

2023 年度
济南市市中区人民政府
陡沟街道办事处本级决
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陡沟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）坚持党的基本路线，认真贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律、法规，认真贯彻落实上级党委、政府的决议、决定。

（二）制定街道经济、社会发展计划并组织实施，以村委会为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，强化社会服务功能。

（三）认真执行城市建设和管理规划，依法进行管理和监督，并做好城市规划管理。市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化环境保护、防汛防灾等工作。

（四）加强社会治安综合治理，做好法制宣传、司法调解和治安保卫工作，维护社会稳定。

（五）充分利用辖区资源和条件，加强基础设施建设，搞好招商引资，大力发展区域经济。

（六）做好拥军优属和社会救济劳动和社会保障等工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（七）负责辖区内计划生育工作，管理街道幼教事业、成人教育和文化市场，搞好社会教育工作。

(八) 根据上级及有关部门的指示精神，做好征兵、兵役登记、民兵训练、工会、共青团、妇联、工商联、老干部、老龄和文体工作，做好人大代表、政协委员的联络工作，做好人民群众的来信来访、统战、对台、民宗等工作。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、平安法治和信访办公室、经济发展服务办公室、民生事务办公室、便民服务中心、综合治理和应急管理服务中心、综合行政执法服务中心、城乡建设服务中心。

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陡沟街道办事处本级

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	4,403.69	一、一般公共服务支出	32	1,690.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	411.97	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	15.00
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		八、社会保障和就业支出	39	277.40
	9		九、卫生健康支出	40	220.71
	10		十、节能环保支出	41	942.74
	11		十一、城乡社区支出	42	661.97
	12		十二、农林水支出	43	1,007.23
	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	
	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	4,815.67	本年支出合计	58	4,815.67
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	4,815.67	总计	62	4,815.67

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陡沟街道办事处本级

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		4,815.67	4,815.67					
201	一般公共服务支出	1,690.62	1,690.62					
20101	人大事务	1.61	1.61					
2010102	一般行政管理事务	1.61	1.61					
20102	政协事务	1.75	1.75					
2010202	一般行政管理事务	1.75	1.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,435.05	1,435.05					
2010301	行政运行	1,200.20	1,200.20					
2010302	一般行政管理事务	231.05	231.05					
2010308	信访事务	3.80	3.80					
20105	统计信息事务	6.72	6.72					
2010502	一般行政管理事务	6.72	6.72					
20106	财政事务	76.29	76.29					

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
2010601	行政运行	13.57	13.57					
2010650	事业运行	62.72	62.72					
20123	民族事务	31.36	31.36					
2012399	其他民族事务支出	31.36	31.36					
20129	群众团体事务	3.50	3.50					
2012902	一般行政管理事务	3.50	3.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	110.71	110.71					
2013102	一般行政管理事务	33.43	33.43					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	77.27	77.27					
20132	组织事务	23.63	23.63					
2013202	一般行政管理事务	22.15	22.15					
2013299	其他组织事务支出	1.48	1.48					
203	国防支出	15.00	15.00					
20306	国防动员	15.00	15.00					
2030607	民兵	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	277.40	277.40					
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.96	26.96					

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.96	26.96					
20802	民政管理事务	17.58	17.58					
2080208	基层政权建设和社区治理	17.58	17.58					
20805	行政事业单位养老支出	213.65	213.65					
2080501	行政单位离退休	34.02	34.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.75	119.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.88	59.88					
20807	就业补助	0.57	0.57					
2080799	其他就业补助支出	0.57	0.57					
20809	退役安置	0.98	0.98					
2080905	军队转业干部安置	0.98	0.98					
20810	社会福利	7.57	7.57					
2081006	养老服务	7.57	7.57					
20811	残疾人事业	0.37	0.37					
2081199	其他残疾人事业支出	0.37	0.37					
20820	临时救助	3.76	3.76					
2082001	临时救助支出	3.76	3.76					

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
20899	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95					
210	卫生健康支出	220.71	220.71					
21004	公共卫生	47.00	47.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00					
2100499	其他公共卫生支出	37.00	37.00					
21007	计划生育事务	7.45	7.45					
2100717	计划生育服务	6.66	6.66					
2100799	其他计划生育事务支出	0.79	0.79					
21011	行政事业单位医疗	97.47	97.47					
2101101	行政单位医疗	97.47	97.47					
21016	老龄卫生健康事务	68.79	68.79					
2101601	老龄卫生健康事务	68.79	68.79					
211	节能环保支出	942.74	942.74					
21103	污染防治	942.74	942.74					
2110399	其他污染防治支出	942.74	942.74					
212	城乡社区支出	661.97	661.97					
21201	城乡社区管理事务	120.00	120.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.00	120.00					
21205	城乡社区环境卫生	130.00	130.00					
2120501	城乡社区环境卫生	130.00	130.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	411.97	411.97					
2120802	土地开发支出	61.97	61.97					
2120814	农业生产发展支出	350.00	350.00					
213	农林水支出	1,007.23	1,007.23					
21301	农业农村	242.55	242.55					
2130122	农业生产发展	93.56	93.56					
2130199	其他农业农村支出	149.00	149.00					
21302	林业和草原	10.00	10.00					
2130205	森林资源培育	10.00	10.00					
21303	水利	1.58	1.58					
2130399	其他水利支出	1.58	1.58					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	97.60	97.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	97.60	97.60					
21307	农村综合改革	655.50	655.50					

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	495.86	495.86					
2130799	其他农村综合改革支出	159.64	159.64					

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陡沟街道办事处本级

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		4,815.67	1,585.00	3,230.66			
201	一般公共服务支出	1,690.62	1,267.93	422.69			
20101	人大事务	1.61		1.61			
2010102	一般行政管理事务	1.61		1.61			
20102	政协事务	1.75		1.75			
2010202	一般行政管理事务	1.75		1.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,435.05	1,191.64	243.41			
2010301	行政运行	1,200.20	1,191.64	8.56			
2010302	一般行政管理事务	231.05		231.05			
2010308	信访事务	3.80		3.80			
20105	统计信息事务	6.72		6.72			
2010502	一般行政管理事务	6.72		6.72			
20106	财政事务	76.29	76.29				

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
2010601	行政运行	13.57	13.57				
2010650	事业运行	62.72	62.72				
20123	民族事务	31.36		31.36			
2012399	其他民族事务支出	31.36		31.36			
20129	群众团体事务	3.50		3.50			
2012902	一般行政管理事务	3.50		3.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	110.71		110.71			
2013102	一般行政管理事务	33.43		33.43			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	77.27		77.27			
20132	组织事务	23.63		23.63			
2013202	一般行政管理事务	22.15		22.15			
2013299	其他组织事务支出	1.48		1.48			
203	国防支出	15.00		15.00			
20306	国防动员	15.00		15.00			
2030607	民兵	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	277.40	219.60	57.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.96		26.96			

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.96		26.96			
20802	民政管理事务	17.58		17.58			
2080208	基层政权建设和社区治理	17.58		17.58			
20805	行政事业单位养老支出	213.65	213.65				
2080501	行政单位离退休	34.02	34.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.75	119.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.88	59.88				
20807	就业补助	0.57		0.57			
2080799	其他就业补助支出	0.57		0.57			
20809	退役安置	0.98		0.98			
2080905	军队转业干部安置	0.98		0.98			
20810	社会福利	7.57		7.57			
2081006	养老服务	7.57		7.57			
20811	残疾人事业	0.37		0.37			
2081199	其他残疾人事业支出	0.37		0.37			
20820	临时救助	3.76		3.76			
2082001	临时救助支出	3.76		3.76			

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
20899	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95				
210	卫生健康支出	220.71	97.47	123.24			
21004	公共卫生	47.00		47.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
2100499	其他公共卫生支出	37.00		37.00			
21007	计划生育事务	7.45		7.45			
2100717	计划生育服务	6.66		6.66			
2100799	其他计划生育事务支出	0.79		0.79			
21011	行政事业单位医疗	97.47	97.47				
2101101	行政单位医疗	97.47	97.47				
21016	老龄卫生健康事务	68.79		68.79			
2101601	老龄卫生健康事务	68.79		68.79			
211	节能环保支出	942.74		942.74			
21103	污染防治	942.74		942.74			
2110399	其他污染防治支出	942.74		942.74			
212	城乡社区支出	661.97		661.97			
21201	城乡社区管理事务	120.00		120.00			

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	120.00		120.00			
21205	城乡社区环境卫生	130.00		130.00			
2120501	城乡社区环境卫生	130.00		130.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	411.97		411.97			
2120802	土地开发支出	61.97		61.97			
2120814	农业生产发展支出	350.00		350.00			
213	农林水支出	1,007.23		1,007.23			
21301	农业农村	242.55		242.55			
2130122	农业生产发展	93.56		93.56			
2130199	其他农业农村支出	149.00		149.00			
21302	林业和草原	10.00		10.00			
2130205	森林资源培育	10.00		10.00			
21303	水利	1.58		1.58			
2130399	其他水利支出	1.58		1.58			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	97.60		97.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	97.60		97.60			
21307	农村综合改革	655.50		655.50			

