

2023 年度
济南市市中区人民政府
舜耕街道办事处部门决
算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 转变经济发展职能。适应新旧动能转换和新型城镇化发展需要，合理确定街道经济发展职能。将街道工作重心转到公共服务、社会管理上来，逐步淡化直至取消经济发展职能，对中心城区及其他有条件的街道办事处，逐步取消经济发展、招商引资等职责及相应的考核指标，相关职能交由区政府职能部门〔单位〕承担，经费由区政府保障。

2. 提升公共服务水平。进一步细化街道基本公共服务职责，增强服务能力，强化街道对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，促进街道职能由“管理型”向“公共服务型”转变。积极推进基本公共服务均等化和直接服务民生的公共事业部门改革，改进服务方式，统筹基本公共服务设施布局，推动城市优质公共服务资源向农村延伸。建立公共服务多元供给机制，充分发挥社会工作专业人才在提供公共服务中的作用，鼓励发展专业合作、股份合作等多种形式的农民合作组织，鼓励和支持社会力量兴办为民服务的公益性机构和经济实体，引导多方力量参与街道公共服务提供和公益事业发展，形成以政府保障基本公共服务、社会和市场提供多层次和个性化服务为总体框架的新型基层公共服务体系。加强街道对

各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。

3. 推进“一站式”便民服务。落实“一次办成”改革要求，深入推进审批服务便民化，组建街道便民服务中心，将街道行政权力、公共服务事项，以及派驻机构的审批服务事项逐步纳入便民服务中心办理，完善信息公示、预约办理、咨询帮办、跨层联办、智能导办、一对一专办、限时办结等综合便民服务功能，实现就近能办、多点可办、少跑快办。整合优化街道内部决策、管理、监督等管理职责和工作力量，为便民服务工作提供支持和保障。推动网上政务服务向街道延伸，健全“一次办成”服务网络，加快推进村级便民服务点和网上服务站点建设，积极开展代缴代办代理等便民服务，打通服务群众“最后一公里”，为群众提供便捷、优质、高效的公共服务。

4. 实行综合行政执法。推进执法重心下移，街道设立综合行政执法办公室，作为综合执法平台，统筹辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法。区直部门派出执法机构要接受街道党工委、办事处统一指导和协调，日常执法活动以街道管理为主。加强执法队伍建设，充实街道执法力量，加大业务培训力度，提升街道执法人员的综合执法能力和水平。全面实行行政执法责任制，加强行政执法监督。

5. 健全网格化服务管理体系。依托党的组织体系，整合

综治、司法、公安、应急、信访、民宗 等各种资源力量，归并现有管区包村工作体系，构建社区综合网格化治理体系。设置街道综合治理 服务中心，作为综合协调指挥平台，打造一岗多责、一专多能的职业化网格员管理队伍，实现“多网合一、一员多能”，提升基层监管执法能力。加强网格化服务管理标准化建设，强化信息共享和 技术支撑，提高社会治理智能化水平。加强法治保障，运用法治思维和法治方式化解矛盾，推动社 会治理重心向基层下移，鼓励和支持社会各方参与，充分发挥基层自治组织的作用，促进政府治理 和社会调节、村(居) 民自治良性互动，打造共建共治共享的社会治理格局。

6. 强化基层党建工作。落实党建工作责任制，强化街道党工委领导核心作用，强化党组织统筹协调功能，推进全面从严治党向基层延伸，进一步增强党在农村(社区)的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。健全党建工作机构，配强党务工作力量，落实经费、场所等基本保障；以 提升组织力为重点，突出政治功能，加强社区和农村村级等各领域基层党组织建设，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格落实“三会一课”等党的组织生活制度，全面推行主题党日 制度，推动过硬支部建设，把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团

结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。加大非公有制经济组织、社会组织及经营网点、工程项目、服务窗口党建工作力度，加强和改进党员队伍教育管理，健全党员立足岗位创先争优长效机制，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

二、机构设置

从单位构成看，济南市市中区人民政府舜耕街道办事处部门决算包括：济南市市中区人民政府舜耕街道办事处本级。

纳入济南市市中区人民政府舜耕街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市市中区人民政府舜耕街道办事处本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市市中区人民政府舜耕街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,822.89	一、一般公共服务支出	32	1,382.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	194.37	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	18.91	三、国防支出	34	1.43
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.24	八、社会保障和就业支出	39	277.18
	9		九、卫生健康支出	40	149.83
	10		十、节能环保支出	41	2.46
	11		十一、城乡社区支出	42	1,099.04
	12		十二、农林水支出	43	107.74
	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	18.91
	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	3,039.41	本年支出合计	58	3,039.41
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	3,039.41	总计	62	3,039.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：济南市市中区人民政府舜耕街道办事处

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,039.41	3,036.17					3.24
201	一般公共服务支出	1,382.83	1,381.59					1.24
20101	人大事务	0.47	0.47					
2010102	一般行政管理事务	0.47	0.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,098.56	1,098.56					
2010301	行政运行	1,006.41	1,006.41					
2010302	一般行政管理事务	38.83	38.83					
2010350	事业运行	53.32	53.32					
20105	统计信息事务	4.29	4.29					
2010502	一般行政管理事务	4.29	4.29					
20123	民族事务	8.00	8.00					
2012399	其他民族事务支出	8.00	8.00					
20129	群众团体事务	3.91	3.91					

