

2024年度济南市槐荫区人民政府 营市街街道办事处部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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）贯彻执行党的路线方针和政策，做好党的思想、组织、作风建设。负责业余党校和企业（外资）党、工、青、妇的建设工作。负责辖区精神文明建设。

（二）根据上级及有关部门的指示精神，做好组织、宣传、人事、工会、共青团、妇联、老干部、征兵、保密、档案、组织史、纪检、来信来访、政协优抚、统战、对台、科协、工商联、人大代表换届选举及人大代表、政协委员的联络等工作。

（三）负责国有资产管理、财务审计、税收、统计工作，按时缴纳养老保险基金。

（四）负责社区服务基础设施建设，指导居（家）委会工作，组织居（家）委会进行换届选举，负责居（家）委会建设，搞好社区教育，开展群众性的文化体育活动。

（五）依法对市容卫生、城市绿化、环境保护等工作进行管理，并负责监督检查。

（六）大力发展和繁荣地区经济，培植地方财源，加强市场规划建设和管理，强化税收观念，搞好协税护税，实现财政平衡，采取有力措施落实完成上级下达的各项经济指标，不断提高自我积累和自我发展的能力。

（七）组织、领导、协调本辖区政法管理工作，加强社会治安综合治理，负责司法行政和普法教育工作以及法制、行政复议等工作。

（八）按照“条抓块管、条块结合、属地化管理”的原则，全面落实计划生育各项指标。

（九）涉及辖区内需统一管理的事宜，由办事处进行初审加盖公章。

（十）完成区委、区政府交办的临时性工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处部门决算包括：济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处。

纳入济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处

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	1,541.04	一、一般公共服务支出	32	1,175.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	82.65	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	135.15	八、社会保障和就业支出	39	249.07
	9		九、卫生健康支出	40	104.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	139.98
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	97.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	82.65
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,758.84	本年支出合计	58	1,849.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	241.81	年末结转和结余	60	151.53
	30			61	
总计	31	2,000.65	总计	62	2,000.65

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

公开02表

部门：济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,758.84	1,623.69	0.00	0.00	0.00	0.00	135.15
201	一般公共服务支出	1,085.02	949.87	0.00	0.00	0.00	0.00	135.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,084.98	949.83	0.00	0.00	0.00	0.00	135.15
2010301	行政运行	713.32	578.17	0.00	0.00	0.00	0.00	135.15
2010350	事业运行	371.66	371.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.07	249.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.61	246.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.25	131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.33	104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.33	104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	139.98	139.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	139.98	139.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	139.98	139.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	82.65	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	82.65	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	82.65	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 849. 12	1, 556. 33	292. 78	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 175. 30	1, 105. 15	70. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 175. 26	1, 105. 15	70. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	803. 60	733. 49	70. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	371. 66	371. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	0. 04	0. 00	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	0. 04	0. 00	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	249. 07	249. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	246. 61	246. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	57. 34	57. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131. 25	131. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 02	58. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 46	2. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 46	2. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	104. 33	104. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	104. 33	104. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	44. 82	44. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	59. 51	59. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	139.98	0.00	139.98	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	139.98	0.00	139.98	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	139.98	0.00	139.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	82.65	0.00	82.65	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	82.65	0.00	82.65	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	82.65	0.00	82.65	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处

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	1,541.04	一、一般公共服务支出	33	949.87	949.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	82.65	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.07	249.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.33	104.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	139.98	139.98	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	97.79	97.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	82.65	0.00	0.00	82.65
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,623.69	本年支出合计	59	1,623.69	1,541.04	0.00	82.65
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,623.69	总计	64	1,623.69	1,541.04	0.00	82.65

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

公开05表

部门：济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,541.04	1,330.91	210.13
201	一般公共服务支出	949.87	879.72	70.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	949.83	879.72	70.11
2010301	行政运行	578.17	508.06	70.11
2010350	事业运行	371.66	371.66	0.00
20123	民族事务	0.04	0.00	0.04
2012399	其他民族事务支出	0.04	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	249.07	249.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.61	246.61	0.00
2080501	行政单位离退休	57.34	57.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.25	131.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.02	58.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00
210	卫生健康支出	104.33	104.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.33	104.33	0.00
2101101	行政单位医疗	44.82	44.82	0.00
2101102	事业单位医疗	59.51	59.51	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
212	城乡社区支出	139.98	0.00	139.98
21299	其他城乡社区支出	139.98	0.00	139.98
2129999	其他城乡社区支出	139.98	0.00	139.98
221	住房保障支出	97.79	97.79	0.00
22102	住房改革支出	97.79	97.79	0.00
2210201	住房公积金	97.79	97.79	0.00

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

公开06表

部门：济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,234.28	302	商品和服务支出	29.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	262.01	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	508.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.43	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	14.47	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.92	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.25	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	58.02	30207	邮电费	3.41	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.33	30208	取暖费	15.72	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	97.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.08	30214	租赁费	2.80	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	57.34	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.23	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.21	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,301.85	公用经费合计					29.05

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

公开07表

部门：济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

部门：济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		82.65	0.00	82.65
223	国有资本经营预算支出	82.65	0.00	82.65
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	82.65	0.00	82.65
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	82.65	0.00	82.65

注：本表反映部门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

公开09表
金额单位：万元

部门：济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,000.65万元。与2023年相比，收、支总计各减少3,519.44万元，下降63.76%。主要是本年度财政拨款减少，基本支出减少。

