

2024年度济南市槐荫区人民政府 南辛庄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.党政综合办公室。主要负责综合协调党政日常工作；承担街道文电、会务、机要保密、档案、信息化建设、党务政府信息公开、后勤保障等工作；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。

2.党建工作办公室(挂新时代文明实践所牌子)。主要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；负责街道组织人事、机构编制、离退休干部等工作；联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；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。

3.平安法治和信访办公室。主要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；协调辖区内政法机关派出(驻)所、庭(队、室)和群防群治组织相关工作；协调落实基层法治建设体制机制相关任务，推进基层社会治理体系和治理能力法治化建设；负责辖区内信访事项的综合研判和统筹办理；负责社会工作方面的工作，承担党建引领基层治理和基层政权建设、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等方面工作；负责指导辖区“两企三新”党建工作；负责社会组织培育指导工作；负责提升志愿者服务队伍和社会工作者队伍专业化水平。

4.经济发展服务办公室。主要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；负责统计、审计相关工作；负责经济发展、科技、工信等相关服务工作。

5. 民生事务办公室。主要负责教育体育、卫生健康、社会保障、养老医

疗、民生保障、就业失业等工作；负责劳动争议纠纷和劳动保障突发事件的处理工作；承担残疾人等特殊对象服务相关工作。

6.综合行政执法中心。主要负责组织协调辖区内市、区直部门派驻机构开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等相关工作；负责对辖区城市管理等工作的综合协调；负责人居环境改善工作，负责环境卫生管理、生活污水和垃圾处理、环卫一体化等方面工作；负责大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，配合上级生态环境部门派驻的监管执法机构做好相关工作；负责辖区园林绿化、湿地保护等自然资源管理相关工作。

7.综合治理和应急管理服务中心。主要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；负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行、监控、数据统计和案件分析等工作；负责协调推进上级网格化服务管理信息平台派遣分流案件的处置、解决、反馈等工作；负责统筹辖区社会治理资源协调促进基层多元矛盾纠纷化解工作；承担基层社会治理和基层平安创建提供数字化支撑和信息化保障工作；负责应急管理组织协调及实施相关工作，负责贯彻落实上级安全生产工作部署，组织开展和配合做好安全生产综合监督管理、安全生产监督检查和重点行业领域专项整治等相关工作；负责落实消防安全措施等相关工作。

8.便民服务中心(挂退役军人服务站牌子)。主要负责便民服务大厅集中管理的行政审批、公共服务等事项的服务与协调工作；负责便民服务窗口日常管理及村(社区)便民服务中心业务指导；负责协助街道整合调配各类服务

资源为辖区居民提供便民利民服务；负责为辖区各类党组织开展活动提供场地支持；承担街道职责任务清单等各类清单管理工作；负责退役军人服务、

拥军优属等相关工作。

9.城市建设服务中心。主要负责棚户区和危房改造等方面工作；协助做好道路交通、水务、市政等方面工作；负责物业管理等工作，组织、指导本辖区业主大会成立和业主委员会换届工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解处理物业管理纠纷等工作；配合做好饮水安全、低收入群体住房安全保障、征地拆迁、历史文化名城名镇名村保护和监督管理等相关工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处部门决算包括：济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处本级决算。

纳入济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处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南辛庄街道办事处本级

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南辛庄街道办事处

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	1,696.36	一、一般公共服务支出	32	1,533.26
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	7.51	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	294.53	八、社会保障和就业支出	39	247.29
	9		九、卫生健康支出	40	108.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	123.86
	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	101.48
	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	7.51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,998.40	本年支出合计	58	2,121.49
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	340.42	年末结转和结余	60	217.33
	30			61	
总计	31	2,338.82	总计	62	2,338.82

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南辛庄街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,998.40	1,703.86	0.00	0.00	0.00	0.00	294.53
201	一般公共服务支出	1,410.17	1,115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	294.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,410.09	1,115.56	0.00	0.00	0.00	0.00	294.53
2010301	行政运行	996.35	701.82	0.00	0.00	0.00	0.00	294.53
2010350	事业运行	413.74	413.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.29	247.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.47	242.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.55	63.55	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	119.28	119.28	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	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	123.86	123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	123.86	123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	123.86	123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	101.48	101.48	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
2210201	住房公积金	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7.51	7.51	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	7.51	7.51	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	7.51	7.51	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南辛庄街道办事处

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	2,121.49	1,786.55	334.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,533.26	1,329.70	203.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,533.18	1,329.70	203.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,119.44	915.96	203.49	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	413.74	413.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.29	247.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.47	242.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.55	63.55	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	119.28	119.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	123.86	0.00	123.86	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	123.86	0.00	123.86	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	123.86	0.00	123.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	--------	--------	--------	------	------	------	------

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.51	0.00	7.51	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南辛庄街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,696.36	一、一般公共服务支出	33	1,115.64	1,115.64	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	7.51	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	247.29	247.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.09	108.09	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	123.86	123.86	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	101.48	101.48	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	7.51	0.00	0.00	7.51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,703.86	本年支出合计	59	1,703.86	1,696.36	0.00	7.51
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				

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。

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,703.86	总计	64	1,703.86	1,696.36	0.00	7.51

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南辛庄街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,696.36	1,368.93	327.43
201	一般公共服务支出	1,115.64	912.07	203.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,115.56	912.07	203.49
2010301	行政运行	701.82	498.33	203.49
2010350	事业运行	413.74	413.74	0.00
20123	民族事务	0.08	0.00	0.08
2012399	其他民族事务支出	0.08	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	247.29	247.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.47	242.47	0.00
2080501	行政单位离退休	63.55	63.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.28	119.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.64	59.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00
210	卫生健康支出	108.09	108.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.09	108.09	0.00
2101101	行政单位医疗	44.26	44.26	0.00
2101102	事业单位医疗	63.83	63.83	0.00
212	城乡社区支出	123.86	0.00	123.86
21299	其他城乡社区支出	123.86	0.00	123.86
2129999	其他城乡社区支出	123.86	0.00	123.86

