

**2023 年度**  
**济南市槐荫区人民政府**  
**段店北路街道办事处部**  
**门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

## 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和省、市、区人民政府的决定、命令、指示，完成省、市、区人民政府部署的各项任务。

2、负责村居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动。

3、组织和监督对违法建筑、违法占用道路，无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

4、配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。

5、协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘、扰民。配合建设单位，施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

6、对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

7、组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。

8、制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实。

9、负责外来人口的综合管理和地区交通安全工作。

10、负责计划生育、统计、红十字会、人民调解工作。协调有关部门做好劳动就业工作。

11、负责拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工

作。

12、维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

13、制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。

14、维建社区服务志愿者队伍、动员单位和居民兴办社区服务事业。

15、兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。

16、指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

17、对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。

18、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作、普及科学常识。

19、承办区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从单位构成看，济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处部门决算包括：济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处本级。

纳入济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处本级

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处

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	2,868.08	一、一般公共服务支出	32	2,279.52
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	400.46	八、社会保障和就业支出	39	575.63
	9		九、卫生健康支出	40	122.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	135.00
	12		十二、农林水支出	43	97.98
	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	16.12
	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	90.95
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,268.54	<b>本年支出合计</b>	58	3,317.53
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	86.53	年末结转和结余	60	37.53
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,355.06	<b>总计</b>	62	3,355.06

注：1. 本表反映部门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

部门：济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处

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		3,268.54	2,868.08					400.46
201	一般公共服务支出	2,230.53	1,860.07					370.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,107.14	1,736.68					370.46
2010301	行政运行	1,913.38	1,542.92					370.46
2010350	事业运行	193.77	193.77					
20123	民族事务	0.64	0.64					
2012399	其他民族事务支出	0.64	0.64					
20132	组织事务	122.75	122.75					
2013202	一般行政管理事务	122.75	122.75					
208	社会保障和就业支出	575.63	545.63					30.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00	15.00					
2080104	综合业务管理	15.00	15.00					
20805	行政事业单位养老支出	435.91	435.91					

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
2080501	行政单位离退休	258.86	258.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.96	130.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.09	46.09					
20807	就业补助	118.00	88.00					30.00
2080799	其他就业补助支出	118.00	88.00					30.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72					
210	卫生健康支出	122.33	122.33					
21011	行政事业单位医疗	122.33	122.33					
2101101	行政单位医疗	110.85	110.85					
2101103	公务员医疗补助	11.48	11.48					
212	城乡社区支出	135.00	135.00					
21299	其他城乡社区支出	135.00	135.00					
2129999	其他城乡社区支出	135.00	135.00					
213	农林水支出	97.98	97.98					
21307	农村综合改革	97.98	97.98					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.98	97.98					

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
215	资源勘探工业信息等支出	16.12	16.12					
21508	支持中小企业发展和管理支出	16.12	16.12					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16.12	16.12					
221	住房保障支出	90.95	90.95					
22102	住房改革支出	90.95	90.95					
2210201	住房公积金	90.95	90.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处

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		3,317.53	2,577.42	740.11			
201	一般公共服务支出	2,279.52	1,891.51	388.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,156.14	1,891.51	264.62			
2010301	行政运行	1,962.37	1,697.75	264.62			
2010350	事业运行	193.77	193.77				
20123	民族事务	0.64		0.64			
2012399	其他民族事务支出	0.64		0.64			
20132	组织事务	122.75		122.75			
2013202	一般行政管理事务	122.75		122.75			
208	社会保障和就业支出	575.63	472.63	103.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00			
2080104	综合业务管理	15.00		15.00			
20805	行政事业单位养老支出	435.91	435.91				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	258.86	258.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	130.96	130.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	46.09	46.09				
20807	就业补助	118.00	30.00	88.00			
2080799	其他就业补助支出	118.00	30.00	88.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72				
210	卫生健康支出	122.33	122.33				
21011	行政事业单位医疗	122.33	122.33				
2101101	行政单位医疗	110.85	110.85				
2101103	公务员医疗补助	11.48	11.48				
212	城乡社区支出	135.00		135.00			
21299	其他城乡社区支出	135.00		135.00			
2129999	其他城乡社区支出	135.00		135.00			
213	农林水支出	97.98		97.98			
21307	农村综合改革	97.98		97.98			
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	97.98		97.98			

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	16.12		16.12			
21508	支持中小企业发展和管理支出	16.12		16.12			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16.12		16.12			
221	住房保障支出	90.95	90.95				
22102	住房改革支出	90.95	90.95				
2210201	住房公积金	90.95	90.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处

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	2,868.08	一、一般公共服务支出	33	1,860.07	1,860.07		
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	545.63	545.63		
	9		九、卫生健康支出	41	122.33	122.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	135.00	135.00		
	12		十二、农林水支出	44	97.98	97.98		
	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	16.12	16.12		

