

2023 年度
济南市历城区人民政府
董家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

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高居民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街道辖区内的城乡建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

（四）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责村居建设和管理，积极开展村居服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织居民开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级

卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助各村党支部搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，济南市历城区人民政府董家街道办事处部门决算包括：济南市历城区人民政府董家街道办事处本级决算。所属事业单位：便民服务中心（党群服务中心）、民生保障服务中心（退役军人服务站）、综合治理服务中心（网格服务中心）、公共文化服务中心、经济发展服务中心（农业综合服务中心）不具备财务独立条件，统一由济南市历城区人民政府董家街道办事处本级核算管理，并由本级编报一套决算。

纳入济南市历城区人民政府董家街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市历城区人民政府董家街道办事处本级

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：济南市历城区人民政府董家街道办事处

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	8,538.66	一、一般公共服务支出	32	5,503.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.62	三、国防支出	34	
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	33.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7,452.15	八、社会保障和就业支出	39	485.45
	9		九、卫生健康支出	40	103.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,221.09
	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	192.59
	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	0.62
	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	6,010.07
	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	15,991.43	本年支出合计	58	14,549.35
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	214.04	年末结转和结余	60	1,656.11
	30			61	
总计	31	16,205.46	总计	62	16,205.46

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：济南市历城区人民政府董家街道办事处

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		15,991.43	8,539.28					7,452.15
201	一般公共服务支出	5,503.17	5,503.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	5,503.17	5,503.17					
2010301	行政运行	1,202.79	1,202.79					
2010302	一般行政管理事务	3,474.62	3,474.62					
2010350	事业运行	825.77	825.77					
206	科学技术支出	33.00	33.00					
20604	技术与研究与开发	33.00	33.00					
2060499	其他技术与研究与开发支出	33.00	33.00					
208	社会保障和就业支出	485.45	485.45					
20805	行政事业单位养老支出	485.45	485.45					
2080501	行政单位离退休	195.87	195.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	193.05	193.05					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.53	96.53					
210	卫生健康支出	103.36	103.36					
21011	行政事业单位医疗	103.36	103.36					
2101101	行政单位医疗	103.36	103.36					
212	城乡社区支出	2,221.09	2,221.09					
21203	城乡社区公共设施	598.80	598.80					
2120303	小城镇基础设施建设	598.80	598.80					
21205	城乡社区环境卫生	973.52	973.52					
2120501	城乡社区环境卫生	973.52	973.52					
21299	其他城乡社区支出	648.77	648.77					
2129999	其他城乡社区支出	648.77	648.77					
221	住房保障支出	192.59	192.59					
22102	住房改革支出	192.59	192.59					
2210201	住房公积金	192.59	192.59					
223	国有资本经营预算支出	0.62	0.62					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.62	0.62					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.62	0.62					

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
229	其他支出	7,452.15						7,452.15
22999	其他支出	7,452.15						7,452.15
2299999	其他支出	7,452.15						7,452.15

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：济南市历城区人民政府董家街道办事处

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		14,549.35	2,809.95	11,739.40			
201	一般公共服务支出	5,503.17	2,028.55	3,474.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,503.17	2,028.55	3,474.62			
2010301	行政运行	1,202.79	1,202.79				
2010302	一般行政管理事务	3,474.62		3,474.62			
2010350	事业运行	825.77	825.77				
206	科学技术支出	33.00		33.00			
20604	技术与开发	33.00		33.00			
2060499	其他技术与开发支出	33.00		33.00			
208	社会保障和就业支出	485.45	485.45				
20805	行政事业单位养老支出	485.45	485.45				
2080501	行政单位离退休	195.87	195.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.05	193.05				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.53	96.53				
210	卫生健康支出	103.36	103.36				
21011	行政事业单位医疗	103.36	103.36				
2101101	行政单位医疗	103.36	103.36				
212	城乡社区支出	2,221.09		2,221.09			
21203	城乡社区公共设施	598.80		598.80			
2120303	小城镇基础设施建设	598.80		598.80			
21205	城乡社区环境卫生	973.52		973.52			
2120501	城乡社区环境卫生	973.52		973.52			
21299	其他城乡社区支出	648.77		648.77			
2129999	其他城乡社区支出	648.77		648.77			
221	住房保障支出	192.59	192.59				
22102	住房改革支出	192.59	192.59				
2210201	住房公积金	192.59	192.59				
223	国有资本经营预算支出	0.62		0.62			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.62		0.62			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.62		0.62			