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
2012902	一般行政管理事务	2.44	2.44					
2012999	其他群众团体事务支出	1.47	1.47					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	141.93	140.69					1.24
2013102	一般行政管理事务	139.58	138.34					1.24
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.35	2.35					
20132	组织事务	125.67	125.67					
2013202	一般行政管理事务	125.67	125.67					
203	国防支出	1.43	1.43					
20306	国防动员	1.43	1.43					
2030607	民兵	1.43	1.43					
208	社会保障和就业支出	277.18	277.18					
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00	15.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00	15.00					
20802	民政管理事务	49.00	49.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	49.00	49.00					
20805	行政事业单位养老支出	196.84	196.84					
2080501	行政单位离退休	17.29	17.29					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.43	118.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.13	61.13					
20809	退役安置	9.28	9.28					
2080905	军队转业干部安置	9.28	9.28					
20810	社会福利	1.90	1.90					
2081006	养老服务	1.90	1.90					
20811	残疾人事业	0.15	0.15					
2081199	其他残疾人事业支出	0.15	0.15					
20899	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01					
210	卫生健康支出	149.83	149.83					
21004	公共卫生	35.00	35.00					
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	25.00	25.00					
21007	计划生育事务	2.90	2.90					
2100717	计划生育服务	2.90	2.90					
21011	行政事业单位医疗	93.86	93.86					

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
2101101	行政单位医疗	93.86	93.86					
21016	老龄卫生健康事务	18.07	18.07					
2101601	老龄卫生健康事务	18.07	18.07					
211	节能环保支出	2.46	2.46					
21103	污染防治	2.46	2.46					
2110399	其他污染防治支出	2.46	2.46					
212	城乡社区支出	1,099.04	1,099.04					
21201	城乡社区管理事务	879.67	879.67					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	879.67	879.67					
21203	城乡社区公共设施	25.00	25.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00	25.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	194.37	194.37					
2120802	土地开发支出	189.23	189.23					
2120803	城市建设支出	5.14	5.14					
213	农林水支出	107.74	105.74					2.00
21303	水利	11.79	9.80					2.00
2130399	其他水利支出	11.79	9.80					2.00

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
21399	其他农林水支出	95.94	95.94					
2139999	其他农林水支出	95.94	95.94					
223	国有资本经营预算支出	18.91	18.91					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.91	18.91					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.91	18.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济南市市中区人民政府舜耕街道办事处

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,039.41	1,355.44	1,683.97			
201	一般公共服务支出	1,382.83	1,059.73	323.10			
20101	人大事务	0.47		0.47			
2010102	一般行政管理事务	0.47		0.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,098.56	1,059.73	38.83			
2010301	行政运行	1,006.41	1,006.41				
2010302	一般行政管理事务	38.83		38.83			
2010350	事业运行	53.32	53.32				
20105	统计信息事务	4.29		4.29			
2010502	一般行政管理事务	4.29		4.29			
20123	民族事务	8.00		8.00			
2012399	其他民族事务支出	8.00		8.00			
20129	群众团体事务	3.91		3.91			

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
2012902	一般行政管理事务	2.44		2.44			
2012999	其他群众团体事务支出	1.47		1.47			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	141.93		141.93			
2013102	一般行政管理事务	139.58		139.58			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.35		2.35			
20132	组织事务	125.67		125.67			
2013202	一般行政管理事务	125.67		125.67			
203	国防支出	1.43		1.43			
20306	国防动员	1.43		1.43			
2030607	民兵	1.43		1.43			
208	社会保障和就业支出	277.18	201.85	75.33			
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00		15.00			
20802	民政管理事务	49.00		49.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	49.00		49.00			
20805	行政事业单位养老支出	196.84	196.84				
2080501	行政单位离退休	17.29	17.29				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.43	118.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.13	61.13				
20809	退役安置	9.28		9.28			
2080905	军队转业干部安置	9.28		9.28			
20810	社会福利	1.90		1.90			
2081006	养老服务	1.90		1.90			
20811	残疾人事业	0.15		0.15			
2081199	其他残疾人事业支出	0.15		0.15			
20899	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01				
210	卫生健康支出	149.83	93.86	55.97			
21004	公共卫生	35.00		35.00			
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	25.00		25.00			
21007	计划生育事务	2.90		2.90			
2100717	计划生育服务	2.90		2.90			
21011	行政事业单位医疗	93.86	93.86				

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
2101101	行政单位医疗	93.86	93.86				
21016	老龄卫生健康事务	18.07		18.07			
2101601	老龄卫生健康事务	18.07		18.07			
211	节能环保支出	2.46		2.46			
21103	污染防治	2.46		2.46			
2110399	其他污染防治支出	2.46		2.46			
212	城乡社区支出	1,099.04		1,099.04			
21201	城乡社区管理事务	879.67		879.67			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	879.67		879.67			
21203	城乡社区公共设施	25.00		25.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00		25.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	194.37		194.37			
2120802	土地开发支出	189.23		189.23			
2120803	城市建设支出	5.14		5.14			
213	农林水支出	107.74		107.74			
21303	水利	11.79		11.79			
2130399	其他水利支出	11.79		11.79			

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
21399	其他农林水支出	95.94		95.94			
2139999	其他农林水支出	95.94		95.94			
223	国有资本经营预算支出	18.91		18.91			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.91		18.91			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助 支出	18.91		18.91			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：济南市市中区人民政府舜耕街道办事处