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	90.95	90.95		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,868.08	<b>本年支出合计</b>	59	2,868.08	2,868.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,868.08	<b>总计</b>	64	2,868.08	2,868.08		

注：本表反映部门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

部门：济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处

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		2,868.08	2,127.97	740.11
201	一般公共服务支出	1,860.07	1,472.06	388.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,736.68	1,472.06	264.62
2010301	行政运行	1,542.92	1,278.29	264.62
2010350	事业运行	193.77	193.77	
20123	民族事务	0.64		0.64
2012399	其他民族事务支出	0.64		0.64
20132	组织事务	122.75		122.75
2013202	一般行政管理事务	122.75		122.75
208	社会保障和就业支出	545.63	442.63	103.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00
2080104	综合业务管理	15.00		15.00
20805	行政事业单位养老支出	435.91	435.91	

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	258.86	258.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.96	130.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.09	46.09	
20807	就业补助	88.00		88.00
2080799	其他就业补助支出	88.00		88.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72	
210	卫生健康支出	122.33	122.33	
21011	行政事业单位医疗	122.33	122.33	
2101101	行政单位医疗	110.85	110.85	
2101103	公务员医疗补助	11.48	11.48	
212	城乡社区支出	135.00		135.00
21299	其他城乡社区支出	135.00		135.00
2129999	其他城乡社区支出	135.00		135.00
213	农林水支出	97.98		97.98
21307	农村综合改革	97.98		97.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.98		97.98
215	资源勘探工业信息等支出	16.12		16.12

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
21508	支持中小企业发展和管理支出	16.12		16.12
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16.12		16.12
221	住房保障支出	90.95	90.95	
22102	住房改革支出	90.95	90.95	
2210201	住房公积金	90.95	90.95	

注：本表反映部门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

部门：济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处

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	1,189.88	302	商品和服务支出	635.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.70	30201	办公费	13.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	282.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	30.16	30204	手续费	0.18	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	93.77	30205	水费	0.77	310	资本性支出	2.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.96	30206	电费	27.84	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	68.03	30207	邮电费	3.58	31002	办公设备购置	2.22
30110	职工基本医疗保险缴费	110.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.48	30209	物业管理费	15.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.72	30211	差旅费	10.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	191.65	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	7.28	30213	维修（护）费	1.72	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.84	30214	租赁费	139.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	300.13	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	23.42	30216	培训费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	128.42	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	103.64	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	34.87	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.01	30227	委托业务费	276.39	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.81	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	1.29	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	45.78	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	46.06	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	
<b>人员经费合计</b>		1,490.01	<b>公用经费合计</b>					637.95

注：本表反映部门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

部门：济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处

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：本部门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

部门：济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处

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：本部门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

部门：济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处

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
1.29		1.29		1.29		1.29		1.29		1.29	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

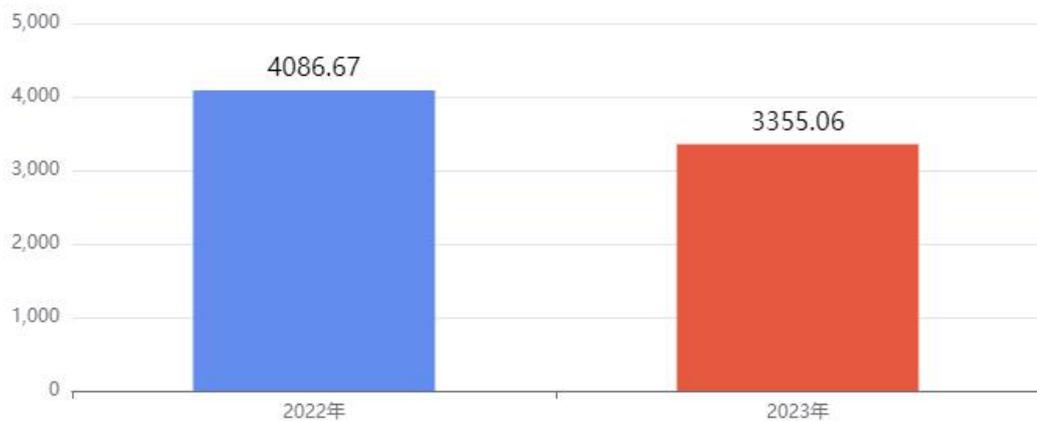
## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,355.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 731.61 万元，下降 17.9%。主要是压缩各类支出，项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

