

2023 年度
济南市长清区双泉镇人
民政府本级决算

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

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整 and 现代农业特色产业发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解矛盾和纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等

工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村委会的组织制度建设和业务建设，促进村委会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、水利设施建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能部门，分别是：党政办公室、党建工作办公室、财政办公室、社会事务办公室、综合行政执法

办公室、应急管理办公室、乡村规划建设监督管理办公室。

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：济南市长清区双泉镇人民政府本级

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	2,200.60	一、一般公共服务支出	32	1,541.74
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	6.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	249.59
	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	
	12		十二、农林水支出	43	278.84
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	124.14
	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	2,200.60	本年支出合计	58	2,200.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,200.60	总计	62	2,200.60

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：济南市长清区双泉镇人民政府本级

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		2,200.60	2,200.60					
201	一般公共服务支出	1,541.74	1,541.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,541.74	1,541.74					
2010301	行政运行	1,541.74	1,541.74					
205	教育支出	6.30	6.30					
20599	其他教育支出	6.30	6.30					
2059999	其他教育支出	6.30	6.30					
208	社会保障和就业支出	249.59	249.59					
20805	行政事业单位养老支出	249.59	249.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	170.44	170.44					
2080599	其他行政事业单位养老支 出	79.15	79.15					
213	农林水支出	278.84	278.84					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21307	农村综合改革	278.84	278.84					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.84	278.84					
221	住房保障支出	124.14	124.14					
22102	住房改革支出	124.14	124.14					
2210201	住房公积金	124.14	124.14					

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：济南市长清区双泉镇人民政府本级

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		2, 200. 60	2, 008. 30	192. 30			
201	一般公共服务支出	1, 541. 74	1, 541. 74				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 541. 74	1, 541. 74				
2010301	行政运行	1, 541. 74	1, 541. 74				
205	教育支出	6. 30		6. 30			
20599	其他教育支出	6. 30		6. 30			
2059999	其他教育支出	6. 30		6. 30			
208	社会保障和就业支出	249. 59	249. 59				
20805	行政事业单位养老支出	249. 59	249. 59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170. 44	170. 44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	79. 15	79. 15				
213	农林水支出	278. 84	92. 84	186. 00			
21307	农村综合改革	278. 84	92. 84	186. 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
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	278.84	92.84	186.00			
221	住房保障支出	124.14	124.14				
22102	住房改革支出	124.14	124.14				
2210201	住房公积金	124.14	124.14				

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：济南市长清区双泉镇人民政府本级

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	2,200.60	一、一般公共服务支出	33	1,541.74	1,541.74		
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	6.30	6.30		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.59	249.59		
	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				
	12		十二、农林水支出	44	278.84	278.84		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	124.14	124.14		
	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	2,200.60	本年支出合计	59	2,200.60	2,200.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,200.60	总计	64	2,200.60	2,200.60		

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：济南市长清区双泉镇人民政府本级

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		2, 200. 60	2, 008. 30	192. 30
201	一般公共服务支出	1, 541. 74	1, 541. 74	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 541. 74	1, 541. 74	
2010301	行政运行	1, 541. 74	1, 541. 74	
205	教育支出	6. 30		6. 30
20599	其他教育支出	6. 30		6. 30
2059999	其他教育支出	6. 30		6. 30
208	社会保障和就业支出	249. 59	249. 59	
20805	行政事业单位养老支出	249. 59	249. 59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170. 44	170. 44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79. 15	79. 15	
213	农林水支出	278. 84	92. 84	186. 00
21307	农村综合改革	278. 84	92. 84	186. 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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.84	92.84	186.00
221	住房保障支出	124.14	124.14	
22102	住房改革支出	124.14	124.14	
2210201	住房公积金	124.14	124.14	

