2023年度
济南市槐荫区人民政府
西市场街道办事处本级
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

济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处设置7个党政工作机构。党政办公室负责综合协调党政日常工作，承担街道后勤保障等工作，负责组织人事、离退休干部、12345市民服务热线转办事项的办理工作，负责街道财政管理、国有资产管理等工作。党建工作办公室负责宣传和执行党的路线方针政策，协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作。社会事务办公室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、社区建设等工作。综合行政执法办公室负责组织开展综合行政执法工作。应急管理办公室负责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。平安建设办公室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。城市管理办公室负责对辖区城市管理等工作的综合协调。

济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处设置5个公益一类财政拨款事业单位。便民服务中心负责社会保障、住房保障等面向群众提供政务服务受理的辅助性工作,为辖区各类党组织开展活动提供场地支持。民生保障服务中心负责协调相关机构开展各种便民家庭服务、初级卫生保健服务等，

承担企业退休人员社会化管理服务工作，承担退役军人服务工作。综合治理服务中心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，负责街道网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析。公共文化服务中心负责开展本辖区公共文化服务体系和文化队伍建设工作。经济发展服务中心负责开展经济发展、招商引资等方面的服务职责。

二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是：党政办公室(财政办公室)、党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室(生态环境保护办公室)、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(党群服务中心)、民生保障服务中心(退役军人服务站)、综合治理服务中心(网格服务中心)、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西市场街道办事处本级　　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	1,969.06	一、一般公共服务支出	32	1,678.29
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	157.09	八、社会保障和就业支出	39	288.54
	9		九、卫生健康支出	40	83.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	35.00
	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	0.84
	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	89.35
	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	2,126.15	**本年支出合计**	58	2,176.01
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	49.86	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,176.01	**总计**	62	2,176.01

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

公开 02 表

单位：济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处本级　　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		2,126.15	1,969.06					157.09
201	一般公共服务支出	1,628.43	1,471.34					157.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,581.58	1,424.49					157.09
2010301	行政运行	1,446.79	1,289.69					157.09
2010350	事业运行	134.80	134.80					
20123	民族事务	0.44	0.44					
2012399	其他民族事务支出	0.44	0.44					
20132	组织事务	45.00	45.00					
2013202	一般行政管理事务	45.00	45.00					
20199	其他一般公共服务支出	1.41	1.41					
2019999	其他一般公共服务支出	1.41	1.41					
208	社会保障和就业支出	288.54	288.54					
20805	行政事业单位养老支出	285.39	285.39					
2080501	行政单位离退休	127.50	127.50					

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	116.37	116.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.53	41.53					
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15					
210	卫生健康支出	83.99	83.99					
21011	行政事业单位医疗	83.99	83.99					
2101101	行政单位医疗	83.99	83.99					
212	城乡社区支出	35.00	35.00					
21299	其他城乡社区支出	35.00	35.00					
2129999	其他城乡社区支出	35.00	35.00					
215	资源勘探工业信息等支出	0.84	0.84					
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.84	0.84					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.84	0.84					
221	住房保障支出	89.35	89.35					
22102	住房改革支出	89.35	89.35					
2210201	住房公积金	89.35	89.35					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处本级

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		2,176.01	1,987.08	188.93			
201	一般公共服务支出	1,678.29	1,525.20	153.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,631.44	1,525.20	106.24			
2010301	行政运行	1,496.64	1,390.40	106.24			
2010350	事业运行	134.80	134.80				
20123	民族事务	0.44		0.44			
2012399	其他民族事务支出	0.44		0.44			
20132	组织事务	45.00		45.00			
2013202	一般行政管理事务	45.00		45.00			
20199	其他一般公共服务支出	1.41		1.41			
2019999	其他一般公共服务支出	1.41		1.41			
208	社会保障和就业支出	288.54	288.54				
20805	行政事业单位养老支出	285.39	285.39				
2080501	行政单位离退休	127.50	127.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.37	116.37				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.53	41.53				
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15				
210	卫生健康支出	83.99	83.99				
21011	行政事业单位医疗	83.99	83.99				
2101101	行政单位医疗	83.99	83.99				
212	城乡社区支出	35.00		35.00			
21299	其他城乡社区支出	35.00		35.00			
2129999	其他城乡社区支出	35.00		35.00			
215	资源勘探工业信息等支出	0.84		0.84			
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.84		0.84			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.84		0.84			
221	住房保障支出	89.35	89.35				
22102	住房改革支出	89.35	89.35				
2210201	住房公积金	89.35	89.35				

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

公开 04 表

单位：济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,969.06	一、一般公共服务支出	33	1,471.34	1,471.34		
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	288.54	288.54		
	9		九、卫生健康支出	41	83.99	83.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	35.00	35.00		
	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	0.84	0.84		

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	89.35	89.35		
	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	1,969.06	**本年支出合计**	59	1,969.06	1,969.06		
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	1,969.06	**总计**	64	1,969.06	1,969.06		

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

公开 05 表

单位：济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处本级

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		1,969.06	1,791.37	177.69
201	一般公共服务支出	1,471.34	1,329.49	141.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,424.49	1,329.49	95.00
2010301	行政运行	1,289.69	1,194.69	95.00
2010350	事业运行	134.80	134.80	
20123	民族事务	0.44		0.44
2012399	其他民族事务支出	0.44		0.44
20132	组织事务	45.00		45.00
2013202	一般行政管理事务	45.00		45.00
20199	其他一般公共服务支出	1.41		1.41
2019999	其他一般公共服务支出	1.41		1.41
208	社会保障和就业支出	288.54	288.54	
20805	行政事业单位养老支出	285.39	285.39	