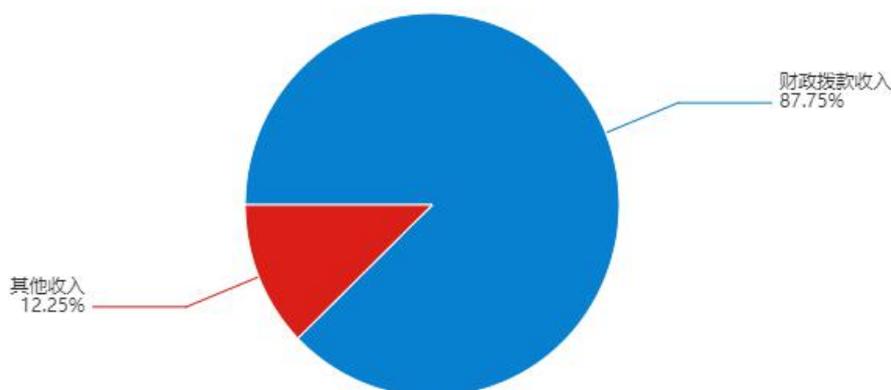


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,268.54 万元，其中：财政拨款收入 2,868.08 万元，占 87.75%；其他收入 400.46 万元，占 12.25%。

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 2,868.08 万元。与 2022 年度相比，减少 508.71 万元，下降 15.06%。主要是压缩各类支出，项目支出减少。

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 400.46 万元。与 2022 年度相比，减少 50.11 万元，下降 11.12%。主要是压缩各类支出，项目支出减少。

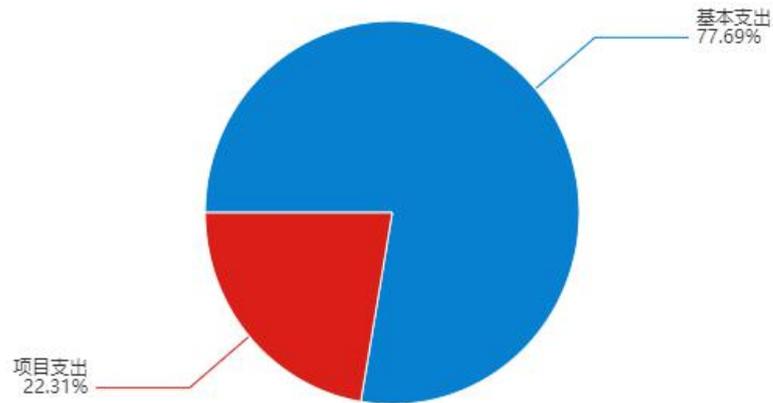
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,317.53 万元，其中：基本支出

2,577.42 万元,占 77.69%;项目支出 740.11 万元,占 22.31%。

图3: 本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,577.42 万元。与 2022 年度相比,减少 1,246.88 万元,下降 32.6%。主要是压缩各类支出,根据账务要求相应支出调整为项目支出。

2、项目支出 740.11 万元。与 2022 年度相比,增加 623.8 万元,增长 536.33%。主要是根据账务要求部分支出调整为项目支出,部分上年未完成项目今年进行支出。

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。

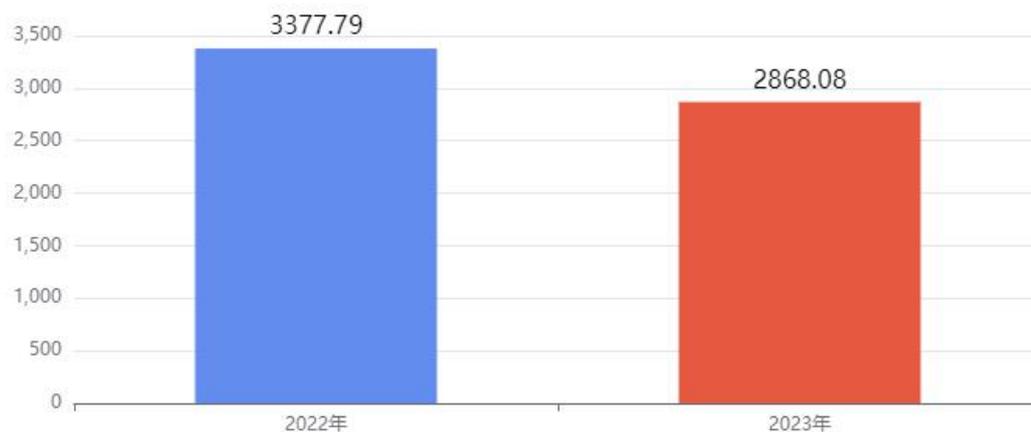
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 2,868.08 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 509.71 万元，下降 15.09%。主要是压缩各类支出，项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