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,822.89	一、一般公共服务支出	33	1,381.59	1,381.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	194.37	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	18.91	三、国防支出	35	1.43	1.43		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	277.18	277.18		
	9		九、卫生健康支出	41	149.83	149.83		
	10		十、节能环保支出	42	2.46	2.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,099.04	904.67	194.37	
	12		十二、农林水支出	44	105.74	105.74		
	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	18.91			18.91
	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	3,036.17	本年支出合计	59	3,036.17	2,822.89	194.37	18.91
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	3,036.17	总计	64	3,036.17	2,822.89	194.37	18.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：济南市市中区人民政府舜耕街道办事处

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,822.89	1,355.44	1,467.45
201	一般公共服务支出	1,381.59	1,059.73	321.86
20101	人大事务	0.47		0.47
2010102	一般行政管理事务	0.47		0.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,098.56	1,059.73	38.83
2010301	行政运行	1,006.41	1,006.41	
2010302	一般行政管理事务	38.83		38.83
2010350	事业运行	53.32	53.32	
20105	统计信息事务	4.29		4.29
2010502	一般行政管理事务	4.29		4.29
20123	民族事务	8.00		8.00
2012399	其他民族事务支出	8.00		8.00
20129	群众团体事务	3.91		3.91

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
2012902	一般行政管理事务	2.44		2.44
2012999	其他群众团体事务支出	1.47		1.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.69		140.69
2013102	一般行政管理事务	138.34		138.34
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.35		2.35
20132	组织事务	125.67		125.67
2013202	一般行政管理事务	125.67		125.67
203	国防支出	1.43		1.43
20306	国防动员	1.43		1.43
2030607	民兵	1.43		1.43
208	社会保障和就业支出	277.18	201.85	75.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00		15.00
20802	民政管理事务	49.00		49.00
2080208	基层政权建设和社区治理	49.00		49.00
20805	行政事业单位养老支出	196.84	196.84	
2080501	行政单位离退休	17.29	17.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.43	118.43	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.13	61.13	
20809	退役安置	9.28		9.28
2080905	军队转业干部安置	9.28		9.28
20810	社会福利	1.90		1.90
2081006	养老服务	1.90		1.90
20811	残疾人事业	0.15		0.15
2081199	其他残疾人事业支出	0.15		0.15
20899	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01	
210	卫生健康支出	149.83	93.86	55.97
21004	公共卫生	35.00		35.00
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	25.00		25.00
21007	计划生育事务	2.90		2.90
2100717	计划生育服务	2.90		2.90
21011	行政事业单位医疗	93.86	93.86	
2101101	行政单位医疗	93.86	93.86	
21016	老龄卫生健康事务	18.07		18.07

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
2101601	老龄卫生健康事务	18.07		18.07
211	节能环保支出	2.46		2.46
21103	污染防治	2.46		2.46
2110399	其他污染防治支出	2.46		2.46
212	城乡社区支出	904.67		904.67
21201	城乡社区管理事务	879.67		879.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	879.67		879.67
21203	城乡社区公共设施	25.00		25.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00		25.00
213	农林水支出	105.74		105.74
21303	水利	9.80		9.80
2130399	其他水利支出	9.80		9.80
21399	其他农林水支出	95.94		95.94
2139999	其他农林水支出	95.94		95.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：济南市市中区人民政府舜耕街道办事处

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,246.39	302	商品和服务支出	90.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.98	30201	办公费	15.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	306.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	259.34	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	46.40	30205	水费	1.86	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.43	30206	电费	11.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	61.13	30207	邮电费	2.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.05	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.01	30211	差旅费	2.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	99.07	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	12.52	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.64	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	16.12	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		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	9.37	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.98	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	38.51	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.51	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		1,265.03	公用经费合计						90.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济南市市中区人民政府舜耕街道办事处

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			194.37	194.37		194.37	
212	城乡社区支出		194.37	194.37		194.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		194.37	194.37		194.37	
2120802	土地开发支出		189.23	189.23		189.23	
2120803	城市建设支出		5.14	5.14		5.14	

注：本表反映部门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

部门：济南市市中区人民政府舜耕街道办事处

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		18.91		18.91
223	国有资本经营预算支出	18.91		18.91
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.91		18.91
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.91		18.91

注：本表反映部门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

部门：济南市市中区人民政府舜耕街道办事处

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.98		6.98		6.98		6.98		6.98		6.98	

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

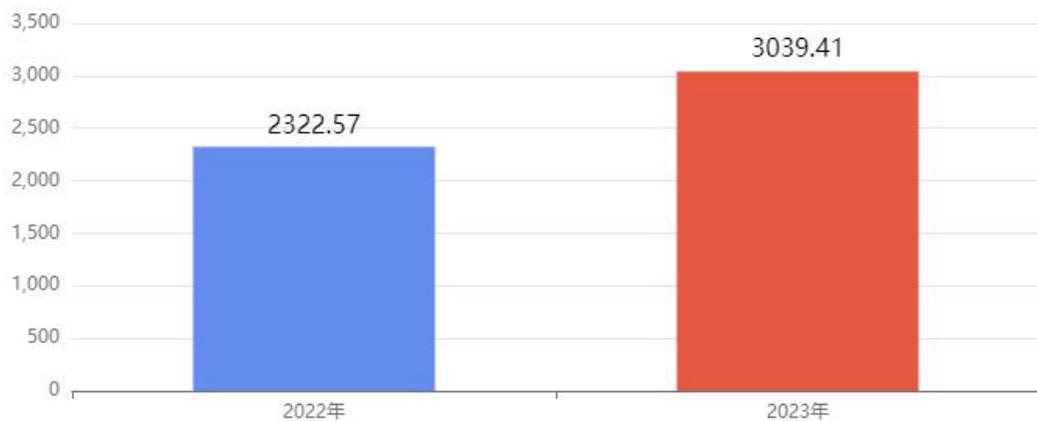
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,039.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 716.84 万元，增长 30.86%。主要是全年项目预算财政收入、支出增多。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

