

2023 年度
济南市市中区人民政府
魏家庄街道办事处部门
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

魏家庄街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，为一级预算单位。主要职能是：

（1）党政办公室。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）党建工作办公室。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）社会事务办公室。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）综合行政执法办公室。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）应急管理办公室。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）平安建设办公室。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）城市管理办公室。主要负责对辖区城市管理工作的综合协调。

（8）便民服务中心。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）民生保障服务中心。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）综合治理服务中心。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）公共文化服务中心。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建设工作。

（12）经济发展服务中心。主要负责开展经济发展、招商引资等方面的服务职责。

（13）区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处部门决算包括：济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处机关决算。

纳入济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处 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魏家庄街道办事处本级

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魏家庄街道办事处

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	2,887.64	一、一般公共服务支出	32	2,005.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.64	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	24.24	三、国防支出	34	9.97
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	12.78	八、社会保障和就业支出	39	508.91
	9		九、卫生健康支出	40	248.33
	10		十、节能环保支出	41	17.83
	11		十一、城乡社区支出	42	156.48
	12		十二、农林水支出	43	1.00
	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	24.24
	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	2,972.30	本年支出合计	58	2,972.30
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	2,972.30	总计	62	2,972.30

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魏家庄街道办事处

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		2,972.30	2,959.52					12.78
201	一般公共服务支出	2,005.53	2,005.53					
20101	人大事务	0.62	0.62					
2010102	一般行政管理事务	0.62	0.62					
20102	政协事务	1.16	1.16					
2010202	一般行政管理事务	1.16	1.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,641.32	1,641.32					
2010301	行政运行	1,303.71	1,303.71					
2010302	一般行政管理事务	202.70	202.70					
2010350	事业运行	134.91	134.91					
20105	统计信息事务	5.90	5.90					
2010502	一般行政管理事务	5.90	5.90					
20123	民族事务	10.00	10.00					

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
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00					
20129	群众团体事务	3.87	3.87					
2012902	一般行政管理事务	3.87	3.87					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	193.91	193.91					
2013102	一般行政管理事务	134.44	134.44					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.47	59.47					
20132	组织事务	148.76	148.76					
2013202	一般行政管理事务	148.76	148.76					
203	国防支出	9.97	9.97					
20306	国防动员	9.97	9.97					
2030607	民兵	9.97	9.97					
208	社会保障和就业支出	508.91	508.91					
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.09	12.09					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.09	12.09					
20802	民政管理事务	26.23	26.23					
2080208	基层政权建设和社区治理	26.23	26.23					
20805	行政事业单位养老支出	457.59	457.59					

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
2080501	行政单位离退休	224.26	224.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.55	155.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.78	77.78					
20809	退役安置	5.24	5.24					
2080905	军队转业干部安置	5.24	5.24					
20810	社会福利	1.58	1.58					
2081006	养老服务	1.58	1.58					
20811	残疾人事业	0.05	0.05					
2081199	其他残疾人事业支出	0.05	0.05					
20820	临时救助	0.41	0.41					
2082001	临时救助支出	0.41	0.41					
20828	退役军人管理事务	0.18	0.18					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.18	0.18					
20899	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54					
210	卫生健康支出	248.33	248.33					
21004	公共卫生	73.00	73.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00					
2100499	其他公共卫生支出	63.00	63.00					
21007	计划生育事务	9.25	9.25					
2100717	计划生育服务	8.24	8.24					
2100799	其他计划生育事务支出	1.01	1.01					
21011	行政事业单位医疗	127.74	127.74					
2101101	行政单位医疗	127.74	127.74					
21016	老龄卫生健康事务	38.34	38.34					
2101601	老龄卫生健康事务	38.34	38.34					
211	节能环保支出	17.83	17.83					
21103	污染防治	17.83	17.83					
2110399	其他污染防治支出	17.83	17.83					
212	城乡社区支出	156.48	143.70					12.78
21201	城乡社区管理事务	96.06	96.06					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.06	96.06					
21203	城乡社区公共设施	12.78						12.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.78						12.78

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	47.64	47.64					
2120802	土地开发支出	47.64	47.64					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21303	水利	1.00	1.00					
2130399	其他水利支出	1.00	1.00					
223	国有资本经营预算支出	24.24	24.24					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	24.24	24.24					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	24.24	24.24					

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魏家庄街道办事处

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		2,972.30	2,029.48	942.82			
201	一般公共服务支出	2,005.53	1,438.62	566.91			
20101	人大事务	0.62		0.62			
2010102	一般行政管理事务	0.62		0.62			
20102	政协事务	1.16		1.16			
2010202	一般行政管理事务	1.16		1.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,641.32	1,438.62	202.70			
2010301	行政运行	1,303.71	1,303.71				
2010302	一般行政管理事务	202.70		202.70			
2010350	事业运行	134.91	134.91				
20105	统计信息事务	5.90		5.90			
2010502	一般行政管理事务	5.90		5.90			
20123	民族事务	10.00		10.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2012399	其他民族事务支出	10.00		10.00			
20129	群众团体事务	3.87		3.87			
2012902	一般行政管理事务	3.87		3.87			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	193.91		193.91			
2013102	一般行政管理事务	134.44		134.44			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.47		59.47			
20132	组织事务	148.76		148.76			
2013202	一般行政管理事务	148.76		148.76			
203	国防支出	9.97		9.97			
20306	国防动员	9.97		9.97			
2030607	民兵	9.97		9.97			
208	社会保障和就业支出	508.91	463.13	45.79			
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.09		12.09			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.09		12.09			
20802	民政管理事务	26.23		26.23			
2080208	基层政权建设和社区治理	26.23		26.23			
20805	行政事业单位养老支出	457.59	457.59				

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
2080501	行政单位离退休	224.26	224.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.55	155.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.78	77.78				
20809	退役安置	5.24		5.24			
2080905	军队转业干部安置	5.24		5.24			
20810	社会福利	1.58		1.58			
2081006	养老服务	1.58		1.58			
20811	残疾人事业	0.05		0.05			
2081199	其他残疾人事业支出	0.05		0.05			
20820	临时救助	0.41		0.41			
2082001	临时救助支出	0.41		0.41			
20828	退役军人管理事务	0.18		0.18			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.18		0.18			
20899	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54				
210	卫生健康支出	248.33	127.74	120.59			
21004	公共卫生	73.00		73.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
2100499	其他公共卫生支出	63.00		63.00			
21007	计划生育事务	9.25		9.25			
2100717	计划生育服务	8.24		8.24			
2100799	其他计划生育事务支出	1.01		1.01			
21011	行政事业单位医疗	127.74	127.74				
2101101	行政单位医疗	127.74	127.74				
21016	老龄卫生健康事务	38.34		38.34			
2101601	老龄卫生健康事务	38.34		38.34			
211	节能环保支出	17.83		17.83			
21103	污染防治	17.83		17.83			
2110399	其他污染防治支出	17.83		17.83			
212	城乡社区支出	156.48		156.48			
21201	城乡社区管理事务	96.06		96.06			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.06		96.06			
21203	城乡社区公共设施	12.78		12.78			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.78		12.78			

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	47.64		47.64			
2120802	土地开发支出	47.64		47.64			
213	农林水支出	1.00		1.00			
21303	水利	1.00		1.00			
2130399	其他水利支出	1.00		1.00			
223	国有资本经营预算支出	24.24		24.24			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	24.24		24.24			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	24.24		24.24			

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魏家庄街道办事处

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	2,887.64	一、一般公共服务支出	33	2,005.53	2,005.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.64	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	24.24	三、国防支出	35	9.97	9.97		
	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	508.91	508.91		
	9		九、卫生健康支出	41	248.33	248.33		
	10		十、节能环保支出	42	17.83	17.83		
	11		十一、城乡社区支出	43	143.70	96.06	47.64	
	12		十二、农林水支出	44	1.00	1.00		
	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	24.24			24.24
	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	2,959.52	本年支出合计	59	2,959.52	2,887.64	47.64	24.24
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	2,959.52	总计	64	2,959.52	2,887.64	47.64	24.24

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魏家庄街道办事处

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, 887. 64	2, 029. 48	858. 16
201	一般公共服务支出	2, 005. 53	1, 438. 62	566. 91
20101	人大事务	0. 62		0. 62
2010102	一般行政管理事务	0. 62		0. 62
20102	政协事务	1. 16		1. 16
2010202	一般行政管理事务	1. 16		1. 16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 641. 32	1, 438. 62	202. 70
2010301	行政运行	1, 303. 71	1, 303. 71	
2010302	一般行政管理事务	202. 70		202. 70
2010350	事业运行	134. 91	134. 91	
20105	统计信息事务	5. 90		5. 90
2010502	一般行政管理事务	5. 90		5. 90
20123	民族事务	10. 00		10. 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
2012399	其他民族事务支出	10.00		10.00
20129	群众团体事务	3.87		3.87
2012902	一般行政管理事务	3.87		3.87
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	193.91		193.91
2013102	一般行政管理事务	134.44		134.44
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.47		59.47
20132	组织事务	148.76		148.76
2013202	一般行政管理事务	148.76		148.76
203	国防支出	9.97		9.97
20306	国防动员	9.97		9.97
2030607	民兵	9.97		9.97
208	社会保障和就业支出	508.91	463.13	45.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.09		12.09
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.09		12.09
20802	民政管理事务	26.23		26.23
2080208	基层政权建设和社区治理	26.23		26.23
20805	行政事业单位养老支出	457.59	457.59	
2080501	行政单位离退休	224.26	224.26	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.55	155.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.78	77.78	
20809	退役安置	5.24		5.24
2080905	军队转业干部安置	5.24		5.24
20810	社会福利	1.58		1.58
2081006	养老服务	1.58		1.58
20811	残疾人事业	0.05		0.05
2081199	其他残疾人事业支出	0.05		0.05
20820	临时救助	0.41		0.41
2082001	临时救助支出	0.41		0.41
20828	退役军人管理事务	0.18		0.18
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.18		0.18
20899	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	
210	卫生健康支出	248.33	127.74	120.59
21004	公共卫生	73.00		73.00
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	63.00		63.00

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	9.25		9.25
2100717	计划生育服务	8.24		8.24
2100799	其他计划生育事务支出	1.01		1.01
21011	行政事业单位医疗	127.74	127.74	
2101101	行政单位医疗	127.74	127.74	
21016	老龄卫生健康事务	38.34		38.34
2101601	老龄卫生健康事务	38.34		38.34
211	节能环保支出	17.83		17.83
21103	污染防治	17.83		17.83
2110399	其他污染防治支出	17.83		17.83
212	城乡社区支出	96.06		96.06
21201	城乡社区管理事务	96.06		96.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.06		96.06
213	农林水支出	1.00		1.00
21303	水利	1.00		1.00
2130399	其他水利支出	1.00		1.00

