

2023 年度
济南市长清区人民政府
归德街道办事处本级决
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

1、社会事务管理：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。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。

2、综合行政执法：主要负责组织协调辖区内市、区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。

3、生态环境保护：负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、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。

4、应急管理：负责应急管理组织协调及实施相关工作，主要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。

5、城市管理：主要负责限额以下建设工程质量安全监管工作；负责镇规划建设管理、村庄（社区）规划建设管理、棚户区 and 危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境

境改善、环卫一体化等方面工作；承担所辖区域内道路交通安全监管工作，协助区道路交通安全管理机构开展道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作。

6、便民服务：主要负责政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和派驻单位提供政务服务受理的事务性、辅助性工作，并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。

7、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。

8、公共文化服务：主要负责开展本辖区公共文化服务体系和文化队伍建设工作；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。

9、农业综合服务：主要承担农林牧渔、农业机械、水利建设等相关服务工作；具体承担农业技术推广、植物疫病防

控、农产品质量等方面的职责；主要负责开展经济发展、招商引资、培育扶持各类专业合作经济组织等方面的服务工作。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能部门，分别是：党政办公室、党建工作办公室、财政办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、乡村规划建设监督管理办公室。

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：济南市长清区人民政府归德街道办事处本级

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	4,510.45	一、一般公共服务支出	32	2,761.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,452.10	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	17.40
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		八、社会保障和就业支出	39	920.82
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,053.10
	12		十二、农林水支出	43	539.70
	13		十三、交通运输支出	44	7.25
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.32
	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	262.86
	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	5,400.00
	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	12,962.55	本年支出合计	58	12,962.55
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,962.55	总计	62	12,962.55

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：济南市长清区人民政府归德街道办事处本级

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		12,962.55	12,962.55					
201	一般公共服务支出	2,761.09	2,761.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	2,743.99	2,743.99					
2010301	行政运行	2,577.26	2,577.26					
2010350	事业运行	166.73	166.73					
20132	组织事务	17.10	17.10					
2013202	一般行政管理事务	16.20	16.20					
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.90					
205	教育支出	17.40	17.40					
20599	其他教育支出	17.40	17.40					
2059999	其他教育支出	17.40	17.40					
208	社会保障和就业支出	920.82	920.82					
20805	行政事业单位养老支出	503.32	503.32					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.73	231.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.83	115.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.76	155.76					
20809	退役安置	417.50	417.50					
2080901	退役士兵安置	417.50	417.50					
212	城乡社区支出	3,053.10	3,053.10					
21205	城乡社区环境卫生	1.00	1.00					
2120501	城乡社区环境卫生	1.00	1.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,052.10	3,052.10					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,852.10	2,852.10					
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	539.70	539.70					
21307	农村综合改革	539.70	539.70					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	539.70	539.70					
214	交通运输支出	7.25	7.25					
21401	公路水路运输	7.25	7.25					

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
2140199	其他公路水路运输支出	7.25	7.25					
215	资源勘探工业信息等支出	0.32	0.32					
21505	工业和信息产业监管	0.32	0.32					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.32	0.32					
221	住房保障支出	262.86	262.86					
22102	住房改革支出	262.86	262.86					
2210201	住房公积金	262.86	262.86					
229	其他支出	5,400.00	5,400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,400.00	5,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,400.00	5,400.00					

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：济南市长清区人民政府归德街道办事处本级

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		12,962.55	4,493.35	8,469.20			
201	一般公共服务支出	2,761.09	2,743.99	17.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,743.99	2,743.99				
2010301	行政运行	2,577.26	2,577.26				
2010350	事业运行	166.73	166.73				
20132	组织事务	17.10		17.10			
2013202	一般行政管理事务	16.20		16.20			
2013299	其他组织事务支出	0.90		0.90			
205	教育支出	17.40	17.40				
20599	其他教育支出	17.40	17.40				
2059999	其他教育支出	17.40	17.40				
208	社会保障和就业支出	920.82	920.82				
20805	行政事业单位养老支出	503.32	503.32				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.73	231.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.83	115.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.76	155.76				
20809	退役安置	417.50	417.50				
2080901	退役士兵安置	417.50	417.50				
212	城乡社区支出	3,053.10	1.00	3,052.10			
21205	城乡社区环境卫生	1.00	1.00				
2120501	城乡社区环境卫生	1.00	1.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,052.10		3,052.10			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,852.10		2,852.10			
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	539.70	539.70				
21307	农村综合改革	539.70	539.70				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	539.70	539.70				
214	交通运输支出	7.25	7.25				
21401	公路水路运输	7.25	7.25				
2140199	其他公路水路运输支出	7.25	7.25				

