

2023 年度
济南市槐荫区人民政府
匡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、主要负责综合协调党政日常工作；

2、主要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、主要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、主要负责组织协调辖区内市、区直部门派出机构及街道办事处开展综合行政执法工作；

5、主要负责应急管理，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、主要负责公共安全管理，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、主要负责限额以下建设工程质量安全监管工作；负责村庄（社区）规划建设管理、棚户区 and 危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作，负责对辖区城市管理等工作的综合协调，承担所辖区域内道路交通安全监管工作，协助道路交通安全管理机构开展道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作；

8、主要负责政务服务、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，并为辖区居民提供更便利利民服务，协助党工委开展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、主要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，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工作。

10、主要负责辖区城市管理方面事务性工作。

11、主要负责开展本辖区公共文化服务体系和文化队伍

建设工作。

12、主要负责开展经济发展、招商引资、培育扶持各类专业合作经济组织等方面的服务职责。

二、机构设置

从单位构成看，济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处部门决算包括：济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处。

纳入济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处 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匡山街道办事处本级

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匡山街道办事处

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	2,044.81	一、一般公共服务支出	32	4,291.20
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	2,477.76	八、社会保障和就业支出	39	304.88
	9		九、卫生健康支出	40	82.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25.00
	12		十二、农林水支出	43	119.07
	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	12.51
	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	85.70
	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	4,522.57	本年支出合计	58	4,920.59
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	486.76	年末结转和结余	60	88.74
	30			61	
总计	31	5,009.33	总计	62	5,009.33

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匡山街道办事处

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		4,522.57	2,044.81					2,477.76
201	一般公共服务支出	3,893.17	1,415.41					2,477.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	3,773.40	1,295.65					2,477.76
2010301	行政运行	3,663.40	1,185.65					2,477.76
2010350	事业运行	110.00	110.00					
20123	民族事务	1.96	1.96					
2012399	其他民族事务支出	1.96	1.96					
20132	组织事务	54.01	54.01					
2013202	一般行政管理事务	54.01	54.01					
20199	其他一般公共服务支出	63.79	63.79					
2019999	其他一般公共服务支出	63.79	63.79					
208	社会保障和就业支出	304.88	304.88					
20805	行政事业单位养老支出	301.55	301.55					

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	151.91	151.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.33	110.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.31	39.31					
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33					
210	卫生健康支出	82.24	82.24					
21011	行政事业单位医疗	82.24	82.24					
2101101	行政单位医疗	82.24	82.24					
212	城乡社区支出	25.00	25.00					
21299	其他城乡社区支出	25.00	25.00					
2129999	其他城乡社区支出	25.00	25.00					
213	农林水支出	119.07	119.07					
21301	农业农村	50.00	50.00					
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00					
21307	农村综合改革	69.07	69.07					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.07	69.07					
215	资源勘探工业信息等支出	12.51	12.51					

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
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.51	12.51					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12.51	12.51					
221	住房保障支出	85.70	85.70					
22102	住房改革支出	85.70	85.70					
2210201	住房公积金	85.70	85.70					

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匡山街道办事处

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		4,920.59	2,488.26	2,432.34			
201	一般公共服务支出	4,291.20	1,990.43	2,300.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,171.43	1,926.64	2,244.79			
2010301	行政运行	4,061.43	1,816.64	2,244.79			
2010350	事业运行	110.00	110.00				
20123	民族事务	1.96		1.96			
2012399	其他民族事务支出	1.96		1.96			
20132	组织事务	54.01		54.01			
2013202	一般行政管理事务	54.01		54.01			
20199	其他一般公共服务支出	63.79	63.79				
2019999	其他一般公共服务支出	63.79	63.79				
208	社会保障和就业支出	304.88	304.88				
20805	行政事业单位养老支出	301.55	301.55				

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	151.91	151.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.33	110.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.31	39.31				
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33				
210	卫生健康支出	82.24	82.24				
21011	行政事业单位医疗	82.24	82.24				
2101101	行政单位医疗	82.24	82.24				
212	城乡社区支出	25.00	25.00				
21299	其他城乡社区支出	25.00	25.00				
2129999	其他城乡社区支出	25.00	25.00				
213	农林水支出	119.07		119.07			
21301	农业农村	50.00		50.00			
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	69.07		69.07			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.07		69.07			
215	资源勘探工业信息等支出	12.51		12.51			

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
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.51		12.51			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12.51		12.51			
221	住房保障支出	85.70	85.70				
22102	住房改革支出	85.70	85.70				
2210201	住房公积金	85.70	85.70				

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匡山街道办事处

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	2,044.81	一、一般公共服务支出	33	1,415.41	1,415.41		
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	304.88	304.88		
	9		九、卫生健康支出	41	82.24	82.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25.00	25.00		
	12		十二、农林水支出	44	119.07	119.07		
	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	12.51	12.51		

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	85.70	85.70		
	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	2,044.81	本年支出合计	59	2,044.81	2,044.81		
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	2,044.81	总计	64	2,044.81	2,044.81		

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匡山街道办事处

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, 044. 81	1, 617. 50	427. 31
201	一般公共服务支出	1, 415. 41	1, 119. 67	295. 74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 295. 65	1, 055. 88	239. 77
2010301	行政运行	1, 185. 65	945. 88	239. 77
2010350	事业运行	110. 00	110. 00	
20123	民族事务	1. 96		1. 96
2012399	其他民族事务支出	1. 96		1. 96
20132	组织事务	54. 01		54. 01
2013202	一般行政管理事务	54. 01		54. 01
20199	其他一般公共服务支出	63. 79	63. 79	
2019999	其他一般公共服务支出	63. 79	63. 79	
208	社会保障和就业支出	304. 88	304. 88	
20805	行政事业单位养老支出	301. 55	301. 55	

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	151.91	151.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.33	110.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.31	39.31	
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	
210	卫生健康支出	82.24	82.24	
21011	行政事业单位医疗	82.24	82.24	
2101101	行政单位医疗	82.24	82.24	
212	城乡社区支出	25.00	25.00	
21299	其他城乡社区支出	25.00	25.00	
2129999	其他城乡社区支出	25.00	25.00	
213	农林水支出	119.07		119.07
21301	农业农村	50.00		50.00
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00
21307	农村综合改革	69.07		69.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.07		69.07
215	资源勘探工业信息等支出	12.51		12.51
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.51		12.51

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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12. 51		12. 51
221	住房保障支出	85. 70	85. 70	
22102	住房改革支出	85. 70	85. 70	
2210201	住房公积金	85. 70	85. 70	

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匡山街道办事处

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	1,222.34	302	商品和服务支出	205.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.33	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	486.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	28.43	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.43	30205	水费	0.72	310	资本性支出	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.46	30206	电费	13.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	55.73	30207	邮电费	5.99	31002	办公设备购置	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	54.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	38.33	30209	物业管理费	1.54	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.13	30211	差旅费	4.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	92.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	10.50	30213	维修（护）费	0.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	188.87	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	23.08	30216	培训费	1.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	63.12	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	27.30	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.83	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	71.53	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35.97	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.13	312	对企业补助	
30309	奖励金	50.12	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	0.87	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.47	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.41	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.84	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		1,411.21	公用经费合计					206.29

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匡山街道办事处

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							

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匡山街道办事处

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匡山街道办事处

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
0.87		0.87		0.87		0.87		0.87		0.87	

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 5,009.33 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 487.47 万元，增长 10.78%。主要是本年其他收入较上年增多，支出也相应增多。

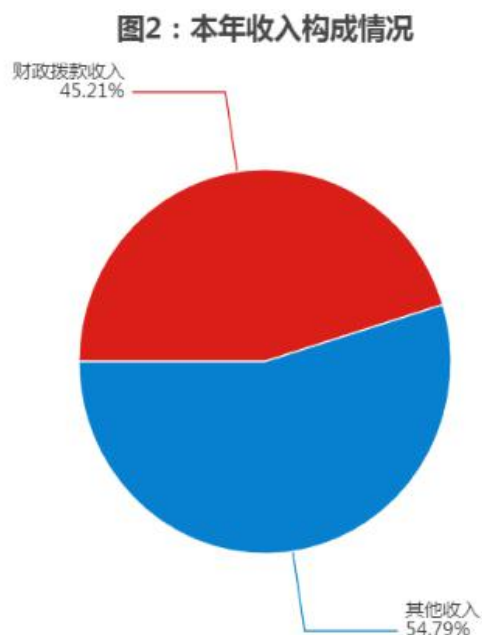
图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)



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 4,522.57 万元，其中：财政拨款收入 2,044.81 万元，占 45.21%；其他收入 2,477.76 万元，占 54.79%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,044.81 万元。与 2022 年度相比，减少 220.5 万元，下降 9.73%。主要是因为一般公共预算财政拨款减少。

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。

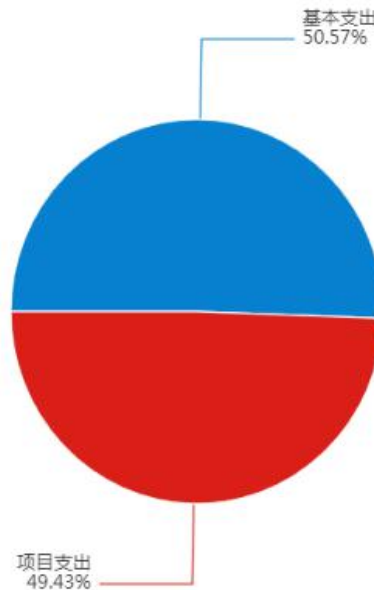
6、其他收入 2,477.76 万元。与 2022 年度相比，增加 1,320.7 万元，增长 114.14%。主要是上级部门拨入非财政拨款资金增多。

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 4,920.59 万元，其中：基本支出 2,488.26 万元，占 50.57%；项目支出 2,432.34 万元，占 49.43%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,488.26 万元。与 2022 年度相比，减少 151.84 万元，下降 5.75%。主要是因为街道资金困难，压缩开支等原因至基本支出较上年减少。