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：济南市长清区双泉镇人民政府本级

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	1,568.59	302	商品和服务支出	259.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	515.19	30201	办公费	27.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	421.57	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.47	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	35.77	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.44	30206	电费	6.00	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	65.93	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	3.32	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	124.14	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	30.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	199.78	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	180.31	30215	会议费	2.00	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	7.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	66.28	30217	公务接待费	7.80	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	12.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	86.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	108.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	12.87	30227	委托业务费	30.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	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	24.20	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	4.70	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.99	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		1,748.90	公用经费合计					259.40

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：济南市长清区双泉镇人民政府本级

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：济南市长清区双泉镇人民政府本级

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：济南市长清区双泉镇人民政府本级

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
32.00		24.20		24.20	7.80	32.00		24.20		24.20	7.80

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。

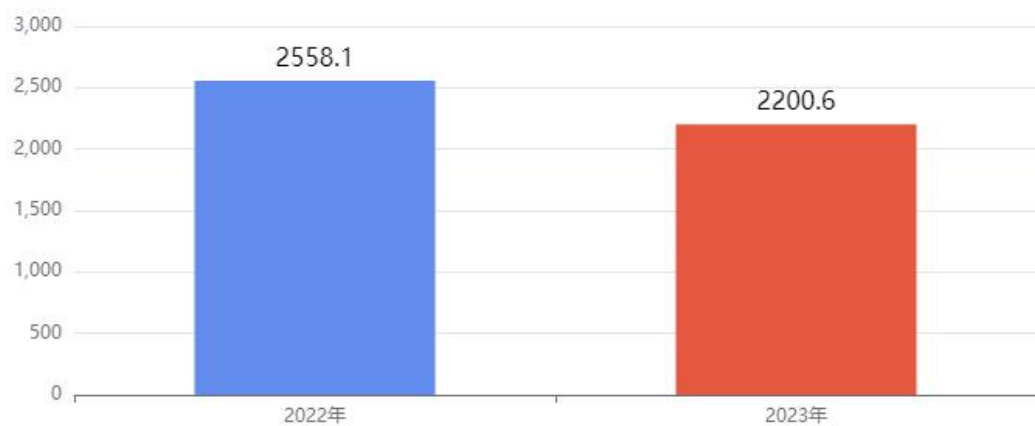
第三部分

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 2,200.6 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 357.5 万元，下降 13.98%。主要是财政资金收紧，压减部分项目支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

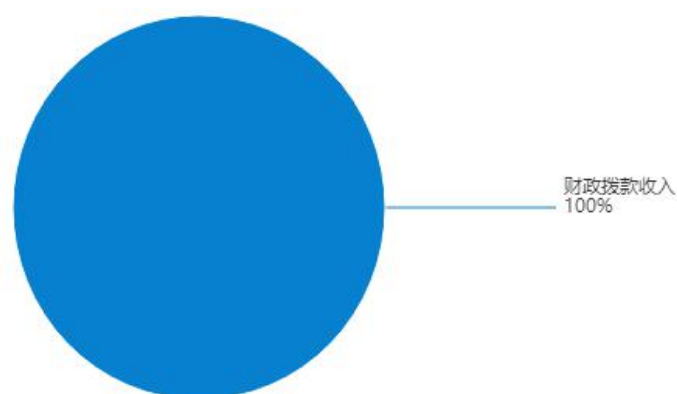


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,200.6 万元，其中：财政拨款收入 2,200.6 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 2,200.6 万元。与 2022 年度相比，减少 357.5 万元，下降 13.98%。主要是财政收紧，财政拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

