

**2023 年度**  
**济南市钢城区艾山街道**  
**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

艾山街道辖区面积 81.42 平方公里，辖 43 个村（社区），其中城市社区 13 个、农村 30 个，总人口 78293 人。艾山街道贯彻执行党的路线方针、政策和国家的法律、法规；对各级各部门关于街道工作方面的重要指示，制订具体的管理办法并组织实施。

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

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

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

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社

区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本单位内设 7 个职能办公室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、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：济南市钢城区艾山街道办事处本级

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	1,691.61	一、一般公共服务支出	32	794.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	268.82	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	74.40	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	464.85
	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	508.05
	12		十二、农林水支出	43	193.08
	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	
	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	74.40
	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	2,034.82	<b>本年支出合计</b>	58	2,034.82
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	2,034.82	<b>总计</b>	62	2,034.82

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：济南市钢城区艾山街道办事处本级

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		2,034.82	2,034.82					
201	一般公共服务支出	794.44	794.44					
20101	人大事务	38.60	38.60					
2010101	行政运行	38.60	38.60					
20102	政协事务	36.63	36.63					
2010201	行政运行	36.63	36.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.69	283.69					
2010301	行政运行	283.69	283.69					
20111	纪检监察事务	61.42	61.42					
2011101	行政运行	61.42	61.42					
20129	群众团体事务	139.85	139.85					
2012950	事业运行	139.85	139.85					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	234.25	234.25					

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
2013101	行政运行	234.25	234.25					
208	社会保障和就业支出	464.85	464.85					
20801	人力资源和社会保障管理事务	235.26	235.26					
2080150	事业运行	235.26	235.26					
20802	民政管理事务	229.59	229.59					
2080299	其他民政管理事务支出	229.59	229.59					
212	城乡社区支出	508.05	508.05					
21201	城乡社区管理事务	239.24	239.24					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	239.24	239.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	268.82	268.82					
2120804	农村基础设施建设支出	268.82	268.82					
213	农林水支出	193.08	193.08					
21301	农业农村	193.08	193.08					
2130104	事业运行	193.08	193.08					
223	国有资本经营预算支出	74.40	74.40					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	74.40	74.40					

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
2230105	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	74.40	74.40					

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：济南市钢城区艾山街道办事处本级

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		2,034.82	1,689.61	345.22			
201	一般公共服务支出	794.44	792.44	2.00			
20101	人大事务	38.60	38.60				
2010101	行政运行	38.60	38.60				
20102	政协事务	36.63	36.63				
2010201	行政运行	36.63	36.63				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.69	281.69	2.00			
2010301	行政运行	283.69	281.69	2.00			
20111	纪检监察事务	61.42	61.42				
2011101	行政运行	61.42	61.42				
20129	群众团体事务	139.85	139.85				
2012950	事业运行	139.85	139.85				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	234.25	234.25				
2013101	行政运行	234.25	234.25				
208	社会保障和就业支出	464.85	464.85				

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	235.26	235.26				
2080150	事业运行	235.26	235.26				
20802	民政管理事务	229.59	229.59				
2080299	其他民政管理事务支出	229.59	229.59				
212	城乡社区支出	508.05	239.24	268.82			
21201	城乡社区管理事务	239.24	239.24				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	239.24	239.24				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	268.82		268.82			
2120804	农村基础设施建设支出	268.82		268.82			
213	农林水支出	193.08	193.08				
21301	农业农村	193.08	193.08				
2130104	事业运行	193.08	193.08				
223	国有资本经营预算支出	74.40		74.40			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	74.40		74.40			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	74.40		74.40			

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：济南市钢城区艾山街道办事处本级

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	1,691.61	一、一般公共服务支出	33	794.44	794.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	268.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	74.40	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	464.85	464.85		
	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	508.05	239.24	268.82	
	12		十二、农林水支出	44	193.08	193.08		
	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				
	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	74.40			74.40
	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	2,034.82	<b>本年支出合计</b>	59	2,034.82	1,691.61	268.82	74.40
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	2,034.82	<b>总计</b>	64	2,034.82	1,691.61	268.82	74.40

