

2023 年度
济南市槐荫区人民政府
五里沟街道办事处部门
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、负责综合协调党政日常工作;承担街道文电、会务、机要保密、档案、信息化建设、党务政务信息公开、后勤保障等工作;负责组织人事、机构编制、离退休干部、统计等工作;负责 12345 市民服务热线转办事项的办理工作;督促检查有关工作的落实;负责街道财政管理、国有资产管理、村(居)财务监督管理、审计等工作。

2、负责宣传和执行党的路线方针政策,落实基层党建责任制;负责农村(社区)基层党组织和党员队伍建设管理、党代表联络服务等工作;联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作;综合协调工青妇等群团工作;负责统一战线、精神文明建设等工作。

3、负责街道人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、科教文卫、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等工作。

4、负责组织协调辖区内市、区直部门派驻机构及街道办事处开展综合行政执法工作;负责执法队伍日常管理和考核等工作;负责生活污水和垃圾处理、大气污染防治畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作配合上级生态环境部门派驻的监管执法机构做好相关工作。

5、负责应急管理组织协调及实施相关工作;负责贯彻落实上级安全生产工作部署,组织开展和配合做好安全生产综合监督管理、安全生产监督检查和重点行业领域专项整治等相关工作。

6、负责公共安全管理组织协调相关工作;负责社会治安综合治理、信访、民族宗教以及其他维护辖区安全稳定方面的工作;协调辖区内公安派出所、司法所、法庭等方面的工作。

7、负责对辖区城市管理等工作的综合协调。

8、负责政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和派驻单位提供政务服务受理的事务性、辅助性工作,并为辖区居民提供便民利民服务;协助党工委开展党的组织建设和党员服务,协助做好基层党组织的党建服务工作,为辖区各类党组织开展活动提供场地支持。

9、负责协助街道整合调配各类服务资源,协调相关机构开展各种便民家庭服务、初级卫生保健服务、寄托服务、养老服务、心理咨询服务等服务项目;开展社会组织培育、指导方面事务性工作;指导壮大志愿者服务队伍和社会工作者队伍,并通过培训提高专业化水平;为老年人、残疾人和优抚对象提供社会福利服务;承担企业退休人员社会化管理服务工作;承担退役军人的具体服务工作。

10、负责辖区城市管理方面事务性工作,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;负责对上级网格化服务管理信息平台派遣的案件和社区上报的案件分流处置、协调解决,协调街道相关部门处置解决案件并回复公众;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。

11、负责开展本辖区公共文化服务体系和文化队伍建设工作;负责组织群众文化体育活动,繁荣群众文化体育事业;协助文化市场管理和精神文明建设工作。

12、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

从单位构成看,济南市槐荫区人民政府五里沟街道办事处部门决算包括:济南市槐荫区人民政府五里沟街道办事处本级。

纳入济南市槐荫区人民政府五里沟街道办事处 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五里沟街道办事处本级

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五里沟街道办事处

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	1,821.01	一、一般公共服务支出	32	1,600.98
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	328.18	八、社会保障和就业支出	39	357.39
	9		九、卫生健康支出	40	65.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17.00
	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	23.94
	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	83.99
	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	2,149.19	本年支出合计	58	2,148.79
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	4.62	年末结转和结余	60	5.02
	30			61	
总计	31	2,153.81	总计	62	2,153.81

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五里沟街道办事处

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		2,149.19	1,821.01					328.18
201	一般公共服务支出	1,601.38	1,273.20					328.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,556.34	1,228.16					328.18
2010301	行政运行	1,446.34	1,118.16					328.18
2010350	事业运行	110.00	110.00					
20123	民族事务	0.04	0.04					
2012399	其他民族事务支出	0.04	0.04					
20132	组织事务	45.00	45.00					
2013202	一般行政管理事务	45.00	45.00					
208	社会保障和就业支出	357.39	357.39					
20801	人力资源和社会保障管理事 务	15.00	15.00					
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	15.00	15.00					

项 目		本年收入合计	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
20805	行政事业单位养老支出	315.25	315.25					
2080501	行政单位离退休	170.90	170.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.35	106.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00					
20808	抚恤	24.43	24.43					
2080801	死亡抚恤	24.43	24.43					
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70					
210	卫生健康支出	65.49	65.49					
21011	行政事业单位医疗	65.49	65.49					
2101101	行政单位医疗	65.49	65.49					
212	城乡社区支出	17.00	17.00					
21299	其他城乡社区支出	17.00	17.00					
2129999	其他城乡社区支出	17.00	17.00					
215	资源勘探工业信息等支出	23.94	23.94					
21508	支持中小企业发展和管理支出	23.94	23.94					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	23.94	23.94					

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
221	住房保障支出	83.99	83.99					
22102	住房改革支出	83.99	83.99					
2210201	住房公积金	83.99	83.99					

