

2023 年度
济南市市中区人民政府
六里山街道办事处本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

济南市市中区人民政府六里山街道办事处是济南市市中区人民政府的派出机构，为一级预算单位，主要职能：

（一）负责社区党建工作。宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规；发挥社区党建工作协调委员会的作用，积极开展党建活动；加强社区思想政治工作和居民区党员、流动党员、新经济组织党员的管理工作，不断拓展党在社区和基层工作中的覆盖面；协调好社区内各种组织之间的关系。

（二）领导社区精神文明建设。发挥共建文明社区协调委员会的作用，组织、指导和协调社区内机关、企事业单位开展各项精神文明创建活动；加强居民群众的思想道德教育，推动本地区精神文明建设的发展。

（三）做好社会事务工作。加强社区居民委员会的组织建设；开展双拥共建活动；承办民政优抚等社区保障工作。

（四）大力发展社区服务事业。积极探索社区服务社会化、产业化路子，为繁荣经济、方便群众提供全方位、高质量的服务，不断提高社会效益和经济效益。

（五）加强城市管理工作。协助、配合有关部门对城市卫生、城市绿化、环境保护、土地资源、节水及物价等工作依法进行监督检查和管理。

（六）加强对企业的宏观管理和服务工作。加强市场建设和管理工作，加大招商引资、招才引智工作力度，努力发展区域经济，扩大税源，不断增加财政收入，完成年度各项经济指标任务；对劳动、安全生产进行管理、监督和检查。

（七）组织、领导和协调本地区政法管理工作。组织落实社会治安综合治理工作目标责任制；负责普法宣传教育等工作；负责对邪教组织的防范、打击和处理工作。

（八）认真落实人口与计划生育工作责任目标。按照“条抓块管、条块结合、以块为主、双向管理、双向考核”的原则，做好辖区内机关、团体、学校、企业

（包括个体、私营、外商独资等企业）、事业单位及辖区内居民的计划生育工作；加强流动人员的计划生育的管理，全面落实计划生育各项指标。

（九）按照上级及有关部门的指示精神，做好征兵、兵役、工会、共青团、妇联、老干部、老协、老龄、文化体育工作；做好人大代表、政协委员的组织联络工作；做好人民群众来信来访、统战、对台、工商联等工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：1、党政办公室 2、党建工作办公室 3、社会事务办公室 4、综合行政执法办公

室 5、应急管理办公室 6、平安建设办公室 7、城市管理办公室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市市中区人民政府六里山街道办事处本级

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	3,202.58	一、一般公共服务支出	32	1,860.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.46	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	42.35	三、国防支出	34	3.17
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	184.08	八、社会保障和就业支出	39	491.37
	9		九、卫生健康支出	40	417.33
	10		十、节能环保支出	41	18.89
	11		十一、城乡社区支出	42	630.53
	12		十二、农林水支出	43	3.84
	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	
	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	
	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	42.35
	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	3,468.46	本年支出合计	58	3,468.46
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,468.46	总计	62	3,468.46

注：1. 本表反映单位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

单位：济南市市中区人民政府六里山街道办事处本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,468.46	3,284.38					184.08
201	一般公共服务支出	1,860.98	1,849.60					11.38
20101	人大事务	2.09	2.09					
2010102	一般行政管理事务	2.09	2.09					
20102	政协事务	0.64	0.64					
2010202	一般行政管理事务	0.64	0.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,247.92	1,247.92					
2010301	行政运行	1,111.32	1,111.32					
2010302	一般行政管理事务	31.03	31.03					
2010350	事业运行	105.58	105.58					
20105	统计信息事务	17.69	17.69					
2010502	一般行政管理事务	17.69	17.69					
20123	民族事务	0.16	0.16					

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
2012399	其他民族事务支出	0.16	0.16					
20129	群众团体事务	14.39	3.01					11.38
2012902	一般行政管理事务	3.01	3.01					
2012999	其他群众团体事务支出	11.38						11.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	306.95	306.95					
2013102	一般行政管理事务	300.44	300.44					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.50	6.50					
20132	组织事务	259.16	259.16					
2013202	一般行政管理事务	259.16	259.16					
20133	宣传事务	12.00	12.00					
2013399	其他宣传事务支出	12.00	12.00					
203	国防支出	3.17	3.17					
20306	国防动员	3.17	3.17					
2030607	民兵	3.17	3.17					
208	社会保障和就业支出	491.37	491.37					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.01	0.01					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.01	0.01					

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
20802	民政管理事务	54.32	54.32					
2080208	基层政权建设和社区治理	54.32	54.32					
20805	行政事业单位养老支出	389.20	389.20					
2080501	行政单位离退休	206.85	206.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.21	116.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.14	66.14					
20809	退役安置	35.20	35.20					
2080905	军队转业干部安置	35.20	35.20					
20810	社会福利	3.48	3.48					
2081006	养老服务	3.48	3.48					
20811	残疾人事业	0.56	0.56					
2081199	其他残疾人事业支出	0.56	0.56					
20820	临时救助	2.00	2.00					
2082001	临时救助支出	2.00	2.00					
20828	退役军人管理事务	2.23	2.23					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.23	2.23					
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38					
210	卫生健康支出	417.33	417.33					
21004	公共卫生	186.00	186.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	60.00					
2100499	其他公共卫生支出	126.00	126.00					
21007	计划生育事务	16.80	16.80					
2100717	计划生育服务	14.23	14.23					
2100799	其他计划生育事务支出	2.57	2.57					
21011	行政事业单位医疗	108.10	108.10					
2101101	行政单位医疗	106.95	106.95					
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15					
21016	老龄卫生健康事务	106.43	106.43					
2101601	老龄卫生健康事务	106.43	106.43					
211	节能环保支出	18.89	18.89					
21103	污染防治	18.89	18.89					
2110399	其他污染防治支出	18.89	18.89					
212	城乡社区支出	630.53	457.83					172.70
21201	城乡社区管理事务	418.37	418.37					

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	418.37	418.37					
21203	城乡社区公共设施	172.70						172.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	172.70						172.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.46	39.46					
2120802	土地开发支出	39.46	39.46					
213	农林水支出	3.84	3.84					
21303	水利	2.00	2.00					
2130399	其他水利支出	2.00	2.00					
21307	农村综合改革	1.84	1.84					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.84	1.84					
223	国有资本经营预算支出	42.35	42.35					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	42.35	42.35					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	42.35	42.35					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市市中区人民政府六里山街道办事处本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,468.46	1,718.57	1,749.89			
201	一般公共服务支出	1,860.98	1,216.89	644.09			
20101	人大事务	2.09		2.09			
2010102	一般行政管理事务	2.09		2.09			
20102	政协事务	0.64		0.64			
2010202	一般行政管理事务	0.64		0.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,247.92	1,216.89	31.03			
2010301	行政运行	1,111.32	1,111.32				
2010302	一般行政管理事务	31.03		31.03			
2010350	事业运行	105.58	105.58				
20105	统计信息事务	17.69		17.69			
2010502	一般行政管理事务	17.69		17.69			
20123	民族事务	0.16		0.16			

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
2012399	其他民族事务支出	0.16		0.16			
20129	群众团体事务	14.39		14.39			
2012902	一般行政管理事务	3.01		3.01			
2012999	其他群众团体事务支出	11.38		11.38			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	306.95		306.95			
2013102	一般行政管理事务	300.44		300.44			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.50		6.50			
20132	组织事务	259.16		259.16			
2013202	一般行政管理事务	259.16		259.16			
20133	宣传事务	12.00		12.00			
2013399	其他宣传事务支出	12.00		12.00			
203	国防支出	3.17		3.17			
20306	国防动员	3.17		3.17			
2030607	民兵	3.17		3.17			
208	社会保障和就业支出	491.37	393.58	97.79			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.01		0.01			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.01		0.01			

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
20802	民政管理事务	54.32		54.32			
2080208	基层政权建设和社区治理	54.32		54.32			
20805	行政事业单位养老支出	389.20	389.20				
2080501	行政单位离退休	206.85	206.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.21	116.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.14	66.14				
20809	退役安置	35.20		35.20			
2080905	军队转业干部安置	35.20		35.20			
20810	社会福利	3.48		3.48			
2081006	养老服务	3.48		3.48			
20811	残疾人事业	0.56		0.56			
2081199	其他残疾人事业支出	0.56		0.56			
20820	临时救助	2.00		2.00			
2082001	临时救助支出	2.00		2.00			
20828	退役军人管理事务	2.23		2.23			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.23		2.23			
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38				
210	卫生健康支出	417.33	108.10	309.23			
21004	公共卫生	186.00		186.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00		60.00			
2100499	其他公共卫生支出	126.00		126.00			
21007	计划生育事务	16.80		16.80			
2100717	计划生育服务	14.23		14.23			
2100799	其他计划生育事务支出	2.57		2.57			
21011	行政事业单位医疗	108.10	108.10				
2101101	行政单位医疗	106.95	106.95				
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15				
21016	老龄卫生健康事务	106.43		106.43			
2101601	老龄卫生健康事务	106.43		106.43			
211	节能环保支出	18.89		18.89			
21103	污染防治	18.89		18.89			
2110399	其他污染防治支出	18.89		18.89			
212	城乡社区支出	630.53		630.53			
21201	城乡社区管理事务	418.37		418.37			

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	418.37		418.37			
21203	城乡社区公共设施	172.70		172.70			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	172.70		172.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.46		39.46			
2120802	土地开发支出	39.46		39.46			
213	农林水支出	3.84		3.84			
21303	水利	2.00		2.00			
2130399	其他水利支出	2.00		2.00			
21307	农村综合改革	1.84		1.84			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.84		1.84			
223	国有资本经营预算支出	42.35		42.35			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	42.35		42.35			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	42.35		42.35			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市市中区人民政府六里山街道办事处本级

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	3,202.58	一、一般公共服务支出	33	1,849.60	1,849.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	42.35	三、国防支出	35	3.17	3.17		
	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	491.37	491.37		
	9		九、卫生健康支出	41	417.33	417.33		
	10		十、节能环保支出	42	18.89	18.89		
	11		十一、城乡社区支出	43	457.83	418.37	39.46	
	12		十二、农林水支出	44	3.84	3.84		
	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				

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				
	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	42.35			42.35
	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	3,284.38	本年支出合计	59	3,284.38	3,202.58	39.46	42.35
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	3,284.38	总计	64	3,284.38	3,202.58	39.46	42.35

注：本表反映单位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

单位：济南市市中区人民政府六里山街道办事处本级

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		3, 202. 58	1, 718. 57	1, 484. 00
201	一般公共服务支出	1, 849. 60	1, 216. 89	632. 71
20101	人大事务	2. 09		2. 09
2010102	一般行政管理事务	2. 09		2. 09
20102	政协事务	0. 64		0. 64
2010202	一般行政管理事务	0. 64		0. 64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 247. 92	1, 216. 89	31. 03
2010301	行政运行	1, 111. 32	1, 111. 32	
2010302	一般行政管理事务	31. 03		31. 03
2010350	事业运行	105. 58	105. 58	
20105	统计信息事务	17. 69		17. 69
2010502	一般行政管理事务	17. 69		17. 69
20123	民族事务	0. 16		0. 16

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
2012399	其他民族事务支出	0.16		0.16
20129	群众团体事务	3.01		3.01
2012902	一般行政管理事务	3.01		3.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	306.95		306.95
2013102	一般行政管理事务	300.44		300.44
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.50		6.50
20132	组织事务	259.16		259.16
2013202	一般行政管理事务	259.16		259.16
20133	宣传事务	12.00		12.00
2013399	其他宣传事务支出	12.00		12.00
203	国防支出	3.17		3.17
20306	国防动员	3.17		3.17
2030607	民兵	3.17		3.17
208	社会保障和就业支出	491.37	393.58	97.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.01		0.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.01		0.01
20802	民政管理事务	54.32		54.32
2080208	基层政权建设和社区治理	54.32		54.32

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
20805	行政事业单位养老支出	389.20	389.20	
2080501	行政单位离退休	206.85	206.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.21	116.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.14	66.14	
20809	退役安置	35.20		35.20
2080905	军队转业干部安置	35.20		35.20
20810	社会福利	3.48		3.48
2081006	养老服务	3.48		3.48
20811	残疾人事业	0.56		0.56
2081199	其他残疾人事业支出	0.56		0.56
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20828	退役军人管理事务	2.23		2.23
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.23		2.23
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	
210	卫生健康支出	417.33	108.10	309.23
21004	公共卫生	186.00		186.00

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00		60.00
2100499	其他公共卫生支出	126.00		126.00
21007	计划生育事务	16.80		16.80
2100717	计划生育服务	14.23		14.23
2100799	其他计划生育事务支出	2.57		2.57
21011	行政事业单位医疗	108.10	108.10	
2101101	行政单位医疗	106.95	106.95	
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	
21016	老龄卫生健康事务	106.43		106.43
2101601	老龄卫生健康事务	106.43		106.43
211	节能环保支出	18.89		18.89
21103	污染防治	18.89		18.89
2110399	其他污染防治支出	18.89		18.89
212	城乡社区支出	418.37		418.37
21201	城乡社区管理事务	418.37		418.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	418.37		418.37
213	农林水支出	3.84		3.84
21303	水利	2.00		2.00

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
2130399	其他水利支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	1.84		1.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.84		1.84

注：本表反映单位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

单位：济南市市中区人民政府六里山街道办事处本级

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	1,419.38	302	商品和服务支出	90.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	327.49	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	298.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12.22	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	44.41	30205	水费	1.76	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.21	30206	电费	6.66	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	66.14	30207	邮电费	7.42	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	5.44	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.16	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.38	30211	差旅费	6.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	115.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	108.10	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	142.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	208.80	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	181.97	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	12.06	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.03	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	42.43	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.47	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		1,628.18	公用经费合计					90.40

注：本表反映单位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

单位：济南市市中区人民政府六里山街道办事处本级

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			39.46	39.46		39.46	
212	城乡社区支出		39.46	39.46		39.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出		39.46	39.46		39.46	
2120802	土地开发支出		39.46	39.46		39.46	

注：本表反映单位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

单位：济南市市中区人民政府六里山街道办事处本级

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		42. 35		42. 35
223	国有资本经营预算支出	42. 35		42. 35
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	42. 35		42. 35
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	42. 35		42. 35

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市市中区人民政府六里山街道办事处本级

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
3.03		3.03		3.03		3.03		3.03		3.03	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,468.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 147.2 万元，增长 4.43%。主要是用于支付疫情防控经费增加、小区整治及国有企业退人员社会化管理经费等增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

