

2024年度济南市槐荫区人民政府 吴家堡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政策。做好党的基层组织建设、廉政建设和精神文明建设，协调好辖区内各种组织之间的关系，做好人大代表选举、政协委员联络和村（居）换届选举工作，制定本地区发展规划和工作目标。

（二）负责社会事务工作。加强对村（居）委会的指导、协调和服务，建立健全各项民主制度和议事决策程序，引导村（居）群众有序参与村（居）事务管理，保障村（居）民的合法权益；繁荣发展社区（农村）文化；加强村（居）群众的思想道德教育；承办民政优抚、劳动保障和最低生活保障等社会保障工作；发展社区服务事业，为方便群众提供全方位、高质量服务。

（三）负责城市管理工作。协助、配合有关部门对市容卫生、市政、规划、城市绿化、环境保护、土地资源、节水等工作依法进行管理，实施监督检查。

（四）组织、领导、协调本地区政法工作。坚持依法行政，积极开展社会管理综合治理，维护社会稳定；做好普法宣传教育及司法相关工作。

（五）促进经济又好又快发展。营造良好发展环境，大力发展区域经济，完成年度各项经济指标任务；加强市场建设和管理工作；加强各类税源建设和引进工作，增加财政收入；加快转变发展方式，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平，促进城乡经济融合和农民持续增收；搞好财务管理和审计、统计工作；负责安全生产相关工作。

（六）负责社会主义新农村建设工作。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；指导农业生产、农业技术推广应用、生态保护工作；搞好水利、林业、动物疫病检疫相关工作；做好森林防火及防汛、防震等工作；加强对旧村改造的规划管理工作；健全农村社会保障体

系，推进基本公共服务均等化。

（七）负责辖区内单位、村（居）的计划生育工作。加强常住人口和流动人口计划生育管理，全面落实计划生育各项指标。

（八）负责征兵、兵役登记、民兵训练、工会、共青团、妇联、老干部、老龄、残联、红十字会、文化体育、宣传教育、科普教育工作。做好人民群众来信来访、统战、对台、工商联、侨务等工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处部门决算包括：济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处本级决算、办事处属事业单位决算。

纳入济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处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吴家堡街道办事处本级

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吴家堡街道办事处

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	3,484.12	一、一般公共服务支出	32	1,624.69
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	0.68	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	83.86	八、社会保障和就业支出	39	368.19
	9		九、卫生健康支出	40	174.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	202.98
	12		十二、农林水支出	43	1,071.46
	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	110.40
	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	0.68
	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	3,568.66	本年支出合计	58	3,552.88
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	135.26	年末结转和结余	60	151.03
	30			61	
总计	31	3,703.91	总计	62	3,703.91

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吴家堡街道办事处

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	3,568.66	3,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00	83.86
201	一般公共服务支出	1,640.47	1,556.61	0.00	0.00	0.00	0.00	83.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,621.75	1,537.89	0.00	0.00	0.00	0.00	83.86
2010301	行政运行	1,143.19	1,059.33	0.00	0.00	0.00	0.00	83.86
2010350	事业运行	478.56	478.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.19	368.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.71	362.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.79	168.79	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	129.28	129.28	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	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.48	174.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.48	124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	202.98	202.98	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
21299	其他城乡社区支出	202. 98	202. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	202. 98	202. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 071. 46	1, 071. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	279. 09	279. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	279. 09	279. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	792. 37	792. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	572. 37	572. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130706	对村集体经济组织的补助	125. 00	125. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革支出	95. 00	95. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	110. 40	110. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	110. 40	110. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	110. 40	110. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223	国有资本经营预算支出	0. 68	0. 68	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	0. 68	0. 68	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	0. 68	0. 68	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吴家堡街道办事处

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	3, 552. 88	1, 789. 07	1, 763. 81	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 624. 69	1, 186. 00	438. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 605. 97	1, 186. 00	419. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 127. 41	707. 44	419. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	478. 56	478. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	18. 72	0. 00	18. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	18. 72	0. 00	18. 72	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	368. 19	368. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	362. 71	362. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	168. 79	168. 79	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	129. 28	129. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64. 64	64. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 48	5. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 48	5. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	174. 48	124. 48	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	124. 48	124. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	51. 18	51. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	73. 30	73. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	202. 98	0. 00	202. 98	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
21299	其他城乡社区支出	202. 98	0. 00	202. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	202. 98	0. 00	202. 98	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 071. 46	0. 00	1, 071. 46	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	279. 09	0. 00	279. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	279. 09	0. 00	279. 09	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	792. 37	0. 00	792. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	572. 37	0. 00	572. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2130706	对村集体经济组织的补助	125. 00	0. 00	125. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革支出	95. 00	0. 00	95. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	110. 40	110. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	110. 40	110. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	110. 40	110. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223	国有资本经营预算支出	0. 68	0. 00	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0. 68	0. 00	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0. 68	0. 00	0. 68	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吴家堡街道办事处

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	3,484.12	一、一般公共服务支出	33	1,556.61	1,556.61	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	0.68	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	368.19	368.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	174.48	174.48	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	202.98	202.98	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,071.46	1,071.46	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	110.40	110.40	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	0.68	0.00	0.00	0.68
	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	3,484.80	本年支出合计	59	3,484.80	3,484.12	0.00	0.68
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	3,484.80	总计	64	3,484.80	3,484.12	0.00	0.68