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	495.86		495.86			
2130799	其他农村综合改革支出	159.64		159.64			

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陡沟街道办事处本级

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	4,403.69	一、一般公共服务支出	33	1,690.62	1,690.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	411.97	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	15.00	15.00		
	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	277.40	277.40		
	9		九、卫生健康支出	41	220.71	220.71		
	10		十、节能环保支出	42	942.74	942.74		
	11		十一、城乡社区支出	43	661.97	250.00	411.97	
	12		十二、农林水支出	44	1,007.23	1,007.23		
	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				
	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	4,815.67	本年支出合计	59	4,815.67	4,403.69	411.97	
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	4,815.67	总计	64	4,815.67	4,403.69	411.97	

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陡沟街道办事处本级

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		4,403.69	1,585.00	2,818.69
201	一般公共服务支出	1,690.62	1,267.93	422.69
20101	人大事务	1.61		1.61
2010102	一般行政管理事务	1.61		1.61
20102	政协事务	1.75		1.75
2010202	一般行政管理事务	1.75		1.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,435.05	1,191.64	243.41
2010301	行政运行	1,200.20	1,191.64	8.56
2010302	一般行政管理事务	231.05		231.05
2010308	信访事务	3.80		3.80
20105	统计信息事务	6.72		6.72
2010502	一般行政管理事务	6.72		6.72
20106	财政事务	76.29	76.29	

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
2010601	行政运行	13.57	13.57	
2010650	事业运行	62.72	62.72	
20123	民族事务	31.36		31.36
2012399	其他民族事务支出	31.36		31.36
20129	群众团体事务	3.50		3.50
2012902	一般行政管理事务	3.50		3.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	110.71		110.71
2013102	一般行政管理事务	33.43		33.43
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	77.27		77.27
20132	组织事务	23.63		23.63
2013202	一般行政管理事务	22.15		22.15
2013299	其他组织事务支出	1.48		1.48
203	国防支出	15.00		15.00
20306	国防动员	15.00		15.00
2030607	民兵	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	277.40	219.60	57.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.96		26.96
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.96		26.96

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
20802	民政管理事务	17.58		17.58
2080208	基层政权建设和社区治理	17.58		17.58
20805	行政事业单位养老支出	213.65	213.65	
2080501	行政单位离退休	34.02	34.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.75	119.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.88	59.88	
20807	就业补助	0.57		0.57
2080799	其他就业补助支出	0.57		0.57
20809	退役安置	0.98		0.98
2080905	军队转业干部安置	0.98		0.98
20810	社会福利	7.57		7.57
2081006	养老服务	7.57		7.57
20811	残疾人事业	0.37		0.37
2081199	其他残疾人事业支出	0.37		0.37
20820	临时救助	3.76		3.76
2082001	临时救助支出	3.76		3.76
20899	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	

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
210	卫生健康支出	220.71	97.47	123.24
21004	公共卫生	47.00		47.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
2100499	其他公共卫生支出	37.00		37.00
21007	计划生育事务	7.45		7.45
2100717	计划生育服务	6.66		6.66
2100799	其他计划生育事务支出	0.79		0.79
21011	行政事业单位医疗	97.47	97.47	
2101101	行政单位医疗	97.47	97.47	
21016	老龄卫生健康事务	68.79		68.79
2101601	老龄卫生健康事务	68.79		68.79
211	节能环保支出	942.74		942.74
21103	污染防治	942.74		942.74
2110399	其他污染防治支出	942.74		942.74
212	城乡社区支出	250.00		250.00
21201	城乡社区管理事务	120.00		120.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.00		120.00
21205	城乡社区环境卫生	130.00		130.00

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
2120501	城乡社区环境卫生	130.00		130.00
213	农林水支出	1,007.23		1,007.23
21301	农业农村	242.55		242.55
2130122	农业生产发展	93.56		93.56
2130199	其他农业农村支出	149.00		149.00
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130205	森林资源培育	10.00		10.00
21303	水利	1.58		1.58
2130399	其他水利支出	1.58		1.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	97.60		97.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	97.60		97.60
21307	农村综合改革	655.50		655.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	495.86		495.86
2130799	其他农村综合改革支出	159.64		159.64

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陡沟街道办事处本级

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	1,436.48	302	商品和服务支出	106.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.06	30201	办公费	14.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	330.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	329.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3.78	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.75	30206	电费	11.78	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	59.88	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.47	30208	取暖费	5.38	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.26	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.95	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	106.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.48	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.94	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	30.31	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	3.58	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	16.96	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	6.95	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	45.69	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	8.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.13	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		1,478.42	公用经费合计						106.58

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陡沟街道办事处本级

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			411.97	411.97		411.97	
212	城乡社区支出		411.97	411.97		411.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		411.97	411.97		411.97	
2120802	土地开发支出		61.97	61.97		61.97	
2120814	农业生产发展支出		350.00	350.00		350.00	

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陡沟街道办事处本级

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				

注：本单位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

单位：济南市市中区人民政府陡沟街道办事处本级

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
6.95		6.95		6.95		6.95		6.95		6.95	

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。

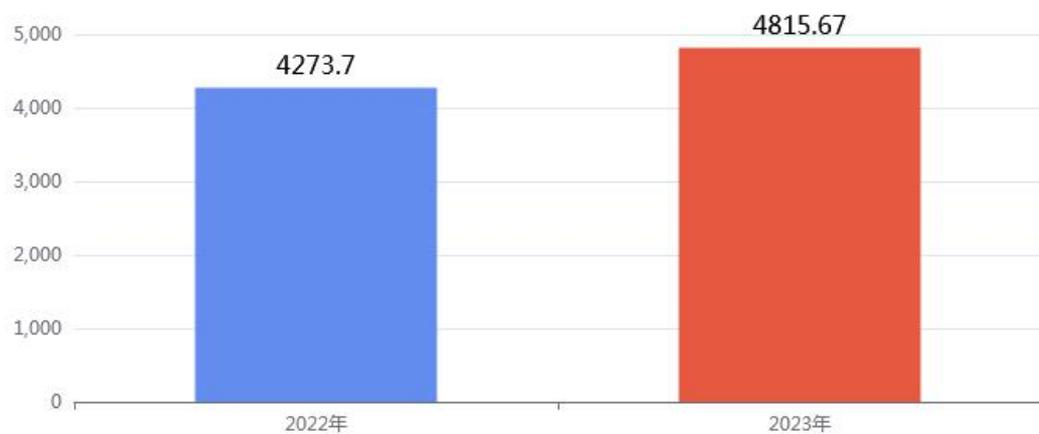
第三部分

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 4,815.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 541.97 万元，增长 12.68%。主要是齐鲁样板村项目资金已全部支付。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

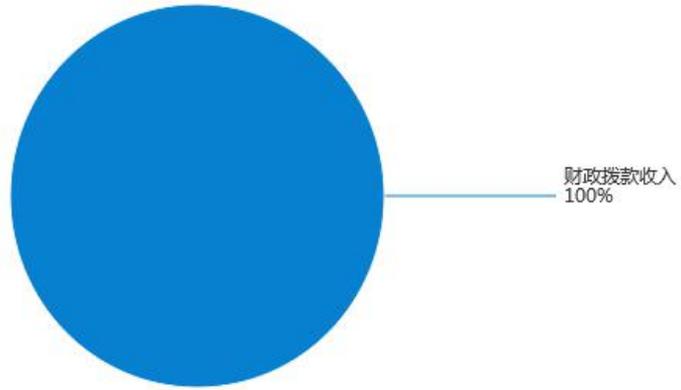


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,815.67 万元，其中：财政拨款收入 4,815.67 万元，占 100%。

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 4,815.67 万元。与 2022 年度相比，增加 742.92 万元，增长 18.24%。主要是 2023 年度收入增加，相关指标文资金增加，相应收入增加。

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 0 万元。与 2022 年度相比，减少 200.95 万元，下降 100%。主要是未收到专项资金相关指标。