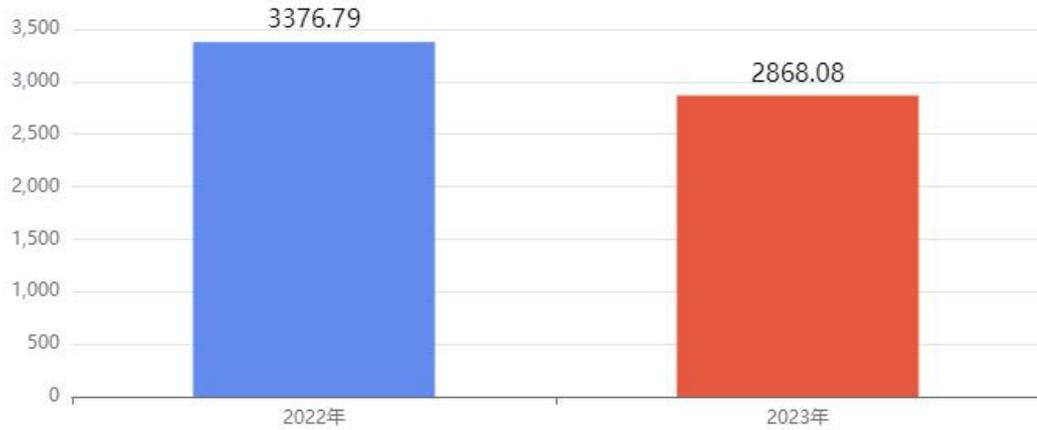


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2,868.08 万元，占本年支出合计的 86.45%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 508.71 万元，下降 15.06%。主要是压缩各类支出，项目支出减少。

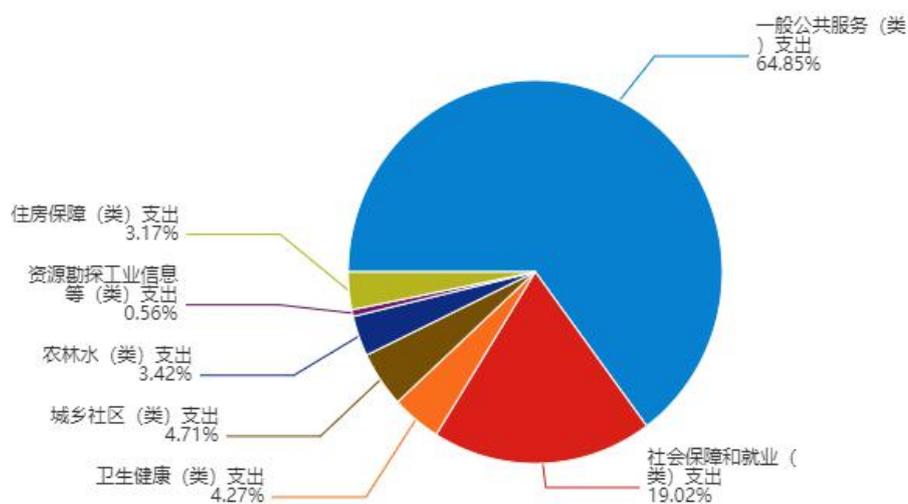
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 2,868.08 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 1,860.07 万元，占 64.85%；社会保障和就业(类)支出 545.63 万元，占 19.02%；卫生健康(类)支出 122.33 万元，占 4.27%；城乡社区(类)支出 135 万元，占 4.71%；农林水(类)支出 97.98 万元，占 3.42%；资源勘探工业信息等(类)支出 16.12 万元，占 0.56%；住房保障(类)支出 90.95 万元，占 3.17%。

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 1,655.8 万元，支出决算为 2,868.08 万元，完成年初预算的 173.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算以人员经费为主，年度支出增加主要为项目支出。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 1,099.89 万元，支出决算为 1,542.92 万元，完成年初预算的 140.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算以人员经费为主，年度支出增加主要为项目支出。

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)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 193.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要

原因是按照新财务要求，单位事业人员相关支出列入事业运行。

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0.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为市级项目，不列入年初单位预算。

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122.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为党组织服务群众经费支出，不列入年初单位预算。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（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该项目为专项资金支出，不列入年初单位预算。

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178.86万元，支出决算为258.86万元，完成年初预算的144.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员丧葬费等不确定支出未列入年初预算。

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

115.76 万元，支出决算为 130.96 万元，完成年初预算的 113.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数调整，支出金额增加。

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 38.49 万元，支出决算为 46.09 万元，完成年初预算的 119.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金基数调整，支出金额增加。

9、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为专项资金支出未列入年初预算。

10、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 6.72 万元，支出决算为 6.72 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、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 110.85 万元，支出决算为 110.85 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 11.48 万元，支出决算为 11.48

万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、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 135 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为专项资金支出，不列入年初预算。

14、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 97.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为专项资金支出，不列入年初预算。

15、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 16.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为专项资金支出，不列入年初预算。

16、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 90.95 万元，支出决算为 90.95 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 2,127.96 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 1,490.01 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 637.95 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、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**

本部门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**

本部门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 1.29 万元，支出决算为 1.29 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 1.29 万元，支出决算为 1.29 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段店北路街道办事处等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.29 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 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 637.95 万元，比年初预算数增加 521.87 万元，增长 449.58%，主要原因是本年度项目

