

**2023 年度**  
**济南市长清区人民政府**  
**文昌街道办事处本级决**  
**算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

1、社会事务管理。主要负责镇（街道）人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、科教文卫、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等工作。负责公共安全管理组织协调相关工作；负责社会治安综合治理、信访、民族宗教以及其他维护辖区安全稳定方面的工作；协调辖区内公安派出所、司法所、法庭等方面的工作。

2、综合行政执法。主要负责组织协调辖区内市、区部门派驻机构及镇政府（街道办事处）开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等工作。

3、生态环境保护。负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，配合上级生态环境部门派驻的监管执法机构做好相关工作。

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

5、城市管理。主要负责限额以下建设工程质量安全监管工作；负责镇规划建设管理、村庄（社区）规划建设管理、棚户区和危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环

境改善、环卫一体化等方面工作。承担所辖区域内道路交通安全监管工作，协助区道路交通安全管理机构开展道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作。

6、便民服务。主要负责政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和派驻单位提供政务服务受理的事务性、辅助性工作，并为辖区居民提供便民利民服务。协助党（工）委开展党的组织建设和党员服务，协助做好基层党组织的党建服务工作，为辖区各类党组织开展活动提供场地支持。

7、民生保障服务中心。主要负责协助街道整合调配各类服务资源，协调相关机构开展各种便民家庭服务、初级卫生保健服务、寄托服务、养老服务、心理咨询服务等服务项目；开展社会组织培育、指导方面事务性工作；指导壮大志愿者服务队伍和社会工作者队伍，并通过培训提高专业化水平；为老年人、残疾人和和优抚对象提供社会福利服务；承担企业退休人员社会化管理服务工作。承担退役军人的具体服务工作。

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

9、农业综合服务。主要承担农林牧渔、农业机械、水利

建设等相关服务工作；具体承担农业技术推广、植物疫病防控、农产品质量等方面的职责；主要负责开展经济发展、招商引资、培育扶持各类专业合作经济组织等方面的服务工作。

## 二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：1、济南市长清区人民政府文昌街道办事处党政办公室 2、济南市长清区人民政府文昌街道办事处党建工作办公室 3、济南市长清区人民政府文昌街道办事处财政办公室 4、济南市长清区人民政府文昌街道办事处社会事务办公室(平安建设办公室)5、济南市长清区人民政府文昌街道办事处综合行政执法办公室(生态环境保护办公室)6、济南市长清区人民政府文昌街道办事处应急管理办公室 7、济南市长清区人民政府文昌街道办事处乡村规划建设监督管理办公室(城市管理办公室)8、济南市长清区人民政府文昌街道办事处便民服务中心(党群服务中心)9、济南市长清区人民政府文昌街道办事处民生保障服务中心(退役军人服务站)10、济南市长清区人民政府文昌街道办事处综合治理服务中心(网格服务中心)11、济南市长清区人民政府文昌街道办事处公共文化服务中心 12、济南市长清区人民政府文昌街道办事处农业综合服务中心(经济发展服务中心)。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市长清区人民政府文昌街道办事处本级

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	6,417.62	一、一般公共服务支出	32	4,293.22
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		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	21.60
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	1,131.62
	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	80.00
	12		十二、农林水支出	43	430.73
	13		十三、交通运输支出	44	5.20
	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	445.18
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,417.62	<b>本年支出合计</b>	58	6,417.62
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	
<b>总计</b>	31	6,417.62	<b>总计</b>	62	6,417.62

注：1. 本表反映单位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

单位：济南市长清区人民政府文昌街道办事处本级

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		6,417.62	6,417.62					
201	一般公共服务支出	4,293.22	4,293.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,270.42	4,270.42					
2010301	行政运行	4,075.45	4,075.45					
2010350	事业运行	194.96	194.96					
20132	组织事务	22.80	22.80					
2013202	一般行政管理事务	21.60	21.60					
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20					
205	教育支出	21.60	21.60					
20599	其他教育支出	21.60	21.60					
2059999	其他教育支出	21.60	21.60					
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	1,131.62	1,131.62					
20805	行政事业单位养老支出	538.99	538.99					
2080501	行政单位离退休	115.46	115.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.66	402.66					
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.87	20.87					
20808	抚恤	68.00	68.00					
2080899	其他优抚支出	68.00	68.00					
20809	退役安置	524.64	524.64					
2080901	退役士兵安置	524.64	524.64					
212	城乡社区支出	80.00	80.00					
21205	城乡社区环境卫生	80.00	80.00					
2120501	城乡社区环境卫生	80.00	80.00					
213	农林水支出	430.73	430.73					
21307	农村综合改革	430.73	430.73					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	430.73	430.73					
214	交通运输支出	5.20	5.20					

