

2023 年度
济南市市中区人民政府
大观园街道办事处部门
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、主要负责综合协调党政日常工作；承担街道文电、会务、机要保密、档案、信息化建设、党务政务信息公开、后勤保障等工作；负责组织人事、机构编制、离退休干部等工作；负责 12345 市民服务热线转办事项的办理工作；督促检查有关工作的落实；负责街道财政管理、国有资产管理、统计、村（居）财务监督管理、审计等工作。

2、主要负责宣传和执行党的路线方针政策，落实基层党建责任制；负责农村（社区）基层党组织和党员队伍建设管理、党代表联络服务等工作；联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；负责宣传、统一战线、精神文明建设等工作；综合协调工青妇等群团工作。

3、主要负责街道人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、科教文卫、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等工作。

4、主要负责组织协调辖区内市、区直部门派驻机构及街道办事处开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等工作；负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，配合上级生态环境部门派驻的监管

执法机构做好相关工作。

5、主要负责应急管理组织协调及实施相关工作，负责贯彻落实上级安全生产工作部署，组织开展和配合做好安全生产综合监督管理、安全生产监督检查和重点行业领域专项整治等相关工作。

6、主要负责公共安全管理组织协调相关工作；负责社会治安综合治理、信访、民族宗教以及其他维护辖区安全稳定方面的工作；协调辖区内公安派出所、司法所、法庭等方面的工作。

7、主要负责对辖区城市管理等工作的综合协调。协助、配合有关部门搞好土地管理、房屋管理，对违法占地、违章建筑实施监督检查；协助做好市政（人防）设施管理、环境保护、保泉节水、防汛、防震、抗震和取缔无证摊点等工作；协调做好环境绿化、环境卫生管理工作。

8、主要负责街道政务服务事项以及派驻机构审批服务事项受理的事务性、辅助性工作，为辖区居民提供便民利民服务；协助党工委开展党的组织建设和党员服务，协助做好基层党组织的党建服务工作，为辖区各类党组织开展活动提供场地支持。

9、主要负责协助街道整合调配各类服务资源，协调相关机构开展各种便民家庭服务、初级卫生保健服务、寄托服务、

养老服务、心理咨询服务等服务项目；开展社会组织培育、指导方面事务性工作；指导壮大志愿者服务队伍和社会工作者队伍,并通过培训提高专业化水平;为老年人、残疾人和 优抚对象提供社会福利服务；承担企业退休人员社会化管理服务工作；承担退役军人的具体服务工作。

10、主要负责辖区城市管理方面事务性工作，承担综合治理体系建设和基层平安创建的信息化支撑工作；负责辖区网格划定、网格力量建设管理、网格绩效考核评价等；负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作；负责对上级网格化服务管理信息平台派遣的案件和社区上报的案件分流处置、协调解决，协调街道相关部门处置解决案件并回复公众；负责街道网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析。

11、主要负责开展本辖区公共文化服务体系和文化队伍建设工作；负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业；协助文化市场管理和精神文明建设工作。

12、主要负责开展经济发展、招商引资等方面的服务职责。

二、机构设置

从单位构成看，济南市市中区人民政府大观园街道办事处部门决算包括：济南市市中区人民政府大观园街道办事处

本级决算。

纳入济南市市中区人民政府大观园街道办事处 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大观园街道办事处本级

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大观园街道办事处

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	3,696.24	一、一般公共服务支出	32	2,091.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.32	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	13.09	三、国防支出	34	5.21
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	44.65	八、社会保障和就业支出	39	619.44
	9		九、卫生健康支出	40	286.20
	10		十、节能环保支出	41	54.51
	11		十一、城乡社区支出	42	751.78
	12		十二、农林水支出	43	
	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	13.09
	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	3,821.30	本年支出合计	58	3,821.30
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	3,821.30	总计	62	3,821.30

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大观园街道办事处

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		3,821.30	3,776.65					44.65
201	一般公共服务支出	2,091.06	2,072.24					18.82
20101	人大事务	0.49	0.49					
2010102	一般行政管理事务	0.49	0.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,630.54	1,630.54					
2010301	行政运行	1,479.50	1,479.50					
2010302	一般行政管理事务	149.09	149.09					
2010350	事业运行	1.95	1.95					
20105	统计信息事务	18.00	18.00					
2010502	一般行政管理事务	18.00	18.00					
20106	财政事务	199.66	199.66					
2010601	行政运行	47.77	47.77					
2010650	事业运行	151.89	151.89					

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
20123	民族事务	0.04	0.04					
2012399	其他民族事务支出	0.04	0.04					
20129	群众团体事务	7.56	4.93					2.63
2012902	一般行政管理事务	2.33	2.33					
2012999	其他群众团体事务支出	5.23	2.60					2.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	97.37	97.37					
2013102	一般行政管理事务	94.65	94.65					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.72	2.72					
20132	组织事务	137.09	121.20					15.89
2013202	一般行政管理事务	137.09	121.20					15.89
20133	宣传事务	0.31						0.31
2013302	一般行政管理事务	0.31						0.31
203	国防支出	5.21	5.21					
20306	国防动员	5.21	5.21					
2030607	民兵	5.21	5.21					
208	社会保障和就业支出	619.44	618.14					1.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.84	18.84					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.84	18.84					
20802	民政管理事务	20.56	20.56					
2080208	基层政权建设和社区治理	20.56	20.56					
20805	行政事业单位养老支出	498.16	498.16					
2080501	行政单位离退休	223.81	223.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.90	182.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.45	91.45					
20809	退役安置	20.61	20.61					
2080905	军队转业干部安置	20.61	20.61					
20810	社会福利	1.90	1.90					
2081006	养老服务	1.90	1.90					
20811	残疾人事业	11.83	11.23					0.60
2081101	行政运行	0.60						0.60
2081199	其他残疾人事业支出	11.23	11.23					
20828	退役军人管理事务	1.56	0.86					0.70
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.56	0.86					0.70
20899	其他社会保障和就业支出	45.98	45.98					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	45.98	45.98					
210	卫生健康支出	286.20	286.20					
21004	公共卫生	91.00	91.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.00	70.00					
2100499	其他公共卫生支出	21.00	21.00					
21007	计划生育事务	8.33	8.33					
2100717	计划生育服务	7.14	7.14					
2100799	其他计划生育事务支出	1.19	1.19					
21011	行政事业单位医疗	148.55	148.55					
2101101	行政单位医疗	148.55	148.55					
21016	老龄卫生健康事务	38.33	38.33					
2101601	老龄卫生健康事务	38.33	38.33					
211	节能环保支出	54.51	54.51					
21103	污染防治	54.51	54.51					
2110399	其他污染防治支出	54.51	54.51					
212	城乡社区支出	751.78	727.26					24.53
21201	城乡社区管理事务	659.94	659.94					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	659.94	659.94					

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	91.85	67.32					24.53
2120802	土地开发支出	91.85	67.32					24.53
223	国有资本经营预算支出	13.09	13.09					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.09	13.09					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.09	13.09					

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大观园街道办事处

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		3,821.30	2,373.81	1,447.50			
201	一般公共服务支出	2,091.06	1,681.12	409.95			
20101	人大事务	0.49		0.49			
2010102	一般行政管理事务	0.49		0.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,630.54	1,481.45	149.09			
2010301	行政运行	1,479.50	1,479.50				
2010302	一般行政管理事务	149.09		149.09			
2010350	事业运行	1.95	1.95				
20105	统计信息事务	18.00		18.00			
2010502	一般行政管理事务	18.00		18.00			
20106	财政事务	199.66	199.66				
2010601	行政运行	47.77	47.77				
2010650	事业运行	151.89	151.89				

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
20123	民族事务	0.04		0.04			
2012399	其他民族事务支出	0.04		0.04			
20129	群众团体事务	7.56		7.56			
2012902	一般行政管理事务	2.33		2.33			
2012999	其他群众团体事务支出	5.23		5.23			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	97.37		97.37			
2013102	一般行政管理事务	94.65		94.65			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.72		2.72			
20132	组织事务	137.09		137.09			
2013202	一般行政管理事务	137.09		137.09			
20133	宣传事务	0.31		0.31			
2013302	一般行政管理事务	0.31		0.31			
203	国防支出	5.21		5.21			
20306	国防动员	5.21		5.21			
2030607	民兵	5.21		5.21			
208	社会保障和就业支出	619.44	544.14	75.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.84		18.84			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.84		18.84			
20802	民政管理事务	20.56		20.56			
2080208	基层政权建设和社区治理	20.56		20.56			
20805	行政事业单位养老支出	498.16	498.16				
2080501	行政单位离退休	223.81	223.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.90	182.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.45	91.45				
20809	退役安置	20.61		20.61			
2080905	军队转业干部安置	20.61		20.61			
20810	社会福利	1.90		1.90			
2081006	养老服务	1.90		1.90			
20811	残疾人事业	11.83		11.83			
2081101	行政运行	0.60		0.60			
2081199	其他残疾人事业支出	11.23		11.23			
20828	退役军人管理事务	1.56		1.56			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.56		1.56			
20899	其他社会保障和就业支出	45.98	45.98				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	45.98	45.98				
210	卫生健康支出	286.20	148.55	137.66			
21004	公共卫生	91.00		91.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.00		70.00			
2100499	其他公共卫生支出	21.00		21.00			
21007	计划生育事务	8.33		8.33			
2100717	计划生育服务	7.14		7.14			
2100799	其他计划生育事务支出	1.19		1.19			
21011	行政事业单位医疗	148.55	148.55				
2101101	行政单位医疗	148.55	148.55				
21016	老龄卫生健康事务	38.33		38.33			
2101601	老龄卫生健康事务	38.33		38.33			
211	节能环保支出	54.51		54.51			
21103	污染防治	54.51		54.51			
2110399	其他污染防治支出	54.51		54.51			
212	城乡社区支出	751.78		751.78			
21201	城乡社区管理事务	659.94		659.94			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	659.94		659.94			

