

2023 年度
济南市市中区人民政府
杆石桥街道办事处本级
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杆石桥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）充分发挥社区党建协调委的作用，负责抓好社区党建工作。不断加强居民区党员、流动党员、新经济组织党员的管理工作，积极探索社区党建工作思路，不断拓展党在社区和基层工作中的覆盖面，提高社区党建工作的有效性和针对性。

（二）负责组织、指导、协调社区内机关、企事业单位开展各项精神文明创建活动。

（三）组织、指导、协调、监督本地区政法管理工作，组织落实社会治安综合治理工作目标责任制，负责司法行政和普法宣传教育及法制、行政复议工作，负责对邪教组织的防范、打击和处理工作。

（四）认真抓好卫生管理工作，协助、配合主管部门对市容卫生、城市绿化、环境保护、土地资源、物价及节水工作依法进行监督检查和管理。

（五）做好社会事务工作。加强社区居民委员会的组织建设；开展双拥共建工作；承办民政优抚工作。

（六）积极探索社区服务社会化、产业化路子，突出

抓好社区服务工作，为繁荣经济、方便群众，提供全方位、高质量的服务，不断提高社会效益和经济效益。

（七）认真落实人口与计划生育工作责任目标，按照“条抓块管、条块结合、以块为主、双向管理、双向考核”的原则，做好辖区内机关、团体、学校、企事业单位及辖区内纯居民的计划生育工作，加强对流动人口的计划生育管理，全面落实计划生育各项考核指标。

（八）按照发展社会主义市场经济的要求，指导、协调所属企业搞好产权制度改革和产业发展。努力壮大发展区域经济，不断增加财政收入，完成年度各项经济指标任务。搞好财务管理和审计工作。负责劳动、安全生产管理、监督、检查工作。

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

（十）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、行政执法办公室、应急管理办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、便民服务中心、

民生保障服务中心、综合治理服务中心、公共文化服务中心和经济发展服务中心。

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杆石桥街道办事处本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,882.22	一、一般公共服务支出	32	2,111.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.82	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	19.50	三、国防支出	34	7.15
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	30.00
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		八、社会保障和就业支出	39	787.52
	9		九、卫生健康支出	40	296.67
	10		十、节能环保支出	41	16.41
	11		十一、城乡社区支出	42	658.37
	12		十二、农林水支出	43	0.98
	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	19.50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,928.53	本年支出合计	58	3,928.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,928.53	总计	62	3,928.53

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杆石桥街道办事处本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,928.53	3,928.53					
201	一般公共服务支出	2,111.94	2,111.94					
20101	人大事务	0.49	0.49					
2010102	一般行政管理事务	0.49	0.49					
20102	政协事务	0.28	0.28					
2010202	一般行政管理事务	0.28	0.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,708.42	1,708.42					
2010301	行政运行	1,319.85	1,319.85					
2010302	一般行政管理事务	188.43	188.43					
2010350	事业运行	200.15	200.15					
20105	统计信息事务	12.77	12.77					
2010502	一般行政管理事务	12.77	12.77					
20123	民族事务	10.64	10.64					

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	10.64	10.64					
20129	群众团体事务	2.27	2.27					
2012902	一般行政管理事务	2.27	2.27					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	268.93	268.93					
2013102	一般行政管理事务	261.26	261.26					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.67	7.67					
20132	组织事务	107.05	107.05					
2013202	一般行政管理事务	107.05	107.05					
20199	其他一般公共服务支出	1.10	1.10					
2019999	其他一般公共服务支出	1.10	1.10					
203	国防支出	7.15	7.15					
20306	国防动员	7.15	7.15					
2030607	民兵	7.15	7.15					
206	科学技术支出	30.00	30.00					
20607	科学技术普及	30.00	30.00					
2060702	科普活动	10.00	10.00					
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	20.00					

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	787.52	787.52					
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.46	7.46					
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	7.46	7.46					
20802	民政管理事务	78.00	78.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	78.00	78.00					
20805	行政事业单位养老支出	604.25	604.25					
2080501	行政单位离退休	352.88	352.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	168.37	168.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	82.99	82.99					
20809	退役安置	30.15	30.15					
2080905	军队转业干部安置	30.15	30.15					
20810	社会福利	2.80	2.80					
2081006	养老服务	2.80	2.80					
20811	残疾人事业	0.65	0.65					
2081199	其他残疾人事业支出	0.65	0.65					
20820	临时救助	7.45	7.45					
2082001	临时救助支出	7.45	7.45					

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	56.77	56.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	56.77	56.77					
210	卫生健康支出	296.67	296.67					
21004	公共卫生	61.13	61.13					
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	51.13	51.13					
21007	计划生育事务	8.80	8.80					
2100717	计划生育服务	5.91	5.91					
2100799	其他计划生育事务支出	2.89	2.89					
21011	行政事业单位医疗	136.34	136.34					
2101101	行政单位医疗	136.34	136.34					
21016	老龄卫生健康事务	90.40	90.40					
2101601	老龄卫生健康事务	90.40	90.40					
211	节能环保支出	16.41	16.41					
21103	污染防治	16.41	16.41					
2110399	其他污染防治支出	16.41	16.41					
212	城乡社区支出	658.37	658.37					
21201	城乡社区管理事务	631.55	631.55					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	631.55	631.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.82	26.82					
2120802	土地开发支出	26.82	26.82					
213	农林水支出	0.98	0.98					
21303	水利	0.98	0.98					
2130399	其他水利支出	0.98	0.98					
223	国有资本经营预算支出	19.50	19.50					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.50	19.50					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.50	19.50					

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杆石桥街道办事处本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,928.53	2,312.43	1,616.10			
201	一般公共服务支出	2,111.94	1,515.07	596.87			
20101	人大事务	0.49		0.49			
2010102	一般行政管理事务	0.49		0.49			
20102	政协事务	0.28		0.28			
2010202	一般行政管理事务	0.28		0.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,708.42	1,515.07	193.35			
2010301	行政运行	1,319.85	1,314.93	4.92			
2010302	一般行政管理事务	188.43		188.43			
2010350	事业运行	200.15	200.15				
20105	统计信息事务	12.77		12.77			
2010502	一般行政管理事务	12.77		12.77			
20123	民族事务	10.64		10.64			

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	10.64		10.64			
20129	群众团体事务	2.27		2.27			
2012902	一般行政管理事务	2.27		2.27			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	268.93		268.93			
2013102	一般行政管理事务	261.26		261.26			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.67		7.67			
20132	组织事务	107.05		107.05			
2013202	一般行政管理事务	107.05		107.05			
20199	其他一般公共服务支出	1.10		1.10			
2019999	其他一般公共服务支出	1.10		1.10			
203	国防支出	7.15		7.15			
20306	国防动员	7.15		7.15			
2030607	民兵	7.15		7.15			
206	科学技术支出	30.00		30.00			
20607	科学技术普及	30.00		30.00			
2060702	科普活动	10.00		10.00			
2060799	其他科学技术普及支出	20.00		20.00			

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	787.52	661.02	126.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.46		7.46			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.46		7.46			
20802	民政管理事务	78.00		78.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	78.00		78.00			
20805	行政事业单位养老支出	604.25	604.25				
2080501	行政单位离退休	352.88	352.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.37	168.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.99	82.99				
20809	退役安置	30.15		30.15			
2080905	军队转业干部安置	30.15		30.15			
20810	社会福利	2.80		2.80			
2081006	养老服务	2.80		2.80			
20811	残疾人事业	0.65		0.65			
2081199	其他残疾人事业支出	0.65		0.65			
20820	临时救助	7.45		7.45			
2082001	临时救助支出	7.45		7.45			

