

2023 年度
济南市钢城区财政局
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

济南市钢城区财政局贯彻党的财政工作方针和政策，落实党中央关于财政工作的决策部署，按照省委、市委工作要求和区委有关工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市财政、税收、相关国有资产管理的法律、法规、规章和方针、政策；拟订有关财政政策和财务、会计制度并组织实施；负责全区税政管理工作；组织开展税收保障相关工作；负责推进财税体制改革，建立现代财政制度。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政发展中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议；拟订区与镇（街道）、功能区财政管理体制；执行中央与地方、国家与企业的分配政策；研究提出有关收入分配政策和改革方案以及区与镇（街道）、功能区事权与支出责任划分方案；拟订区以下财政转移支付制度，提出支持区域均衡发展的财政政策；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任；编制年度区

级财政预算草案，经区人大批准后执行，汇总全区财政决算；受区政府委托，向区人大常委会报告财政决算情况；组织制定行政事业单位经费开支标准、定额，负责审核批复部门单位的年度预决算；负责制定预算绩效管理制度，组织开展预算绩效管理。

（四）按分工负责政府非税收入管理，会同有关部门申报行政事业性收费的立项；按规定管理政府性基金、行政事业性收费；管理区级财政专户及资金；管理财政票据。

（五）负责制定行政事业单位和企业财务管理制度并组织实施；负责组织制定我区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库资金管理工作；组织实施政府综合财务报告制度改革，牵头编制政府综合财务报告；按规定牵头落实国有资产报告工作。

（六）负责制定我区政府采购制度并监督管理；制定全区年度政府集中采购目录和有关限额标准；负责制定区级政府购买服务指导性目录，确定政府购买服务的种类、性质和内容，牵头开展政府购买服务工作。

（七）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理工作的；制定区级行政事业单位资产配置标准并组织实施。

（八）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草

案，制定国有资本经营预算的制度和办法；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）参与拟订区级建设投资的有关政策，制定区级基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责拟订全区政府投资基金政策制度，管理区级政府引导基金，统筹推进全区新旧运能转换基金，管理全区政府和社会资本合作。

（十）会同有关部门制定我区社会保障资金（基金）财务管理制度并组织实施；参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度；会同有关部门编制区级社会保险基金预决算草案、审核汇总全区社会保险基金预决算。

（十一）负责拟订地方政府性债务管理的制度和办法，承担政府性债务的规模控制、预算管理、统计分析和风险监控等工作；指导各镇（街道）、功能区债务管理工作；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作；承担全区政府和社会资本合作管理相关工作。

（十二）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度；承担会计专业技术资格管理有关工作。

（十三）承担机关事业单位资产、公务用车管理的相关行政职能。

（十四）协调财税、审计监督检查工作；负责监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十五）负责制定人才发展财政保障政策并组织实施。

（十六）根据区政府授权，依法履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产，承担监督所出资企业国有资产保值增值的职责。按照权限管理区直部门单位举办的国有企业。

（十七）负责拟订优化区属国有资本布局结构的规划，提出区属国有资本战略性调整、产业以及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。

（十八）负责区属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作，完善现代企业制度，分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业公司制改革、股份制改革和混合所有制改革。

（十九）制定修改或会同其他股东制定、修改所出资企业章程、审议董事会报告。依法对属于股东会职权的事项进行审批或作出决议。根据有关法律法规和权限，决定或审核企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

（二十）指导所监管企业完善公司法人治理结构。推行职业经理人制度，指导所监管企业党建工作和人才队伍建设。

（二十一）监督所出资企业上缴国有资本收益。指导区属企业收入分配制度改革，推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。

（二十二）监督区属国有资本运营质量，监督企业财务状况，推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。依法对镇（街道）、功能区企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（二十三）负责完善所监管企业审计监督体系，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。

（二十四）负责本部门或相关领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（二十五）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（二十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

济南市钢城区财政综合服务中心贯彻党中央、国务院关于财政工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府及市委、市政府工作要求和区委、区政府工作安排，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于财政方面的法律、法规、规章。

