

**2023 年度**  
**济南市槐荫区人民政府**  
**营市街街道办事处部门**  
**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

（一）贯彻执行党的路线方针和政策，做好党的思想、组织、作风建设。负责业余党校和企业（外资）党、工、青、妇的建设工作。负责辖区精神文明建设。

（二）根据上级及有关部门的指示精神，做好组织、宣传、人事、工会、共青团、妇联、老干部、征兵、保密、档案、组织史、纪检、来信来访、政协优抚、统战、对台、科协、工商联、人大代表换届选举及人大代表、政协委员的联络等工作。

（三）负责国有资产管理、财务审计、税收、统计工作，按时交纳养老保险基金。

（四）负责社区服务基础设施建设，指导居（家）委会工作，组织居（家）委会进行换届选举，负责居（家）委会建设，搞好社区教育，开展群众性的文化体育活动。

（五）依法对市容卫生、城市绿化、环境保护等工作进行管理，并负责监督检查。

（六）大力发展和繁荣地区经济，培植地方财源，加强市场规划建设和管理，强化税收观念，搞好协税护税，实现财政平衡，采取有力措施落实完成上级下达的各项经济指标，不断提高自我积累和自我发展的能力。

（七）组织、领导、协调本辖区政法管理工作，加强社会治安综合治理，负责司法行政和普法教育工作以及法制、行政复议等工作。

（八）按照“条抓块管、条块结合、属地化管理”的原则，全面落实计划生育各项指标。

（九）涉及到辖区内需统一管理的事宜，由办事处进行初审加盖公章。

（十）完成区委、区政府交办的临时性工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处部门决算包括：1.党政综合办公室，2.党建工作办公室，3.平安法治和信访办公室，4.经济发展服务办公室，5.民生事务办公室，6.便民服务中心，7.综合治理和应急管理服务中心，8.综合行政执法中心，9.城市建设服务中心。

纳入济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处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营市街街道办事处本级

## 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营市街街道办事处

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	2,604.41	一、一般公共服务支出	32	4,481.40
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	671.06	八、社会保障和就业支出	39	240.74
	9		九、卫生健康支出	40	67.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	392.75
	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	11.96
	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	83.87
	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	3,275.47	<b>本年支出合计</b>	58	5,278.28
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	2,244.61	年末结转和结余	60	241.81
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,520.09	<b>总计</b>	62	5,520.09

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营市街街道办事处

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		3,275.47	2,604.41					671.06
201	一般公共服务支出	2,478.59	1,807.53					671.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,406.66	1,735.59					671.06
2010301	行政运行	2,385.14	1,714.07					671.06
2010350	事业运行	21.52	21.52					
20123	民族事务	0.08	0.08					
2012399	其他民族事务支出	0.08	0.08					
20132	组织事务	71.86	71.86					
2013202	一般行政管理事务	71.86	71.86					
208	社会保障和就业支出	240.74	240.74					
20805	行政事业单位养老支出	240.53	240.53					
2080501	行政单位离退休	91.91	91.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.51	109.51					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.11	39.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	67.56	67.56					
21011	行政事业单位医疗	67.56	67.56					
2101101	行政单位医疗	67.56	67.56					
212	城乡社区支出	392.75	392.75					
21299	其他城乡社区支出	392.75	392.75					
2129999	其他城乡社区支出	392.75	392.75					
215	资源勘探工业信息等支出	11.96	11.96					
21508	支持中小企业发展和管理支出	11.96	11.96					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11.96	11.96					
221	住房保障支出	83.87	83.87					
22102	住房改革支出	83.87	83.87					
2210201	住房公积金	83.87	83.87					

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营市街街道办事处

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		5,278.28	4,801.63	476.64			
201	一般公共服务支出	4,481.40	4,409.46	71.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,409.46	4,409.46				
2010301	行政运行	4,387.94	4,387.94				
2010350	事业运行	21.52	21.52				
20123	民族事务	0.08		0.08			
2012399	其他民族事务支出	0.08		0.08			
20132	组织事务	71.86		71.86			
2013202	一般行政管理事务	71.86		71.86			
208	社会保障和就业支出	240.74	240.74				
20805	行政事业单位养老支出	240.53	240.53				
2080501	行政单位离退休	91.91	91.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.51	109.51				