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	56.77	56.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	56.77	56.77				
210	卫生健康支出	296.67	136.34	160.33			
21004	公共卫生	61.13		61.13			
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	51.13		51.13			
21007	计划生育事务	8.80		8.80			
2100717	计划生育服务	5.91		5.91			
2100799	其他计划生育事务支出	2.89		2.89			
21011	行政事业单位医疗	136.34	136.34				
2101101	行政单位医疗	136.34	136.34				
21016	老龄卫生健康事务	90.40		90.40			
2101601	老龄卫生健康事务	90.40		90.40			
211	节能环保支出	16.41		16.41			
21103	污染防治	16.41		16.41			
2110399	其他污染防治支出	16.41		16.41			
212	城乡社区支出	658.37		658.37			
21201	城乡社区管理事务	631.55		631.55			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	631.55		631.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.82		26.82			
2120802	土地开发支出	26.82		26.82			
213	农林水支出	0.98		0.98			
21303	水利	0.98		0.98			
2130399	其他水利支出	0.98		0.98			
223	国有资本经营预算支出	19.50		19.50			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.50		19.50			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.50		19.50			

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杆石桥街道办事处本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,882.22	一、一般公共服务支出	33	2,111.94	2,111.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	19.50	三、国防支出	35	7.15	7.15		
	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	30.00	30.00		
	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	787.52	787.52		
	9		九、卫生健康支出	41	296.67	296.67		
	10		十、节能环保支出	42	16.41	16.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	658.37	631.55	26.82	
	12		十二、农林水支出	44	0.98	0.98		
	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	19.50			19.50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,928.53	本年支出合计	59	3,928.53	3,882.22	26.82	19.50
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,928.53	总计	64	3,928.53	3,882.22	26.82	19.50

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杆石桥街道办事处本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3, 882. 22	2, 312. 43	1, 569. 79
201	一般公共服务支出	2, 111. 94	1, 515. 07	596. 87
20101	人大事务	0. 49		0. 49
2010102	一般行政管理事务	0. 49		0. 49
20102	政协事务	0. 28		0. 28
2010202	一般行政管理事务	0. 28		0. 28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 708. 42	1, 515. 07	193. 35
2010301	行政运行	1, 319. 85	1, 314. 93	4. 92
2010302	一般行政管理事务	188. 43		188. 43
2010350	事业运行	200. 15	200. 15	
20105	统计信息事务	12. 77		12. 77
2010502	一般行政管理事务	12. 77		12. 77
20123	民族事务	10. 64		10. 64

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	10.64		10.64
20129	群众团体事务	2.27		2.27
2012902	一般行政管理事务	2.27		2.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	268.93		268.93
2013102	一般行政管理事务	261.26		261.26
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.67		7.67
20132	组织事务	107.05		107.05
2013202	一般行政管理事务	107.05		107.05
20199	其他一般公共服务支出	1.10		1.10
2019999	其他一般公共服务支出	1.10		1.10
203	国防支出	7.15		7.15
20306	国防动员	7.15		7.15
2030607	民兵	7.15		7.15
206	科学技术支出	30.00		30.00
20607	科学技术普及	30.00		30.00
2060702	科普活动	10.00		10.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	787.52	661.02	126.50

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	7.46		7.46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.46		7.46
20802	民政管理事务	78.00		78.00
2080208	基层政权建设和社区治理	78.00		78.00
20805	行政事业单位养老支出	604.25	604.25	
2080501	行政单位离退休	352.88	352.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.37	168.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.99	82.99	
20809	退役安置	30.15		30.15
2080905	军队转业干部安置	30.15		30.15
20810	社会福利	2.80		2.80
2081006	养老服务	2.80		2.80
20811	残疾人事业	0.65		0.65
2081199	其他残疾人事业支出	0.65		0.65
20820	临时救助	7.45		7.45
2082001	临时救助支出	7.45		7.45
20899	其他社会保障和就业支出	56.77	56.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	56.77	56.77	

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	296.67	136.34	160.33
21004	公共卫生	61.13		61.13
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	51.13		51.13
21007	计划生育事务	8.80		8.80
2100717	计划生育服务	5.91		5.91
2100799	其他计划生育事务支出	2.89		2.89
21011	行政事业单位医疗	136.34	136.34	
2101101	行政单位医疗	136.34	136.34	
21016	老龄卫生健康事务	90.40		90.40
2101601	老龄卫生健康事务	90.40		90.40
211	节能环保支出	16.41		16.41
21103	污染防治	16.41		16.41
2110399	其他污染防治支出	16.41		16.41
212	城乡社区支出	631.55		631.55
21201	城乡社区管理事务	631.55		631.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	631.55		631.55
213	农林水支出	0.98		0.98

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
21303	水利	0.98		0.98
2130399	其他水利支出	0.98		0.98

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杆石桥街道办事处本级

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	1,799.43	302	商品和服务支出	108.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	427.75	30201	办公费	28.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	389.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	357.60	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	51.05	30205	水费	3.68	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.37	30206	电费	3.11	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	82.99	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.83	30208	取暖费	7.92	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.40	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	164.41	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	15.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	404.42	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	56.02	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	265.25	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	50.90	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.27	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	0.32	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	52.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.14	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		2,203.85	公用经费合计					108.58

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杆石桥街道办事处本级

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			26.82	26.82		26.82	
212	城乡社区支出		26.82	26.82		26.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		26.82	26.82		26.82	
2120802	土地开发支出		26.82	26.82		26.82	

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杆石桥街道办事处本级

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		19.50		19.50
223	国有资本经营预算支出	19.50		19.50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.50		19.50
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.50		19.50

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杆石桥街道办事处本级

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
0.32		0.32		0.32		0.32		0.32		0.32	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,928.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,309.15 万元，下降 24.99%。主要是上级拨付专项资金减少，牢固树立过紧日子思想，压缩一般性支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

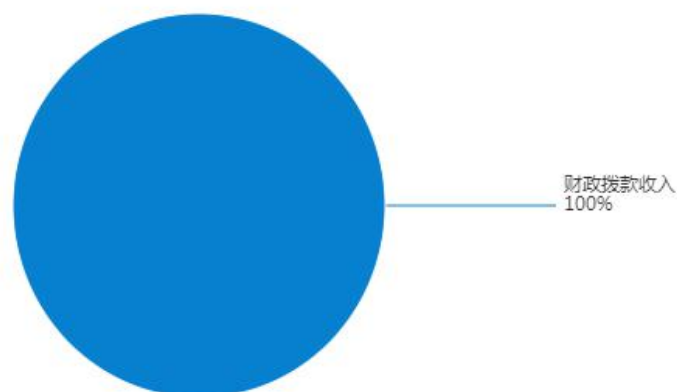


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,928.53 万元，其中：财政拨款收入 3,928.53 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 3,928.53 万元。与 2022 年度相比，减少 441.09 万元，下降 10.09%。主要是上级拨付专项资金减少，牢固树立过紧日子思想，压缩一般性支出。

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。

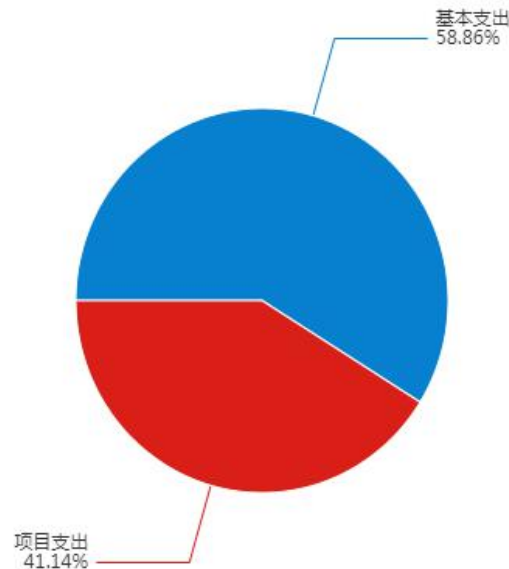
6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 868.07 万元，下降 100%。主要是牢固树立过紧日子思想，压缩一般性支出。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,928.53 万元，其中：基本支出 2,312.43 万元，占 58.86%；项目支出 1,616.1 万元，占 41.14%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,312.43 万元。与 2022 年度相比，减少 241.33 万元，下降 9.45%。主要是牢固树立过紧日子思想，压缩一般性支出。