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	91.85		91.85			
2120802	土地开发支出	91.85		91.85			
223	国有资本经营预算支出	13.09		13.09			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.09		13.09			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.09		13.09			

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大观园街道办事处

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	3,696.24	一、一般公共服务支出	33	2,072.24	2,072.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.32	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	13.09	三、国防支出	35	5.21	5.21		
	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	618.14	618.14		
	9		九、卫生健康支出	41	286.20	286.20		
	10		十、节能环保支出	42	54.51	54.51		
	11		十一、城乡社区支出	43	727.26	659.94	67.32	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	13.09			13.09
	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	3,776.65	本年支出合计	59	3,776.65	3,696.24	67.32	13.09
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	3,776.65	总计	64	3,776.65	3,696.24	67.32	13.09

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大观园街道办事处

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		3,696.24	2,373.81	1,322.44
201	一般公共服务支出	2,072.24	1,681.12	391.12
20101	人大事务	0.49		0.49
2010102	一般行政管理事务	0.49		0.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,630.54	1,481.45	149.09
2010301	行政运行	1,479.50	1,479.50	
2010302	一般行政管理事务	149.09		149.09
2010350	事业运行	1.95	1.95	
20105	统计信息事务	18.00		18.00
2010502	一般行政管理事务	18.00		18.00
20106	财政事务	199.66	199.66	
2010601	行政运行	47.77	47.77	
2010650	事业运行	151.89	151.89	

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
20123	民族事务	0.04		0.04
2012399	其他民族事务支出	0.04		0.04
20129	群众团体事务	4.93		4.93
2012902	一般行政管理事务	2.33		2.33
2012999	其他群众团体事务支出	2.60		2.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	97.37		97.37
2013102	一般行政管理事务	94.65		94.65
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.72		2.72
20132	组织事务	121.20		121.20
2013202	一般行政管理事务	121.20		121.20
203	国防支出	5.21		5.21
20306	国防动员	5.21		5.21
2030607	民兵	5.21		5.21
208	社会保障和就业支出	618.14	544.14	74.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.84		18.84
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.84		18.84
20802	民政管理事务	20.56		20.56
2080208	基层政权建设和社区治理	20.56		20.56

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	498.16	498.16	
2080501	行政单位离退休	223.81	223.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.90	182.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.45	91.45	
20809	退役安置	20.61		20.61
2080905	军队转业干部安置	20.61		20.61
20810	社会福利	1.90		1.90
2081006	养老服务	1.90		1.90
20811	残疾人事业	11.23		11.23
2081199	其他残疾人事业支出	11.23		11.23
20828	退役军人管理事务	0.86		0.86
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.86		0.86
20899	其他社会保障和就业支出	45.98	45.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	45.98	45.98	
210	卫生健康支出	286.20	148.55	137.66
21004	公共卫生	91.00		91.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.00		70.00
2100499	其他公共卫生支出	21.00		21.00

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	8.33		8.33
2100717	计划生育服务	7.14		7.14
2100799	其他计划生育事务支出	1.19		1.19
21011	行政事业单位医疗	148.55	148.55	
2101101	行政单位医疗	148.55	148.55	
21016	老龄卫生健康事务	38.33		38.33
2101601	老龄卫生健康事务	38.33		38.33
211	节能环保支出	54.51		54.51
21103	污染防治	54.51		54.51
2110399	其他污染防治支出	54.51		54.51
212	城乡社区支出	659.94		659.94
21201	城乡社区管理事务	659.94		659.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	659.94		659.94

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大观园街道办事处

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	1,933.93	302	商品和服务支出	156.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	341.89	30201	办公费	26.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	523.80	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	0.15	30205	水费	1.85	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.02	30206	电费	8.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	145.48	30207	邮电费	7.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.40	30208	取暖费	9.46	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	10.64	30211	差旅费	7.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	290.75	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	0.51	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	283.47	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	50.08	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	170.93	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	37.92	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	5.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	2.13	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	18.67	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.78	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	4.14	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	57.24	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	14.44	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	5.68	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		2,217.39	公用经费合计						156.41

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大观园街道办事处

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			67.32	67.32		67.32	
212	城乡社区支出		67.32	67.32		67.32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		67.32	67.32		67.32	
2120802	土地开发支出		67.32	67.32		67.32	

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大观园街道办事处

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		13.09		13.09
223	国有资本经营预算支出	13.09		13.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.09		13.09
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.09		13.09

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大观园街道办事处

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
4.14		4.14		4.14		4.14		4.14		4.14	

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。

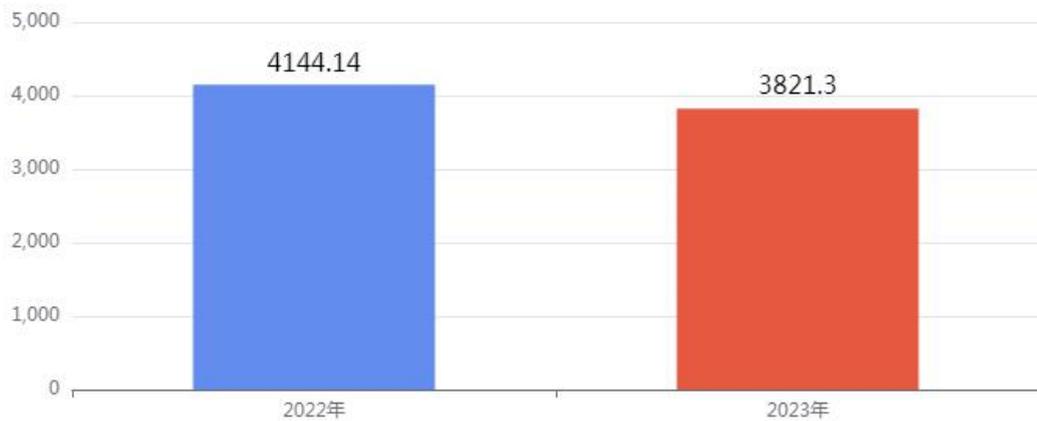
第三部分

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 3,821.3 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 322.84 万元，下降 7.79%。主要是一般公共服务支出、国防支出、卫生健康支出、城乡社区支出等收支减少了。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

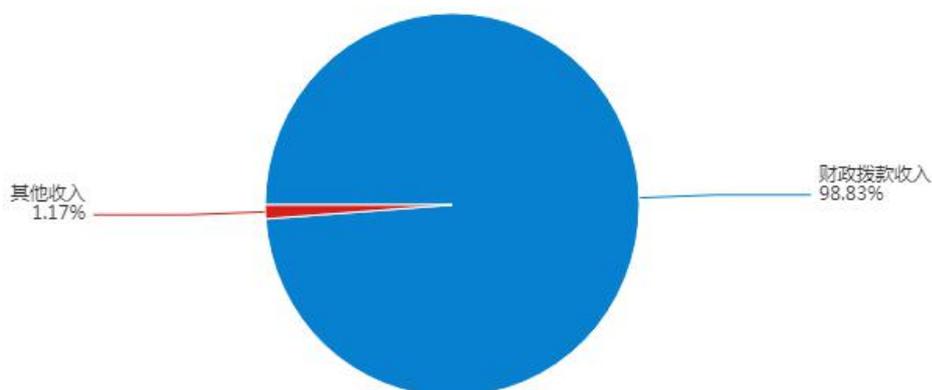


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,821.3 万元，其中：财政拨款收入 3,776.65 万元，占 98.83%；其他收入 44.65 万元，占 1.17%。

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 3,776.65 万元。与 2022 年度相比，减少 144.89 万元，下降 3.69%。主要是一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出等收入减少了。

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。

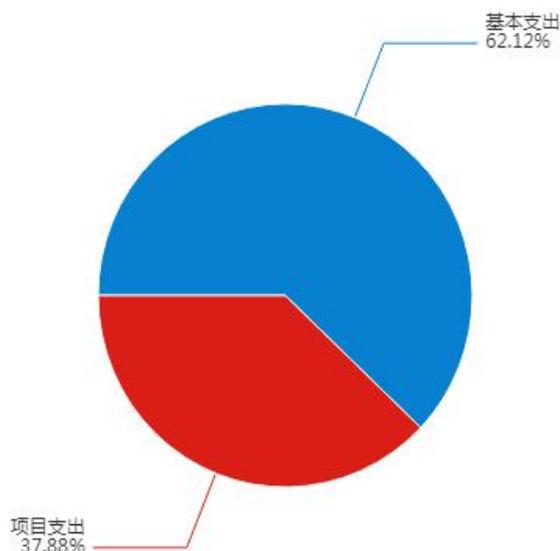
6、其他收入 44.65 万元。与 2022 年度相比，减少 177.94 万元，下降 79.94%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出等收入减少了。

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 3,821.3 万元，其中：基本支出 2,373.81 万元，占 62.12%；项目支出 1,447.5 万元，占 37.88%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,373.81 万元。与 2022 年度相比，减少 369.02 万元，下降 13.45%。主要是人员人数减少，人员费用相应减少。

2、项目支出 1,447.5 万元。与 2022 年度相比，增加 46.19 万元，增长 3.3%。主要是一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出等支出减少了。

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 3,776.65 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 144.89 万元，下降 3.69%。主要是一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出等支出减少了。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