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魏家庄街道办事处

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	1,675.63	302	商品和服务支出	107.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.27	30201	办公费	10.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	374.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	331.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	18.89	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	118.98	30205	水费	0.44	310	资本性支出	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.55	30206	电费	11.29	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	77.78	30207	邮电费	4.36	31002	办公设备购置	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	126.37	30208	取暖费	5.16	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	6.91	30211	差旅费	6.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	134.63	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	6.62	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	246.57	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	23.20	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	200.26	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	21.99	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.89	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.25	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	50.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	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		1,922.20	公用经费合计					107.28

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魏家庄街道办事处

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			47.64	47.64		47.64	
212	城乡社区支出		47.64	47.64		47.64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		47.64	47.64		47.64	
2120802	土地开发支出		47.64	47.64		47.64	

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魏家庄街道办事处

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		24.24		24.24
223	国有资本经营预算支出	24.24		24.24
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	24.24		24.24
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	24.24		24.24

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魏家庄街道办事处

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
0.25		0.25		0.25		0.25		0.25		0.25	

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 2,972.3 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 169.96 万元，增长 6.06%。主要是一般公共服务、社会保障和就业等收入和支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

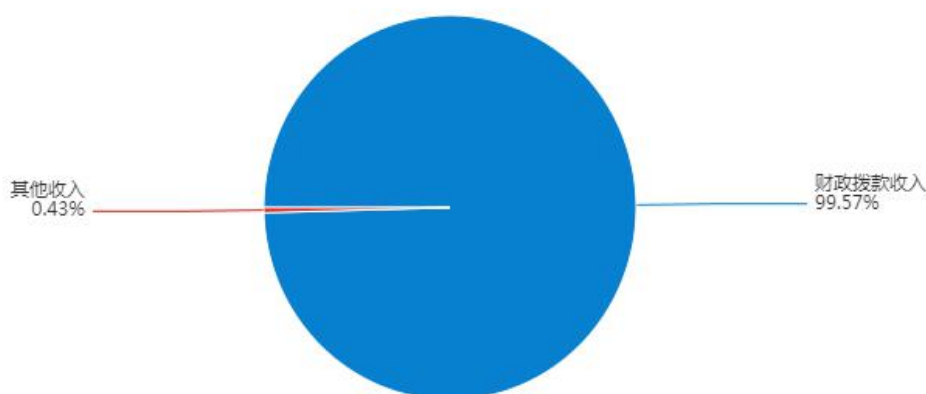


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,972.3 万元，其中：财政拨款收入 2,959.52 万元，占 99.57%；其他收入 12.78 万元，占 0.43%。

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 2,959.52 万元。与 2022 年度相比，增加 242.74 万元，增长 8.93%。主要是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入均略有增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

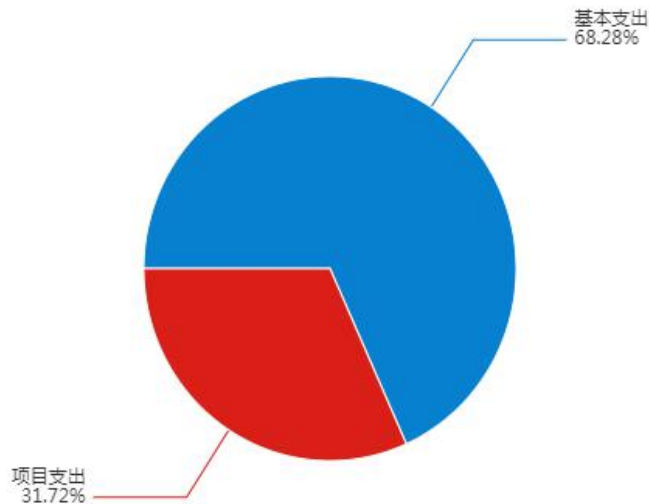
6、其他收入 12.78 万元。与 2022 年度相比，减少 72.77 万元，下降 85.06%。主要是维稳专项工作经费、专职网格员经费、疫情防控专项资金等收入大幅减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,972.3 万元，其中：基本支出 2,029.48 万元，占 68.28%；项目支出 942.82 万元，占 31.72%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,029.48 万元。与 2022 年度相比，增加 45.85 万元，增长 2.31%。主要是人员经费部分支出增加。

2、项目支出 942.82 万元。与 2022 年度相比，增加 124.11 万元，增长 15.16%。主要是一般公共服务支出增加。

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 2,959.52 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 242.74 万元，增长 8.93%。主要是人员经费支出、组织事务支出、卫生健康支出等增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

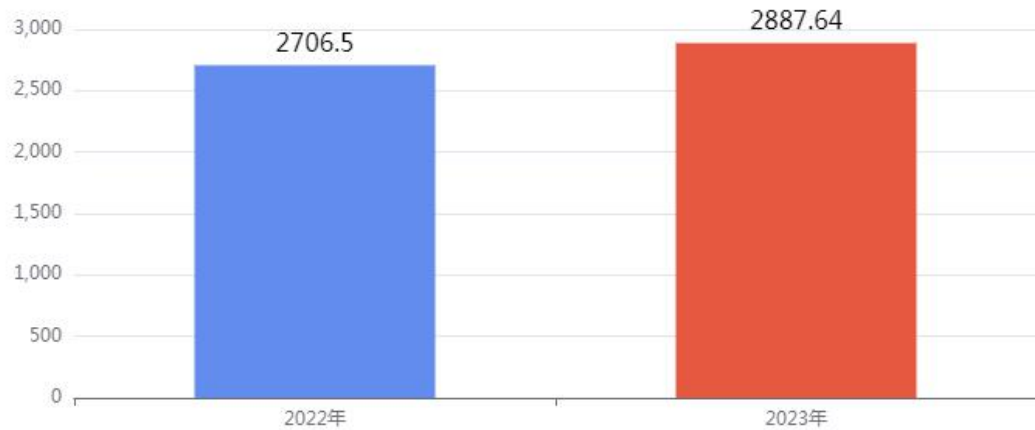


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,887.64 万元，占本年支出合计的 97.15%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 181.14 万元，增长 6.69%。主要是人员经费支出、组织事务支出、公共卫生计划生育服务支出等增加。

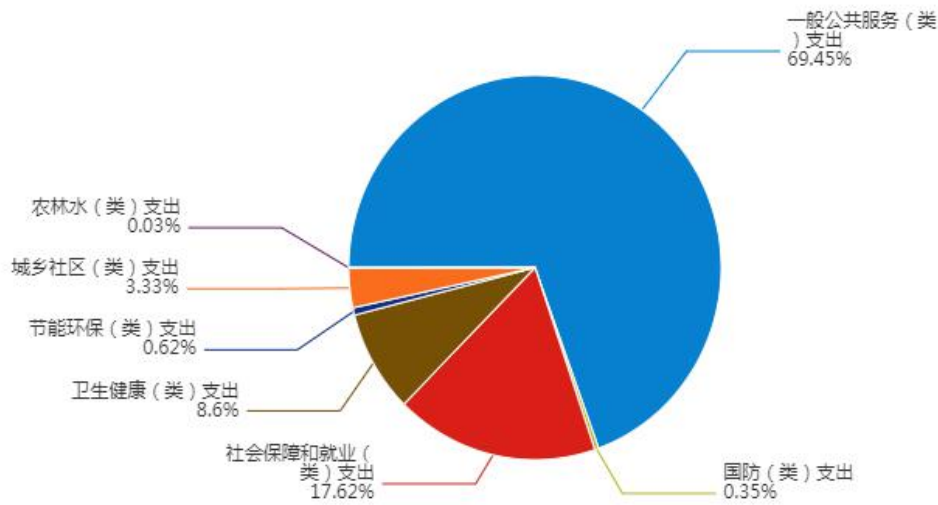
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,887.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,005.53 万元，占 69.45%；国防(类)支出 9.97 万元，占 0.35%；社会保障和就业(类)支出 508.91 万元，占 17.62%；卫生健康(类)支出 248.33 万元，占 8.6%；节能环保(类)支出 17.83 万元，占 0.62%；城乡社区(类)支出 96.06 万元，占 3.33%；农林水(类)支出 1 万元，占 0.03%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,584.86 万元，支出决算为 2,887.64 万元，完成年初预算的 111.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费及个别项目支出预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.82 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 34.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是大力节约经费、压减开支，人大代表活动经费支出减少。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 58%。决算数小于年初预算数的主要原因是大力节约经费、压减开支，政协工作经费支出减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,285.6 万元，支出决算为 1,303.71 万元，完成年初预算的 101.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动工资调整造成人员经费支出增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 228.62 万元，支出决算为 202.7 万元，完成年初预算的 88.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是大力节约经费、压减开支，街道业务工作经费支出减少。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加事业人员经费支出。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8.37 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 70.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是大力节约经费、压减开支，统计调查工作经费支出减少。

7、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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及项目实施等因素上级部门年中追加项目预算。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的96.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是大力节约经费、压减开支，该项目经费支出减少。

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133.8万元，支出决算为134.44万元，完成年初预算的100.48%。与年初预算基本持平。

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59.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为上级部门年中追加项目资金。

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170.55万元，支出决算为148.76万元，完成年初预算的87.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是大力节约经费、压减开支，该项目经费支出减少。

12、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的99.7%。

与年初预算基本持平。

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 12.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为上级部门年中追加项目资金。

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 21 万元，支出决算为 26.23 万元，完成年初预算的 124.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性及项目实施等因素上级部门年中追加项目预算。

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 199.55 万元，支出决算为 224.26 万元，完成年初预算的 112.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整追加离退休人员经费。

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 138.99 万元，支出决算为 155.55 万元，完成年初预算的 111.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动年中调整追加单位基本养老保险缴费支出。

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69.49万元，支出决算为77.78万元，完成年初预算的111.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动年中调整追加单位职业年金缴费支出。

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5.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为上级部门年中追加项目资金。

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1.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为上级部门年中追加项目资金。

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0.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目使用资金为上年结转上级项目资金。

21、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为上级部门年中追加项目资金。

22、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 0.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为上级部门年中追加项目资金。

23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.08 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 109.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是是人员变动年中调整追加单位其他社会保障缴费支出。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为上级部门年中追加项目资金。

25、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 63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为上级部门年中追加项目资金。

26、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 8.54 万元，支出决算为 8.24 万元，完成年初预算的 96.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是大力节约经费、压减开支，该项目经费支出减少。