2、项目支出 1,616.1 万元。与 2022 年度相比，减少 1,067.82 万元，下降 39.79%。主要是上级拨付专项资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,928.53 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 441.09 万元，下降 10.09%。主要是上级拨付专项资金减少，牢固树立过紧日子思想，压缩一般性支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,882.22 万元，占本年支出合计的 98.82%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 478.95 万元，下降 10.98%。主要是上级拨付专项资金减少，牢固树立过紧日子思想，压缩一般性支出。

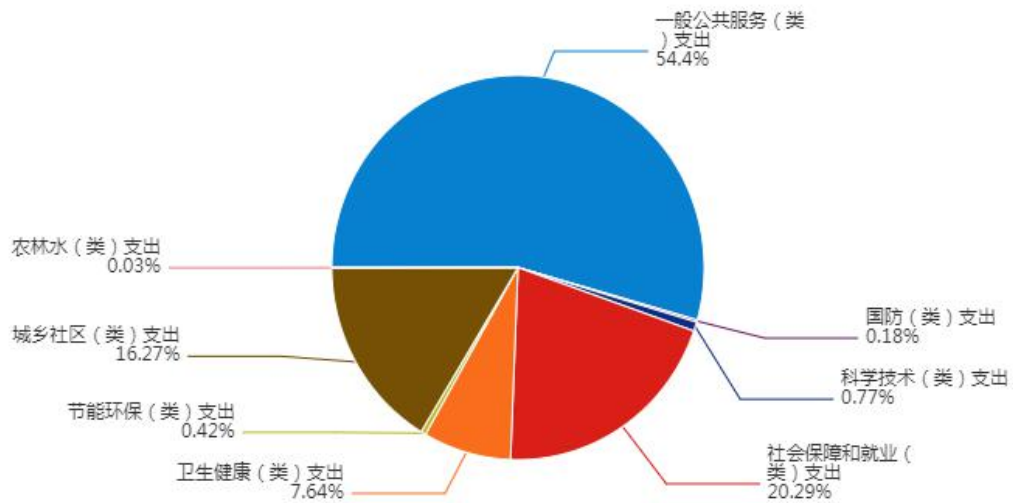
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,882.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,111.94 万元，占 54.4%；国防(类)支出 7.15 万元，占 0.18%；科学技术(类)支出 30 万元，占 0.77%；社会保障和就业(类)支出 787.52 万元，占 20.29%；卫生健康(类)支出 296.67 万元，占 7.64%；节能环保(类)支出 16.41 万元，占 0.42%；城乡社区(类)支出 631.55 万元，占 16.27%；农林水(类)支出 0.98 万元，占 0.03%。

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 2,971.07 万元，支出决算为 3,882.22 万元，完成年初预算的 130.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付的项目资金增加，单位工作人员待遇增加。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 3.64 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 13.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是受经济影响，财政收入减少，人大工作经费进行了压缩。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 14%。决算数小于年初预算数的主要原因是受宏观经济影响，财政收入减少，政协工作经费进行了压缩。

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 1,283.71 万元，支出决算为 1,319.85 万元，完成年初预算的 102.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资福利待遇调整。

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 214.77 万元，支出决算为 188.43 万元，完成年初预算的 87.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是受宏观经济影响，财政收入减少，工作经费进行了压缩。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资福利待遇调整。

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 20.25 万元，支出决算为 12.77 万元，完成年初预算的 63.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是受经济影响，财政收入减少，统计工作经费进行了压缩。

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 10.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门

拨付少数民族扶持资金、清真饮食补贴等。

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 2.27 万元，完成年初预算的 56.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是受宏观经济影响，财政收入减少，妇联和团组织工作经费进行了压缩。

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 274.92 万元，支出决算为 261.26 万元，完成年初预算的 95.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是社区网格员人员减少，导致经费支出下降。

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 7.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付了社区网格员管理经费。

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 333.34 万元，支出决算为 107.05 万元，完成年初预算的 32.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是受经济影响，财政收入减少，党建等工作经费进行了压缩。

12、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 71.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是受经济影响，财政收入减少，武装部工作经费进行了压缩。

14、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(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上级拨付了基层科普体验馆建设经费。

15、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 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付了基层科普体验馆建设经费。

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 7.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付基层社区工作者和社区工作经费。

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 41 万元，支出决算为 78 万元，完成年初预算的 190.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付了社区工作经费。

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 336.31 万元，支出决算为 352.88 万元，完成年初预算的 104.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位离退休人员增加，导致经费增加。

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 140.95 万元，支出决算为 168.37 万元，完成年初预算的 119.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数变动，同时，在职人员增加导致经费支出增加。

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 70.47 万元，支出决算为 82.99 万元，完成年初预算的 117.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数变动，同时，在职人员增加导致经费支出增加。

21、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 30.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上

级拨付企业军转救助金。

22、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 2.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付养老服务体系补助资金。

23、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 0.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付残疾人保障金。

24、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 7.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付困难群众临时救助资金。

25、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 5.14 万元，支出决算为 56.77 万元，完成年初预算的 1,104.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数变动，同时，在职人员增加导致经费支出增加。

26、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上级

拨付疫情防控工作经费。

27、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 51.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付疫情防控工作经费。

28、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 8.78 万元，支出决算为 5.91 万元，完成年初预算的 67.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是受经济影响，财政收入减少，暖心行动等工作经费进行了压缩。

29、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是受经济影响，财政收入减少，暖心行动等工作经费进行了压缩。

30、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 116.36 万元，支出决算为 136.34 万元，完成年初预算的 117.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数变动，同时，在职人员增加导致经费支出增加。

31、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 105 万元，支出决算为 90.4

万元，完成年初预算的 86.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是适用发放长寿补贴的老年人减少。

32、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付清洁取暖运行补贴资金。

33、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 631.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付区街财政体制分成工作经费。

34、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付河长制建设资金。

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 2,312.43 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 2,203.85 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 108.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、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 26.82 万元，本年支出 26.82 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 26.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付文明城市创建和其他工作经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 19.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付国有企业退休人员社会化管理补助资金。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 19.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付国有

企业退休人员社会化管理补助资金。

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 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 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杆石桥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 0.32 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险费和车辆维修费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市市中区人民政府杆石桥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 108.58 万元，比年初预算数减少 19.13 万元，下降 14.98%，主要原因是严格落实上级有关文件精神，压缩一般开支，认真执行中央八项规定，牢固树立过紧日子的思想。

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 4 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 4 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 8 个,涉及预算资金 2,659.84 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年区级资金、村(社区)建设经费、街道业务工作经费等 3 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 1,883.92 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杆石桥街道办事处本级 2023 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中,8 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,相关工作水平有了较大提高,预算资金能够发挥效益,提升了工作效率和质量,为辖区民生保障和经济发展奠定了良好的基础,但也存在实施绩效方面总结不足,事中监督管理不够充分,项目考核结果汇总分析不足,项目总结反馈不充分,档案管理工作不完善等问题。

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 2023 年区级资金、2023 年上级资金、城乡建设(城市管理)经费-上年结转、村(社区)建设经费-上年结转、单位资金(2023)、城乡(社区)建设经费、村(社区)建设经费、街道业务工作经费等 8 个项目的绩效自评表。

1、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 99.72 分。全年预算数为 866.22 万元，执行数为 842.29 万元，完成预算的 97.24%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：受疫情影响，预算执行率较低,经济效益和社会效益指标完成情况存在瑕疵。下一步改进措施：改进工作措施，规范工作制度，科学合理决策，细化产出指标、效益指标和满意度指标各项明细指标，充分发挥预算绩效管理作用，为下一步工作奠定良好基础。

2、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 92.26 分。全年预算数为 572.14 万元，执行数为 129.56 万元，完成预算的 22.64%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：受疫情影响，预算执行率较低,经济效益和社会效益指标完成情况存在瑕疵。下一步改进措施：改进工作措施，规范工作制度，科学合理决策，细化产出指标、效益指标和满意度指标各项明细指标，充分发挥预算绩效管理作用，为下一步工作奠定良好基础。