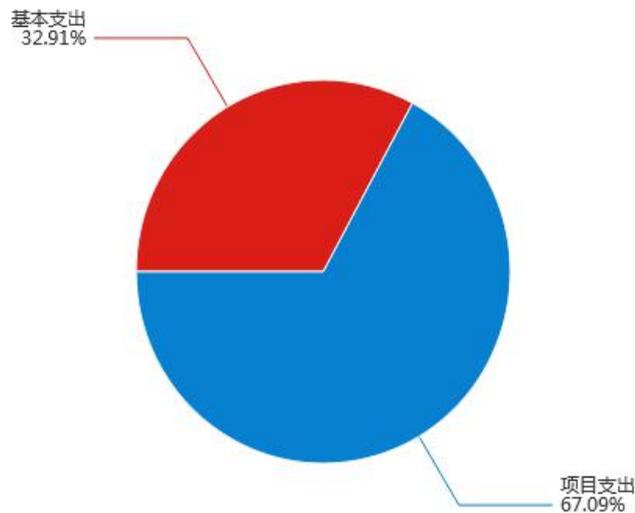
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,815.67 万元，其中：基本支出 1,585

万元，占 32.91%；项目支出 3,230.66 万元，占 67.09%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,585 万元。与 2022 年度相比，增加 368.51 万元，增长 30.29%。主要是 2023 年新增加 3 名行政人员、4 名事业人员。

2、项目支出 3,230.66 万元。与 2022 年度相比，增加 173.45 万元，增长 5.67%。主要是齐鲁样板村项目资金全部支付。

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。

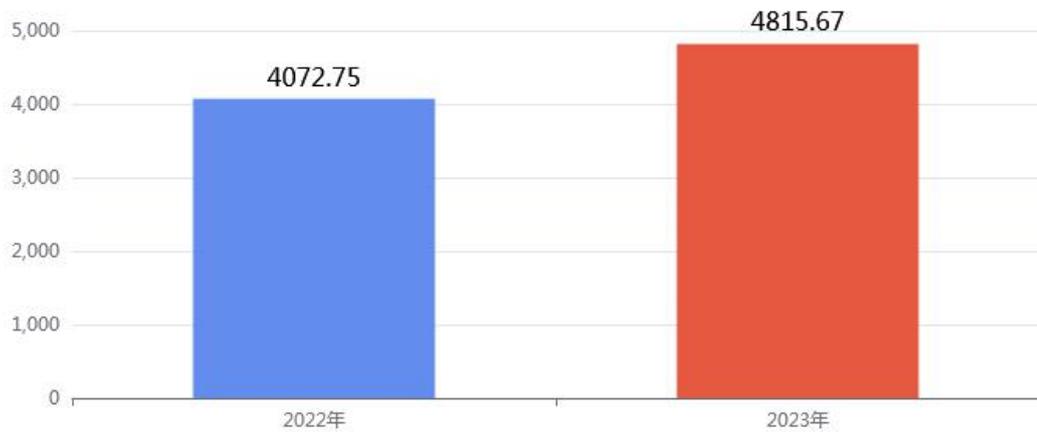
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 4,815.67 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 742.92 万元，增长 18.24%。主要是 2023 年度相关指标文资金增加，相应收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

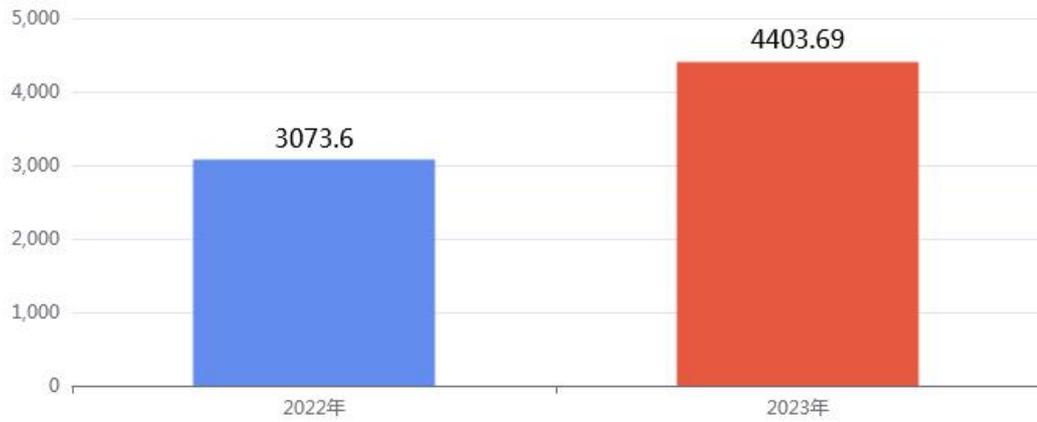


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,403.69 万元，占本年支出合计的 91.45%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,330.09 万元，增长 43.27%。主要是 2023 年度相关指标文资金增加，相应收入增加。

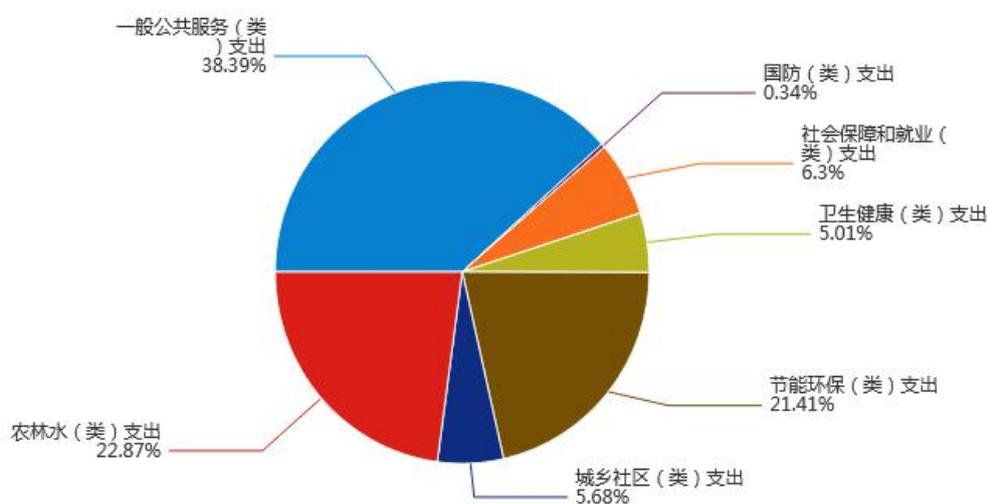
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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4,403.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,690.62万元，占38.39%；国防(类)支出15万元，占0.34%；社会保障和就业(类)支出277.4万元，占6.3%；卫生健康(类)支出220.71万元，占5.01%；节能环保(类)支出942.74万元，占21.41%；城乡社区(类)支出250万元，占5.68%；农林水(类)支出1,007.23万元，占22.87%。

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 2,782.62 万元，支出决算为 4,403.69 万元，完成年初预算的 158.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度项目相关指标增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 95.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张，预算资金未支付完毕。

2、一般公共预算服务支出(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 1.75 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张，预算资金未支付完毕。

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 1,099.58 万元，支出决算为 1,200.2 万元，完成年初预算的 109.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员增加，导致基本工资、津贴增加。

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 237.45 万元，支出决算为 231.05 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是非在编人员劳务费用减少。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 8.18 万元，支出决算为 6.72 万元，完成年初预算的 82.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张，预算资金未支付完毕。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 13.57 万元，支出决算为 13.57 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 62.72 万元，支出决算为 62.72 万元，完成年初

预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 31.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无相关预算，为追加预算。

10、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 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、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 23.16 万元，支出决算为 33.43 万元，完成年初预算的 144.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无相关预算，为追加预算。

12、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 77.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无相关预算，为追加预算。

13、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 299.91 万元，支出决算为 22.15 万元，完成年初预算的 7.39%。决算数小于年初预算数的主

要原因是财政紧张，预算资金未支付完毕。

14、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无相关预算，为追加预算。

15、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

16、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 26.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无相关预算，为追加预算。

17、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 16 万元，支出决算为 17.58 万元，完成年初预算的 109.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是辖区社区工作经费增加。

18、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 34.02 万元，支出决算为 34.02 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

19、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119.75万元,支出决算为119.75万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

20、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59.88万元,支出决算为59.88万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

21、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为5.95万元,支出决算为0.57万元,完成年初预算的9.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张,预算资金未支付完毕。

22、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0.98万元,支出决算为0.98万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

23、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7.57万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无相关预算,为追加预算。

24、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0.37万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年

初无相关预算，为追加预算。

25、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 3.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无相关预算，为追加预算，用于困难群众救助。

26、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 5.95 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

27、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 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无相关预算，为追加预算，用于疫情防控支出。

28、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 37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无相关预算，为追加预算，用于疫情防控支出。

29、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 7.31 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的 91.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张，预算资金未支付完毕。

30、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 0.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无相关预算，为追加预算。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 97.47 万元，支出决算为 97.47 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

32、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 100.2 万元，支出决算为 68.79 万元，完成年初预算的 68.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是长寿老人生活补贴增加。

33、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 万元，支出决算为 942.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无相关预算，为追加预算，用于清洁取暖相关资金支出。

34、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 70 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 171.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无相关预算，为追加预算，用于机关运行相关支出。

