

**2023 年度**  
**济南市长清区人民政府**  
**孝里街道办事处部门决**  
**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、主要职责

1、依据国家法律、法规和有关规定，制定街道辖区内的相关政策和管理办法，并组织实施。

2、拟定街道辖区内经济、社会发展长期规划和年度计划，并组织实施。

3、按照规定权限，负责街道辖区内投资项目的申报和审批。

4、根据街道辖区内总体规划，负责街道辖区内土地规划、征地协调、施工管理、工程质量监督。

5、负责街道辖区内各项基础设施、公用设施的规划和监督建设管理。

6、负责协调财政、国有资产、劳动人事、环境保护等工作。

7、对街道辖区内企业事业单位和其他经济组织进行监督管理。

8、负责街道辖区内项目单位和派驻机构的协调、管理、服务工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，济南市长清区人民政府孝里街道办事处部门决算包括：济南市长清区人民政府孝里街道办事处。

纳入济南市长清区人民政府孝里街道办事处 2023 年度  
部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、济南市长清区人民政府孝里街道办事处本级

## 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：济南市长清区人民政府孝里街道办事处

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  | 3,500.53  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,844.95  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 47,110.90 | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 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 | 9.60      |
| 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 | 10.00     |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 779.95    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 |           |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 47,135.90 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 661.24    |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 5.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.06      |
|                  | 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 | 164.73    |
|                  | 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 |           |
|                  | 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 | 50,611.43 | 本年支出合计          | 58 | 50,611.43 |
| 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 | 50,611.43 | 总计              | 62 | 50,611.43 |

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：济南市长清区人民政府孝里街道办事处

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<br>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     |                     | 50,611.43 | 50,611.43 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,844.95  | 1,844.95  |        |      |      |              |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务 | 1,831.66  | 1,831.66  |        |      |      |              |      |
| 2010301 | 行政运行                | 1,658.45  | 1,658.45  |        |      |      |              |      |
| 2010350 | 事业运行                | 173.21    | 173.21    |        |      |      |              |      |
| 20132   | 组织事务                | 13.29     | 13.29     |        |      |      |              |      |
| 2013202 | 一般行政管理事务            | 12.00     | 12.00     |        |      |      |              |      |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 1.29      | 1.29      |        |      |      |              |      |
| 205     | 教育支出                | 9.60      | 9.60      |        |      |      |              |      |
| 20599   | 其他教育支出              | 9.60      | 9.60      |        |      |      |              |      |
| 2059999 | 其他教育支出              | 9.60      | 9.60      |        |      |      |              |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 10.00     | 10.00     |        |      |      |              |      |
| 20701   | 文化和旅游               | 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    |
| 2070104 | 图书馆              | 10.00     | 10.00     |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 779.95    | 779.95    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 328.72    | 328.72    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.86    | 159.86    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 81.23     | 81.23     |        |      |      |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 87.63     | 87.63     |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 42.26     | 42.26     |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 42.26     | 42.26     |        |      |      |          |      |
| 20809   | 退役安置             | 408.97    | 408.97    |        |      |      |          |      |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 408.97    | 408.97    |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 47,135.90 | 47,135.90 |        |      |      |          |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 25.00     | 25.00     |        |      |      |          |      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 25.00     | 25.00     |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 47,110.90 | 47,110.90 |        |      |      |          |      |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 10,000.90 | 10,000.90 |        |      |      |          |      |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 37,110.00 | 37,110.00 |        |      |      |          |      |

| 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<br>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    |
| 213     | 农林水支出              | 661.24 | 661.24 |        |      |      |              |      |
| 21307   | 农村综合改革             | 661.24 | 661.24 |        |      |      |              |      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部<br>的补助 | 465.64 | 465.64 |        |      |      |              |      |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 195.60 | 195.60 |        |      |      |              |      |
| 214     | 交通运输支出             | 5.00   | 5.00   |        |      |      |              |      |
| 21401   | 公路水路运输             | 5.00   | 5.00   |        |      |      |              |      |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 5.00   | 5.00   |        |      |      |              |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 0.06   | 0.06   |        |      |      |              |      |
| 21505   | 工业和信息产业监管          | 0.06   | 0.06   |        |      |      |              |      |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管<br>支出  | 0.06   | 0.06   |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出             | 164.73 | 164.73 |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出             | 164.73 | 164.73 |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金              | 164.73 | 164.73 |        |      |      |              |      |

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：济南市长清区人民政府孝里街道办事处

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<br>补助支出 |
|---------|-----------------|-----------|----------|-----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称            |           |          |           |        |      |               |
| 栏 次     |                 | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                 | 50,611.43 | 2,325.10 | 48,286.32 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,844.95  | 1,831.66 | 13.29     |        |      |               |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,831.66  | 1,831.66 |           |        |      |               |
| 2010301 | 行政运行            | 1,658.45  | 1,658.45 |           |        |      |               |
| 2010350 | 事业运行            | 173.21    | 173.21   |           |        |      |               |
| 20132   | 组织事务            | 13.29     |          | 13.29     |        |      |               |
| 2013202 | 一般行政管理事务        | 12.00     |          | 12.00     |        |      |               |
| 2013299 | 其他组织事务支出        | 1.29      |          | 1.29      |        |      |               |
| 205     | 教育支出            | 9.60      |          | 9.60      |        |      |               |
| 20599   | 其他教育支出          | 9.60      |          | 9.60      |        |      |               |
| 2059999 | 其他教育支出          | 9.60      |          | 9.60      |        |      |               |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 10.00     |          | 10.00     |        |      |               |
| 20701   | 文化和旅游           | 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<br>补助支出 |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |        |           |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6             |
| 2070104 | 图书馆              | 10.00     |        | 10.00     |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 779.95    | 328.72 | 451.23    |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 328.72    | 328.72 |           |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.86    | 159.86 |           |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 81.23     | 81.23  |           |        |      |               |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 87.63     | 87.63  |           |        |      |               |
| 20808   | 抚恤               | 42.26     |        | 42.26     |        |      |               |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 42.26     |        | 42.26     |        |      |               |
| 20809   | 退役安置             | 408.97    |        | 408.97    |        |      |               |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 408.97    |        | 408.97    |        |      |               |
| 212     | 城乡社区支出           | 47,135.90 |        | 47,135.90 |        |      |               |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 25.00     |        | 25.00     |        |      |               |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 25.00     |        | 25.00     |        |      |               |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 47,110.90 |        | 47,110.90 |        |      |               |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 10,000.90 |        | 10,000.90 |        |      |               |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 37,110.00 |        | 37,110.00 |        |      |               |
| 213     | 农林水支出            | 661.24    |        | 661.24    |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称               |        |        |        |        |      |               |
| 栏 次     |                    | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 21307   | 农村综合改革             | 661.24 |        | 661.24 |        |      |               |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补<br>助 | 465.64 |        | 465.64 |        |      |               |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 195.60 |        | 195.60 |        |      |               |
| 214     | 交通运输支出             | 5.00   |        | 5.00   |        |      |               |
| 21401   | 公路水路运输             | 5.00   |        | 5.00   |        |      |               |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 5.00   |        | 5.00   |        |      |               |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 0.06   |        | 0.06   |        |      |               |
| 21505   | 工业和信息产业监管          | 0.06   |        | 0.06   |        |      |               |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出      | 0.06   |        | 0.06   |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出             | 164.73 | 164.73 |        |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出             | 164.73 | 164.73 |        |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金              | 164.73 | 164.73 |        |        |      |               |