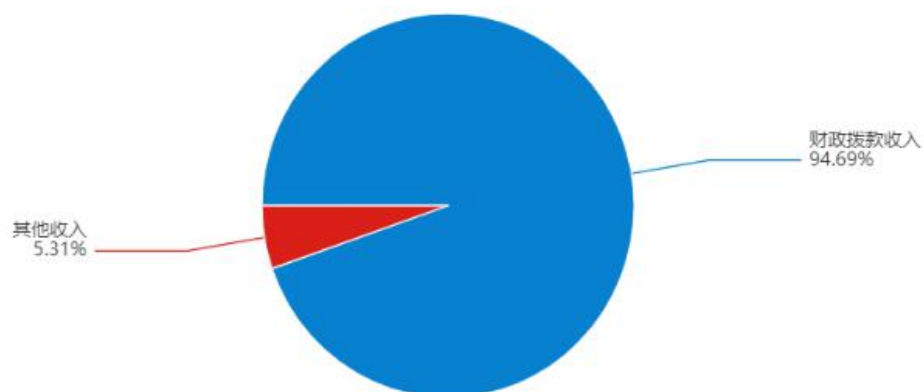


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,468.46 万元，其中：财政拨款收入 3,284.38 万元，占 94.69%；其他收入 184.08 万元，占 5.31%。

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 3,284.38 万元。与 2022 年度相比，增加 134.14 万元，增长 4.26%。主要是疫情防控经费及社区网格员经费拨款增加。

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。

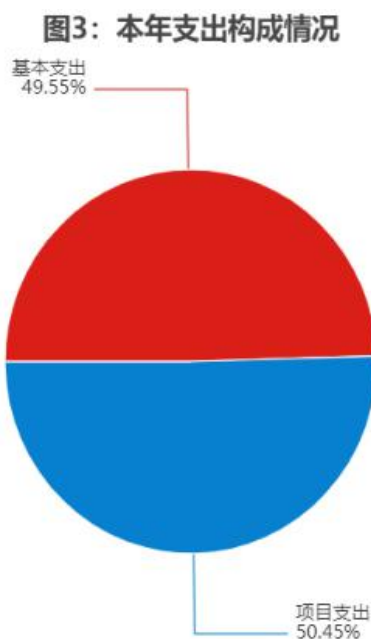
6、其他收入 184.08 万元。与 2022 年度相比，增加 13.07 万元，增长 7.64%。主要是辖区综合整治拨款增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,468.46 万元，其中：基本支出

1,718.57 万元，占 49.55%；项目支出 1,749.89 万元，占 50.45%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,718.57 万元。与 2022 年度相比，减少 172.76 万元，下降 9.13%。主要是人员经费支出减少，压缩办公运行支出。

2、项目支出 1,749.89 万元。与 2022 年度相比，增加 319.96 万元，增长 22.38%。主要是疫情防控经费及社区网格员经费等拨款增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

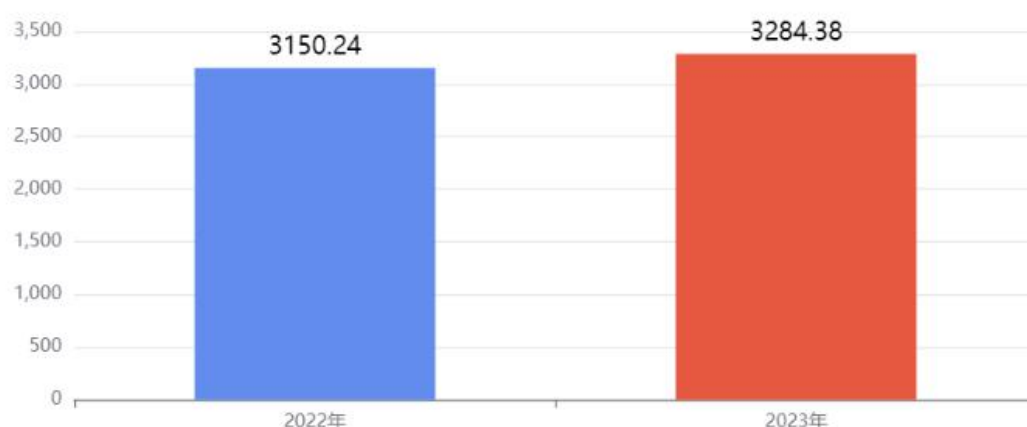
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,284.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 134.14 万元，增长 4.26%。主要是疫情防控经费及社区网格员经费拨款增加。

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 3,202.58 万元，占本年支出合计的 92.33%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.8 万元，增长 1.9%。主要是疫情防控经费、社区网格员经费及社区提升项目经费拨款增加。

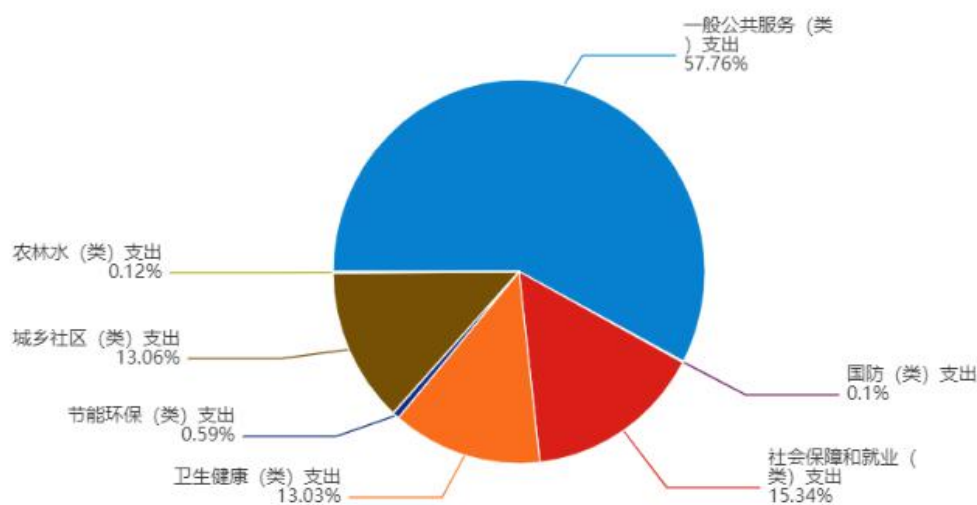
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,202.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,849.6 万元，占 57.76%；国防（类）支出 3.17 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 491.37 万元，占 15.34%；卫生健康（类）支出 417.33 万元，占 13.03%；节能环保（类）支出 18.89 万元，占 0.59%；城乡社区（类）支出 418.37 万元，占 13.06%；农林水（类）支出 3.84 万元，占 0.12%。

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 2,520.03 万元，支出决算为 3,202.58 万元，完成年初预算的 127.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资津贴补贴政策，人员经费支出增加，防疫经费等项目拨款增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.1 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 99.52%。与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 32%。决算数小于年初预算数的主要原因是经常性项目，还需按进度进行。

3、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 1,079.18 万元，支出决算为 1,111.32 万元，完成年初预算的 102.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 31.03 万元，支出决算为 31.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 105.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，年中追加安排人员经费。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 19.58 万元，支出决算为 17.69 万元，完成年初预算的 90.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是经常性项目，还需按进度进行。

7、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 0.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目，低保少数民族牛羊肉补贴。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的75.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是经常性项目，还需按进度进行。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为319.92万元，支出决算为300.44万元，完成年初预算的93.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是经常性项目，还需按进度进行。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目，全市网格化服务管理以奖代补资金。

11、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363.32万元，支出决算为259.16万元，完成年初预算的71.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是经常性项目，还需按进度进行。

12、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新

增项目，创城专项资金。

13、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 31.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是经常性项目，还需按进度进行。

14、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 0.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目，人社基层平台经费。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 54.32 万元，完成年初预算的 118.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度社区工作经费增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

16、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 179.85 万元，支出决算为 206.85 万元，完成年初预算的 115.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度退休人员经费支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

17、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 118.09 万元，支出决算为 116.21 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出缴费相应减少。

18、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 59.04 万元，支出决算为 66.14 万元，完成年初预算的 112.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职务变动经费相应增加。

19、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目，年中追加安排部分财政拨款预算。

20、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目，省级养老服务资金。

21、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目，返还区属残保金。

22、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（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本年度新增项目，困难群众救助补助资金。

23、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目，军转订报款。

24、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 3.89 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 112.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员失业保险缴费增加。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目，疫情防控工作经费。

26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 126 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目，疫情防控补助资金。

27、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 14.88 万元，支出决算为 14.23 万元，完成年初预算的 95.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是经常性项目，还需按进度进行。

28、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目，暖心行动项目经费。

29、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 96.31 万元，支出决算为 106.95 万元，完成年初预算的 111.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是街道在职人员单位医疗缴费增加。

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.34 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 85.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员工伤缴费减少。

31、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 118.8 万元，支出决算为 106.43 万元，完成年初预算的 89.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是高龄补贴需按进度进行。

32、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治

支出（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 18.89 万元，完成年初预算的 18,890%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目，清洁取暖支出。

33、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 418.37 万元，完成年初预算的 871.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

34、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（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本年度新增项目，河长制建设资金。

35、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 2.6 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 70.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是村级组织运转经费支出减少。

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 1,718.58 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 1,628.18 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

保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 90.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 39.46 万元，本年支出 39.46 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）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目，创城经费及隔离酒店经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 42.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目，国有企业退休人员社会化管理资金。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支

出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目，国有企业退休人员社会化管理资金。

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 3.03 万元，支出决算为 3.03 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 3.03 万元，支出决算为 3.03 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 年济南市市中区人民政府六里山街道办事处本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.03 万元，主要是按规定保留的公务用车的日常运行燃料费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市市中区人民政府六里山街道办事处本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

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

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

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 90.4 万元，比年初预算数减少 18.89 万元，下降 17.28%，主要原因是压缩日常办公运行各项开支。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 295.41 万元，其中：政府采购货物支出 4.7 万元、政府采购工程支出 150 万元、政府采购服务支出 140.71 万元。授予中小企业合同金额 226.93 万元，占政府采购支出总额的 76.82%，其中：授予小微企业合同金额 226.93 万元，占政府采购支出总额的 76.82%。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 97.85%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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，我单位组织对 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 1,749.89 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对长寿老年人生活补贴、综治工作经费等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 404.51 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区人民政府六里山街道办事处本级 2023 年度区级预算绩效自评的 10 个项目中，10 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，在财政资金的使用管理、项目组织实施等方面严格按照内部控制制度及流程执行，绩效管理水平和项目执行和完成情况较好，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进度慢，结果应用不够充分等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及街道业务工作经费、城乡建设（城市管理）经费 1-1、村（社区）建设经费 1-1、2023 年区级资金、

单位资金（2023 年）、村（社区）建设经费—上级转移支付上年、单位资金（2022 年）、城乡建设（城市管理）经费 1-2、2023 年上级资金、村（社区）建设经费 1-2 等 10 个项目的绩效自评表。

1、街道业务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 99.5 分。全年预算数为 26.03 万元，执行数为 26.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度保障了街道日常业务开展所需的办公耗材、职工食堂外包管理费相关支出，保障退休职工 52 人春节福利发放到位，办公耗材采购完成率 100%，职工食堂外包完成率 100%，保障辖区维稳、应急安全事件处理，处理案件时限达标，为辖区居民创造安全和谐的居住氛围，实现居民、街道人员满意率达 95%。

2、城乡建设（城市管理）经费 1-1 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 98.98 分。全年预算数为 48.1 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：本年度增加协管网格力度，打造新时代数字城管网格化模式，规范了协管员的工作标准，显著改善和提高了协管员的工作态度和积极性，提升工作效率和质量，提高办案人员综合素质，城管案件处置及时率 $\geq 98\%$ ，城管案件抓拍及整改件 120 件，辖区环境、安全民生改善率

≥95%，采暖季民用优质燃煤村级推广配送覆盖率≥98%，为居民创造良好生活环境，实现辖区群众满意度95%。

3、村（社区）建设经费1-1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97.1分。全年预算数为908.2万元，执行数为719.9万元，完成预算的79.27%。项目绩效目标完成情况：本年度通过学习培训、文体活动、文化宣传等多种方式，丰富了群众生活。解决群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，为辖区居民提供民生保障。开展1个民生项目，做到民生项目验收达标率100%，基础社区建设覆盖率达100%。对符合救助标准的群众走访救助，救助困难群众覆盖率≥95%，人大、妇联、团及政协委员联络室举办2次活动；通过以奖代补，敦促精神障碍患者监护人起到保护作用。发放4名正常离任村主职干部生活补贴，继续对本辖区认证的长寿老年人发放补贴，走访慰问辖区失独家庭60余人，使辖区居民感受到党的温暖，形成和谐、安全、稳定的社会环境。对辖区四上企业、投资项目和部分限下企业共计121家，121名报表人按季度发放统计调查工作经费，工作能力和工作水平进一步提高。加强网格管理，发放50名专职网格员补贴，改善辖区生活环境，辖区居民、受益群体满意度≥97%。

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）重点绩效评价结果。

长寿老年人生活补贴项目，绩效评价得分为 92.53 分，等级为优。

综治工作经费项目，绩效评价得分为 92.75 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）人大事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）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。

二十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（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。

二十二、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。

二十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

二十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

二十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十六、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。

二十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产

党宣传部门的事务支出。

二十八、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

二十九、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。

三十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十九、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。

四十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

四十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

四十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

四十三、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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

四十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十六、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）

老龄卫生健康事务(项):反映老龄卫生健康事务方面的支出。

四十七、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出(项):反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

四十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

四十九、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

五十、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。

五十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

五十二、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第五部分

附 件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济南市市中区人民政府六里山街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	街道业务工作经费	99.5	优
2	城乡建设（城市管理）经费1-1	98.98	优
3	村（社区）建设经费1-1	97.1	优
4	2023年区级资金	96.1	优
5	单位资金（2023年）	98	优
6	村（社区）建设经费—上级转移支付上年	99	优
7	单位资金（2022年）	99	优
8	城乡建设（城市管理）经费1-2	94	优
9	2023年上级资金	91.04	优
10	村（社区）建设经费1-2	99.44	优

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		街道业务工作经费						
主管部门		济南市市中区人民政府六里山街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府六里山街道办事处		
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	26.03	26.03	26.03	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	26.03	26.03	26.03				
	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			
		此项资金用于满足街道日常业务开展所需的办公耗材、职工食堂外包管理费相关支出，保障退休职工52人春节福利发放到位，办公耗材采购完成率100%，职工食堂外包完成率100%，保障辖区维稳、应急安全事件处理，处理案件时限达标，为辖区居民创造安全和谐的居住氛围，更好的为辖区居民提供优质的服务。实现辖区居民、街道人员满意率不低于95%。			本年度保障了街道日常业务开展所需的办公耗材、职工食堂外包管理费相关支出，保障退休职工52人春节福利发放到位，办公耗材采购完成率100%，职工食堂外包完成率100%，保障辖区维稳、应急安全事件处理，处理案件时限达标，为辖区居民创造安全和谐的居住氛围，实现居民、街道人员满意率达95%。			
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（万元）	≤26.03万元	26.03万元	2.5	2.5	
			水电费成本	≤1.5万元	1.5万元	2.5	2.5	
			过节福利发放标准	≤0.13万元/人	0.13万元/人	2.5	2.5	
			职工食堂外包成本	≤17万元	17万元	2.5	2.5	
	产出指标 (40)	数量指标	退休人员过节发放福利次数	=1次	1次	6	6	
			办公耗材采购完成率	=100%	100%	6	6	
			职工食堂外包完成率	=100%	100%	6	6	
			享受春节福利退休人数	=52人	52人	6	6	
		质量指标	食堂食材达标率	=100%	100%	5	5	
			办公耗材合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	6	6	
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障街道各项工作有序开展	有效保障	有效保障	10	10	
			更好的为辖区居民提供优质的服务	有效提供	有效提供	10	10	
		可持续发展影响指标	健全食堂管理机制	不断健全	不断健全	10	9.5	进一步强化食堂制度，制定合理措施
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	≥95%	95%	5	5	
			街道人员满意率	≥95%	95%	5	5	
总分			99.50					