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
229	其他支出	6, 010. 07		6, 010. 07			
22999	其他支出	6, 010. 07		6, 010. 07			
2299999	其他支出	6, 010. 07		6, 010. 07			

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：济南市历城区人民政府董家街道办事处

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	8,538.66	一、一般公共服务支出	33	5,503.17	5,503.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.62	三、国防支出	35				
	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	33.00	33.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	485.45	485.45		
	9		九、卫生健康支出	41	103.36	103.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,221.09	2,221.09		
	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	192.59	192.59		
	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	0.62			0.62
	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	8,539.28	本年支出合计	59	8,539.28	8,538.66		0.62
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	8,539.28	总计	64	8,539.28	8,538.66		0.62

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：济南市历城区人民政府董家街道办事处

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		8,538.66	2,809.95	5,728.71
201	一般公共服务支出	5,503.17	2,028.55	3,474.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,503.17	2,028.55	3,474.62
2010301	行政运行	1,202.79	1,202.79	
2010302	一般行政管理事务	3,474.62		3,474.62
2010350	事业运行	825.77	825.77	
206	科学技术支出	33.00		33.00
20604	技术与开发	33.00		33.00
2060499	其他技术与开发支出	33.00		33.00
208	社会保障和就业支出	485.45	485.45	
20805	行政事业单位养老支出	485.45	485.45	
2080501	行政单位离退休	195.87	195.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.05	193.05	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.53	96.53	
210	卫生健康支出	103.36	103.36	
21011	行政事业单位医疗	103.36	103.36	
2101101	行政单位医疗	103.36	103.36	
212	城乡社区支出	2,221.09		2,221.09
21203	城乡社区公共设施	598.80		598.80
2120303	小城镇基础设施建设	598.80		598.80
21205	城乡社区环境卫生	973.52		973.52
2120501	城乡社区环境卫生	973.52		973.52
21299	其他城乡社区支出	648.77		648.77
2129999	其他城乡社区支出	648.77		648.77
221	住房保障支出	192.59	192.59	
22102	住房改革支出	192.59	192.59	
2210201	住房公积金	192.59	192.59	

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：济南市历城区人民政府董家街道办事处

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	2,219.95	302	商品和服务支出	302.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	444.89	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	662.38	30202	印刷费	3.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	245.33	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	239.10	30205	水费		310	资本性支出	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.05	30206	电费	26.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	96.53	30207	邮电费	31.87	31002	办公设备购置	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	139.52	30208	取暖费	20.00	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	6.56	30211	差旅费	49.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	192.59	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	13.59	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	287.38	30215	会议费	1.23	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	3.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	129.80	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	0.08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	61.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.97	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	38.05	312	对企业补助	
30309	奖励金	75.30	30229	福利费	0.95	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	27.95	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	73.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.71	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		2,507.34	公用经费合计					302.62

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：济南市历城区人民政府董家街道办事处

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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济南市历城区人民政府董家街道办事处

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		0.62		0.62
223	国有资本经营预算支出	0.62		0.62
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.62		0.62
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.62		0.62

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：济南市历城区人民政府董家街道办事处

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
27.95		27.95		27.95		27.95		27.95		27.95	