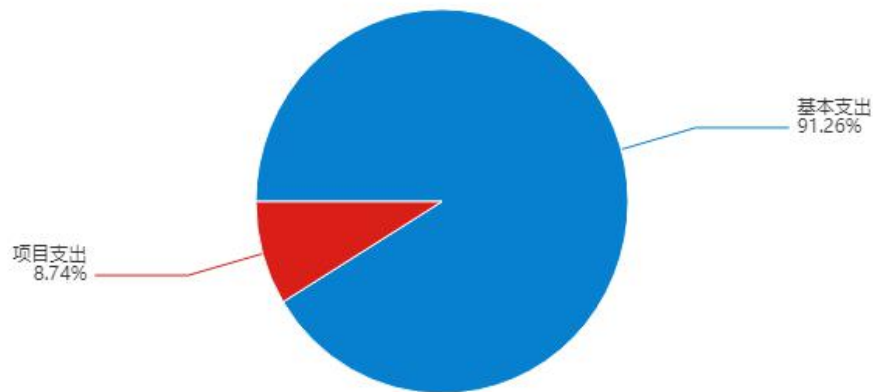
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,200.6 万元，其中：基本支出 2,008.3 万元，占 91.26%；项目支出 192.3 万元，占 8.74%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,008.3 万元。与 2022 年度相比，减少 59.7 万元，下降 2.89%。主要是财政收紧，基本支出减少。

2、项目支出 192.3 万元。与 2022 年度相比，减少 297.8 万元，下降 60.76%。主要是项目数量缩减，支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

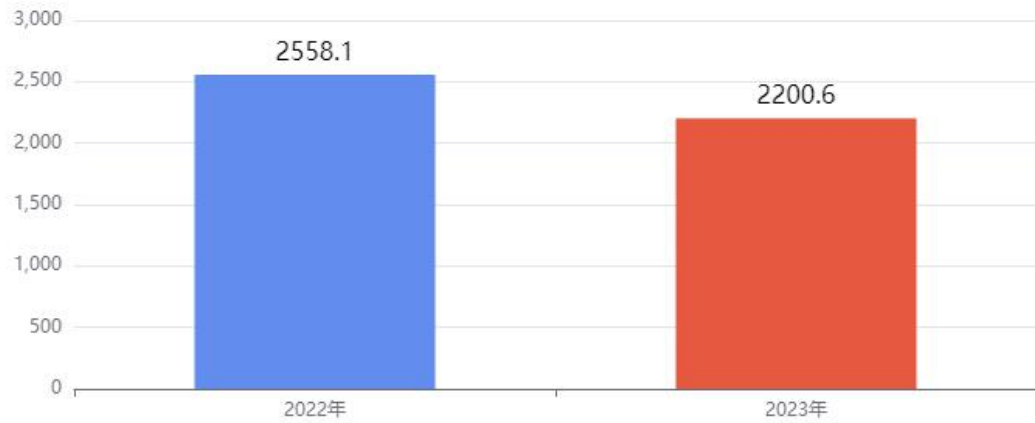
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,200.6 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 357.5 万元，下降 13.98%。主要是财政资金收缩，收入支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

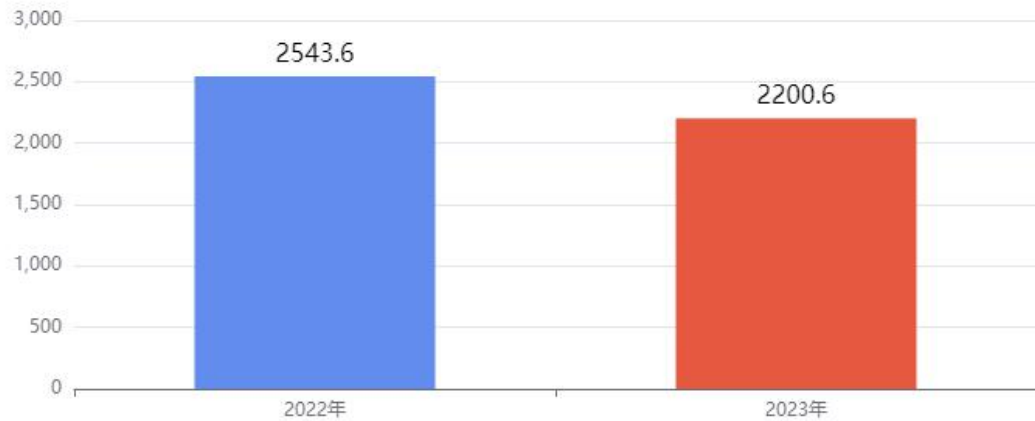


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,200.6 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减少 343 万元，下降 13.48%。主要是财政收紧，本年度较上年度支出减少。