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吴家堡街道办事处

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	3,484.12	1,720.99	1,763.13
201	一般公共服务支出	1,556.61	1,117.92	438.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,537.89	1,117.92	419.97
2010301	行政运行	1,059.33	639.36	419.97
2010350	事业运行	478.56	478.56	0.00
20123	民族事务	18.72	0.00	18.72
2012399	其他民族事务支出	18.72	0.00	18.72
208	社会保障和就业支出	368.19	368.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.71	362.71	0.00
2080501	行政单位离退休	168.79	168.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.28	129.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.64	64.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	0.00
210	卫生健康支出	174.48	124.48	50.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	0.00	50.00
21011	行政事业单位医疗	124.48	124.48	0.00
2101101	行政单位医疗	51.18	51.18	0.00
2101102	事业单位医疗	73.30	73.30	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	202. 98	0. 00	202. 98
21299	其他城乡社区支出	202. 98	0. 00	202. 98
2129999	其他城乡社区支出	202. 98	0. 00	202. 98
213	农林水支出	1, 071. 46	0. 00	1, 071. 46
21301	农业农村	279. 09	0. 00	279. 09
2130199	其他农业农村支出	279. 09	0. 00	279. 09
21307	农村综合改革	792. 37	0. 00	792. 37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	572. 37	0. 00	572. 37
2130706	对村集体经济组织的补助	125. 00	0. 00	125. 00
2130799	其他农村综合改革支出	95. 00	0. 00	95. 00
221	住房保障支出	110. 40	110. 40	0. 00
22102	住房改革支出	110. 40	110. 40	0. 00
2210201	住房公积金	110. 40	110. 40	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吴家堡街道办事处

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	1,355.56	302	商品和服务支出	187.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	344.86	30201	办公费	7.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	470.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.64	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	65.33	30205	水费	0.91	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.28	30206	电费	4.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	64.64	30207	邮电费	0.88	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.48	30208	取暖费	7.97	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	7.93	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.48	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	110.40	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	0.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	178.29	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	79.85	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	28.50	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	69.94	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	105.59	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.69	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	3.60	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	45.09	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.24	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.08	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		1,533.85	公用经费合计					187.14

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吴家堡街道办事处

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吴家堡街道办事处

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		0.68	0.00	0.68
223	国有资本经营预算支出	0.68	0.00	0.68
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.68	0.00	0.68
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.68	0.00	0.68

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

部门：济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

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3,703.91万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,837.23万元，下降33.16%。主要是严格落实“过紧日子”要求及项目专项资金减少，收入支出减少。

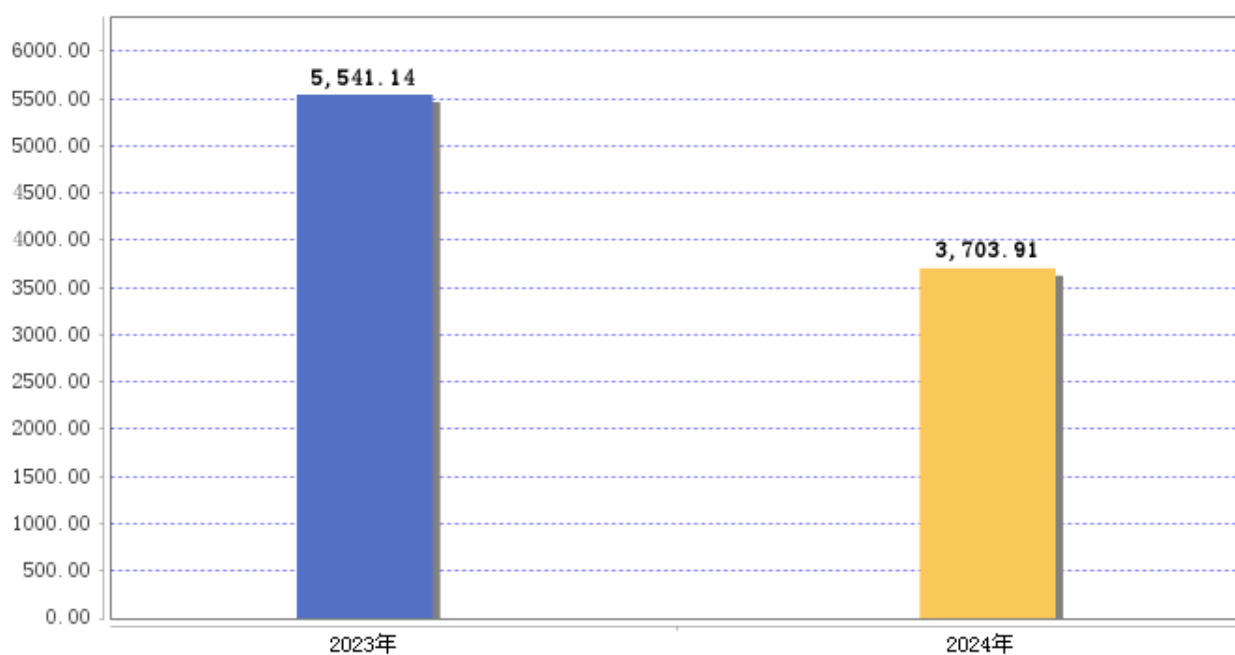
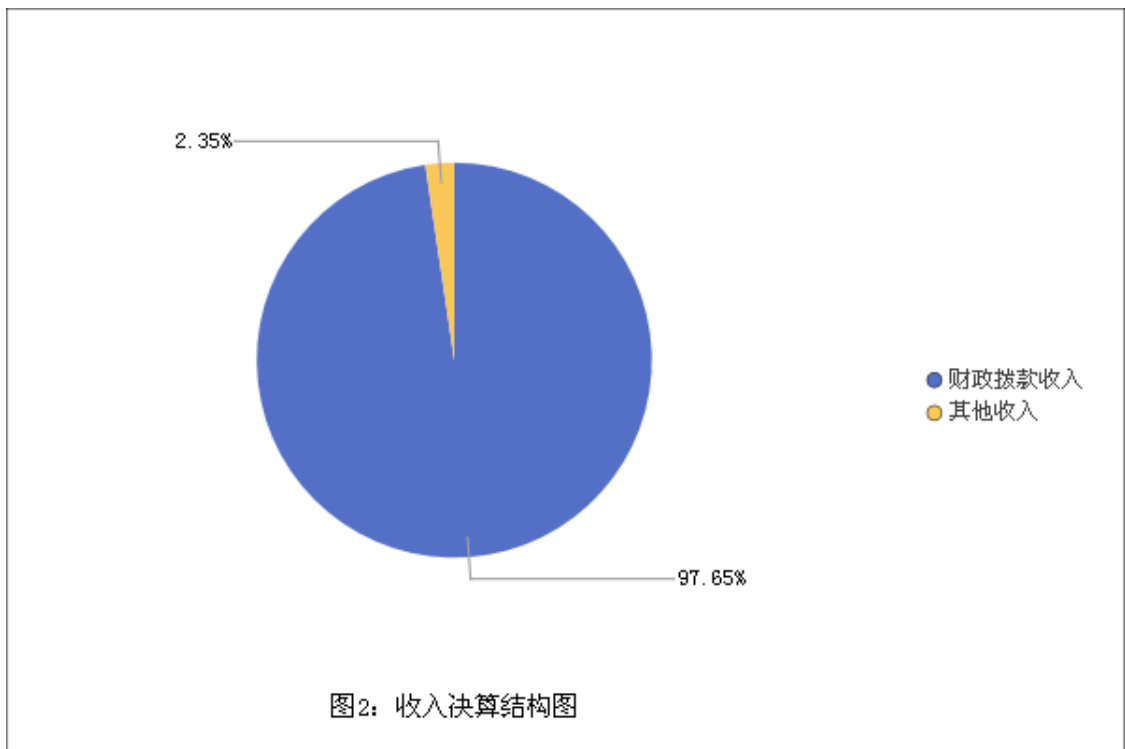


