

**2023 年度**  
**济南市历下区财政局部**  
**门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

一: 贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策; 拟定有关财政政策和财务制定并组织实施;

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;

三、负责管理区级各项财政收支;

四、负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调, 建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;

五、按分工负责政府非税收入管理;

六、负责国库资金管理工作, 负责组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度, 指导和监督区级国库业务;

七、负责制定全区政府采购和政府购买服务规章制度并监督管理;

八、负责有关政策性补贴财政管理工作;

九、负责审核区级社会保险基金预决算草案;

十、负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策;

十一、负责拟订全区地方政府性债务管理的制度和办法, 承担政府债务的限额管理、预算管理和统计分析等工作;

十二、负责拟订全区政府引导基金管理制度并监督执行;

十三、负责管理全区会计工作, 监督和规范会计行为,

组织实施会计制度；

十四、负责监督财税法规、政策的执行情况，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、牵头编制国有资产管理情况报告；

十七、负责制订全区国有资本经营预算制度和办法；

十八、根据去政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责；

十九、贯彻执行企业国有资产监督管理，集体资产管理工作的法律法规和方针政策；

二十、负责拟定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；

二十一、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；

二十二、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；

二十三、监督所出资企业上缴国有资本收益；

二十四、制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，按照管理权限组织对所出资企业负责人进行年度和任期考核，确定负责薪酬和奖惩；

二十五、组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查；

二十六、指导集体经济组织发展和集体资产管理；

二十七、负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作；

二十八、履行法律、法规、规章规定的其他职责；

二十九、完成区委、区政府交办的其他任务；

## **二、机构设置**

从单位构成看，济南市历下区财政局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入济南市历下区财政局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市历下区财政局本级
- 2、济南市历下区财政国库支付中心
- 3、济南市历下区政府项目资金服务中心

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市历下区财政局

金额单位：万元

| 收 入              |    |          | 支 出             |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 金 额      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,975.04 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 3,340.92 |
| 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 | 444.74   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 189.39   |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 3,975.04 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 3,975.04 |
| 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 | 3,975.04 | <b>总计</b>       | 62 | 3,975.04 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：济南市历下区财政局

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     |            | 3,975.04 | 3,975.04 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出   | 3,340.92 | 3,340.92 |        |      |      |          |      |
| 20106   | 财政事务       | 3,315.21 | 3,315.21 |        |      |      |          |      |
| 2010601 | 行政运行       | 424.20   | 424.20   |        |      |      |          |      |
| 2010602 | 一般行政管理事务   | 397.97   | 397.97   |        |      |      |          |      |
| 2010650 | 事业运行       | 1,942.38 | 1,942.38 |        |      |      |          |      |
| 2010699 | 其他财政事务支出   | 550.66   | 550.66   |        |      |      |          |      |
| 20129   | 群众团体事务     | 12.71    | 12.71    |        |      |      |          |      |
| 2012901 | 行政运行       | 12.71    | 12.71    |        |      |      |          |      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 13.00    | 13.00    |        |      |      |          |      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 13.00    | 13.00    |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 444.74   | 444.74   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 444.74   | 444.74   |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 88.44  | 88.44  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 28.13  | 28.13  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.78 | 218.78 |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 109.39 | 109.39 |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 189.39 | 189.39 |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 189.39 | 189.39 |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 31.09  | 31.09  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 158.30 | 158.30 |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：济南市历下区财政局

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目      |            | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称       |          |          |        |        |      |               |
| 栏次      |            | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合计      |            | 3,975.04 | 3,013.42 | 961.63 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出   | 3,340.92 | 2,379.29 | 961.63 |        |      |               |
| 20106   | 财政事务       | 3,315.21 | 2,366.58 | 948.63 |        |      |               |
| 2010601 | 行政运行       | 424.20   | 424.20   |        |        |      |               |
| 2010602 | 一般行政管理事务   | 397.97   |          | 397.97 |        |      |               |
| 2010650 | 事业运行       | 1,942.38 | 1,942.38 |        |        |      |               |
| 2010699 | 其他财政事务支出   | 550.66   |          | 550.66 |        |      |               |
| 20129   | 群众团体事务     | 12.71    | 12.71    |        |        |      |               |
| 2012901 | 行政运行       | 12.71    | 12.71    |        |        |      |               |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 13.00    |          | 13.00  |        |      |               |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 13.00    |          | 13.00  |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 444.74   | 444.74   |        |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 444.74   | 444.74   |        |        |      |               |

| 项 目     |                      | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|----------------------|--------|--------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称                 |        |        |      |        |      |               |
| 栏 次     |                      | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 88.44  | 88.44  |      |        |      |               |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 28.13  | 28.13  |      |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 218.78 | 218.78 |      |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 109.39 | 109.39 |      |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出               | 189.39 | 189.39 |      |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 189.39 | 189.39 |      |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 31.09  | 31.09  |      |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 158.30 | 158.30 |      |        |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：济南市历下区财政局

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,975.04 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 3,340.92 | 3,340.92   |             |              |
| 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 | 444.74   | 444.74     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 189.39   | 189.39     |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|               | 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 | 3,975.04 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,975.04 | 3,975.04   |             |              |
| 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 | 3,975.04 | <b>总计</b>       | 64 | 3,975.04 | 3,975.04   |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：济南市历下区财政局

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |            | 本年支出     |          |        |
|---------|------------|----------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称       | 小 计      | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏 次     |            | 1        | 2        | 3      |
| 合 计     |            | 3,975.04 | 3,013.42 | 961.63 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 3,340.92 | 2,379.29 | 961.63 |
| 20106   | 财政事务       | 3,315.21 | 2,366.58 | 948.63 |
| 2010601 | 行政运行       | 424.20   | 424.20   |        |
| 2010602 | 一般行政管理事务   | 397.97   |          | 397.97 |
| 2010650 | 事业运行       | 1,942.38 | 1,942.38 |        |
| 2010699 | 其他财政事务支出   | 550.66   |          | 550.66 |
| 20129   | 群众团体事务     | 12.71    | 12.71    |        |
| 2012901 | 行政运行       | 12.71    | 12.71    |        |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 13.00    |          | 13.00  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 13.00    |          | 13.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 444.74   | 444.74   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 444.74   | 444.74   |        |

| 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    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 88.44  | 88.44  |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 28.13  | 28.13  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.78 | 218.78 |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 109.39 | 109.39 |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 189.39 | 189.39 |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 189.39 | 189.39 |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 31.09  | 31.09  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 158.30 | 158.30 |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：济南市历下区财政局

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         | 2,768.97 | 302   | 商品和服务支出   | 127.92 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 500.92   | 30201 | 办公费       | 27.35  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 538.81   | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 709.81   | 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           | 284.95   | 30205 | 水费        |        | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 222.68   | 30206 | 电费        |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 109.39   | 30207 | 邮电费       | 12.72  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 181.97   | 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       | 34.40    | 30211 | 差旅费       | 3.96   | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 186.05   | 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    | 0.08   | 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      | 116.52   | 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         | 115.66   | 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        |          | 30225         | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |        |
| 30306         | 救济费         |          | 30226         | 劳务费       | 0.28  | 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      | 43.65 | 312   | 对企业补助              |    |        |
| 30309         | 奖励金         | 0.11     | 30229         | 福利费       | 3.73  | 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     | 0.75     | 30239         | 其他交通费用    | 35.69 | 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 | 0.45  | 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> |             | 2,885.49 | <b>公用经费合计</b> |           |       |       |                    |    | 127.92 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济南市历下区财政局

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 |             |      | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏 次  |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合 计  |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |

