

2023 年度
济南市市中区人民政府
七贤街道办事处本级决
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

七贤街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是：

（一）宣传、贯彻、执行党的路线方针政策，加强和改进党的基层组织建设、廉政建设和精神文明建设，做好人大代表选举、政协委员联络和村（居）换届选举工作，制定本地区的发展规划和工作目标。

（二）突出抓好城市管理，对市容卫生、城市绿化、环境保护、物价及节水等依法进行管理，实施监督检查。

（三）组织、领导、协调本地区政法管理工作，加强社会治安综合治理，负责司法行政和普法宣传教育以及法制、行政复议等工作。

（四）做好社会事务工作，加强村（居）委会的组织建设和精神文明建设，积极开展各项精神文明建设活动，大力发展社区服务事业，为繁荣经济、方便群众，提供全方位、高质量服务。

（五）做好本辖区内所有单位、村（居）民的计划生育工作，加强常住人口和流动人口计划生育的管理，全面落实计划生育各项指标。

（六）加强对企业的宏观调控和经济管理工作，指导集

体企业的改制和民营经济的发展，促进经济振兴。加强市场的建设和管理工作。加强旧村改造工程。加强各类税源建设和引进工作，不断扩大税源，增加财政收入，完成上级下达的财政税收计划，搞好财务管理和审计工作。

（七）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、老干部、老体协、老龄、文化宣传、基层党校工作。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、工商联工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：党政办公室（挂财政办公室牌子）、党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室（挂生态环境保护办公室牌子）、应急管理办公室、平安建设办公室、乡村规划建设监督管理办公室（挂城市管理办公室牌子）、便民服务中心（挂党群服务中心牌子）、民生保障服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合治理服务中心（挂网格服务中心牌子）、公共文化服务中心、经济发展服务中心（挂农业综合服务中心牌子）。

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七贤街道办事处本级

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	4,813.50	一、一般公共服务支出	32	2,543.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.05	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	36.97	三、国防支出	34	4.74
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	0.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	12.00
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	6.17	八、社会保障和就业支出	39	924.12
	9		九、卫生健康支出	40	252.03
	10		十、节能环保支出	41	444.51
	11		十一、城乡社区支出	42	503.86
	12		十二、农林水支出	43	197.34
	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	36.97
	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	4.63
	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	4,923.69	本年支出合计	58	4,923.69
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	4,923.69	总计	62	4,923.69

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七贤街道办事处本级

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		4,923.69	4,917.52					6.17
201	一般公共服务支出	2,543.24	2,537.06					6.17
20101	人大事务	1.80	1.80					
2010102	一般行政管理事务	1.80	1.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,532.24	1,532.24					
2010301	行政运行	1,305.53	1,305.53					
2010302	一般行政管理事务	224.76	224.76					
2010350	事业运行	1.95	1.95					
20105	统计信息事务	25.44	25.44					
2010502	一般行政管理事务	25.44	25.44					
20106	财政事务	189.64	189.64					
2010650	事业运行	189.64	189.64					
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	3.00	3.00					
2012902	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	621.98	621.98					
2013102	一般行政管理事务	445.40	445.40					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	176.58	176.58					
20132	组织事务	168.97	162.80					6.17
2013202	一般行政管理事务	168.97	162.80					6.17
203	国防支出	4.74	4.74					
20306	国防动员	4.74	4.74					
2030607	民兵	4.74	4.74					
205	教育支出	0.25	0.25					
20502	普通教育	0.25	0.25					
2050201	学前教育	0.25	0.25					
206	科学技术支出	12.00	12.00					
20607	科学技术普及	12.00	12.00					
2060799	其他科学技术普及支出	12.00	12.00					

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
208	社会保障和就业支出	924.12	924.12					
20801	人力资源和社会保障管理事务	505.23	505.23					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	505.23	505.23					
20802	民政管理事务	24.22	24.22					
2080208	基层政权建设和社区治理	24.22	24.22					
20805	行政事业单位养老支出	373.14	373.14					
2080501	行政单位离退休	145.93	145.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.47	151.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.74	75.74					
20809	退役安置	6.46	6.46					
2080905	军队转业干部安置	6.46	6.46					
20810	社会福利	2.70	2.70					
2081006	养老服务	2.70	2.70					
20899	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37					
210	卫生健康支出	252.03	252.03					
21004	公共卫生	59.00	59.00					

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
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	49.00	49.00					
21007	计划生育事务	11.01	11.01					
2100717	计划生育服务	9.50	9.50					
2100799	其他计划生育事务支出	1.52	1.52					
21011	行政事业单位医疗	123.15	123.15					
2101101	行政单位医疗	123.15	123.15					
21016	老龄卫生健康事务	58.86	58.86					
2101601	老龄卫生健康事务	58.86	58.86					
211	节能环保支出	444.51	444.51					
21103	污染防治	444.51	444.51					
2110399	其他污染防治支出	444.51	444.51					
212	城乡社区支出	503.86	503.86					
21201	城乡社区管理事务	315.39	315.39					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	315.39	315.39					
21205	城乡社区环境卫生	126.05	126.05					
2120501	城乡社区环境卫生	126.05	126.05					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.42	57.42					
2120802	土地开发支出	57.42	57.42					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00	5.00					
2121301	城市公共设施	5.00	5.00					
213	农林水支出	197.34	197.34					
21301	农业农村	87.08	87.08					
2130199	其他农业农村支出	87.08	87.08					
21307	农村综合改革	110.26	110.26					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.89	14.89					
2130799	其他农村综合改革支出	95.38	95.38					
223	国有资本经营预算支出	36.97	36.97					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	36.97	36.97					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	36.97	36.97					
229	其他支出	4.63	4.63					
22960	彩票公益金安排的支出	4.63	4.63					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.63	4.63					

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七贤街道办事处本级

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		4,923.69	2,005.78	2,917.91			
201	一般公共服务支出	2,543.24	1,497.12	1,046.12			
20101	人大事务	1.80		1.80			
2010102	一般行政管理事务	1.80		1.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,532.24	1,307.48	224.76			
2010301	行政运行	1,305.53	1,305.53				
2010302	一般行政管理事务	224.76		224.76			
2010350	事业运行	1.95	1.95				
20105	统计信息事务	25.44		25.44			
2010502	一般行政管理事务	25.44		25.44			
20106	财政事务	189.64	189.64				
2010650	事业运行	189.64	189.64				
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	3.00		3.00			
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	621.98		621.98			
2013102	一般行政管理事务	445.40		445.40			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	176.58		176.58			
20132	组织事务	168.97		168.97			
2013202	一般行政管理事务	168.97		168.97			
203	国防支出	4.74		4.74			
20306	国防动员	4.74		4.74			
2030607	民兵	4.74		4.74			
205	教育支出	0.25		0.25			
20502	普通教育	0.25		0.25			
2050201	学前教育	0.25		0.25			
206	科学技术支出	12.00		12.00			
20607	科学技术普及	12.00		12.00			
2060799	其他科学技术普及支出	12.00		12.00			

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
208	社会保障和就业支出	924.12	385.51	538.61			
20801	人力资源和社会保障管理事务	505.23		505.23			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	505.23		505.23			
20802	民政管理事务	24.22		24.22			
2080208	基层政权建设和社区治理	24.22		24.22			
20805	行政事业单位养老支出	373.14	373.14				
2080501	行政单位离退休	145.93	145.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.47	151.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.74	75.74				
20809	退役安置	6.46		6.46			
2080905	军队转业干部安置	6.46		6.46			
20810	社会福利	2.70		2.70			
2081006	养老服务	2.70		2.70			
20899	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37				
210	卫生健康支出	252.03	123.15	128.87			
21004	公共卫生	59.00		59.00			

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
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	49.00		49.00			
21007	计划生育事务	11.01		11.01			
2100717	计划生育服务	9.50		9.50			
2100799	其他计划生育事务支出	1.52		1.52			
21011	行政事业单位医疗	123.15	123.15				
2101101	行政单位医疗	123.15	123.15				
21016	老龄卫生健康事务	58.86		58.86			
2101601	老龄卫生健康事务	58.86		58.86			
211	节能环保支出	444.51		444.51			
21103	污染防治	444.51		444.51			
2110399	其他污染防治支出	444.51		444.51			
212	城乡社区支出	503.86		503.86			
21201	城乡社区管理事务	315.39		315.39			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	315.39		315.39			
21205	城乡社区环境卫生	126.05		126.05			
2120501	城乡社区环境卫生	126.05		126.05			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.42		57.42			
2120802	土地开发支出	57.42		57.42			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00		5.00			
2121301	城市公共设施	5.00		5.00			
213	农林水支出	197.34		197.34			
21301	农业农村	87.08		87.08			
2130199	其他农业农村支出	87.08		87.08			
21307	农村综合改革	110.26		110.26			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.89		14.89			
2130799	其他农村综合改革支出	95.38		95.38			
223	国有资本经营预算支出	36.97		36.97			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	36.97		36.97			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	36.97		36.97			
229	其他支出	4.63		4.63			
22960	彩票公益金安排的支出	4.63		4.63			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.63		4.63			

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七贤街道办事处本级

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	4,813.50	一、一般公共服务支出	33	2,537.06	2,537.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	36.97	三、国防支出	35	4.74	4.74		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.25	0.25		
	6		六、科学技术支出	38	12.00	12.00		
	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	924.12	924.12		
	9		九、卫生健康支出	41	252.03	252.03		
	10		十、节能环保支出	42	444.51	444.51		
	11		十一、城乡社区支出	43	503.86	441.44	62.42	
	12		十二、农林水支出	44	197.34	197.34		
	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	36.97			36.97
	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	4.63		4.63	
	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	4,917.52	本年支出合计	59	4,917.52	4,813.50	67.05	36.97
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	4,917.52	总计	64	4,917.52	4,813.50	67.05	36.97

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七贤街道办事处本级

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		4,813.50	2,005.78	2,807.72
201	一般公共服务支出	2,537.06	1,497.12	1,039.94
20101	人大事务	1.80		1.80
2010102	一般行政管理事务	1.80		1.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,532.24	1,307.48	224.76
2010301	行政运行	1,305.53	1,305.53	
2010302	一般行政管理事务	224.76		224.76
2010350	事业运行	1.95	1.95	
20105	统计信息事务	25.44		25.44
2010502	一般行政管理事务	25.44		25.44
20106	财政事务	189.64	189.64	
2010650	事业运行	189.64	189.64	
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	3.00		3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	621.98		621.98
2013102	一般行政管理事务	445.40		445.40
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	176.58		176.58
20132	组织事务	162.80		162.80
2013202	一般行政管理事务	162.80		162.80
203	国防支出	4.74		4.74
20306	国防动员	4.74		4.74
2030607	民兵	4.74		4.74
205	教育支出	0.25		0.25
20502	普通教育	0.25		0.25
2050201	学前教育	0.25		0.25
206	科学技术支出	12.00		12.00
20607	科学技术普及	12.00		12.00
2060799	其他科学技术普及支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	924.12	385.51	538.61

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	505.23		505.23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	505.23		505.23
20802	民政管理事务	24.22		24.22
2080208	基层政权建设和社区治理	24.22		24.22
20805	行政事业单位养老支出	373.14	373.14	
2080501	行政单位离退休	145.93	145.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.47	151.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.74	75.74	
20809	退役安置	6.46		6.46
2080905	军队转业干部安置	6.46		6.46
20810	社会福利	2.70		2.70
2081006	养老服务	2.70		2.70
20899	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37	
210	卫生健康支出	252.03	123.15	128.87
21004	公共卫生	59.00		59.00
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	49.00		49.00

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
21007	计划生育事务	11.01		11.01
2100717	计划生育服务	9.50		9.50
2100799	其他计划生育事务支出	1.52		1.52
21011	行政事业单位医疗	123.15	123.15	
2101101	行政单位医疗	123.15	123.15	
21016	老龄卫生健康事务	58.86		58.86
2101601	老龄卫生健康事务	58.86		58.86
211	节能环保支出	444.51		444.51
21103	污染防治	444.51		444.51
2110399	其他污染防治支出	444.51		444.51
212	城乡社区支出	441.44		441.44
21201	城乡社区管理事务	315.39		315.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	315.39		315.39
21205	城乡社区环境卫生	126.05		126.05
2120501	城乡社区环境卫生	126.05		126.05
213	农林水支出	197.34		197.34
21301	农业农村	87.08		87.08
2130199	其他农业农村支出	87.08		87.08

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
21307	农村综合改革	110.26		110.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.89		14.89
2130799	其他农村综合改革支出	95.38		95.38

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七贤街道办事处本级

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	1,725.06	302	商品和服务支出	104.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.65	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	366.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	349.36	30203	咨询费	5.00	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	171.22	30205	水费	4.26	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.47	30206	电费	4.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	75.74	30207	邮电费	1.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.01	30208	取暖费	7.81	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.42	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.68	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	137.57	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.74	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	175.80	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	23.42	30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	116.30	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	6.83	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	6.21	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	11.32	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	3.64	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	48.52	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	23.03	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		1,900.86	公用经费合计					104.93	

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七贤街道办事处本级

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			67.05	67.05		67.05	
212	城乡社区支出		62.42	62.42		62.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		57.42	57.42		57.42	
2120802	土地开发支出		57.42	57.42		57.42	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2121301	城市公共设施		5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		4.63	4.63		4.63	
22960	彩票公益金安排的支出		4.63	4.63		4.63	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4.63	4.63		4.63	

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七贤街道办事处本级

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		36.97		36.97
223	国有资本经营预算支出	36.97		36.97
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	36.97		36.97
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	36.97		36.97

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七贤街道办事处本级

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
3.64		3.64		3.64		3.64		3.64		3.64	

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 4,923.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,234.2 万元，增长 33.45%。主要是项目调整，部分项目资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

