

2024年度济南市槐荫区人民政府 振兴街街道办事处本级决算

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

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；

（一）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、党务政务信息公开、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。

（二）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。

（三）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、反邪教等工作；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。

（四）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。

（五）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。

（六）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；负责对辖区城乡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、农村饮用水水源地保护、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。

（七）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。

（八）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。

（九）主要负责棚户区和危房改造等方面工作；负责限额以下建设工程质量和安全的监督管理和服务工作；承担辖区内道路交通安全监管工作，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；负责乡镇国土空间规划、村庄规划编制和建设管理工作；负责乡道、村道建设规划的编制、养护等相关工作；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

本单位内设9个职能科室、中心，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室（挂新时代文明实践所牌子）、平安法治和信访办公室、经济发展服务办公室、民生事务办公室、综合行政执法中心、综合治理和应急管理服务中心、便民服务中心、城乡建设服务中心。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济南市槐荫区人民政府振兴街街道办事处（本级）

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	1,621.14	一、一般公共服务支出	32	1,311.64
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	40.80	八、社会保障和就业支出	39	249.85
	9		九、卫生健康支出	40	106.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	45.11
	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	98.56
	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	0.00
	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	1,661.94	本年支出合计	58	1,811.65
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	330.90	年末结转和结余	60	181.19
	30			61	
总计	31	1,992.84	总计	62	1,992.84

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振兴街道办事处（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	1,661.94	1,621.14	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80
201	一般公共服务支出	1,161.93	1,121.13	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,161.85	1,121.05	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80
2010301	行政运行	777.77	736.97	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80
2010350	事业运行	384.08	384.08	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	249.85	249.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.63	244.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.98	75.98	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	112.43	112.43	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	56.22	56.22	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	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	45.11	45.11	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	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.56	98.56	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振兴街街道办事处（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	1, 811. 65	1, 629. 12	182. 54	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 311. 64	1, 174. 21	137. 43	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 311. 56	1, 174. 21	137. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	927. 48	790. 13	137. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	384. 08	384. 08	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	249. 85	249. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	244. 63	244. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	75. 98	75. 98	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	112. 43	112. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56. 22	56. 22	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
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	106. 49	106. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	106. 49	106. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	47. 99	47. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	58. 50	58. 50	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
212	城乡社区支出	45.11	0.00	45.11	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	45.11	0.00	45.11	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	45.11	0.00	45.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.56	98.56	0.00	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振兴街街道办事处（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	1,621.14	一、一般公共服务支出	33	1,121.13	1,121.13	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	249.85	249.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.49	106.49	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	45.11	45.11	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	98.56	98.56	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	1,621.14	本年支出合计	59	1,621.14	1,621.14	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	1,621.14	总计	64	1,621.14	1,621.14	0.00	0.00

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振兴街街道办事处（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	1,621.14	1,438.61	182.54
201	一般公共服务支出	1,121.13	983.70	137.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,121.05	983.70	137.35
2010301	行政运行	736.97	599.62	137.35
2010350	事业运行	384.08	384.08	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	249.85	249.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.63	244.63	0.00
2080501	行政单位离退休	75.98	75.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.43	112.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.22	56.22	0.00
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	106.49	106.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.49	106.49	0.00
2101101	行政单位医疗	47.99	47.99	0.00
2101102	事业单位医疗	58.50	58.50	0.00
212	城乡社区支出	45.11	0.00	45.11
21299	其他城乡社区支出	45.11	0.00	45.11

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	45.11	0.00	45.11
221	住房保障支出	98.56	98.56	0.00
22102	住房改革支出	98.56	98.56	0.00
2210201	住房公积金	98.56	98.56	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振兴街街道办事处（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	1,332.88	302	商品和服务支出	18.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	312.82	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	338.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	150.75	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	35.21	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	112.04	30205	水费	0.00	310	资本性支出	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.43	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	56.22	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.49	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	5.22	30211	差旅费	5.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	98.89	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	3.84	30213	维修（护）费	0.00	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	81.72	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	72.86	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	0.64	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	1.10	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	5.59	30229	福利费	0.05	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	5.76	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	3.99	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	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	0.00	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		1,414.60	公用经费合计					24.01

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振兴街道办事处（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振兴街街道办事处（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		0.00	0.00	0.00

注：本单位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

公开09表
金额单位：万元

单位：济南市槐荫区人民政府振兴街街道办事处（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
5.76	0.00	5.76	0.00	5.76	0.00	5.76	0.00	5.76	0.00	5.76	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1,992.84万元。与2023年相比，收、支总计各减少817.99万元，下降29.1%。主要是严格落实过紧日子要求，在确保“三保”支出的前提下，大力压缩收入、支出。

