

2023 年度
济南市槐荫区人民政府
腊山街道办事处部门
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腊山街道办事处部门决算包括:济南市槐荫区人民政府腊山街道办事处本级。

纳入济南市槐荫区人民政府腊山街道办事处 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腊山街道办事处本级

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腊山街道办事处

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	2,023.52	一、一般公共服务支出	32	3,966.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,419.56	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	564.97	八、社会保障和就业支出	39	265.49
	9		九、卫生健康支出	40	80.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,445.48
	12		十二、农林水支出	43	171.24
	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	13.86
	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	88.69
	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	8,008.05	本年支出合计	58	10,031.88
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	2,062.33	年末结转和结余	60	38.50
	30			61	
总计	31	10,070.37	总计	62	10,070.37

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腊山街道办事处

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		8,008.05	7,443.08					564.97
201	一般公共服务支出	1,943.04	1,378.07					564.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,895.40	1,330.43					564.97
2010301	行政运行	1,762.75	1,197.78					564.97
2010350	事业运行	132.65	132.65					
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	45.00	45.00					
2013202	一般行政管理事务	45.00	45.00					
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	265.49	265.49					
20805	行政事业单位养老支出	246.27	246.27					

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	90.55	90.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.94	114.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.78	40.78					
20808	抚恤	15.87	15.87					
2080801	死亡抚恤	15.87	15.87					
20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35					
210	卫生健康支出	80.25	80.25					
21011	行政事业单位医疗	80.25	80.25					
2101101	行政单位医疗	80.25	80.25					
212	城乡社区支出	5,445.48	5,445.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,419.56	5,419.56					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,419.56	5,419.56					
21299	其他城乡社区支出	25.92	25.92					
2129999	其他城乡社区支出	25.92	25.92					
213	农林水支出	171.24	171.24					
21301	农业农村	55.85	55.85					

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
2130199	其他农业农村支出	55.85	55.85					
21307	农村综合改革	115.39	115.39					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.39	115.39					
215	资源勘探工业信息等支出	13.86	13.86					
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.86	13.86					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.86	13.86					
221	住房保障支出	88.69	88.69					
22102	住房改革支出	88.69	88.69					
2210201	住房公积金	88.69	88.69					

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腊山街道办事处

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		10,031.88	3,962.87	6,069.01			
201	一般公共服务支出	3,966.87	3,528.44	438.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,919.23	3,528.44	390.79			
2010301	行政运行	3,786.58	3,395.79	390.79			
2010350	事业运行	132.65	132.65				
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	45.00		45.00			
2013202	一般行政管理事务	45.00		45.00			
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	265.49	265.49				
20805	行政事业单位养老支出	246.27	246.27				

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	90.55	90.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.94	114.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.78	40.78				
20808	抚恤	15.87	15.87				
2080801	死亡抚恤	15.87	15.87				
20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35				
210	卫生健康支出	80.25	80.25				
21011	行政事业单位医疗	80.25	80.25				
2101101	行政单位医疗	80.25	80.25				
212	城乡社区支出	5,445.48		5,445.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,419.56		5,419.56			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,419.56		5,419.56			
21299	其他城乡社区支出	25.92		25.92			
2129999	其他城乡社区支出	25.92		25.92			
213	农林水支出	171.24		171.24			
21301	农业农村	55.85		55.85			

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
2130199	其他农业农村支出	55.85		55.85			
21307	农村综合改革	115.39		115.39			
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	115.39		115.39			
215	资源勘探工业信息等支出	13.86		13.86			
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.86		13.86			
2150899	其他支持中小企业发展和管理 支出	13.86		13.86			
221	住房保障支出	88.69	88.69				
22102	住房改革支出	88.69	88.69				
2210201	住房公积金	88.69	88.69				

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腊山街道办事处

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	2,023.52	一、一般公共服务支出	33	1,378.07	1,378.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,419.56	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	265.49	265.49		
	9		九、卫生健康支出	41	80.25	80.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,445.48	25.92	5,419.56	
	12		十二、农林水支出	44	171.24	171.24		
	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	13.86	13.86		

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	88.69	88.69		
	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	7,443.08	本年支出合计	59	7,443.08	2,023.52	5,419.56	
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	7,443.08	总计	64	7,443.08	2,023.52	5,419.56	