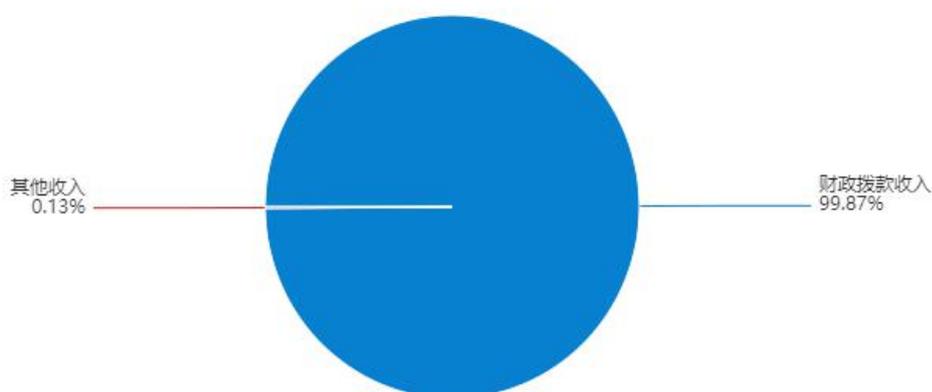


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,923.69 万元，其中：财政拨款收入 4,917.52 万元，占 99.87%；其他收入 6.17 万元，占 0.13%。

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 4,917.52 万元。与 2022 年度相比，增加 1,464 万元，增长 42.39%。主要是一般公共预算拨款收入增加。

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。

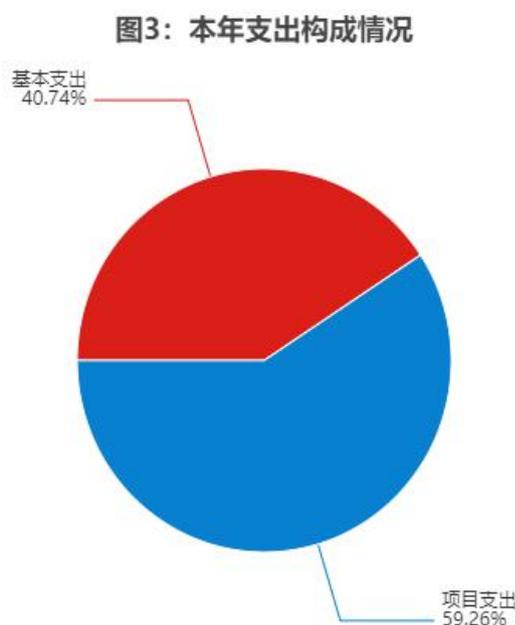
6、其他收入 6.17 万元。与 2022 年度相比，减少 229.81 万元，下降 97.39%。主要是项目调整，部分项目资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,923.69 万元，其中：基本支出

2,005.78 万元，占 40.74%；项目支出 2,917.91 万元，占 59.26%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,005.78 万元。与 2022 年度相比，减少 49.53 万元，下降 2.41%。主要是办事处人员增减，工资调整。

2、项目支出 2,917.91 万元。与 2022 年度相比，增加 1,283.73 万元，增长 78.55%。主要是部分项目调整，项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,917.52 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,464 万元，增长 42.39%。主要是基本支出、项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

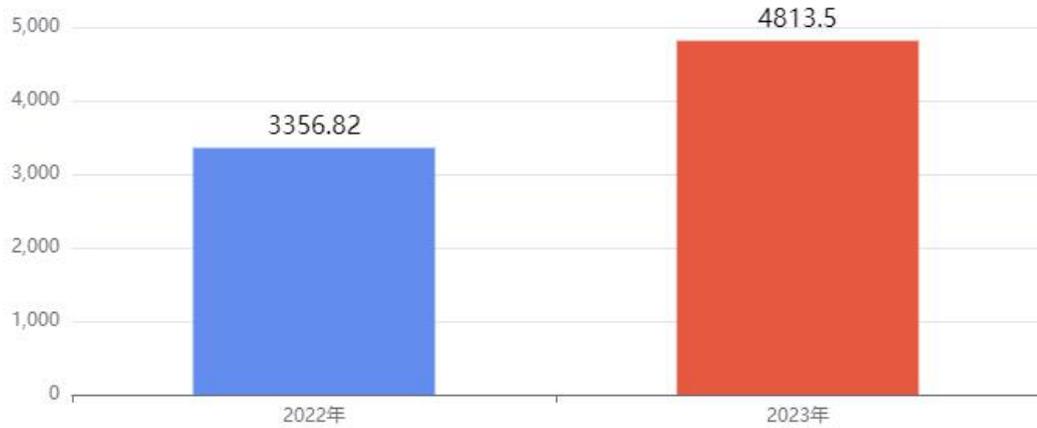


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,813.5 万元，占本年支出合计的 97.76%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,456.68 万元，增长 43.39%。主要是 2023 年项目支出较 2022 年有所增加。

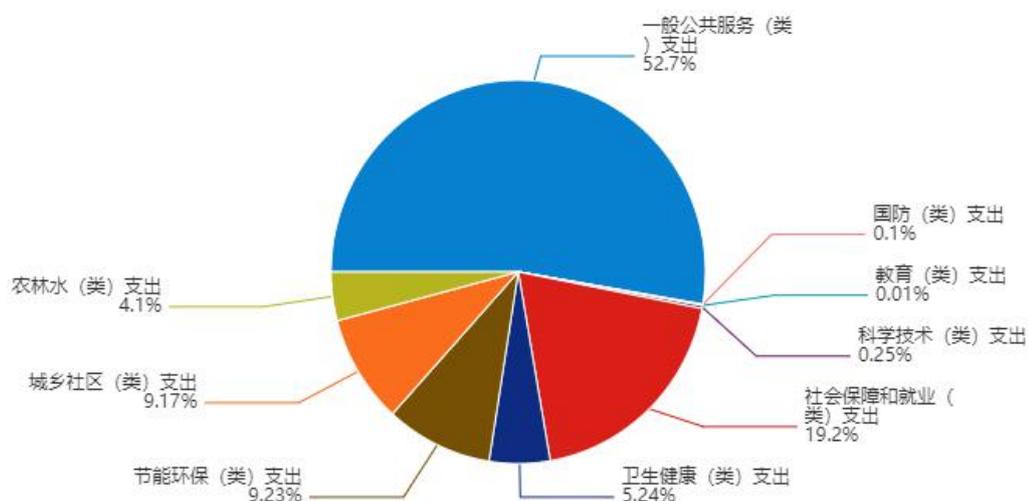
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 4,813.5 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 2,537.06 万元，占 52.7%；国防（类）支出 4.74 万元，占 0.1%；教育（类）支出 0.25 万元，占 0.01%；科学技术（类）支出 12 万元，占 0.25%；社会保障和就业（类）支出 924.12 万元，占 19.2%；卫生健康（类）支出 252.03 万元，占 5.24%；节能环保（类）支出 444.51 万元，占 9.23%；城乡社区（类）支出 441.44 万元，占 9.17%；农林水（类）支出 197.34 万元，占 4.1%。

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 3,461.71 万元，支出决算为 4,813.5 万元，完成年初预算的 139.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出的增加。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 2.38 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 75.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是因资金原因，举办活动次数减少。

2、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 1,225.79 万元，支出决算为 1,305.53 万元，完成年初预算的 106.51%。决算

数大于年初预算数的主要原因是办事处人员调整,支出增加。

3、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228.62万元,支出决算为224.76万元,完成年初预算的98.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金原因,部分项目未结算。

4、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1.95万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算,后期增加项目。

5、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27.24万元,支出决算为25.44万元,完成年初预算的93.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金原因,部分项目未结算。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为189.64万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算,后期增加项目。

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年初无预

算，后期增加项目。

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3万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金原因，部分项目未结算。

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474万元，支出决算为445.4万元，完成年初预算的93.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金原因，部分项目未结算。

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176.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，后期增加项目。

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520.46万元，支出决算为162.8万元，完成年初预算的31.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金原因，部分项目未结算。

12、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4.74万元，完成年初预算的47.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金原因，部分项目未

结算。

13、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 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预算，后期增加项目。

14、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（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年初无预算，后期增加项目。

15、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 505.23 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预算，后期增加项目。

16、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 52 万元，支出决算为 24.22 万元，完成年初预算的 46.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金原因，部分项目未结算。

17、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 126.61 万元，支出决算为 145.93 万元，完成年初预算的 115.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，增加预算支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为133.16万元，支出决算为151.47万元，完成年初预算的113.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，增加预算支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为66.58万元，支出决算为75.74万元，完成年初预算的113.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，增加预算支出。

20、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6.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，后期增加项目。

21、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2.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，后期增加项目。

22、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4.72万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的262.08%。

决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整，追加项目资金。

23、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该款项为新增指标追加资金。

24、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49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该款项为新增指标追加资金。

25、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11.48万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的82.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是计生特扶走访人员变动。

26、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1.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该款项为新增指标追加资金。

27、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109.93万元，支出决算为123.15万元，完成年初预算的112.03%。决算数大于年初预算数的

主要原因是是办事处人员增减，经费变动。

28、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82.8万元，支出决算为58.86万元，完成年初预算的71.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是长寿老年人补贴发放人员增减变动。

29、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444.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金结转，支出增加。

30、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343万元，支出决算为315.39万元，完成年初预算的91.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金问题，部分项目未结算。

31、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126.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该款项为新增指标追加资金。

32、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该款项为新增指标追加资金。

33、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 35.88 万元，支出决算为 14.89 万元，完成年初预算的 41.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金问题，部分项目未结算。

34、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 95.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该款项为新增指标追加资金。

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 2,005.79 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 1,900.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 104.93 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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67.05万元，本年支出67.05万元，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57.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该款项为新增指标追加资金。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该款项为新增指标追加资金。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该款项为新增指标追加资金。

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36.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该款项为新增指标追加资金。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 36.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该款项为新增指标追加资金。

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 3.64 万元，支出决算为 3.64 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 3.64 万元，支出决算为 3.64 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七贤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 3.64 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、燃料费、日常维修费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市市中区人民政府七贤街道办事处本级

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 104.93 万元，比年初预算数减少 17.15 万元，下降 14.05%，主要原因是资金问题，部分项目未结算。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 17 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万

元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。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5个，涉及预算资金1,794.92万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对综治工作经费、统计调查工作补助经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金495.68万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区人民政府七贤街道办事处本级2023年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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，以及村（社区）建设经费、城乡建设（城市管理）经费、街道业务经费等5个项目的绩效自评表。

1、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94.81分。全年预算数为1,464.24万元，执行数为921.08万元，完成预算的62.9%。项目绩效目标完成情况：促进了社区建设、社区管理和社区

服务体系建设，保障辖区稳定。

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95.58分。全年预算数为109.06万元，执行数为84.97万元，完成预算的77.91%。项目绩效目标完成情况：用于疫情防控、创城创卫活动、大气污染防治等繁重工作，建立健全各类长效管理机制，营造良好市容环境。

3、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97.83分。全年预算数为221.62万元，执行数为217.76万元，完成预算的98.26%。项目绩效目标完成情况：保障了街道日常业务开展所需的办公支出、辖区维稳、应急事件处理等各类运行支出。

4、2023年区级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93.84分。全年预算数为500.55万元，执行数为192.33万元，完成预算的38.42%。项目绩效目标完成情况：2023年按时发放3名“三支一扶”人员生活补贴等经费，充分提升了工作人员的工作积极性，切实做到了专款专用，提高了财政资金的使用效益。

5、2023年上级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.23分。全年预算数为906.66万元，执行数为745.97万元，完成预算的82.28%。项目绩

效目标完成情况：2023年按时发放30名企业军转干部补贴、为单位3名“三支一扶”人员支付生活补贴，切实做到了专款专用，确保了资金使用效益的充分发挥，受益人群满意度达到98%。

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。

综治工作经费项目，绩效评价得分为96.72分，等级为优。

统计调查工作补助经费项目，绩效评价得分为94.81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。

十八、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。

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）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。

二十一、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、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。

二十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

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

三十一、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。

三十二、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

四十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十九、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、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。

五十一、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

五十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和

社会救助的彩票公益金支出。

五十三、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 年度济南市市中区人民政府七贤街道办事处项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金额度	自评得分	自评等级
1	村（社区）建设经费	921.08	94.81	优秀
2	城乡建设（城市管理）经费	84.97	95.58	优秀
3	街道业务经费	217.76	97.83	优秀
4	2023 年区级资金	192.33	93.84	优秀
5	2023 年上级资金	745.97	98.23	优秀

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七贤街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府七贤街道办事处		
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	1464.24	1464.24	921.08	10	62.90%	6.29
	其中：当年财政拨款	1464.24	1464.24	921.08			
	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>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%，开展社区党组织活动≥5次，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21名正常离任村主职干部生活补贴，继续对本辖区认证的300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100余家，100余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，居民满意度≥95%。</p>			<p>2023年村（社区）建设经费项目主要用于开展社区建设、社区管理、社区服务体系建设。以社区为基本单元，以各类社区服务设施为依托，满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量；在社区开展党组织各类群体活动，宣传社区党建知识；对老党员和困难党员及时进行关爱补贴、形成妇女儿童组织，通过活动宣传营造良好氛围；对辖区长寿老年人进行补贴关怀；加强辖区武装工作力量，提升武装设备；及时解决信访慰问等疑难专项问题、敦促社会稳定，保障辖区稳定。</p>			

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)	≤1464.24万元	921.08万元	4	2.52	
		购买器材成本	≤5万元	5万元	3	3	
		走访慰问成本标准	≤40万元	40万元	3	3	
产出指标 (40)	数量指标	辖区困难群众慰问及帮扶率	≥95%	97%	3	3	
		党建活动走访救助开展率	≥95%	96%	3	3	
		离任村主职干部生活补贴发放人数	=4人	4人	3	3	
		社区党建提升购买器材	≥10台	12台	3	3	
		社区党组织活动举办次数	≥5次	8次	2	2	
		社区文化宣传材料数量	≥5批	10批	2	2	
		走访慰问失独父母人数	≥60人	62人	2	2	
		长寿老人补贴发放次数	≥4次	4次	2	2	
	质量指标	企业报表填报合格率	≥95%	98%	5	5	
		购买设备质量合格率	=100%	100%	5	5	