221	住房保障支出	101.48	101.48	0.00
22102	住房改革支出	101.48	101.48	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
2210201	住房公积金	101.48	101.48	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南辛庄街道办事处

金额单位：万元

[illegible]

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。

人员经费合计		1,280.81	公用经费合计					88.12

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南辛庄街道办事处

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南辛庄街道办事处

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		7.51	0.00	7.51
223	国有资本经营预算支出	7.51	0.00	7.51
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.51	0.00	7.51
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.51	0.00	7.51

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南辛庄街道办事处

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
1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	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2,338.82万元。与2023年相比，收、支总计各减少760.02万元，下降24.53%。主要是本年度基本支出减少，行政运行费减少。

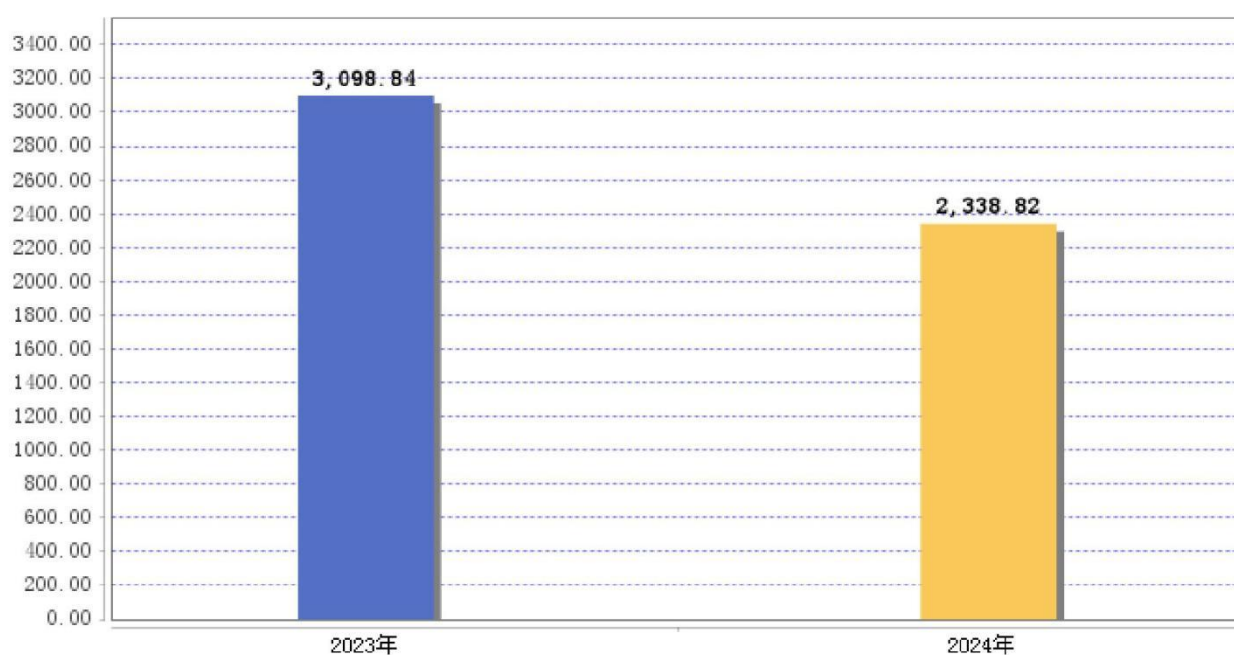
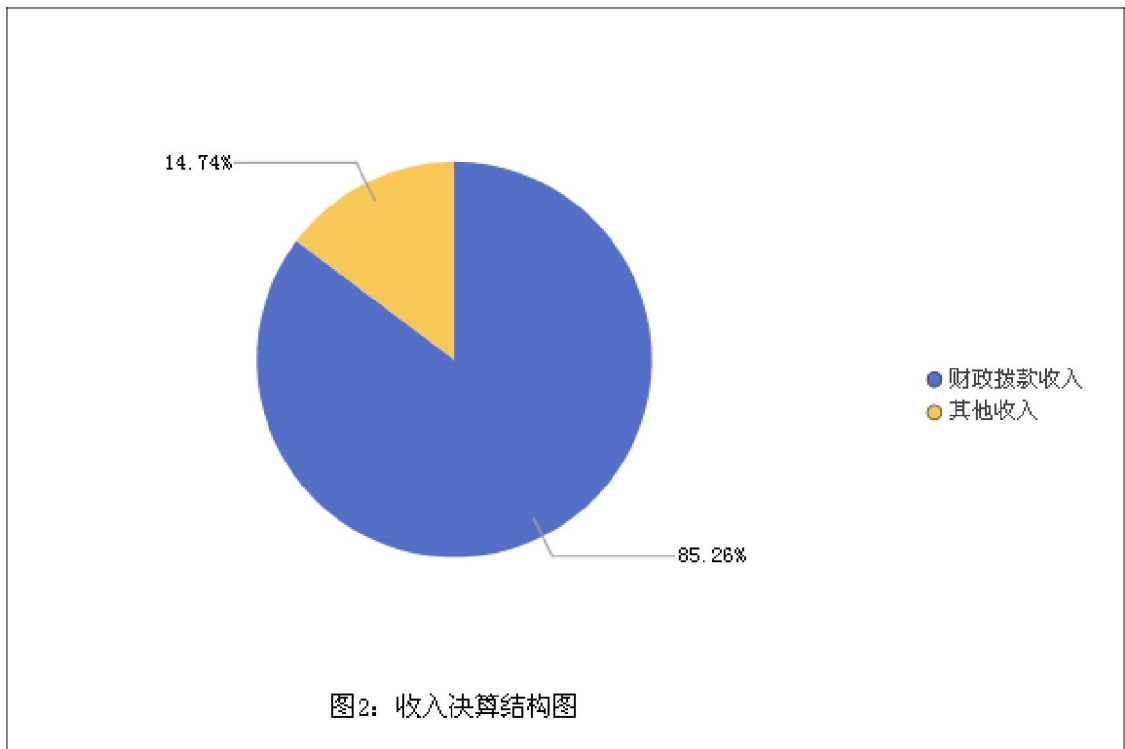