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腊山街道办事处

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, 023. 52	1, 374. 07	649. 45
201	一般公共服务支出	1, 378. 07	939. 64	438. 43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 330. 43	939. 64	390. 79
2010301	行政运行	1, 197. 78	806. 99	390. 79
2010350	事业运行	132. 65	132. 65	
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	45. 00		45. 00
2013202	一般行政管理事务	45. 00		45. 00
20199	其他一般公共服务支出	2. 00		2. 00
2019999	其他一般公共服务支出	2. 00		2. 00
208	社会保障和就业支出	265. 49	265. 49	
20805	行政事业单位养老支出	246. 27	246. 27	

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	90.55	90.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.94	114.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.78	40.78	
20808	抚恤	15.87	15.87	
2080801	死亡抚恤	15.87	15.87	
20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	
210	卫生健康支出	80.25	80.25	
21011	行政事业单位医疗	80.25	80.25	
2101101	行政单位医疗	80.25	80.25	
212	城乡社区支出	25.92		25.92
21299	其他城乡社区支出	25.92		25.92
2129999	其他城乡社区支出	25.92		25.92
213	农林水支出	171.24		171.24
21301	农业农村	55.85		55.85
2130199	其他农业农村支出	55.85		55.85
21307	农村综合改革	115.39		115.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.39		115.39

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
215	资源勘探工业信息等支出	13.86		13.86
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.86		13.86
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.86		13.86
221	住房保障支出	88.69	88.69	
22102	住房改革支出	88.69	88.69	
2210201	住房公积金	88.69	88.69	

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腊山街道办事处

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	1,152.25	302	商品和服务支出	111.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	375.48	30201	办公费	23.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	396.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	19.22	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	32.65	30205	水费		310	资本性支出	3.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.78	30207	邮电费	8.89	31002	办公设备购置	3.05
30110	职工基本医疗保险缴费	80.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	4.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	88.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.86	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	2.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	90.55	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	15.87	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	0.63	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	21.24	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	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	1.82	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	44.39	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,259.10	公用经费合计					114.97

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腊山街道办事处

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			5,419.56	5,419.56		5,419.56	
212	城乡社区支出		5,419.56	5,419.56		5,419.56	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		5,419.56	5,419.56		5,419.56	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5,419.56	5,419.56		5,419.56	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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腊山街道办事处

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腊山街道办事处

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
1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82	

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。

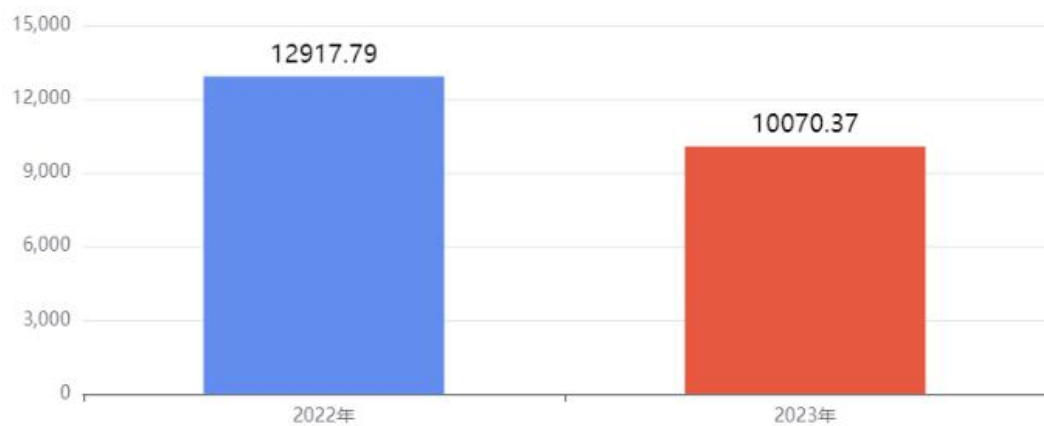
第三部分

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 10,070.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2,847.42 万元，下降 22.04%。主要是财政拨款及医学中心王府水屯拆迁项目、腊山复利广场建设项目拨付资金较上年减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