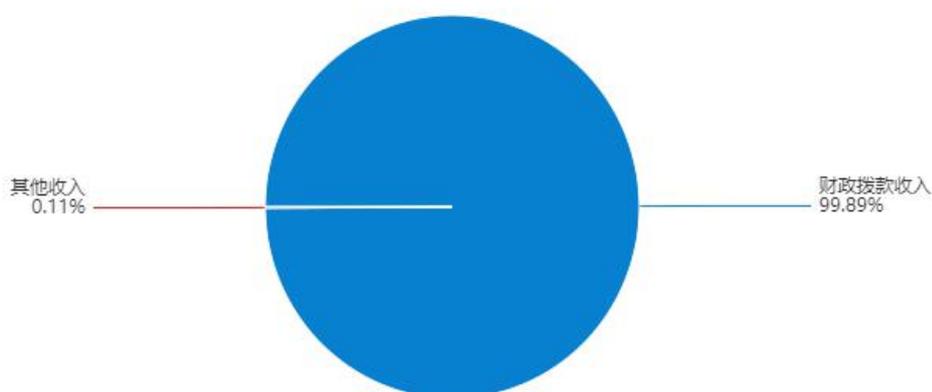


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,039.41 万元，其中：财政拨款收入 3,036.17 万元，占 99.89%；其他收入 3.24 万元，占 0.11%。

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 3,036.17 万元。与 2022 年度相比，增加 796.76 万元，增长 35.58%。主要是全年项目预算财政收入、支出增多。

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。

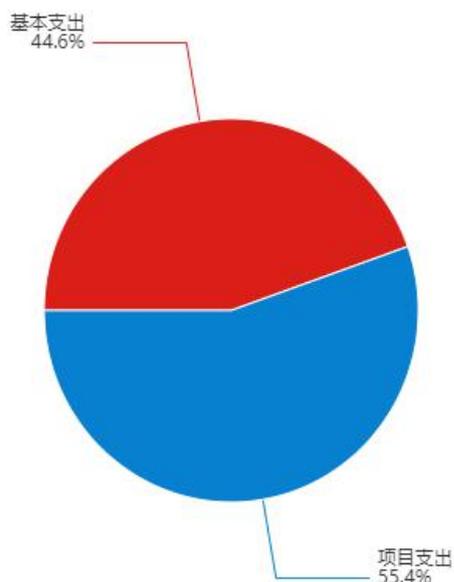
6、其他收入 3.24 万元。与 2022 年度相比，减少 79.92 万元，下降 96.1%。主要是全年项目预算财政收入、支出增多。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,039.41 万元，其中：基本支出 1,355.44 万元，占 44.6%；项目支出 1,683.97 万元，占 55.4%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,355.44 万元。与 2022 年度相比，减少 120.26 万元，下降 8.15%。主要是人员经费减少，公务经费预算口径变化。

2、项目支出 1,683.97 万元。与 2022 年度相比，增加 837.1 万元，增长 98.85%。主要是全年项目预算财政收入、支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

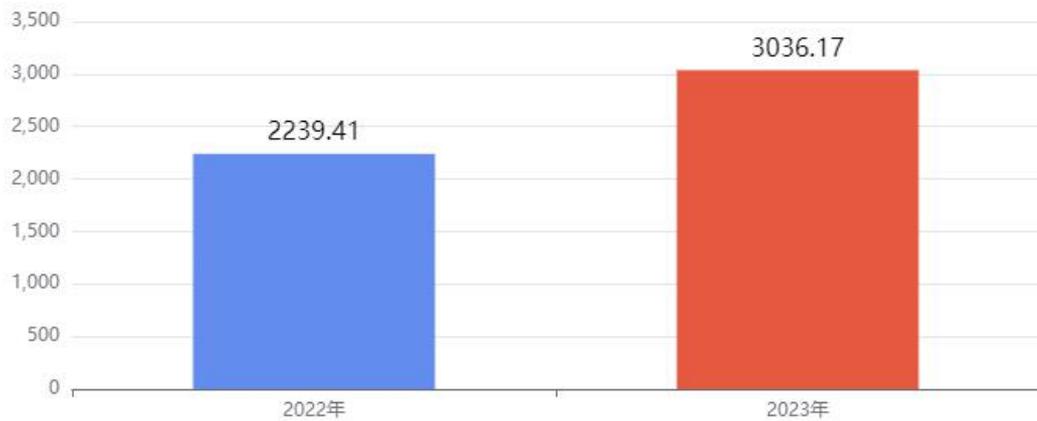
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,036.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 796.76 万元，增长 35.58%。主要是全年项目预算财政收入、支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