年度绩效指标

	时效指标	党建活动走访救助及时率	≥95%	95%	4	4	
		长寿老年人补贴发放及时率	≥95%	97%	3	3	
		项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	3	3	
效益指标（30）	社会效益指标	保障各文体活动有序开展	有效保障	有效保障	7	7	
		解决群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题	有效解决	有效解决	7	7	
		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	有效提高	有效提高	7	7	
	可持续发展影响指标	加强辖区网格管理力度	有效加强	有效加强	9	9	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		94.81					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		城乡建设（城市管理）经费						
主管部门		济南市市中区人民政府七贤街道办事处		实施单位	济南市市中区人民政府七贤街道办事处			
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	109.06	109.06	84.97	10	77.91%	7.79
		其中：当年财政拨款	109.06	109.06	84.97			
		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				
		七贤街道办事处2023年城乡建设（城市管理）经费项目主要用于疫情防控、创城创卫活动、大气污染防治、按照城管体制改革相关工作要求配备城管协勤人员、开展各类日常市容环境整治工作和民生民事服务保障等繁重工作，人员力量不足，辅助性、临时性、替代性的工作任务需要劳务派遣服务，以提升辖区各项工作有力推进及经济良好发展。劳务派遣人员20人，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%；打造新时代数字城管网格化模式，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，实现受益群体满意度不低于95%。		2023年城乡建设（城市管理）经费项目主要用于创城创卫活动、大气污染防治、按照城管体制改革相关工作要求配备城管协勤人员、开展各类日常市容环境整治工作和民生民事服务保障等繁重工作，人员力量不足，辅助性、临时性、替代性的工作任务需要劳务派遣服务，以提升辖区各项工作有力推进及经济良好发展。建立健全各类长效管理机制，营造良好市容环境。				
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)	≤109.06万元	84.97万元	10	7.79		
		劳务派遣人员数量	≥20人	25人	6	6		

年度绩效指标	产出指标（40）	数量指标	制作创城宣传牌匾	≥90块	92块	6	6		
			改善市容环境清运垃圾	≥100车	110车	6	6		
		质量指标	优质燃煤合格率	=100%	100%	6	6		
			牌匾制作及时率	=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	10	10		
	效益指标（30）	社会效益指标	提升工作人员主人翁意识	有效提升	有效提升	10	10		
			提高办案人员综合素质	有效提高	有效提高	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%	97%	10	10		
	总分			95.58					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	街道业务工作经费						
主管部门	济南市市中区人民政府七贤街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府七贤街道办事处		
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	221.62	221.62	217.76	10	98.26%	9.83
	其中：当年财政拨款	221.62	221.62	217.76			
	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			
	街道业务工作经费，用于满足街道日常业务开展所需的办公耗材、职工食堂相关支出，保障在职职工73人及退休职工34人春节福利发放到位，保障辖区维稳、应急安全事件处理，处理案件时限达标率≥98%，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。实现辖区居民受益满意度不低于90%。办公用品采购12次，困难群众走访慰问人数20人以上，劳务派遣人员到位率100%，办公用品质量完好，提高工作效率。			2023年街道业务工作经费项目是用于街道日常业务开展所需的办公支出、辖区维稳、应急事件处理，对在职及退休职工健康查体、退休职工过节福利和机关临时工作人员待遇等各类运行支出。			
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)	≤221.62万元	217.76万元	3	3	
		职工查体人均成本标准	≤2000元	1000元	3	3	
		办公用品采购成本	≤11万元	10万元	2	2	

年度绩效指标		年度运行经费控制率	100%	100%	2	2			
	产出指标（40）	数量指标	机关临时劳务派遣人员	≥30人	70人	5	5		
			职工查体次数	≥1次	1次	5	5		
			办公用品采购	≥12次	12次	5	5		
			困难群众走访慰问人数	≥20人	25人	5	5		
		质量指标	劳务派遣人员到位率	=100%	100%	5	5		
			办公用品质量完好率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	派遣人员工资发放及时率	=100%	95%	5	3	因资金较为紧张，发放未能及时。	
			项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	5	5		
		效益指标（30）	社会效益指标	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	
				提高应急安全事件处理能力	有效提高	有效提高	10	10	
	可持续发展影响指标		创造安全和谐的居住氛围	有效创造	有效创造	10	10		
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	辖区居民受益满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分		97.83						

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年区级资金						
主管部门	济南市市中区人民政府七贤街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府七贤街道办事处		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0	500.55	192.33	10	38.42%	3.84
	其中：当年财政拨款	0	500.55	192.33			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据上级文件精神使用区级资金，按时发放“三支一扶”人员生活补贴、基层党组织工作队工作经费、清洁取暖补贴等，开展环卫一体化、养老服务等工作，提高新形势下服务群众工作的能力，完善居民活动设施、改善社区环境、丰富社区文化生活。			2023年按时发放3名“三支一扶”人员生活补贴等经费，充分提升了工作人员的工作积极性，切实做到了专款专用，提高了财政资金的使用效益。			
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	≤500.55万元	192.33万元	10	10	
		数量指标 “三支一扶”人员生活补贴发放人数	≤3人	3人	8	8	

年度绩效指标	产出指标（40）	数量指标	涉及村（社区）数量	≤18个	18个	8	8		
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	8	8		
			人员在岗在位率	≥95%	98%	8	8		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	8	8		
	效益指标（30）	社会效益指标	完善居民活动设施	有效完善	有效完善	10	10		
			提高新形势下服务群众工作的能力	有效提高	有效提高	10	10		
		可持续发展影响指标	丰富社区文化生活	不断丰富	不断丰富	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%	97%	10	10		
	总分			93.84					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年上级资金						
主管部门	济南市市中区人民政府七贤街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府七贤街道办事处		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0	906.66	745.97	10	82.28%	8.23
	其中：当年财政拨款	0	906.66	745.97			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据上级文件精神使用中央、省级、市级资金，按时发放企业军转干部补贴、“三支一扶”人员生活补贴、信访资金等，按时开展党建、创城等工作。提高新形势下服务群众工作的能力，完善居民活动设施、改善社区环境、丰富社区文化生活。			2023年按时发放30名企业军转干部补贴、为单位3名“三支一扶”人员支付生活补贴，切实做到了专款专用，确保了资金使用效益的充分发挥，受益人群满意度达到98%。			
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	≤906.66万元	745.97万元	10	10	
		数量指标 “三支一扶”人员生活补贴发放人数	≤3人	3人	8	8	

年度 绩效 指标	产出指标（40）	数量指标	企业军转干部补贴发放人数	≥30人	30人	8	8		
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	8	8		
			时效指标	工作开展及时率	=100%	100%	8	8	
		项目完成时间		2023年12月31日前	2023年12月31日	8	8		
	效益指标（30）	社会效益指标	提升工作人员工作积极性	有效提升	有效提升	10	10		
			提高新形势下服务群众工作的能力	有效提高	有效提高	10	10		
		可持续发展影响指标	丰富社区文化生活	不断丰富	不断丰富	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%	98%	10	10		
	总分			98.23					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

2023年综治工作经费项目 绩效评价报告

委托单位：济南市市中区人民政府七贤街道办事处

项目主管部门：济南市市中区人民政府七贤街道办事处

评价机构：山东新永信有限责任会计师事务所

2024年8月

目 录

摘要	1
正文部分	11
一、基本情况	11
(一) 项目概况	11
(二) 项目绩效目标	13
二、绩效评价工作开展情况	14
(一) 绩效评价目的、对象和范围	14
(二) 评价原则、评价指标体系	14
(三) 评价方法、评价标准	17
(四) 绩效评价依据	18
(五) 评价人员组成	18
(六) 绩效评价工作过程	19
三、评价结论和绩效分析	22
(一) 综合评价结论及绩效评价指标分析	22
(二) 现场评价情况分析	24
四、项目主要绩效、存在问题及原因分析	30
(一) 项目主要绩效	30
(二) 存在问题及原因分析	30
五、有关建议	31
(一) 建议提高绩效目标编制质量	31
(二) 建议建立完善考核制度	31

摘要

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

党的十八届三中全会提出，要改进社会治理方式，创新社会治理体制，以网格化管理、社会化服务为方向，健全基层综合服务管理平台。网格化管理是一种行政管理改革，依托统一的城市管理以及数字化的平台，将城市管理辖区按照一定的标准划分成单元网格。

为进一步整合社区管理资源，有效发挥社区在加强社会管理、化解社会矛盾、维护社会稳定、促进社会和谐等方面的基础作用，2013年山东省综治委出台《关于在全省城乡社区实行网格化管理的指导意见》，对全省城乡社区网格化建设作出全面部署，提出了具体的社区网格化管理与服务建设要求。为促进济南市社区网格化管理，济南市政府办公厅印发《关于进一步加强和完善城乡社区网格化服务管理体系的意见的通知》（济办发〔2018〕15号）。为进一步深化基层网格治理，2022年8月，济南市委常委会召开会议，研究审议了《关于深化基层治理网格化服务管理体系建设的实施意见》，提出要坚持问题导向，加强网格党组织建设，尽快充实网格力量，完善网格工作运行机制，不断提高基层治理工作质效。为贯彻落实济南市委对基层治理网格化服务管

理的工作要求，七贤街道办事处开展了综治工作经费项目，进一步充实了网格力量，夯实基层管理的基础。

2. 项目内容和实施情况

七贤街道办事处是综治工作经费项目的资金管理部门，主要负责对项目预算进行管理和监督。七贤街道办事处既是项目的主管部门，同时也是项目的实施单位，负责项目的预算编制和项目的组织实施。

综治工作经费项目内容是为聘请网格员到各个基础和专属网格中开展网格化工作支付的工资。七贤街道办事处确定山东华杰人力资源管理有限公司为服务单位，为七贤街道办事处网格员发放工资。截至2023年12月31日，综治工作经费项目依托“济南市网格化服务管理平台”，按照市、区两级综治中心的工作要求，较好地完成了2023年工作任务，工作任务主要包括：开展日常网格巡查，录入例行工作并进行重点事件上报工作；开展单位核查、市场主体维护及人房关联工作；积极推进社区“智”理，丰富多元网格治理模式；聚焦资源融合，推进“雪亮”工程增点扩面；积极配合公安机关开展治安清查集中行动；成立网格学院，健全网格员培训机制；积极推进“8157”公共安全视频监控重点项目建设等。

3. 项目资金投入和使用情况

2023年综治工作经费项目预算纳入2023年度的部门预算之中，并经济南市市中区财政局批复，预算金额468.44万元。截

至2023年12月31日，综治工作经费项目支出442.86万元，具体支付明细如下表所示：

单位：万元

项目	预算金额	支付单位	金额	
			用途	小计
综治工作经费项目	468.44	山东华杰人力资源管理有限公司	工资	442.86
合计	468.44			442.86

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

根据济南市委《关于深化基层治理网格化服务管理体系建设的实施意见》关于充实网格力量的要求，逐步夯实网格管理的基础，建立网格化服务管理和网格员管理考核制度体系，收集社情民意、落实便民惠民服务措施、指导督促村居社区完善社会治安综合治理工作措施，进一步整合社区管理资源，有效发挥社区在加强社会管理、化解社会矛盾、维护社会稳定、促进社会和谐等方面的基础作用，实现提升基层治理水平的目标。

2. 2023年度目标

根据七贤街道办事处申报的绩效目标，结合网格化管理实施内容，我们对七贤街道办事处综治工作经费项目进行了重新梳理，2023年度具体目标为：

（1）产出指标：及时完成网格建设，网格员覆盖率达到100%，网格员工作考核达标率达到95%以上，并按照规定标准支付网

格员工资。

(2) 效益指标：通过网格员各项工作，实现基层治理水平的提升，促进网格运行机制的完善，辖区居民满意度达到90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

财政项目支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效性的手段。通过对2023年综治工作经费项目进行指标体系设计和量化分析，从决策、过程、产出、效益方面，综合衡量项目预算资金使用效果和预期目标实现程度，并在此基础上提出有针对性的建议，加强和改进预算管理。

2. 评价对象：2023年综治工作经费项目预算资金468.44万元。

3. 评价范围：2023年综治工作经费项目的决策情况、管理过程、产出情况和效益情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

此次绩效评价遵循科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束的原则。

2. 评价指标体系

(1) 指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系以《关于印发济南市市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》（财预〔2020〕10号）为基础，设计绩效评价指标体系，充分考虑了绩效指标的完整性、相关性、可比性、经济性和有效性等因素，对绩效评价指标体系进行了科学编制，具体分为决策、过程、产出、效益四部分内容。

（2）指标体系框架及分值

指标体系整体框架由4项一级指标、12项二级指标、19项三级指标组成。每项指标的指标分值、指标解释、评价标准、评价依据等，详见绩效评价得分表（见附件1）。

（3）评分方法

绩效评价最终结果采取评分和评级相结合的方式。等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）评价方法、评价标准

1. 评价方法

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我们针对该项目的特点和评价工作的要求，采用了比较法、因素分析法、公众评判法等方法。

2. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，

用于衡量绩效指标完成情况。此次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及相关单位意见的基础上，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备

明确评价对象和范围及评价目的，成立绩效评价工作组；了解项目基本情况，设计资料清单、访谈提纲、调查表及调查问卷等调查文本；制定绩效评价指标体系及权重，确定评价标准、评价方法等。

2. 组织实施

根据资料清单、调查表及调查问卷等调查文本，协助项目实施单位完成资料申报，并根据评价需要，收集相关系统外资料。对项目实施现场及资料的真实性进行审核，并根据评价工作需要可现场组织专题访谈、座谈，项目资金审核，资料收集及其他现场考评工作。

3. 撰写与提交绩效评价报告

汇总整理绩效评价资料，按照规定格式撰写评价报告并提交。具体工作包括：全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价组织实施情况，并在全面分析总结评价的基础上，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论；召开包括委托方、被评价项目相关单位、相关专家参加的征求意见会，对评价报告的完整性、合理性、

充分性、逻辑性等征求意见，根据反馈意见对报告进行修改；在规定时间内提交绩效评价报告。

4. 质量控制与档案归集

为保证评价工作过程、结果的客观性、准确性、公正性，我们将绩效评价过程中收集的项目资料、访谈记录、满意度调查记录等进行归集，形成绩效评价工作底稿，并对评价报告、工作底稿实行三级复核。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

评价组以现场收集的项目资料、调查问卷等相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，按照本项目绩效评价指标及评分标准，对项目绩效情况得出现场评价结论。评价组认为综治工作经费项目的项目资金使用绩效达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好，有利于转变政府职能，促进公共服务资源贴近群众、均衡布局，提升基层治理水平，更好地满足人民群众的需求。但项目在绩效目标申报、体制机制健全等方面存在部分问题。项目总体得分 96.72 分，级别为优。评价得分总表如表 3-1，详细绩效评价得分详见附件 1。

表 3-1 2023 年综治工作经费项目评价得分总表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分	14	16	35	35	100
实际得分	13	15.28	33.5	34.94	96.72