2、项目支出 2,432.34 万元。与 2022 年度相比，增加 1,102.35 万元，增长 82.88%。主要是上级部门拨入的专项资金增多。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

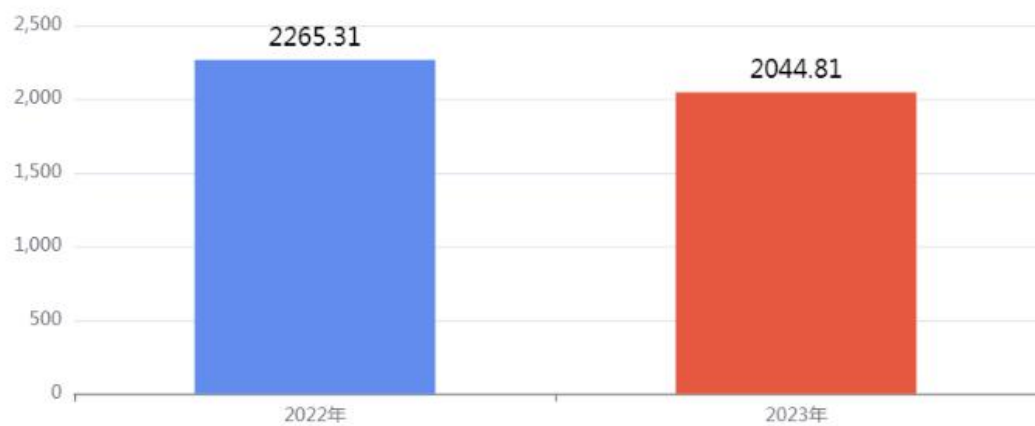
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,044.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 220.5 万元，下降 9.73%。主要是因为一般公共预算财政拨款减少，相应商品和服务支出资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

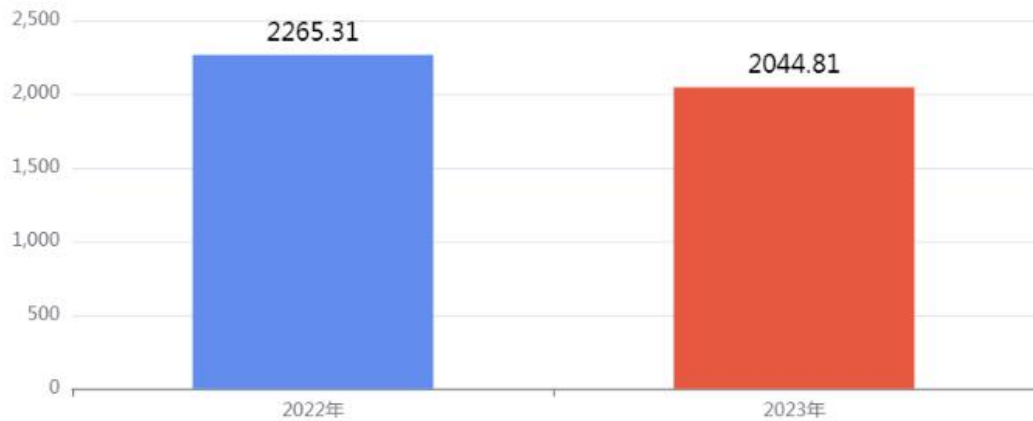


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,044.81 万元，占本年支出合计的 41.56%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 220.5 万元，下降 9.73%。主要是一般公共预算财政拨款支出基本支出减少 211.51 万元，项目支出减少 8.99 万元。

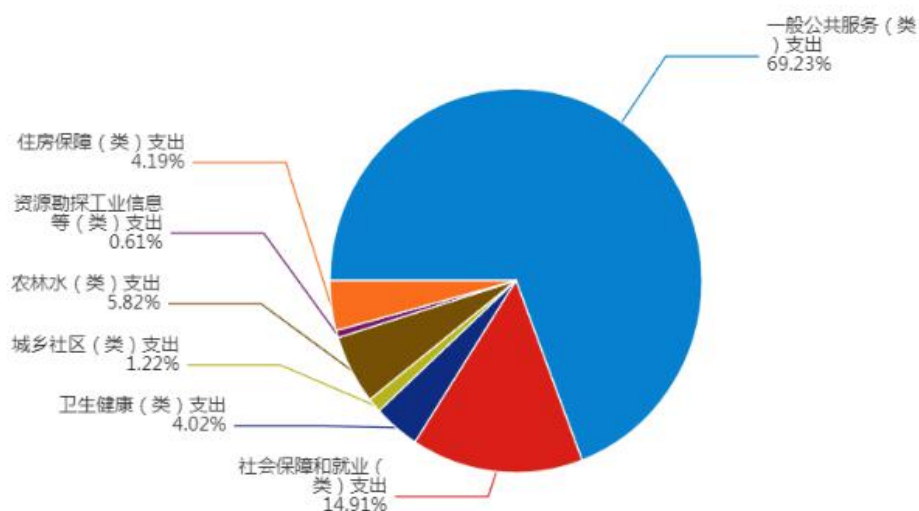
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,044.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,415.41 万元，占 69.23%；社会保障和就业(类)支出 304.88 万元，占 14.91%；卫生健康(类)支出 82.24 万元，占 4.02%；城乡社区(类)支出 25 万元，占 1.22%；农林水(类)支出 119.07 万元，占 5.82%；资源勘探工业信息等(类)支出 12.51 万元，占 0.61%；住房保障(类)支出 85.7 万元，占 4.19%。

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 1,372.47 万元，支出决算为 2,044.81 万元，完成年初预算的 148.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款资金增多，相应工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出增多及项目资金增多等。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 922.46 万元，支出决算为 1,185.65 万元，完成年初预算的 128.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出及项目资金增多。

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上级拨入事业运行经费，年初没有预算计划。该资金主要用于人员支出和公用经费支出。

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 1.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入专项资金，年初没有预算计划。该资金主要用于支付少数民族牛羊肉价格补贴。

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 54.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入专项资金，年初没有预算计划。该资金主要用于社区居委会党组织工作专项支出。

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 63.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入专项资金，年初没有预算计划。该资金为街道在职人员 绩效考核奖资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 151.91 万元，支出决算

为 151.91 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 95.12 万元，支出决算为 110.33 万元，完成年初预算的 115.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工缴纳的基本养老保险，依据人员和实际工资基数进行缴纳，较预算有增加。

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 31.71 万元，支出决算为 39.31 万元，完成年初预算的 123.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工缴纳的职业年金，依据人员和实际工资基数进行缴纳，较预算有增加。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 3.33 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 82.24 万元，支出决算为 82.24 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入经费，年初没有预算计划。该资金主要用于公用经费支出。

12、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 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入专项经费，年初没有预算计划。该资金主要用于人居环境整治支出。

13、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 69.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入专项经费，年初没有预算计划。该资金主要用于支付村主职干部及村两委干部的基本报酬和考核报酬。

14、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 12.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入专项经费，年初没有预算计划。该资金主要用于对高新技术产业的发展扶持。

15、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 85.7 万元，支出决算为 85.7 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 1,617.5 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 1,411.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 206.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.87 万

元，支出决算为 0.87 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 0.87 万元，支出决算为 0.87 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匡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 0.87 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、燃油费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市槐荫区人民政府匡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 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 206.29 万元，比年初预算数增加 96.58 万元，增长 88.03%，主要原因是该支出年初预算与年末决算口径不一致，且因创城、维稳、因资金困难未支付疫情期间费用等因素，造成工作成本及工作量加大，机关运行经费支出较预算有增长。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 273.44 万元，其中：政府采购货物支出 12.85 万元、政府采购工程支出 229.87 万元、政府采购服务支出 30.72 万元。授予中小企业合同金额 271.28 万元，占政府采购支出总额的 99.21%，其中：授予小微企业合同金额 270.78 万元，占政府采购支出总额的 99.03%。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 92.97%。

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 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 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 2 辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市槐荫区人民政府匡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 13 个，涉及预算资金 732.84 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对匡山小区西街社区服务用房（党群服务中心）建设项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 36 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匡山街道办事处 2023 年度区级预算绩效自评的 13 个项目中，13 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，参与自评的项目结果较好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时，群众满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目资金未到位，实施进展慢等问题等问题。

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 年第三批村级组织运转经费补助、2021 年度高新技术产业发展扶持资金、2022 年度经济增长突出贡献企业、2023 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金、

结转 2022 年上级资金-城市社区党组织群众工作专项经费、匡山街道办事处参与式预算项目、正常离任村主职干部补贴等 7 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年第三批村级组织运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.89 分。全年预算数为 28.38 万元，执行数为 26.37 万元，完成预算的 92.92%。项目绩效目标完成情况：已融合党组织与群众活动，提升基层治理和服务水平。建立了人员动态管理、举报及补贴审核机制，有效监督村干部补贴发放，严防虚报冒领，确保资金合理使用。

2. 2021 年度高新技术产业发展扶持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 98 分。全年预算数为 12.51 万元，执行数为 12.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已将资金及时拨付给山东三凌岩土工程有限公司、山东悠远电子科技有限公司、济南中安数码科技有限公司等 3 家企业，鼓励扶持企业健康发展。

3. 2022 年度经济增长突出贡献企业项目绩效自评综述：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 104 万元，执行数为 104 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已将资金及时拨付给济南万帮之星汽车有限公司，鼓励扶持企业健康发展。

4. 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 1.96 万元，执行数为 1.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标已全部完成，及时准确发放到位，保障辖区少数民族农户基本生活需求，维护辖区和谐稳定。

5. 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 96.67 分。全年预算数为 63 万元，执行数为 54.01 万元，完成预算的 85.73%。项目绩效目标完成情况：该项目基本完成，通过专项资金使用，进一步提升社区基层党组织的凝聚力、战斗力，增强社区基层党建活力，发挥社区基层党支部的核心引领作用。