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五里沟街道办事处

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		2,148.79	2,060.23	88.56			
201	一般公共服务支出	1,600.98	1,551.36	49.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,555.95	1,551.36	4.58			
2010301	行政运行	1,445.95	1,441.36	4.58			
2010350	事业运行	110.00	110.00				
20123	民族事务	0.04		0.04			
2012399	其他民族事务支出	0.04		0.04			
20132	组织事务	45.00		45.00			
2013202	一般行政管理事务	45.00		45.00			
208	社会保障和就业支出	357.39	342.39	15.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	15.00		15.00			
20805	行政事业单位养老支出	315.25	315.25				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	170.90	170.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.35	106.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00				
20808	抚恤	24.43	24.43				
2080801	死亡抚恤	24.43	24.43				
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70				
210	卫生健康支出	65.49	65.49				
21011	行政事业单位医疗	65.49	65.49				
2101101	行政单位医疗	65.49	65.49				
212	城乡社区支出	17.00	17.00				
21299	其他城乡社区支出	17.00	17.00				
2129999	其他城乡社区支出	17.00	17.00				
215	资源勘探工业信息等支出	23.94		23.94			
21508	支持中小企业发展和管理支出	23.94		23.94			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	23.94		23.94			
221	住房保障支出	83.99	83.99				

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
22102	住房改革支出	83.99	83.99				
2210201	住房公积金	83.99	83.99				

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五里沟街道办事处

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	1,821.01	一、一般公共服务支出	33	1,273.20	1,273.20		
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	357.39	357.39		
	9		九、卫生健康支出	41	65.49	65.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17.00	17.00		
	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	23.94	23.94		

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	83.99	83.99		
	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	1,821.01	本年支出合计	59	1,821.01	1,821.01		
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	1,821.01	总计	64	1,821.01	1,821.01		

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五里沟街道办事处

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		1, 821. 01	1, 735. 03	85. 98
201	一般公共服务支出	1, 273. 20	1, 226. 16	47. 04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 228. 16	1, 226. 16	2. 00
2010301	行政运行	1, 118. 16	1, 116. 16	2. 00
2010350	事业运行	110. 00	110. 00	
20123	民族事务	0. 04		0. 04
2012399	其他民族事务支出	0. 04		0. 04
20132	组织事务	45. 00		45. 00
2013202	一般行政管理事务	45. 00		45. 00
208	社会保障和就业支出	357. 39	342. 39	15. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15. 00		15. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15. 00		15. 00
20805	行政事业单位养老支出	315. 25	315. 25	

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	170.90	170.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.35	106.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	
20808	抚恤	24.43	24.43	
2080801	死亡抚恤	24.43	24.43	
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	
210	卫生健康支出	65.49	65.49	
21011	行政事业单位医疗	65.49	65.49	
2101101	行政单位医疗	65.49	65.49	
212	城乡社区支出	17.00	17.00	
21299	其他城乡社区支出	17.00	17.00	
2129999	其他城乡社区支出	17.00	17.00	
215	资源勘探工业信息等支出	23.94		23.94
21508	支持中小企业发展和管理支出	23.94		23.94
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	23.94		23.94
221	住房保障支出	83.99	83.99	
22102	住房改革支出	83.99	83.99	

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
2210201	住房公积金	83.99	83.99	

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五里沟街道办事处

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	1,248.55	302	商品和服务支出	280.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.37	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	369.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	21.13	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	60.00	30205	水费	1.43	310	资本性支出	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.47	30206	电费	13.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	48.78	30207	邮电费	5.06	31002	办公设备购置	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费	51.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.40	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	6.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	99.06	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	2.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	31.83	30214	租赁费	45.76	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	205.36	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	25.06	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	96.92	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	72.40	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	113.93	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	18.37	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.21	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	0.79	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	43.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.77	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	26.81	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		1,453.91	公用经费合计					281.12

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五里沟街道办事处

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五里沟街道办事处

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五里沟街道办事处

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
0.79		0.79		0.79		0.79		0.79		0.79	

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 2,153.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 425.24 万元，下降 16.49%。主要是 2022 年补发 2021 年基础绩效奖、2020 年考核奖，2023 年没有这部分收入和支出，疫情防控相关支出也大幅度减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

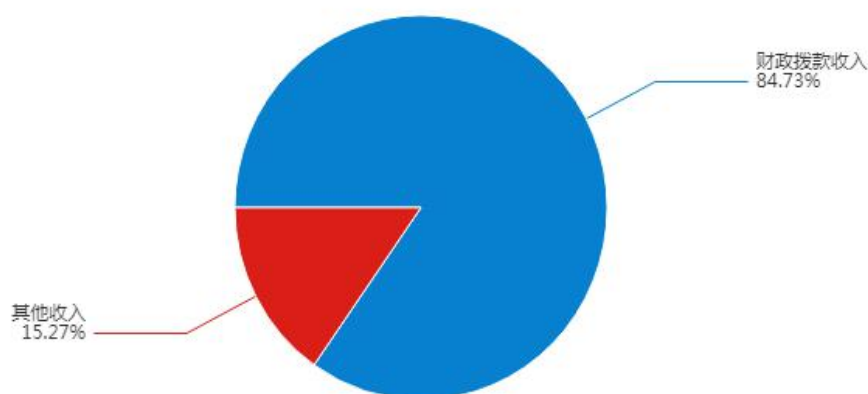


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,149.19 万元，其中：财政拨款收入 1,821.01 万元，占 84.73%；其他收入 328.18 万元，占 15.27%。

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 1,821.01 万元。与 2022 年度相比，减少 592.74 万元，下降 24.56%。主要是 2022 年收入 2021 年基础绩效奖、2020 年考核奖，2023 年没有这部分财政拨款收入，人社平台建设资金、疫情防控资金等专项经费也少于 2022 年。

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 328.18 万元。与 2022 年度相比，增加 206 万元，增长 168.6%。主要是老旧小区引进物业专项补贴、中医文化宣传亭及中医角建设资金、轨道交通临时占地费等专