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：济南市长清区人民政府孝里街道办事处

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  | 3,500.53  | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,844.95  | 1,844.95   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 47,110.90 | 二、外交支出         | 34 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出         | 35 |           |            |             |              |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出       | 36 |           |            |             |              |
|                | 5  |           | 五、教育支出         | 37 | 9.60      | 9.60       |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 |           |            |             |              |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 10.00     | 10.00      |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 779.95    | 779.95     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 |           |            |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 47,135.90 | 25.00      | 47,110.90   |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 661.24    | 661.24     |             |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 45 | 5.00      | 5.00       |             |              |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.06      | 0.06       |             |              |

| 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 | 164.73    | 164.73     |             |              |
|              | 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 |           |            |             |              |
|              | 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 | 50,611.43 | 本年支出合计          | 59 | 50,611.43 | 3,500.53   | 47,110.90   |              |
| 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 | 50,611.43 | 总计              | 64 | 50,611.43 | 3,500.53   | 47,110.90   |              |

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：济南市长清区人民政府孝里街道办事处

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, 500. 53 | 2, 325. 10 | 1, 175. 42 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1, 844. 95 | 1, 831. 66 | 13. 29     |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1, 831. 66 | 1, 831. 66 |            |
| 2010301 | 行政运行            | 1, 658. 45 | 1, 658. 45 |            |
| 2010350 | 事业运行            | 173. 21    | 173. 21    |            |
| 20132   | 组织事务            | 13. 29     |            | 13. 29     |
| 2013202 | 一般行政管理事务        | 12. 00     |            | 12. 00     |
| 2013299 | 其他组织事务支出        | 1. 29      |            | 1. 29      |
| 205     | 教育支出            | 9. 60      |            | 9. 60      |
| 20599   | 其他教育支出          | 9. 60      |            | 9. 60      |
| 2059999 | 其他教育支出          | 9. 60      |            | 9. 60      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 10. 00     |            | 10. 00     |
| 20701   | 文化和旅游           | 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      |
| 2070104 | 图书馆              | 10.00  |        | 10.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 779.95 | 328.72 | 451.23 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 328.72 | 328.72 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.86 | 159.86 |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 81.23  | 81.23  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 87.63  | 87.63  |        |
| 20808   | 抚恤               | 42.26  |        | 42.26  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 42.26  |        | 42.26  |
| 20809   | 退役安置             | 408.97 |        | 408.97 |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 408.97 |        | 408.97 |
| 212     | 城乡社区支出           | 25.00  |        | 25.00  |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 25.00  |        | 25.00  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 25.00  |        | 25.00  |
| 213     | 农林水支出            | 661.24 |        | 661.24 |
| 21307   | 农村综合改革           | 661.24 |        | 661.24 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 465.64 |        | 465.64 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出       | 195.60 |        | 195.60 |
| 214     | 交通运输支出           | 5.00   |        | 5.00   |

| 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    |
| 21401   | 公路水路运输        | 5.00   |        | 5.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出    | 5.00   |        | 5.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 0.06   |        | 0.06 |
| 21505   | 工业和信息产业监管     | 0.06   |        | 0.06 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 0.06   |        | 0.06 |
| 221     | 住房保障支出        | 164.73 | 164.73 |      |
| 22102   | 住房改革支出        | 164.73 | 164.73 |      |
| 2210201 | 住房公积金         | 164.73 | 164.73 |      |

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：济南市长清区人民政府孝里街道办事处

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         | 1,830.33 | 302   | 商品和服务支出   | 362.95 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 450.12   | 30201 | 办公费       |        | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 706.18   | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 42.30    | 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           | 58.74    | 30205 | 水费        |        | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 159.86   | 30206 | 电费        | 37.89  | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 81.23    | 30207 | 邮电费       |        | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 91.76    | 30208 | 取暖费       |        | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     |        | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 55.40    | 30211 | 差旅费       | 12.00  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 164.73   | 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    | 202.66 | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 20.00    | 30214 | 租赁费       |        | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 131.83   | 30215 | 会议费       | 1.00   | 31010 | 安置补助        |    |

| 人员经费   |             |          | 公用经费   |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额       | 科目编码   | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称               | 金额     |
| 30301  | 离休费         |          | 30216  | 培训费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30302  | 退休费         | 70.36    | 30217  | 公务接待费     | 3.00  | 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        | 45.20    | 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       | 16.27    | 30227  | 委托业务费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 13.35 | 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 | 15.00 | 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    | 78.04 | 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   |       | 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 |             | 1,962.16 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 362.95 |

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：济南市长清区人民政府孝里街道办事处

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入      | 本年支出      |      |           | 年末结转<br>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     |                      |             | 47,110.90 | 47,110.90 |      | 47,110.90 |             |
| 212     | 城乡社区支出               |             | 47,110.90 | 47,110.90 |      | 47,110.90 |             |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安<br>排的支出 |             | 47,110.90 | 47,110.90 |      | 47,110.90 |             |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出            |             | 10,000.90 | 10,000.90 |      | 10,000.90 |             |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出           |             | 37,110.00 | 37,110.00 |      | 37,110.00 |             |

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：济南市长清区人民政府孝里街道办事处

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  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济南市长清区人民政府孝里街道办事处