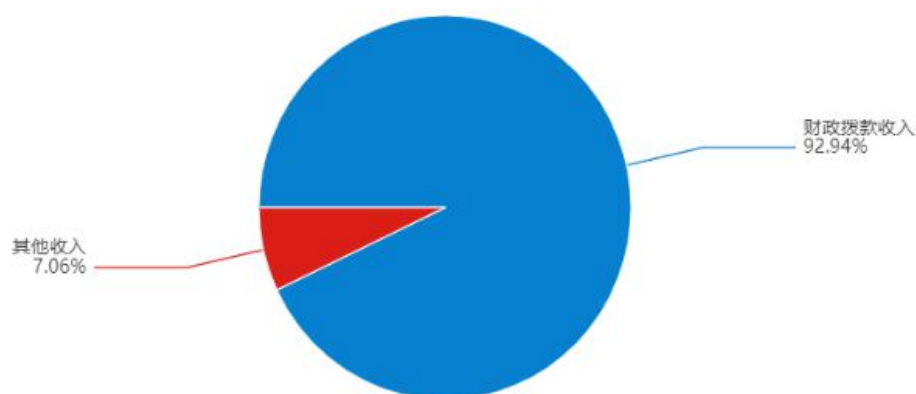


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 8,008.05 万元，其中：财政拨款收入 7,443.08 万元，占 92.94%；其他收入 564.97 万元，占 7.06%。

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 7,443.08 万元。与 2022 年度相比，减少 1,111.61 万元，下降 12.99%。主要是财政专项资金及政府基金腊山违建别墅处理补偿资金拨付减少。

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。

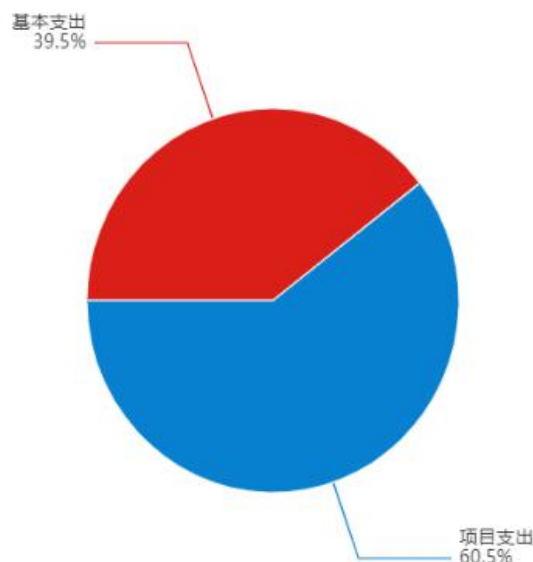
6、其他收入 564.97 万元。与 2022 年度相比，减少 3,424.95 万元，下降 85.84%。主要是医学中心王府水屯拆迁项目、腊山复利广场建设项目拨付资金较上年减少。

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 10,031.88 万元，其中：基本支出 3,962.87 万元，占 39.5%；项目支出 6,069.01 万元，占 60.5%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,962.87 万元。与 2022 年度相比，减少 906.06 万元，下降 18.61%。主要是医学中心王府水屯拆迁项目及腊山复利广场建设项目支出减少。

2、项目支出 6,069.01 万元。与 2022 年度相比，增加 82.48 万元，增长 1.38%。主要是财政专项资金用于行政运行经费的支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

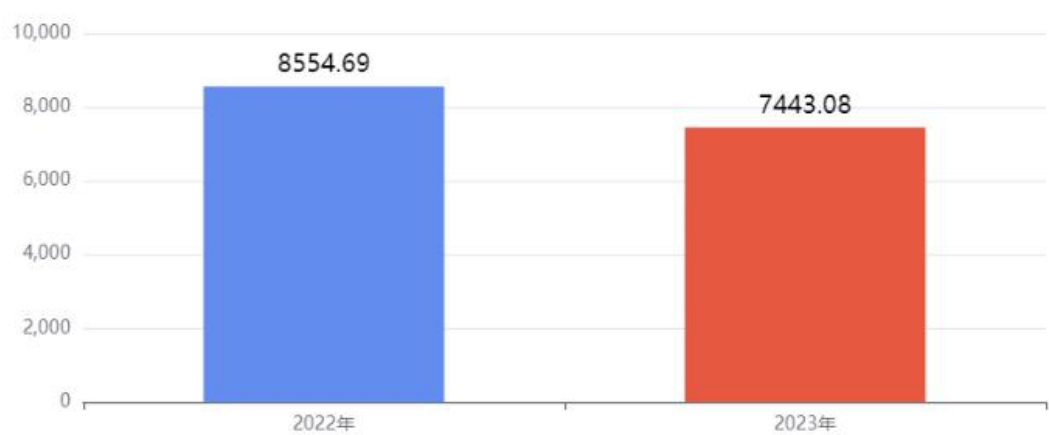
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 7,443.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,111.61 万元，下降 12.99%。主要是财政专项资金及政府性基金眉山违建别墅处理补偿资金的拨付减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