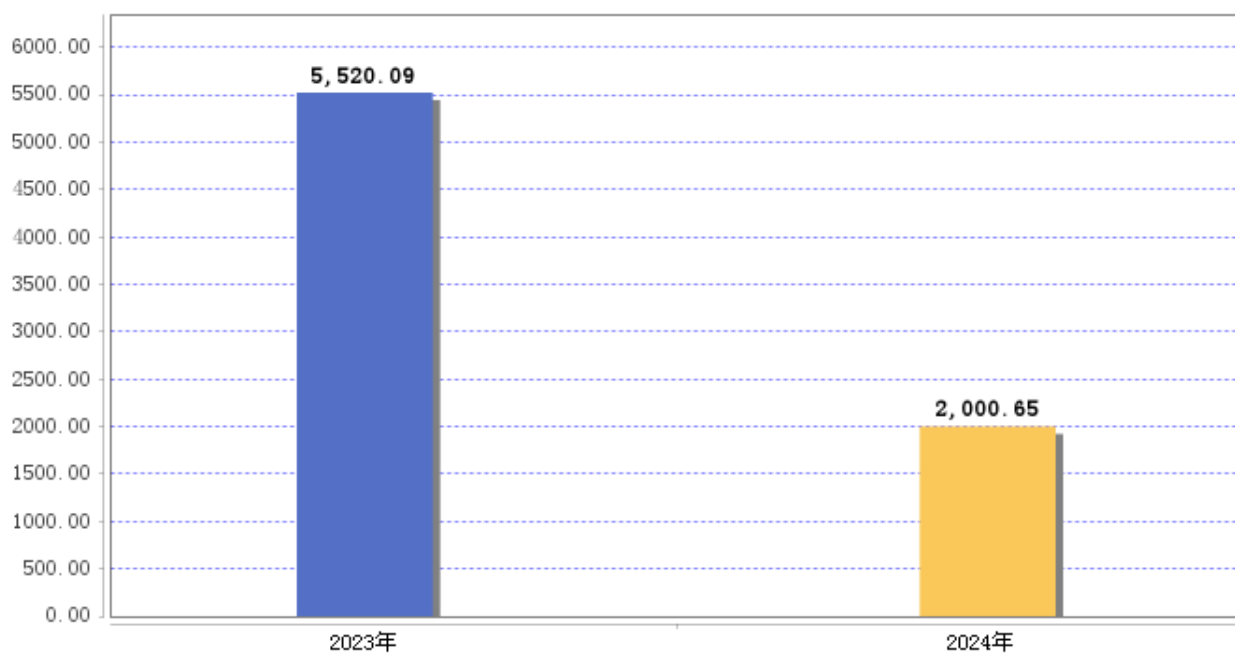
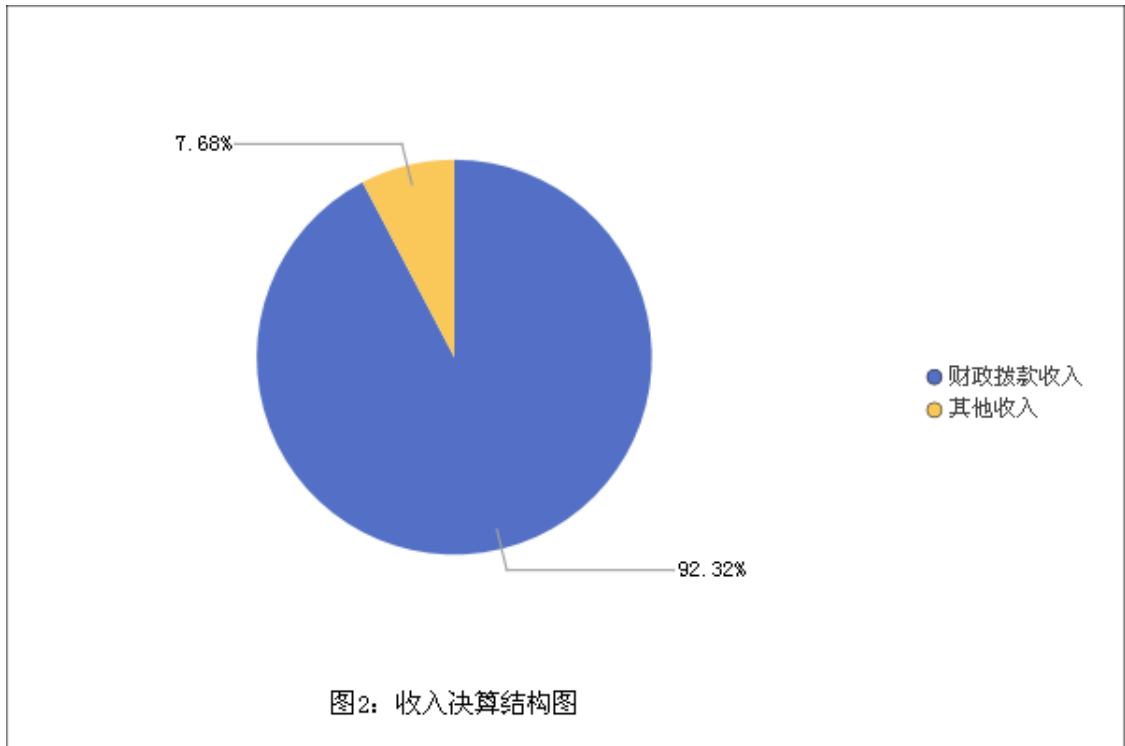