3、城乡建设（城市管理）经费-上年结转项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.75 分。全年预算数为 65.11 万元，执行数为 30.94 万元，完成预算的 47.52%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：受疫情影响，预算执行率较低，经济效益和社会效益指标完成情况存在瑕疵。下一步改进措施：改进工作措施，规范工作制度，科学合理决策，细化产出指标、效益指标和满意度指标各项明细指标，充分发挥预算绩效管理作用，为下一步工作奠定良好基础。

4、村（社区）建设经费-上年结转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.26 分。全年预算数为 132.49 万元，执行数为 110.05 万元，完成预算的 83.06%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：受疫情影响，预算执行率较低，经济效益和社会效益指标完成情况存在瑕疵。下一步改进措施：改进工作措施，规范工作制度，科学合理决策，细化产出指标、效益指标和满意度指标各项明细指标，充分发挥预算绩效管理作用，为下一步工作奠定良好基础。

5、单位资金（2023）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 90 分。全年预算数为 6.05 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：受疫情影响，预算执行率较低，经济效益和社会效益指标完成情况存在瑕疵。下一步改进措施：改进工作措施，规范工作制度，科学合理决策，细化产出指标、效益指标和满意度指标各项明细指标，充分发挥预算绩效管理作用，为下一步工作奠定良好基础。

6、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 90 分。全年预算数为 0.13 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：受疫情影响，预算执行率较低，经济效益和社会效益指标完成情况存在瑕疵。下一步改进措施：改进工作措施，规范工作制度，科学合理决策，细化产出指标、效益指标和满意度指标各项明细指标，充分发挥预算绩效管理作用，为下一步工作奠定良好基础。

7、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 98.88 分。全年预算数为 209.77 万元,执行数为 186.37 万元,完成预算的 88.84%。项目绩效目标完成情况:该项目绩效管理的重视程度进一步提升,项目开展有序,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,达到了预期效果。发现的主要问题及原因:受疫情影响,预算执行率较低,经济效益和社会效益指标完成情况存在瑕疵。下一步改进措施:改进工作措施,规范工作制度,科学合理决策,细化产出指标、效益指标和满意度指标各项明细指标,充分发挥预算绩效管理作用,为下一步工作奠定良好基础。

8、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 96.26 分。全年预算数为 807.93 万元,执行数为 506.01 万元,完成预算的 62.63%。项目绩效目标完成情况:该项目绩效管理的重视程度进一步提升,项目开展有序,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,达到了预期效果。发现的主要问题及原因:受疫情影响,预算执行率较低,经济效益和社会效益指标完成情况存在瑕疵。下一步改进措施:改进工作措施,规范工作制度,科学合理决策,细化产出指标、效益指标和满意度指标各项明细指标,充分发挥预算绩效管理作用,为下一步工作奠定良好基础。

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。

2023 年区街资金项目，绩效评价得分为 94.87 分，等级为优。

村（社区）建设经费项目，绩效评价得分为 93.67 分，等级为优。

街道业务工作经费项目，绩效评价得分为 93.67 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

二十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

的其他一般公共服务支出。

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

二十九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

三十、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）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。

三十七、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。

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

三十九、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、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

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

四十六、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

四十七、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染

防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

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

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

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

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	中央对地方支出项目绩效自评			
1	国有企业退休人员社会化管理补助资金	济南市市中区人民政府 杆石桥街道办事处		
2	疫情防控补助资金	济南市市中区人民政府 杆石桥街道办事处		
3	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	济南市市中区人民政府 杆石桥街道办事处		
	区本级支出项目绩效自评			
1	2023 年区级资金	济南市市中区人民政府 杆石桥街道办事处	99.72	优
2	2023 年上级资金	济南市市中区人民政府 杆石桥街道办事处	92.26	优
3	城乡建设（城市管理）经费-上年结转	济南市市中区人民政府 杆石桥街道办事处	94.75	优
4	村（社区）建设经费-上年结转	济南市市中区人民政府 杆石桥街道办事处	96.26	优
5	单位资金（2023）	济南市市中区人民政府 杆石桥街道办事处	90	优
6	城乡建设（城市管理）经费	济南市市中区人民政府 杆石桥街道办事处	90	优

7	村（社区）建设经费	济南市市中区人民政府 杆石桥街道办事处	96.26	优
8	街道业务经费	济南市市中区人民政府 杆石桥街道办事处	98.88	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

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杆石桥街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处		
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	866.22	842.29	10	97.24%	9.72	
	其中：当年财政拨款	0	865.22	841.29				
	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			
		按时发放网格员人员补贴，补贴总费用1万元，成本压缩率5%，劳务派遣人员总费用60万元，设备采购成本20万元，基层下乡人员补贴成本4.92万元。疫情防控成本10万元。补贴发放人数52人，劳务派遣人数20人，新闻宣传次数15人，集成下乡人员补贴1人，发放标准合格，发放及时，设施运转合格率100%，新闻宣传传播率100%，设施维护合格率100%，基层下乡人员补贴发放及时率100%，为民服务水平提高，社区稳定水平提高，辖区就业率提升，长效机制健全，网格员满意度85%，职工满意度和群众满意度达到95%。			2023年度我单位按时发放网格员人员补贴，补贴总费用1万元，成本压缩率5.21%，劳务派遣人员总费用47.27万元，设备采购成本18.21万元，基层下乡人员补贴成本4.92万元。疫情防控成本10万元。补贴发放人数53人，劳务派遣人数23人，新闻宣传次数16人，基层下乡人员补贴1人，发放标准合格，发放及时，设施运转合格率100%，新闻宣传传播率100%，设施维护合格率100%，基层下乡人员补贴发放及时率100%，为民服务水平提高，社区稳定水平提高，辖区就业率提升，长效机制健全，网格员满意度92.41%，职工满意度96.42%，群众满意度达到97.01%。			
	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

年度 绩	成本指标 (10)	经济成本指标	项目总成本	≤866.22万元	842.29万元	2	2	
			网格员经费补贴	≤1万元	1万元	2	2	
			劳务派遣人员费用	≤60万元	47.27万元	2	2	
			办公设备采购成本	≤20万元	18.21万元	1.5	1.5	
			基层下乡人员补贴成本	≤4.92万元	4.92万元	1.5	1.5	
			疫情防控成本	≤10万元	10万元	1	1	
	产出指标 (40)	数量指标	网格员补贴发放人数	≥52人	53人	4	4	
			劳务派遣人数	≥20人	23人	4	4	
			新闻宣传次数	≥15次	16次	4	4	
			基层下乡人员补贴人数	=1人	1人	4	4	
		质量指标	网格员补贴标准合规率	=100%	100%	4	4	
			设施运转合格率	=100%	100%	4	4	
			新闻宣传传播率	=100%	100%	4	4	

效 指 标		时效指标	网格员补贴发放及时率	=100%	100%	3	3	
			设备维护维修及时率	=100%	100%	3	3	
			基层下乡人员补贴发放及时率	=100%	100%	3	3	
			设备采购及时率	=100%	100%	3	3	
	效益指标 (30)	社会效益指标	提高社区为民服务水平	有效提高	有效提高	5	5	
			提升街道为民服务水平	有效提升	有效提升	4	4	
			提升辖区社会稳定水平	有效提升	有效提升	4	4	
			提升辖区就业率	有效提升	有效提升	4	4	
		可持续发展影响指标	网格员补贴长效机制	健全	健全	4	4	
			办事处管理长效机制	健全	健全	5	5	
			为民服务能力机制	健全	健全	4	4	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥85%	92.41%	4	4	
			职工满意度	≥95%	96.42%	3	3	

