

2024年度济南市槐荫区人民政府 段店北路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

1、负责宣传和执行党的路线方针政策，负责农村（社区）基层党组织和党员队伍建设管理、党代表联络服务等工作；负责宣传、统一战线、精神文明建设、意识形态和文明实践、民族宗教工作；承担公共文化、文物保护、旅游等有关工作；综合协调工青妇等群团工作；

2、负责12345市民服务热线转办事项的办理工作；负责街道财务管理、国有资产管理等工作；督促检查有关工作的落实；

3、负责统筹推进基层平安建设、法治建设，维护国家政治安全，维护社会稳定和风险防范等工作；

4、负责贯彻执行营商环境等方面的方针政策和法律法规，优化和提升辖区营商环境，承担辖区企业服务等相关工作；

5、负责教育体育、卫生健康、社会保障、养老医疗、民生保障、就业失业等工作；

6、负责对辖区城乡管理等工作的综合协调；

7、负责辖区社会治安综合治理体系建设；负责街道网格管理工作，承担网格划定、网格力量建设管理、网格绩效考评等工作；

二、机构设置

从单位构成看，济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处部门决算包括：济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处本级。

纳入济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,063.15	一、一般公共服务支出	32	1,152.71
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	1.90	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	13.34	八、社会保障和就业支出	39	383.37
	9		九、卫生健康支出	40	108.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	290.00
	12		十二、农林水支出	43	33.23
	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	130.28
	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	1.90
	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	2,078.39	本年支出合计	58	2,100.13
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	37.53	年末结转和结余	60	15.80
	30			61	
总计	31	2,115.93	总计	62	2,115.93

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
金额单位：万元

部门：济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处

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	2,078.39	2,065.05	0.00	0.00	0.00	0.00	13.34
201	一般公共服务支出	1,130.98	1,117.63	0.00	0.00	0.00	0.00	13.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,114.26	1,100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	13.34
2010301	行政运行	698.01	684.66	0.00	0.00	0.00	0.00	13.34
2010350	事业运行	416.25	416.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.37	383.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.99	277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.76	99.76	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	113.15	113.15	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	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	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
210	卫生健康支出	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	33.23	33.23	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	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.28	130.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.28	130.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.28	130.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.90	1.90	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	1.90	1.90	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	1.90	1.90	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段店北路街道办事处

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	2, 100. 13	1, 518. 84	581. 29	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 152. 71	994. 55	158. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 135. 99	994. 55	141. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	719. 75	578. 31	141. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	416. 25	416. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	0. 72	0. 00	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	0. 72	0. 00	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	16. 00	0. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	16. 00	0. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	383. 37	285. 37	98. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	277. 99	277. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	99. 76	99. 76	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	113. 15	113. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65. 08	65. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	98. 00	0. 00	98. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	98. 00	0. 00	98. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	7. 38	7. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 38	7. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	108. 64	108. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	108. 64	108. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	43. 51	43. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	65. 13	65. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	290. 00	0. 00	290. 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
21299	其他城乡社区支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.23	0.00	33.23	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	33.23	0.00	33.23	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.23	0.00	33.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.28	130.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.28	130.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.28	130.28	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.90	0.00	1.90	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段店北路街道办事处

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	2,063.15	一、一般公共服务支出	33	1,117.63	1,117.63	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	1.90	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	383.37	383.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.64	108.64	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	290.00	290.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	33.23	33.23	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	130.28	130.28	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	1.90	0.00	0.00	1.90
	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	2,065.05	本年支出合计	59	2,065.05	2,063.15	0.00	1.90
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	2,065.05	总计	64	2,065.05	2,063.15	0.00	1.90

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段店北路街道办事处

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
		2,063.15	1,483.76	579.39
201	一般公共服务支出	1,117.63	959.47	158.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,100.91	959.47	141.44
2010301	行政运行	684.66	543.22	141.44
2010350	事业运行	416.25	416.25	0.00
20123	民族事务	0.72	0.00	0.72
2012399	其他民族事务支出	0.72	0.00	0.72
20199	其他一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	383.37	285.37	98.00
20805	行政事业单位养老支出	277.99	277.99	0.00
2080501	行政单位离退休	99.76	99.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.15	113.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.08	65.08	0.00
20807	就业补助	98.00	0.00	98.00
2080799	其他就业补助支出	98.00	0.00	98.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	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
210	卫生健康支出	108.64	108.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.64	108.64	0.00
2101101	行政单位医疗	43.51	43.51	0.00
2101102	事业单位医疗	65.13	65.13	0.00
212	城乡社区支出	290.00	0.00	290.00
21299	其他城乡社区支出	290.00	0.00	290.00
2129999	其他城乡社区支出	290.00	0.00	290.00
213	农林水支出	33.23	0.00	33.23
21307	农村综合改革	33.23	0.00	33.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.23	0.00	33.23
221	住房保障支出	130.28	130.28	0.00
22102	住房改革支出	130.28	130.28	0.00
2210201	住房公积金	130.28	130.28	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段店北路街道办事处

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	1,175.24	302	商品和服务支出	205.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.11	30201	办公费	25.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	299.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.56	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	27.53	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	187.22	30205	水费	0.93	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.15	30206	电费	18.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	65.08	30207	邮电费	2.07	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.24	30208	取暖费	17.28	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.40	30209	物业管理费	10.58	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.38	30211	差旅费	6.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	130.28	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	5.78	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	29.25	30214	租赁费	14.44	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.24	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	26.98	30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	72.79	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	13.21	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.38	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.45	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	1.26	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	40.32	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	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	10.41	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		1,278.48	公用经费合计					205.28