（二）绩效指标分析

1. 决策指标标准分值 14 分，实际得分 13 分。项目立项依据充分，立项程序完整规范，预算分配较为合理。扣分项主要体现在绩效目标的设置不全面，明确性不足。

2. 过程指标标准分值 16 分，实际得分 15.28 分。项目资金全部到位，资金使用合规，制定了较为健全的财务管理制度，并按照相关制度实施。项目预算金额 468.44 万元，实际支出 442.86 万元，预算执行率为 94.54%，网格化服务管理和网格员管理考核制度有待进一步完善。

3. 产出指标标准分值 35 分，实际得分 33.5 分。七贤街道办事处完成街道辖区内 73 个网格的科学划分，并将 73 名专职网格员分别分配到各个基础和专属网格中开展网格化工作。综治工作经费发放不及时，是扣分的主要原因。

4. 效益指标标准分值 35 分，实际得分 34.94 分。综治工作经费项目有利于转变政府职能，提升基层治理水平，更好地满足人民群众的需求，居民满意度较高。2023 年网格管理服务治理水平提升效果明显，但网格员考核机制不健全、工资发放不及时是主要扣分原因。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

在街道党工委、办事处的正确领导下，综治中心依托“济南

市网格化服务管理平台”“市中区一网通平台”两个工作平台，按照市、区两级综治中心的工作要求，较好的完成了2023年工作任务，夯实了基层管理的基础。七贤街道办事处完成辖区内73个网格的科学划分，将网格化由虚向实迈向新台阶，初步形成了七贤街道网格图。收集社情民意、落实便民惠民服务措施等，有利于街道办事处及主管部门及时掌握网格化服务管理工作开展情况及取得的成效，同时了解项目实施过程中存在的问题，及时解决，有效发挥社区在加强社会管理、化解社会矛盾、维护社会稳定、促进社会和谐等方面的基础作用。

（二）存在问题及原因分析

1. 绩效目标设置不合理，明确性不足。

综治工作经费项目主要用于网格员工资发放，是村（社区）建设经费项目中的组成部分，未在绩效目标申报和绩效目标考核过程中明确体现，指标无法量化考核。绩效目标设置不合理，明确性差。

2. 网格员管理考核制度不完善，未设定考核标准，无法量化。

综治工作经费项目未建立网格管理员考核制度，未定期对聘用的网格管理员进行考核；未定期开展网格管理员培训学习，不利于网格管理员队伍建设，影响项目工作质量。

五、有关建议

（一）建议提高绩效目标编制质量

建议七贤街道办事处在编制绩效目标时，认真总结项目相关指标要求和效益，考虑项目的绩效目标、社会效益、可持续影响，分别设置不同量化的指标值，以便更好地衡量项目的预期效益和成果。

（二）建议建立完善考核制度

建议七贤街道办事处根据网格化管理的实施意见，在工作职责制定的基础上进一步建立完善人员考核办法，定期开展人员考核工作，同时，对于新聘用人员应进行入职培训，并在工作过程定期组织学习，对培训效果进行考核。加强网格管理员队伍建设，保障项目有效、持续开展。

正文部分

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

党的十八届三中全会提出，要改进社会治理方式，创新社会治理体制，以网格化管理、社会化服务为方向，健全基层综合服务管理平台。网格化管理是一种行政管理改革，依托统一的城市管理以及数字化的平台，将城市管理辖区按照一定的标准划分成单元网格。

为进一步整合社区管理资源，有效发挥社区在加强社会管理、化解社会矛盾、维护社会稳定、促进社会和谐等方面的基础作用，2013年山东省综治委出台《关于在全省城乡社区实行网格化管理的指导意见》，对全省城乡社区网格化建设作出全面部署，提出了具体的社区网格化管理与服务建设要求。为促进济南市社区网格化管理，济南市政府办公厅印发《关于进一步加强和完善城乡社区网格化服务管理体系的意见的通知》（济办发〔2018〕15号）。为进一步深化基层网格治理，2022年8月，济南市委常委会召开会议，研究审议了《关于深化基层治理网格化服务管理体系建设的实施意见》，提出要坚持问题导向，加强网格党组织建设，尽快充实网格力量，完善网格工作运行机制，不断提高基层治理工作质效。为贯彻落实济南市委对基层治理网格化服务管

理的工作要求，七贤街道办事处开展了综治工作经费项目，进一步充实了网格力量，夯实基层管理的基础。

2. 项目内容和实施情况

七贤街道办事处是综治工作经费项目的资金管理部门，主要负责对项目预算进行管理和监督。七贤街道办事处既是项目的主管部门，同时也是项目的实施单位，负责项目的预算编制和项目的组织实施。

综治工作经费项目内容是为聘请网格员到各个基础和专属网格中开展网格化工作支付的工资。七贤街道办事处确定山东华杰人力资源管理有限公司为服务单位，为七贤街道办事处网格员发放工资。截至2023年12月31日，综治工作经费项目依托“济南市网格化服务管理平台”，按照市、区两级综治中心的工作要求，较好的完成了2023年工作任务，工作任务主要包括：开展日常网格巡查，录入例行工作并进行重点事件上报工作；开展单位核查、市场主体维护及人房关联工作；积极推进社区“智”理，丰富多元网格治理模式；聚焦资源融合，推进“雪亮”工程增点扩面；积极配合公安机关开展治安清查集中行动；成立网格学院，健全网格员培训机制；积极推进“8157”公共安全视频监控重点项目建设等。

3. 项目资金投入和使用情况

2023年综治工作经费项目预算纳入2023年度的部门预算之中，并经济南市市中区财政局批复，预算金额468.44万元。截

至2023年12月31日，综治工作经费项目支出442.86万元，具体支付明细如下表所示：

单位：万元

项目	预算金额	支付单位	金额	
			用途	小计
综治工作经费项目	468.44	山东华杰人力资源管理有限公司	工资	442.86
合计	468.44			442.86

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

根据济南市委《关于深化基层治理网格化服务管理体系建设的实施意见》关于充实网格力量的要求，逐步夯实网格管理的基础，建立网格化服务管理和网格员管理考核制度体系，收集社情民意、落实便民惠民服务措施、指导督促村居社区完善社会治安综合治理工作措施，进一步整合社区管理资源，有效发挥社区在加强社会管理、化解社会矛盾、维护社会稳定、促进社会和谐等方面的基础作用，实现提升基层治理水平的目标。

2. 2023年度目标

根据七贤街道办事处申报的绩效目标，结合网格化管理实施内容，我们对七贤街道办事处综治工作经费项目进行了重新梳理，2023年度具体目标为：

（1）产出指标：及时完成网格建设，网格员覆盖率达到100%，网格员工作考核达标率达到95%以上，并按照规定标准支付网

格员工资。

(2) 效益指标：通过网格员各项工作，实现基层治理水平的提升，促进网格运行机制的完善，辖区居民满意度达到90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

财政项目支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效性的手段。通过对2023年综治工作经费项目进行指标体系设计和量化分析，从决策、过程、产出、效益方面，综合衡量项目预算资金使用效果和预期目标实现程度，并在此基础上提出有针对性的建议，加强和改进预算管理。

2. 评价对象

2023年综治工作经费项目预算资金468.44万元。

3. 评价范围

2023年综治工作经费项目的决策情况、管理过程、产出情况和效益情况。

(二) 评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

此次绩效评价遵循以下原则：

(1) 科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

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

(3) 公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

(4) 激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2. 评价指标体系

(1) 指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系以《关于印发济南市市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》（财预〔2020〕10号）为基础，设计绩效评价指标体系，充分考虑了绩效指标的完整性、相关性、可比性、经济性和有效性等因素，对绩效评价指标体系进行了科学编制，具体分为决策、过程、产出、效益四部分内容。

我们对项目绩效评价指标体系中的一级指标、二级指标的名称、权重均不做调整，根据项目实际情况，设置相关的三级指标。

各指标分值在调研基础上依据指标的重要性原则及专家意见进行了分配。

(2) 指标体系

指标体系整体框架由4项一级指标、12项二级指标、19项三级指标组成。每项指标的指标分值、指标解释、评价标准、评价依据等，详见绩效评价得分表（见附件1）。

①决策：分值 14 分，用于评价项目立项、绩效目标及资金投入情况。从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和预算编制合理性六个方面进行评价。

②过程：分值 16 分，用于评价项目资金管理和组织实施情况。从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性五个方面进行评价。

③产出：分值 35 分，用于评价项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况。从网格建设情况、网格员覆盖率、网格员工作考核达标率、网格建设及时性、网格员工资标准五个方面进行评价。

④效益：分值 35 分，用于评价项目的社会效益、可持续影响、满意度。从提升基层服务管理水平、促进网格运行机制的完善、网格员满意度三个方面进行评价。

（3）各项指标定义、评分标准和评分细则

本次项目绩效评价的评分标准以计划标准、历史标准为主要依据，同时依据项目实际情况，参照其他具体的工作要求，作为衡量本项目财政支出绩效目标完成情况的评价尺度。每项指标的指标解释、指标权重、评价标准、数据来源等，详见绩效评价得分表（见附件 1）。

绩效评价最终结果采取评分和评级相结合的方式。等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60

(含) -80分为中、60分以下为差。

(三) 评价方法、评价标准

1. 评价方法

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我们针对该项目的特点和评价工作的要求，采用了比较法、因素分析法、公众评判法等方法。

(1) 比较法。是指通过将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法，综合评价绩效目标的实现程度。

(2) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

(3) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判的方法。

在评价过程中，我们采用现场评价的方式，现场收集项目资料进行分析研究，并前往项目具体实施单位，核实项目实际实施情况。

2. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于衡量绩效指标完成情况。

(1) 计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

(2) 行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

此次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及相关单位意见的基础上，参照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

(四) 绩效评价依据

1. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）
3. 《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
4. 《中共济南市委、济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）；
5. 《济南市财政局关于印发济南市市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》（财预〔2020〕10号）；
6. 绩效目标申报表、项目实施单位提供的项目相关材料等。

(五) 评价人员组成

根据本次绩效评价的目的及范围，我事务所安排 1 个现场工作组和 1 名绩效评价专家完成评价工作。配备拥有专业资格、相关工作经验人员 4 名参加，项目组的成员构成如下表：

姓名	职称	本项目中角色	工作职责
赵军	注册会计师 绩效评价师	项目负责人	全面把控项目进度，随时了解评价各工作时段进展情况。
丁金香	注册会计师 绩效评价师	项目负责人	与委托评价单位洽谈、沟通，重点负责资金管理使用情况，撰写绩效评价报告。
侯丽丽	绩效评价师	项目组成员	重点负责指标体系构建、采集指标数据。
王雪琪		项目组成员	负责设计、实施社会问卷调查。
张志红	教授	绩效评价专家	负责对绩效评价报告提出建议。

（六）绩效评价工作过程

1. 前期准备

（1）根据委托方要求及项目情况，充分考虑人员数量、专业结构、业务胜任能力、成员稳定性等因素，同时根据项目特点及专业性聘请专家，成立绩效评价工作组。

（2）开展前期调研，与委托方、项目主管单位进行协调，明确评价对象和范围及评价目的，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；科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。

以《关于印发济南市市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》（财预〔2020〕10号）规定的绩效评价指标体系框架为依据，从中选取能体现绩效评价对象特征的共性指标，根据实际情况设计具有项目特色的个性指标，以准确、

客观反映评价项目的绩效。

根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及项目相关单位意见的基础上，确定绩效评价标准。强化否决性核心指标的约束性，加大赋分权重，充分发挥否决性核心指标的作用；在与委托方及项目相关单位充分沟通的基础上，根据重要性原则，选用科学的方法，合理设置各指标权重。

(3) 根据项目具体情况，科学选用绩效评价方法。包括比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

(4) 根据项目情况开展社会调查，明确调查目的，确定调查对象、样本数量、调查方式、抽样方法，设计问卷调查内容和访谈提纲等。

(5) 在前期工作基础上，与委托方充分沟通，征求委托方、项目主管部门和相关专家意见建议，对绩效评价指标体系做进一步修改完善，报委托方审核同意后组织实施评价。

2. 组织实施

(1) 根据评价方案确定的现场评价抽样范围，组成现场评价工作组，对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价。包括：听取情况介绍、资料核查、实地勘察、社会调查、分析评价；在对现场评价情况进行梳理、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。

(2) 对项目实施单位报送的相关资料进行收集梳理，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;对搜集获取的所有项目实施单位相关文件资料进行全面分类、整理和分析,对照评价指标体系,按项目实施单位形成现场评价结果。

(3) 根据现场评价情况,送七贤办事处就反映问题的真实性等征询意见,记入评价工作底稿。

(4) 根据资料清单、调查表及调查问卷等调查文本,协助项目实施单位完成资料申报,并根据评价需要,收集相关系统外资料。

(5) 召开项目绩效评价工作组会议,根据绩效评价指标体系对项目进行评分,形成评价初步结论,与七贤办事处充分交换意见,并作出修改。

3. 撰写与提交绩效评价报告

(1) 按照规定格式撰写绩效评价报告,全面阐述所评价项目的基本情况,说明评价组织实施情况,并在全面分析总结评价的基础上,对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。

(2) 召开包括委托方、被评价项目相关单位、相关专家参加的征求意见会,对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。对委托方、项目相关单位和相关专家提出对评价结果有重大影响的意见,提交书面说明。在规定时间内提交绩效评价报告。

4. 质量控制与档案归集

(1) 为使绩效评价工作顺利开展，山东新永信有限责任会计师事务所针对本次评价的特点及工作要求，成立了由财务、审计、行业专家等人员参加，注册会计师担任组长的绩效评价领导小组，具体负责绩效评价项目的内部和外部协调，工作安排，并对整个项目的工作情况进行监督、管理和控制。评价过程中我们将根据项目特点和专业需要聘请相关专家，对评价实施方案及评价报告所涉及的专业问题提出专家意见。为保证评价工作过程、结果的客观性、准确性、公正性，我们制定了内部控制制度、质量控制制度，评价方案、评价报告实行三级复核。

(2) 将绩效评价过程中收集的项目资料、访谈记录、满意度调查记录等进行归集，形成绩效评价工作底稿。

三、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论及绩效评价指标分析

1. 综合评价结论

评价组以现场收集的项目资料、调查问卷等相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，按照本项目绩效评价指标及评分标准，对项目绩效情况得出现场评价结论。评价组认为综治工作经费项目的项目资金使用绩效达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好，有利于转变政府职能，促进公共服务资源贴近群众、均衡布局，提升基层治理水平，更好地满足人民群众的需求。但项目在绩效目标申报、体制机制健全等方面存在部分问题。项目总体得分 96.72 分，级别为优。评价得分总表如表 3-1，