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 18.00 |              | 15.00        |             | 15.00             | 3.00      | 18.00 |              | 15.00        |             | 15.00             | 3.00      |

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。

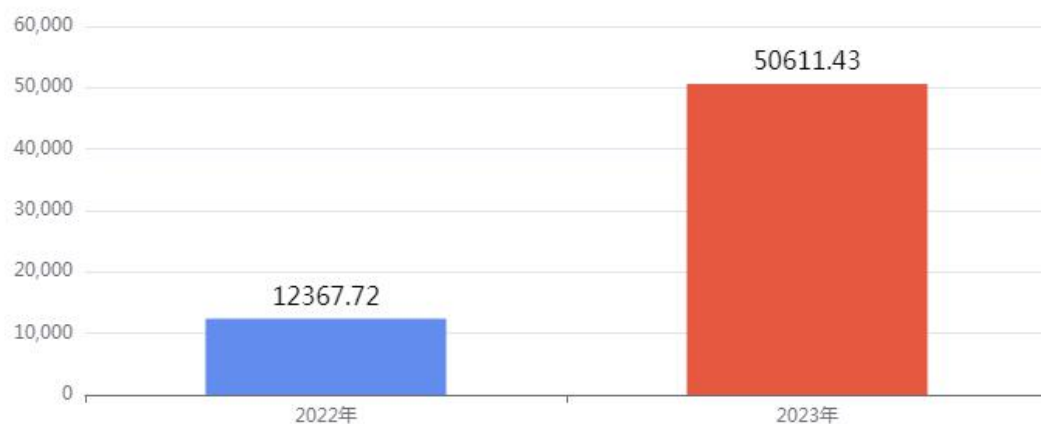
## **第三部分**

# **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 50,611.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 38,243.71 万元，增长 309.22%。主要是黄河滩区迁建专项指标款下达。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

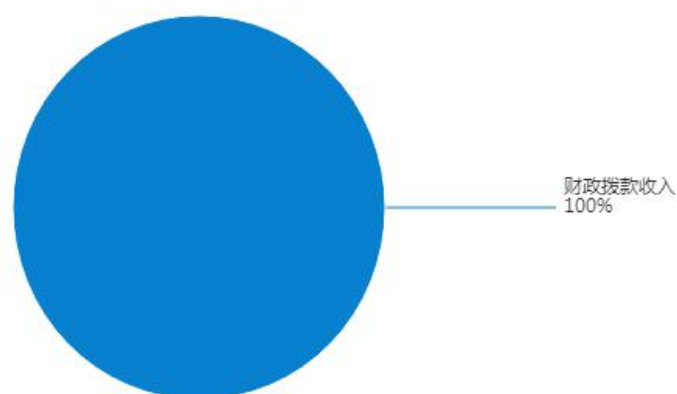


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 50,611.43 万元，其中：财政拨款收入 50,611.43 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 50,611.43 万元。与 2022 年度相比，增加 38,243.71 万元，增长 309.22%。主要是黄河滩区迁建专项指标款下达。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

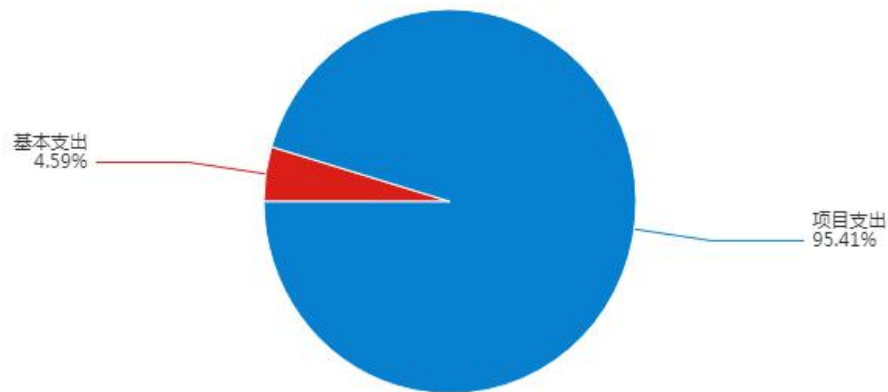
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 50,611.43 万元，其中：基本支出 2,325.1 万元，占 4.59%；项目支出 48,286.32 万元，占 95.41%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,325.1 万元。与 2022 年度相比,增加 11.58 万元,增长 0.5%。主要是人员变动导致相关经费增加。

2、项目支出 48,286.32 万元。与 2022 年度相比,增加 38,232.13 万元,增长 380.26%。主要是黄河滩区迁建专项指标款下达。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

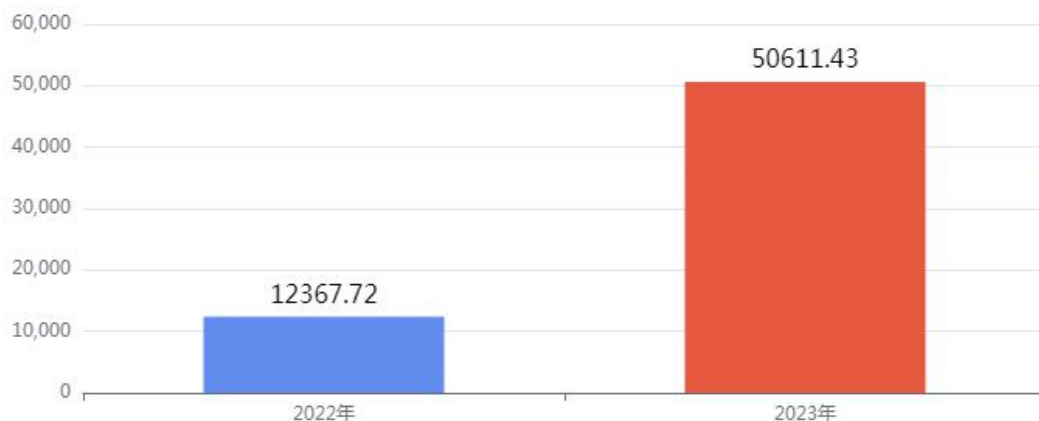
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 50,611.43 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 38,243.71 万元,增长 309.22%。主要是黄河滩区迁建专项指标款下达。

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 3,500.53 万元，占本年支出合计的 6.92%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 722.81 万元，增长 26.02%。主要是人员变动，经费支出相应增加，项目款拨付增加。