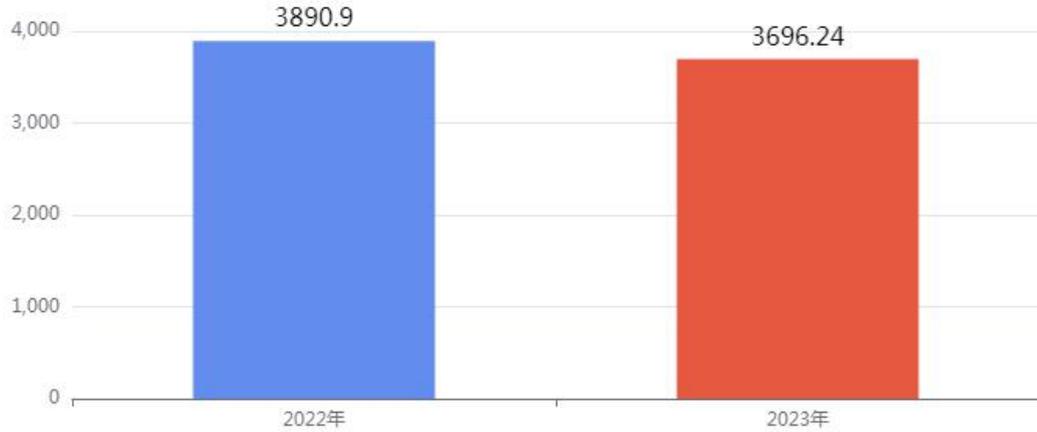


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,696.24 万元，占本年支出合计的 96.73%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 194.66 万元，下降 5%。主要是一般公共服务支出、国防支出、卫生健康支出、城乡社区支出等支出减少了。

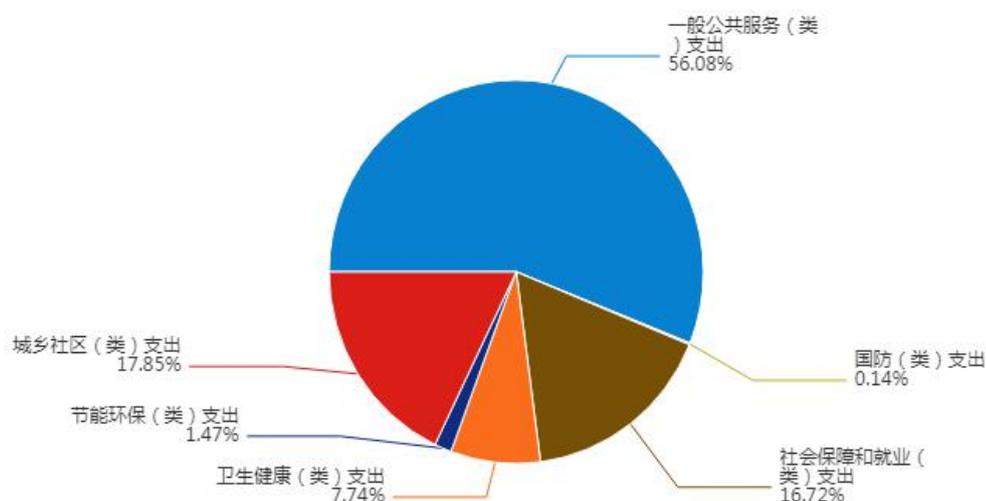
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,696.24 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 2,072.24 万元，占 56.08%；国防(类)支出 5.21 万元，占 0.14%；社会保障和就业(类)支出 618.14 万元，占 16.72%；卫生健康(类)支出 286.2 万元，占 7.74%；节能环保(类)支出 54.51 万元，占 1.47%；城乡社区(类)支出 659.94 万元，占 17.85%。

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 2,755.26 万元，支出决算为 3,696.24 万元，完成年初预算的 134.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共预算收入有追加预算项目。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 2.94 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 16.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是为节省开支减少了费用支出。

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 1,548.88 万元，支出决算为 1,479.5 万元，完成年初预算的 95.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是为节省开支减少了费用支出。

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 150.65 万元，支出决算为 149.09 万元，完成年初预算的 98.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是为节省开支减少了费用支出。

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政策性项目，年中追加预算支出。

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 18.12 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 99.34%。与年初预算基本持平。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是绩效奖金类支出，年中追加预算支出。

7、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 151.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是绩效奖金类支出，年中追加预算支出。

8、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 0.04 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项目，年中追加预算支出。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 66.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是为节省开支减少了费用支出。

10、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 2.6 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项目，年中追加预算支出。

11、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 96.12 万元，支出决算为 94.65 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是专职网格员补贴按照实际进行发放。

12、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用追加预算进行支出。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 221.87 万元，支出决算为 121.2 万元，完成年初预算的 54.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是为节省开支减少了费用支出。

14、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 5.21 万元，完成年初预算的 52.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是为节省开支减少了费用支出。

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 18.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用追加预算进行支出。

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 0 万元，支出决算为 20.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用追加预算进行支出。

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 199.22 万元，支出决算为 223.81 万元，完成年初预算的 112.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，使用追加预算进行支出。

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168.53万元，支出决算为182.9万元，完成年初预算的108.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资的增加，相应增加了养老保险的支出。

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84.27万元，支出决算为91.45万元，完成年初预算的108.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是是在职人员工资的增加，相应增加了职业年金的支出。

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20.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性项目，年中追加预算支出。

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项目，年中追加预算支出。

22、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11.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政

策性项目，年中追加预算支出。

23、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性项目，年中追加预算支出。

24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为45.98万元，完成年初预算的574.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性项目，年中追加预算支出。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为70万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性项目，年中追加预算支出。

26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性项目，年中追加预算支出。

27、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为8.14万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的87.71%。决算数小于年初预算数的主要原因

是按照计生工作安排，进行费用支出。

28、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.19 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项目，年中追加预算支出。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 137.6 万元，支出决算为 148.55 万元，完成年初预算的 107.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是在人员减少，相关医疗支出减少。

30、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 40.92 万元，支出决算为 38.33 万元，完成年初预算的 93.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据辖区长寿老人人数情况，减少了长寿老年人生活补贴。

31、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 54.51 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项目，年中追加预算支出。

32、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 28 万元，支出决算为 659.94 万元，完成年初预算的 2,356.93%。决算数大于

年初预算数的主要原因是使用追加预算进行支出。

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2,373.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,217.39万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费156.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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67.32万元，本年支出67.32万元，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67.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性项目，年中追加预算支出。

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 13.09 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项目,年中追加预算支出。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 13.09 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项目,上级追加资金支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.14 万元,支出决算为 4.14 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 4.14 万元,支出决算为 4.14 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大观园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 4.14 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市市中区人民政府大观园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 156.41 万元，比年初预算数增加 6.11 万元，增长 4.07%，主要原因是为节省开支减少了年初预算，年中进行了少量增加。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 85.41 万元，其中：政府采购货物支出 1.53 万元、政府采购工程支出 41.63 万元、政府采购服务支出 42.25 万元。授予中小企业合同金额 84.77 万

元，占政府采购支出总额的 99.25%，其中：授予小微企业合同金额 84.77 万元，占政府采购支出总额的 99.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.49%。

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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是实物保障用车；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大观园街道办事处组织对 2023 年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 7 个，涉及预算资金 3,531.94 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 10.78 万元。

组织对村(社区)建设经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 437.81 万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区人民

政府大观园街道办事处2023年度区级预算绩效自评的7个项目中，6个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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，项目执行和完成情况良好，项目资金使用较为规范，但也存在项目实施进展缓慢，资金支付不及时等问题等问题。

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，以及街道业务经费、城乡建设（城市管理）经费、村（社区）建设经费、2023年区级资金、2023年上级资金、2023年区级资金（新）、2023年上级资金（新）等7个项目的绩效自评表。其中，街道业务经费、城乡建设（城市管理）经费、村（社区）建设经费、2023年区级资金、2023年上级资金、2023年区级资金（新）、2023年上级资金（新）等项目绩效自评结果随2023年度决算向区人大常委会报告。

1. 街道业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.67分。全年预算数为142.45万元，执行数为142.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展走访慰问85人，未休假补贴发放人数71人，及时采购合格物品，及时发放员工福利待遇，合理控制成本，确保办事处正常运转；采购物资合格率100%，促进

辖区经济发展，员工、辖区群众满意度 90%。发现的主要问题及原因：走访人数未达到目标人数。下一步改进措施：科学安排预算，合理安排走访人数。

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 92.82 分。全年预算数为 28.5 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 98.25%。项目绩效目标完成情况：日常管理协管等编外人员人数 19 人，及时对城管编外人员进行考核，并发放工资，确保城管各类问题案件处理率为 100%；采暖季民用优质燃煤村级推广配送补贴因缺乏发放依据，未进行发放。效果：健全城市建设配备，群众满意度 90%。发现的主要问题及原因：2021 - 2022 年度采暖季民用优质燃煤村级推广配送补贴因人员确定不明确未发放到位。下一步改进措施：根据补贴发放文件要求确定补贴发放人。

3. 村（社区）建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.46 分。全年预算数为 437.81 万元，执行数为 305.28 万元，完成预算的 69.73%。项目绩效目标完成情况：及时开展各种活动大于等于 40 次；活动开展覆盖率 100%，进京维稳值班人数大于等于 2 人，走访慰问大于等于 100 人；走访覆盖率 100%，合理控制成本。效果：通过健全各种活动保障机制，确实改善辖区群众和单

位员工精神、物质文化生活，确保满意度大于等于 90%。发现的主要问题及原因：为节省开支，部分活动未进行开展。下一步改进措施：充分论证项目实施依据，进一步细化预算编制。

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 99.46 分。全年预算数为 692.55 万元，执行数为 654.87 万元，完成预算的 94.56%。项目绩效目标完成情况：日常办公费用，隔离酒店等费用。发现的主要问题及原因：资金支出不及时，年初目标制定不合理。下一步改进措施：继续树立预算绩效思想，加快资金使用效率。

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 85.1 分。全年预算数为 121.63 万元，执行数为 31.01 万元，完成预算的 25.5%。项目绩效目标完成情况：及时开展各种活动 4 次，党建示范点 4 个，合理控制成本。通过健全各种活动保障机制，确实改善辖区两新组织物质文化生活，确保群众满意度 90%。发现的主要问题及原因：资金支出不及时，年初目标制定不合理。下一步改进措施：继续树立预算绩效思想，加快资金使用效率。