35、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡

社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无相关预算，为追加预算，用于城乡环卫一体化费用。

36、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 14.5 万元，支出决算为 93.56 万元，完成年初预算的 645.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无相关预算，为追加预算，用于“一村一业”支出。

37、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 6.24 万元，支出决算为 149 万元，完成年初预算的 2,387.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无相关预算，为追加预算。

38、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无相关预算，为追加预算。

39、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 1.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无相关预算，为追加预算。

40、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初

预算为 97.6 万元，支出决算为 97.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

41、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 452.83 万元，支出决算为 495.86 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算，用于党建工作支出。

42、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 159.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无相关预算，为追加预算。

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 1,585 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 1,478.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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 106.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、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411.97万元，本年支出411.97万元，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61.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无相关预算，为追加预算。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为350万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无相关预算，为追加预算，用于支付齐鲁样板村建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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6.95万元，支出决算为6.95万元，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 6.95 万元，支出决算为 6.95 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陡沟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 6.95 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市市中区人民政府陡沟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 4 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 106.58 万元，比年初预算数减少 4.44 万元，下降 4%，主要原因是财政紧张，预算资金未支付完毕。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 569.04 万元，其中：政府采购货物支出 12.42 万元、政府采购工程支出 536.24 万元、政府采购服务支出 20.38 万元。授予中小企业合同金额 564.32 万元，占政府采购支出总额的 99.17%，其中：授予小微企业合同金额 5.7 万元，占政府采购支出总额的 1%。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 76.84%。

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 4 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，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 4 个，涉及预算资金 1,365.97 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对武装工作经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，

涉及预算资金 15 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陡沟街道办事处本级 2023 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，资金使用情况良好、规范，但也存在产出指标情况低于预期等问题。

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，以及街道业务经费、城乡建设（城市管理）经费、村（社区）建设经费、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金等 4 个项目的绩效自评表。

1、街道业务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 97.67 分。全年预算数为 224.05 万元，执行数为 224.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成报刊杂志征订工作，保障街道机关及各业务科室正常运转所需水电费及其他运转经费，提升办公效率。

2、城乡建设（城市管理）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 98.71 分。全年预算数为 80.41 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 87.05%。项目绩效目标完成情况：有效提升城市管理网格化、精细化、

智慧化、法制化水平，实现辖区市容市貌整洁有序，加快推动魅力陡沟建设。

3、村（社区）建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.88 分。全年预算数为 957.67 万元，执行数为 562.8 万元，完成预算的 58.77%。项目绩效目标完成情况：通过落实党建工作主体责任，将党员发展、软弱涣散党组织整顿等内容作为专项议题，督促各项工作任务有序推进。

4、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接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 97.98 分。全年预算数为 103.84 万元，执行数为 103.6 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：通过解决群众用电困难问题，进一步保障农村居民的基本生存权和健康生活质量，在此基础上保障他们的发展权，逐步实现全面建成小康社会的目标。

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

（三）重点绩效评价结果。

武装工作经费项目，绩效评价得分为 98 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）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

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) 财政事务(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。

二十三、一般公共服务支出(类) 财政事务(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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、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。

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

四十七、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。

四十八、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。

四十九、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。

五十、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

五十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

五十二、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。

五十三、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

五十四、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。

五十五、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

五十六、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。

五十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

五十八、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。

五十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市市中区人民政府陡沟街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	街道业务经费	97.67	优
2	城乡建设（城市管理）经费	98.71	优
3	村（社区）建设经费	95.88	优
4	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金（农业局）	97.98	优
5	高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金		
6	国有企业退休人员社会化管理补助资金		

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陡沟街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府陡沟街道办事处		
项目预算执行情况			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	224.05	224.05	224.05	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	224.05	224.05	224.05			
		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			
		同制临聘用人员劳务费、幼师劳务费、补充公用经费，通过开展街道工作，包括机关日常运行，人员用餐等相关支出，保障街道机关及各业务科室正常运转所需水电费及其他运转经费。其中，按上级部门要求及时完成报刊订阅工作，报刊杂志订阅大于50份，不低于5种报刊杂志的征订；每月25日之前缴纳水电暖、邮电等办公运转费用；按时给临时人员发放工资，发放人数小于60人，职工查体次数等于1次。更好的调动职工工作积极性，提高广大职工积极性和对工作的认可满意度，更好的完成区里对办事处的考核任务。2023年度计划完成街道既定事项，做到街道工作正常运转率达			按照区委、政府的要求，认真履行政府职能。通过开展街道工作，包括机关日常运行，人员用餐等相关支出，保障街道机关及各业务科室正常运转所需水电费及其他运转经费。其中，每月25日之前缴纳水电暖、邮电等办公运转费用；按上级部门要求及时完成报刊订阅工作，完成大于5种报刊杂志的征订；合同制临聘用人员劳务费、幼师劳务费，发放人数大于40人，调动职工工作积极性，提高职工积极性和对工作的认可满意度。2023年度街道完成既定事项，做到街道工作正常运转率达100%，街道工作人员满意度在95%以上，促进街道工作水平提升，严格依照法律，			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤224.05	224.05万元	5	5	
			劳务支出成本	≤150万元	147.25万元	5	5	
	产出指标	数量指标	合同制临聘人员	≥40人	67人	6	6	
			报刊订阅次数	≥3次	5次	7	7	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	报刊征订种类符合率	=100%	100%	7	7		
			购买物品质量合格率	=100%	100%	7	7		
		时效指标	工资发放及时率	=100%	66.67%	7	4.67	因不可抗力因素未完成年初计划	
			订阅报刊完成时间	12月底前	12月31日	6	6		
	效益指标	社会效益指标	街道工作正常运转保障率	≥95%	96%	8	8		
			人员业务能力提升情况	提升	提升	8	8		
		可持续发展影响指标	设施设备配套齐全性	齐全	齐全	7	7		
			街道保障机制健全性	健全	健全	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥95%	98%	10	10		
	总分			97.67					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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陡沟街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府陡沟街道办事处		
项目预算执行情况		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	80.41	80.41	70	10	87.05%	8.71	
	其中：当年财政拨款	80.41	80.41	70				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>通过农村改厕管理服务提升，以改造、提档、升级为重点，切实解决一些地方存在的公厕、户厕脏、乱、差等突出短板，实现辖区内农村厕所布局科学、数量合理、质量提升、管理规范、群众满意。确保3006户厕、7座公厕，长期管护机制健全。通过对辖区有购买优质煤需求的村居联系、宣传等工作，协调有需求的村民即使购买优质煤，保障村民使用。组织优质燃煤宣传推广大于等于1次，优质燃煤宣传覆盖率达到100%，经过宣传、工作协调及上下联系，基本达到了在辖区做好优质煤的宣传、协调购买等事项，使用居民满意度达到85%以上，基本保障村民及时购买。通过进一步提</p>			<p>有效提升城市管理网格化、精细化、智慧化、法制化水平，实现辖区市容市貌整洁有序，加快推动魅力陡沟建设。切实解决一些地方存在的公厕、户厕脏、乱、差等突出短板，实现辖区内农村厕所布局科学、数量合理、质量提升、管理规范、群众满意。确保3006户厕、7座公厕，长期管护机制健全。提升我办城市管理综合考核成绩，改善辖区面貌，通过整体提升改造、垃圾分类宣传、环保整治行动等，全面推进人居环境改善，进一步提升辖区环境面貌，不断增强人民群众的幸福感和获得感。处理城市管理问题≥20件，城市管理考核达标率达100%。组织优质燃煤宣传推广大于等于1次，优质燃煤宣传覆盖率达</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤80.41	70万元	4	4	
			优质煤补贴成本控制	≤0.05万	0万元	3	3	
			农改厕管护成本控制	≤10.36万	0万元	3	3	
	产出指标	数量指标	城管协管人员人数	≥25人	25人	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	优质煤配送人数	≥1户	0户	4	4	
			管护户厕数量	=3006户	3006户	4	4	
			管护公厕数量	=7座	7座	4	4	
		质量指标	协管、城管人员上岗合格率	=100%	100%	5	5	
			优质煤宣传工作质量合格率	≥90%	90%	4	4	
		时效指标	城市管理工作完成及时率	=100%	100%	5	5	
			优质煤工作完成时间	12月底	12月31日	5	5	
			管护工作及时率	=100%	100%	5	5	
		效益指标	社会效益指标	人员业务能力提升情况	提升	提升	8	8
	厕所环境整洁情况			整洁	整洁	7	7	
	可持续发展影响指标		城市管理工作体系建立情况	基本建成	基本建成	7	7	
			长期管护机制	健全	健全	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城管人员对象满意度	≥95%	95%	3	3	
			优质煤联络员满意率	≥95%	95%	3	3	
			辖区居民满意度	≥90%	90%	4	4	