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,758.84万元，其中：财政拨款收入1,623.69万元，占92.32%；其他收入135.15万元，占7.68%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,623.69万元。与2023年度相比，减少980.72万元，下降37.66%。主要是本年度财政拨款减少，项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

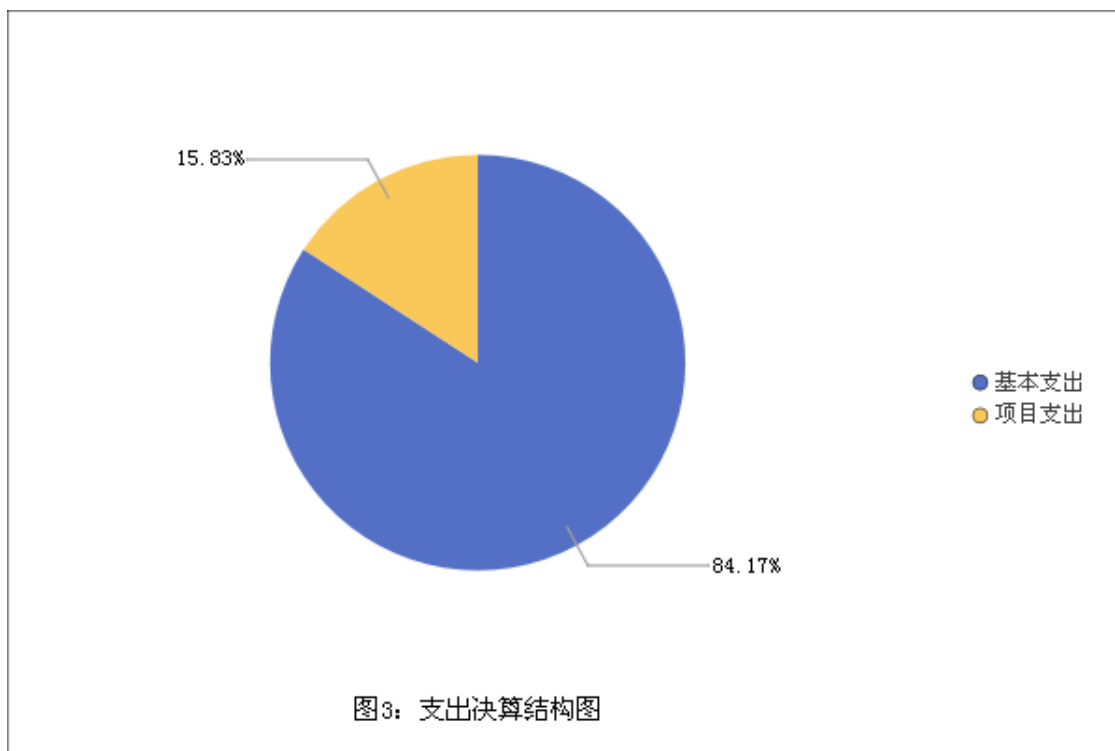
6、其他收入135.15万元。与2023年度相比，减少535.91万元，下降79.86%。主要是本年度部门拨付经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,849.12万元，其中：基本支出1,556.33万元，占

84.17%；项目支出292.78万元，占15.83%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,556.33万元。与2023年度相比，减少3,245.3万元，下降67.59%。主要是是本年度财政拨款减少。

2、项目支出292.78万元。与2023年度相比，减少183.86万元，下降38.57%。主要是本年度财政拨款减少，项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,623.69万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少980.72万元，下降37.66%。主要是本年度财政拨款减

少，项目支出减少。

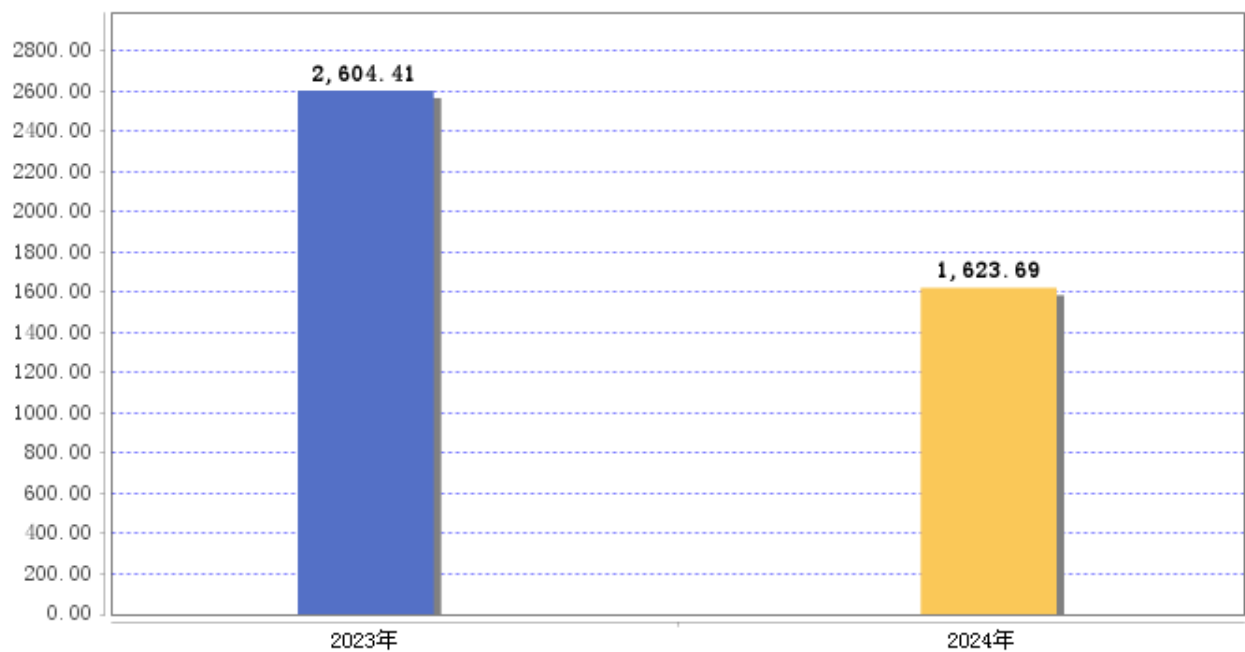


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,541.04万元，占本年支出合计的83.34%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,063.37万元，下降40.83%。主要是本年度财政拨款减少，基本支出减少。