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：济南市钢城区艾山街道办事处本级

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		1,691.61	1,689.61	2.00
201	一般公共服务支出	794.44	792.44	2.00
20101	人大事务	38.60	38.60	
2010101	行政运行	38.60	38.60	
20102	政协事务	36.63	36.63	
2010201	行政运行	36.63	36.63	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.69	281.69	2.00
2010301	行政运行	283.69	281.69	2.00
20111	纪检监察事务	61.42	61.42	
2011101	行政运行	61.42	61.42	
20129	群众团体事务	139.85	139.85	
2012950	事业运行	139.85	139.85	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	234.25	234.25	

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
2013101	行政运行	234.25	234.25	
208	社会保障和就业支出	464.85	464.85	
20801	人力资源和社会保障管理事务	235.26	235.26	
2080150	事业运行	235.26	235.26	
20802	民政管理事务	229.59	229.59	
2080299	其他民政管理事务支出	229.59	229.59	
212	城乡社区支出	239.24	239.24	
21201	城乡社区管理事务	239.24	239.24	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	239.24	239.24	
213	农林水支出	193.08	193.08	
21301	农业农村	193.08	193.08	
2130104	事业运行	193.08	193.08	

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：济南市钢城区艾山街道办事处本级

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	1,506.63	302	商品和服务支出	169.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	517.79	30201	办公费	17.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	364.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.66	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	90.50	30205	水费	8.55	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.03	30206	电费	16.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	64.52	30207	邮电费	6.64	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.23	30208	取暖费	39.87	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	37.46	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.63	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	128.01	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	13.27	30215	会议费	1.16	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		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	13.27	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	10.52	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	5.40	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	63.60	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		
<b>人员经费合计</b>		1,519.90	<b>公用经费合计</b>						169.71

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：济南市钢城区艾山街道办事处本级

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			268.82	268.82		268.82	
212	城乡社区支出		268.82	268.82		268.82	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		268.82	268.82		268.82	
2120804	农村基础设施建设支出		268.82	268.82		268.82	

注：本表反映单位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

单位：济南市钢城区艾山街道办事处本级

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		74.40		74.40
223	国有资本经营预算支出	74.40		74.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	74.40		74.40
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	74.40		74.40

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市钢城区艾山街道办事处本级

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
5.40		5.40		5.40		5.40		5.40		5.40	

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。

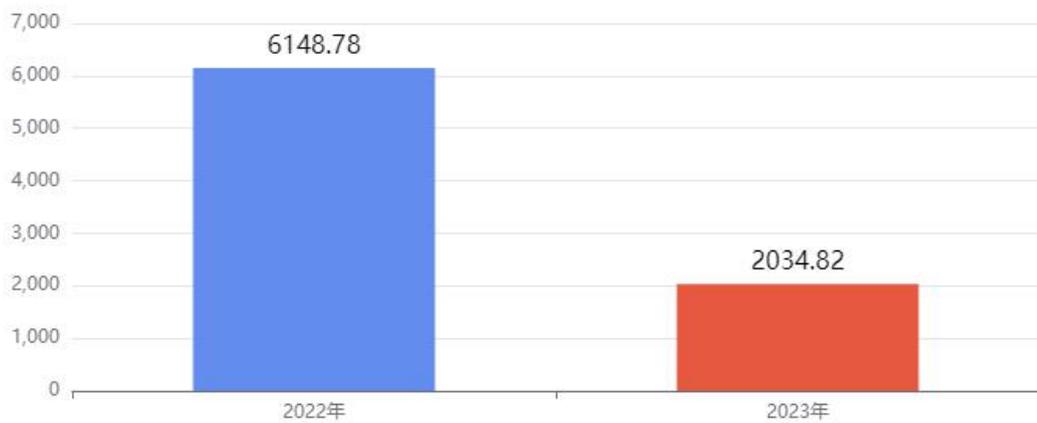
## 第三部分

# 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 2,034.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4,113.96 万元，下降 66.91%。主要是基本建设项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