6. 匡山街道办事处参与式预算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 94 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：2023 年参与式项目（西街社区党群服务中心改造提升）基本完成，但因资金未全部到位，结算未完成。

7. 正常离任村主职干部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 97.5 分。全年预算数为

1.21 万元，执行数为 1.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：匡山街道 3 名离任村干部 2023 年年度补贴已全额发放，合计金额 1.21 万元。

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。

匡山小区西街社区服务用房（党群服务中心）建设项目项目，绩效评价得分为 93.72 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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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

公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

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

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

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

二十六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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年项目支出绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	评价得分	自评等级
	中央对地方支出项目绩效自评			
1	无			
	区（县）级支出项目绩效自评			
1	2023年第一批村级组织运转经费	济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处	95.6	优
2	2023年第二批组织运转经费	济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处	92.42	优
3	2023年第三批村级组织运转经费补助	济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处	97.89	优
4	2023年第四批村级组织运转经费补助	济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处	87.41	优
5	2021年度高新技术产业发展扶持资金	济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处	98	优
6	2022年度经济增长突出贡献企业	济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处	98	优
7	2022年专项补助	济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处	98	优
8	2023年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金（具有清真饮食习惯少数民族农户和城市低保户牛羊肉价格补贴资金）	济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处	99	优
9	结转2022年上级资金-城市社区党组织群众工作专项经费	济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处	96.67	优
10	匡山街道办事处参与式预算项目	济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处	94	优
11	匡山街道人居环境改善项目	济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处	85.5	优
12	调度款（匡山街道）	济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处	99	优
13	正常离任村主职干部补贴	济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处	97.5	优

预算项目支出绩效自评表(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年第三批村级组织运转经费补助						
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	28.38	26.37	10	92.92%	9.29	
	其中：当年财政拨款	0	28.38	26.37				
	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				
	为确保村级组织正常运转。调动村干部积极性，充分发挥基层战斗堡垒作用，发挥党员先锋模范作用，下发2023年第三季度村级运转经费			已融合党组织与群众活动，提升基层治理和服务水平。建立了人员动态管理、举报及补贴审核机制，有效监督村干部补贴发放，严防虚报冒领，确保资金合理使用，目标圆满完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	支出村级组织运转经费	≤28.38万元	≤26.37万元	4	3.6	财政资金未全额拨付
			支出标准执行准确率	≥96%	=95%	6	5	需进一步合理规划项目
	产出指标 (40)	数量指标	辖区村委会数量	=4	=4	13	13	
		质量指标	支付对象准确率	≥96%	=100%	7	7	
			各项支付工作完成率	≥96%	=100%	7	7	
		时效指标	各项支付工作及 时率	≥96%	=100%	13	13	
	效益指标 (30)	社会效益指标	预期效益完成情况	≥96%	=100%	17	17	
		可持续发展影响 指标	长效工作机制完善	健全	健全	13	13	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥96%	≥98%	10	10	
总分		97.89						

预算项目支出绩效自评表(2023年度)

单位：万元

项目名称		2021年度高新技术产业发展扶持资金						
主管部门		济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处		
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	12.51	12.51	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	12.51	12.51			
		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			
		为进一步推动辖区高新技术产业发展，促进产业结构的优化提升，引导企业增强自主创新能力，加快高新技术成果转化，提升企业综合竞争力。此次辖区有3家高新技术企业符合条件，分别为山东三凌岩土工程有限公司、山东悠远电子科技有限公司、济南中安数码科技有限公司。			已将资金及时拨付给山东三凌岩土工程有限公司、山东悠远电子科技有限公司、济南中安数码科技有限公司等3家企业，鼓励扶持企业健康发展。			
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	支付高新技术产业发展扶持资金	≤12.51万元	≤12.51万元	10	10	
	产出指标 (40)	数量指标	企业数量	=3	=3	15	15	
		质量指标	支付对象准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	拨付及时率	≥96%	≥96%	10	10	

年度绩效指标	效益指标 (30)	经济效益指标	增强企业经济效益	明显增强	明显增强	10	9	企业资金使用情况没有后续跟进机制。完善绩效跟踪制度，做好跟踪调查
		社会效益指标	提高企业科技创新能力	明细提升	明细提升	10	9	企业资金使用情况没有后续跟进机制。完善绩效跟踪制度，做好跟踪调查
		生态效益指标	优化营商环境	明显优化	明显优化	5	5	
		可持续发展影响指标	提高企业可持续发展能力	明细提升	明细提升	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	企业满意率	≥96%	≥96%	10	10	
总分			98.00					

预算项目支出绩效自评表(2023年度)

单位：万元

项目名称		2022年度经济增长突出贡献企业						
主管部门		济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处		
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	104	104	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	104	104			
		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			
		鉴于济南万帮之星汽车有限公司在2022年度对槐荫区经济社会所做的贡献，经区委、区政府研究决定，给与其“2022年度经济增长突出贡献企业”称号，奖金74万元；并给与其主要负责人发放奖金30万元，合计104万元整。为进一步推动辖区企业发展，促进产业结构的优化提升，引导企业增强自主创新能力，提升企业综合竞争力。此次辖区有1家企业符合条件，为济南万帮之星汽车有限公司。			已将资金及时拨付给济南万帮之星汽车有限公司，鼓励扶持企业健康发展。			
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	支付经济增长突出贡献奖励金	≤104万元	≤104万元	10	10	
	产出指标 （40）	数量指标	企业数量	=1	=1	10	10	
		质量指标	支付对象准确率	》95%	》95%	10	10	
		时效指标	各项支付及时率	》95%	》95%	20	20	
	效益指标 （30）	经济效益指标	增强企业经济效益	较之前有增强	较之前有增强	20	19	人员成本、销售费用较高，销售额有所减少
		可持续发展影响指标	提高企业可持续发展能力	较之前有提升	较之前有增强	10	9	企业经营压力大，盈利能力下降
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标	企业满意率	》95%	》95%	10	10	
总分			98					

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匡山街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处			
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	1.96	1.96	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0	1.96	1.96				
		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				
		为做好具有清真食品饮食习惯的少数民族农户牛羊肉补贴发放工作，匡山街道严格落实上级部署要求，认真组织调查摸排，确定发放人员49户、发放数量19600元，确保数据精准，及时准确方法到位，保障辖区少数民族农户基本生活需求，维护辖区和谐稳定。			年度总体目标已全部完成，及时准确发放到位，保障辖区少数民族农户基本生活需求，维护辖区和谐稳定。				
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	支付少数民族农户牛羊肉补贴资金	≤1.96万元	≤1.96万元	5	5		
			支付少数民族农户牛羊肉补贴资金支出准确率	=100%	=100%	5	5		
	产出指标（40）	数量指标	少数民族农户牛羊肉发放户数	=49户	=49户	10	10		
			发放次数	1次/年	1次/年	10	10		
		质量指标	少数民族农户牛羊肉发放对象合规率	≥95%	≥95%	10	10		
			时效指标	少数民族农户和城市低保户牛羊肉价格补贴资金发放工作完成率	=100%	=100%	5	5	
		少数民族农户和城市低保户牛羊肉价格补贴资金发放工作及时性		及时	及时	5	5		
		效益指标（30）	经济效益指标	少数民族农户基本生活需求保障率	≥98%	=100%	3	3	
	少数民族农户基本生活经济保障率			=100%	=100%	3	3		
	社会效益指标		少数民族和城市低保户牛羊肉价格补贴资金发放受益人群增长	≥95%	≥95%	4	4		
			改善少数民族生活需求，确保辖区和谐稳定	显著改善	显著改善	5	5		
			生态效益指标	改善辖区少数民族农户基本生活需求	明显改善	明显改善	9	9	
	可持续发展影响指标		少数民族农户基本生活需求长效机制完善	健全	健全	3	3		
			优化民生保障体系	明显优化	明显优化	3	3		
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥97%	5	4	需进一步提升服务管理水平	
			上级部门考核满意度	≥98%	≥98%	5	5		
	总分			99.00					

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		济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处		
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	63	54.01	10	85.73%	8.57	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	63	54.01				
	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			
		进一步提升社区基层党组织的凝聚力、战斗力，增强社区基层党建活力，发挥社区基层党支部的核心引领作用，密切党群联系，匡山街道党工委结合党建工作要求和机关工作实际，将2022年槐荫区城市社区党组织群众工作专项经费拨付资金用于2022年社区干部补贴报酬、社区办公经费、社区组织服务群众专项经费、社区党组织开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。			该项目基本完成，通过专项资金使用，进一步提升社区基层党组织的凝聚力、战斗力，增强社区基层党建活力，发挥社区基层党支部的核心引领作用。			
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	支付社区党组织群众工作专项经费	≤63万元	=51.04万元	5	4	财政资金未全额拨付
			社区党组织群众工作专项经费支付准确率	=100%	=100%	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	辖区居委会数量	≤7	≤7	8	8	
			开展活动完成率	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	党建活动完成质量合格率	≥95%	≥95%	6	6	
			党建项目活动完成效率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	社区党组织活动开展及时率	≥95%	≥95%	8	7.1	工作进度需进一步推进
	效益指标（30）	社会效益指标	改善基层社区党群服务水平	明显提升	明显提升	6	6	
			基层党组织活动受益人群增长	≥96%	≥96%	6	6	
		生态效益指标	提高社区党群服务中心环境	明显改善	明显改善	6	6	
		可持续发展影响指标	长效工作机制完善	健全	健全	6	6	
			提高基层社区服务水平	显著提高	显著提高	6	6	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			上级部门考核满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			96.67					