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	39.11	39.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	67.56	67.56				
21011	行政事业单位医疗	67.56	67.56				
2101101	行政单位医疗	67.56	67.56				
212	城乡社区支出	392.75		392.75			
21299	其他城乡社区支出	392.75		392.75			
2129999	其他城乡社区支出	392.75		392.75			
215	资源勘探工业信息等支出	11.96		11.96			
21508	支持中小企业发展和管理支出	11.96		11.96			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11.96		11.96			
221	住房保障支出	83.87	83.87				
22102	住房改革支出	83.87	83.87				
2210201	住房公积金	83.87	83.87				

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营市街街道办事处

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	2,604.41	一、一般公共服务支出	33	1,807.53	1,807.53		
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	240.74	240.74		
	9		九、卫生健康支出	41	67.56	67.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	392.75	392.75		
	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	11.96	11.96		

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	83.87	83.87		
	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	2,604.41	<b>本年支出合计</b>	59	2,604.41	2,604.41		
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	2,604.41	<b>总计</b>	64	2,604.41	2,604.41		

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营市街街道办事处

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		2,604.41	2,127.76	476.64
201	一般公共服务支出	1,807.53	1,735.59	71.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,735.59	1,735.59	
2010301	行政运行	1,714.07	1,714.07	
2010350	事业运行	21.52	21.52	
20123	民族事务	0.08		0.08
2012399	其他民族事务支出	0.08		0.08
20132	组织事务	71.86		71.86
2013202	一般行政管理事务	71.86		71.86
208	社会保障和就业支出	240.74	240.74	
20805	行政事业单位养老支出	240.53	240.53	
2080501	行政单位离退休	91.91	91.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.51	109.51	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.11	39.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	67.56	67.56	
21011	行政事业单位医疗	67.56	67.56	
2101101	行政单位医疗	67.56	67.56	
212	城乡社区支出	392.75		392.75
21299	其他城乡社区支出	392.75		392.75
2129999	其他城乡社区支出	392.75		392.75
215	资源勘探工业信息等支出	11.96		11.96
21508	支持中小企业发展和管理支出	11.96		11.96
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11.96		11.96
221	住房保障支出	83.87	83.87	
22102	住房改革支出	83.87	83.87	
2210201	住房公积金	83.87	83.87	

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营市街街道办事处

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	1,198.46	302	商品和服务支出	842.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.38	30201	办公费	112.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	452.87	30202	印刷费	8.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.54	30203	咨询费	2.57	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	18.53	30204	手续费	0.31	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.52	30205	水费	1.23	310	资本性支出	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.92	30206	电费	10.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	58.46	30207	邮电费	3.44	31002	办公设备购置	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	48.73	30208	取暖费	25.08	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	32.77	30209	物业管理费	4.83	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	35.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	88.08	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	459.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.50	30214	租赁费	4.54	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.97	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	85.14	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	6.99	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	19.46	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		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	43.98	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	104.77	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>		1,284.43	<b>公用经费合计</b>						843.34

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营市街街道办事处

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营市街街道办事处

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营市街街道办事处

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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

