

2024年度济南市槐荫区财政局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

区财政局贯彻党的财政工作的方针和政策，落实党中央关于财政工作的决策部署，按照省、市委有关工作要求和区委有关工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律、法规和方针政策；拟订区级有关财政和财务制度并组织实施，负责全区税政管理工作，组织开展税收保障相关工作；负责推进财税体制改革，建立现代财政制度。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政发展中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定区级各项经济制度和办法；提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议；拟订区级财政管理体制；执行中央与地方、国家与企业的分配政策；研究提出有关收入分配办法和改革方案；拟订街道财政分配办法；组织实施鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）负责管理区级各项财政收支；编制年度区级财政预算草案，经区人大批准后执行，汇总全区财政决算；受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行及决算等情况；负责区级预决算公开；制定需要全区统一规定的经费开支标准和支出政策；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；实施预算管理有关工作。

（四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（五）按分工负责政府非税收入管理，会同有关部门申报行政事业性收费的立项；按规定管理政府性基金、行政事业性收费；管理区级财政专户及资金；管理财政票据；落实全市彩票管理政策和有关办法。

（六）负责组织预算执行；负责区级财政国库资金相关管理工作；负责拟定区级财政国库集中支付相关管理办法；组织执行财政总预算会计制度，负责区级总预算会计及财政专户核算；牵头编制政府综合财务报告。

（七）负责制定全区政府采购和政府购买服务管理制度并监督管理；制定全区年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录和有关限额标准；负责对全区政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理；牵头开展政府购买服务工作。

（八）按职责分工牵头落实国有资产管理情况报告；负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理工

作。

（九）负责制定全区国有资本经营预算制度和办法；编制区级国有资本经营预决算草案，汇总全区国有资本经营预决算，按分工承担区级企业国有资本收益管理工作。

（十）参与拟订区级基建投资的有关政策，制定区级基本建设财务管理

办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。

（十一）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案；会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作；参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

（十二）会同有关部门拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（十三）负责拟订全区地方政府性债务管理的制度和办法，承担政府性债务的限额管理、预算管理和统计分析等工作；承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款的管理工作；按照规定承担区政府和社会资本合作管理相关工

作；开展财税领域涉外交流与合作。

（十四）负责区级政府引导基金管理工作。

（十五）负责全区会计管理工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度；承担会计专业技术资格管理有关工作。

（十六）负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议；配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十七）承担区政府赋予的有关招商任务。

（十八）负责拟订人才发展财政保障办法并组织实施。

（十九）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（二十）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，济南市槐荫区财政局部门决算包括：济南市槐荫区财政局本级决算、局属事业单位决算。

纳入济南市槐荫区财政局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市槐荫区财政局本级
- 2、济南市槐荫区财政国库支付中心
- 3、济南市槐荫区财源保障服务中心
- 4、济南市槐荫区社会保障资金管理中心
- 5、济南市槐荫区政府与社会资本合作服务中心

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：济南市槐荫区财政局

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	6,768.50	一、一般公共服务支出	32	1,405.43
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	0.00	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	1.20	八、社会保障和就业支出	39	192.92
	9		九、卫生健康支出	40	84.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,000.00
	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	85.35
	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	0.00
	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	0.29
	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	6,769.70	本年支出合计	58	6,768.79
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	0.00	年末结转和结余	60	0.91
	30			61	
总计	31	6,769.70	总计	62	6,769.70

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：济南市槐荫区财政局

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	6,769.70	6,768.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
201	一般公共服务支出	1,405.43	1,405.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,405.43	1,405.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,019.41	1,019.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	386.02	386.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.92	192.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.23	188.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.67	44.67	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	95.71	95.71	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	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,000.00	5,000.00	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
2129999	其他城乡社区支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
22999	其他支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2299999	其他支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

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：济南市槐荫区财政局

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	6,768.79	1,355.10	5,413.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,405.43	992.03	413.39	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,405.43	992.03	413.39	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,019.41	606.01	413.39	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	386.02	386.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.92	192.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.23	188.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.67	44.67	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	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.29	0.00	0.29	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
22999	其他支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.29	0.00	0.29	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：济南市槐荫区财政局

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	6,768.50	一、一般公共服务支出	33	1,405.43	1,405.43	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	0.00	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	192.92	192.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.80	84.80	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	5,000.00	5,000.00	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	85.35	85.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	6,768.50	本年支出合计	59	6,768.50	6,768.50	0.00	0.00
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	6,768.50	总计	64	6,768.50	6,768.50	0.00	0.00

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：济南市槐荫区财政局

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
		6,768.50	1,355.10	5,413.39
201	一般公共服务支出	1,405.43	992.03	413.39
20106	财政事务	1,405.43	992.03	413.39
2010601	行政运行	1,019.41	606.01	413.39
2010650	事业运行	386.02	386.02	0.00
208	社会保障和就业支出	192.92	192.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.23	188.23	0.00
2080501	行政单位离退休	44.67	44.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.71	95.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.86	47.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00
210	卫生健康支出	84.80	84.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.80	84.80	0.00
2101101	行政单位医疗	28.34	28.34	0.00
2101102	事业单位医疗	56.47	56.47	0.00
212	城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00
21299	其他城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00

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
2129999	其他城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00
221	住房保障支出	85.35	85.35	0.00
22102	住房改革支出	85.35	85.35	0.00
2210201	住房公积金	85.35	85.35	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：济南市槐荫区财政局

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	1,251.10	302	商品和服务支出	57.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	235.03	30201	办公费	7.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	464.55	30202	印刷费	2.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	171.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	16.82	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	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.71	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	47.86	30207	邮电费	4.64	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.80	30208	取暖费	0.00	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	4.91	30211	差旅费	3.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	103.30	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	0.51	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	26.79	30214	租赁费	0.44	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.90	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	42.16	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	1.59	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	13.70	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	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	1.10	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	17.14	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.69	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	3.88	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		1,298.00	公用经费合计					57.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济南市槐荫区财政局