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。济南市市中区人民政府大观园街道办事处对国有企业退休人员社会化管理补助资金等 2023 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，但也存在项目内容不够丰富，开展项目规划少等问题。

1. 国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 10.78 万元，执行数为 10.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年接收符合移交条件的国有企业退休人员 25 人，截止 2023 年 12 月底累计接收符合移交条件的国有企业退休人员 626 人，项目服务人员 4 人，建立健全国有企业退休人员管理服务保障工作保障机制，符合条件的国有企业退休人员移交率为 100%，及时办理国有企业退休人员社会化管理的各项业务，国有企业不再承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业满意度 100%。发现的主要问题及原因：资金支出不及时，年初目标制定不合理。下一步改进措施：继续树立预算绩效思想，加快资金使用效率。

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。

村（社区）建设经费项目，绩效评价得分为 90.8 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。区财政局对我部门本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目项目开展绩效评价，并随 2023 年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 0 分，等级为无。

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）财政事务（款）行政

运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

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

二十七、一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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

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

三十、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）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。

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

三十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项

目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

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

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

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

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

四十五、卫生健康支出（类）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。

四十六、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。

四十七、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。

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

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

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济南市市中区人民政府大观园街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	街道业务经费	济南市市中区人民政府大观园街道办事处	99.67	优
2	城乡建设（城市管理）经费	济南市市中区人民政府大观园街道办事处	92.82	优
3	村（社区）建设经费	济南市市中区人民政府大观园街道办事处	91.46	优
4	2023 年区级资金	济南市市中区人民政府大观园街道办事处	99.46	优
5	2023 年上级资金	济南市市中区人民政府大观园街道办事处	85.10	良
6	2023 年区级资金（新）	济南市市中区人民政府大观园街道办事处	98	优
7	2023 年上级资金（新）	济南市市中区人民政府大观园街道办事处	96.18	优

预算项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万

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大观园街道办事处		实施单位		济南市市中区人民政府大观园街道办事处		
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	142.45	142.45	142.45	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	142.45	142.45	142.45				
	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				
		开展走访慰问、日常办公用品购买、其他工资福利支出等业务活动，实现街道正常运转；范围：街道各科室社区；对象：街道工作人员；产出：开展走访慰问≥90人，未休假补贴发放人数≥70人，及时采购合格物品，及时发放员工福利待遇，合理控制成本，确保办事处正常运转；效果要素：通过购买行为促进辖区经济发展，建立健全街道提升保障机制，提高街道员工和群众满意度。确保采购物资合格率不低于90%，促进辖区经济发展，员工、辖区群众满意度		开展走访慰问85人，未休假补贴发放人数71人，及时采购合格物品，及时发放员工福利待遇，合理控制成本，确保办事处正常运转；采购物资合格率100%，促进辖区经济发展，员工、辖区群众满意度90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	成本指标(10)	经济成本指标	总成本	≤142.45万元	142.45万元	10	10	
	产出指标(40)	数量指标	未休假补贴发放人数	≥70人	71人	6	6	
			日常办公用品购买完成	=100%	=100%	6	6	
		质量指标	走访慰问人数	≥90人	85人	6	5.67	使用其他资金进行了走
			采购物资合格率	≥90%	=100%	5	5	
	时效指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	5	5		
		开展走访慰问及时率	=100%	=100%	6	6		
	效益指标(30)	社会效益指标	保障各项工作有序开展	保障	保障	15	15	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	6	6	
可持续发展影响指			建立健全街道提升保障	健全	健全	15	15	
	员工满意度	≥90%	96%	5	5			
	辖区群众满意度	≥90%	96%	5	5			
总分		99.67						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 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
 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
 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大观园街道办事处			实施单位			济南市市中区人民政府大观园街道办	
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	28.5	28.5	28	10	98.25%	9.82		
	其中：当年财政拨款	28.5	28.5	28					
	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				
		目的：加强街道城管委队伍工作能力，实现以考促改、以考促管、以考促靓，有效提升城市管理网格化，精细化，确保各项整治任务顺利完成，提高城市综合治理能力。充分落实2021—2022年度采暖季民用优质燃煤村级推广配送补贴发放。范围：大观园街道辖区；对象：大观园街道协管等编外人员，优质燃煤推广人员；产出：协管等编外人员人数≥19人，及时对城管编外人员进行考核，确保城管各类问题案件处理率为100%，提高补贴发放及时率，合理控制成本；效果：建立健全城市建			产出：日常管理协管等编外人员人数19人，及时对城管编外人员进行考核，并发放工资，确保城管各类问题案件处理率为100%；采暖季民用优质燃煤村级推广配送补贴因缺乏发放依据，未进行发放。效果：健全城市建设配备，群众满意度90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(10)	经济成本指标	总成本	≤28.50万元	28万元	10	10		
			数量指标	协管等编外人员达标人数	≥19人	19	7	7	
	产出指标(40)	质量指标	优质燃煤推广补贴发放人数	≥1人	0	7	0		
			城管各类问题案件处理率	=100%	100%	6	6		
		时效指标	补贴发放准确率	=100%	100%	6	6		
			城管各类问题案件处理及时	=100%	100%	7	7		
	效益指标(30)	社会效益指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	7	7		
			提高街道城管委队伍工作能力	有效提高	有效提高	10	10		
		提高城市综合治理能力	有效提高	有效提高	10	10			
可持续发展影响指标	推动城市管理网格化，精细	不断推动	不断推动	10	10				
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	10	10			
总分				92.82					
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
 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
 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大观园街道办事处			实施单位		济南市市中区人民政府大观园街道办	
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	437.81	437.81	305.28	10	69.73%	6.97	
	其中：当年财政拨款	437.81	437.81	305.28				
	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			
目的：全面加强基层党建服务能力，引导广大党员群众坚定理想信念，提高素质，发挥党员先锋模范作用，开展各项活动，持续强化资金投入，着力建设一支数量充足，结构合理、管理规范，素质优良的工作队伍，切实保障机关和社区工作需要，为全区经济社会发展和社会和谐稳定贡献力量。范围：大观园街道辖区。对象：针对辖区群众开展各种活动和采取维稳措施以及走访慰问等。产出：及时开展各种活动大于等于40次；活动开展覆盖率100%，进京维稳值班人数大于等于2人，走访慰问大于等于100人；走访覆盖率100%，合理控制成本。效果：通过健全各种活动保障机制，切实改善辖区群众和单位员工精神、物质文化生活，确保满意度大于等于90%。					及时开展各种活动大于等于40次；活动开展覆盖率100%，进京维稳值班人数大于等于2人，走访慰问大于等于100人；走访覆盖率100%，合理控制成本。效果：通过健全各种活动保障机制，切实改善辖区群众和单位员工精神、物质文化生活，确保满意度大于等于90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10)	经济成本指标	总成本	≤437.81万元	305.28万元	5	3.49	
			长寿老人补贴成本	≤40.92万元	38.33万元	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	开展妇女儿童群众文化活动	≥5次	7次	1	1	
			开展人大代表活动	≥3次	0	1	0	因财政拨款原因未开展活动
			开展青少年活动、团员活动、志愿服务活动	≥2次	0	1	0	因财政拨款原因未开展活动
			走访慰问新兵次数(次)	≥2次	0	1	0	因工作原因未安排慰问新兵
			政法维稳北京值班人数	≥2人	9人	2	2	
			严重精神障碍患者以奖代补人员数量	≥3人	3	1	1	
			开展政协“商量”调研活动	≥1次	0	1	0	因财政拨款原因未开展活动
			享受长寿老人补贴人数	≥160人	171人	2	2	
			辖区覆盖关怀关爱失独人员数	≥28户	36	2	2	
			关爱活动开展场次	≥35次	111次	2	2	
			“暖心家园”建设数量	=1个	1	2	2	
			辖区覆盖关怀关爱特扶人员数	≥48户	73	2	2	
			春节、中秋节开展走访慰问人数	≥80人	206人	2	2	
			质量指标	基层党主题教育活动类型覆盖	=100%	=100%	5	5
	补贴发放准确率	=100%		=100%	5	5		
	时效指标	基层党主题教育活动及时率	=100%	=100%	5	5		
		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	改善群众精神、物质文化生活	改善	改善	10	10		
		提高基层党建服务能力	提高	提高	10	10		
可持续发展影响指标	健全基层党建教育机制	健全	健全	健全	10	10		
		健全	健全	健全	10	10		
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5		
		工作人员满意度	≥90%	90%	5	5		
总分				91.46				
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
 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全年实际值(A)/年度指标值(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大观园街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府大观园街道办			
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	692.55	654.87	10	94.56%	9.46	
		其中：当年财政拨款	0	692.55	654.87				
		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				
		办事处日常费用			办事处日常费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(10)	经济成本指标	总成本	≤692.56万元	654.87万元	10	10		
		产出指标(40)	数量指标	发放物品人数	≥150人	150人	20	20	
	质量指标		购买物品质量	≥90%	100%	10	10		
	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	提高群众参与国家政策积极	提高	提高	15	15		
		可持续发展影响指标	健全物品发放机制	健全	健全	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	10	10			
总分				99.46					
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
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
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大观园街道办事处			实施单位		济南市市中区人民政府大观园街道办事处	
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	121.63	31.01	10	25.50%	2.55	
	其中：当年财政拨款	0	121.63	31.01				
	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			
		目的：全面加强基层党建服务能力，引导广大党员群众坚定理想信念，提高素质，发挥党员先锋模范作用，开展各项活动，建设两新组织示范点，切实保障两新组织党建工作需要，为全区经济社会发展和社会和谐稳定贡献力量。范围：大观园街道辖区。对象：针对辖区两新和机关社区党组织。产出：及时开展各种活动大于等于4次，党建示范点4个，合理控制成本。效果：通过健全各种活动保障机制，确实改善辖区两新组织物质文化生			及时开展各种活动4次，党建示范点4个，合理控制成本。通过健全各种活动保障机制，确实改善辖区两新组织物质文化生活，确保群众满意度90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10)	经济成本指标	总成本	≤15.50万元	31.01万元	10	2.55	
	产出指标(40)	数量指标	两新组织示范点	=4个	4个	10	10	
			党建活动	≥4场	4个	10	10	
		质量指标	采购物品合格率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	发挥两新党组织示范点带动	充分发挥	充分发挥	15	15	
			可持续发展影响指标	健全党建制度保障机制	健全	健全	15	15
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分				85.10				
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
 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
 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。