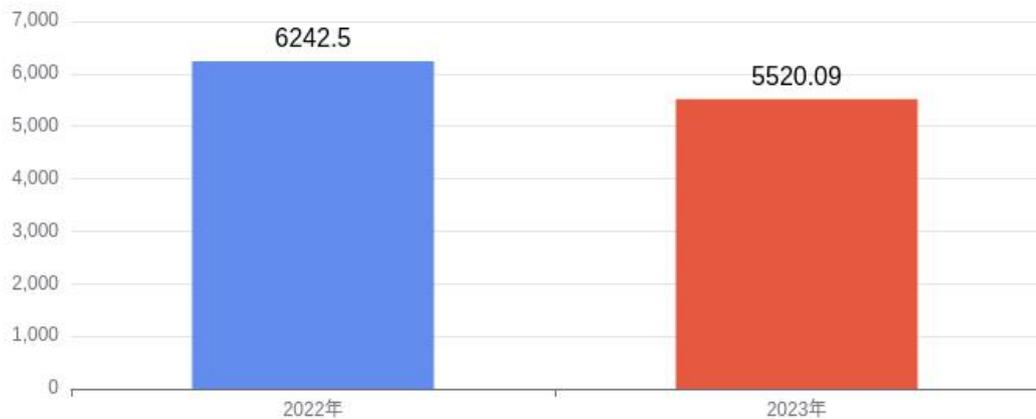
## **第三部分**

# **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 5,520.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 722.41 万元，下降 11.57%。主要是本年度财政拨款减少，基本支出减少。

图1: 收入支出决算变动情况  
(单位: 万元)

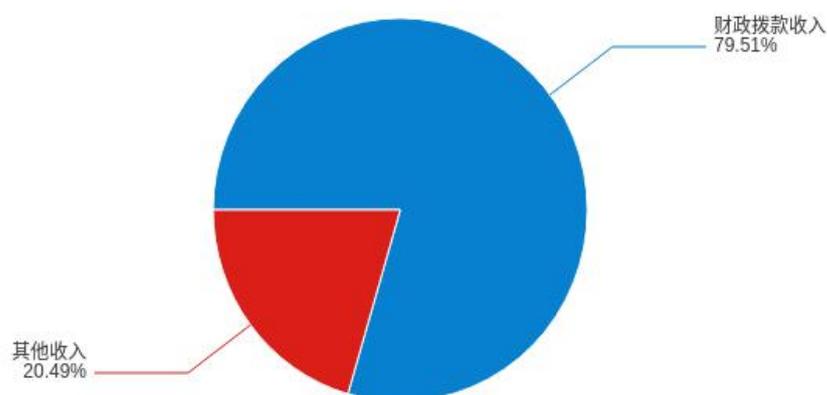


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,275.47 万元，其中：财政拨款收入 2,604.41 万元，占 79.51%；其他收入 671.06 万元，占 20.49%。

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 2,604.41 万元。与 2022 年度相比，减少 95.72 万元，下降 3.55%。主要是本年度财政拨款减少，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 671.06 万元。与 2022 年度相比，减少 491.04 万元，下降 42.25%。主要是本年度部门拨付经费减少。

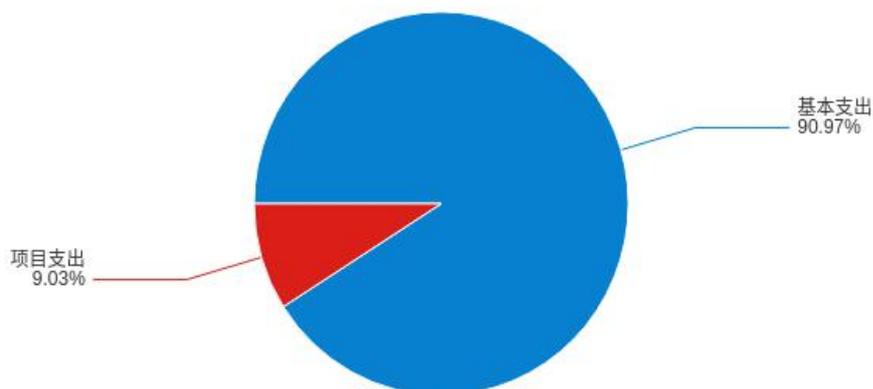
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5,278.28 万元，其中：基本支出

4,801.63 万元,占 90.97%;项目支出 476.64 万元,占 9.03%。

图3: 本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,801.63 万元。与 2022 年度相比,增加 1,147.2 万元,增长 31.39%。主要是本年度基本支出人员工资及运行经费增加。