注：本部门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

部门：济南市历下区财政局

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次  |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济南市历下区财政局

公开 09 表  
金额单位：万元

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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

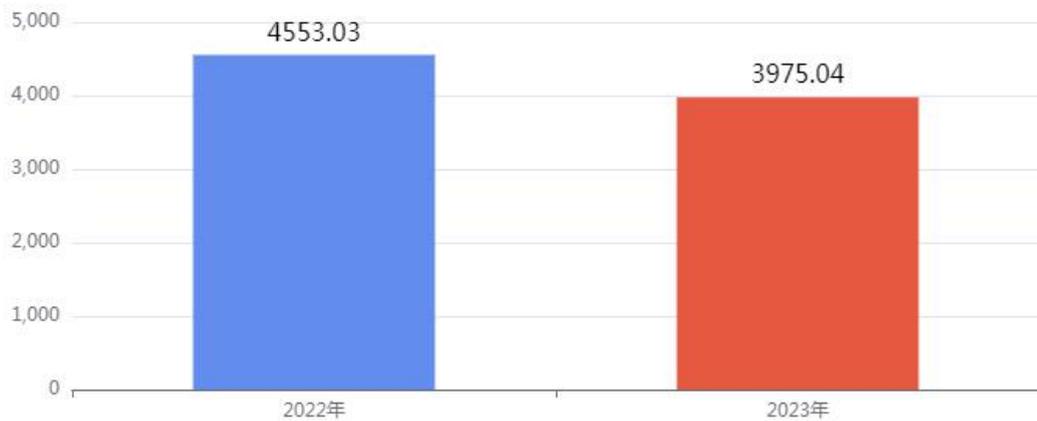
## **第三部分**

# **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,975.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 577.99 万元，下降 12.69%。主要是 2022 年度补发 2021 年度考核奖，2023 年度人员类收支减少，项目经费及公用经费收支减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

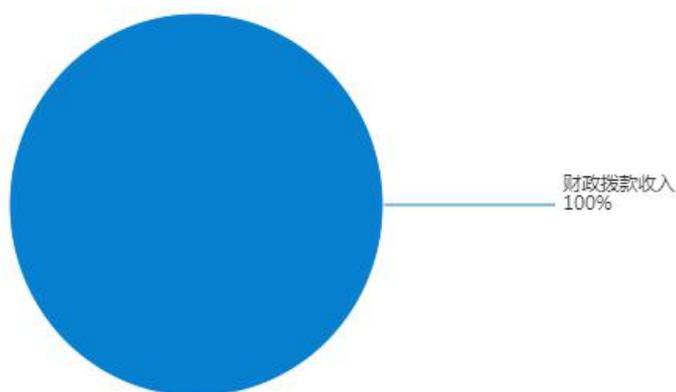


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,975.04 万元，其中：财政拨款收入 3,975.04 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 3,975.04 万元。与 2022 年度相比，减少 577.99 万元，下降 12.69%。主要是 2022 年度补发 2021 年度考核奖，2023 年度人员类收支减少，项目经费及公用经费收支减少。

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。

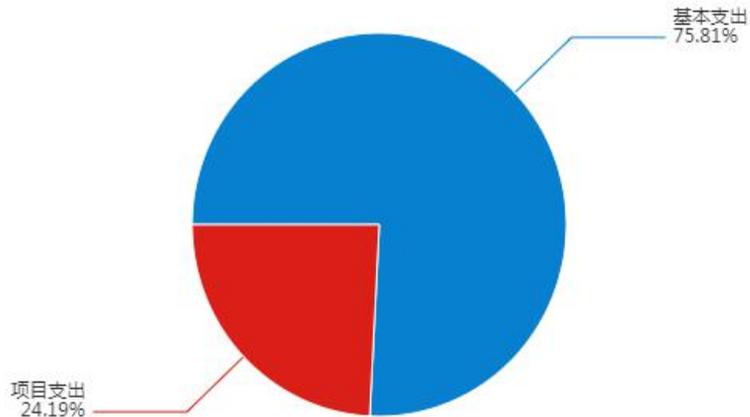
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,975.04 万元，其中：基本支出

3,013.42 万元,占 75.81%;项目支出 961.63 万元,占 24.19%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,013.42 万元。与 2022 年度相比,减少 559.43 万元,下降 15.66%。主要是 2022 年度补发 2021 年度考核奖,2023 年度人员类支出减少,公用经费支出减少。

2、项目支出 961.63 万元。与 2022 年度相比,减少 18.55 万元,下降 1.89%。主要是本年度项目支出经费减少。

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。

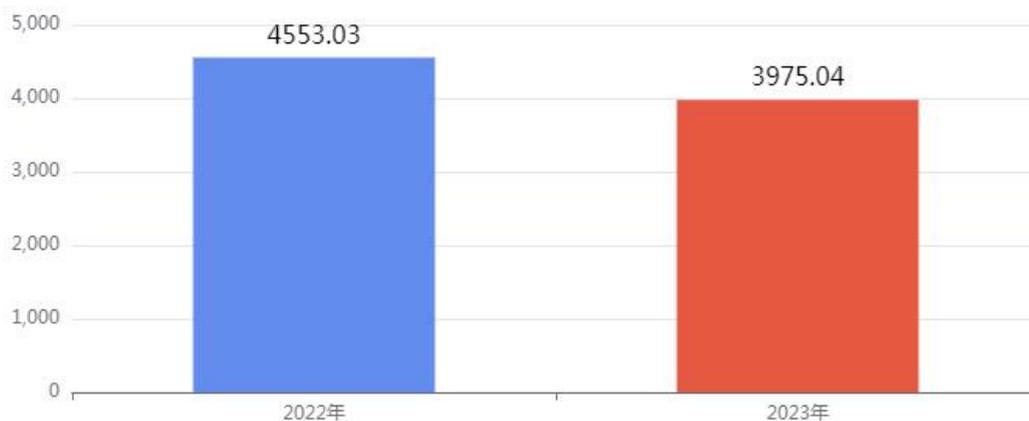
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 3,975.04 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 577.99 万元,

下降 12.69%。主要是 2022 年度补发 2021 年度考核奖，2023 年度人员类支出减少，项目经费及公用经费支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

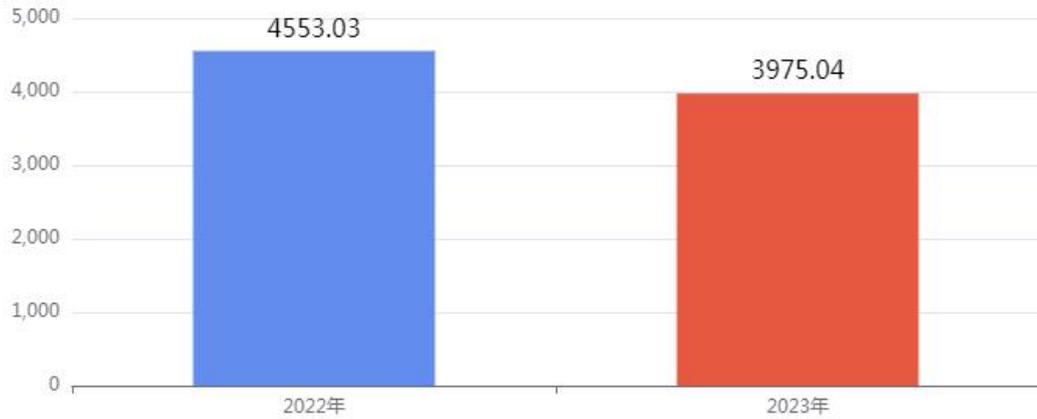


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 3,975.04 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 577.99 万元，下降 12.69%。主要是 2022 年度补发 2021 年度考核奖，2023 年度人员类支出减少，项目经费及公用经费支出减少。