总分	98.71
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

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陡沟街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府陡沟街道办事处		
项目预算执行情况			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		957.67	957.67	562.8	10	58.77%	5.88
	其中：当年财政拨款		957.67	957.67	562.8			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过落实党建工作主体责任，召开党建工作专题会议不少于10次，将党员发展、软弱涣散党组织整顿等内容作为专项议题，督促各项工作任务有序推进。通过完成新时代文明实践站建设，全年开展文化惠民演出不少于10场，服务质量进一步提高。举办青少年活动不少于2次，辖区内青年满意度≥90%。通过持续加强政务服务体系建设，全力推进“一次办好”改革，购置一体化政务服务自助终端2台，其中：岳而风华岳府社区1台、大庙融汇社区1台。通过对报表人员发放工作经费，提升企业报表人员的工作能力和工作水平，充分调动其主动性和积极性。（含月报企业47家，每月发放			街道24位老党员、困难党员的走访关爱补贴金，按照补贴规定每年1500元/人进行发放。通过落实党建工作主体责任，召开党建工作专题会议12次，将党员发展、软弱涣散党组织整顿等内容作为专项议题，督促各项工作任务有序推进。通过完成新时代文明实践站建设，全年开展文化惠民演出10场，服务质量进一步提高。举办青少年活动2次，辖区内青年满意度≥90%。加强精神聚焦民生关切服务保障。按时发放老龄补贴。扎实推进防止返贫动态监测和帮扶机制工作，覆盖辖区23个村，开展走访排查工作，协助办理低保30余人，辖区精神障碍患者17人给予救助。根据蔬菜上市情况，及时对农产品进			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤957.67	562.8万元	5	5	
			成本控制数	≤658.68万	562.8万元	5	5	
	产出指标	数量指标	项目涉及村居个数	=23个	23个	2	2	
			组织调研视察次数	≥5次	5次	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	高龄补贴发放人数	≥558人	558人	2	2	
			印发宣传册	≥10000册	10000册	2	2	
			走访计生特扶家庭	=52人	52人	2	2	
			管护公厕	=7座	7座	2	2	
			严重精神患者补助人数	=17人	17人	2	2	
			特殊疑难信访事项化解件数	≥3件	3件	2	2	
			离任干部补贴发放人数	=56人	56人	2	2	
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%	100%	3	3	
			工资、补贴发放准确率	=100%	100%	2	2	
			运转经费应拨尽拨准确率	=100%	100%	3	3	
			武装部规范化建设达标率	=100%	100%	3	3	
			特殊疑难信访事项化解率	≥85%	85%	3	3	
		时效指标	村级组织开展及时率	=100%	100%	2	2	
			补贴发放及时率	=100%	100%	2	2	
			一体化自助终端购置及时率	=100%	100%	2	2	

年度绩效指标		时效指标	武装人员培训开展及时率	=100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	村级干部工作积极性	提升	提升	3	3	
			补助对象经济负担改善情况	改善	改善	4	4	
			信访稳定水平	稳定	稳定	4	4	
			单位运转保障率	≥90%	90%	4	4	
			宣贯政策知晓率	≥90%	90%	4	4	
			设备利用率	≥95%	95%	3	3	
		可持续发展影响指标	辖区管理长效机制	健全	健全	4	4	
			工作保障机制健全性	健全	健全	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥90%	90%	4	4	
			信访人员满意度	≥90%	90%	3	3	
			补助对象满意度	≥95%	95%	3	3	
	总分			95.88				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金						
主管部门		济南市市中区人民政府陡沟街道办事处			实施单位		济南市市中区人民政府陡沟街道办事处	
项目预算执行情况			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	103.84	103.84	103.6	10	99.77%	9.98
		其中：当年财政拨款	103.84	103.84	103.6			
		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			
		<p>通过解决群众用电困难问题，进一步保障农村居民的基本生存权和健康生活质量，在此基础上保障他们的发展权，逐步实现全面建成小康社会的目标。通过一个保障基本生存权的宏达的社会公益工程，对农村居民的福利和权益产生深刻的积极影响，涉及村庄等于4个：郑庄村、新平村、立新村、东风村。经过前期实际勘测，四个村可利用总面积约1166平方米，可安装单晶型光伏组件，装机总容量约为180.95千瓦（后期根据实际装机情况或略有出入）。电网接入采用380V低压侧就近并网接入方式并入电网，光伏发电系统直接接于配电室的主配电柜内，光伏发电系统采用的是就地发电、就近并网和就近利用的方式，进一步提高光伏发电效率。光伏发电系统可运行25年以上。持续扶持扶贫产业发展、村内小型基础设施建设、光伏设备维护、支持脱贫户就业、安排针对脱贫户的邻里互助岗位支出等，涉及32户59人脱贫享受政策人口。通过解决群众用电困难问题，进一步保障农村居民的基本生存权和健康</p>			<p>经过前期实际勘测，四个村可利用总面积约1166平方米，可安装单晶型光伏组件，装机总容量约为180.95千瓦（后期根据实际装机情况或略有出入）。电网接入采用380V低压侧就近并网接入方式并入电网，光伏发电系统直接接于配电室的主配电柜内，光伏发电系统采用的是就地发电、就近并网和就近利用的方式，进一步提高光伏发电效率。光伏发电系统可运行25年以上。持续扶持扶贫产业发展、村内小型基础设施建设、光伏设备维护、支持脱贫户就业、安排针对脱贫户的邻里互助岗位支出等，涉及32户59人脱贫享受政策人口。通过解决群众用电困难问题，进一步保障农村居民的基本生存权和健康</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤103.84	103.84万元	5	5	
			项目成本控制额	≤97.6万元	97.6万元	5	5	
	产出指标	数量指标	光伏发电项目涉及村庄数量	=4个	4个	15	15	
		质量指标	光伏发电建设工程质量达标率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工程建设开展完成时间	12月底前	6月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预计光伏电站年收益	≥10万元		10	8	运用更加科学的方法测算年收益金额
		社会效益指标	居民生活稳定情况	稳定	稳定	10	10	
		可持续发展影响指标	光伏发电项目运行可持续性	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			97.98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

济南市市中区陡沟街道办事处 2023 年度 武装工作经费项目支出绩效评价报告

项目名称：市中区陡沟街道办事处 2023 年度武装工作经费项目

委托单位：济南市市中区人民政府陡沟街道办事处

评价机构：山东政友信息咨询有限公司

评价方式：部门评价

评价日期：2024 年 10 月

摘 要

一、评价结论和绩效分析

绩效评价组人员通过数据采集、实地调研和现场访谈等方式，对获得的数据与资料进行了深入分析，形成了市中区陡沟街道办事处 2023 年度武装工作经费项目支出绩效评价报告，最终评分结果参见下表：

市中区陡沟街道办事处 2023 年度武装工作经费项目

支出绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
A 决策	20	18	90%
B 过程	20	20	100%
C 产出	30	30	100%
D 效益	30	30	100%
总计	100	98	98%

市中区陡沟街道办事处 2023 年度武装工作经费项目总得分为 98 分，绩效评价等级为“优”。总体来看，该资金的投入对市中区陡沟街道办事处 2023 年度武装工作经费项目的顺利开展起到了积极的作用。通过项目的实施，高标准地完成了陡沟街道 2023 年度武装部的各项工作，继续推进了基

层规范化的建设，在统一规划、统筹兼顾、整合资源的情况下，充分发挥了资金的使用效益，提升了资金的使用效率，圆满完成了年度征兵任务及民兵整组任务，保障了社会的和谐稳定。

但该项目在绩效目标明确性方面需进一步优化、提升。

二、主要经验及做法

济南市市中区人民政府陡沟街道办事处年初明确了各部门 2023 年度的工作内容，并进行了详细的任务分工，明确了各岗位职责，统筹推进了各项管理工作，为后续有序开展工作提供了组织保障。一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施监控和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

三、存在的问题

项目绩效目标设置有待进一步规范

根据项目单位提供的项目资料分析发现，市中区陡沟街道办事处 2023 年度武装工作经费项目的绩效目标从产出、效益、满意度方面对绩效指标进行了设置，绩效指标较清晰，但绩效指标及指标值设定不够准确、规范、具体，部分效益指标名称过于冗长，未使用短语或名词性词组进行描述，同

时未进行量化设置，预算绩效目标管理有待进一步规范。

四、有关建议

建议项目单位加强绩效目标管理

绩效目标是预算编制环节资金安排的前提和基础，是预算执行中绩效运行监控的主要内容，是预算执行完毕绩效评价实施的重要依据，是预算绩效闭环管理的起点，部门作为资金使用方，应严格落实预算绩效管理主体责任。预算编报期间，严格参照《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）等文件编制高质量的绩效目标。建议项目单位加强预算绩效目标管理，绩效指标值进一步量化、细化，重视项目支出绩效目标的完整性、细化度及目标匹配度，进一步提高编制质量，推动预算绩效的全覆盖，增强绩效管理意识。