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		匡山街道办事处参与式预算项目						
主管部门		济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处		
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	30	10	60.00%	6.00
		其中：当年财政拨款	50	50	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			
		对匡山街道办事处辖区内两侧户外广告、牌匾标识进行规划，按照规划方案逐步推进实施。按照“清查、整治、提升、巩固”的工作思路，坚持“减量规范、特色突出、美观安全”的整治原则，结合城市特色和不同区域规划控制要求。规范治理门头牌匾标识，实现广告牌匾标识特色鲜明、简约有序、整齐美观、管理规范。完善老旧小区硬件配套设施的基础上，争取实现“八个有”，即有物管用房、有公共保洁、有秩序维护、有停车管理、有设施维保、有绿化养护、有道路保养、有维修管理。			2023年参与式项目（西街社区党群服务中心改造提升）基本完成，但因资金未全部到位，结算未完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	参与式预算项目资金	≤50.00万元	=30万元	5	3	财政资金未全额拨付
			支付标准执行准确率	=100%	=100%	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	新建党群服务中心占地面积	=650m²	=650m²	4	4	
			主体建设完成率	=100%	=100%	5	5	
			配套设施安装完成率	=100%	=100%	4	4	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	7	7	
			安全事故发生次数	=0	=0	7	7	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	2023年12月	7	7	
	竣工完成及时率		=100%	=100%	6	6		

	效益指标 (30)	社会效益指标	基层党建阵地保障提升水平	明显提升	明显提升	7	7	
			党群服务能力提升效果	明显提升	明显提升	7	7	
			宣传思想作用增强效果	有效增强	有效增强	6	6	
		可持续发展影响指标	项目可持续发展机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	党群工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			94.00					

预算项目支出绩效自评表(2023年度)

单位：万元

项目名称		正常离任村主职干部补贴						
主管部门		其他资金			实施单位	济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处		
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	1.21	1.21	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	1.21	1.21			
		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			
		根据《槐荫区2021年度离任村主职干部统计及资金拨付一览表》、《关于分配2021年村级组织运转经费（村离任主职干部补贴）资金预算指标的通知》（济槐财农整指〔2021〕37号）对统计范围为连续任村主职干部满2届或6年，累计满3届或9年，正常离任的村党组织书记和村委会主任年满60周岁，女年满55周岁起，每月给予一定的生活补贴，合计12120元。			匡山街道3名离任村干部2023年年度补贴已全额发放，合计金额1.21万元。			
年度绩效指标		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	≤1.21万元	≤1.21万元	6	6	
			成本控制率	≤100%	≤100%	4	4	
	产出指标 (40)	数量指标	村数量	=4	=3	10	7.5	离任村干部报酬只涉及3个村
			完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	工作对象覆盖率	≥95%	=100%	5	5	
			工作对象拨付率	≥95%	=100%	5	5	
		时效指标	工作完成时效情况	及时	及时	15	15	
	效益指标 (30)	社会效益指标	改善党群服务水平	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	提高村党群服务中心环境	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续发展影响指标	提高村党建水平	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥98%	10	10	
总分			97.50					

匡山小区西街社区服务用房（党群服务中心）
建设项目

绩效评价报告

元亨工程咨询集团有限公司济南分公司
宫晓霞

2024 年 9 月

济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处匡山小区西街社区

服务用房（党群服务中心）建设项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处匡山小区西街社区服务用房（党群服务中心）建设		
主管部门：乡镇接办	实施单位：济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处	
预算安排（万元）	150 万元	
其中：	参与式预算项目资金	40 万元
	西街社区党群经费	40 万元
	区委组织部专项资金	5 万元
	自筹资金	65 万元
实际支出（万元）	36 万元（预算执行率为 100%）	
二、项目绩效目标		
（一）总体目标 通过匡山小区西街社区新建党群服务中心，完成党群服务中心占地面积 650 m²，达到济南市相关要求，实现党群服务中心深入辖区腹地，便于服务辖区居民。 （二）2023 年度目标 通过匡山小区西街社区新建党群服务中心，完成党群服务中心占地面积 650 m²，达到济南市相关要求，实现党群服务中心深入辖区腹地，便于服务辖区居民。		
三、实施成效		
（一）基层党组织的凝聚力和战斗力得到进一步增强； （二）丰富党员及群众的文化生活和精神供给； （三）党员及群众的满意度得到进一步提高。		

四、主要问题及有关建议			
(一) 主要问题 (1) 绩效指标设置不规范; (2) 预算资金到位率低。 (二) 有关建议 (1) 强化绩效管理意识, 提高绩效指标对项目的引领作用; (2) 加强资金筹措与管理, 确保项目顺利实施。			
五、评价得分和等级			
一级指标	指标分值	得分	得分率 (%)
决策	20.00	16.00	80.00%
过程	25.00	22.72	90.88%
产出	30.00	30.00	100.00%
效益	25.00	25.00	100.00%
合计	100.00	93.72	93.72%
绩效评价得分: 93.72 分 评价结果等级: 优			

目录

一、项目基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）项目绩效目标	4
二、绩效评价工作开展情况	4
（一）评价目的、对象和范围	4
（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准	5
（三）评价组织实施与评价方法	7
三、评价结论与分析	9
（一）综合评价结论	9
（二）绩效指标分析	12
四、实施成效	21
（一）基层党组织的凝聚力和战斗力得到进一步增强	21
（二）丰富文化生活和精神供给	22
（三）党员群众的满意度得到进一步提高	23
五、主要问题	23
（一）绩效指标设置不规范	23
（二）预算资金到位率低	24
六、相关建议	24
（一）强化绩效管理意识，提高绩效指标对项目的引领作用	24

（二）加强资金筹措与管理，确保项目顺利实施	25
七、附件	25
附件 1：匡山街道办事处匡山小区西街社区服务用房（党群服务中心）建 设项目绩效评价得分表	26
附件 2：项目绩效目标表	33
附件 3：满意度调查问卷	35

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景和意义

党中央、国务院及省委、省政府高度重视社会综合服务设施用房建设工作，旨在提升社区服务功能，通过加强社会综合服务设施用房的建设，提升社区的服务能力，满足居民多样化的生活需求，增强社区的凝聚力和活力。为进一步加强社区为民服务阵地建设，全面完成面积不达标社区综合服务设施用房改造提升工作，槐荫区民政局根据前期摸排情况，结合市委组织部、市民政局、市财政局《关于做好面积不达标社区党群服务中心（社区综合服务设施）改造提升工作的通知》（济民发〔2022〕46号）要求，在2022年11月28日发布了《关于做好面积不达标社区综合服务设施用房改造提升工作的通知》明确需加强社区服务设施建设，完成社区综合服务设施用房改造提升工作。

2022年，槐荫区民政局对面积不达标的社区党群服务中心进行调查摸底，发现匡山、五里沟街道等四个街道的社区党群服务中心存在面积不足、功能配置落后、墙面破损等问题，为进一步提升社区服务功能、改善工作人员办公环境，济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处

处（以下简称匡山街道办事处）决定实施匡山小区西街社区服务用房（党群服务中心）建设工作。

2. 立项依据

济南市市委组织部、市民政局、市财政局《关于做好面积不达标社区党群服务中心（社区综合服务设施）改造提升工作的通知》（济民发〔2022〕46号）。2022年11月28日槐荫区民政局发布《关于做好面积不达标社区综合服务设施用房改造提升工作的通知》。

3. 项目预算

依据济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处匡山小区西街社区服务用房（党群服务中心）建设绩效评价项目测算表，项目预算总金额150万元，资金来源为区财政资金、其他资金和自筹资金，其中，区财政资金80万元，包括参与式预算项目资金40万元，西街社区党群经费40万元；其他资金5万元，为区委组织部专项资金；自筹资金65万元。

4. 项目计划实施内容

项目计划实施内容：项目主要建设内容为匡山小区西街社区服务用房（党群服务中心）加固改造，拆除原有建筑物，建设新社区服务用房，其工程包括建筑本体改造、内墙粉刷、外墙粉刷、门窗安装、灯具安装、开关插座安装、线路改造、瓷砖铺设。

项目实施单位：匡山街道办事处

项目完成时间：2024 年 3 月

5. 项目组织管理及资金拨付流程

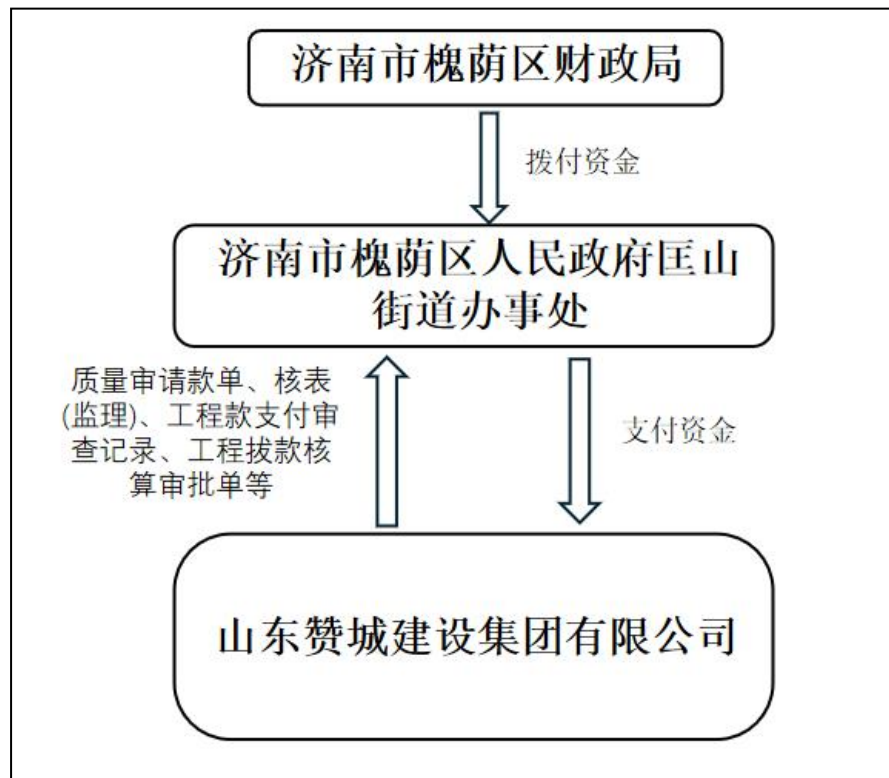


图 1 项目区财政资金拨付流程

6. 资金投入及使用情况。

(1) 资金投入

项目预算总金额 150 万元，资金来源为区财政资金、其他资金和自筹资金，其中，区财政资金 80 万元，包括参与式预算项目资金 40 万元，西街社区党群经费 40 万元；其他资金 5 万元，为区委组织部专项资金；自筹资金 65 万元。截至 2024 年 8 月 29 日，资金已到位 36 万元，全部为