预算项目支出绩效自评表
 (2023年度)

单位：万元

项目名称		城乡建设（城市管理）经费						
主管部门		济南市市中区人民政府六里山街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府六里山街道办事处		
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	48.1	48.1	48	10	99.79%	9.98	
	其中：当年财政拨款	48.1	48.1	48				
	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			
		六里山街道面积3.97平方公里，常住人口5.86万人，位于城乡结合部交界，为确保辖区城市综合管理、社区维稳防控、环保行政执法、平安安全生产建设、卫计疫情反控、民生民事服务保障等工作有序开展，增加协管网格力度，打造新时代数字城管网格化模式，提升工作人员主人翁意识，提高办案人员综合素质，城管案件处置及时率≥98%，城管案件抓拍及整改件数≥100件，辖区环境、安全民生改善率≥95%，采暖季民用优质燃煤村级推广配送覆盖率≥98%，为居民创造良好生活环境。实现辖区群众满意度不低于95%。			本年度增加协管网格力度，打造新时代数字城管网格化模式，提高办案人员综合素质，城管案件处置及时率≥98%，城管案件抓拍及整改件120件，辖区环境、安全民生改善率≥95%，采暖季民用优质燃煤村级推广配送覆盖率≥98%，为居民创造良好生活环境，实现辖区群众满意度95%。			
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（万元）	≤48.10	48万元	6	6	
			城市管理网格员聘用成本	≤48.00万元	48万元	3	3	
			采暖季民用优质煤推广成本	≤0.1万元	0	1	0	年度项目未执行完，后续推
	产出指标 （40）	数量指标	城管案件抓拍及整改件数	≥100件	120件	7	7	
			城市管理网格员人数	≥15人	15人	7	7	
			优质煤村级推广完成率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	优质燃煤合格率	=100%	100%	6	6	
			城市管理网格员到位率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	7	7	
		效益指标 （30）	社会效益指标	提高办案人员综合素质	有效提高	有效提高	10	10
	增强协管网格力度			有效增强	有效增强	10	10	
	可持续发展影响指标		推动打造新时代数字城管网格化模式	有效推动	有效推动	10	10	
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.98					

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		村（社区）建设经费						
主管部门		济南市市中区人民政府六里山街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府六里山街道办事处		
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	908.2	908.2	719.9	10	79.27%	7.93	
	其中：当年财政拨款	908.2	908.2	719.9				
	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			
		此项经费主要用于提升社区服务能力，通过学习培训、文体活动、文化宣传等多种方式，丰富群众生活。促进辖区社区建设，解决群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，促进辖区社区建设，为辖区居民提供民生保障。开展1个民生项目，做到民生项目验收达标率100%，基础社区建设覆盖率达100%，对符合救助标准的群众走访救助，救助困难群众覆盖率≥95%，开展≥20次的群众活动，辖区居民满意度≥80%。确保人大、妇联、团及政协委员联络室至少2次活动的正常开展；通过以奖代补鼓励监护人尽到社会责任，敦促精神障碍患者监护人起到保护作用。发放4名正常离任村主职干部生活补贴，继续对本辖区认证的90多名长寿老年人发放补贴，走访慰问辖区失独家庭60余人，使辖区居民感受到党的温暖，形成和谐、安全、稳定的社会环境。为全面提高四上企业、投资项目和限下企业报表人员工作积极性，进一步提高其工作能力和工作水平，对辖区四上企业、投资项目和部分限下企业共计121家，121名报表人按季度发放统计调查工作经费。发放50名专职网格员补贴，加强网格管理，改善辖区生活环境，辖区居民、受益群体满意度≥97%。			本年度通过学习培训、文体活动、文化宣传等多种方式，丰富了群众生活。解决群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，为辖区居民提供民生保障。开展1个民生项目，做到民生项目验收达标率100%，基础社区建设覆盖率达100%。对符合救助标准的群众走访救助，救助困难群众覆盖率≥95%，开展20次的群众活动，辖区居民满意度≥80%。人大、妇联、团及政协委员联络室举办2次活动；通过以奖代补，敦促精神障碍患者监护人起到保护作用。发放4名正常离任村主职干部生活补贴，继续对本辖区认证的90多名长寿老年人发放补贴，走访慰问辖区失独家庭60余人，使辖区居民感受到党的温暖，形成和谐、安全、稳定的社会环境。对辖区四上企业、投资项目和部分限下企业共计121家，121名报表人按季度发放统计调查工作经费，工作能力和工作水平进一步提高。加强网格管理，发放50名专职网格员补贴，改善辖区生活环境，辖区居民、受益群体满意度≥97%。			
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（万元）	≤908.20万元	719.9万元	4	3.17	个别项目按进度未付款，下一年度推进预算项目执行进度
			离任村主职干部生活补贴发放成本	≤2.6万元	2.6万元	2	2	
			走访慰问辖区失独家庭工作成本	≤11.1万元	11.1万元	2	2	
			团建活动成本	≤1万元	1万元	2	2	
	产出指标（40）	数量指标	离任村主职干部生活补贴发放人数	=4人	4人	4	4	
			走访慰问失独父母人数	≥60人	60人	4	4	
			团建活动计划按期完成率	≥95%	95%	4	4	
			媒体宣传发布数量	≥15次	15次	4	4	
			提升改造项目数量	=1个	1个	4	4	
			辖区企业报表人数	≥121人	121人	4	4	
		质量指标	计生特扶家庭两节慰问参与度	≥95%	95%	3	3	
			企业报表填报合格率	≥95%	95%	3	3	
			媒体宣传合格率	=100%	100%	3	3	
			长寿老人补贴发放及时率	≥95%	95%	3	3	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	4	4		
		效益指标（30）	社会效益指标	提高党建宣传政策知晓率	有效提高	有效提高	10	10
提高四上企业、投资项目和限下企业报表人员工作积极性	有效提高			有效提高	10	10		
可持续发展影响指标	加强辖区网格管理力度		不断加强	不断加强	10	10		
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥97%	97%	10	10		
总分		第65页，共146页 97.10						

2023 年度六里山街道办事处
长寿老年人生活补贴项目

绩效评价报告

元亨工程咨询集团有限公司山东分公司
宫晓霞

2024 年 8 月

2023 年度六里山街道办事处

长寿老年人生活补贴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：2023 年度六里山街道办事处长寿老年人生活补贴项目		
主管部门：济南市市中区六里山街道办事处	实施单位：济南市市中区六里山街道办事处	
预算安排（万元）	118.80 万元	
其中	财政专项资金	118.80 万元
实际支出（万元）	105.99 万元（预算执行率为 89.22%）	
二、项目绩效目标		
（一）总体目标 对本辖区认证的长寿老年人发放补贴，使辖区居民感受到党的温暖，形成和谐、安全、稳定的社会环境，受益群体满意度≥97%。 （二）年度目标 2023 年度目标 对本辖区认证的长寿老年人发放补贴，使辖区居民感受到党的温暖，形成和谐、安全、稳定的社会环境，受益群体满意度≥97%。		
三、实施成效		
（一）项目实施提高了老年人的生活质量 （二）补贴政策知晓度有待进一步提升		
四、主要问题及有关建议		

(一) 主要问题 (1) 预算执行率还有提升空间； (2) 补贴政策知晓度有待进一步提升。 (二) 有关建议 (1) 强化预算管理，加强动态监控； (2) 大力宣传补贴政策，保障宣传工作长效运行。			
五、评价得分和等级			
一级指标	指标分值	得分	得分率（%）
决策	15.00	15.00	100%
过程	25.00	24.57	98.28%
产出	30.00	30.00	100%
效益	30.00	22.96	76.53%
合计	100.00	92.53	92.53%
绩效评价得分：92.53 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	5
(一) 评价目的、评价对象和范围	5
(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准	6
(三) 评价组织实施与评价方法	7
三、评价结论及分析	10
(一) 综合评价结论	10
(二) 指标分析	13
四、项目实施成效	20
(一) 项目实施提高了老年人的生活质量	20
(二) 项目实施促进了和谐社会的建设	20
五、发现的问题及原因分析	20
(一) 预算执行率还有提升空间	20
(二) 补贴政策知晓度有待进一步提升	21
六、相关建议	21
(一) 强化预算管理，加强动态监控	21
(二) 大力宣传补贴政策，保障宣传工作长效运行	21
附件 1：绩效评价指标体系得分表	23
附件 2：绩效目标表	28
附件 3：满意度调查问卷	30
附件 4：满意度调查问卷分析报告	32

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

随着中国社会老龄化趋势的加剧，老年人口数量逐年攀升，养老问题日益凸显。为了应对这一挑战，济南市政府出台并实施了高龄补贴政策，旨在为符合条件的老年人提供经济支持，以改善他们的生活条件。

六里山街道办事处为街道内长寿老年人发放生活补贴，提高他们的生活水平和生命质量，建立了长寿老年人生活补贴发放管理制度，从制度上保障了长寿老年人生活补贴的发放工作，并依据《济南市老年人高龄津贴发放管理实施细则》济卫发〔2022〕6号的要求，结合自身实际，制定了长寿老年人生活补贴标准：80—89周岁（无离休金、职工养老保险待遇的）每人每月100元；90—99周岁每人每月200元；100周岁及以上每人每月600元。

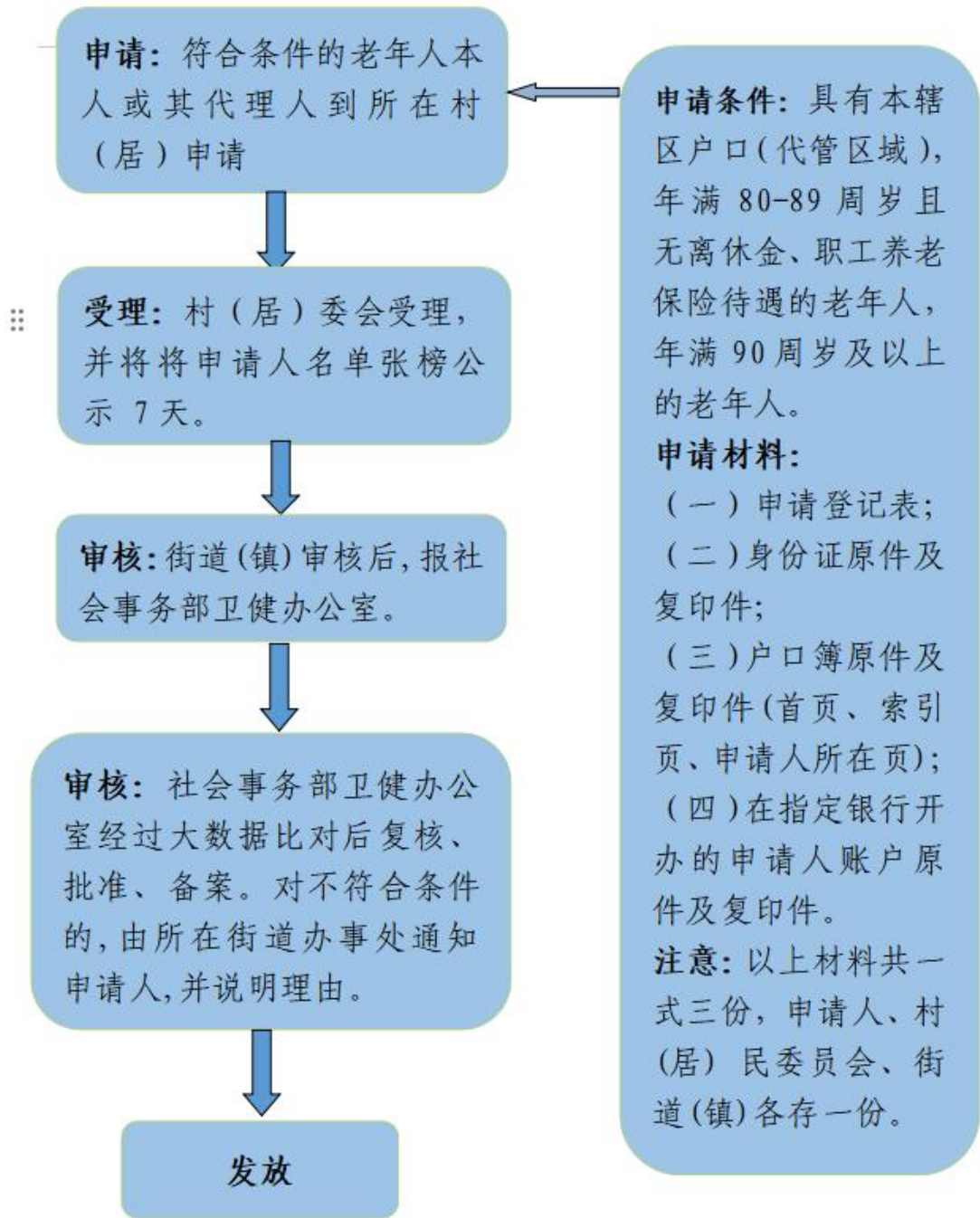
长寿老年人生活补贴项目的实施，着力于保障老年人的基本生活，在提高老年人生活质量、弘扬“尊老敬老爱老”的优秀传统等方面发挥了积极作用。