转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位		济南市市中区人民政府大观园街道办事处		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		
		年度资金总额：		10.78		
		其中：中央财政资金		10.78		
		地方财政资金		0.00		
		其他资金		0.00		
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办规定			
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留			
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在			
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标将有关资金纳			
支出责任履行情况		对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央决策部署和省委、省政府、市委、市政府的工作要求，全面深化国有企业改革，加快剥离国有企业办社会职能，解决历史遗留问题，平稳有序推进国有企业退休人员社会化管理工作。全面做好完善管理服务功能、社会保障管理服务有效衔接、党员组织关系转接和人事档案属地集中管理等工作。符合移交条件的国有企业退休人员应收尽收，项目服务人员大于等于4人，建立健全国有企业退休人员管理服务保障工作保障机制，确保符合条件的国有企业退休人员移交率100%，及时办理国有企业退休人员社会化管理的各项业务，确保国有企业不再承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业满意度大于等于90%。</p>			<p>2023年接收符合移交条件的国有企业退休人员25人，截止2023年12月底累计接收符合移交条件的国有企业退休人员626人，项目服务人员4人，建立健全国有企业退休人员管理服务保障工作保障机制，符合条件的国有企业退休人员移交率为100%，及时办理国有企业退休人员社会化管理的各项业务，国有企业不再承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业满意度100%。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员社会化管理的项目服务人员	≥4人	=4人	
		质量指标	符合移交条件的国有企业退休人员移交率	=100%	=100%	
		时效指标	符合移交条件的国有企业退休人员移交及时性	及时	及时	
		成本指标	成本控制率	≤100%	=100%	
		……				
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服	=100%	=100%	
		社会效益指标	保障国有企业退休人员社会化管理正常运转率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	健全国有企业退休人员管理服务保障工作保障机制	健全	健全	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业满意度	≥90%	100%	
		……				
	说明	无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2023 年村（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大观园街道办事处

评价单位：山东科信达工程咨询有限公司

2024 年 8 月

2023 年村（社区）建设经费项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况	
项目名称：2023 年村（社区）建设经费项目	
主管部门：济南市市中区人民政府大观园街道办事处	实施单位：济南市市中区人民政府大观园街道办事处
预算安排（万元）	437.81
实际支出（万元）	305.28（预算执行率为 69.73%）
二、项目绩效目标	
<p>（一）绩效目标</p> <p>通过对大观园街道辖区群众开展各种活动和采取维稳措施以及走访慰问等，持续强化资金投入，开展各项活动，全面加强基层党建服务能力，引导广大党员群众坚定理想信念，提高素质，发挥党员先锋模范作用，着力建设一支数量充足、结构合理、管理规范，素质优良的工作队伍，切实保障机关和社区工作需要，为全区经济社会发展和社会和谐稳定贡献力量。</p> <p>（二）主要指标</p> <p>1. 产出指标。数量指标包含及时开展各种活动大于等于 40 次、进京维稳值班人数大于等于 2 人、走访慰问大于等于 100 人等；质量指标包括补助发放准确率 100%、基层党主题教育活动类型覆盖率 100%等；时效指标包括补贴发放及时率等 100%等；成本指标包括成本节约率大于 0%且低于 15%等。</p> <p>2. 效益指标。项目效益指标包括健全各种活动保障机制、改善辖区群众和单位员工精神、物质文化生活等；满意度指标包括辖区群众满意度 $\geq 90\%$。</p>	
三、实施成效	
<p>2023 年大观园街道深入贯彻国家、省、市、区各级关于城乡社区建设工作的精神，通过 16 项工作任务，保障了社区基层工作的正常开展，并举办了多种党建、文化、走访活动，同时，及时按标准发放补助资金，有效改善辖区群众的日常精神、物质文化生活，满足群众日益增长的需求，促进了社会和谐稳定发展。另外，大观园街道睦和苑社区“七彩邻里”工作法在山东省民政厅印发《山东省民政厅关于公布第二批优秀社区工作法遴选结果的通知》中，经组织征集、实地评估、专家评审、部门评审等程序，入选全省第二批优秀社区工作法，社区工作成效显著。</p>	
四、主要问题及有关建议	
<p>（一）主要问题</p> <p>1. 预算测算不够细化</p> <p>项目测算依据不细化。该项目共分为 6 类 16 项工作任务，但测算明细表中，部分工作测算说明中不够细化，如党群、基层党建、人大、政协等工作经费以及长寿老人生活补助资金未明确具体工作内容；综治工作经费中仅明确每人每月发放金额，但未明确具体工作内容。申报预算时对于各项工作任务细化分解程度不足，影响测算金额的准确性。</p> <p>2. 项目预算执行仍需提高</p>	

2023年村（社区）建设费用项目预算执行率仅为70.61%。16项工作任务中，基层团组织工作专项经费、政协工作经费因财政资金未到位导致工作未开展；党群工作经费、社区工作经费因预算测算不准导致预算执行率不足50%；预算执行率达到80%以上的工作任务仅7项，整体预算执行率偏低。

3. 绩效目标设置不合理

一是项目产出指标设置不合理，数量指标设置不符合正常的业绩水平，目标值与完成值差距较大，目标值设置不合理。二是项目效益指标明确性不足，社会效益、可持续效益指标值不清晰，未通过可衡量的指标值予以体现。

六、相关建议

1. 提高预算编制的科学性

建议大观园街道在后续预算编制过程中，加强资金测算依据的科学性，尤其是对资金占比较高的工作内容进行细化，明确预算的组成架构，科学测算年度预算资金，落实“过紧日子”的要求。

2. 规范项目全过程管理

其一，要进一步明确各项工作任务的核心目标，根据以往年度数据或其他街道同类型项目的实施经验进行调整，使目标与实际工作内容不发生较大偏差。其二，在各项工作任务实施过程中，针对不同任务制定相符合的工作日志、台账，明确各项任务的轻重缓急。其三，针对工作过程中出现的问题及时总结、复盘，找出影响预算执行的关键环节及关键因素，并形成相关工作总结

3. 优化和调整绩效指标

建议大观园街道严格落实预算绩效管理制度，进一步培养相关人员的预算绩效管理意识，提升部门的预算绩效管理实操水平。认真学习各级相关文件，规范开展各项预算绩效管理工作，及时调整2023年度或科学设置2024年该项目绩效目标。

五、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率（%）
决策	20	18.00	90.00%
过程	20	17.88	89.40%
产出	35	30.92	83.94%
效益	25	24.00	96.00%
合计	100	90.80	90.80%

绩效评价得分：90.80分 评价结果等级：优

目 录

一、项目基本情况.....	1
二、绩效评价工作开展情况.....	6
三、评价结论及分析.....	10
四、项目实施成效.....	13
五、发现的问题.....	13
六、相关建议.....	15

2023 年村（社区）建设经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

党的十八大以来，习近平总书记就基层治理作出一系列重要论述，强调“基层强则国家强，基层安则天下安，必须抓好基层治理现代化这项基础性工作”，“基层治理和民生保障事关人民群众切身利益，是促进共同富裕、打造高品质生活的基础性工程”，“要着力完善城市治理体系和城乡基层治理体系”，“完善基层治理体系，筑牢社会和谐稳定的基础”。党的二十大报告中指出：“完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台，健全城乡社区治理体系。”社区是城市的“细胞”，不仅是市民群众日常的生活场所和居住空间，而且是公共服务和社会治理的基本单元，是实现人民对美好生活向往的“最后一公里”。在推进城市化进程中，坚持和加强党的全面领导，践行以人民为中心的发展思想，把现代信息技术嵌入社区建设之中，强化社区为民、便民、安民功能，以高质量党建推动社区建设高质量发展，不断满足人民高品质生活需求。

中共山东省委 山东省人民政府《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》中指出，要加强党对社区治理的领导，强

化政府的主导责任，深化居（村）民自治实践，完善社区综合服务设施功能，打造专业化的社区工作者队伍，深化“四社联动”机制，开展社区减负增效行动，扎实推进社区治理法治化建设，全面改善社区人居环境，发展现代社区文化，为实现城乡社区治理现代化营造良好的社会氛围。

济南市委、市政府先后出台《关于深入推进城乡社区治理的实施意见》等多指导性文件，着力加强党建引领，全面提升社区治理水平，成立全市城乡社区治理工作领导小组，建立健全领导体制和工作机制。在此背景下，济南市市中区大观园街道办事处结合2023年年度重点工作任务申请社区建设经费，针对辖区群众开展各种活动、采取维稳措施以及走访慰问等工作。