区财政资金，其中，参与式预算项目资金到位 30 万元，西街社区党群经费 6 万元，资金到位率为 24.00%。实际支付资金 36 万元，预算执行率为 100.00%。

（2）资金使用情况

截至 2024 年 8 月 29 日，已到位的预算资金 36 万元已全部支付给施工方。

（二）项目绩效目标

通过匡山小区西街社区新建党群服务中心，完成党群服务中心占地面积 650 m²，达到济南市相关要求，实现党群服务中心深入辖区腹地，便于服务辖区居民。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

1. 评价目的

从项目资金使用的决策、过程、产出、效益角度进行全方位的总结、分析、评价，通过了解济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处匡山小区西街社区服务用房（党群服务中心）建设项目建设情况、目标完成情况和资金使用情况，评价项目资金使用效益，进一步提高资金使用的精准性和有效性。

2. 评价对象及范围

（1）评价对象

本次绩效评价对象为济南市槐荫区人民政府匡山街道办

事处匡山小区西街社区服务用房（党群服务中心）建设项目。

（2）评价范围

本次绩效评价涉及济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处匡山小区西街社区服务用房（党群服务中心）建设项目目标的完成情况和预算执行情况。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1. 评价思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号），结合该项目实际情况和绩效目标，制定了绩效评价指标体系，本次评价权重设计为项目决策分值20.00分，过程分值25.00分，产出分值30.00分，效益分值25.00分。

2. 评价重点

本次绩效评价的重点是对于项目实施的产出与效益。产出是对项目产出结果的考核，是项目投入产生结果的量化体现，产出中重点关注产出数量及产出质量；决策中重点关注资金投入方面；效益是对项目实施结果的考核，是

评判项目是否带来有利的社会效益与可持续影响，项目目前处于完工阶段，效益指标为重点评价指标。

3. 评价指标体系

项目指标体系包括决策、过程、产出和效益 4 个部分。各部分指标及权重设置情况如下：

(1)决策：分值 20.00 分。主要对项目立项依据的充分性、立项程序的规范性、前期工作的准备情况、绩效目标设置的合理性、绩效指标的明确性进行评价。

(2)过程：分值 25.00 分。从资金管理情况、项目管理情况二个维度进行评价。资金管理主要从资金的到位率、资金的执行率及资金使用的合规性等方面展开评价；项目管理情况从项目管理制度的完善性及项目制度执行的有效性两方面进行。

(3)产出：分值 30.00 分。主要从项目建设工程完工率、质量达标率、完成及时率进行评价。

(4)效益：分值 25.00 分。主要对项目实施带来的、社会效益以及社会公众满意度进行评价。

4. 评价标准

本项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，等级分为四个级别：90（含）-100 分为“优”，80（含）-90 分为“良”，60（含）-80 分为“中”，60 分以下为“差”。

表 1 评分级别汇总表

序号	级别	分数段
1	优	90 分（含）-100 分
2	良	80 分（含）-90 分
3	中	60 分（含）-80 分
4	差	0-60 分以下

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

本次绩效评价工作组由 3 个工作组组成：现场评价组、报告撰写组和协调保障组。

现场评价组：负责本次评价工作的现场评价工作，对此次现场评价的真实性、有效性负责；

报告撰写组：现场评价结束后，将所有数据进行整体核算和汇总，依据考核结果撰写绩效评价报告；

协调保障组：负责本次评价工作的内部和外部的协调工作和后勤保障，对此次评价工作的无阻碍顺利实施负责。

工作小组人员名单如下：

表 2 项目工作小组人员名单

序号	所属工作组	姓名	职务/职称	工作内容
1	现场评价组	官晓霞	项目负责人/高级工程师	负责本次绩效评价的整体统筹及安排
2		赵美丽	项目技术负责人/高级工程师	为本次绩效工作提供技术指导及审核

序号	所属工作组	姓名	职务/职称	工作内容
3		杨俊鹏	财务负责人/会计师	负责现场评价工作资金的核查工作
4		曲绍红	项目评价人员/工程师	负责本次绩效评价工作的现场评价
5	报告撰写组	隋爱伟	项目评价人员/工程师	负责本次绩效评价工作的报告撰写
6		康承欢	项目助理/助理工程师	协助本次绩效评价工作的报告撰写
7	协调保障组	刘旭	行政后勤负责人/助理工程师	负责本次评价工作的内部和外部的协调工作和后勤保障

2. 绩效评价方法

(1)本次开展绩效评价的信息获取方式采用案卷研究、访谈、问卷调查等方式。具体如下：

①案卷研究

本次评价主要是在项目申报、资金管理、项目产出、项目实施资料等文档中寻找数据，并对同一绩效评价指标在不同文件中的数据进行核实，如果不同来源的数据存在差异，则分析差异的原因，并且在座谈会、实地调研中进行核查，最后对照评价指标体系依次汇总资料及资料所涉及关键信息，梳理存在的问题和工作亮点。

②现场调查

本次现场调查旨在通过查看施工现场的方式，评估项目实施的成果，评判人居环境改善的效果，发现项目产出与效益的

成效及存在的不足，提出改进建议。

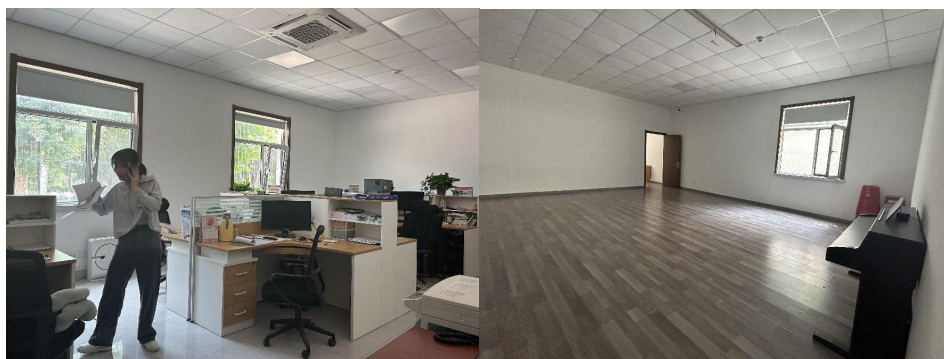


图2 项目现场照片

③问卷调查

为客观测定项目资金的使用效果，对服务对象即受益人群展开满意度问卷调查，针对资金到位、达成效果等事项进行调查。

(2)本次开展绩效评价的评价方法采用成本效益分析法、因素分析法、公众评判法等，具体如下：

①成本效益分析法。将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

②因素分析法。综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

③公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

三、评价结论与分析

(一)综合评价结论

根据评价组现场采集的数据资料，结合绩效评价指标

体系，济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处匡山小区西街社区服务用房（党群服务中心）建设项目综合得分为 **93.72** 分，评价等级为“优”。具体如下：

表 3 绩效评价综合得分表

一级指标	分值	得分	得分率	等级
决策	20.00	16.00	80.00%	优
过程	25.00	22.72	90.88%	
产出	30.00	30.00	100.00%	
效益	25.00	25.00	100.00%	
合计	100.00	93.72	93.72%	

总的来说，项目整体开展有序，完成了工作方案，项目立项审批手续完备，资金使用较为规范。但存在资金到位不及时等问题。

从“决策”来看，指标权重为 20.00 分，得分为 16.00 分，得分率为 80.00%。项目申报程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确有待提高，其中，数量指标的 3 级指标分别为“购买项目情况”“招标工程举办情况”“工程项目抽检数”，指标值分别为“对相关改造项目进行购买”“顺利完成”“对已完成项目进行抽检”；质量指标的 3 级指标分别为“项目验收合格率”“抽检流程合格率”，指标值分别为“改造项目验收全部合格”“抽检流程全部合规”；时效指标的 3 级指标分别为“项目完成及时性”“检测结

论提交及时率”，指标值分别为“相关再造项目及时完成”“及时提交检测评论”；社会效益指标的3级指标分别为“对区域人文产生的影响”；生态效益指标的3级指标分别为“对生态环境产生的影响”。指标设置不够清晰细化；指标未具体量化。根据绩效评价指标体系计算绩效指标明确性扣减4.00分，故过程指标的最终得分为16.00分。

从“过程”来看，指标权重为25.00分，得分为22.72分，得分率为90.88%。在资金管理方面，匡山街道办事处匡山小区西街社区服务用房（党群服务中心）建设项目资金使用规范，未发现超范围、挪用或改变资金用途情况，资金拨付符合财政部门相关要求；在组织实施方面，项目实施方案内容较为完备，项目执行总体较为规范，能够按照既定计划执行，项目管理基本到位。但现场评价发现，项目预算总金额150万元，资金来源为区财政资金、其他资金和自筹资金，其中，区财政资金80万元，包括参与式预算项目资金40万元，西街社区党群经费40万元；其他资金5万元，为区委组织部专项资金；自筹资金65万元。截至2024年8月29日，资金已到位36万元，全部为区财政资金，其中，参与式预算项目资金到位30万元，西街社区党群经费6万元，资金到位率 $= (36/150) \times 100.00\% = 24.00\%$ 。根据绩效评价指标体系计算资金到位率扣

减 2.28 分，故过程指标的最终得分为 22.72 分。

从“产出”来看，指标权重为 30.00 分，得分为 30.00 分，得分率为 100.00%。匡山小区西街社区服务用房（党群服务中心）建设项目均基本能够按照制定的项目实施方案完成。项目用匡山小区西广场南侧废弃的幼儿园进行改造提升，改造前社区用房面积 190 平方米，改造后总面积 650 平方米。2023 年 10 月开工，于 2024 年 3 月验收，2024 年 4 月投入使用。