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。

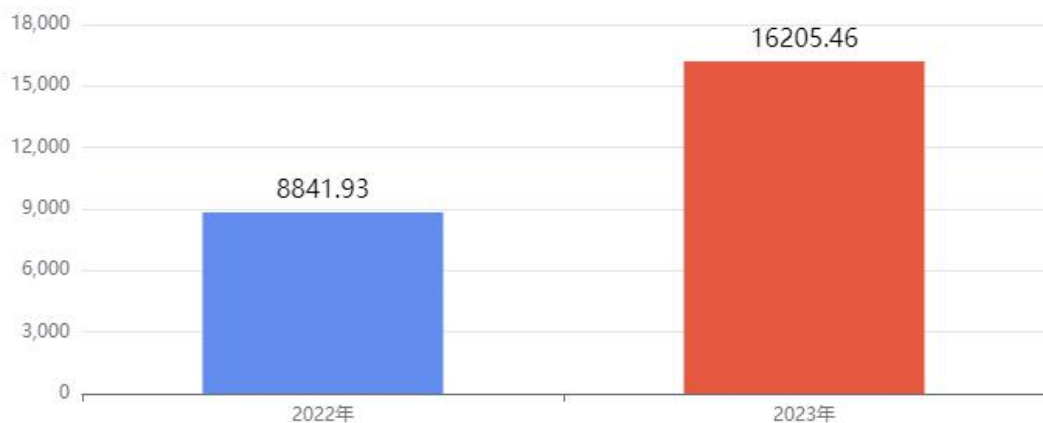
第三部分

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 16,205.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7,363.53 万元，增长 83.28%。主要是本年收到上级单位拨来的财政代管资金，作为非同级财政拨款反映在其他收入、其他支出中，导致总收支同比增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

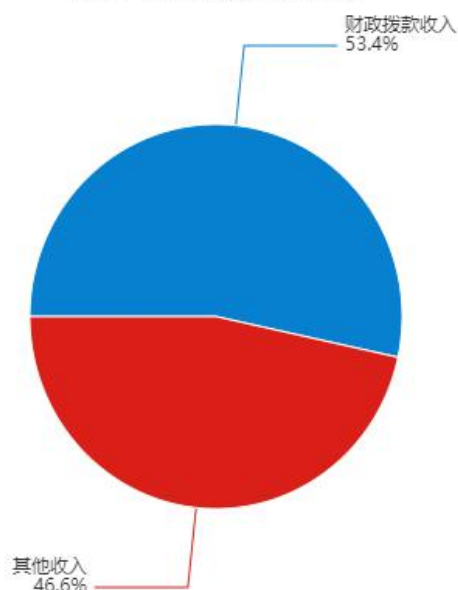


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 15,991.43 万元，其中：财政拨款收入 8,539.28 万元，占 53.4%；其他收入 7,452.15 万元，占 46.6%。

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 8,539.28 万元。与 2022 年度相比，减少 302.65 万元，下降 3.42%。主要是本年度对科学技术支出、城乡社区支出类费用收入较上一年度减少，导致相应收入同比减少。

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。

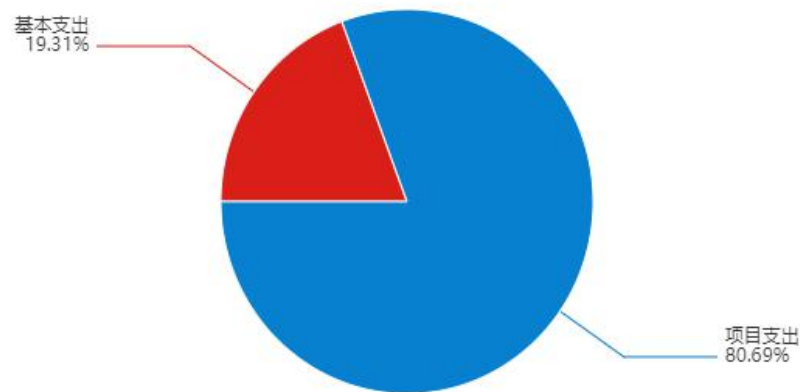
6、其他收入 7,452.15 万元。与 2022 年度相比，增加 7,238.11 万元，增长 3,381.66%。主要是本年收到上级单位拨来的财政代管资金美丽乡村建设等项目资金，作为非同级财政拨款反映在其他收入中，导致其他收入同比增加。

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 14,549.35 万元，其中：基本支出 2,809.95 万元，占 19.31%；项目支出 11,739.4 万元，占 80.69%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,809.95 万元。与 2022 年度相比，减少 2,387.57 万元，下降 45.94%。主要是为了规范预算执行的要求，基本支出仅包含本单位行政事业、离退休人员经费及公用经费，将其他人员费用优化到社会管理服务支出项目核算。

2、项目支出 11,739.4 万元。与 2022 年度相比，增加 8,309.03 万元，增长 242.22%。主要是为了规范预算执行的要求，本年度将其他人员费用优化到社会管理服务支出项目

核算，上级拨付的财政代管资金美丽乡村建设等项目资金作为非同级财政拨款反映在其他支出中，导致相应支出同比增加。

- 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 8,539.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 88.61 万元，下降 1.03%。主要是本年度行政事业人员减少 2 人，相应的人员经费减少；科学技术支出费用较上一年度减少，导致相应收支同比下降。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