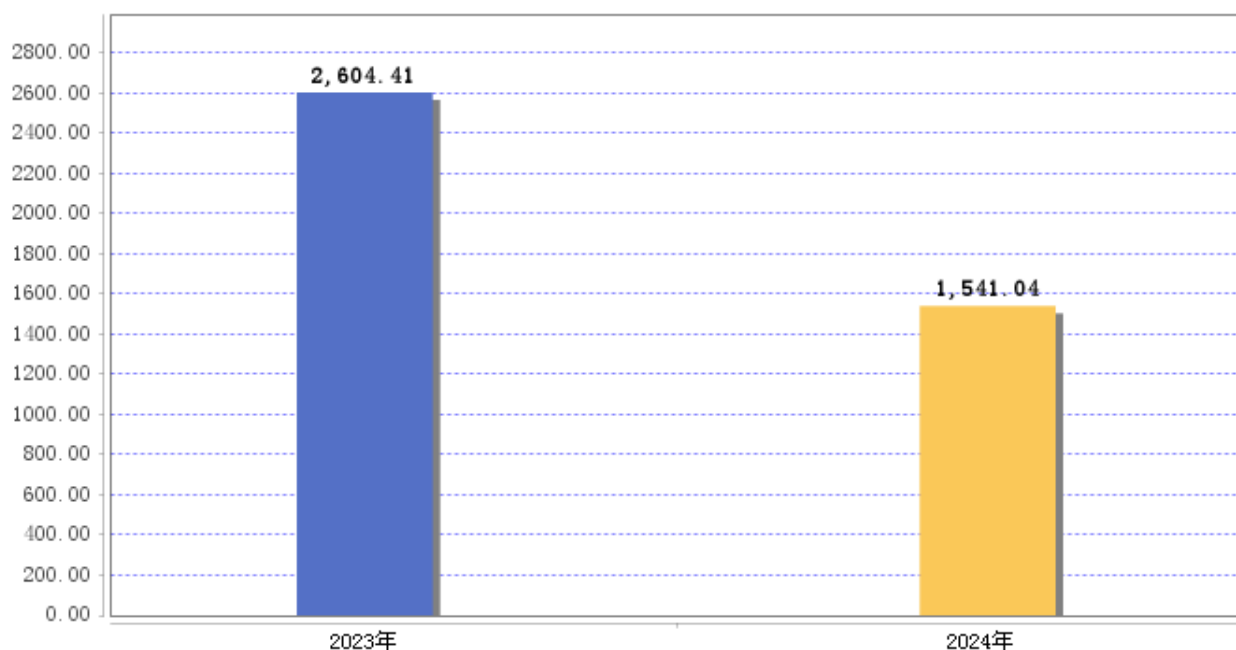
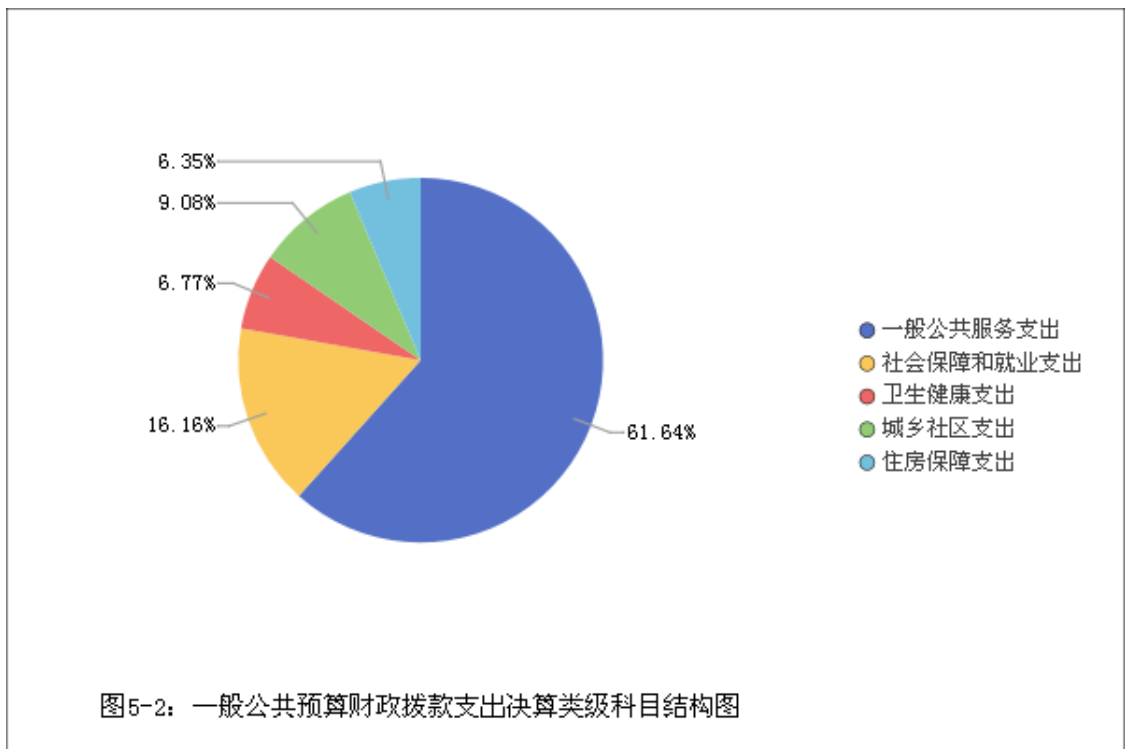