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
21401	公路水路运输	5.20	5.20					
2140199	其他公路水路运输支出	5.20	5.20					
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	445.18	445.18					
22102	住房改革支出	445.18	445.18					
2210201	住房公积金	445.18	445.18					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：济南市长清区人民政府文昌街道办事处本级

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		6,417.62	5,896.88	520.73			
201	一般公共服务支出	4,293.22	4,293.22				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,270.42	4,270.42				
2010301	行政运行	4,075.45	4,075.45				
2010350	事业运行	194.96	194.96				
20132	组织事务	22.80	22.80				
2013202	一般行政管理事务	21.60	21.60				
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20				
205	教育支出	21.60	21.60				
20599	其他教育支出	21.60	21.60				
2059999	其他教育支出	21.60	21.60				
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 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	1,131.62	1,131.62				
20805	行政事业单位养老支出	538.99	538.99				
2080501	行政单位离退休	115.46	115.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.66	402.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.87	20.87				
20808	抚恤	68.00	68.00				
2080899	其他优抚支出	68.00	68.00				
20809	退役安置	524.64	524.64				
2080901	退役士兵安置	524.64	524.64				
212	城乡社区支出	80.00		80.00			
21205	城乡社区环境卫生	80.00		80.00			
2120501	城乡社区环境卫生	80.00		80.00			
213	农林水支出	430.73		430.73			
21307	农村综合改革	430.73		430.73			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	430.73		430.73			
214	交通运输支出	5.20	5.20				

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
21401	公路水路运输	5.20	5.20				
2140199	其他公路水路运输支出	5.20	5.20				
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	445.18	445.18				
22102	住房改革支出	445.18	445.18				
2210201	住房公积金	445.18	445.18				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市长清区人民政府文昌街道办事处本级

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	6,417.62	一、一般公共服务支出	33	4,293.22	4,293.22		
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		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	21.60	21.60		
	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	1,131.62	1,131.62		
	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	80.00	80.00		
	12		十二、农林水支出	44	430.73	430.73		
	13		十三、交通运输支出	45	5.20	5.20		
	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	445.18	445.18		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,417.62	<b>本年支出合计</b>	59	6,417.62	6,417.62		
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				
<b>总计</b>	32	6,417.62	<b>总计</b>	64	6,417.62	6,417.62		

注：本表反映单位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

单位：济南市长清区人民政府文昌街道办事处本级

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		6,417.62	5,896.88	520.73
201	一般公共服务支出	4,293.22	4,293.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,270.42	4,270.42	
2010301	行政运行	4,075.45	4,075.45	
2010350	事业运行	194.96	194.96	
20132	组织事务	22.80	22.80	
2013202	一般行政管理事务	21.60	21.60	
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	
205	教育支出	21.60	21.60	
20599	其他教育支出	21.60	21.60	
2059999	其他教育支出	21.60	21.60	
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	1,131.62	1,131.62	
20805	行政事业单位养老支出	538.99	538.99	
2080501	行政单位离退休	115.46	115.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.66	402.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.87	20.87	
20808	抚恤	68.00	68.00	
2080899	其他优抚支出	68.00	68.00	
20809	退役安置	524.64	524.64	
2080901	退役士兵安置	524.64	524.64	
212	城乡社区支出	80.00		80.00
21205	城乡社区环境卫生	80.00		80.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00		80.00
213	农林水支出	430.73		430.73
21307	农村综合改革	430.73		430.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	430.73		430.73
214	交通运输支出	5.20	5.20	
21401	公路水路运输	5.20	5.20	

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
2140199	其他公路水路运输支出	5.20	5.20	
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	445.18	445.18	
22102	住房改革支出	445.18	445.18	
2210201	住房公积金	445.18	445.18	

注：本表反映单位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

单位：济南市长清区人民政府文昌街道办事处本级

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	4,857.79	302	商品和服务支出	736.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,784.13	30201	办公费	9.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,357.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.92	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	60.93	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	580.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	265.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.78	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	113.38	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	587.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	302.43	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	184.83	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	111.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	525.44	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	64.77	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	3.40	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	131.58	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.40	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.59	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		
<b>人员经费合计</b>		5,160.22	<b>公用经费合计</b>						736.67

注：本表反映单位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

单位：济南市长清区人民政府文昌街道办事处本级

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：本单位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

单位：济南市长清区人民政府文昌街道办事处本级

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：本单位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