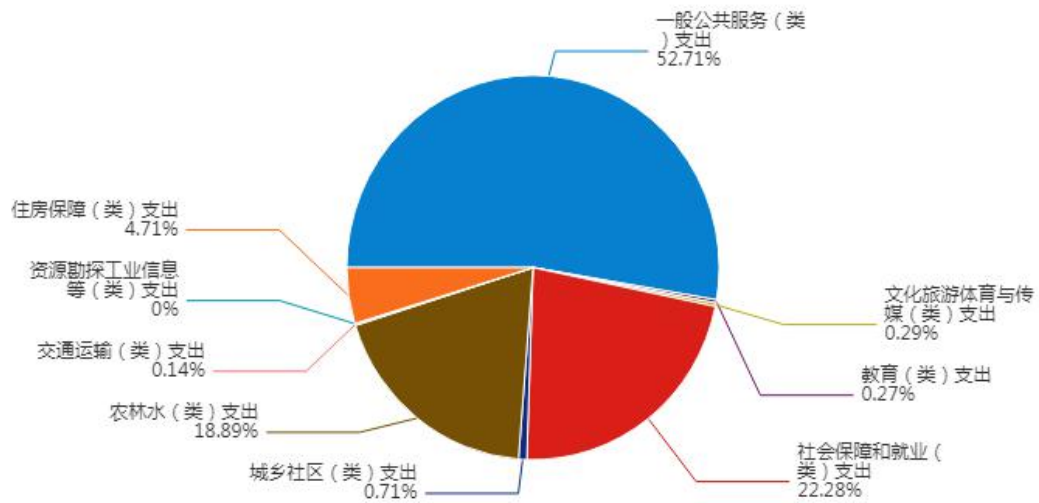
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 3,500.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,844.95 万元，占 52.71%；教育(类)支出 9.6 万元，占 0.27%；文化旅游体育与传媒(类)支出 10 万元，占 0.29%；社会保障和就业(类)支出 779.95 万元，占 22.28%；城乡社区(类)支出 25 万元，占 0.71%；农林水(类)支出 661.24 万元，占 18.89%；交通运输(类)支出 5 万元，占 0.14%；资源勘探工业信息等(类)支出 0.06 万元，占 0%；住房保障(类)支出 164.73 万元，占 4.71%。

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 3,500.53 万元，支出决算为 3,500.53 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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 1,658.45 万元，支出决算为 1,658.45 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、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 173.21 万元，支出决算为 173.21 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 9.6 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 159.86 万元，支出决算为 159.86 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 81.23 万元，支出决算为 81.23 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 87.63 万元，

支出决算为 87.63 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 42.26 万元，支出决算为 42.26 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 408.97 万元，支出决算为 408.97 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 465.64 万元，支出决算为 465.64 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 195.6 万元，支出决算为 195.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

16、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

17、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164.73万元，支出决算为164.73万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

## **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2,325.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,962.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费362.95万元，主要包括：电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万

元，本年收入 47,110.9 万元，本年支出 47,110.9 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 10,000.9 万元，支出决算为 10,000.9 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 37,110 万元，支出决算为 37,110 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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 18 万元，支出决算为 18 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 15 万元，支出决算为 15 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 年济南市长清区人民政府孝里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 15 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市长清区人民政府孝里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 7 辆。

3、公务接待费全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 3 万元，主要用于工作需要安排的公务费用，共计接待 167 批次、1,106 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**

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2023 年度政府采购支出总额 15.9 万元，其中：政府采购货物支出 15.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.72 万元，占政府采购支出总额的 80%，其中：授予小微企业合同金额 0 万

元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80%。

## 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 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是特殊作业洒水车；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，济南市长清区人民政府孝里街道办事处组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 50,611 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对泉城书房孝里分馆运营经费、黄河滩区脱贫迁建项目资金、孝里街道工业运行提质增效奖励资金等 18 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 50,611 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区人民政府孝里街道办事处 2023 年度区级预算绩效自评的 18 个项目中，18 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，但也存在部分项目资金执行率较低，服务质量有待于进一步提高等问题。

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，以及泉城书房孝里分馆运营经费、黄河滩区脱贫迁建项目资金、孝里街道工业运行提质增效奖励资金等 5 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年第一书记交通补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金到位后及时发放到位，确保专款专用。发现的主要问题及原因：服务尚有不足，还需进一步提高。下一步改进措施：加强服务品质，保障农村村级组织正常运转及良好发展，提升群众满意度。

2. 黄河滩区脱贫迁建项目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 分。全年预算数为 37,110 万元，执行数为 37,110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 3.2 万人，169 栋楼房安置。发现的主要问题及原因：总成本超出预算，资金控制不善。下一步改进措施：合理控制成本，使资金利用最大化，改善人居环境，提升搬迁群众幸福指数。

3. 孝里街道工业运行提质增效奖励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 99.9 分。全年预算数为 0.06 万元，执行数为 0.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进工业经济向好发展，稳住工业经济发展大盘。发现的主要问题及原因：服务尚有瑕疵，需进一步完善提高。下一步改进措施：进一步优化服务质量，促进工业经济向好发展。

4. “两新组织党建工作经费”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 99.9 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：涉及两新党组织示范点 3 个，每个示范点 1 万元。发现的主要问题及原因：服务质量尚有瑕疵，需进一步提高。下一步改进措施：提升服务质量，推动党建工作良好发展。

5. 黄河滩区迁建城乡建设用地增减挂钩项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.77 分。全年预算数为 36,173.33 万元，执行数为 10,000.9 万元，完成预算的 27.65%。项目绩效目标完成情况：搬迁 39 个村，涉及 3.2 万人。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，影响项目正常运转。下一步改进措施：加强沟通，尽快协调上级资金。

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。

泉城书房孝里分馆运营经费项目，绩效评价得分为 99.9 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）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。

**十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：**反映图书馆的支出。

**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。

**二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：**反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

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

**二十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机

制安排的村级组织运转奖补资金。

**二十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：**反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

**三十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

**三十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**三十二、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。

**三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**三十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：**反映土地出