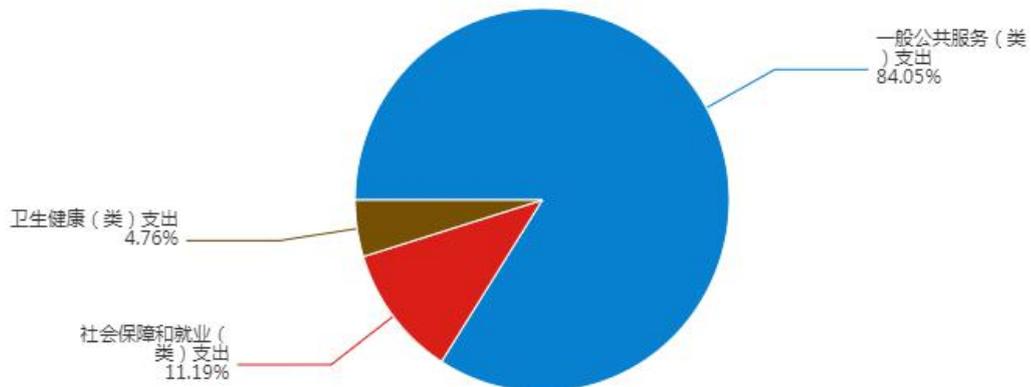
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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 3,975.04 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 3,340.92 万元，占 84.05%；社会保障和就业(类)支出 444.74 万元，占 11.19%；卫生健康(类)支出 189.39 万元，占 4.76%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,374.15 万元，支出决算为 3,975.04 万元，完成年初预算的 117.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加在职人员考核奖、工作需要，人员调动，费用增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 361.88 万元，支出决算为 424.2 万元，完成年初预算的 117.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加在职人员考核奖、工作需要，人员调动，费用增加。

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 509 万元，支出决算为 397.97 万元，完成年初预算的 78.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支,厉行节约,项目经费减少。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 1,599.98 万元，支出决算为 1,942.38 万元，完成年初预算的 121.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加在职人员考核奖、工作需要，人员调动，费用增加。

4、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 617 万元，支出决算为 550.66 万元，完成年初预算的 89.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩项目开支。

5、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为12.71万元,支出决算为12.71万元,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)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13万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年下达的市级专项资金。

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87.42万元,支出决算为88.44万元,完成年初预算的101.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员调待工资。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为29.16万元,支出决算为28.13万元,完成年初预算的96.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是做预算时进位取整,造成预算数大于决算数。

9、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220万元,支出决算为218.78万元,完成年初预算的99.45%。与年初预算基本持平。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为

110 万元,支出决算为 109.39 万元,完成年初预算的 99.45%。与年初预算基本持平。

11、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 32 万元,支出决算为 31.09 万元,完成年初预算的 97.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动,行政单位医疗减少。

12、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 161 万元,支出决算为 158.3 万元,完成年初预算的 98.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动,事业单位医疗减少。

## 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 3,013.41 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 2,885.49 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、代缴社会保险费等。

公用经费 127.92 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、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

本部门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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年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，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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

2023 年度机关运行经费支出 39.03 万元，比年初预算数增加 1.42 万元，增长 3.78%，主要原因是 2023 年补提工会经费。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 400.32 万元，其中：政府采购货物支出 28.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 371.75 万元。授予中小企业合同金额 283.13 万元，占政府采购支出总额的 70.73%，其中：授予小微企业合同金额 174.57 万元，占政府采购支出总额的 43.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 47.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 39.92%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市历下区财政局组织对 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 961.63 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对财政业务运行经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 96.15 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区财政局 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，但也存在项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及财政业务运行经费、财政管理建设费、重点企业高端人才培养、电子化政府采购管理交易平台专项经费、财政业务运行经费（国库支付中心）等 5 个项目的绩效自评表。

1. 财政业务运行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 95.35 分。全年预算数为 140.5 万元，执行数为 96.15 万元，完成预算的 68.43%。项目绩效目标完成情况：按照区委区政府及上级财政部门要求，结合实际情况 2023 年及时缴纳物业费 1 次，费用应缴尽缴，保障财政局工作稳定开展，楼内预算办公单位达到 90%；完成开展 4 类预算绩效管理相关工作，为全区 73 家单位的财政资金开展绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价 4 类预算绩效管理相关工作，预算绩效成果通过率达到了 100%，使预算绩效管理工作覆盖所有项目和四本预算，预算单位满意度达到 90%。

2. 财政管理建设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 96.2 分。全年预算数为 368.5 万元，执行数为 283.84 万元，完成预算的 77.03%。项目绩效目标完成情况：根据区委区政府及上级财政部门要求，按时保质完成各项工作目标，开展预决算草案编制，部门年度预决算审核，财政拨款的办理和监督，2023 年共完善 4 个信息化系统，系统验收合格率 100%，采集不少于 4 个部门数据，信息无丢失，系统使用人员满意度达到 90%。

3. 重点企业高端人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.2 分。全年预算数为 18.66 万元，执行数为 17.98 万元，完成预算的 96.36%。项目绩效目标完成情况：本年度全力推动历下区经济社会全面快速发展，完成驻区重点企业高层次人才培养 1 次，培训合格率达到 100%，提升了参加培训人员的综合素质，增强服务企业、发展经济的能力和水平，受培训人员满意度达到了 95%。

4. 电子化政府采购管理交易平台专项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 93.67 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 86.67%。项目绩效目标完成情况：本年度统一维护了 1 个电子化政府采购交易平台，经验收合格率达到 100%，电子化采购平台

建设及时，使用率较高达到了 100%，为预算部门使用人员提供了方便，使用者满意度达到 90%，建设交易平台保障了政府采购活动的公平、公正、公开，提升采购效率与服务质量。

5. 财政业务运行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 96.92 分。全年预算数为 617 万元，执行数为 550.66 万元，完成预算的 89.25%。项目绩效目标完成情况：1、切实履行职责使命，扎实推进支付中心各项工作，保障济南市历下区财政国库支付中心 2023 年度内办公场所楼层在 5 层以上，房间数量在 34 间以上，办公场所的用水用电所需费用支出 334731.07 元。2、保障支付中心计算机设备的维修保养 284713 元（大修工作计算机 20 台次，一般维修工作计算机 36 台次，复印、传真、一体机、打印机维修、耗材硒鼓粉盒 450 台次，网络设备维修 50 台次）。3、为解决历史遗留债务问题所需律师服务，因特殊情况资金结转至 2024 年支出。4、用于房租及设备占用费 4887132.00 元。通过该项目的实施，保障了支付中心工作正常开展，使工作水平、效率全面提升。发现的主要问题及原因：1. 预算编制不够合理，预算金额与批复资金差距过大，预算资金分配缺少必要的依据，不足以满足绩效监控和绩效评价工作需求。2. 项目财务管理制度不够健全，未制定专项资金管理制度。项目单位无专人管理合同资料，项目实施过程中人员交

接资料不及时不细致，档案管理有待加强。下一步改进措施：

（一）进一步完善预算管理机制，制定严密的预算管理实施办法。项目单位应参考以往年度财务数据，按照标准制定测算依据，合理编制预算和分配资金。（二）进一步加强项目管理，项目单位应委派专人管理档案，及时收集项目立项、论证评审、过程检查、资金监控等过程文件以及项目成果、效果等方面的绩效资料，进行系统整理归档。在专项资金使用过程中，建议按照专项资金管理要求，制定能够覆盖专项资金支持内容、支持方式、使用范围、评审要求、监督检查方法、验收要求等各环节的实施细则，让专项管理有据可依。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”。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门重点评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