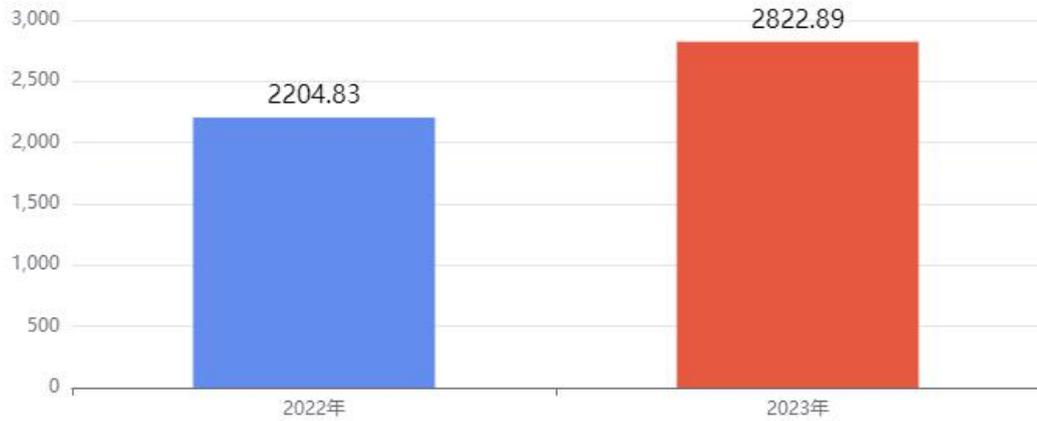


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,822.89 万元，占本年支出合计的 92.88%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 618.06 万元，增长 28.03%。主要是公共服务类项目活动增加。

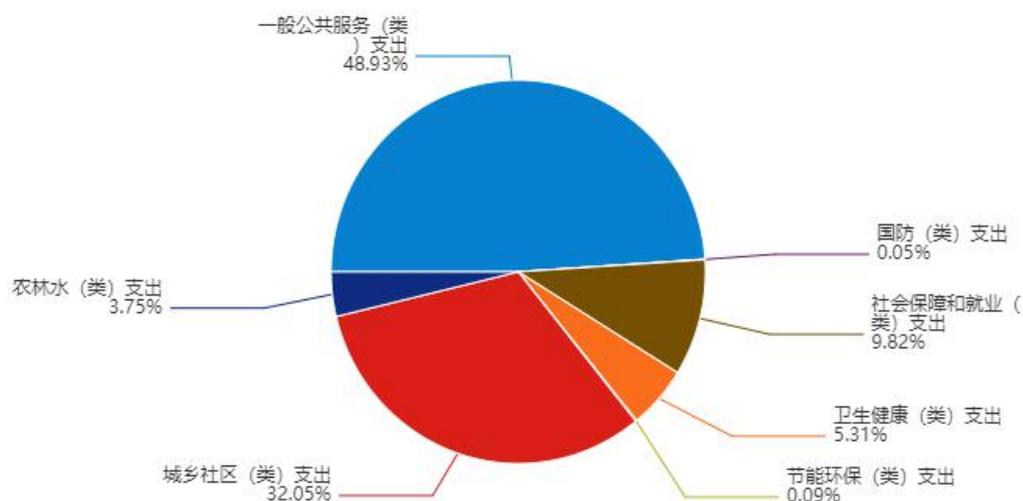
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,822.89 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 1,381.59 万元，占 48.93%；国防(类)支出 1.43 万元，占 0.05%；社会保障和就业(类)支出 277.18 万元，占 9.82%；卫生健康(类)支出 149.83 万元，占 5.31%；节能环保(类)支出 2.46 万元，占 0.09%；城乡社区(类)支出 904.67 万元，占 32.05%；农林水(类)支出 105.74 万元，占 3.75%。

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0万元，支出决算为2,822.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是一般预算收入考核兑现预算指标为追加预算项目；二、政策性增资及项目实施等原因，年中追加预算；三、部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是服务项目要求，导致项目活动增多。

2、一般公共预算服务支出(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0万元，支出决算

为 1,006.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定使用了以前年度的结转资金。

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 0 万元，支出决算为 38.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

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 53.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

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 0 万元，支出决算为 4.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定使用了以前年度的结转资金。

6、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 8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定使用了以前年度的结转资金。

7、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 0 万元，支出决算为 2.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定使用了以前年度的结转资金。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定使用了以前年度的结转资金。

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 0 万元，支出决算为 138.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定使用了以前年度的结转资金。

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 2.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定使用了以前年度的结转资金。

11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 125.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是一般预算收入考核兑现预算指标为追加预算项目；二、政策性增资及项目实施等原因，年中追加预算；三、部分项目支出年

初未申请财政拨款预算，而是按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

12、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是工作要求提高，部分项目活动数量增加。

13、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 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增资，年中追加预算。

14、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 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政策性增资，年中追加预算。

15、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 0 万元，支出决算为 17.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增资，年中追加预算。

16、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 0 万元，支出决算为 118.43 万元，年初无预算。决算数大

于年初预算数的主要原因是政策性增资，年中追加预算。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增资，年中追加预算。

18、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9.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增资，年中追加预算。

19、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1.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增资，年中追加预算。

20、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0.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增资，年中追加预算。

21、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0万元，支出决算为5.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增资，年中追加预算。

22、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按照规定使用了以前年度的结转资金。

23、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25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定使用了以前年度的结转资金。

24、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0万元，支出决算为2.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定使用了以前年度的结转资金。

25、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0万元，支出决算为93.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定使用了以前年度的结转资金。

26、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0万元，支出决算为18.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增资，年中追加预算。

27、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 2.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增资，年中追加预算。

28、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 879.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增资，年中追加预算。

29、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增资，年中追加预算。

30、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 9.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增资，年中追加预算。

31、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增资，年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