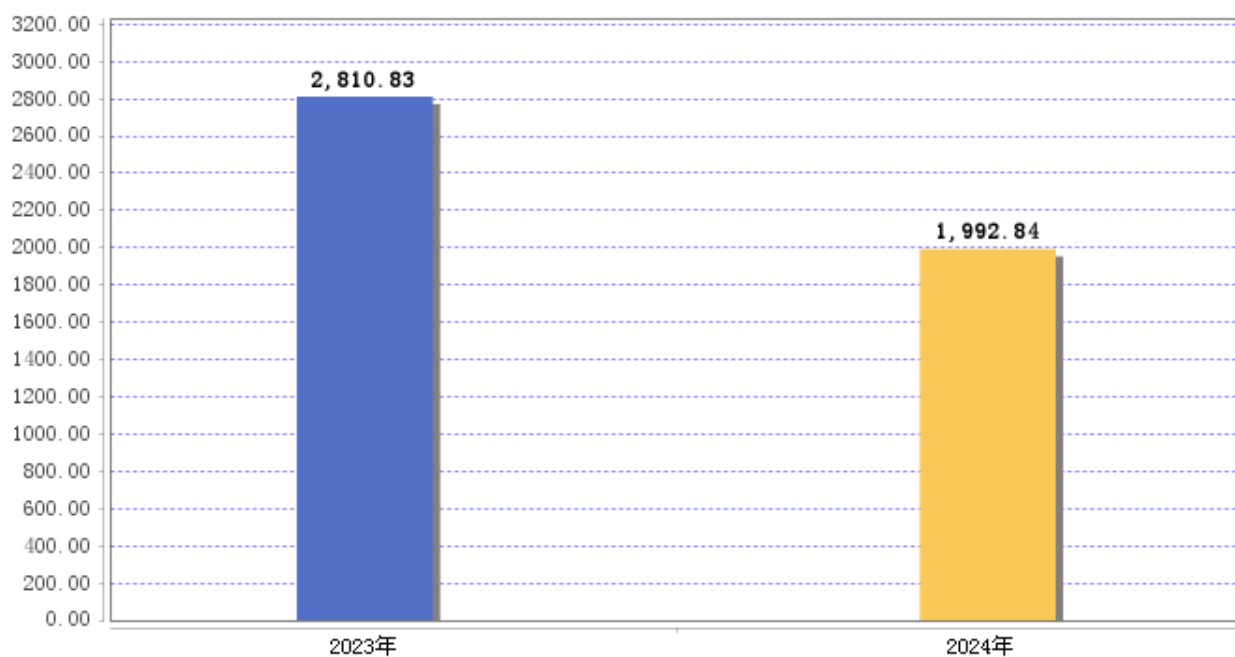
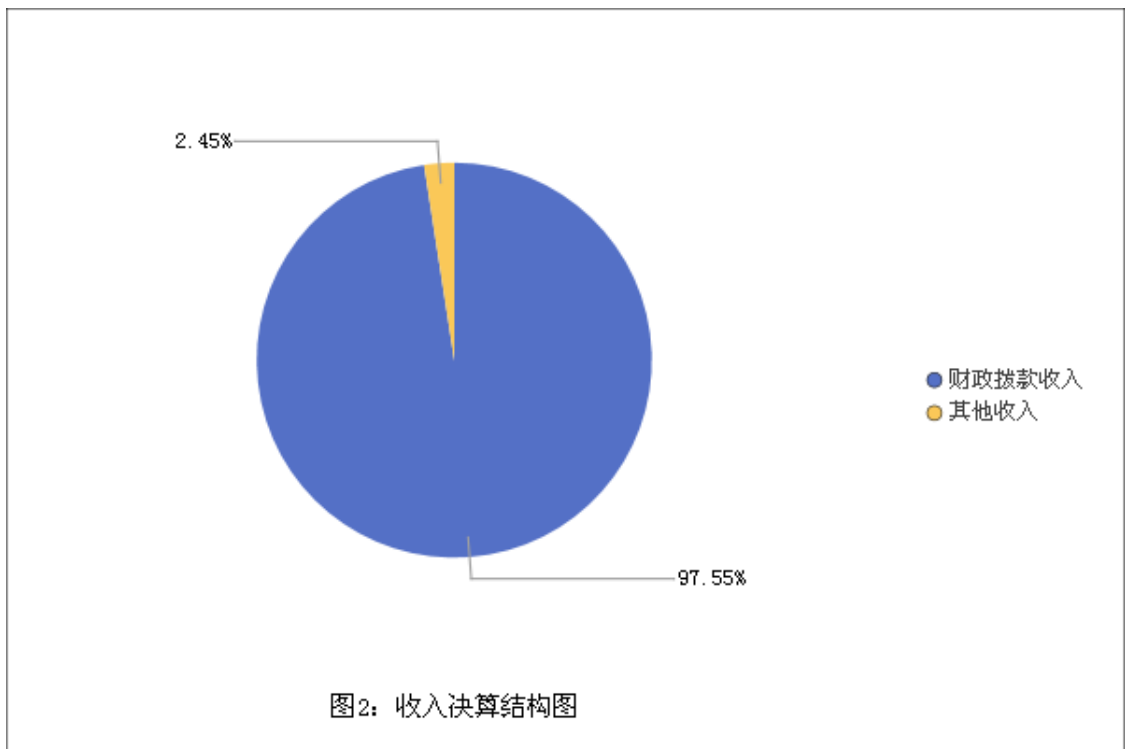