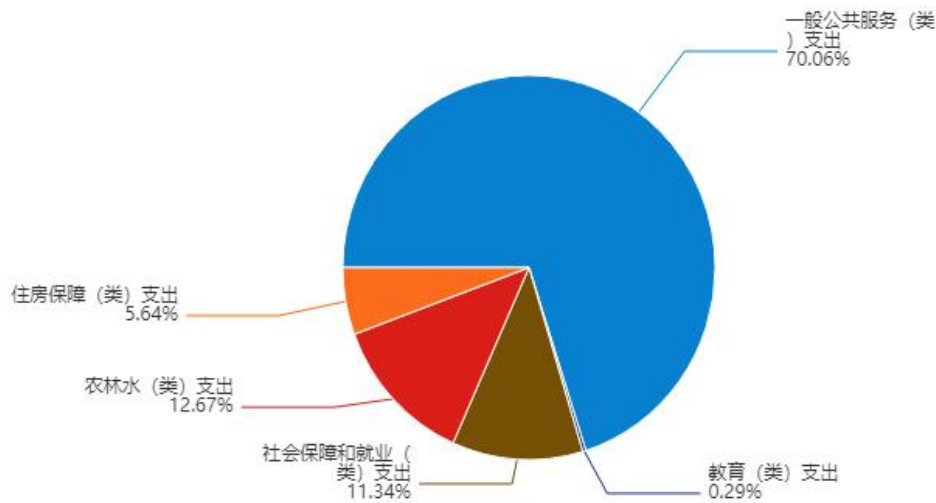
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,200.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,541.74 万元，占 70.06%；教育（类）支出 6.3 万元，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 249.59 万元，占 11.34%；农林水（类）支出 278.84 万元，占 12.67%；住房保障（类）支出 124.14 万元，占 5.64%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,444.07 万元，支出决算为 2,200.6 万元，完成年初预算的 90.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政收缩，预算执行减少。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 2,061.65 万元，支出决算为 1,541.74 万元，完成年初预算的 74.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政收缩，压减部分项目支出。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加其他教育支出。

3、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174.33万元，支出决算为170.44万元，完成年初预算的97.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员调整，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出有变动。

4、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83.95万元，支出决算为79.15万元，完成年初预算的94.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员去世，因此其他行政事业单位养老支出减少。

5、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0万元，支出决算为278.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加对村民委员会和村党支部的补助。

6、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124.14万元，支出决算为124.14万元，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2,008.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,748.9万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 259.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 32 万元，支出决算为 32 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 24.2 万元，支出决算为 24.2 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 年济南市长清区双泉镇人民政府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 24.2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过路过桥费、维修保养费及保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市长清区双泉镇人民政府本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费全年预算为 7.8 万元，支出决算为 7.8 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 7.8 万元，主要用于镇政府用于国内接待等，共计接待 198 批次、1,612 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 20 万元，其中：政府采购货物支出 20 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 20 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 20 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 9 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 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 2 个，涉及预算资金 192.3 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年第一书记交通补贴等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 6.3 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区双泉镇人民政府本级 2023 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 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，通过自评，双泉镇政府 2023 年 2 个项目支出绩效目标总体实现较好，基

本达到预算批复设定的绩效目标,但也存在因财政资金紧张,拨付有延迟等问题。

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 2023 年第一书记交通补贴、2023 年村级组织运转经费等 2 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 97 分。全年预算数为 6.3 万元,执行数为 6.3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2023 年全年完成发放 7 位驻村第一书记生活补助 6.30 万元,生活补助发放较为及时,部月份有延迟。项目的实施有效保障了驻村第一书记工作推进,对乡村振兴发展起到了推动作用。

