

2024年度济南市槐荫区人民政府 道德街街道办事处决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

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

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

（三）负责国有资产管理、财务审计、税收、统计工作，按时交纳养老保险基金。

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

（五）依法对市容卫生、城市绿化、环境保护等工作进行管理，并负责监督检查。

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

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

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

（九）涉及到辖区内需统一管理的事宜，由办事处进行初审加盖公章。

（十）完成区委、区政府交办的临时性工作。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、综合行政办公室、应急管理办公室、城市管理办公室、平安建设办公室。济南市槐荫区人民政府道德街街道办事处本级决算包含本级、所属单位便民服务中心、公共文化服务中心、民生保障服务中心、经济发展服务中心、综合治理服务中心的决算，主要原因是所属单位便民服务中心、公共文化服务中心、民生保障服务中心、经济发展服务中心、综合治理服务中心因财务未独立核算，由本级（或机关）统一核算管理，并由本级编报一套决算。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市槐荫区人民政府道德街街道办事处（本级）

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	1,677.99	一、一般公共服务支出	32	1,541.94
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	11.98	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	398.85	八、社会保障和就业支出	39	334.24
	9		九、卫生健康支出	40	98.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	69.72
	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	92.32
	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	11.98
	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	2,088.81	本年支出合计	58	2,148.96
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	452.10	年末结转和结余	60	391.95
	30			61	
总计	31	2,540.91	总计	62	2,540.91

注：1. 本表反映单位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

单位：济南市槐荫区人民政府道德街街道办事处（本级）

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	2,088.81	1,689.97	0.00	0.00	0.00	0.00	398.85
201	一般公共服务支出	1,481.79	1,082.94	0.00	0.00	0.00	0.00	398.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,479.75	1,080.90	0.00	0.00	0.00	0.00	398.85
2010301	行政运行	1,111.25	712.40	0.00	0.00	0.00	0.00	398.85
2010350	事业运行	368.50	368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.24	334.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.03	273.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.80	113.80	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	106.15	106.15	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	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.76	98.76	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
2101101	行政单位医疗	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	11.98	11.98	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	11.98	11.98	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	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市槐荫区人民政府道德街街道办事处（本级）

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, 148. 96	1, 822. 52	326. 45	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 541. 94	1, 353. 18	188. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 539. 90	1, 353. 18	186. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 171. 40	984. 68	186. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	368. 50	368. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	0. 04	0. 00	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	0. 04	0. 00	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	334. 24	278. 25	55. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	273. 03	273. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	113. 80	113. 80	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	106. 15	106. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53. 07	53. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	55. 99	0. 00	55. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	55. 99	0. 00	55. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 22	5. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 22	5. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	98. 76	98. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	98. 76	98. 76	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
2101101	行政单位医疗	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.72	0.00	69.72	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	69.72	0.00	69.72	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	69.72	0.00	69.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：济南市槐荫区人民政府道德街街道办事处（本级）

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	1,677.99	一、一般公共服务支出	33	1,082.94	1,082.94	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	11.98	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	334.24	334.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.76	98.76	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	69.72	69.72	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	92.32	92.32	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	11.98	0.00	0.00	11.98
	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	1,689.97	本年支出合计	59	1,689.97	1,677.99	0.00	11.98
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,689.97	总计	64	1,689.97	1,677.99	0.00	11.98

注：本表反映单位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

单位：济南市槐荫区人民政府道德街街道办事处（本级）

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	1,677.99	1,371.95	306.03
201	一般公共服务支出	1,082.94	902.62	180.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,080.90	902.62	178.28
2010301	行政运行	712.40	534.12	178.28
2010350	事业运行	368.50	368.50	0.00
20123	民族事务	0.04	0.00	0.04
2012399	其他民族事务支出	0.04	0.00	0.04
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	334.24	278.25	55.99
20805	行政事业单位养老支出	273.03	273.03	0.00
2080501	行政单位离退休	113.80	113.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.15	106.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.07	53.07	0.00
20808	抚恤	55.99	0.00	55.99
2080801	死亡抚恤	55.99	0.00	55.99
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	0.00
210	卫生健康支出	98.76	98.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.76	98.76	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
2101101	行政单位医疗	40.11	40.11	0.00
2101102	事业单位医疗	58.66	58.66	0.00
212	城乡社区支出	69.72	0.00	69.72
21299	其他城乡社区支出	69.72	0.00	69.72
2129999	其他城乡社区支出	69.72	0.00	69.72
221	住房保障支出	92.32	92.32	0.00
22102	住房改革支出	92.32	92.32	0.00
2210201	住房公积金	92.32	92.32	0.00

注：本表反映单位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

单位：济南市槐荫区人民政府道德街街道办事处（本级）

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	1,169.36	302	商品和服务支出	81.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	287.21	30201	办公费	8.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	486.26	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.46	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.91	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	0.78	310	资本性支出	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.15	30206	电费	11.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	53.07	30207	邮电费	2.19	31002	办公设备购置	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	82.96	30208	取暖费	6.62	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.81	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	5.22	30211	差旅费	1.83	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	92.32	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	1.67	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	40.38	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	70.46	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.03	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	46.05	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.26	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.76	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		1,290.46	公用经费合计					81.49