让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市长清区人民政府孝里街道办事处

| 序号 | 项目名称             | 资金使用单位            | 自评得分  | 自评等级 |
|----|------------------|-------------------|-------|------|
|    | 中央对地方支出项目绩效自评    |                   |       |      |
|    | 无                |                   |       |      |
|    | 区本级支出项目绩效自评      |                   |       |      |
| 1  | 2023年第一书记交通补贴    | 济南市长清区人民政府孝里街道办事处 | 99.9  | 优    |
| 2  | 黄河滩区脱贫迁建项目资金     | 济南市长清区人民政府孝里街道办事处 | 99    | 优    |
| 3  | 孝里街道工业运行提质增效奖励资金 | 济南市长清区人民政府孝里街道办事处 | 99.9  | 优    |
| 4  | “两新组织党建工作经费”     | 济南市长清区人民政府孝里街道办事处 | 99.9  | 优    |
| 5  | 黄河滩区迁建城乡建设用地增减挂钩 | 济南市长清区人民政府孝里街道办事处 | 87.77 | 优    |

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位：万元

|                   |           |                    |                 |           |             |                   |    |             |
|-------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|-------------|-------------------|----|-------------|
| 项目名称              |           | 2023年第一书记交通补贴      |                 |           |             |                   |    |             |
| 主管部门              |           | 济南市长清区人民政府孝里街道办事处  |                 |           | 实施单位        | 济南市长清区人民政府孝里街道办事处 |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(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                  | 9.6             | 9.6       | 10          | 100.00%           | 10 |             |
|                   | 其中：当年财政拨款 | 0                  | 9.6             | 9.6       | 10          |                   | 10 |             |
|                   | 上年结转资金    | 0                  | 0               | 0         | 0           |                   | 0  |             |
|                   | 其他资金      | 0                  | 0               | 0         | 0           |                   | 0  |             |
| 年度总体目标            |           | 年初预期目标             |                 |           | 目标实际完成情况    |                   |    |             |
|                   |           | 资金到位后及时发放到位，确保专款专用 |                 |           | 资金到位后，已专款专用 |                   |    |             |
| 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      | 经济成本指标             | 总成本             | ≤9.6      | 9.6         | 5                 | 5  |             |
|                   |           |                    | 资金补助标准          | 1500元/月/人 | 1500元/月/人   | 5                 | 5  |             |
|                   | 产出指标      | 数量指标               | 街道行政村第一书记数量     | 6         | 6           | 10                | 10 |             |
|                   |           | 质量指标               | 确保资金专款专用率       | 100%      | 100%        | 20                | 20 |             |
|                   |           | 时效指标               | 资金到位后完成支付       | 100%      | 100%        | 10                | 10 |             |
|                   | 效益指标      | 经济效益指标             | 推动农村经济发展        | 推动        | 推动          | 10                | 10 |             |
|                   |           | 社会效益指标             | 提升第一书记个人道德建设，为乡 | 达标        | 达标          | 10                | 10 |             |

|                                   |       |           |                 |        |        |    |     |                       |
|-----------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------|--------|----|-----|-----------------------|
|                                   | 标     | 生态效益指标    | 保障农村村级组织正常运转及良好 | 符合要求   | 符合要求   | 5  | 5   |                       |
|                                   |       | 可持续发展影响指标 | 建立长效机制          | 长效机制健全 | 长效机制健全 | 5  | 5   |                       |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | 100%   | 99%    | 10 | 9.9 | 服务质量尚有瑕疵，下一步将继续提高服务质量 |
| 总分                                |       |           | 99.90           |        |        |    |     |                       |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |           |                 |        |        |    |     |                       |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位：万元

|                   |           |                    |              |              |                    |                   |    |                 |
|-------------------|-----------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|----|-----------------|
| 项目名称              |           | 黄河滩区脱贫迁建项目资金       |              |              |                    |                   |    |                 |
| 主管部门              |           | 济南市长清区人民政府孝里街道办事处  |              |              | 实施单位               | 济南市长清区人民政府孝里街道办事处 |    |                 |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |           | 年初预算数              | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)    | 分值                 | 执行率<br>(B/A)      | 得分 |                 |
|                   | 年度资金总额    | 0                  | 37110        | 37110        | 10                 | 100.00%           | 10 |                 |
|                   | 其中：当年财政拨款 | 0                  | 37110        | 37110        | 10                 |                   | 10 |                 |
|                   | 上年结转资金    | 0                  | 0            | 0            | 0                  |                   | 0  |                 |
|                   | 其他资金      | 0                  | 0            | 0            | 0                  |                   | 0  |                 |
| 年度总体目标            |           | 年初预期目标             |              |              | 目标实际完成情况           |                   |    |                 |
|                   |           | 涉及3.2万人，建设169栋安置楼房 |              |              | 完成3.2万人，169栋楼房安置   |                   |    |                 |
| 年度绩效指标            | 一级指标      | 二级指标               | 三级指标         | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值<br>(B) | 分值                | 得分 | 偏差原因分析及改进措施     |
|                   | 成本指标      | 经济成本指标             | 总成本          | ≤34900.00    | 37110              | 5                 | 4  | 总成本超出预算，下一步减少成本 |
|                   |           |                    | 财政投入资金数额     | 37110万元      | 37110              | 5                 | 5  |                 |
|                   | 产出指标      | 数量指标               | 建设安置楼房数      | 169栋         | 169栋               | 20                | 20 |                 |
|                   |           | 质量指标               | 验收合格率        | 100%         | 100%               | 10                | 10 |                 |
|                   |           | 时效指标               | 资金及时拨付       | 及时           | 及时                 | 10                | 10 |                 |
|                   | 效益        | 经济效益指标             | 增加就业渠道，提高收入  | 增加           | 增加                 | 10                | 10 |                 |
|                   |           | 社会效益指标             | 选房群众入住率      | 100%         | 100%               | 10                | 10 |                 |

|                                   |       |           |             |                 |             |    |    |  |
|-----------------------------------|-------|-----------|-------------|-----------------|-------------|----|----|--|
|                                   | 指标    | 生态效益指标    | 人居环境改善、宜养宜居 | 环境优美，群众生活、工作、出行 | 环境优美，群众生活、工 | 5  | 5  |  |
|                                   |       | 可持续发展影响指标 | 搬迁群众幸福指数    | 100%            | 100%        | 5  | 5  |  |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | 》95%            | 96%         | 10 | 10 |  |
| 总分                                |       |           | 99.00       |                 |             |    |    |  |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |           |             |                 |             |    |    |  |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位：万元