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段店北路街道办事处

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段店北路街道办事处

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		1.90	0.00	1.90
223	国有资本经营预算支出	1.90	0.00	1.90
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.90	0.00	1.90
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.90	0.00	1.90

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

部门：济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处

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
1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	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2,115.93万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,239.13万元，下降36.93%。主要是压缩各类支出，项目支出减少。

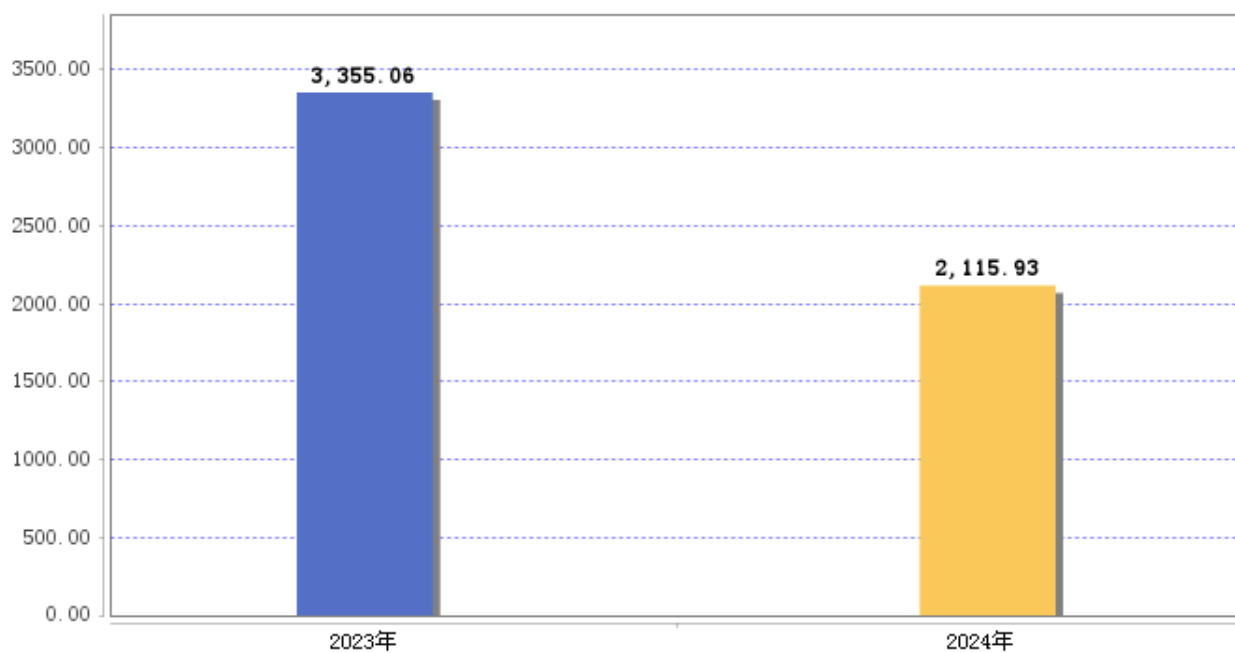
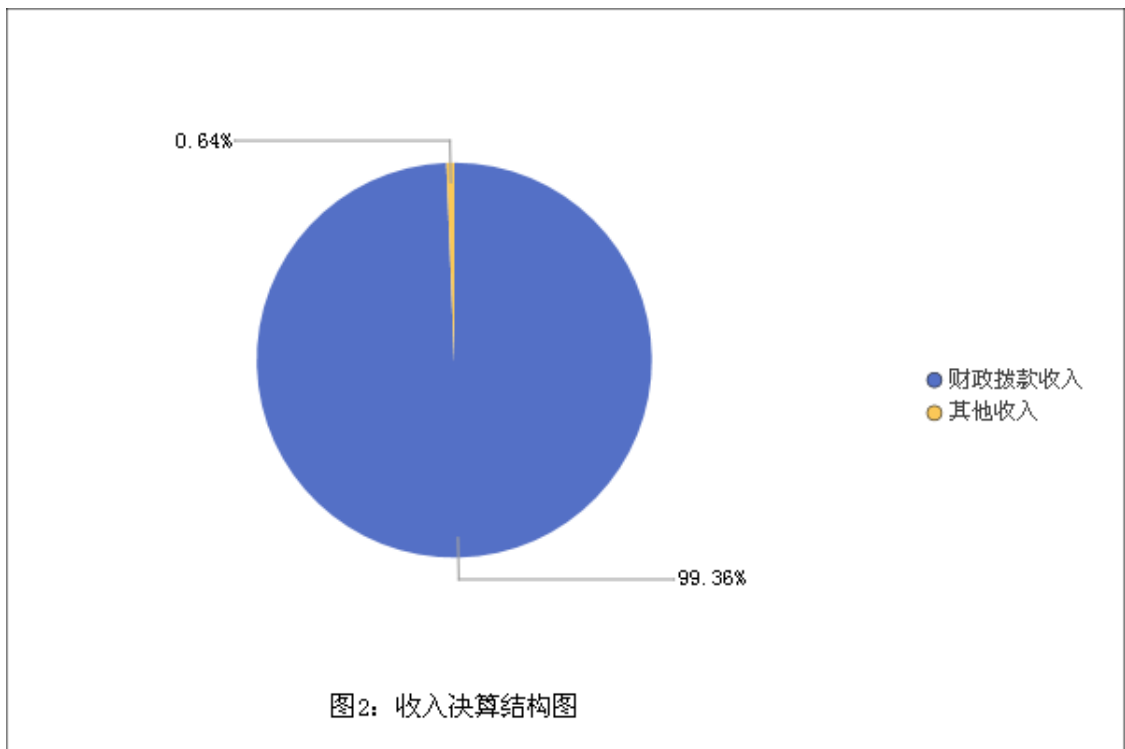