支出相应支出增加。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 510 万元，其中：政府采购货物支出 60 万元、政府采购工程支出 300 万元、政府采购服务支出 150 万元。授予中小企业合同金额 510 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 70 万元，占政府采购支出总额的 13.73%。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，本部门共有车辆 3 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 1 辆，其他用车主要是待报废车辆；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，济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 26 个，涉及预算资金 1,277.56 万元，占部门区级预算项目支出总额

的 100%。

组织对段店村党建文化建设项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 50 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段店北路街道办事处 2023 年度区级预算绩效自评的 26 个项目中，24 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行情况较好，资金使用较为规范，但也存在项目资金拨付、支付不及时等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及公益性项目、2023 年第一批村级组织运转经费、2023 年第二批村级组织运转经费、2023 年第三批村级组织运转经费、2023 年段店村党建文化建设项目等 5 个项目的绩效自评表。其中，2023 年段店村党建文化建设项目等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向区人大常委会报告。

1. 公益性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 99 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行情况较好，资金使用较为规范。发现的主要问题及原因：长效机制有待进一步提升。下一步改进措施：做好提前摸底工作，进一步提高资金使用效率。

2. 2023年第一批村级组织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91.78分。全年预算数为23.11万元，执行数为13.36万元，完成预算的57.81%。项目绩效目标完成情况：执行情况较好，资金使用较为规范。发现的主要问题及原因：资金未全部到位，资金执行数未达到年初预算数。下一步改进措施：进一步提高资金使用效率。

3. 2023年第二批村级组织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91.78分。全年预算数为23.11万元，执行数为13.36万元，完成预算的57.81%。项目绩效目标完成情况：执行情况较好，资金使用较为规范。发现的主要问题及原因：资金未全部到位，资金执行数未达到年初预算数。下一步改进措施：进一步提高资金使用效率。

4. 2023年第三批村级组织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93.07分。全年预算数为23.11万元，执行数为18.59万元，完成预算的80.44%。项目绩效目标完成情况：执行情况较好，资金使用较为规范。发现的主要问题及原因：资金未全部到位，资金执行数未达到年初预算数。下一步改进措施：进一步提高资金使用效率。

5. 段店村党建文化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 99 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行情况较好，资金使用较为规范。发现的主要问题及原因：资金未全部到位，资金执行数未达到年初预算数。下一步改进措施：进一步提高资金使用效率。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。

2023 年段店村党建文化建设项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：**反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

**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)就业补助(款)其他就业补助支出(项):**反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):**反映财政部门安排的公务员医疗补助

经费。

## **二十八、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。

## **二十九、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。

## **三十、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。**

## **三十一、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

## 自评情况汇总表

序号	项目名称	预算执行率	自评得分
1	公益性项目	100.00%	99
2	结转2022年上级资金-城市社区党组织群众工作专项经费	100.00%	99
3	2022年离任村主职干部补贴资金	100.00%	99
4	2022年度经济突出贡献单位	30.00%	90
5	段店村党建文化建设项目	100.00%	99
6	槐荫区产业发展扶持资金	100.00%	99
7	人社基层平台建设资金	100.00%	98
8	农民工服务中心费用	100.00%	98
9	2023年第一批村级组织运转经费	57.81%	91.78
10	2023年第二批村级组织运转经费补助	57.81%	91.78
11	2023年第三批村级组织运转经费	80.44%	93.04
12	2023年第四批村级组织运转经费补助	0.00%	0
13	2020年度创新发展（高企）奖励	100.00%	98
14	人员抚恤金	100.00%	99
15	疫情防控费用	100.00%	98
16	保安服务费用	100.00%	99
17	保安服务费	100.00%	98
18	安保服务费	100.00%	98
19	运转经费	100.00%	98
20	运转经费	100.00%	99
21	运转经费3	100.00%	98
22	运转经费4	100.00%	98
23	运转经费5	100.00%	98
24	2023年城市社区党组织群众工作经费区级资金	0.00%	0

25	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）	100.00%	99
26	2023年城市社区党组织群众工作专项经费	51.54%	<b>90.15</b>