27、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 1.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为上级部门年中追加项目资金。

28、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 115.29 万元，支出决算为 127.74 万元，完成年初预算的 110.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动年中调整追加单位医疗保险缴费支出。

29、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 42 万元，支出决算为 38.34 万元，完成年初预算的 91.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是本项目资金是上级部门根据上一年度高龄老年人数量预算拨款，本年度根据实际符合条件人数支付补贴。

30、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 17.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为上级部门年中追加项目资金。

31、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 139.94 万元，支出决算为 96.06 万元，完成年初预算的 68.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是大力节约经费、压减开支，城乡建设城市管理及社区建设项目经费支出减少。

32、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为上级部门年中追加项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,029.48 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 1,922.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 107.28 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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

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 47.64 万元，本年支出 47.64 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 47.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为上级部门年中追加项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 24.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为上级部门年中追加项目资金。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 24.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为上级部门年中追加项目资金。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 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魏家庄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 0.25 万元，主要是按规定保留的公务用车的正常运行需要购买的保险费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市市中区人民政府魏家庄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 1 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 107.28 万元，比年初预算数减少 16.14 万元，下降 13.08%，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 174.96 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 17.31 万元、政府采购服务支出 155.65 万元。授予中小企业合同金额 174.72 万元，占政府采购支出总额的 99.86%，其中：授予小微企业合同金额 112.88 万元，占政府采购支出总额的 64.52%。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 99.83%。

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 1 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 0 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魏家庄街道办事处组织对 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 6 个，涉及预算资金 942.82 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 24.24 万元。

组织对“基层党建工作经费”“综治工作经费”等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金191.54万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处2023年度区级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，也较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期的指标值，但也存在个别项目考核结果总结性不足等问题。

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“村（社区）建设经费”“街道业务经费”“城乡建设（城市管理）经费”“2023年区级资金”“2023年上级资金”“辖区综合整治专项资金”等6个项目的绩效自评表。其中，“村（社区）建设经费”“街道业务经费”“城乡建设（城市管理）经费”“2023年区级资金”“2023年上级资金”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. 村（社区）建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.23分。全年预算数为490.9万元，执行数为490.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照绩效管理有关制度规定执行，

全年完成项目目标较为圆满，执行和完成情况较好，资金使用规范，也较好的完成年初目标。发现的主要问题及原因：对项目实施成果的总结反馈不足。下一步改进措施：提高整体层面绩效管理水平，对不足之处改进。

2. 街道业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.67 分。全年预算数为 196.7 万元，执行数为 196.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照绩效管理有关制度规定执行，全年完成项目目标较为圆满，执行和完成情况较好，资金使用规范，也较好的完成年初目标。发现的主要问题及原因：存在项目实施汇总分析总结不足情况。下一步改进措施：提高整体层面绩效管理水平，对不足之处改进。

3. 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 96.24 分。全年预算数为 106.12 万元，执行数为 106.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照绩效管理有关制度规定执行，全年完成项目目标较为圆满，执行和完成情况较好，资金使用规范，也较好的完成年初目标。发现的主要问题及原因：存在项目实施汇总分析总结不足情况。下一步改进措施：提高整体层面绩效管理水平，对不足之处改进。

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 99.54 分。全年预算数为 44.87 万元，执行数为 44.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照绩效管理有关制度规定执行，全年完成项目目标较为圆满，执行和完成情况较好，资金使用规范，也较好的完成年初目标。

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 100 分。全年预算数为 91.45 万元，执行数为 91.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照绩效管理有关制度规定执行，全年完成项目目标较为圆满，执行和完成情况较好，资金使用规范，也较好的完成年初目标。

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

（三）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魏家庄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，严格按照绩效管理有关制度规定执行，全年完成项目目标较为圆满，执行和完成情况较好，资金使用规范，也较好的完成年初目标，但也存在存在项目实施汇总分析总结不足情况等问题。

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 24.24 万元，执行数为 24.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照绩效管理有关制度规定执行，全年完成项目目标较为圆满，执行和完成情况较好，资金使用规范，也较好的完成年初目标。发现的主要问题及原因：存在项目实施汇总分析总结不足。下一步改进措施：进一步提高绩效管理水平，对不足之处改进。

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。

综治工作经费项目，绩效评价得分为 90.93 分，等级为优。

基层党建工作经费项目，绩效评价得分为 94.61 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。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

二十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）

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

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

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

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

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

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

二十七、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）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、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

2022 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魏家庄街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
1	国有企业退休人员社会化管理支出	济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处	98	优
区本级支出项目绩效自评				
1	村（社区）建设经费	济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处	94.23	优
2	街道业务工作经费	济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处	96.67	优
3	城乡建设（城市管理）经费	济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处	96.24	优
4	辖区综合整治专项资金	济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处	100	优
5	2023 年区级资金	济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处	99.54	优
6	2023 年上级资金	济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