从“效益”来看，指标权重为 25.00 分，得分为 25.00 分，得分率为 100.00%。根据问卷结果和实地调研结果，匡山小区西街社区服务用房（党群服务中心）建设项目的实施有效提升了基层党建阵地保障水平，有效提升了党群服务能力，加强了宣传思想作用。在满意度方面，通过现场对项目受益群体进行满意度测评，匡山小区西街社区服务用（党群服务中）建设项目综合满意度为 100.00%。故效益指标最终得分 25.00 分。

（二）绩效指标分析

1. 项目决策情况

“决策”指标权重 20.00 分，得分 16.00 分，得分率为 80.00%。该一级指标下设 3 个二级指标，分别为“项目立项”“绩效目标”和“资金投入”，具体得分情况如下

表：

表 4 “项目立项” 指标得分情况

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	得分	得分率
决策（20分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（3分）	政策相符性（1分）	1.00	100.00%
			项目立项必要性（1分）	1.00	100.00%
			项目单位职责相关性（1分）	1.00	100.00%
		立项程序规范性（2分）	立项程序合规性（1分）	1.00	100.00%
			立项文件合理性（1分）	1.00	100.00%
	绩效目标（10分）	绩效目标合理性（2分）	工作内容相关（1分）	1.00	100.00%
			预算匹配性（1分）	1.00	100.00%
		绩效指标明确性（8分）	绩效目标细化程度（2分）	0.00	0.00%
			绩效目标量化程度（2分）	0.00	0.00%
			绩效目标与实际工作相符性（4分）	4.00	100.00%
	资金投入（5分）	预算编制科学性（3分）	预算编制合理性（2分）	2.00	100.00%
			预算编制匹配度（1分）	1.00	100.00%
		资金分配合理性（2分）	分配依据合理性（1分）	1.00	100.00%

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	得分	得分率
			分配额度合理性 (1分)	1.00	100.00%

(1) “项目立项”情况

“项目立项”指标权重 6.00 分，得分 6.00 分，得分率为 100.00%。包含项目立项、绩效目标和资金投入三个二级指标。项目立项依据充分、立项程序规范。

(2) “绩效目标”情况

“绩效目标”指标权重 10.00 分，得分 6.00 分，得分率为 60.00%。该二级指标包括绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个三级指标；工作内容相关性、预算匹配性、绩效目标细化、量化程度、绩效目标与实际工作相符性等 5 个四级指标。

根据项目实施方案中项目预算情况，绩效目标与预算确定项目投资额或资金量相匹配。项目设有绩效目标申报表，扣分点为：数量指标的 3 级指标分别为“购买项目情况”“招标工程举办情况”“工程项目抽检数”，指标值分别为“对相关改造项目进行购买”“顺利完成”“对已完成项目进行抽检”；质量指标的 3 级指标分别为“项目验收合格率”“抽检流程合格率”，指标值分别为“改造项目验收全部合格”“抽检流程全部合规”；时效指标的 3

级指标分别为“项目完成及时性”“检测结论提交及时率”，指标值分别为“相关再造项目及时完成”“及时提交检测评论”；社会效益指标的3级指标分别为“对区域人文产生的影响”；生态效益指标的3级指标分别为“对生态环境产生的影响”。指标设置不够清晰细化，指标未具体量化。根据绩效评价指标体系计算绩效指标明确性扣减4.00分，故绩效目标指标的得分为6.00分。

（3）“资金投入”情况

“资金投入”指标权重5.00分，得分5.00分，得分率为100.00%。该二级指标包括预算编制科学性、资金分配合理性2个三级指标；预算编制合理性、预算编制匹配度、分配依据合理性、分配额度合理性4个四级指标。

经现场评价，街道按照上级要求制定项目实施方案，方案中均包含项目资金测算，资金额度与年度目标相适应，预算编制整体较为规范。项目立项前经街道办研究决策，上报区财政局，资金分配根据项目库项目情况进行统一分配。

2. 项目过程情况

“过程”指标权重25.00分，得分22.72分，得分率为90.88%。该一级指标下设2个二级指标，分别为“资金管理”和“组织实施”，具体得分情况如下：

表 5 “资金管理” 指标得分情况

一级指标及 分值	二级指标 及分值	三级指标及分 值	四级指标及分 值	得分	得分率
过程（25 分）	资金管理 （15 分）	资金到位率 （3 分）	财政资金到位 率 （3 分）	0.72	24.00%
		预算执行率 （4 分）	财政资金预算 执行率（4 分）	4.00	100.00%
		资金使用合规 性（8 分）	资金使用合规 性 （3 分）	3.00	100.00%
			资金拨付合规 性 （3 分）	3.00	100.00%
			政府采购的合 规性 （2 分）	2.00	100.00%
	组织实施 （10 分）	管理制度健全 性（4 分）	业务管理制度 健全性、合规性 （2 分）	2.00	100.00%
			资金管理制度的 健全性 （2 分）	2.00	100.00%
		制度执行有效 性（6 分）	项目执行规范 性（4 分）	4.00	100.00%
			项目档案管理 情况（2 分）	2.00	100.00%

（1）“资金管理”情况

“资金管理”指标权重 15.00 分，得分 12.72 分，得分率为 84.80%。该一级指标下设 2 个二级指标，分别为“资金管理”和“组织实施”。

①资金到位率 24.00%。项目预算总金额 150 万元，资金来源为区财政资金、其他资金和自筹资金，其中，区财政资金 80 万元，包括参与式预算项目资金 40 万元，西街社区党群经费 40 万元；其他资金 5 万元，为区委组织部专项资金；自筹资金 65 万元。截至 2024 年 8 月 29 日，资金已到位 36 万元，全部为区财政资金，其中，参与式预算项目资金到位 30 万元，西街社区党群经费 6 万元，资金到位率为 24.00%。根据绩效评价指标体系计算资金到位率扣减 2.28 分。

②预算执行率 100.00%。截至 2024 年 8 月 29 日，已到位资金 36 万元，实际支付资金 36 万元，故预算执行率为 100.00%。

③资金使用合规、拨付规范。该项目支出依据合法合规，未发现超标准开支、挤占、挪用、截留、改变用途等问题。项目审批、拨付手续规范、程序严谨。

（2）“组织实施”情况

“组织实施”指标权重 10.00 分，得分 10.00 分，得分率为 100.00%。该二级指标包括管理制度健全性、制度执

行有效性 2 个三级指标；业务管理制度健全性、合规性、资金管理制度健全性、项目执行规范性、项目档案管理情况 4 个四级指标。

项目单位业务管理制度、资金管理措施健全、合规合法。并且档案资料整理完整、规范。项目单位日常管理和实施能够完全按照管理制度执行，符合相关法律法规。

3. 项目产出情况

“产出”指标权重 30.00 分，得分 30.00 分，得分率为 100.00%。该指标下设“产出数量”“产出质量”“产出时效”“产出成本”4 个二级指标。具体得分情况如下表：

表 6 “产出”指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	得分	得分率
产出	产出数量 (10 分)	建设完成率 (10 分)	主体建设完成率 (5 分)	5.00	100.00%
			配套设施安装完成率 (5 分)	5.00	100.00%
	产出数量(9 分)	质量验收合格率 (5 分)	竣工验收质量合格率 (5 分)	5.00	100.00%
		安全事故 (4 分)	安全事故发生次数 (4 分)	4.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	得分	得分率
	产出时效(6分)	工程建设时效性(6分)	开工及时性(3分)	3.00	100.00%
			竣工验收及时性(3分)	3.00	100.00%
	产出成本(5分)	成本控制(5分)	成本控制情况(5分)	5.00	100.00%

项目于2023年10月开工，主体建设、配套设施均完成，于2024年3月验收，建筑规模650 m²，验收内容为建筑本体改造、内墙粉刷、外墙粉刷、门窗安装、灯具安装、开关插座安装、线路改造、瓷砖铺设，验收合格率达到100.00%，且在整个施工过程中未发生任何安全事故，充分展现了项目的高质量执行与安全保障能力。此外，项目严格按照既定时间节点推进，开工及时且竣工验收亦无延误，确保了项目的高效完成。在成本控制方面，项目团队展现了卓越的财务管理能力，成本控制情况得分满分，所有开支均严格控制在预算范围内，实现了资源的最优化配置。

4. 项目效益情况

“效益”指标权重25.00分，得分25.00分，得分率为100.00%。该项指标下设“项目效益”和“满意度”2个二级指标；“社会效益”“可持续影响”“受益群体满意度”3个三级指标以及“基层党建阵地保障水平”“党群服

务能力”“宣传思想作用”“基层党建阵地保障水平”“受益群体满意度”5个四级指标。具体得分情况如下表：

表 7 “项目效益” 指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	得分	得分率
效益 (25 分)	项目效益(15 分)	社会效益 (12 分)	基层党建阵地保障水平 (4 分)	4.00	100.00%
			党群服务能力 (4 分)	4.00	100.00%
			宣传思想作用 (4 分)	4.00	100.00%
		可持续影响 (3 分)	项目可持续发展机制 (3 分)	3.00	100.00%
	满意度 (10 分)	满意度(10 分)	受益群体满意度(10 分)	10.00	100.00%

(1) “项目效益” 情况

“项目效益” 指标权重 15.00 分，得分 15.00 分，得分率为 100.00%。该二级指标包括社会效益、可持续影响 2 个三级指标，社区和谐稳定促进情况、社区治理高效运行情况、人员管理的有效性共 3 个四级指标。具体如下：

①社会效益。通过项目的实施，确保基层党组织党建工作顺利开展所需的各种资源和支持的充分程度。通过问

卷调查和实地调研，有效保障了基层党建阵地水平的提升，有效提升了党群服务能力，有效提高了宣传思想作用效果。根据绩效评价指标体系，社会效益得满分。

②可持续影响。根据项目总结报告及现场调研情况，项目体系建设有制度、有标准、有流程、有架构、有组织、有人员、有联动等，项目建设呈可持续发展状况，且总体执行顺畅。故得满分。