（二）项目内容

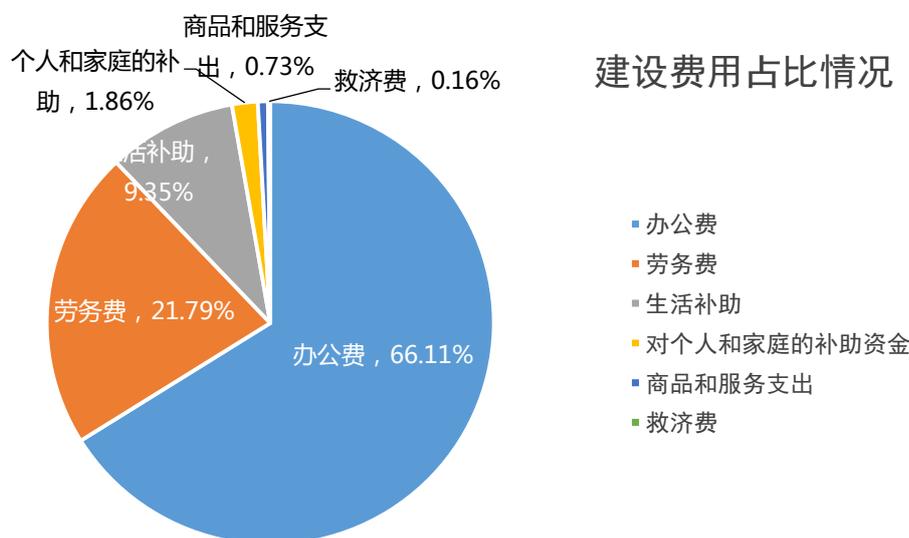
济南市市中区人民政府大观园街道办事处（以下简称“大观园街道”）2023年村（社区）建设费用项目根据年度重点工作安排的相关性分为6大类共计16项工作任务，主要包括办公费、劳务费、生活补助等。办公费主要用于大观园街道党群、基层党建、社区、统计调查等各类工作日常开展所需的经费；劳务费主要用于支付综合治理工作的委托业务费；生活补助主要用于支付长寿老年人生活补贴；对个人和家庭的补助资金主要用于2022年计划生育特扶家庭春节和中秋走访慰问及2022年暖心行动；商品和服务支出主要用于购买一体化政务服务自

助终端；救济费主要用于精神病人救助专项资金，具体项目内容及费用占比如下：

表1：2023年村（社区）建设费用项目内容

序号	类别	任务名称	具体内容
1	办公费	党群工作专项经费	党群工作专项经费、党群工作专项调节资金。
2		基层党建工作经费	社区党组织活动、两新组织党建工作经费、区域化党建工作经费。
3		社区工作经费	社区工作经费（按市中财社指〔2022〕72号列支）。
4		统计调查工作经费	报表人员工作经费（含月报企业100家，每月发放，共发放11个月；季报企业27家，每季度发放，共发放4季度）。
5		街道办事处武装工作经费	办事处武装工作经费（含基层武装部和民兵连“部、室、家”建设、民兵整组、征兵工作）。
6		基层信访稳定工作经费	信访事务工作经费。
7		人大代表活动经费	人大代表活动工作经费。
8		基层妇联工作经费	基层妇联工作经费（根据《关于加强基层妇联工作经费保障的通知》列支）。
9		政协工作经费	政协委员联络室工作经费。
10		基层团组织工作专项经费	按照每个街道办事处规定标准拨付工作经费。
11	劳务费	综治工作经费	按每人每月计提发放。
12	生活补助	长寿老年人生活补贴（百岁、90-99、80-89）	对辖区内符合条件的160位长寿老年人发放生活补贴。
13	对个人和家庭的补助资金	2022年计划生育特扶家庭春节和中秋走访慰问	在春节、中秋节开展走访慰问工作
14		2022年暖心行动区级配套资金	开展“暖心行动”活动经费。
15	商品和服务支出	政务工作运行经费	为纬五路社区居委会购置一体化政务服务自助终端1台。
16	救济费	精神病人救助专项资金	对辖区内符合条件的对象发放严重精神患者以奖代补监护资金。

图 1：2023 年村（社区）建设费用项目费用占比情况



（三）资金投入及使用情况

2023 年村（社区）建设费用项目预算资金 437.81 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，实际到位资金 432.36 万元，资金到位率为 98.76%，实际支出 305.28 万元，预算执行率 70.61%。具体资金使用情况见下表：

表 2：2023 年村（社区）建设费用项目

序号	类别	任务名称	预算金额 (万元)	到位资金 (万元)	到位率	支出资金 (万元)	预算执行率
1	办公费	党群工作专项经费	155.00	155.00	100.00%	73.29	47.28%
2		基层党建工作经费	66.87	66.87	100.00%	47.91	71.65%
3		社区工作经费	26.00	26.00	100.00%	11.29	43.42%
4		统计调查工作经费	18.12	18.12	100.00%	18.00	99.18%
5		街道办事处武装工作经费	10.00	10.00	100.00%	5.21	52.10%
6		基层信访稳定工作经费	5.00	5.00	100.00%	3.44	68.80%

序号	类别	任务名称	预算金额 (万元)	到位资金 (万元)	到位率	支出资金 (万元)	预算执行率
7		人大代表活动经费	2.94	0.49	16.67%	0.49	100.00%
8		基层妇联工作经费	2.50	2.50	100.00%	2.33	93.20%
9		政协工作经费	2.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
10		基层团组织工作专项经费	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
办公费小计			289.43	283.98	98.12%	161.96	57.03%
11	劳务费	综治工作经费	95.40	95.40	100.00%	93.99	98.52%
12	生活补助	长寿老年人生活补贴（百岁、90-99、80-89）	40.92	40.92	100.00%	38.33	93.67%
13	对个人和家庭的补助资金	2022年计划生育特扶家庭春节和中秋走访慰问	6.10	6.10	100.00%	6.05	99.18%
14		2022年暖心行动区级配套资金	2.04	2.04	100.00%	1.09	53.43%
对个人和家庭的补助资金小计			8.14	8.14	100.00%	7.14	87.71%
15	商品和服务支出	政务工作运行经费	3.20	3.20	100.00%	3.20	100.00%
16	救济费	精神病人救助专项资金	0.72	0.72	100.00%	0.66	91.67%
合计			437.81	432.36	98.76%	305.28	70.61%

（四）项目绩效目标

1.总体目标

持续推进网格化管理、组团式服务、信息化支撑，健全体系、完善机制、夯实基础、提升水平，努力把城乡社区建设成为和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的幸福美丽家园。

2.年度目标

通过对大观园街道辖区群众开展各种活动和采取维稳措

施以及走访慰问等，持续强化资金投入，开展各项活动，全面加强基层党建服务能力，引导广大党员群众坚定理想信念，提高素质，发挥党员先锋模范作用，着力建设一支数量充足，结构合理、管理规范，素质优良的工作队伍，切实保障机关和社区工作需要，为全区经济社会发展和社会和谐稳定贡献力量。

（五）项目组织管理

大观园街道：拟定项目计划，提供资金分配依据资料，编制项目预算，设定绩效目标，组织项目实施及监督检查，进行项目绩效相关工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象与范围

1.评价目的

通过对2023年村（社区）建设费用项目的“项目立项情况、资金落实和使用情况、组织实施情况、产出和效果完成情况、可持续性 & 满意度等”进行评价，了解项目是否达到预期目标，重点关注政策执行情况和资金使用情况、评价项目效益发挥情况等，查找资金使用和管理中的薄弱环节，分析项目管理中存在的问题，提出合理可行的意见建议，进一步提高项目管理水平，提升财政资金使用效果和效益，为以后年度预算资金安排提供参考。

2.评价对象

本次绩效评价的对象为 2023 年村（社区）建设费用项目支出，涉及预算资金 437.81 万元。

3.评价范围

本次绩效评价范围是 2023 年村（社区）建设费用项目决策情况、过程情况、产出情况、效益情况四个方面，涉及村（社区）建设费用支出涉及的全部内容。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路

本次评价坚持绩效导向、客观公正、操作可行的原则，参考《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号），结合项目特点制定绩效评价指标体系及具体评价方案。评价过程中充分考虑项目的决策、过程、产出、效益四个方面可能面临的问题，跟大观园街道相关负责人了解项目整体情况，对项目受益对象进行实地走访，与相关工作负责人员进行交谈，获取项目实施的真实情况。核查各项工作任务的执行情况，各项工作经费使用的规范性、资金使用效益等，并针对性地提出合理化建议。

2.评价重点

本次评价重点是在明确分析项目内容的基础上，仔细研究项目预算测算的合理性，项目相关管理制度对项目顺利进行的保障度，项目实施效益与设定目标的一致性。主要包括以下

几个方面：

（1）重点关注项目预算测算依据和过程。重点审核 2023 年村（社区）建设费用项目预算资金 437.81 万元的测算依据及测算过程，对项目前期立项资料及相关政策进行梳理。

（2）关注主管部门对政策实施的掌控程度。了解大观园街道作为主管部门对政策执行情况的掌控程度，是否根据实际工作情况进行动态调整。

（3）关注项目产出及可持续性效益。关注项目是否按政策要求实施，是否依据政策要求按补贴标准发放补助资金，政策实施是否具有可持续性。

3.评价指标体系

本次绩效评价从项目的决策、管理、产出、效益四个方面进行评价。指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、评价标准三大部分组成。其中决策指标 20 分，过程指标 20 分，产出指标 35 分，效益指标 25 分。涉及二级指标 12 个；三级指标 20 个，详见附件 1。

4.评价标准

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

（1）计划标准。以该项目制定的绩效目标、实施方案、招标文件等作为评价标准。

(2) 行业标准。参照国家、省、市、区相关政策文件制定的评价标准。

(3) 历史标准。参照以前年度村（社区）建设费用的历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。参照周边区域同类型项目实施情况制定的参考标准。