详细绩效评价得分详见附件 1。

表 3-1 2023 年综治工作经费项目评价得分总表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分	14	16	35	35	100
实际得分	13	15.28	33.5	34.94	96.72

2. 绩效指标分析

(1) 决策指标标准分值 14 分，实际得分 13 分。项目立项依据充分，立项程序完整规范，预算分配较为合理。扣分项主要体现在绩效目标的设置不全面，明确性不足。

(2) 过程指标标准分值 16 分，实际得分 15.28 分。项目资金全部到位，资金使用合规，制定了较为健全的财务管理制度，并按照相关制度实施。项目预算金额 468.44 万元，实际支出 442.86 万元，预算执行率为 94.54%，网格化服务管理和网格员管理考核制度有待进一步完善。

(3) 产出指标标准分值 35 分，实际得分 33.5 分。七贤街道办事处完成街道辖区内 73 个网格的科学划分，并将 73 名专职网格员分别分配到各个基础和专属网格中开展网格化工作。综治工作经费发放不及时，是扣分的主要原因。

(4) 效益指标标准分值 35 分，实际得分 34.94 分。综治工作经费项目有利于转变政府职能，提升基层治理水平，更好地满足人民群众的需求，居民满意度较高。2023 年网格管理服务治理水平提升效果明显，但网格员考核机制不健全、工资发放不及

时是主要扣分原因。

（二）现场评价情况分析

1. 项目决策情况

项目决策分值 14 分，实际得分 13 分。

（1）项目立项

项目立项分值 6 分，实际得分 6 分。其中：

项目立项依据充分性分值 3 分，实际得分 3 分。综治工作经费项目符合山东省综治委《关于在全省城乡社区实行网格化管理的指导意见》和《关于进一步加强和完善城乡社区网格化服务管理体系的意见的通知》（济办发〔2018〕15 号）的要求。七贤街道办事处按照《关于进一步加强和完善城乡社区网格化服务管理体系的意见的通知》（济办发〔2018〕15 号）的规定，负责 2023 年网格化服务管理的工作，立项依据充分。

立项程序规范性分值 3 分，实际得分 3 分。七贤街道办事处将综治工作经费项目预算纳入 2023 年度部门预算之中，执行预算编制的相关程序，市中区财政局以市中财预〔2023〕1 号文和《关于下达 2023 年调整网格员经费预算指标的通知》（市中财预【2023】116 号文）批复下达预算资金 468.44 万元。项目立项程序规范完整。

（2）绩效目标

绩效目标分值 4 分，实际得分 3 分。其中：

绩效目标合理性分值 2 分，实际得分 1.5 分。七贤街道办事处

处在申请项目预算时同步申报了项目绩效目标，设置了数量、质量、时效、成本及效益指标，项目绩效目标完整。申报的绩效目标与项目实施内容存在偏差，该项目作为村（社区）建设经费项目的子项目，在绩效目标申报时未考虑该项目的绩效目标，产出指标和效益指标设置不合理，因此绩效目标合理性扣0.5分。

绩效指标明确性分值2分，实际得分1.5分。七贤街道办事处设置的产出指标较为明确，指标值明确、可衡量。七贤办事处申报的绩效目标与项目实施内容存在偏差，产出指标、效益指标的制定仍需进一步优化。指标明确性不足，因此绩效指标明确性方面扣0.5分。

（3）资金投入

资金投入分值4分，实际得分4分。其中：

预算编制科学性分值2分，实际得分2分。七贤街道办事处根据上级综治办要求对2023年该项目所需的资金情况进行了测算，向市中区财政局申请预算资金并提交项目绩效目标申报表，执行预算编制和调整的相关程序。

预算分配合理性分值2分，实际得分2分。七贤街道办事处2023年综治工作经费项目专门用于网格员的工作报酬，预算资金使用方向明确，资金分配合理。

2. 项目过程情况

项目过程分值16分，实际得分15.28分。

（1）资金管理

资金管理分值 8 分，实际得分 7.78 分。其中：

资金到位率分值 2 分，实际得分 2 分。2023 年综治工作经费项目经费预算资金 468.44 万元，实际批复金额 468.44 万元，于 2023 年分批拨付至七贤街道办事处，资金到位率 100%。

预算执行率分值 4 分，实际得分 3.78 分。截至 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出 442.86 万元，预算执行率为 $442.86/468.44=94.54\%$ 。

资金使用合规性分值 2 分，实际得分 2 分。2023 年综治工作经费项目资金专门用于网格员工资薪酬发放，资金支付过程按照七贤办事处内控的规定执行，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出、改变资金用途等情况。支付资金时，由业务科室填写七贤办事处经济业务活动资金申请表，申请人签字后，报业务分管领导、财务分管领导、主要负责人签字审批后支付资金，拨付流程合规。

(2) 组织实施

组织实施分值 8 分，实际得分 7.5 分。其中：

管理制度健全性分值 4 分，实际得分 4 分。七贤办事处 2023 年综治工作经费项目财务管理执行办事处统一的财务制度要求，财务管理制度健全，内容合法、合规、完整；针对该项目制定七贤网格员绩效考核办法。

制度执行有效性分值 4 分，实际得分 3.5 分。七贤办事处遵守济南市《基层网格化服务管理规范》地方标准；在业务方面，

按照上级主管单位的要求执行，但缺少明确的业务管理制度作为支撑，因此扣0.5分。

3. 项目产出情况

项目产出分值35分，实际得分33.5分。

(1) 产出数量

产出数量分值14分，实际得分14分。

网格建设情况方面，七贤街道办事处按照市区关于开展市域社会综合治理现代化城市创建的工作要求，完成了七贤街道辖区内73个网格的科学划分，将区域内实有人口、实有房屋及九小场所全部纳入基础和专属网格，将网格化由虚向实迈向新台阶，初步形成了七贤街道网格图，填补了以往网格图的空缺。

网格员覆盖率方面，七贤街道办事处在网格化建设中，共计招聘了73名专职网格员，分别分配到专属网格、村居基础网格中工作，网格员覆盖率达到100%。

(2) 产出质量

产出质量分值10分，实际得分9.5分。2022年8月，济南市委常委会召开会议，研究审议了《关于深化基层治理网格化服务管理体系建设的实施意见》，提出要尽快充实网格力量，完善网格工作运行机制。根据济南市委文件精神，七贤街道办事处积极开展网格化建设。2023年网格员在日常网格巡查；开展单位核查、市场主体维护及人房关联工作；积极推进社区“智”理，丰富多元网格治理模式；聚焦资源融合、推进“雪亮”工程增点

扩面；积极配合公安机关开展治安清查集中行动；积极推进“8157”公共安全视频监控重点项目建设等工作中发挥了不可或缺的作用。网格员工作通过“爱山东网格员服务平台”上报，该平台对网格员实行周考核机制，但由于系统更新，无法获取汇总数据，截至2023年底，七贤办事处网格员工作考核暂排第二名。由于七贤办事处网格员管理考核制度尚未健全，故该项指标扣0.5分。

（3）产出时效

产出时效分值6分，实际得分5分。2023年，七贤街道办事处有73名网格员，综治工作经费项目资金主要用于为网格员发放工资薪酬，2023年9-10月，网格员工资发放不及时，主要是由于财政资金审批延迟造成的，因此扣1分。

（4）产出成本

产出成本分值5分，实际得分5分。根据七贤街道办事处2023年年初预算批复以及2023年12月济南市市中区财政局下发的市中财预【2023】116号文——《关于下达2023年调整网格员经费预算指标的通知》，2023年综治工作经费预算资金468.44万元，实际支出442.86万元，节约率5.46%。项目产出成本控制良好。

4. 项目效益情况

项目效益分值35分，实际得分34.94分。

（1）社会效益

社会效益分值12分，实际得分12分。实施网格化管理是转

变政府职能的关键环节，有利于促进公共服务资源贴近群众、均衡布局，更好地满足人民群众的需求。2023年，七贤街道办事处综治中心在街道党工委、办事处的正确领导下，依托“济南市网格化服务管理平台”“市中区一网通平台”两个工作平台，按照市、区两级综治中心的工作要求，较好的完成了2023年工作任务，主要工作内容包括：开展日常网格巡查，录入例行工作并进行重点事件上报工作；开展单位核查、市场主体维护及人房关联工作；积极推进社区“智”理，丰富多元网格治理模式；聚焦资源融合，推进“雪亮”工程增点扩面；积极配合公安机关开展治安清查集中行动；成立网格学院，健全网格员培训机制；积极推进“8157”公共安全视频监控重点项目建设。

（2）可持续影响

可持续影响分值11分，实际得分11分。2023年，七贤街道办事处完成内73个网格的科学划分，将区域内16万人口（其中户籍人口约6.6万人，流动人口约6.1万人，济南大学在校师生约3.3万人）、实有房屋及九小场所全部纳入基础和专属网格，并逐步完善了网格员工作职责。综治工作经费项目有利于街道办事处及主管部门及时掌握网格化服务管理工作开展情况及取得的成效，同时了解项目实施过程中存在的问题，及时解决，有效发挥社区在加强社会管理、化解社会矛盾、维护社会稳定、促进社会和谐等方面的基础作用。

（3）满意度

满意度分值12分，实际得分11.94分。我们对网格员满意度进行调查，发放问卷30份，依据满意度调查，对网格员工作非常满意按照100%赋分、满意按照90%赋分、一般按照60%赋分、不太满意按照30%赋分、不满意不得分，按各项占比计算得分，综合计算满意度分值为11.94分，扣分原因主要是网格员对工资发放及时性不满意。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

在街道党工委、办事处的正确领导下，综治中心依托“济南市网格化服务管理平台”“市中区一网通平台”两个工作平台，按照市、区两级综治中心的工作要求，较好的完成了2023年工作任务，夯实了基层管理的基础。七贤街道办事处完成辖区内73个网格的科学划分，将网格化由虚向实迈向新台阶，初步形成了七贤街道网格图。收集社情民意、落实便民惠民服务措施等，有利于街道办事处及主管部门及时掌握网格化服务管理工作开展情况及取得的成效，同时了解项目实施过程中存在的问题，及时解决，有效发挥社区在加强社会管理、化解社会矛盾、维护社会稳定、促进社会和谐等方面的基础作用。

（二）存在问题及原因分析

1. 绩效目标设置不合理，明确性不足。

综治工作经费项目主要用于网格员工资发放，是村（社区）建设经费项目中的组成部分，未在绩效目标申报和绩效目标考核过程中明确体现，指标无法量化考核。绩效目标设置不合理，明确性差。

2. 网格员管理考核制度不完善，未设定考核标准，无法量化。

综治工作经费项目未建立网格管理员考核制度，未定期对聘用的网格管理员进行考核；未定期开展网格管理员培训学习，不利于网格管理员队伍建设，影响项目工作质量。

五、有关建议

（一）建议提高绩效目标编制质量

建议七贤街道办事处在编制绩效目标时，认真总结项目相关指标要求和效益，考虑项目的绩效目标、社会效益、可持续影响，分别设置不同量化的指标值，以便更好地衡量项目的预期效益和成果。

（二）建议建立完善考核制度

建议七贤街道办事处根据网格化管理的实施意见，在工作职责制定的基础上进一步建立完善人员考核办法，定期开展人员考核工作，同时，对于新聘用人员应进行入职培训，并在工作过程定期组织学习，对培训效果进行考核。加强网格管理员队伍建设，保障项目有效、持续开展。

- 附件： 1. 绩效评价得分表
2. 满意度调查汇总表
3. 问题清单

2023年综治工作经费项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	
决策 (14分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	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项目立项是否符合山东省综治委《关于在全省城乡社区实行网格化管理的指导意见》;②项目立项是否符合《关于进一步加强和完善城乡社区网格化服务管理体系的意见的通知》(济办发〔2018〕15号);③项目立项是否符合《济南市深入推进社会治理网格化服务管理实施方案》;④项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;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。	其中①-④项各占0.75分;⑤项属于一票否决项,如果项目出现重复,则本项不得分。出现⑤问题时,该项目评价总分要<60分。	3.00	
		立项程序规范性	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预算;②申请预算是否得到批复。	①-②项各1.5分。	3.00	
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	2	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。	(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目绩效目标完整性;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	根据①-④项各0.5分。	1.50	
		绩效指标明确性	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是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	根据①、③项各0.5分,②项1分,如未设置绩效目标,则此项不得分。	1.50	
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	2	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;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;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。	根据①-④项各0.5分。	2.00	
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助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。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;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、②项各1分。	2.00	
	过程 (16分)	资金管理 (8分)	资金到位率	2	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。	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。	得分=资金到位率×总分	2.00
			预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:项目实际支出的资金。	得分=预算执行率×总分	3.78
资金使用合规性			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是否符合市中区七贤街道办事处《财务管理制度》的规定;②资金的支付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	此指标整体为扣分指标,根据①-④项进行扣减,可根据违规资金占比进行扣分,若违规资金占比达到20%以上,则二级指标整体不得分	2.00	
组织实施 (8分)		管理制度健全性	4	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《财务管理制度》;②是否制定网格员管理制度、网格员工作考核制度等;③管理制度的制定是否完整。	①-②项各1.5分,③项占1分。	4.00	
		制度执行有效性	4	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是否遵守济南市《基层网格化服务管理规范》地方标准;②网格员花名册、巡查记录等资料是否齐全并及时归档。	根据实际情况酌情赋分。	3.50	
产出 (35分)		产出数量 (14分)	网格建设情况	7	项目实施的产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	项目是否按照市区关于开展市域社会综合治理现代化城市创建的工作要求建立网格。	2023年完成网格划分的,得满分,未完成网格划分的,不得分。	7.00
	网格员覆盖率		7	项目实施的产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	网格员覆盖率=(2023年分配网格员的网格数/2023年划分的网格数量)×100%。	网格员覆盖率为100%的得满分,未达到100%的按照比率得分。	7.00	
	产出质量 (10分)	网格员工作考核达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价网格员2023年的工作(工作效率、工作态度、工作成果)是否达标。	爱山东网格员服务平台上,工作考核达标率≥95%的,得满分。未达到95%的,按照与95%的比例得分。	9.50	
	产出时效 (6分)	网格员工资发放及时性	6	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效的实现程度。	评价网格员工资发放是否及时。	该项分值6分,网格员工资发放及时得满分,按延迟时间酌情减分。	5.00	
	产出成本 (5分)	费用节约率	5	完成项目计划工作目标由政法委下达计划费用,实际节约费用与计划费用的比率,用以反映和考核项目的费用节约程度。	计划费用=政法委下达计划工作目标; 实际支出=2023年实际支出网格员工资; 节约费用=计划费用-实际支出; 费用节约率=节约费用/计划费用*100%	该项满分5分。费用节约率≥0得满分;费用节约率<0,按占比扣加分。	5.00	
效益 (35分)	社会效益 (12分)	提升基层服务管理水平	12	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	评价网格化管理服务是否能够提升基层治理水平。	提升基层治理水平效果显著的,得满分;效果较为显著的,得10分;效果一般的,得6分;效果不太明显的得3分;没有效果的,不得分。	12.00	
	可持续影响 (11分)	促进网格运行机制的完善	11	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。	评价项目实施是否有利于促进网格运行机制的完善,促进网格化管理制度的完善和人员的稳定。	促进网格运行机制完善效果显著的,得满分;效果较为显著的,得9分;效果一般的,得6分;效果不太明显的得3分;没有效果的,不得分。	11.00	
	满意度 (12分)	网格员满意度	12	衡量网格员对项目资金使用情况是否满意	衡量网格员对经费支付标准、支付及时性是否满意,社区群众是否对其工作满意,对网格化政策是否满意。	依据满意度调查,对网格员工作非常满意按照100%赋分、满意按照90%赋分、一般按照60%赋分、不太满意按照30%赋分、不满意不得分,综合计算满意度分值。	11.94	
合计			100			96.72		