# 预算项目支出绩效自评表

## (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年第二批村级组织运转经费							
主管部门		济南市槐荫区段店北路街道办事处		实施单位	济南市槐荫区段店北路街道办事处				
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	23.11	13.36	10	#####	5.78		
	其中：当年财政拨款	0	23.11	13.36					
	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					
		保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设。提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为村民服好务。		到位资金已按时支付完成					
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	≤23.11	13.36万元	5	5		
			成本控制率(%)	=100%	100%	5	5		
	产出指标 (40)	数量指标	资金投入金额(万元)	=23.11万元	13.36万元	10	9	资金未全部到位	
			质量指标	资金到位率(%)	=100%	57.81%	10	9	资金未全部到位
		时效指标	工作完成率(%)	=100%	57.81%	10	9	资金未全部到位	
			资金到位及时率(%)	=100%	57.81%	5	4	资金未全部到位	
	效益指标 (30)	社会效益指标	工作完成及时率(%)	=100%	100%	5	5		
			经济效益指标	保障经济工作秩序	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	社会效益指标	为群众提供服务情况	良好	良好	10	10	
			可持续发展影响指标	生态环境维护情况	良好	良好	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	健全	健全	5	5		
	群众满意度	高	高	10	10				
<b>总分</b>		<b>91.78</b>							

# 预算项目支出绩效自评表

## (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年第三批村级组织运转经费						
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	23.11	18.59	10	80.44%	8.04	
	其中：当年财政拨款	0	23.11	18.59				
	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			
		保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设。提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为村民服好务。			到位资金已按时支付完成			
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	≤23.11	18.59万元	5	5	
			成本控制率 (%)	=100%	100%	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	资金投入金额 (万元)	=23.106万元	18.59万元	10	9	资金未全部到位
			质量指标	工作目标完成率 (%)	=100%	80.44%	10	9
		资金到位率 (%)		=100%	80.44%	10	9	资金未全部到位
		时效指标	工作完成及时率 (%)	=100%	80.44%	5	4	资金未全部到位
			资金到位及时率 (%)	=100%	80.44%	5	4	资金未全部到位
		效益指标 (30)	经济效益指标	保障经济工作秩序	良好	良好	10	10
	社会效益指标		为群众提供服务情况	良好	良好	10	10	
	生态效益指标		维护生态环境情况	良好	良好	5	5	
	可持续发展影响指标		长效工作机制完善情况	完善	完善	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	高	高	10	10	
<b>总分</b>		<b>93.04</b>						

# 预算项目支出绩效自评表

## (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年第一批村级组织运转经费						
主管部门		济南市槐荫区段店北路街道办事处		实施单位	济南市槐荫区段店北路街道办事处			
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	23.11	13.36	10	#####	5.78	
	其中：当年财政拨款	0	23.11	13.36				
	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				
		保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设。提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为村民服好务。		到位资金已按时支付完成				
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	≤23.11	13.36万元	5	5	
			成本控制率(%)	=100%	100%	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	资金投入金额(万元)	=23.11万元	13.36万元	10	9	资金未全部到位
			质量指标	资金到位率(%)	=100%	57.81%	10	9
		时效指标	工作完成率(%)	=100%	57.81%	10	9	资金未全部到位
			资金到位及时率(%)	=100%	57.81%	5	4	资金未全部到位
	效益指标 (30)	社会效益指标	工作完成及时率(%)	=100%	100%	5	5	
			经济效益指标	保障经济工作秩序	良好	良好	10	10
		生态效益指标	为群众提供服务情况	良好	良好	10	10	
			生态环境维护情况	良好	良好	5	5	
	可持续发展影响指标	长效工作机制完善度	健全	健全	5	5		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	高	高	10	10	
<b>总分</b>		<b>91.78</b>						

# 预算项目支出绩效自评表

## (2023年度)

单位：万元

项目名称		段店村党建文化建设项目						
主管部门		济南市槐荫区段店北路街道办事处			实施单位	济南市槐荫区段店北路街道办事处		
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	50	50	10	#####	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	50	50				
	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			
		绩效总体目标是根据段店村实际，拟使用工作队帮扶资金建设“段店村党建文化项目”，打造段店村党建和文化建设阵地，激发乡村振兴新活力，进一步提升段店村党建和文化建设水平，推进村庄全面发展、全面进步。			已按时完成			
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	≤50.00	50万元	5	5	
			成本控制率(%)	=100%	100%	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	资金投入金额(万元)	=50万元	50万元	10	10	
			石材铺装面积(平方米)	=1300平方米	1300平方米	5	5	
			绿化面积(平方米)	=1500平方米	1500平方米	5	5	
		质量指标	资金到位率(%)	=100%	100%	5	5	
			工程完成率(%)	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金到位及时率(%)	=100%	100%	5	5	
	工程完成及时率(%)		=100%	100%	5	5		
	效益指标 (30)	经济效益指标	创造经济发展环境	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	为群众提供便民服务情况	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	生态环境维护情况	良好	良好	5	5	
		可持续发展影响指标	项目建设长效机制	完善	完善	5	4	长效机制有待进一步提升
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	社区与群众满意度	高	高	10	10	
<b>总分</b>		<b>99.00</b>						