2、2023 年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 93.5 分。全年预算数为 186 万元,执行数为 186 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2023 年完成下辖 48 个行政村村干部工资的发放及村级办公经费的拨付。项目的实施保障了村级组织的正常运转。项目的实施,推动了农村基层党建全面进步,巩固了党在农村的执行根基,为乡村振兴提供了组织保障。

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。

2023 年第一书记交通补贴项目项目，绩效评价得分为 99 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、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。

十八、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。

十九、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、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

单位名称：济南市双泉镇人民政府

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023年第一书记交通补贴	97	优
2	2023年村级组织运转经费	93.5	优
3			
4			
5			

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		济南市长清区双泉镇人民政府						2023年第一书记交通补贴		单位：万元	
主管部门		济南市长清区双泉镇人民政府									
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数			实施单位		济南市长清区双泉镇人民政府				
		年度资金总额		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		其中：当年财政拨款	0	6.3	6.3	10	100.00%	10.00			
		上年结转资金	0	6.3	6.3						
		其他资金	0	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						
		发放第一书记生活补助，加强驻村第一书记管理，保障乡村振兴工作有序开展。									
		2023年全年完成发放7位驻村第一书记生活补助6.30万元，生活补助发放较为及时，部月份有延迟。项目的实施有效保障了驻村第一书记工作推进，对乡村振兴发展起到了推动作用。									
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	项目总成本控制额	≤6.3万元	6.3万元	5	5					
		补助标准	1500元/人/月	1500元/人/月	5	5					
数量指标		驻村第一书记补助人数	7人	7人	14	14					

绩效指标		产出指标（40）		足额发放率	100%	100%	13	13	2023年发放部分2022年的补助，存在延迟。
		质量指标	时效指标	及时发放	及时	及时	13	10	
效益指标（30）		社会效益指标	扎实推进干部驻村帮扶工作	效果明显	15	15	15		
		可持续发展影响指标	项目体现了政策导向，长期保障工作开展平稳进行。	可持续	15	15	15		
满意度指标（10）		服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		97.00							
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。

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年村级组织运转经费										单位：万元
主管部门		济南市长清区双泉镇人民政府				实施单位		济南市长清区双泉镇人民政府				
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		186		186	10	100.00%			
	其中：当年财政拨款		0		186		186		10.00			
	上年结转资金		0		0		0					
	其他资金		0		0		0					
	年初预期目标										目标实际完成情况	
年度总体目标		保证村级组织正常运转，发放村干部工资。有效保障村级组织工作正常运转，巩固党在农村的执政根基，为乡村振兴提供组织保障。				2023年完成下辖48个行政村村干部工资的发放及村级办公经费的拨付。因上级资金拨付延迟，导致村级组织运转经费紧张。项目的实施保障了村级组织的正常运转。项目的实施，推动了农村基层党建全面进步，巩固了党在农村的执政根基，为乡村振兴提供了组织保障。						
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	项目总成本控制额		≤186.00万元		186.00万元		5	5			
		村干部工资报酬		≤122.50万元		122.50万元		2.5	2.5			
		村级办公经费		≤63.50万元		63.50万元		2.5	2.5			

年度绩效指标		产出指标 (40)		效益指标 (30)		满意度指标 (10)		总分	
	数量指标	发放村居数	48个行政村	48个	14	14			
	质量指标	足额发放率	100%	100%	13	13			
	时效指标	发放及时率	100%	有延迟	13	10	财政资金拨付有延迟		
	经济效益指标	促进村集体经济发展	促进	促进	7.5	4	村级组织运转经费保障力度有限, 限制了经济效益发挥		
	社会效益指标	提高村干部的工作积极性	有效	有效	7.5	7.5			
	生态效益指标	改善农村生活环境	有效	有效	7.5	7.5			
	可持续发展影响指标	保障村级组织正常运转	项目影响可持续	项目影响可持续	7.5	7.5			
	满意度指标 (10)	服务对象满意度	村干部满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		93.50							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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-定效果、未完成预期指标且效果较差; 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年第一书记交通补贴项目 绩效评价报告