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,661.94万元，其中：财政拨款收入1,621.14万元，占97.55%；其他收入40.8万元，占2.45%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,621.14万元。与2023年度相比，减少477.71万元，下降22.76%。主要是严格落实党政机关过紧日子要求，本年度压缩财政预算安排。

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%。

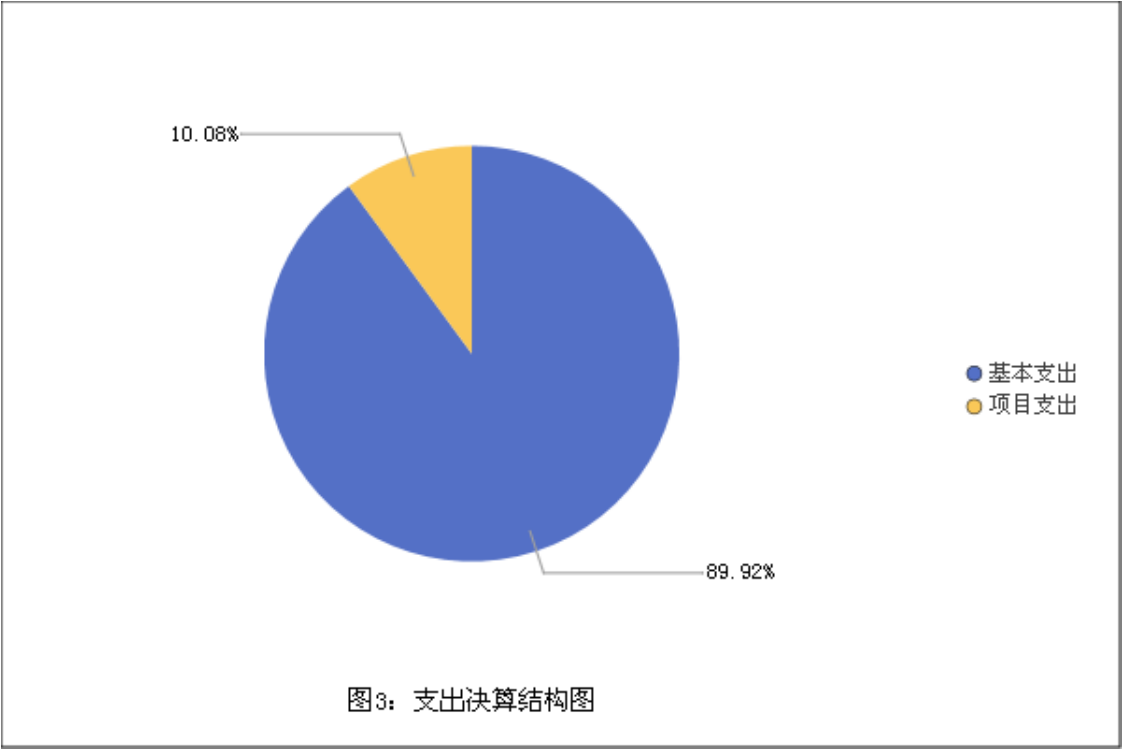
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入40.8万元。与2023年度相比，减少33.09万元，下降44.78%。主要是本年度上级部门拨款减少。

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1,811.65万元，其中：基本支出1,629.12万元，占89.92%；项目支出182.54万元，占10.08%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,629.12万元。与2023年度相比，减少732.9万元，下降31.03%。主要是严格落实党政机关过紧日子要求，在保障“三保”支出的前提下，严控一般性支出，大力压减其他支出。

2、项目支出182.54万元。与2023年度相比，增加64.63万元，增长54.81%。主要是增加行政运行项目，用以保障街道基本运转。

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1,621.14万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少477.71万元，下降22.76%。主要是严格落实党政机关过紧日子要求，本年度压缩财政预算安排，财政收、支大幅压减。