|               |      |                       |            |          |                       |                   |          |             |
|---------------|------|-----------------------|------------|----------|-----------------------|-------------------|----------|-------------|
| 项目名称          |      | 孝里街道工业运行提质增效奖励资金      |            |          |                       |                   |          |             |
| 主管部门          |      | 济南市长清区人民政府孝里街道办事处     |            |          | 实施单位                  | 济南市长清区人民政府孝里街道办事处 |          |             |
| 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          | 0.06     | 0.06                  | 10                | 100.00%  | 10          |
|               |      | 其中：当年财政拨款             | 0          | 0.06     | 0.06                  | 10                |          | 10          |
|               |      | 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              |                   |          |             |
|               |      | 促进工业经济向好发展，稳住工业经济发展大盘 |            |          | 促进工业经济向好发展，稳住工业经济发展大盘 |                   |          |             |
| 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 | 经济成本指标                | 总成本        | ≤0.06    | 0.06                  | 5                 | 5        |             |
|               |      |                       | 财政奖励金额     | 600元     | 600元                  | 5                 | 5        |             |
|               | 产出指标 | 数量指标                  | 元/年        | 600元     | 600元                  | 10                | 10       |             |
|               |      | 质量指标                  | 促进工业经济向好发展 | 促进       | 促进                    | 10                | 10       |             |
|               |      | 时效指标                  | 年度内资金使用率   | 100%     | 100%                  | 20                | 20       |             |
|               | 效益指标 | 经济效益指标                | 促进工业经济向好发展 | 促进       | 促进                    | 10                | 10       |             |
|               |      | 社会效益指标                | 稳住工业经济发展大盘 | 达到预期     | 达到预期                  | 10                | 10       |             |

|                                   |       |           |          |        |        |    |     |                      |
|-----------------------------------|-------|-----------|----------|--------|--------|----|-----|----------------------|
|                                   | 双基目标  | 生态效益指标    | 加快经济发展步伐 | 加快     | 加快     | 5  | 5   |                      |
|                                   |       | 可持续发展影响指标 | 建立长效机制   | 长效机制健全 | 长效机制健全 | 5  | 5   |                      |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 100%   | 99%    | 10 | 9.9 | 服务尚有瑕疵，下一步将进一步优化服务质量 |
| 总分                                |       |           | 99.90    |        |        |    |     |                      |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |           |          |        |        |    |     |                      |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位：万元

|                   |      |                       |             |              |                       |                   |              |             |
|-------------------|------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------|-------------|
| 项目名称              |      | “两新组织党建工作经费”          |             |              |                       |                   |              |             |
| 主管部门              |      | 济南市长清区人民政府孝里街道办事处     |             |              | 实施单位                  | 济南市长清区人民政府孝里街道办事处 |              |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |      |                       | 年初预算数       | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)          | 分值                | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                   |      | 年度资金总额                | 0           | 3            | 3                     | 10                | 100.00%      | 10          |
|                   |      | 其中：当年财政拨款             | 0           | 0            | 0                     | 0                 |              | 0           |
|                   |      | 上年结转资金                | 0           | 3            | 3                     | 10                |              | 10          |
|                   |      | 其他资金                  | 0           | 0            | 0                     | 0                 |              | 0           |
| 年度总体目标            |      | 年初预期目标                |             |              | 目标实际完成情况              |                   |              |             |
|                   |      | 涉及两新党组织示范点3个，每个示范点1万元 |             |              | 涉及两新党组织示范点3个，每个示范点1万元 |                   |              |             |
| 年度绩效指标            | 一级指标 | 二级指标                  | 三级指标        | 年度指标值<br>(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 | 经济成本指标                | 总成本         | ≤3.00        | 3                     | 5                 | 5            |             |
|                   |      |                       | 资金补助标准      | 1万元          | 3万元                   | 5                 | 5            |             |
|                   | 产出指标 | 数量指标                  | “两新”组织示范点数量 | 3个           | 3个                    | 10                | 10           |             |
|                   |      | 质量指标                  | 保障组织运转      | 正常运转         | 正常运转                  | 20                | 20           |             |
|                   |      | 时效指标                  | 2023年度资金拨付率 | 100          | 100                   | 10                | 10           |             |
|                   | 效益指标 | 经济效益指标                | 推动非公有制经济发展  | 推动           | 推动                    | 10                | 10           |             |
|                   |      | 社会效益指标                | 推动党建工作良好发展  | 推动           | 推动                    | 10                | 10           |             |

|                                   |       |           |        |        |        |    |     |                     |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------|--------|--------|----|-----|---------------------|
|                                   | 双基目标  | 生态效益指标    | 社会稳定和谐 | 达到目标   | 达到目标   | 5  | 5   |                     |
|                                   |       | 可持续发展影响指标 | 建立长效机制 | 长效机制健全 | 长效机制健全 | 5  | 5   |                     |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | 100%   | 99%    | 10 | 9.9 | 服务质量尚有瑕疵，下一步将提高服务质量 |
| 总分                                |       |           | 99.90  |        |        |    |     |                     |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |           |        |        |        |    |     |                     |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位：万元

|               |      |                   |             |           |                |                   |          |                          |
|---------------|------|-------------------|-------------|-----------|----------------|-------------------|----------|--------------------------|
| 项目名称          |      | 黄河滩区迁建城乡建设用地增减挂钩  |             |           |                |                   |          |                          |
| 主管部门          |      | 济南市长清区人民政府孝里街道办事处 |             |           | 实施单位           | 济南市长清区人民政府孝里街道办事处 |          |                          |
| 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           | 36173.33  | 10000.9        | 10                | 27.65%   | 2.77                     |
|               |      | 其中：当年财政拨款         | 0           | 36173.33  | 10000.9        | 10                |          | 2.77                     |
|               |      | 上年结转资金            | 0           | 0         | 0              | 0                 |          | 0                        |
|               |      | 其他资金              | 0           | 0         | 0              | 0                 |          | 0                        |
| 年度总体目标        |      | 年初预期目标            |             |           | 目标实际完成情况       |                   |          |                          |
|               |      | 搬迁39个村，涉及3.2万人    |             |           | 搬迁39个村，涉及3.2万人 |                   |          |                          |
| 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 | 经济成本指标            | 总成本         | ≤16951.92 | 10000.9        | 5                 | 5        |                          |
|               |      |                   | 财政投入资金      | 26953万元   | 10000.9        | 5                 | 5        |                          |
|               | 产出指标 | 数量指标              | 建设安置楼房数     | 169栋      | 169栋           | 20                | 20       |                          |
|               |      | 质量指标              | 验收合格率       | 100%      | 100%           | 10                | 10       |                          |
|               |      | 时效指标              | 资金及时拨付      | 及时        | 较为及时           | 10                | 5        | 资金拨付不及时，下一步加强沟通，尽快协调上级资金 |
|               | 效益   | 经济效益指标            | 增加就业渠道，提高收入 | 增加        | 增加             | 10                | 10       |                          |
|               |      | 社会效益指标            | 选房群众入住率     | 100%      | 100%           | 10                | 10       |                          |