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,568.66万元，其中：财政拨款收入3,484.8万元，占97.65%；其他收入83.86万元，占2.35%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,484.8万元。与2023年度相比，减少1,460.98万元，下降29.54%。主要是一是辖区税收减少，财政体制结算资金减少；二是资金紧张，财政拨款收入减少；三是根据项目进度拨付专项资金较上年减少，财政拨款收入减少。

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。

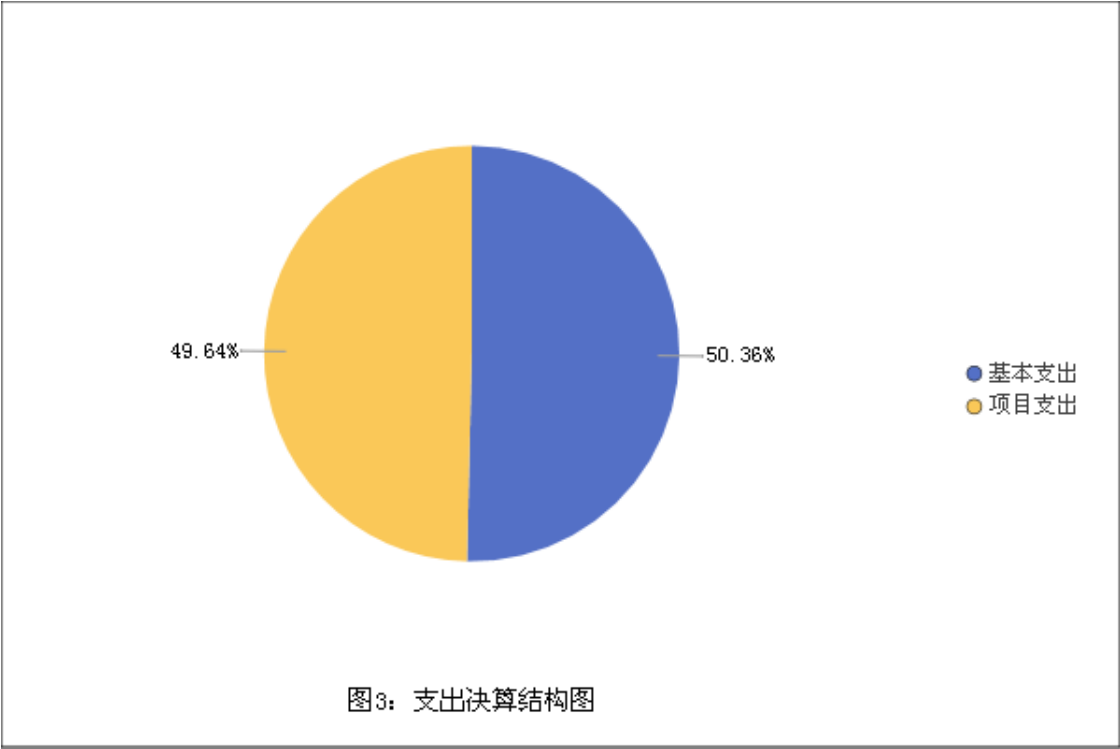
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入83.86万元。与2023年度相比，减少413.47万元，下降83.14%。主要是区直部门补助资金减少，其他收入减少。