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,078.39万元，其中：财政拨款收入2,065.05万元，占99.36%；其他收入13.34万元，占0.64%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,065.05万元。与2023年度相比，减少803.03万元，下降28%。主要是压缩各类支出，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%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

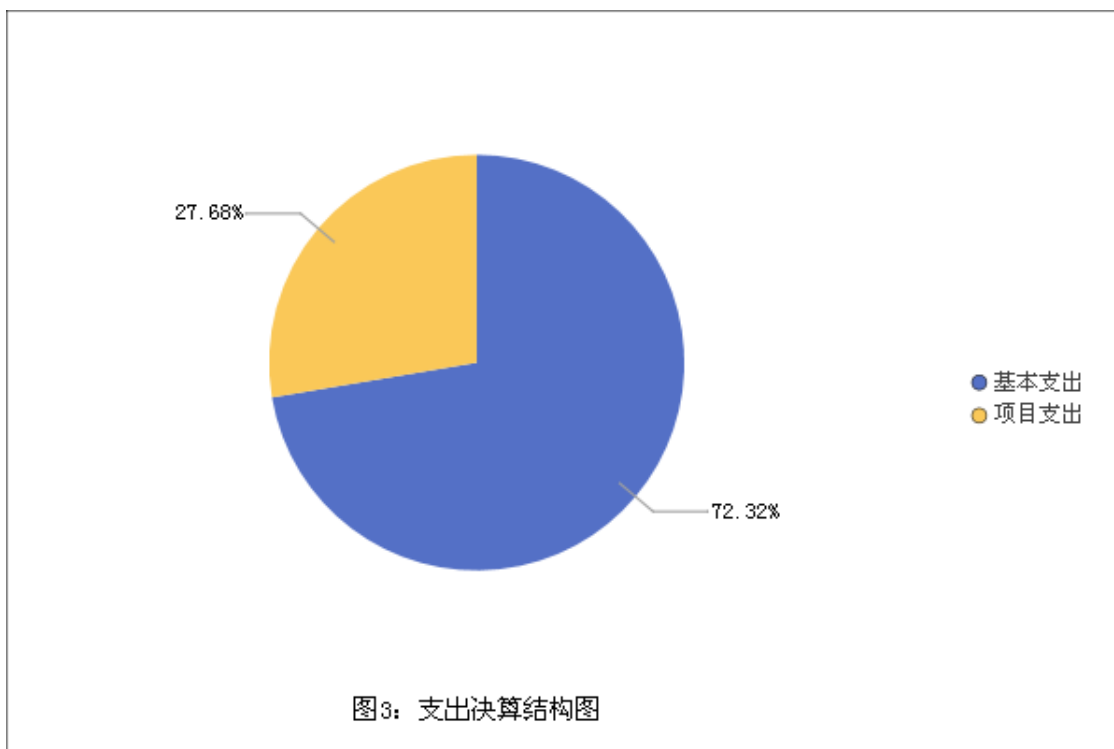
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入13.34万元。与2023年度相比，减少387.12万元，下降96.67%。主要是压缩各类支出，项目支出减少。

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2,100.13万元，其中：基本支出1,518.84万元，占72.32%；项目支出581.29万元，占27.68%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,518.84万元。与2023年度相比，减少1,058.58万元，下降41.07%。主要是各类支出减少。

2、项目支出581.29万元。与2023年度相比，减少158.82万元，下降21.46%。主要是各类支出减少。

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%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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%。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2,065.05万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少803.03万元，下降28%。主要是压缩各类支出，项目支出减少。