			辖区群众满意度	≥95%	97.01%	3	3	
总分			99.72					
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杆石桥街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处		
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	572.14	129.56	10	22.64%	2.26
	其中：当年财政拨款	0	572.14	129.56			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	年初预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标		2023年我单位计划疫情防控总成本51万元，社区建设总成本18万元，暖心行动总成本1.45万元，国有企业退休人员社会化管理成本8.53万元，救助困难群众成本0.4万元，支付疫情防控隔离酒店家数5家，走访慰问辖区困难群众人数5户，“四进”强省会工作队成本1.1万元，暖心行动救助户数10户，完成社区重点项目打造4个，接收国有企业退休人员档案数量100份，社区救助人数5人，走访慰问辖区困难群众覆盖率100%，发放四进强省会工作队补贴人数1人，支付疫情防控隔离酒店费用覆盖率100%，暖心行动救助覆盖率100%，完成社区重点项目打造验收合格率100%，接收国有企业退休人员档案完备率100%，社区救助覆盖率100%，走访慰问辖区困难群众及时率100%，支付疫情防控隔离酒店费用及时率100%，暖心行动救助及时率100%，完成社区重点项目打造及时率100%，接收国有企业退休人员档案及时率100%，社区救助及时率100%，民生问题解决力度提升，信访疑难问题解决率90%，辖区青年实际问题解决数10件，党建工作实际问题解决数提升20件，社区居民就业率增加，社区招商引资环境改善，为社区居民服务水平提高。基层党建教育机制健全，辖区为民服务机制健全，辖区管理机制健全，设备设施维护机制健全，辖区群众满意度90%，社区工作人员满意度90%。			2023年我单位疫情防控总成本51万元，社区建设总成本18万元，暖心行动总成本1.44万元，国有企业退休人员社会化管理成本8.42万元，救助困难群众成本0.4万元，支付疫情防控隔离酒店家数5家，走访慰问辖区困难群众人数6户，“四进”强省会工作队成本1.09万元，暖心行动救助户数12户，完成社区重点项目打造4个，接收国有企业退休人员档案数量102份，社区救助人数5人，走访慰问辖区困难群众覆盖率100%，发放四进强省会工作队补贴人数1人，支付疫情防控隔离酒店费用覆盖率100%，暖心行动救助覆盖率100%，完成社区重点项目打造验收合格率100%，接收国有企业退休人员档案完备率100%，社区救助覆盖率100%，走访慰问辖区困难群众及时率100%，支付疫情防控隔离酒店费用及时率100%，暖心行动救助及时率100%，完成社区重点项目打造及时率100%，接收国有企业退休人员档案及时率100%，社区救助及时率100%，民生问题解决力度提升，信访疑难问题解决率90%，辖区青年实际问题解决数14件，党建工作实际问题解决数提升21件，社区居民就业率增加，社区招商引资环境改善，为社区居民服务水平提高。基层党建教育机制健全，辖区为民服务机制健全，辖区管理机制健全，设备设施维护机制健全，辖区群众满意度99.23%，社区工作人员满意度95.24%。			
	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	项目总成本	≤572.14万元	129.56万元	2	2	
			疫情防控总成本	≤51万元	51万元	2	2	
			社区建设总成本	≤18万元	18万元	2	2	
			暖心行动总成本	≤1.45万元	1.44万元	1	1	
			国有企业退休人员社会化管理成本	≤8.53万元	8.42万元	1	1	
			救助困难群众成本	≤0.4万元	0.4万元	1	1	

年度绩效指标			“四进”强省会工作队成本	≤1.1万元	1.09万元	1	1	
	产出指标（40）	数量指标	走访慰问辖区困难群众人数	≥5人	6人	2	2	
			支付疫情防控隔离酒店家数	≥5家	5家	3	3	
			暖心行动救助户数	≥10户	12户	2	2	
			完成社区重点项目打造	≥4个	4个	3	3	
			接收国有企业退休人员档案数量	≥100份	102个	2	2	
			社区救助人数	≥5人	5人	2	2	
			发放四进强省会工作队补贴人数	≥1人	1人	2	2	
		质量指标	走访慰问辖区困难群众覆盖率	=100%	100%	2	2	
			支付疫情防控隔离酒店费用覆盖率	=100%	100%	2	2	
			暖心行动救助覆盖率	=100%	100%	2	2	
			完成社区重点项目打造验收合格率	=100%	100%	2	2	
			接收国有企业退休人员档案完备率	=100%	100%	2	2	
			社区救助覆盖率	=100%	100%	2	2	
			走访慰问辖区困难群众及时率	=100%	100%	2	2	

		时效指标	支付疫情防控隔离酒店费用及时率	=100%	100%	2	2	
			暖心行动救助及时率	=100%	100%	2	2	
			完成社区重点项目打造及时率	=100%	100%	2	2	
			接收国有企业退休人员档案及时率	=100%	100%	2	2	
			社区救助及时率	=100%	100%	2	2	
	效益指标（30）	社会效益指标	党建工作实际问题解决数	≥20件	21件	3	3	
			提升民生问题解决力度	有效提升	有效提升	3	3	
			辖区青年实际问题解决数	≥10件	14件	3	3	
			信访疑难问题解决率	≥90%	98.21%	3	3	
			增加社区居民就业率	有效增加	有效增加	3	3	
			改善社区招商引资环境	有效改善	有效改善	3	3	
			提升社区居民服务水平	有效提升	有效提升	3	3	
		可持续发展影响指标	基层党建教育机制健全性	健全	健全	2	2	
			辖区为民服务机制健全性	健全	健全	2.5	2.5	
			辖区管理机制健全性	健全	健全	2.5	2.5	

			设备设施维护机制健全性	健全	健全	2	2	
	满意度指标（10）	服务对象满意度 指标	辖区群众满意度	≥90%	99.23%	5	5	
			社区工作人员满意度	≥90%	95.24%	5	5	
总分			92.26					
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%、60%及以上、60%以下计分。
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））/（年度指标值（A）-反向指标值（C））*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杆石桥街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处		
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	65.11	30.94	10	47.52%	4.75
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	65.11	30.94			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护辖区市容市貌，. 坚持人民至上的理念，提升基层网格化治理精准度，城市管理总费用65.11万元，景观用电量20万元，城市管理费用压缩率2.5%，着力解决社区民生问题，力争2023年全年处理12345市民热线反映的问题不低于5000件，社区居民满意度不低于80%，处理成本和费用显著降低，辖区景观照明质量进一步提升，亮灯天数不少于320天，新增垃圾分类点15处，照明设施设备损耗率低于5%，城管季度考核为一等奖，市民热像处理及时，充分发挥景观照明对城市夜市经济的提升作用，对招商引资带动作用明显，对就业带动作用显著，居民休闲场所增加，城市管理长效机制健全，居民满意度达到80%。				2023年度我单位城市管理总费用30.94万元，景观用电量18.89万元，城市管理费用压缩率2.51%，着力解决社区民生问题，全年处理12345市民热线反映的问题8798件，社区居民满意度不低于89.26%，处理成本和费用显著降低，辖区景观照明质量进一步提升，亮灯天数363天，新增垃圾分类点16处，照明设施设备损耗率1.43%，城管季度考核为一等奖，市民热像处理及时，充分发挥景观照明对城市夜市经济的提升作用，对招商引资带动作用明显，对就业带动作用显著，居民休闲场所增加，城市管理长效机制健全，居民满意度达到89.26%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	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	城市管理总费用	≤65.11万元	30.94万元	4	4	
			景观用电量	≤20万元	18.89万元	3	3	

绩效指标			城市管理费用压缩率	≥2.5%	2.51%	3	3	
	产出指标（40）	数量指标	12345处理数量	≥5000个	8798个	3	3	
			景观亮化亮灯天数	≥320天	363天	3	3	
			城管协管员配备人数	≥12人	16人	3	3	
			垃圾分类点新增数量	≥15个	16个	4	4	
		质量指标	12345处理满意度	≥80%	99.21%	4	4	
			景观亮化设备损毁率	≤5%	1.43%	4	4	
			预算资金使用率	=100%	100%	4	4	
			城管考核任务完成率	=100%	100%	4	4	
			城管季度考核	一等奖	一等奖	4	4	
		时效指标	12345处理及时率	=100%	100%	4	4	
			景观亮化亮灯及时率	=100%	100%	3	3	
	效益指标（30）	社会效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	5	5	
			提高招商引资水平	有效提高	有效提高	4	4	
			发挥就业安置引领作用	有效发挥	有效发挥	4	4	
			增加居民休闲场所	有效增加	有效增加	4	4	
			改善城市形象	有效改善	有效改善	4	4	
			提高城市宜居感	有效提高	有效提高	4	4	
		可持续发展影响指标	城市管理长效机制	健全	健全	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥80%	89.26%	10	10	
总分						100.00	94.75	