**十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**主要用于济南市历下区财政局（部门）的基本工资福利、人员定额、公车补贴等项目的基本支出。

**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）：**反映济南市历下区财政局（部门）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）事业运行（项）：**济南市历下区财政局（部门）事业的基本支出，包括基本工资福利、人员定额等项目的基本支出。

**十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映上级下达的专项资金支出。

**二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**主要用于济南市历下区财政局（部门）开展工会活动安排的支出。

**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）行政单位离退休（项）：反映行政单位离退休经费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休经费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于2023年济南市历下区财政局（部门）由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于2023年济南市历下区财政局（部门）由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于2023年济南市历下区财政局（部门）由单位实际缴纳的基本医疗保险经费支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于2023年济南市历下区财政局（部门）由单位实际缴纳的基本医疗保险经费支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市历下区财政局

| 序号 | 项目名称              | 自评得分  | 自评等级 |
|----|-------------------|-------|------|
| 1  | 财政业务运行经费          | 95.35 | 优    |
| 2  | 财政管理建设费           | 96.20 | 优    |
| 3  | 重点企业高端人才培养        | 99.20 | 优    |
| 4  | 电子化政府采购管理交易平台专项经费 | 93.67 | 优    |
| 5  | 财政业务运行经费（国库支付中心）  | 96.92 | 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）预算绩效管理工作开展情况”“（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)

单位：万元

| 项目名称              |           | 财政业务运行经费  |              |  |                |              |      |                                   |
|-------------------|-----------|---|--------------|--|----------------|--------------|------|-----------------------------------|
| 主管部门              |           | 济南市历下区财政局   |              | 实施单位   | 济南市历下区财政局      |              |      |                                   |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |           | 年初预算数   | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)  | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分   |                                   |
|                   | 年度资金总额    | 140.5   | 140.5        | 96.15  | 10             | 68.43%       | 6.84 |                                   |
|                   | 其中：当年财政拨款 | 140.5   | 140.5        | 96.15  |                |              |      |                                   |
|                   | 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   |                |              |      |                                   |
|                   |           | 按照区委区政府及上级财政部门要求，扎实推进财政局各项工作，按时保质完成各项工作。全面实施预算绩效管理，通过项目开展，预计为全区单位的财政资金开展绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价4类预算绩效管理工作，保障预算绩效管理工作覆盖所有项目和四本预算，并且预算绩效结果均得到有效应用，预算单位满意度达到90及以上。 |              | 按照区委区政府及上级财政部门要求，结合实际情况2023年及时缴纳物业费1次，费用应缴尽缴，保障财政局工作稳定开展，楼内预算办公单位达到90%；完成开展4类预算绩效管理工作，为全区73家单位的财政资金开展绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价4类预算绩效管理工作，预算绩效成果通过率达到了100%，使预算绩效管理工作覆盖所有项目和四本预算，预算单位满意度达到90%。 |                |              |      |                                   |
| 年度绩效指标            | 一级指标      | 二级指标  | 三级指标         | 年度指标值<br>(A)   | 实际完成指标值<br>(B) | 分值           | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                       |
|                   | 成本指标      | 经济成本指标  | 总成本          | ≤140.50万元  | 96.15万元        | 4            | 2.5  | 偏差原因：本单位厉行节约。改进措施：下年度调整项目内容，压减预算。 |
|                   |           |   | 劳务费          | ≤0.12万元  | 0.12万元         | 1            | 1    |                                   |
|                   |           |   | 办公费          | ≤7万元   | 1.56万元         | 1            | 1    |                                   |
|                   |           |   | 物业费          | ≤36.54万元   | 28.75万元        | 1            | 1    |                                   |
|                   |           |   | 设备购置费        | ≤0.34万元  | 0.34万元         | 1            | 1    |                                   |
|                   |           |   | 印刷服务费        | ≤19万元  | 11.24万元        | 1            | 1    |                                   |
|                   |           |   | 评估、审计、法律服务等  | ≤77.5万元  | 54.14万元        | 1            | 1    |                                   |
|                   | 产出指标      | 数量指标  | 物业支付次数       | ≥1次  | 1次             | 5            | 5    |                                   |
|                   |           |   | 预算绩效管理开展次数   | ≥4次  | 4次             | 5            | 5    |                                   |
|                   |           | 质量指标  | 预算绩效成果通过率    | =100%  | 100%           | 5            | 5    |                                   |
|                   |           |   | 物业服务合格率      | =100%  | 100%           | 5            | 5    |                                   |
|                   |           | 时效指标  | 预算绩效管理开展及时率  | =100%  | 100%           | 10           | 10   |                                   |
|                   |           |   | 房租及物业缴纳及时率   | =100%  | 100%           | 10           | 10   |                                   |
|                   | 效益指标      | 社会效益指标  | 预算绩效管理项目覆盖率  | =100%  | 100%           | 10           | 10   |                                   |
| 保障物业服务质量          |           |   | 保障           | 保障   | 10             | 10           |      |                                   |

|                                   |           |              |      |     |    |    |  |
|-----------------------------------|-----------|--------------|------|-----|----|----|--|
|                                   | 可持续发展影响指标 | 长效管理机制健全性    | 健全   | 健全  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度      | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| <b>总分</b>                         |           | <b>95.34</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≥\*），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。

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称              |           | 财政管理建设费  |              |  |                |              |     |                                   |
|-------------------|-----------|--|--------------|--|----------------|--------------|-----|-----------------------------------|
| 主管部门              |           | 济南市历下区财政局  |              | 实施单位   | 济南市历下区财政局      |              |     |                                   |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |           | 年初预算数  | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)   | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分  |                                   |
|                   | 年度资金总额    | 368.5  | 368.5        | 283.84   | 10             | 77.03%       | 7.7 |                                   |
|                   | 其中：当年财政拨款 | 368.5  | 368.5        | 283.84   |                |              |     |                                   |
|                   | 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   |                |              |     |                                   |
|                   |           | 为切实履行我单位职责使命，按照区委区政府和上级财政部门要求，按时保质完成各项工作目标。开展预决算草案编制，部门年度预决算审核，财政拨款的办理和监督；完善信息化系统，计划建设4个信息化系统，采集部门数据；充分发挥综合治税平台作用，加快部门协作机制和数据交换平台建设，用好金财决算数据平台，信息化建设成本控制率100%。 |              | 根据区委区政府及上级财政部门要求，按时保质完成各项工作目标，开展预决算草案编制，部门年度预决算审核，财政拨款的办理和监督，2023年共完善4个信息化系统，系统验收合格率100%，采集不少于4个部门数据，信息无丢失，系统使用人员满意度达到90%。 |                |              |     |                                   |
| 年度绩效指标            | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标         | 年度指标值<br>(A)   | 实际完成指标值<br>(B) | 分值           | 得分  | 偏差原因分析及改进措施                       |
|                   | 成本指标      | 经济成本指标   | 总成本          | ≤368.50万元  | 283.84万元       | 5            | 3.5 | 偏差原因：本单位厉行节约。改进措施：下年度调整项目内容，压减预算。 |
|                   |           |  | 信息化建设成本      | ≤368.50万元  | 283.84万元       | 5            | 5   |                                   |
|                   | 产出指标      | 数量指标   | 建设信息化系统数量    | ≥4个  | 4个             | 15           | 15  |                                   |
|                   |           | 质量指标   | 信息化系统验收合格率   | =100%  | 100%           | 15           | 15  |                                   |
|                   |           | 时效指标   | 信息化系统建设及时率   | =100%  | 100%           | 10           | 10  |                                   |
|                   | 社会效益指标    |  | 系统服务部门覆盖率    | =100%  | 100%           | 10           | 10  |                                   |
| 系统信息丢失率           |           |  | ≤0%          | 0%   | 10             | 10           |     |                                   |

|                                   |           |              |         |      |     |    |    |
|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|------|-----|----|----|
|                                   | 可持续发展影响指标 | 长效管理机制健全性    | 健全      | 健全   | 5   | 5  |    |
|                                   |           | 配套信息化系统完备性   | 完备      | 完备   | 5   | 5  |    |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标    | 服务部门满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |
| <b>总分</b>                         |           | <b>96.20</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。