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：济南市槐荫区人民政府道德街街道办事处（本级）

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：本单位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

单位：济南市槐荫区人民政府道德街街道办事处（本级）

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		11.98	0.00	11.98
223	国有资本经营预算支出	11.98	0.00	11.98
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.98	0.00	11.98
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.98	0.00	11.98

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：济南市槐荫区人民政府道德街街道办事处（本级）

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
1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,540.91万元。与2023年相比，收、支总计各减少896.38万元，下降26.08%。主要是本年底财政拨款收入减少较多，相应财政拨款支出减少较多

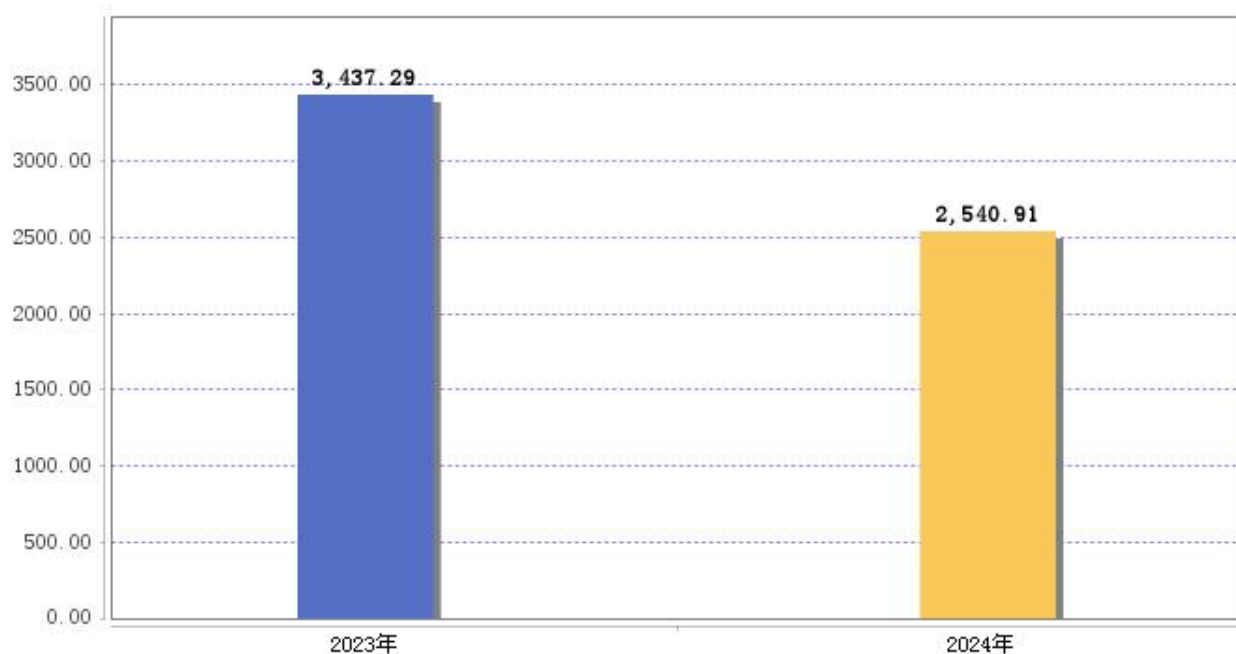
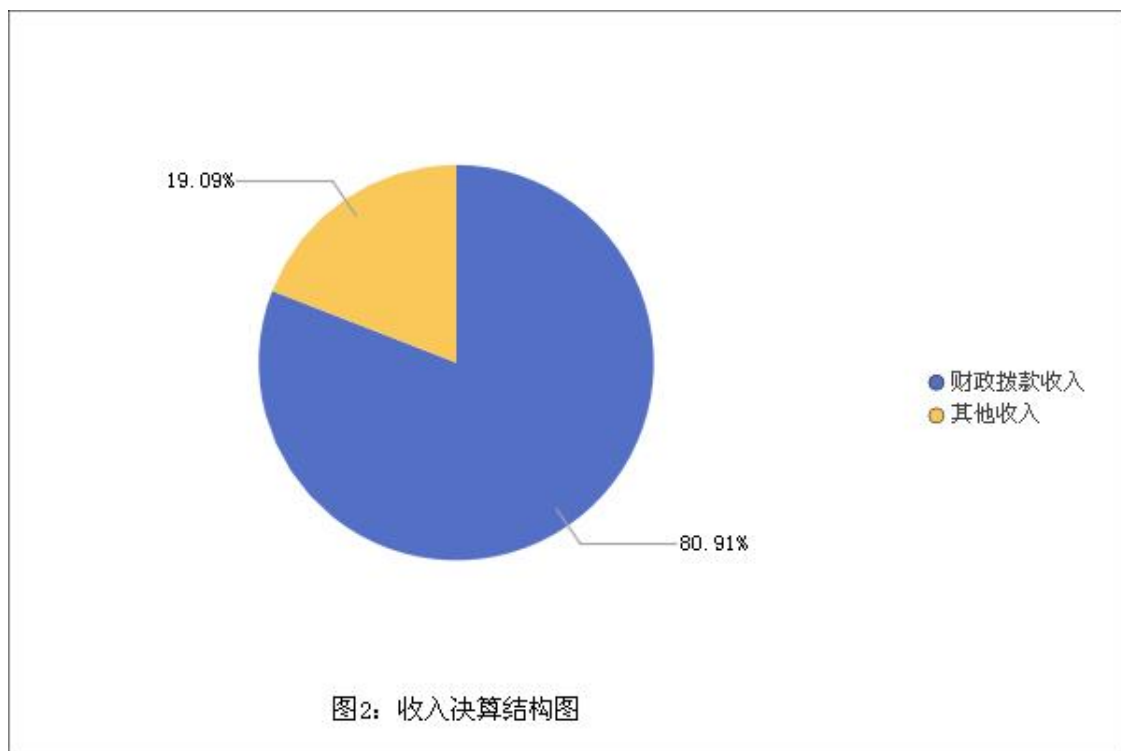