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
215	资源勘探工业信息等支出	0.32	0.32				
21505	工业和信息产业监管	0.32	0.32				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.32	0.32				
221	住房保障支出	262.86	262.86				
22102	住房改革支出	262.86	262.86				
2210201	住房公积金	262.86	262.86				
229	其他支出	5,400.00		5,400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	5,400.00		5,400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	5,400.00		5,400.00			

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：济南市长清区人民政府归德街道办事处本级

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	4,510.45	一、一般公共服务支出	33	2,761.09	2,761.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,452.10	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	17.40	17.40		
	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	920.82	920.82		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,053.10	1.00	3,052.10	
	12		十二、农林水支出	44	539.70	539.70		
	13		十三、交通运输支出	45	7.25	7.25		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.32	0.32		

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	262.86	262.86		
	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	5,400.00		5,400.00	
	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	12,962.55	本年支出合计	59	12,962.55	4,510.45	8,452.10	
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	12,962.55	总计	64	12,962.55	4,510.45	8,452.10	

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：济南市长清区人民政府归德街道办事处本级

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, 510. 45	4, 493. 35	17. 10
201	一般公共服务支出	2, 761. 09	2, 743. 99	17. 10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 743. 99	2, 743. 99	
2010301	行政运行	2, 577. 26	2, 577. 26	
2010350	事业运行	166. 73	166. 73	
20132	组织事务	17. 10		17. 10
2013202	一般行政管理事务	16. 20		16. 20
2013299	其他组织事务支出	0. 90		0. 90
205	教育支出	17. 40	17. 40	
20599	其他教育支出	17. 40	17. 40	
2059999	其他教育支出	17. 40	17. 40	
208	社会保障和就业支出	920. 82	920. 82	
20805	行政事业单位养老支出	503. 32	503. 32	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.73	231.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.83	115.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.76	155.76	
20809	退役安置	417.50	417.50	
2080901	退役士兵安置	417.50	417.50	
212	城乡社区支出	1.00	1.00	
21205	城乡社区环境卫生	1.00	1.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1.00	1.00	
213	农林水支出	539.70	539.70	
21307	农村综合改革	539.70	539.70	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	539.70	539.70	
214	交通运输支出	7.25	7.25	
21401	公路水路运输	7.25	7.25	
2140199	其他公路水路运输支出	7.25	7.25	
215	资源勘探工业信息等支出	0.32	0.32	
21505	工业和信息产业监管	0.32	0.32	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.32	0.32	
221	住房保障支出	262.86	262.86	

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
22102	住房改革支出	262.86	262.86	
2210201	住房公积金	262.86	262.86	

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：济南市长清区人民政府归德街道办事处本级

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	3,046.01	302	商品和服务支出	836.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	970.88	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	930.43	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.67	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	12.83	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.73	30206	电费	21.08	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	115.83	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.20	30208	取暖费	18.81	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	82.34	30211	差旅费	0.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	262.86	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	235.24	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	611.17	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	111.22	30217	公务接待费	0.80	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	466.97	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	435.78	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	25.73	30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.28	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	9.00	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	142.17	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	204.14	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		3,657.18	公用经费合计					836.17

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：济南市长清区人民政府归德街道办事处本级

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			8,452.10	8,452.10		8,452.10	
212	城乡社区支出		3,052.10	3,052.10		3,052.10	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		3,052.10	3,052.10		3,052.10	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,852.10	2,852.10		2,852.10	
2120804	农村基础设施建设支出		200.00	200.00		200.00	
229	其他支出		5,400.00	5,400.00		5,400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		5,400.00	5,400.00		5,400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		5,400.00	5,400.00		5,400.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市长清区人民政府归德街道办事处本级