2023年综治工作经费项目满意度调查汇总表

序号	调查内容																		备注	
	1. 网格员工资发放是否及时?			2. 您认为网格化管理是否起到了提升治理水平的作用?					3. 社区(乡村)居民对网格员服务是否满意?					4. 社区(乡村)居民对网格化服务政策是否满意?						5. 您对综治工作经费项目有什么建议?
	A. 及时	B. 一般	C. 不及时	A. 提升	B. 效果较为明显	C. 一般	D. 效果不太明显	E. 没有效果	A. 非常满意	B. 满意	C. 一般	D. 不太满意	E. 不满意	A. 非常满意	B. 满意	C. 一般	D. 不太满意	E. 不满意		
1	√			√					√					√						无
2	√			√					√					√						无
3	√			√					√					√						无
4	√			√					√					√						无
5	√			√					√					√						无
6		√		√					√					√						无
7	√			√					√					√						无
8	√			√					√					√						无
9		√		√					√					√						无
10	√			√					√					√						无
11	√			√					√					√						无
12	√			√					√					√						无
13		√		√					√					√						无
14	√			√					√					√						无
15	√			√					√					√						无
16	√			√					√					√						无
17	√			√					√					√						无
18		√		√					√					√						无
19	√			√					√					√						无
20		√		√					√					√						无
21	√			√					√					√						无
22	√			√					√					√						无

23	√			√					√					√					无
24	√			√					√					√					无
25	√			√					√					√					无
26	√			√					√					√					无
27	√			√					√					√					无
28	√			√					√					√					无
29		√		√					√					√					无
30	√			√					√					√					无
说明：样 本共30份		24	6	0	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0
合计	30			30					30					30					
各部分所 占样本总 数百分比	80.00%	20.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
合计	100.00%			100.00%					100.00%					100.00%					

3.8 0.2 0
0.95 0.05 - **99.50%**

2023年综治工作经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策存在的问题	1	济南市市中区人民政府七贤街道办事处	绩效目标的设置不全面，明确性不足。
	2		
	3		
		
项目过程存在的问题	1	济南市市中区人民政府七贤街道办事处	预算执行率为94.54%，
	2	济南市市中区人民政府七贤街道办事处	网格员系由区里分配，相关情况本单位无法掌握。未针对该项目制定网格员管理制度、网格员工作考核制度以及相关的业务管理制度，无法保障该项目程序的合规性。
	3		
		
项目产出存在的问题	1	济南市市中区人民政府七贤街道办事处	综治工作经费发放不及时，是扣分的主要原因。
	2		
	3		
		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	3		
		
备注：			

2023 年统计调查工作补助经费项目 绩效评价报告

委托单位：济南市市中区人民政府七贤街道办事处

项目主管部门：济南市市中区人民政府七贤街道办事处

评价机构：山东新永信有限责任会计师事务所

2024 年 8 月

目录

摘 要.....	1
正文部分.....	10
一、基本情况.....	10
(一) 项目概况.....	10
(二) 项目绩效目标.....	11
二、绩效评价工作开展情况.....	12
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	12
(二) 评价原则、评价指标体系.....	12
(三) 评价方法、评价标准.....	15
(四) 绩效评价依据.....	16
(五) 评价人员组成.....	17
(六) 绩效评价工作过程.....	17
三、评价结论和绩效分析.....	20
(一) 综合评价结论及绩效评价指标分析.....	20
(二) 现场评价情况分析.....	22
四、项目主要绩效、存在问题及原因分析.....	27
(一) 项目主要绩效.....	27
(二) 存在问题及原因分析.....	27
五、有关建议.....	28
(一) 建议提高绩效目标编制质量.....	28
(二) 建议建立完善考核制度.....	28
(三) 建议制度考核目标和运行机制.....	29
附件:	29

摘要

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

在经济发展的进程中，需要有一批具有规模和实力的企业作为支撑，这些企业可以推动经济增长、增加就业机会、提升产业竞争力。随着我国经济的快速发展和统计工作的不断深化，“四上企业”的概念逐渐清晰并在经济统计和管理中发挥重要作用。为了更好地掌握经济运行情况、进行科学决策，逐步形成了对规模以上工业企业、资质等级建筑业企业、限额以上批零住餐企业、国家重点服务业企业这四类企业的重点监测和管理，为了满足政府对重点企业进行扶持、促进经济的持续稳定发展、引导产业发展方向、提升企业发展信心、促进区域协调发展，为进一步提升全区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，七贤办事处于2023年开展统计调查工作补助经费项目。

2. 项目内容和实施情况

七贤街道办事处是统计调查工作补助经费项目的资金管理部门，主要负责对项目预算进行管理和监督。七贤街道办事处既是项目的主管部门，同时也是项目的实施单位，负责项目的预算编制和项目的组织实施。

统计调查工作补助经费项目内容是为七贤办事处辖区内四

上企业报表人员支付补贴经费。截至2023年12月31日，统计调查工作补助经费项目依托国家统计局联网直报平台，按照市、区两级统计局工作要求，完成了2023年工作任务，工作任务主要包括：每季度四上企业财务数据填报工作。

3. 项目资金投入和使用情况

2023年统计调查工作补助经费项目预算纳入2023年度的部门预算之中，并经济南市市中区财政局批复，预算金额27.24万元。截至2023年12月31日，统计调查工作补助经费项目支出25.44万元，具体支付明细如下表所示：

单位：万元

项目	预算金额	支付单位	金额	
			用途	小计
统计调查工作补助经费项目	27.24	各四上企业报表人员	补贴	25.44
合计	27.24			25.44

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

七贤街道办事处一直致力于优化辖区内营商环境，为企业营造良好发展氛围，推动四上企业规模壮大，确保统计数据真实性和准确性，提升统计信息化水平，增强企业统计意识。

2. 2023年度目标

根据市中区财政局下发的《关于对市中区报表人员发放工作经费的方案》，为充分调动四上企业报表人员工作主动性、积极

性，结合七贤街道办事处申报的绩效目标，我们对统计调查工作补助经费项目进行了重新梳理，2023年度具体目标为：

(1) 产出指标：四上企业报表数据准确性、及时性达到90%以上，并按照规定标准支付报表人员补贴。

(2) 效益指标：通过统计调查工作补助经费项目的补贴发放，促进辖区内四上企业积极参加报表统计工作，促进四上企业统计工作机制的完善，辖区内四上企业报表人员满意度达到90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

财政项目支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效性的手段。通过对2023年统计调查工作补助经费项目进行指标体系设计和量化分析，从决策、过程、产出、效益方面，综合衡量项目预算资金使用效果和预期目标实现程度，并在此基础上提出有针对性的建议，加强和改进预算管理。

2. 评价对象：2023年统计调查工作补助经费项目预算资金27.24万元。

3. 评价范围：2023年统计调查工作补助经费项目的决策情况、管理过程、产出情况和效益情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

此次绩效评价遵循科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束的原则。

2. 评价指标体系

(1) 指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系以《关于印发济南市市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》（财预〔2020〕10号）为基础，设计绩效评价指标体系，充分考虑了绩效指标的完整性、相关性、可比性、经济性和有效性等因素，对绩效评价指标体系进行了科学编制，具体分为决策、过程、产出、效益四部分内容。

(2) 指标体系框架及分值

指标体系整体框架由 4 项一级指标、12 项二级指标、18 项三级指标组成。每项指标的指标分值、指标解释、评价标准、评价依据等，详见绩效评价得分表（见附件 1）。

(3) 评分方法

绩效评价最终结果采取评分和评级相结合的方式。等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

(三) 评价方法、评价标准

1. 评价方法

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我们针对该项目的特

点和评价工作的要求，采用了比较法、因素分析法、公众评判法等方法。

2. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于衡量绩效指标完成情况。此次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及相关单位意见的基础上，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备

明确评价对象和范围及评价目的，成立绩效评价工作组；了解项目基本情况，设计资料清单、访谈提纲、调查表及调查问卷等调查文本；制定绩效评价指标体系及权重，确定评价标准、评价方法等。

2. 组织实施

根据资料清单、调查表及调查问卷等调查文本，协助项目实施单位完成资料申报，并根据评价需要，收集相关系统外资料。对项目实施现场及资料的真实性进行审核，并根据评价工作需要可现场组织专题访谈、座谈，项目资金审核，资料收集及其他现场考评工作。

3. 撰写与提交绩效评价报告

汇总整理绩效评价资料，按照规定格式撰写评价报告并提交。

具体工作包括：全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价组织实施情况，并在全面分析总结评价的基础上，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论；召开包括委托方、被评价项目相关单位、相关专家参加的征求意见会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见，根据反馈意见对报告进行修改；在规定时间内提交绩效评价报告。

4. 质量控制与档案归集

为保证评价工作过程、结果的客观性、准确性、公正性，我们将绩效评价过程中收集的项目资料、访谈记录、满意度调查记录等进行归集，形成绩效评价工作底稿，并对评价报告、工作底稿实行三级复核。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

评价组以现场收集的项目资料、调查问卷等相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，按照本项目绩效评价指标及评分标准，对项目绩效情况得出现场评价结论。评价组认为统计调查工作补助经费项目的项目资金使用绩效达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好，有利于优化辖区内营商环境，为企业营造良好发展氛围，推动四上企业规模壮大，确保统计数据真实性和准确性，提升统计信息化水平，增强企业统计意识。但项目在绩效目标申报、预算资金支付及时性和统计管理制度健全等方面存在部分问题。项目总体得分 94.81 分，级别为优。评价得

分总表如表 3-1，详细绩效评价得分详见附件 1。

表 3-1 2023 年统计调查工作补助经费项目评价得分总表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分	14	16	35	35	100
实际得分	13	14.61	34	33.2	94.81

（二）绩效指标分析

1. 决策指标标准分值 14 分，实际得分 13 分。项目立项依据充分，立项程序完整规范，预算分配较为合理。扣分项主要体现在绩效目标的设置不合理，明确性不足。

2. 过程指标标准分值 16 分，实际得分 14.61 分。项目资金全部到位，资金使用合规，制定了较为健全的财务管理制度，并按照相关制度实施。项目预算金额 27.24 万元，实际支出 25.44 万元，资金到位率为 93.39%，报表人员统计工作考核制度和标准有待进一步完善。

3. 产出指标标准分值 35 分，实际得分 34 分。七贤街道办事处完成街道辖区内符合享受补贴的四上企业应补尽补。七贤街道办事处按季度对四上企业统计数据进行审核。2023 年 1 月发放 2022 年 4-12 月补贴经费，统计调查工作补助经费发放不及时，是扣分的主要原因。

4. 效益指标标准分值 35 分，实际得分 33.2 分。统计调查工作补助经费项目有利于优化辖区内营商环境，为企业营造良好发展氛围，推动四上企业规模壮大，确保统计数据真实性和准确性，

提升统计信息化水平，增强企业统计意识。有利于提升2023年四上企业报表数据水平，提升报表人员满意度。但统计考核机制不健全，是主要扣分原因。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

在街道党工委、办事处的正确领导下，2023年辖区内报表人员的工作能力和工作水平得到提高，促进了辖区内营商环境优化，为企业营造了良好发展氛围，推动四上企业规模壮大，确保统计数据真实性和准确性，提升统计信息化水平，增强企业统计意识。

（二）存在问题及原因分析

1. 绩效目标设置不合理，明确性不足。

统计调查工作补助经费项目主要用于为报表人员发放补贴，是村（社区）建设经费项目中的组成部分，未在绩效目标申报和绩效目标考核过程中明确体现，指标无法量化考核。绩效目标设置不合理，明确性差。

2. 统计工作运行机制不健全，考核制度不完善，未设定考核标准，无法量化。

“四上”企业是经济发展的主导力量和重要支撑，是常规统计监测的主要对象，其财务数据的质和量，对全面如实反映我区经济社会的发展、质量效益的提高、产业结构的优化、转型升级的提速起着积极推动作用。因此，提高规上企业入库率和数据质

量，对及时、准确、全面反映全区经济社会发展情况，科学、有效实施经济运行监测，具有十分重要的意义。对企业而言，入库纳统后既充分体现了企业的发展实力，也有利于政府相关职能部门精准施策，提升对企业服务水平。统计调查工作补助经费项目未建立考核制度，不利于报表人员队伍建设，影响项目工作质量。

五、有关建议

（一）建议提高绩效目标编制质量

建议七贤街道办事处在编制绩效目标时，认真总结项目相关指标要求和效益，考虑项目的绩效目标、社会效益、可持续影响，分别设置不同量化的指标值，以便更好地衡量项目的预期效益和成果。