# 预算项目支出绩效自评表

## (2023年度)

单位：万元

项目名称		公益性项目						
主管部门		济南市槐荫区段店北路街道办事处		实施单位	济南市槐荫区段店北路街道办事处			
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	50	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50	50	50				
	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				
	通过公益性项目建设，打造提升社区综合服务设施，改善辖区环境，提高辖区便民服务质量，为群众带来更多获得感和幸福感。			已按时完成				
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	≤50.00	50万元	5	5	
			成本控制率 (%)	=100%	100%	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	资金投入金额 (万元)	=50万元	50万元	10	10	
			质量指标	资金到位率 (%)	=100%	100%	10	10
		工作完成率 (%)		=100%	100%	10	10	
		时效指标		资金到位及时率 (%)	=100%	100%	5	5
			工作完成及时率 (%)	=100%	100%	5	5	
		效益指标 (30)	经济效益指标	创造经济发展环境	良好	良好	10	10
	社会效益指标		为群众提供便民服务情况	良好	良好	10	10	
	生态效益指标		生态环境维护情况	良好	良好	5	5	
	可持续发展影响指标		公益性项目建设长效机制	健全	健全	5	4	长效机制有待进一步提升
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	社区与群众满意度	高	高	10	10	
<b>总分</b>		<b>99.00</b>						

# 2023年段店北路办事处 重点项目支出绩效评价报告

## 项目绩效评价总览表

<b>一、项目预算资金安排和使用情况</b>			
项目名称：段店村党建文化建设项目			
主管部门：		实施单位：槐荫区段店北路街道办事处	
预算安排（万元）		50万元	
其中： （可根据资金来源、性质等分项填写）		财政拨款	50万元
实际支出（万元）		50万元（预算执行率为100%）	
<b>二、项目绩效目标</b>			
（一）绩效目标：拟使用工作队帮扶资金建设“段店村党建文化项目”，打造段店村党建和文化建设阵地，进一步提升段店村党建和文化建设水平。			
（二）主要指标：成本指标、产出指标、效益指标			
<b>三、实施成效</b>			
使用工作队帮扶资金建设“段店村党建文化项目”，打造段店村党建和文化建设阵地。			
<b>四、主要问题及有关建议</b>			
（一）主要问题：预算执行存在跨年度工作内容			
（二）有关建议：加强专项资金管理制度建设，明确专项资金使用流程和标准，对项目实施过程专项资金进行全面有效监管，保证项目实施的延续性和可控性。			
<b>五、评价得分和等级</b>			
一级指标	指标分值	得分	得分率（%）
执行	10	10	100%
成本	10	10	100%
产出	40	40	100%
效益	30	29	96%
满意度	10	10	100%
绩效评价得分：99分      评价结果等级：优			

# 目 录

一、项目基本情况	•••••
二、绩效评价工作开展情况	•••••
三、评价结论及分析	•••••
四、项目实施成效	•••••
五、发现的问题及原因分析	•••••
六、相关建议	•••••

# 2023年段店北路办事处 重点项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一)项目概况

#### 1、项目背景

段店村党建文化建设项目：根据段店村实际，在广泛调研、充分征求党员群众意见的基础上，经段北（腊山）小队、段北街道、驻段店村工作组、村两委讨论决定，拟使用工作队帮扶资金建设“段店村党建文化项目”，打造段店村党建和文化建设阵地，激发乡村振兴新活力，进一步提升段店村党建和文化建设水平，推进村庄全面发展、全面进步。

#### 2、项目主要内容

该项目为段店村党建文化建设项目，主要分为两个子项目：一是健全完善村委会一楼会议大厅基础设施，打造段店村党建阵地，成为段店村党员群众集中学习和议事主场所。二是改造提升小区广场，打造段店党建文化广场，成为段店村党建文化宣传和村民休闲娱乐重要场所。项目资金来源为工作队帮扶资金。

#### 3、项目及实施情况

会议大厅项目：计划2022年10月份前完成设施采购。具体排期视资金到位情况实施。该项目已先期投入使用，段北街道还多次利用此会议厅召开街道大会。

党建文化广场项目：主体工程已完成，附属设施计划于2022年10月前完成。具体排期视资金到位情况实施。该项目已先期开放使用，

成为群众娱乐休闲好去处，并在疫情防控期间成为段店村一个重要的全员核酸检测点。

#### 4、项目资金投入和使用情况

段店村党建文化建设项目预算金额为50万元，资金来源为工作队帮扶资金，按照既定计划与工作内容进行有序分配与使用。预算全年执行数为50万元，预算执行率为100%。资金使用合理有效，预算执行正常，部分工作内容需跨年度执行，按照开展进度进行资金使用，未进行调整。

#### (二) 项目绩效目标。

绩效总体目标是根据段店村实际，拟使用工作队帮扶资金建设“段店村党建文化项目”，打造段店村党建和文化建设阵地，激发乡村振兴新活力，进一步提升段店村党建和文化建设水平，推进村庄全面发展、全面进步。