（2）“满意度”情况

“满意度”指标权重 10.00 分，得分 10.00 分，得分率为 100.00%。该二级指标包括满意度 1 个三级指标，受益群体满意度 1 个四级指标。

现场评价共回收有效问卷 38 份。按照评分标准，本次满意度测评，匡山小区西街社区服务用（党群服务中）建设项目综合满意度为 100.00%，满意度 $\geq 95.00\%$ ，说明项目相关工作起到积极作用。

四、实施成效

（一）基层党组织的凝聚力和战斗力得到进一步增强

通过建设党群服务中心，加强了阵地建设、强化了党员教育，同时开展便民服务等工作，基层党组织的政治功能和服务功能得到了充分发挥，党员的先锋模范作用得到了有效发挥，基层党组织的凝聚力和战斗力得到了进一步增强。

（二）丰富党员及群众的文化生活和精神供给

随着服务用房的投入使用，社区服务功能得到了显著提升。工作人员和社区居民享受到了更加便捷、高效、优质的公共服务。党群服务中心内设有会议室、接待室、图书阅览室、舞蹈室等多个功能区，无论是文化活动还是教育培训等方面，社区居民的需求都得到了更好地满足为党员群众提供了丰富的精神文化生活，有效满足了居民多元化、个性化的需求。这些服务的开展，不仅提升了居民的幸福感和满意度，也进一步增强了社区的凝聚力和向心力。

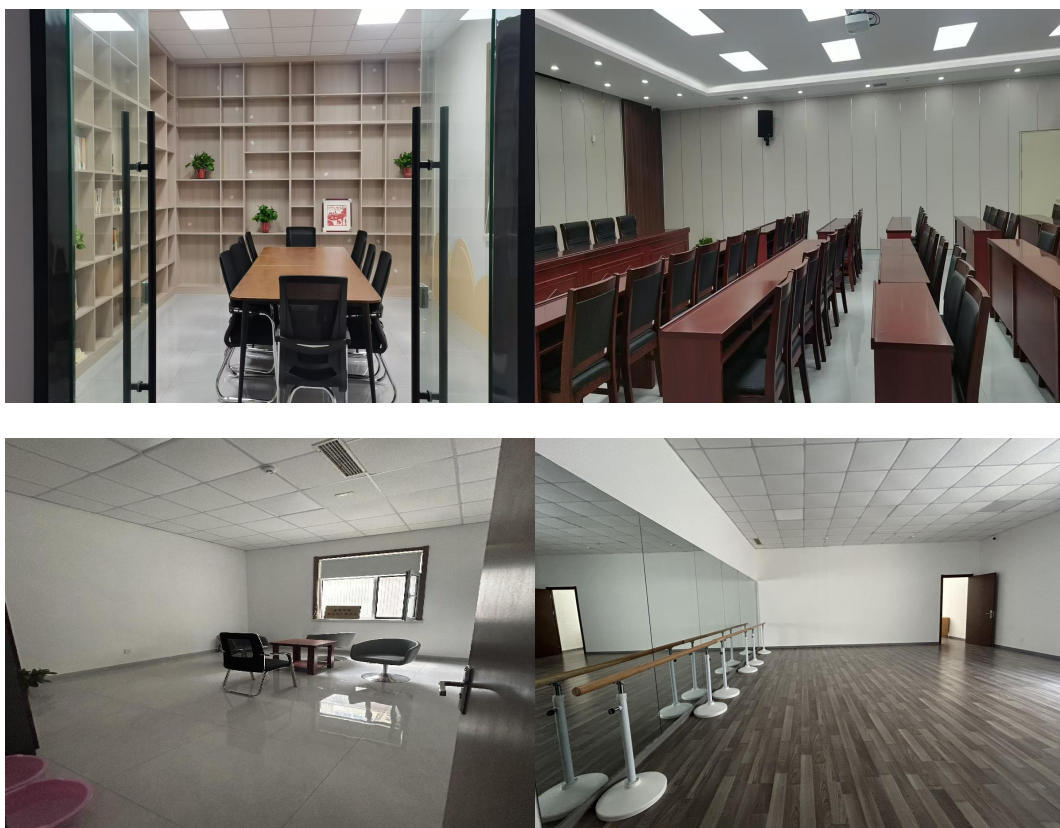


图3 党群服务中心功能区

（三）党员及群众的满意度得到进一步提高

匡山小区西街社区服务用房（党群服务中心）建设项目的成功实施，得到了工作人员和居民广泛关注和高度评价。居民们纷纷表示，项目的建设让他们感受到了党和政府的关怀和温暖，也让他们对社区的未來充满了信心和期待。

五、主要问题

（一）绩效指标设置不规范

本项目按要求设置了总体绩效目标，但设置的部分指标不够清晰，不能量化，与本项目相关程度低，如数量指标的3级指标分别为“购买项目情况”“招标工程举办情况”“工程项目抽检数”，指标值分别为“对相关改造项目进行购买”“顺利完成”“对已完成项目进行抽检”；质量指标的3级指标分别为“项目验收合格率”“抽检流程合格率”，指标值分别为“改造项目验收全部合格”“抽检流程全部合规”；时效指标的3级指标分别为“项目完成及时性”“检测结论提交及时率”，指标值分别为“相关再造项目及时完成”“及时提交检测评论”；社会效益指标的3级指标分别为“对区域人文产生的影响”；生态效益指标的3级指标分别为“对生态环境产生的影响”。指标设置不够清晰细化，指标未具体量化。本项目为社区服务用房建设项目，主要效益应关注基层党建强化、社区服务优化以

及居民生活质量提升等方面。因此，在绩效指标的设置上，应更加聚焦于这些核心领域，以确保评估的准确性和有效性。

（二）预算资金到位率低

项目预算总金额150万元，资金来源为区财政资金、其他资金和自筹资金，其中，区财政资金80万元，包括参与式预算项目资金40万元，西街社区党群经费40万元；其他资金5万元，为区委组织部专项资金；自筹资金65万元。截至2024年8月29日，资金已到位36万元，全部为区财政资金，其中，参与式预算项目资金到位30万元，西街社区党群经费6万元，预算资金到位率为24.00%，资金到位率较低。

六、相关建议

（一）强化绩效管理意识，提高绩效指标对项目的引领作用

一是建议项目实施单位加强预算编制阶段的绩效管理意识，在编制预算过程中，确立明晰的绩效目标和指标，以便在后续的绩效管理工作中能够准确地衡量和比较预算执行情况与实际绩效的差距。

二是建议项目实施单位对绩效指标值设计的科学性、合理性进行充分论证，将产出目标和效益目标落实为具体指标，尽

可能细化、量化，不能量化的目标通过文字表述区分不同档次体现定性影响，最终达到可审核、可监控的程度。

（二）加强资金筹措与管理，确保项目顺利实施

针对预算资金到位率低的问题，项目实施单位应主动作为，加强与财政部门的沟通协调，确保财政专项资金能够及时足额到位。同时，对于自筹资金部分，应制定详细的筹资计划和时间表，并积极拓宽筹资渠道，吸引社会资本参与，以减轻财政压力，提高资金到位率。

七、附件

附件 1：匡山街道办事处匡山小区西街社区服务用房（党群服务中心）建设项目绩效评价得分表；

附件 2：匡山街道办事处匡山小区西街社区服务用房（党群服务中心）建设项目绩效目标表；

附件 3：满意度调查问卷。

附件 1：匡山街道办事处匡山小区西街社区服务用房（党群服务中心）建设项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分
决策 (20 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性 (3 分)	政策相符性 (1 分)	建设项目是否符合国家及山东省相关法律法规、是否符合国家及山东省相关行业规划。	该项分值 1 分。该项目立项符合国家及山东省相关法律法规和行业规划得 1 分，否则不得分。	1
			项目立项必要性 (1 分)	该项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；该项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	该项分值 1 分。该项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得 0.5 分；该项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得 0.5 分。否则根据评价情况综合得分。	1
			项目单位职责相关性 (1 分)	该项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	该项分值 1 分。该项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得 1 分。否则不得分。	1
		立项程序规范性 (2 分)	立项程序合规性 (1 分)	该项目是否按照规定的程序申请设立；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	该项分值 1 分。该项目按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等，得 1 分。否则缺少一项扣 0.2 分，扣完为止。	1
			立项文件合理性 (1 分)	该项目的审批文件、材料是否符合相关要求。	该项分值 1 分。该项目立项文件、材料形式合规得 0.5 分；内容合规得 0.5 分。否则不得分。	1
	绩效目标 (10 分)	绩效目标合理性 (2 分)	工作内容相关 (1 分)	该项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。	该项分值 1 分。该项目设有绩效目标得 0.5 分，与实际工作内容具有相关性，得 0.5 分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分
			预算匹配性 (1分)	该项目绩效目标是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	该项分值1分。该项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分，否则根据资金量比例扣分。	1
		绩效指标明确性 (8分)	绩效目标细化程度 (2分)	是否将该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	该项分值2分。该项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，指标内容清晰合理，得1分，否则每一项不细化扣减0.4分，扣完为止。	0
			绩效目标量化程度 (2分)		该项分值2分。该项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分，否则每一项未量化扣0.4分，扣完为止。	0
			绩效目标与实际工作相符性(4分)	该项目绩效目标是否与项目目标任务数或计划数相对应。	该项分值4分。该项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应，资金量相符，得4分，否则根据不相对应的计划数比例扣分。	4
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	预算编制合理性 (2分)	该项目预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。	该项分值2分。该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，得1分；该项目预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分，否则不得分。	2
			预算编制匹配度 (1分)	该项目预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。	该项分值1分。该项目预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分，否则根据不匹配额度比例扣分。	1
		资金分配合理性 (2分)	分配依据合理性 (1分)	该项目预算分配是否有测算依据，依据是否充分合理	该项分值为1分。项目预算分配测算依据充分合理，得1分，否则不得分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分
			分配额度合理性 (1分)	该项目资金分配与补助单位或实际是否相适应，分配额度是否合理。	该项分值为1分。项目资金分配与实际相符，分配额度合理得1分，否则不得分。	1
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (3分)	财政资金到位率(3分)	项目实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核该项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	该项分值3分。指标分值=该项目资金到位率*指标满分值3分，指标得分不超过3分。	0.72
		预算执行率 (4分)	财政资金预算执行率(4分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核该项目预算执行情况。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	该项分值4分。指标分值=该项目预算执行率*指标满分值4分，指标得分不超过4分。	4
		资金使用合规 (8分)	资金使用合规性(3分)	该项目专项资金的使用范围、支出依据是否合理以及符合相关财务管理制度规定；符合该项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、改变用途等情况。	该项分值3分。每发现该项目1处支出依据不合规的扣1分；发现不符合该项目预算批复或合同规定的用途扣1分；每发现一处挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣2分。扣完为止	3