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

部门：济南市槐荫区财政局

公开08表
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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济南市槐荫区财政局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	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6,769.7万元。与2023年相比，收、支总计各增加5,052.94万元，增长294.33%。主要是机构改革并入国资监管，支持国有企业发展资金增加。

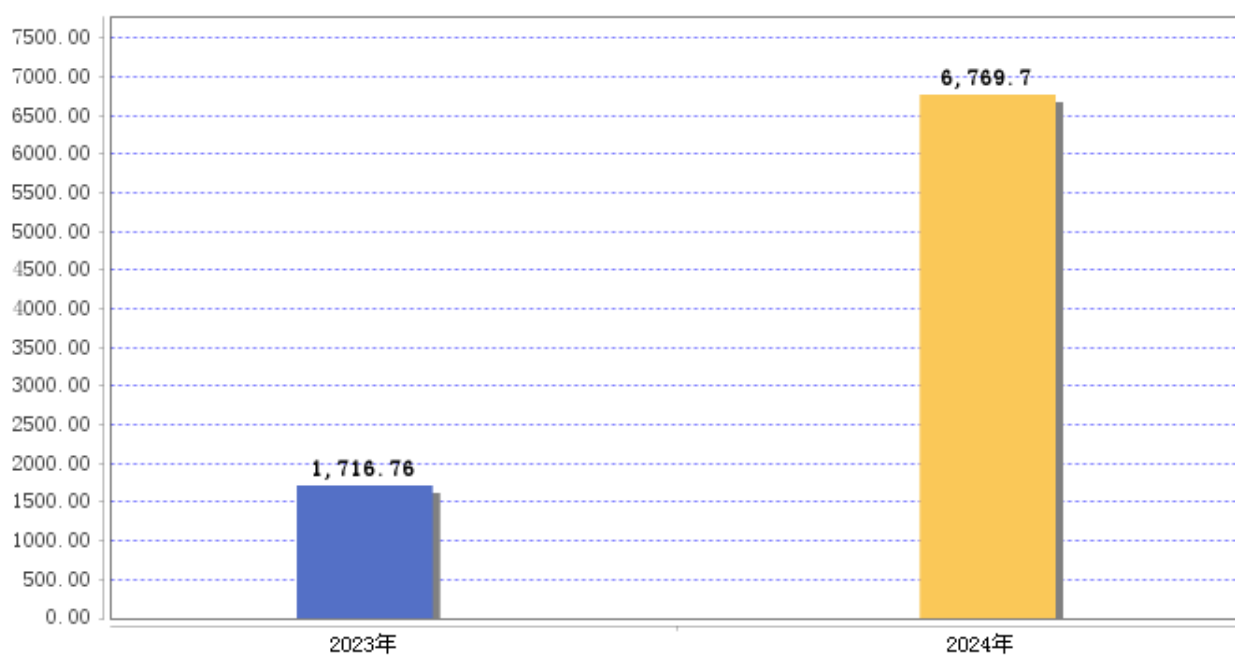
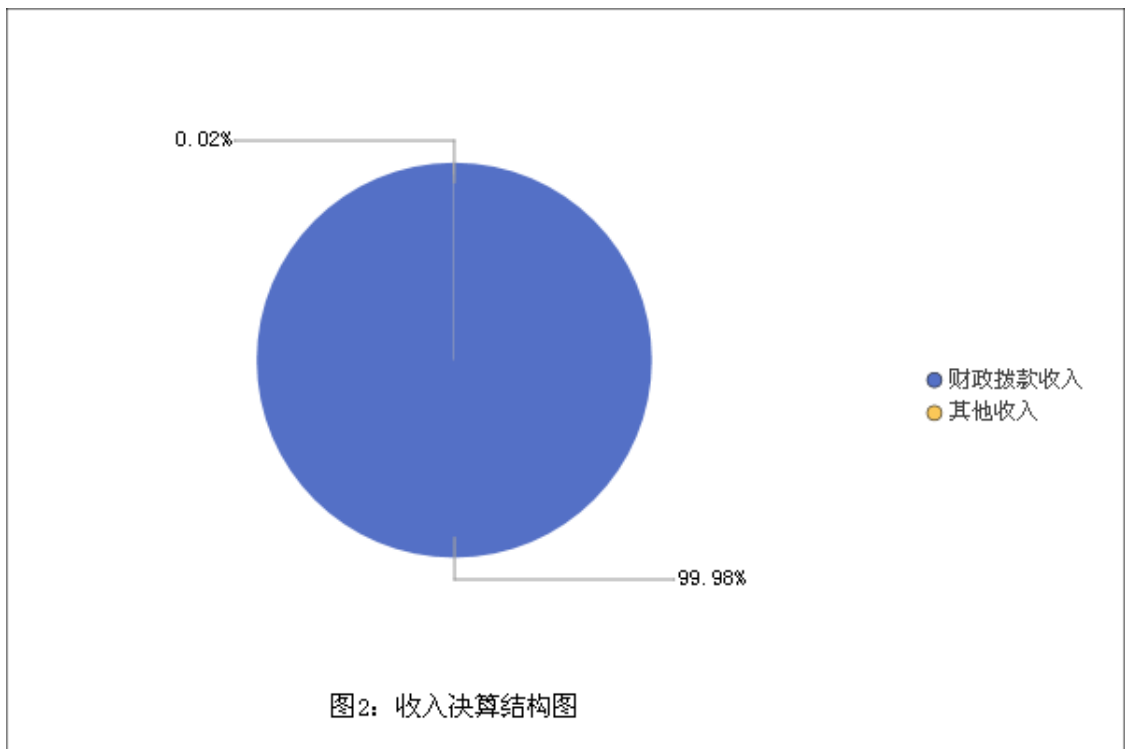