（二）承担区直预算单位部门预算制定的指导协调工作，分析部门预算执行情况，提出年度预算安排建议；承担预算

单位年度财务决算编制的指导协调工作。

（三）参与推进财政涉农资金管理体制改革，配合落实乡村振兴战略；承担乡村振兴资金、涉农补贴等涉农资金的有关辅助工作。

（四）参与拟订预算绩效评价体系；参与配合政府财政运行综合绩效、部门（单位）预算整体绩效、政策和项目预算绩效评价工作；承担财政预算绩效评价评审专家库建设有关工作，指导第三方参与绩效评价工作；协助区直预算单位开展财政支出绩效自评。

（五）参与编制我区政府与社会资本合作项目中长期发展规划及年度计划；参与拟订政府与社会资本合作项目实施办法；承担区级政府与社会资本合作项目物有所值评价和财政承受能力论证工作，参与方案编制、合同合法性审核等工作。

（六）参与全区财政预算绩效评价、政府与社会资本合作的培训、宣传等工作；为全区财政预算绩效评价、政府与社会资本合作工作提供咨询服务。

（七）参与配合落实财政扶持企业发展有关政策；承担会计人员培训有关工作。

（八）完成区财政交办的其他任务。

济南市钢城区财政运行中心主要职责是：

（一）承担全区财政收入的协调调度工作，编制全区财政收支旬报、月报，定期形成收入分析材料；配合做好非税收入入库工作，承担账务核算、报表编制等工作。

（二）承担总预算会计核算工作。

（三）承担区级财政预算拨款、额度下达业务经办工作，做好国库资金的测算、调度等工作。

（四）承担国库单一账户体系有关账户的管理和使用工作。

（五）承担全区社会保险基金的缴存、拨款、账务核算及报表编报工作。

（六）承担财政总决算、部门决算汇编工作；承担政府综合财务报告汇编工作。

（七）承担全区预算单位资金的集中支付工作。

（八）承担“县级报账”提款制项目资金、部分政府投资基建工程项目资金的管理与核算。

（九）承担全区行政事业人员工资统一发放工作。

（十）完成区财政局交办的其他任务。

济南市钢城区国有资产管理服务中心贯彻党中央、国务院关于国有资产管理服务工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府及市委、市政府工作要求和区委、区政府工作安排，主要职责是：

（一）代区财政局履行出资人职责。

（二）参与拟订区属国有资本发展规划、投融资管理制度，提出优化区属国有资本布局和结构性调整的政策建议，参与全区企业国有产权管理工作。

（三）承担国有资产、国有企业统计监测等工作；参与国有资本运营管理工作，参与组建、改建国有资本投资运营公司的有关工作。对区属国家出资企业制定修改章程提供业务指导，承担董事会报告审议有关工作。

（四）服务区属国家出资企业现代化制度建设，完善公司法人治理结构，按照有关规定派出外部董事，参与外派董事的日常工作；协助推行职业经理人制度；参与任免、委派相关企业领导人员等工作，参与企业人才队伍建设。

（五）参与区属国有资本经营预决算有关管理制度建设、预决算编制等工作；协助组织区属国有企业上缴国有资本收益；参与制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，参与对区属国家出资企业负责人进行年度考核和任期考核工作。

（六）承担企业财务指标统计工作，并参与区属国有资本运营质量评估工作；参与配合出资人审计，协助做好国有资产流失或有关事项调查。

（七）对区属国有企业的招商引资、招才引智等工作进

行业务指导。

（八）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、预算科、国有资产监督管理局、区财政综合服务中心、区财政运行中心、区国有资产管理服务中心。

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：济南市钢城区财政局本级

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	1,088.13	一、一般公共服务支出	32	906.31
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	
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	67.28
	9		九、卫生健康支出	40	55.69
	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	
	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	58.85
	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	1,088.13	本年支出合计	58	1,088.13
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	1,088.13	总计	62	1,088.13

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：济南市钢城区财政局本级

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		1, 088. 13	1, 088. 13					
201	一般公共服务支出	906. 31	906. 31					
20106	财政事务	894. 11	894. 11					
2010601	行政运行	331. 53	331. 53					
2010602	一般行政管理事务	14. 50	14. 50					
2010607	信息化建设	193. 05	193. 05					
2010650	事业运行	299. 80	299. 80					
2010699	其他财政事务支出	55. 22	55. 22					
20199	其他一般公共服务支出	12. 20	12. 20					
2019999	其他一般公共服务支出	12. 20	12. 20					
208	社会保障和就业支出	67. 28	67. 28					
20805	行政事业单位养老支出	64. 91	64. 91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 91	64. 91					