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

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		村（社区）建设经费							
主管部门		济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处			实施单位		济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处		
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	592.62		592.62	490.9	10	82.84%	8.28	
	其中：当年财政拨款	472.02		472.02	381.87		80.90%		
	上年结转资金	120.6		120.6	109.03				
	其他资金	0		0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过村（社区）建设经费，实现对街道各项业务工作保障，做好商圈党建、新业态党建、红色物业等工作，配置4名楼宇党建服务专员，打造2处暖心驿站，改造提升基层活动场所，开展党群活动100次，加强基层妇联工作保障及时开展各项妇联活动2次，开展针对团员、青年的基层团建等青工委工作，保障辖区4个社区的办公经费开支，加强对辖区信访重点人员的积案化解，有序开展人大、政协工作活动，补充武部应急物资，保证物资完备，关心关注特扶人员1人，及时走访慰问特扶家庭开展暖心和暖贴心和心理疏导活动10次，对辖区162名长寿老人和21名社区网格员及时发放补贴及劳务费，各项物资采购、活动场所提升、走访慰问、党建指导合格率100%，项目完成时间2023年12月31日，辖区居民满意度达90%以上，进一步提升社区服务水平和辖区居民素质			2023年，已实现完成对街道各项业务工作保障，做好商圈党建、新业态党建、红色物业等工作，配置4名楼宇党建服务专员，打造2处暖心驿站，改造提升基层活动场所，开展党群活动100次，加强基层妇联工作保障及时开展各项妇联活动2次，开展针对团员、青年的基层团建等青工委工作，保障辖区4个社区的办公经费开支，加强对辖区信访重点人员的积案化解，有序开展人大、政协工作活动，补充武部应急物资，保证物资完备，关心关注特扶人员1人，及时走访慰问特扶家庭开展暖心和暖贴心和心理疏导活动10次，对辖区175名长寿老人和21名社区网格员及时发放补贴及劳务费，各项物资采购、活动场所提升、走访慰问、党建指导合格率100%，开展活动，走访慰问、补贴发放及时率100%，辖区居民满意度达90%以上，进一步提升社区服务水平和辖区居民素质。				
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	≤472.02万元	381.87万元	2.5	2.02	国库资金紧张，申请未批复，导致资金未支出。	
			党群活动成本	≤118万元	68.76万元	2.5	1.46		
			租赁办公场所成本	≤12.17万元	0万元	2.5	0		
			村（社区）建设经费成本	≤341.92万元	313.11万元	2.5	2.5		
	产出指标（40）	数量指标	基层妇联开展活动次数	≥12次	12次	1.66	1.66		
			保障辖区社区数量	4个	4个	1.66	1.66		
			开展党群活动次数	≥100次	100次	1.66	1.66		
			暖心驿站数量	2处	2处	1.66	1.66		
			配置楼宇党建服务专员数量	4名	4名	1.66	1.66		
			精神病人救助数量	1人	1人	1.66	1.66		
			改造提升基层活动场所	4处	4处	1.66	1.66		
			长寿老年人数量	≥162人	175人	1.66	1.66	截止2023年底，实际发放高龄补贴人数为175人。	
			特扶人员数量	≥72人	71人	1.66	1.63	2023年减员1人。	
			开展暖心活动次数	≥10次	10次	1.66	1.66		
		质量指标	租赁办公场所数量	1处	1处	1.66	1.66		
			建设普通民兵连个数	4个	4个	1.66	1.66		
			各项物资采购合格率	100%	100%	1.66	1.66		
			开展各项活动合格率	100%	100%	1.66	1.66		
			改造提升基层活动场所合格率	100%	100%	1.66	1.66		
			发放补贴符合率	100%	100%	1.66	1.66		
			党建指导员上岗合格率	100%	100%	1.66	1.66		
			走访慰问人员符合率	100%	100%	1.66	1.66		
		时效指标	开展各项活动及时率	100%	100%	1.66	1.66		
			各项物资采购补充及时率	100%	100%	1.66	1.66		
			补贴救助发放及时率	100%	100%	1.66	1.66		
			改造提升基层活动场所、驿站时间及及时率	100%	100%	1.66	1.66		
			帮扶救助及时率	100%	100%	1.66	1.66		
			项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	1.82	1.82		
	效益指标（30）	社会效益指标	提升社区服务水平	提升	提升	6	6		
			提升辖区居民素质	提升	提升	6	6		
			提升区域化党建、两新组织党建水平	提升	提升	6	6		
			提升建党品牌宣传度	提升	提升	6	6		
		可持续发展影响指标	保障街道各项工作有序开展	有效保障	有效保障	6	6		
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	工作人员对部门的满意度	≥90%	90%	5	5		
			辖区群众满意度	≥90%	90%	5	5		
总分		94.23							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		街道业务工作经费						
主管部门		济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处		
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	222.62	222.62	196.7	10	88.36%	8.84	
	其中：当年财政拨款	222.62	222.62	196.7				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过街道业务工作经费，实现支付办事处运转所需要的办公费用等支出，保障办事处在职人员和离退休人员共115人年度查体一次，支付便民服务大厅、综治中心2处办公用房租赁费用及办事处缴纳各项税费，支付3名传达保安服务费等支出。确保保安上岗、办公用房合格率达100%，人员查体、税费缴纳、租赁费用等费用及时率100%，项目完成时间2023年12月31日，街道工作人员满意度达90%以上，实现街道7办5中心运行正常，保持良好的工作秩序，提升整个街道运转情况良好和安全稳定。			2023年度，保障完成办事处各项税费缴纳、支付2处房屋租赁费用以及传达保安等运转所需费用，完成街道在职及离退休111人年度查体，项目合格率和及时率达100%，满意度达90%，保证街道7办5中心运行正常，保持良好的工作秩序，提升整个街道运转情况良好和 安全稳定。			
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	≤222.62万元	196.7万元	4	3.53	
			街道业务工作办公经费成本控制数	≤210.62万元	190.87万元	3	3	
			街道业务工作劳务费成本控制数	≤12万元	5.83万元	3	1.46	
	产出指标（40）	数量指标	保安人员数量	3人	3人	4.44	4.44	
			办公用房租赁数量	2处	2处	4.44	4.44	
			街道查体人员数量	≥115人	111人	4.44	4.28	因街道在组织体检期间有4人正在住院或者前期已进行全面检查。
		质量指标	保安人员上岗合格率	100%	100%	4.44	4.44	
			办公用房租赁合格	100%	100%	4.44	4.44	
		时效指标	保安人员上岗及时率	100%	100%	4.44	4.44	
			办公用房租赁及时率	100%	100%	4.44	4.44	
			街道人员查体及时率	100%	100%	4.44	4.44	
			项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	4.48	4.48	
	效益指标（30）	社会效益指标	街道整体运转情况	良好	良好	10	10	
			街道工作有责投诉率	<5%	0%	10	10	
		可持续发展影响指标	推动街道更好的为辖区商户、居民提供服务	有效推动	有效推动	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	
			街道人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			96.67					
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分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		城乡建设（城市管理）经费						
主管部门		济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处		
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	127.05	127.05	106.12	10	83.53%	8.35	
	其中：当年财政拨款	76.22	76.22	55.29				
	上年结转资金	50.83	50.83	50.83				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过城乡建设（城市管理）经费，及时处置各种渠道反映和上级交办的城市综合管理问题，为12名协管员和10名安保人员发放劳务费，为502.73平方米的办公场所缴纳物业费，项目完成时间2023年12月31日，协管、保安人员上岗合格率及物业保障合格率100%，及时率100%，协管、保安人员、辖区居民满意度达90%以上，实现本辖区城市综合管理工作的统筹协调，严格落实各项工作细则、标准要求，履行属地管理责任，进一步促进魏家庄街道城市建设。			2023年度，已实现完成为8名协管员和10名安保人员发放劳务费，为502.73平方米的办公场所缴纳物业费，协管、保安人员上岗合格率及物业保障合格率100%，及时率100%，协管、保安人员、辖区居民满意度达90%以上，实现本辖区城市综合管理工作的统筹协调，严格落实各项工作细则、标准要求，履行属地管理责任，进一步促进魏家庄街道城市建设。				
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	≤127.05万元	106.12万元	4	3.34	
			协管、保安人员成本控制数	≤71.5万元	50.95万元	3	3	
			办公场所物业费用成本控制数	≤4.72万元	4.34万元	3	3	
	产出指标（40）	数量指标	协管、保安人员数量	≥22人	18人	8	6.55	截止2023年12月份，协管人员比年初人员减少3人。
			办公场所租赁面积	502.73平方米	502.73平方米	8	8	
		质量指标	协管、保安人员上岗合格率	100%	100%	6	6	
			办公场所物业保障合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	协管、保安人员上岗及时率	100%	100%	6	6	
			项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	6	6	
	效益指标（30）	社会效益指标	提升辖区市容环境和谐稳定情况	提升	提升	7	7	
			提高街道城管队伍工作能力	提高	提高	7	7	
			街道工作有责投诉率	<5%	0%	7	7	
		可持续发展影响指标	健全城市管理长效机制	健全	健全	9	9	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	协管、保安人员满意度	≥90%	90%	5	5	
			辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			96.24					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年区级资金						
主管部门		济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处		
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	47.02	44.87	10	95.43%	9.54	
	其中：当年财政拨款	0	47.02	44.87				
	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			
		通过2023年区级资金，支付疫情期间隔3家隔离酒店费用，隔离酒店合格率达100%，化解1名信访重点人员问题，信访重点人员符合率达100%，为辖区32户清洁取暖建设补贴，取暖建设补贴合格率达100%，及时率100%，实现隔离酒店运行良好，信访问题化解，辖区居民环保意识增强，降低污染物排放，服务对象满意度达90%以上。			通过2023年区级资金，支付疫情期间隔3家隔离酒店费用，隔离酒店合格率达100%，化解1名信访重点人员问题，信访重点人员符合率达100%，为辖区32户清洁取暖建设补贴，取暖建设补贴合格率达100%，及时率100%，实现隔离酒店运行良好，信访问题化解，辖区居民环保意识增强，降低污染物排放，服务对象满意度达90%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（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	≤47.02万元	44.87万元	2.5	2.5	
			疫情期间隔离酒店费用成本控制数	≤10万元	10万元	2.5	2.5	
			重点信访化解专项资金成本控制数	≤20.29万元	20.29万元	2.5	2.5	
			清洁取暖建设补贴成本控制数	≤7万元	7万元	2.5	2.5	
	产出指标（40）	数量指标	支付疫情期间隔离酒店数量	=3家	3家	4	4	
			化解信访人员数量	=1人	1人	4	4	
			清洁取暖建设补贴户数	=32户	32户	4	4	
		质量指标	疫情期间隔离酒店合格率	=100%	100%	4	4	
			化解信访人员符合率	=100%	100%	4	4	
			清洁取暖建设补贴户合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	支付疫情期间隔离酒店费用率及时率	=100%	100%	4	4	
			化解信访人员问题及时率	=100%	100%	4	4	
			清洁取暖建设补贴及时率	=100%	100%	4	4	
			项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	4	4	
	效益指标（30）	社会效益指标	解决辖区群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题	有效解决	有效解决	15	15	
		可持续发展影响指标	提高街道治理水平	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	4	4	
			信访人员满意度	≥90%	90%	3	3	
			隔离酒店满意度	≥90%	90%	3	3	
总分		99.54						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年上级资金						
主管部门		济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处		
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	91.45	91.45	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	91.45	91.45				
	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			
		通过2023年上级资金，支付疫情期间隔3家隔离酒店费用，春节走访慰问军转干部优抚对象22人，购买国有企业退休人员社会化管理服务项目1个，实现隔离酒店、春节慰问、购买服务项目合格率达合格率100%，及时率100%，提升国企退休人员社会化管理服务，隔离酒店运行良好，增强军转人员归属感，满意度达90%以上。			2023年实现完成支付疫情期间隔3家隔离酒店费用，春节走访慰问军转干部优抚对象22人，购买国有企业退休人员社会化管理服务项目1个，实现隔离酒店、春节慰问、购买服务项目合格率达合格率100%，及时率100%，提升了国企退休人员社会化管理服务，隔离酒店运行良好，增强军转人员归属感，满意度达90%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（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	≤91.45万元	91.45万元	2.5	2.5	
			支付疫情隔离酒店费用成本控制数	≤70.64万元	70.64万元	2.5	2.5	
			转业干部慰问金发放成本控制数	≤5.24万元	5.24万元	2.5	2.5	
			购买国企退休人员社会化管理成本控制数	≤9.59万元	9.59万元	2.5	2.5	
	产出指标（40）	数量指标	疫情隔离酒店数量	＝3家	3家	4	4	
			转业干部慰问金发放数量	＝22人	22人	4	4	
			购买国企退休人员社会化管理服务项目数量	＝1个	1个	4	4	
		质量指标	疫情隔离酒店运行合格率	100%	100%	4	4	
			转业干部慰问金发放合格率	100%	100%	4	4	
			购买国企退休人员社会化管理服务项目合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	支付疫情隔离酒店及时率	100%	100%	4	4	
			转业干部慰问金发放及时率	100%	100%	4	4	
			购买国企退休人员社会化管理服务项目及时率	100%	100%	4	4	
			项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	4	4	
	效益指标（30）	社会效益指标	军转人员归属感	增强	增强	10	10	
			提高国企退休人员管理服务水平	提升	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	提高社区城市管理服务能力	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	国企退休人员满意度	≥90%	90%	4	4	
			隔离酒店满意度	≥90%	90%	3	3	
			军转人员满意度	≥90%	90%	3	3	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

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			财政部、国务院国资委				
地方主管部门			省国资委		资金使用单位	济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处	
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	
			年度资金总额：	24.24	24.24	100%	
			其中：中央财政资金	21.84	0		
			地方财政资金	2.4	0		
			其他资金	0	0		
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	管理制度严格、资金分配合理合规。			
			下达及时性	资金下达及时，落实预算及时有效。			
			拨付合规性	国库集中支付制度落实严格，拨付资金严格按照规定执行。			
			使用规范性	严格按下达预算科目、项目执行，资金使用规范到位。			
			执行准确性	严格按照上级批准下达和本级预算安排的金额执行，执行率较好。			
			预算绩效管理情况	将此项目纳入预算绩效管理全覆盖，绩效管理到位。			
			支出责任履行情况	支出责任履行情况明确。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	通过中央和省属企业退休人员社会化管理补助资金，提高企业退休人员社会化管理水平，加强退休人员人事档案管理，保证退休人员管理服务工作与原企业分离。购买服务项目1个，购买服务项目合格率达100%，及时率达100%，充实服务窗口人员队伍，加强服务窗口工作人员培训，提高工作人员业务水平，国企退休人员满意度达90%以上。				2023年度，通过中央和省属企业退休人员社会化管理补助资金，用于购买服务项目1个，提升便民窗口人员的整体素质和工作能力水平，加强退休人员人事档案管理，保证退休人员管理服务工作与原企业分离，国企退休人员满意度达90%。		
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	国企退休人员管理服务工作与原企业分离的比例（%）		=100%	100%	
			购买服务项目数量（个）		=1个	1个	
		质量指标	国企退休人员档案管理完好率（%）		=100%	100%	
			购买服务项目合格率（%）		=100%	100%	
		时效指标	接收国企退休人员档案及时率（%）		=100%	100%	
			购买服务项目及时性率（%）		=100%	100%	
		成本指标	国企退休人员社会化管理资金成本控制数（万元）		≤24.24万元	24.24万元	
		社会效益指标	国企退休人员查询档案情况		便捷	便捷	
	社会化管理服务水平		提升	提升			
	可持续影响指标		国企退休人员档案管理机制健全性		健全	健全	管理机制需进一步健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	国企退休人员满意度（%）		≥90%	90%	

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。

济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处
“综治工作经费”项目绩效评价报告

委托单位：济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处
项目主管部门：济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处
评价机构：山东华飞会计师事务所（普通合伙）