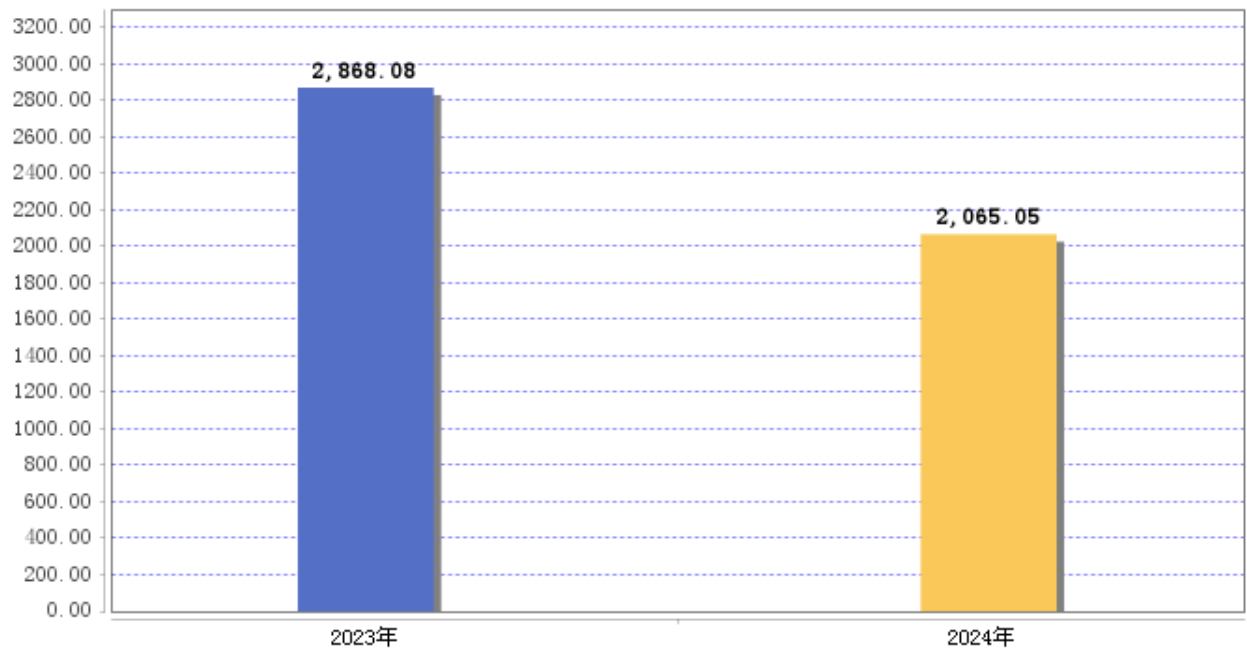


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,063.15万元，占本年支出合计的98.24%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少804.93万元，下降28.07%。主要是压缩各类支出，项目支出减少。

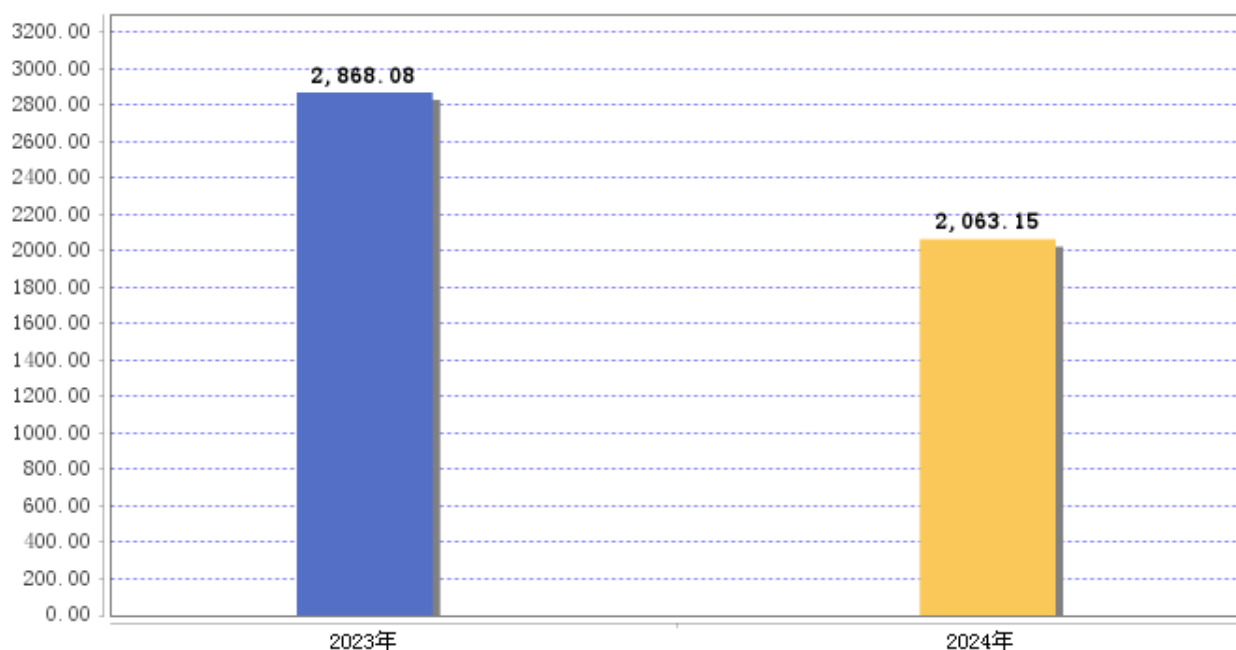
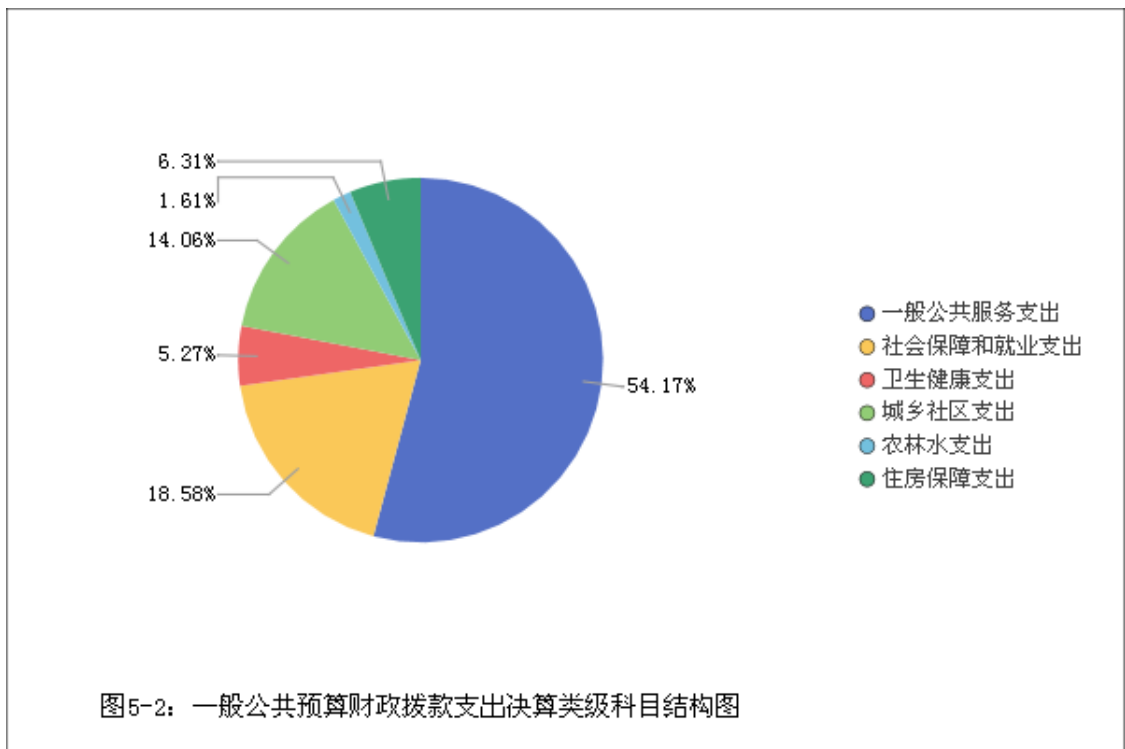