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
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37					
210	卫生健康支出	55.69	55.69					
21011	行政事业单位医疗	55.69	55.69					
2101101	行政单位医疗	19.15	19.15					
2101102	事业单位医疗	36.54	36.54					
221	住房保障支出	58.85	58.85					
22102	住房改革支出	58.85	58.85					
2210201	住房公积金	58.85	58.85					

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：济南市钢城区财政局本级

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		1, 088. 13	746. 73	341. 40			
201	一般公共服务支出	906. 31	564. 91	341. 40			
20106	财政事务	894. 11	564. 91	329. 20			
2010601	行政运行	331. 53	265. 10	66. 42			
2010602	一般行政管理事务	14. 50		14. 50			
2010607	信息化建设	193. 05		193. 05			
2010650	事业运行	299. 80	299. 80				
2010699	其他财政事务支出	55. 22		55. 22			
20199	其他一般公共服务支出	12. 20		12. 20			
2019999	其他一般公共服务支出	12. 20		12. 20			
208	社会保障和就业支出	67. 28	67. 28				
20805	行政事业单位养老支出	64. 91	64. 91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 91	64. 91				

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
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37				
210	卫生健康支出	55.69	55.69				
21011	行政事业单位医疗	55.69	55.69				
2101101	行政单位医疗	19.15	19.15				
2101102	事业单位医疗	36.54	36.54				
221	住房保障支出	58.85	58.85				
22102	住房改革支出	58.85	58.85				
2210201	住房公积金	58.85	58.85				

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：济南市钢城区财政局本级

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	1,088.13	一、一般公共服务支出	33	906.31	906.31		
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		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	67.28	67.28		
	9		九、卫生健康支出	41	55.69	55.69		
	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				
	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	58.85	58.85		
	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	1,088.13	本年支出合计	59	1,088.13	1,088.13		
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	1,088.13	总计	64	1,088.13	1,088.13		

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：济南市钢城区财政局本级

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		1, 088. 13	746. 73	341. 40
201	一般公共服务支出	906. 31	564. 91	341. 40
20106	财政事务	894. 11	564. 91	329. 20
2010601	行政运行	331. 53	265. 10	66. 42
2010602	一般行政管理事务	14. 50		14. 50
2010607	信息化建设	193. 05		193. 05
2010650	事业运行	299. 80	299. 80	
2010699	其他财政事务支出	55. 22		55. 22
20199	其他一般公共服务支出	12. 20		12. 20
2019999	其他一般公共服务支出	12. 20		12. 20
208	社会保障和就业支出	67. 28	67. 28	
20805	行政事业单位养老支出	64. 91	64. 91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 91	64. 91	

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
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	
210	卫生健康支出	55.69	55.69	
21011	行政事业单位医疗	55.69	55.69	
2101101	行政单位医疗	19.15	19.15	
2101102	事业单位医疗	36.54	36.54	
221	住房保障支出	58.85	58.85	
22102	住房改革支出	58.85	58.85	
2210201	住房公积金	58.85	58.85	

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：济南市钢城区财政局本级

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	690.23	302	商品和服务支出	56.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.51	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.24	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.65	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	29.01	30205	水费	3.22	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.91	30206	电费	8.66	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.68	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.73	30208	取暖费	1.24	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.96	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	58.85	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	2.00	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		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		30217	公务接待费	0.69	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.81	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		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	14.87	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	2.79	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		690.23	公用经费合计					56.50

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：济南市钢城区财政局本级

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：济南市钢城区财政局本级

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：济南市钢城区财政局本级

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
0.69					0.69	0.69					0.69

