

2023 年度
济南市槐荫区人民政府
张庄路街道办事处本级
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

张庄路街道办事处作为区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。

1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

2、推进基层党的建设、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市

政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

5、积极发展街道经济，服务重点项目发展，努力完成各项经济指标，不断壮大街道经济实力。

6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，做好计划生育工作。

7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护

老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

9、协助做好工会、侨台事务、离退休人员管理等工作。

10、指导村、社区居委会工作，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

11、做好安全生产工作，防范各类安全生产事故发生。

12、承接居民养老医疗保障各项服务工作。

13、承办上级交办的其它工作。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：本单位内设 12 个职能科室，分别是：党政办公室(挂财政办公室牌子)、党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室(挂生态环境保护办公室牌子)、应急管理办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、便民服务中心(挂党群服务中心牌子)、民生保障服务中心(挂退役军人服务站牌子)、综合治理服务中心(挂网格服务中心牌子)、公共文化服务中心、经济发展服务中心。

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：济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处本级

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	5,082.65	一、一般公共服务支出	32	4,685.79
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	254.15	八、社会保障和就业支出	39	58.38
	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	300.00
	12		十二、农林水支出	43	46.71
	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	23.71
	15		十五、商业服务业等支出	46	112.00
	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	
	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	5,336.80	本年支出合计	58	5,226.58
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	3.66	年末结转和结余	60	113.88
	30			61	
总计	31	5,340.47	总计	62	5,340.47

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：济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处本级

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		5,336.80	5,082.65					254.15
201	一般公共服务支出	4,796.01	4,541.86					254.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,787.82	4,533.67					254.15
2010301	行政运行	4,429.82	4,175.67					254.15
2010302	一般行政管理事务	108.00	108.00					
2010350	事业运行	250.00	250.00					
20123	民族事务	1.72	1.72					
2012399	其他民族事务支出	1.72	1.72					
20132	组织事务	6.47	6.47					
2013299	其他组织事务支出	6.47	6.47					
208	社会保障和就业支出	58.38	58.38					
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00	15.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00	15.00					
20805	行政事业单位养老支出	43.38	43.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.13	13.13					
212	城乡社区支出	300.00	300.00					
21299	其他城乡社区支出	300.00	300.00					
2129999	其他城乡社区支出	300.00	300.00					
213	农林水支出	46.71	46.71					
21307	农村综合改革	46.71	46.71					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.71	46.71					
215	资源勘探工业信息等支出	23.71	23.71					
21508	支持中小企业发展和管理支出	23.71	23.71					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	23.71	23.71					
216	商业服务业等支出	112.00	112.00					
21699	其他商业服务业等支出	112.00	112.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2169999	其他商业服务业等支出	112.00	112.00					

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：济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处本级

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		5,226.58	2,022.21	3,204.38			
201	一般公共服务支出	4,685.79	1,978.83	2,706.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,677.60	1,978.83	2,698.77			
2010301	行政运行	4,319.60	1,728.83	2,590.77			
2010302	一般行政管理事务	108.00		108.00			
2010350	事业运行	250.00	250.00				
20123	民族事务	1.72		1.72			
2012399	其他民族事务支出	1.72		1.72			
20132	组织事务	6.47		6.47			
2013299	其他组织事务支出	6.47		6.47			
208	社会保障和就业支出	58.38	43.38	15.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	15.00		15.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	43.38	43.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.13	13.13				
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
213	农林水支出	46.71		46.71			
21307	农村综合改革	46.71		46.71			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.71		46.71			
215	资源勘探工业信息等支出	23.71		23.71			
21508	支持中小企业发展和管理支出	23.71		23.71			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	23.71		23.71			
216	商业服务业等支出	112.00		112.00			
21699	其他商业服务业等支出	112.00		112.00			
2169999	其他商业服务业等支出	112.00		112.00			

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：济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处本级

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	5,082.65	一、一般公共服务支出	33	4,541.86	4,541.86		
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	58.38	58.38		
	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	300.00	300.00		
	12		十二、农林水支出	44	46.71	46.71		
	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	23.71	23.71		

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	112.00	112.00		
	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				
	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	5,082.65	本年支出合计	59	5,082.65	5,082.65		
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	5,082.65	总计	64	5,082.65	5,082.65		

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：济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处本级