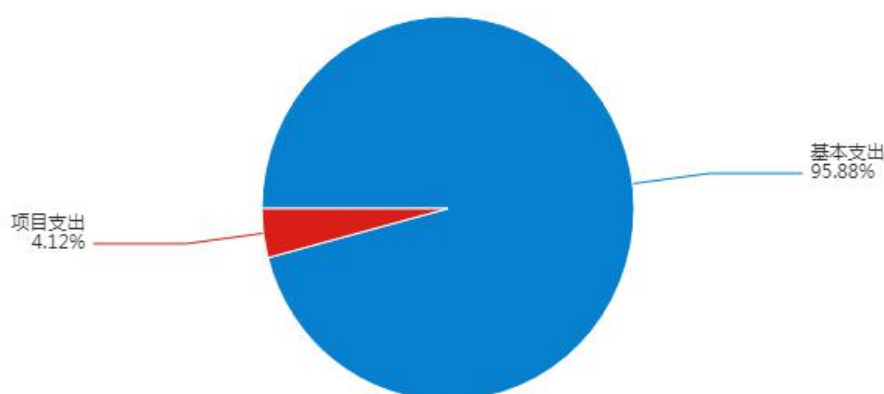
项资金的增加，以及将部分往来款转收入。

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 2,148.79 万元，其中：基本支出 2,060.23 万元，占 95.88%；项目支出 88.56 万元，占 4.12%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,060.23 万元。与 2022 年度相比，增加 349.55 万元，增长 20.43%。主要是补缴了基础绩效奖、年终一次性奖养老金和职业年金，养老金和职业年金基数增长，抚恤金增加，老旧小区引进物业专项补贴等专项资金支出增加。

2、项目支出 88.56 万元。与 2022 年度相比，减少 775.18 万元，下降 89.75%。主要是防疫资金相关项目支出的减少。

- 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 1,821.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 592.74 万元，下降 24.56%。主要是 2022 年补发 2021 年基础绩效奖、2020 年考核奖，2023 年没有这部分收入和支出，疫情防控相关支出也大幅度减少。

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 1,821.01 万元，占本年支出合计的 84.75%。与 2022 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出减少 592.74 万元，下降 24.56%。主要是 2022 年补发 2021 年基础绩效奖、2020 年考核奖，2023 年没有这部分支出，疫情防控相关支出也大幅度减少。

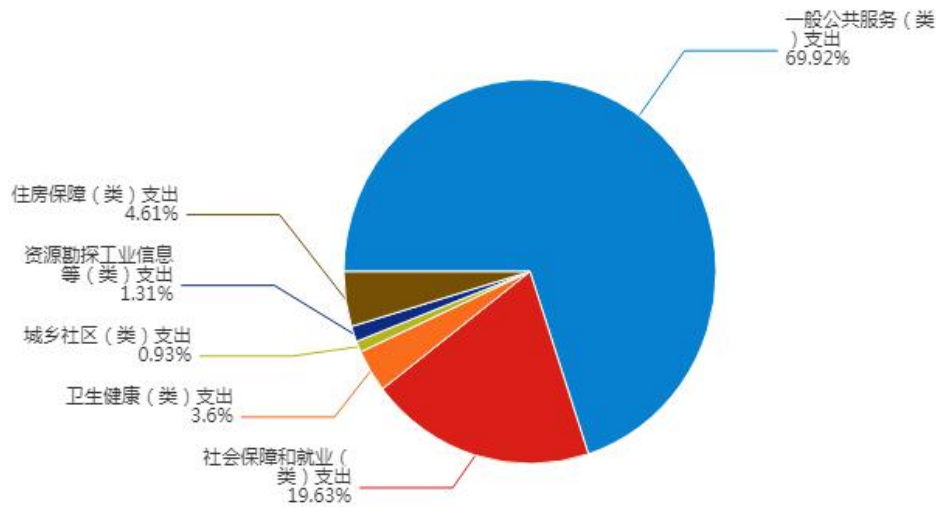
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,821.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,273.2 万元，占 69.92%；社会保障和就业(类)支出 357.39 万元，占 19.63%；卫生健康（类）支出 65.49 万元，占 3.6%；城乡社区（类）支出 17 万元，占 0.93%；资源勘探工业信息等(类)支出 23.94 万元，占 1.31%；住房保障（类）支出 83.99 万元，占 4.61%。

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 1,298.11 万元，支出决算为 1,821.01 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补缴了基础绩效奖、年终一次性奖养老金和职业年金，养老金和职业年金基数增长，抚恤金增加，给企业的高管奖励等专项资金支出增加。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 878.16 万元，支出决算为 1,118.16 万元，完成年初预算的 127.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年追加了人员类项目 2022 年考核奖，运转类项目基本运转、基本运行、基本行政运行等项目。

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 110 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是往年没有做过事业运行预算，事业人员工资预算在行政运行中，年中规范支出，调剂了事业运行功能科目。

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 0.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年追加 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。

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 年追加结转 2022 年上级资金-城市社区党组织群众工作专项经费项目。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年追加人社平台建设资金项目。

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 146.33 万元，支出决算为 170.9 万元，完成年初预算的 116.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年使用此功能科目追加了 2 位去世离退休老干部的抚恤金。

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 91.08 万元，支出决算为 106.35 万元，完成年初预算的 116.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴了基础绩效奖、年终一次性奖养老金，养老金基数增长。