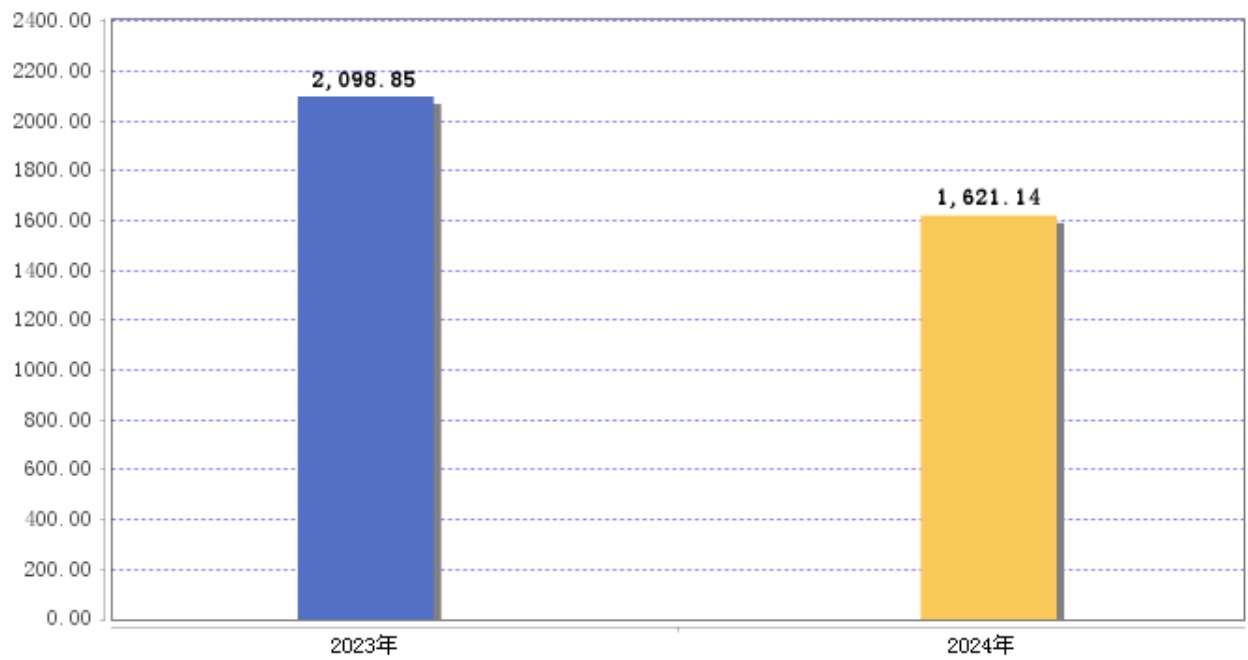


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,621.14万元，占本年支出合计的89.48%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少477.71万元，下降22.76%。主要是严格落实党政机关过紧日子要求，在保障“三保”支出的前提下，严控一般性支出，大力压减各项支出。

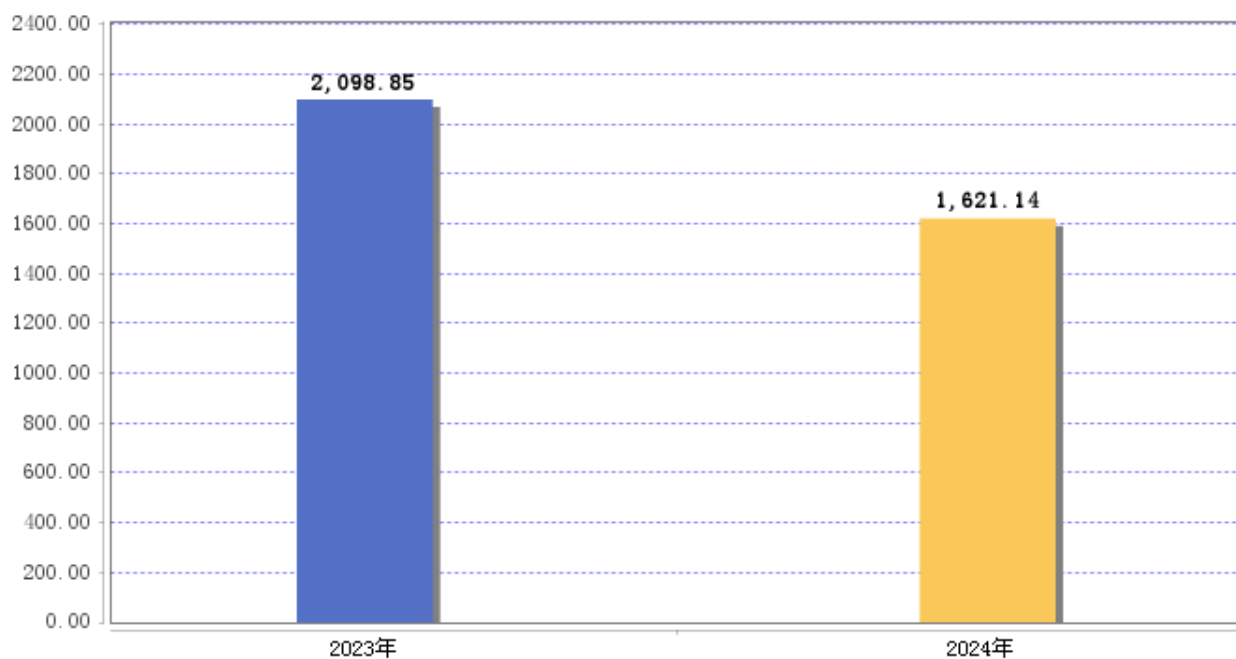
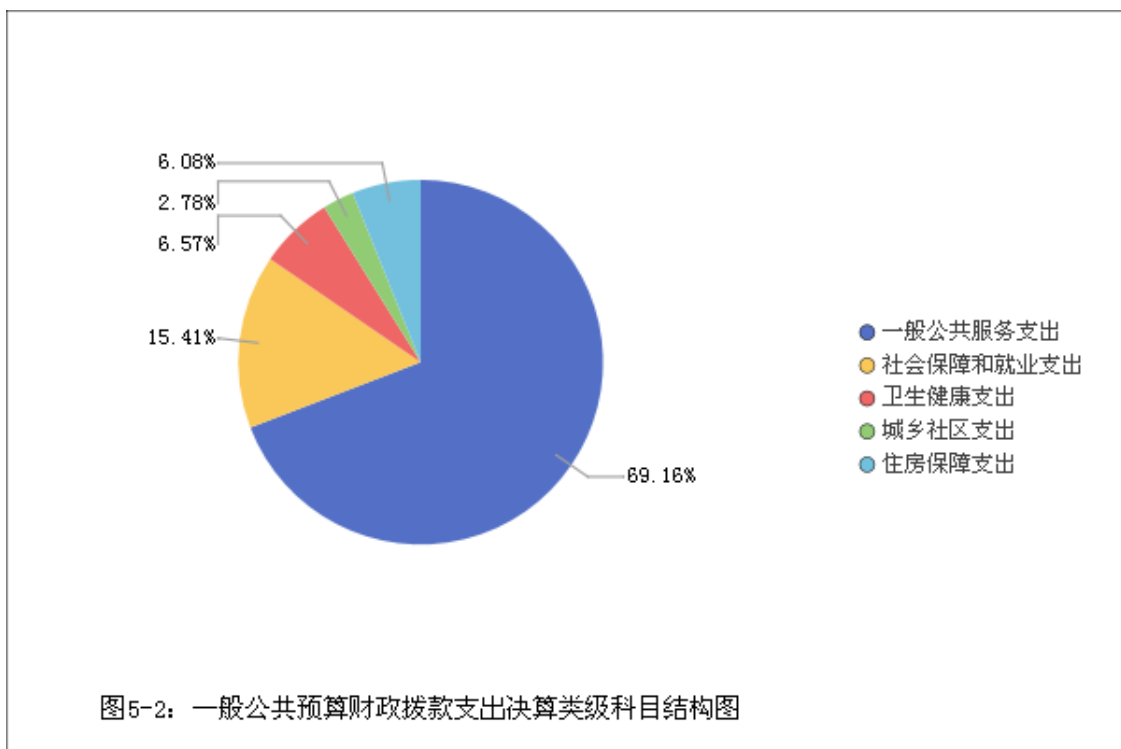