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		5,082.65	1,878.28	3,204.38
201	一般公共服务支出	4,541.86	1,834.90	2,706.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,533.67	1,834.90	2,698.77
2010301	行政运行	4,175.67	1,584.90	2,590.77
2010302	一般行政管理事务	108.00		108.00
2010350	事业运行	250.00	250.00	
20123	民族事务	1.72		1.72
2012399	其他民族事务支出	1.72		1.72
20132	组织事务	6.47		6.47
2013299	其他组织事务支出	6.47		6.47
208	社会保障和就业支出	58.38	43.38	15.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00		15.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	43.38	43.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.13	13.13	
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00
213	农林水支出	46.71		46.71
21307	农村综合改革	46.71		46.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.71		46.71
215	资源勘探工业信息等支出	23.71		23.71
21508	支持中小企业发展和管理支出	23.71		23.71
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	23.71		23.71
216	商业服务业等支出	112.00		112.00
21699	其他商业服务业等支出	112.00		112.00
2169999	其他商业服务业等支出	112.00		112.00

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：济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,709.86	302	商品和服务支出	80.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.21	30201	办公费	8.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	465.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	103.47	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	200.00	30205	水费	0.73	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.53	30206	电费	12.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	110.49	30207	邮电费	4.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.14	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		30211	差旅费	14.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	236.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	34.31	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	87.72	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	77.30	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	10.41	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	22.16	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	2.74	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		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	15.04	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		1,797.58	公用经费合计						80.70

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：济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处本级

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：济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处本级

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：济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处本级

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
2.74		2.74		2.74		2.74		2.74		2.74	

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 5,340.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 686.59 万元，增长 14.75%。主要是区级产业扶持资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

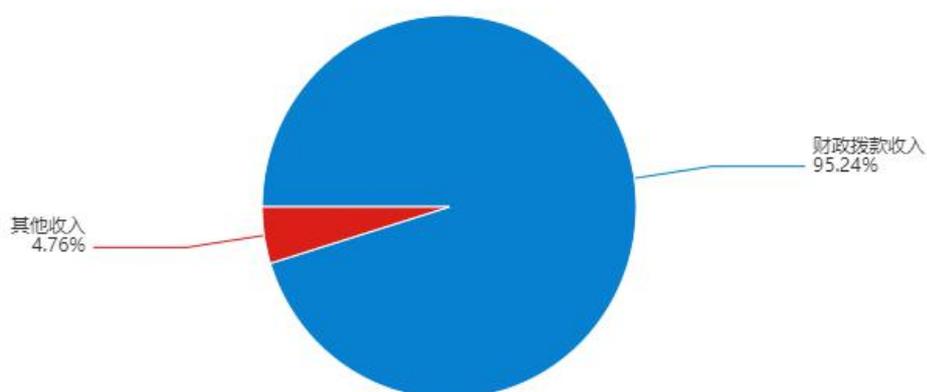


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,336.8 万元，其中：财政拨款收入 5,082.65 万元，占 95.24%；其他收入 254.15 万元，占 4.76%。

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 5,082.65 万元。与 2022 年度相比，增加 925.22 万元，增长 22.25%。主要是区级产业扶持资金增加。

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。

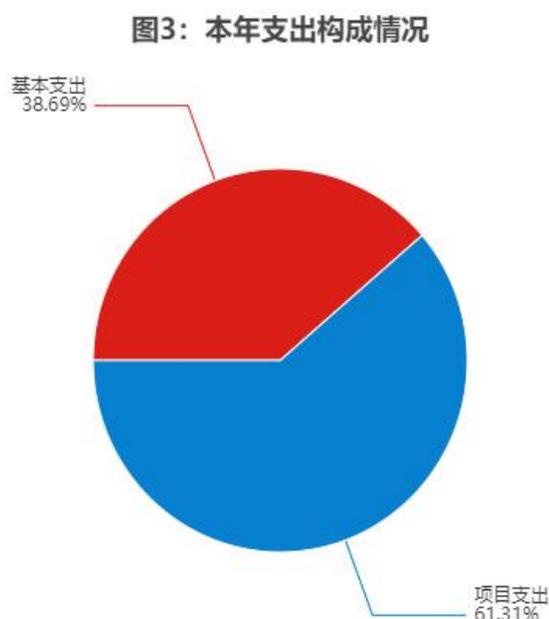
6、其他收入 254.15 万元。与 2022 年度相比，减少 119.07 万元，下降 31.9%。主要是区级部门往来资金业务减少。