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 30.36 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 125.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴了基础绩效奖、年终一次性奖职业年金，职业年金基数增长。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年使用此功能科目追加了 1 位去世退休老干部的抚恤金。

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 2.7

万元，支出决算为 2.7 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 65.49 万元，支出决算为 65.49 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、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 17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年追加了基本行政运行项目和廉洁文化建设出彩街道奖励项目。

13、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年按照上级部门要求，追加了两个企业高管补贴项目。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 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。

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 1,735.03 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 1,453.91 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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 281.12 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 0.79 万元，支出决算为 0.79 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 0.79 万元，支出决算为 0.79 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五里沟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 0.79 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费和保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市槐荫区人民政府五里沟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 1 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 281.12 万元，比年初预算数增加 173.46 万元，增长 161.12%，主要原因是租赁费、劳

务费、其他商品和服务支出的增加。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 122.46 万元，其中：政府采购货物支出 31.27 万元、政府采购工程支出 67 万元、政府采购服务支出 24.19 万元。授予中小企业合同金额 122.46 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 122.46 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，本部门共有车辆 1 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 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，济南市槐荫区人民政府五里沟街道办事处组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 459.86 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对结转 2022 年上级资金-城市社区党组织群众工作专项经费等 1 个项目开展了部门重点评价，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五里沟街道办事处 2023 年度区级预算绩效自评的 10 个项目中，9 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用经过严格把关，项目运行完全按照我单位内部管理制度有关规定执行，但也存在在个别项目进展缓慢，与绩效目标稍有偏差等问题等问题。

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 2023 年参与式预算、创新发展（高企）奖励、基本行政运行项目、基本运行项目、基本运转项目、结转 2022 年上级资金-城市社区党组织群众工作专项经费、廉洁文化建设出彩街道奖励、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）、人社平台建设资金、辖区企业高管奖励等 10 个项目的绩效自评表。其中，2023 年参与式预算、创新发展（高企）奖励、基本行政运行项目、基本运行项目、基本运转项目、结转 2022 年上级资金-城市社区党组织群众

工作专项经费、廉洁文化建设出彩街道奖励、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）、人社平台建设资金、辖区企业高管奖励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. 2023 年参与式预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：对社区居委会办公用房及设施进行修缮，按全科社工要求，打造平安里、顺祥街、发祥巷和和平里四个居委会，提升改造公祥街社区居委会小纬六路 7-1 号、纬六路 28 号两处办公场所，提高为民服务质量。发现的主要问题及原因：项目已开展，但因上级部门未拨款，尚未支付费用。下一步改进措施：2024 年预算中将不再列此项目。

2. 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 3.94 万元，执行数为 3.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够及时发放高企奖励金。发现的主要问题及原因：较为有效改善营商环境，没有达到预期最佳目标。下一步改进措施：继续服务好企业，按照政策帮助企业申请资金。

3. 基本行政运行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 98 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于支付办事处电话费、加班餐费等基本运行支出，支付占道经营保安服务费和智慧社区建设费用，保障街道基本运行。发现的主要问题及原因：保障街道基本运行，整治占道经营，建设智慧社区，有效的提升经济社会持续发展水平。但进一步提升，还需发挥办事处综治、经济等其他职能，综合发展提升。下一步改进措施：由办事处进行统筹，提高可持续发展影响力。

4. 基本运行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 95.08 分。全年预算数为 238.88 万元，执行数为 217.65 万元，完成预算的 91.11%。项目绩效目标完成情况：支付办事处在职人员工资、保险、个税、公积金、交通补贴、保教费等费用，支付办事处临聘人员工资、餐补等费用，支付办事处水电费、房租、办公用品、订阅报刊以及街面秩序保安服务等街道基本运转费用，保障了我办的基本运行。发现的主要问题及原因：经济成本指标中总成本设置有误，最终执行数超出指标值，原因是追加扩大项目库时指标未改。下一步改进措施：今后在追加扩大项目库时，要及时同步更改绩效目标，更新绩效目标表。

5. 基本运转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 98 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付办事处部分房租、水电费、加班餐费，以及维稳差旅费和租车费，支付部分临聘人员和网格员工资，维持街道办事处基本运转，提高为民服务质量。发现的主要问题及原因：在社会效益指标方面，支付街道部分临聘人员和网格员工资，人员配备相对充足，辖区环境得到改善，但未达到最佳效果。下一步改进措施：加强人员使用效率，在进一步改善辖区环境上下功夫。

6. 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 95 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：使用城市社区党组织群众工作经费开展居民元宵节、中秋节、重阳节等传统节日活动，改造提升六顺街红色物业党建文化墙，提高党建宣传氛围，新建老商埠暖新之家党建站点，为党员群众提供高质量服务，为辖区老党员订阅党报党刊等。发现的主要问题及原因：可持续发展影响指标中，党建活动阵地持续使用时间为 5 年以上，目前使用 1 年，指标难以考核。下一步改进措施：细化指标，合理设置指标。

7. 廉洁文化建设出彩街道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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于支付街道廉洁文化墙设计费。发现的主要问题及原因：可持续发展影响指标中，设置持续发挥宣传廉洁文化作用年数为 2 年以上，但目前只使用 1 年。下一步改进措施：细化指标，合理设置指标。