2. 项目主要内容

对六里山街道办事处的长寿老年人发放生活补贴。

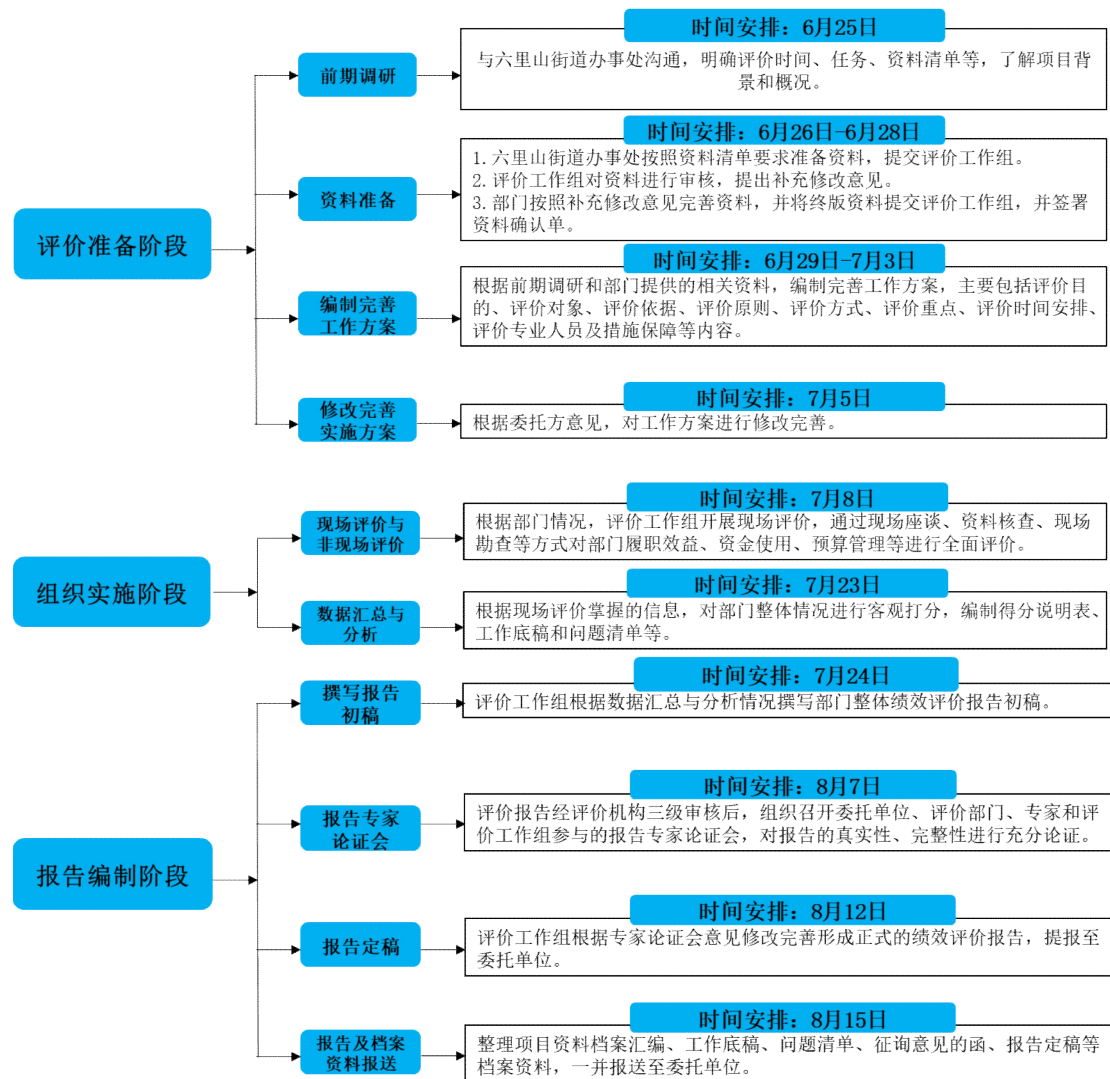
3. 项目实施情况

(1) 项目组织管理



（2）项目具体实施流程及资金拨付流程

①项目具体实施流程



②资金拨付流程

六里山街道办事处向市中区财政局提出资金拨付申请, 由区财政审批后经六里山街道办事处专用零余额账户汇入代发银行, 由代发银行向符合要求的长寿老年人发放生活补贴。

4. 资金投入及使用情况。

（1）资金投入

依据 2023 年度六里山街道办事处绩效评价重点项目测算表，项目预算总投资 118.8 万元。截至报告出具日，项目实际到位资金 118.8 万元，资金到位率 100%；实际支付资金 105.99 万元，预算执行率为 89.22%。其中，结余 12.81 万元 2023 年 12 月 31 日前区财政已收回。

（2）资金使用情况

2023 年第一季度发放人数为 483 人，第二季度发放人数为 464 人，第三季度发放人数为 470 人，第四季度发放人数为 491 人（以上人数包括补贴补发人数）。由于老人亡故、户籍迁出等原因，实际支付资金 105.99 万元，预算执行率为 89.22%。其中，结余 12.81 万元 2023 年 12 月 31 日前区财政已收回。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。

对本辖区认证的长寿老年人发放补贴，使辖区居民感受到党的温暖，形成和谐、安全、稳定的社会环境，受益群体满意

度≥97%。

2. 年度目标。

2023 年度目标:

对本辖区认证的长寿老年人发放补贴,使辖区居民感受到党的温暖,形成和谐、安全、稳定的社会环境,受益群体满意度≥97%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的

六里山街道办事处选取 2023 年度六里山街道办事处村(社区)建设经费-长寿老年人生活补贴项目进行重点评价,分析项目资金使用和管理情况,从项目的决策、过程、产出、效益等方面总结经验,查找问题原因,提出改进措施,优化项目管理,提升预算管理水平,增强资金支出责任,优化公共资源配置,节约公共支出成本,促进财政资金的合理配置。

2. 评价对象和范围

(1)评价对象

2023 年度六里山街道办事处村(社区)建设经费-长寿老年人生活补贴。

(2)评价范围

户籍在六里山街道，年满 80—89 周岁且无离休金、职工养老保险待遇的老年人；年满 90 周岁及以上的老年人。

(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，具体指标见附件 1。

2. 评价重点。

本次绩效评价的重点依次是效益、产出、过程、决策。其中，效益中的重点为项目效益和满意度；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、产出质量和产出时效；过程主要重点是资金管理和组织实施；决策中重点关注项目申报、绩效目标和资金投入。

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 15 分。主要对项目申报程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金分配的合理性进行评价。

(2)过程：分值 25 分。主要对资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性进行评价。

(3)产出：分值 30 分。主要对项目产出数量、产出质量、产出时效进行评价。

(4)效益：分值 30 分。主要对项目实施带来的社会效益、政策知晓度、可持续影响以及受益群体满意度进行评价。

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”。

（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 1 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	宫晓霞	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
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		段泉宇	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	王珊珊	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. 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访谈

本次访谈旨在通过集中座谈和分别访谈结合的方式，评估资金使用的效率和效益，发现管理、实施部门在该项目决策、实施中存在的不足，提出改进建议。



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，针对经费到位、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、实施效果的内部外部因素的方法。

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、评价结论及分析

(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，2023 年度六里山街道办事处村（社区）建设经费-长寿老年人生活补贴绩效评价综合得分为 92.53 分，评价等级为“优”。具体如下：

表 2 绩效评价综合得分表

一级指标	分值	得分	得分率	等级
决策	15	15.00	100%	优
过程	25	24.57	98.28%	
产出	30	30	100%	
效益	30	22.96	76.53%	

一级指标	分值	得分	得分率	等级
合计	100	92.53	92.53%	

总的来说，补贴申报程序规范，绩效目标合理、明确，资金分配合理，资金到位及时足额，预算执行率较高，资金使用合规，财务管理能够有效执行专项资金管理制度，补贴可以及时足额地发放到受益群众手中。通过调研，受益群众对该项政策比较了解。通过补贴的发放，提升了受益群众的生活水平和幸福感，满意度较高。

从“决策”来看，指标权重为 15 分，得分为 15 分，得分率为 100%。项目申报程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，资金分配合理。

从“过程”来看，指标权重为 25 分，得分为 24.57 分，得分率为 98.28%。在资金管理方面，资金到位率为 100%，预算执行率 89.22%，资金使用规范；在组织实施方面，业务管理制度、资金管理制度和档案管理制度健全，制度执行严格规范。截至报告出具日，项目实际到位资金 118.8 万元，由于老人去世、户籍迁出等原因，实际支付资金 105.99 万元，故预算执行率为 89.22%。根据绩效评价指标体系计算预算执行率扣减 0.43 分，故过程指标的最终得分为 24.57 分。

从“产出”来看，指标权重为 30 分，得分为 30 分，得分率为 100%。2023 年度六里山街道办事处长寿老年人生活补

贴均已在规定时间内足额发放给通过审核的人群。

从“效益”来看，指标权重为 30 分，得分为 22.96 分，得分率为 76.53%。项目效益发挥较好，通过项目实施一定程度上提升了长寿老年人的生活水平。通过调查问卷得出，政策知晓率为 82.32%，政策知晓率还需进一步提高。在群众满意度方面，通过现场对项目受益群体满意度测评，项目综合满意度为 97.14%，满意度较高。根据绩效评价指标体系计算社会效益扣减 3.5 分，政策知晓度扣减 3.54 分，故效益指标最终得分 22.96 分。

对六里山街道辖区内受益长寿老年人现场随机发放 140 份调查问卷，对于长寿老年人生活补贴政策非常了解的有 74 份、比较了解的有 42 份、一般的有 17 份、了解较少的有 5 份、不了解的有 2 份。政策知晓率按以下公式计算：

政策知晓率 = Σ （分档人数 * 分档有效性） / 调查总人数。

有效性按非常了解为 100%、比较了解为 75%、一般为 50%、较少 25%、不了解为 0%。

通过计算得出，政策知晓率为 83.32%。根据绩效评价指标体系可知政策知晓率为 100%得满分，每降低 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。故政策知晓度扣减 3.54 分。

（二）指标分析

1. 项目决策情况

“决策”指标权重 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。
该一级指标下设 3 个二级指标，分别为“项目申报”“绩效目标”和“资金投入”，具体得分情况如下表：

（1）“项目申报”情况

“项目申报”指标权重 6 分，得分 6 分，得分率为 100%。
该二级指标包括申报程序规范性 1 个三级指标，项目申报相关性、项目申报符合性、遴选审批程序规范性 3 个四级指标。具体如下：

表 3 “项目申报”指标得分情况

二级指标	得分	得分率	三级指标	得分	得分率	四级指标	得分	得分率
项目申报 (6 分)	6	100%	申报程序规范性 (6 分)	1	100%	项目申报相关性 (1 分)	1	100%
				1	100%	项目申报符合性 (1 分)	1	100%
				4	100%	遴选、审批程序规范性 (4 分)	4	100%

长寿老年人生活补贴符合国家关于高龄补贴的政策要求，符合补贴资金支持的方向。申请材料符合申报要求，有科学合理的遴选管理办法或方案，并严格按照遴选管理办法或方案执行，审核程序规范，结果按要求进行了公示。

（2）“绩效目标”情况

“绩效目标”指标权重 5 分，得分 5 分，得分率为 100%。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、绩效目标细化程度、绩效目标量化程度、绩效目标与实际工作相符性 5 个四级指标。具体如下：

表 4 “绩效目标”指标得分情况

二级指标	得分	得分率	三级指标	得分	得分率	四级指标	得分	得分率
绩效目标 (5 分)	5	100%	绩效目标合理性 (2 分)	2	100%	工作内容相关性 (1 分)	1	100%
						预算匹配性 (1 分)	1	100%
			绩效指标明确性 (3 分)	3	100%	绩效目标细化程度 (1 分)	1	100%
						绩效目标量化程度 (1 分)	1	100%
						绩效目标与任务计划的相符性 (1 分)	1	100%

本项目绩效目标与实际工作内容具有较强的相关性，与预算确定的资金量相匹配，与项目目标计划数相对应，与资金量相符，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，并可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

(3) “资金投入”情况

“资金投入”指标权重 4 分，得分 4 分，得分率为 100%。该二级指标包括资金分配合理性 1 个三级指标，分配办法合理性、分配结果合理性 2 个四级指标。具体如下：

表 5 “资金投入” 指标得分情况

二级指标	得分	得分率	三级指标	得分	得分率	四级指标	得分	得分率
资金投入 (4 分)	4	100%	资金分配合理性 (4 分)	4	100%	分配办法合理性 (2 分)	2	100%
						分配结果合理性 (2 分)	2	100%

本项目制定了资金管理办法,并在管理办法中明确了资金分配方式方法,资金分配因素全面、合理。资金分配符合资金管理办法,分配结果合理。

2. 项目过程情况

“过程”指标权重 25 分,得分 24.57 分,得分率为 98.28%。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:

(1) “资金管理” 情况

“资金管理”指标权重 15 分,得分 14.57 分,得分率为 97.13%。该二级指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个三级指标,财政资金到位率、财政资金预算执行率、资金使用合规性、资金拨付合规性、国库集中支付情况 5 个四级指标。具体如下:

表 6 “资金管理” 指标得分情况

二级指标	得分	得分率	三级指标	得分	得分率	四级指标	得分	得分率
资金管理 (15 分)	14.57	97.13%	资金到位率 (3 分)	3	100%	财政资金到位率 (3 分)	3	100%

二级指标	得分	得分率	三级指标	得分	得分率	四级指标	得分	得分率
			预算执行率 (4分)	3.57	67.00%	财政资金预算执行率 (4分)	3.57	89.25%
			资金使用合规性 (8分)	8	100%	资金使用合规性 (4分)	4	100%
						资金拨付的合规性 (3分)	3	100%
						国库集中支付情况(1分)	1	100%

①**资金到位率 100%**。2023 年下达六里山街道办事处长寿老年人生活补贴资金 118.8 万元，资金到位率 100%。

②**预算执行率 89.22%**。2023 年下达六里山街道办事处长寿老年人生活补贴资金 118.8 万元，已支付 105.99 万元，预算资金执行率为 89.22%。

③**资金使用规范**。本项目资金为六里山街道办事处向市中区财政局提出资金拨付申请，由区财政审批后经六里山街道办事处专用零余额账户汇入代发银行，由代发银行向符合要求的长寿老年人发放生活补贴。补贴资金发放使用专用账户，专款专用，使用规范。

(2) “组织实施”情况

“组织实施”指标权重 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。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、资金管理制度健全性、方案执行规范性和项目档案管理情况 4 个四级指标。具体如下：

表7 “组织实施”指标得分情况

二级指标	得分	得分率	三级指标	得分	得分率	四级指标	得分	得分率
组织实施 (10分)	10	100%	管理制度健全性 (4分)	4	100%	业务管理制度健全性 (2分)	2	100%
						资金管理制度健全性 (2分)	2	100%
			制度执行有效性 (6分)	6	100%	方案执行规范性(4分)	4	100%
						项目档案管理情况 (2分)	2	100%

①管理制度健全。本项目业务管理制度、资金管理制度和档案管理制度健全、合规合法。

②制度执行有效。单位日常管理、项目实施、档案资料整理严格按照管理制度执行。

3. 项目产出情况

“产出”指标权重 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。该一级指标下设“项目产出”1 个二级指标，“产出数量”“产出质量”和“产出时效”3 个三级指标，补贴发放完成情况、补贴足额发放情况和完成及时性 3 个四级指标。具体得分情况如下：

表8 “产出”指标得分情况

二级指标	三级指标	得分	得分率	四级指标	得分	得分率
项目产出 (30分)	产出数量 (10分)	10	100%	补贴发放完成情况(10分)	10	100%
	产出质量 (10分)	10	100%	补贴足额发放情况(10分)	10	100%
	产出时效 (10分)	10	100%	完成及时性 (10分)	10	100%