1,355.44 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 1,265.03 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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 90.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 194.37 万元，本年支出 194.37 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 189.23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增资，年中追加预算。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的

主要原因是政策性增资，年中追加预算。

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18.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定使用了以前年度的结转资金。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18.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定使用了以前年度的结转资金。

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6.98万元，支出决算为6.98万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为6.98万元，

支出决算为 6.98 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舜耕街道办事处等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6.98 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市市中区人民政府舜耕街道办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

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

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

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 90.41 万元，与 2023 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 603.23 万元，其中：政府采购货物支出 9.54 万元、政府采购工程支出 463.52 万元、政府采购服务支出 130.17 万元。授予中小企业合同金额 398.68 万元，占政府采购支出总额的 66.09%，其中：授予小

微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4,179.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市市中区人民政府舜耕街道办事处组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 2,049 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对村（社区）建设经费等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 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舜耕街道办事处 2023 年度区级预算绩效自评的 7 个项目，7 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，严格执

行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，但也存在对预算执行率偏低的项目进行督促整改等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标等 0 个项目的绩效自评表。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。

严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标项目，绩效评价得分为 0 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。区财政局对我部门严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标项目开展绩效评价，并随 2023 年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 0 分，等级为优。

财政重点评价报告详见“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）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。

二十二、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。

二十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

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、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）

其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

四十五、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。

四十六、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：

反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

四十七、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。

四十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

四十九、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

序号	单位名称
1	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处
2	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处
3	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处
4	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处
5	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处
6	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处

自评情况汇总表

项目名称	预算执行率	自评得分
城乡建设（城市管理）经费	71.87%	97.19
村（社区）建设经费	52.11%	95.21
单位资金（当年）	71.55%	97.16
村（社区）建设经费-上级转移支付上年	19.29%	91.93
街道业务经费	92.46%	99.25
单位资金（以前年度）	90.06%	99.01

项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称	城乡建设（城			
主管部门	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	
	年度资金总额	0	44.35	
	其中：当年财政拨款	0	0	
	上年结转资金	0	44.35	
	其他资金	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			
	2022年1月-12月，城市照明建设，为了完善照明设施，提升辖区夜晚出行安全指数，提升群众出行便捷性，城管考核资金用于城管聘用人员更好地开展工作，更好地服务辖区完成数字城管案件处理，保证数字城管抓拍及整改件数不少于5000件，城管案件处结及时率达到100%，并保证城管案件处理人员配备齐全性达到90%及以上并且服务对象满意度达到90%及以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标（10分）	经济成本指标	城管案件处理总成本	≤44.35万元
	产出指标（40分）	数量指标	数字城管抓拍及整改件数	≥5000件
		质量指标	城管案件处结率	=100%
		时效指标	城管案件处结及时率	=100%
			项目完成时间	2022年12月31日前
	效益指标（30分）	社会效益指标	优化辖区经营环境	有效优化
		可持续发展影响指标	健全城管案件处理人员配备机制	建立健全
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥90%

总分	
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：	

平表

单位：万元

城市管理) 经费			
实施单位	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处		
全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
42.34	10	95.47%	9.55
0			
42.34			
0			
目标实际完成情况			
完善城市照明建设、照明设施，提升辖区夜晚出行安全指数，提升群众出行便捷性，数字城管案件处理15358件，城管案件处结及时率达到100%，优化辖区经营环境，健全城管案件处理人员配备齐全性，服务对象满意度达到90%。			
实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
42.34万元	10	10	
15358件	10	10	
100%	10	10	
100%	10	10	
2022年12月31日	10	10	
有效优化	15	15	
建立健全	15	15	
90%	10	10	

99.55

项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称	村（社区）			
主管部门	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	
	年度资金总额	0	199.24	
	其中：当年财政拨款	0	0	
	上年结转资金	0	199.24	
	其他资金	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			
	<p>为了规范社区和各党支部、党小组政治生活，提升社区水平，夯实党在城市的执政基础，丰富社区党员群众精神文化生活，切实保障基层党组织作用的发挥，保证各社区开展群众活动不少于20次，群众活动开展及时率达到100%，政策宣传覆盖率达到90%，提高社区党组织服务群众能力，开展群众活动，健全党群活动工作人员配备机制，保证党员群众满意度达到90%及以上。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标（10分）	经济成本指标	村（社区）建设总成本	≤199.24万元
	产出指标（40分）	数量指标	群众活动开展次数	≥20次
		质量指标	群众活动开展有效率	=100%
		时效指标	群众活动开展及时率	=100%
			项目完成时间	2022年12月31日前
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高社区党组织服务群众能力	有效提高
		可持续发展影响指标	丰富社区党员群众精神文化生活	有效丰富

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥90%
总分				
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：				

平表

单位：万元

) 建设经费			
实施单位	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处		
全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
186.31	10	93.51%	9.35
0			
186.31			
0			
目标实际完成情况			
<p>各社区开展群众活动25次，群众活动开展及时率达到100%，政策宣传覆盖率达到90%，有效提升了社区水平，夯实党在城市的执政基础，丰富社区党员群众精神文化生活，切实保障了基层党组织作用的发挥。</p>			
实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
186.31万元	10	10	
25次	10	10	
100%	10	10	
100%	10	10	
2022年12月31日	10	10	
有效提高	15	15	
有效丰富	15	15	