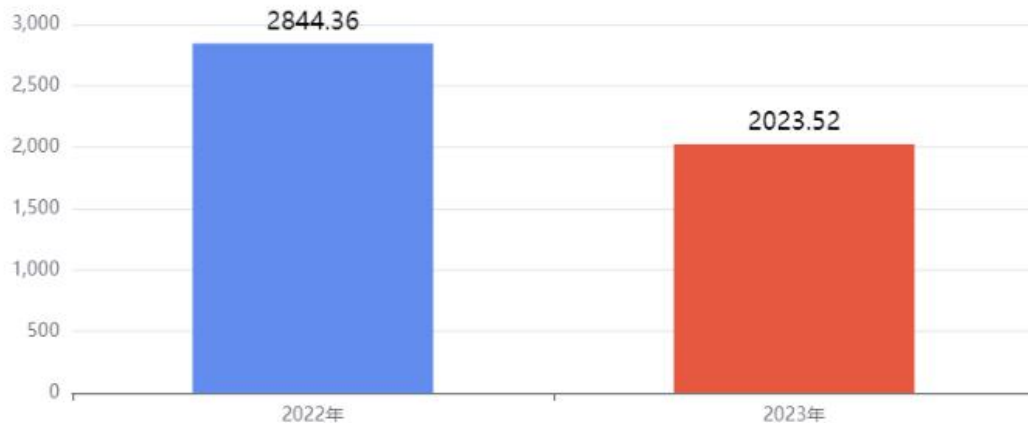


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,023.52 万元，占本年支出合计的 20.17%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 820.84 万元，下降 28.86%。主要是财政专项资金拨付给企业的专项奖励资金减少。

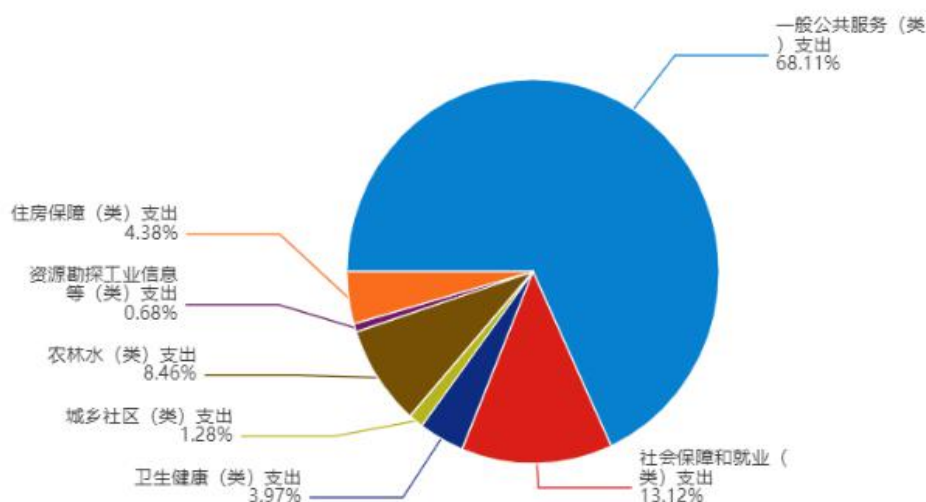
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,023.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,378.07 万元，占 68.11%；社会保障和就业(类)支出 265.49 万元，占 13.12%；卫生健康(类)支出 80.25 万元，占 3.97%；城乡社区(类)支出 25.92 万元，占 1.28%；农林水(类)支出 171.24 万元，占 8.46%；资源勘探工业信息等(类)支出 13.86 万元，占 0.68%；住房保障(类)支出 88.69 万元，占 4.38%。

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 1,422 万元，支出决算为 2,023.52 万元，完成年初预算的 142.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金年初没有预算计划，财政拨款专项资金拨付增加，相应支出也增加。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 1,009.74 万元，支出决算为 1,197.78 万元，完成年初预算的 118.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员增加及年度薪级工资增长，用于财政拨款的支出相应也增加。