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。

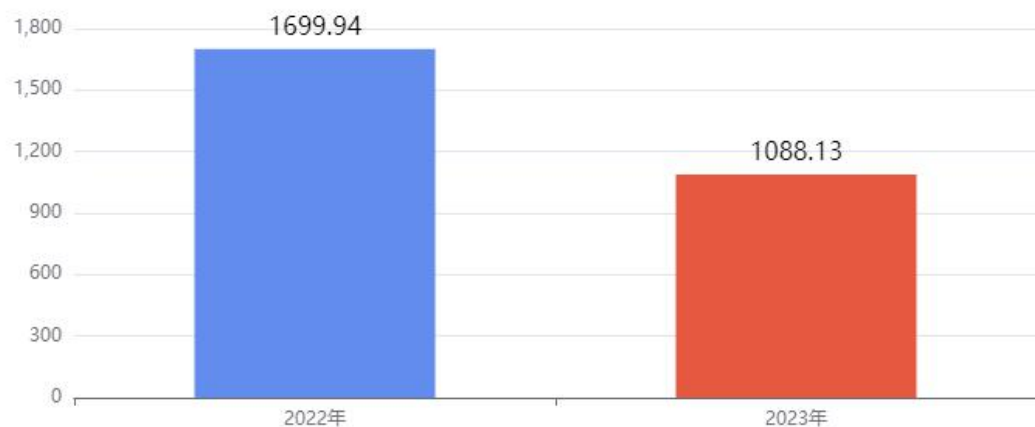
第三部分

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 1,088.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 611.81 万元，下降 35.99%。主要是增加了招考录用人员及人员晋职晋升经费的支出，项目支出中减少了其他国有土地使用权出让收入安排的支出及中小企业发展专项支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

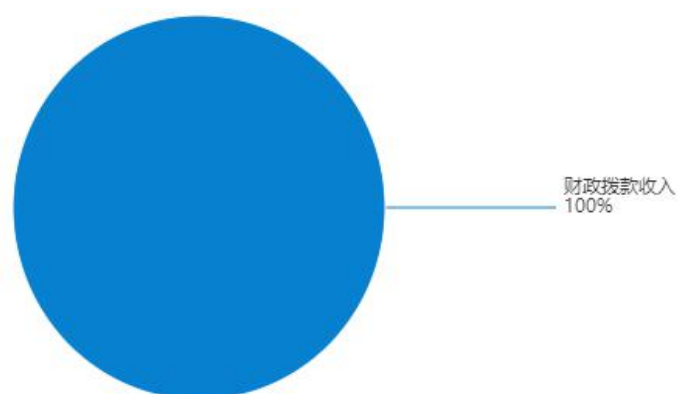


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,088.13 万元，其中：财政拨款收入 1,088.13 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 1,088.13 万元。与 2022 年度相比，减少 611.81 万元，下降 35.99%。主要是增加了招考录用人员及人员晋职晋升经费的支出，项目支出中减少了其他国有土地使用权出让收入安排的支出及中小企业发展专项支出。

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。

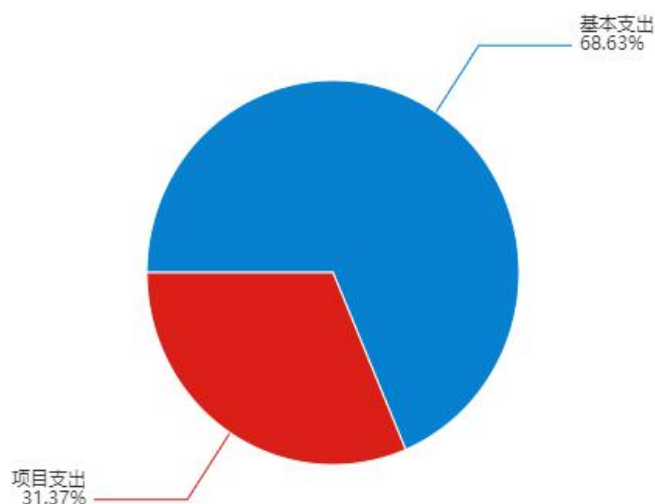
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,088.13 万元，其中：基本支出

746.73 万元，占 68.63%；项目支出 341.4 万元，占 31.37%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 746.73 万元。与 2022 年度相比，减少 80.14 万元，下降 9.69%。主要是 2023 年度有人员从本单位调出，按上级文件政策，落实过紧日子要求，精减了基本支出。