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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6,769.7万元，其中：财政拨款收入6,768.5万元，占99.98%；其他收入1.2万元，占0.02%。



（二）收入决算具体情况

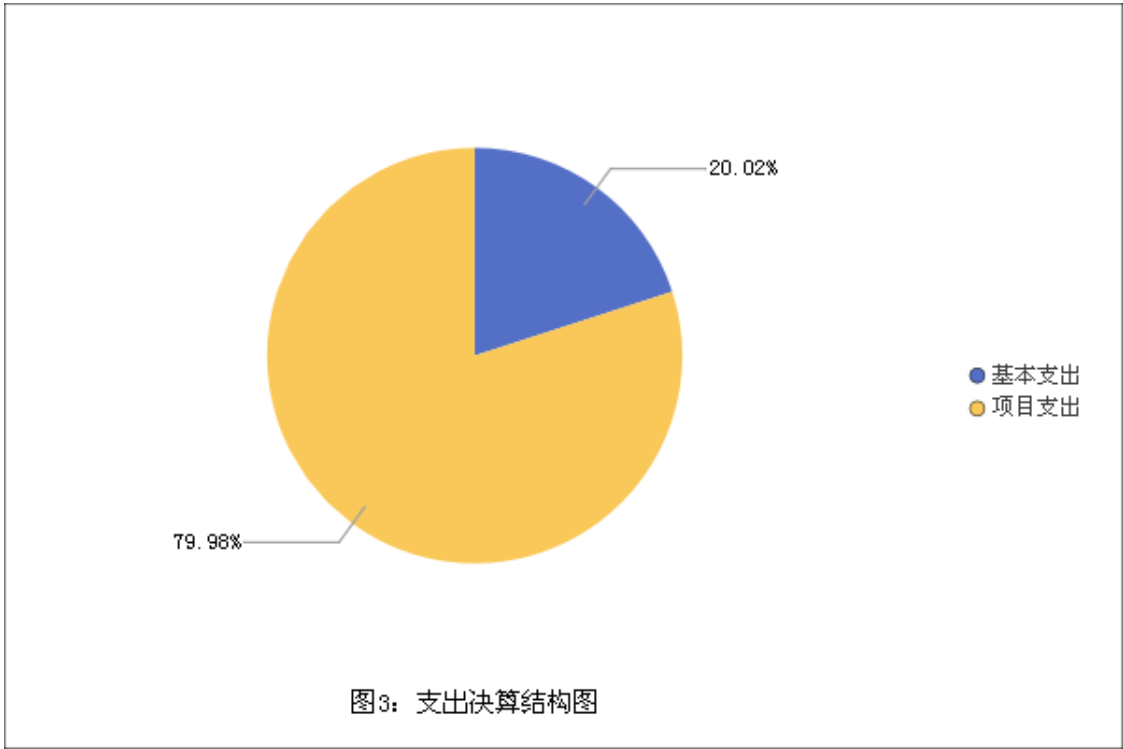
- 1、财政拨款收入6,768.5万元。与2023年度相比，增加5,057.6万元，增长295.61%。主要是机构改革并入国资监管，增加支持国有企业发展资金。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入1.2万元。与2023年度相比，减少0.8万元，下降40%。主要是选调生生活补助随人员减少、机关工委拨付慰问金减少。

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6,768.79万元，其中：基本支出1,355.1万元，占

20.02%；项目支出5,413.69万元，占79.98%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,355.1万元。与2023年度相比，减少46.63万元，下降3.33%。主要是严格落实政府“过紧日子”要求，节约开支。

2、项目支出5,413.69万元。与2023年度相比，增加5,098.66万元，增长1618.47%。主要是机构改革并入国资监管，增加支持国有企业发展资金。

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6,768.5万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加5,057.6万元，增长295.61%。主要是机构改革并入国资