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,541.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出949.87万元，占61.64%；社会保障和就业支出（类）支出249.07万元，占16.16%；卫生健康支出（类）支出104.33万元，占6.77%；城乡社区支出（类）支出139.98万元，占9.08%；住房保障支出（类）支出97.79万元，占6.35%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,595万元，支出决算数为1,541.04万元，完成年初预算数的96.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度财政拨款减少，基本支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为741.86万元，支出决算数为578.17万元，完成年初预算的77.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度公用经费减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为372.34万元，支出决算数为371.66万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度因人员变动，该项支出减少。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.04万元，年初无预算。决算数大于年初

预算数，主要原因是年初未预算此类别专项经费。

4、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）。年初预算数为99.39万元，支出决算数为57.34万元，完成年初预算的57.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度离退休人员相关支出减少。

5、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）。年初预算数为117.56万元，支出决算数为131.25万元，完成年初预算的111.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度人员变动，该项支出增加。

6、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）。年初预算数为58.78万元，支出决算数为58.02万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度因人员变动，该项支出减少。

7、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）。年初预算数为2.46万元，支出决算数为2.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为44.82万元，支出决算数为44.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为59.51万元，支出决算数为59.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为139.98万元，年初无预算。决算

数大于年初预算数，主要原因是年初未预算此类别专项经费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为98.28万元，支出决算数为97.79万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度因人员变动，该项支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,330.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,301.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费29.05万元，主要包括：水费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、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

2024年初预算数为0万元，支出决算数为82.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此类别专项经费。

其中：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）年初预算数为0万元，支出决算数为82.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此类别专项经费。

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，2024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，2024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、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出29.05万元，比年初预算数减少270.76万元，下降90.31%，主要原因是本年度财政拨款减少，运行经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额107.67万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出49.5万元、政府采购服务支出55.89万元。授予中小企业合同金额107.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.63万元，占政府采购支出总额的48.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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0辆、特种专业技术用车4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，济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目8个，涉及预算资金495.02万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金82.84万元。

组织对“2024年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金（具有清真饮食习俗少数民族农户和城市低保户牛羊肉价格补贴资金）”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金0.04万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处2024年度区级预算绩效自评的8个项目中，8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，预算执行及时、有效，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，存在项目预算资金执行率低等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"运转经费"等8个项目的绩效自评表。

1. 2024年省级妇女儿童民族宗教事业发展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99.8分。全年预算数为0.04万元，执行数为0.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算资金用于支付少数民族低保家庭的牛羊肉补贴，已经全部支付完毕，实现绩效目标，充分体现对各民族人民和各种饮食习惯的尊重，有效地促进社会和谐，增强民族团结凝聚力。发现主要问题及原因：部分目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：细化指标，合理设置指标。

2. 运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.56分。全年预算数为199.99万元，执行数为185.64万元，完成预算的92.82%。项目绩效目标完成情况：预算资金全部用于维持本单位正常运转等，截止12月底基本支付完毕，实现绩效目标，保障本单位的正常良好运行，保证各项工作顺利进行。发现主要问题及原因：部分目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：细化指标，合理设置指标。

3. 营市街运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算资金全部用于维持本单位正常运转等，截止12月底基本支付完毕，实现绩效目标，保障本单位的正常良好运行，保证各项工作顺利进行。发现主要问题及原因：部分目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：细化指标，合理设置指标。

4. 营市街运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为80万元，执行数为79.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：预算资金全部用于维持本单位正常运转

等，截止12月底基本支付完毕，实现绩效目标，保障本单位的正常良好运行，保证各项工作顺利进行。发现主要问题及原因：部分目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：细化指标，合理设置指标。

5. 营市街运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算资金全部用于维持本单位正常运转等，截止12月底基本支付完毕，实现绩效目标，保障本单位的正常良好运行，保证各项工作顺利进行。发现主要问题及原因：部分目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：细化指标，合理设置指标。

6. 2023年度绩效考核奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为68.69万元，执行数为68.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度已按照区相关政策，及时发放在职人员绩效考核奖。发现主要问题及原因：部分目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：细化指标，合理设置指标。

7. 2024年12月份工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为14.3万元，执行数为14.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照相关政策，保障工资等各类三保支出正常发放。发现主要问题及原因：部分目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：细化指标，合理设置指标。

8. 结转2024年城市社区党组织群众工作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90分。全年预算数为72万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项目因财力紧张，财政暂未拨付资金，资金未安排支出，但相关党群工作如期开展。下一步将对绩效较差和绩效目标偏离较大的项目，总结分析相关原因，进一步改进管理

水平,加强与财政部门沟通,落实预算项目资金效益。

2024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。济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处对“国有企业退休人员社会化管理补助资金(2023年度)”2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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,预算执行及时、有效,项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著,服务对象满意度较高,基本实现了预期,但也存在部分目标设置有待进一步优化,部分项目产出指标低于预期,存在项目预算资金执行率低等问题。