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 5,226.58 万元，其中：基本支出

2,022.21 万元，占 38.69%；项目支出 3,204.38 万元，占 61.31%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,022.21 万元。与 2022 年度相比，减少 1,384.43 万元，下降 40.64%。主要是财政预算压减，会计科目调整。

2、项目支出 3,204.38 万元。与 2022 年度相比，增加 1,960.8 万元，增长 157.67%。主要是区级产业扶持资金增加。

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。

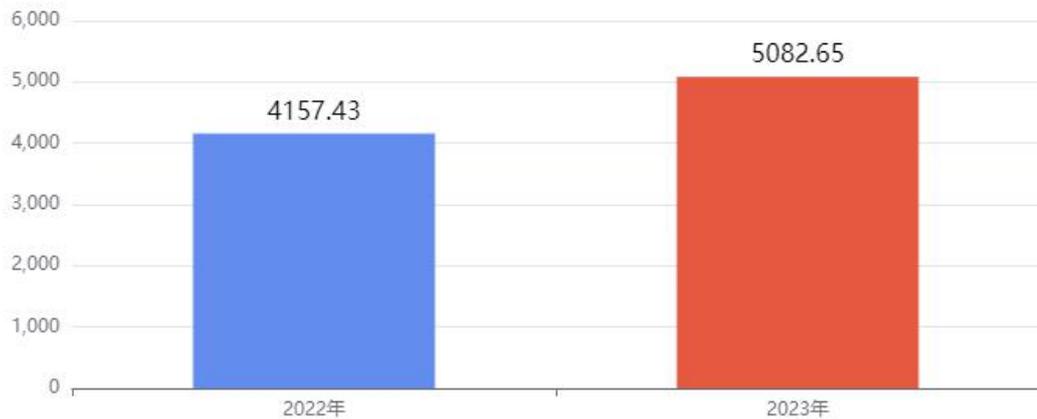
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 5,082.65 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 925.22 万元，增长 22.25%。主要是区级产业扶持资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

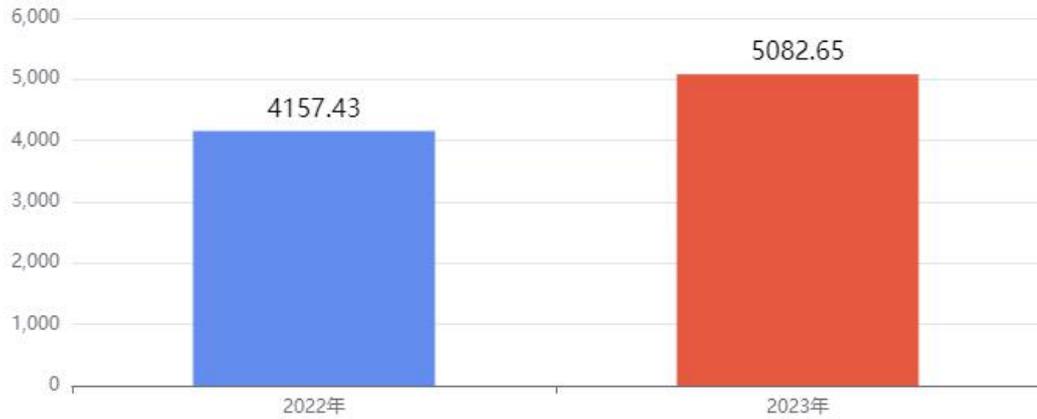


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,082.65 万元，占本年支出合计的 97.25%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 925.22 万元，增长 22.25%。主要是区级产业扶持资金增加。