90%	10	10	
99.35			

项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称	街道业务			
主管部门	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	
	年度资金总额	13.66	13.66	
	其中：当年财政拨款	13.66	13.66	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			
	<p>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。主要为：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。保质保量完成上级部门下达的临时性工作，保障辖区稳定，最终达到办事处正常运转，提高广大职工积极性和对工作的认可满意度，更好的完成上级对办事处的考核任务。确保职工查体覆盖率达到100%，项目完成及时，辖区职工配备齐全，辖区职工、群众满意度不低于95%。</p>			
年度绩效比	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目总成本	≤13.66万元
			职工查体人均成本标准	≤2000元/人
	产出指标（40分）	数量指标	报刊订阅数	≥100份
			职工查体次数	=1次
		质量指标	职工查体覆盖率	=100%
			订阅报刊种类符合率	=100%

指标		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标（30分）	社会效益指标	保持辖区工作人员健康稳定	有效保持
			提高广大职工积极性	有效提高
		可持续发展影响指标	辖区职工配备齐全性	齐全
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区职工满意度	≥95%
			辖区群众满意度	≥95%
	总分			
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：				

平表

单位：万元

工作经费			
实施单位	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处		
全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
9.29	10	68.01%	6.8
9.29			
0			
0			
目标实际完成情况			
<p>及时完成了报刊订阅工作，及时缴纳办公运转费用，保证机关人员工资的正常发放，在职人员57人完成体检，保持了辖区工作人员持续健康稳定，健全各科室人员配备齐全性，辖区职工满意度95%。</p>			
实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
9.29万元	5	5	
2000元/人	5	5	
100份	10	10	
1次	10	10	
100%	10	10	
100%	5	5	

100%	5	5	
有效保持	10	10	
有效提高	10	10	
齐全	10	10	
95%	5	5	
95%	5	5	
96.80			

项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称	城乡建设（城			
主管部门	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	
	年度资金总额	25	25	
	其中：当年财政拨款	25	25	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			
	<p>2023年城市管理考核金额25万元，按照城管局总体部署，进一步提高城市管理水平，计划聘用城市管理执法人员不多于15人，提升辖区经营环境水平，健全城管考核长效机制，更好解决城市管理中遇到的各种问题，确保考核奖励发放准确率不低于90%，城市管理考核人员到位率100%，提升辖区经营环境水平，城管人员考核优良率100%，做到辖区群众满意度和城管队员满意度在90%以上。</p>			
年度绩效比	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标（10分）	经济成本指标	聘用城市管理成本	≤25万元
	产出指标（40分）	数量指标	城市管理考核人数	≥15人
		质量指标	考核奖励发放准确率	≥90%
			城市管理考核人员到位率	=100%
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	

指标	效益指标（30分）	社会效益指标	提升辖区经营环境水平	有效提升
			更好解决城市管理中遇到的各种问题	效果显著
		可持续发展影响指标	健全城管考核长效机制	建立健全
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	城管队员满意度	≥90%
			辖区群众满意度	≥90%
	总分			
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：				

平表

单位：万元

城市管理) 经费			
实施单位	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处		
全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
25	10	100.00%	10
25			
0			
0			
目标实际完成情况			
聘用城市管理执法人数9人，辖区经营环境水平得到明显提升，健全城管考核长效机制，考核奖励发放准确率100%，城市管理考核人员到位率100%，辖区群众满意度达到90%以上。			
实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
25万元	10	10	
9人	10	6	按照实际工作开展，进一步加强预算编制准确性。
100%	10	10	
100%	10	10	
2023年12月31日	10	10	

有效提升	10	10	
效果显著	10	10	
建立健全	10	10	
90%	5	5	
90%	5	5	
96.00			

项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称	村（社区）			
主管部门	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	
	年度资金总额	439.06	439.06	
	其中：当年财政拨款	439.06	439.06	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			
	2023年街道业务经费用于支持社区人正常开展工作，保障本辖区6个社区日常办公的正常运转，提升社区在职人员工作积极性，强化“三项保障”，夯实社区治理，保证社区群众服务满意度达到90%及以上。2023年社区开展党建活动不下20次，社区运转经费支付准确，确保社区运转经费支付准确率达到95%及以上，最大限度解决好社区群众迫切需要解决的服务事项，提高社区解决问题能力；有效及时开展党群活动，加强区域内党建资源和社会资源的集约利用，保证开展党建活动长效机制健全性，党群满意度90%及以上，激发区域党建活力，			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目总成本	≤439.06万元
			社区服务成本	≤26万元
			党群活动成本	≤150万元
	产出指标（40分）	数量指标	社区涵盖数量	≥6个
			开展党群活动次数	≥20次
		质量指标	社区运转经费支付准确率	≥95%
			党群活动开展合格率	≥95%

指标		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障社区工作正常运转	有效保障
			社区服务群众投诉率	<5%
			提升党群服务社区党员群众水平	有效提升
		可持续发展影响指标	健全社区服务居民长效机制	建立健全
			健全党群活动开展长效机制	建立健全
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%
总分				
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：				

平表

单位：万元

) 建设经费			
实施单位	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处		
全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
329.85	10	75.13%	7.51
329.85			
0			
0			
目标实际完成情况			
<p>村（社区）建设经费用于规范社区和各党支部、党小组政治生活，提升社区水平各社区开展群众活动25次，党群活动开展达标率达100%，提高社区党组织服务群众能力，保障辖区持续长期稳定，健全党群活动工作人员配备机制，保证党员群众满意度达到90%。</p>			
实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
329.85万元	5	5	
26万元	3	3	
150万元	2	2	
6个	10	10	
25次	10	10	
95%	10	10	
95%	5	5	