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	127.50	127.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.37	116.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.53	41.53	
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	
210	卫生健康支出	83.99	83.99	
21011	行政事业单位医疗	83.99	83.99	
2101101	行政单位医疗	83.99	83.99	
212	城乡社区支出	35.00		35.00
21299	其他城乡社区支出	35.00		35.00
2129999	其他城乡社区支出	35.00		35.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.84		0.84
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.84		0.84
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.84		0.84
221	住房保障支出	89.35	89.35	
22102	住房改革支出	89.35	89.35	
2210201	住房公积金	89.35	89.35	

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

公开 06 表

单位：济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处本级

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	1,300.29	302	商品和服务支出	335.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.06	30201	办公费	17.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	418.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.54	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	16.57	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	50.10	30205	水费	0.60	310	资本性支出	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.48	30206	电费	12.04	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	61.24	30207	邮电费	3.94	31002	办公设备购置	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	56.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	41.60	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.38	30211	差旅费	3.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	101.62	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	21.81	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.25	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	155.13	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	23.12	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	109.38	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	21.48	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	181.64	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	18.78	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	0.88	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	46.94	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.76	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		1,455.42	**公用经费合计**					335.95

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

公开 07 表

单位：济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处本级

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

公开 08 表

单位：济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处本级

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

公开09表

单位：济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处本级

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
0.88		0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	

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。

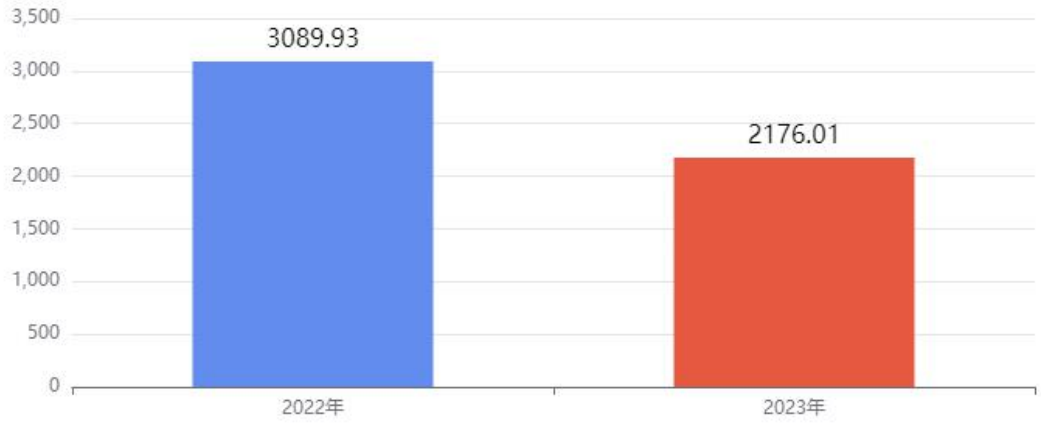
第三部分

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2,176.01万元。与2022年度相比，收、支总计各减少913.92万元，下降29.58%。主要是2023年本单位一般公共预算财政拨款收入、年初结转和结余均有所减少。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

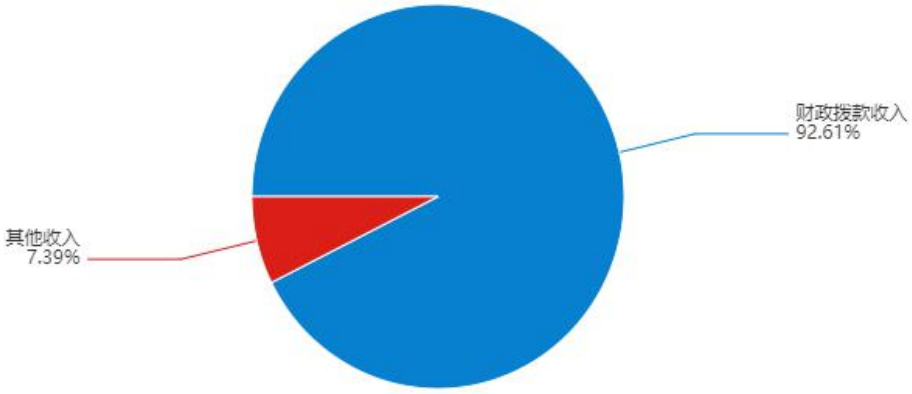


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023年度收入合计2,126.15万元，其中：财政拨款收入1,969.06万元，占92.61%；其他收入157.09万元，占7.39%。

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 1,969.06 万元。与 2022 年度相比，减少 642.83 万元，下降 24.61%。主要是 2023 年度本单位较上年减少了疫情防控资金等财政拨款收入。

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。

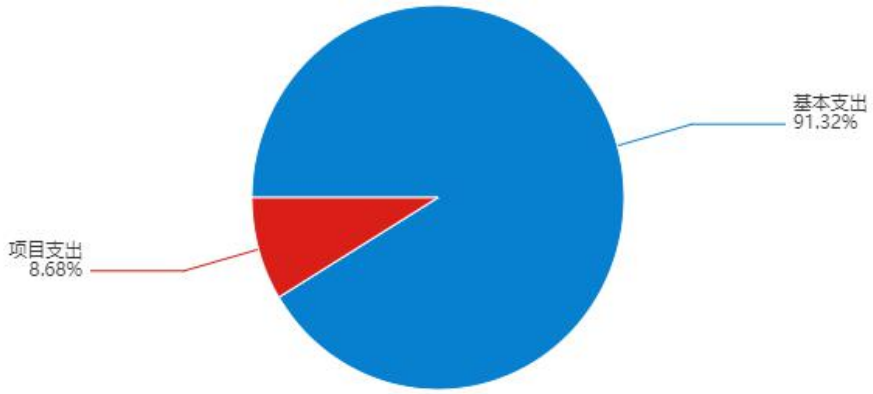
6、其他收入 157.09 万元。与 2022 年度相比，增加 143.49 万元，增长 1,055.07%。主要是按照资金使用情况，部分往年往来款由账务调整至其他收入。