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,088.81万元，其中：财政拨款收入1,689.97万元，占80.91%；其他收入398.85万元，占19.09%。



（二）收入决算具体情况

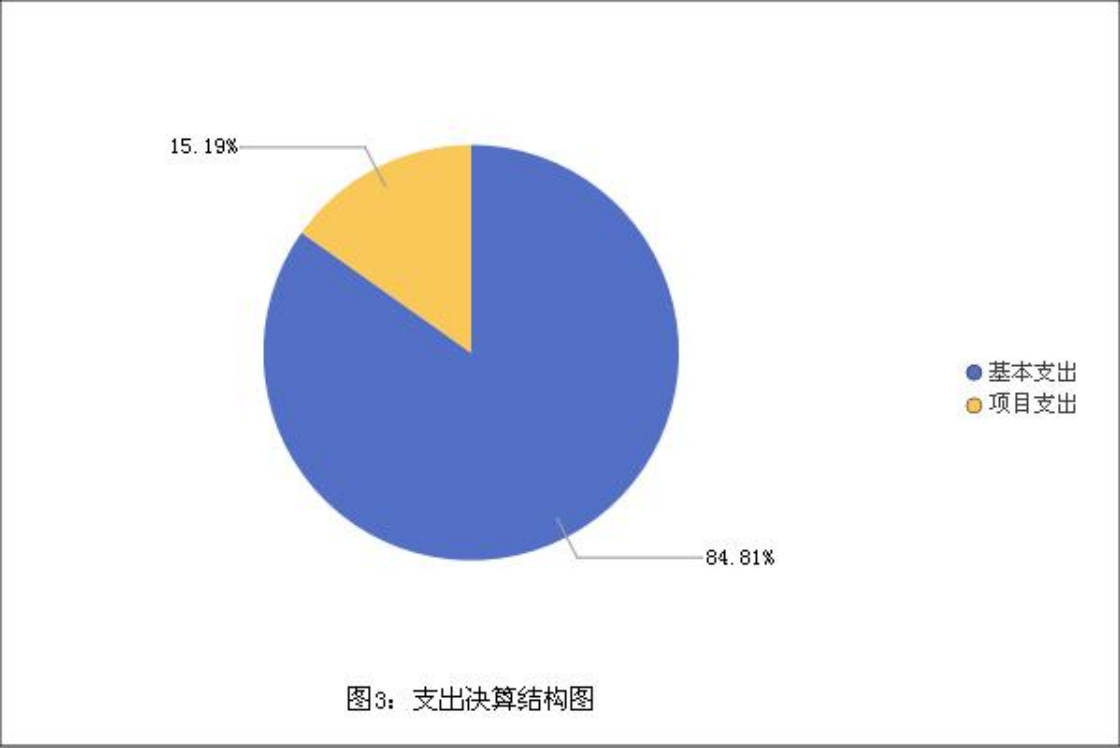
- 1、财政拨款收入1,689.97万元。与2023年度相比，减少175.65万元，下降9.42%。主要是本年底财政拨款收入减少，相应财政拨款支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入398.85万元。与2023年度相比，增加83.58万元，增长26.51%。主要是本年度与各部门业务往来增加，各类拨款收入较多。

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2,148.96万元，其中：基本支出1,822.52万元，占

84.81%；项目支出326.45万元，占15.19%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,822.52万元。与2023年度相比，减少768.46万元，下降29.66%。主要是本单位本年度副处级领导干部减少2人，去世离休干部1人，退休处级干部1人，新进见习期人员工资4人，各类考核奖减少，所以人员类经费减少较为明显。