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3,552.88万元，其中：基本支出1,789.07万元，占50.36%；项目支出1,763.81万元，占49.64%。



(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出1,789.07万元。与2023年度相比，减少227.29万元，下降11.27%。主要是因资金紧张，压减开支。
- 2、项目支出1,763.81万元。与2023年度相比，减少1,625.72万元，下降47.96%。主要是一是因资金紧张，压减开支；二是根据项目进度拨付专项资金较上年减少，项目支出减少。
- 3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出0万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,484.8万元。与2023年相比，财政拨

款收、支总计各减少1,460.98万元，下降29.54%。主要是一是辖区税收减少，财政体制结算资金减少；二是资金紧张，财政拨款收支减少；三是根据项目进度拨付专项资金较上年减少。

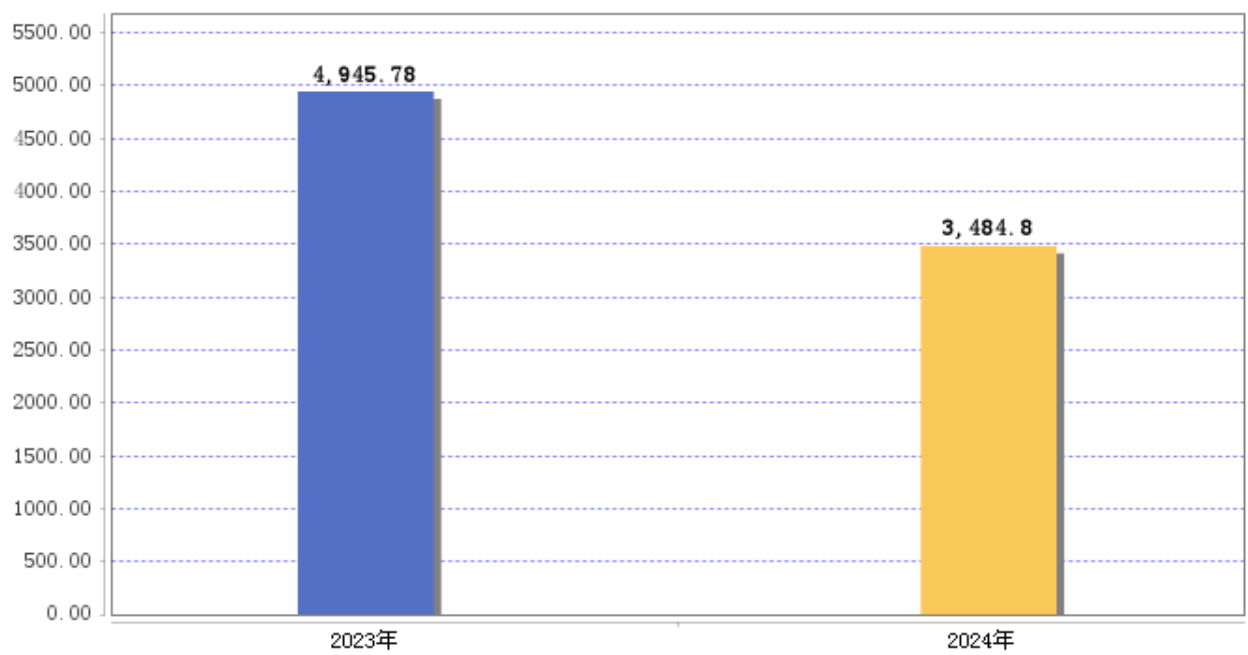


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,484.12万元，占本年支出合计的98.06%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,461.66万元，下降29.55%。主要是资金紧张，压减开支及根据项目进度拨付专项资金较上年减少。