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 2,176.01 万元，其中：基本支出 1,987.08 万元，占 91.32%；项目支出 188.93 万元，占 8.68%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,987.08 万元。与 2022 年度相比，减少 645.98 万元，下降 24.53%。主要是 2023 年度本单位较上年减少了疫情防控资金等资金支出。

2、项目支出 188.93 万元。与 2022 年度相比，减少 218.09 万元，下降 53.58%。主要是 2023 年度本单位参与式预算等项目资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

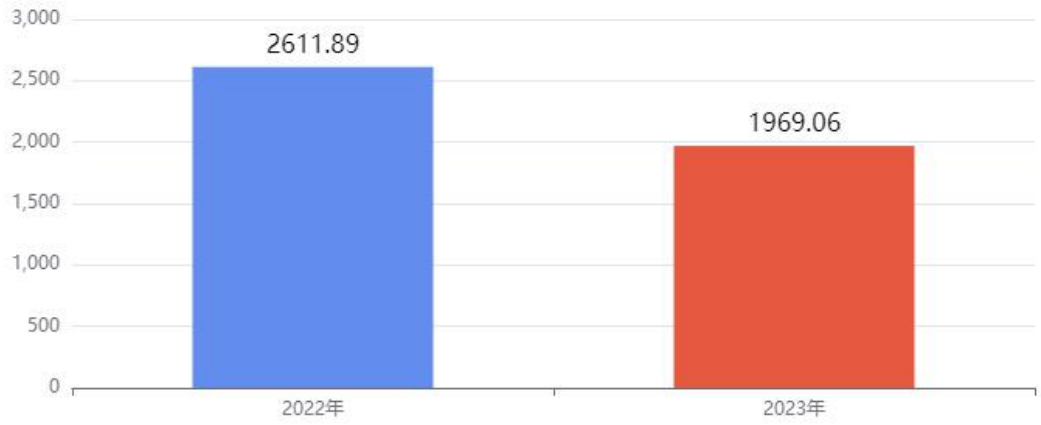
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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1,969.06万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少642.83万元，下降24.61%。主要是2023年度本单位较上年减少了疫情防控资金等财政拨款收入和支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

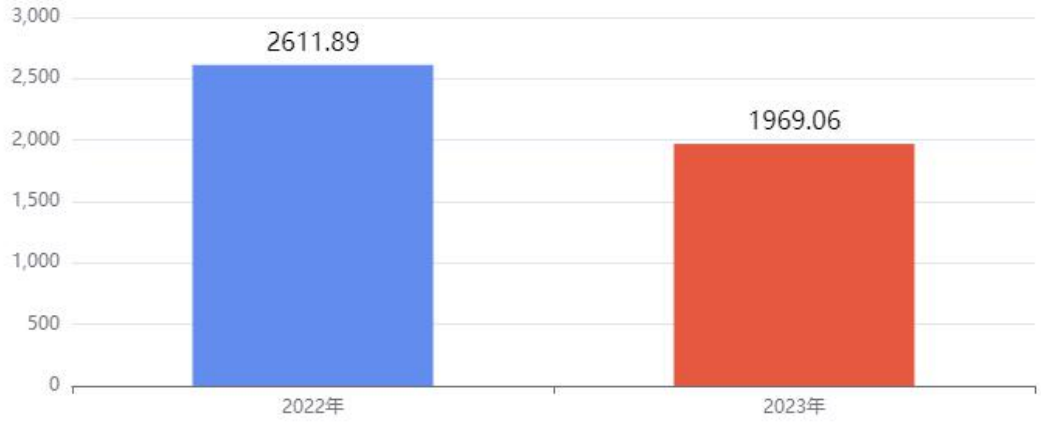


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1,969.06万元，占本年支出合计的90.49%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少642.83万元,下降24.61%。主要是2023年度本单位较上年减少了疫情防控资金等一般公共预算财政拨款支出。

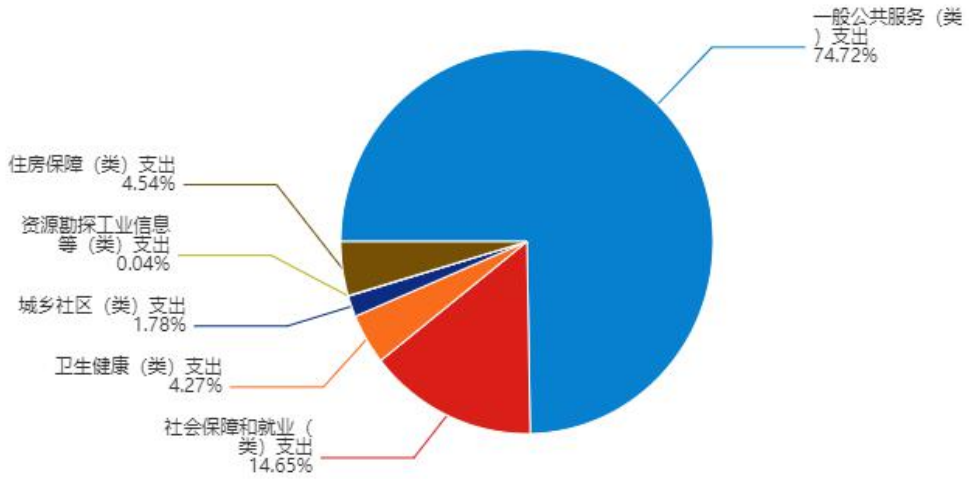
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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1,969.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,471.34万元，占74.72%；社会保障和就业（类）支出288.54万元，占14.65%；卫生健康（类）支出83.99万元，占4.27%；城乡社区（类）支出35万元，占1.78%；资源勘探工业信息等（类）支出0.84万元，占0.04%；住房保障（类）支出89.35万元，占4.54%。