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,063.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,117.63万元，占54.17%；社会保障和就业支出（类）支出383.37万元，占18.58%；卫生健康支出（类）支出108.64万元，占5.27%；城乡社区支出（类）支出290万元，占14.06%；农林水支出（类）支出33.23万元，占1.61%；住房保障支出（类）支出130.28万元，占6.31%。



（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2,567.5万元，支出决算数为2,063.15万元，完成年初预算数的80.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是工作调动人员减少。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758.2万元，支出决算数为684.66万元，完成年初预算的90.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是工作调动人员减少。

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423万元，支出决算数为416.25万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是工作调动人员减少。

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0.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为市级项目，不列入单位年初预算。

4、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为市级项目，不列入单位年初预算。

5、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147.54万元，支出决算数为99.76万元，完成年初预算的67.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是离退休人员去世，人员减少相应支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为120.34万元，支出决算数为113.15万元，完成年初预算的94.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是工作调动人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为66.88万元，支出决算数为65.08万元，完成年初预算的97.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是工作调动人员减少。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为不列入单位年初预算。

9、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7.38万元，支出决算数为7.38万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算数为44.34万元，支出决算数为43.51万元，完成年初预算的98.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是工作调动人员减少。

11、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65.13万元，支出决算数为65.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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290万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为不列入单位年初预算。

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33.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为专项资金，不列入单位年初预算。

14、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134.19万元，支出决算数为130.28万元，完成年初预算的97.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是工作调动人员减少。

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1,483.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,278.48万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费205.28万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务

费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年初预算数为0万元，支出决算数为1.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为专项资金支出，不列入单位年初预算。

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），年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为专项资金支出，不列入单位年初预算。

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1.26万元，支出决算数为1.26万元，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1.26万元，支出决算数为1.26万元，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1.26万元，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3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205.28万元，比年初预算数增加81.38万元，增长65.68%，主要原因是租赁费、济钢公益岗经费等未列入年初预算。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额608万元，其中：政府采购货物支出58万元、政府采购工程支出350万元、政府采购服务支出200万元。授予中小企业合同金额608万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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3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2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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是待报废车辆；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段店北路街道办事处组织对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24个，涉及预算资金1964.85万元，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29.46万元。

组织对“行政运行”等24个项目开展了部门评价，涉及预算资金1964.85万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处2024年度区级预算绩效自评的24个项目中，24个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，能够较好地按照年初设定的各项绩效目标积极推动各项工作稳步开展并按时完成，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，项目实施过程中及时发现项目执行偏离情况，采取针对性的措施进行项目纠偏，以推动整个项目绩效水平的提升，促进项目绩效目标的实现程度。保障项目实施科学、规范、可持续，促进部门工作持续健康发展。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2024年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金”“2023年村离任主职干部补贴”等7个项目的绩效自评表。

1. 行政运行项目绩效自评综述：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199.7万元，执行数为199.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，能够较好地按照年初设