单位：济南市长清区人民政府文昌街道办事处本级

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
3.40		3.40		3.40		3.40		3.40		3.40	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

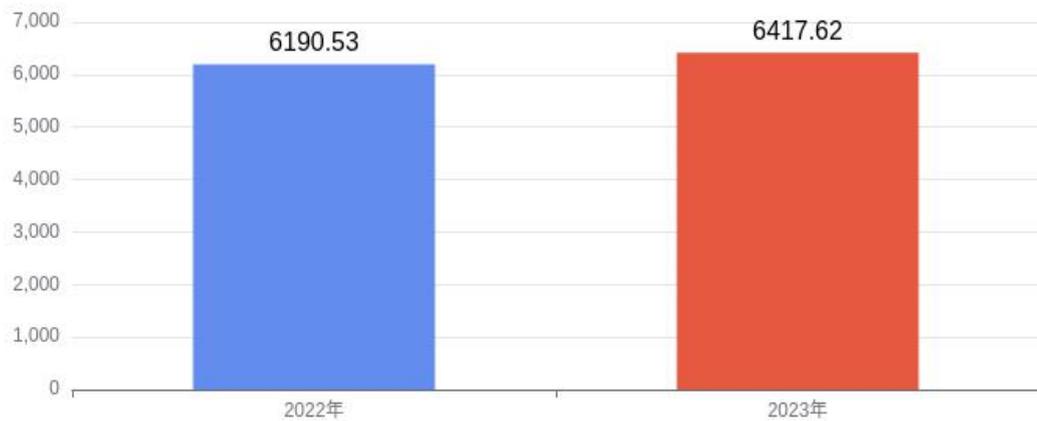
## **第三部分**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6,417.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 227.09 万元，增长 3.67%。主要是一般公共服务支出增加，街道为更好的履行管理职责，新招聘社会工作者服务群众，人员成本增加。

图1: 收入支出决算变动情况  
(单位: 万元)

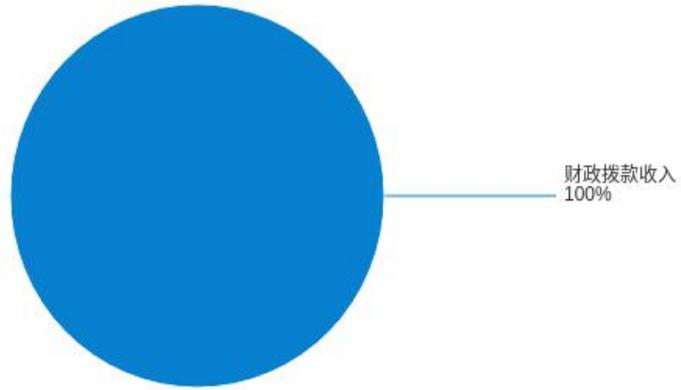


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 6,417.62 万元，其中：财政拨款收入 6,417.62 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

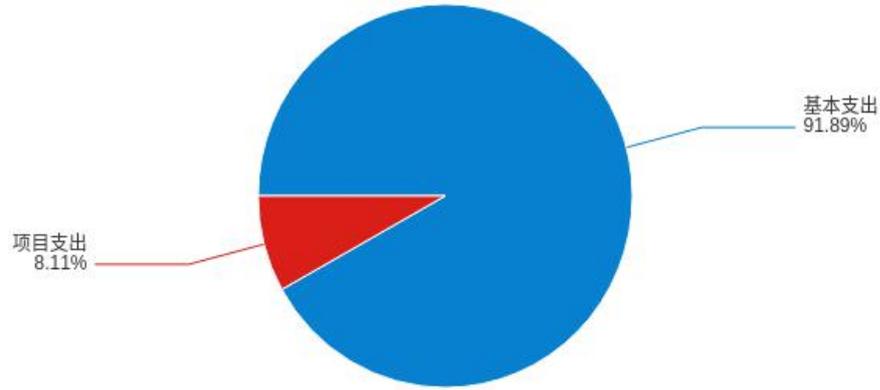
- 1、财政拨款收入 6,417.62 万元。与 2022 年度相比，增加 227.09 万元，增长 3.67%。主要是人员成本相关拨款增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 6,417.62 万元，其中：基本支出 5,896.88 万元，占 91.89%；项目支出 520.73 万元，占 8.11%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,896.88 万元。与 2022 年度相比，增加 1,311.65 万元，增长 28.61%。主要是新增社会工作者，人员成本支出增加。