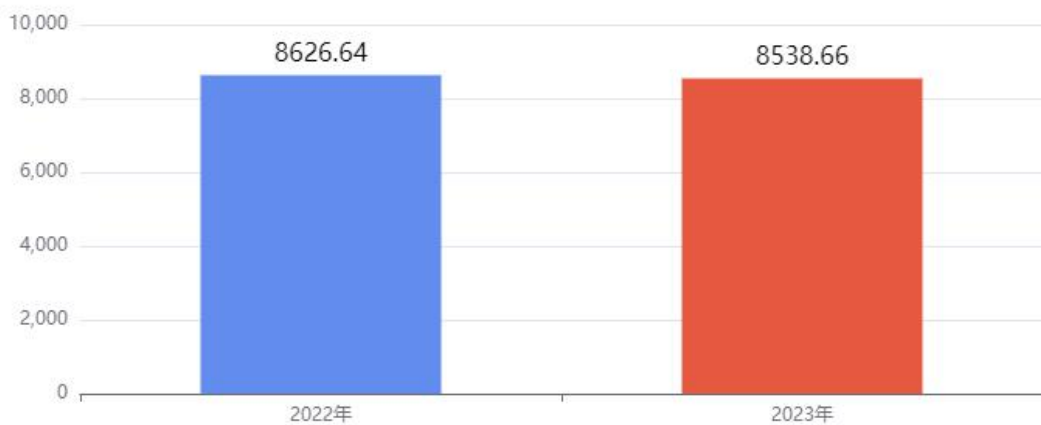


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 8,538.66 万元，占本年支出合计的 58.69%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 87.98 万元，下降 1.02%。主要是本年度行政事业人员减少 2 人，相应的人员经费减少；科学技术支出费用较上一年度减少，导致相应支出同比下降。

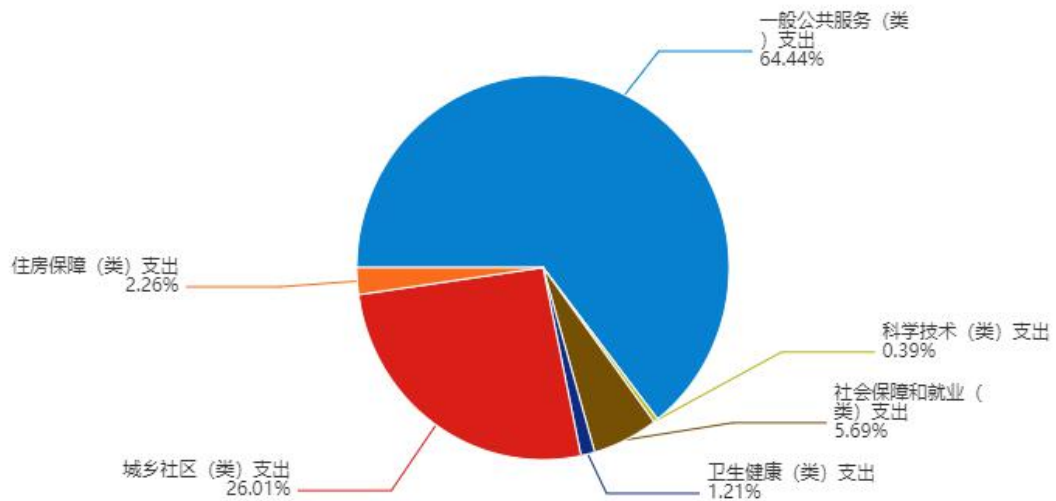
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 8,538.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5,503.17 万元，占 64.44%；科学技术(类)支出 33 万元，占 0.39%；社会保障和就业(类)支出 485.45 万元，占 5.69%；卫生健康(类)支出 103.36 万元，占 1.21%；城乡社区(类)支出 2,221.09 万元，占 26.01%；住房保障(类)支出 192.59 万元，占 2.26%。

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 8,745 万元，支出决算为 8,538.66 万元，完成年初预算的 97.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度行政事业人员减少 2 人，相应的人员经费减少；城乡环境卫生支出较预算数减少，导致决算数小于年初预算数。其中：