2、项目支出 476.64 万元。与 2022 年度相比,增加 133.19 万元,增长 38.78%。主要是本年度企业扶持资金增加。

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。

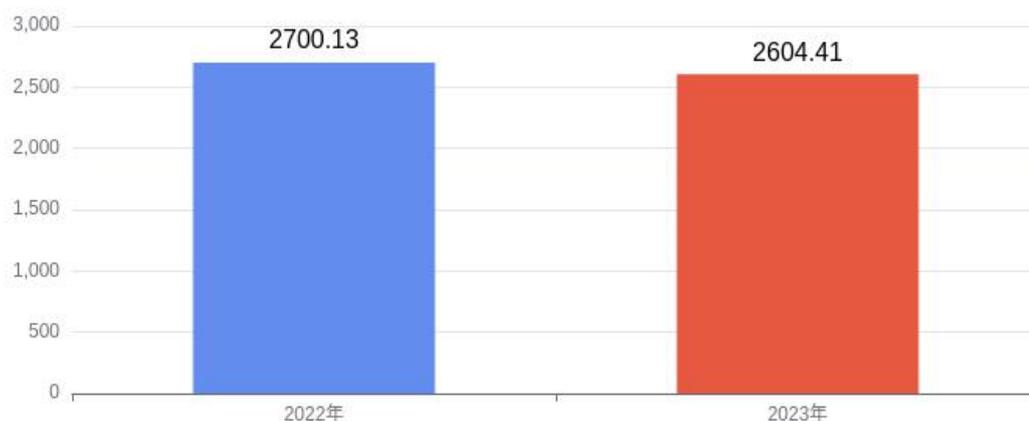
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 2,604.41 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 95.72 万元,下

降 3.55%。主要是本年度财政拨款减少，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)

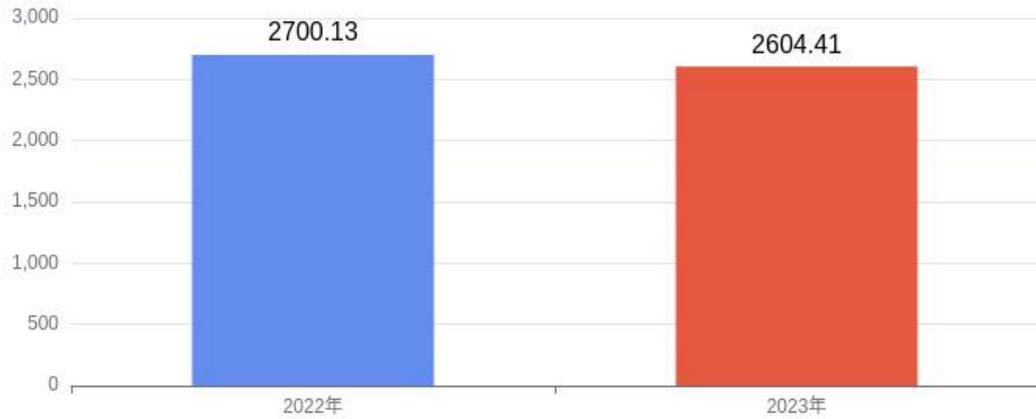


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2,604.41 万元，占本年支出合计的 49.34%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 95.72 万元，下降 3.55%。主要是本年度财政拨款减少，基本支出减少。