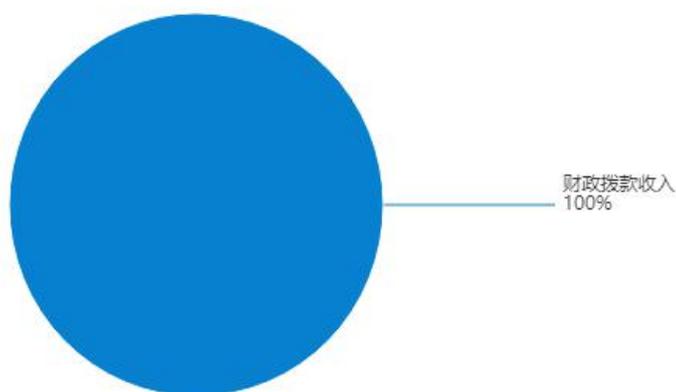


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,034.82 万元，其中：财政拨款收入 2,034.82 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 2,034.82 万元。与 2022 年度相比，减少 4,113.96 万元，下降 66.91%。主要是基本建设项目支出减少。

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。

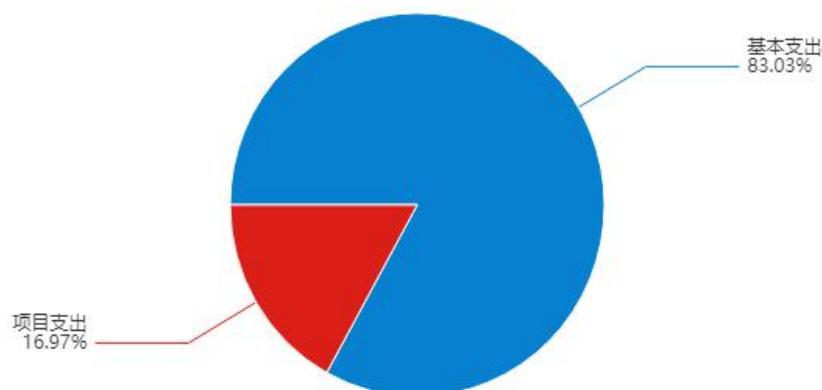
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 2,034.82 万元，其中：基本支出 1,689.61 万元，占 83.03%；项目支出 345.22 万元，占 16.97%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,689.61 万元。与 2022 年度相比，减少 116.97 万元，下降 6.47%。主要是单位人员经费支出减少。

2、项目支出 345.22 万元。与 2022 年度相比，减少 3,996.98 万元，下降 92.05%。主要是城乡社区项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

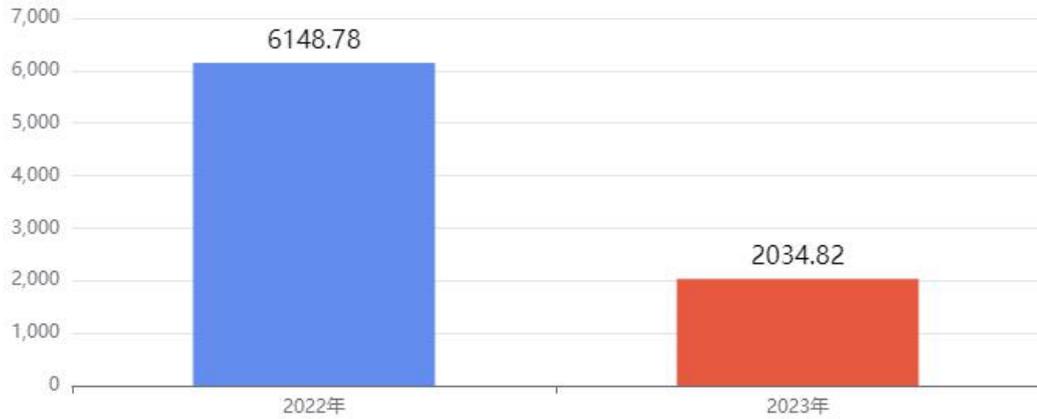
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,034.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,113.96 万元，下降 66.91%。主要是基本建设项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