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：济南市长清区人民政府归德街道办事处本级

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
9.80		9.00		9.00	0.80	9.80		9.00		9.00	0.80

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 12,962.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 687.95 万元，增长 5.6%。主要是疫情缓解以后，经济有所好转，税收增加，收入、支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

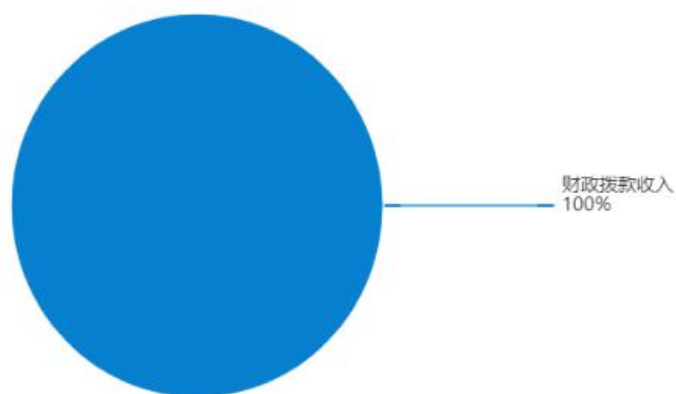


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 12,962.55 万元，其中：财政拨款收入 12,962.55 万元，占 100%。

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 12,962.55 万元。与 2022 年度相比，增加 687.95 万元，增长 5.6%。主要是疫情缓解以后，经济有所好转，税收增加，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。

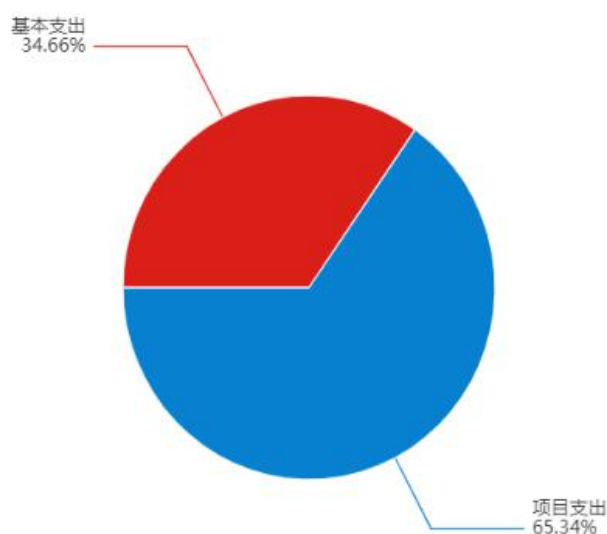
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 12,962.55 万元，其中：基本支出 4,493.35 万元，占 34.66%；项目支出 8,469.2 万元，占 65.34%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,493.35 万元。与 2022 年度相比，增加 1,730.35 万元，增长 62.63%。主要是疫情缓解以后，经济有所好转，税收增加，支出增加。

2、项目支出 8,469.2 万元。与 2022 年度相比，减少 1,042.4 万元，下降 10.96%。主要是涉及预算支出的项目减少，支出减少。

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 12,962.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 687.95 万元，

增长 5.6%。主要是疫情缓解以后，经济有所好转，税收增加，收入、支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