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 132.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要

原因是事业编制人员单独核算，工资、补贴、奖金相应支出的增加。

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少数民族牛羊肉补贴专项资金支出增加。

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专项资金城市社区党组织工作经费支出增加。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是专项财政资金四进工作组工作经费的支出增加。

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 90.55 万元，支出决算为 90.55 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 100.16 万元，支出决算为 114.94 万元，完成年初预算的 114.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员增加，

基本养老保险缴费支出相应增加。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 33.39 万元，支出决算为 40.78 万元，完成年初预算的 122.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员增加，基本养老保险缴费支出相应增加。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 15.87 万元，支出决算为 15.87 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 3.35 万元，支出决算为 3.35 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 80.25 万元，支出决算为 80.25 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 25.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是辖区派出所工作经费、行政运转资金、廉洁文化建设出彩街道奖励支出增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省派加强基层党建工作队张庄小队提升打造张庄村党群服务中心项目支出增加。

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 115.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是离任主职干部及村干部报酬基本工资及考核报酬支出的增加。

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 13.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度创新发展（高企）奖励支出的增加。

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 88.69 万元，支出决算为 88.69 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 1,374.07 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 1,259.1 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、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 114.97 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 5,419.56 万元, 本年支出 5,419.56 万元, 年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 5,419.56 万元, 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府性基金腊山违建别墅处理补偿资金的增加。

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 1.82 万元，支出决算为 1.82 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 1.82 万元，支出决算为 1.82 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腊山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 1.82 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、车辆保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市槐荫区人民政府腊山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 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 114.97 万元，比年初预算数减少 32.92 万元，下降 22.26%，主要原因是节省开支，减少了机关运行经费的支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 56.89 万元，其中：政府采购货物支出 6.45 万元、政府采购工程支出 50 万元、政府采购服务支出 0.44 万元。授予中小企业合同金额 56.89 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 56.89 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 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市槐荫区人民政府腊山街道办事处组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 116.5 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年参与式预算项目一任庄基础设施提升工程等 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腊山街道办事处 2023 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 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，主要有以下几个方面：一是业务管理规范，制度健全，执行有效，并且项目按时完成，质量可控。二是资金落实到位，资金使用合规，严格把控成本，在预算资金内保质保量完成项目，财务监控有效。三是获得显著的社会效益，获得村民的一致好评，但也存在项目工程开展中因前期村内协调等问题启动相对较晚，因此工程开工时间比预计要晚一些。但在后续工作中，街道通过协调各方，工程按照规定时间节点完成等问题。

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 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金、2023 年参与式预算项目一任庄基础设施提升工程、创新发展（高企）奖励、乡村振兴重大资金（加强基层党建工

工作队帮扶资金)、四进工作组工作经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金项目绩效自评综述：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 0.64 万元，执行数为 0.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照规定时间节点完成。

2. 2023 年参与式预算项目一任庄基础设施提升工程项目绩效自评综述：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：项目按照规定时间节点完成。

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 分。全年预算数为 13.86 万元，执行数为 13.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照规定时间节点完成。

4. 乡村振兴重大资金（加强基层党建工作队帮扶资金）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 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：项目按照规定时间节点完成。

5. 四进工作组工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 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：项目按照规定时间节点完成。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

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

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

公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

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

二十四、社会保障和就业支出（类）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、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

第五部分

附 件

2023 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济南市槐荫区人民政府腊山街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
上级转移支付项目绩效自评				
1	2023 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金	济南市槐荫区人民政府腊山街道办事处	99	优
2				
区级项目支出绩效自评				
1	2023 年参与式预算项目—任庄基础设施提升工程	济南市槐荫区人民政府腊山街道办事处	99	优
2	创新发展（高企）奖励	济南市槐荫区人民政府腊山街道办事处	99	优
3	乡村振兴重大资金（加强基层党建工作队帮扶资金）	济南市槐荫区人民政府腊山街道办事处	99	优
4	四进工作组工作经费	济南市槐荫区人民政府腊山街道办事处	99	优