1、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 1,844.77 万元，支出决算为 1,202.79 万元，完成年初预算的 65.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是为了规范预算执行的要求，按照人员与费用相匹配的原则，将事业人员的支出从行政类科目中分离出来，从而造成本科目决算数小，导致决算数小于年初预算数。

2、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 4,121.01 万元，支出决算为 3,474.62 万元，完成年初预算的 84.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保证“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少，导致决算数小于年初预算数。

3、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 825.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为了规范预算执行的要求，按照人员与费用相匹配的原则，将事业人员的支出从行政类科目中分离出来，从而造成本科目决算数大，导致决算数大于年初预算数。

4、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年 2 月份根据济历城财预审（2023）第 22 号文要求，支付邢家洼村等企业招商引资奖补费用，追加预算资金 33 万元，导致决算数大于年初预算数。

5、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 195.87 万元，支出决算为 195.87 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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193.05万元,支出决算为193.05万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、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96.53万元,支出决算为96.53万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

8、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103.36万元,支出决算为103.36万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

9、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为920万元,支出决算为598.8万元,完成年初预算的65.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算小城镇基础设施建设项目已经开展,但因该项目资金未能支付,导致决算数小于年初预算数。

10、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为1,102万元,支出决算为973.52万元,完成年初预算的88.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时城乡环卫一体化保洁项目已经开展,根据工作要求,部分资金由上级拨付资金支出,导致决

算数小于年初预算数。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 648.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年 3 月份根据济历城财预审（2023）第 47 号文及本年 12 月份根据济历城财预审（2023）第 0196 号文要求开展山港陆海国际物流地上物搬迁项目及虞山西路国有土地收储项目，追加预算资金 648.77 万元，导致决算数大于年初预算数。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 168.41 万元，支出决算为 192.59 万元，完成年初预算的 114.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年 6 月份根据济历城财预审（2023）第 96 号文要求，追加了 2022 年经济发展考核奖等资金公积金 24.18 万元，导致决算数大于年初预算数。

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 2,809.96 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 2,507.34 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 302.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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 0.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年 3 月份根据济历城财预审（2023）第 47 号文,开展省级以上国有企业退休人员社会化管理补助项目，追加预算资金 0.62 万元，导致决算数大于年初预算数。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 0.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年 3 月份根据济历城财预审（2023）第 47 号文，开展省级以上国有企业

退休人员社会化管理补助项目，追加预算资金 0.62 万元，导致决算数大于年初预算数。

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 27.95 万元，支出决算为 27.95 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 27.95 万元，支出决算为 27.95 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 年济南市历城区人民政府董家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 27.95 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、燃油费、维修费、审车费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市历城区人民政府董家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 5 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 302.62 万元，比年初预算数减少 20.62 万元，下降 6.38%，主要原因是本年度在职行政事业人员减少 2 人，相应的人员经费减少，公用经费减少。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 3,161.79 万元，其中：政府采购货物支出 390.36 万元、政府采购工程支出 1,305.21 万元、政府采购服务支出 1,466.22 万元。授予中小企业合同金额 1,889 万元，占政府采购支出总额的 59.74%，其中：授予小微企业合同金额 1,889 万元，占政府采购支出总额的 59.74%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 39.43%，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 29.32%。

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 33 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障

用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 27 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是待报废电动汽车；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，济南市历城区人民政府董家街道办事处组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 5,729.33 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对董家街道办事处社会管理服务保障项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 5,046.94 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区人民政府董家街道办事处 2023 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目的各项指标完成情况均为优，但也存在各项绩效指标不够细化、量化，项目开展过程中存在预算费用不够准确等问题。

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，以及董家街道办事处社会管理服务保障项目、

董家街道国有资本经营预算资金项目、董家街道区级经费拨款专项资金项目等 3 个项目的绩效自评表。其中，董家街道办事处社会管理服务保障项目、董家街道国有资本经营预算资金项目、董家街道区级经费拨款专项资金项目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. 董家街道办事处社会管理服务保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.22 分。全年预算数为 6,143.01 万元，执行数为 5,046.94 万元，完成预算的 82.16%。项目绩效目标完成情况：该项目的各项绩效指标均已达到预期目标。发现的主要问题及原因：年度预算资金 6143.01 万元，实际执行资金 5046.94 万元，存在资金执行率略低情形。下一步改进措施：要加强项目负责单位、执行单位对绩效管理的重视，提前强化预算绩效管理，在项目开始前、开始过程中就要加强绩效管理，提高财政资金使用效率，加强预算资金的管理，预算资金做实做细。