详见正文。

目 录

一、基本情况	6
(一) 项目概况	6
1.项目立项背景	6
2.项目内容和实施情况	7
3.项目资金投入和使用情况	7
(二) 项目绩效目标	8
1.总体目标	8
2.阶段性目标	8
二、绩效评价工作开展情况	9
(一) 绩效评价目的、对象和范围	9
1.绩效评价目的	9
2.绩效评价对象	10
3.绩效评价范围	10
(二) 绩效评价原则、评价指标体系	11
1.绩效评价原则	11
2.绩效评价指标体系	12
(三) 绩效评价方法、评价标准	13
1.绩效评价方法	13
2.绩效评价标准	14
(四) 评价人员组成	14

(五) 绩效评价工作过程.....	14
1.前期准备.....	14
2.组织实施.....	17
3.撰写与提交报告.....	17
三、评价结论和绩效分析.....	18
四、项目主要绩效、存在问题及原因分析.....	20
(一) 项目决策情况.....	20
(二) 项目过程情况.....	20
(三) 项目产出情况.....	23
(四) 项目效益情况.....	24
(五) 主要经验及做法.....	26
(六) 存在的问题及原因分析.....	26
五、有关建议.....	26
六、其他需要说明的问题.....	26
附件 1 绩效评价指标体系得分明细表.....	28

济南市市中区陡沟街道办事处 2023 年度

武装工作经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项背景

济南市市中区人民政府陡沟街道办事处（以下简称：陡沟街道办事处）是市中区人民政府的派出机构，为一级预算单位，其主要职能包括：坚持党的基本路线，认真贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律法规，认真贯彻落实上级党委、政府的决议、决定；制定街道经济、社会发展计划并组织实施，以村委会为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，强化社会服务功能；认真执行城市建设和管理规划，依法进行管理和监督，并做好城市规划管理，市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化环境保护、防汛防灾等工作；加强社会治安综合治理，做好法制宣传、司法调解和治安保卫工作，维护社会稳定；充分利用辖区资源和条件，加强基础设施建设，搞好招商引资，大力发展区域经济；做好拥军优属和社会救济劳动和社会保障等工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益；负责辖区内计划生育工作，管理街道幼教事业、成人教育和文化市场，搞好社会教育工作；根据上级及有关部

门的指示精神，做好征兵、兵役登记、民兵训练、工会、共青团、妇联、工商联、老干部、老龄和文体工作，做好人大代表、政协委员的联络工作，做好人民群众的来信来访、统战、对台、民宗等工作。

2023年，陡沟街道办事处继续在市中区区委、区政府的正确领导下，结合辖区工作实际情况，加强组织领导，完善工作机制，扎实做好本职工作，紧紧围绕经济社会的发展，继续开展武装工作经费项目，维护辖区正常运行，激励辖区积极性，保证辖区工作的正常开展。

2.项目内容和实施情况

项目内容：

根据陡沟街道办事处武装部年度工作目标及任务，完成2023年度春季、秋季两次征兵任务，做好征兵宣传，同时按照上级要求完成年度民兵整组工作。

项目实施情况：

陡沟街道办事处武装部2023年度圆满完成征兵任务，征兵范围涉及辖区内23个村居，最终春季应征入伍共计9人，其中大学毕业生7人、高中生2人；秋季定兵共计7人，其中大学毕业生6人，中专毕业生1人；全年合计定兵共计16人，其中大学毕业生13人，高中/中专毕业生3人。武装部规范化建设达标率达到了100%，武装人员培训开展及时

率达到了 100%。

3.项目资金投入和使用情况

市中区陡沟街道办事处 2023 年度武装工作经费项目年初预算资金 14.5 万元，2023 年全年预算资金 14.5 万元，实际支出资金 14.5 万元。主要用于支付武装部民兵连部物资的配备、民兵装备的购置、征兵慰问、民兵连部经费、武装部办公室的改造、武装部门门牌的制作、基层干部民兵的体检、军事日常活动的服装及会务费等。

(二) 项目绩效目标

1.总体目标

市中区陡沟街道办事处 2023 年度武装工作经费项目的总体目标：

完成春季、秋季两次征兵及民兵整组工作，保证武装部工作正常开展，充分发挥部门职能，最大限度地提高资金使用效率。

2.阶段性目标

市中区陡沟街道办事处 2023 年度武装工作经费项目的阶段性目标如下：

(1) 产出指标

- 1) 项目涉及村居个数：23 个；
- 2) 武装部规范化建设达标率：100%；

- 3) 武装人员培训开展及时率：100%；
- 4) 项目总成本：≤14.5 万元。

(2) 效益指标

- 1) 宣贯政策知晓率：≥90%；
- 2) 辖区管理长效机制：健全；
- 3) 工作保障机制健全性：健全。

(3) 服务对象满意度

辖区内居民满意度：≥90%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

市中区陡沟街道办事处 2023 年度武装工作经费项目部门绩效评价的目的在于通过部门评价加强和规范项目的预算支出管理，提高财政资金使用效益。绩效评价是预算绩效管理的重要抓手，通过部门绩效评价的方式正确引导该项目，进一步落实好项目实施前后各项基础工作，增强单位支出责任，优化公共资源配置，节约公共支出成本，提高政府预算绩效管理水平和，是深入贯彻落实全面实施预算绩效管理及预算法的必然要求。

本次绩效评价遵循《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省财

政厅关于印发<山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）>的通知》（鲁财绩〔2018〕7号）、《山东省财政厅关于印发<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）、《济南市人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（济政发〔2022〕8号）、《济南市市中区财政局关于印发<济南市市中区区级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）>的通知》（市中财字〔2020〕18号）、《济南市市中区项目支出重点绩效评价管理办法》的通知（市中财字〔2021〕16号）等相关政策文件与规定，从财政资金支出的角度探寻对于市中区陡沟街道办事处 2023 年度武装工作经费项目的效率和效益，提出有针对性的建议，提高项目的管理水平。

2.绩效评价对象

本次绩效评价对象为市中区陡沟街道办事处 2023 年度武装工作经费项目资金 14.5 万元。

3.绩效评价范围

本次绩效评价范围是该项目资金产生的绩效以及产生绩效所流通的各个环节过程，既关注项目资金的直接产出和效果，又关注项目目标的实现程度。强化结果导向，从数量、

质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。具体范围涵盖项目决策情况、项目资金管理和使用情况、项目相关管理制度办法的健全性及执行情况、项目实现的产出情况、项目取得的效益情况及其他相关内容等。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系

1.绩效评价原则

本次绩效评价从决策、过程、产出、效益四个维度进行考察。绩效评价的委托方为陡沟街道办事处，项目责任主体为陡沟街道办事处，第三方评价实施机构为山东政友信息咨询有限公司。

绩效评价的实施遵循以下原则：

➤ 科学公正

本次绩效评价过程中运用科学合理的办法，按照规范的第三方绩效评价操作规程，对该项目绩效进行客观、公正地反映。

➤ 统筹兼顾

本次绩效评价在单位自评的基础上开展，将单位自评与部门评价相互衔接。

➤ 激励约束

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效

要压减、无效要问责。

➤ 公开透明

绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是开展绩效评价的工具和标准，包括各级指标名称、分值、得分、指标解释、指标说明等。其确立遵循定量为主，定量与定性相结合的原则。本次财政支出绩效评价指标体系的设计过程中，共性指标的设计以《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件为参考；按照项目特点和目的，个性指标的设计参照《2023年度项目绩效目标表》、年度工作计划等文件要求选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的关键绩效指标。

指标体系整体框架由4大类、4项一级指标、10项二级指标、19项三级指标组成。

（1）决策：占权重分20分，用于考察项目实施前准备工作的充分性与规范性、项目目标的合理性与明确性、资金投入的科学性与合理性。本项目从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度进行考察。

（2）过程：占权重分20分，用于考察项目资金管理以及项目管理执行的规范性和科学性。本项目从资金管理与组

织实施两个角度进行考察。

(3) 产出：占权重分 30 分，用于综合评价资金投入使用后的产出情况。指标设计从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个角度入手，有针对性地选取关键指标。

(4) 效益：占权重分 30 分，用于综合评价资金投入使用后的效益实现程度。指标设计从项目效益角度进行考察。

具体指标体系详见附件 1。

(三) 绩效评价方法、评价标准

1. 绩效评价方法

项目支出绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则。本次部门评价属于事后评价，根据评价对象的具体情况，综合选用成本效益分析法、比较法、因素分析法及公众评判法。评价过程中，遵循可操作性和有效性，采取定量与定性相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式。