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	村（社区）建设经费						
主管部门	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处		
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	807.93	807.93	506.01	10	62.63%	6.26
	其中：当年财政拨款	807.93	807.93	506.01			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	年初预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标		在区委、区政府的领导下，为进一步加强社区建设，提升为民服务水平，我单位2023年党建活动开展10次，支持8个社区完成重点工作，人大政协提案2个，救助人数5人，开展妇女儿童活动3次，重点项目完成4个，打造一个科普体验馆，党员培训1500人，走访50人，开展主题教育党员参与率100%，重点项目完工率95%，招商引资增长率5%，灵活就业增加率6%，保证各项工作开展及时行，活动开展质量=100%，成本计划节约率≥10%，科普体验馆建设成本节约率不低于10%，确保进一步减轻救助人员生活负担，提升辖区经济发展水平，做到辖区群众满意度在90%以上，街道工作人员满意度在90%以上。			社区建设总成本212.34万元，主题教育活动成本4.23万元，两委成员生活补助成本189.45万元，开展培训成本3.21万元，开展党建活动成本43.23万元，救助困难群众成本19.53万元，重要节假日走访慰问成4.43万元，重点项目投入成278.23万元，招商引资成本3.76万元，社区建设成本节约10.21%，稳就业成3.78万元，科普体验馆建设成本节约率 7.87%，走访慰问辖区困难群众53人，发放正常两委成员生活补助40人，基层党组织开展各类主题教育活动数14场，完成社区重点项目打造4个，人大代表提案数量2个，社区救助人数5人，组织开展妇女儿童活动3场，完成科普体验馆打造1个，党员培训人次 1534人，发放正常两委成员生活补助发放准确率100%，重点项目完工率98.15%，招商引资增长率5.15%，基层党主题教育活动类型覆盖率100%，灵活就业增加率6.61%，党组织活动开展质量100%，发放正常两委成员生活补助发放及时率100%，基层党主题教育活动开展及时率100%，培训开展及时率100%，党建活动开展及时率100%，救助困难群众及时率100%，重要节假日走访慰问及时率100%，重点项目投入竣工及时率100%，招商引资完成及时率100%，社区建设成本节约率100%，增加就业任务完成及时率100%，科普体验馆建设竣工及时率100%，党建工作实际问题解决数21件，民生问题解决力度提升，辖区青年实际问题解决数14件，信访疑难问题解决率98.21%，社区居民就业率增加，社区招商引资环境，为社区居民服务水平提升，基层党建教育机制健全，辖区为民服务机制健全，辖区管理机制健全，设备设施维护机制健全，辖区群众满意度99.23%，街道工作人员满意度85.24%。			
	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
			社区建设总成本	≤807.93万元	506.01万元	2.5	2.5	
			主题教育活动成本	≤10万元	4.23万元	1	1	
			两委成员生活补助成本	≤200万元	189.45万元	1	1	

	成本指标（10）	经济成本指标	开展培训成本	≤5万元	3.21万元	1	1	
			开展党建活动成本	≤50万元	43.23万元	1	1	
			救助困难群众成本	≤20万元	19.53万元	0.5	0.5	
			重要节假日走访慰问成本	≤5万元	4.43万元	0.5	0.5	
			重点项目投入成本	≤300万元	278.23万元	1	1	
			招商引资成本	≤5万元	3.76万元	1	1	
			稳就业成本	≤5万元	3.78万元	0.5	0.5	
		数量指标	走访慰问辖区困难群众人数	≥50人	53人	1.5	1.5	
			发放正常两委成员生活补助人数	=40人	40人	1.5	1.5	
			基层党组织开展各类主题教育活动数	≥10场	14场	1.5	1.5	
			完成社区重点项目打造	≥4个	4个	1.5	1.5	
			人大代表提案数量	≥2个	2个	1	1	
			社区救助人数	≥5人	5人	1	1	

年度绩效指标	产出指标（40）		组织开展妇女儿童活动	≥3场	3场	1	1	
			完成科普体验馆打造	≥1个	1个	1	1	
			党员培训人次	≥1500人	1534人	1.5	1.5	
		质量指标	发放正常两委成员生活补助发放准确率	=100%	100%	2	2	
			重点项目完工率	≥95%	98.15%	2	2	
			招商引资增长率	≥5%	5.15%	2	2	
			基层党主题教育活动类型覆盖率	=100%	100%	2	2	
			灵活就业增加率	≥6%	6.61%	2	2	
			党组织活动开展质量	=100%	=100%	2	2	
			发放正常两委成员生活补助发放及时率	=100%	100%	1.5	1.5	
			基层党主题教育活动开展及时率	=100%	100%	1.5	1.5	
			培训开展及时率	=100%	100%	1.5	1.5	
			党建活动开展及时率	=100%	100%	1.5	1.5	

		时效指标	救助困难群众及时率	=100%	100%	1.5	1.5	
			重要节假日走访慰问及时率	=100%	100%	1.5	1.5	
			重点项目投入竣工及时率	=100%	100%	1.5	1.5	
			招商引资完成及时率	=100%	100%	1.5	1.5	
			社区建设成本节约率	=100%	100%	1.5	1.5	
			增加就业任务完成及时率	=100%	100%	1.5	1.5	
			科普体验馆建设竣工及时率	=100%	100%	1.5	1.5	
	效益指标（30）	社会效益指标	党建工作实际问题解决数	≥20件	21件	3	3	
			提升民生问题解决力度	有效提升	有效提升	3	3	
			辖区青年实际问题解决数	≥10件	14件	3	3	
			信访疑难问题解决率	≥90%	98.21%	3	3	
			增加社区居民就业率	有效增加	有效增加	3	3	
			改善社区招商引资环境	有效改善	有效改善	3	3	

			提升社区居民服务水平	有效提升	有效提升	3	3	
		可持续发展影响指标	基层党建教育机制健全性	健全	健全	2	2	
			辖区为民服务机制健全性	健全	健全	2.5	2.5	
			辖区管理机制健全性	健全	健全	2.5	2.5	
			设备设施维护机制健全性	健全	健全	2	2	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	99.23%	5	5	
			街道工作人员满意度	≥90%	85.24%	5	5	
总分			96.26					
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		单位资金（2023）						
主管部门		济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处		
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	6.05	0	10	0.000000%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	6.05	0				
	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				
	2023年我单位计划残疾人补贴总费用2万元,残疾人补贴费用下降率1.5%,独生子女总费用4.02万元,独生子女费用下降率0.5%,困难职工春节救助总费用0.6万元,困难职工春节救助费用下降率1%,残疾人救助人数2人,独生子女费发放人数20人,困难职工春节救助人数2人,辖区残疾人救助覆盖率90%,辖区独生子女发放覆盖率90%,辖区困难职工春节救助覆盖率95%,救助及时,补贴发放及时,救助对象生活水平显著,辖区和谐度提升,辖区居民收入水平提升,困难救助长效机制健全,独生子女费发放长效机制健全,春节困难职工救助长效机制健全,辖区残疾人满意度90%,辖区独生子女家庭满意度95%,辖区困难家庭满意度95%.			2023年我单位残疾人补贴总费用1.65万元,残疾人补贴费用下降率1.64%,独生子女总费用3.79万元,独生子女费用下降率0.54%,困难职工春节救助总费用0.6万元,困难职工春节救助费用下降率1.05%,残疾人救助人数2人,独生子女费发放人数24人困难职工春节救助人数2个,辖区残疾人救助覆盖率100%,辖区独生子女发放覆盖率100%,辖区困难职工春节救助覆盖率100%,救助及时,补贴发放及时,救助对象生活水平显著,辖区和谐度提升,辖区居民收入水提高,困难救助长效机制健全,独生子女费发放长效机制健全,春节困难职工救助长效机制健全,辖区残疾人满意92.46%,辖区独生子女家庭满意度97.82%,辖区困难家庭满意度99.64%。				
	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