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

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		济南市槐荫区人民政府腊山街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府腊山街道办事处		
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	0.64	0.64	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0.64	0.64			
		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年省市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牛羊肉补贴）			本年度，该项目资金已使用完毕，按时发放资金到位，更好地为辖区少数民族群众服务。			
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	≤0.64	0.64	5	5	
			预算内执行	100%	100%	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	发放户数	16户	16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）	经济效益指标	保障少数民族农户春节期间生活	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	各民族群众团结和谐	效果明显	效果明显	5	4	持续不断的继续开展社区文化活动，增强群众凝聚力
		可持续发展影响指标	提高少数民族农户民族认同感	持续影响	持续影响	5	5	
	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			99.00					
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：			第49页，共65页					

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年参与式预算项目一任庄基础设施提升工程						
主管部门		济南市槐荫区人民政府腊山街道办事处		实施单位	济南市槐荫区人民政府腊山街道办事处			
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			
		腊山街道任庄新区居民楼建成多年，小区内部分基础设施包括停车位、绿化、外墙、路灯等，因年久失修，损坏比较严重，给居民生活带来诸多不便及安全隐患，群众对此反映强烈。为改善辖区人居环境，提高居民生活质量，追求最佳的生态环境效果和社会效果，以适应经济、生态环境和社会协调发展，对任庄新区小区内进行基础设施提升工程			本年度已完成对任庄新区小区基础设施提升工程的施工，按照工程进度付款完毕，提高了居民生活质量，促进了社会协调发展。			
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	5	5	
			预设成本控制	100%	100%	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	任庄村辖区内	1	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程竣工及时性	100%	100%	15	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	是否产生经济效益	否	否	0	0	
		社会效益指标	对区域人文的影响	≥85%	≥85%	10	10	
		生态效益指标	人居环境提升	≥60%	≥60%	10	10	
		可持续发展影响指标	维护及时性	≥80%	75%	10	9	后期对项目进行定期监测及维护
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	≥80%	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：								

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		济南市槐荫区人民政府腊山街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府腊山街道办事处		
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	13.86	13.86	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	13.86	13.86			
		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2020年创新发展（高企）奖励			本年度，及时兑现奖励政策，加快政策落地，为企业发展助好力。			
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	≤13.86	13.86	5	5	
			预设成本率	100%	100%	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	扶持资金数额	13.86万元	13.86万元	20	20	
		质量指标	扶持资金准确发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	充分发挥扶持资金效益	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	促进辖区企业发展	≥90%	85%	5	4	后期加强经济形势大宣讲，提升企业发展信心。
		生态效益指标	扶持企业健康有序发展	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续发展影响指标	促进企业进步	≥90%	≥90%	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	满意度	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		乡村振兴重大资金（加强基层党建工作队帮扶资金）						
主管部门		济南市槐荫区人民政府腊山街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府腊山街道办事处		
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	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	50	50			
		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			
		落实专项资金使用，顺利完成党群服务中心建设项目打造，并尽快投入使用。			本年度，该项目已按工程进度资金拨付使用完毕，尽快投入使用。			
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	5	5	
			控制预算成本	100%	100%	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	建设党群服务中心	1	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完工及时性	100%	100%	15	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	资源整合利用	≥75%	≥75%	5	5	
		社会效益指标	对周边人文影响	≥80%	≥80%	10	10	
		生态效益指标	辖区环境提升	≥70%	≥70%	10	10	
		可持续发展影响指标	后期使用及维护	完成相关工作	完成相关工作	5	4	后期对项目进行定期维护
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥80%	≥80%	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		四进工作组工作经费						
主管部门		济南市槐荫区人民政府腊山街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府腊山街道办事处		
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			
		保障四进工作队正常运行			本年度已完成该项目资金使用，保障工作队在我辖区开展工作。			
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	≤2.00	2	5	5	
			2万元	100%	100%	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	工作组数量	1	1	10	10	
		质量指标	合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	按需购买	及时支付	及时支付	15	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	保障经济秩序发展	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	生态环境维护状况	≥85%	80%	5	4	加强后期持续维护
		可持续发展影响指标	促进工作队良性运转	≥95%	≥95%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分			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：								

第53页，共65页

2023 年度参与式预算项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

任家庄村自 2009 年搬迁至任庄新区，小区北门至今未建设传达室，14 年来保安值班，一直在临时板房内，板房因使用时间太久，年久失修，四处漏水，无法正常使用。同时北大门配套设施不完善，车辆进出管理混乱，导致小区内乱停乱放现象严重，给村民出行带来极大不便，存在很大的安全隐患。为更好保障任家庄村百姓的生活安全，创造安全稳定的社会生活环境，拟在我村土地上建设任庄新区北大门及配套房。