2、项目支出326.45万元。与2023年度相比，减少67.76万元，下降17.19%。主要是本年度有年中追加预算，变化较大。

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1,689.97万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少175.65万元，下降9.42%。主要是人员变动较多，财政拨款收入减少，人员类经费支出减少。并且年初缩减预算，各类项目支出大幅度减少。

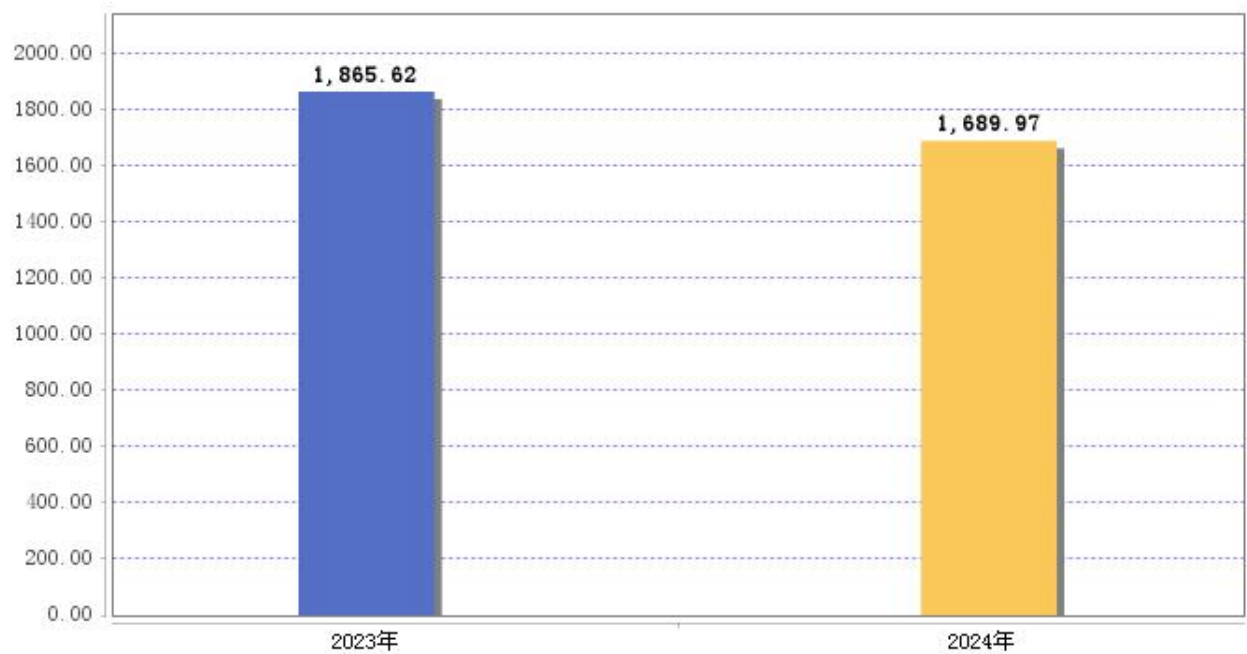


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,677.99万元，占本年支出合计的78.08%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少187.63万元，下降10.06%。主要是人员增减变动较大，总体人员类工资支出减少，各类考核奖减少。年初财政拨款预算缩减明细，本单位厉行节约，严格控制各类项目支出。