定的各项绩效目标积极推动各项工作稳步开展并按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 农民工服务中心费用项目绩效自评综述：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88万元，执行数为88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，能够较好地按照年初设定的各项绩效目标积极推动各项工作稳步开展并按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 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：项目完成情况较好，能够较好地按照年初设定的各项绩效目标积极推动各项工作稳步开展并按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、其他补助项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，能够较好地按照年初设定的各项绩效目标积极推动各项工作稳步开展并按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、保安服务费用项目绩效自评综述：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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，能够较好地按照年初设定的各项绩效目标积极推动各项工作稳步开展并按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、行政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99分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，能够较好地按照年初设定的各项绩效目标积极推动各项工作稳步开展并按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、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分。全年预算数为60.71万元，执行数为60.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，能够较好地按照年初设定的各项绩效目标积极推动各项工作稳步开展并按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、行政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分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，能够较好地按照年初设定的各项绩效目标积极推动各项工作稳步开展并按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、安保服务费用项目绩效自评综述：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：项目完成情况较好，能够较好地按照年初设定的各项绩效目标积极推动各项工作稳步开展并按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、行政运转经费（2）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35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，能够较好地按照年初设定的各项绩效目标积极推动各项工作稳步开展并按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11、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80分。全年预算数为81万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目预期绩效完成情况：资金未拨付到位，但项目按时进行，完成情况较好，能够较好地按照年初设定的各项绩效目标积极推动各项工作稳步开展并按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12、行政运转及安保费用项目绩效自评综述：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80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，能够较好地按照年初设定的各项绩效目标积极推动各项工作稳步开展并按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13、行政运转经费（3）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：项目完成情况较好，能够较好地按照年初设定的各项绩效目标积极推动各项工作稳步开展并按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14、安保服务费用（2）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：项目完成情况较好，能够较好地按照年初设定的各项绩效目标积极推动各项工作稳步开展并按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15、行政运转经费（4）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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，能够较好地按照年初设定的各项绩效目标积极推动各项工作稳步开展并按时完成。发现的主要问题

及原因：无。下一步改进措施：无。

16、农民工服务中心运营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。目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，能够较好地按照年初设定的各项绩效目标积极推动各项工作稳步开展并按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17、农民工服务中心项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目目标绩效完成情况：项目完成情况较好，能够较好地按照年初设定的各项绩效目标积极推动各项工作稳步开展并按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18、2023年村离任主职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99分。全年预算数为2.81万元，执行数为2.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，能够较好地按照年初设定的各项绩效目标积极推动各项工作稳步开展并按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19、2024年第一批村级组织运转经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.8分。全年预算数为23.11万元，执行数为12.47万元，完成预算的54%。项目预期绩效完成情况：项目完成情况较好，能够较好地按照年初设定的各项绩效目标积极推动各项工作稳步开展并按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20、2024年第二批村级组织运转经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.21分。全年预算数为23.11万元，执行数为7.42万元，完成预算的32%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较

好，能够较好地按照年初设定的各项绩效目标积极推动各项工作稳步开展并按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21、2024年第四批村级组织运转经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为9.91万元，执行数为0万元，预计年底执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：资金未拨付，但项目按时进行，完成情况较好，能够较好地按照年初设定的各项绩效目标积极推动各项工作稳步开展并按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22、工程类费用（政府采购）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89分。全年预算数为400万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，能够较好地按照年初设定的各项绩效目标积极推动各项工作稳步开展并按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23、服务类费用（政府采购）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240.5万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，能够较好地按照年初设定的各项绩效目标积极推动各项工作稳步开展并按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24、货物类费用（政府采购）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83分。全年预算数为160万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，能够较好地按照年初设定的各项绩效目标积极推动各项工作稳步开展并按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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段店北路街道办事处对“退休人员社会化管理补助”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，能够较好地按照年初设定的各项绩效目标积极推动各项工作稳步开展并按时完成，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，项目实施过程中及时发现项目执行偏离情况，采取针对性的措施进行项目纠偏，以推动整个项目绩效水平的提升，促进项目绩效目标的实现程度。保障项目实施科学、规范、可持续，促进部门工作持续健康发展。

1、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29.46万元，执行数为1.9万元。项目绩效目标完成情况：资金拨付到位时间较晚，只支付小部分，但项目完成情况较好，能够较好地按照年初设定的各项绩效目标积极推动各项工作稳步开展并按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。“农民工服务中心费用”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。区财政局未对我部门开展绩效评价。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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），主要用于反应行政单位（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），主要用于反应事业单位的基本支出，不包括行政事业单位（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、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），主要用于反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十四、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。

二十五、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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、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。

二十七、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、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、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），主要用于反应用国有经营资本预算收入安排的支付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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
								单位：万元
项目名称		2024年第一批村级组织运转经费补助						
主管部门		济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处		
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	23.11	12.47	10	53.96%	5.40	
	其中：当年财政拨款	0	23.11	12.47				
	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			
		保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设。提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为村民服好务。			较好的完成了工作目标			
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）	=23.106万元	12.47万元	10	5.4	只拨付部分资金
	产出指标	数量指标	发放村组织数量	=3个	3个	10	10	
		质量指标	支付工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障村组织工作正常运转	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	维护村组织稳定	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	维护辖区生态环境	=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	保障村组织运转长效机制	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组织及人员满意度	=100%	100%	10	10	
	总分		90.80					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		2024年第二批村级组织运转经费补助						
主管部门		济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处		
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	23.11	7.42	10	32.11%	3.21	
	其中：当年财政拨款	0	23.11	7.42				
	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			
		保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设。提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为村民服好务。			较好的完成了工作目标			
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）	=23.106万元	7.42万元	10	7	只拨付部分资金
	产出指标	数量指标	涉及村居数量（个）	=13个	13个	10	10	
		质量指标	支付工作完成率（%）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付工作完成及时率（%）	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障村组织运转情况	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	提升村组织工作水平情况	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	维护辖区生态环境情况	有效维护	有效维护	10	10	
		可持续发展影响指标	保障村组织运转长效机制	≥2年	>=2年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组织及人员满意度	=80%	80%	10	10	
总分			90.21					