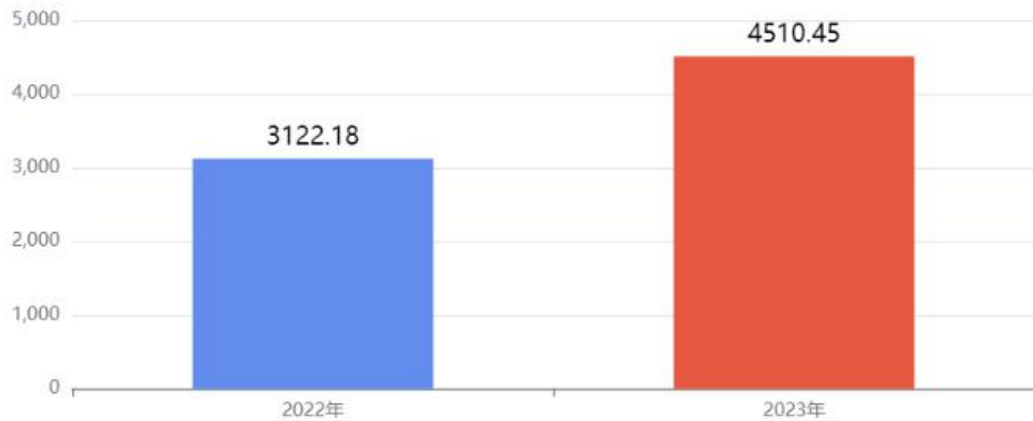


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,510.45 万元，占本年支出合计的 34.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,388.27 万元，增长 44.46%。主要是经济有所好转，税收增加，一般公共服务类支出增加。

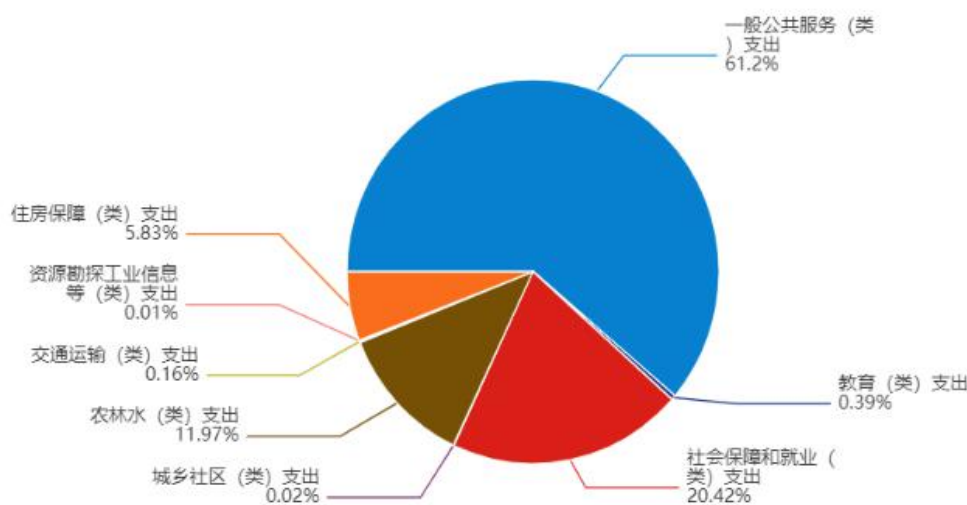
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 4,510.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,761.09 万元，占 61.2%；教育(类)支出 17.4 万元，占 0.39%；社会保障和就业(类)支出 920.82 万元，占 20.42%；城乡社区(类)支出 1 万元，占 0.02%；农林水(类)支出 539.7 万元，占 11.97%；交通运输(类)支出 7.25 万元，占 0.16%；资源勘探工业信息等(类)支出 0.32 万元，占 0.01%；住房保障(类)支出 262.86 万元，占 5.83%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,510.45 万元，支出决算为 4,510.45 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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 2,577.26 万元，支出决算为 2,577.26 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 166.73 万元，支出决算为 166.73 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管

理事务(项)。年初预算为 16.2 万元,支出决算为 16.2 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0.9 万元,支出决算为 0.9 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 17.4 万元,支出决算为 17.4 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 231.73 万元,支出决算为 231.73 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 115.83 万元,支出决算为 115.83 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 155.76 万元,支出决算为 155.76 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵

安置(项)。年初预算为 417.5 万元,支出决算为 417.5 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 1 万元,支出决算为 1 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 539.7 万元,支出决算为 539.7 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为 7.25 万元,支出决算为 7.25 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为 0.32 万元,支出决算为 0.32 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 262.86 万元,支出决算为 262.86 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 4,493.35 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 3,657.18 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 836.17 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 8,452.1 万元,本年支出 8,452.1 万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为 2,852.1 万元,支出决算为 2,852.1 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为 200 万元,支出决算为 200 万元,完成年初预算的 100%。与