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1,730万元，支出决算为1,969.06万元，完成年初预算的113.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度本单位因工作人员变动，工资保险基数调整等导致财政拨款支出增加。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926.19万元，支出决算为1,289.69万元，完成年初预算的139.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度本单位因工作人员变动，工资调整等导致相关支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算

为134.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度本单位预算根据相关部门要求,年度预算未列支一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

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0.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度本单位根据实际工作需要追加财政专项资金。

4、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0万元，支出决算为45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度本单位根据实际工作需要追加财政专项资金。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度本单位根据实际工作需要追加财政专项资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为133.69万元，支出决算为127.5万元，完成年初预算的95.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度本单位离退休人员较上年减少。

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99.97万元,支出决算为116.37万元,完成年初预算的116.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度本单位因工作人员变动，工资保险基数调整等导致相应支出增加。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为33.33万元，支出决算为41.53万元，完成年初预算的124.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度本单位因工作人员变动，工资保险基数调整等导致相应支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为83.99万元，支出决算为83.99万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为35万元，完成年初预算的70%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度本单位参与式预算等项目资金减少。

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 0.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度本单位根据实际工作需要追加财政专项资金。

13、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 89.35 万元，支出决算为 89.35 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 1,791.37 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 1,455.42 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 335.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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0.88万元，支出决算为0.88万元，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0.88万元，支出决算为0.88万元，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西市场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0.88万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、年审费等支出。截至2023年12月31日，济南市槐荫区人民政府西市场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335.95万元，比年初预算数增加218.02万元，增长184.87%，主要原因是按照决算要求，拨入的财政资金列支的社区建设、社区综合整治经费及派驻机构环卫、执法中队、市场监管所的后勤保障等，都纳入办事处决算支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额91.25万元，其中：政府采购货物支出1.73万元、政府采购工程支出3.63万元、政府采购服务支出85.89万元。授予中小企业合同金额91.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.25万元，占政府采购支出总额的100%。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9个，涉及预算资金553.61万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对城市社区党组织群众工作项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金45万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处本级2023年度区级预算绩效自评的9个项目中，9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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分项目是根据政策动态调整，所以存在执行金额与预算金额不一致的情况等问题。

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年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金（具有清真饮食习俗少数民族农户和城市低保户牛羊肉价格补贴资金）、西市场街道办事处2023年运转补助经费、结转2022年上级资金-城市社区党组织群众工作专项经费、西市场街道办事处日常运行经费、西市场办事处疫情防控补助经费、2022年度经济突出贡献单位、四进工作组工作经费、创新发展（高企）奖励、运转经费等9个项目的绩效自评表。

1、2023年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金（具有清真饮食习俗少数民族农户和城市低保户牛羊肉价格补贴资金）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99.8分。全年预算数为0.44万元，执行数为0.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年已完成，各项指标均达标，按标准对符合条件的少数民族低保家庭发放补助资金，促进了民族和谐，提升了人民生活的幸福感。

2、西市场街道办事处2023年运转补助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99.67分。全年预算数为310.33万元，执行数为300.2万元，完成预算的96.74%。项目绩效目标完成情况：2023年项目完成度较好，各项指标均达标，项目实施以来，有效保障各项工作正常运行。

3、结转2022年上级资金-城市社区党组织群众工作专项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99.5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：项目2023年已经完成，各项指标均达标，项目实施有效为基层党组织建设助力，促进社区党建工作，群众满意率较高。

4、西市场街道办事处日常运行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：2023年已完成，各项指标均达标，项目的实施有效保障了办事处各项工作正常运行。

5、西市场办事处疫情防控补助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：2023年项目已完成，各项指标均达标，疫情后续期间的公共卫生安全能力，得到快速恢复，促进辖区经济恢复和正常运转。

6、2022年度经济突出贡献单位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.65分。全年预算数为85万元，执行数为65万元，完成预算的76.47%。项目绩效目标完成情况：2023年项目已完成，各项指标均达标，

项目实施提升了辖区企业发展动力，为辖区经济繁荣做出了贡献。

7、四进工作组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97.05分。全年预算数为2万元，执行数为1.41万元，完成预算的70.5%。项目绩效目标完成情况：各项指标均达标，项目实施保障了四进工作队的正常运行，提高了办事效率。

8、创新发展（高企）奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为0.84万元，执行数为0.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年已完成，各项指标均达标，项目实施对企业发展起到了鼓励和促进作用，改善了企业经济状况，有效提升了企业发展动力。

9、运转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分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年已完成，各项指标均达标，项目的实施改善了辖区整体环境，提升了办公效率，优化营商环境，促进了各部门、社区的良性运转。

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。

结转2022年上级资金-城市社区党组织群众工作专项经费项目，绩效评价得分为99.5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）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）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。

二十、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

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

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

二十六、城乡社区支出（类）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、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。

第五部分

附　　件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
上级转移支付项目绩效自评				
1	2023年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金(具有清真饮食习俗少数民族农户和城市低保户牛羊肉价格补贴资金)	济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处	99.8	优
区级级项目支出绩效自评				
1	西市场街道办事处2023年运转补助经费	济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处	99.67	优
2	结转2022年上级资金-城市社区党组织群众工作专项经费	济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处	99.5	优
3	西市场街道办事处日常运行经费	济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处	99	优
4	西市场办事处疫情防控补助经费	济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处	99	优
5	2022年度经济突出贡献单位	济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处	96.65	优
6	四进工作组工作经费	济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处	97.05	优
7	创新发展（高企）奖励	济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处	99	优
8	运转经费	济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处	99	优