2、项目支出 341.4 万元。与 2022 年度相比，减少 531.67 万元，下降 60.9%。主要是项目支出中减少了其他国有土地使用权出让收入安排的支出及中小企业发展专项支出。

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 1,088.13 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 611.81 万元，下降 35.99%。主要是增加了招考录用人员及人员晋职晋升经费的支出，项目支出中减少了其他国有土地使用权出让收入安排的支出及中小企业发展专项支出。

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 1,088.13 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 235.07 万元，下降 17.77%。主要是按上级文件政策，落实过紧日子要求，精减了项目支出，减少了其他国有土地使用权出让收入安排的支出及中小企业发展专项支出。

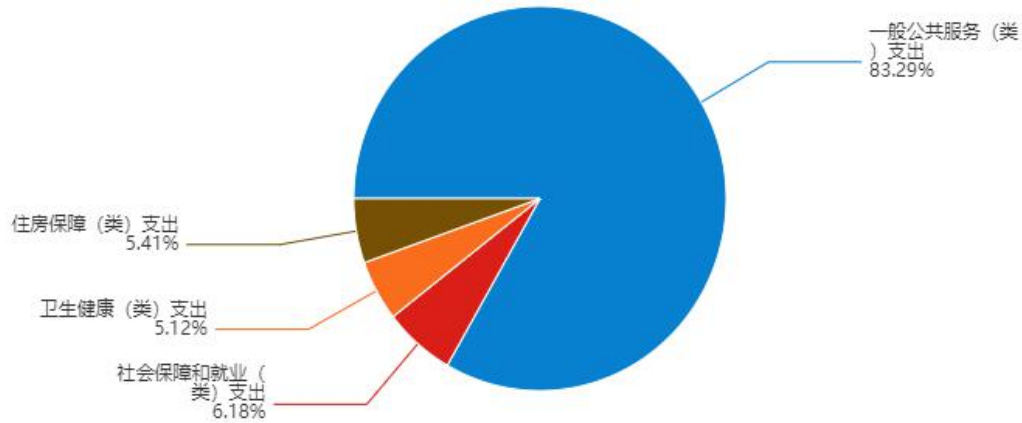
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,088.13 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 906.31 万元，占 83.29%；社会保障和就业（类）支出 67.28 万元，占 6.18%；卫生健康（类）支出 55.69 万元，占 5.12%；住房保障（类）支出 58.85 万元，占 5.41%。

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 1,164.89 万元，支出决算为 1,088.13 万元，完成年初预算的 93.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度人员有从本单位调走基本支出减少，按上级文件政策，落实过紧日子要求，精减了会计人员培训和国有资产管理培训费及信息化建设的部分服务费支出，因此决算数小于年初预算数。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 661.97 万元，支出决算为 331.53 万元，完成年初预算的 50.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中从财政事务款行政运行项中调剂出了事业运行项，因此决算数小于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年增加了收回原新华厂 102 车间诉讼费及律师代理费，增加了此科目支出，致使决算数大于年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 223.1 万元，支出决算为 193.05 万元，完成年初预算的 86.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是按上级文件政策，落实过紧日子要求，精减了信息化建设的部分服务费及委托业务费。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 299.8 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调剂预算指标，增加了财政事务款事业运行项。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 86.2 万元，支出决算为 55.22 万元，完成年初预算的 64.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是按上级文件政策，落实过紧日子要求，精减了会计人员培训和国有资产管理培训费用的支出。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 12.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年增加了政府采购专项经费支出，增加了此科目支出，致使决算数大于预算数。

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 70.36 万元，支出决算为 64.91 万元，完成年初预算的 92.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度人员有从本单位调走，因此决算数小于年初预算数。

8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 3.08 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 76.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度人员有从本单位调走，因此决算数小于年初预算数。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 59.26 万元，支出决算为 19.15 万元，完成年初预算的 32.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算没分行政单位医疗和事业单位医疗，都列在了行政单位医疗项，年中调剂预算指标，决算时分开列项。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.54 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调剂

预算指标，增加了行政事业单位医疗款事业单位医疗项。

11、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 60.92 万元，支出决算为 58.85 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度人员有从本单位调走，因此决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 746.73 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 690.23 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、住房公积金等。