监管，增加支持国有企业发展资金。

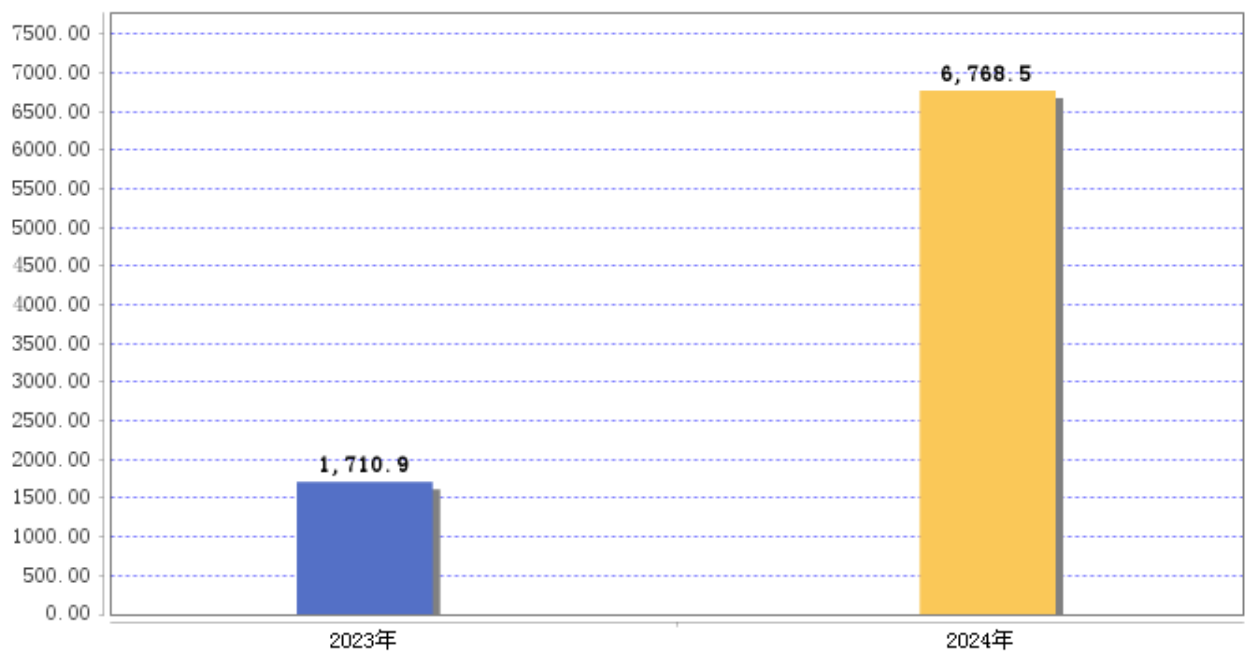


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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6,768.5万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,057.6万元，增长295.61%。主要是机构改革并入国资监管，增加支持国有企业发展资金。

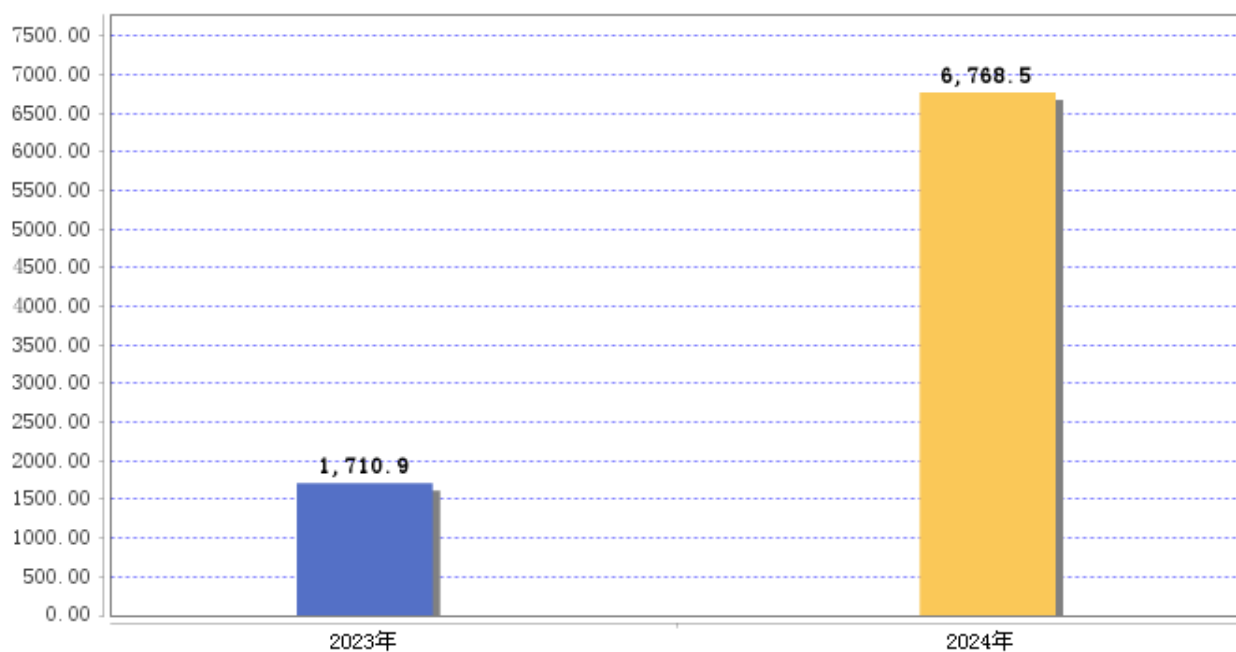
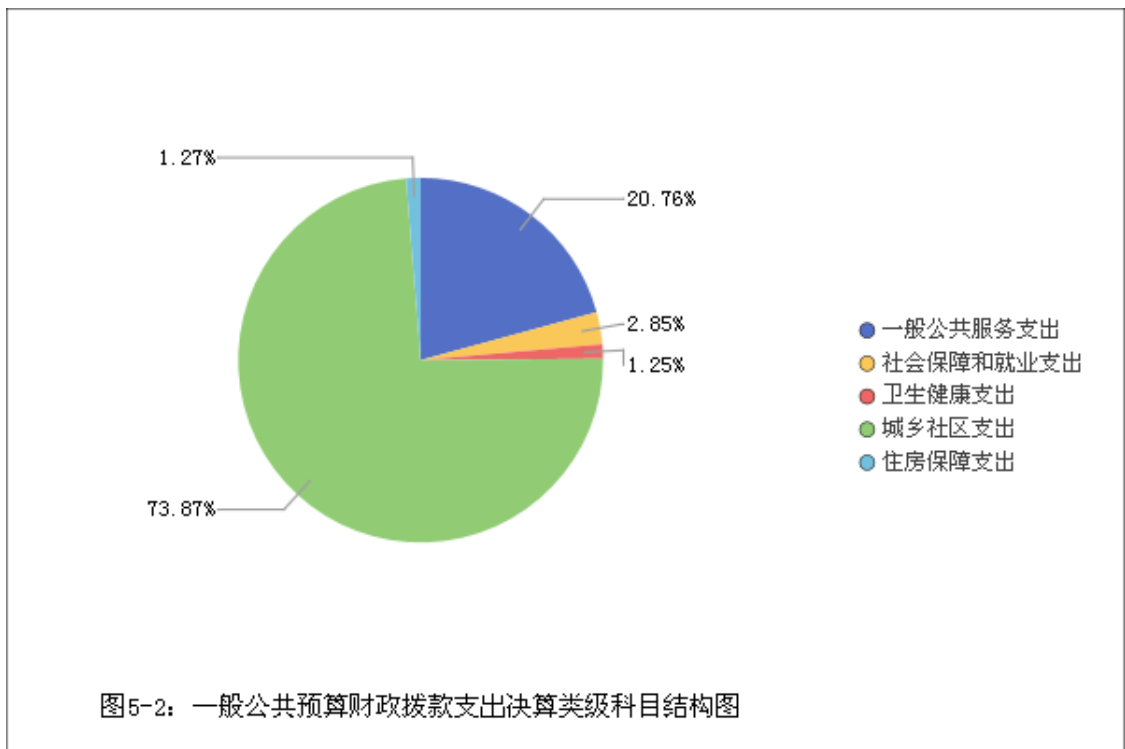