2024年9月

目 录

摘 要..... 3

一、基本情况..... 12

 （一）项目概况..... 12

 1. 项目立项背景..... 12

 2. 项目内容和实施情况..... 13

 3. 资金投入和使用情况..... 15

 （二）项目绩效目标..... 15

 1. 总体目标..... 15

 2. 阶段性目标..... 15

二、绩效评价工作开展情况..... 16

 （一）绩效评价目的、对象和范围..... 16

 1. 评价目的..... 16

 2. 评价对象..... 16

 3. 评价范围..... 16

 （二）评价原则、评价指标体系..... 17

 1. 绩效评价原则..... 17

 2. 评价指标体系..... 17

 （三）评价方法、评价标准..... 19

 1. 评价方法..... 19

 2. 评价标准..... 19

 （四）绩效评价依据..... 20

 （五）评价人员组成..... 20

 （六）绩效评价工作过程..... 21

 1. 前期准备..... 21

 2. 组织实施..... 22

 3. 撰写与提交绩效评价报告..... 23

 4. 质量控制与档案归集..... 23

三、评价结论和绩效分析	23
（一）综合评价结论及绩效评价指标分析	23
1. 综合评价结论	23
2. 绩效评价指标分析	24
（二）现场评价情况分析	25
1. 项目决策情况	25
2. 项目过程情况	27
3. 项目产出情况	28
4. 项目效益情况	29
四、项目主要绩效、存在问题及原因分析	30
（一）项目主要绩效	30
（二）存在问题及原因分析	31
1. 项目考核结果总结性不足	31
2. 绩效管理考核办法及劳务报酬结构需进一步优化	31
五、有关建议	31
（一）加强对考核结果的汇总分析	31
（二）充分落实网格员绩效考核办法	31
附件1 调查问卷报告	32
附件2 绩效评价得分表	35
附件3 项目问题清单	39

摘要

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

（1）社会背景和政策背景

随着城市化进程的加快和人口快速增长，社区作为城市的基本单元，基层社会治理是社会治理体系基础中的基础，关系着居民的日常生活和城市的和谐稳定。所以，党的二十大报告中强调夯实国家安全和社

会稳定基层基础和完善社会治理体系，完善社会治理体系必须向基层赋能，下移社会治理和服务重心，夯实基层社会治理根基。为了更好地服务社区居民，提高社区治理水平，网格员制度应运而生。网格员是指社区居民中自愿担任社区管理工作的人员，他们负责收集社区居民的意见和需求，协助社区管理工作，促进社区和谐稳定发展。这一制度的实施旨在建立健全社区治理体系，提高社区居民的获得感和满意度，对促进社区和谐发展具有重要意义。

2017年，中共中央 国务院提出《关于加强和完善城乡社区治理的意见》明确指出推动管理和服务力量下沉，推动街道党工委、乡镇党委进一步做好公共服务、公共管理、公共安全工作，着力提升城乡社区党组织的组织力和服务水平。为了响应国家政策和社区居民需求，进一步加强社区管理和提高服务效率，确保居民生活的和谐与稳定，济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处（以下简称“魏家庄办事处”）将“综治工作经费”项目纳入财政预算项目库，落实网格工作进而提升社区治理水平和服务质量。

（2）项目立项依据

①《中共中央 国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》；

②《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》（鲁发〔2018〕30号）；

③《中共济南市委 济南市人民政府关于深入推进城乡社区治理的实施意见》（济发〔2019〕19号）；

④《关于进一步加强和完善城乡社区网格化服务管理体系的意见》（济办发〔2018〕15号）；

⑤《中共济南市市中区委办公室 济南市市中区人民政府办公室印发〈关于以高质量党建引领基层网格化治理的实施意见〉的通知》（市中办发〔2020〕1号）；

⑥《中共济南市市中区委（济南市市中区人民政府关于加强网格化建设推进基层治理的意见）》（市中发〔2020〕8号）；

⑦《济南市中区网格员管理办法》（市中政法〔2021〕33号）；

⑧《济南市中区网格员绩效考核办法》（市中政法〔2021〕34号）；

⑨《济南市市中区魏家庄街道网格员管理办法》；

⑩《魏家庄街道网格员绩效考核办法》。

2. 项目内容和实施情况

（1）项目内容

项目起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

项目内容：充分发挥网格直接联系群众、联系企业的优势，进一步明确服务事项、服务方式，对网格内群众、企业进行“不漏一户、不漏一人、不漏一企”全覆盖入户走访，开展常态化联系服务，实施精准化分类建档，对群众反映强烈的突出问题、企业亟待解决的重点问题进行全方位了解掌握、梳理分析、解决落实，切实筑牢群众基础，持续优化营商环境，增强辖区群众的获得感和企业的满意度。

项目所在区域：麟祥街社区、永庆街社区、馆驿街社区、魏家庄社区。

（2）项目实施情况

①项目组织管理架构

魏家庄办事处设立网格化服务管理中心，由兼分管政法综治工作的领导兼任中心主任，综治办主任为中心副主任，配备1名工作人员为管理员，分管负责对接、调度辖区网格化服务管理工作和网格员的统筹管理。社区(村)设立网格化服务管理站，社区(村)党(委)支部书记或居(村)委会主任兼任站长、专职综治社工兼任副站长，具体负责对网格员的任务指派、综合协调、检查考核督办及日常管理工作。

②资金拨付流程

魏家庄办事处负责根据网格员数量和考核情况核定劳务报酬总额，按期建立项目库报区财政局申请预算资金指标；济南市市中区财政局审核魏家庄办事处项目立项申报书，并根据项目调剂情况将资金指标下达至魏家庄办事处，由魏家庄办事处直接向第三方人力资源公司发放网格员报酬。

（3）项目实施成果

通过项目的实施，魏家庄办事处在辖区内组建了有效的网格管理力量，搭建了社区网格管理平台，建立了网格管理机制，充分发挥网格管理服务效能，在日常信息采集、精神文明城市建设、排除居住安全隐患与风险、做好不同群体间沟通、协调，化解各类矛盾纠纷等方面，为辖区居民提供了更优质的社区服务，奠定了和谐社会发展的基石。

3. 资金投入和使用情况

2023年度“综治工作经费”项目年初预算金额133.56万元，由济

南市市中区财政局全额拨付。2023年度，“综治工作经费”项目下达金额129.2万元，支出总额129.2万元，预算资金执行率100%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

通过“综治工作经费”项目的实施，结合街道网格工作需求实际，组建有效网格管理力量，筑好社区网格管理平台，不断优化网格管理机制，充分发挥网格管理服务效能，为辖区居民提供更优质的社区服务。

2. 阶段性目标

通过“综治工作经费”项目的实施，完成以下内容，一是实现辖区内四个社区网格力量全覆盖，达100%；优化网格服务质量与效率，使得居民关于网格服务有责投诉率为零；及时完成各类巡查事项上报及反馈问题处理，实现处理及时率达100%；合理编制网格员劳务报酬预算，控制成本节约率大于等于0%；不断健全网格管理机制健全性，使得社区居民满意度达95%及以上。

表1-1 项目绩效指标表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	指标解释
产出（35）	产出数量	网格服务社区覆盖率	通过考察网格力量覆盖辖区社区数量情况，用以反映项目实施为辖区居民提供服务的辐射情况。
		网格考核合格率	通过考察考核工作覆盖网格员人数情况，用以反映项目考核工作的完成度。
	产出质量	网格工作有责投诉率	通过考察网格员工作中的不良行为对社区居民服务直接或间接影响情况，用以反映和考核项目实施过程中人员工作质量。
	产出时效	网格事项处理及时率	通过考察整个年度内一站式矛盾纠纷平台事项办结率，用以反映网格服务日常工作完成的及时性。
	产出成本	成本节约率	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。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	指标解释
效益	社会效益	提高社区宜居性	通过考察网格服务的具体实施内容对社区环境的影响，用以反映和考核项目对社区居住环境的实施意义。
	可持续影响	项目持续运行机制健全性	①考核机制是否得到健全、有效；②各项考核机制涉及资料是否有效落实；③是否对项目实施情况进行总结分析，进行有效反馈；以上每条要素各占权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。
	满意度	社区居民满意度	考察社区居民对辖区网格员日常工作开展情况的满意程度。1. 网格服务宣传情况；2. 网格员参与社区日常活动的参与度；3. 网格员服务质量；4. 网格服务的沟通便捷性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

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

2. 评价对象

魏家庄办事处“综治工作经费”项目预算资金133.56万元。

3. 评价范围

“综治工作经费”项目的决策情况、过程、产出情况和效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

此次绩效评价遵循科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束的原则。

2. 评价指标体系

2.1 指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系以《关于开展 2024 年度市中区重点项目绩效评价工作的通知》（市中财绩字〔2024〕6号）为依据，具体分为决策、过程、产出、效益四部分内容。

2.2 指标体系框架及分值

指标体系整体框架由4项一级指标、12项二级指标、19项三级指标组成（详见附件二）。

2.3 评分方法

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

（三）评价方法、评价标准

1. 评价方法：评价组针对该项目的特点和评价工作的要求，采用了比较法、因素分析法、公众评判法等方法。

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

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备：明确评价对象和范围及评价目的，成立绩效评价工作组；了解项目基本情况，设计调查文本；制定绩效评价指标体系及权重等。

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

3. 撰写与提交绩效评价报告：汇总整理绩效评价资料，按规定格式撰写报告并提交。

4. 质量控制与档案归集：为保证评价工作过程、结果的客观性、准确性、公正性，评价组将绩效评价过程中收集的项目资料、访谈记录、满意度调查记录等进行归集。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论及绩效评价指标分析

1. 综合评价结论

评价组认为魏家庄办事处通过“综治工作经费”项目对网格员日常出勤进行考核，规范了网格管理工作标准，实现社区网格管理全覆盖，健全了基层综合服务管理平台，提升了社区管理和服务水平。同时，魏家庄办事处未充分落实《魏家庄街道网格员管理办法》中定期考核办法，且未对年度考核汇总分析，依据相关办法针对网格管理员表现择优使用、动态管理，项目应用性不足。项目总体得分90.93分，级别为“优”。评价得分总表如表3-1，详细绩效评价得分详见附件2。

表3-1 “综治工作经费”项目评价得分总表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分	14	16	35	35	100
评分	12	13.93	35	30	90.93

2. 绩效评价指标分析

（1）决策指标标准分值14分，评分12分。项目立项充分性指标满分3分，评分3分；项目立项规范性指标满分3分，评分3分；绩效目标合理性指标满分2分，评分2分；绩效指标明确性指标满分2分，评分2分；预算编制科学性指标分值2分，评分1分；预算分配合理性分值2分，实际得分1分。

（2）过程指标标准分值16分，评分13.93分。资金到位率指标满

分2分，评分1.93分；资金执行率指标满分4分，评分4分；资金使用合规性指标满分2分，评分2分；管理制度健全性指标满分4分，评分4分；制度执行有效性指标满分4分，评分2分。