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称              |           | 重点企业高端人才培养  |              |              |   |              |      |                                   |
|-------------------|-----------|---|--------------|--------------|---|--------------|------|-----------------------------------|
| 主管部门              |           | 济南市历下区财政局   |              |              | 实施单位  | 济南市历下区财政局    |      |                                   |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |           | 年初预算数   | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值  | 执行率<br>(B/A) | 得分   |                                   |
|                   | 年度资金总额    | 0   | 18.66        | 17.98        | 10  | 96.36%       | 9.64 |                                   |
|                   | 其中：当年财政拨款 | 0   | 18.66        | 17.98        |   |              |      |                                   |
|                   | 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  |              |      |                                   |
|                   |           | 推动历下区经济社会全面快速发展，计划开展培训1次，培训合格率达到100%，提升驻区重点企业高层次人员的综合素质，增强服务企业、发展经济的能力和水平，使受培训人员满意度达到95%。 |              |              | 本年度全力推动历下区经济社会全面快速发展，完成驻区重点企业高层次人才培养1次，培训合格率达到100%，提升了参加培训人员的综合素质，增强服务企业、发展经济的能力和水平，受培训人员满意度达到了95%。 |              |      |                                   |
| 年度绩效指标            | 一级指标      | 二级指标  | 三级指标         | 年度指标值<br>(A) | 实际完成指标<br>值 (B)   | 分值           | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                       |
|                   | 成本指标      | 经济成本指标  | 总成本          | ≤18.66万元     | 17.98万元   | 5            | 4.8  | 偏差原因：本单位厉行节约。改进措施：下年度调整项目内容，压减预算。 |
|                   |           |   | 培训业务工作成本     | ≤18.66万元     | 17.98万元   | 5            | 4.8  | 偏差原因：本单位厉行节约。改进措施：下年度调整项目内容，压减预算。 |
|                   | 产出指标      | 数量指标  | 异地培训次数       | ≥1次          | 1次  | 15           | 15   |                                   |
|                   |           | 质量指标  | 培训合格率        | =100%        | 100%  | 15           | 15   |                                   |
|                   |           | 时效指标  | 培训及时率        | 100%         | 100%  | 10           | 10   |                                   |
|                   | 效益指标      | 社会效益指标  | 参训人员业务能力提升   | 提升           | 提升  | 15           | 15   |                                   |
|                   |           | 可持续发展影响指标   | 培训业务工作机制健全性  | 健全           | 健全  | 15           | 15   |                                   |

|                                   |           |              |      |     |    |    |  |
|-----------------------------------|-----------|--------------|------|-----|----|----|--|
| 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度      | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| <b>总分</b>                         |           | <b>99.24</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。

**项目支出绩效自评表**  
(2023年度)

单位：万元

|                                   |           |  |              |              |  |              |      |             |
|-----------------------------------|-----------|--|--------------|--------------|--|--------------|------|-------------|
| 项目名称                              |           | 电子化政府采购管理交易平台专项经费  |              |              |  |              |      |             |
| 主管部门                              |           | 济南市历下区财政局  |              |              | 实施单位   | 济南市历下区财政局    |      |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |           | 年初预算数  | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值   | 执行率<br>(B/A) | 得分   |             |
|                                   | 年度资金总额    | 0  | 15           | 13           | 10   | 86.67%       | 8.67 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 0  | 15           | 13           |  |              |      |             |
|                                   | 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   |              |      |             |
|                                   |           | 为进一步深化政府采购制度改革，加快政府采购各项利民便民措施落地，本年度预计建设统一电子化政府采购交易平台，保障政府采购活动的公平、公正、公开，提升采购效率与服务质量，促进政府采购与市场经济深度融合，推动经济社会持续健康发展。 |              |              | 本年度统一建设了1个电子化政府采购交易平台，经验收合格率达到100%，电子化采购平台建设及时，使用率较高达到了100%，为预算部门使用人员提供了方便，使用者满意度达到90%，建设交易平台保障了政府采购活动的公平、公正、公开，提升采购效率与服务质量。 |              |      |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标         | 年度指标值<br>(A) | 实际完成指标<br>值(B)   | 分值           | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标      | 经济成本指标   | 总成本          | ≤15万元        | 13万元   | 5            | 5    |             |
|                                   |           |  | 电子化采购平台建设成本  | ≤15万元        | 13万元   | 5            | 5    |             |
|                                   | 产出指标      | 数量指标   | 建设电子化采购平台数量  | ≥1个          | 1个   | 15           | 15   |             |
|                                   |           | 质量指标   | 验收合格率        | 100%         | 100%   | 10           | 10   |             |
|                                   |           | 时效指标   | 电子化采购平台建设及时率 | 100%         | 100%   | 10           | 10   |             |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标   | 电子化采购平台使用保障率 | 100%         | 100%   | 15           | 15   |             |
|                                   |           | 可持续发展影响指标  | 长效管理机制健全性    | 健全           | 健全   | 15           | 15   |             |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 使用人群满意度  | ≥90%         | 90%          | 10   | 10           |      |             |
| <b>总分</b>                         |           |  | <b>93.67</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≥\*），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                              |           | 财政业务运行经费  |            |  |                |           |      |  |
|-----------------------------------|-----------|---|------------|--|----------------|-----------|------|--|
| 主管部门                              |           | 济南市历下区财政局   |            | 实施单位   | 济南市历下区财政国库支付中心 |           |      |  |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |           | 年初预算数   | 全年预算数(A)   | 全年执行数(B)   | 分值             | 执行率 (B/A) | 得分   |  |
|                                   | 年度资金总额    | 617   | 617        | 550.66   | 10             | 89.25%    | 8.92 |  |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 617   | 617        | 550.66   |                |           |      |  |
|                                   | 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   |                |           |      |  |
|                                   |           | 1、切实履行职责使命，扎实推进支付中心各项工作，2、保障办公楼用水用电，确保工作场所的正常运转。3、保障支付中心计算机专用设备购置及维修保养4、为解决历史遗留债务问题所需律师服务。5、用于房租及设备占用费。通过该项目的实施，保障支付中心工作正常开展，使工作水平、效率全面提升，确保各项工作落到实处。 |            | 1、切实履行职责使命，扎实推进支付中心各项工作，保障济南市历下区财政国库支付中心2023年度内办公场所楼层在5层以上，房间数量在34间以上，办公场所的用水用电所需费用支出334731.07元。2、保障支付中心计算机设备的维修保养284713元（大修工作计算机20台次，一般维修工作计算机36台次，复印、传真、一体机、打印机维修、耗材硒鼓粉盒450台次，网络设备维修50台次）。3、为解决历史遗留债务问题所需律师服务，因特殊情况资金结转至2024年支出。4、用于房租及设备占用费4887132.00元。通过该项目的实施，保障了支付中心工作正常开展，使工作水平、效率全面提升。 |                |           |      |  |
| 年度绩效指标                            | 一级指标      | 二级指标  | 三级指标       | 年度指标值(A)   | 实际完成指标值(B)     | 分值        | 得分   | 偏差原因分析及改进措施  |
|                                   | 成本指标(10)  | 经济成本指标  | 总成本        | ≤617.00万元  | 550.66万元       | 2         | 2    |  |
|                                   |           |   | 水电费        | ≤45.00万元   | 33.47万元        | 2         | 2    |  |
|                                   |           |   | 计算机设备维修费   | ≤42.00万元   | 28.47万元        | 2         | 2    |  |
|                                   |           |   | 律师服务费      | ≤30.00万元   | 0万元            | 2         | 0    | 偏差原因：为解决历史遗留债务问题所需律师服务，因特殊情况资金结转至2024年支出。改进措施：已结转至2024年支出。 |
|                                   |           |   | 房租及设备占用费   | ≤500.00万元  | 488.71万元       | 2         | 2    |  |
|                                   | 产出指标(40)  | 数量指标  | 维修维护设备覆盖率  | 100%   | 100%           | 10        | 10   |  |
|                                   |           |   | 水电费支付次数    | 4次   | 4次             | 10        | 10   |  |
|                                   |           | 质量指标  | 维修维保设备合格率  | 100%   | 100%           | 10        | 10   |  |
|                                   |           |   | 时效指标       | 设备运行维护及时率  | 100%           | 100%      | 10   | 10   |
|                                   | 效益指标(30)  | 社会效益指标  | 确保办公楼正常使用性 | 确保   | 确保             | 10        | 10   |  |
|                                   |           |   | 提升工作效率     | 提升   | 提升             | 6         | 6    |  |
|                                   |           | 可持续发展影响指标   | 长效管理机制健全性  | 健全   | 健全             | 8         | 8    |  |
|                                   |           |   | 各部门合作机制健全性 | 健全   | 健全             | 6         | 6    |  |
|                                   | 满意度指标(10) | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度    | ≥90%   | 95%            | 10        | 10   |  |
| <b>总分</b>                         |           | <b>96.92</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≥\*），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。