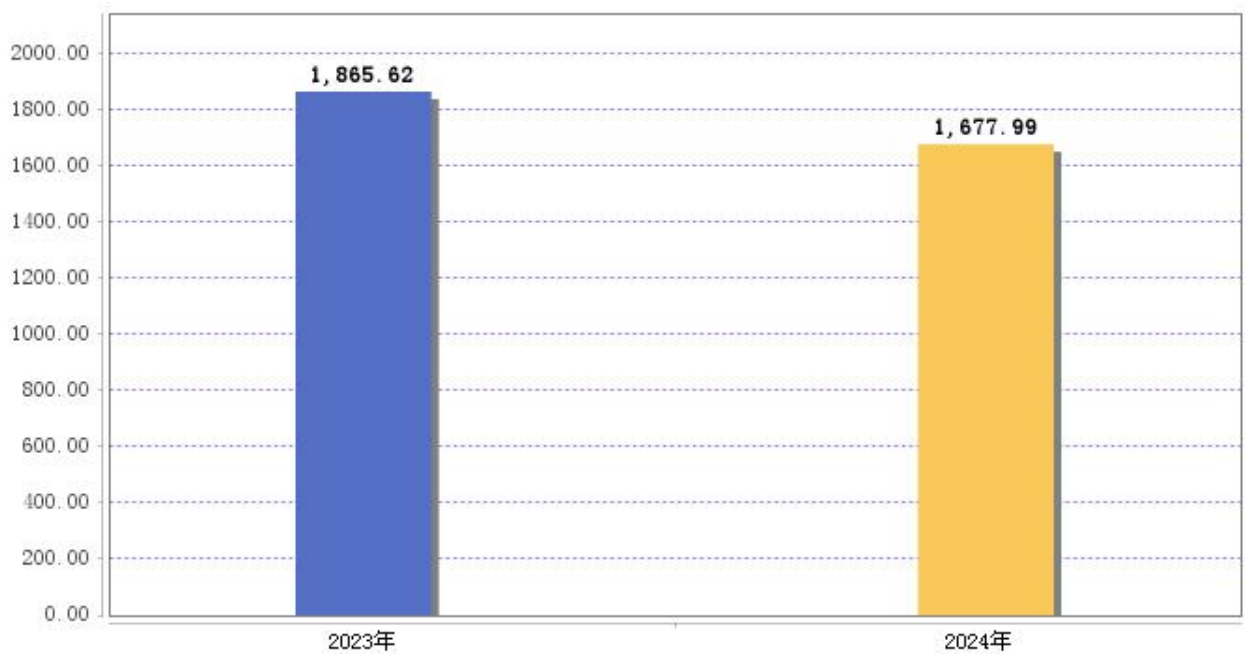
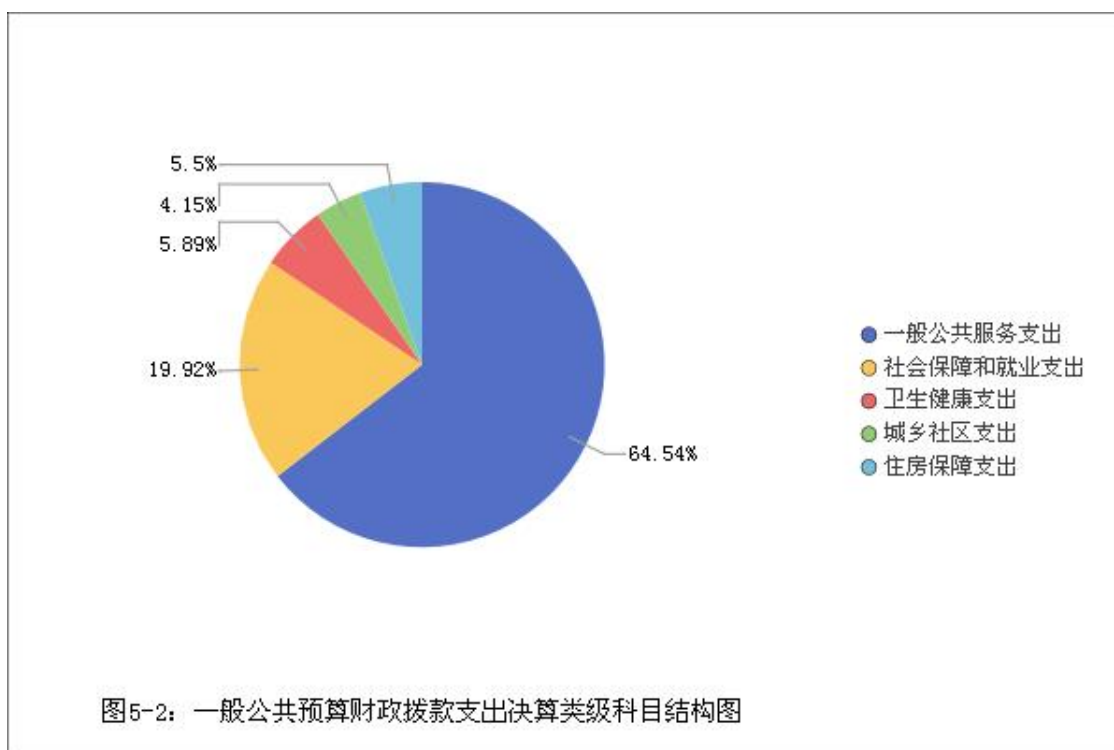


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,677.99万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,082.94万元，占64.54%；社会保障和就业支出（类）支出334.24万元，占19.92%；卫生健康支出（类）支出98.76万元，占5.89%；城乡社区支出（类）支出69.72万元，占4.15%；住房保障支出（类）支出92.32万元，占5.5%。



（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1,702万元，支出决算数为1,677.99万元，完成年初预算数的98.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位严守上级过紧日子的工作精神，坚持厉行节约的原则，各项支出严格把控，一般公共预算服务类支出减少。其中：

1、一般公共预算服务支出（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769.55万元，支出决算数为712.4万元，完成年初预算的92.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位厉行节约，严格控制各类机关运行经费，缩减不必要的开支。

2、一般公共预算服务支出（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373.84万元，支出决算数为368.5万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位本年度的考核奖减少较多，事业人员数量有所变动。

3、一般公共预算服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为0.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该款项属于专项资金，财政结算专项追加，所以无年初预算。

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2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该款项属于专项资金，财政结算专项追加，所以无年初预算。

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164.63万元，支出决算数为113.8万元，完成年初预算的69.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度单位去世离休干部1人，去世退休干部1人，退休处级干部1人，养老金支出减少明显。