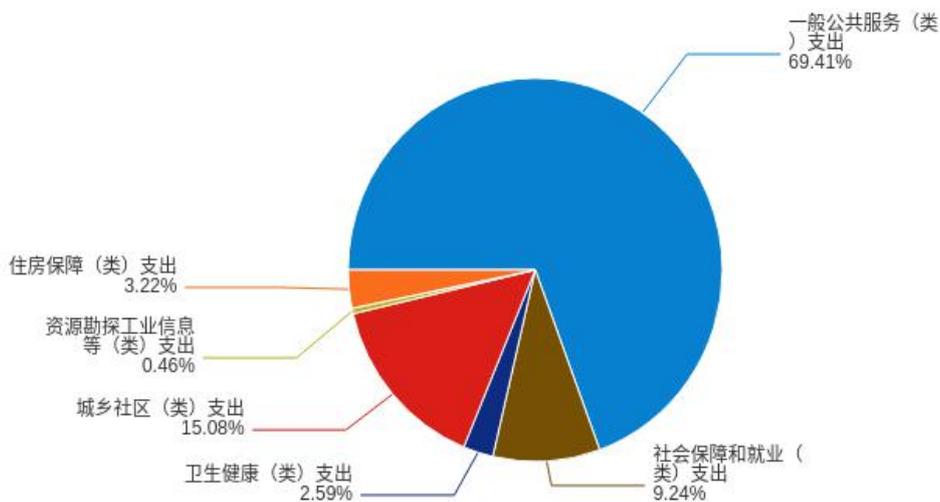
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 2,604.41 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 1,807.53 万元，占 69.41%；社会保障和就业(类)支出 240.74 万元，占 9.24%；卫生健康(类)支出 67.56 万元，占 2.59%；城乡社区(类)支出 392.75 万元，占 15.08%；资源勘探工业信息等(类)支出 11.96 万元，占 0.46%；住房保障(类)支出 83.87 万元，占 3.22%。

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 1,771 万元，支出决算为 2,604.41 万元，完成年初预算的 147.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员工资调整及公用经费支出增加。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 1,390.18 万元，支出决算为 1,714.07 万元，完成年初预算的 123.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员工资调整及运行经费增加。

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 21.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要

原因是本年度事业单位未预算经费。

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0.08万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此类别专项经费。

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71.86万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此类别专项经费。

5、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102.54万元,支出决算为91.91万元,完成年初预算的89.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员减少及公用经费减少。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为93.87万元,支出决算为109.51万元,完成年初预算的116.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职人员工资增加调整。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为31.29万元,支出决算为39.11万元,完成年初预算的124.99%。

决算数大于年初预算数的主要原因是本年度 在职人员工资增加调整。

8、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 1.45 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 14.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度其他社会保障支出基数调整。

9、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 67.72 万元，支出决算为 67.56 万元，完成年初预算的 99.76%。与年初预算基本持平。

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 392.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此类别专项经费。

11、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 11.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此类别专项经费。

12、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 83.95 万元，支出决算为 83.87 万元，

完成年初预算的 99.9%。与年初预算基本持平。

## **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 2,127.77 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 1,284.43 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 843.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、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**

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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 843.34 万元，比年初预算数增加 210.73 万元，增长 33.31%，主要原因是本年度机关运行经费增加超出预算。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 363.53 万元，其中：政府采购货物支出 14.22 万元、政府采购工程支出 261.2 万元、政府采购服务支出 88.11 万元。授予中小企业合同金额 14.22 万元，占政府采购支出总额的 3.91%，其中：授予小微企业合同金额 14.22 万元，占政府采购支出总额的 3.91%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 34.04%，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 1.91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.97%。

## 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 4 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于辖区环境保护防尘洒水车；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营市街街道办事处组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 114.04 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门重点评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处 2023 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 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，该项目实施以来，按照区财政绩效跟踪评价的有关指标要求，通过自评表明：专项资金实用规范，群众比较满意，基本达到

了项目的设定目标，总体绩效较好，但也存在绩效管理认识不够，在填报项目支出时不够细化分解、量化等问题。

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，以及穆斯林低保户牛羊肉价格补贴等 4 个项目的绩效自评表。

1. 穆斯林低保户牛羊肉价格补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 0.08 万元，执行数为 0.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（一）项目主要绩效该项目实施以来，按照区财政绩效跟踪评价的有关指标要求，通过自评表明：专项资金实用规范，群众比较满意，基本达到了项目的设定目标，总体绩效较好。（二）存在问题及原因分析绩效管理认识不够，在填报项目支出时不够细化分解、量化。（三）有关建议 1. 在绩效目标编制方面，针对目标不够细化和量化的问题进行改善，设定明确、合理的绩效目标，项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。2. 加强监控管理，及时跟踪项目进度。3. 针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。