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,998.4万元，其中：财政拨款收入1,703.86万元，占85.26%；其他收入294.53万元，占14.74%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,703.86万元。与2023年度相比，减少580.9万元，下降25.42%。主要是本年度减少财政拨款基本支出部分。

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%。

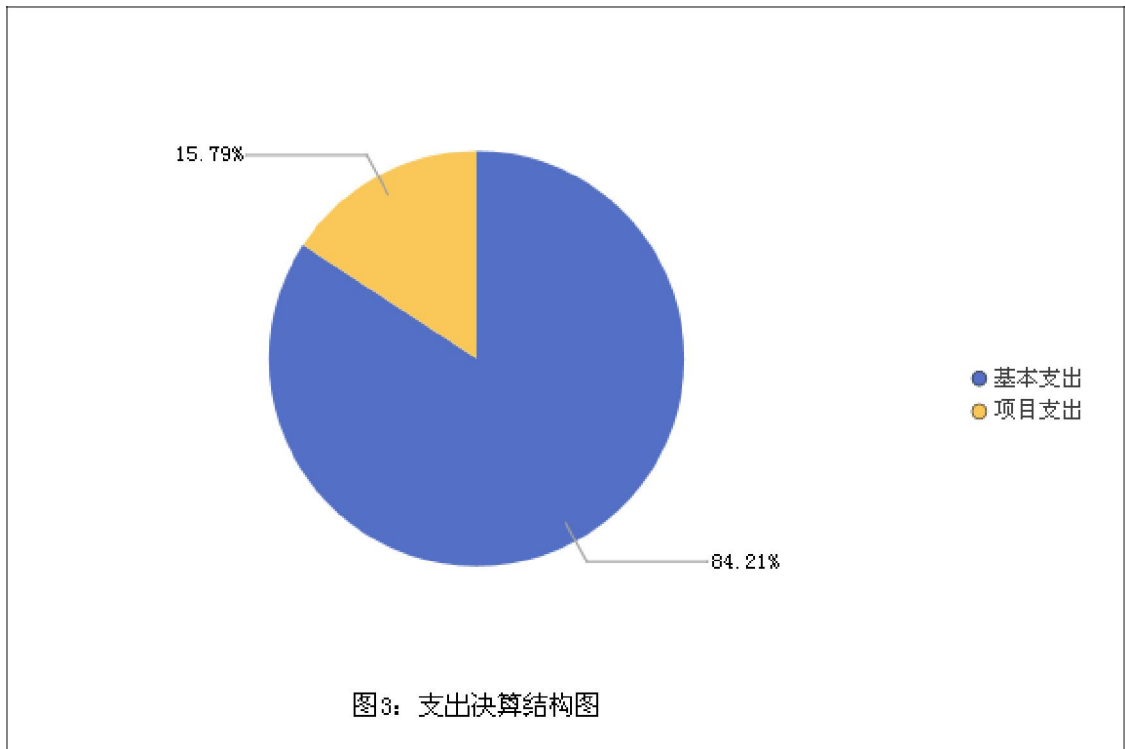
6、其他收入294.53万元。与2023年度相比，增加101.89万元，增长52.89%。主要是区直部门拨款比上年度增加。

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2,121.49万元，其中：基本支出1,786.55万元，占

84.21 %；项目支出334.94万元，占15.79 %。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,786.55万元。与2023年度相比，减少831.84万元，下降31.77 %。主要是本年度商品和服务支出减少。

2、项目支出334.94万元。与2023年度相比，增加194.92万元，增长139.21 %。主要是本年度增加行政运行项目。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00 %。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00 %。

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,703.86万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少580.9万元，下降25.42 %。主要是本年度财政拨款基