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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6,768.5万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,405.43万元，占20.76%；社会保障和就业支出（类）支出192.92万元，占2.85%；卫生健康支出（类）支出84.8万元，占1.25%；城乡社区支出（类）支出5,000万元，占73.87%；住房保障支出（类）支出85.35万元，占1.27%。



（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1,356.35万元，支出决算数为6,768.5万元，完成年初预算数的499.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革并入国资监管，追加支持国有企业发展资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为970.63万元，支出决算数为1,019.41万元，完成年初预算的105.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革并入人员、新进人员导致人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为386.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照规定将事业管理人员和专业技术人员工资部分单列。

3、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73.45万元，支出决算数为44.67万元，完成年初

预算的60.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度未发放退休人员精神文明奖。

4、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99.75万元，支出决算数为95.71万元，完成年初预算的95.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是社保缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为33.25万元，支出决算数为47.86万元，完成年初预算的143.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是补缴职业年金，社保基数调整。

6、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3.37万元，支出决算数为4.68万元，完成年初预算的138.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保缴费基数调整。

7、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94.66万元，支出决算数为28.34万元，完成年初预算的29.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照规定将事业管理人员和专业技术人员部分单列。

8、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0万元，支出决算数为56.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照规定将事业管理人员和专业技术人员部分单列。

9、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5,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革并入国资监管，追加支持国有企业

发展资金。

10、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81.24万元，支出决算数为85.35万元，完成年初预算的105.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保缴费基数调整。

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1,355.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,298万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费57.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.1万元，支出决算数

为1.1万元，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1.1万元，支出决算数为1.1万元，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1.1万元，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1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57.1万元，比年初预算数减少8.15万元，下降12.49%，主要原因是严格落实政府“过紧日子”要求，节约开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额288.96万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出287.95万元。授予中小企业合同金额288.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额288.96万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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，济南市槐荫区财政局组织对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10个，涉及预算资金5478.96万元，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0个，涉及预算资金0万元。

组织对“财政业务工作经费”“财政业务改革经费”等10个项目开展了部门评价，涉及预算资金5478.96万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市槐荫区财政局2024年度区级预算绩效自评的10个项目中，10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，但也存在由于政策变化等因素的影响，造成预算编制的前瞻性和精细化略有不足。项目支出预算有所调整，与年初预算存在一定结构性差异的现象，部分项目未完成全部支付等问题。

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“财政业务工作经费”“财政业务改革经费”等10个项目的绩效自评表。

1. 财政业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.82分。全年预算数为55万元，执行数为32.01万元，完成预算的58.2%。项目绩效目标完成情况：除经费削减部分以外，较好完成了年初制定的任务目标，保障了财政业务工作的高效运转。发现的主要问题及原因：受经费削减部分影响，在预算执行过程中出现资金执行数与年初预算数存在差异的情况。下一步改进措施：科学合理编制预算，同时加强预算执行的动态监控，及时调整预算执行策略。

2. 财政业务改革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97.18分。全年预算数为86万元，执行数为61.72万元，完成预算的71.77%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成了年度改革任务，推动了财政管理制度的优化升级。发现的主要问题及原因：部分改革措施推进进度滞后，主要受外部环境变化和部门协调因素影响。下一步改进措施：加强部门间沟通协调，制定更详细的工作推进计划。

3. 支持国有企业发展项目绩效自评综述：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5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已按预算全额拨付到位，用于支持既定项目，预期目标正在实现过程中。发现的主要问题及原因：效益发挥存在滞后性，需持续跟踪。下一步改进措施：建立长效跟踪机制，定期评估资金使用效益。

4. PPP项目咨询及绩效管理咨询服务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88.8万元，执行数为88.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好完成了年初制定的任务目标。发现的主要问题及原因：社会效益未达预期，之后会进一步优

化资源分配，细化执行标准。下一步改进措施：加强项目前期论证，完善绩效评价指标体系。

5. 政府投资项目评审服务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96.22万元，执行数为96.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好完成了年初制定的任务目标。发现的主要问题及原因：评审效率有待提升，部分项目评审周期较长。下一步改进措施：优化评审流程，提高工作效率。

6. 周转金暂付款会计鉴证服务项目绩效自评综述：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9.8万元，执行数为9.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了周转金和暂付款的会计鉴证服务工作，确保了资金使用的合规性和安全性。发现的主要问题及原因：部分历史遗留账务处理难度较大，影响了工作效率。下一步改进措施：完善账务清理机制，加强专业人员配备，提升复杂业务处理能力。

7. 楼宇经济财源监控服务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24.5万元，执行数为24.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了楼宇经济税源监控分析任务，为财源建设提供了有效数据支撑。发现的主要问题及原因：部分楼宇数据采集不够及时，影响分析时效性。下一步改进措施：建立常态化数据共享机制，优化监控系统功能，提高数据分析效率。