|                                   |           |             |                 |             |     |    |    |
|-----------------------------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|-----|----|----|
| 指标                                | 生态效益指标    | 人居环境改善、宜养宜居 | 环境优美；群众生活、工作、出行 | 环境优美；群众生活、工 | 5   | 5  |    |
|                                   | 可持续发展影响指标 | 社会和谐，经济良性发展 | 和谐发展            | 和谐发展        | 5   | 5  |    |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 群众满意度           | ≥95%        | 98% | 10 | 10 |
| 总分                                |           | 87.77       |                 |             |     |    |    |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |             |                 |             |     |    |    |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

# 济南市长清区人民政府孝里街道办事处 2023年度泉城书房孝里分馆运营经费 绩效评价报告

委托单位：济南市长清区孝里街道办事处

主管部门：济南市长清区孝里街道办事处

评价机构：济南市长清区孝里街道办事处

2024年9月

# 目 录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 一、项目概述 .....             | 2  |
| （一）项目立项背景 .....          | 2  |
| （二）项目内容 .....            | 2  |
| （三）组织实施 .....            | 2  |
| （四）项目资金投入和使用情况 .....     | 3  |
| 二、项目绩效目标 .....           | 3  |
| 三、绩效评价情况 .....           | 3  |
| （一）绩效评价目的、对象和范围 .....    | 3  |
| （二）绩效评价原则、评价指标体系 .....   | 3  |
| （三）评价方法、评价标准 .....       | 4  |
| （四）绩效评价工作过程 .....        | 5  |
| 四、评价结论和绩效分析 .....        | 6  |
| （一）综合评价结论 .....          | 6  |
| （二）绩效评价指标分析 .....        | 7  |
| 五、项目主要绩效、存在问题及原因分析 ..... | 7  |
| （一）项目主要绩效 .....          | 10 |
| （二）存在问题及原因分析 .....       | 10 |
| 六、有关建议 .....             | 11 |

## 一、项目概述

### （一）项目立项背景

济南市聚力“强省会”目标，推出一系列举措，聚力“文化济南”建设，丰富公共文化服务和优质旅游产品供给。进一步构建现代公共文化服务体系，加快推进文化馆群规划建设等。

为加强公共文化服务体系建设，让“强省会”建设更有温度。济南将进一步构建现代公共文化服务体系，实施公共文化基础设施标准化建设和均等化配置，加强乡镇（街道）综合文化站、村级综合性文化服务中心建设管理，推进城乡公共文化服务体系一体化建设。新建设多家泉城书房，发展壮大泉城图书馆联盟。

### （二）项目内容

依据《关于鼓励和引导社会力量参与泉城书房建设的实施方案》、《关于继续加快推进泉城书房建设的建议》，完善泉城书房的日常运营和硬件设施维护，推动我街道文旅公共服务高质量发展。

### （三）组织实施

为保障泉城书房孝里分馆日常运营维护，将泉城书房孝里分馆运营经费及时拨付到位，并加强资金监管，确保专款专用，切实提高资金使用效益，充分发挥泉城书房的价值和

意义，提高孝里街道群众的文化生活质量，推动当地公共文化服务体系的发展。

#### **（四）项目资金投入和使用情况**

2023 年度泉城书房孝里分馆运营经费计划投入资金 100000 元，财政已下达预算指标。

截止 2023 年 12 月 31 日，该项目重大专项资金安排共计 100000 元，全部由长清区财政局拨付。

## **二、项目绩效目标**

保障泉城书房孝里分馆正常经营运转，推动孝里街道公共文化服务高质量发展，满足本街道民众精神文化需求的有益探索，让文化发展成果惠及更多民众，积极构建现代公共文化服务体系，助力济南文化强市建设。

## **三、绩效评价情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

#### **1. 评价目的**

通过客观、公正、独立的进行项目绩效评价，全面了解长清区人民政府孝里街道办事处负责的泉城书房孝里分馆运营经费管理过程是否规范、产出目标是否完成，以及效果目标是否实现，总结项目实施中的经验，查找存在的问题。

#### **2. 评价对象和评价范围**

本次评价对象是长清区人民政府孝里街道办事处泉城书房孝里分馆运营经费预算金额 100000 元执行及项目产出

效益情况。2023 年泉城书房孝里分馆运营经费评价范围包括项目决策、专项资金管理使用、项目组织实施情况、项目产出、效益情况，主要考核资金拨付及使用、项目计划完成情况以及项目绩效情况。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系

### 1. 评价原则

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. 绩效评价指标体系

本次项目绩效评价根据济南市财政局、长清区财政局《市级区级预算项目支出绩效评价指标体系》中提出的共性指标体系框架，结合项目的实际情况，对专项经费制定了适合其资金特点的指标体系。

## （三）评价方法、评价标准

### 1. 评价方法

（1）比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当

期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）最低成本法。通过按选定的贴现率计算项目的各种方案的成本现值，以最小者为优的项目评估方法。适用于不能用数量来衡量其收益的项目评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（5）标杆管理法。通过不断寻找最佳实践，以此为基准不断地“测量分析与持续改进”评价绩效目标实现程度。

## 2. 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。

### （四）绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备

2024年6月1日开始做前期调查准备工作，6月30日开始出绩效方案，为了做好该项目绩效评价工作，我们安排6位有经验的评价工作人员进入现场收取资料，充分了解项目背景目的、立项依据、项目计划和实施内容、组织与管理、利益相关方等，整个评价过程分收集绩效评价资料、计算基础数据、编制评价方案、作出评价的初步结论、撰写和提交