# 2023 年度财政业务运行经费项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 立项背景

随着中国特色社会主义市场经济体制的逐步完善，政府机构改革逐步推进，财政局机关的后勤服务工作也在不断深化，以建设服务型、节约型政府机关为导向，把政府机关办公地点的物业管理工作面向社会外包，以便提高服务保障能力。

中润世纪锋 3 号楼作为历下区财政局和支付中心行政机关集中办公场所，汇集三十多家科室、一百余人在此办公，由物业管理企业针对机关相关物业的实际情况，量体裁衣地准备物业管理实施方案，加强落实财政局集中办公区域的安全保卫、后勤服务、应急管理、环境保护、综合治理和维修维护等一体化工作，对保证历下区财政局驻地的正常运转、维护局机关正常工作和生活秩序具有重要作用。

#### 2. 项目内容

济南市历下区财政局为区财政局所属正处级公益一类事业单位。财政业务运行经费主要为保障单位工作的正常运转发生的相应支出。具体支出内容情况如下：

（1）办公费支出。为保障济南市历下区财政局 2023 年度内正常办公运行，主要用于支付 2023 年度办公费。

（2）物业费支出。为保障济南市历下区财政局 2023 年度内正常办公，主要用于支付 2023 年度办公场所配套物业服务费用。

(3) 印刷费用支出。主要包括局机关各类印刷文件,组织历下区2023年部门预算工作部署工作会议,需要印刷预算编制通知等资料。

(4) 其他费用。包含2023年历下区预算绩效管理工作、资产管理审计费、会计服务、资产评估费等。

### 3. 资金投入和使用情况

#### (1) 资金预算情况

根据历下区财政局2023年部门预算编制说明,专项项目经费支出中,财政业务运行经费为140.5万元。具体预算分配情况详见下表:

**2023年度财政业务运行经费预算明细**

| 序号 | 费用类别        | 金额(万元) |
|----|-------------|--------|
| 1  | 劳务费         | 0.12   |
| 2  | 办公费         | 7.00   |
| 3  | 物业费         | 36.54  |
| 4  | 设备购置费       | 0.34   |
| 5  | 印刷服务费       | 19.00  |
| 6  | 评估、审计、法律服务等 | 77.5   |
|    | 合计          | 140.5  |

其中,物业费为保障办公场所正常运转缴纳物业服务费用;印刷费主要包括财政局各类印刷文件,组织历下区2023年部门预算工作部署工作印刷预算编制通知等资料;其他费用为2023年历下区预算绩效管理工作、资产管理审计、会计服务、资产评估费等。

#### (2) 资金批复情况

根据济南市历下区财政局《关于下达2023年支出预算计划的通知》(济历下财行指[2023]1号),批复历下区财政局项目支出共计140.5

万元，均为预算内专项拨款。

### （3）资金使用情况

本项目共计使用资金 96.15 万元。根据济南市历下区财政局 2023 年预算项目汇总表，自 2023 年 1 月至 2023 年 12 月，济南市历下区财政局共批准支付资金 96.15 万元。

历下区财政局 2023 年度财政业务运行经费主要支出方向见下表：

**2023 年度财政业务运行经费主要支出方向**

| 序号 | 项目          | 金额（万元） | 备注 |
|----|-------------|--------|----|
| 1  | 劳务费         | 0.12   |    |
| 2  | 办公费         | 1.56   |    |
| 3  | 物业费         | 28.75  |    |
| 4  | 设备购置费       | 0.34   |    |
| 5  | 印刷服务费       | 11.24  |    |
| 6  | 评估、审计、法律服务等 | 54.14  |    |
|    | 合计          | 96.15  |    |

## （二）绩效目标

### 1. 总体绩效目标

为保障济南市历下区财政局 2023 年度内办公场物业服务；组织历下区 2023 年部门预算工作部署工作会议，印刷预算编制通知等资料产生的印刷、预算绩效管理服务以及其他相关费用。提供物业服务办公楼层数在 4 层以上；保障组织历下区 2023 年部门预算工作部署工作印刷品 25000 份以上，并保障印刷质量；规范预算绩效管理，全面实施预算

绩效管理，通过开展，至少为全区 73 家单位的财政资金开展绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价 4 类预算绩效管理工作，保障预算绩效管理工作覆盖所有项目和四本预算。满足办公场所的正常运转和为财政预决算执行提供决策依据的支持工作。

## 2. 年度绩效目标

为保障济南市历下区财政局 2023 年度内办公场物业服务；组织历下区 2023 年部门预算工作部署工作会议，印刷预算编制通知等资料产生的印刷、预算绩效管理服务以及其他相关费用。提供物业服务办公楼层数在 4 层以上；保障组织历下区 2023 年部门预算工作部署工作印刷品 25000 份以上，并保障印刷质量；规范预算绩效管理，全面实施预算绩效管理，通过开展，至少为全区 73 家单位的财政资金开展绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价 4 类预算绩效管理工作，保障预算绩效管理工作覆盖所有项目和四本预算。

## 二、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，进一步了解和掌握历下区财政局财政业务运行经费项目进展和任务完成情况，全面摸清底数，评价资金管理使用效益，深入分析存在的问题，从决策、过程、产出和效益四个方面，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和影响力，体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径。其中决策指标主要考察项目立项是否充分合规、绩效目标和指标是否合理明确以及预算编制是否科学合理；管理指标重点考察预算资金是否及时执行、资金使用是否合规；资金和项目管理制度是否健全且执行有效；产出指标

重点考察项目工作正常开展的结果等；效益指标重点考核工作成效情况。综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，总结工作经验，发现实施管理中存在的问题和不足，提出改进意见和建议。