(三) 评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

为了全面反映项目绩效，科学合理地对项目整体情况进行评价，共划分为前期准备、组织实施、撰写与提交评价报告、档案整理与提交等四个阶段，具体实施步骤和时间安排如下：

项目阶段	时间	主要内容
前期准备	2024年8月29日— 2024年9月6日	主要包括成立评价工作组、开展前期调研、明确项目绩效目标、设计指标体系、确定评价方法、确定现场评价范围、编制社会调查方案、设计资料清单、制定评价实施方案及评价方案论证。
组织实施	2024年9月9日— 2024年9月29日	主要包括下达绩效评价通知书、资料收集与核查、现场评价并形成初步评价结果。
撰写与提交评价报告	2024年9月30日— 2024年10月12日	主要包括汇总整理资料底稿、分析形成最终评价结论、撰写绩效评价报告、征求委托方意见并修改、提交报告及其他相关资料。
档案整理与提交	根据委托方要求	整理绩效评价各环节的档案资料，向委托方提交完整的项目绩效评价档案。

2.评价方法

结合项目的具体情况，本次绩效评价主要采用了比较法、文献分析法、公众评判等评价方法，确保评价结果客观、准确。

（1）比较法。通过对村（社区）建设费用项目与实施效果的比较综合分析项目绩效目标的实现程度。

（2）文献分析法。通过查阅相关政策文件及资料，对村（社区）建设费用项目立项依据、补贴标准等基本信息有了全面了解。

（3）公众评判法。通过向辖区群众发放调查问卷的方式对2023年村（社区）建设费用项目满意度进行评判。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2023年村（社区）建设费用项目绩效评价得分90.8分，

评价结果为“优”。项目立项依据充分，项目执行能够落实各项工作保障机制政策，有效改善辖区内群众精神、物质文化生活，但同时存在绩效指标可衡量性不足、预算测算依据不细化、部分工作因客观原因未正常开展等问题。一级指标具体得分情况如下表：

2023 年村（社区）建设费用项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	20	18.00	90.00%
过程	20	17.88	89.40%
产出	35	30.92	83.94%
效益	25	24.00	96.00%
合计	100	90.80	90.80%

（二）指标分析

1.决策指标分析。指标分值 20 分，得分 18.00 分，得分率 90.00%。2023 年村（社区）建设费用项目与大观园街道办事处职能相符，立项符合《关于印发〈济南市城乡社区服务体系建设“十四五”规划〉的通知》《关于进一步加强城市社区党组织建设的若干意见》《关于加强基层妇联工作经费保障的通知》《济南市老年人高龄津贴发放管理实施细则》等政策文件要求。但项目产出指标设置不合理，数量指标设置不符合正常的业绩水平，目标值与完成值差距较大；项目效益指标明确性不足，

社会效益、可持续效益指标值不清晰，未通过可衡量的指标值予以体现。项目测算依据不细化。测算明细表中，部分工作测算说明中不够细化，未明确具体工作内容。

2.过程指标分析。指标分值 20 分，得分 17.88 分，得分率 89.4%。2023 年村（社区）建设费用项目预算资金 437.81 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，实际到位资金 432.36 万元，资金到位率为 98.76%，实际支出 305.28 万元，预算执行率 70.61%。资金到位率不足 100%的原因为人大、政协、团组织 3 项工作任务因财政紧张未及时到位；造成预算执行率低的主要原因为党群工作、社区工作经费未执行完毕，两项工作执行率不足 50%。

3.产出指标分析。指标分值 35 分，得分 30.92 分，得分率 83.94%。经了解，大观园街道根据年度工作任务安排申请项目资金，将资金分配到 6 大类 16 项工作任务当中，并根据 16 项工作任务制定相应的任务目标。在办公费方面，党群、社区、基层党建、妇联等各项工作经费运用得当，及时开展了各种活动，活动开展覆盖率 100%；在劳务费方面，综合治理工作落实到位；在补助资金方面，在评价中未发现长寿老人、精神病人补助资金的补助对象不符合相关资格认证的情况，各项补贴发放准确、及时，发放金额均按照国家规定执行。但 2023 年因财政、工作安排等原因，未开展人大代表、政协“商量”调

研、走访慰问新兵、青少年、团员志愿服务等活动，项目完成度不足。

4.效益指标分析。指标分值 25 分，得分 24 分，得分率 96%。项目根据年度工作任务申请经费，各项已开展的工作任务均按国家、省、市、区各级相关政策文件执行并落实到位，有效改善辖区群众的精神、物质文化生活，但个别补助对象对补助政策的综合知晓程度不足，特别是对年龄较大的对象宣传力度不足。

四、项目实施成效

2023 年大观园街道深入贯彻国家、省、市、区各级关于城乡社区建设工作的精神，通过 16 项工作任务，保障了社区基层工作的正常开展，并举办了多种党建、文化、走访活动，同时，及时按标准发放补助资金，有效改善辖区群众的日常精神、物质文化生活，满足群众日益增长的需求，促进了社会和谐稳定发展。另外，大观园街道睦和苑社区“七彩邻里”工作法在山东省民政厅印发《山东省民政厅关于公布第二批优秀社区工作法遴选结果的通知》中，经组织征集、实地评估、专家评审、部门评审等程序，入选全省第二批优秀社区工作法，社区工作成效显著。

五、发现的问题

（一）预算资金测算不够细化

项目测算依据不细化。该项目共分为6类16项工作任务，但测算明细表中，部分工作测算说明中不够细化，如党群、基层党建、人大、政协等工作经费以及长寿老人生活补助资金未明确具体工作内容；综治工作经费中仅明确每人每月发放金额，但未明确具体工作内容。申报预算时对于各项工作任务细化分解程度不足，影响测算金额的准确性。

（二）项目预算执行仍需提高

2023年村（社区）建设费用项目预算资金437.81万元。截至2023年12月31日，实际到位资金432.36万元，实际支出305.28万元，预算执行率70.61%。16项工作任务中，基层团组织工作专项经费、政协工作经费因财政资金未到位导致工作未开展，预算执行率为0%；党群工作经费、社区工作经费因预算测算不准导致预算执行率不足50%；预算执行率达到80%以上的工作任务仅7项，整体预算执行率偏低。

（三）绩效目标设置不合理

一是项目产出指标设置不合理，数量指标设置不符合正常的业绩水平，如关爱活动开展场次设置目标值 ≥ 35 次，实际完成111次，春节、中秋节开展走访慰问人数设置目标值 ≥ 80 人，实际完成206人，政法维稳北京值班人数设置目标值 ≥ 2 人，实际完成9人，辖区覆盖关怀关爱特扶人员数量设置目标值 ≥ 48 户，实际完成73户，目标值与完成值差距较大，目标值设置不

合理。二是项目效益指标明确性不足，社会效益、可持续效益指标值不清晰，仅设置为“改善群众精神、物质文化生活—改善、基层党建教育机制健全性—健全、辖区管理机制健全性—健全”未通过可衡量的指标值予以体现。

六、相关建议

（一）提高预算编制的科学性

建议大观园在后续预算编制过程中，加强资金测算依据的细化程度，尤其是对资金占比较高的工作内容进行细化，明确预算的组成架构，科学测算年度预算资金，避免因为测算不准确再次发生结余资金较多的情况。

（二）规范项目全过程管理

其一，要进一步明确各项工作任务的核心目标，根据以往年度数据或其他街道同类型项目的实施经验进行调整，使目标与实际工作内容不发生较大偏差。其二，在各项工作任务实施过程中，要组织各业务负责人及时进行进度监控，针对不同任务制定相符合的工作日志、台账，明确各项任务的轻重缓急，各项业务统筹协调、共同有序推进。其三，针对工作过程中出现的问题及时总结、复盘，找出影响预算执行的关键环节及关键因素，并形成相关工作总结，在下一年度建设经费项目的申请、实施过程中予以运用。

（三）优化和调整绩效指标

建议大观园街道严格落实预算绩效管理制度，进一步培养相关人员的预算绩效管理意识，提升部门的预算绩效管理实操水平，认真学习各级相关文件，规范开展各项预算绩效管理工作，科学设置项目绩效目标。

附件：

- 1.2023 年村（社区）建设费用项目绩效评价得分表
- 2.2023 年村（社区）建设费用项目问题清单
- 3.2023 年村（社区）建设费用项目调查问卷分析报告

山东科信达工程咨询有限公司

2024 年 8 月 30 日

附件 1:

2023 年村（社区）建设费用项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	评分依据	依据来源
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合山东省、济南市、市中区相关政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与部门同类项目或部门内部相关项目重复。 5项各占1/5权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	3.00	《关于印发〈济南市城乡社区服务体系建设“十四五”规划〉的通知》《中国共产主义青年团党和国家机关基层组织工作条例(试行)》《中国共产主义青年团国有企业基层组织工作条例(试行)》《中国共产主义青年团农村基层组织工作暂行规定》《关于进一步加强城市社区党组织建设的若干意见》《关于加强基层妇联工作经费保障的通知》《济南市老年人高龄津贴发放管理实施细则》	山东省财政厅下达的政策文件
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 若①②③齐全得满分;如不符合①得0分;缺②扣1/3权重分;缺③扣1/3权重分。	3.00		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	评分依据	依据来源
	绩效目标 (6分)	绩效目标 合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标; 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。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	3.00	项目产出指标设置不合理,数量指标设置不符合正常的业绩水平,如关爱活动开展场次设置目标值≥35次,实际完成111次,春节、中秋节开展走访慰问人数设置目标值≥80人,实际完成206人,目标值与完成值差距较大,目标值设置不合理。 项目效益指标明确性不足,社会效益、可持续效益指标值不清晰,仅设置为“改善、健全、健全”未通过可衡量的指标值予以体现。	绩效目标 申报表
		绩效指标 明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②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。 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	2.00		
	资金投入 (8分)	预算编制 科学性 (4分)	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。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	3.00	项目测算依据不细化。该项目共分为6类16项工作任务,但测算明细表中,部分工作测算说明中不够细化,如党群、基层党建、人大、政协等工作经费未明确具体工作内容,综治	绩效目标 申报表、项 目测算表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	评分依据	依据来源
		资金分配合理性 (4分)	考察项目资金分配是否有测算依据,预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得 1/2 权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断,分别得年度剩余 1/2 权重的 100%、75%、50%、25%和 0%。	4.00	工作经费中仅明确每人每月发放金额,但未明确具体工作内容。	
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核 2023 年度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%。	资金到位率达 100%得满分,每降低 1%扣除该项 5%权重分,扣完为止,即资金到位率 80%及以下不得分。	1.88	2023 年村(社区)建设费用项目预算资金 437.81 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,实际到位资金 432.36 万元,资金到位率为 98.76%,实际支出 305.28 万元,预算执行率 70.61%。	财政指标文件、记账凭证、国库集中支付凭证、原始凭证整理单、现场访谈、财务管理制度
		预算执行率 (2分)	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=(实际支出金额/实际到位资金)×100%。	预算执行率达 100%,则得满分,每降低 1%扣除该项 5%权重分,扣完为止,即预算执行率 80%及以下不得分。	0.00		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	评分依据	依据来源
		资金使用合规性 (4分)	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符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理规定的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规,得满分;存在①或③或④不满足时属于严重违规事项,本项指标不得分;在①③④同时符合,②不符合时,本项指标得75%权重分。	4.00	符合国家财经法规和财务管理制度,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (6分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务管理制度; ②财务管理制度是否合法、合规、完整。 ③是否已制定或具有相应的业务管理制度; ④业务管理制度是否合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	6.00	业务、财务管理制度健全,各项制度均合法、合规、完整。	项目实施单位提交的各项制度、过程实施资料、访谈交流
		制度执行有效性 (6分)	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遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	6.00	该项目遵守相关法律法规及各项管理规定,项目调整程序完备,各项资料齐全并及时归档,大观园街道的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	评分依据	依据来源
产出 (35分)	产出数量 (10分)	项目完成情况 (10分)	考察项目根据16项工作任务设置的计划目标的实际完成情况。	①开展妇女儿童群众文化活动≥5次； ②开展人大代表活动≥3次； ③开展青少年活动、团员活动、志愿服务活动≥2次； ④走访慰问新兵次数(次)≥2次； ⑤政法维稳北京值班人数≥2人； ⑥严重精神障碍患者以奖代补人员数量≥3人； ⑦开展政协“商量”调研活动≥1次； ⑧享受长寿老人补贴人数≥160人； ⑨辖区覆盖关怀关爱失独人员数量≥28户； ⑩关爱活动开展场次≥35次； ⑪“暖心” ⑭“家园”建设数量=1个； ⑫辖区覆盖关怀关爱特扶人员数量≥48户； ⑬春节、中秋节开展走访慰问人数≥80人； 13项目各占1/13权重分，每未完成1项扣除相应权重分。	6.92	未开展人大代表活动；未开展青少年活动、团员活动、志愿服务活动；未开展走访慰问新兵活动；未开展政协“商量”调研活动。	项目明细账、资金发放表、绩效目标申报表
	产出质量 (10分)	补助资金发放对象合规率(10分)	考察补助资金发放对象资格认证是否准确、发放程序是否规范。	补助资金发放对象提交相关证明材料是否符合资格认证相关要求。资格认证准确率达100%、发放程序规范则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	10.00	补助资金发放对象符合资格认证相关要求	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	评分依据	依据来源
	产出时效 (5分)	完成及时性 (5分)	考察项目是否按照年度目标、计划节点完成。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目标的实现程度。项目具体计划工作完成及时情况。	考察 16 项工作任务是否在计划时间内完成。16 项工作任务按分配的资金比例计算权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	5.00	各项正常开展的工作均在计划规定时间内完成。	相关政策文件、银行发放明细、现场访谈
	产出成本 (10分)	成本节约率 (5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。本项目预算是否控制在要求金额范围内,并达到预期目标。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 成本节约率大于0%且低于20%,则得满分,每低于(0%)1%,扣除0.01分,每高于(20%)且明显影响产出效果的,每高于1%扣除0.1分,扣完为止。	4.00	成本节约率为30.27%	项目支出凭证
		发放标准符合度 (5分)	考察长寿老人补贴资金发放符合标准情况。	优抚对象定补金标准:①80—89周岁(无离休金、职工养老保险待遇的)每人每月100元;②90—99周岁每人每月200元;③100周岁及以上每人每月500元。 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	5.00	各项补贴发放标准合规	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	评分依据	依据来源
效益 (25分)	项目效益 (10分)	加大项目宣传力度 (5分)	通过项目的实施,加大了项目宣传力度	政策知晓率=(全面了解人数*100%+基本了解人数*80%+部分了解*50%+不了解*0%+完全不了解*0%)/调查总人数。 政策知晓率 100%计 6分, 90%—100% (不含 100%) 计 5分, 80%—90% (不含 90%) 计 4分, 70%—80% (不含 80%) 计 3分, 60%—70% (不含 70%) 计 2分, 60%以下不计分。	4.00	满意度问卷第 1 题, 政策知晓率为 88.82%。	社调数据、现场调研
		改善群众精神、物质文化生活 (5分)	考察项目实施是否有效改善群众精神、物质文化生活。	根据社调数据、现场情况, 获取项目实施是否改善群众精神、物质文化生活, 据此对指标进行赋分。	5.00	现场调研及问卷分析	社调数据、现场调研
	可持续影响 (10分)	建立健全长效管护机制 (10分)	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。是否落实各项工作保障机制政策。	项目执行能够落实各项工作保障机制政策得满分, 未得到可持续发展则根据专家判断可得 75%、50%、25%、0 的权重分。	10.00	项目执行能够落实各项工作保障机制政策, 持续保障辖区群众各方面的基本生活。	社调数据、现场调研
	服务对象满意度 (5分)	群众满意度 (5分)	考察辖区受益群众对项目实施效果的满意程度。采取社会调查的方式。	辖区受益群众满意度达 90%, 则得满分, 每降低 1%, 扣除 25% 权重分, 满意度低于 70% 不得分。	5.00	满意度问卷第 9 题, 满意度 96.87%	社调数据

附件 2:

2023 年村（社区）建设费用项目问题清单

问题分类	序号	问题描述
决策	1	项目产出指标设置不合理，数量指标设置不符合正常的业绩水平，如关爱活动开展场次设置目标值≥35次，实际完成111次，春节、中秋节开展走访慰问人数设置目标值≥80人，实际完成206人，目标值与完成值差距较大，目标值设置不合理。 项目效益指标明确性不足，社会效益、可持续效益指标值不清晰，仅设置为“改善、健全、健全”未通过可衡量的指标值予以体现。
	2	项目测算依据不细化。该项目共分为 6 类 16 项工作任务，但测算明细表中，部分工作测算说明中不够细化，如党群、基层党建、人大、政协等工作经费未明确具体工作内容，综治工作经费中仅明确每人每月发放金额，但未明确具体工作内容。
产出	1	未开展人大代表活动； 未开展青少年活动、团员活动、志愿服务活动； 未开展走访慰问新兵活动； 未开展政协“商量”调研活动； 以上产出任务因客观因素未完成。
备注		

附件 3:

2023 年村（社区）建设费用项目

社会公众满意度调查问卷

1.您或您的家人对村（社区）建设费用项目政策了解多少？ [单选题]

选项	小计	比例
非常了解	238	53.13%
了解	183	40.85%
一般	27	6.03%
不了解	0	0%
没听说过	0	0%
本题有效填写人次	448	

2.您或您的家人了解该项目消息的渠道是？ [单选题]

选项	小计	比例
电视、新闻、手机网络	308	68.75%
朋友、亲戚等	84	18.75%
政府工作人员、学校宣传	56	12.5%
其他	0	0%
本题有效填写人次	448	

3.您或您的家人对该项目申请程序及办理情况是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	336	75%
满意	112	25%
一般	0	0%
不满意	0	0%

非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	448	

4.您或您的家人对该项目补助资金发放及时性是否满意？ [单选题]

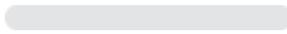
选项	小计	比例
非常满意	322	71.88%
满意	126	28.13%
一般	0	0%
不满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	448	

5.您对村（社区）建设费用项目宣传力度的满意度？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	294	65.63%
比较满意	154	34.38%
一般	0	0%
不太满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	448	

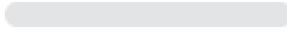
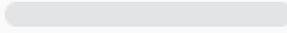
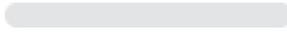
6.您对村（社区）建设费用项目政府补助标准的满意度？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	378	84.38%
比较满意	70	15.63%
一般	0	0%
不太满意	0	0%

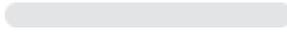
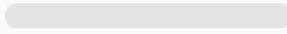
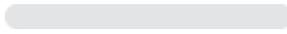
非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	448	

7.您认为村（社区）建设费用项目是否有效减轻被资助家庭经济负担？

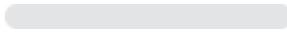
[单选题]

选项	小计	比例
非常有效	350	 78.13%
有效	98	 21.88%
一般	0	 0%
不了解	0	 0%
无效	0	 0%
本题有效填写人次	448	

8.您认为村（社区）建设费用项目是否有效提升政府公信力？ [单选题]

选项	小计	比例
非常有效	392	 87.5%
有效	56	 12.5%
一般	0	 0%
不了解	0	 0%
无效	0	 0%
本题有效填写人次	448	

9.总体上您对该项目的满意程度？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	378	 84.38%
满意	70	 15.63%
一般	0	 0%

不满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	448	

10.您对该项目发展有什么建议？（多选） [\[多选题\]](#)

选项	小计	比例
加强政府宣传	294	65.63%
加强制度衔接	140	31.25%
提高政府补贴标准	112	25%
其他	56	12.5%
本题有效填写人次	448	