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,621.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,121.13万元，占69.16%；社会保障和就业支出（类）支出249.85万元，占15.41%；卫生健康支出（类）支出106.49万元，占6.57%；城乡社区支出（类）支出45.11万元，占2.78%；住房保障支出（类）支出98.56万元，占6.08%。



（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1,715万元，支出决算数为1,621.14万元，完成年初预算数的94.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，本年度压缩财政预算安排，严控一般性支出，大力压减各项支出。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781.76万元，支出决算数为736.97万元，完成年初预算的94.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，严控一般性支出，大力压减各项支出。

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384.08万元，支出决算数为384.08万元，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，主要原因是该项目支出为上级转移支付，年初未列预算。

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141.17万元，支出决算数为75.98万元，完成年初预算的53.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度未发放退休人员省级文明单位奖金。

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121.49万元，支出决算数为112.43万元，完成年初预算的92.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是受正常人员调动、增减员因素影响。

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60.75万元，支出决算数为56.22万元，完成年初预算的92.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是受正常人员调动、增减员因素影响。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为5.25万元，支出决算数为5.22万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是受正常人员调动、增减员因素影响。

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54.51万元，支出决算数为47.99万元，完成年初预算的88.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是受正常人员调动、增减员因素影响。

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59.47万元，支出决算数为58.5万元，完成年初预算的98.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是受正常人员调动、增减员因素

影响。

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45.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该资金为上级拨付项目支出，年初未列预算。

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106.52万元，支出决算数为98.56万元，完成年初预算的92.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是受正常人员调动、增减员因素影响。

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1,438.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,414.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费24.01万元，主要包括：办公费、办公设备购置、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

本单位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5.76万元，支出决算数为5.76万元，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5.76万元，支出决算数为5.76万元，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5.76万元，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4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24.01万元，比年初预算数减少81.81万元，下降77.31%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，严控一般性支出，大力压减其他支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额146.63万元，其中：政府采购货物支出

41.37万元、政府采购工程支出29.9万元、政府采购服务支出75.36万元。授予中小企业合同金额143.93万元，占政府采购支出总额的98.16%，其中：授予小微企业合同金额53.91万元，占政府采购支出总额的36.77%。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98.33%。

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4辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市槐荫区人民政府振兴街街道办事处组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目5个，涉及预算资金98.73万元，占济南市槐荫区人民政府振兴街街道办事处单位预算项目支出总额的100%。

组织对“行政运行项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金36.43万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市槐荫区人民政府振兴街街道办事处2024年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，均按时完成各项绩效指标，有效促进了