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120.01万元，支出决算数为106.15万元，完成年初预算的88.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度副处级领导干部减少2人，退休处级干部1人，新进见习期人员工资4人，养老保险基数总体减少。

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60.01万元，支出决算数为53.07万元，完成年初预算的88.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度副处级领导干部减少2人，退休处级干部1人，新进见习期人员工资4人，养老保险基数总体减少。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为55.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该款项具有临时不确定性，无法预估死亡人员数。

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4.95万元，支出决算数为5.22万元，完成年初预算的105.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是新进见习事业人员4人，工伤及失业险缴纳基数都有所增加。

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46.48万元，支出决算数为40.11万元，完成年初预算的86.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据上级医保政策要求，本年度机关事业单位医疗保险单位部分缴纳比例减少。

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62万元，支出决算数为58.66万元，完成年初预算的94.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据上级医保政策要求，本年度机关事业单位医疗保险单位部分缴纳比例减少。

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69.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该款项属于专项资金，财政结算专项追加，所以无年初预算。

13、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100.53万元，支出决算数为92.32万元，完成年初预算的91.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度副处级领导干部减少2人，退休处级干部1人，新进见习期人员4人，住房公积金基数总体减少。

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1,371.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,290.46万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费81.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）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

本单位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11.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该款项属于专项资金，财政结算专项追加，所以无年初预算。

其中：其他商品和服务支出8.03万元，办公费1.5万元，办公设备购置2.4万元。

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1.03万元，支出决算数为1.03万元，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1.03万元，支出决算数为1.03万元，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1.03万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出81.49万元，比年初预算数减少26.99万元，下降24.88%，主要原因是本单位坚持厉行节约，各项支出预算都有减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额246万元，其中：政府采购货物支出28.8万元、政府采购工程支出87.4万元、政府采购服务支出129.79万元。授予中小企业合同金额245.27万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额242.07万元，占政府采购支出总额的98.4%。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，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用

车0辆、机要通信用车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1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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目8个，涉及预算资金293.93.万元，占单位预算项目支出总额的68.67%。

组织对"国有企业退休人员社会化管理补助"等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金11.98万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市槐荫区人民政府道德街街道办事处本级2024年度年度区级预算绩效自评的：8个项目中，7个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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，较好地完成了年度绩效目标各项指标，符合预算执行要求，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。

今年在济南市槐荫区人民政府道德街街道办事处本级决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“加快现代金融产业发展资金（区级）"道德街街道办事处四进工作经费"等8个项目的绩效自评表。

1.道德街街道办事处四进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99.9分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初项目绩效目标。

2.产业扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：基本实现了项目绩效目标。

3. 加快现代金融产业发展资金（区级）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110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本实现了项目绩效目标。

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99.8分。全年预算数为0.04万元，执行数为0.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本实现了项目绩效目标。

5. 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99.82分。全年预算数为30万元，执行数为29.72万元，完成预算的99.07%。项目绩效目标完成情况：基本实现了项目绩效目标。

6. 结转国有企业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99.9分。全年预算数为11.98万元，执行数为11.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本实现了项目绩效目标。

7. 街道部分非在编人员薪酬待遇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.66分。全年预算数为80万元，执行数为42.62万元，完成预算的53.27%。项目绩效目标完成情况：基本实现了项目绩效目标。

8. 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81.92分。全年预算数为600万元，执行数为57.57万元，完成预算的9.60%。项目绩效目标完成情况：基本实现了项目绩效目标。

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）重点绩效评价结果。结转国有企业退休人员社会化管理补助项目，绩效评价得分为99.9分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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 to 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、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），主要用于反映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（含职业年金补记支出）。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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，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、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。