1. 国有企业退休人员社会化管理补助资金(2023年度)项目绩效自评综述:该项目全年预算数为82.84万元,执行数为82.65万元。项目绩效目标完成情况:加强对国有企业退休人员的管理,提高管理服务能力,细化管理服务工作,基本实现了国有企业退休人员社会化管理工作目标任务。发现主要问题及原因:部分目标设置有待进一步优化。下一步改进措施:细化指标,合理设置指标。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(四) 部门重点评价结果。2024年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金项目,绩效评价得分为99.8分,等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政重点评价结果。本部门未有向区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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出

（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十二、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），主要用于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。

二十三、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）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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

二十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于反映其他用于城乡社区方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

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），主要用于国有企业退休人员社会化管理、建立档案、信息化服务等工作。

第五部分

附件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
	中央对地方支出项目绩效自评		
1	国有企业退休人员社会化管理补助资金（2023年度）	99.98	优
	区（县）级支出项目绩效自评		
1	运转经费	98.56	优
2	营市街运转经费	99.80	优
3	2023年度绩效考核奖	99.80	优
4	营市街运转经费	99.80	优
5	结转2024年城市社区党组织群众工作专项经费	90.00	优
6	营市街运转经费	99.80	优
7	12月工资	99.80	优
8	2024年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金（具有清真饮食习俗少数民族农户和城市低保户牛羊肉价格补贴资金）	99.80	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。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金（2023年度）						
主管部门		济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	82.84	82.65	10	99.77%	9.98
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	82.84	82.65			
		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			
		提高退休人员服务水平，促进国有企业健康发展。			提高了退休人员服务水平，促进国有企业健康发展。			
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	经济成本指标	总成本	≤82.836万元	82.65万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支出完成量	=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高政务服务水平，服务范围覆盖率。	≥95%	100%	20	20	
		可持续发展影响指标	维护经济和社会可持续发展	持续发展	持续发展	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意率	≥95%	100%	10	10	
总分			99.98					
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
(2024年度)

单位：万元

项目名称		运转经费						
主管部门		济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	199.99	199.99	185.64	10	92.82%	9.28
		其中：当年财政拨款	199.99	199.99	185.64			
		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			
		及时完成各项运转保障经费支出，保障单位正常运转。			及时完成各项运转保障经费支出，保障单位正常运转。			
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	经济成本指标	总成本	199.99万元	185.64万元	10	9.28	部分项目未完工，资金未拨付
	产出指标	数量指标	运转经费总额	199.99万元	199.99万元	10	10	
		质量指标	各项运转支出合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项运转支出及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	专款专用使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	辖区内居民利益	保障	基本保障	10	10	
		生态效益指标	辖区内人居环境	逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续发展影响指标	政府服务职能	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分			98.56					
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
(2024年度)

单位：万元

项目名称		营市街运转经费						
主管部门		济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	30	30	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	30	30			
		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			
		保障办事处正常运转。			保障了办事处正常运转。			
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	经济成本指标	总成本	30万元	30万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支出完成量	100%	100%	10	10	
		质量指标	支出完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	专款专用使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	单位服务意识	显著提高	显著提高	10	9.8	服务意识仍需进一步提高。
		生态效益指标	提升环保意识	逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续发展影响指标	维护经济和社会可持续发展	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分			99.80					
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
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年度绩效考核奖						
主管部门		济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	68.69	68.69	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	68.69	68.69				
	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			
		发放2023年度绩效考核奖			及时发放2023年度绩效考核奖			
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	经济成本指标	总成本	68.6896万元	68.6896万元	20	20	
	产出指标	数量指标	项目数量	1	1	10	10	
		质量指标	改善环境	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	按时发放	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善辖区营商环境	增值保值	增值保值	10	10	
		社会效益指标	改善职工积极性	积极主动	积极主动	10	10	
		可持续发展影响指标	改善辖区居民生活质量	有效改善	有效改善	10	9.8	单位服务意识仍需进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分		99.80						
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
(2024年度)

单位：万元

项目名称		营市街运转经费						
主管部门		济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	80	79.99	10	99.99%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	80	79.99				
	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			
		保障办事处正常运转。			保障了办事处正常运转。			
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	经济成本指标	总成本	80万元	79.99万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支出完成量	100%	100%	10	10	
		质量指标	支出完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	专款专用使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	单位服务意识	显著提高	显著提高	10	9.8	单位服务意识仍需进一步提高。
		生态效益指标	提升环保意识	逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续发展影响指标	维护经济和社会可持续发展	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分			99.80					
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
(2024年度)

单位：万元

项目名称		结转2024年城市社区党组织群众工作专项经费						
主管部门		济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	72	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0	72	0			
		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			
		改善辖区居民居住环境，提高居民满意度。			改善辖区居民居住环境，提高居民满意度。			
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	经济成本指标	总成本	≤72万	0	10	10	
	产出指标	数量指标	经费支付完成量	100%	100%	10	10	
		质量指标	经费支付完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社区日常工作运转	基本稳定	基本稳定	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	维护生态稳定平衡	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续发展影响指标	维护经济和社会可持续发展	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	100%	100%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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
(2024年度)

单位：万元

项目名称		营市街运转经费						
主管部门		济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	30	30				
	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			
		保障办事处正常运转。			保障了办事处正常运转。			
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	经济成本指标	总成本	≤30万元	30万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支出完成量	=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位服务意识	显著提高	显著提高	20	19.8	单位服务意识仍需进一步提高
		可持续发展影响指标	维护经济和社会可持续发展	持续发展	持续发展	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			99.80					
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
(2024年度)