部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高。

今年在济南市槐荫区人民政府振兴街街道办事处决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及2024年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金、产业扶持资金、行政运行项目等5个项目绩效自评表。

1. 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：已按上级部门要求及时、足额对辖区内2名城市低保户发放补贴，较好地完成了各项绩效目标。

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8.68万元，执行数为8.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已及时、足额向辖区企业初香见（山东）商贸有限公司拨付产业扶持资金，较好地完成了各项绩效目标。

3. 行政运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为36.43万元，执行数为36.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本保障了街道日常运转，较好地完成了各项绩效目标。

4. 振兴街高新技术产业发展扶持资金（知识产权类）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5万

元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按文件要求，对辖区山东坚瑞建设股份有限公司足额发放产业发展扶持资金，较好地完成了各项绩效目标。

5. 2024年12月工资、保险、公积金支出项目绩效自评综述：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48.54万元，执行数为48.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时、足额发放工资及缴纳社保、公积金，较好地完成了各项绩效目标。

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。行政运行项目，绩效评价得分为98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金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出

（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市槐荫区人民政府振兴街街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2024 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金	99.00	优
2	产业扶持资金	99.50	优
3	行政运行项目	99.50	优
4	振兴街高新技术产业发展扶持资金（知识产权类）	99.50	优
5	2024 年 12 月工资、保险、公积金支出	99.50	优

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振兴街街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府振兴街街道办事处		
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	0.08	0.08	10	100.00%	10	
	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			
		为辖区低保户发放补贴，为群众带来更多获得感和幸福感，提升中华民族共同体意识。			该项目已按文件要求，对辖区2户低保户发放补贴，预算执行率100%，各项指标完成既定目标。			
	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（万元）	≤0.08	0.08	10	10	
	产出指标	数量指标	发放户数（户）	2	2	10	10	
		质量指标	补助资金发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	改善低保户的生活水平	100%	90%	10	9	该资金仅能在一定程度上改善生活水平。
		社会效益指标	提升低保户的获得感和幸福感	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	维护社会稳定	100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	提升低保户的中华民族共同体意	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	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		产业扶持资金						
主管部门		济南市槐荫区人民政府振兴街街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府振兴街街道办事处		
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	8.68	8.68	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	8.68	8.68			
		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			
		根据济槐投促字[2023]7号通知要求，及时为企业发放产业扶持资金。			根据济槐投促字[2023]7号通知要求，街道已及时、足额向辖区企业初香见（山东）商贸有限公司拨付产业扶持资金8.68万元，项目各指标均已完成。			
	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	项目成本	≤8.68万元	8.68万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放企业家数	=1家	1家	10	10	
		质量指标	项目支付完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升辖区营商环境	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	提升辖区营商环境	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续发展影响指标	持续促进辖区企业发展动能	可持续性良好	可持续性较好	10	9.5	该项目为一次项目，后续企业是否符合条件存在不确定性。
		服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	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			99.50					
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		行政运行项目						
主管部门		济南市槐荫区人民政府振兴街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府振兴街道办事处		
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	36.43	36.43	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	36.43	36.43				
	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			
		用于街道日常运转经费支出，确保各项工作正常开展。			通过项目实施，基本保障了街道日常运转，项目预算执行率100%，已基本完成既定目标。			
	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	项目成本（万元）	≤36.427777	36.427777	10	10	
	产出指标	数量指标	资金投入	≤36.427777	36.427777	10	10	
		质量指标	项目支付完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化辖区经济发展环境	有效优化	有效优化	10	10	
		社会效益指标	保障社会服务质量	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	优化辖区生态环境	有效优化	有效优化	10	10	
		可持续发展影响指标	保障办公正常运转	有效保障	基本保障	10	9.5	该项目仅能保障街道日常基本刚性支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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		振兴街高新技术产业发展扶持资金（知识产权类）						
主管部门		济南市槐荫区人民政府振兴街街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府振兴街街道办事处		
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	5	5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	5	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			
		根据文件要求对辖区山东坚瑞建设股份有限公司产业发展扶持资金5万元。			该项目已按文件要求，对辖区山东坚瑞建设股份有限公司足额发放产业发展扶持资金5万元，预算执行率100%，各指标均完成既定目标。			
	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	项目成本	=5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持资金发放企业数量	1家	1家	10	10	
		质量指标	项目支付完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提升企业对地方经济贡献积极性	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	提高企业对高新技术产业发展积极性	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续发展影响指标	提升辖区营商环境	持续影响	有所影响	10	9.5	受该产业扶持资金影响，能一定程度带动辖区营商环境，但涉及面相对小较，影响有限。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	=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		2024年12月工资、保险、公积金支出						
主管部门		济南市槐荫区人民政府振兴街街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府振兴街街道办事处		
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	48.54	48.54	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	48.54	48.54			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，保障街道工作人员发放2024年12月工资及缴纳本月社会保险、住房公积金等基本支出。			该项目已按时、足额发放工资及缴纳社保、公积金，预算执行率100%，已完成既定目标。			
	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	项目成本	≤48.543050万元	48.54305	10	10	
	产出指标	数量指标	保障人员数	=65人	65	10	10	
		质量指标	发放准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	15	15	
		社会效益指标	保障道人员福利待遇	有效保障	基本保障	30	29.5	当年受财政资金政策影响，机关人员工资
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	≥95%	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：								