8. 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 分。全年预算数为 0.04 万元，执行数为 0.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：向城市低保户发放 2023 年穆斯林牛羊肉补贴。发现的主要问题及原因：依据设置的绩效目标，能够有效维护社会稳定，但进一步维护稳定，还需提高居民收入，解决居民实际问题。下一步改进措施：继续按照上级要求，及时向城市低保户发放穆斯林牛羊肉补贴，同时积极为其申请其他救助。

9. 人社平台建设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 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付人社基层服务平台电费、电话费、房租等，保障其

正常运行，支付部分人社基层服务平台工作人员工资，提高便民服务水平。发现的主要问题及原因：有效配备人社基层服务平台工作人员，提高为民服务水平，营造良好营商环境，但提升水平有限。下一步改进措施：持续提升辖区经济社会发展水平，提高街道影响环境。

10. 辖区企业高管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 96 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放企业高管奖励。发现的主要问题及原因：营商环境改善有一定效果，但未达到最佳效果，有利于税收，但是否能保障长期税收难以考核。下一步改进措施：积极与企业积极对接，立足长远，服务好企业，合理设置考核指标。

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。

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

二十一、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職業年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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、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。

二十八、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。

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

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市槐荫区人民政府五里沟街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023年参与式预算	85.00	良
2	创新发展（高企）奖励	99.00	优
3	基本行政运行项目	98.00	优
4	基本运行项目	95.08	优
5	基本运转项目	98.00	优
6	结转2022年城市社区党组织群众工作专项经费	95.00	优
7	廉洁文化建设出彩街道奖励	99.00	优
8	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）	99.00	优
9	人社平台建设资金	99.00	优
10	辖区企业高管奖励	96.00	优

预算项目支出绩效自评表□
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年参与式预算						
主管部门		五里沟街道办事处			实施单位	五里沟街道办事处		
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	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	50	50	0				
	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			
		通过参与式预算项目建设，打造提升社区综合服务设施，整治牌匾，清理开放式楼院，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。			对社区居委会办公用房及设施进行修缮，按全科社工要求，打造平安里、顺祥街、发祥巷和和平里四个居委会，提升改造公祥街社区居委会小纬六路7-1号、纬六路28号两处办公场所，提高为民服务质量。			
	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（5）	经济成本指标	总成本	=50万元	=50万元	5	0	项目已开展，但因上级部门未拨款，尚未支付费用。
		数量指标	改造社区居委会数量	=5个	=5个	10	10	
			修缮办公场所	≥1处	≥1处	10	10	

年度绩效指标	产出指标（50）	质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	=100%	10	10	
			项目按计划完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（25）	社会效益指标	改善社区居委会办公环境	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	有益于社区生态维护	良好	良好	5	5	
		可持续发展影响指标	提高营商环境	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分		85.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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		五里沟街道办事处			实施单位	五里沟街道办事处		
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	3.94	3.94	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	3.94	3.94				
	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			
		发放高企奖励金。			及时发放高企奖励金。			
	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	=3.94万元	=3.94万元	10	10	
		数量指标	发放企业数量	≥2家	≥2家	15	15	

年度绩效指标	产出指标（40）	质量指标	符合企业发展扶持政策	符合	符合	15	15	
		时效指标	能够及时发放	及时发放	及时发放	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	鼓励企业发展	符合	符合	10	10	
		社会效益指标	改善营商环境	营商环境改善	较为有效改善营商环境	10	9	较为有效改善营商环境，下一步继续服务好企业，按照政策帮助企业申请资金。
		可持续发展影响指标	鼓励企业发展	符合	符合	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	企业满意率	=100%	=100%	10	10	
	总分		99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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		基本行政运行项目						
主管部门		五里沟街道办事处			实施单位	五里沟街道办事处		
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	15	15	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	15	15			
		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			
		保证街道基本运行。			用于支付办事处电话费、加班餐费等基本运行支出，支付占道经营保安服务费和智慧社区建设费用，保障街道基本运行。			
	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（15）	经济成本指标	总成本	=15万元	=15万元	5	5	
			占道经营劳务费用	=6.76万元	=6.76万元	5	5	
			智慧社区施工费用	=7.04万元	=7.04万元	5	5	

年度绩效指标	产出指标（40）	数量指标	职工保教费数量	=1个	=1个	10	10	
			网格员管理费月数	=2个	=2个	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	及时完成	是	是	10	10	
	效益指标（25）	社会效益指标	改善辖区环境	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	是否破坏环境	否	否	10	10	
		可持续发展影响指标	提升发祥巷社区电梯间移动信号	是	是	5	3	保障街道基本运行，整治占道经营，建设智慧社区，有效的提升经济社会持续发展水平。但进一步提升，还需发挥办事处综治、经济等其他职能，综合发展提升。
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分		98.00					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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		基本运行项目						
主管部门		五里沟街道办事处			实施单位	五里沟街道办事处		
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	238.88	217.65	10	91.11%	9.11	
	其中：当年财政拨款	0	238.88	217.65				
	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			
		保障街道基本运转。			支付办事处在职人员部分工资、保险、个税、公积金、交通补贴、保教费等费用，支付办事处临聘人员部分工资、餐补等费用，支付办事处部分水电费、房租、办公用品、订阅报刊以及街面秩序保安服务等街道基本运转费用。			
	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	≤130万元	=217.65万元	10	5.97	最终执行数超出指标值，原因是追加扩大项目库时指标未改。今年在追加扩大项目库时，要同步更改绩效目标，更新绩效目标表。