8. 财政数据治理分析服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为39.8万元，执行数为19.9万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：因资金限制未能完成全部支付任务。发现的主要问题及原因：项目进度安排与资金不符存在时间差。下一步改进措施：加强项目进度与资金安排的协调匹配。

9. 2023年绩效评价及目标审核服务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72.99万元，执行数为72.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了上年度绩效评价工作。发现的主要问题及原因：评价指标体系需要进一步完善。下一步改进措施：优化评价指标，提高评价科学性。

10. 2024年事前绩效评估及绩效目标审核服务项目绩效自评综述：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5.85万元，执行数为5.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成了年度事前绩效评估和绩效目标审核工作，为预算编制提供了科学依据。发现的主要问题及原因：部分单位报送的绩效目标质量参差不齐，增加了审核难度。下一步改进措施：建立标准化模板，提升绩效目标编制质量。

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。济南市槐荫区财政局无2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。

（四）部门重点评价结果。“财政业务改革经费”项目，绩效评价得分为“97.18”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。本部门无财政重点评价项目。

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）财政事务（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）财政事务（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、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映上述项目以外其他不能划分到具体工程科目中的支出项目。

第五部分

附件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济南市槐荫区财政局

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分	自评等级
1	济南市槐荫区财政局	财政业务工作经费	58.20%	95.82	优
2	济南市槐荫区财政局	财政业务改革经费	71.77%	97.18	优
3	济南市槐荫区财政局	支持国有企业发展	100.00%	99.00	优
4	济南市槐荫区财政局	PPP项目咨询及绩效管理咨询服务费	100.00%	99.00	优
5	济南市槐荫区财政局	政府投资项目评审服务费	100.00%	99.00	优
6	济南市槐荫区财政局	周转金暂付款会计鉴证服务	100.00%	99.00	优
7	济南市槐荫区财政局	楼宇经济财源监控服务费	100.00%	99.00	优
8	济南市槐荫区财政局	2023年绩效评价及目标审核服务费	100.00%	99.00	优
9	济南市槐荫区财政局	财政数据治理分析服务	50.00%	95.00	优
10	济南市槐荫区财政局	2024年事前绩效评估及绩效目标审核服务	100.00%	99.00	优

- 注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 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”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、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		财政业务工作经费						
主管部门		济南市槐荫区财政局			实施单位	济南市槐荫区财政局		
项目预算执行情况			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	55	55	32.01	10	58.20%	5.82
		其中：当年财政拨款	55	55	32.01			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、财政业务宣传工作。2、法律咨询服务。3、聘用人员工资和服务费。4、代理记账机构检查。5、会计人员培训。6、聘请第三方审计服务费。7、涉农资金整合绩效评价。8、区属国有企业年度审计服务费。			除经费削减部分以外，较好完成了年初制定的任务目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤55万元	≤55万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支持任务数量	≥8项	≥8项	20	20	
		质量指标	支付对象准确率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	各项工作按计划完成及时率	≥100%	≥100%	20	20	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障财政各项业务正常运转	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续发展影响指标	促进财政业务发展	有效促进	有效促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	≥100%	5	5	
总分			95.82					
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：								