年度绩效指标	成本指标（10）	经济成本指标	残疾人补贴总费用	≤2万元	1.65万元	2	2	
			独生子女总费用	≤4.02万元	3.79万元	2	2	
			独生子女费用下降率	≥0.5%	0.54%	2	2	
			困难职工春节救助总费用	≤0.6万元	0.6万元	2	2	
			项目总成本	≤6.05万元	0万元	2	2	
	产出指标（40）	数量指标	残疾人救助人数	≥2人	2人	5	5	
			独生子女费发放人数	≥20人	24人	5	5	
			困难职工春节救助人数	≥2人	2人	5	5	
		质量指标	辖区残疾人救助覆盖率	≥90%	100%	5	5	
			辖区独生子女发放覆盖率	≥90%	100%	5	5	
			辖区困难职工春节救助覆盖率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	救助及时率	=100%	100%	5	5	
			补贴发放及时率	=100%	100%	5	5	

	效益指标（30）	社会效益指标	改善救助对象生活水平	有效改善	有效改善	5	5	
			增加辖区和谐度	有效增加	有效增加	5	5	
			提升辖区居民收入水平	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续发展影响指标	困难救助长效机制	健全	健全	5	5	
			独生子女费发放长效机制	健全	健全	5	5	
			春节困难职工救助长效机制	健全	健全	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	辖区残疾人满意度	≥90%	92.46%	3	3	
			辖区独生子女家庭满意度	≥95%	97.82%	4	4	
			辖区困难家庭满意度	≥95%	99.64%	3	3	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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杆石桥街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0.13	0.13	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.13	0.13	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为完成采暖季民用优质燃煤推广和订购工作，做好节能宣传工作，组织优质燃煤宣传推广2次，节能宣传成本控制率100%，补贴户数1户，优质燃煤宣传覆盖率达到100%，优质燃煤宣传每年年底前完成，使节能减排工作稳步推进时限大于等于10年，问题处理合格率100%，管理工作开展及时率100%，补贴人员问题得到化解，优质燃煤使用居民满意度达到85%以上。			2023年度我单位优质燃煤宣传推广次数2次，优质煤补贴户数1户，优质燃煤宣传覆盖率100%，优质煤补贴发放合格率100%，优质煤补贴工作补贴标准合格率100%，优质燃煤宣传及时率100%，优质煤发放及时率100%，优质煤补贴问题处置合格率100%，辖区居民优质燃煤采暖情况提升，辖区环境改善度提升，辖区居民优质燃煤采暖情况提升，优质煤补贴长效机制健全，补贴发放合理，优质燃煤使用居民满意度98.79%。			
	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	民用优质燃煤村级推广配送总成本	≤0.13万	0万	10	10	

年度绩效指标	产出指标（40）	数量指标	优质燃煤宣传推广次数	≥2次	2次	5	5	
			优质煤补贴户数	≥1户	1户	5	5	
		质量指标	优质燃煤宣传覆盖率	=100%	100%	5	5	
			优质煤补贴发放合格率	=100%	100%	5	5	
			优质煤补贴工作补贴标准合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	优质燃煤宣传及时率	=100%	100%	5	5	
			优质煤发放及时率	=100%	100%	5	5	
			优质煤补贴问题处置合格率	=100%	100%	5	5	
	效益指标（30）	社会效益指标	加强辖区居民优质燃煤采暖力度	有效加强	有效加强	10	10	
			改善辖区内环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续发展影响指标	优质煤补贴长效机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	优质燃煤使用居民满意度	≥95%	98.79%	10	10	
总分			90.00					

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

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	街道业务工作经费						
主管部门	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处		
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	209.77	209.77	186.37	10	88.84%	8.88
	其中：当年财政拨款	209.77	209.77	186.37	10		
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	年初预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标		街道业务经费至街道机关及各业务科室正常运转所需水电费及其运作经费及完成上级部门安排的临时性工作如疫情防控、创建文明城市等所需费用。按上级部门要求及时完成报刊订阅工作，报刊杂志订阅数量大于100份；每月25日之前缴纳水电暖、邮电等办公运转费用；为了更好的调动职工工作积极性，根据工会要求及职工需求，组织职工查体一次，及时支付房租，及时对设备进行维护维修，设备采购10台，加大宣传力度15次，辖区安全事故小于5起，上访数量少于5次，安置劳务派遣人员20人，租赁房屋5处，安全检查和矛盾调解不低于5起，确保查体对象资格符合率100%，项目验收合格率100%，辖区安全事故下降率15%，辖区上访下降率20%，设施运转合格率100%，新闻宣传传播率100%，矛盾调解化解率90%，报刊送达及时率100%，报刊订阅任务完成及时率100%，矛盾调解及时率100%，安全生产检查及时率100%，查体及时率100%，设备维护维修及时率100%，设备采购及时率100%，街道为民服务水平提升，辖区社会稳定水平提升，辖区就业率提高，贯彻国家方针政策能力提升，社区平安建设水平提高，实现职工、辖区群众满意度不低于95%。			2023年度街道业务工作总成本187.28万元,单位运转经费压缩率5.42%,街道业务工作成本计划节约率10.21%,报刊订阅总成本7.29万元,职工查体费用8.82万元,房租租赁费用45.89万元,设施维修维护费9.67万元,劳务派遣人员费用47.27万元,办公设备采购成本18.21万元,宣传经费控制数23.34万元,印刷费用2.46万元,矛盾调解费用3.23万元,安全检查费用4.21万元,报刊订阅数103份,职工查体次数1次,完成上级安排项目数量1个,辖区安全事故0起,辖区上访数量5起,房屋租赁数量5处,设施维护次数4次,设备采购数量14台,劳务派遣人数23人,新闻宣传次数16次,矛盾调解次数5起,安全检查次数5次,查体对象资格符合率100%,订阅报刊种类符合率100%,项目验收合格率100%,辖区安全事故下降率17.68%,辖区上访下降率25.23%,设施运转合格率100%,新闻宣传传播率100%,矛盾调解化解率92.38%,报刊送达及时率100%,报刊订阅任务完成及时率100%,矛盾调解及时率100%,安全生产检查及时率100%,查体及时率100%,设备维护维修及时率100%,设备采购及时率100%,街道为民服务水平提升,辖区社会稳定水平提升辖区就业率提升,贯彻国家方针政策能力提高,社区平安建设水平提高,办事处管理长效机制健全为民服务能力机制健全,健全职工满意度96.42%,辖区群众满意度97.01%。			
	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
			街道业务工作总成本	≤209.77万元	186.37万元	1	1	
			报刊订阅总成本	≤10万元	7.29万元	1	1	
			职工查体费用	≤15万元	8.82万元	1	1	
			房租租赁费用	≤50万元	45.89万元	1	1	

	成本指标（10）	经济成本指标	设施维修维护费	≤10万元	9.67万元	1	1	
			劳务派遣人员费用	≤60万元	47.27万元	0.5	0.5	
			办公设备采购成本	≤20万元	18.21万元	0.5	0.5	
			宣传经费控制数	≤40万元	23.34万元	1	1	
			印刷费用	≤10万元	2.46万元	1	1	
			矛盾调解费用	≤5万元	3.23万元	1	1	
			安全检查费用	≤6万元	4.21万元	1	1	
		数量指标	报刊订阅数	≥100份	103份	1.5	1.5	
			职工查体次数	=1次	1次	1.5	1.5	
			完成上级安排项目数量	≥1次	1个	1.5	1.5	
			辖区安全事故	≤5起	0起	1.5	1.5	
			辖区上访数量	≤10起	5起	1.5	1.5	
			房屋租赁数量	=5处	5处	1.5	1.5	

年度绩效指标	产出指标（40）	数量指标	设施维护次数	≥3次	4次	1.5	1.5	
			设备采购数量	≥10台	14台	1.5	1.5	
			劳务派遣人数	≥20人	23人	1.5	1.5	
			新闻宣传次数	≥15次	16次	1.5	1.5	
			矛盾调解次数	≤5起	5起	1.5	1.5	
			安全检查次数	≥5次	5次	1.5	1.5	
		质量指标	查体对象资格符合率	=100%	100%	2	2	
			订阅报刊种类符合率	=100%	100%	2	2	
			项目验收合格率	=100%	100%	2	2	
			辖区安全事故下降率	≥15%	17.68%	2	2	
			辖区上访下降率	≥20%	25.23%	2	2	
			设施运转合格率	=100%	100%	2	2	
			新闻宣传传播率	=100%	100%	1.5	1.5	