## （二）绩效评价指标体系

评价指标体系是绩效评价工作的核心，在一定程度上决定证据及其来源的确定、证据收集方法的选择和分析评价等活动。评价组在设计评价指标体系时，共性指标参考《历下区项目支出重点绩效评价管理办法》指标体系框架，个性指标根据 2023 年度财政业务运行经费的具体情况设计。指标体系设置指标三个级别，一级指标为决策、过程、产出、效益 4 项，从项目的全过程对项目进行详细考察。二级指标 10 项，从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面对决策进行考察；从资金管理、组织实施两个方面对项目实施过程绩效详细考察；从产出数量、质量、时效、成本对项目产出进行详细考察；从项目效益对效益进行考察。为将二级指标尽量进行量化，明细考察项目具体情况，在前期调研基础上，我们将二级指标细化、量化，最终设置为 30 项三级指标，对项目有考察意义并且能够考量的部分进行明确。

## 三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

| 评价指标 | 权重（%） | 评价得分 | 评价分值占比 |
|------|-------|------|--------|
| 1.决策 | 14    | 14   | 100%   |
| 2.过程 | 16    | 12   | 75%    |
| 3.成本 | 5     | 5    | 100%   |

|      |     |    |      |
|------|-----|----|------|
| 4.产出 | 30  | 30 | 100% |
| 5.效益 | 35  | 35 | 100% |
| 综合绩效 | 100 | 96 | 96%  |

#### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

##### （一）项目主要绩效

一是保障了历下区财政局驻地的正常运转、维护局机关正常工作秩序。

二是保障了政预决算执行提供决策依据的支持工作。该项目完成状况较好，产出数量达到预计目标，有效保障了财政局机关正常办公运行，项目整体产出绩效明显

##### （二）存在问题及原因分析

1. 未对指标细化、量化，绩效自评工作有待进一步提升，进一步完善指标体系设置；

2. 结合实际，科学编制预算，提高预算执行率，充分发挥财政资金效益。

#### 五、有关建议

##### （一）精细化预算绩效管理，加强项目监控

对于项目前期预算和绩效目标管理，建议按照全面实施绩效管理的要求，进一步强化预算绩效责任，加强绩效全过程管理。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对项目执行中出现的偏差，及时分析原因和制定改进措施。项目执行过程中出现偏差，且原因明确时，应及时通过相应规范程序对项目绩效目标或项目内容进行调整修正，切

实发挥绩效管理在项目管理中的应有作用。

## （二）建议进一步加强项目管理

项目单位应委派专人管理档案，及时收集项目立项、论证评审、过程检查、资金监控等过程文件以及项目成果、效果等方面的绩效资料，进行系统整理归档。在专项资金使用过程中，建议按照专项资金管理要求，制定能够覆盖专项资金支持内容、支持方式、使用范围、评审要求、监督检查方法、验收要求等各环节的实施细则，让专项管理有据可依。

历下区财政局财政业务运行经费

项目绩效评价指标体系

| 一级指标         | 二级指标                 | 三级指标                    | 分值 | 指标解释  | 指标说明   | 指标值 | 评分标准   | 得分 |
|--------------|----------------------|-------------------------|----|---|--|-----|--|----|
| A 决策<br>(14) | A1 项目<br>立项 (6<br>分) | A101<br>立项依<br>据充分<br>性 | 3  | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目复。 | 充分  | 本项目①立项符合国家、省、市法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②立项符合地区行业发展规划和相关政策要求；③立项与预算单位职责范围相符，属于部门履职所需；④属于公共财政支持范围；⑤与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。<br><br>以上五项各占 1/5 权重分，符合则得对应权重分。 | 3  |
|              |                      | A102                    | 3  | 项目申请、设立过程                                     | ①项目是否按照规定的程  | 规范  | 本项目①按照规定的程序申请设立；②  | 3  |

| 一级指标 | 二级指标         | 三级指标         | 分值 | 指标解释  | 指标说明   | 指标值 | 评分标准   | 得分 |
|------|--------------|--------------|----|---|--|-----|--|----|
|      |              | 立项程序规范性      |    | 是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                    | 序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |     | 申请材料、审批材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。<br>以上三项各占 1/3 权重分，符合则得对应权重分。 |    |
|      | A 2 绩效目标（4分） | A201 绩效目标合理性 | 2  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的 | ①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水      | 合理  | 本项目①设立有绩效目标；②绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③预期产出效益和效果符合正常业绩水平；<br>④与预算确定的项目投资额和资金量相匹配。      | 2  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标            | 分值 | 指标解释   | 指标说明   | 指标值 | 评分标准  | 得分 |
|------|------|-----------------|----|--|--|-----|---|----|
|      |      |                 |    | 相符情况。  | 平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。   |     | ①满足得 40%权重分，否则不得分。在①满足的基础上，②③④每满足一项得 20%权重分。  | 2  |
|      |      | A202<br>绩效指标明确性 | 2  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 明确  | 本项目①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，明确体现数量、质量、时效、成本等产出指标和社会效益指标；细化的绩效指标②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应，每个资金支出核心类子项目都有绩效目标。 | 2  |
|      |      |                 |    |  |  |     | ①满足得 40%权重分，否则不得分。在①满足的基础上，②③每满足一项得   |    |

| 一级指标 | 二级指标         | 三级指标            | 分值 | 指标解释   | 指标说明   | 指标值 | 评分标准  | 得分 |
|------|--------------|-----------------|----|--|--|-----|---|----|
|      |              |                 |    |  |  |     | 30%权重分。   |    |
|      | A3 资金投入 (4分) | A301<br>预算编制科学性 | 2  | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 科学  | 本项目①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，价格和数量测算均准确；<br>④预算确定的投资额或资金量与年度工作任务相匹配。<br><br>以上四项各占 25%权重分，符合则得对应权重分。 | 2  |
|      |              | A302            | 2  | 项目预算资金分配是  | ①预算资金分配依据是否  | 合理  | 本项目①预算资金分配依据充分； ②   | 2  |

| 一级指标         | 二级指标          | 三级指标       | 分值 | 指标解释   | 指标说明   | 指标值     | 评分标准   | 得分 |
|--------------|---------------|------------|----|--|--|---------|--|----|
|              |               | 资金分配合理性    |    | <p>否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。</p> | <p>充分；</p> <p>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。</p>                                       |         | <p>资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。</p> <p>以上两项各占 50%权重分，符合则得对应权重分。</p> |    |
| B 过程<br>(16) | B1 资金管理 (8 分) | B101 资金到位率 | 2  | <p>实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p>         | <p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年</p> | 100.00% | <p>资金到位率达到目标值得满分，每偏差 1%，扣 2%的权重分，扣完为止。</p>                     | 2  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标            | 分值 | 指标解释                                 | 指标说明   | 指标值     | 评分标准   | 得分 |
|------|------|-----------------|----|--------------------------------------|--|---------|--|----|
|      |      |                 |    |                                      | 度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。                                       |         |  |    |
|      |      | B102<br>预算执行率   | 4  | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。      | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 | 100.00% | 预算执行率达到目标值得满分,每偏差1%,扣2%的权重分,扣完为止。                                  | 0  |
|      |      | B103<br>资金使用合规性 | 2  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;                         | 合规      | 项目资金使用①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(尤其关注重大开支);②预算调整、资金拨付有完整的审批程序 | 2  |