2、项目支出 520.73 万元。与 2022 年度相比，减少 1,084.58 万元，下降 67.56%。主要是城乡社区环境卫生支出和农林水支出减少。

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。

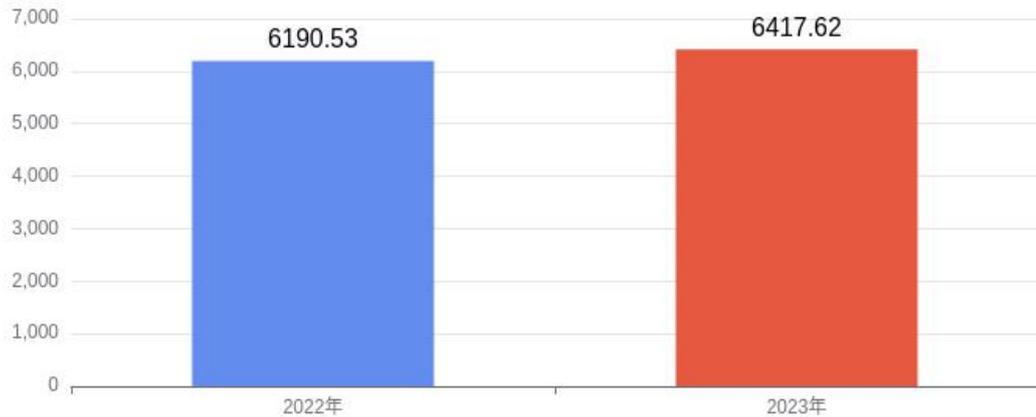
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 6,417.62 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 227.09 万元，

增长 3.67%。主要是街道第三方人员成本增加，相应的财政拨款收入支出均有所增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

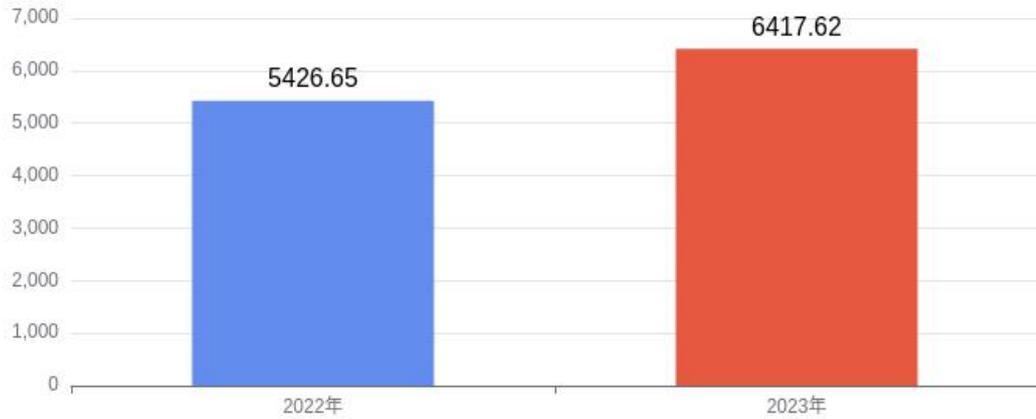


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 6,417.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 990.97 万元，增长 18.26%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业等支出增加。

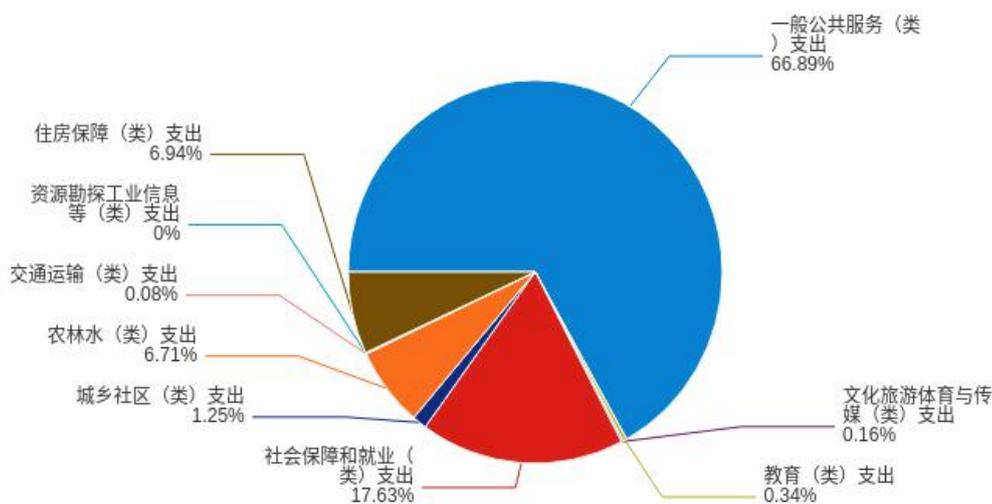
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 6,417.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4,293.22 万元，占 66.89%；教育(类)支出 21.6 万元，占 0.34%；文化旅游体育与传媒(类)支出 10 万元，占 0.16%；社会保障和就业(类)支出 1,131.62 万元，占 17.63%；城乡社区(类)支出 80 万元，占 1.25%；农林水(类)支出 430.73 万元，占 6.71%；交通运输(类)支出 5.2 万元，占 0.08%；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 445.18 万元，占 6.94%。