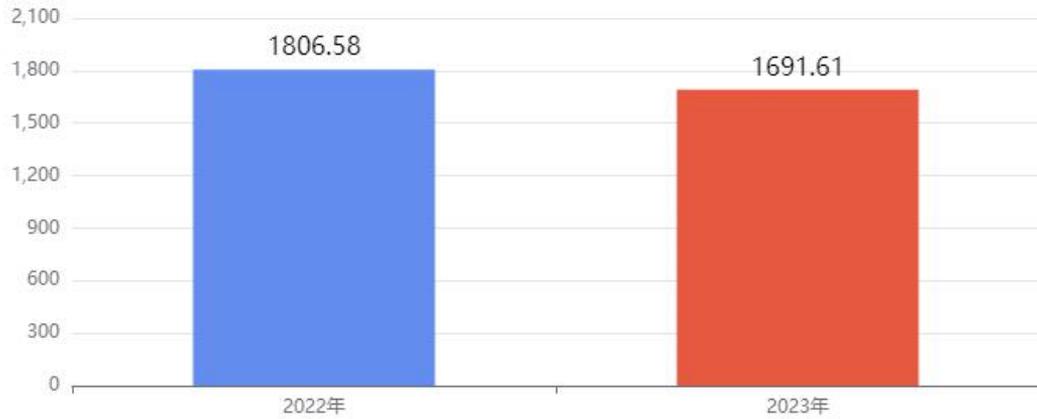


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,691.61 万元，占本年支出合计的 83.13%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 114.97 万元，下降 6.36%。主要是一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水类支出减少。

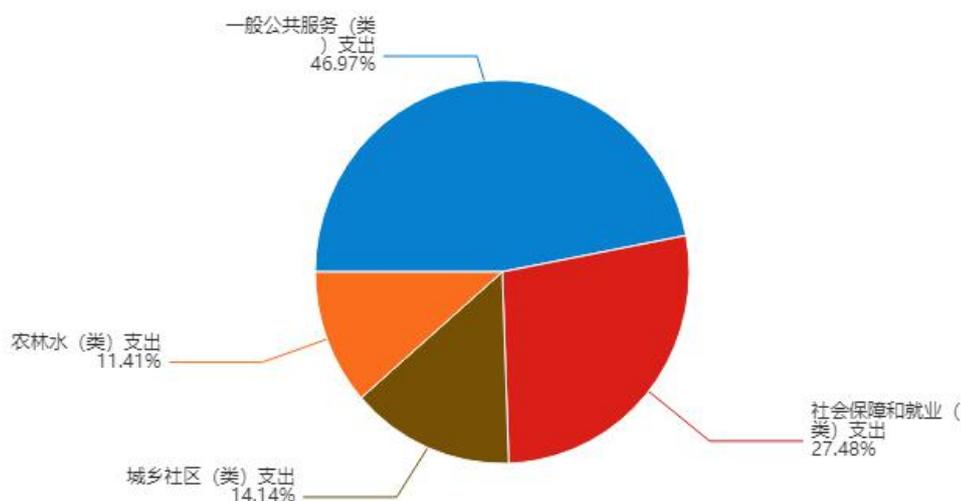
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 1,691.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 794.44 万元，占 46.97%；社会保障和就业（类）支出 464.85 万元，占 27.48%；城乡社区（类）支出 239.24 万元，占 14.14%；农林水（类）支出 193.08 万元，占 11.41%。

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 1,691.61 万元，支出决算为 1,691.61 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、一般公共预算支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 38.6 万元，支出决算为 38.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、一般公共预算支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 36.63 万元，支出决算为 36.63 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、一般公共预算支出(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 283.69 万元，支出决算为 283.69 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）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 61.42 万元，支出决算为 61.42 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 139.85 万元，支出决算为 139.85 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 234.25 万元，支出决算为 234.25 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）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 235.26 万元，支出决算为 235.26 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）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 229.59 万元，支出决算为 229.59 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 239.24 万元，支出决算为 239.24 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