2. 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 99.48 分。全年预算数为 72 万元，执行数为 71.86 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：（一）项目主要绩效该项目实施以来，按照区财政绩效跟踪评价的有关指标要求，通过自评表明：专项资金实用规范，群众比较满意，基本达到了项目的设定目标，总体绩效较好。（二）存在问题及原因分析绩效管理认识不够，在填报项目支出时不够细化分解、量化。（三）有关建议 1. 在绩效目标编制方面，针对目标不够细化和量化的问题进行改善，设定明确、合理的绩效目标，项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。2. 加强监控管理，及时跟踪项目进度。3. 针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。

3. 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 99.5 分。全年预算数为 11.96 万元，执行数为 11.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（一）项目主要绩效该项目实施以来，按照区财政绩效跟踪评价的有关指标要求，通过自评表明：专项资金实用规范，群众比较满意，基本达到了项目的设定目标，总体绩效较好。（二）存在问题及原因分析绩效管理认识

不够，在填报项目支出时不够细化分解、量化。（三）有关建议 1. 在绩效目标编制方面，针对目标不够细化和量化的问题进行改善，设定明确、合理的绩效目标，项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。2. 加强监控管理，及时跟踪项目进度。3. 针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。

4. 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 99.5 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：（一）项目主要绩效该项目实施以来，按照区财政绩效跟踪评价的有关指标要求，通过自评表明：专项资金实用规范，群众比较满意，基本达到了项目的设定目标，总体绩效较好。（二）存在问题及原因分析绩效管理认识不够，在填报项目支出时不够细化分解、量化。（三）有关建议 1. 在绩效目标编制方面，针对目标不够细化和量化的问题进行改善，设定明确、合理的绩效目标，项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。2. 加强监控管理，

及时跟踪项目进度。3. 针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。

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。本部门无部门重点评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区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）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。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

**二十三、社会保障和就业支出（类）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。

**二十四、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、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。

**二十七、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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	穆斯林低保户牛羊肉价格补贴	99.5	优
2	城市社区党组织群众工作专项经费	99.48	优
3	创新发展（高企）奖励	99.5	优
4	2022 年度经济突出贡献单位	99.5	优

备注：1.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明

# 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		结转2022年上级资金-城市社区党组织群众工作专项经费						
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	72	71.86	10	99.81%	9.98	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	72	71.86				
	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				
		改善辖区居民居住环境，提高居民满意度		改善辖区居民居住环境，提高居民满意度				
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	≤72.00	71.86	5	5	
			辖区环境改善	72万	71.86万	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	项目数量	1	1	15	15	
		质量指标	辖区环境	环境改善	环境改善	15	15	
		时效指标	随时整改	及时整改	及时整改	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	改善环境提升营商环境	增值保值	增值保值	8	7.5	需继续加强服务能力。
		社会效益指标	改善辖区居民环境	居住环境优良	居住环境优良	8	8	
		生态效益指标	公共资源和合理配置	居住环境优质	居住环境优质	8	8	
		可持续发展影响指标	项目纳入党组织建设	为辖区居民改善居住环境	为辖区居民改善居住环境	6	6	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.48</b>						
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。

# 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		创新发展（高企）奖励						
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	11.96	11.96	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	11.96	11.96				
	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				
		促进企业更好地发展，为当地经济做出贡献。		促进企业更好地发展，为当地经济做出贡献。				
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	≤11.96	11.96	5	5	
			11.96万元	11.96万元	11.96万元	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	项目覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	满意度	100%	100%	15	15	
		时效指标	优良	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	服务效果	100%	100%	8	7.5	需进一步完 善激励制度
		社会效益指标	促进企业发展	良好	良好	8	8	
		生态效益指标	促进节能	100%	100%	8	8	
		可持续发展影响 指标	可持续期	长期	长期	6	6	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标	满意率	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.50</b>					
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。