公用经费 56.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 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：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市钢城区财政局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 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市钢城区财政局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 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 0.69 万元，主要用于调研地方政府债券资金项目建设和债务专项审计专项业务，共计接待 7 批次、55 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 56.5 万元，比年初预算数减少 0.81 万元，下降 1.41%，主要原因是按上级文件政策，落实过紧日子要求，精减了公用经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 58.03 万元，其中：政府采购货物支出 2.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55.22 万元。授予中小企业合同金额 58.03 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 58.03 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理

要求,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 5 个,涉及预算资金 406.3 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对全区信息化系统运行维护费等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 223.1 万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。济南市钢城区财政局本级 2023 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中,5 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。通过项目支出继续自我评价,我单位在资金使用上按照相关规定具体实施,保证了资金的实用性、专项性,进一步规范了财务管理的制度化、系统化,为以后的财务工作提供了有效的制度保障,但也存在部分项目产出指标低于预期,项目实施进展慢等问题。

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,以及全区信息化系统运行维护费,全区会计人员培训及会计信息质量检查等费,行政事业单位国有资产管理信息系统维护费及人员培训费、临聘人员劳务费、办公楼修缮等 5 个项目的绩效自评表。

1、全区信息化系统运行维护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 98.28 分。全年预算

数为 223.1 万元，执行数为 193.05 万元，完成预算的 86.53%。
项目绩效目标完成情况：财政信息化建设进一步完善，提高了网络安全以及网络设备软硬件的运维服务质量，保障了对财政各项业务及系统的正常高效运转。

2、全区会计人员培训及会计信息质量检查等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 93.36 分。全年预算数为 23.4 万元，执行数为 7.86 万元，完成预算的 33.59%。项目绩效目标完成情况：开展了内部控制制度建设检查和会计信息质量监督检查工作，提高了财务质量和全区会计人员从业水平。

3、行政事业单位国有资产管理信息系统维护费及人员培训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 92.94 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 29.41%。项目绩效目标完成情况：积极履行国有资产管理职责，建立工作专班，制定工作方案，明确责任分工，较好地完成了国有资产月报及年报工作，进一步完善和规范了国有资产相关制度。

4、临聘人员劳务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 97.68 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 61.43 万元，完成预算的 76.79%。项目绩效目标完成情况：补充了单位空缺岗位，带动促进了单位各项工作高

效动转。

5、办公楼修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.54 分。全年预算数为 62.8 万元，执行数为 47.36 万元，完成预算的 75.41%。项目绩效目标完成情况：通过修缮办公楼整体环境提高，安全隐患排除，上班人员心情愉悦，大大提高了工作质量。

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。

全区信息化系统运行维护费项目，绩效评价得分为 98.28 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）财政事务（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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市钢城区财政局

序号	项 目 名 称	自评得分	自评等级
1	全区信息化系统运行维护费	98.28	优
2	全区会计人员培训及会计信息质量检查等费用	93.36	优
3	行政事业单位国有资产管理信息系统维护费及人员培训费	92.94	优
4	临聘人员劳务费	97.68	优
5	办公楼修缮	97.54	优

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	全区信息化系统运行维护费				主管部门	[106]济南市钢城区财政局		
项目预算执行情况		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	233.1	233.1	193.05	10	86.53%	8.28	
	其中：当年财政拨款	233.1	233.1	193.05	—	86.53%	—	
	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			
	全区信息化系统运行维护费				1、聘请第三方开展绩效系统运维、全过程绩效管理、重点评价、项目支出成本效益分析等服务。2、聘请第三方开展预算管理一体化系统实施、支付电子化改造及实施、电子签章系统建设、直达资金监控系统、财政业务一体化管理系统、财政专网网络服务、信息安全监测服务等运维。3、聘请第三方开展代理机构监督政府采购评价服务。4、信息平台运转服务费。			
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
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	运行维护费用	≤233.1万元	193.05万元	10.00	10	严格按照合同金额支付
	项目产出(40分)	数量指标	日常维护信息系统数量	≥7个	7个	7.00	7	
		数量指标	计算机房	≥1个	1个	8.00	8	
		时效指标	全区信息化系统日常维护及时性	及时	及时	5.00	5	
		时效指标	案件处理及时率	=100%	100%	5.00	5	
		质量指标	内网覆盖率	=100%	100%	3.00	3	
		质量指标	提高工作效率	是	是	3.00	3	
		质量指标	网络互通率	=100%	100%	3.00	3	
		质量指标	各单位信息资源共享率	=100%	100%	3.00	3	
		质量指标	网络安全达标	是	是	3.00	3	
	项目效益(30分)	经济效益	提高财政资金使用效益	是	是	10.00	10	
		社会效益	提高政府部门工作效率	是	是	5.00	5	