预算项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2023年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金（具有清真饮食习俗少数民族农户和城市低保户牛羊肉价格补贴资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>0.44</td><td>0.44</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0.44</td><td>0.44</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照要求发放补助资金，促进民族和谐稳定。</td><td colspan="4">2023年已完成，各项指标均达标，按标准对符合条件的少数民族低保家庭发放补助资金，促进了民族和谐，提升了人民生活的幸福感。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤0.44</td><td>0.44</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>按标准发放</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td>发放户数</td><td>11</td><td>11</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助资金发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>提高少数民族家庭春节期间生活质量</td><td>提升</td><td>9</td><td>10</td><td>9.8</td><td>生活困难用户的补助资金，对提升生活质量有一定效果。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维护社会稳定</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>提升中华民族共同体意识</td><td>可持续影响</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.80</td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">西市场街道办事处2023年运转补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>617.33</td><td>310.33</td><td>300.2</td><td>10</td><td>96.74%</td><td>9.67</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>310.33</td><td>310.33</td><td>300.2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>307</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过支付各项费用，保障单位各项工作正常运行。</td><td colspan="5">2023年已完成，各项指标均达标，项目实施以来，有效保障各项工作正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤310.33</td><td>≤310.33</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>是否控制成本</td><td>严格按照预算</td><td>严格按照预算</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td>完成整治数量</td><td>≥1</td><td>≥1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>是否及时完成</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>是否产生经济效益</td><td>整体环境、办公效率提升，优化营商环境</td><td>整体环境、办公效率提升，优化营商环境</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>是否改善辖区环境</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>是否破坏生态环境</td><td>否</td><td>否</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>是否持续提升营商环境</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众和工作人员满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.67</td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">结转2022年上级资金-城市社区党组织群众工作专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>45</td><td>45</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>45</td><td>45</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">结合社区党群工作需求，通过社区党建、社区服务、社区活动、社区管理等四个方面的工作解决社区群众最关心、最直接、 最现实的各类民生问题，为基层党建工作助力，提高社区群众满意率。</td><td colspan="6">项目2023年已经完成，各项指标均达标，项目实施有效为基层党组织建设助力，促进社区党建工作，群众满意率较高。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤45.00</td><td>45</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td>45</td><td>45</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td>覆盖社区数量</td><td>5个</td><td>5个</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>促进社区党建工作</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目开展时限</td><td>2023年</td><td>2023年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td>社区党员群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>促进社区党建及群众服务</td><td>长效</td><td>长效</td><td>15</td><td>14.5</td><td colspan="2">群众服务涉及面广，群众参与率、满意率高，但是随着群众需求的不断变化，需不断提升党群服务的效果。</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>活动惠及群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.50</td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">西市场街道办事处日常运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>45</td><td>45</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>45</td><td>45</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">确保日常工作运行</td><td colspan="5">2023年已完成，各项指标均达标，项目的实施有效保障了办事处各项工作正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤45.00</td><td>45</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td>45</td><td>45</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">日常运行保障经费</td><td>45</td><td>45</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">促进街道各项工作顺利进行</td><td>正常运行</td><td>正常运行</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">开展时限</td><td>2023年</td><td>2023年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提升辖区营商环境</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>9</td><td>对促进经济效益提升有一定效果，进一步加大服务企业力度。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升辖区管理工作水平</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td colspan="2">促进辖区和单位工作持续良性运转</td><td>良性运转</td><td>良性运转</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.00</td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">西市场办事处疫情防控补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">支付疫情期间相关费用，确保各项工作正常运行。</td><td colspan="5">2023年项目已完成，各项指标均达标，疫情后续期间的公共卫生安全能力，得到快速恢复，促进辖区经济恢复和正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤30.00</td><td>30</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目资金金额</td><td>30万</td><td>30</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td>覆盖社区数量</td><td>≥5个</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障居民公共卫生安全</td><td>良好</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目持续时间</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>促进辖区单位经济正常运转</td><td>有效</td><td>有效</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升辖区防疫水平</td><td>有效</td><td>有效</td><td>10</td><td>9</td><td>加大疾病防范宣传力度，及时帮扶治疗。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>是否环保</td><td>环保</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>长效提升辖区防疫水平</td><td>长效</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意率</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.00</td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2022年度经济突出贡献单位</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>85</td><td>65</td><td>10</td><td>76.47%</td><td>7.65</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>85</td><td>65</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">维护社会经济向好发展，为辖区繁荣经济做出贡献。</td><td colspan="5">2023年项目已完成，各项指标均达标，项目实施提升了辖区企业发展动力，为辖区经济繁荣做出了贡献。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤65.00</td><td>≤65.00</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>按下拨经济突出贡献资金发放</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td>下拨经济突出贡献资金奖励</td><td>85</td><td>65</td><td>10</td><td>9</td><td>因奖励单位为国有银行，按规定，国有单位人员不能享受此项奖励。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>奖励资金发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经济奖励资金发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>为企业单位产生更大的经济贡献带动辖区经济更好持续发展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维护社会更好发展</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>给予企业资金奖励提高积极效益</td><td>持续影响</td><td>持续影响</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">96.65</td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

项目名称	四进工作组工作经费						
主管部门	济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处		
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	2	1.41	10	70.50%	7.05
	其中：当年财政拨款	0	2	1.41			
	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			
	保障四进工作队正常运行			各项指标均达标，项目实施保障了四进工作队的正常运行，提高了办事效率。			

	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
年度绩效指标	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤2.00	≤2.00	5	5	
			2万元	2万元	2万元	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	保障支队数量	1	1	10	10	
		质量指标	合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	按需购买	及时支付	及时支付	15	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	保障经济秩序发展	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	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	5	
		可持续发展影响指标	促进工作队良性运转	可持续性良好	可持续性良好	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**97.05**					