| 一级指标                     | 二级指标         | 三级指标         | 分值 | 指标解释   | 指标说明   | 指标值 | 评分标准  | 得分 |
|--------------------------|--------------|--------------|----|--|--|-----|---|----|
|                          |              |              |    | 运行情况。  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |     | 和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br><br>以上四项各占 25%权重分，每发现一起扣除 20%对应权重，直至扣完对应权重分为止。 |    |
|                          | B2 组织实施 (8分) | B201 管理制度健全性 | 4  | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                        | 健全  | 本项目①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。  | 4  |
| 以上两项各占 50%权重分，符合则得对应权重分。 |              |              |    |  |  |     | 4   |    |

| 一级指标        | 二级指标    | 三级指标            | 分值 | 指标解释                                  | 指标说明  | 指标值  | 评分标准  | 得分 |
|-------------|---------|-----------------|----|---------------------------------------|---|------|---|----|
|             |         | B202<br>制度执行有效性 | 4  | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 有效   | 本项目①遵守相关法律法规和相关管理规定；②调整和支出调整手续完备；③相关资料（包括招投标文件、中标通知书、合同书、验收报告等）齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。<br><br>以上四项各占 25%权重分，符合要求则得对应权重分。 | 4  |
| C 成本<br>(5) | C1 成本控制 | C101<br>项目      | 5  | 考察项目成本是否按照计划执行，用以                     | 项目成本控制情况  | 100% | 项目总成本变动情况，无变动得满分，有变动按照比例扣分，不符合使用方   | 5  |

| 一级指标         | 二级指标        | 三级指标           | 分值 | 指标解释                                    | 指标说明                | 指标值  | 评分标准  | 得分 |
|--------------|-------------|----------------|----|---|---------------------|------|---|----|
|              |             | 总成本变动率         |    | 反应和考核项目费用成本控制情况。                        |                     |      | 向扣除全部权重分。   |    |
| D 产出<br>(27) | D1 产出<br>数量 | D101<br>物业支持层数 | 4  | 聘用物业公司对办公场所进行维护范围，用以反映和考核聘用物业管理维护的实现程度。 | 考察项目聘用物业对办公场所进行维护范围 | =4 层 | ①业绩值=(实际支持层数/实际应支持层数) × 100%。<br>②业绩值 ≥ 100%时，得满分；业绩值每少 5%，扣除 20%权重分，直至扣完对应权重分为止。 | 4  |

| 一级指标 | 二级指标  | 三级指标               | 分值 | 指标解释                          | 指标说明              | 指标值     | 评分标准  | 得分 |
|------|-------|--------------------|----|-------------------------------|-------------------|---------|---|----|
|      |       | D102<br>印制品数量      | 4  | 印制印刷品数量，用以反映和考核印制印刷品计划的实现程度。  | 印制印刷品数量是否满足财政办公需求 | =25000份 | ①业绩值=(实际支持房间数/应支持房间数)×100%。<br>②业绩值≥100%时，得满分；业绩值每少5%，扣除20%权重分，直至扣完对应权重分为止。           | 4  |
|      |       | D103<br>预算绩效管理开展次数 | 4  | 预算绩效管理开展次数，用以反映和考核预算绩效管理实现程度。 | 考察项目预算绩效管理覆盖范围    | =4次     | ①业绩值=(预算绩效管理开展次数/应开展预算绩效管理开展次数)×100%。<br>②业绩值≥100%时，得满分；业绩值每少5%，扣除20%权重分，直至扣完对应权重分为止。 | 4  |
|      | D2 产出 | D201               | 4  | 服务验收率否达到                      | 绩效管理服务验收通过        | 100%    | 绩效管理服务验收通过率达到100%，  | 4  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                        | 分值 | 指标解释     | 指标说明                                      | 指标值 | 评分标准                                   | 得分 |
|------|------|-----------------------------|----|----------|---|-----|--|----|
|      | 质量   | 绩效管理<br>服务<br>验收<br>通过<br>率 |    | 相应的专业标准。 | 率=（绩效管理服务验收<br>通过数量/绩效管理服<br>务验收数量）×100%。 |     | 得满分。每少 1 个百分点扣 20%权重<br>分，直至扣完对应权重分为止。 |    |

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标            | 分值 | 指标解释                                      | 指标说明                                   | 指标值  | 评分标准  | 得分 |
|------|---------|-----------------|----|---|--|------|---|----|
|      |         | D202<br>印刷品合格率  | 4  | 印刷品是否达到相应的技术标准。                           | 印刷品合格率=（达到相应的技术指标/印刷品总数量）×100%。        | 100% | 印刷品合格率达到 100%，得满分。<br>每少 1 个百分点扣 20%权重分，直至扣完对应权重分为止。  | 4  |
|      | D3 产出时效 | D301<br>印制完成及时率 | 5  | 按计划及时完成印刷品数与计划印制印刷品数量的壁纸，用以反映和考核印刷品时效目标的实 | 印制完成及时率=（按计划完成印制的印刷品数量/计划印制印制品数量）×100% | 100% | 印制完成及时率达 100%时，得满分；<br>每少 1 个百分点扣 20%权重分，直至扣完对应权重分为止。 | 5  |

| 一级指标              | 二级指标        | 三级指标                                | 分值 | 指标解释        | 指标说明                                    | 指标值  | 评分标准  | 得分 |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|----|-------------|---|------|---|----|
|                   |             |                                     |    | 现程度。        |   |      |   |    |
|                   |             | D302<br>绩效管理<br>服务<br>开展<br>及时<br>率 | 5  | 绩效管理服务及时开展。 | 绩效管理服务开展及时率=（及时开展绩效管理工作/应开展绩效管理工作）×100% | 100% | 绩效管理服务开展及时率达 100%时，得满分；每少 1 个百分点扣 20%权重分，直至扣完对应权重分为止。 | 5  |
| E 效益<br>(35<br>分) | E1 项目<br>效益 | E101<br>辖区<br>预算<br>部门              | 8  | 辖区预算部门满意度。  | 考察历下区财政局开展预算绩效管理预算部门的满意程度。              | 100% | 通过电话回访，满意度达到 90%以上得满分，低于 90%不得分。                      | 8  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                                     | 分值 | 指标解释                 | 指标说明              | 指标值  | 评分标准                                | 得分 |
|------|------|--|----|----------------------|-------------------|------|-------------------------------------|----|
|      |      | 满意度                                      |    |                      |                   |      |                                     |    |
|      |      | E102<br>财政<br>预算<br>执行<br>提供<br>决策<br>依据 | 6  | 考察印刷品的印制是否能够为工作决策提供。 | 印刷品是否能够为决策依据提供保障。 | 100% | 印刷品能够为决策依据提供保障，得满分，否则不得分。           | 6  |
|      |      | E103<br>财务管                              | 6  | 财务管理机制健全情况。          | 财务管理机制健全情况。       | 健全   | 本项目①财务管理机制健全性；②支付决策制度健全性；以上2项，各占50% | 6  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                  | 分值  | 指标解释          | 指标说明          | 指标值  | 评分标准                             | 得分 |
|------|------|-----------------------|-----|---------------|---------------|------|----------------------------------|----|
|      |      | 理机制健全性                |     |               |               |      | 权重分；每有一项不健全，扣除 50%权重分，扣完为止。      |    |
|      |      | E104<br>应急管理<br>机制健全性 | 5   | 考察应急管理机制健全情况。 | 考察应急管理机制健全情况。 | 健全   | 本项目急管理机制健全得满分，否则不得分。             | 5  |
|      |      | E105<br>办公人员满意度       | 10  | 办公场所办公人员的满意度  | 通过问卷进行调研      | ≥90% | 办公人员满意度达到 90%及以上得满分，低于 90%时，不得分。 | 10 |
| 合计   |      |                       | 100 |               |               |      |                                  | 96 |