（3）产出指标标准分值35分，评分35分。产出数量指标中网格服务社区覆盖率指标满分6分，评分6分、网格考核合格率指标满分6分，评分6分；产出质量指标中网格工作有责投诉率指标满分8分，评分8分；产出时效指标中网格事项处理及时率指标满分10分，评分10分；产出成本指标中成本节约率指标满分5分，评分5分。

（4）效益指标标准分值35分，评分30分。社会效益指标满分10分，评分10分；可持续性影响指标满分15分，评分10分；满意度指标满分10分，评分10分。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

通过项目的实施，魏家庄办事处在辖区内组建了有效的网格管理力量，搭建了社区网格管理平台，建立了网格管理机制，充分发挥网格管理服务效能，在日常信息采集、精神文明城市建设、排除居住安全隐患与风险、做好不同群体间沟通、协调，化解各类矛盾纠纷等方面，为辖区居民提供了更优质的社区服务，奠定了和谐社会发展的基石。

（二）存在问题及原因分析

1. 项目考核结果总结性不足

魏家庄办事处未根据年度项目考核结果进行汇总分析，并根据网格员工作表现、工作能力进行岗位优化，实现动态管理、及时调整的实施原则。

2. 绩效管理考核办法及劳务报酬结构需进一步优化

经评价组审核魏家庄办事处提供的月度网格员工资表发现，业务科室主要对网格员日常出勤情况进行考核管理，未对其他职责履行情况和服务对象满意度情况开展分析调研，工资表中未设定绩效工资。

五、有关建议

（一）加强对考核结果的汇总分析

建议魏家庄办事处根据项目实施过程和结果进行汇总分析，加强对专职网格管理员的工作表现和工作能力的总结，结合个人表现和意愿，适当调整岗位安排，实现人力资源最大化。

（二）全面落实网格员绩效考核办法

建议魏家庄办事处按照《魏家庄街道网格员管理办法》，以网格员工作服务内容为导向，根据工作重点和服务态度与效率作为考核指标进行赋分；同时根据赋分内容合理设定劳务报酬结构，设定基本工资和绩效工资，充分发挥财政效能和网格员主观能动性。

附件：1. 调查问卷报告

2. 绩效评价得分表

3. 项目问题清单

山东华飞会计师事务所（普通合伙）

2024年9月

正文部分

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

（1）社会背景和政策背景

随着城市化进程的加快和人口快速增长，社区作为城市的基本单元，基层社会治理是社会治理体系基础中的基础，关系着居民的日常生活和城市的和谐稳定。所以，党的二十大报告中强调夯实国家安全和社
会稳定基层基础和完善社会治理体系，完善社会治理体系必须向基层赋能，下移社会治理和服务重心，夯实基层社会治理根基。为了更好地服务社区居民，提高社区治理水平，网格员制度应运而生。网格员是指社区居民中自愿担任社区管理工作的人员，他们负责收集社区居民的意见和需求，协助社区管理工作，促进社区和谐稳定发展。这一制度的实施旨在建立健全社区治理体系，提高社区居民的获得感和满意度，对促进社区和谐发展具有重要意义。

2017年，中共中央 国务院提出《关于加强和完善城乡社区治理的意见》明确指出推动管理和服务力量下沉，推动街道党工委、乡镇党委进一步做好公共服务、公共管理、公共安全工作，着力提升城乡社区党组织的组织力和服务水平。为了响应国家政策和社区居民需求，进一步加强社区管理和提高服务效率，确保居民生活的和谐与稳定，济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处（以下简称“魏家庄办事处”）将“综治工作经费”项目纳入财政预算项目库，通过劳务派遣方式招聘网格员提升社区治理水平和服务质量。

（2）项目立项依据

①《中共中央 国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》；

②《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》（鲁发〔2018〕30号）；

③《中共济南市委 济南市人民政府关于深入推进城乡社区治理的实施意见》（济发〔2019〕19号）；

④《关于进一步加强和完善城乡社区网格化服务管理体系的意见》（济办发〔2018〕15号）；

⑤《中共济南市市中区委办公室 济南市市中区人民政府办公室印发〈关于以高质量党建引领基层网格化治理的实施意见〉的通知》（市中办发〔2020〕1号）；

⑥《济南市市中区人民政府关于加强网格化建设推进基层治理的意见》（市中发〔2020〕8号）；

⑦《济南市市中区网格员管理办法》（市中政法〔2021〕33号）；

⑧《济南市市中区网格员绩效考核办法》（市中政法〔2021〕34号）；

⑨《济南市市中区魏家庄街道网格员管理办法》；

⑩《魏家庄街道网格员绩效考核办法》。

2. 项目内容和实施情况

（1）项目内容

项目起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

项目内容：充分发挥网格直接联系群众、联系企业的优势，进一步明确服务事项、服务方式，对网格内群众、企业进行“不漏一户、不漏一人、不漏一企”全覆盖入户走访，开展常态化联系服务，实施精准化分类建档，对群众反映强烈的突出问题、企业亟待解决的重点

问题进行全方位了解掌握、梳理分析、解决落实，切实筑牢群众基础，持续优化营商环境，增强辖区群众的获得感和企业的满意度。

项目所在区域：麟祥街社区、永庆街社区、馆驿街社区、魏家庄社区。

（2）项目实施情况

①项目组织管理架构

魏家庄办事处设立网格化服务管理中心，由兼分管政法综治工作的领导兼任中心主任，综治办主任为中心副主任，配备1名工作人员为管理员，分管负责对接、调度辖区网格化服务管理工作和网格员的统筹管理。社区(村)设立网格化服务管理站，社区(村)党(委)支部书记或居(村)委会主任兼任站长、专职综治社工兼任副站长，具体负责对网格员的任务指派、综合协调、检查考核督办及日常管理工作。

②资金拨付流程

魏家庄办事处负责根据网格员数量和考核情况核定劳务报酬总额，按期建立项目库报区财政局申请预算资金指标；济南市市中区财政局审核魏家庄办事处项目立项申报书，并根据项目调剂情况将资金指标下达至魏家庄办事处，由魏家庄办事处直接向第三方人力资源公司发放网格员报酬。

（3）项目实施成果

通过项目的实施，魏家庄办事处在辖区内组建了有效的网格管理力量，搭建了社区网格管理平台，建立了网格管理机制，充分发挥网格管理服务效能，在日常信息采集、精神文明城市建设、排除居住安全隐患与风险、做好不同群体间沟通、协调，化解各类矛盾纠纷等方面，为辖区居民提供了更优质的社区服务，奠定了和谐社会发展的基石。

3. 资金投入和使用情况

2023年度“综治工作经费”项目年初预算金额133.56万元，由济南市市中区财政局全额拨付。2023年度，“综治工作经费”项目下达金额129.2万元，支出总额129.2万元，预算资金执行率100%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

通过“综治工作经费”项目的实施，结合街道网格工作需求实际，组建有效网格管理力量，筑好社区网格管理平台，不断优化网格管理机制，充分发挥网格管理服务效能，为辖区居民提供更优质的社区服务。

2. 阶段性目标

通过“综治工作经费”项目的实施，完成以下内容，一是实现辖区内四个社区网格力量全覆盖，达100%；优化网格服务质量与效率，使得居民关于网格服务有责投诉率为零；及时完成各类巡查事项上报及反馈问题处理，实现处理及时率达100%；合理编制网格员劳务报酬预算，控制成本节约率大于等于0%；不断健全网格管理机制健全性，使得社区居民满意度达95%及以上。

表1-1 项目绩效指标表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	指标解释
产出（35）	产出数量	网格服务社区覆盖率	通过考察网格力量覆盖辖区社区数量情况，用以反映项目实施为辖区居民提供服务的辐射情况。
		网格考核合格率	通过考察考核工作覆盖网格员人数情况，用以反映项目考核工作的完成度。
	产出质量	网格工作有责投诉率	通过考察网格员工作中的不良行为对社区居民服务直接或间接影响情况，用以反映和考核项目实施过程中人员工作质量。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	指标解释
	产出时效	网格事项处理及时率	通过考察整个年度内一站式矛盾纠纷平台事项办结率，用以反映网格服务日常工作完成的及时性。
	产出成本	成本节约率	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。
效益	社会效益	提高社区宜居性	通过考察网格服务的具体实施内容对社区环境的影响，用以反映和考核项目对社区居住环境的实施意义。
	可持续影响	项目持续运行机制健全性	①考核机制是否得到健全、有效；②各项考核机制涉及资料是否有效落实；③是否对项目实施情况进行总结分析，进行有效反馈；以上每条要素各占权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。
	满意度	社区居民满意度	考察社区居民对辖区网格员日常工作开展情况的满意程度。1. 网格服务宣传情况；2. 网格员参与社区日常活动的参与度；3. 网格员服务质量；4. 网格服务的沟通便捷性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

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

2. 评价对象

魏家庄办事处“综治工作经费”项目预算资金133.56万元。

3. 评价范围

“综治工作经费”项目的决策情况、过程、产出情况和效益情况。

（二）评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

此次绩效评价遵循以下原则：

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

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

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

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

2. 评价指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，包括绩效评价指标、指标分值和评价标准等内容。本次绩效评价指标体系以《关于开展2024年度市中区重点项目绩效评价工作的通知》（市中财绩字〔2024〕6号）规定的绩效评价指标体系框架为依据，充分考虑了绩效指标的完整性、相关性、可比性、经济性和有效性等因素，对绩效评价指标体系进行了科学编制，具体分为决策、过程、产出、效益四部分内容。

评价组对项目绩效评价指标体系中的一级指标名称及权重不做调整，对部分二级、三级指标作出如下调整。基于“综治工作经费”项目是通过聘用网格员为社区基层治理提供便民服务，从而优化政府服务质量和内容，持续保证社会稳定发展的目标。评价组根据资金用

途，在产出数量指标下设“网格服务社区覆盖率”、“网格考核合格率”，产出质量指标下设“网格工作有责投诉率”、产出时效指标下设“网格事项处理及时率”；因项目的实施，不直接达成特定经济效益或生态效益，评价组删除经济效益和生态效益指标。各指标分值在调研基础上依据指标的重要性原则及专家意见进行了分配。