行政运行项目

绩效评价报告

项目单位：济南市槐荫区人民政府振兴街街道办事处

目录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
1、项目立项(背景).....	1
2、主要内容.....	1
3、实施情况.....	1
4、项目组织管理.....	1
5、资金投入和使用情况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	2
二、绩效评价工作基本情况.....	2
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	2
1. 评价目的和依据.....	2
2. 评价对象.....	3
3. 评价范围.....	3
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系.....	3
(三) 评价人员组成.....	6
(四) 绩效评价工作过程.....	6
1. 前期准备.....	6
2. 组织实施非现场评价、现场评价.....	7
3. 综合分析、撰写与提交评价报告.....	7
4. 档案归集.....	7
三、评价结论和绩效分析.....	7
(一) 评价结论.....	8
(二) 绩效评价指标分析.....	8
1、决策情况.....	8
2、过程情况.....	9
3、产出情况.....	9
4、效益情况.....	9
四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析.....	9
(一) 项目主要绩效, 包含成果、经验等.....	9
(二) 存在的问题及原因分析.....	9
五、有关建议.....	10

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目立项

该项目为 2024 年度街道围绕区委、区政府工作主线，落实街道“12326”工作思路，锚定目标、鼓足干劲，攻坚克难、争先进位，加力推动经济社会各项事业提质增效，加快推进办事处党建振兴、经济振兴、品质振兴、民生振兴、生态振兴、治理振兴六大工作重点，兼顾全国文明城市创建、社区建设等重点工作，同时保障办事处正常运转。资金主要用于街道及各社区居委会日常运行产生的办公费用及水、电、邮电费及应急防灾等其他费用支出。

2、主要内容

该项目为 2024 年度街道围绕区委、区政府工作主线，落实办事处“六大振兴”、全国文明城市创建、社区建设等重点工作，同时保障办事处正常运转。

3、实施情况

该项目于 2024 年 7 月经区财政局批准设立，项目预算资金 36.427777 万元，截止 2024 年 12 月实际支出 36.427777 万元，通过项目资金的投入，基本确保了街道正常运转，绩效目标各项指标均较好完成。

4、项目组织管理

该项目实施主体及项目主管部门为济南市槐荫区人民政府振兴街街道办事处，项目时限为 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日。

5、资金投入和使用情况

本项目预算资金 36.427777 万元，财政下达预算资金 36.427777 万元，预算资金到位率 100%，项目实际支出 36.427777 万元，预算资金执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体绩效目标：用于街道日常运转经费支出，确保各项工作正常开展。

2. 阶段性绩效目标：

（1）项目成本：项目成本 $\leq$ 36.427777 万元；

（2）质量指标：街道工作运行保障率 100%；

（3）时效指标：资金支付及时率 100%；

（4）社会效益指标：有效保障社会服务质量；

（5）可持续发展影响指标：有效保障办公正常运转；

（6）服务对象满意度指标：群众满意度 $\geq$ 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

本次绩效评价目的是通过对行政运行项目预算资金的使用及执行情况和取得的成效进行评价，紧紧围绕项目的投入、实施过程、产出及产生效果方面进行较全面的分析，全面总结项目执行过程中的经验与问题，推动财政资金使用效果和效率的进一步提高。

本次绩效评价依据《关于开展 2025 年度区级预算部门重点绩效

评价工作的通知》（济槐财绩〔2025〕8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）开展实施。

2. 评价对象

本次绩效评价的对象是行政运行项目。

3. 评价范围

（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，本次评价主要采用成本效益分析法。

3、评价标准

本次绩效评价标准以计划标准为基准对本项目绩效指标完成情况进行对比，以预先设定的预算金额、明确的目标和计划指标为依据，判断绩效是否达标。

4、评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评

价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）、槐荫区财政局关于印发《槐荫区项目支出重点绩效评价管理办法》的通知（济槐财〔2021〕67号），我们对指标体系进行了全面设计。

绩效指标的分类：共性指标和个性指标。

（1）共性指标，适用于所有评价对象的指标，主要包括预算编制和执行情况、财务管理状况、社会效益、经济效益等。本项目共性指标我们在济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）中选取设定。

（2）个性指标，针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的绩效评价指标。本项目的个性指标，我们根据项目实际情况进行细化设置。绩效指标的分类：共性指标和个性指标。

基于绩效评价原则和评价依据我们设计了绩效评价指标体系，具体包括4个一级指标、10个二级指标、20个三级指标。

（1）决策。该部分包括3个二级指标、6个三级指标，所占权重分值共计14分。

该部分是对决策过程的评价，包含项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标，二级指标对应6个三级指标，分别是立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。