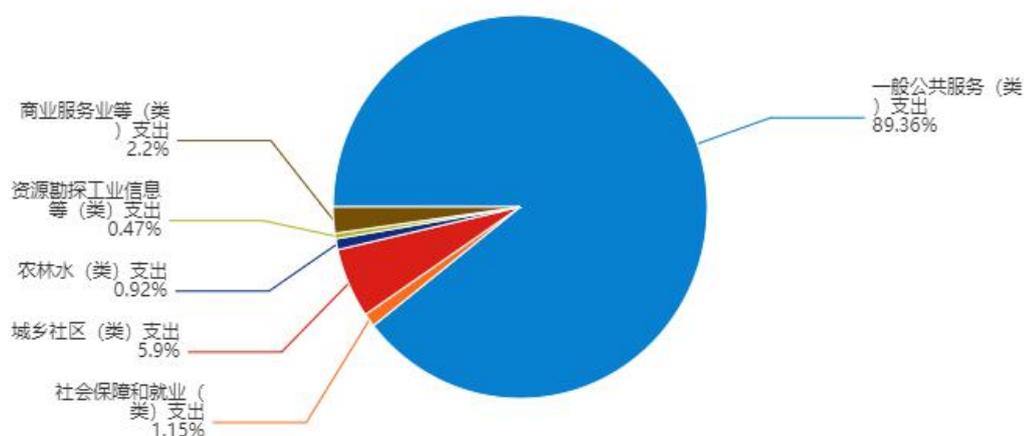
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 5,082.65 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 4,541.86 万元，占 89.36%；社会保障和就业(类)支出 58.38 万元，占 1.15%；城乡社区(类)支出 300 万元，占 5.9%；农林水(类)支出 46.71 万元，占 0.92%；资源勘探工业信息等(类)支出 23.71 万元，占 0.47%；商业服务业等(类)支出 112 万元，占 2.2%。

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 2,120 万元,支出决算为 5,082.65 万元,完成年初预算的 239.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分资金年初无预算计划。其中:

1、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,144.54 万元,支出决算为 4,175.67 万元,完成年初预算的 364.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分资金年初无预算计划。

2、一般公共预算服务支出(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 0 万元,支出决算为 108 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该功能科目年初未做预算,临时增加项目资金。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为250万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该功能科目年初未做预算，临时增加项目资金。

4、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1.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该功能科目年初未做预算，临时增加项目资金。

5、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0万元，支出决算为6.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该功能科目年初未做预算，临时增加项目资金。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于下达资金方式不同，部分养老保险记入行政运行功能科目。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.13万元，支出决算为20.16万元，完成年初预算的153.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于下达资金方式不同，

部分养老保险记入行政运行功能科目。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为10.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于下达资金方式不同，部分养老保险记入行政运行功能科目。

9、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0万元，支出决算为13.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于下达资金方式不同，部分养老保险记入行政运行功能科目。

10、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该功能科目年初未做预算，临时增加项目资金。

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0万元，支出决算为46.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该功能科目年初未做预算，临时增加项目资金。

12、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该功能科目年初未做预算，临时增加项目资金。

13、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 112 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该功能科目年初未做预算，临时增加项目资金。

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 1,878.28 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 1,797.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助等。

公用经费 80.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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2.74万元，支出决算为2.74万元，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2.74万元，支出决算为2.74万元，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年济南市槐荫区人民政府张庄路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2.74万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费。维修费，保险费等支出等支出。截至2023年12月31日，济南市槐荫区人民政府张庄路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2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 80.7 万元，比年初预算数减少 75.85 万元，下降 48.45%，主要原因是减少水、电费、电话费、办公耗材节能减排等。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 190.51 万元，其中：政府采购货物支出 4.51 万元、政府采购工程支出 105.5 万元、政府采购服务支出 80.5 万元。授予中小企业合同金额 190.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.68 万元，占政府采购支出总额的 4.03%。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 100%。

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 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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）预算绩效管理工作的开展情况。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10个，涉及预算资金3,234.6万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对2023年牛羊肉补贴项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1.72万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处本级2023年度区级预算绩效自评的10个项目中，6个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在但也存在项目计划性不强，二三级指标不明确等问题等问题。

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2023年牛羊肉补贴项目等1个项目的绩效自评表。

1、2023年牛羊肉补贴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0万元，执行数为1.72万元。项目绩效目标完成情况：本项目

的实施，保障了少数民族农户春节期间生活质量，一定程度上能够刺激经济消费，增强了相关收益群众的满意度、幸福感和获得感，同时提升了提高少数民族农户共同体意识，利于民族大团结，社会和谐稳定。项目实施严格把控成本，也确保了资金使用合规，专款专用，在预算资金内保质保量完成。

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。

2023年度牛羊肉补贴项目项目，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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保

障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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

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

二十四、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。

二十五、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业

发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):
反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十八、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023 年度牛羊肉补贴项目	97	优