预算项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">创新发展（高企）奖励</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>0.84</td><td>0.84</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0.84</td><td>0.84</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">创新发展（高企）奖励</td><td colspan="5">2023年已完成，各项指标均达标，项目实施对企业发展起到了鼓励和促进作用，改善了企业经济状况，有效提升了企业发展动力。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤0.84</td><td>0.84</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">按照预算发放</td><td>0.84万元</td><td>0.84</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成发放金额</td><td>＝0.84万元</td><td>0.84</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合企业发展扶持政策</td><td>符合</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">能够及时发放</td><td>符合</td><td>符合</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">鼓励企业发展</td><td>符合</td><td>符合</td><td>10</td><td>9</td><td>对促进经济效益提升有一定效果，进一步加大服务企业力度。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善营商环境</td><td>营商环境改善</td><td>营商环境改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td colspan="2">有利于辖区经济可持续发展</td><td>符合</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.00</td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

项目名称	运转经费						
主管部门	济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处		
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	35	35	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	35	35			
	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			
	对辖区环境、营商环境、街道社区办公环境等各方面开展综合治理和提升。			2023年已完成，各项指标均达标，项目的实施改善了辖区整体环境，提升了办公效率，优化营商环境，促进了各部门、社区的良性运转。			
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	经济成本控制率	100%	100%	5	5	
		生态环境成本指标	环境保护	良好	良好	2	2	
		社会成本指标	社会成本控制率	100%	100%	3	3	
	产出指标（40）	数量指标	支出完成量	100%	100%	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	是否及时完成	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	是否产生经济效益	是	是	5	4	对促进经济效益提升有一定效果，进一步加大服务企业力度。
		社会效益指标	是否改善辖区环境	整体环境、办公效率提升，优化营商环境	整体环境、办公效率提升，优化营商环境	10	10	
		生态效益指标	是否破坏生态环境	否	否	5	5	
		可持续发展影响指标	维护经济和社会可持续发展	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	居民和工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分	**99.00**							

西市场街道办事处
2023年重点项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2023年西市场街道突出党建引领主线，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这一主题主线，依托街道党校、“西市场先锋行动”公众号、“老商埠-新视界”融媒中心，打造全天候、菜单式、开放化的学习平台，全面落实意识形态工作各项任务，牢牢守住意识形态主阵地，以“民族团结+社区大党建”模式打开民族融合示范街道新局面。不断以全区基层党建工作重点任务为抓手，以绩效考核为目标，创新打造“红映西埠”党建工作品牌，全面加强社区、商圈、党员队伍、新兴领域等党建工作，持续做好统一战线各领域工作，以“严真细实快”的工作作风不断提升基层党建工作质量。为确保以上重点工作的顺利开展，切实解决社区群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，特将城市社区党组织群众工作经费列入专项支出，实行项目化运转，项目资金安排遵循统筹规划、公开透明的原则，严格程序，规范操作，专款专用，专项核算。

2.项目主要内容

城市社区党组织群众工作专项经费用于解决社区群众最关

心、最直接、最现实的各类民生问题，主要包括下列支出:

（1）社区服务类。包括满足社区居民生产、生活需要的公益民生设施维修，居民文体活动设施建设等服务类项目，以及社区开展关爱、救助、帮扶、帮教等项目。

（2）社区活动类。包括社区宣传教育活动、特色文化活动、文体娱乐活动、志愿服务活动，以及社区各类先进典型的评选表彰活动、传统节庆活动等项目。

（3）社区管理类。包括社区社会组织培育发展项目，开展社区民主管理、社区环境治理以及治安防控、矛盾化解等项目。

（4）社区党建类。包括社区党员服务团队建设、志愿者队伍建设和社区党建活动阵地建设等项目。

（5）社区群众迫切需要解决的其他服务事项。

3.项目实施情况

该项目实施主体及项目主管部门为济南市槐荫区人民政府西市场街道办事处，项目时限为2023年1月1日至2023年12月31日。

项目开展情况:

一是开展社区党组织评星定级工作，评选出五星级党组织3个，四星级党组织2个，严格落实“三会一课”、民主评议党员、党务公开等制度，完善党支部12项基础工作档案，不断提升基层党组织标准化规范化建设。

二是实施“一居一品”提质行动，指导各社区党建品牌内涵提炼和阵地打造，截止目前，5个社区均已探索出符合自身特点

的党建品牌。6 月份，党建办组织举办社区党组织“擂台比武”活动，各社区书记擂台亮相，营造出比学赶超的浓厚氛围。其中，北大东街社区治理经验在区级和市级比赛中均荣获一等奖。

三是抓好社区两委队伍建设，强化优秀社区书记典型培育，重点打造“孙波优秀社区书记工作室”，并荣获“槐荫区优秀社区书记工作室”称号，扎实推进社区两委补选，充实社区后备干部力量，进一步激活社区治理内生动力。

四是完善“多彩模块定制党课”教学体系，推出四类课堂、五大主题课程，高质量开展今冬明春党员集中培训、“庆七一”系列教育活动，组织党员干部分批前往长清区南黄崖村和大峰山开展党性教育，相关经验做法刊登至山东灯塔党建在线。聚焦“西埠联盟”，擦亮商圈共建底色红

五是聚焦“四个坚持”，推动主题教育走深走实。把主题教育作为重大政治任务，精心组织实施，掀起学习贯彻热潮。对表推进，精心制定实施方案，细化分解具体任务，确保“规定动作”不走样、无遗漏。通过集中学习、交流研讨、分享心得等形式，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、核心要义和实践要求，深刻领悟党的创新理论的精髓要义。坚持问题导向，摸准实情、检视整改。把发现问题和解决问题作为调研的出发点和着力点，以调研为检视整改、推动发展开局铺路。