（2）过程。该部分包括2个二级指标、5个三级指标，所占权重分值共计16分。该部分是对项目实施全过程的评价，包含资金管

理和组织实施 2 个二级指标。资金管理 2 个三级指标，分别是资金到位率、预算执行率。组织实施对应 3 个三级指标，分别是资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、业务管理制度健全性、业务管理制度执行有效性。

（3）产出。共包括 4 个二级指标和 4 个三级指标，所占权重分值共计 35 分。该部分是对产出数量、产出质量、产出时效、产出成本的评价，4 个三级指标分别是实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率。

（4）效益。共包括 1 个二级指标和 5 个三级指标，所占权重分值共计 35 分。该部分是对产出效果、效益的评价，5 个三级指标分别是：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。

评价结果包括综合评分和评级，划分为四档：

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

（三）评价人员组成

组长：李静

成员：吴毅、夏倩倩、田忠军

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备。收集项目立项申报、预算编制、资金分配、项目施工和验收证明材料作为评价依据。撰写项目评价工作方案，进一步完善指标系统等内容。

2. 组织实施非现场评价、现场评价。由党政办及相关科室对街道运转情况及群众服务、社区建设等重点工作进行分析评价。查阅项目管理和资金管理的有关资料，核实会计凭证、政府采购合同、项目审计报告等。并收集对项目工作开展情况的建议和意见。

3. 综合分析、撰写与提交评价报告。在对项目现有资料和综合分析的基础上，依据评价标准和评分规则，对项目投入产出绩效进行量化评分。依据项目立项、资金投入、项目管理，以及项目投入产出绩效，形成评价结论，撰写绩效评价报告。

4. 档案归集。对项目资金管理的有关资料，会计凭证、政府采购合同、项目审计报告等资料进行归纳整理。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

本次评价对照项目支出绩效评价指标体系框架，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面，通过现场核查等方式，对2024年行政运行项目进行了客观分析，最终项目绩效评价得分为98分，绩效等级为“优”。

（二）绩效评价评分表

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%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	2	2	100%
		资金分配合理性（2分）	2	2	100%
过程 （16分）	资金管理（6分）	资金到位率（2分）	2	2	100%
		预算执行率（4分）	4	4	100%
	组织实施（8分）	资金使用合规性（2分）	2	2	100%
		管理制度健全性（4分）	4	4	100%
		制度执行有效性（4分）	4	4	100%
产出 （35分）	产出数量（12分）	实际完成率（12分）	12	12	100%
	产出质量（8分）	质量达标率（8分）	8	8	100%
	产出时效（10分）	完成及时性（10分）	10	10	100%
	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	8	80%
		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	98	98%

（三）绩效评价指标分析

我们于2025年8月5日至8月27日进行全面现场评价，评价指标分析如下：

1、决策指标分析

决策指标满分14分，无扣分，得分14分。

2、过程指标分析

过程指标满分 16 分，无扣分，得分 16 分。

3、产出指标分析

产出指标满分 35 分，无扣分，得分 35 分。

4、效益指标分析

效益指标满分 35 分，扣分 2 分，得分 33 分。扣分原因包括：可持续影响指标，受财政政策影响，该项目为一次性项目，仅能保障街道日常基本刚性支出，对改善服务环境、提升服务质量等可持续性投入相对有限。

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

2024 年振兴街街道办事处行政运行项目，绩效评价得分 98 分，绩效等级为优，项目实施基本保障了街道的正常运转，较好地完成了既定的各项绩效目标，工作经验如下：

一是精准预算，聚焦“运转刚需”分配资金。街道坚持“保障基本、突出重点”原则，结合日常运转实际需求，细化预算编制，将资金重点投向办公运行、服务运转等核心领域，避免资金闲置或浪费，2024 年项目资金用于日常运转刚需占比达 100%，确保每一笔资金都服务于行政履职核心需求。

二是动态管控，确保资金“及时高效”使用。实时跟踪资金支出进度，针对办公耗材采购、设施维修等高频支出事项，简化审批流程，缩短资金拨付时间，确保需求出现时资金能快速到位，保障日常运转

不脱节。

三是绩效挂钩，强化资金“运转实效”考核。将资金使用与日常运转成效挂钩，制定“保障社会服务质量、保障办公正常运转”等指标，定期评估资金使用效果，对设施运维不到位、服务响应不及时等环节及时调整资金投向，提升资金保障精准度。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效目标存在设定不合理的情况，如项目绩效目标产出指标中的数量指标过于宽泛，难以量化，容易出现指标偏差造成偏离。

五、有关建议

一是申报项目时，根据街道职能职责、工作规划、重点工作，设置明确合理的绩效目标，并将目标细化为重点突出、关联度高的绩效指标，确保指标与目标相对应，并能体现目标的实现程度，以利于对绩效目标的管理和考核。二是在绩效自评时，结合街道工作特点和资金投入后产生的实际效果补充设置个性指标，合理设置投入、过程、产出和效果的指标和分值权重。三是落实绩效自评结果应用，总结好的经验和存在的问题，补短板、促整改，促进绩效管理工作迈上新台阶，不断提高绩效管理水平。