### 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：开展绩效评价，能够帮助单位提升管理水平，提高资金利用效率，增强单位可持续发展能力。

2、评价对象和范围：使用工作队帮扶资金建设“段店村党建文化项目”，具体包括健全完善村委会一楼会议大厅基础设施、改造提升小区广场，打造段店党建文化广场，

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：重要性原则；客观性原则；科学性原则；常规性原则；及时反馈性原则；公开性原则。

## 2、评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标
决策	项目立项	立项依据充分性
		立项程序规范性
	绩效目标	绩效目标合理性
		绩效指标明确性
	资金投入	预算编制科学性
		资金分配合理性
过程	资金管理	资金到位率
		预算执行率
		资金使用合规性
	组织实施	管理制度健全性
		制度执行有效性
产出指标	数量	实际完成率
	质量	质量达标率
	时效	完成及时性
	成本	成本节约率
效益指标		实施效益
		满意度

## 3、评价方法：

重点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。

## 4、评价标准：

重点绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。

### （三）绩效评价工作过程。

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我单位召开了绩效评价专题会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求，成立项目支出绩效评价工作小组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的财务会计账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。召开评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

## 三、综合评价情况、评价结论及分析(附相关评分表)

### （一）综合评价情况

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，评价工作小组查阅项目档案，收集相关信息资料，对项目的资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出和项目效益等方面进行综合评价，项目做到了专款专用，审批程序基本规范，项目监督程序基本到位，管理制度比较健全，基础资料相对齐全。但仍存在预算制度待完善，资金使用效率待提高等情况。

### （二）评价结论

绩效评价组从产出指标、效益指标、项目管理和绩效情况等方面进行评价，综合评分为99分，评价等级为优。

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额（万元）	0.00	50.00	50.00	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	
	成本指标	经济成本指标	总成本	=50万元	50万元	5	5	
			成本控制率（%）	100%	100%	5	5	
绩效指标	产出指标	数量指标	资金投入金额（万元）	=50万元	50万元	10	10	
			石材铺装面积（平方米）	=1300平方米	1300平方米	5	5	
			绿化面积（平方米）	=1500平方米	1500平方米	5	5	
		质量指标	资金到位率（%）	=100%	100%	5	5	
			工程完成率（%）	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金到位及时率（%）	=100%	100%	5	5	
			工程完成及时率（%）	=100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率（%）	=100%	100%	5	5	
		效益指标	经济效益指标	创造经济发展环境	良好	良好	5	5
			社会效益指标	为群众提供便民服务情况	良好	良好	5	5
	生态效益指标		生态环境维护情况	良好	良好	10	10	
	可持续发展影响指标		项目建设长效机制	完善	完善	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区与群众满意度	高	高	10	10	
	总分						100	99

### （三）绩效评价指标分析

#### 1、项目决策情况。

立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。

#### 2、项目过程情况。

预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。

#### 3、项目产出情况。

资金到位率、工作完成率、工作完成及时率、成本控制率。

#### 4、项目效益情况。

经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意。

### 四、项目实施成效主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目使用工作队帮扶资金建设“段店村党建文化项目”，打造段店村党建和文化建设阵地，激发了乡村振兴新活力，进一步提升了段店村党建和文化建设水平，推进了村庄全面发展、全面进步。该项目一是健全完善了村委会一楼会议大厅基础设施，打造段店村党建阵地，为提供了段店村党员群众集中学习和议事主场所。二是改造提升小区广场，打造段店党建文化广场，成为段店村党建文化宣传和村民休闲娱乐重要场所。工作量指标达标，工作完成及时率高，赢得了社区及群众的高度评价。

### 五、发现的问题及原因分析

该项目在总体运行良好的前提下，也存在工作内容不够完备，预算执行存在跨年度工作内容等情况。反映了我们的工作还不够细致，有待进一步完善。主要原因为项目管理制度尚有不健全之处，对工作内容无法做到实时精确衡量，不利于项目实施的整体进展。

## 六、 有关建议

1、提高绩效业务水平。项目单位应牢固树立绩效目标意识，保持目标和实际工作的一致性，根据实际情况申报科学、合理、高效、专业的设置预算绩效目标。通过将目标分解细化、清晰量化，为项目实施指定方向。项目实施过程中及时发现项目执行偏离情况，采取针对性的措施进行项目纠偏，以推动整个项目绩效水平的提升，促进项目绩效目标的实现程度。

2、建立健全专项资金管理制度，促进制度落实。为使项目专项资金监管更具效力，需要加强专项资金管理制度建设，通过制定完善项目管理办法及相应的监管机制，明确专项资金使用流程和标准，对项目实施过程所需专项资金进行全面有效监管，保证项目实施的延续性和可控性，以促进项目预期目标的实现。

## 七、 其他需要说明的问题

无

济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处

2024年8月19日