年初预算持平。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 5,400 万元，支出决算为 5,400 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 9.8 万元，支出决算为 9.8 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 9 万元，支出决算为 9 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 年济南市长清区人民政府归德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 9 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市长清区人民政府归德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 12 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.8 万元，主要用于企业招商引资招待等费用，共计接待 26 批次、254 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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

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 19 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障

用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 12 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 5 个，涉及预算资金 8,469.2 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对第一书记交通生活补贴、黄河滩区迁建资金、黄河滩区迁建城乡建设用地增减挂钩、下派选调生到村工作补助资金、再生水厂及配套管网建设项目等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 8,469.2 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区人民政府归德街道办事处本级 2023 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，项目正常运转，完成情况较好，资金使用比较规范，完成年初设定的绩效目标，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

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，以及第一书记交通生活补贴、黄河滩区迁建

资金、黄河滩区迁建城乡建设用地增减挂钩、下派选调生到村工作补助资金、再生水厂及配套管网建设项目等 5 个项目的绩效自评表。

1、再生水厂及配套管网建设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 5,400 万元，执行数为 5,400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足日益增长的污水排放需求，加强环境整治工作，恢复生态平衡。发现的主要问题及原因：受项目周期长,工程量大等因素影响截止 2023 年底项目未全部完工。下一步改进措施：下一步要加强项目监管，督导施工，提高资金利用率。

2、下派选调生到村工作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 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保选调生到村任职各项工作、生活待遇及时发放，进一步提高选调生工作热情。发现的主要问题及原因：存在资金拨付不及时问题。下一步改进措施：积极与财政局对接，确保资金及时到位。

3、第一书记交通生活补贴项目绩效自评综述：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 16.2 万元，执行数为 16.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：保障第一书记生活交通补贴及时足额发放，激励其工作热情。发现的主要问题及原因：存在资金拨付不及时问题。下一步改进措施：积极与财政局对接，确保资金及时到位。

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。

再生水厂及配套管网建设项目项目，绩效评价得分为 97 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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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

费支出。

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

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十五、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。

二十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十八、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产

业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

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

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

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市长清区人民政府归德街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	第一书记交通生活补贴	98	优
2	黄河滩区迁建资金	99	优
3	黄河滩区迁建城乡建设用地增减挂钩	90.63	优
4	下派选调生到村工作补助资金	98	优
5	再生水厂及配套管网建设项目	97	优

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		再生水厂及配套管网建设项目						
主管部门		济南市长清区人民政府归德街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府归德街道办事处		
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	5400	5400	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	5400	5400			
		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			
		满足日益增长的污水排放需求，加强环境整治工作，恢复生态平衡。			满足日益增长的污水排放需求，加强环境整治工作，恢复生态平衡。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	专项债券5400万元	5400万元	5400万元	10	10	
	产出指标（40）	数量指标	涉及企业	100	100	10	10	
		质量指标	满足急剧增长的污水排放需求	满足	基本满足	20	17	受项目周期长，工程量大等因素影响截止2023年底项目未全部完工。下一步要加强项目监管，督导施工，提高资金利用率。
		时效指标	及时发放	及时	及时	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	加强环境整治工作	加强	加强	10	10	
		生态效益指标	恢复生态平衡	恢复	恢复	10	10	
		可持续发展影响指标	项目影响可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分			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：								

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		下派遣选调生到村工作补助资金						
主管部门		济南市长清区人民政府归德街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府归德街道办事处		
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	0.9	0.9	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0.9	0.9			
		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			
		确保选调生到村任职各项工作、生活待遇及时发放			确保选调生到村任职各项工作、生活待遇及时发放			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤0.90	0.9	5	5	
			财政资金	1.5万	0.9	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	发放人数	3人	3人	10	10	
		质量指标	任职补助保障选调生工作	保障	基本保障	20	18	确保选调生到村任职各项工作、生活待遇及时发放，进一步提高选调生工作热情
		时效指标	按时发放	按时	按时	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	保障选调生到村任职工作方面支出	保障	保障	15	15	
		可持续发展影响指标	持续提高选调生工作热情	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	满意度≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2022年第一书记交通生活补贴						
主管部门		济南市长清区人民政府归德街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府归德街道办事处		
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	16.2	16.2	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	16.2	16.2			
		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			
		保障第一书记生活交通补贴			保障第一书记生活交通补贴及时足额发放，激励其工作热情			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤16.20	16.2	5	5	
			元/月/人	1500元	1500元	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	发放村数量	9个	9个	10	10	
		质量指标	保障第一书记开展相关工作	保障	保障	20	20	
		时效指标	及时发放	及时	较为及时	10	8	保障第一书记生活交通补贴及时足额发放，提高资金使用的及时性
	效益指标（30）	经济效益指标	提高第一书记生活工作条件	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	确保村级工作正常开展	确保	确保	10	10	
		可持续发展影响指标	项目影响可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
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：								