年度绩效指标	产出指标（40）	数量指标	支付劳务费人次	>30人次	>30人次	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	及时性	及时完成	及时完成	15	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	提高营商环境	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保证街道基本运转	保证基本运转	保证基本运转	10	10	
		可持续发展影响指标	保障街道基本稳定	保障稳定	保障稳定	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	单位职工及群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			95.08					
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		基本运转项目						
主管部门		五里沟街道办事处			实施单位	五里沟街道办事处		
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	70	70	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	70	70				
	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			
		维持基本运转，提高居民居住环境，保民生。			支付办事处部分房租、水电费、加班餐费，以及维稳差旅费和租车费，支付部分临聘人员和网格员工资，维持街道办事处基本运转，提高为民服务质量。			
	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	房租费用	=40万元	=40万元	5	5	
			车辆租赁费用	<5万元	<5万元	5	5	

年度绩效指标			网格员工资费用	>13万元	>13万元	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	负担网格员工资月数	>3个月	>3个月	10	10	
		质量指标	网格员覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	车辆租赁效率	>90%	>90%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	提高营商环境	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	改善辖区环境	改善	部分改善	10	8	支付街道部分临聘人员和网格员工资，人员配备相对充足，辖区环境得到改善，但未达到最佳效果。加强人员使用效率，在进一步改善辖区环境上下功夫。
		生态效益指标	是否破坏环境	否	否	5	5	
		可持续发展影响指标	维护辖区稳定性	基本稳定	基本稳定	10	10	
		满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分			98.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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 $\geq *$ ），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 $\leq *$ ），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		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	45	45	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	45	45			
		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			
		通过使用城市社区党组织群众工作经费，开展社区居民服务、活动、管理、党建等工作，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。			使用城市社区党组织群众工作经费开展居民元宵节、中秋节、重阳节等传统节日活动，改造提升六顺街红色物业党建文化墙，提高党建宣传氛围，新建老商埠暖新之家党建站点，为党员群众提供高质量服务，为辖区老党员订阅党报党刊等。			
	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	社区活动类支出成本	=10.03万元	=10.03万元	5	5	
			社区党建类支出成本	=34.97万元	=34.97万元	5	5	

年度绩效指标	产出指标（40）	数量指标	服务社区数量	=5个	=5个	10	10	
			开展活动次数	>5次	=7次	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	是否及时完成	及时完成	及时完成	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	改善辖区环境，改善党建活动阵地环境	环境有效提升	环境有效提升	10	10	
			党建活动阵地有效运转	正常运转	正常运转，平均每周至少开展一次活动	10	10	
		可持续发展影响指标	服务经济社会发展能力提升情况	注重对新业态新就业群体的服务	为新就业群体提供休息场所，便利服务，为其子女提供课业辅导、红色教育等服务	5	5	
			党建活动阵地持续使用时间	>5年	>1年	5	0	质量验收合格，计划持续使用，但目前使用一年
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分			95.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），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 $\leq *$ ），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		廉洁文化建设出彩街道奖励						
主管部门		五里沟街道办事处			实施单位	五里沟街道办事处		
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	2	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	2	2			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		奖励街道廉洁文化建设。			用于支付街道廉洁文化墙设计费。			
	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	总金额	=2万元	=2万元	10	10	
		数量指标	使用项目	=1个	=1个	10	10	

年度绩效指标	产出指标（40）	质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	提高营商环境	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	改善辖区环境	改善	改善	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	持续发挥宣传廉洁文化作用年数	≥2年	=1年	5	4	目前使用1年
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分		99.00					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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（具有清真饮食习俗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		五里沟街道办事处			实施单位	五里沟街道办事处		
项目预算 执行情况 （10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	0	0.04	0.04	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0.04	0.04			
		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			
		发放2023年穆斯林牛羊肉补贴。			向城市低保户发放2023年穆斯林牛羊肉补贴。			
	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	=0.04万元	=0.04万元	5	5	
			成本计划指标完成率	100%	100%	5	5	

年度 绩效 指标	产出指标（40）	数量指标	发放户数	1户	1户	10	10	
		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%	15	15	
	效益指标（30）	社会效益指标	维护社会稳定	效果明显	效果较为明显	15	14	有效维护社会稳定，但进一步维护社会稳定，还需提高居民收入，解决居民实际问题。
		可持续发展影响指标	具有清真饮食习俗城市低保户	持续影响	持续影响	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益人员满意度	满意	满意	10	10	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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		人社平台建设资金						
主管部门		五里沟街道办事处			实施单位	五里沟街道办事处		
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	15	15	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	15	15			
		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			
		对人社基层服务平台硬件设施进行维护，保障正常运行，对人员培训、人员配备、基础建设、便民服务开展升级改造。			支付人社基层服务平台电费、电话费、房租等，保障其正常运行，支付部分人社基层服务平台工作人员工资，提高便民服务水平。			
	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	=15万元	=15万元	5	5	
			人员成本	≤5.5万元	≤5.5万元	5	5	
		数量指标	维护人社基层平台数量	=1	=1	15	15	

年度绩效指标	产出指标（40）	质量指标	保障平台用房租金	=9万元	=9万元	15	15	
		时效指标	是否及时完成	及时	及时	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	提升平台服务水平	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	及时为群众办理相关业务	及时为群众办理业务	及时为群众办理业务	10	10	
		生态效益指标	未破坏生态环境	未破坏	未破坏	5	5	
		可持续发展影响指标	提高街道营商环境	提升	部分提升	5	4	有效配备人社基层服务平台工作人员，提高为民服务水平，营造良好营商环境。但提升水平有限，下一步继续提高辖区经济社会发展水平。
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分		99.00					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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		辖区企业高管奖励						
主管部门		五里沟街道办事处			实施单位	五里沟街道办事处		
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	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	20	20				
	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			
		发放辖区高管奖励			及时发放企业高管奖励。			
	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	=20万元	=20万元	5	5	
			是否按照预算发放	按照预算发放	按照预算发放	5	5	