			矛盾调解化解率	≥90%	92.38%	1.5	1.5	
		时效指标	报刊送达及时率	=100%	100%	1	1	
			报刊订阅任务完成及时率	=100%	100%	1	1	
			矛盾调解及时率	=100%	100%	1	1	
			安全生产检查及时率	=100%	100%	1	1	
			查体及时率	=100%	100%	1	1	
			设备维护维修及时率	=100%	100%	1	1	
			设备采购及时率	=100%	100%	1	1	
	效益指标（30）	社会效益指标	提升街道为民服务水平	有效提升	有效提升	4	4	
			维护辖区社会稳定	有效维护	有效维护	4	4	
			增加辖区就业率	有效增加	有效增加	4	4	
			提高贯彻国家方针政策能力	有效提高	有效提高	4	4	
			提升社区平安建设水平	有效提升	有效提升	4	4	

		可持续发展影响指标	办事处管理长效机制	健全	健全	5	5	
			为民服务能力机制	健全	健全	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96.42%	5	5	
			辖区群众满意度	≥95%	97.01%	5	5	
总分			98.88					
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：								

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	村（社区）建设经费						
主管部门	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处		
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	807.93	807.93	506.01	10	62.63%	6.26
	其中：当年财政拨款	807.93	807.93	506.01			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	年初预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标		在区委、区政府的领导下，为进一步加强社区建设，提升为民服务水平，我单位2023年党建活动开展10次，支持8个社区完成重点工作，人大政协提案2个，救助人数5人，开展妇女儿童活动3次，重点项目完成4个，打造一个科普体验馆，党员培训1500人，走访50人，开展主题教育党员参与率100%，重点项目完工率95%，招商引资增长率5%，灵活就业增加率6%，保证各项工作开展及时行，活动开展质量=100%，成本计划节约率≥10%，科普体验馆建设成本节约率不低于10%，确保进一步减轻救助人员生活负担，提升辖区经济发展水平，做到辖区群众满意度在90%以上，街道工作人员满意度在90%以上。			社区建设总成本212.34万元，主题教育活动成本4.23万元，两委成员生活补助成本189.45万元，开展培训成本3.21万元，开展党建活动成本43.23万元，救助困难群众成本19.53万元，重要节假日走访慰问成4.43万元，重点项目投入成278.23万元，招商引资成本3.76万元，社区建设成本节约10.21%，稳就业成3.78万元，科普体验馆建设成本节约率 7.87%，走访慰问辖区困难群众53人，发放正常两委成员生活补助40人，基层党组织开展各类主题教育活动数14场，完成社区重点项目打造4个，人大代表提案数量2个，社区救助人数5人，组织开展妇女儿童活动3场，完成科普体验馆打造1个，党员培训人次 1534人，发放正常两委成员生活补助发放准确率100%，重点项目完工率98.15%，招商引资增长率5.15%，基层党主题教育活动类型覆盖率100%，灵活就业增加率6.61%，党组织活动开展质量100%，发放正常两委成员生活补助发放及时率100%，基层党主题教育活动开展及时率100%，培训开展及时率100%，党建活动开展及时率100%，救助困难群众及时率100%，重要节假日走访慰问及时率100%，重点项目投入竣工及时率100%，招商引资完成及时率100%，社区建设成本节约率100%，增加就业任务完成及时率100%，科普体验馆建设竣工及时率100%，党建工作实际问题解决数21件，民生问题解决力度提升，辖区青年实际问题解决数14件，信访疑难问题解决率98.21%，社区居民就业率增加，社区招商引资环境，为社区居民服务水平提升，基层党建教育机制健全，辖区为民服务机制健全，辖区管理机制健全，设备设施维护机制健全，辖区群众满意度99.23%，街道工作人员满意度85.24%。			
	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
			社区建设总成本	≤807.93万元	506.01万元	2	2	
			主题教育活动成本	≤10万元	4.23万元	1	1	
			两委成员生活补助成本	≤200万元	189.45万元	1	1	

	成本指标（10）	经济成本指标	开展培训成本	≤5万元	3.21万元	1	1	
			开展党建活动成本	≤50万元	43.23万元	1	1	
			救助困难群众成本	≤20万元	19.53万元	0.5	0.5	
			重要节假日走访慰问成本	≤5万元	4.43万元	0.5	0.5	
			重点项目投入成本	≤300万元	278.23万元	1	1	
			招商引资成本	≤5万元	3.76万元	1	1	
			稳就业成本	≤5万元	3.78万元	1	1	
		数量指标	走访慰问辖区困难群众人数	≥50人	53人	1.5	1.5	
			发放正常两委成员生活补助人数	=40人	40人	1.5	1.5	
			基层党组织开展各类主题教育活动数	≥10场	14场	1.5	1.5	
			完成社区重点项目打造	≥4个	4个	1.5	1.5	
			人大代表提案数量	≥2个	2个	1	1	
			社区救助人数	≥5人	5人	1	1	

年度绩效指标	产出指标（40）		组织开展妇女儿童活动	≥3场	3场	1	1	
			完成科普体验馆打造	≥1个	1个	1	1	
			党员培训人次	≥1500人	1534人	1.5	1.5	
		质量指标	发放正常两委成员生活补助发放准确率	=100%	100%	2	2	
			重点项目完工率	≥95%	98.15%	2	2	
			招商引资增长率	≥5%	5.15%	2	2	
			基层党主题教育活动类型覆盖率	=100%	100%	2	2	
			灵活就业增加率	≥6%	6.61%	2	2	
			党组织活动开展质量	=100%	100%	2	2	
			发放正常两委成员生活补助发放及时率	=100%	100%	1.5	1.5	
			基层党主题教育活动开展及时率	=100%	100%	1.5	1.5	
			培训开展及时率	=100%	100%	1.5	1.5	
			党建活动开展及时率	=100%	100%	1.5	1.5	

		时效指标	救助困难群众及时率	=100%	100%	1.5	1.5	
			重要节假日走访慰问及时率	=100%	100%	1.5	1.5	
			重点项目投入竣工及时率	=100%	100%	1.5	1.5	
			招商引资完成及时率	=100%	100%	1.5	1.5	
			社区建设成本节约率	=100%	100%	1.5	1.5	
			增加就业任务完成及时率	=100%	100%	1.5	1.5	
			科普体验馆建设竣工及时率	=100%	100%	1.5	1.5	
	效益指标（30）	社会效益指标	党建工作实际问题解决数	≥20件	21件	3	3	
			加强民生问题解决力度	有效加强	有效加强	3	3	
			辖区青年实际问题解决数	≥10件	14件	3	3	
			信访疑难问题解决率	≥90%	98.21%	3	3	
			增加社区居民就业率	有效增加	有效增加	3	3	
			改善社区招商引资环境	有效改善	有效改善	3	3	

			提升社区居民服务水平	有效提升	有效提升	3	3	
		可持续发展影响指标	基层党建教育机制健全性	健全	健全	2	2	
			辖区为民服务机制健全性	健全	健全	2.5	2.5	
			辖区管理机制健全性	健全	健全	2.5	2.5	
			设备设施维护机制健全性	健全	健全	2	2	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	99.23%	5	5	
			街道工作人员满意度	≥90%	85.24%	5	5	
总分			96.26					
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。

济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处
“2023年区级资金”项目
绩效评价报告

委托单位：济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处
项目主管部门：济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处
评价机构：盛坤（济南）会计师事务所（普通合伙）

2024年9月

济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处
“街道业务工作经费”项目
绩效评价报告

委托单位：济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处
项目主管部门：济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处
评价机构：盛坤（济南）会计师事务所（普通合伙）



2024年9月

济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处
“村（社区）建设经费”项目绩效评价报告

委托单位：济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处
项目主管部门：济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处
评价机构：盛坤（济南）会计师事务所（普通合伙）

2024年9月