绩效评价过程中绩效信息的采集和取证，综合运用项目背景调研、政策文件解读、评价指标取数、社会调查、现场勘查和专家咨询等，全面收集项目决策、项目管理和项目绩效的相关信息，以及项目受益人群的意见建议，对财政支出的经济性、效率性、效益性与公平性进行客观、公正地评价。

本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准和历史标准为评价尺度，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方法

式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

2.绩效评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准，用以对绩效指标完成情况进行比较。

（四）评价人员组成

山东政友信息咨询有限公司绩效评价组人员名单及各自分工情况如下所示。

（1）组长：庞 震 项目负责人 中级工程师

（2）小组成员（包括但不限于）：

付 敏 评价项目联系人

张晓红 高级咨询顾问 高级会计师

刘 悦 高级咨询顾问 中级经济师

赵 靛 咨询顾问 财经学本科

李 雪 咨询顾问 审计学本科

崔艳丽 咨询顾问 秘书学本科

（五）绩效评价工作过程

1.前期准备

➤ 成立评价工作组

项目负责人主要对项目评价方案进行设计、对指标体系

进行构架与建立并指导评价报告的撰写。同时，对产出效果类指标设计进行指导，对评价标杆进行审核，对指标体系权重进行设计，对评价过程中发现的问题提出专业性的意见和建议，负责评价方案与报告的质量控制。

项目组成员主要参与项目的前期调研、项目相关资料的收集、项目指标体系分指标的设计、评价标准的选择、评分细则的制定，在参与评价报告撰写的同时，负责分指标的核查取数工作并编制相应的评价工作底稿。

➤ 开展前期调研

绩效评价组通过现场及非现场等调研方式从陡沟街道办事处收集有关该资金的相关材料，了解被评价项目及相关单位业务情况，对 2023 年度项目资金的到位落实情况、项目产出指标等数据进行整理和分析。同时，对单位调研过程中获得的相关材料进行归纳和总结，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

➤ 设计绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，绩效评价组根据收集和整理的相关数据，在与被评价项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，参考调研情况对比分析结论，

制定市中区陡沟街道办事处2023年度武装工作经费项目支出绩效评价指标体系。根据评分标准对各项指标进行打分，并制定综合评分表，对绩效评价指标体系中的得分情况进行说明。

➤ 编制社会调查方案

本次社会调查主要对辖区内居民进行调查和访谈，调查在陡沟街道办事处的协调帮助下完成。

➤ 设计资料清单

绩效评价组根据本次绩效评价需要，确定需由项目相关单位提供的资料清单及其他需要配合的事项。

➤ 制定评价实施方案

绩效评价组根据收集材料和单位调研的情况，依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省财政厅关于印发<山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）>的通知》（鲁财绩〔2018〕7号）、《山东省财政厅关于印发<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）、《济南市人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（济政发〔2022〕8号）、《济南市市中区财政局关于印发<济南市市中区区级预算项目支出第三方

机构绩效评价工作规程(试行)的通知》(市中财字〔2020〕18号)、《济南市市中区项目支出重点绩效评价管理办法》的通知(市中财字〔2021〕16号)等文件制定本项目的评价实施方案。评价实施方案内容主要包括项目概况、项目绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、社会调查、组织实施、资料清单等。

2.组织实施

➤ 资料收集与核查

绩效评价组对采集的陡沟街道办事处的相关资料进行梳理,分析核实资料的真实性、完整性和有效性,并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对,形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

➤ 形成绩效评价结果

绩效评价组在广泛、全面收集该项目所需信息后,根据制定的绩效评价指标体系,对评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上,对项目总体情况进行综合评价,形成绩效评价结果。

➤ 形成绩效评价问题清单

根据现场评价情况,详列项目绩效评价中发现的问题,形成问题清单。

3.撰写与提交报告

➤ 撰写绩效评价报告

绩效评价结论形成后，绩效评价组人员综合基础表数据、问卷分析报告和综合评分表，基于相关资料按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《济南市人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（济政发〔2022〕8号）、《济南市市中区财政局关于印发<济南市市中区区级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）>的通知》（市中财字〔2020〕18号）等文件要求的规定格式撰写绩效评价报告。

➤ 征求意见

绩效评价报告初稿撰写完成后，为确保绩效评价报告的客观性、科学性与正确性，将绩效评价报告及时反馈委托方陡沟街道办事处，对绩效评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求各方反馈意见。

➤ 提交报告

绩效评价组根据各方对绩效报告的反馈意见，及时对绩效评价报告进行修改和完善，增补相关论据，完善评价结论，在规定时间内将评价报告终稿提交陡沟街道办事处。

三、评价结论和绩效分析

绩效评价组人员通过数据采集、实地调研和现场访谈等

方式，对获得的数据与资料进行了深入分析，形成了市中区陡沟街道办事处2023年度武装工作经费项目的绩效评价报告，最终评分结果参见表3-1所示：

表 3-1 市中区陡沟街道办事处 2023 年度武装工作经费

项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
A 决策	20	18	90%
B 过程	20	20	100%
C 产出	30	30	100%
D 效益	30	30	100%
总计	100	98	98%

市中区陡沟街道办事处 2023 年度武装工作经费项目总得分为 98 分，绩效评价等级为“优”。总体来看，该资金的投入对市中区陡沟街道办事处 2023 年度武装工作经费项目的顺利开展起到了积极的作用。通过项目的实施，高标准地完成了陡沟街道 2023 年度武装部的各项工作，继续推进了基层规范化的建设，在统一规划、统筹兼顾、整合资源的情况下，充分发挥了资金的使用效益，提升了资金的使用效率，圆满完成了年度征兵任务及民兵整组任务，保障了社会的和谐稳定。

但该项目在绩效目标明确性方面需进一步优化、提升。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目决策情况

项目决策情况从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面对项目的决策情况进行考察，项目决策类指标分值共计20分。该项目实际得分为18分，得分率为90%。各指标的实际得分情况请参见表4-1：

表 4-1 项目决策得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
A1 项目立项（6）	A101 立项依据充分性	3	3	100%
	A102 立项程序规范性	3	3	100%
A2 绩效目标（8）	A201 绩效目标合理性	4	4	100%
	A202 绩效指标明确性	4	2	50%
A3 资金投入（6）	A301 预算编制科学性	3	3	100%
	A302 资金分配合理性	3	3	100%
小计		20	18	90%

在项目立项方面，市中区陡沟街道办事处 2023 年度武装工作经费项目立项依据充分，符合相关文件内容的要求，项目的立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。因此，“立项依据充分性”得分率为 100%。市中区陡沟

街道办事处 2023 年度武装工作经费项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。因此，“立项程序规范性”得分率为 100%。

在绩效目标方面，陡沟街道办事处填报了《项目绩效目标申报表》，项目任务目标依据充分，符合客观实际。因此，“绩效目标合理性”得分率为 100%。通过梳理陡沟街道办事处提供的《项目绩效目标申报表》发现，该项目绩效目标从产出、效益、满意度方面对绩效指标进行了设置，绩效指标设置较明确，但绩效指标及指标值设定不够准确、规范、具体，部分效益指标名称过于冗长，未使用短语或名词性词组进行描述，同时未进行量化设置，预算绩效管理有待进一步规范。因此，“绩效指标明确性”得分率为 50%。

在资金投入方面，市中区陡沟街道办事处 2023 年度武装工作经费项目预算清晰明确，其预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。因此，“预算编制科学性”得分率为 100%。项目资金分配额度合理且与项目单位实际相适应。因此，“资金分配合理性”得分率为 100%。

（二）项目过程情况

项目过程情况从资金管理、组织实施两个方面对项目的过程情况进行考察，项目过程类指标分值共计20分。该项目

实际得分为20分，得分率为100%。各指标的实际得分情况请参见表4-2：

表4-2 项目过程得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
B1 资金管理（8）	B101 资金到位率	4	4	100%
	B102 预算执行率	2	2	100%
	B103 资金使用合规性	2	2	100%
B2 组织实施（12）	B201 管理制度健全性	6	6	100%
	B202 制度执行有效性	6	6	100%
小计		20	20	100%

在资金管理方面，市中区陡沟街道办事处2023年度武装工作经费项目全年预算资金14.5万元，资金到位合计为14.5万元，资金到位率为100%。因此，“资金到位率”得分率为100%。市中区陡沟街道办事处2023年度武装工作经费项目实际支出资金为14.5万元，预算执行率为100%。因此，“预算执行率”得分率为100%。根据项目单位提供的资金材料分析，市中区陡沟街道办事处2023年度武装工作经费项目资金管理、资金使用符合相关管理规定，未发现支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准开支的情况。因此，“资金使用合规性”得分率为100%。