本支出减少。

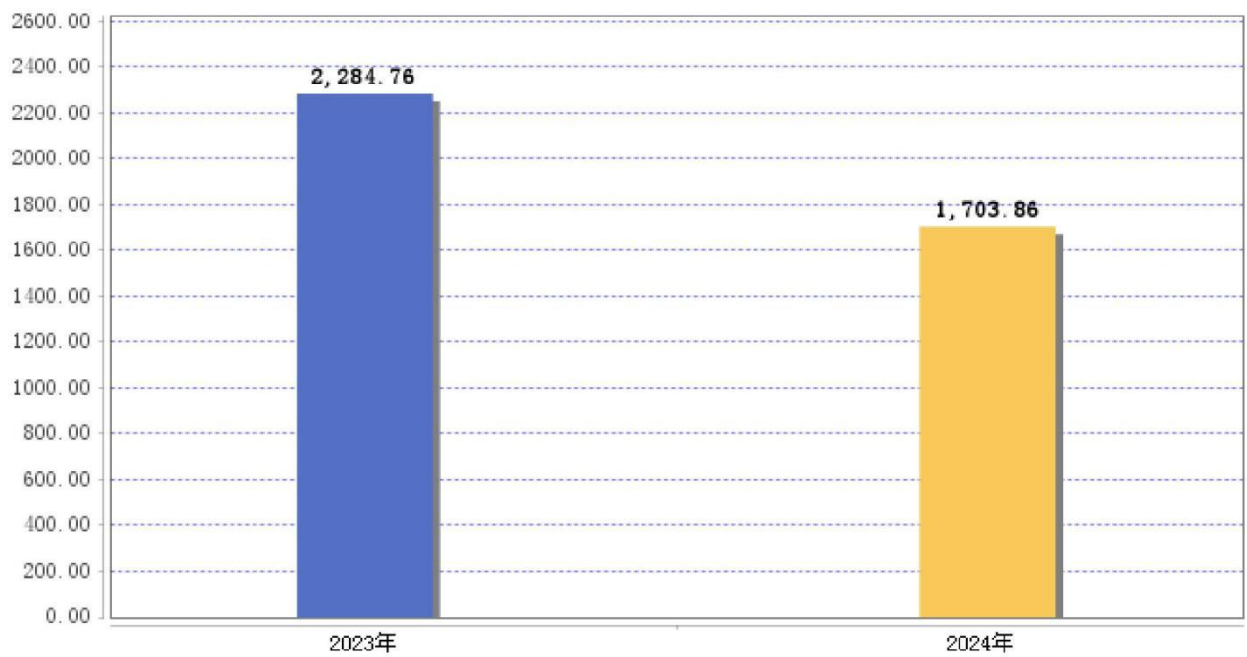


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,696.36万元，占本年支出合计的79.96%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少588.4万元，下降25.75%。主要是2024年减少了一般财政拨款的基本支出。

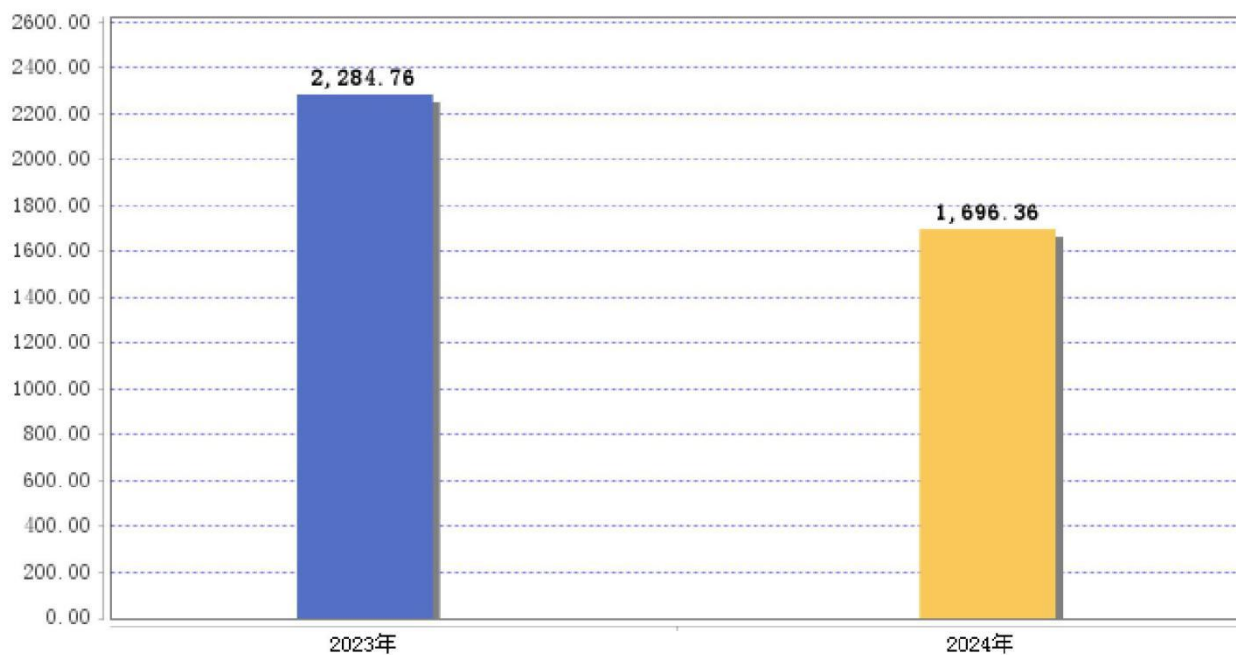
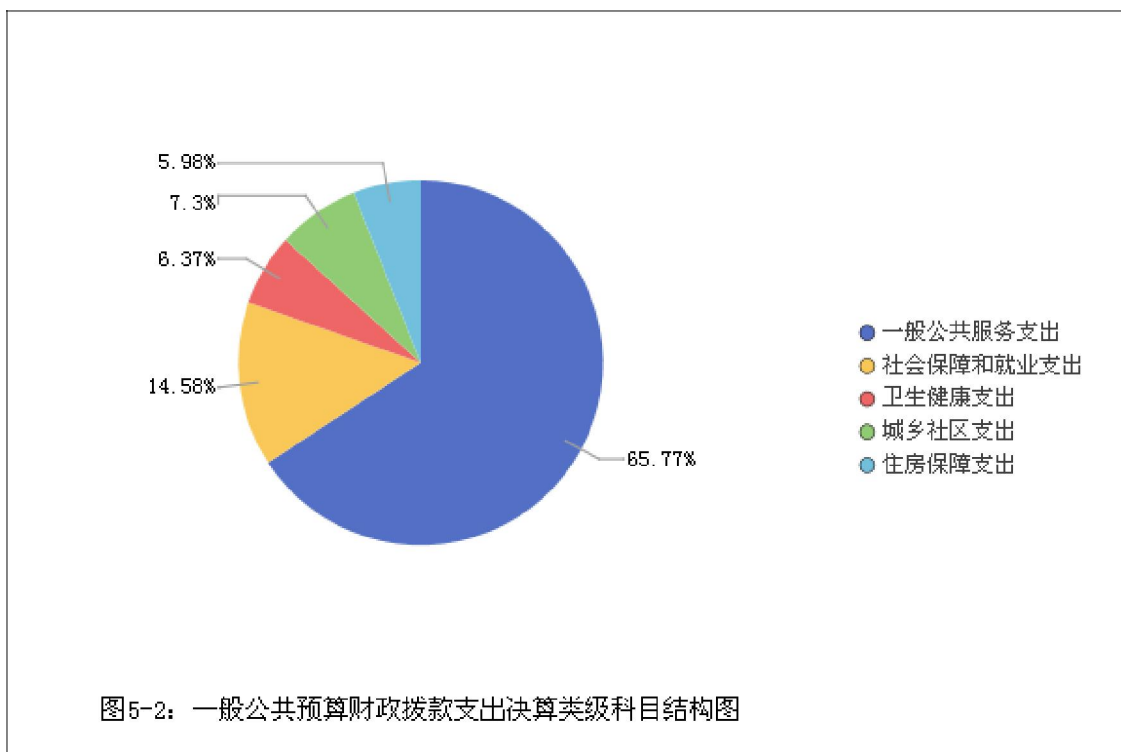