二十九、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），主要用于反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		运转经费						
主管部门		济南市槐荫区人民政府道德街街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府道德街街道办事处		
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	600	600	57.57	10	9.60%	0.96
		其中：当年财政拨款	120.32	120.32	57.57			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	479.68	479.68	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障街道正常运转			街道正常运转			
	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	预算金额	600万	57.57	10	0.96	按照上级要求提计划
	产出指标	数量指标	在职人员数量	59	59	10	10	
		质量指标	支付对象准确率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	各项支付工作完成率	≥95%	100%	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障街道工作正常运转	良好运转	良好运转	15	15	
		可持续发展影响指标	建立长效机制	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			81.92					
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		街道部分非在编人员薪酬待遇						
主管部门		济南市槐荫区人民政府道德街街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府道德街街道办事处		
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	80	80	42.62	10	53.27%	5.33
		其中：当年财政拨款	80	80	42.62			
		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			
		保障街道部分非在编人员薪酬待遇			已保障街道非在编人员薪酬待遇			
	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	预算金额	≤80万	42.62万元	10	5.33	资金未使用完
	产出指标	数量指标	非在编人员数量	77	60人	15	15	部分非在编人员只支付管理费，还有部分非在编人员未项资金，导致资金剩
		质量指标	支付对象准确率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥95%	100%	15	15	
年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	保障街道工作正常运转	良好运转	良好	10	10	
		可持续发展影响指标	建立长效机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	15	15	
总分			90.66					
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		道德街街道办事处四进工作经费						
主管部门		济南市槐荫区人民政府道德街街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府道德街街道办事处		
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	2	2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2	2			
		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			
		保障四进工作队日常办公支出			保障了四进工作组日常办公			
	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	≤2	2	15	15	
			成本控制率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助支队数量	1	1	15	15	
		质量指标	支付对象准确率	100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	100%	100%	10	9.9	支付效率有待提高
	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作队满意度	100%	100%	15	15	
总分			99.90					
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		产业扶持资金						
主管部门		济南市槐荫区人民政府道德街街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府道德街街道办事处		
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	40	40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	40	40			
		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			
		助力企业进一步发展			促进企业进一步发展			
	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	预算金额	40	40	10	10	
		社会成本指标	扶持资金标准	40	40	10	10	
	产出指标	数量指标	发放企业数量	1	1	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金效益发挥情况	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	预计效益完成情况	≥95%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	促进企业可持续发展	≥95%	95%	10	9.5	企业有待进一步发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分			99.50					
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		加快现代金融产业发展资金（区级）						
主管部门		济南市槐荫区人民政府道德街街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府道德街街道办事处		
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	110	110	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	110	110			
		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			
		加快现代金融产业发展			促进企业发展			
	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	预算金额	110万	110万	10	10	
		社会成本指标	标准	110万	110万	10	10	
	产出指标	数量指标	企业数量	1家	1家	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金效益发挥情况	≥95%	96%	10	10	
		社会效益指标	预计效益完成情况	≥95%	96%	10	10	
		可持续发展影响指标	促进金融产业可持续发展	≥95%	95%	10	9	有待进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	96%	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		运转经费						
主管部门		济南市槐荫区人民政府道德街街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府道德街街道办事处		
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	30	29.72	10	99.07%	9.91
		其中：当年财政拨款	0	30	29.72			
		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			
		保障北辛街社区党群服务中心办公及群众需求			已支付北辛街社区居委会的装修款及年租金			
	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	预算金额	≤30万元	29.72	10	9.91	严格按照合同金额支付
		社会成本指标	支出标准执行准确率	≥95%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	社区数量	=1	1	15	15	
		质量指标	支付对象准确率	≥95%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	各项支付工作完成率	≥95%	100%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥95%	100%	10	10
	可持续发展影响指标		影响力	≥95%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			99.82					
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		结转国有企业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道德街街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府道德街街道办事处		
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	11.98	11.98	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	11.98	11.98			
		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			
		加强国有企业退休人员社会化管理工作			促进国有企业退休人员社会化管理工作开展			
	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	预算金额	≤11.9808万元	11.98025	10	9.9	严格按照合同金额付款
		社会成本指标	支出标准执行准确率	≥95%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	国有企业退休人员数量	=512	100%	10	10	
		质量指标	支付对象准确率	≥95%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	各项支付工作完成率	≥95%	100%	15	15	
		社会效益指标	预期效益完成情况	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	可持续发展影响指标	影响力	≥95%	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			99.90					
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年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金						
主管部门		济南市槐荫区人民政府道德街街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府道德街街道办事处		
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	0.04	0.04	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.04	0.04			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为具有清真饮食习惯的少数民族低保户发放补贴，提升其生活质量，维护社会稳定，增强中华民族共同体意识			补贴已按要求按时发放，达到预期效果			
	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	支付补贴资金	0.04	0.04	10	10	
			支出标准执行准确率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	户数	1	1	10	10	
		质量指标	支付对象准确率	100%	100%	10	10	
	产出指标		质量指标	支付工作完成率	100%	100%	10	10
		时效指标 <td>支付工作完成及时率</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td>	支付工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	100%	100%	10	10
	可持续发展影响指标		影响力	100%	100%	10	9.8	影响力不够大
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分			99.80					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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道德街街道办事处	运转经费	9.60%	81.92
2	济南市槐荫区人民政府道德街街道办事处	街道部分非在编人员薪酬待遇	53.27%	90.66
3	济南市槐荫区人民政府道德街街道办事处	道德街街道办事处四进工作经费	100.00%	99.90
4	济南市槐荫区人民政府道德街街道办事处	产业扶持资金	100.00%	99.50
5	济南市槐荫区人民政府道德街街道办事处	加快现代金融产业发展资金（区级）	100.00%	99.00
6	济南市槐荫区人民政府道德街街道办事处	结转国有企业退休人员社会化管理补助	100.00%	99.90
7	济南市槐荫区人民政府道德街街道办事处	运转经费	99.07%	99.82
8	济南市槐荫区人民政府道德街街道办事处	2024年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金	100.00%	99.80