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分
			资金拨付合规性（3分）	对该项目专项资金审批、拨付手续、拨付程序是否规范进行评价。	该项分值3分。若该项目存在审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨情况，每发现1处扣减1分。	3
			政府采购的合规性（2分）	对该项目中需要进行政府采购的项目采购流程合规性进行评价。	该项分值2分。该项目实施中涉及政府采购，程序合规合法得2分，否则每发现一处程序不合格扣减0.5分，扣完为止。	2
	组织实施（10分）	管理制度健全性（4分）	业务管理制度健全性、合规性（2分）	该项目是否已制定或具有相应的健全且合规合法的业务管理制度。	该项分值2分。若该项目单位业务管理制度健全、合规合法得2分。已经建立制度但是没有针对性的进行规定扣减1分，制度内容每发现一处不合规情况扣减1分；未建立业务管理制度不得分。	2
			资金管理制度的健全性（2分）	对该项目单位是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价。	该项分值2分。该项目单位资金管理措施和制度健全，得2分，建立但不健全扣减1分，未建立不得分。	2
		制度执行有效性（6分）	项目执行规范性（4分）	对该项目实施过程中是否严格执行相关项目管理制度进行评价。	该项分值4分。该项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，符合相关法律法规，得4分，否则发现一处不规范扣减1分，扣完为止。	4
			项目档案管理情况（2分）	对该项目档案管理是否规范进行评价。	该项分值2分。该项目相关档案资料齐全，得2分，评价发现应有未有的资料，如项目合同书、项目实施方案、验收报告、检查记录、合格证书等，缺一项扣0.2分，扣完为止。	2
产出（30分）	产出数量（10分）	建设完成率（10分）	主体建设完成率（5分）	对2023年度实际建设完成工程量与计划建设完成的工程量进行比较，用以反映和考核项目建设产出数量目标的实现程度。	该项分值为5分，得分=主体建设完成率×5分 主体建设完成率 =2023年度主体建设实际完成工程量/计划完成工程量)*100%	5

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分
					主体建设包含： 基础以上的柱、内外墙体、梁、楼板、屋面等结构。	
			配套设施安装完成率 (5分)		该项分值为5分，得分=配套设施安装完成率×5分。 配套设施安装完成率 =2023年度配套设施实际完成工程量/计划完成工程量)*100% 配套设施包含： 配线、灯具、洗脸盆、便器、插座、照明开关等。	5
	产出质量 (9分)	质量验收合格率 (5分)	竣工验收质量合格率 (5分)	用以反映和考核项目建设质量的合格情况。	该项分值5分，竣工验收质量合格率为100%得5分；未达100%，得分=竣工验收质量合格率*5分，低于60%不得分。 竣工验收质量合格率 =2023年度竣工验收合格产出数/实际产出数)*100%	5
		安全事故 (4分)	安全事故发生次数 (4分)	项目2023年度内是否发生过安全事故或相关投诉，反映评价期内工程施工安全情况。	该项分值4分，2023年度未出现安全生产事故或相关投诉，得4分，每发生一起扣2分，扣完为止。	4
	产出实效 (6分)	工程建设时效性 (6分)	开工及时性(3分)	项目是否按计划期限开工，用于反映和考核项目实际进度与计划进度匹配情况。	该项分值3分，按计划开工得3分，延期开工三个月以内，扣1分，延期开工六个月以内，扣2分，延期开工超过六个月，不得分。	3
			竣工验收及时性(3分)	项目是否在计划时间内完成竣工验收，用于反映和考核项目实际进度与计划进度匹配情况。	该项分值3分，按计划完成竣工验收得3分，延期验收三个月以内，扣1分，延期验收六个月以内扣2分，延期竣工验收超过六个月，不得分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分
	产出成本 (5分)	成本控制(5分)	成本控制情况(5分)	考察 2023 年度项目已完工作的实际成本与计划成本的超支率，用以反映和考核项目的成本控制程度。	该项分值 5 分，项目 2023 年度已完工作实际成本未超出计划成本的 10%得 5 分，超出 10%不得分。	5
效益 (25分)	项目效益 (15分)	社会效益 (12分)	基层党建阵地保障水平(4分)	对项目提高基层党建阵地保障水平情况进行评价。	该项分值为 6 分。根据社区党群服务中心举办学习和活动的数量和质量等情况，结合现场实地调研结果，对项目建设保障基层党建阵地水平的提升情况进行打分。评分采取评级方式，有效保障的，得满分；一定程度上保障的，得 2-3 分；保障效果一般的，得 1 分；不能体现保障成效的，不得分。	4
			党群服务能力(4分)	对项目建设完成后党群服务能力提升水平情况进行评价。	该项分值为 6 分。根据各社区党群服务中心对社区服务的实际工作，以及撬动社会资源参与的情况，结合现场实地调研结果，对项目建设提高党群服务能力的效果进行打分。评分采取评级方式有效提升的，得满分；一定程度上保障的，得 2-3 分；保障效果一般的，得 1 分；不能体现保障成效的，不得分。	4
			宣传思想作用(4分)	对项目建设完成后宣传思想作用情况进行评价。	该项分值为 4 分。根据各社区党群服务中心在评价年度中宣传方面工作的成效，结合现场实地调研结果，对项目建设提升宣传思想作用的效果进行打分。评分采取评级方式，有效提升的，得满分；一定程度上保障的，得 2-3 分；保障效果一般的，得 1 分；不能体现保障成效的，不得分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分
		可持续影响 (3分)	项目可持续发展机制 (3分)	对项目建设中是否建立健全可持续发展机制进行评价	该项分值为3分。体系建设有制度、有标准、有流程、有架构、有组织、有人员、有联动等，项目建设呈可持续发展状况，且总体执行顺畅，得3分，机制建设不完善，执行不顺畅，根据实际情况综合得分。	3
	满意度 (10分)	满意度(10分)	受益群体满意度 (10分)	对项目建设完工后党群服务中心工作人员进行满意度测评。	该项分值为10分。党群服务中心工作人员满意度≥95%，得10分，否则每降低1个百分点，扣1分，扣完为止。	10

附件 2：项目绩效目标表

项目绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称	匡山街道人居环境改善项目		项目类别	其他项目
主管部门	济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处		主管部门编码	
项目实施单位	济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处			
项目属性				
项目期限	2023-1		至	2023-12
项目资金 (万元)	项目资金总额	150	年度资金申请总额	80
	其中：财政资金（包括经费拨款、非税收入、上年结转）	80	其中：当年财政拨款（包括经费拨款、非税收入）	80
			上年结转资金	0
	其他资金 [包括上级转移支付（一般预算+政府性基金）、纳入专户管理的非税收入资金]		其他资金 [包括上级转移支付（一般预算+政府性基金）、纳入专户管理的非税收入资金]	
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过匡山小区西街社区新建党群服务中心，完成党群服务中心占地面积 650 m²，达到济南市相关要求，实现党群服务中心深入辖区腹地，便于服务辖区居民。		通过匡山小区西街社区新建党群服务中心，完成党群服务中心占地面积 650 m²，达到济南市相关要求，实现党群服务中心深入辖区腹地，便于服务辖区居民。	

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新建党群服务中心占地面积	=650 m²
			主体建设完成率	=100.00%
			配套设施安装完成率	=100.00%
		质量指标	工程验收合格率	=100.00%
			安全事故发生次数	=0
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月
			竣工完成及时率	=100.00%
		成本指标	总成本控制	≤150 万元
	效益指标	社会效益指标	基层党建阵地保障提升水平	明显提升
			党群服务能力提升效果	明显提升
			宣传思想作用增强效果	有效增强
		可持续发展影响指标	项目可持续发展机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	党群工作人员满意度	≥95.00%

附件 3: 满意度调查问卷

满意度调查问卷

为全面评估“济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处匡山小区西街社区服务用房（党群服务中心）建设”实施成效，深入了解项目实施过程中存在的相关问题，为下一步工作开展提供工作指导，现需要对您进行问卷调查。请您按照实际情况和感受作答，您的回答无对错之分，感谢您的合作！

请认真阅读，在您认同的答案前的□内打✓。

1. 您认为匡山小区西街社区服务用房（党群服务中心）建设项目是否有建设的必要？

☐非常有必要 ☐有必要 ☐没有必要

2. 您认为本项目建设是否有利于提高社区基层党建阵地保障水平？

☐是 ☐否 ☐无关紧要

3. 您认为本项目建设对于社区党群服务能力提升效果如何？

☐效果明显 ☐效果一般 ☐效果不明显

4. 您认为本项目建设对于社区宣传思想作用提升效果如何？

☐效果明显 ☐效果一般 ☐效果不明显

5. 您对匡山小区西街社区服务用房（党群服务中心）建设

项目是否满意？

☐ 满意

☐ 基本满意

☐ 不满意

6. 您认为匡山小区西街社区服务用房（党群服务中心）建设项目建设整体过程中还有哪些地方需要改进？