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,696.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,115.64万元，占65.77%；社会保障和就业支出（类）支出247.29万元，占14.58%；卫生健康支出（类）支出108.09万元，占6.37%；城乡社区支出（类）支出123.86万元，占7.3%；住房保障支出（类）支出101.48万元，占5.98%。



（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1,657万元，支出决算数为1,696.36万元，完成年初预算数的102.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加人员经费拨款。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733.05万元，支出决算数为701.82万元，完成年初预算的95.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度行政运行费支出小于预算。

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413.74万元，支出决算数为413.74万元，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0.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项目资金为年中追加预算。

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116.9万元，支出决算数为63.55万元，完成年初预算的54.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度退休费使用减少。

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119.28万元，支出决算数为119.28万元，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59.64万元，支出决算数为59.64万元，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4.82万元，支出决算数为4.81万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是与年初预算基本持平，没有大变化。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为44.26万元，支出决算数为44.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为63.83万元，支出决算数为63.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为123.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初

预算数为101.48万元，支出决算数为101.48万元，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1,368.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,280.81万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费88.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、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7.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此资金为年底追加的国有企业退休管理项目资金。

其中：本项目资金全部用于退休人员社会化管理工作，服务退休人员社会化工作。目前管理退休人员档案共11869卷，其中国有企业档案771份。认

真做好养老保险待遇资格认证工作，通过线上线下相结合的方式，累计办理退休人员其他政策性业务如养老金待遇认定、审核及发放业务、公证处、居

民档案查阅，公证处开具政审材料等共1796件。

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1.85万元，支出决算数为1.85万元，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1.85万元，支出决算数为1.85万元，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年南辛庄办事处部门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1.85万元，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，南辛庄办事处部门单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7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88.12万元，比年初预算数增加88.12万元，增长100%，主要原因是本单位2024年减少了商品服务支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额437.56万元，其中：政府采购货物支出20.71万元、政府采购工程支出136.48万元、政府采购服务支出280.36万元。授予中小企业合同金额437.56万元，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20.71万元，占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额136.48万元，占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额280.36万元，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7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5辆,其他按照规定配备的公务用车主要是其他用车也为机要通信用车；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、部门按照以下模板填写（正文中删除该提示）：

（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南辛庄街道办事处组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目8个，涉及预算资金485.84万元，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16.99万元。

组织对“行政运行”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金131.56万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处2024年度区级预算绩效自评的8个项目中，5个项目自评等级为优，3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，获得显著的社会效益，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，内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

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“2021年济南机床二厂集团高管奖励”“行政运行”等4个项目的绩效自评表。

1. 2021年济南机床二厂集团高管奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：财政拨款全部用于奖励目标企业，保护了企业的创业热情，促进了本地经济。发现的主要问题及原因：有时不能与企业建立有效沟通，鉴于企业发展规模不断壮大，需要更多资金开发新产品，从而产生更多利润及税收，创造更多就业机会，需要积极为企业争取更多的财政资金支撑。下一步改进措施：健全管理制度，对工作内容做到实时精确衡量，以利于项目整体进展。

2. 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98分。全年预算数为131.56万元，执行数为131.56万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：通过财政拨款，加强社区管理、建设智慧社区、改善社区环境，优化社区服务，向群众提供高质量基本公共服务，提高

辖区为民服务质量，为群众带来更多获得感和幸福感。更好服务社区，促进社会和谐稳定，提高辖区居民幸福指数。发现的主要问题及原因：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，不利于项目实施的整体进展。下一步改进措施：学习兄弟单位的优良经验，进一步完善项目资金的各项制度。

3. 结转2023年度退休人员社会化管理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89.42分。全年预算数为16.99万元，执行数为7.51万元，完成预算的44.2%。项目绩效目标完成情况：保障退休社会化管理工作的顺利开展，为基层服务提供有力的资金保障，更好的服务企业退休社会化管理工作。

4.2024年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为0.08万元，执行数为0.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金用于低保少数民族的发放，促进民族团结，提升少数民族家庭幸福感。

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。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南辛庄街道办事处对“结转2023年度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，获得显著的社会效益，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，资金未达到最大化运用，项目资金可以用于慰问退休企业职工。

1. 结转2023年度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16.99万元，执行数为7.51万元。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标，保障了退休社会化管理工作的顺利开展，为基层服务提供有力的资金保障，更好的服务企业退休社会化管理工作。发现的主要问题及原因：资金未有效利用。下一步改进措施：充分利用项目资金，使效益最优化最大化。

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。“行政运行”项目，绩效评价得分为“97”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。区财政局未对我单位开展绩效评价。

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的金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）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。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门集中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。

二十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），主要用于反映有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年行政运行项目

绩效评价报告

项目单位：济南市槐荫区南辛庄街道办事处

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
1、主要内容.....	1
2、实施情况.....	1
3、项目组织管理.....	2
4、资金投入和使用情况.....	2
(二) 项目绩效目标	2
二、绩效评价工作基本情况	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围	3
1.评价目的和依据.....	3
2.评价对象.....	3
3.评价范围.....	4
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系.....	4
1、绩效评价原则.....	5
(1) 科学规范	5
(2) 绩效相关	5
(3) 公开透明	5
(4) 激励约束	5
2、评价方法.....	5
3、评价标准.....	5
4、评价指标体系.....	6
(三) 评价人员组成	8
(四) 绩效评价工作过程	8
三、评价结论和绩效分析.....	8
(一) 评价结论	8
评价结论：行政运行项目评价得分 97分，等级为优。	8
(二) 绩效评价指标分析	9
1、决策指标分析.....	10
2、过程指标分析.....	10
3、产出指标分析.....	10
4、效益指标分析.....	10
四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析.....	10
(一) 项目主要绩效，包含成果、经验等	10
(二) 存在的问题及原因分析	11
五、 有关建议.....	11
(一)提高绩效业务水平。	11
(二)加强项目资金管理，提质增效	11