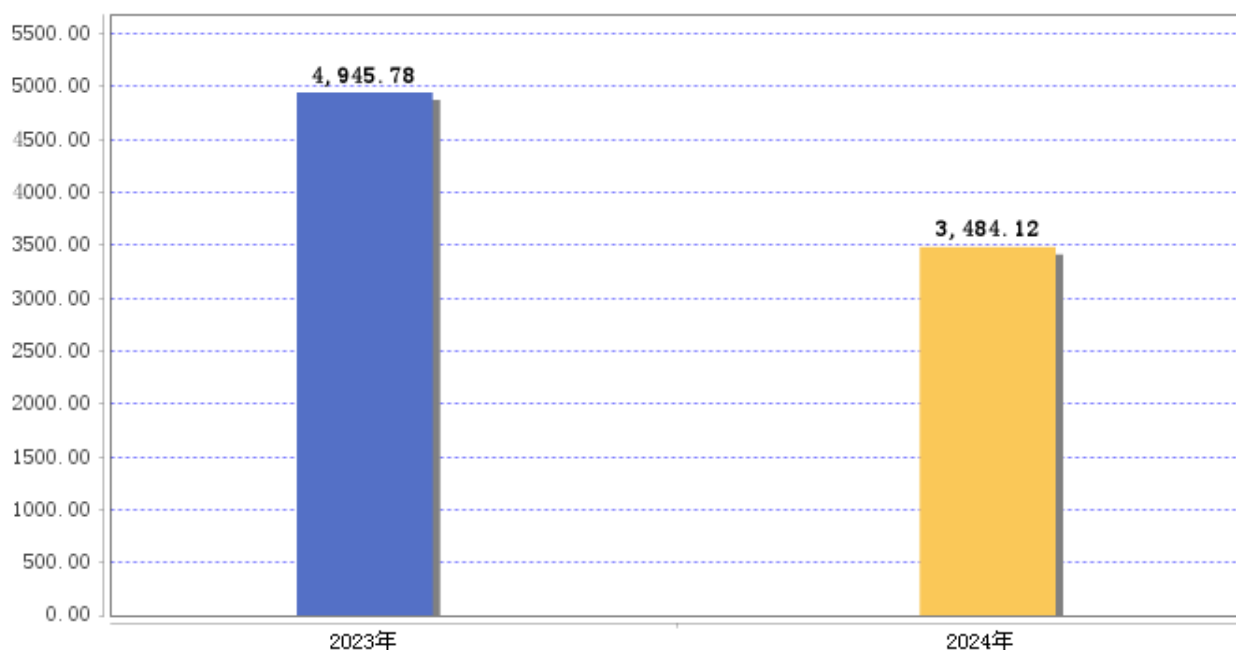
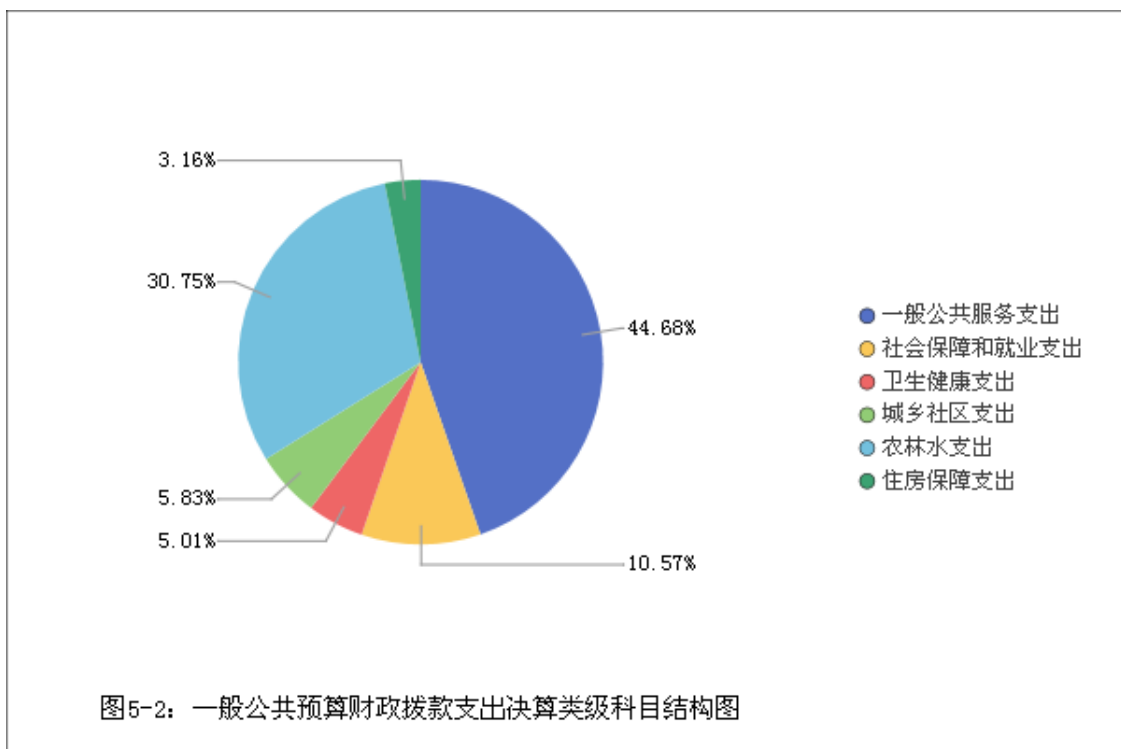


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,484.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,556.61万元，占44.68%；社会保障和就业支出（类）支出368.19万元，占10.57%；卫生健康支出（类）支出174.48万元，占5.01%；城乡社区支出（类）支出202.98万元，占5.83%；农林水支出（类）支出1,071.46万元，占30.75%；住房保障支出（类）支出110.4万元，占3.16%。



（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1,902万元，支出决算数为3,484.12万元，完成年初预算数的183.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是年初预算资金少，实际根据单位运转需要追加资金；二是年初预算未包含项目专项资金，预算执行过程中追加专项资金。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767.32万元，支出决算数为1,059.33万元，完成年初预算的138.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算资金少，实际根据单位运转需要追加资金。

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478.56万元，支出决算数为478.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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18.72万元，年初无预算。决算数大于年

初预算数，主要原因是此项资金为专项资金追加，年初没有预算计划。

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221.84万元，支出决算数为168.79万元，完成年初预算的76.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员经费支出减少。

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129.28万元，支出决算数为129.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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64.64万元，支出决算数为64.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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5.48万元，支出决算数为5.48万元，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）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项资金为专项资金追加，年初没有预算计划。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为51.18万元，支出决算数为51.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为73.3万元，支出决算数为73.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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202.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项资金为专项资金追加，年初没有预算计划。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为279.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项资金为专项资金追加，年初没有预算计划。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为572.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项资金为专项资金追加，年初没有预算计划。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为125万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项资金为专项资金追加，年初没有预算计划。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项资金为专项资金追加，年初没有预算计划。

16、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110.4万元，支出决算数为110.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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1,720.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,533.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助等。

公用经费187.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2024年初预算数为0万元，支出决算数为0.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为专项资金追加，年初没有预算计划。