年度 绩效 指标	产出指标（40）	数量指标	完成发放数量	>1人	>1人	10	10	
		质量指标	是否符合企业发展扶持政策	符合	符合	20	20	
		时效指标	能够及时发放	及时发放	及时发放	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	保障企业税收增长	稳步增长	稳步增长	10	10	
		社会效益指标	改善营商环境	营商环境改善	营商环境改善	10	8	营商环境改善有一定效果。下一步与企业积极对接，立足长远，服务好企业。
		可持续发展影响指标	保障街道长期税收	保障	基本保障	10	8	有利于税收，但是否能保障长期税收难以考核。
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	企业满意率	=100%	=100%	10	10	
	总分			96.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

五里沟街道办事处

2023 年关于结转 2022 年上级资金-城市社区党组织群众工作专项经费的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

2013 年，区委组织部、区财政局联合下发的《关于印发〈槐荫区城市社区党组织群众工作专项经费使用管理实施细则（试行）〉的通知》（济槐组通字[2013]3 号），要求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，包括社区服务类、社区活动类、社区管理类、社区党建类、社区群众迫切需要解决的其他服务事项等五大类。专项经费按照城市社区个数拨付，其中，市级财政承担 30%、区级财政承担 40%、办镇承担 30%。年度内若有结余，结转下年继续使用。

2015 年 8 月，为提高城市社区党组织群众工作专项经费的使用率和使用效益，根据《济南市城市社区党组织群众工作专项经费使用管理办法（试行）》（济组发[2013]7 号），上级部门又制定了《济南市城市社区党组织群众工作专项经费使用项目目录》，进一步明确了城市社区党组织群众工作专项经费的使用范围。相关文件沿用至今，五里沟街道办事处



依照文件使用专项经费。

2、项目内容

以《济南市城市社区党组织群众工作专项经费使用项目目录》为依托，结转 2022 年上级资金-城市社区党组织群众工作专项经费主要用于社区活动类和社区党建类两大方面支出。社区活动类主要是多次组织党员群众开展“我们的节日”主题活动，为优秀楼长购买发放奖品。社区党建类主要是发祥巷社区老商埠暖新之家活动阵地的建设，以及六顺街红色物业党建文化墙提升改造项目。

3、项目实施情况

社区活动类支出 10.03 万元。社区多次组织党员群众开展元宵节、中秋节、重阳节等“我们的节日”主题活动，引导党员群众传承弘扬优秀传统文化，丰富居民生活，推进移风易俗，培育文明新风。为优秀楼长购买发放奖品，鼓励楼长为居民服务，协助居委会做好矛盾化解等工作。为社区党员群众订阅党报党刊，组织党员群众开展学习交流。

社区党建类支出 34.97 万元。建设发祥巷社区老商埠暖新之家活动阵地，支付设计费及部分工程款。设立服务新就业群体和党员群众的“暖新十条”，提供红色教育、便民服务等场地。活动阵地满足多人会议、一对一咨询、培训宣讲等不同类型活动的功能需求。新开设的“新新”向党议事沙龙、“新新联盟”、“新新向党”小程序等凝聚党组织力量，



党建阵地活动精彩纷呈。六顺街红色物业党建文化墙提升改造项目打造六顺街 200 米文化长廊，列示公祥街社区居民公约及社区简介、“两委三会四议”协商民主共治机制、薪酬制红色物业和治理模式创新，以及百年商埠老建筑风采等多个模块。打造红色物业，提升党建引领，打通物业与居民的“连心桥”，深入挖掘社区文化内涵，全面推进文化建设。

4、项目资金投入情况

该项目资金来源为财政拨款，全部为上年结转资金。该项目总投入 45 万元，2023 年 9 月底，该项目预算执行进度为 23.64%，主要原因是资金拨付不到位。截至 2023 年 12 月，项目实际支付 45 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

通过使用城市社区党组织群众工作经费，开展社区居民服务、活动、管理、党建等工作，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。

2、阶段性目标

使用城市社区党组织群众工作经费开展居民元宵节、中秋节、重阳节等传统节日活动，改造提升六顺街红色物业党建文化墙，提高党建宣传氛围，新建老商埠暖新之家党建站点，为党员群众提供高质量服务，为辖区老党员订阅党报党刊等。



二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

通过项目评价，依据设定的年度绩效目标，开展项目绩效自评；对自评发现的问题和反馈的意见及时整改，并将整改落实情况报区财政局；对本单位绩效自评情况随决算予以公开。绩效自评的内容主要包括结转 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目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

2、评价对象和评价范围

本次绩效评价对象为结转 2022 年上级资金-城市社区党组织群众工作专项经费项目 45 万元，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。本次绩效评价采取自评的方式。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则

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《关于开展 2024 年重点绩效评价工作的通知》（济槐财绩〔2024〕5 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。



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) 统筹兼顾原则。部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。部门评价和财政评价应统筹安排，对同一项目、在同一预算年度，一般不得重复评价。

(3) 激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 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。