4.资金投入和使用情况

该项目资金来源为财政拨款项目资金，在年度预算中安排。项目预算总投入 45 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际支付项

目款 45 万元，预算资金到位率 100%，执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：结合社区党群工作需求，通过社区党建、社区服务、社区活动、社区管理等四个方面的工作解决社区群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，为基层党建工作助力，提高社区群众满意率。

2.阶段性目标：结合 2023 年党建工作重点以及社区党群工作需求，通过社区党建、社区服务、社区活动、社区管理等四个方面的工作解决社区群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，为基层党建工作助力，提高社区群众满意率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对城市社区党组织群众工作项目资金使用及执行情况和取得的成效进行评价，紧紧围绕项目的投入、实施过程、产出及产生效果方面进行较为全面的分析，全面总结项目执行过程中的经验与问题，推动财政资金使用效果和效率的进一步提高。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象和范围是 2023 年西市场街道办事处城市社区党组织群众工作项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、绩效相关等原则，按照从预算编制、过程管理到产出、效果的绩效逻辑路径，按照《槐荫区项目支出重点绩效评价管理办法》（济槐财〔2021〕67号）文件要求，结合该项目预算与执行情况，运用成本效益分析法，进行客观公正的评价。

1.绩效评价原则

（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。绩效评估结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

该项目评价指标体系依据《槐荫区项目支出重点绩效评价管理办法》（济槐财〔2021〕67号）文件中项目支出绩效评价指标体系及评分表，见附件。

3.评价方法

该项目评价方法采用成本效益分析法，将投入与产出、效益进行关联性分析。

4.评价标准

该项目评价标准采用计划标准用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效考核评价工作过程

1.前期准备。收集项目立项申报、预算编制、资金分配、项目施工和验收证明材料作为评价依据。撰写项目评价工作方案，进一步完善指标系统等内容。

2.组织实施。由党建办、各社区联合针对街道党员群众服务工作进行分析评价，对社区党员群众进行满意度回访调查。查阅项目管理和资金管理的有关资料，核实会计凭证、政府采购合同、项目审计报告等。并收集对项目工作开展情况的建议和意见。

3.分析评价。在对项目现有资料和综合分析的基础上，依据评价标准和评分规则，对项目投入产出绩效进行量化评分。依据项目立项、资金投入、项目管理，以及项目投入产出绩效，形成评价结论，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论

本次评价对照项目支出绩效评价指标体系框架，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面，通过现场核查分析、数据采集及回访调查等方式，对城市社区党组织群众工作项目绩效进行了客观分析，最终项目绩效评价得分为99.50分，根据《槐荫区项目支出重点绩效评价管理办法》（济槐财〔2021〕67号）规定，项目等级为“优”，具体得分情况见下表:

项目绩效评价得分情况表

一级指标	标准分	得分	得分率
决策	14	14	100%

过程	16	16	100%
产出	35	35	100%
效益	35	34.5	98.57%
合计	100	99.50	99.50%

（二）取得的绩效

该项目资金来源为财政拨款项目资金，在年度预算中安排。项目预算总投入45万元，截至2023年12月31日，实际支付项目款45万元，预算资金到位率100%，执行率100%。项目资金用于安装社区网格党群服务站报刊架、购买社区党员学习用品、打造西埠HONGTU党建联盟服务中心、制作党建宣传品、订阅党报党刊等社区党组织群众工作，实现项目工作社区覆盖率100%，显著提升了基层党建工作质量,获得了广大党员群众的高度认可，社会效益明显。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标共分6个三级指标，权重共14分，实际得分14分，得分率为100%，各指标得分见下表:

项目过程类指标得分情况表

三级指标	指标完成值	权重	得分	得分率
立项依据充分性	充分	3	3	100%
立项程序规范性	合规	3	3	100%
绩效目标合理性	合理	2	2	100%

绩效指标明确性	明确	2	2	100%
预算编制科学性	科学	2	2	100%
资金分配合理性	合理	2	2	100%
合计		14	14	100%

立项依据充分性：该项权重 3 分，实际得分 3 分。项目立项时，社区党组织采取入户走访、召开座谈会和居民信箱等多种方式，广泛听取驻区党代表、人大代表、政协委员、驻区机关企事业单位党组织代表和社区各方面群众代表意见建议，及时了解群众需求，并将征询各方面意见建议情况的原始资料留存归档，过程科学民主，依据充分。

立项程序规范性：该项权重 3 分，实际得分 3 分。该项目立项在综合各方面意见建议的基础上，社区党组织和社区居民委员会召开联席会议研究提出服务项目建设初步方案，填写《城市社区党组织群众工作专项经费使用意向表》，由街道党工委审批，立项前已经过现场勘察、专家论证、风险评估及绩效评估。

绩效目标合理性：该项权重 2 分，实际得分 2 分。该项目绩效目标结合项目资金投入、施工项目等相匹配。

绩效指标明确性：该项权重 2 分，实际得分 2 分。该项目产出目标细化分解项目种类、项目完成及时率、验收合格率等，通过清晰可衡量的指标值予以体现。

预算编制科学性：该项权重 2 分，实际得分 2 分。该项目预算资金量与年度目标工作任务相匹配。

资金分配合理性：该项权重 2 分，实际得分 2 分。该项目结合年度重点工作及预算资金进行资金分配，资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程类指标共分 5 个三级指标，权重共 16 分，实际得分 16 分，得分率为 100%，各指标得分见下表：

项目决策类指标得分情况表

三级指标	指标完成值	权重	得分	得分率
资金到位率	100%	2	2	100%
预算执行率	100%	4	4	100%
资金使用合规性	合规	2	2	100%
管理制度健全性	健全	4	4	100%
制度执行有效性	有效	4	4	100%
合计		16	16	100%