其中：该资金为国有资本经营预算支出解决历史遗留问题及改革成本支出国有企业退休人员社会化管理补助支出资金。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.6万元，支出决算数为3.6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为3.6万元，支出决算数为3.6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。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支出3.6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2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187.14万元，比年初预算数增加62.43万元，增长50.06%，主要原因是本年增加新招录人员，经费增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额661.36万元，其中：政府采购货物支出60.07万元、政府采购工程支出219.47万元、政府采购服务支出381.83万元。授予中小企业合同金额610.13万元，占政府采购支出总额的92.25%，其中：授予小微企业合同金额584.42万元，占政府采购支出总额的88.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.72%，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2辆，其中，符合规定领导干部用

车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处组织对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5个，涉及预算资金218.04万元，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0.68万元。

组织对2024年具有清真饮食习惯的少数民族牛羊肉价格补贴1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金18.72万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处2024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，保障了街道工作的高效运转，提升了居民幸福指数。但也存在部分项目沟通不及时，项目进度缓慢等问题。

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“万村共富”帮扶项目、2023年度离任主职村干部补贴、2024年具有清真饮食习惯的少数民族牛羊肉价格补贴、经营性自建房鉴定和排查整治资金、丽水华庭小区变压器增容5个项目的绩效自评表。

1. “万村共富”帮扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：已拨付帮扶资金，以“村企共建助增收，产业升级促发展”为目标，立足产业优势，发展乡村特色经济，助力乡村发展。

2. 2023年度离任主职村干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为52.24万元，执行数为52.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时发放2023年离任村干部补贴，保障离任村干部日常生活。

3. 2024年具有清真饮食习惯的少数民族牛羊肉价格补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为18.72万元，执行数为18.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时发放春节牛羊肉补贴，促进民族团结，增强民族共同体意识，维护社会稳定，提高居民的幸福感和获得感。

4. 经营性自建房鉴定和排查整治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98分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对经营性自建房鉴定和排查整治，加强经营性自建房安全管理，及早发现房屋存在结构安全隐患。

5. 丽水华庭小区变压器增容项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为22.08万元，执行数为22.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：同步升级老化电力设施，解决小区电力供应问题，提高服务水平，保障居民正常生活秩序。

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吴家堡街道办事处对退休人员社会化管理补助项目开展绩效自评。从自评情

况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

退休人员社会化管理补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为0.68万元，执行数为0.68万元。项目绩效目标完成情况：该项资金按时按规定进行拨付，资金用于提高国有企业退休人员档案数字化管理服务，开展档案整理，宣传等工作，专款专用，不挤占不挪用。提高了业务人员的办公效率，提高了数字化管理水平。

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年具有清真饮食习惯的少数民族牛羊肉价格补贴项目，绩效评价得分为99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实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于反映除上述项目以外的用于公共卫生方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），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。

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

二十六、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于反映各级财政对村民委员会 和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），主要用于反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

三十、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十一、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。

三十二、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），主要用于反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
1	退休人员社会化管理补助	吴家堡街道办事处	98.00	优
区级预算项目绩效自评				
1	“万村共富”帮扶项目	吴家堡街道办事处	94.00	优
2	2023 年度离任主职村干部补贴	吴家堡街道办事处	98.00	优
3	2024 年具有清真饮食习惯的少数民族牛羊肉价格补贴	吴家堡街道办事处	99.00	优
4	经营性自建房鉴定和排查整治资金	吴家堡街道办事处	98.00	优
5	丽水华庭小区变压器增容项目	吴家堡街道办事处	99.00	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		“万村共富”帮扶项目						
主管部门		济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处		
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	75	75	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政 拨款	0	75	75			
		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			
		以“村企共建助增收，产业升级促发展”为目标，立足产业优势，发展乡村特色经济，助力乡村发展。			立足产业优势，整合资源，助力发展，项目在建设中。			
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	预算内完成	＝100%	预算内	20	20	
	产出指标	数量指标	建设项目数量	＝1个	1	10	10	
		质量指标	项目质量合格率	＝100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完工及时性	＝100%	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区企业经济发展，增加税收	促进企业经济发展	促进	5	5	
		社会效益指标	带动周边就业率，助力村集体发展	集体得益	助力	5	3	项目建设中，目前预测效果有待强化，后期持续跟进
		可持续发展影响指标	带动片区企业协调发展	促进发展	促进	10	6	项目建设中，目前预测效果有待强化，后期持续跟进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分			94.00					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年度离任主职村干部补贴						
主管部门		济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处		
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	52.24	52.24	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	52.24	52.24			
		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			
		按时发放2023年度离任主职村干部补贴，保障离任主职村干部生活。			按时发放2023年度离任主职村干部补贴，保障离任主职村干部生活。			
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	经济成本	＝52.236	52.236	20	20	
	产出指标	数量指标	数量准确	100%	100%	20	20	
		质量指标	保质保量	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	良好	10	8	需多措并举促进经济发展
		社会效益指标	社会效益	良好	良好	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			98.00					