（2）指标体系

指标体系整体框架由4项一级指标、12项二级指标、19项三级指标组成。每项指标的指标分值、指标解释、评价标准、评价依据等，详见绩效评价指标体系（见附件2）。

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

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

③产出：分值35分，用于评价项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况四个方面进行评价。

④效益：分值35分，用于评价项目效果。从社会效益、可持续性影响指标、满意度三个方面进行评价。

（3）各项指标定义、评分标准和评分细则

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

2)。

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

（三）评价方法、评价标准

1. 评价方法

评价组针对该项目的特点和评价工作的要求，采用了比较法、因素分析法、公众评判法等方法。

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

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

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

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

2. 评价标准

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

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

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

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

（四）绩效评价依据

- 1. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- 2. 《城乡社区网格化服务管理规范》（国家标准GB/T33200—2017）；
- 3. 《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 4. 《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）；
- 5. 《关于开展 2024 年度市中区重点项目绩效评价工作的通知》（市中财绩字〔2024〕6号）；
- 6. 《魏家庄街道网格员绩效考核办法》。

（五）评价人员组成

根据本次绩效评价的目的及范围，我事务所安排配备拥有专业资格、相关工作经验人员4人参加，评价组成员构成如下表：

姓名	职称	职务	工作职责
迟彦国	注册会计师	项目负责人	全面把控项目进度，随时了解评价各工作时段进展情况。
邱德娟	绩效评价师	成员	与委托评价单位洽谈、沟通，重点负责资金管理使用情况，撰写绩效评价方案。
董云玲	中级会计师	成员	重点负责指标体系构建、采集指标数据。负责设计、实施社会问卷调查。撰写绩效评价报告。

姓名	职称	职务	工作职责
孔祥菊	中级会计师	成员	整理相关工作材料和底稿。

（六）绩效评价工作过程

1. 前期准备

（1）根据委托方要求及项目情况，充分考虑人员数量、专业结构、业务胜任能力、成员稳定性等因素，成立绩效评价工作组。

（2）开展前期调研，与委托方、项目主管单位、项目实施单位进行协调，明确评价对象和范围及评价目的，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容；科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。以《关于开展 2024 年度市中区重点项目绩效评价工作的通知》

（市中财绩字〔2024〕6号）规定的绩效评价指标体系框架为依据，从中选取能体现绩效评价对象特征的共性指标，根据实际情况设计具有项目特色的个性指标，以准确、客观反映评价项目的绩效。

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

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

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

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

2. 组织实施

(1) 拟定绩效评价通知书，明确评价任务、评价对象、评价内容、评价工作进程安排、需项目实施单位提供的资料等，通过委托方下达项目实施单位。

(2) 根据评价方案确定的现场评价抽样范围，组成现场评价工作组，对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价。包括：听取情况介绍、资料核查、实地勘察、社会调查、分析评价；在对现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价结果。

(3) 对项目实施单位报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持；对搜集获取的所有项目实施单位相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，按项目实施单位形成现场评价结果。

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

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

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

3. 撰写与提交绩效评价报告

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

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

4. 质量控制与档案归集

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

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

三、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论及绩效评价指标分析

1. 综合评价结论

评价组以现场收集的项目资料、调查问卷等相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，按照本项目绩效评价指标及评分标

准，对项目绩效情况得出现场评价结论。评价组认为魏家庄办事处通过“综治工作经费”项目对网格员日常出勤进行考核，规范了网格管理工作标准，实现社区网格管理全覆盖，健全了基层综合服务管理平台，提升了社区管理和服务水平。同时，魏家庄办事处未充分落实《魏家庄街道网格员管理办法》中考核办法，且未对年度考核汇总分析，依据相关办法针对网格管理员表现实现择优使用、动态管理，项目应用性不足。项目总体得分90.93分，级别为“优”。评价得分总表如表3-1，详细绩效评价得分详见附件2。

表3-1 “综治工作经费”项目评价得分总表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分	14	16	35	35	100
评分	12	13.93	35	30	90.93

2. 绩效评价指标分析

（1）决策指标标准分值14分，评分12分。项目立项充分性指标满分3分，评分3分；项目立项规范性指标满分3分，评分3分；绩效目标合理性指标满分2分，评分2分；绩效指标明确性指标满分2分，评分2分；预算编制科学性指标分值2分，评分1分；预算分配合理性分值2分，实际得分1分。

（2）过程指标标准分值16分，评分13.93分。资金到位率指标满分2分，评分1.93分；资金执行率指标满分4分，评分4分；资金使用合规性指标满分2分，评分2分；管理制度健全性指标满分4分，评分4分；制度执行有效性指标满分4分，评分2分。

（3）产出指标标准分值35分，评分35分。产出数量指标中网格服务社区覆盖率指标满分6分，评分6分、网格考核合格率指标满分6

分，评分6分；产出质量指标中网格工作有责投诉率指标满分8分，评分8分；产出时效指标中网格事项处理及时率指标满分10分，评分10分；产出成本指标中成本节约率指标满分5分，评分5分。

（4）效益指标标准分值35分，评分30分。社会效益指标满分10分，评分10分；可持续性影响指标满分15分，评分10分；满意度指标满分10分，评分10分。

（二）现场评价情况分析

1. 项目决策情况

项目决策分值14分，评分12分。

（1）项目立项

项目立项分值6分，评分6分。

项目立项依据充分性指标分值3分，评分3分。“综治工作经费”项目的立项符合《关于做好向社会组织购买社区治理服务工作的实施意见》和《济南市市中区人民政府关于加强网格化建设推进基层治理的意见》（市中发〔2020〕8号）等政策文件要求，与魏家庄办事处主要职责“（三）配合有关部门做好城市管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；组织开展爱国卫生运动；净化、绿化、美化城市环境。……（六）负责街道社会治安综合治理，做好人民调解、治安保卫工作，维护辖区社会秩序稳定。”范围相符，属于公共财政支持范围，项目立项依据充分。

立项程序规范性指标分值3分，评分3分。魏家庄办事处根据《中共济南市委办公室 济南市市中区人民政府办公室印发〈关于以高质量党建引领基层网格化治理的实施意见〉的通知》（市中办发〔2020〕1号）文件精神，在山东省财政预算一体化系统撰写项目申

报书，并报济南市市中区财政局审批通过，下达财政预算资金，立项程序规范。

（2）绩效目标

绩效目标合理性指标分值2分，评分2分。经核查山东省财政一体化系统，魏家庄办事处已编制项目申报书，并填写绩效目标申报表，如根据网格员主体工作平台济南市“一站式”矛盾纠纷多元调处化解调度平台中网格处理事项设定网格事项处理及时率，体现了项目绩效目标与实施内容具有相关性；如设置网格工作有责投诉率指标设置目标值为0%，符合工作预算达成情况，预期产生效益和成果得以有效体现。

绩效指标明确性指标分值2分，评分2分。评价组审核魏家庄办事处绩效目标申报表发现，魏家庄办事处将根据辖区社区数量设定网格服务社区覆盖率指标，根据社区居民关于网格服务质量设置社区居民满意度、根据年度内聘用网格员人数设定网格考核达标率等指标，体现了将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，清晰可衡量。

（3）资金投入

预算编制科学性指标分值2分，评分1分。根据《城乡社区网格化服务管理规范》（国家标准GB/T33200—2017），按照每300—500户标准划分网格，每个网格配备1名专职网格管理员。基础网格每个网格（300—500户）配备1名专职网格管理员，规模较大的园区、商圈、商务楼宇群等专属网格配备1名专职网格管理员，采取政府购买服务等方式，实行统一招聘。截止2023年底，魏家庄办事处辖区共计21个网格资源，实际配备21名网格管理员，按照编制人员数和工资标准编制项目预算并报财政审批，项目实施与预算金额基本相符；同时，按照《济南市社区工作者管理办法》（济民发[2022]47号）第三章薪酬

待遇第八条：社区工作者总体薪酬待遇平均水平，原则上不低于上年度当地全口径城镇单位就业人员平均工资水平，魏家庄办事处项目人均工资水平低于全口径城镇单位就业人员平均工资水平，预算编制金额偏低，扣1分。

预算分配合理性分值2分，实际得分1分。经审核魏家庄办事处网格员工资发放表，魏家庄办事处以网格员日常出勤情况为依据进行劳务报酬分配和发放，但未根据岗位职责的多维度内容，设置绩效工资，在保障网格员基本工资正常发放的情况下，从工作内容完成情况和服务对象评价结果作为发放绩效工资的考评要素，激活网格员的工作积极性和社区服务动力，资金分配依据有待进一步优化。

2. 项目过程情况

项目过程分值16分，评分13.93分。

（1）资金管理

资金管理分值8分，评分7.93分。

资金到位率指标分值2分，评分1.93分。2023年度“综治工作经费”项目预算资金批复金额133.56万元，资金到位金额129.2万元，资金到位率为96.74%。

资金执行率指标分值4分，评分4分。2023年度“综治工作经费”项目资金下达金额129.2万元，列支金额129.2万元，资金执行率100%。

资金使用合规性分值2分，评分2分。经评价组核验“综治工作经费”项目资金支出原始单据，项目资金均用于网格员工作劳务报酬发放，后附单据有资金申请表、集体决策会议纪要、财政授权支付到账通知书、日常考勤表，其中申请表审核审批签字程序合规、完整、有效，符合资金使用管理规定；资金拨付有完整的审批程序和手续，不

存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）组织实施

组织实施分值8分，评分6分。

管理制度健全性指标分值4分，评分4分。魏家庄办事处具备健全有效的业务管理制度，含《关于加强网格化建设推进基层治理的意见》（市中发〔2020〕8号）、《济南市中区网格员管理办法》（市中政法〔2021〕33号）、《魏家庄街道网格员绩效考核办法》，以上制度对网格员的工作内容，对网格员考核形式、考核时间等均进行了明确规定。

制度执行有效性指标分值4分，评分2分。经评价组复核魏家庄办事处发放网格员劳务报酬财务资料，魏家庄办事处根据各项制度记录了网格员日常出勤情况，并以此发放工资，资金支出手续完备；各项日常考勤资料完整、有效并及时存档；网格员人员及场地设备、信息支撑落实到位。但是，魏家庄办事处主要对网格员日常出勤情况进行考评，未对其工作内容进行分项赋分，未对其具体职责履行情况及未开展服务对象满意度调查。

3. 项目产出情况

项目产出分值35分，评分35分。

（1）产出数量

网格服务社区覆盖率指标满分6分，评分6分。经评价组复核魏家庄办事处网格员工资表与考核表等资料，魏家庄办事处辖区四个社区均设有网格员为居民提供网格服务，实现了网格服务社区覆盖率100%。