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 6,417.62 万元，支出决算为 6,417.62 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 4,075.45 万元，支出决算为 4,075.45 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 194.96 万元，支出决算为 194.96 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、一般公共预算服务支出(类)组织事务(款)一般行政管

理事务(项)。年初预算为 21.6 万元,支出决算为 21.6 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 1.2 万元,支出决算为 1.2 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 21.6 万元,支出决算为 21.6 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)行政单位离退休(项)。年初预算为 115.46 万元,支出决算为 115.46 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 402.66 万元,支出决算为 402.66 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 20.87 万元,支出决算为 20.87 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）其他优抚支出（项）。年初预算为 68 万元，支出决算为 68 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 524.64 万元，支出决算为 524.64 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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 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 430.73 万元，支出决算为 430.73 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、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 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

15、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。

16、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 445.18 万元，支出决算为 445.18 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 5,896.89 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 5,160.22 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 736.67 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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**

本单位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3.4万元，支出决算为3.4万元，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3.4万元，支出决算为3.4万元，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文昌街道办事处本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出等支出。截至2023年12月31日，济南市长清区人民政府文昌街道办事处本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6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

本单位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 283.3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 283.3 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 283.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 283.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 520.73 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对泉城书房建设经费等 1 个项目开展了重点绩效评

价，涉及预算资金 10 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文昌街道办事处本级 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，对擦亮泉城书房文化名片，培养社会书香文化氛围，加快建立完善的公共文化服务体系；保障村组织正常运转，助力乡村振兴；提高人居环境，提升群众的生活幸福感成效明显，但也存在资金使用支出进度与项目实施进度的匹配度低、部分项目资金未及时到位的问题、项目管理制度有待健全等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及泉城书房建设经费、村级组织运转经费、创城工作经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、泉城书房建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对泉城书房进行维护建设，保障泉城书房的日常免费开放和正常运行。完善泉城书房内的桌椅等设施设备，为群众提供安静、舒适的良好阅读环境；及时更新、购置图书，保障群众借阅图书的需求；及时拨付经费，保障书房开展各项文化活动

需要。推动泉城书房可持续发展,擦亮泉城书房文化名片,培养社会书香文化氛围,加快建立完善的公共文化服务体系。发现的主要问题及原因:泉城书房带动全民阅读作用辐射范围有待扩大。下一步改进措施:将开展读书沙龙等阅读活动。

2、村级组织运转经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为91.41分。全年预算数为1,263.06万元,执行数为430.73万元,完成预算的34.1%。项目绩效目标完成情况:按时发放辖区58个村的运转经费,用于村级组织办公、村支书及两委成员工作报酬、村党组织服务群众经费及其他必要支出,支持村组织日常工作开展,建立稳定、完善的村级组织长效机制。规范财政补助村级组织运转保障资金管理,确保专款专用和运行高效,保障村组织正常运转,助力乡村振兴。发现的主要问题及原因:因财政紧张,资金到位不及时。下一步改进措施:做好资金统筹调配,确保资金及时到位。

3、创城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98分。全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:积极推进文明城市创建工作和推进城市精细化管理工作,打造更美好、宜居的生活环境,以创建文明城市、卫生城市为抓手,以“人民为中心”的理念,以城市净化、美化、绿化、亮

化为目标,提高人居环境,提升群众的生活幸福感。发现的主要问题及原因:人居环境卫生仍存在提高空间。下一步改进措施:将持续做好环境提升工作。

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)重点绩效评价结果。

泉城书房建设经费项目,绩效评价得分为97分,等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

**十六、一般公共服务支出（类）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）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。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**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）其他优抚支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

**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、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、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。

**三十一、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。

## 第五部分

# 附 件

## 2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市长清区人民政府文昌街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	泉城书房建设经费	97	优
2	村级组织运转经费	91.41	优
3	创城工作经费	98	优