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		财政业务改革经费						
主管部门		济南市槐荫区财政局			实施单位	济南市槐荫区财政局		
项目预算执行情况			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	86	86	61.72	10	71.77%	7.18
		其中：当年财政拨款	86	86	61.72			
		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			
		1、网络信息服务费。2、微信平台等技术服务费。3、政府财务报告系统技术服务费。4、部门决算网络系统技术服务费。5、决算公开业务服务费。6、直达资金监控系统运行服务费。7、资产管理系统运行服务费。8、财政客户端安全管理设备运行费。9、预算一体化平台开发维护费。10、电子票据系统及UK维护费。11、财政百科数据分析服务费。12、其他财政业务改革工作经费。			除经费削减部分以外，较好完成了年初制定的任务目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤86万元	≤86万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支持任务	≥12项	≥12项	20	20	
		质量指标	支付对象准确率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	各项工作按计划完成及时率	≥100%	≥100%	20	20	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障财政各项业务正常运转	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续发展影响指标	促进财政业务发展	有效促进	有效促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥100%	≥100%	5	5	
总分			97.18					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		支持国有企业发展						
主管部门		济南市槐荫区财政局			实施单位	济南市槐荫区财政局		
项目预算执行情况			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	5000	5000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	5000	5000			
		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			
		支持国有企业向好发展，提升其市场竞争力与可持续发展能力。			资金已按预算全额拨付到位，用于支持既定项目，预期目标正在实现过程中。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5000万元	≤5000万元	10	10	按期完成拨付。
	产出指标	数量指标	支持任务	1家	1家	20	20	完成目标，无偏差。
		质量指标	支付对象准确率	≥100%	≥100%	20	20	完成目标，无偏差。
		时效指标	各项工作按计划完成及时率	≥100%	≥100%	20	20	完成目标，无偏差。
	效益指标	社会效益指标	对区域经济稳定的贡献度	有效提升	效果初步显现	10	9	效益发挥存在滞后性，需持续跟踪。
		可持续发展影响指标	促进企业可持续发展	有所增强	有所增强	5	5	完成预期目标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			5	5	超出预期目标。
总分			99.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		PPP项目咨询及绩效管理咨询服务费						
主管部门		济南市槐荫区财政局			实施单位	济南市槐荫区财政局		
项目预算执行情况			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	88.8	88.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	88.8	88.8			
		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			
		PPP项目咨询及绩效管理咨询服务费			较好完成了年初制定的任务目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	≥100%	100%	100%	10	10	
		生态环境成本指标	≥100%	100%	100%	5	5	
		社会成本指标	≥100%	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	≥100%	100%	100%	10	10	
		质量指标	≥100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	≥100%	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	≥100%	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	≥100%	100%	100%	10	9	社会效益未达预期，之后会进一步优化资源分配，细化执行标准。
		生态效益指标	≥100%	100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	≥100%	100%	100%	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	100%	100%	10	10
	总分		99.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		政府投资项目评审服务费						
主管部门		济南市槐荫区财政局			实施单位	济南市槐荫区财政局		
项目预算执行情况			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	96.22	96.22	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	96.22	96.22			
		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			
		该项目资金主要用于支付政府投资项目评审服务费。			较好完成了年初制定的任务目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤96.22万元	≤96.22万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展政府投资项目评审服务次数	≥x次	≥x次	20	20	
		质量指标	政府投资项目评审服务完成率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	政府投资项目评审服务完成及时	≥90%	≥90%	20	20	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	政府投资项目评审准确率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续发展影响指标	提升政府投资项目评审服务业务创新水平	有效提升	有效提升	5	4	未达预期，之后会进一步优化资源配置，细化执行标准。
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府投资项目评审服务机构满意	≥95%	≥95%	5	5	
总分			99.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		周转金暂付款会计鉴证服务						
主管部门		济南市槐荫区财政局			实施单位	济南市槐荫区财政局		
项目预算执行情况			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	9.8	9.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	9.8	9.8			
		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			
		该项资金主要用于开展周转金暂付款会计鉴证服务，保障财政业务平稳高效运行。			较好完成了年初制定的任务目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10万元	≤10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展鉴证服务次数	≥1次	≥1次	20	20	
		质量指标	鉴证服务完成率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	鉴证服务完成及时率	≥100%	≥100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	鉴证服务对象满意度	≥100%	≥100%	10	10	
年度绩效指标		可持续发展影响指标	提升鉴证服务业务创新水平	有效提升	有效提升	5	4	未达预期，之后会进一步优化资源分配，细化执行标准。
	满意度指标	服务对象满意度指标	鉴证服务机构满意度	≥100%	≥100%	5	5	
总分			99.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		楼宇经济财源监控服务费						
主管部门		济南市槐荫区财政局			实施单位	济南市槐荫区财政局		
项目预算执行情况			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	24.5	24.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	24.5	24.5			
		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			
		本项资金主要用于支付楼宇经济财源监控服务的相关费用。			较好完成了年初制定的任务目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤24.5万元	≤24.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展管理服务次数	≥7次	≥7次	20	20	
		质量指标	财源监控服务完成率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	财源监控服务完成及时	≥90%	≥90%	20	20	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	财源监控服务完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续发展影响指标	提升财源监控服务业务创新水平	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监控机构满意度	≥95%	≥95%	5	4	未达预期，之后会进一步优化资源配置，细化执行标准。
总分			99.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		财政数据治理分析服务						
主管部门		济南市槐荫区财政局			实施单位	济南市槐荫区财政局		
项目预算执行情况			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	39.8	19.9	10	50.00%	5
		其中：当年财政拨款	0	39.8	19.9			
		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			
		该项目资金主要用于财政数据治理分析服务。			因资金限制未能完成全部支付任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤39.8万元	≤39.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展财政数据治理分析服务次数	≥12次	≥12次	20	20	
		质量指标	财政数据治理分析服务完成率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	财政数据治理分析服务完成及时率	≥90%	≥90%	20	20	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	财政数据治理分析准确率	=100%	=100%	10	10	
		可持续发展影响指标	提升财政数据治理分析服务业务创新水平	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政数据治理分析服务机构满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			95.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年绩效评价及目标审核服务费						
主管部门		济南市槐荫区财政局			实施单位	济南市槐荫区财政局		
项目预算执行情况			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	72.99	72.99	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	72.99	72.99			
		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			
		2023年绩效评价及目标审核服务费			较好完成了年初制定的任务目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤72.99万元	≤72.99万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展绩效评价服务次数	≥1次	≥1次	20	20	
		质量指标	绩效评价服务完成率	≥90%	≥90%	20	20	
效益指标		时效指标	绩效评价服务完成及时率	≥90%	≥90%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	绩效评价及目标审核单位数量完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续发展影响指标	提升绩效评价及目标审核服务业务创新水平	有效提升	有效提升	5	4	未达预期，之后会进一步优化资源分配，细化执行标准。
满意度指标		服务对象满意度指标	绩效评价服务机构满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			99.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年事前绩效评估及绩效目标审核服务						
主管部门		济南市槐荫区财政局			实施单位	济南市槐荫区财政局		
项目预算执行情况			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	5.85	5.85	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨	0	5.85	5.85			
		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			
		该项目资金主要用于支付2024年事前绩效评估及绩效目标审核服务费用			较好完成了年初制定的任务目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤94万元	≤94万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展事前绩效评估及绩效目标审核服	≥1次	≥1次	20	20	
		质量指标	事前绩效评估及绩效目标审核服务完	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	事前绩效评估及绩效目标审核服务完	≥90%	≥90%	20	20	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	事前绩效评估及绩效目标审核准确率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续发展影响指	提升事前绩效评估及绩效目标审核服	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	事前绩效评估及绩效目标审核服务机构满意度	≥95%	≥95%	5	4	未达预期，之后会进一步优化资源分配，细化执行标准。
总分			99.00					
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：								

2024 年度财政业务改革项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

财政业务改革项目是济南市槐荫区财政局为适应现代财政管理要求设立的年度重点专项，立项背景主要基于以下两方面：

业务发展需求：随着财政管理精细化、智能化水平不断提升，预算管理、资金监控、决算编制、资产管理等核心业务对信息化、安全化支撑能力提出更高要求，亟需通过系统化项目保障业务全流程顺畅、高效运转。