评价报告。

## 2. 组织实施

评价工作组于 2023 年 8 月 1 日至 8 月 15 日，对收集到的基础资料和相关数据，小组成员核实数据的全面性、真实性，进而整理出可以用于绩效评价的相关资料 and 基础数据。

评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论。

## 3. 评价报告撰写

评价机构根据非现场评价和现场调研收集的项目信息，撰写和提交评价报告，经机构内部三级审核，并经被评价单位核实确认客观信息后，形成报告终稿。

# 四、评价结论和绩效分析

## （一）综合评价结论

根据财政局下发的预算评价规程，评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个等级：高于或等于 90 分（含）的为“优”，80 分（含）-90 分的为“良”，60 分（含）-80 分的为“中”，低于 60 分的为“差”。

泉城书房孝里分馆运营经费 2023 年度绩效评价总分 100 分，实际得分 99.9 分，评价等级为：优，其中项目决策指标 14 分，实际得分 14 分，过程指标 16 分，实际得分 16 分；产出指标 35 分，实际得分 35 分；效益指标 35 分，实际得分 34.9 分。

表 1 2023 年度泉城书房孝里分馆运营经费一级指标得分情况

| 一级指标 | 分值  | 评价得分 | 得分率    |
|------|-----|------|--------|
| 决策   | 14  | 14   | 100%   |
| 过程   | 16  | 16   | 100%   |
| 产出   | 35  | 35   | 100%   |
| 效益   | 35  | 34.9 | 99.71% |
| 合计   | 100 | 99.9 | 99.9%  |

（二）绩效评价指标分析

1、项目决策情况

项目决策情况满分 14 分，实得分 14 分。具体分析如下：

（1）项目立项

项目立项符合规定，有国家级、省级、市级及区级相关审批文件，有批复文件。

该项满分 6 分，实际得分 6 分。

（2）绩效目标

绩效目标的设定符合实际工作内容，预计产出效益符合正常业绩水平，与项目预算确定的项目投资额相匹配；绩效目标设定合理且指标绩效指标明确清晰可衡量。

该项满分 4 分，实际得分 4 分。

（3）资金投入

项目资金预算编制与项目内容匹配,预算测算依据充分,按标准编制预算,投入资金额度和当年年度目标相适应,项目预算资金分配额合理,该项满分 4 分,实际得分 4 分。

## 2、项目过程（预算执行）情况

项目过程情况满分 16 分，实得 16 分。具体分析如下：

### （1）项目资金管理

项目预算申请，预算编制 2023 年项目资金 100000 元，截止 2023 年 12 月 31 日，该项目重大专项资金安排共计 100000 元，孝里街道办事处实际收到 100000 元；截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金投入 100000 元，全部为区财政拨付资金,实际支出资金 100000 元,2023 年度资金支出率 100%,超预算 0 万元。资金使用符合专项资金管理财务制度，有完整资金拨付手续，资金使用符合合同规定用途；未发现截留、挪用专项资金现象。

该项满分 8 分，实际得分 8 分。

### （3）组织实施

在 2023 年投入泉城书房孝里分馆运营经费 100000 元，使用于泉城书房孝里分馆的日常运营和维护。

该项满分 8 分，实际得分 8 分。

## 3、项目产出情况

项目过程情况满分 35 分，实际得分 33 分。具体分析如下：

### （1）项目产出数量

涉及泉城书房孝里分馆 1 个。

该项满分 12 分，实际得分 12 分。

### （2）产出质量

涉及泉城书房孝里分馆的日程运营得到保障，当年度项目运营完成率大于 90%。

该项满分 8 分，实际得分 8 分。

### （3）产出实效

项目实施过程中按制定的各项制度对泉城书房孝里分馆运营经费的考核办法及经泉城书房孝里分馆运营经费的请示及批示文件，在实施过程中实时将项目的执行情况予以反馈并落实，使泉城书房孝里分馆保证日程的运营和开放，发挥其价值。

该项满分 10 分，实际得分 10 分。

### （4）产出成本

2023 年度项目实际投入 100000 元，超预算支出 0 万元，预算执行率 100%，根据长清区人民政府孝里街道办事处 2023 年财政下达的预算指标数，100000 元为区财政拨付资金。

该项满分 5 分，实际得分 5 分。

## 4、项目效益情况

项目过程情况满分 35 分，实得 34.9 分。具体分析如下：

### （1）社会效益

后迁建时代，居民对公共文化服务要求呈现多样化、差异化趋势。泉城书房打破公共文化的最后一公里，把阅读送到孝里街道群众的身边……持续推进基本公共阅读服务标准化、均等化，群众的文化获得感和幸福感明显提升。。

## （2）可持续影响

城书房孝里分馆运营经费精准对接民众公共文化需求，通过泉城书房建设，有力推动文化资源下沉基层，让文化发展成果惠及更多民众，让文化更长久、更持续得造福本地居民。

## （3）对服务对象受访群众满意度

泉城书房孝里分馆运营经费保障了泉城书房的正常运营，丰富了居民文化生活，推动了当地的精神文化建设。通过采用对服务对象以调查问卷的方式，对本地人员进行满意度调查，受访群众满意度 $\geq 90\%$ ，满意度较高。剩余 10%居民对此项工作不了解。

# 五、项目主要绩效、存在问题及原因分析

## （一）项目主要绩效

泉城书房孝里分馆运营经费100000元。2023年专项资金主要用于为泉城书房孝里分馆的日程运营维护提供资金支持，为孝里街道居民提供更优质的文化服务，进一步推动当地的文化建设，丰富当地居民的精神生活。

## （二）存在问题及原因分析

### 1、泉城书房日常管理有待于进一步加强

泉城书房孝里分馆组织管理有效，但上存在一些可优化的环节或方面，如针对硬件的使用保护需要进一步宣传监督等。

### 2、居民阅读意识亟待进一步提升

从评价工作组对孝里街道居民的访谈看，大部分居民在泉城书房主要是以体育活动、棋牌游戏为主，图书翻阅量较少，需要进一步加大居民的阅读意识。

## 六、有关建议

1、针对日程管理问题，泉城书房需要依据本地实际，结合其他地区经验，不断完善泉城书房孝里分馆的日程管理制度并严格执行。

2、居民阅读意识亟待进一步提升，相关部门应加强推广引导，加大学校与泉城书房的合作和联系，让泉城书房全方位、多方面地惠及各个年龄段群体。