平。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 193.08 万元，支出决算为 193.08 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 1,689.61 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 1,519.9 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、职业年金缴费、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、生活补助等。

公用经费 169.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、会议费、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 268.82 万元，本年支出 268.82 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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为

268.82万元,支出决算为268.82万元,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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为74.4万元,支出决算为74.4万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。其中:

(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。年初预算为74.4万元,支出决算为74.4万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

## 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5.4万元,支出决算为5.4万元,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5.4万元,支出决算为5.4万元,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 年济南市钢城区艾山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 5.4 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维修、保险、维护等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市钢城区艾山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 4 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 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 4 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 2 辆、特种专业技术用车 2 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 1,779.61 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对国有企业退休人员社会化管理补助资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 74.4 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市钢城区艾山街道办事处本级 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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，但也存在项目个别产出指标低于预期等问题。

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，以及国有企业退休人员社会化管理补助资金、2023 年度钢城区土地租赁费、2023 年“三保”等民生支出保障等 3 个项目的绩效自评表。

1、国有企业退休人员社会化管理补助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100分。全年预算数为74.4万元，执行数为74.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付程序规范，资金到位足额及时，项目执行过程中，严格按照财务管理制度，会计核算真实完整，支出审批程序严谨。

2、2023年度钢城区土地租赁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100分。全年预算数为268.82万元，执行数为268.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付程序规范，资金到位足额及时，项目执行过程中，严格按照财务管理制度，会计核算真实完整，支出审批程序严谨。

3、2023年“三保”等民生支出保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1,436.39万元，执行数为1,436.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付程序规范，资金到位足额及时，项目执行过程中，严格按照财务管理制度，会计核算真实完整，支出审批程序严谨。

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。

国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，绩效评价得分为 100 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）人大事务（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）政协事务（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。

**十八、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。

**十九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

**二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

**二十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(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。

**二十三、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):**反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

**二十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十五、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):**反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**二十六、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。

**二十七、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):**反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企

业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市钢城区艾山街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级	
1	国有企业退休人员社会化管理补助资金	100	优	
2	2023 年度钢城区土地租赁费	100	优	
3	2023 年“三保”等民生支出保障	100	优	

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门	济南市钢城区艾山街道办事处			实施单位	济南市钢城区艾山街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	74.4	74.4	74.4	10			
	其中：当年财政拨款	74.4	74.4	74.4	—		—	
	上年结转资金	无			—		—	
	其他资金	无			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格落实租金及时、准确拨付			按期拨付租金				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (55)	数量指标 (30)	惠及移交所有国有企业退休人员	2863 人	2863 人	30	30	
		质量指标 (10)	保障国有企业退休人员相关待遇	74.4 万元	74.4 万元	10	10	
		时效指标 (10)	完成时限	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标 (5)	成本合理分担	合规	合规	5	5	
	效益指标 (35)	经济效益 指标						
		社会效益指标	保障国有企业退休人员待遇水平，促进社会和谐	是/否	是	25	25	
		生态效益 指标						
		可持续影响指标 (10)	积极推进项目进展	是/否	是	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	国有企业退休人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