本项目已及时、足额地将长寿老年人生活补贴发放给了辖区内所有符合标准的受益群众。

4. 项目效益情况

“效益”指标权重 30 分，得分 22.96 分，得分率为 76.53%。该一级指标下设 2 个二级指标，分别为“项目效益”和“满意度”，具体得分情况如下表：

(1) “项目效益”情况

“项目效益”指标权重 20 分，得分 12.96 分，得分率为 64.80%。该二级指标包括社会效益、政策知晓度和可持续影响 3 个三级指标，长寿老年人生活水平提升效果、项目政策的了解程度和长寿老年人幸福感提升水平 3 个四级指标。具体如下：

表 9 “项目效益”指标得分情况

二级指标	得分	得分率	三级指标	得分	得分率	四级指标	得分	得分率
项目效益 (20 分)	12.96	64.80%	社会效益 (8 分)	4.5	56.25%	长寿老年人生活水平 提升效果 (8 分)	4.5	56.25%
			政策知晓度 (6 分)	2.46	41.00%	项目政策的了解程度 (6 分)	2.46	41.00%
			可持续影响 (6 分)	6	100%	长寿老年人幸福感提 升水平 (6 分)	6	100%

①社会效益。对六里山街道辖区内受益长寿老年人现场随机发放 140 份调查问卷，通过数据得出项目实施对长寿老年人

生活水平的提升效果还有待提高。

②**政策知晓度**。通过调查问卷数据得出，受益群众对高龄补贴政策的了解程度还不高，需要加大力度普及。

③**可持续影响**。项目实施提高了长寿老年人的生活水平和生命质量，明显提升了长寿老年人的幸福感。

(2) “满意度”情况

“满意度”指标权重 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。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。具体如下：

表 10 “满意度”指标得分情况

二级指标	得分	得分率	三级指标	得分	得分率	四级指标	得分	得分率
满意度 (10 分)	10	100%	满意度 (10 分)	10	100%	受益群体满意度 (10 分)	10	100%

2023 年度六里山街道办事处村（社区）建设经费-长寿老年人生活补贴项目综合满意度为 97.14%。对六里山街道辖区内受益长寿老年人现场随机发放 140 份调查问卷，评分标准分为非常满意、满意、一般、不满意和非常不满意五档，依据“非常满意”和“满意”选项人数占比进行赋分。受益群体满意度≥97%，得 10 分，否则每降低 1 个百分点，扣 1 分，扣完为止。本次共回收有效问卷 140 份，其中非

常满意 98 份，满意 38 份，一般 4 份，不满意和非常不满意 0 份。根据计算得出满意度为 97.14%，得 10 分。

四、项目实施成效

（一）项目实施提高了老年人的生活质量

政府发放长寿老年人生活补贴，为老年人提供了一定的经济支持，让他们能够过上更加舒适、安心的晚年生活，直接提高了他们的生活质量。

（二）项目实施促进了和谐社会的建设

长寿老年人生活补贴不仅在经济层面给予老年人关怀，更是社会对老年人晚年生活的尊重和回报，体现了“尊老敬老爱老”的优良传统。通过补贴发放，有效提升了老年人的生活质量，减轻了他们的生活压力，使他们能够更加安心、舒适地度过晚年。同时，这一政策也有助于缓解部分家庭在生产、生活中面临的实际困难，增强老年人的社会参与感和融入感，进而促进社会的和谐与稳定。

五、发现的问题及原因分析

（一）预算执行率还有提升空间

项目年初预算118.8万元，实际支付资金105.99万元，预算执行率为89.22%。

（二）补贴政策知晓度有待进一步提升

评价组对六里山街道辖区内受益长寿老年人现场随机发放 140 份调查问卷。其中，了解政策的有 116 人，占调查人数的 82.86%；不了解政策的有 24 人，占调查人数的 17.14%。通过数据表明，还是有相当一部分人群对政策不了解。

提升长寿老年人生活补贴政策知晓度，可以使适龄老年人和长寿老年人及时了解补贴政策，从而及时申报、调整补贴资金，改善生活条件。

六、相关建议

（一）强化预算管理，加强动态监控

一是强化预算管理，加强预算执行，细化预算支出，使预算资金落实到具体事项，并进行动态监控和跟踪问效，提高预算执行的均衡性、有效性、安全性。二是建立死亡人员信息共享平台，并加强与公安部门联系，动态监控、实时更新辖区内符合标准的受益群体人数，提高预算编制的精准度。

（二）大力宣传补贴政策，保障宣传工作长效运行

一是建议六里山街道办事处和社区建立入户走访机制，经常深入基层、入户走访，普及长寿老年人生活补贴政策；二是通过多种方式，如政策宣讲会、居民座谈会等，以及利用新媒体和传统媒体进行广泛宣传，确保政策信息准确传达、深入人

心；三是通过创新机制和常态化考评，确保政策宣传解读工作纳入规范化、常态化轨道，保障宣传解读工作的长效运行。

附件：

1. 绩效评价指标体系得分表
2. 绩效目标表
3. 满意度调查问卷
4. 满意度调查问卷分析报告

附件 1：绩效评价指标体系得分表

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 (15 分)	项目申报 (6 分)	申报程序规范性 (6 分)	项目申报相关性 (1 分)	通过对项目的申报材料进行评价，判断该项目是否与补贴支持的内容相关，用以反映和考核项目申报的相关性。	该项分值 1 分。该项目是否符合国家政策和行业发展规划的要求，得 0.5 分；项目是否符合补贴资金支持的方向，得 0.5 分，否则不得分。	1
			项目申报符合性 (1 分)	通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报资料和条件是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报条件和资料的符合性。	该项分值 1 分。该项目提交的申请文件、材料是否符合申报要求，得 0.5 分；项目是否符合专项资金支持的范围和方向，得 0.5 分。否则不得分。	1
			遴选、审批程序规范性 (4 分)	通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报评审和审批过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报评审和审批的规范性。	该项分值 4 分。该项目是否制定了科学合理的遴选管理办法或方案，得 1 分；项目是否实行了严格的遴选评审程序，且合法、合规，得 1 分；项目申报审核、审批程序是否规范，得 1 分；评审结果是否按要求进行了公示，得 1 分。否则不得分。	4
	绩效目标 (5 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
			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

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
		绩效指标明确性 (3分)	绩效目标细化程度 (1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1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1项不细化扣减0.2分，扣完为止。	1
			绩效目标量化程度 (1分)		该项分值1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1项未量化扣0.2分，扣完为止。	1
			绩效目标与实际工作相符性 (1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1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1分，否则根据不相对应的计划数比例扣分。	1
	资金投入 (4分)	资金分配合理性 (4分)	分配办法合理性 (2分)	是否依据制定的相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配方式方法；资金分配因素是否全面、合理。	该项分值为2分。办法健全、规范，得1分；因素选择全面、合理，得1分，否则不得分。	2
			分配结果合理性 (2分)	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。	该项分值为2分。项目符合相关分配办法，得1分；资金分配合理，得1分，否则不得分。	2

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
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。	3
		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。	实际到位:118.8万元,实际支出105.99,预算执行89.22%,本项得分3.57。
		资金使用合规性 (8分)	资金使用合规性 (4分)	项目是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况。	该项分值4分。每发现该项目1处支出依据不合规的扣1分;每发现该项目1处超标准开支扣1分;每发现1处挤占、挪用、截留、改变用途问题,扣2分。扣完为止	4
			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
			国库集中支付情况(1分)	项目财政专项资金是否执行了国库集中支付制度,用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。	该项分值1分。若该项目财政专项资金严格执行了国库集中支付管理,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
	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1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1处不规范扣减1分,扣完为止。	4
			项目档案管理情况(2分)	项目是否建立了完整、规范的档案资料,档案资料整理是否合规,用以反映和考核项目档案管理情况。	该项分值2分。该项目是否建立健全项目档案管理制度,得1分;档案资料整理是否符合完整、规范,得1分。否则不得分。	2
产出 (30分)	项目产出 (30分)	产出数量 (10分)	补贴发放完成情况 (10分)	对2023年长寿老年人补贴发放是否达到标准人数进行评价。	该项分值为10分。根据补贴发放实际完成情况进行赋分。得分=补贴发放到位人数/符合标准的总人数*10。	10
		产出质量 (10分)	补贴足额发放情况 (10分)	对2023年长寿老年人补贴是否按照标准足额发放进行评价。	该项分值为10分。根据补贴按标准足额发放完成情况进行赋分。得分=补贴按标准足额发放人数/补贴实际发放人数*10。	10
		产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	对2023年长寿老年人补贴是否按照规定时间发放进行评价。	该项分值为10分。按照规定时间内补贴发放完成率赋分。得分=补贴发放按时完成率*10。 补贴发放按时完成率 =规定时间内实际补贴发放人数/规定时间内补贴应发人数*100%。	10

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
效益 (30分)	项目效益 (20分)	社会效益 (8分)	长寿老年人生活水平提升效果。(8分)	对长寿老年人的生活水平提升效果进行评价。	该项分值为8分。对六里山街道辖区内受益长寿老年人现场随机发放140份调查问卷,评分标准分为明显提升、一般、效果不明显三档,依据“ 明显提升 ”选项人数占比进行赋分。其中“明显提升”选项人数占比100%得满分,此选项人数每降低10个百分点扣一分,扣完为止。	4.5
		政策知晓度 (6分)	项目政策的了解程度。(6分)	对项目政策的了解程度进行评价。	该项分值为6分。对六里山街道辖区内受益长寿老年人现场随机发放140份调查问卷,评分标准分为非常了解、比较了解、一般、较少、不了解五档,依据政策知晓率进行赋分。其中政策知晓率为100%得满分,每降低5个百分点扣1分,扣完为止。 政策知晓率 = Σ (分档人数*分档有效性)/调查总人数。 有效性 按非常了解为100%、比较了解为75%、一般为50%、较少25%、不了解为0%。	政策知晓率为82.32%,得分为2.46分
		可持续影响 (6分)	长寿老年人幸福感提升水平。(6分)	对长寿老年人幸福感提升水平进行评价。	该项分值为6分。根据项目总结报告及现场调研,长寿老年人幸福感提升效果明显,得6分;提升效果一般,得3分;未提升不得分。	6
	满意度 (10分)	满意度(10分)	受益群体满意度 (10分)	对受益群体进行满意度测评。	该项分值为10分。对六里山街道辖区内受益长寿老年人现场随机发放140份调查问卷,评分标准分为非常满意、满意、一般、不满意和非常不满意五档,依据“ 非常满意 ”和“ 满意 ”选项人数占比进行赋分。受益群体满意度 $\geq 97\%$,得10分,否则每降低1个百分点,扣1分,扣完为止。	满意度97.14%,得10分。

附件 2：绩效目标表

项目编码	37010323001214110004P		项目名称	村（社区）建设经费
主管部门	济南市市中区人民政府六里山街道办事处		实施单位	济南市市中区人民政府六里山街道办事处
绩效目标	此项经费主要用于提升社区服务能力，通过学习培训、文体活动、文化宣传等多种方式，丰富群众生活。促进辖区社区建设，解决群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，促进辖区社区建设，为辖区居民提供民生保障。开展 1 个民生项目，做到民生项目验收达标率 100%，基础社区建设覆盖率达 100%，对符合救助标准的群众走访救助，救助困难群众覆盖率≥95%，开展≥20 次的群众活动，辖区居民满意度≥80%。确保人大、妇联、团及政协委员联络室至少 2 次活动的正常开展；通过以奖代补鼓励监护人尽到社会责任，敦促精神障碍患者监护人起到保护作用。发放 4 名正常离任村主职干部生活补贴，继续对本辖区认证的 90 多名长寿老年人发放补贴，走访慰问辖区失独家庭 60 余人，使辖区居民感受到党的温暖，形成和谐、安全、稳定的社会环境。为全面提高四上企业、投资项目和限下企业报表人员工作积极性，进一步提高其工作能力和工作水平，对辖区四上企业、投资项目和部分限下企业共计 121 家，121 名报表人按季度发放统计调查工作经费。发放 50 名专职网格员补贴，加强网格管理，改善辖区生活环境，辖区居民、受益群体满意度≥97%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤908.20	
		离任村主职干部生活补贴发放成本	≤2.6 万元	
		走访慰问辖区失独家庭工作成本	≤11.1 万元	
		团建活动成本	≤1 万元	
		综治工作经费	≤318 万元	
产出指标	数量指标	离任村主职干部生活补贴发放人数	=4 人	
		走访慰问失独父母人数	≥60 人	
		团建活动计划按期完成率	≥95%	
		媒体宣传发布数量	≥15 次	
		网格巡查覆盖率	=100%	
		提升改造项目数量	=1 个	
		辖区企业报表人数	≥121 人	

	质量指标	计生特扶家庭两节慰问参与度	≥95%
		企业报表填报合格率	≥95%
		媒体宣传合格率	=100%
	时效指标	长寿老人补贴发放及时率	=100%
		媒体宣传及时率	≥95%
		网格案件处理及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	党建宣传政策知晓率	≥95%
		各文体活动开展安全保障情况	有效
		“部、室、家”建设物资利用率	≥97%
	生态效益指标	辖区环境改善	明显
	可持续发展影响指标	部室家物资使用年限	≥3 年
		各项工作管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥97%
		受益群体满意度	≥97%

附件 3：满意度调查问卷

满意度调查问卷

为全面评估济南市市中区六里山街道办事处长寿老年人生活补贴发放成效，深入了解项目实施中存在的相关问题，为下一步工作开展提供政策依据，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！

1.您的性别？ [单选题]

选项	小计	比例
A 男	55	39.29%
B 女	85	60.71%
本题有效填写人次	140	

2.您的年龄？ [单选题]

选项	小计	比例
A 80 岁-89 岁	59	42.14%
B 90 岁-99 岁	77	55%
C 100 岁及以上	4	2.86%
本题有效填写人次	140	

3.您是否已足额收到 2023 年长寿老年人补贴？ [单选题]

选项	小计	比例
A 是	140	100%
B 否	0	0%
本题有效填写人次	140	

4.您认为现发放的长寿老年人补贴金额是否达到了您的预期？ [单选题]

选项	小计	比例
A 达到	130	92.86%
B 未达到	10	7.14%

本题有效填写人次	140	
----------	-----	--

5.您认为长寿老年人补贴的发放对您生活水平提升效果如何? [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A 提升明显	91	65%
B 一般	41	29.29%
C 效果不明显	8	5.71%
本题有效填写人次	140	

6.您是否了解长寿老年人补贴有关政策? [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A 非常了解	74	52.86%
B 比较了解	42	30%
C 一般	17	12.14%
D 了解较少	5	3.57%
E 不了解	2	1.43%
本题有效填写人次	140	

7.请问您对六里山街道办事处长寿老年人补贴发放工作是否满意? [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A 非常满意	98	70%
B 满意	38	27.14%
C 一般	4	2.86%
D 不满意	0	0%
E 非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	140	

附件 4：满意度调查问卷分析报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为六里山街辖区内年满 80—89 周岁且无离休金、职工养老保险待遇的老年人；年满 90 周岁及以上的老年人。