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（具有清真饮食习俗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吴家堡街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处		
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	18.72	18.72	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	18.72	18.72			
		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			
		通过发放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，促进民族团结，增强民族共同体意识，维护社会稳定，提高居民的幸福感和获得感。			发放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，促进民族团结，增强民族共同体意识，维护社会稳定，提高居民的幸福感和获得感。			
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（万元）	18.72	18.72	20	20	
	产出指标	数量指标	发放户数	468	468	20	20	
		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	保障少数民族春节生活质量	85%	85%	5	5	
		社会效益指标	维护社会稳定	90%	90%	5	5	
		生态效益指标	促进民族团结	100%	90%	5	4	还需要多措并举促进民族团结
		可持续发展影响指标	提高居民生活幸福感	90%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分			99.00					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		经营性自建房鉴定和排查整治资金						
主管部门		济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处		
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	50	50	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	50	50			
		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			
		通过支出经营性自建房鉴定和排查整治资金，加强经营性自建房安全管理。			通过对经营性自建房鉴定和排查整治，加强经营性自建房安全管理，及早发现房屋存在结构安全隐患。			
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（万元）	50	50	20	20	
	产出指标	数量指标	运行维护单位数量	1	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成进度合格率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	辖区居民生命财产安全	保障辖区居民生命财产安全	保障	5	5	
		社会效益指标	加强经营性自建房安全管理	安全管理提升	提升	5	5	
		生态效益指标	生态环境质量	改善提高	改善	5	3	生态环境改善效果一般
		可持续发展影响指标	经营性自建房安全管理	安全管理提升，促进可持续发展	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分			98.00					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		丽水华庭小区变压器增容项目						
主管部门		济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处		
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	22.08	22.08	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政 拨款	0	22.08	22.08				
	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			
		对丽水华庭小区变压器进行增容，同步升级老化电力设施，解决小区电力供应问题，提高服务水平，保障居民正常生活秩序。			同步升级老化电力设施，解决小区电力供应问题，提高服务水平，保障居民正常生活秩序。			
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	建设项目数量	＝1个	1个	20	20	
	产出指标	数量指标	建设项目数量	＝1个	1个	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程交付及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高为居民服务质量	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响 指标	保证小区后期供电使用	保证供电	供电	10	9	短期内无问题，需进 一步观察相关指标影 响
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	＝100%	100%	10	10	
总分		99.00						

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		退休人员社会化管理补助						
主管部门		济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处		
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	0.68	0.68	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0.68	0.68				
	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			
		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、国务院关于国有企业改革的决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，以提高退休人员服务水平为目标，以社会化管理为手段，促进国有企业健康发展。资金用于国有企业退休人员档案数字化管理，走访慰问，开展国有企业退休人员党建活动、文体娱乐、购置所需办公设备等，专款专用，不挤占不挪用。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、国务院关于国有企业改革的决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，以提高退休人员服务水平为目标，以社会化管理为手段，促进国有企业健康发展。资金用于国有企业退休人员档案数字化管理，走访慰问，开展国有企业退休人员党建活动、文体娱乐、购置所需办公设备等，专款专用，不挤占不挪用。			
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	预算金额	≤0.6786万	0.6786万	20	20	
	产出指标	数量指标	预算金额	≤0.6786万	0.6786万	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用及时率	≥85%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高退休人员档案数字化管理	提高	提高	10	8	需多措并举提高工作效率，后期健全相关制度，规范电子化管理
		可持续发展影响指标	提高办公服务水平及效率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	100%	10	10	
总分			98.00					

2024 年具有清真饮食习惯的少数民族牛羊肉价格补贴绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项（背景）

根据槐荫区财政局相关文件，建设 2024 年具有清真饮食习惯的少数民族牛羊肉价格补贴项目，运用上级补助资金发放补贴，专款专用，涉及资金 18.72 万元。

2. 主要内容

根据区相关文件要求，统计辖区内具有清真饮食习惯的少数民族户数，编制具有清真饮食习惯的少数民族牛羊肉价格补贴项目库及清册，录入系统并发放补贴。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，不挪用，不截留，充分发挥资金使用效益。保障少数民族农户春节期间生活质量，一定程度上能够刺激经济消费，提升了受益群众的满意度、幸福感和获得感。

3. 实施情况

该项目实施主体及项目主管部门为济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处，此项目资金由上级部门拨付，本项目计划在春节前实施，准备在 2024 年 1 月初录入系统，预计 2024 年 1 月 30 日前发放完毕，项目工期 1 个月。2024 年具有清真饮食习惯的少数民族牛羊肉价格补贴项目资金

支出为 18.72 万，涉及辖区相关农户 468 户。

2024 年发放金额及户数较上年有所增加，因为 2024 年度有新增少数民族户数，我单位根据实际情况重新统计并核对具有清真饮食习惯的少数民族人员，确保补贴及时准确发放。

4. 项目组织管理

专项资金由款项资金由槐荫区财政局拨付街道办事处配套支付，街道负责项目的具体实施工作，各部门各负其责，保障项目顺利进行。

5. 资金投入和使用情况

该项目资金来源为上级财政资金，该项目概算总投入 18.72 万元。本项目程序正规，计划预算成本，及时发放补贴。前期统计辖区内对辖区具有清真饮食习俗的少数民族农户数量，核对数据，确定无误后再录入发放系统，进行补贴发放，全力保障群众过好春节。补贴资金专款专用，不挪用，不截留，直接发至农户手中。

（二）项目绩效目标

1. 年度绩效目标

及时足额发放 2024 年具有清真饮食习惯的少数民族牛羊肉价格补贴，充分体现国家对各民族人民和各种饮食习惯的尊重，有利于增强民族共同体意识，促进民族团结，维护社会和谐稳定，提高居民的幸福感和获得感，增强各民族团结凝聚力。一定程度上能够刺激经济消费。

2. 年度绩效指标和指标值

(1) 数量指标：成本预算控制金额在 18.72 万元以内。

(2) 质量指标：资金合法、合规发放。

(3) 时效指标：资金支付及时性。

(4) 经济效益指标：保障少数民族春节生活质量。

(5) 可持续影响指标：提高居民生活幸福感。

(6) 满意度：本项目充分体现国家对少数民族人民和各种饮食习惯的尊重，有利于增强民族共同体意识，促进民族团结，维护社会和谐稳定，提高居民的幸福感和获得感，增强各民族团结凝聚力。一定程度上能够刺激经济消费。