在组织实施方面，市中区陡沟街道办事处2023年度武装工作经费项目严格按照相关文件规定展开实施，项目单位档案资料管理规范。项目各项管理制度健全、完善、有效。因此，“管理制度健全性”得分率为100%。项目严格按照有关文件规定及年度计划执行，实施内容符合要求，执行环节程序规范。因此，“制度执行有效性”得分率为100%。

（三）项目产出情况

项目产出情况从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面对项目的产出情况进行考察，项目产出类指标分值共计30分。该项目实际得分为30分，得分率为100%。各指标的实际得分情况请参见表4-3：

表 4-3 项目产出得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
C1 产出数量（8）	C101 项目涉及村居个数	8	8	100%
C2 产出质量（8）	C201 武装部规范化建设达标率	8	8	100%
C3 产出时效（8）	C301 武装人员培训开展及时率	8	8	100%
C4 产出成本（6）	C401 项目总成本	6	6	100%
小计		30	30	100%

在产出数量方面，陡沟街道办事处武装部 2023 年度联合城管科、民生保障中心、管理区等多个部门联合发力，走

访了辖区内 23 个村，积极打造了良好的民兵青年之家氛围，通过举办各种民兵之家活动，增强了民兵组织凝聚力。因此，“项目涉及村居个数”得分率为 100%。

在产出质量方面，陡沟街道办事处武装部 2023 年度工作开展顺利，并按照上级要求，继续推进基层规范化建设，继续扎实推进硬件建设，健全各项资料，补充完善战备、应急器材数量和种类，完善了“三室一库”及“部室家”，武装部规范化建设达标率达到了 100%。因此，“武装部规范化建设达标率”得分率为 100%。

在产出时效方面，陡沟街道办事处武装部 2023 年度积极开展村级活动、封闭式军事训练等任务，积极开展武装人员培训工作，强化了武装队伍的建设。因此，“武装人员培训开展及时率”得分率为 100%。

在产出成本方面，根据陡沟街道办事处提供的《项目支出绩效自评表》、记账凭证等资料，2023 年项目实际总成本为 14.5 万元，项目实际成本未超出项目批复预算及年初设定的总成本。因此，“项目总成本”得分率为 100%。

（四）项目效益情况

项目效益情况从项目产生效益、可持续影响、服务对象满意度方面对项目的效益情况进行考察，项目效益类指标分值共计 30 分。该项目实际得分为 30 分，得分率为 100%。各指

标的实际得分情况请参见表4-4:

表 4-4 项目效益得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
D1 项目效益 (30)	D101 宣贯政策知晓率	8	8	100%
	D102 辖区管理长效机制	8	8	100%
	D103 工作保障机制健全性	8	8	100%
	D104 辖区内居民满意度	6	6	100%
小计		30	30	100%

在项目效益方面，陡沟街道办事处武装部通过利用公众号、村居小区悬挂条幅、发放彩页等方式广泛宣传各项征兵政策，2023 年度辖区内宣贯政策知晓率达到了 90%。因此，“宣贯政策知晓率”得分率为 100%。

陡沟街道办事处武装部在整个项目实施过程中严格执行相关项目建设和财务管理制度，监管措施完备有效，进一步强化了监理管理结果运用机制。因此，“辖区管理长效机制”得分率为 100%，“工作保障机制健全性”得分率为 100%。

在满意度方面，结合满意度调查情况、项目实际进展情况及数据的可行性分析，陡沟街道辖区内居民满意度达到了 90%。因此，“辖区内居民满意度”得分率为 100%。

（五）主要经验及做法

陡沟街道办事处年初明确了各部门 2023 年度的工作内容，并进行了详细的任务分工，明确了各岗位职责，统筹推进了各项管理工作，为后续有序开展提供了组织保障。一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施监控和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（六）存在的问题及原因分析

项目绩效目标设置有待进一步规范

根据项目单位提供的项目资料分析发现，市中区陡沟街道办事处 2023 年度武装工作经费项目绩效目标从产出、效益、满意度方面对绩效指标进行了设置，绩效指标较清晰，但绩效指标及指标值设定不够准确、规范、具体，部分效益指标名称过于冗长，未使用短语或名词性词组进行描述，同时未进行量化设置，预算绩效管理有待进一步规范。

五、有关建议

建议项目单位加强绩效目标管理

绩效目标是预算编制环节资金安排的前提和基础，是预算执行中绩效运行监控的主要内容，是预算执行完毕绩效评价实施的重要依据，是预算绩效闭环管理的起点，部门作为

资金使用方，应严格落实预算绩效管理主体责任。预算编报期间，严格参照《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）等文件编制高质量的绩效目标。建议项目单位加强预算绩效目标管理，绩效指标值进一步量化、细化，重视项目支出绩效目标的完整性、细化度及目标匹配度，进一步提高编制质量，推动预算绩效的全覆盖，增强绩效管理意识。

六、其他需要说明的问题

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。本报告涉及的评价项目内容和数据均出自项目单位所提供的项目相关资料。项目单位应对其提供的项目资料的真实性、完整性负责。因所提供资料的真实性、完整性、及时性方面出现瑕疵而对评价结果产生影响的，评价机构可以免除责任。同时，以上各项数据计算时若存在尾差，系保留小数位数所致，数据无实质性差异。特此说明。

附件 1 绩效评价指标体系得分明细表

市中区陡沟街道办事处 2023 年度武装工作经费项目绩效评价指标体系得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
A 决策 (20)	A1 项目立项 (6)	A101 立项依据充分性	3	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.6分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.6分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.6分）； ④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（0.6分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.6分）。
		A102 立项程序规范性	3	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ③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（1分）。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
	A2 绩效目标 (8)	A201 绩效目标合理性	4	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。
		A202 绩效指标明确性	4	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰，细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。
	A3 资金投入 (6)	A301 预算编制科学性	3	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（1分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.5分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.5分）。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
		A302 资金分配合理性	3	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分（1.5分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1.5分）。
B 过程 (20)	B1 资金管理 (8)	B101 资金到位率	4	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 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。 得分=分值×资金到位率。
		B102 预算执行率	2	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映考核项目预算执行情况。	$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 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。 得分=分值×预算执行率。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
		B103 资金使用合规性	2	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（0.5分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（0.5分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（0.5分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（0.5分）。
	B2 组织实施 (12)	B201 管理制度健全性	6	6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（3分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（3分）。
		B202 制度执行有效性	6	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（2分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
						否落实到位（1分）。
C 产出 (30)	C1 产出数量 (8)	C101 项目涉及村居个数	8	8	考察年度内项目涉及村居数量。	根据陡沟镇街道办事处提供的《2023 年项目支出绩效自评表》，项目涉及村居个数年度目标值为 23 个，年度项目实际涉及村居数量达到 23 个，得 8 分；否则，根据实际涉及村居数量计算相应得分。
	C2 产出质量 (8)	C201 武装部规范化建设达标率	8	8	考察项目武装部规范化建设是否达标。	根据陡沟镇街道办事处提供的《2023 年项目支出绩效自评表》，武装部规范化建设达标率年度目标值为 100%，实际建设达标率达到 100%，得 8 分；否则，根据实际建设达标率计算相应得分。
	C3 产出时效 (8)	C304 武装人员培训开展及时率	8	8	考察项目武装人员培训开展是否及时。	根据陡沟镇街道办事处提供的《2023 年项目支出绩效自评表》，武装人员培训开展及时率年度目标值为 100%，实际培训开展及时率达到 100%，得 8 分；否则，根据实际开展情况计算相应得分。
	C4 产出成本 (6)	C401 项目总成本	6	6	考察项目成本控制情况。	根据项目批复的预算，项目总成本≤14.5.00 万元，得满分；否则，不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
D 效益 (30)	D1 项目效益 (30)	D101 宣贯政策知晓率	8	8	考察项目的实施产生的社会效益。	根据陡沟镇街道办事处提供的《2023 年项目支出绩效自评表》，宣贯政策知晓率年度目标值为 $\geq 90\%$ ，实际政策知晓率为 $\geq 90\%$ ，得 8 分；否则，根据实际政策知晓情况计算相应得分。
		D102 辖区管理长效机制	8	8	考察项目产生的可持续影响。	考察项目的辖区管理长效机制是否健全，机制健全，得权重分的 80%-100%；基本健全，得权重分的 60%-80%；不健全，得权重分的 0-60%。
		D103 工作保障机制健全性	8	8	考察项目产生的可持续影响。	考察项目的工作保障机制是否健全，机制健全，得权重分的 80%-100%；基本健全，得权重分的 60%-80%；不健全，得权重分的 0-60%。
		D104 辖区内居民满意度	6	6	考察辖区内居民对项目实施效果的满意程度。	满意度大于等于 90%的，得 6 分；满意度小于 90%且大于等于 85%的，得 5 分；满意度小于 85%且大于等于 60%的，得 3 分；满意度小于 60%，不得分。
总计			100	98		