（二）调研内容

对长寿老年人生活补贴的发放成效进行调研。

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次调查采用现场随机发放的抽样方式。

三、问卷的发放和回收

本次调查发放问卷 140 份，回收 140 份，有效问卷 140 份。

四、满意度分析

问卷调查显示，非常满意 98 份，满意 38 份，一般 4 份，不满意和非常不满意 0 份。根据计算得出满意度为 97.14%，满意度较高。

五、意见及建议

根据调查结果，了解补贴政策的有 116 人，占调查人数的 82.86%；不了解补贴政策的有 24 人，占调查人数的 17.14%。通过数据表明，还

是有相当一部分人群对补贴政策不了解。

对于提高政策知晓度有三点建议：一是建议六里山街道办事处和社区建立入户走访机制，经常深入基层、入户走访，普及长寿老年人生活补贴政策；二是通过多种方式，如政策宣讲会、居民座谈会等，以及利用新媒体和传统媒体进行广泛宣传，确保政策信息准确传达、深入人心；三是通过创新机制和常态化考评，确保政策宣传解读工作纳入规范化、常态化轨道，保障宣传解读工作的长效运行。

2023 年度六里山街道办事处综治工作经费
(政法委) 项目

绩效评价报告

元亨工程咨询集团有限公司山东分公司

宫晓霞

2024 年 8 月

2023 年度六里山街道办事处综治工作经费 (政法委)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：2023 年度六里山街道办事处综治工作经费（政法委）项目		
项目主管部门：济南市市中区六里山街道办事处	实施单位：济南市市中区六里山街道办事处	
预算安排（万元）	318.00 万元	
其中：	区财政专项资金	318.00 万元
实际支出（万元）	298.52 万元（预算执行率为 93.87%，因个别网格员离职、请假等不可预见因素导致资金结余 19.48 万元，2023 年 12 月 31 日前财政全部收回）。	
二、项目绩效目标		
（一）总体目标 发放 50 名专职网格员补贴，加强网格管理，改善辖区生活环境，辖区居民、受益群体满意度 $\geq 97\%$。 （二）2023 年度目标 发放 50 名专职网格员补贴，加强网格管理，改善辖区生活环境，辖区居民、受益群体满意度 $\geq 97\%$。		
三、实施成效（网格员工作开展）		
（一）构筑一网统管、执行有力的运行机制； （二）“迈”网格员做政策方针宣传员步子； （三）街道“变”网格员为矛盾纠纷的调解员。		

四、主要问题及有关建议			
(一) 主要问题 (1) 网格员业务素质参差不齐; (2) 网格员满意度需进一步提高; (3) 网格员与社区居民的互动性有待增强。 (二) 有关建议 (1) 加强培训学习, 严格管理考核; (2) 鼓励社会参与, 强化政策支持; (3) 加大网格化治理宣传, 培养居民主人翁意识。			
五、评价得分和等级			
一级指标	指标分值	得分	得分率 (%)
决策	15.00	15.00	100%
过程	25.00	24.75	99.00%
产出	30.00	30.00	100%
效益	30.00	23.00	76.67%
合计	100.00	92.75	92.75%
绩效评价得分: 92.75 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.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	3
(一) 评价目的、对象和范围	3
(二) 绩效评价原则、方式方法与政策依据	3
(三) 指标体系设计及人员安排	6
(四) 绩效评价程序及时间安排	9
三、评价结论与分析.....	10
(一) 综合评价结论	10
(二) 财政资金使用情况	12
(三) 绩效指标分析	13
四、实施成效（网格员工作开展）	21
(一) 构筑一网统管、执行有力的运行机制	21
(二) “迈”网格员做政策方针宣传员步子	22
(三) 街道“变”网格员为矛盾纠纷的调解员	22
五、主要问题.....	23
(一) 网格员业务素质参差不齐	23
(二) 网格员满意度需进一步提高	23
(三) 网格员与社区居民的互动性有待增强	23
六、相关建议.....	24

（一）加强培训学习，严格管理考核	24
（二）鼓励社会参与，强化政策支持	24
（三）加大网格化治理宣传，培养居民主人翁意识	24
七、附件	25
附件 1：2023 年度六里山街道办事处综治工作经费（政法委） 项目绩效评价得分表	26
附件 2：项目绩效目标表	32
附件 3：问卷调查分析报告	34

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景和意义

济南市市中区六里山街道办事处深入学习贯彻党的二十大精神，按照国家、省、市有关部署和区委要求，进一步加强党建引领网格化管理，以“多网合一”为目标，打破“信息壁垒”，全方位整合综治、民政等各类网格，完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台，健全共建共治共享的社会治理制度，推动“人在格中走、事在网上办”，切实打通“神经末梢”的堵点、痛点、难点，让“小网格有大作为”，打造人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，为街道经济社会发展营造更加安全稳定的社会环境。

2. 立项依据

2021年，中共济南市委政法委印发《市中区网格员管理办法（试行）》（市中政法〔2021〕33号）和《市中区网格员绩效考核办法（试行）》（市中政法〔2021〕34号）文件。

3. 项目预算

依据2023年度六里山街道办事处重点项目绩效评价项目测算表，项目预算总投资为318万元，资金来源全部为区财政专项资

金。

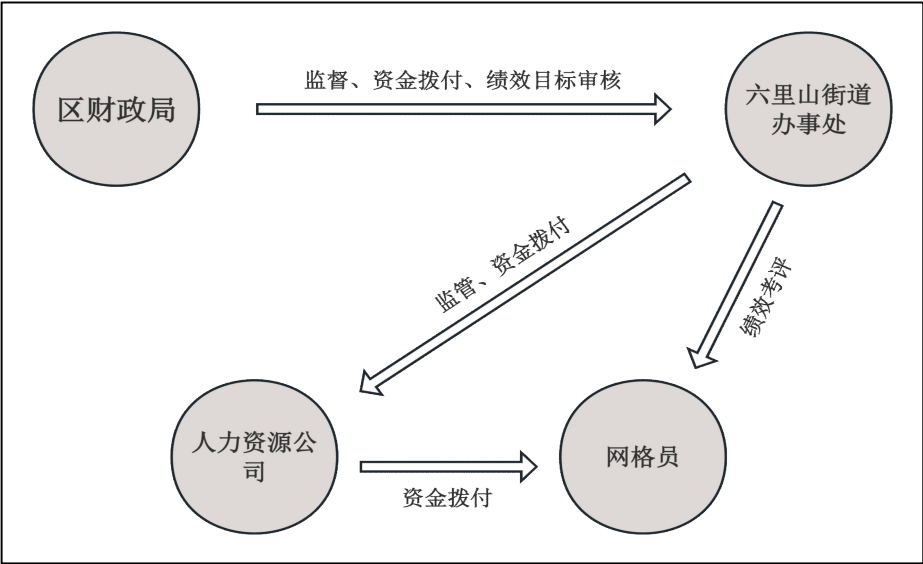
4. 项目计划实施内容

项目计划实施内容：对 2023 年济南市市中区六里山街道办事处 50 名网格员发放工资。

项目实施单位：济南市市中区六里山街道办事处

项目计划完成时间：2023 年 12 月 31 日前

5. 项目组织管理及资金拨付流程



(二) 项目绩效目标

2023 年六里山街道办事处应区财政要求，编制并申报了项目绩效目标申报表，明确了项目总体目标并依据《山东省财政厅关于印发山东省省级预算绩效目标设置指引（试行）的通知》（鲁财绩〔2022〕7 号）的要求，对 2023 年六里山街道办事处综治工作经费（政法委）项目绩效目标表进行了补充和细化。具体详见附件 2。

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 2023 年六里山街道办事处综治工作经费（政法委）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 2023 年六里山街道办事处综治工作经费（政法委）项目。

（2）评价范围

本次绩效评价涉及六里山街道办事处 2023 年综治工作经费（政法委）项目目标的完成情况和预算执行情况。

（二）绩效评价原则、方式方法与政策依据

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。注重专项资金支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。

（2）公开公正原则。评价组保持客观、公正，按照第三方机构绩效评价有关规定，采用计划标准、行业标准、历史标准等开

展评价工作，并自觉接受有关方面监督。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。绩效评价指标体系表中各指标的设置及其权重由评价组根据绩效评价原理和评价需求，结合项目特性、调研情况等确定。

2. 绩效评价方式

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

本次评价主要是根据项目立项、申报材料、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，梳理存在问题和工作亮点。

（2）访谈

本次访谈旨在通过集中座谈和分别访谈结合的方式，评估资金使用的效率和效益，发现管理、实施部门在该项目决策、实施中存在的不足，提出改进建议。

（3）问卷调查

为客观测定项目资金的使用效果，对服务对象即补贴发放者

展开满意度问卷调查，针对经费到位、达成效果等事项进行调查。

3. 绩效评价方法

本次开展绩效评价的评价方法采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等，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。

4. 政策依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）；

（3）《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；

（4）《财政部关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）；

（5）《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

（6）《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（7）《山东省财政厅关于印发山东省省级预算绩效目标设置指引（试行）的通知》（鲁财绩〔2022〕7号）；

（8）《关于印发〈济南市项目支出绩效自评管理暂行办法〉的通知》（济财绩〔2020〕5号）；

（9）《济南市市中区网格员管理办法（试行）》（市中政法〔2021〕33号）；

（10）《济南市市中区网格员绩效考核办法（试行）》（市中政法〔2021〕34号）；

（11）《关于以高质量党建引领基层网格化治理的实施意见》（市中办发〔2020〕1号）；

（12）《关于加强基层社会治理网格化服务管理工作的实施意见》（市中政法〔2021〕27号）；

（13）《关于加强网格化建设推进基层治理的意见》（市中发〔2020〕8号）。

（三）指标体系设计及人员安排

1. 总体思路

通过项目绩效指标量化分析、效益分析初步检验项目财政资金支出的效果，从项目决策、过程、产出和效益四个方面并

结合项目自身特殊情况和目前状况综合分析论证，客观、公平、公正设计评价指标，全面反映项目绩效目标实现程度。

2. 指标设计依据

共性指标依据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）进行设计。

个性指标依据项目绩效目标（指标）和项目自身特点以及评价工作组通过与项目实施单位座谈、详细查阅项目资料的基础上进行设计。

3. 权重设计思路

根据项目财政资金投入情况和建设进度，本次把评价重点放在过程、产出和效益三方面，主要以产出和效益为核心，评价项目的目标完成情况。项目评价指标权重突出结果导向，本次评价权重设计为项目决策分值15分，过程分值25分，产出分值30分，效益分值30分。

表1 共性指标、个性指标权重情况表

指标	一级指标及权重	二级指标数量（个）	三级指标数量（个）	四级指标数量（个）	权重
共性指标	决策（15）	3	5	12	15%
	过程（25）	2	5	9	25%
个性指标	产出（30）	1	3	3	30%
	效益（30）	2	3	4	30%

4. 评价标准及评价方式确定的原则和方法

本项目绩效指标评价标准的设置遵循明确、具体、可衡量的原则同时兼顾数据获取难易程度，避免模糊表述。共性指标的评价标准参考《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）进行优化，个性指标的评价标准参考项目支出绩效目标，结合评价小组掌握的项目信息，并充分征求委托方六里山街道办事处意见后确定。具体指标见附件1。

本次绩效评价综合得分计算方法采用**综合评分法**，即总体评价得分=决策得分+过程得分+产出得分+效益得分-减分项扣分。

5. 评价等级

本次绩效评价综合绩效级别依据《财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）文件确定，分为4个等级：

综合得分在90—100分（含90分）为优；

综合得分在80—90分（含80分）为良；

综合得分在60—80分（含60分）为中；

综合得分在0-60分为差。

6. 人员安排

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内容，包括现场负责人、财务专家、项目助理等经验丰富的成员，对此次评价的现场核查的真实性、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。

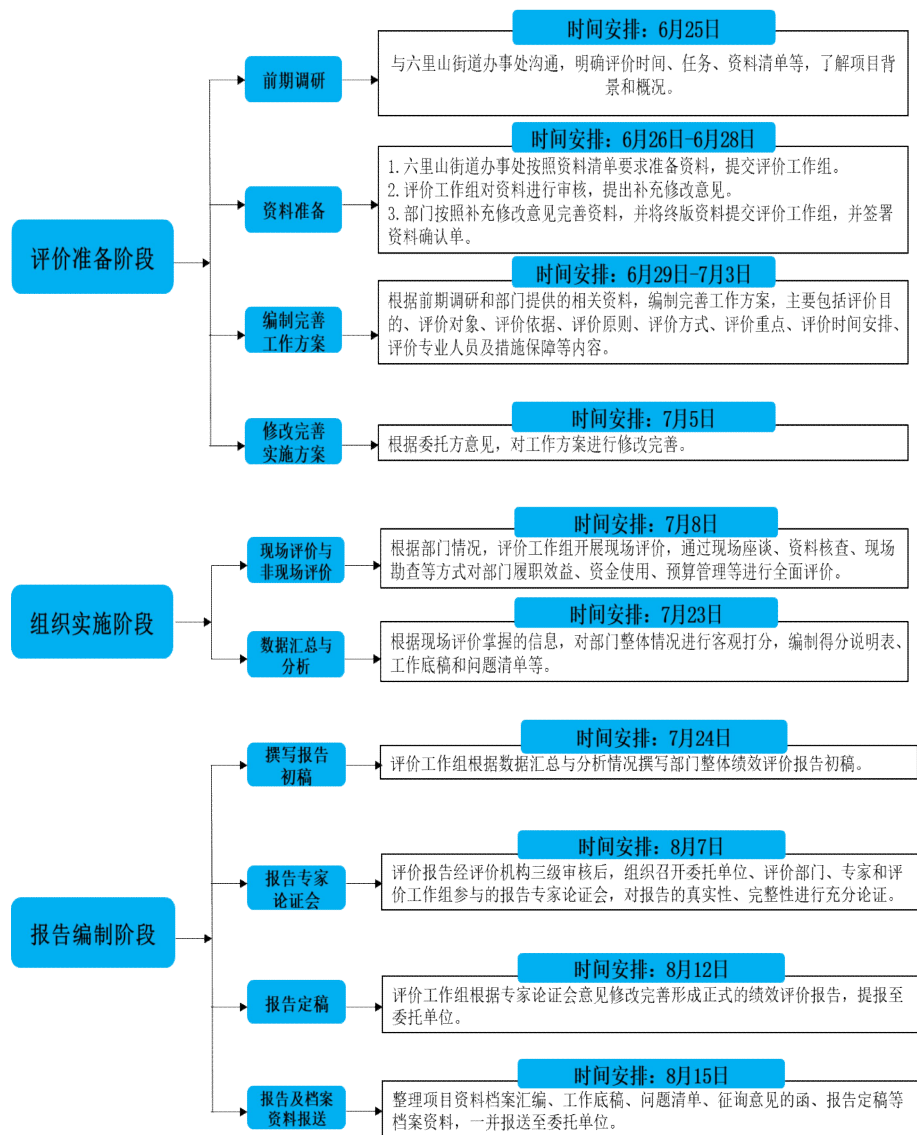
协调保障组：负责本次评价工作的内部和外部的协调工作和后勤保障，对此次评价工作的无阻碍顺利实施负责。