济南市长清区归德街道再生水厂及配套管网建设项目绩效评价报告

评价单位：济南市长清区人民政府归德街道办事处

主管部门：济南市长清区人民政府归德街道办事处

2024年9月

目 录

一、 项目概述	2
(一) 项目立项背景	2
(二) 项目内容	2
(三) 组织实施	2
(四) 项目资金投入和使用情况	4
二、 项目绩效目标	4
(一) 年度绩效目标	4
(二) 年度绩效指标和指标值	4
三、 绩效评价情况	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围	5
(二) 绩效评价原则、评价指标体系	5
(三) 评价方法、评价标准	6
(四) 绩效评价工作过程	7
四、 评价结论和绩效分析	8
(一) 综合评价结论	8
(二) 绩效评价指标分析	10
五、 项目主要绩效、存在问题及原因分析	11
(一) 项目主要绩效	11
(二) 存在问题及原因分析	12
六、 有关建议	12
(一) 强化预算绩效管理	12
(二) 加强项目档案管理	12
(三) 科学考核，注重实效	12

一、项目概述

（一）项目立项背景

污水处理设施是城镇基础设施的重要组成部分，是城镇化建设的基础工程。本项目的建设将完善城镇服务功能，提升城镇市政配套能力和承载能力，补齐城镇化建设的短板，加快推进城镇建设，提高城镇发展能级。本项目建成后将缓解济南市长清区归德街道居民区污水处理的压力，减少服务范围内恶臭水体对环境的污染，提升城市水环境质量，极大地改善所在区域生态环境质量，提升街道整体形象，优化投资环境，有利于街道经济发展。

该项目的建设符合长清区用地规划，项目建成后能够提高区域水生态环境，提高再生水循环利用能力，完善归德街道的城市基础配套，最大程度地节约水资源，为区域内现有经济体的增速发展提供基础保障，促进长清区归德街道的经济建设向更深层次发展。

（二）项目内容

根据济财债[2023]40号文件精神下达归德街道2023年山东省第十五批公开发行人地方政府债券资金5400万元，此项经费功能科目列2023年“2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”支出预算，政府经济科目列“50399-其他资本性支出”。

项目设计规模为3000吨/天，主要包含两部分建设内容：

一是再生水厂。建筑面积约 1185.99 平方米（不含构筑物），构筑物占地面积约 1183.77 平方米；主要建设粗格栅渠、进水泵房、细格栅渠、调节池、AAO 池、MBR 膜池、泵房、接触消毒池、计量槽、污泥调理池、污泥浓缩池、污泥棚、污泥脱水间、加氯加药间、在线检测室、风机房、配电间、综合楼、门卫室等，同时购置气浮机等环保设备、仪表及电控系统，同步建设厂内排水管、雨水管、检查井、给水管、污泥管、加药管等；二是厂区外配套管网工程。项目建设配套收集污水管网 15354 米，砌筑检查井约 257 座等，设污水提升泵和污水井各 2 处。

（三）组织实施

专项债券资金由各级财政、业务主管部门按照职责分工进行管理。区财政局负责作为牵头部门，组织专项债券资金预算编制，对支出政策进行审核，向街镇下达拨付资金，并联合区业务主管部门实施招标工作，确定承保机构名单。

1. 区业务主管部门负责政策制定、业务指导。
2. 相关街镇负责提交项目相关资料，进行审核，确认盖章，交区县财政局。
3. 区县财政部门负责根据确认的金额按照规定的比例将各级资金拨到相关街镇，保证资金及时足额拨付，在规定权限内安排使用资金。