网格考核合格率指标满分6分，评分6分。经评价组复核魏家庄办事处2023年度网格员考核表发现，截止2023年末魏家庄办事处共计考

核网格员19人次，考核合格率100%。

（2）产出质量

网格工作有责投诉率指标满分8分，评分8分。经评价组与魏家庄办事处12345热线部门核实，2023年因网格员工作失职而引发的居民投诉数为0，即网格工作有责投诉率0%，基本说明魏家庄办事处网格员在服务态度和工作能力、问题解决等方面得到了居民的认可和肯定。

（3）产出时效

网格事项处理及时率指标满分10分，评分10分。经评价组复核魏家庄办事处一站式矛盾纠纷平台数据，魏家庄办事处2023年度共计接收并处理1212条，其中涉信访类-城乡建设303条、劳动和社会保障53条，纠纷类-房产物业纠纷348条、婚恋家庭纠纷46条、金融借贷纠纷360条、损害赔偿纠纷11条、道路交通事故纠纷27条，诉求类法律援助2条、法律咨询6条、退役军人权益维护1条、妇女儿童保护1条，其它事项54条，全部按期处理完毕，网格事项处理及时率100%。

（4）产出成本

本节约率指标分值5分，评分5分。2023年初，“综治工作经费”项目计划成本即年初预算数为133.56万元，2023年度项目执行金额129.2万元，成本节约率=（计划成本133.56万元-实际成本129.2万元）/计划成本133.56万元 $\approx$ 3.3%，大于目标值0%。

4. 项目效益情况

项目效益分值35分，评分30分。

（1）社会效益

社会效益指标满分10分，评分10分。一是网格员开展日常安全巡

查，如馆驿街社区网格员在巡视发现由于天气原因造成电线接地，网格员自行捆扎好电线，并联系运营商处理维修，消除了安全隐患，确保了来往车辆和居民的正常出行；二是定期查看楼宇、社区公共道路环境情况，保障居民良好的生活环境，如永庆街排污管道破裂反溢，网格员了解情况后，通过入户，“线上+线下”联系居民，协助联系维修单位，经评估和报价后共同商定维修方案，圆满解决问题；三是面对邻里之间纠纷矛盾，第一时间到场核实情况，并与业主沟通协调，及时化解各类矛盾纠纷，做到大事化小、小事化无，维护了社区和谐稳定。

（2）可持续性影响

可持续影响指标满分15分，评分10分。济南市市中区网格化综合管理委员会规范了网格员工作职责范围和内容，魏家庄办事处制定了网格员管理考核办法，网格员管理考核机制健全、有效。关于网格员管理考核办法中评价考核部分，魏家庄办事处未充分落实，且未对以前年度和当期网格员工作情况汇总分析，作优化调整。

（4）满意度

评价组在各社区开展网格员工作表现满意度调查，参与满意度调查活动的社区居民对网格服务满意度为95%。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

通过项目的实施，魏家庄办事处在辖区内组建了有效的网格管理力量，搭建了社区网格管理平台，建立了网格管理机制，充分发挥网格管理服务效能，在日常信息采集、精神文明城市建设、排除居住安全隐患与风险、做好不同群体间沟通、协调，化解各类矛盾纠纷等方

面，为辖区居民提供了更优质的社区服务，奠定了和谐社会发展的基石。

（二）存在问题及原因分析

1. 项目考核结果总结性不足

魏家庄办事处未根据年度项目考核结果进行汇总分析，并根据网格员工作表现、工作能力进行岗位优化，实现动态管理、及时调整的实施原则。

2. 绩效管理考核办法及劳务报酬结构需进一步优化

经评价组审核魏家庄办事处提供的月度网格员工资表发现，业务科室主要对网格员日常出勤情况进行考核管理，未对其他职责履行情况和服务对象满意度情况开展分析调研，工资表中未设定绩效工资。

五、有关建议

（一）加强对考核结果的汇总分析

建议魏家庄办事处根据项目实施过程和结果进行汇总分析，加强对专职网格管理员的工作表现和工作能力的总结，结合个人表现和意愿，适当调整岗位安排，实现人力资源最大化。

（二）充分落实网格员绩效考核办法

建议魏家庄办事处按照《魏家庄街道网格员管理办法》，以网格员工作服务内容为导向，根据工作重点和服务态度与效率作为考核指标进行赋分；同时根据赋分内容合理设定劳务报酬结构，设定基本工资和绩效工资，充分发挥财政效能和网格员主观能动性。

附件：1. 调查问卷报告

2. 绩效评价得分表

3. 项目问题清单

附件1 调查问卷报告

2023 年度“综治工作经费”项目调查分析报告

一、调查目的

通过问卷调查形式，采集辖区居民关于魏家庄办事处“综治工作经费”项目实施的感受，反映出项目实施的效益和不足，为完善项目不足和提升项目实施效益提供方向。

二、调查时间

2024 年 9 月期间。

三、调查内容

（一）调查对象

魏家庄办事处辖区居民。

（二）调查内容

根据项目实施内容和目标，我司设计了八个问题，涉及八个方面内容。

1、1 题，考察社区居民是否了解社区网格服务，反映魏家庄办事处关于社区网格服务的宣传情况。

2、2 题，考察居民对于是否知晓网格员经常参与并解决社区内的日常事务，反映网格员在社区日常实务的参与度。

3、3 题，考察居民对于社区网格服务的覆盖范围是否满意，反映网格服务的内容和不足。

4、4 题，考察居民认为哪些区域或方面需要增加网格服务覆盖，反映网格服务的拓展方向。

5、5题，考察居民关于社区网格管理人员的沟通能力，办事效率和服务态度是否满意，反映网格服务的质量与改进内容。

6、6题，考察居民关于社区网格管理提供的沟通渠道（如电话、微信、邮件等）是否便捷，反映网格服务的沟通渠道的健全性。

7、7题，考察居民是否知道并能及时联系到负责所在网格的网格员，反映网格服务的效率和居民问题及时性。

8、8题，考察居民对网格服务的整体评价，反映居民对项目整体实施的满意程度。

（三）调查方法

采用街头采访方式，在魏家庄办事处辖区街道随机选取辖区居民作为调查对象。

四、调查分析

（一）社区居民是否了解社区网格服务。

受访群众均了解社区内网格服务，均接触或见到网格服务传单或通知文件。

（二）居民是否知晓网格员经常参与并解决社区内的日常事务。

受访居民均表示所在社区网格员经常在网格群内下达政府或社区相关通知文件，并能及时参与社区日常实务。

（三）居民对于社区网格服务的覆盖范围是否满意。

受访群众表示对目前网格服务内容基本满意，希望政府逐年拓展网格服务内容，加强对老年人的帮助。

（四）居民认为哪些区域或方面需要增加网格服务覆盖。

受访群众均表示目前网格服务内容基本覆盖了生活中方方面面，暂无其他建议。

（五）居民关于社区网格管理人员的沟通能力，办事效率和服务态度是否满意。

受访群众表示社区网格管理人员的沟通能力，办事效率和服务态度均表现良好。

（六）考察居民关于社区网格管理提供的沟通渠道（如电话、微信、邮件等）是否便捷。

受访群众均表示沟通渠道较为便捷。

（七）考察居民是否知道并能及时联系到负责所在网格的网格员。

受访群众均表示能及时联系到负责所在网格的网格员。

（八）考察居民对社区网格管理的总体满意度如何。

受访群众对社区网格服务的整体满意度为 95%。

附件2 绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分
决策 (14)	项目立项 (6)	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；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项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上每条要素占权重分的20%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	3
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；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。以上每条要素占权重分的1/3，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	3
	绩效目标 (4)	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	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。以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2
		绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	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。以上每条要素各占权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分
	资金投入（4）	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	1
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	1
	资金管理（8）	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100% ②实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。以上每条要素各占权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	1.93
过程（16）	资金管理（8）	预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率=100%，得权重分满分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	4
		资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上每条指标各占权重分的25%，要素①②不符合，扣除对应权重分；要素③④不符合属于重大违纪，该指标不得分。	2

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分
	组织实施（8）	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	4
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否根据专职网格管理员考核管理办法对专职网格管理员日常考勤进行记录和管理；②项目调整及支出调整手续是否完备；③考核资料是否完整、有效并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上每条要素占权重分的25%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	2
产出（35）	产出数量（12）	网格服务社区覆盖率	6	通过考察覆盖辖区社区数情况，用以反映项目实施覆盖辖区居民情况。	网格服务社区覆盖率=网格服务社区覆盖数/5个，得全部权重分；每减少1个，扣除100%权重分，扣完为止。	6
		网格考核合格率	6	通过考察网格员考核合格率情况，用以反映网格员工作服务专业度。	网格考核合格率=网格考核合格数/26人*100%，得全部权重分；每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	6
	产出质量（8）	网格工作有责投诉率	8	考察专职网格管理员开展工作中的不良行为对社区居民服务直接或间接影响情况。	网格工作有责投诉率=0%，计10分；每增加一个百分点，扣0.5分，扣完为止。	8
	产出时效（10）	网格事项处理及时率	10	通过考察整个年度内一站式矛盾纠纷平台事项办结率，用以反映网格服务日常工作完成的及时性。	网格事项处理及时率=一站式平台年度内处理事项办结数/一站式平台年度内处理事项总数*100%；网格事项处理及时率为100%，得全部权重分。每降低1%，扣5%权重分，扣完为止。	10
	产出成本（5）	成本节约率	5	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。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。成本结余率大于等于0得权重满分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分
效益 (35)	社会效益 (10)	提高社区宜居性	10	通过考察项目实施措施成果，用以反映和考核项目对社区宜居性的促进意义。	①是否保障了社区居民的安全指数；②是否改善和保持居民良好的生活环境。③是否维护了社区的和谐稳定。以上每条要素各占总权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	10
	可持续影响 (15)	项目持续运行机制健全性	15	考察项目机制是否建立健全，各项机制是否有效落实，以反映项目持续运行的可能性。	①考核机制是否得到健全、有效；②各项考核机制涉及资料是否有效落实；③是否对项目实施情况进行总结分析，进行有效反馈；以上每条要素各占权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	10
	满意度 (10分)	社区居民满意度	10	考察社区居民对辖区专职网格管理员日常工作开展情况的满意程度。	社区居民满意度 $\geq 95\%$ ，计10分； 80%（含）-95%，计7.5分； 70%（含）-80%，计5分； 60%（含）-70%，计0分； 低于60%不得分。	10
总计			100			90.93

附件3 项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策存在的问题	1		
	2		
	3		
项目过程存在的问题	1	业务科室	魏家庄办事处未完全执行半年考核多维度考核方式。
	2		
	3		
项目产出存在的问题	1		
	2		
	3		
项目效益存在的问题	1	业务科室	存在项目实施汇总分析总结不足情况
	2		
	3		
备 注：			