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	宫晓霞	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
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		段泉宇	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	王珊珊	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

（四）绩效评价程序及时间安排



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，2023年综治工作经费（政法委）项目综合得分为**92.75**分，评价等级为“**优**”。具体如下：

表2 2023年综治工作经费（政法委）绩效评价综合得分表

一级指标	分值	得分	得分率
------	----	----	-----

决策	15	15.00	100%
过程	25	24.75	99.00%
产出	30	30.00	100%
效益	30	23.00	76.67%
合计	100	92.75	92.75%

总的来说，2023 年综治工作经费（政法委）使用较为规范，资金到位及时足额，财务管理能够有效执行专项资金管理制度，账目清晰，支出审批手续完善；各项目整体开展有序，基本完成了年初制定实施计划，项目立项审批手续完备。但存在社区和谐稳定程度需进一步提高、网格员满意度未达到预期目标等问题。

从“决策”来看，指标权重为 15 分，得分为 15 分，得分率为 100%。项目立项符合中共济南市市中区委政法委印发《市中区网格员管理办法（试行）》（市中政法〔2021〕33 号）和《市中区网格员绩效考核办法（试行）》（市中政法〔2021〕34 号）相关政策要求，项目方案编制较为完整，预算编制符合区财政局相关要求，项目立项程序规范。项目绩效目标与项目资金量相匹配，项目资金测算依据较为充分。

从“过程”来看，指标权重为 25 分，得分为 24.75 分，得分率为 99.00%。在资金管理方面，2023 年综治工作经费（政法委）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，对 2023 年发放网格员工资过程中，因个别网格员离职、请假等不可预见因素，导致项目实际到位资金 318 万元，实际支出资金 298.52 万元，预算执行率为 93.87%。

从“产出”来看，指标权重为 30 分，得分为 30 分，得分率为 100%。2023 年综治工作经费（政法委）项目均基本能够按照制定的项目实施方案完成。

从“效益”来看，指标权重为 30 分，得分为 23 分，得分率为 76.67%。2023 年综治工作经费（政法委）项目的实施一定程度上缓解了社区矛盾纠纷，解决了群众实际问题。但辖区 2023 年网格案件数量较 2022 年下降较低，社区的和谐稳定状况还需进一步改善。在网格员满意度方面，通过现场对项目受益群体进行满意度测评，2023 年综治工作经费（政法委）项目综合满意度为 95.00%。

（二）财政资金使用情况

本项目总预算 318 万元，资金全部来源于区级财政专项资金。截至 2024 年 7 月 27 日，项目实际支付资金 298.52 万元，资金拨付率为 93.87%。其中，结余 19.48 万元，2023 年 12 月 31 日前财政全部收回。具体资金支出明细如下表：

表 3 2023 年综治工作经费（政法委）资金支出明细表

实施单位	预算资金 (万元)	实际已支付至网格员			
		截至 2023 年 12 月 31 日(万 元)	资 金 支 出 进 度 (%)	截至 2024 年 7 月 27 日 (万 元)	资 金 支 出 进 度 (%)
六里山街 道办事处	318.00	298.52	93.87%	298.52	93.87%

（三）绩效指标分析

1. 项目决策情况

“决策”指标权重 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。该一级指标下设 3 个二级指标，分别为“项目立” ““绩效目标”和“资金投入”，具体得分情况如下表：

（1）“项目立项”情况

“项目立项”指标权重 6 分，得分 6 分，得分率为 100.00%。该二级指标包括立项依据充分性、立项程序规范性 2 个三级指标；政策相符性、项目立项必要性、项目单位职责相关性等 3 个四级指标。具体如下：

表 4 “项目立项”指标得分情况

二级指 标	得 分	得 分 率	三级指标	得 分	得 分 率	四级指标	得 分	得 分 率
项目立项 (6 分)	6	100%	立项依据充分性 (4 分)	4	100.00%	政策相符性 (1 分)	1	100.00%

二级指标	得分	得分率	三级指标	得分	得分率	四级指标	得分	得分率
						项目立项必要性 (2分)	2	100.00%
						项目单位职责相关性 (1分)	1	100.00%
			立项程序规范性 (2分)	2	100.00%	立项程序合规性 (1分)	1	100.00%
						立项文件合理性 (1分)	1	100.00%

立项依据充分，立项程序规范。立项程序分为项目入库和方案申报，其中项目入库包括街道申报入库会议材料及公示、街道入库项目上报区级报告、区入库论证明细表及意见表、项目评审明细表、项目评审意见表；方案申报包括街道上报实施方案的报告、区项目评审意见表、区项目实施方案批复、实施方案公示。2023年综治工作经费（政法委）项目立项前期依据充分，立项程序较为规范。

（2）“绩效目标”情况

“绩效目标”指标权重5分，得分5分，得分率为100%。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。具体如下：

表5 “绩效目标”指标得分情况

二级指标	得分	得分率	三级指标	得分	得分率	四级指标	得分	得分率
------	----	-----	------	----	-----	------	----	-----

二级指标	得分	得分率	三级指标	得分	得分率	四级指标	得分	得分率
绩效目标 (5分)	5	100%	绩效目标合理性(2分)	2	100.00%	工作内容相关性(1分)	1	100.00%
						预算匹配性(1分)	1	100.00%
			绩效指标明确性(3分)	3	100%	绩效目标细化程度(1分)	1	100.00%
						绩效目标量化程度(1分)	1	100.00%
						绩效目标与任务计划的相符性(2分)	2	100.00%

绩效目标合理、指标明确。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，绩效指标明确清晰，目标设定合理。

(3) “资金投入”情况

“资金投入”指标权重4分，得分4分，得分率为100.00%。该二级指标包括资金分配合理性1个三级指标；分配办法合理性、分配结果合理性2个四级指标。具体如下：

表6 “资金投入”指标得分情况

二级指标	得分	得分率	三级指标	得分	得分率	四级指标	得分	得分率
资金投入 (4分)	4	100.00%	资金分配合理性(4分)	4	100.00%	项目支出与预算的符合性(2分)	2	100.00%
						资金分配科学、合理(2分)	2	100.00%

预算编制规范、资金分配依据充分。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 分，得分 24.75 分，得分率为 99.00%。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：

（1）“资金管理”情况

“资金管理”指标权重 15 分，得分 14.75 分，得分率为 98.33%。该二级指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个三级指标，财政资金到位率、财政资金预算执行率、资金使用合规性、资金拨付合规性、国库集中支付情况 5 个四级指标。具体如下：

表 7 “资金管理”指标得分情况

二级指标	得分	得分率	三级指标	得分	得分率	四级指标	得分	得分率
资金管理（15分）	14.75	98.33%	资金到位率（3分）	3	100.00%	财政资金到位率（3分）	3	100.00%
			预算执行率（4分）	3.75	93.75%	财政资金预算执行率（4分）	3.75	93.75%

二级指标	得分	得分率	三级指标	得分	得分率	四级指标	得分	得分率
			资金使用合规性 (8分)	8	100.00%	资金使用合规性 (4分)	4	100.00%
						资金拨付的合规性 (3分)	3	100.00%
						国库集中支付情况 (1分)	1	100.00%

①**资金到位率 100%**。依据 2023 年度六里山街道办事处绩效评价重点项目测算表，项目预算总投资为 318 万元。截至报告出具日，项目实际到位资金 318 万元，资金到位率 100%。

②**预算执行率 93.87%**。依据 2023 年度六里山街道办事处绩效评价重点项目测算表，项目预算总投资为 318 万元。截至报告出具日，实际支付资金 298.52 万元，预算执行率为 93.87%。其中，结余 19.48 万元，2023 年 12 月 31 日前财政全部收回。

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 分，得分 10 分，得分率为 100%。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。具体如下：

表 8 “组织实施” 指标得分情况

二级指标	得分	得分率	三级指标	得分	得分率	四级指标	得分	得分率
组织实施 (10 分)	10	100%	管理制度健全性 (4 分)	4	100%	业务管理制度健全性、合规性 (2 分)	2	100%
						资金管理制度的健全性 (2 分)	3	100%
			制度执行有效性 (6 分)	6	100%	项目执行规范性 (4 分)	4	100%
						项目档案管理情况 (2 分)	2	100%

管理制度完善、制度执行总体有效。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 分，得分 30 分，得分率为 100%。该指标下设“项目产出” 1 个二级指标；“产出数量” “产出质量” “产出时效” 3 个三级指标以及“综治工作经费发放完成情况” “综治工作经费足额发放情况” “完成及时性” 3 个四级指标。具体得分情况如下：

表 9 “产出” 指标得分情况

二级指标	得分	得分率	三级指标	得分	得分率	四级指标	得分	得分率
------	----	-----	------	----	-----	------	----	-----

二级指标	得分	得分率	三级指标	得分	得分率	四级指标	得分	得分率
项目产出 (30分)	30	100%	产出数量(10分)	10	100%	综治工作经费发放完成情况 (10分)	10	100%
			产出质量(10分)	10	100%	综治工作经费足额发放情况 (10分)	10	100%
			产出时效(10分)	10	100%	完成及时性 (10分)	10	100%

工作经费发放及时、足额。经评价核实，截至 2023 年 12 月 31 日，网格员工资已根据考勤情况足额发放给街道办网格员，资金拨付及时、准确。

4. 项目效益情况

“效益”指标权重 30 分，得分 23 分，得分率为 76.67%。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“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”“网格员满意度”4 个四级指标。具体得分情况如下：

(1) “项目效益”情况

“项目效益”指标权重 20 分，得分 15 分，得分率为 75.00%。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：

表 10 “项目效益” 指标得分情况

二级指标	得分	得分率	三级指标	得分	得分率	四级指标	得分	得分率
项目效益 (20 分)	15	75.00%	社会效益(16 分)	11	68.75%	社区和谐稳定促进情况 (10 分)	5	50.00%
						社区治理高效运行情况 (6 分)	6	100.00%
			可持续影响 (4 分)	4	100.00%	人员管理的有效性 (4 分)	4	100.00%

①**社会效益**。通过综治工作经费（政法委）项目的实施，有效提高了网格员工作的积极性，提升了基层治理现代化水平，提高了社会服务的效率和效果。但现场评价中发现，2023 年网格案件数量较 2022 年网格案件数量下降率为 10%，下降率仍有进一步提高的空间。

②**可持续影响**。根据项目总结报告及现场调研情况，项目单位建立了有效的沟通机制且网格员工作分配合理、明确。

（2）“满意度” 情况

“满意度”指标权重 10 分，得分 8.00 分，得分率为 80.00%。该二级指标包括受益群体满意度 1 个三级指标，网格员满意度 1 个四级指标。具体如下：

表 11 “满意度” 指标得分情况

二级指标	得分	得分率	三级指标	得分	得分率	四级指标	得分	得分率
满意度 (10分)	8.00	80.00%	受益群体满意度 (10分)	8.00	80.00%	网格员满意度 (10分)	8.00	80.00%

2023 年度六里山街道办事处综治工作经费（政法委）项目综合满意度为 95%。现场评价共回收有效问卷 40 份，其中非常满意 20 份，满意 18 份，满意度为一般态度的 2 份。按照评分标准，本次满意度测评，六里山街道办事处综治工作经费项目综合满意度为 95%，一定程度说明 2023 年度六里山街道办事处综治工作经费（政法委）相关工作起到积极作用，但未达到预期设置满意度 97%以上的绩效目标。

四、实施成效（网格员工作开展）

（一）构筑一网统管、执行有力的运行机制

六里山街道办事处坚持党建“铸魂”、网格“塑形”，按照“地理布局、任务相当、方便管理、界定清晰”的要求，下足功夫，划小网格织密网眼，合理划分网格。2023 年，全街道进一步调整网格优化设置，目前街道共划分 55 个网格(其中基础网格 50 个，专属网格 3，村居网格 2 个)，全街道现有网格工作者 50 名，已实现网格力量标准化编码 100%，做到全街道覆盖，实现扁平化管理。街道统一制定网格事项清单，把党的建设、文明创建、社会保障、绿化管护、安全生产、人居环境、综合治理、矛盾化解等重点工作纳入网格事项清单，由街道统筹协调，网格员具体推

动落实，实现“上面千条线、基层一张网”。

（二）“迈”网格员做政策方针宣传员步子

2023年，六里山街道办事处依靠网格员自身的优势和在群众中的威信，组织开展各类宣传活动30场，其中包括社区宣传20场，主题活动10场。宣传覆盖全街道并及时将法律法规、社会治安、农业科技、惠民信息、防毒防邪、防汛抗旱、安全生产、产业发展政策信息宣传到社区群众，使党的方针政策进民耳、入民心、变民行。



（三）街道“变”网格员为矛盾纠纷的调解员

网格员有熟悉社区情况，群众信任度高，信息渠道畅通等优势，因此，六里山街道办事处积极引导网格员，协助街道干部排查风险隐患、化解矛盾纠纷。2023年，全街道网格员共上报信息50000条，其中劳资纠纷、婚姻家庭矛盾纠纷等各类矛盾纠纷25000起，解决各类矛盾纠纷25000起，网格事件办结率达100%。有力保障了街道除险保安、文明典范城市创建等重点工作，为基层社会治理发挥了重要的基础性作用。

五、主要问题

（一）网格员业务素质参差不齐

通过对2023年六里山街道办事处50名网格员实地调研，发放调查问卷40份，实际收回有效问卷40份，调查比例为80%。根据现场实际调研情况，发现存在15人认为现有工作超出了自己的能力范畴，占比为37.50%。由此可见，网格员队伍的业务能力还有待进一步提高，以确保街道网格化管理有“力度”，更好的为人民群众排忧解难。

（二）网格员满意度需进一步提高

通过问卷调查及实地调研，发现存在2人对网格员工资发放的满意度一般，主要原因一是由于财政压力与预算限制以及社会上对网格员职业的认知度不够，简单将网格员视为社区服务人员，进而忽视他们在社会治理中的重要作用，导致网格员薪酬水平未达到预期标准。二是网格员的工作性质复杂且琐碎，包括巡查、信息管理、居民服务、矛盾调解等多项任务。并且网格员需要随时待命处理社区问题，工作时间长短不一，强度较大。

（三）网格员与社区居民的互动性有待增强

社区网格化治理需要建立坚实的群众基础。然而，现阶段街道网格员与居民之间互动程度仍有不足，无论是收集信息还是处理数据，都主要依赖网格员独立推进，大部分群众目前都没有形成参与网格化治理的主动意识，也不会积极主动的向网格员反映