二、绩效评价工作基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的和依据

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、绩效相关等原则，按照从预算编制、过程管理到产出效果的绩效逻辑路径，按照《关于开展 2024 年重点绩效评价工作的通知》（济槐财绩效〔2024〕5 号）文件要求，结合项目预算与执行情况，进行客观公正的评价。

2. 评价对象

2024 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金项目。

3. 评价范围

2024 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金项目资金拨付情况。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

绩效评价主要依据省市区各级主管部门颁布的绩效管理文件中要求的方法和标准，包括《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、中共济南市委济南市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》、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）、关于印发《济南市槐荫区预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》的通知（济槐财〔2020〕44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），在全面考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素的基础上，科学设计指标体系，合理设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，达到充分体现和客观反映项目绩效状况的目标。

1. 绩效评价原则

①科学规范

按照规范的程序，运用科学、合理的方法，做到指标和标准科学合理、方法适当，对项目绩效做到全面、客观、具体的反映，确保结果可信。

②绩效相关

评价结果能够反映绩效目标的实现情况，并能够反映出缺陷与不足，为后续改进提供支持。

③公开透明

绩效评价结果应依法依规向同级政府报告、向社会公开，并自觉接受监督。

④激励约束

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理相挂钩。

2. 评价方法

评价方法通常包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等，根据项目具体情况，本次评价主要采用比较法。

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）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。是指参照历史数据制定的评价标准。

（4）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）评价人员组成

街道党建工作办公室刘乾同志牵头，财政所李素娟所长和王家秀同志做好资金拨付。现场对资金拨付情况进行复核、查阅上级文件和资金管理的有关资料，核实会计凭证、发放人员明细等，并收集对项目工作开展情况的建议和意见。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备。召集街道相关科室开会商讨 2024 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金项目评价相关事宜，安排科室分工，党建办公室准备辖区内具有清真饮食习惯的少数民族户数的数据名册及相关文件，财政所准备“一卡通”系统发放清册，银行回单等财务资料。

2. 组织实施评价。抽查发放名册的人员信息，并与村居核实，是否符合发放标准，补贴范围与对象；查看资金补助来源、发放标准、发放流程方式、资金发放流向，查看是否符合资金发放规定。同时，整理 2024 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金的相关资料，与公开数据资料进行比对，核实分析资料的真实性、完整性和有效性；对照评价指标体系，按照补助资金发放程序及资金到位情况形成评价结果。

3. 综合分析、撰写与提交评价报告。2024 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金是由区财政依据槐荫区统战部民宗局民宗科上报数据，将资金拨付至我街道办事处，由我街道办事处按照牛羊肉补助资金发放流程，录入“一本通”系统发放，直接将资金发放至我街道少数民族农户手中，未发生资金截留、占用挪用情况。在收集的资料中，通过对推动牛羊肉补贴政策的背景、政策目标、产量与质量、效益指标等分析，依据评价标准和评分规则，对项目投入产出绩效进行量化评分。依据项目立项、项目管理，以及项目投入产出绩效，形成评价结论，撰写并提交绩效评价报告。

4. 档案归集。根据工作要求，将 2024 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金发放名册归档，有关会计凭证按照要求保存，建立健全档案归集、保管、借阅、使用和销毁等制度，确保档案资料原始、安全和完整。

三、评价结论和绩效分析

(一) 评价结论

包含综合评价结论、绩效评价评分表，绩效评价评分表如下：

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%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
	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	4	80%
		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	99	99%

我街道办事处通过对本项目分析，并按照评价标准和评分规则，本次评价得分 99 分，得出我街道 2024 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金项目整体得分优。

（二）绩效评价指标分析

我们于 2025 年 8 月 18 日至 8 月 27 日进行全面现场评价，评价指标分析如下：

1. 决策指标分析

决策指标满分 14 分，扣分 0 分，得分 14 分。

2. 过程指标分析

过程指标满分 16 分，扣分 0 分，得分 16 分。

3. 产出指标分析

产出指标满分 35 分，扣分 0 分，得分 35 分。

4. 效益指标分析

效益指标满分 35 分，扣分 1 分，得分 34 分。还需多措并举促进民族团结，保障社会稳定。

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、经验等

本次绩效自评结果整体优，能够较好地按照期初绩效目标推动工作稳步开展并按时完成，资金使用合规，各部门协作顺畅，保障项目顺利实施。项目支出金额 18.72 万元，预算资金到位率 100%，预算执行率 100%。该项目的政策暖心，扶持贴心，充分体现党和国家对少数民族群众的关怀，缓解了我辖区有清真饮食习俗的少数民族农户的生活压力，保障农户过上一个欢乐、祥和的春节，受到辖区少数民族高度认可，进一步推进我街道和谐稳定，经济高质量发展，社会效益明显。

（二）存在的问题及原因分析

绩效自评是自我改进的很好契机。我们工作虽然取得了一定的成效，但还是存在一定的问题和不足，如部分工作目标在年初制定时过于笼统，执行过程中无法定性，年终虽然各项目标都完成，但目标完成情况定性模糊。后期工作中，我们将严格按照计划组织实施，进一步加强评价结果运用力度，促进预算和绩效有效衔接，切实提高预算执行效率，不断提高绩效管理水平。

五、有关建议

后期进一步完善项目管理制度建设，健全项目日常检查监督管理机制，加强对项目质量、进度、安全等方面的监管。定期对项目进行检查评估，及时发现和解决问题。加强项目

管理人员的业务能力和水平，不断提升项目管理的科学化、规范化水平。