(5) 公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、绩效评价指标体系

本次绩效评价根据《槐荫区财政局关于印发〈槐荫区项目支出重点绩效评价管理办法〉的通知》（济槐财〔2021〕67号）的相关要求，以项目支出绩效评价指标体系框架为参考，设一级指标、二级指标、三级指标，一级成本指标权重10分，产出指标权重40分，效益指标权重30分，满意度指标权重10分。二级指标设经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续发



展影响指标以及满意度指标，相应分值按照文件执行。

3、评价方法

绩效目标包括 4 个一级指标（成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标），7 个二级指标和 11 个三级指标。有定性指标，也有定量指标。我街道成立绩效评价工作小组，遵循全面覆盖，责任清晰，真实准确，科学合理，强化应用，公开透明的原则，从项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等方面，采取走访调查、实地检查验收、自我打分评价等程序，对结转 2022 年上级资金-城市社区党组织群众工作专项经费项目进行自评。每项指标分别打分，然后对各级指标得分进行加总，得到绩效评价总分。本次评价主要使用因素分析法，综合分析影响绩效目标实现、实施效果。按照事前绩效评估工作、事中绩效运行监控工作等定量指标和定性指标进展情况，以及改进方法进行自评，最终查看是否达到预期目标。

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）绩效评价工作过程

1、前期准备

按照省、市、区关于全面实施绩效管理的部署要求，办事处制定绩效评价工作方案，成立绩效评价工作小组。收集



项目立项申报、预算编制、资金分配、等作为评价依据。

2、组织实施

遵循全面覆盖，责任清晰，真实准确，科学合理，强化应用，公开透明的原则，从项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等方面，采取走访调查、实地检查验收、自我打分评价等程序。

3、分析评价

对结转 2022 年上级资金-城市社区党组织群众工作专项经费项目进行绩效评价。评价报告由五里沟街道财政所撰写，反馈给单位主要负责同志和主导项目的具体工作人员。

三、综合评价情况及评价结论

成本指标总分 10 分，社区活动类费用和党建类费用按预算支出，此项满分。产出指标 40 分，街道在服务社区数量、开展活动次数、工程验收合格率、及时性等方面完成情况良好，此项得满分。效益指标 30 分，在提升整体环境、党建阵地有效运转、服务经济社会发展能力提升方面完成情况良好，但党建活动阵地是否能持续使用 5 年以上，指标无法考核，此项得分 25 分。满意度指标 10 分，居民满意度达到 90%以上，此项满分。

该项目总体评价得分为 95 分，绩效评价等级为“优”。



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	45	45	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	45	45				
	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				
	通过使用城市社区党组织群众工作经费，开展社区居民服务、活动、管理、党建等工作，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。			使用城市社区党组织群众工作经费开展居民元宵节、中秋节、重阳节等传统节日活动，改造提升六顺街红色物业党建文化墙，提高党建宣传氛围，新建老商埠暖新之家党建站点，为党员群众提供高质量服务，为辖区老党员订阅党报党刊等。				
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	社区活动类支出成本	=10.03万元	=10.03万元	5	5	
			社区党建类支出成本	=34.97万元	=34.97万元	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	服务社区数量	=5个	=5个	10	10	
			开展活动次数	>5次	=7次	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	是否及时完成	及时完成	及时完成	10	10
	效益指标(30)	社会效益指标	改善辖区环境，改善党建活动阵地环境	环境有效提升	环境有效提升	10	10	
			党建活动阵地有效运转	正常运转	正常运转，平均每周至少开展一次活动	10	10	
		可持续发展影响指标	服务经济社会发展能力提升情况	注重对新业态新就业群体的服务	为新就业群体提供休息场所，便利服务，为其子女提供课业辅导、红色教育	5	5	
			党建活动阵地持续使用时间	>5年	>1年	5	0	质量验收合格，计划持续使用，但目前使用一年
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			95.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目按照规定程序申请设立，事前已研究过其可行性，有绩效评估报告等材料，设立绩效目标，细化分解绩效指标。按照要求进行预算编制，资金额度与年度目标相适应，注重



预算编制和资金分配的科学性和合理性，有预算相关批复。

（二）项目过程情况

实际到位资金与预算资金相符，资金使用注重合规性。项目实施过程完全依照财务和业务管理制度。年度资金总额执行率为 100%。

（三）项目产出情况

产出指标共分二级指标 3 个，三级指标 4 个，权重 40 分，实际得分 40 分，得分率 100%。项目在服务社区数量、开展活动次数、工程验收合格率、是否及时完成方面均以达标。

（四）项目效益情况

效益指标共分二级指标 2 个，三级指标 4 个。权重 30 分，实际得分 25 分，得分率 83%。经济效益指标目标值为改善辖区环境，改善党建活动阵地环境，党建活动阵地有效运转，服务经济社会发展能力提升情况，以及党建活动阵地持续使用时间。党建活动阵地工程验收合格，目前正常运转 1 年，是否能持续使用 5 年以上，指标现无法考核。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

今年与上年相比，项目计划性有所加强，实施过程中未改变目标，预期目标设置规范性有所提升，该项目的项目决策、项目管理和项目绩效达到良好水平，但三级指标设置仍有提升空间。



六、有关建议

项目绩效目标存在设定欠合理的情况，如项目绩效目标效益指标设置过于泛泛，使用量化指标少。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，从而更好地完成既定绩效目标。

七、其他需要说明的问题

无。