（二）建议建立完善考核制度

建议七贤街道办事处根据上级主管单位要求和相关实施意见，在工作制度制定的基础上进一步建立完善报表人员考核办法。

（三）建议制度考核目标和运行机制

建议七贤街道办事处定期开展报表人员考核工作，对报表内容的准确性、及时性、真实性作出评价。同时，在工作过程中对报表人员定期组织培训，对培训效果进行考核。加强报表人员队伍建设，保障项目有效、持续开展。

正文部分

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

在经济发展的进程中，需要有一批具有规模和实力的企业作为支撑，这些企业可以推动经济增长、增加就业机会、提升产业竞争力。随着我国经济的快速发展和统计工作的不断深化，“四上企业”的概念逐渐清晰并在经济统计和管理中发挥重要作用。为了更好地掌握经济运行情况、进行科学决策，逐步形成了对规模以上工业企业、资质等级建筑业企业、限额以上批零住餐企业、国家重点服务业企业这四类企业的重点监测和管理，为了满足政府对重点企业进行扶持、促进经济的持续稳定发展、引导产业发展方向、提升企业发展信心、促进区域协调发展，为进一步提升全区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，七贤办事处于2023年开展统计调查工作补助经费项目。

2. 项目内容和实施情况

七贤街道办事处是统计调查工作补助经费项目的资金管理部门，主要负责对项目预算进行管理和监督。七贤街道办事处既是项目的主管部门，同时也是项目的实施单位，负责项目的预算编制和项目的组织实施。

统计调查工作补助经费项目内容是为七贤办事处辖区内四

上企业报表人员支付补贴经费。截至2023年12月31日，统计调查工作补助经费项目依托国家统计局联网直报平台，按照市、区两级统计局工作要求，完成了2023年工作任务，工作任务主要包括：每季度四上企业财务数据填报工作。

3. 项目资金投入和使用情况

2023年统计调查工作补助经费项目预算纳入2023年度的部门预算之中，并经济南市市中区财政局批复，预算金额27.24万元。截至2023年12月31日，统计调查工作补助经费项目支出25.44万元，具体支付明细如下表所示：

单位：万元

项目	预算金额	支付单位	金额	
			用途	小计
统计调查工作补助经费项目	27.24	各四上企业报表人员	补贴	25.44
合计	27.24			25.44

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

七贤街道办事处一直致力于优化辖区内营商环境，为企业营造良好发展氛围，推动四上企业规模壮大，确保统计数据真实性和准确性，提升统计信息化水平，增强企业统计意识。

2. 2023年度目标

根据市中区财政局下发的《关于对市中区报表人员发放工作经费的方案》，为充分调动四上企业报表人员工作主动性、积极

性，结合七贤街道办事处申报的绩效目标，我们对统计调查工作补助经费项目进行了重新梳理，2023 年度具体目标为：

(1) 产出指标：四上企业报表数据准确性和及时性达到 90% 以上，并按照规定标准支付报表人员补贴。

(2) 效益指标：通过统计调查工作补助经费项目的补贴发放，促进辖区内四上企业积极参加报表统计工作，促进四上企业统计工作机制的完善，辖区内四上企业报表人员满意度达到 90% 以上。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

财政项目支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效性的手段。通过对 2023 年统计调查工作补助经费项目进行指标体系设计和量化分析，从决策、过程、产出、效益方面，综合衡量项目预算资金使用效果和预期目标实现程度，并在此基础上提出有针对性的建议，加强和改进预算管理。

2. 评价对象：2023 年统计调查工作补助经费项目预算资金 27.24 万元。

3. 评价范围：2023 年统计调查工作补助经费项目的决策情况、管理过程、产出情况和效益情况。

(二) 评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

此次绩效评价遵循以下原则：

(1) 科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

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

(3) 公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

(4) 激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2. 评价指标体系

(1) 指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系以《关于印发济南市市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》（财预〔2020〕10号）为基础，设计绩效评价指标体系，充分考虑了绩效指标的完整性、相关性、可比性、经济性和有效性等因素，对绩效评价指标体系进行了科学编制，具体分为决策、过程、产出、效益四部分内容。

我们对项目绩效评价指标体系中的一级指标、二级指标的名称、权重均不做调整，根据项目实际情况，设置相关的三级指标。

各指标分值在调研基础上依据指标的重要性原则及专家意见进行了分配。

(2) 指标体系

指标体系整体框架由4项一级指标、12项二级指标、18项三级指标组成。每项指标的指标分值、指标解释、评价标准、评价依据等，详见绩效评价得分表（见附件1）。

①决策：分值14分，用于评价项目立项、绩效目标及资金投入情况。从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和预算编制合理性六个方面进行评价。

②过程：分值16分，用于评价项目资金管理和组织实施情况。从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性五个方面进行评价。

③产出：分值35分，用于评价项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况。从享受补贴报表人员占比、统计数据考核达标率、统计调查工作补助经费发放及时性、费用节约率四个方面进行评价。

④效益：分值35分，用于评价项目的社会效益、可持续影响、满意度。从辖区企业积极参加报表统计工作的提升程度、统计工作运行机制的完善、四上企业报表工作人员满意度三个方面进行评价。

（3）各项指标定义、评分标准和评分细则

本次项目绩效评价的评分标准以计划标准、历史标准为主要依据，同时依据项目实际情况，参照其他具体的工作要求，作为衡量本项目财政支出绩效目标完成情况的评价尺度。每项指标的

指标解释、指标权重、评价标准、数据来源等，详见绩效评价得分表（见附件1）。

绩效评价最终结果采取评分和评级相结合的方式。等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）评价方法、评价标准

1. 评价方法

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我们针对该项目的特点和评价工作的要求，采用了比较法、因素分析法、公众评判法等方法。

（1）比较法。是指通过将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法，综合评价绩效目标的实现程度。

（2）因素分析法。是指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。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判的方法。

在评价过程中，我们采用现场评价的方式，现场收集项目资料进行分析研究，并前往项目具体实施单位，核实项目实际实施情况。

2. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于衡量绩效指标完成情况。

(1) 计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

(2) 行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

此次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及相关单位意见的基础上，参照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

(四) 绩效评价依据

1. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）
3. 《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
4. 《中共济南市委、济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）；
5. 《济南市财政局关于印发济南市市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》（财预〔2020〕10号）；
6. 绩效目标申报表、项目实施单位提供的项目相关材料等。

（五）评价人员组成

根据本次绩效评价的目的及范围，我事务所安排1个现场工作组和1名绩效评价专家完成评价工作。配备拥有专业资格、相关工作经验人员4名参加，项目组的成员构成如下表：

姓名	职称	本项目中角色	工作职责
赵军	注册会计师 绩效评价师	项目负责人	全面把控项目进度，随时了解评价各工作时段进展情况。
丁金香	注册会计师 绩效评价师	项目负责人	与委托评价单位洽谈、沟通，重点负责资金管理使用情况，撰写绩效评价报告。
侯丽丽	绩效评价师	项目组成员	重点负责指标体系构建、采集指标数据。
王雪琪		项目组成员	负责设计、实施社会问卷调查。
张志红	教授	绩效评价专家	负责对绩效评价报告提出建议。

（六）绩效评价工作过程

1. 前期准备

（1）根据委托方要求及项目情况，充分考虑人员数量、专业结构、业务胜任能力、成员稳定性等因素，同时根据项目特点及专业性聘请专家，成立绩效评价工作组。

（2）开展前期调研，与委托方、项目主管单位进行协调，明确评价对象和范围及评价目的，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；科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。

以《关于印发济南市市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》（财预〔2020〕10号）规定的绩效评价指标体系框架为依据，从中选取能体现绩效评价对象特征的共性指标，根据实际情况设计具有项目特色的个性指标，以准确、客观反映评价项目的绩效。

根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及项目相关单位意见的基础上，确定绩效评价标准。强化否决性核心指标的约束性，加大赋分权重，充分发挥否决性核心指标的作用；在与委托方及项目相关单位充分沟通的基础上，根据重要性原则，选用科学的方法，合理设置各指标权重。

（3）根据项目具体情况，科学选用绩效评价方法。包括比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

（4）根据项目情况开展社会调查，明确调查目的，确定调查对象、样本数量、调查方式、抽样方法，设计问卷调查内容和访谈提纲等。

（5）在前期工作基础上，与委托方充分沟通，征求委托方、项目主管部门和相关专家意见建议，对绩效评价指标体系做进一步修改完善，报委托方审核同意后组织实施评价。

2. 组织实施

（1）根据评价方案确定的现场评价抽样范围，组成现场评价工作组，对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价。包括：听取情况介绍、资料核查、实地勘察、社会调查、分析评价；在

对现场评价情况进行梳理、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。

(2) 对项目实施单位报送的相关资料进行收集梳理，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；对搜集获取的所有项目实施单位相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，按项目实施单位形成现场评价结果。

(3) 根据现场评价情况，与七贤办事处就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(4) 根据资料清单、调查表及调查问卷等调查文本，协助项目实施单位完成资料申报，并根据评价需要，收集相关系统外资料。

(5) 召开项目绩效评价工作组会议，根据绩效评价指标体系对项目进行评分，形成评价初步结论，与七贤办事处充分交换意见，并作出修改。

3. 撰写与提交绩效评价报告

(1) 按照规定格式撰写绩效评价报告，全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价组织实施情况，并在全面分析总结评价的基础上，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。

(2) 召开包括委托方、被评价项目相关单位、相关专家参加的征求意见会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑

性等征求意见。对委托方、项目相关单位和相关专家提出对评价结果有重大影响的意见，提交书面说明。在规定时间内提交绩效评价报告。

4. 质量控制与档案归集

(1) 为使绩效评价工作顺利开展，山东新永信有限责任会计师事务所针对本次评价的特点及工作要求，成立了由财务、审计、行业专家等人员参加，注册会计师担任组长的绩效评价领导小组，具体负责绩效评价项目的内部和外部协调，工作安排，并对整个项目的工作情况进行监督、管理和控制。评价过程中我们将根据项目特点和专业需要聘请相关专家，对评价实施方案及评价报告所涉及的专业问题提出专家意见。为保证评价工作过程、结果的客观性、准确性、公正性，我们制定了内部控制制度、质量控制制度，评价方案、评价报告实行三级复核。

(2) 将绩效评价过程中收集的项目资料、访谈记录、满意度调查记录等进行归集，形成绩效评价工作底稿。

三、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论及绩效评价指标分析

1. 综合评价结论

评价组以现场收集的项目资料、调查问卷等相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，按照本项目绩效评价指标及评分标准，对项目绩效情况得出现场评价结论。评价组认为统计调查工作补助经费项目的项目资金使用绩效达到既定目标，政策实

施效果、资金使用绩效较好，有利于优化辖区内营商环境，为企业营造良好发展氛围，推动四上企业规模壮大，确保统计数据真实性和准确性，提升统计信息化水平，增强企业统计意识。但项目在绩效目标申报、预算资金支付及时性和统计管理制度健全等方面存在部分问题。项目总体得分 94.81 分，级别为优。评价得分总表如表 3-1，详细绩效评价得分详见附件 1。

表 3-1 2023 年统计调查工作补助经费项目评价得分总表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分	14	16	35	35	100
实际得分	13	14.61	34	33.2	94.81

2. 绩效指标分析

(1) 决策指标标准分值 14 分，实际得分 13 分。项目立项依据充分，立项程序完整规范，预算分配较为合理。扣分项主要体现在绩效目标的设置不合理，明确性不足。

(2) 过程指标标准分值 16 分，实际得分 14.61 分。项目资金全部到位，资金使用合规，制定了较为健全的财务管理制度，并按照相关制度实施。项目预算金额 27.24 万元，实际支出 25.44 万元，资金到位率为 93.39%，报表人员统计工作考核制度和标准有待进一步完善。

(3) 产出指标标准分值 35 分，实际得分 34 分。七贤街道办事处完成街道辖区内符合享受补贴的四上企业应补尽补。七贤街道处按季度对四上企业统计数据进行审核。2023 年 1 月发放

2022年4-12月补贴经费，统计调查工作补助经费发放不及时，是扣分的主要原因。

(4) 效益指标标准分值35分，实际得分33.2分。统计调查工作补助经费项目有利于优化辖区内营商环境，为企业营造良好发展氛围，推动四上企业规模壮大，确保统计数据真实性和准确性，提升统计信息化水平，增强企业统计意识。有利于提升2023年四上企业报表数据水平，提升报表人员满意度。但统计考核机制不健全，是主要扣分原因。

(二) 现场评价情况分析

1. 项目决策情况

项目决策分值14分，实际得分13分。

(1) 项目立项

项目立项分值6分，实际得分6分。其中：

项目立项依据充分性分值3分，实际得分3分。统计调查工作补助经费项目符合市中区财政局下发的《关于对市中区报表人员发放工作经费的方案》的要求。七贤街道办事处按照《关于对市中区报表人员发放工作经费的方案》的规定，负责2023年统计调查工作补助经费项目的工作，立项依据充分。

立项程序规范性分值3分，实际得分3分。七贤街道办事处将统计调查工作补助经费项目预算纳入2023年度部门预算之中，执行预算编制的相关程序，市中区财政局以市中财预〔2023〕1号文批复下达预算资金27.24万元。项目立项程序规范完整。

(2) 绩效目标

绩效目标分值4分，实际得分3分。其中：

绩效目标合理性分值2分，实际得分1.5分。七贤街道办事处在申请项目预算时同步申报了项目绩效目标，设置了数量、质量、时效、成本及效益指标，项目绩效目标完整。申报的绩效目标与项目实施内容存在偏差，该项目作为村（社区）建设经费项目的子项目，在绩效目标申报时未考虑该项目的绩效目标，产出指标和效益指标设置不合理，因此绩效目标合理性扣0.5分。

绩效指标明确性分值2分，实际得分1.5分。七贤街道办事处设置的产出指标较为明确，指标值明确、可衡量。七贤办事处申报的绩效目标与项目实施内容存在偏差，产出指标、效益指标的制定仍需进一步优化。指标明确性不足，因此绩效指标明确性方面扣0.5分。

(3) 资金投入

资金投入分值4分，实际得分4分。其中：

预算编制科学性分值2分，实际得分2分。七贤街道办事处根据上级主管单位要求对2023年该项目所需的资金情况进行了测算，向市中区财政局申请预算资金并提交项目绩效目标申报表，执行预算编制和调整的相关程序。