完成预期指标	5	5	
有效保障	10	10	
0	5	5	
有效提升	5	5	
建立健全	5	5	
建立健全	5	5	
90%	10	10	
97.51			

项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称	2023年1			
主管部门	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	
	年度资金总额	0	897.92	
	其中：当年财政拨款	0	897.92	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			
	做好2023年资金使用，辖区覆盖社区数量为4个，保障街道工作正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目总成本	≤893.62万元
			数量指标	辖区覆盖社区数量
	产出指标（40分）	质量指标		防疫医学观察隔离点个数
			辖区工作运转经费足额支付率	=100%
		时效指标	隔离点使用经费足额支付率	=100%
			项目完成时间	2023年12月31日前
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障街道工作正常运转	有效保障
		可持续发展影响指标	健全2023年区级资金管理机制	健全
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

总分	
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：	

平表

单位：万元

区级资金			
实施单位	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处		
全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
896.7	10	99.86%	9.99
896.7			
0			
0			
目标实际完成情况			
较好的完成了2023年度的资金使用，辖区覆盖社区数量4个，辖区工作运转经费足额支付率为100%，有效保障了街道工作的正常运转。			
实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
896.7万元	10	10	
6个	10	10	
3个	10	10	
100%	10	10	
100%	5	5	
2023年12月31日	5	5	
有效保障	15	15	
健全	15	15	
90%	10	10	

99.99

项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称	2023年			
主管部门	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)
	年度资金总额		0	430.17
	其中：当年财政拨款		0	430.17
	上年结转资金		0	0
	其他资金		0	0
年度总体目标	年初预期目标			
	做好2023年济南市非公有制经济组织和社会组织党建工作专项经费市级补助预算资金支付，提高党建工作水平，党建活动管理机制健全性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目总成本	≤430.17万元
	产出指标（40分）	数量指标	社会组织党建工作开展率	=100%
		质量指标	经费使用合规率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高党建工作水平	有效提高
		可持续发展影响指标	党建活动管理机制健全性	建立健全
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党建成员满意度	≥95%
总分				
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：				

平表

单位：万元

上级资金			
实施单位	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处		
全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
191.96	10	44.62%	4.46
191.96			
0			
0			
目标实际完成情况			
及时做好非公有制经济组织和社会组织党建工作的资金支付，有效提高了党建工作水平。			
实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
191.96万元	10	10	
100%	20	20	
100%	10	10	
2023年12月31日	10	10	
有效提高	15	15	
建立健全	15	15	
95%	10	10	
94.46			

济南市市中区人民政府舜耕街道办事处部门绩效自评工作情况总结报告

一、自评工作开展情况

根据济南市市中区财政局关于开展2023年度区级项目支出绩效自评工作的通知（市中财绩字【2024】4号）的要求，我单位对2023年度所有项目根据预算设置的指标，结合各科室职责分工，按照“全面覆盖、责任清晰、真实准确、科学合理、强化应用、公开透明”的原则进行了认真自评。

我办2023年纳入绩效自评的项目范围为所有纳入一般公共预算7大项目，预算总金额2049.4万元，覆盖率100%，具体情况如下：

- 1、城乡建设（城市管理）经费（上年结余），预算金额44.35万元；
- 2、村（社区）建设经费（上年结余），预算金额199.24万元；
- 3、街道业务经费，预算金额13.66万元；
- 4、城乡建设（城市管理）经费，预算金额25万元；
- 5、村（社区）建设经费，预算金额439.06万元；
- 6、2023年上级资金，预算金额430.17万元；
- 7、2023年区级资金，预算金额897.92万元。

二、自评结果概述

按照要求，我单位对预算绩效指标权重按照预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%进行设置。

从自评情况可以看出，较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值，也按照预期设定的目标，实际完成了主要项目工作，使得总体评价为优，但仍有需要改进和进步的空间。具体自评结果如下：城乡建设

（城市管理）经费（上年结余），自评得分99.55；村（社区）建设经费（上年结余），自评得分99.35；街道业务经费，自评得分96.8；城乡建设（城市管理）经费，自评得分96.00；村（社区）建设经费，自评得分97.51；2023年上级资金，自评得分94.46；2023区级资金，自评得分99.97。

三、下一步工作措施

下一步我单位将加强对预算绩效编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，并结合2023年度预算绩效评价结果，对预算执行率偏低的项目进行督促整改，并合理调整2024年度项目资金安排，合理安排重点项目支出，逐步提高重点项目支出占比，力争资金使用效益最大化。践行“花钱必问效、无效必问责”的方针，不断增强我办预算资金的科学化、规范化、合理化管理。同时更加系统的学习绩效管理相关文件，设置绩效目标和安排指标更合理化和可量化。

附件：

2023年度济南市市中区人民政府舜耕街道办事处部门项目支出绩效自评情况汇总表

1、转移支付项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	

2、部门预算项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
城乡建设（城市管理）经费	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处	2023	-	44.35	42.34	99.55
村（社区）建设经费	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处	2023	-	199.24	186.31	0.00
街道业务工作经费	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处	2023	13.66	13.66	9.29	96.80
城乡建设（城市管理）经费	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处	2023	25.00	25.00	25.00	96.00
村（社区）建设经费	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处	2023	439.06	439.06	329.85	97.51
2023年上级资金	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处	2023	-	430.17	191.96	94.46
2023年区级资金	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处	2023	-	897.92	896.70	99.97