绩效目标自评表

单位：万元

项目名称		2023年度牛羊肉补贴项目						
主管部门		实施单位						
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	1.72	1.72	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	1.72	1.72				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		2023年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金(具有清真饮食习惯少数民族农户和城市低保户牛羊肉价格补贴资金)		按照省市级专项资金要求,保证城乡少数民族低保户牛羊肉补贴发放到位				
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	≤1.72	1.72	10	10	
			成本控制率	100%	100%	10	10	
	产出指标(40)	数量指标	发放户数	100%	100%	10	10	
		质量指标	足额发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	保障经济效益	良好	良好	5	4	补贴性质资金,经济效益不明显
		社会效益指标	为群众提供节日保障	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	生态环境维护状况	良好	良好	5	3	补贴性质资金,经济效益不明显
		可持续发展影响指标	长效工作机制完善度	良好	良好	10	10	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	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:								

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

2023 年度牛羊肉补贴项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景：根据槐荫区财政局下发的《关于下达 2023 年省级及市级妇女儿童民族宗教事业发展资金(民族宗教事业发展资金)及市级补助资金预算指标的通知》(济槐财行指〔2023〕1 号)文件要求安排此项目并及时发放资金。

2. 项目期：2023 年

3. 项目内容及范围根据相关文件要求，编制具有清真饮食习惯的少数民族牛羊肉价格补贴项目库及清册，统计辖区内具有清真饮食习惯的少数民族户数并发放补贴。明确工作职责，强化预算执行，加强资金管理，确保资金及时发放到位，专款专用，充分发挥资金使用效益。

4. 项目预算资金投入与使用情况分析

2023 年度此项目预算金额为 1.72 万，此项目资金由上级部门拨付，计划在春节前实施。2023 年具有清真饮食习惯的少数民族牛羊肉价格补贴项目上半年项目资金支出为 1.72 万，涉及辖区相关农户 43 户，本项目已在 2023 年实施完毕。

(二) 项目绩效目标

1. 总体绩效目标

按时发放 2023 年春节牛羊肉补贴，保障具有清真饮食的少数民族春节生活质量，提高幸福感。

2. 年度绩效目标

2023年具有清真饮食习惯的少数民族牛羊肉价格补贴项目已实施完毕，此项目的完成有利于增强民族共同体意识，促进民族团结，维护社会稳定，提高居民的幸福感和获得感。

二、绩效评价对象及金额

(一) 绩效评价对象、涉及补贴发放户数及金额

1. 评价对象：2023年具有清真饮食习惯的少数民族牛羊肉价格补贴项目

2. 项目发放户数及金额：43户，共1.72万元

(二) 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系含：决策指标、产出指标、效益指标、满意度指标

三、综合评价情况及评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重(%)	评价得分	评价分值占比
1. 决策	20	20	20%
2. 过程	15	15	15%
3. 产出	40	40	40%
4. 效益	25	22	25%
综合绩效	100	97	100%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

本项目的实施，保障了少数民族农户春节期间生活质量，一定程度上能够刺激经济消费，增强了相关收益群众的满意度、幸福感和获得感，同时提升了提高少数民族农户共同体意识，利于民族大团结，社会和谐稳定。项目实施严格把控成本，也确保了资金使用合规，专款专用，在预算资金内保质保量完成。

（二）存在问题及原因分析

我街道办事处积极推进项目的实施进程，确保项目按时保质保量完成，同时也存在不足：项目前期统计时间较长，造成项目库编制及补贴发放时间紧、任务重，比较仓促，时间安排不太合理。经过分析，存在问题的原因主要是由于辖区少数民族人员流动，村居未及时登记统计，导致年底发放补贴统计确认过程耗费时间较长，时间安排紧张。

五、下一步工作计划

（一）细化项目管理，确保项目按期实施。在后期的项目申报立项至施工完成，实施部门认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保项目按计划推进。

（二）提前合理安排项目准备和实施工作。加强预算管理。我们会进一步完善、加强预算管理，对于项目中可能存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程出现偏差；同时，加强专项资金管理制度的建设，提高资金使用过程的制度引领效果，进一步

完善我办事处的内控制度。

（三）及时进行会计核算和资料归档。会计人员严格履行职责，及时归集相关材料，建立项目相关档案留存备查。