2、项目主要内容

为保障小区群众安全，便利村民出行，街道利用参与式预算项目决定对任庄新区北大门及配套房进行综合整治。该项目计划总投入财政资金 50 万元，主要是对场地进行平整 128 平方米，混凝土土地面切割 81 平方米，挖一般土方 317 平方米，实心砖墙 67 立方米，完成北大门及配套房修缮。

3、项目实施情况

该项目实施主体及项目主管部门为济南市槐荫区人民政府

腊山街道办事处，2023年5月委托采购代理机构山东辉睿项目管理有限公司，以竞争性磋商采购方式确定山东隆翼建设集团有限公司为项目施工单位，各方在签订的政府采购合同的基础上履行各自义务。

此项目于2023年5月19日签订合同，2023年9月1日开工，工期25天，并于2023年9月26日竣工验收。

4、资金投入与使用情况

该项目资金来源为财政拨款参与式预算项目资金，在年度预算中安排。该项目概算总投入50万元，项目监理、审计、专家评审费、工程款已支付完毕。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：有效改善群众交通出行条件和生产生活条件，通过综合整治，任庄新区人居环境发生可喜变化、村民生活质量普遍提高，实现从“走得了”到“走得好”的转变。

2、阶段性目标：小区大门口板房因使用时间太久，年久失修，四处漏水，无法正常使用。同时北大门配套设施不完善，车辆进出管理混乱，导致小区内乱停乱放现象严重，给村民出行带来极大不便，存在很大的安全隐患。集中对上述存在问题进行修缮，减少辖区安全隐患，进一步提升周边社区居民生活环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对任庄新区北大门及配套房建设项目资金使用及执行情况和取得的成效进行评价，紧紧围绕项目的投入、实施过程、产出及产生效果方面进行较为全面的分析，全面总结项目执行过程中的经验与问题，推动财政资金使用效果和效率的进一步提高。

2、绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象和范围是腊山街道办事处 2023 年任庄新区北大门及配套房参与式预算建设工程项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。

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

1. 绩效评价原则

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

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

（3）公正透明原则。绩效评估结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系

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

3. 评价方法

该项目评价方法采用成本效益分析法，将投入与产出、效益进行关联性分析。

4. 评价标准

该项目评价标准采用计划标准用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

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

2. 组织实施。街道党政办公室牵头，通过招标吸引有实力公司实施项目，街道经济发展服务中心和纪工委办公室配合督导，财政办公室做好资金拨付，同时村“两委”全力配合，提供良好施工环境。现场对项目施工项目进行复核、查阅项目管理和资金管理的有关资料，核实会计凭证、政府采购合同、项目审计报告等。并收集对项目工作开展情况的建议和意见。

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

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次评价对照项目支出绩效评价指标体系框架，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面，通过现场核查、数据采集及回访调查等方式，对2023年任庄新区北大门及配套房参与式预算建设工程项目绩效进行了客观分析，最终项目绩效评价得分为99分，根据《槐荫区项目支出重点绩效评价管理办法》（济槐财〔2021〕67号）规定，项目等级为“优”，具体得分情况见下表：

项目绩效评价得分情况表

一级指标	标准分	得分	得分率
决策	14	14	100%
过程	16	16	100%
产出	35	35	100%
效益	35	34	99%

合计	100	99	99%
----	-----	----	-----

（二）取得的绩效

2023 年任庄新区北大门及配套房参与式预算建设工程项目立项合理、规范，资金管理合规，截至 2023 年 12 月 31 日，项目实际支付项目监理、审计、专家评审费、工程款资金 50 万元已支付完毕。预算资金到位率 100%，预算执行率 99%。2023 年 9 月项目完工并验收合格。完成对场地进行平整 128 平方米，混凝土土地面切割 81 平方米，挖一般土方 317 平方米，实心砖墙 67 立方米，北大门建设及配套房修缮等工程。该项目的实施得到社区居民的高度认可，社会效益明显。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

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

项目过程类指标得分情况表

三级指标	指标完成值	权重	得分	得分率
立项依据充分性	充分	3	3	100%
立项程序规范性	合规	3	3	100%
绩效目标合理性	合理	2	2	100%
绩效指标明确性	明确	2	2	100%
预算编制科学性	科学	2	2	100%