单位：万元

项目名称		12月工资						
主管部门		济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	14.3	14.3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	14.3	14.3				
	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			
		保障工资等各类三保支出正常发放。			保障了工资等各类三保支出正常发放。			
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	经济成本指标	总成本	≤14.3万元	14.3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支出完成量	=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位服务意识	显著提高	显著提高	20	19.8	仍需进一步提高。
		可持续发展影响指标	维护经济和社会可持续发展	持续发展	持续发展	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			99.80					
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
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金（具有清真饮食习惯少数民族农户和城市低保户牛羊肉价格补贴资金）						
主管部门		济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	0.04	0.04	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0.04	0.04			
		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			
		改善穆斯林低保户春节牛羊肉补贴			改善穆斯林低保户春节牛羊肉补贴			
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	经济成本指标	总成本	≤0.04万元	0.04万元	6	6	
		生态环境成本指标	预算内支出	100%	100%	2	2	
		社会成本指标	预算内资金	0.04万元	0.04万元	2	2	
	产出指标	数量指标	发放户数	1户	1户	10	10	
		质量指标	补助资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	具有清真饮食习惯的少数民族农户和城市低保户家庭春节期间	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	维护生态与经济平衡	效果明显	效果明显	10	9.8	仍需进一步提高。
		可持续发展影响指标	具有清真饮食习惯的少数民族农户和城市低保户家庭中华民族	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分			99.80				
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。

2024 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金
(具有清真饮食习俗少数民族农户和城市低
保户牛羊肉价格补贴资金) 项目

绩效评价报告

项目单位：济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
1、项目立项（背景）	1
2、主要内容	1
3、实施情况	1
4、资金投入和使用情况	1
(二) 项目绩效目标	1
二、绩效评价工作基本情况	2
(一) 绩效评价目的、对象和范围	2
1.评价目的和依据	2
2.评价对象和范围	2
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系	2
(三) 绩效评价工作过程	5
1.前期准备	5
2.组织实施非现场评价、现场评价	5
3.综合分析、撰写与提交评价报告	5
4.档案归集	5
三、评价结论和绩效分析	5
(一) 评价结论	5
(二) 绩效评价指标分析	7
1、决策指标分析	7
2、过程指标分析	7
3、产出指标分析	7
4、效益指标分析	7
四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析	7
(一) 项目主要绩效，包含成果、经验等	7
(二) 存在的问题及原因分析	7
五、有关建议	8

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景：根据槐荫区财政局下发的《关于下达 2024 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金（具有清真饮食习惯少数民族牛羊肉价格补贴资金）及市级补助资金预算指标的通知》（济槐财行指〔2024〕1 号）文件要求，对我辖区具有清真饮食习惯的少数民族城市低保户发放牛羊肉价格补贴。

2、主要内容：统计辖区内具有清真饮食习惯的少数民族户数并发放补贴，按照公告公示制度严格落实，完善基础信息数据库，明确工作职责，强化预算执行，加强资金管理，确保资金及时发放到位，专款专用，充分发挥资金使用效益。

3、实施情况：本项目已在 2024 年实施完毕。

4、资金投入和使用情况：2024 年度此项目预算金额为 0.04 万，此项目资金由上级部门拨付，计划在春节前实施。2024 年具有清真饮食习惯的少数民族城市低保户牛羊肉价格补贴项目资金支出为 0.04 万，涉及辖区相关低保户 1 户，本项目已在 2024 年实施完毕。

（二）项目绩效目标

按时发放 2024 年春节牛羊肉补贴，保障具有清真饮食的少数民族居民的春节生活质量，提高幸福感。2024 年具有清真饮食习惯的少数民族牛羊肉价格补贴项目已实施完毕，此项目的完成有利于增强民族共同体意识，促进民族团结，维护社会稳定，提高居民的幸福感和获得感。

二、绩效评价工作基本情况

（一）绩效评价目的、对象

1.评价目的和依据：通过项目评价，全面了解项目专项资金发挥的效益情况，并找出存在的问题和原因，提出建设性意见建议，为进一步完善项目提供参考，为下一步预算资金的安排提供参考。

2.评价对象和范围：2024年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金（具有清真饮食习俗少数民族牛羊肉价格补贴资金）专项资金0.04万元，评价基准日为2024年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

1、绩效评价原则

（1）科学规范。本项目根据槐荫区财政局《槐荫区项目支出重点绩效评价管理办法》的通知（济槐财〔2021〕67号）精神，我单位专门组成工作小组开展项目绩效评价工作。严格按照规范的程序，运用科学合理的方法，坚持财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的考量、分析和评判。

（2）公开公正。绩效评价坚持客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）统筹兼顾。绩效评价采用单位自评、与实地走访核验相关资料的形式相结合，对项目设置科学的评价指标体系，做到实事求是。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映投入和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

绩效评价采用的方法主要是指标评价、社会调查以及实地调研等。通过社会调查、实地调研与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式开展工作。围绕资金使用、过程管理等方面内容客观分析项目的产出和效果,评价项目预算支出的合理性,科学性。

3、评价标准

本次绩效评价标准具体包括:

(1) 计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价的标准。

(2) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

4、评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)和济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)的通知》(济财绩〔2020〕2号)、槐荫区财政局关于印发《槐荫区项目支出重点绩效评价管理办法》的通知(济槐财〔2021〕67号),我们对指标体系进行了全面设计。