# 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		泉城书房建设经费					
主管部门		济南市长清区人民政府文昌街道办事处		实施单位	济南市长清区人民政府文昌街道办事处		
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	10	10	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	10	10			
	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			
		<p>对泉城书房进行维护建设，保障泉城书房的日常免费开放和正常运行。完善泉城书房内的桌椅等设施设备，为群众提供安静、舒适的良好阅读环境；及时更新、购置图书，保障群众借阅图书的需求；及时拨付经费，保障书房开展各项文化活动需要。推动泉城书房可持续发展，擦亮泉城书房文化名片，培养社会书香文化氛围，加快建立完善的公共文化服务体系。</p>		<p>对泉城书房进行维护建设，保障泉城书房的日常免费开放和正常运行。完善泉城书房内的桌椅等设施设备，为群众提供安静、舒适的良好阅读环境；及时更新、购置图书，保障群众借阅图书的需求；及时拨付经费，保障书房开展各项文化活动需要。推动泉城书房可持续发展，擦亮泉城书房文化名片，培养社会书香文化氛围，加快建立完善的公共文化服务体系。</p>			
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	≤10.00	≤10.00	5	5	
		财政投入资金	10万元	10万元	5	5	

年度绩效指标	产出指标（40）	数量指标	建设维护泉城书屋	1个	1个	15	15	
		质量指标	泉城书屋运行情况	正常	正常	15	15	
		时效指标	运维及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	培养文化氛围	提高	提高	15	12	泉城书房带动全民阅读作用辐射范围有待扩大，下一步将开展读书沙龙等阅读活动。
		可持续发展影响指标	建立长效机制	健全	健全	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>97.00</b>				
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。

# 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		村级组织运转经费						
主管部门		济南市长清区人民政府文昌街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府文昌街道办事处		
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	1263.06	430.73	10	34.10%	3.41	
	其中：当年财政拨款	0	1263.06	430.73				
	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			
		按时发放辖区58个村的运转经费，用于村级组织办公、村支书及两委成员工作报酬、村党组织服务群众经费及其他必要支出，支持村组织日常工作开展，建立稳定、完善的村级组织长效机制。规范财政补助村级组织运转保障资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村组织正常运转，助力乡村振兴。			按时发放辖区58个村的运转经费，用于村级组织办公、村支书及两委成员工作报酬、村党组织服务群众经费及其他必要支出，支持村组织日常工作开展，建立稳定、完善的村级组织长效机制。规范财政补助村级组织运转保障资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村组织正常运转，助力乡村振兴。			
	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	≤1263.07	430.73	5	5	
			成本控制预算内	100%	100%	5	5	

年度绩效指标	产出指标（40）	数量指标	发放村居数	58个	58个	15	15		
		质量指标	保障村组织正常运转	保障	保障	15	15		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	8	因财政紧张，资金到位不及时，下一步做好资金统筹调配	
	效益指标（30）	社会效益指标	服务群众	服务群众	服务群众	15	15		
		可持续发展影响指标	长效机制	建立	建立	15	15		
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	村组织满意度	>97%	>97%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>91.41</b>					
	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。

# 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		创城工作经费						
主管部门		济南市长清区人民政府文昌街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府文昌街道办事处		
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	80	80	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	80	80				
	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			
		<p>积极推进文明城市创建工作和推进城市精细化管理工作，打造更美好、宜居的生活环境，以创建文明城市、卫生城市为抓手，以“人民为中心”的理念，以城市净化、美化、绿化、亮化为目标，提高人居环境，提升群众的生活幸福感。</p>			<p>积极推进文明城市创建工作和推进城市精细化管理工作，打造更美好、宜居的生活环境，以创建文明城市、卫生城市为抓手，以“人民为中心”的理念，以城市净化、美化、绿化、亮化为目标，提高人居环境，提升群众的生活幸福感。</p>			
	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	≤80.00	≤80.00	5	5	
			成本控制预算内	100%	100%	5	5	

年度绩效指标	产出指标（40）	数量指标	创城范围	街道区域范围内	街道区域范围内	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	群众生活幸福感	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	人居环境	改善	改善	10	8	人居环境卫生仍存在提高空间，下一步将持续做好环境提升工作
		可持续发展影响指标	长效机制	建立	建立	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>98.00</b>					
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。