资金分配合理性	合理	2	2	100%
合计		14	14	100%

立项依据充分性：该项权重 3 分，实际得分 3 分。该项目充分考虑到辖区的实际情况，特别是针对村民反馈及 12345 热线工单的梳理，将重点、难点问题汇总后经充分研讨后进行了科学决策。

立项程序规范性：该项权重 3 分，实际得分 3 分。该项目立项经街道领导班子集体研究确定，立项前已经过现场勘察、专家论证、风险评估及绩效评估。

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

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

预算编制科学性：该项权重 2 分，实际得分 2 分。任庄新区北大门及配套房参与式预算建设工程项目实施内容经采购代理机构按照合同价作为项目预算，预算资金量与年度目标工作任务相匹配。

资金分配合理性：该项权重 2 分，实际得分 2 分。任庄新区北大门及配套房参与式预算建设工程项目是结合年度重点工作及预算资金进行资金分配，资金分配合理。

（二）项目过程情况

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

项目决策类指标得分情况表

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

资金到位率：该项权重 2 分，实际得分 2 分。该项目预算资金 50 万元整，实际到位资金 50 万元整，预算资金全部到位。

预算执行率：该项权重 4 分，实际得分 4 分。截至 2023 年 12 月 31 日，项目实际支付项目监理、审计、专家评审费、工程款 50 万元，预算执行率 100%。

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

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

制度执行有效性：该项权重 4 分，实际得分 4 分。该项目资金使用严格执行街道相关财务制度，项目支出手续齐全并归档管理。在项目实施过程中，项目实施方严格落实好防尘、降尘及安全施工等工作。

（三）项目产出情况

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

项目产出类指标得分情况表

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

实际完成率：该项权重 12 分，实际得分 12 分。该项目在立项时计划对任庄新区北大门及配套房建设的内容均在此项目实施中完成。

质量达标率：该项权重 8 分，实际得分 8 分。该项目按合同约定内容实施并于 2023 年 9 月完工，验收合格并出具工程验收证明。

完成及时性：该项权重 10 分，实际得分 10 分。该项目合同约定 2023 年 9 月 1 日开工，工期 25 天，并于 2023 年 9 月 26 日如期完工。

成本节约率：该项权重 5 分，实际得分 5 分。该项目计划成本 50 万元，实际项目监理、审计、专家评审费、工程款等成本 50 万元，成本节约率为 100%。

（四）项目效益情况

项目产出类指标共分 5 个三级指标，权重共 35 分，实际得分 34 分，得分率为 99%，各指标得分见下表：

项目效益类指标得分情况表

三级指标	指标完成值	权重	得分	得分率
对区域人文的影响	提升	10	10	100%
是否产生经济效益	提升	0	0	100%
人居环境提升率	符合	5	5	100%
持续对改造周边进行维护率	可持续	5	4	99%
社会公众或服务对象满意度 $\geq 80\%$	80%	15	15	100%
合计		35	34	99%

对区域人文的影响：该项权重 5 分，实际得分 5 分。该项目有效改善群众交通出行条件和生产生活条件，通过综合整治，任庄新区人居环境发生可喜变化、村民生活质量普遍提高，实现从“走得了”到“走得好”的转变。

是否产生经济效益：该项目为任庄村村民小区自用，不对外经营，不存在有经济效益。该项权重 0 分，实际得分 0 分。

人居环境提升率：施工符合各项要求，降尘设施齐全，该项权重 5 分，实际得分 5 分。该项目实施期间有专人负责施工安全及防尘、降尘工作，能够做到文明施工、安全施工、环保施工。

持续对改造周边进行维护率：该项权重 5 分，实际得分 4 分。该项目合同明确约定两年质保期，并对修缮后的门头房及小区大门、修补后的路面等硬件设施进行保修。

社会公众或服务对象满意度 $\geq 80\%$ ：该项权重 5 分，实际

得·分5分。项目结束后，经发科及党政办随机对任庄小区村民进行了实地随访，村民普遍表示满意，达到了预期的目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因

（一）项目工程实施中存在的问题

我街道办事处积极推进项目的实施进程，确保项目按时保质保量完成，同时也存在不足，主要体现在：项目工程开展中因前期村内协调问题启动相对较晚，到9月份才开始正式施工，因此工程开工时间比预计要晚一些。但在后续工作中，街道通过协调各方，工程按照规定时间节点完成。

（二）下一步工作措施

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

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

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

六、有关建议

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