# 项目支出绩效自评表

## (2023年度)

项目名称	2023年“三保”等民生支出保障							
主管部门	济南市钢城区艾山街道办事处			实施单位	济南市钢城区艾山街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1436.39	1436.39	1436.39	10			
	其中：当年财政拨款	1436.39	1436.39	1436.39	—		—	
	上年结转资金	无			—		—	
	其他资金	无			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格落实租金及时、准确拨付			按期拨付租金				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	三保	三类	三类	25	25	
		质量指标 (10)	保障相关待遇	1436.39 万元	1436.39万 元	10	10	
		时效指标 (10)	完成时限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标 (5)	成本合理分担	合规	合规	5	5	
	效益指标 (40)	经济效益 指标						
		社会效益指标	保工资、保运转、 保民生，维护基层 稳定	是/否	是	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响指标 (10)	积极推进项目进 展	是/否	是	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标(10)	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称	2023 年度钢城区土地租赁费							
主管部门	济南市钢城区艾山街道办事处			实施单位	济南市钢城区艾山街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	268.82	268.82	268.82	10			
	其中：当年财政拨款	268.82	268.82	268.82	—		—	
	上年结转资金	无			—		—	
	其他资金	无			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格落实租金及时、准确拨付			按期拨付租金				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	租金拨付数量	268.82 万元	268.82 万元	25	25	
		质量指标 (10)	租金拨付完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10)	租金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标 (5)	成本合理分担	合规	合规	5	5	
	效益指标 (40)	经济效益 指标						
		社会效益指标	为居民提供休闲娱乐场所	效果明 显	效果明显	30	30	
		生态效益 指标	净化空气、减少城市环境污染	效果明 显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	保障范围内服务对象的满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

# 国有企业退休人员社会化管理补助资金项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项背景

企业退休人员实行社会化管理服务是全面深化国有企业改革、加快剥离国有企业办社会职能问题的重要措施，也是党中央、国务院在社会保障方面提出的一项重要任务。

#### 2. 项目内容

国有企业退休人员社会化管理补助资金主要用于在为国有企业退休人员社会化管理服务时发生的相关支出，实现国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。

#### 3. 组织实施

项目资金预算总额 74.4 万元，全部为财政补助资金。

#### 4. 资金投入和使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，项目到位资金 74.4 万元，实际使用资金 74.4 万元，资金使用率为 100%。

### （二）绩效目标

根据《济南市钢城区财政局关于下达国有企业退休人员社会化管理补助资金预算指标的通知》（钢财资指〔2023〕3号）等文件要求，根据

单位实际，将补助资金用于国有企业退休人员社会化管理工作，确保资金专款专用，提高资金使用效益。

## 二、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

通过对济南市钢城区艾山街道办事处 2023 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金项目立项的合法合规情况、专项经费使用的效益性，以及项目预算执行、会计核算的合规性等做出客观评价，进一步强化预算部门绩效意识，压实主体责任，切实提升财政资源配置效率和使用效益；逐步建立起以支出效果为导向的资金分配模式，提高政府公共服务质量，优化公共资源配置，节约公共支出成本；增强预算编制的合规性和有效性，为政府决策提供依据。

#### 2. 绩效评价对象和范围

##### （1）评价对象

济南市钢城区艾山街道办事处 2023 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，财政资金 74.4 万元。

##### （2）评价范围

济南市钢城区艾山街道办事处 2023 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金项目决策情况、项目资金的使用过程、项目的产出情况以及项目实施取得的效益情况等。

### （二）绩效评价指标体系

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，本项目绩效评价设置一级指标4项，二级指标9项指标，三级指标9项指标。具体指标体系如下：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (55)	数量指标 (30)	惠及移交所有国有企业退休人员	2863人	2863人	30	30	
		质量指标 (10)	保障国有企业退休人员相关待遇	74.4万元	74.4万元	10	10	
		时效指标 (10)	完成时限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标 (5)	成本合理分担	合规	合规	5	5	
	效益指标 (35)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障国有企业退休人员待遇水平，促进社会和谐	是/否	是	25	25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标 (10)	积极推进项目进展	是/否	是	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标(10)	国有企业退休人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

### 三、绩效评价结论

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (55)	数量指标 (30)	惠及移交所有国有企业退休人员	2863人	2863人	30	30	
		质量指标	保障国有企业退休人员相关待遇	74.4万元	74.4万元	10	10	

		(10)						
		时效指标 (10)	完成时限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标 (5)	成本合理分担	合规	合规	5	5	
	效益指标 (35)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障国有企业退休人员待遇水平，促进社会和谐	是/否	是	25	25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标 (10)	积极推进项目进展	是/否	是	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	国有企业退休人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

#### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

##### (一) 项目主要绩效

数量指标、质量指标、时效指标。

##### (三) 存在问题及原因分析

无。

#### 五、有关建议

无。