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年第三批村级组织运转经费补助						
主管部门		济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处		
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	23.11	10.53	10	45.56%	4.56	
	其中：当年财政拨款	0	23.11	10.53				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设。提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为村民服好务。			较好的完成了工作目标			
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）	=23.106万元	10.53万元	10	7	只拨付部分资金
	产出指标	数量指标	发放村组织数量	=3个	3个	10	10	
		质量指标	支付工作完成率（%）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付工作完成及时率（%）	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障村组织工作运转情况	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	维护村组织和谐稳定情况	有效维护	有效维护	10	10	
		生态效益指标	提升辖区生态环境情况	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续发展影响指标	保障村组织运转长效机制	≥1年	>=1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组织及人员满意度	=80%	80%	10	10	
总分			91.56					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		2024年第四批村级组织运转经费补助						
主管部门		济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处		
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	9.91	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	9.91	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			
		保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设。提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为村民服好务			资金未拨付到位			
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）	=9.906万元	0	10	5	资金未拨付到位
	产出指标	数量指标	发放村组织数量（个）	=3个	3个	10	10	
		质量指标	支付完成率（%）	=100%	0	10	7	资金未拨付到位
		时效指标	支付完成及时率（%）	=100%	0	10	8	资金未拨付到位
	效益指标	经济效益指标	保障村组织工作运转情况	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	维护村组织稳定情况	有效维护	有效维护	10	10	
		生态效益指标	维护辖区生态环境情况	有效维护	有效维护	10	10	
		可持续发展影响指标	保障村组织运转长效机制	≥1年	>=1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组织及人员满意度	=90%	90%	10	10	
总分		80.00						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		2023年村离任主职干部补贴						
主管部门		济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处		
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	2.81	2.81	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	2.81	2.81				
	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年离任村主职干部补贴，保障资金按时到位			较好的完成了工作目标			
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）	=2.808万元	2.808万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1人	10	10	
		质量指标	支付工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障村离任主职干部待遇	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	维护村组织运行	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	维护辖区生态环境	=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	保障村组织运转长效机制	=100%	100%	10	9	长效机制有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	=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		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段店北路街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处		
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	0.72	0.72	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0.72	0.72			
		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			
		保障具有清真饮食习俗的少数民族农户和城市低保户牛羊肉价格补贴在春节前按时发放到户，做好资金补贴管理工作。			较好的完成了工作目标			
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）	＝0.72万元	0.72万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补贴数量（户）	＝18户	18户	10	10	
		质量指标	支付完成率（%）	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	支付完成及时率（%）	＝100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障民生改善生活条件	＝100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升群众生活幸福感	＝100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保障辖区生态环境	＝100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	建设长效工作机制	＝100%	100%	10	9	长效机制有待进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	＝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		农民工服务中心费用						
主管部门		济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处		
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	88	88	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	88	88				
	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			
		保证农民工服务中心正常运转，为农民工求职就业提供服务，保障农民工就业工作，提高农民工服务保障工作能力和水平，为农民工就业提供有效服务，促进社会和谐稳定。			较好的完成了工作目标			
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）	=88万元	88万元	10	10	
	产出指标	数量指标	运行主体数量（个）	=1个	1个	10	10	
			安全保障及巡逻检查时间（小时）	=24小时	24小时/天	10	10	
		质量指标	支付完成率（%）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付完成及时率（%）	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	营造良好招工用工交易发展环境	=100%	90%	10	10	
		社会效益指标	保障农民工就业服务	=100%	100%	10	9	需要进一步提高服务水平
		生态效益指标	维护辖区生态环境	=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	保障农民工服务可持续性	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	
总分		99.00						

2024 年度农民工服务中心费用项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目/政策概况

1. 项目立项背景

20 世纪 90 年代，经六路路口自发形成了一个农民工马路市场。由于缺乏规范管理，导致交通事故、劳务纠纷频发。

2018 年，区委、区政府召集相关部门多次调研，选定了济南鲁滨豪车名园商贸有限公司所属院落(占地 15 亩、建筑面积 6000 平方米),作为农民工服务场所。同年 7 月，槐荫区农民工服务中心启动建设。2018 年 11 月，槐荫区农民工服务中心正式建成并投入使用，中心设置了管理办公区、综合服务区、待工区、餐饮区等基础和配套设施。中心推动建设之初，相关部门、街道办事处的职责、分工也进行了初步明确。随着时间的推移，中心目前由我街道聘请第三方物业公司负责运营管理。

2. 项目内容

该项目通过政府投入资金保证农民工服务中心正常运转，为农民工求职就业提供服务，保障农民工就业工作，提高农民工服务保障工作能力和水平，为农民工就业提供有效服务，促进社会和谐稳定，增强农民工的幸福感和获得感。

3. 组织实施

农民工服务中心筹建和运行期间，在区委、区政府的统筹部署下，各有关职能部门、街道齐心协力，实施了大量成效显著的工作，段北街道办事处作为牵头负责部门，投入了大量人力、物力。槐荫农民工服务中心目前运行有序，场内每天待工人员最多时 4000 余人，人员进入场内交易、车辆进出有序，二环西路经六路路口已鲜见农民工，马路市场整治及服务中心运行效果初显。

4. 资金投入和使用情况

该项目预算金额为 88 万元，资金来源为财政资金，按照既定计划与工作内容进行有序分配与使用。预算全年执行数为 88 万元，预算执行率 100%。资金使用合理有效，预算执行正常。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