（四）项目资金投入和使用情况

2023 年度归德街道再生水厂及配套管网建设项目专项债券资金 5400 万元，2023 年度使用 5400 万元。通过进一步提高完善污水处理能力及污水管网配套，有效解决街道近百家企业的废水排放及黄河滩建居民生活污水的排放，促进先进装备制造、生物科技、节能建筑科技等三大主导产业高质量发展，同时有效弥补街道城镇化发展中污水管网不足的短板。

二、项目绩效目标

（一）年度绩效目标

归德街道再生水厂及配套管网建设项目，计划在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日内满足急剧增长的污水排放需求，加强环境整治工作，恢复生态平衡。总建筑面积 1100 平方米以上，污水处理站规模可达 3000 吨，力求一季度完成目标的 25%，二季度完成目标的 50%，三季度完成目标的 75%，四季度完成目标的 100%。

（二）年度绩效指标和指标值

- （1）数量指标：有效解决街道近百家企业的废水排放。
- （2）质量指标：满足日益增长的污水排放需求。
- （3）时效指标：专项债券资金及时拨付，工程于 2022 年 12 月底完工。
- （4）成本指标：财政投入专项债券 5400 万元。

(5) 社会效益指标：加强社会环境整治工作。

(7) 可持续影响指标：建立长效运行机制，提升居民环保意识。

(8) 服务对象满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$ 。

三、绩效评价情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过项目评价，全面了解再生水厂及配套管网建设项目落实情况、资金管理情况、财政资金在维护乡村和谐稳定、改善村居村貌等方面发挥的效益情况，并找出存在的问题和原因，提出建设性意见建议，为下一步预算资金的安排提供参考。

2. 评价对象和评价范围

本次绩效评价对象为归德街道再生水厂及配套管网建设项目专项债券资金5400万元。本次绩效评价全面采取现场评价方式，对相关街镇、承保机构进行现场评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系

1. 评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

(1) 科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

本次绩效评价根据《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）》（济财绩〔2020〕2号）的相关要求，分别设置了项目整体绩效评价指标体系和区县绩效评价指标体系。其中一级指标、二级指标及权重按照济财绩〔2020〕2号的要求设置，三级指标及权重结合项目特点和评价重点进行设置。效益指标和评价标准根据财政部专项资金绩效评价工作实施方案设置。

（三）评价方法、评价标准

1. 评价方法

绩效评价的方法主要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、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较、与政府相关规划制定目标的比较、与历史情况的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

（2）公众评判法。通过聘请司法行业专家对济南市各区县财政部门、业务主管部门、法律顾问及相关村居农户进

行访谈，对该项目取得的效果进行评价；通过向村居农户发放调查问卷，对其满意度进行评价。

(3) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(4) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(5) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(6) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(7) 其他评价方法。

2. 评价标准

产出指标以2023年度该项目支出绩效自评表的目标值为标准；效益指标采用财政部的评价标准。

以区县为单位按照项目区县绩效评价指标体系进行评分。在此基础上，按照市级绩效评价指标体系对项目整体进行评分。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备

我单位确定了项目负责人，并聘请外部行业专家，组成评价工作组，进行多次沟通后，制定完善项目绩效评价工作方案。按计划，确定分工。

2. 组织实施

评价工作组在 2023 年 11 月 1 日至 12 月 31 日对本单位项目进行了现场评价。项目负责人、现场评价负责人对现场评价情况进行说明，结合行业专家意见最终形成综合评价得分。

3. 评价报告撰写

项目负责人按照相关要求撰写报告初稿，并与单位、业务主管部门进行沟通，修改完善报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）绩效评价等级划分标准，确定相应的评价等次，共分为 4 个等级：优（90-100 分），良（80-89 分），中（60-79 分），差（0-59 分）。