结转国有企业退休人员社会化管理补助 项目绩效评价报告

项目单位：济南市槐荫区人民政府道德街街道办事处

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目立项（背景）

国有企业退休人员社会化管理是深化国企改革的重要举措。其核心目标是将退休人员的管理服务从原企业剥离，移交属地实行社会化管理，以实现“养老金社会化发放、人员属地管理、档案集中管理”。

2、主要内容

为进一步规范国有企业退休人员社会化管理服务工作，促进社会化管理服务事业健康有序发展，根据街道实际情况拨付专项资金。街道共有国有企业退休人员512人，按照每人234元标准，国有企业退休人员社会化管理补助资金11.98万元。

3、资金投入和使用情况

国有企业退休人员社会化管理工作投入资金11.98万元，实际支出11.98万元。主要用于国有企业退休人员数字化档案整理服务项目及购买用于国有企业退休人员社会化管理工作办公设备及办公耗材。

（二）项目绩效目标

该项目总体绩效目标：是确保国有企业退休人员顺利移交街道和社区实行社会化管理，保障其合法权益，同时持续提升管理服务水平。

1. 资金按计划进度支出，避免闲置或沉淀，预算执行率要求 $\geq 95\%$ 。

2. 档案接收完成率，退休人员人事档案实现集中统一管理，需达到100%。

3. 退休人员接收数量，实际完成社会化管理的退休人员总数（目

前辖区有512人)需达到100%。

4. 补助资金发放时效性, 按规定时间节点, 及时支付补助资金。

5. 可持续影响: 政策持续性与长效机制, 看管理体系是否健全、能否持续保障退休人员权益。

6. 服务对象满意度: 国企退休职工满意度是衡量工作成效的最终标准之一, 通常要求 $\geq 95\%$ 。

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

项目支出绩效评价目的是使决策层进一步了解项目的实施进展、资金使用、产生的社会效益等情况, 并且通过以项目为对象的绩效评价, 达到对项目实施单位、主管单位的绩效考评, 以促进单位选择好项目、管理好项目, 提高财政专项资金的使用效益。

2. 评价对象: 国有企业退休人员社会化管理补助资金

3. 评价范围: 该资金所有支出。

(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

绩效评价主要依据省市区各级主管部门颁布的绩效管理文件中要求的方法和标准, 包括《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、中共济南市委济南市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(济发〔2019〕9号)、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》、济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)的通知》(济财

绩〔2020〕2号）、关于印发《济南市槐荫区预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》的通知（济槐财〔2020〕44号）、槐荫区财政局关于印发《槐荫区项目支出重点绩效评价管理办法》的通知（济槐财〔2021〕67号），在全面考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素的基础上，科学设计指标体系，合理设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，达到充分体现和客观反映项目绩效状况的目标。

1、绩效评价原则

①科学规范

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

②绩效相关

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

③公开透明

绩效评价结果应依法依规向同级政府报告、向社会公开，并自觉接受监督。

④激励约束

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理相挂钩。

2、评价方法

评价方法通常包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低

成本法、公众评判法等，根据项目具体情况，本次评价主要采用因素分析法。根据项目具体情况，对该项目的基本情况、资金投入及项目实施情况进行充分地了解、调研；对项目基础数据和相关资料进行核实并与同地区类似项目进行因素分析法，结合上级文件要求和该项目实际情况进行评判，综合分析绩效目标实现程度。

3、评价标准

本次绩效评价标准具体包括：

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价的标准。

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

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。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备

明确本次评价对象是国有企业退休人员社会化管理补助资金支出情况，确定评价目的是评估资金使用效率、绩效目标完成情况、资金分配合理性。收集相关的政策文件及资金预算批复文件等。

2. 组织实施非现场评价

通过查阅财务账目，核实该资金的收支、结余情况；向相关业务科室了解资金使用方向及支付情况。对收集到的数据进行甄别，剔除无效信息，再汇总分析，为评价提供依据。

3. 综合分析、撰写与提交评价报告

基于分析结果撰写报告，内容涵盖补贴项目概述、绩效评价指标完成情况、资金使用效益等。指出存在的问题，提出改进建议，与相关部门沟通确认后，提交正式报告。

评价结果包括综合评分和评级，划分为四档：

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

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

国有企业退休人员社会化管理补助资金包含综合评价结论、绩效评价评分表，绩效等级为优。

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

（二）绩效评价指标分析

对该项目评价指标分析如下：

1、决策指标分析

决策指标满分14分，扣分0分，得分14分。

2、过程指标分析

过程指标满分16分，扣分0分，得分14分。

3、产出指标分析

产出指标满分45分，扣分0分，得分45分。

4、效益指标分析

效益指标满分25分，扣分25分，得分25分。

四、项目存在的问题及改进措施

1. 针对项目绩效指标设定有待完善的问题。

建议优化项目绩效指标体系，提高绩效指标设置的科学性、合理性，为项目后期绩效管理工作提供科学合理的标准。

2. 对于项目单位管理制度不够健全的问题。

建议建立科学全面的监督体系，加强项目过程管理，提高资金使用效益。