委托单位：济南市长清区双泉镇人民政府
主管部门：济南市长清区双泉镇人民政府
评价机构：济南市长清区双泉镇人民政府

2024年7月

一、项目概述

（一）项目立项背景

根据中央、省、市关于向重点乡村持续选派第一书记和工作队的安排部署，为助力实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推进乡村振兴，同时把乡村振兴作为培训锻炼干部的广阔舞台按照相关文件精神保障驻村工作队员生活补助及驻村工作队工作经费。

（二）项目内容

双泉镇西坦村、满井峪村、翟科村、郝庄村派驻第一书记引领村集体发展。为保障第一书记基本生活和工作需求，安排第一书记交通补贴。

（三）组织实施

严格财务管理，严格按照有关管理办法的规定，实行财务报账制，严格财务管理。按管理办法的要求，对各项政策牵头单位和各补贴对象的进度、内容、资金、等进行检查跟踪。

加强监督检查，确保专款专用。补贴资金的落实和发放进行全面督查和抽查，发现问题，及时解决，确保没有骗取、挤占、截留、挪用等违法乱纪行为的发生，做到专款专用。

（四）项目资金投入和使用情况

2023 年度第一书记交通补贴资金 6.30 万元，2023 年共使用资金 6.30 元。

二、项目绩效目标

（一）年度绩效目标

2023 年全年完成发放 7 位驻村第一书记生活补助，生活补助发放及时。项目的实施有效保障驻村第一书记工作推进，对乡村振兴发展起到了推动作用。

（二）年度绩效指标和指标值

（1）数量指标：补助驻村第一书记 7 人。

（2）质量指标：补助发放准确率 100%。

（3）时效指标：补助发放及时率为 100%。

（4）社会效益指标：扎实推进干部驻村帮扶工作。

（5）可持续影响指标：项目体现政策导向，长期保障工作平稳进行。

（6）满意度：第一书记满意度 $\geq 90\%$ 。

三、绩效评价情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次评价按照决策、过程、产出、效益四类指标，对项目资金支出过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制相关建议，为以后年度预算编制提供参考依据，促进财政资金使用绩效的提高。

2. 评价对象和评价范围

本次绩效评价对象为济南市长清区2023年度第一书记交通补贴资金6.30万元，评价基准日为2023年12月31日。

（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

本次绩效评价依据济南市财政局《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）的相关要求，分别设置了项目整体绩效评价指标体系。

（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的比较、与政府相关规划制定目标的比较、与历史情况的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

（2）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽

样调查等对财政支出效果进行评判，评估绩效目标的预期实现程度。通过实地调研，现场收集资料并梳理相关内容；同时通过向受益对象分发调查问卷等方式，获取第一手资料为部门绩效评价提供真实可靠的数据支撑。

2. 评价标准

本次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、通用标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过制度、记录、社会调查等途径采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来显示该指标认可度的差异。

评价结果采取评分与评级相结合的方式，总分设置为100分，等级一般划分为四档，具体如下：

90（含）-100分为优；

80（含）-90分为良；

60（含）-80分为中；

60分以下为差。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备

接到长清区财政局通知后，我街道确定了项目负责人，组成评价工作组。并与长清区财政局、长清区组织部等部门进行多次沟通后，制定完善项目绩效评价工作方案。按计划，确定分工。

2. 组织实施

评价工作组于 2024 年 7 月 1 日至 7 月 15 日，对项目进行了现场评价。项目负责人、现场评价负责人对现场评价情况进行说明，结合评价组意见最终形成综合评价得分。