问题。致使网格员工作不仅任务重而且难度大。同时也降低了网格员工作的质量和服务效率。

六、相关建议

（一）加强培训学习，严格管理考核

建议采取全覆盖集中培训、常态化实时培训、专题性针对培训等方式，紧紧围绕网格员的职责任务、业务技能、矛盾调处等方面内容，对全街道网格员集中轮训，常态化开展网格管理员培训，实现网格员培训全覆盖、有特色。同时，采取年度考核和日常考核相结合的方式，制定量化考核标准，规范网格工作业务流程，切实推动基层服务提质增效，让基层治理更主动、更精准、更高效。

（二）鼓励社会参与，强化政策支持

建议应加强社会参与和共建共治，通过鼓励居民、社区组织等社会力量参与社区治理，形成多元共治格局，减轻网格员的工作压力和负担。并通过居民自治和社区自治的方式，推动社区治理的民主化、科学化、规范化发展。同时，政府应继续加大政策支持力度，加大对网格化服务管理的投入和支持，在确保相关政策得到有效执行和落实的基础上，逐步提高网格员的工作待遇和晋升机会。

（三）加大网格化治理宣传，培养居民主人翁意识

建议提高社区治理工作中居民的参与份额，培养居民的社区

共建共享意识。主要措施**一是**加强社区宣传，提高居民对社区事务的认识；**二是**开展丰富多彩的社区活动，吸引居民参与；**三是**建立有效的沟通机制，让居民的意见和需求得到充分表达和尊重；**四是**培养居民的社区责任感，鼓励他们为社区的发展贡献力量。

七、附件

附件 1：2023 年度六里山街道办事处综治工作经费（政法委）项目绩效评价得分表；

附件 2：2023 年度六里山街道办事处综治工作经费（政法委）项目绩效目标表；

附件 3：2023 年度六里山街道办事处综治工作经费（政法委）项目问卷调查分析报告。

附件 1：2023 年度六里山街道办事处综治工作经费（政法委）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 (15 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (4 分)	政策相符性 (1 分)	该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 (2 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 街道办事处内部相关项目重复。	该项分值 2 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 1 分；该 项目未与街道办事处内部相关项目重复，得 1 分。 否则根据评价情况综合得分。	2
			项目单位职责相关性 (1 分)	该项目立项是否与街道办事处职责范围相符，属 于街道办事处履职所需。	该项分值 1 分。该项目立项与街道办事处职责范围 相符，属于街道办事处履职所需，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	该项分值 1 分。该项目按照规定的程序申请设立， 得 1 分，否则不得分。	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 (5 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
			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

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
		绩效指标明确性 (3分)	绩效目标细化程度 (1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1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1项不细化扣减0.2分，扣完为止。	1
			绩效目标量化程度 (1分)		该项分值1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1项未量化扣0.2分，扣完为止。	1
			绩效目标与实际工作相符性 (1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1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1分，否则根据不相对应的计划数比例扣分。	1
	资金投入 (4分)	资金分配合理性 (4分)	分配办法合理性 (2分)	是否依据制定的相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。	该项分值为2分。办法健全、规范，得1分；因素选择全面、合理，得1分，否则不得分。	2
			分配结果合理性 (2分)	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。	该项分值为2分。项目符合相关分配办法，得1分；资金分配合理，得1分，否则不得分。	2

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
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。	3
		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。	实际到位：318 万元，实际支出 298.52，预算执行 93.87%，本项得分 3.75。
		资金使用合规性 (8 分)	资金使用合规性 (4 分)	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。	该项分值 4 分。每发现该项目 1 处支出依据不合规的扣 1 分；每发现该项目 1 处超标准开支扣 1 分；每发现 1 处挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣 2 分。扣完为止	4
			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

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
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (4分)	国库集中支付情况(1分)	项目财政专项资金是否执行了国库集中支付制度，用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。	该项分值1分。若该项目财政专项资金严格执行了国库集中支付管理，得1分。否则不得分。	1
			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1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1处不规范扣减1分，扣完为止。	4
			项目档案管理情况(2分)	项目是否建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理是否合规，用以反映和考核项目档案情况。	该项分值2分。该项目是否建立健全项目档案管理制度，得1分；档案资料整理是否符合完整、规范，得1分。否则不得分。	2
产出 (30分)	项目产出 (30分)	产出数量 (10分)	综治工作经费发放完成情况 (10分)	对2023年综治工作经费发放是否达到标准人数进行评价。	该项分值为10分。根据综治工作经费发放实际完成情况进行赋分。得分=综治工作经费发放到位人数/符合标准的总人数*10。	10
		产出质量 (10分)	综治工作经费足额发放情况 (10分)	对2023年综治工作经费是否按照标准足额发放进行评价。	该项分值为10分。根据综治工作经费按标准足额发放完成情况进行赋分。得分=综治工作经费按标准足额发放人数/综治工作经费实际发放人数*10。	10

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
		产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	对2023年综治工作经费是否按照规定时间发放进行评价。	该项分值为10分。按照规定时间内综治工作经费发放完成率赋分。得分=综治工作经费发放按时完成率*10。 综治工作经费发放按时完成率 =规定时间内实际综治工作经费发放人数/规定时间内综治工作经费应发人数*100%。	10
效益 (30分)	项目效益 (20分)	社会效益(16分)	社区和谐稳定促进情况(10分)	对辖区2023年网格案件数量较2022年网格案件数量降低程度进行评价。	该项分值为10分。按照辖区2023年网格案件数量较2022年网格案件数量下降率进行赋分，下降率每下降2个百分点得1分，该项分值不超过10分。其中2023年网格案件数量较2022年网格案件数量持平或增加，不得分。 网格案件下降率 =(2022年网格案件数量-2023年网格案件数量)/2022年网格案件数量*100%。	下降率 10%,得分 5分
			社区治理高效运行情况(6分)	对成功调解辖区内矛盾纠纷的情况进行评价。	该项分值为6分。根据矛盾纠纷调解的成功率进行赋分。调解成功率为100%得满分，每降低5个百分点扣1分，扣完为止。 调解成功率 =(成功调解的矛盾纠纷数量/发生的矛盾纠纷数量)*100%。	6
		可持续影响 (4分)	人员管理的有效性(4分)	对网格员实施有效管理的情况进行评价。	该项分值为4分。根据项目总结报告及现场调研情况进行赋分。项目单位建立了有效的沟通机制，得2分；网格员工作分配合理、明确，得2分，否则不得分。	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
	满意度 (10 分)	受益群体满意度 (10 分)	网格员满意度 (10 分)	对受益群体（网格员）进行满意度测评。	该项分值为 10 分。网格员满意度≥97%，得 10 分，否则每降低 1 个百分点，扣 1 分，扣完为止。（注：满意度为一般及以下，不计入满意度得分）	满意度为 95%，得 8 分。

附件 2：项目绩效目标表

项目编码	37010323001214110004P		项目名称	村（社区）建设经费
主管部门	济南市市中区人民政府六里山街道办事处		实施单位	济南市市中区人民政府六里山街道办事处
绩效目标	此项经费主要用于提升社区服务能力，通过学习培训、文体活动、文化宣传等多种方式，丰富群众生活。促进辖区社区建设，解决群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，促进辖区社区建设，为辖区居民提供民生保障。开展 1 个民生项目，做到民生项目验收达标率 100%，基础社区建设覆盖率达 100%，对符合救助标准的群众走访救助，救助困难群众覆盖率≥95%，开展≥20 次的群众活动，辖区居民满意度≥80%。确保人大、妇联、团及政协委员联络室至少 2 次活动的正常开展；通过以奖代补鼓励监护人尽到社会责任，敦促精神障碍患者监护人起到保护作用。发放 4 名正常离任村主职干部生活补贴，继续对本辖区认证的 90 多名长寿老年人发放补贴，走访慰问辖区失独家庭 60 余人，使辖区居民感受到党的温暖，形成和谐、安全、稳定的社会环境。为全面提高四上企业、投资项目和限下企业报表人员工作积极性，进一步提高其工作能力和工作水平，对辖区四上企业、投资项目和部分限下企业共计 121 家，121 名报表人按季度发放统计调查工作经费。发放 50 名专职网格员补贴，加强网格管理，改善辖区生活环境，辖区居民、受益群体满意度≥97%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤908.20	
		离任村主职干部生活补贴发放成本	≤2.6 万元	
		走访慰问辖区失独家庭工作成本	≤11.1 万元	
		团建活动成本	≤1 万元	
		综治工作经费	≤318 万元	
产出指标	数量指标	离任村主职干部生活补贴发放人数	=4 人	
		走访慰问失独父母人数	≥60 人	
		团建活动计划按期完成率	≥95%	
		媒体宣传发布数量	≥15 次	
		网格巡查覆盖率	=100%	
		提升改造项目数量	=1 个	
		辖区企业报表人数	≥121 人	
	质量指标	计生特扶家庭两节慰问参与度	≥95%	
		企业报表填报合格率	≥95%	
		媒体宣传合格率	=100%	
	时效指标	长寿老人补贴发放及时率	=100%	
		媒体宣传及时率	≥95%	

		网格案件处理及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	党建宣传政策知晓率	≥95%
		各文体活动开展安全保障情况	有效
		“部、室、家”建设物资利用率	≥97%
	生态效益指标	辖区环境改善	明显
	可持续发展影响指标	部室家物资使用年限	≥3 年
		各项工作管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥97%
		受益群体满意度	≥97%

附件 3：问卷调查分析报告

2023 年度六里山街道办事处综治工作经费（政法委） 项目绩效评价满意度调查分析报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为项目范围内 50 名网格员。

（二）调研内容

2023 年济南市市中区六里山街道办事处 50 名网格员工资发放情况。

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前与街道办进行充分沟通和论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次调查主要采取现场走访方法，通过现场走访发放并填写调查问卷 40 份，问卷调查比例为 80%。

三、问卷的发放和回收

本次调查共发放线上问卷 40 份，回收问卷 40 份，其中有

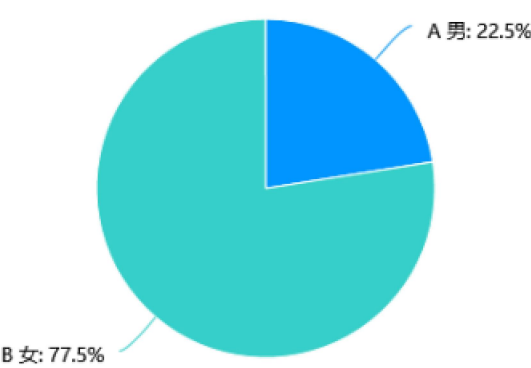
效问卷 40 份，调查问卷回收率 100%。

四、满意度分析

问卷调查结果显示，网格员对六里山街道办事处综治工作经费（政法委）项目实施成果非常满意的人数为 20 人，占调查人数的 50%；对项目实施成果满意的人数为 18 人，占调查人数的 45%；对项目实施成果一般态度的为 2 人，占调查人数的 5%。根据评价标准，本次满意度测评，六里山街道办事处综治工作经费项目综合满意度为 95%，详见下图表。

1. 您的性别？

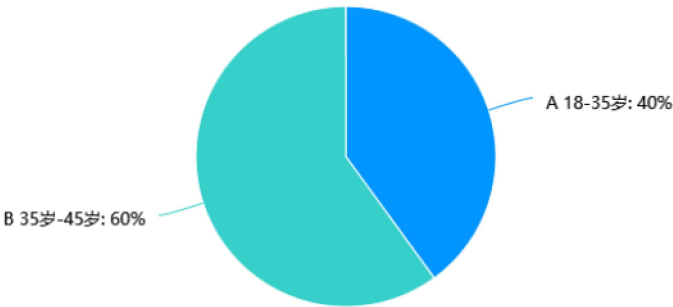
选项	小计	比例
A 男	9	22.5%
B 女	31	77.5%
本题有效填写人次	40	



2. 您的年龄？

选项	小计	比例
----	----	----

A 18-35 岁	16	40%
B 35 岁-45 岁	24	60%
本题有效填写人次	40	



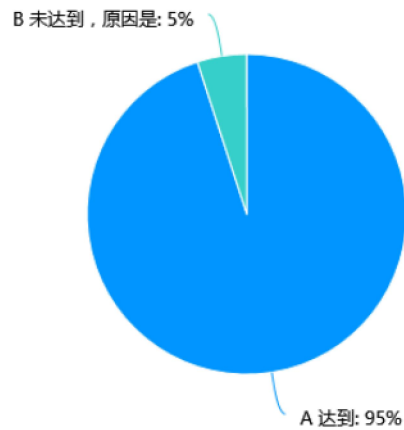
3. 您是否已足额收到 2023 年网格员补贴（工资）？

选项	小计	比例
A 是	40	100%
B 否	0	0%
本题有效填写人次	40	



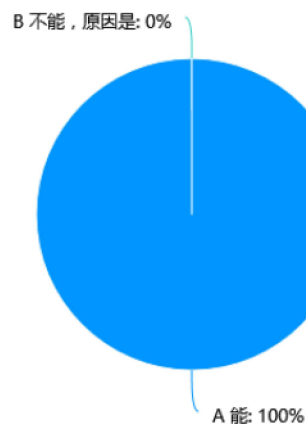
4. 您认为现发放的网格员补贴（工资）金额是否达到了您的预期？

选项	小计	比例
A 达到	38	95%
B 未达到，原因是	2	5%
本题有效填写人次	40	



5. 您认为您所在单位同事之间能否进行有效沟通？

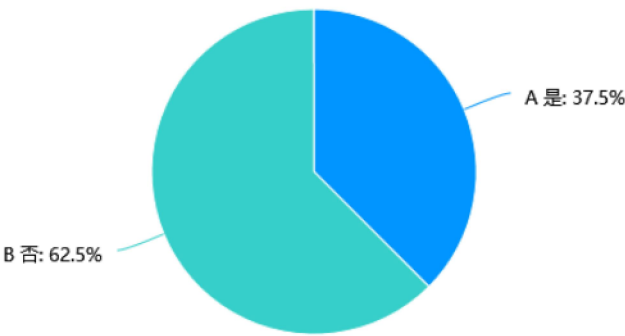
选项	小计	比例
A 能	40	100%
B 不能，原因是	0	0%
本题有效填写人次	40	



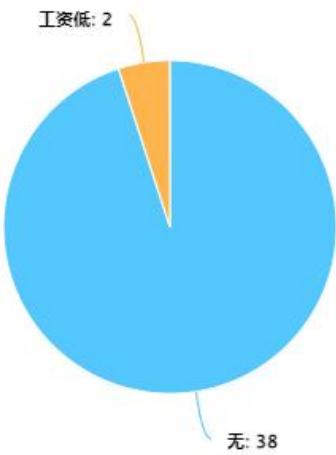
6. 您认为您所承担的工作内容和职责是否超出您的能力范

畴？

选项	小计	比例
A 是	15	37.5%
B 否	25	62.5%
本题有效填写人次	40	



7. 您认为网格员补贴（工资）发放目前存在的最大问题是什么？



8. 请问您对六里山街道办事处网格员补贴（工资）发放工作是否满意？

选项	小计	比例
A 非常满意	20	50%
B 满意	18	45%
C 一般	2	5%
D 不满意	0	0%
E 非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	40	