安全与效能双重驱动：为构建“安全、高效、智能”的财政信息化支撑体系，确保各类核心系统平台稳定运行、财政数据安全可靠，有必要开展持续性、专业化的平台维护、系统升级与安全防护工作。

2. 项目内容

该项目属于财政保障类项目，核心定位为“保障财政业务信息化、安全化运行”。项目内容聚焦财政业务关键环节，主要包括：

系统运行与技术服务：保障预算一体化平台、政府财务

报告系统、部门决算系统、直达资金监控系统、资产管理系统、电子票据系统等核心业务系统稳定运行与技术服务。

数据安全与网络支持：强化财政网络数据安全防护，保障专线视频系统畅通，落实客户端安全管理设备使用与 UK 维护。

信息服务与智能应用：涵盖财政百科数据分析服务、网络信息服务等，推动人工智能与网络通讯技术在财政管理中的安全应用。

硬件与耗材保障：适时更新硬件设备并采购相关耗材，确保基础运行环境可靠高效。

3. 组织实施

项目由槐荫区财政局统一组织推进，具体实施方式如下：

责任主体：槐荫区财政局为项目主管和实施单位，负责项目整体推进与监督管理。

执行机制：通过专业服务采购、系统运维外包、硬件集中采购等方式落实各项建设与维护内容。

过程管理：强化项目全流程管理，确保各项服务与采购活动符合财政业务改革目标和安全运行标准。

4. 资金投入和使用情况

2024 年度项目资金使用规范，支出内容与项目目标高度契合，具体情况如下：

预算与执行：年度项目预算总额为 86 万元，实际拨付

并使用资金 61.72 万元，预算执行率 100%，资金拨付及时，支出进度符合计划要求。

支出范围：资金严格用于与项目直接相关的支出，主要包括网络信息服务费、核心系统技术服务费、财政百科数据分析服务费、资产管理系统运行费、电子票据系统及 UK 维护费、预算一体化平台运行费、财政客户端安全管理设备使用费等，无超范围或无关支出。

管理规范：资金来源于槐荫区财政预算拨款，严格执行预算管理、政府采购及国库集中支付等相关财务制度，确保资金使用安全、规范、有效。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

深化财政业务改革与信息化建设的深度融合，构建形成“安全、高效、智能”的财政信息化支撑体系。持续推动以人工智能和网络通讯技术为代表的现代信息技术在财政管理领域的安全、深度应用，从根本上提升财政管理的精细化与智能化水平，为财政业务的长期可持续发展提供坚实的技术保障和能力支撑。

2. 年度绩效目标

确保预算一体化、直达资金监控、电子票据等核心业务系统平台安全稳定运行，保障财政网络数据安全、专线视频系统畅通及关键硬件设备高效运转。具体目标包括：

系统稳定性目标：核心财政业务系统（如预算管理、资金监控、决算编制、资产管理等）全年稳定运行率达到 99.9% 以上。

数据安全目标：财政网络与数据安全防护措施完备，全年无重大信息安全责任事故发生。

运行保障目标：专线视频会议系统畅通，关键硬件设备故障率控制在 1% 以下，保障日常办公与业务处理需求。

技术应用目标：按计划完成财政百科数据分析、客户端安全管理等智能服务模块的部署与应用，初步实现技术赋能管理。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的和依据

对区财政局 2024 年度财政业务改革项目 61.72 万元资金的“决策、过程、产出、效益”全流程进行客观评价，重点核查资金使用合规性、项目执行规范性及绩效目标实现程度，总结项目管理经验，识别执行中的短板与问题，提出针对性改进建议，为后续项目预算编制、管理优化及绩效提升提供依据，推动财政资金使用效益最大化。

2. 评价对象

济南市槐荫区财政局 2024 年度财政业务改革项目。

3. 评价范围

时间范围为2024年1月1日—2024年12月31日；内容范围包括项目决策、过程管理、产出成果、效益实现四大维度，覆盖项目全生命周期。

（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、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、绩效评价结论

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 (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	1.44	71.77%
		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	11	91.67%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
	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	9	90%
	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	100	97.44	97.67%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

信息化系统建设要在确保数据安全的基础上，抓取有效字段以图表等方式全方位展示数据信息，结束手工取数、手工统计、手工分析的历史，实现对预决算、资产、银行账户等数据进行多口径、多角度、全方位的统计和分析，提高动

态监控数据的及时性、准确性。我局结合实际，统筹做好预算审核、预算执行、动态监控、决算审核、资产管理以及银行账户等财政监管系统化工作，将监管与服务结合，切实转化为发展动力，保障信息化建设顺利实施，实现蓝图变实景。

（二）存在问题及原因分析

软硬件设施建设有待加强。大数据时代下，新型的财政监督需要系列成熟、系统的软件支持，但目前软件使用效率低下，开发缺乏系统规划，有些软件功能重复或功能分割，在日常的财政监督进程中没有发挥最佳效用，难以适应财政监督的时代需求。除此之外，还面临人才资源匮乏的困境。地方财政监督队伍中有很有一部分财政人员，由于历史和专业原因，年龄偏大、知识结构单一，尽管他们对财政业务比较熟悉，但缺乏计算机以及信息技术方面的技能，在应对大数据时代的挑战时很难胜任数据挖掘、数据分析等工作。所以，如何培养和引进既懂财政管理业务又懂计算机、网络、数据库的复合型人才是当务之急。

五、有关建议

1. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2. 按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3. 通过适当方式公开项目支出绩效评价结果，接受公众的监督评判，强化对财政资金支出的监控，增强公共财政支出的公正性和透明度。