2. 董家街道国有资本经营预算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 99.5 分。全年预算数为 0.62 万元，执行数为 0.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的各项绩效指标均已达到预期目标。发现的主要问题及原因：绩效指标不够细化量化项目开展过程中存在费用执行不够及时。下一步改进措施：要

加强项目负责单位、执行单位对绩效管理的重视，提前强化预算绩效管理，在项目开始前、开始过程中就要加强绩效管理，提高财政资金使用效率，加强预算资金的管理，预算资金做实做细。

3. 董家街道区级经费拨款专项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 94 分。全年预算数为 1,703 万元，执行数为 681.77 万元，完成预算的 40.03%。项目绩效目标完成情况：该项目的各项绩效指标均已达到预期目标。发现的主要问题及原因：年度预算资金 1703 万元，实际执行资金 681.77 万元，存在资金执行率过低情形。下一步改进措施：要加强项目负责单位、执行单位对绩效管理的重视，提前强化预算绩效管理，在项目开始前、开始过程中就要加强绩效管理，提高财政资金使用效率，加强预算资金的管理，预算资金做实做细。

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

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

（四）部门重点评价结果。

董家街道办事处社会管理服务保障项目项目，绩效评价得分为 98.22 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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、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

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市历城区人民政府董家街道办事处	董家街道办事处社会管理服务保障项目	82.16%	98.22
2	济南市历城区人民政府董家街道办事处	董家街道国有资本经营预算资金项目	100.00%	99.5
3	济南市历城区人民政府董家街道办事处	董家街道区级经费拨款专项资金项目	40.03%	94

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		董家街道办事处社会管理服务保障项目							
主管部门		济南市历城区人民政府董家街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府董家街道办事处			
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		6143.01	6143.01	5046.94	10	82.16%	8.22
		其中：当年财政拨款		6143.01	6143.01	5046.94			
		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				
		在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织以提高居民素质为目的的活动，树立文明新风。按照职责范围，负责街道辖区内的城乡建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。负责村居建设和管理，积极开展村居			做好街道辖区内的各类社会性保障服务工作，发展街道经济，推动经济发展和维护市场经济秩序，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务。负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理工作，提高群众生活治理和幸福指数，促进社会经济的综合发展，改促进了各项事业的可持续发展。				
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（20）	经济成本指标	总成本	≤6143.01	5046.94	10	10		
			2023年全部资金规模	不超预算	不超预算	10	10		
	产出指标（30）	数量指标	政府采购率	≥95%	≥95%	10	10		
		质量指标	质量安全情况	符合国家有关质量安全标准	符合国家有关质量安全标准	10	10		
		时效指标	合同时效约定执行率	≥95%	≥95%	10	10		
	效益指标（28）	经济效益指标	无	无	无				
		社会效益指标	提升工作质量与效率	效果显著	效果显著	10	10		
		生态效益指标	生产生活环境改善	明显	明显	6	6		
		可持续发展影响指标	人民群众获得感增强	持续增强	持续增强	6	6		
			长效管理制度健全性	健全	健全	6	6		
	满意度指标（12）	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	≥90%	6	6		
			服务对象满意度	≥90%	≥90%	6	6		
总分			98.22						
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		董家街道国有资本经营预算资金项目						
主管部门		济南市历城区人民政府董家街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府董家街道办事处		
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	0.62	0.62	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0.62	0.62			
		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			
		董家街道办事处国有企业退休人员社会化管理补助支出			积极为董家街道办事处负责管理的省级以上国有企业退休人员的社会化管理提供让服务对象满意的各项管理服务			
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	≤0.62	≤0.62	10	10	
			预算成本	不超预算	不超预算	10	10	
	产出指标（40）	数量指标	实际完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	考核达标率	100%	99%	10	10	
		时效指标	任务完成率	100%	95%	10	9.5	未及时支付
	效益指标（30）	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	维护公共安全社会稳定	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续发展影响指标	维护公共安全社会稳定	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	上级主管部门满意率	≥90%	≥90%	10	10	
			服务对象满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分			99.50					
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		董家街道区级经费拨款专项资金项目						
主管部门		济南市历城区人民政府董家街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府董家街道办事处		
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	1703	681.77	10	40.03%	4.00
		其中：当年财政拨款	0	1703	681.77			
		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			
		在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。保障街办各类工作的正常有序开展。			做好街道辖区内的各类社会性保障服务工作，发展街道经济，推动经济发展和维护市场经济秩序，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务。负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理工作，提高群众生活治理和幸福指数，促进社会经济的综合发展，改促进了各项事业的可持续发展。			
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	203.821767万元	681.77	10	10	
	产出指标（40）	数量指标	政府采购率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	质量安全情况	符合国家有关质量安全标准	符合国家有关质量安全标准	10	10	
		时效指标	合同时效约定执行率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	营造良好经济发展环境	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	提升工作质量与效率	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	生产生活环境改善	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	人民群众获得感增强	持续增强健全	持续增强健全	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	上级主管部门及服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		94.00						
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。