3. 评价报告撰写

项目负责人按照相关要求撰写报告初稿，并与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

2023 年度第一书记交通补贴项目立项依据充分，程序规范，预算测算依据较为详实，各级业务主管部门管理制度健全，有效的保障了驻村第一书记基本生活需求。但在第一书记交通补贴发放及时性等方面还存在一定问题。该项目总体评价得分为 99.00 分，绩效评价等级为“优”。

表 1 2023 年度第一书记交通补贴资金项目一级指标得分情况

一级指标	分值	评价得分	得分率
决策	16	16	100%
过程	24	24	100%
产出	30	29	96.67%
效益	30	30	100%
合计	100	99	99%

（二）绩效评价指标分析

1. 决策指标

二级指标	三级指标	权重	得分
项目立项	立项依据充分性	3	3
	立项程序规范性	3	3

绩效目标	绩效目标合理性	3	3
	绩效指标明确性	3	3
资金投入	预算编制科学性	2	2
	资金分配合理性	2	2

本指标满分 16 分，实际得分 16 分，得分率 100%。双泉镇政府按要求编制了项目年度绩效目标，能反映出项目预期的产出和效益，绩效目标与预算资金、绩效指标与项目目标任务数或计划数的相匹配。同时，根据项目开展进度拨付资金，资金分配与实际需求相符程度高。

2. 过程指标

二级指标	三级指标	权重	得分
资金管理	资金到位率	3	3
	预算执行率	3	3
	资金使用合规性	3	3
组织实施	财务管理制度健全性	3	3
	财务监督有效性	4	4
	管理制度健全性	4	4
	项目管理制度执行有效性	4	4

本指标满分 24 分，实际得分 24 分，得分率 100%。财政资金足额及时到位。镇财政所、组织办以及村级组织等，根据项目合同约定及建设项目进度等拨付资金，预算执行率达 100%；资金管理规范，未发现截留、挤占、挪用补贴的现象；

区县财政部门、业务主管部门建立了财务管理制度、实施方案等管理制度，制度比较健全。

3. 产出指标

二级指标	三级指标	权重	得分
产出数量	第一书记补贴人数	8	8
产出质量	交通补贴发放准确率	7	7
产出时效	交通补贴发放及时率	7	6
成本指标	项目成本节约情况	8	8

本指标满分 30 分，实际得分 29 分，得分率 96.67%。数量指标：2023 年全年发放 7 位驻村第一书记生活补助 6.30 万元。质量指标：驻村第一书记生活补助足额发放到位。时效指标：生活补助发放较为及时，部分月份有延迟。项目成本在预期成本内。

4. 效益指标

二级指标	三级指标	权重	得分
社会效益	增加就业岗位	10	10
可持续影响	促进乡村经济振兴	10	10
满意度指标	受扶持村集体满意度	10	10

本指标满分 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。社会效益指标：有效保障了驻村第一书记工作推进。可持续影响：本项目有效的保障了驻村第一书记的工作稳定性，对乡村振兴发展起到了推动作用。第一书记满意度：本项目驻村第一

书记满意度 100%。

五、项目主要绩效、存在问题

（一）项目主要绩效

严格按照区委区政府有关规定及项目管理要求来开展各项工作任务，做到按规矩办事、按计划实施，确保项目顺利完成。对预算项目管理工作职能和职责进行分工，安排专人负责预算绩效管理工作，提高财政预算资金的使用效益，提高绩效的管理水平，强化绩效监控。对预算执行进行跟踪监控，将绩效评价结果作为编制下一年度项目支出预算的重要依据。

（二）存在问题及原因分析

无

六、有关建议

牢固树立预算绩效目标管理意识。要加强预算绩效管理的学习宣传，进一步建立健全部门预算绩效管理机制，确保预算绩效目标与年度预算同步申报，并根据区财局批复的绩效目标，认真开展绩效自评，并将评价结果与预算申报相挂钩。

济南市长清区双泉镇人民政府

2024年7月15日