保证农民工服务中心正常运转，为农民工求职就业提供服务，保障农民工就业工作，提高农民工服务保障工作能力和水平，为农民工就业提供有效服务，促进社会和谐稳定。

2. 年度绩效目标

保证农民工服务中心正常运转，为农民工求职就业提供服务，保障农民工就业工作，提高农民工服务保障工作能力和水平，为农民工就业提供有效服务，促进社会和谐稳定。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的：通过对项目的绩效评价，了解项目经费的资金来源、使用管理情况，项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算资金使用成效。

2. 评价对象：使用财政拨款资金用于“农民工服务中心”项目，保证农民工服务中心正常运转，为农民工求职就业提供服务，保障农民工就业工作，提高农民工服务保障工作能力和水平，为农民工就业提供有效服务，促进社会和谐稳定。

3. 评价范围：项目所涉及的预算管理的财政性资金。

（二）绩效评价指标体系

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、10个三级指标。

（1）决策。该部分包括1个二级指标、1个三级指标，所占权重分值共计10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1个二级指标，二级指标对应1个三级指标，是资金投入指标。

（2）过程。该部分包括2个二级指标、2个三级指标，所占权重分值共计20分。该部分是对项目实施全过程的评价，包含资金管理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。

（3）产出。共包括2个二级指标和2个三级指标，所占权重分值共计20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，2个三级指标分别是工作主体、工作时效。

（4）效益。共包括5个二级指标和5个三级指标，所占权重分值共计50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、绩效评价结论

绩效评价组从产出指标、效益指标、项目管理和绩效情况等方面进行评价，综合评分为99分，评价等级为优。

项目综合绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策（10分）	资金投入（10分）	资金投入成本（10分）	10	10	100%
过程（20分）	资金管理（20分）	资金到位率（10分）	10	10	100%
		预算执行率（10分）	10	10	100%
产出（20分）	产出时效（10分）	工作时效性（10分）	10	10	100%
	产出数量（10分）	工作主体量（10分）	10	10	100%
效益（50分）	项目效益（50分）	社会效益（10分）	10	10	100%
		经济效益（10分）	10	10	100%
		生态效益（10分）	10	10	100%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
		可持续影响（10 分）	9	9	99%
		社会公众或服务对象满意度（10 分）	10	10	100%
总计	（100 分）	100	100	99	99%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

农民工服务中心运行期间，在区委、区政府的统筹部署下，各有关职能部门、街道齐心协力，实施了大量成效显著的工作，段北街道办事处作为牵头负责部门，投入了大量人力、物力。槐荫农民工服务中心目前运行有序，场内每天待工人员最多时4000余人，人员进入场内交易、车辆进出有序，二环西路经六路路口已鲜见农民工，马路市场整治及服务中心运行效果显著。该项目通过政府投入资金保证农民工服务中心正常运转，为农民工求职就业提供服务，保障农民工就业工作，提高农民工服务保障工作能力和水平，为农民工就业提供有效服务，促进社会和谐稳定，增强农民工的幸福感和获得感。

（二）存在问题及原因分析

该项目在总体运行良好的前提下，也存在工作内容不够完备，绩效指标仍存在不够细化和量化情况，反映了我们的工作还不够细致，有待进一步完善。主要原因为项目管理制度尚有不健全之处，对工作内容无

法做到实时精确衡量，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不利于项目实施的整体进展。

五、有关建议

1、提高绩效业务水平。项目单位应牢固树立绩效目标意识，保持目标和实际工作的一致性，根据实际情况申报科学、合理、高效、专业地设置预算绩效目标。通过将目标分解细化、清晰量化，为项目实施指定方向。项目实施过程中及时发现项目执行偏离情况，采取针对性的措施进行项目纠偏，以推动整个项目绩效水平的提升，促进项目绩效目标的实现程度。

2、建立健全专项资金管理制度，促进制度落实。为使项目专项资金监管更具效力，需要加强专项资金管理制度建设，通过制定完善项目管理办法及相应的监管机制，明确专项资金使用流程和标准，对项目实施过程所需专项资金进行全面有效监管，保证项目实施的延续性和可控性，以促进项目预期目标的实现。

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表			
序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	行政运行	99.00	优
2	工程类费用（政府采购）	89.00	优
3	服务类费用（政府采购）	90.00	优
4	货物类费用（政府采购）	83.00	优
5	农民工服务中心费用	99.00	优
6	运转经费	99.00	优
7	其他补助	99.00	优
8	保安服务费用	99.00	优
9	行政运行经费	99.00	优
10	2023年度绩效考核奖	99.00	优
11	行政运转经费	99.00	优
12	安保服务费用	99.00	优
13	行政运行经费（2）	99.00	优
14	结转2024年城市社区党组织群众工作专项经费	80.00	优
15	行政运转及安保费用	99.00	优
16	行政运行经费(3)	99.00	优
17	安保服务费用（2）	99.00	优

18	行政运行经费（4）	99.80	优
19	农民工服务中心运营补贴	99.00	优
20	农民工服务中心	99.00	优
21	结转退休人员社会化管理补助	88.64	优
22	2023年村离任主职干部补贴	99.00	优
23	2024年第一批村级组织运转经费补助	90.80	优
24	2024年第二批村级组织运转经费补助	90.21	优
25	结转2024年第三批村级组织运转经费补助	91.56	优
26	2024年第四批村级组织运转经费补助	80.00	优
27	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）	99.00	优