董家街道办事处社会管理服务保障

项目绩效评价报告

项目名称：董家街道办事处社会管理服务
保障项目

主管部门：济南市历城区人民政府董家街道
办事处

评价机构：济南市历城区人民政府董家街道
办事处

2024 年 6 月 20 日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

济南市历城区人民政府董家街道办事处（以下简称“董家街道办事处”）内设12个职能科室：包括党政办公室、党建工作办公室、财政办公室、社会事务办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、乡村规划建设监督管理办公室（城市管理办公室）、便民服务中心（党群服务中心）、民生保障服务中心（退役军人服务站）、综合治理服务中心（网格服务中心）、公共文化服务中心、经济发展服务中心（农业综合服务中心）。董家街道办事处现有在职人员总数186人，其中行政事业人员110人，其他人员数76人。

董家街道办事处负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。按照职责范围，开展城市管理城乡环卫综合工作：负责辖区内城乡建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。开展村居服务工作及民生保障工作等：负责村居建设和管理，发动和组织居民开展各类社区公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、科普、教育等工作。发展街道经济，推动

经济发展和维护市场经济秩序：为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务。开展维稳管理工作：负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解、法律服务工作，做好区委区政府安排的其他各项工作。

董家街道办事处 2023年社会管理服务保障支出项目全年预算6143.00万元，全年执行5046.94万元，主要使用方向为信访维稳、城市管理保安服务费用、城乡环卫一体化保洁费用、企业合同制人员及其他类人员费用、疫情防控费用、村级办公室改造、草莓核心区和产业带绿化景观配套项目、农业园区环境整治、道路绿化提升、户户通工程街道配置资金、安置区虞麓花园配套服务项目及街道机关运转保障及综合能力提升费用、政府购买社会服务费用等专项支出。

（二）项目绩效目标。

做好街道辖区内和各类社会行保障服务工作，发展街道经济，推动经济发展和维护市场经济秩序，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务。负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理工作，提高群众生活治理和幸福指数，促进社会经济的综合发展，改促进了各项事业的可持续发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据济历城财绩【2024】5号：历城区财政局关于开展2023年度区级项目支出绩效自评及部门重点评价工作的通知的要求，我单位高度重视、认真组织了项目支出自评工作，认真梳理了项目支出的资金，按照“全面覆盖、责任清晰；真是准确、科学合理；强化应用、公开透明”的原则，对董家街道办事处社会管理服务保障项目进行绩效评价，保障街道工作顺利开展，实现资金利用价值最大化。

通过项目评价，全面了解董家街道办事处社会管理服务保障项目的情况，并找出存在的问题和原因，提出建设性意见建议，为进一步完善政策提供参考，为下一步预算资金的安排提供参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 本次评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，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）绩效相关原则。绩效评价结果将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）公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系：本次绩效评价根据（济历城财绩〔2022〕16号）的相关要求，设置了项目整体绩效评价指标体

系。其中一级指标、二级指标及权重按照济历城财绩〔2022〕16号的要求设置，三级指标及权重结合项目特点和评价重点进行设置。效益指标和评价标准根据街道实际工作情况设置。

3. 评价方法

本次评价采用比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较、与政府相关规划制定目标的比较、与历史情况的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

4. 评价标准

各项指标以2023年董家街道办事处社会管理服务保障绩效目标表中的目标值为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备