绩效指标的分类:共性指标和个性指标。

(1) 共性指标,适用于所有评价对象的指标,主要包括预算编制和执行情况、财务管理状况、社会效益、经济效益等。本项目共性指标我们在济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)的通知》(济财绩〔2020〕2号)中选取设定。

(2) 个性指标，针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的绩效评价指标。本项目的个性指标，我们根据项目实际情况进行细化设置。绩效指标的分类:共性指标和个性指标。

基于绩效评价原则和评价依据，我们设计了绩效评价指标体系，具体包括 4 个一级指标、10 个二级指标、20 个三级指标。

(1) 决策。该部分包括 3 个二级指标、6 个三级指标，所占权重分值共计 14 分。

该部分是对决策过程的评价，包含项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，二级指标对应 6 个三级指标，分别是立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。

(2) 过程。该部分包括 2 个二级指标、5 个三级指标，所占权重分值共计 16 分。该部分是对项目实施全过程的评价，包含资金管理和组织实施 2 个二级指标。资金管理 2 个三级指标，分别是资金到位率、预算执行率。组织实施对应 3 个三级指标，分别是资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、业务管理制度健全性、业务管理制度执行有效性。

(3) 产出。共包括 4 个二级指标和 4 个三级指标，所占权重分值共计 35 分。该部分是对产出数量、产出质量、产出时效、产出成本的评价，4 个三级指标分别是实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率。

(4) 效益。共包括 1 个二级指标和 5 个三级指标，所占权重

分值共计 35 分。该部分是对产出效果、效益的评价，5 个三级指标分别是：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。

评价结果包括综合评分和评级，划分为四档：

评价 得分	90（含）-100 分	80（含）-90 分	60（含）-80 分	60 分以 下
绩效 等级	优	良	中	差

（三）绩效评价工作过程

- 1.前期准备：明确本次绩效评价的评价内容、评价程序、评价重点及注意事项，为绩效评价工作的有序开展做好准备；
- 2.组织实施非现场评价、现场评价：通过查阅台账、实地调研等方式，全面掌握资金使用的进度及项目情况；
- 3.综合分析、撰写与提交评价报告：按照绩效指标体系评分标准，对相应指标进行客观公正的评分，开展绩效评价工作，形成评价结论；
- 4.档案归集：将上述绩效评价报告初稿提交给槐荫区财政局，根据反馈对绩效评价报告初稿进行修改和完善，最终形成项目绩效评价报告终稿。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

根据绩效评价方法、标准，按照设置的评价指标体系，汇总指标分值，计算得出项目绩效目标分值为 100 分，绩效评价等

级为“优”。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策 (14 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	3	3	100%
		立项程序规范性 (3 分)	3	3	100%
	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性 (2 分)	2	2	100%
		绩效指标明确性 (2 分)	2	2	100%
	资金投入 (4 分)	预算编制科学性 (2 分)	2	2	100%
		资金分配合理性 (2 分)	2	2	100%
过程 (16 分)	资金管理 (6 分)	资金到位率 (2 分)	2	2	100%
		预算执行率 (4 分)	4	4	100%
	组织实施 (8 分)	资金使用合规性 (2 分)	2	2	100%
		管理制度健全性 (4 分)	4	4	100%
		制度执行有效性 (4 分)	4	4	100%
产出 (35 分)	产出数量 (12 分)	实际完成率 (12 分)	12	12	100%
	产出质量 (8 分)	质量达标率 (8 分)	8	8	100%
	产出时效 (10 分)	完成及时性 (10 分)	10	10	100%
	产出成本 (5 分)	成本节约率 (5 分)	5	5	100%
效益 (35 分)	项目效益 (35 分)	社会效益 (10 分)	10	10	100%
		经济效益 (5 分)	5	5	100%
		生态效益 (5 分)	5	5	100%
		可持续影响 (5 分)	5	5	100%
		社会公众或服务对象满意度 (10 分)	10	10	100%
总计	(100 分)	(100 分)	100	100	100%

（二）绩效评价指标分析

我们于 2025 年 7 月 28 日至 8 月 29 日进行全面现场评价，评价指标分析如下：

1、决策指标分析

项目决策类指标由项目立项、绩效目标和资金投入 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，满分 14 分，实际得分为 14 分，扣分 0 分。

2、过程指标分析

项目过程类指标由资金管理与组织实施 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，满分 16 分，实际得分为 16 分，扣分 0 分。

3、产出指标分析

项目产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标和 4 个三级指标构成，满分 35 分，实际得分为 35 分，扣分 0 分。

4、效益指标分析

效益指标包括项目效益 1 个二级指标和 5 个三级指标构成，满分 35 分，实际得分为 35 分，扣分 0 分。

四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析

（一）项目主要绩效，包含成果、经验

该项目实施以来，按照区财政绩效跟踪评价的有关指标要求，通过自评表明：专项资金使用规范，群众比较满意，基本达到了项目的设定目标，总体绩效较好。

（二）存在的问题及原因分析

对绩效目标设定工作的认识不足，不能结合项目实际实施情况较为全面地、高匹配度地设置绩效目标体系，部分绩效目标设置不够明晰、任务不够明确，造成绩效评价时无法对应绩效指标一一核实，影响评价结果。

五、有关建议

1.在绩效目标编制方面，针对目标不够细化和量化的问题进行改善，设定明确、合理的绩效目标，项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。

2.加强监控管理，及时跟踪项目进度。

3.针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。