资金到位率：该项权重 2 分，实际得分 2 分。该项目预算资金 45 万元整，实际到位资金 45 万元整，预算资金全部到位。

预算执行率：该项权重 4 分，实际得分 4 分。截至 2023 年 12 月 31 日，项目实际支付工程款、相关费用 45 万元，预算执行率 100%。

资金使用合规性：该项权重 2 分，实际得分 2 分。该项目资金使用有完整的政府采购合同、发票、审计报告及街道“三重一大”资金使用决议，且项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

管理制度健全性: 该项权重 4 分，实际得分 4 分。街道已制定相关财务管理制度、办法，制度、办法合法、合规、完整。

制度执行有效性: 该项权重 4 分，实际得分 4 分。该项目资金使用严格执行街道相关财务制度，项目支出手续齐全并归档管理。

（三）项目产出情况

项目产出类指标共分 4 个三级指标，权重共 35 分，实际得分 35 分，得分率为 100%，各指标得分见下表:

项目产出类指标得分情况表

三级指标	指标完成值	权重	得分	得分率
实际完成率	100%	12	12	100%
质量达标率	100%	8	8	100%
完成及时性	及时	10	10	100%
成本节约率	达标	5	5	100%
合计		35	35	100%

实际完成率: 该项权重 12 分，实际得分 12 分。该项目在立项时计划开展的社区党组织群众工作均在此项目实施中完成。

质量达标率: 该项权重 8 分，实际得分 8 分。项目实现社区覆盖率 100%，显著提升了基层党建工作质量，获得了广大党员群众的高度认可，项目质量较高。

完成及时性: 该项权重 10 分，实际得分 10 分。该项目在本年度完成，达到本年时限要求。

成本节约率: 该项权重 5 分，实际得分 5 分。该项目开展过程规范、管理到位，全过程受党员群众监督，信息公开及时，资金使用立足实际，厉行节约，避免铺张浪费，成本节约效果达标。

（四）项目效益情况

项目产出类指标共分 5 个三级指标，权重共 35 分，实际得分 35 分，得分率为 100%，各指标得分见下表:

项目效益类指标得分情况表

三级指标	指标完成值	权重	得分	得分率
社区党员群众满意度	90%	10	10	100%
促进社区党建及群众服务	长效	15	14.5	96.67%
活动惠及群众满意度	95%	10	10	100%
合计		35	34.5	98.57%

项目资金用于安装社区网格党群服务站报刊架、购买社区党员学习用品、打造西埠 HONGTU 党建联盟服务中心、制作党建宣传品、订阅党报党刊等社区党组织群众工作，实现项目工作社区覆盖率 100%，显著提升了基层党建工作质量，获得了广大党员群众的高度认可，社会效益明显。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因

通过项目自评，西市场街道办事处城市社区党组织群众工作项目自评得分 99.50 分。该项目结合 2023 年党建工作重点以及社区党群工作需求，通过社区党建、社区服务、社区活动、社区

管理等四个方面的工作解决社区群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，在为基层党建工作助力，提高社区群众满意率等方面取得了显著成效。项目事前、事中、事后严格执行预算，实施过程中程序规范、资金保障有力、科室统筹协调、群众支持配合。但随着群众需求的不断变化，项目在促进党建水平长效提升方面还有不足，需进一步提升项目科学化、效率化，不断提升党群服务工作效果。

六、有关建议

项目绩效目标存在设定不合理的情况，如项目绩效目标产出指标中的数量指标过于宽泛，难以量化，容易出现指标偏差造成偏离。绩效目标建议选择实际工作中有代表性、可完成的内容加以细化、分解，做到指标清晰、可操作性强，从好更好的完成既定绩效目标。

七、其他需要说明的问题

无

附件：

项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标完成值	指标解释	参考分值	指标说明	得分	扣分原因
决策	14	项目立项（6）	立项依据充分性	充分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政府要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目立项是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	
			立项程序规范性	合规	项目立项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。	3	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	
		绩效目标（4）	绩效目标合理性	合理	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。	2	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	
			绩效指标明确性	明确	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	
		资金投入（4）	预算编制科学性	科学	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	
			资金分配合理性	合理	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	2	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标完成值	指标解释	参考分值	指标说明	得分	扣分原因
过程	16	资金管理（8）	资金到位率	100%	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总体保障程度。	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期） 内预算安排到具体项目的资金。	2	
			预算执行率	100%	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。	4	预算执行率=（实际支付资金/实际到位资金）×100%。 实际支付资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4	
		组织实施（8）	资金使用合规性	合规	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。	2	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2	
			管理制度健全性	健全	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	
			制度执行有效性	有效	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	①是否遵守法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	
产出	35	产出数量(12	实际完成率	100%	项目实施的实际产出数与计划产出比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	12	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	12	
		产出质量（8）	质量达标率	100%	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。	8	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数，一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史 标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8	

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标完成值	指标解释	参考分值	指标说明	得分	扣分原因
		产出时效（10）	完成及时性	及时	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。	10	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需时间。	10	
		产出成本（5）	成本节约率	0	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	
效益	35	项目效益（35）	社区党员群众满意度	90%	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	10	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化	10	
			促进社区党建及群众服务	长效	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	15		14.5	随着群众需求的不断变化，需不断提升党群服务的效果。
			活动惠及群众满意度	95%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10		10	
总计	100					100		99.5	

备注：否决性核心评价指标及标准，可结合项目具体情况，参照以下指标及标准进行设置：1、预算执行率：若预算执行率低于80%，则二级指标整体不得分。2、资金使用合规性：若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。3、实际完成率：若项目实际完成量达不到计划完成量的80%，则二级指标整体不得分。