依据充分性	3	3.00	100.00%
		立项程序规范性	3	3.00	100.00%
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性	2	2.00	100.00%
		绩效指标明确性	2	2.00	100.00%
	资金投入（4分）	预算编制科学性	2	2.00	100.00%
		资金分配合理性	2	2.00	100.00%
过程（16分）	资金管理（8分）	资金到位率	2	2.00	100.00%
		预算执行率	3	2.87	95.69%
		资金使用合规性	3	3.00	100.00%
	组织管理（8分）	管理制度健全性	4	4.00	100.00%
		制度执行有效性	3	3.00	100.00%
		项目档案资料齐全性	1	1.00	100.00%
产出（35分）	产出数量（10分）	实际完成率	10	9.50	95.00%
	产出质量（8分）	质量达标率	8	8.00	100.00%
	产出成本（7分）	成本节约率	7	7.00	100.00%
	产出时效（10分）	完成及时率	10	10.00	100.00%
效益（35分）	社会效益（15分）	社会效益	15	15.00	100.00%
	可持续影响（10分）	可持续影响	10	10.00	100.00%
	服务对象满意度（10分）	服务对象满意度	10	9.00	90.00%
总计（100分）			100	98.37	98.37%

（二）绩效评价指标分析

依据绩效评价指标体系，根据评价情况对决策、过程、产出、效果四个方面进行各指标综合打分，具体评分情况如下：

（1）决策：该一级指标分值14分，得分14.00分，得分率100.00%，决策指标分为项目立项、绩效目标及资金投入，其中项

目立项得分率100%，绩效目标得分率100.00%，资金投入得分率100%。

(2) 过程：该一级指标分值16分，得分15.87分，得分率99.19%，过程指标分为资金管理及组织管理，其中资金管理得分率为98.36%，组织管理得分率为100.00%。影响得分的主要原因：实际到位资金24万元，实际支出资金22.965万元，预算执行率为95.69%。

(3) 产出：该一级指标分值35分，得分34.50分，得分率98.57%，该指标分为产出数量、产出质量、产出成本、产出时效4个二级指标，产出数量得分率为95.00%、产出质量得分率为100%、产出成本得分率100%、产出时效得分率为100%。影响得分的主要原因：计划聘用20名爱心交通助行协理员，实际聘用19名。

(4) 效益：该一级指标分值35分，得分34.00分，得分率97.14%，效益指标分为社会效益、可持续影响、服务对象满意度3个二级指标，其中社会效益指标得分率100%、可持续影响得分率100%、服务对象满意度得分率90.00%。影响得分的主要原因：个别志愿者对工资待遇及工作条件有不满意情况。

四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析

(一) 主要绩效

1.通过年度预算安排，对爱心交通助行协理员项目实施过程中的成本、绩效目标实时监控，并进行绩效跟踪，使爱心交通助行协理员项目管理能达到年度目标任务要求。

2.爱心交通助行协理员配合交警部门维护了本辖区各条街巷的交通秩序，及时对行人、非机动车交通违法行为进行劝导；配合城管部门劝导纠正随地吐痰、乱扔垃圾等不文明行为，维护了社区良好的环境卫生，共同营造了和谐、畅通的交通环境，保障规范了交通秩序，缓解了交通压力，极大改善了停车难、行车难的状况，确保了社区微循环道路畅通率。

（二）存在的问题及原因分析

计划聘用20名爱心交通助行志愿者，实际聘用19名，辞职1人，实际完成率为95.00%。主要原因一是工资待遇问题，未能建立爱心交通助行志愿者工资工龄增长机制，导致爱心交通助行志愿者对未来工资收入增长预期不高，亦无其他福利待遇，影响爱心交通助行志愿者工作积极性；二是工作条件问题，爱心交通助行志愿者服务群体庞大，但工作条件相对较差，影响其工作积极性和工作效率。

五、有关建议

提升爱心交通助行志愿者职业稳定率，保障爱心交通助行志愿者工作持续开展。建立爱心交通助行志愿者工龄工资增长机制，提高爱心交通助行志愿者对未来工资增长的预期；探索福利保障机制，完善福利保障待遇，改善工作条件，以便于提升爱心交通助行志愿者的工作积极性和工作效率，更好地为街道发展服务。

(本页无正文)

山东中诚信会计师事务所有限公司

主评人:



2024 年 9 月

爱心交通助行协理员资金支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	依据	评分说明
决策（14分）	项目立项（6分）	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、计划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	符合法律法规、相关政策、计划以及部门职责的，每一项得0.75分。	3.00	项目立项法律法规、相关政策、计划以及部门职责	
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目是否按照规定的程序申请设立的，得1分；审批文件、材料是否符合相关要求的，得2分。	3.00	立项文件、预算文件	
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目设有绩效目标，与实际工作内容具有相关性，得1分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。	2.00	绩效目标表、项目预算	
		绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。	2.00	绩效目标表、项目预算	
	资金投入（4分）	预算编制科学性	2	项目预算编制有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制预算内容与项目内容匹配，得1分；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。	2.00	预算编制文件	
		资金分配合理性	2	项目预算资金是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金的科学性、合理性情况。	预算资金依据充分，得1分；资金额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。	2.00	预算计算过程、预算审批	
过程（16分）	资金管理（8分）	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	指标分值=资金到位率*指标满分值。	2.00	资金到位金额、计划到位金额	
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	指标分值=预算执行率*指标满分值；执行率不足80%该指标不得分。	2.87	项目支出、预算到位资金	实际到位资金24万元，实际支出资金22.965万元，预算执行率为95.69%
		资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	没有违规违纪情况的，得3分；存在资金截留、挪用等违规违纪行为，每发现1项扣0.3分，最多扣3分；若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。	3.00	项目支出、相关政策法规	
	组织管理（8分）	管理制度健全性	4	单位是否建立完善的专项资金管理办法和业务管理制度。	单位建立完善的专项资金管理办法、业务管理制度，得4分，不完善的，酌情扣分。	4.00	财务管理制度	
		制度执行有效性	3	项目实施单位文件政策是否健全，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。	相关文件、政策	3.00	相关文件政策	
		项目档案资料齐全性	1	项目档案资料是否反映业务流程的各个环节，档案资料是否齐全、保存是否符合要求。	项目档案资料齐全，得1分，发现应有未有的资料，缺一项扣0.5分，最多扣1分。	1.00	档案资料	

第83页，共86

爱心交通助行协理员资金支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	依据	评分说明
产出 (35分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率 = (实际产出数/计划产出数) × 100%。	指标分值=实际完成率*指标满分值。	9.50	项目实际产出数量、绩效目标	计划聘用20名爱心交通助行协理员，实际聘用19名，实际完成率为95.00%
	产出质量 (8分)	质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率100%，得8分；质量未达标的，每低一个百分点扣1分，最多扣8分。	8.00	项目实际产出数量、验收报告	
	产出成本 (7分)	成本节约率	7	项目实际成本与合同成本比较；项目预算成本与项目合同成本的比较。成本节约率=[(计划成本-实际成本) /计划成本]100%	成本节约率小于0的，酌情扣分。	7.00	合同及预算等相关资料	
	产出时效 (10分)	完成及时率	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	计划时间内完成的，得10分；未能在计划时间内完成的酌情扣分。	10.00	项目验收报告、绩效目标	
效益 (35分)	社会效益 (15分)	社会效益	15	规范交通秩序，改善交通环境，缓解交通压力；巩固交通微循环改造效果；增加就业、保障民生。	规范交通秩序，改善交通环境，缓解交通压力，得8分；巩固交通微循环改造效果，得4分；增加就业、保障民生，得3分。	15.00	单位提供的各种资料、调查问卷等获取的信息	
	可持续影响 (10分)	可持续影响	10	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	长效管理机制健全，得5分；助力建设和谐历下，首善之区建设，得5分。	10.00	单位提供的各种资料、调查问卷等获取的信息	
	服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度	10	满意度分为辖区居民出行满意度和爱心交通助行协理员满意度，将满意程度划分为3个等级，分别为A.满意;B.一般;C.不满意；	按满意程度计算满意度得分。	9.00	满意度调查表	
总计 (100分)			100			98.37		

第84页，共86



营业执照

(副本) 2-1

统一社会信用代码
913701027924741586

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称 山东中诚信会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 负庆怀

注册资本 贰佰万元整
成立日期 2006 年 08 月 21 日
住所 山东省济南市历下区山大路以西、文化东路以北恒大帝景9号楼14 层1416室

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：税务服务；薪酬管理服务；社会经济咨询服务；企业管理；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；企业形象策划；市场主体登记注册代理；企业信用调查和评估；企业信用管理服务；信息咨询业务（不含许可类信息咨询业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2024 年 01 月 12 日

证书序号: 0002170

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:

山东省财政厅

2018年 03月 02日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 山东中诚信会计师事务所有限公司

首席合伙人: 贡庆怀

主任会计师:

经营场所: 山东省济南市历下区山大路以西、文化东路以北恒大帝景9号楼14层1416室

组织形式: 有限责任公司

执业证书编号: 37010053

批准执业文号: 鲁财会(2006)36号

批准执业日期: 2006-08-14