根据工作要求我单位在年度预算编制过程中设定了绩效目标、绩效指标，并在实施过程中进行监控。

2. 组织实施

评价工作组根据年度考核结果对全年的工作进行综合评价，结合行业专家意见最终形成综合评价得分。

3. 评价报告撰写

项目负责人按照相关要求撰写报告初稿并修改完善报告。

三、综合评价情况及评价结论

董家街道办事处 2023 年度社会管理服务保障项目资金立项依据充分，程序规范，预算测算依据较为详实，资金到位及时。但在成本控制还存在一定问题。该项目总体评价得分为 98.22 分，绩效评价等级为“优”。

2023 年度社会管理服务保障项目资金

一级指标得分情况

一级指标	分值	评价得分	得分率
项目预算执行情况	10	8.22	82.16%
成本指标	20	20	100%
产出指标	30	30	100%
效益指标	28	28	100%
满意度指标	12	12	100%
合计	100	98.22	98.22%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目总体绩效情况，项目支出年度总体绩效目标完成情况评价分值为 98.22 分（总分 100 分）。包括项目预算执行情况评价分值为 8.22 分（满分 10 分）和年度绩效指标完成情况评价分值为 90 分，其中年度绩效指标完成情况细分为成本指标分值为 20 分（满分 20）、产出指标评价分值为 30 分（满分 30 分）、效益指标评价分值为 28 分（满分 28 分）、满意度指标评价分值为 12 分（满分 12 分）四个一级指标。

（二）项目过程情况。

在项目执行过程中提前强化预算绩效管理、在项目开始前、开始过程中加强绩效管理，提高财政资金使用效益和提高预算单位项目管理的效率。项目支出部门预算资金执行情况及评价分值为 8.22 分（满分 10 分）。该项目年度预算资金总额为 6143 万元，全年执行数为 5046.94 万元，执行率 82.16%，评价得分 8.22 分。

（三）项目产出情况。

项目产出指标完成情况评价分值为 30 分（满分 30 分）。产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，各指标评价得分如下：

（1）数量指标（满分 10 分）政府采购率评价得分 10 分。

（2）质量指标（满分 10 分）符合国家有关质量安全指标，评价得分 10 分。

（3）时效指标（满分 10 分）均已达到预期目标，评价得分 10 分。

（四）项目效益情况。

项目效益指标完成情况评价分值为 28 分（满分 28 分）。效益指标包含社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，各指标评价得分如下：

（1）社会效益指标（满分 10 分）指标内容下设提升工作质量与效率指标已达到预期目标，评价得分 10 分。

（2）生态效益指标（满分 6 分）生产生活环境已达到预期目标，评价得分 6 分。

（3）可持续影响指标（满分 12 分）设项目长效管理制度健全和人民群众获得感持续增强两个指标、均已达到预期目标，评价得分 12 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因

通过开展绩效自评，从项目决策程序、项目实施程序、项目实施人财物等环节不够细致完善；各项绩效指标不够细化、量化，项目开展过程中存在预算费用不够准确的问题不能通过绩效考核完全掌握实际运行情况。

根据存在的有关问题，为强化预算绩效管理在后续项目开展的有过程中，要加强项目负责单位、执行单位对绩效管理的重视，提前强化预算绩效管理、在项目开始前、开始过程中就要加强绩效管理，提高财政资金使用效益和提高预算单位项目管理的效率，加强预算资金的管理，预算资金做实做细，业务内容指标做细做实，制定各项考核要反映出项目资金使用规范和效益，符合项目支出实际情况。

六、有关建议

（一）夯实项目管理基础，提高项目资金效果

根据存在的有关问题，为强化预算绩效管理在后续项目开展的过程中，落实要加强项目负责单位、执行单位对绩效管理的重视，提前强化预算绩效管理、在项目开始前、开始

过程中就要加强绩效管理，提高财政资金使用效益和提高预算单位项目管理的效率，加强预算资金的管理，预算资金做实做细。

（二）加强绩效目标和指标编制科学性

强化业务科室关于项目实施绩效考核的责任意识和业务能力，做好项目立项前预算控制价编制和实施方案及预期达成目标，为项目立项申报提供详实的信息支撑。

（三）强化考核细节及力度，全面提高社会管理服务保障质量。按照实际工作情况对考核业务内容及各项指标做细做实，切实制定各项考核要反映出项目资金使用规范和效益，符合项目支出实际情况。