		社会效益	提高各单位资源贡献率	是	是	5.00	5	
		可持续影响	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	优	优	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	98.28	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	全区会计人员培训及会计信息质量检查				主管部门	[106]济南市钢城区财政局		
项目预算执行情况		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	23.4	23.4	7.86	10	33.59%	3.36	
	其中：当年财政拨款	23.4	23.4	7.86	－	33.59%	－	
	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			
	全区会计人员培训及会计信息质量检查				会计人员培训及会计信息质量检查			
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
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	全区会计人员培训及会计信息质量检查费	≤23.4万元	7.86万元	10.00	10	严格按照培训实际发生金额支付
	项目产出(40分)	数量指标	聘请服务中介机构数	≥3家	3家	8	8	
		数量指标	财务人员培训完成率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	培训工作及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	财务人员培训及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	财务人员培训覆盖率	=100%	100%	15	15	
	项目效益(30分)	社会效益	提高会计信息质量	提高	提高	10.00	10	
		社会效益	提升会计从业人员的业务能力	是	是	10.00	10	
		可持续影响	对会计从业人员的业务能力提升	优	优	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参加培训人员满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	93.36	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	行政事业单位国有资产管理信息系统维护费及人员培训费用				主管部门	[106]济南市钢城区财政局		
项目预算执行情况		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	17	17	5	10	29.41%	2.94	
	其中：当年财政拨款	17	17	5	－	29.41%	－	
	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			
	行政事业单位国有资产管理信息系统维护费及人员培训费				全区行政事业单位资产清查和国有企业党建培训和业务技能培训			
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
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	全区国有资产清查及相关培训费	≤17万元	5万元	10.00	10	按照实际合同发生金额支付
	项目产出(40分)	数量指标	全区国有企业党建培训期数	≥2期	2期	3	3	
		数量指标	全区国有企业业务培训期数	≥2期	2期	3	3	
		数量指标	总培训人次	≥200人次	200人次	3	3	
		数量指标	资产清查单位家数	≥120家	120家	3	3	
		数量指标	企业年报审计数(家)	≥3家	3家	3	3	
		时效指标	企业年报审计按时完成	按时	按时	3	3	
		时效指标	专项资产配置标准研究按时开展	按时	按时	3	3	
		时效指标	公物仓资产按时购置	按时	按时	4	4	
		质量指标	企业年报审计中介聘请按照监督检查局检查要求	是	是	8	8	
		质量指标	专项资产配置标准研究结题情况	优	优	7	7	
	项目效益	社会效益	规范单位资产配置	是	是	10.00	10	