六、 反向成本分析11

 (一)预算 削减 至 50% 分析 12

 (二)预算 削减 至 80%分析 12

 (三) 预算 100%分析13

一、基本情况

（一）项目概况

为突出项目攻坚，积蓄发展势能。紧扣基层治理，建设智慧城市，坚持共建共享，优化服务供给坚持集约、高效、科学、合理的理念，将现有在建和已建“15分钟便民生活圈”“15分钟医养服务圈”“15分钟阅读圈”等各类服务圈功能要素进行整合，推动“多圈合一”，实现“一圈多能”，进一步提升居民服务质效水平。

为了实现以上目标，申请财政资金，项目正常运转，更好的实现以上目标和职能。对该资金做到合理规划和有效使用，进一步提高行政效率、优化公共服务，进一步提升居民质效水平。项目预算资金为131.56万元，财政下达预算资金131.56万元、项目实际支出131.56万元。

1、主要内容

该项目主要保障行政单位的正常运转和实现社区建设智慧社区，提供良好的社会公共服务，资金用途围绕项目的办公及印刷费、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、办公用房水电费等。对该资金做到合理规划和有效使用，进一步提高行政效率、优化公共服务。

2、实施情况

济南市槐荫区南辛庄办事处组织实施项目，于 2024年下半年开展进行，项目资金全部用于单位的行政运行工作，保障了本单位围绕项目攻坚有序进行。

3、项目组织管理

济南市槐荫区南辛庄办事处统筹项目，负责政策把控、目标设定与整体协调，既是主管部门也是实施主体，保障工作方向契合年初设定的单位工作目标需求。

4、资金投入和使用情况

项目资金为预算财政拨款 131.56 万元，全部用于办事处各项行政运行支出，支出金额 131.56 万元。预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

项目总体目标：通过财政拨款，加强社区管理、建设智慧社区、改善社区环境，优化社区服务，向群众提供高质量基本公共服务，提高辖区为民服务质量，为群众带来更多获得感和幸福感。更好服务社区，促进社会和谐稳定，提高辖区居民幸福指数。指标如下图：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	支付公用经费等支出	≤131.56 万元	满分 10 分，达到指标值得满分，若出现超支情况不得分
产出指标	数量指标	服务社区	=6 个	达到指标值得 10 分，否则按完成社区比例计算得分
	质量指标	提供工作质量合格率	100%	按照工作安排计划完成工作得 10 分，每降一个百分点扣一分
	时效指标	工作完成及时率	100%	按照工作安排计划完成工作得 10 分，每降一个百分点扣一分
效益指标	经济效益指标	维护辖区经济环境	有效提升	作用显著得 10 分，作用明显得 8 分，一般得 6 分
	社会效益指标	维护辖区社会	明显改善	作用显著得 10 分，作用明显得 8 分，一般得

		稳定		6 分
--	--	----	--	-----

2

	生态效益指标	辖区生态环境	有效改善	作用显著得 10 分，作用明显得8 分，一般得 6 分
	可持续发展影响指标	工作长期效率	显著提高	作用显著得 10 分，作用明显得8 分，一般得 6 分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务辖区居民满意度	≥90%	达到指标值得 10 分，每降低 1%，扣 1 分，扣完为止

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

评价目的：通过对槐荫区南辛办行政运行项目开展绩效评价，全面检验项目在产出指标、效益指标、成本指标及社会满意度等方面的成效，判断项目是否达成预定绩效目标。同时，查找项目实施过程中的问题与不足，以便于在今后的项目预算及执行各个方面更趋于合理化。

评价依据：

（1）项目绩效目标设定、山东省政府采购合同、项目预算及财务支出规范等，作为衡量项目执行是否合规、有效的技术与管理标准。

（2）评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达(调整)、绩效评价、项目管理等文件。

（3）项目主管部门济南市槐荫区南辛庄街道办事处提供的项目事前评估、绩效自评表、资金支出凭证，以及绩效目标相关佐证材料，为评价提供事实支撑。

此报告评价对象为济南市槐荫区南辛庄街道办事处行政运行项目运行情况。

3.评价范围

评价范围包括项目投入、项目过程、项目产出等。

涵盖项目绩效目标达成情况，监管质量是否达标、时效是否及时；资金投入与使用合规性，包括预算执行、费用列支；社会效益与生态效益，空气质量改善、居民满意度；以及项目组织管理，主管部门协同、供应商履职等方面，实现对项目多维度、全要素评价。

（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

遵循规范程序，运用科学合理方法，确保指标、标准科学，对项目绩效全面、客观、具体反映，保障结果可信。

（2）绩效相关

针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）公开透明

符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（4）激励约束

评价结果深度关联预算安排、政策调整及管理优化，充分发挥绩效评价的导向作用。

2、评价方法

采用比较法、公众评判法等。通过对比绩效目标与实施成果、项目与同地区同类支出，综合衡量绩效目标实现程度；借助公众问卷及抽样调查，评判项目支出效果与绩效目标契合度。

3、评价标准

本次绩效评价标准具体包括：

（1）计划标准：以预先制定的目标、计划、预案等作为评价基准，考量项目执行与预设规划的契合度。

(2) 历史标准：依据项目过往数据及表现设定标准，对比分析项目发展趋势与改进情况。

(3) 财政部门 and 预算部门确认认可的其他标准：结合项目实际，采纳财政与预算部门认可的特殊评价尺度。

(4) 绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。

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
------	---	---	---	---

7

（三）评价人员组成

评价人员包括南辛办事处财务科及分管领导组成评价小组。

（四）绩效评价工作过程

一般包含前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告、档案归集四个阶段。

1.前期准备：收集评价项目的基础数据和相关资料，开展前期案卷研究，形成项目资料清单和工作底稿，结合前期调研，根据时间进度、评价内容和评价方法，制定出评价实施总体方案，根据项目绩效目标和项目特点，设计评价指标体系，形成评价指标框架。