再生水厂及配套管网建设项目绩效评价综合得分 98 分，绩效等级：优。具体得分情况如下：

绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策指标 (6 分)	项目立项 (2 分)	立项依据充分性	1	1
		立项程序规范性	1	1
	绩效目标 (2 分)	绩效目标合理性	1	1
		绩效指标明确性	1	1
	资金投入 (2 分)	预算编制科学性	1	1
		资金分配合理性	1	1
过程指标 (4 分)	资金管理 (2 分)	资金到位率	1	1
		预算执行率	1	1
	组织实施 (2 分)	管理制度健全性	1	1
		制度执行有效性	1	1
产出指标 (50 分)	产出数量 (25 分)	实际完成率	25	25
	产出质量 (10 分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10 分)	完成及时性	10	8
	产出成本 (5 分)	成本节约率	5	5
效益指标 (30 分)	社会效益	加强社会环境整治工作	15	15
	可持续影响	建立长效运行机制, 提升居民环保意识	15	15
满意度 (10 分)	服务对象满意度	≥ 95%	10	10
合计				98

从评价情况来看,该项目在提升城市水环境质量,改善所在区域生态环境质量,促进乡村和谐稳定等方面具有非常重要的作用。但在项目执行过程中存在项目绩效时效指标未设置;项目的绩效管理资料收集整理没有得到有效落实等问题。

(二) 绩效评价指标分析

1. 决策指标

本指标满分 6 分,实际得分 6 分,得分率 100%。绩效目标设定合理,绩效指标明确可测量,绩效目标与预算资金、绩效指标与项目目标任务数或计划数相匹配。区级主管部门根据各街镇测算数据编制预算并进行资金分配。同时,每年根据保险公司实际承保数量进行结算,资金结转使用或上解,资金分配与实际需求相符程度高。

2. 过程指标

本指标满分 4 分,实际得分 4 分,得分率 100%。各级财政资金足额及时到位,各街镇业务主管部门及时对承保机构提供的保险汇总表进行审核,区县财政部门按确认的金额与各承保机构据实结算,预算执行率达 100%;资金管理规范,未发现截留、挤占、挪用保费补贴的现象;各区县财政部门、业务主管部门建立了财务管理制度、专项资金管理制度、实施方案等管理制度,承保机构在会计核算、档案管理、基层服务网络、展业承保、查勘理赔、创新能力等方面均严格执

行各项制度，但有些街镇保险档案存在填写不规范、档案材料不完整等问题。扣减 1 分。

3. 产出指标

本指标满分 50 分，实际得分 48 分，得分率 96%。有效解决街道近百家企业的废水排放；满足日益增长的污水排放需求；资金支付未超出计划数。

4. 效益指标

本指标满分 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。社会效益：该项目在提升城市水环境质量，改善所在区域生态环境质量，促进乡村和谐稳定等方面有重要意义，并且影响深远。

五、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1. 提高项目管理质量

再生水厂及配套管网建设项目的主管部门、街镇办事处与外聘顾问共同推动项目落实，确保项目按照既定的时间表顺利推进，确保水厂的建设和运营符合相关标准和要求，有效控制项目成本，确保项目的经济可行性。

2. 村民环保意识增强，促进乡村环境治理

通过财政资金支持，再生水厂及配套管网建设项目能够缓解归德街道居民区污水处理的压力，减少污水对乡村环境的污染，极大地改善所在区域生态环境质量，提升街道整体

形象，提升居民环保意识，优化投资环境，有利于街道经济发展，是推进乡村环境治理的有效手段。

3. 成立工作专班,加强组织领导,加强沟通合作。

成立工作专班，有利于各部门之间协调互助，有利于提高工作效率；严格遵守规章制度，严格执行工作计划，有利于及时落实有关工作，确保工作能够顺利进行。

（二）存在问题及原因分析

无

六、有关建议

（一）强化预算绩效管理

严格执行规范化绩效工作流程，强化部门、资金使用者的绩效意识，建立健全财政专项资金项目绩效考核评价指标体系。在专项资金使用期间，加强对绩效目标跟踪监督，偏离绩效目标的项目要及时整改。

（二）加强项目档案管理

资金拨付给各辖区，要重视绩效信息资料的收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

（三）科学考核，注重实效

建立科学合理的项目预算效果考核机制，资金拨付给各辖区后，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量各辖区预算实施效果，既重“绩”，又重“效”。