# 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2022年度经济突出贡献单位							
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	30	30	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	30	30					
	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					
		槐荫区委隆重表彰对槐荫区贡献突出的优秀企业，营市街辖区中车山东机车车辆有限公司获得2022年度经济突出贡献单位称号，向主要负责人发放奖金30万元。		奖金足额按时发放，促进企业创新发展，为辖区经济做出贡献。					
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	≤30.00	30	5	5		
			项目成本	30万	30	5	5		
	产出指标 (40)	数量指标	项目覆盖率	100%	100%	15	15		
			质量指标	满意度	100%	100%	15	15	
			时效指标	优良	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	服务效果	100%	100%	8	7.5	需进一步完 善激励制度	
			社会效益指标	促进企业发展	良好	良好	8	8	
			生态效益指标	促进节能	100%	100%	8	8	
			可持续发展影响 指标	可持续期	长期	长期	6	6	
满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标	满意率	100%	100%	10	10			
<b>总分</b>		<b>99.50</b>							
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。

# 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		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）						
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	0.08	0.08	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.08	0.08				
	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			
		改善穆斯林低保户春节牛羊肉补贴			改善穆斯林低保户春节牛羊肉补贴			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标 (10)	经济成本指标	总成本	≤0.08	0.08	5	5	
			成本计划指标完成率	100%	100%	5	5	
	产出指 标 (40)	数量指标	发放户数	2户	2户	15	15	
		质量指标	补助资金发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30)	经济效益指标	具有清真饮食习惯的少数民族农户和城市低保户家庭春节期间生活质量	有所提升	有所提升	8	7.5	需进一步完善保障制度。
		社会效益指标	维护社会稳定	效果明显	效果明显	8	8	
		生态效益指标	维护生态与经济平衡	效果明显	效果明显	8	8	
		可持续发展影响指标	具有清真饮食习惯的少数民族农户和城市低保户家庭中华民族共同体意识	持续影响	持续影响	6	6	
满意度 指标 (10)	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10		
总分		99.50						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），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年重点项目绩效评价报告

## 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）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，对我辖区具有清真饮食习惯的少数民族城市低保户发放牛羊肉价格补贴。

2.项目期限：2023 年

3.项目内容：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，按照公告公示制度严格落实，完善基础信息数据库，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 0.08 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城市低保户牛羊肉价格补贴项目资金支出为 0.08 万，涉及辖区相关低保户 2 户，本项目已在 2023 年实施完毕。

### (二)项目绩效目标

按时发放 2023 年春节牛羊肉补贴，保障具有清真饮食的少

数民族居民的春节生活质量，提高幸福感。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、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象

#### 1.评价目的

通过项目评价，全面了解项目专项资金发挥的效益情况，并找出存在的问题和原因，提出建设性意见建议，为进一步完善项目提供参考，为下一步预算资金的安排提供参考。

#### 2.评价对象

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）专项资金0.08万元，评价基准日为2023年12月31日。

### （二）绩效评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

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

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

（3）公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉

接受社会监督。

### （三）绩效评价标准

与评价对象密切相关,全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益;优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标,精简实用;指标内涵应当明确、具体、可衡量。

### （四）绩效评价工作过程

- 1.研究制定绩效评价工作方案。
- 2.收集绩效评价相关数据资料,并进行调研。
- 3.核实有关情况,分析形成初步结论。
- 4.综合分析并形成最终结论。
- 5.撰写提交绩效评价报告。

## 四、绩效评价指标体系

本次绩效评价根据《槐荫区项目支出重点绩效评价管理办法》的相关要求设置了一级指标,权重设置为:决策指标14%、过程指标16%、产出指标35%、效益指标35%。二、三级指标根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

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)项目专项资金项目立项依据充分,程序规范,预算测算依据较为详实,资金到位及时,各级管理制度健全,该项目总体评价得分为99.5分,绩效评价等级为“优”。

## 五、项目主要绩效、存在问题及原因分析

### （一）项目主要绩效

该项目实施以来，按照区财政绩效跟踪评价的有关指标要求，通过自评表明：专项资金实用规范，群众比较满意，基本达到了项目的设定目标，总体绩效较好。

### （二）存在问题及原因分析

绩效管理认识不够，在填报项目支出时不够细化分解、量化。

## 六、有关建议

1.在绩效目标编制方面，针对目标不够细化和量化的问题进行改善，设定明确、合理的绩效目标，项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。

2.加强监控管理，及时跟踪项目进度。

3.针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。