	(30 分)		行为					
		社会效益	了解企业财务会计管理现状	是	是	10.00	10	
		可持续影响	推动全区经济社会发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	92.94	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	临聘人员劳务费				主管部门	[106]济南市钢城区财政局		
项目预算执行情况			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		80	80	61.43	10	76.79%	7.68
	其中：当年财政拨款		80	80	61.43	—	76.79%	—
	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			
	临聘人员劳务费				1. 单位按规定缴纳基本养老保险、基本医疗、失业保险、工伤保险费用计 18 万元。 2. 管理费及取暖费计 6 万元。3. 人员劳动报酬 52 万元。4. 保安人员 4 万元。			
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
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	聘用人员经费经费(人员工资 保险支出)	≤80 万元	61.43 万元	10.00	10	严格按照工资保险资金实际支付
	项目产出(40分)	数量指标	人员数	≥16 人	16 人	15.00	15	
		时效指标	及时拨付劳务费	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	人员经费拨付完成率	=100%	100%	15.00	15	
	项目效益(30分)	社会效益	提高办事效率	是	是	20.00	20	
		可持续影响	维持工作日常运转	是	是	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	招聘人员满意度	≥90%	90%	10.00	10		
总分						100.00	97.68	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	办公楼修缮				主管部门	[106]济南市钢城区财政局		
项目预算执行情况			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		62.8	62.8	47.36	10	75.41%	7.54
	其中：当年财政拨款		62.8	62.8	47.36	-	75.41%	-
	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			
	办公楼修缮				对办公楼外墙进行保温、真石漆、拆除瓷砖，内墙进行重新粉刷，原有窗户重新拆除安装，线路及玻璃幕墙改造升级，暖气改造。			
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
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	当年投入	≤62.8万元	47.36万元	10.00	10	工程尚未审计，待审计完成后支付尾款。
	项目产出(40分)	数量指标	外墙保温、真石漆及拆除外墙原有瓷砖	≥2566平方米	2566平方米	3	3	
		数量指标	铲除内墙乳胶漆、新刷内墙乳胶漆	≥5929平方米	5929平方米	3	3	
		数量指标	暖气改造	≥1套	1套	3	3	
		数量指标	原有线路拆除安装及原有外机重新安装原有玻璃幕墙改造	≥1套	1套	3	3	
		数量指标	原有窗户拆除安装	≥700平方米	700平方米	3	3	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	是	是	3	3	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	按采购合同要求，每月检查一次施工质量和进度，发现问题及时解决	及时	及时	3	3	
		质量指标	按照政府采购合同	=100%	100%	15	15	

			中商标工程施工合格率					
	项目效益 (30分)	社会效益	提高办公场所安全，减少高空坠物危险。	是	是	10.00	10	
		生态效益	提高办公楼的保温效果，节能节电。	≥5200千瓦时	5200千瓦时	10.00	10	
		可持续影响	持续使用时间(年)	20年	20年	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	97.54	

全区信息化系统运行维护重点项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 全区信息化系统运行维护项目是我局一项重要工作。财政平台维护、软件升级、数据安全、设备更新等资金主要由区财政预算统一拨款。

2. 项目资金投入和使用情况。2023 年全区信息化系统运行维护项目总资金投入 193.05 万元，主要完成了预算一体化对接使用、国有资产平台升级维护、财务报告系统运行、部门预决算公开服务、项目评审信息化系统服务、数字证书认证管理软件服务、电子票据系统服务、预算绩效管理系统运行维护、地方债务运行相关系统等保证了财政业务顺利进行。

（二）项目绩效目标完成情况 按照上级有关部门工作的要求和部署，区财政局不断加强财政业务改革信息化建设。保证了各系统平台良好运行，网络数据安全、专线视频系统、设备更新换代，人工智能和网络通讯为基础的现代信息化安全使用。

二、项目主要绩效、存在问题及原因分析

信息化系统建设要在确保数据安全的基础上，抓取有效

字段以图表等方式全方位展示数据信息，结束手工取数、手工统计、手工分析的历史，实现对预决算、资产、银行账户等数据进行多口径、多角度、全方位的统计和分析，提高动态监控数据及时性、准确性。我局结合实际，统筹做好预算审核、预算执行、动态监控、决算审核、资产管理，以及银行账户等财政监管系统化工作，将监管与服务结合起来，切实转化为发展动力，保障信息化建设顺利实施，实现蓝图变实景。软硬件设施建设有待加强。大数据时代下新型的财政监督需要系列成熟、系统的软件支持，但目前软件使用效率低下，开发缺乏统规划。有些软件功能重复或功能分割。在日常的财政监督进程中没有发挥最佳效用，难以适应财政监督的时代需求。除此之外人才资源匮乏。地方财政监督队伍中有很有一部分财政人员，由于历史和专业原因，年龄偏大，知识结构单一，尽管他们对财政业务比较熟悉，但缺乏计算机以及信息技术方面的技能，在应对大数据时代的挑战时很难胜任数据挖掘、数据分析等工作。所以，如何培养和引进既懂计算机、网络、数据库又懂财政管理业务的复合型人才是当务之急。

三、有关建议

1. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2. 按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3. 通过适当方式公开项目支出绩效评价结果，接受公众的监督评判，强化对财政资金支出的监控，增强公共财政支出的公正性和透明度。