2.组织实施非现场评价、现场评价：根据自评资料以及佐证资料，开展财务数据审核、评价。

3.综合分析、撰写与提交评价报告：根据评价资料库，依据分析框架体系，形成绩效评价分析结果、评价结论、经验教训和建议；根据评价重点和报告框架，绩效评价报告初稿；对报告进行完善，提交绩效评价报告最终稿。

4.档案归集

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

评价结论：行政运行项目评价得分 97分，等级为优。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	3	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
(14 分)	绩效目标 (4 分)	立项程序规范性 (3 分)	3	3	100%
		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)	4	4	100%
		预算执行率 (4 分)	4	4	100%
	组织实施 (10 分)	资金使用合规性 (2 分)	2	2	100%
		管理制度健全性 (4 分)	4	3	75%
		制度执行有效性 (4 分)	4	4	100%
产出 (35 分)	产出数量 (12 分)	实际完成率 (12 分)	12	12	100%
	产出质量 (8 分)	质量达标率 (8 分)	8	8	100%
	产出时效 (10 分)	完成及时性 (10 分)	10	10	100%
	产出成本 (5 分)	成本节约率 (5 分)	5	5	100%
效益 (35 分)	项目效益 (35 分)	社会效益 (10 分)	10	10	100%
		经济效益 (5 分)	5	4	80%
		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	9	90%
总计	(100 分)			97 分	

(二) 绩效评价指标分析

我们于 2025 年 8 月 10 日至 8 月 25 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。项目立项（6 分）、绩效目标（4 分）、资金投入（4 分）均为满分。

2、过程指标分析

过程指标满分 16 分，扣分 1 分，得分 15 分。资金到位率（2 分）预算执行率（4 分）资金使用合规性（2 分）制度执行有效性（4 分）均为满分。扣分原因包括：管理制度健全性（4 分）扣 1 分，项目管理制度不健全，项目各项制度仍有待进一步完善。

3、产出指标分析

产出指标满分 35 分，扣分 0 分，得分 35 分。产出质量、数量、时效、成本指标均为满分。

4、效益指标分析

效益指标满分 35 分，扣分 2 分，得分 33 分。社会效益（10 分）生态效益（5 分）可持续影响（5 分）均为满分。扣分原因包括经济效益（5 分）扣 1 分，辖区各经济指标仍有待保持平稳增长，南辛办将持续为社区营造良好的营商环境。社会公众或服务对象满意度指标（10 分）扣 1 分，街道办仍需深入民众，对居民进行各种形式调研，寻求民声并及时反馈上级部门，满足人民群众对幸福生活的向往。

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

行政运行项目：通过加强社区管理、改善社区环境，优化社区服务，向群众提供高质量基本公共服务，提高辖区为民服务质量，为群

众带来更多获得感和幸福感。项目资金用于办事处各项办公费、租金、公共设施的改善等支出，资金申请有事前评估报告，使用符合单位资金使用流程，对于超过一万元的资金均需单位三重一大会议决议通过。

（二）存在的问题及原因分析

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，不利于项目实施的整体进展。

五、有关建议

（一）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、专业的设置预算绩效目标。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。

（二）加强项目资金管理，提质增效

进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。根据本年度专项资金使用情况，更准确的测算下一年度项目资金规模，指导下一年度预算编制，对部分项目予以取消，部分项目予以调整。

六、反向成本分析

(一)预算削减至 50% 分析

服务范围分析： 1、服务范围大幅收缩仅能维持基础公共服务，如核心证照办理、基本民生咨询。所有非强制性、拓展性服务（如社区活动、应急演练、个性化服务）无法有效提供。 2、经济社会发展支持缺位： 无法有效服务企业、吸引投资，影响长期发展。

调动市场主体分析：1、存在监管成本与风险，将大量业务外包后，需建立强大的监管和考核体系，否则易出现服务质量失控、数据安全风险。产生市场依赖性，核心业务过度外包可能导致政府职能被“架空”，失去自主控制和应急能力。 2、优势是显著降本： 利用市场的规模效应和专业化，通常比自行运营成本更低。引入竞争机制，可能促使服务提供商提供更高效的服务。但也存在合规与廉政风险：采购流程必须是否绝对规范，避免利益输送。此情景下，预算严重不足，无法维持现有运行模式，必须采取激进变革以求“生存”。

小结（50%预算）： 此模式下，成本效益比为负。虽能强行节省 50%的资金，但是以牺牲绝大部分服务效能和政府信誉代价。唯一的“效益”是迫使机构进行“刮骨疗毒”式的反思，但成功概率极低，整体风险巨大，不建议采用，除非作为最后的应急手段。

(二)预算削减至 80%分析

12

服务范围部分收缩： 暂停部分低频、非核心的增值服务（如某些年度表彰活动、非紧急的培训项目）。1、 针对性节约： 资金从效益较低的非核心领域退出，聚焦于核心业务，资金使用效率提升。2、 需精细化管理： 需要精确评估每一项服务的成本效益，决策过程复杂，可能引发内部部门间的资源争夺。