# 2023年泉城书房建设经费项目 评价报告

委托单位：济南市长清区文昌街道办事处

主管部门：济南市长清区文昌街道办事处

评价单位：济南市长清区文昌街道办事处

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
(一) 年度绩效目标 .....	3
(二) 年度绩效指标和指标值 .....	4
三、绩效评价情况 .....	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系 .....	5
(三) 评价方法、评价标准 .....	6
(四) 绩效评价工作过程 .....	7
四、评价结论和绩效分析 .....	7
(一) 综合评价结论 .....	7
(二) 绩效评价指标分析 .....	8
五、项目主要绩效、存在问题及原因分析 .....	9
(一) 项目主要绩效 .....	9
(二) 存在问题及原因分析 .....	10
六、有关建议 .....	10

## 一、项目概述

### （一）项目立项背景

泉城书房是在济南市文化和旅游局指导下，由济南市图书馆具体执行建设的新型公共文化空间，旨在通过科学选址、合理布局逐渐构建普惠均衡、优质共享的公共文化服务体系，打造城市“15分钟阅读圈”，满足人民群众日益增长的精神文化需求，提升城市文化软实力。根据济财教指【2020】70号及济长财行指【2020】139号文件精神，文昌街道于2020年6月建成泉城书房长清区图书馆文昌分馆。该书房建筑面积320平米，藏书12000余册，80个坐席，布局合理、功能齐全，向市民免费提供借书证办理、图书借阅、文献查阅、阅读自习等优质服务。

2023年度根据济财教指【2022】98号、济长财行指【2023】82号文件，发放泉城书房建设与运行经费，用于保障泉城书房的正常运行。

### （二）项目内容

对泉城书房进行维护建设，保障泉城书房的日常免费开放和正常运行。完善泉城书房内的桌椅等设施设备，为群众提供安静、舒适的良好阅读环境；及时更新、购置图书，保障群众借阅图书的需求；及时拨付经费，保障书房开展各项文化活动需要。

### （三）组织实施

长清区文昌街道办事处按照济财教指【2022】98号、济长财行指【2023】82号文件要求，认真组织开展项目实施工作，及时

拨付项目经费，并下达绩效目标，保障泉城书房顺利运行。

#### **（四）项目资金投入和使用情况**

长清区文昌街道办事处根据济财教指【2022】98号、济长财行指【2023】82号文件要求，以培养文化氛围，提升文化软实力为出发点，贯彻“以人为本，服务至上”理念，不断优化阅读环境和服务质量，为市民提供更加便捷、舒适的阅读环境。

2023年度投入泉城书房建设和运行经费10万元，用于发放更新图书配置、开展文化活动等。一是优化馆藏配置，定期更新更换图书，满足读者阅读需求。二是增加服务供给，通过招募暑期志愿者等方式，引导社会力量参与，举办庆新春“黄河文化”主题书画展、全民阅读春风行动等，加大阅读推广力度，培育良好阅读习惯，营造全民阅读氛围。三是凸显社会关怀，联动周边学校和社区开展针对青少年、妇女等人群的服务，让书房成为助力提升基层社会治理现代化水平的重要平台。

## **二、项目绩效目标**

### **（一）年度绩效目标**

对泉城书房进行维护建设，保障泉城书房的日常免费开放和正常运行。完善泉城书房内的桌椅等设施设备，为群众提供安静、舒适的良好阅读环境；及时更新、购置图书，保障群众借阅图书的需求；及时拨付经费，保障书房开展各项文化活动需要。推动泉城书房可持续发展，擦亮泉城书房文化名片，培养社会书香文化氛围，加快建立完善的公共文化服务体系。

## （二）年度绩效指标和指标值

（1）经济成本指标：总成本 $\leq$ 10万元，财政投入资金10万元。

（1）数量指标：建设维护泉城书屋1个。

（2）质量指标：泉城书屋正常运行。

（3）时效指标：运维及时。

（4）社会效益指标：培养提高社会文化氛围。

（5）可持续发展影响指标：建立健全长效机制。

（9）满意度：群众满意度100%。

## 三、绩效评价情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1.评价目的

通过项目评价，全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

#### 2.对象和范围

本次绩效评价对象为长清区文昌街道办事处2023年泉城书房建设经费项目，项目涉及资金10万元。

按照科学公正、公开透明的原则，评价组通过进入文昌街道办事处进行现场调研、勘察、社会公众满意度调查和非现场资料分析等方式，对2023年泉城书房建设经费项目进行决策、过程、产出、效益的评价，并保证评价质量。

## （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

#### （1）指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系设计的总体思路，指标体系设计依据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）、济南市财政局《关于印发〈济南市市级预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）〉的通知》（济财绩〔2020〕1号）、济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕

2号)、《济南市财政局关于印发<济南市项目支出重点绩效评价管理办法>的通知》(济财绩〔2021〕2号)等文件的相关规定,结合项目实际,采用专家法和层析分析法对三级指标进行细化和调整,并设置权重。另外,根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法,确定绩效评价标准。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,总分设置为100分,分值和对应等级划分为四档:90(含)-100分为优,80(含)-90分为良,60(含)-80分为中,60分以下为差。

## (2) 指标体系的构建

根据财政部和山东省项目支出绩效评价指标体系以及“2023年泉城书房建设经费项目”的相关要求,组织专家共同制定了“2023年泉城书房建设经费项目”绩效评价指标体系,其中一、二级指标是根据财政部、财政厅相关文件和实施方案提炼设定,三级指标根据“2023年泉城书房建设经费项目”的评价需要设置个性指标。

## (三) 评价方法、评价标准

### 1. 评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定,本次绩效评价方法主要采用比较法、成本效益分析法、因素分析法、公众评判法等方法进行评价。

### 2. 评价标准

评价标准和依据,本项目适用的相关法律法规、项目总体目

标和具体目标、项目有关政策文件规定的标准、项目预算等，结合本项目特点，制订绩效评价指标体系及评分标准并进行客观公正地评价。评价标准主要包括标杆值和评分规则两部分内容。

#### **（四）绩效评价工作过程**

本次2023年泉城书房建设经费项目绩效评价工作从接到绩效评价工作通知开始，文昌街道办事处立即讨论确定评价工作小组的组成，着手开始此项工作。

##### **1.前期准备**

主要包括接受委托任务、成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设计绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围、编制社会调查方案、设计资料清单、制定评价实施方案、评价方案论证与沟通等流程。

##### **2.组织实施**

主要包括资料收集与核查、非现场评价、现场评价、形成绩效评价结果、综合评分和评级、形成绩效评价问题清单等过程。

##### **3.评价报告撰写**

项目负责人按照相关要求撰写报告初稿，并与委托单位、业务主管部门进行沟通，修改完善报告。

#### **四、评价结论和绩效分析**

##### **（一）综合评价结论**

评价组在济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕

2号)文件、《济南市财政局关于印发<济南市项目支出重点绩效评价管理办法>的通知》(济财绩〔2021〕2号)文件提出的绩效评价指标框架基础上,结合项目自身特点及其他相关文件要求,经过数据采集、问卷调查、访谈、数据分析等环节,对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。本项目最终得分97分,评价结果级别为“优”。

一级指标	分值	评价得分	得分率
项目预算执行情况	10	10	100.00%
成本	10	10	100.00%
产出	40	40	100.00%
效益	30	27	90.00%
满意度	10	10	100.00%
合计	100	97	97.00%

## (二) 绩效评价指标分析

### 1.项目预算执行情况

指标满分10分,实际得分10分,得分率100%。该项目全年预算数10万元,全年执行数10万元,执行率100%。

### 2.成本指标

本指标满分10分,实际得分10分,得分率100%。绩效目标设定合理,绩效指标明确可测量,资金到位率100%。

### 3.产出指标

本指标满分 40 分，实际得分 40 分，得分率 100%。完成泉城书房建设与运行经费发放，资金拨付及时性 100%，确保泉城书屋正常运行。

### 4.效益指标

本指标满分 30 分，实际得分 27 分，得分率 90%。泉城书房带动全民阅读作用辐射范围有待扩大，下一步将多开展文化活动。

### 5.满意度指标

本指标满分 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。群众满意度 100%。

## 五、项目主要绩效、存在问题及原因分析

### （一）项目主要绩效

1.开展庆新春“黄河文化”主题书展和经典诵读会活动，弘扬传统文化。

2.开展全民阅读春风行动，联合清河街第一社区、长清区实验小学开展学雷锋纪念日主题活动；组织街道女职工在“三八”国际劳动妇女节开展“悦读越美享阅一生”阅读推广活动，提高全民阅读文化氛围。

3.通过微信公众号“泉城书房文昌馆”发布线上展览、线上讲座等，广泛传播文化知识，提升书房信息化服务能力和水平。

## （二）存在问题及原因分析

阅读文化活动开展频率不高及针对人群范围不够大，导致培养社会文化氛围效果有限。

## 六、有关建议

1.扩大服务人群。增强和周边学校、企业及社区的联动，开展针对青少年、老年人、残障人士及外来务工人员等的服务，让泉城书房成为彰显社会公平、增强社会关怀的平台。

2.提升服务效能。积极探索数字化转型和创新发展的道路，通过引入先进技术、设备，提升书房的信息化水平和服务能力，为群众提供更加全面、精准的服务。