预算分配合理性分值2分，实际得分2分。七贤街道办事处2023年统计调查工作补助经费项目专门用于四上企业报表人员补贴，预算资金使用方向明确，资金分配合理。

2. 项目过程情况

项目过程分值 16 分，实际得分 14.61 分。

(1) 资金管理

资金管理分值 8 分，实际得分 7.61 分。其中：

资金到位率分值 2 分，实际得分 1.87 分。2023 年统计调查工作补助经费项目经费预算资金 27.24 万元，实际到位金额 25.44 万元，于 2023 年分批拨付至七贤街道办事处，资金到位率 93.39%。

预算执行率分值 4 分，实际得分 3.74 分。截至 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出 25.44 万元，预算支出 27.24 万元，预算执行率为 93.39%。

资金使用合规性分值 2 分，实际得分 2 分。2023 年统计调查工作补助经费项目资金专门用于四上企业报表人员补贴发放，资金支付过程按照七贤办事处内控的规定执行，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出、改变资金用途等情况。支付资金时，由业务科室填写七贤办事处经济业务活动资金申请表，申请人签字后，报业务分管领导、财务分管领导、主要负责人签字审批后支付资金，拨付流程合规。

(2) 组织实施

组织实施分值 8 分，实际得分 7 分。其中：

管理制度健全性分值 4 分，实际得分 3 分。七贤办事处 2023 年统计调查工作补助经费项目财务管理执行办事处统一的财务

制度要求，财务管理制度健全，内容合法、合规、完整；但未针对该项目制定相关管理制度、报表人工作考核制度以及相关质量考核办法，无法保障报表数据质量，因此扣1分。

制度执行有效性分值4分，实际得分4分。七贤办事处按照《关于对市中区报表人员发放工作经费的方案》要求建立报表单位报表人员信息表及绩效评价表。

3. 项目产出情况

项目产出分值35分，实际得分34分。

(1) 产出数量

产出数量分值10分，实际得分10分。

七贤街道办事处按照市中区财政局《关于对市中区报表人员发放工作经费的方案》的要求，对辖区内四上企业报表人员进行补贴发放，发放数量符合要求。

(2) 产出质量

产出质量分值10分，实际得分10分。

根据中区财政局《关于对市中区报表人员发放工作经费的方案》要求，各办事处要建立报表单位报表人员信息表及绩效评价表，要确保数据质量，认真履行工作职责。七贤街道办事处积极开展2023年统计调查工作补贴经费发放工作，按要求对报表数据质量进行考核。

(3) 产出时效

产出时效分值10分，实际得分9分。2023年统计调查工作

补助经费项目共支出 25.44 万元，其中：支付 2022 年 4-12 月四上企业报表人员补贴 15.18 万元。报表人员补贴发放不及时，因此扣 1 分。

（4）产出成本

产出成本分值 5 分，实际得分 5 分。根据七贤街道办事处 2023 年年初预算批复，2023 年统计调查工作补助经费预算资金 27.24 万元，实际支出 25.44 万元，节约率 6.61%。项目产出成本控制良好。

4. 项目效益情况

项目效益分值 35 分，实际得分 33.2 分。

（1）社会效益

社会效益分值 12 分，实际得分 12 分。“四上”企业通常是地区经济的重要支柱，统计调查工作补助经费项目主要用于对四上企业报表人员补贴，该项目的开展，大幅提升了报表人员的工作积极性，对七贤办事处辖区内经济统计工作大有助益。通过项目实施，提升了经济数据统计的及时性和准确性，提升了四上企业的管理水平、提升了政府优化经济环境决策能力，为市中区经济发展助力。

（2）可持续影响

可持续影响分值 11 分，实际得分 10 分。统计调查工作补助经费项目的可持续影响表现在以下几个方面：第一方面，对报表人员来讲，能够提升报表人员的工作积极性，可促使报表人员不

断提升自身素质和能力、积极参与企业管理和决策；第二方面，对企业来讲，提高报表人员的待遇和地位，加强报表人员的培训和管理；第三方面，对社会来讲，营造良好的社会氛围，促进经济稳定发展。但七贤街道办事处未建立健全相关管理制度和运行机制，可持续影响扣1分。

（3）满意度

满意度分值12分，实际得分11.2分。我们对报表人员进行了满意度调查，发放问卷50份，依据满意度调查，统计工作人员对补贴经费非常满意按照100%赋分、满意按照90%赋分、一般按照60%赋分、不太满意按照30%赋分、不满意不得分，综合计算满意度分值。综合计算满意度分值为11.2分。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

在街道党工委、办事处的正确领导下，2023年辖区内报表人员的工作能力和工作水平得到提高，促进了辖区内营商环境优化，为企业营造了良好发展氛围，推动四上企业规模壮大，确保统计数据真实性和准确性，提升统计信息化水平，增强企业统计意识。

（二）存在问题及原因分析

1. 绩效目标设置不合理，明确性不足。

统计调查工作补助经费项目主要用于为报表人员发放补贴，是村（社区）建设经费项目中的组成部分，未在绩效目标申报和

绩效目标考核过程中明确体现，指标无法量化考核。绩效目标设置不合理，明确性差。

2. 统计工作运行机制不健全，考核制度不完善，未设定考核标准，无法量化。

“四上”企业是经济发展的主导力量和重要支撑，是常规统计监测的主要对象，其财务数据的质和量，对全面如实反映我区经济社会的发展、质量效益的提高、产业结构的优化、转型升级的提速起着积极推动作用。因此，提高规上企业入库率和数据质量，对及时、准确、全面反映全区经济社会发展情况，科学、有效实施经济运行监测，具有十分重要的意义。对企业而言，入库纳统后既充分体现了企业的发展实力，也有利于政府相关职能部门精准施策，提升对企业服务水平。统计调查工作补助经费项目未建立考核制度，不利于报表人员队伍建设，影响项目工作质量。

五、有关建议

（一）建议提高绩效目标编制质量

建议七贤街道办事处在编制绩效目标时，认真总结项目相关指标要求和效益，考虑项目的绩效目标、社会效益、可持续影响，分别设置不同量化的指标值，以便更好地衡量项目的预期效益和成果。

（二）建议建立完善考核制度

建议七贤街道办事处根据上级主管单位要求和相关实施意见，在工作制度制定的基础上进一步建立完善报表人员考核办法。

(三) 建议制度考核目标和运行机制

建议七贤街道办事处定期开展报表人员考核工作，对报表内容的准确性、及时性、真实性作出评价。同时，在工作过程中对报表人员定期组织培训，对培训效果进行考核。加强报表人员队伍建设，保障项目有效、持续开展。

- 附件：1. 绩效评价得分表
2. 满意度调查汇总表
3. 问题清单

2023年统计调查工作补助经费项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分
决策 (14分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	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《关于对市中区报表人员发放工作经费的方案》；②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	其中①-②项各占1.5分；③项属于一票否决项，如果项目出现重复，则本项不得分。	3.00
		立项程序规范性	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预算；②申请预算是否得到批复。	①-②项各1.5分。	3.00
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	2	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。	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目绩效目标完整性；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	根据①-④项各0.5分。	1.50
		绩效指标明确性	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是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	根据①、③项各0.5分，②项1分，如未设置绩效目标，则此项不得分。	1.50
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	2	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；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；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。	根据①-④项各0.5分。	2.00
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助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合理性、科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；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、②项各1分。	2.00
过程 (16分)	资金管理 (8分)	资金到位率	2	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。	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。	得分=资金到位率×总分	1.87
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/预算支出资金)×100%。 实际支出资金=项目实际支出的资金。	得分=预算执行率×总分	3.74
		资金使用合规性	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是否符合市中区七贤街道办事处《财务管理制度》的规定；②资金的支付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	此指标整体为扣分指标，根据①-④项进行扣减，可根据违规资金占比进行扣减，若违规资金占比达到20%以上，则二级指标整体不得分	2.00
	组织实施 (8分)	管理制度健全性	4	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《财务管理制度》；②是否制定报表人员统计工作考核制度和标准等；③管理制度的制定是否完整。	①-②项各1分，③项2分。	3.00
		制度执行有效性	4	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《关于对市中区报表人员发放工作经费的方案》；②四上企业花名册记录等资料是否齐全并及时归档。	①-②项各2分。	4.00
产出 (35分)	产出数量 (10分)	享受补贴报表人员占比	10	项目实施是否符合《关于对市中区报表人员发放工作经费的方案》要求，报表人员是否做到应补尽补。	符合《关于对市中区报表人员发放工作经费的方案》要求的报表人员，是否应补尽补。	应补尽补得满分，如有应补未补人员，按占比酌情扣分。	10.00
		产出质量 (10分)	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	数据考核达标率=质量达标产出数/实际产出数*100%； 质量达标产出数=报表数据质量达标企业数； 实际产出数=参与报表统计四上企业数；	得分=达标率*10	10.00
	产出时效 (10分)	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效的实现程度。	评价为四上企业统计工作人员发放补贴是否及时。	该项分值10分，为各四上企业统计工作人员发放补贴及时得满分，按延迟时间酌情减分。	9.00	
	产出成本 (5分)	费用节约率	5	完成项目实际节约费用与计划费用的比率，用以反映和考核项目的费用节约程度。	计划费用=预算金额； 实际费用=2023年实际支出统计工作补贴； 节约费用=计划费用-实际费用； 费用节约率=节约费用/计划费用*100%	该项满分5分。费用节约率≥20得满分；费用节约率<0，按占比扣减。	5.00
效益 (35分)	社会效益 (12分)	辖区企业积极参加报表统计工作的提升程度	12	衡量辖区内四上企业积极参加报表统计填报工作积极性是否提升。	对比2023年与2022年四上企业填报统计数据是否提升。	提升效果显著的，得满分；效果较为显著的，得10分；效果一般的，得6分；效果不太明显的得3分；没有效果的，不得分。	12.00
	可持续影响 (11分)	统计工作运行机制的完善	11	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目持续能力建设情况。	评价项目实施是否有利于促进统计工作运行机制的完善，促进统计工作长期稳定发展。	促进统计工作运行机制完善效果显著的，得满分；效果较为显著的，得9分；效果一般的，得6分；效果不太明显的得3分；没有效果的，不得分。	10.00
	满意度 (12分)	四上企业报表工作人员满意度	12	衡量四上企业统计工作人员对项目资金使用情况是否满意	衡量统计工作人员对经费支付标准、支付及时性是否满意。	依据满意度调查，统计工作人员对补贴经费非常满意按照100%赋分、满意按照90%赋分、一般按照60%赋分、不太满意按照30%赋分、不满意不得分，综合计算满意度分值。	11.20
合计			100				94.81

附件2

2023年统计调查工作补助项目满意度调查汇总表

序号	调查内容																				备注	
	1. 您对办事处工作人员的工作态度是否满意?					2. 您对四上企业奖补政策是否满意?					3. 您对四上企业填报财务数据的统计管理平台是否满意?					4. 您对四上企业奖补资金到位及时情况是否满意?						5. 您对奖补政策有什么建议?
	A. 非常满意	B. 满意	C. 一般	D. 不太满意	E. 不满意	A. 非常满意	B. 满意	C. 一般	D. 不太满意	E. 不满意	A. 非常满意	B. 满意	C. 一般	D. 不太满意	E. 不满意	A. 非常满意	B. 满意	C. 一般	D. 不太满意	E. 不满意		
1		√					√				√						√					
2		√					√					√						√				
3	√					√					√							√				
4		√				√						√							√			
5	√					√					√						√					
6	√					√					√							√				
7	√					√					√							√				
8			√				√					√							√			
9		√					√					√						√				
10		√				√					√							√				
11			√				√					√							√			
12	√					√					√							√				
13	√					√					√						√					
14	√					√					√							√				
15		√					√					√						√				
16		√				√					√								√			
17	√					√					√						√					
18	√					√					√						√					
19	√					√					√						√					
20		√					√				√							√				
21	√						√					√					√					
22		√				√						√						√				
23		√				√					√								√			
24	√					√					√							√				
25		√					√					√						√				
26	√					√					√						√					
27			√				√					√							√			
28		√				√					√							√				
29	√					√					√						√					
30	√					√					√						√					
31	√					√						√						√				
32		√				√						√						√				
33	√					√					√							√				
34		√					√				√							√				
35		√					√					√						√				

36	√					√					√					√						
37	√					√					√					√						
38	√					√					√						√					
39		√					√				√						√					
40		√				√					√							√				
41	√					√					√						√					
42		√					√					√						√				
43		√				√					√						√					
44			√				√					√						√				
45		√				√					√							√				
46	√					√					√						√					
47		√					√					√						√				
48		√					√					√						√				
49	√					√					√						√					
50	√					√					√						√					
---		24	22	4	0	0	33	17	0	0	0	33	16	1	0	0	16	26	8	0	0	
合计:		50					50					50					50					
-----		48.00%	44.00%	8.00%	0.00%	0.00%	66.00%	34.00%	0.00%	0.00%	0.00%	66.00%	32.00%	2.00%	0.00%	0.00%	32.00%	52.00%	16.00%	0.00%	0.00%	
合计		100.00%					100.00%					100.00%					100.00%					

2.12 0.53 0.53
1.62 0.405 0.3645
0.26 0.065 0.039
 0.9335

2023年统计调查工作补助经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策存在的问题	1	济南市市中区人民政府七贤街道办事处	绩效目标不合理、不明确
	2	济南市市中区人民政府七贤街道办事处	
	3	济南市市中区人民政府七贤街道办事处	
	……	济南市市中区人民政府七贤街道办事处	
项目过程存在的问题	1	济南市市中区人民政府七贤街道办事处	管理制度不健全，未制定报表人员统计工作考核制度和标准。
	2	济南市市中区人民政府七贤街道办事处	
	3	济南市市中区人民政府七贤街道办事处	
	……	济南市市中区人民政府七贤街道办事处	
项目产出存在的问题	1	济南市市中区人民政府七贤街道办事处	产出时效不及时。
	2	济南市市中区人民政府七贤街道办事处	
	3	济南市市中区人民政府七贤街道办事处	
	……	济南市市中区人民政府七贤街道办事处	
项目效益存在的问题	1	济南市市中区人民政府七贤街道办事处	统计工作运行机制不健全。
	2	济南市市中区人民政府七贤街道办事处	
	3	济南市市中区人民政府七贤街道办事处	
	……	济南市市中区人民政府七贤街道办事处	
备注:			