调动市场主体分析： 1、管理复杂度增加： 从“全部自做”变为“混合模式”，需要建立合同管理、服务质量监督和绩效评估团队，管理成本增加。2、 成本效益显著： 将标准化、重复性的业务（如文件打印装订、数据录入、活动会务）外包，能显著降低人力成本，效率更高。3、 激发市场活力： 为本地中小微企业创造了服务需求。但也存在这以下衔接问题： 内部员工与外包团队需要时间磨合，初期可能出现职责不清、沟通不畅的问题。此情景下有少量缓冲空间，适合进行系统性的优化和改革，目标是“花小钱办大事”。

小结（80%预算）： 此模式下，成本效益比有望持平甚至为正。20%的资金削减通过“服务范围小幅优化”、“充分调动市场主体”二者结合得以消化。虽然短期内有阵痛和管理挑战，但迫使机构走向一条更精简、更高效、更现代化的道路，长期来看效益大于成本。这是最具可行性和改革意义的方案。

（三）预算 100%分析

服务范围：维持所有现有服务，包括一些可能效益不高、但已存在多年的项目，运营成本最高。 1、 服务全面： 能最大限度满足各类公众和企业的需求，社会效益最大化，满意度最高。 2、 可能存

在浪费： 缺乏压力去评估和淘汰低效或过时的服务项目，可能存在资源错配。

调动市场主体： 1、由于资金充足，缺乏动力探索更经济高效的市场化解决方案，可能一直采用成本更高的自行承担模式。 2、控制力强： 对所有业务有完全的控制权，管理直接，避免了外包带来的各种风险。 3、缺乏创新： 难以吸收市场上更先进的管理理念和技术。此情景作为分析基准，代表按原有计划和模式运行。

小结（100%预算）： 此模式下，社会效益最大化，但运行效率未必是最优的。它避免了削减预算带来的所有风险，但也错过了通过压力倒逼改革、提升长期效率的机会。这是一种“舒适”但可能“保守”的模式。

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处	2024年行政运行项目	100.00%	97.00
2	济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处	政府采购项目	0.00%	90.00
3	济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处	政府采购（工程类）	0.00%	84.00
4	济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处	2021年济南机床二厂集团高管奖励	100.00%	97.00
5	济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处	行政运行	100.00%	98.00
6	济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处	结转2024年城市社区党组织群众工作专项经费	0.00%	80.00
7	济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处	结转2023年度退休人员社会化管理补助	44.20%	89.42
8	济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处	2024年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金	100.00%	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南辛庄街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处		
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	0.08	0.08	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0.08	0.08			
		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			
		此资金用于低保少数民族牛羊肉补贴的发放，促进民族团结，提升少数民族家庭幸福感。			完成年度总体目标：此资金用于低保少数民族牛羊肉补贴的发放，促进民族团结，提升少数民族家庭幸福感。			
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	财政拨款	800元	800元	10	10	
	产出指标	数量指标	户数	2户	2户	15	15	
		质量指标	提供服务质量	良好	良好	15	15	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护经济稳定	稳定	稳定	8	8	
		社会效益指标	低保家庭	满意	满意	7	7	
		生态效益指标	生态环境	良好	良好	8	8	
		可持续发展影响指标	可持续性	长期向好	长期向好	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保少数民族家庭满意	90%	90%	10	8	尽可能多走访低保少数
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		结转2023年度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南辛庄街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处		
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	16.99	7.51	10	44.20%	4.42	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	16.99	7.51				
	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			
		项目总体目标保障退休社会化管理工作的顺利开展，为基层服务提供有力的资金保障，更好的服务企业退休社会化管理工作。			完成年度总体目标:保障退休社会化管理工作的顺利开展，为基层服务提供有力的资金保障，更好的服务企业退休社会化管理工作。			
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	财政拨款	≤16.9884万元	7.51万元	10	5	拨款使用率未达到50%
	产出指标	数量指标	接收退休人员人数	=726人	726人	15	15	
		质量指标	为退休人员服务质量合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	提供服务及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	辖区经济环境	有效维护	有效维护	7	7	
		社会效益指标	辖区社会环境	有效提升	有效提升	8	8	
		生态效益指标	辖区生态环境	不断改善	不断改善	7	7	
		可持续发展影响指标	退休社会化管理工作	长期向好	长期向好	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务退休人员满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分			89.42					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		行政运行						
主管部门		济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处		
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	131.56	131.56	10	100.00 %	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	131.56	131.56				
	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			
		项目资金用于单位工资、保险、公积金发放及固定资产、办公费、租金等支出，确保单位正常运转，更好的实现各项工作目标和职能。			完成年度目标：项目资金用于单位工资、保险、公积金发放及固定资产、办公费、租金等支出，确保单位正常运转，更好的实现各项工作目标和职能。			
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	财政拨款	≤400万元	≤400万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务社区	=6个	6	15	15	
		质量指标	提供工作质量满意率	100%	100%	15	13	提供工作质量仍有待提高
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社区经济环境	有效维护	有效维护	8	8	
		社会效益指标	社会环境	有效提升	有效提升	8	8	
		生态效益指标	生态环境	不断改善	不断改善	7	7	
		可持续发展影响指标	社区可持续发展	长期向好	长期向好	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%	≥90%	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		2021年济南机床二厂集团高管奖励						
主管部门		济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府南辛庄街道办事处		
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	100	100	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	100	100				
	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			
		财政拨款100万元，奖励企业，保护企业创业热情，促进当地经济。			完成年度总体目标：财政拨款全部用于奖励目标企业，保护了企业的创业热情，促进了本地经济。			
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	财政拨款	100万	100万元	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励企业	1个	1个	15	15	
		质量指标	企业产品质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	财政拨款截止日期	2024年2月	2024年2月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护当地经济	29日 不断提高	不断提高	8	6	所属辖区经济仍有待提高
		社会效益指标	辖区社会稳定	不断改善	不断改善	8	8	
		生态效益指标	生态环境	不断改善	不断改善	7	6	辖区生态环境仍有待改善
		可持续发展影响指标	企业可持续发展	逐年提高	逐年提高	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	90%	90%	10	10		
总分			97.00					