

2024年度
济南市槐荫区人民政府
匡山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

1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，贯彻执行市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。

2、组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动，搞好人口与计划生育工作。

3、做好城区建设和管理。协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、做好社会治安综合治理，做好民事调解、治安保卫和武装工作，维护社会安定和稳定。

5、积极发展有特色的街道区域经济，形成多成分、多形式，并以第三产业为主体的多元化经济格局，增强街道财政实力。

6、积极发展社区服务业，创造条件开设社区服务中心，建立健全社区服务网点，实行专业队伍与志愿队伍相结合，开展便民利民的系列服务。

7、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

8、协助有关部门做好侨务、外来人口管理、旧城改造、抢险救灾、离退休人员管理工作。

9、指导社区居民委员会工作，帮助辖区居委会解决实际困难。

10、及时向政府反映社区群众的意见和要求，处理人民来信来访。

11、对有关部门派驻街道工作机构的工作，实行监督、检查、协调。同时，建立辖区内机关、团体、部队、企事业单位参加的联席会议，协调解决辖区内的公共事务，增强社区单位参与度。

12、承办区委、区政府交办的其他各项工作。

二、机构设置

本单位内设职能部门9个，包括：5个内设机构及4个事业单位，分别是：

1、党政综合办公室 2、党建工作办公室（新时代文明实践所） 3、平安法治和信访办公室 4、经济发展服务办公室 5、民生事务办公室 6、便民服务中心（退役军人服务站） 7、综合治理和应急管理服务中心 8、综合行政执法中心 9、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

单位：济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处（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, 713. 14	一、一般公共服务支出	32	2, 328. 67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	33	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	34	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	35	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	36	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0. 00
八、其他收入	8	1, 320. 07	八、社会保障和就业支出	39	293. 74
	9		九、卫生健康支出	40	111. 18
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	80. 00
	12		十二、农林水支出	43	68. 90
	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. 67
	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	3, 033. 21	本年支出合计	58	2, 984. 15
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	96. 01	年末结转和结余	60	145. 07
	30			61	
总计	31	3, 129. 22	总计	62	3, 129. 22

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匡山街道办事处（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	3,033.21	1,713.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.07
201	一般公共服务支出	2,377.73	1,057.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,375.77	1,055.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.07
2010301	行政运行	1,797.47	477.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.07
2010350	事业运行	578.29	578.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.74	293.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.70	288.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.93	109.93	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	119.24	119.24	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	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.19	67.19	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
212	城乡社区支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.67	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.67	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.67	101.67	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匡山街道办事处（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	2,984.15	2,654.58	329.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,328.67	2,148.00	180.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,326.71	2,148.00	178.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,748.42	1,569.70	178.71	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	578.29	578.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.74	293.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.70	288.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.93	109.93	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	119.24	119.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21299	其他城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	68.90	0.00	68.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	68.90	0.00	68.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.90	0.00	68.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.67	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.67	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.67	101.67	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匡山街道办事处（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	1,713.14	一、一般公共服务支出	33	1,057.66	1,057.66	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	293.74	293.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.18	111.18	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	80.00	80.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	68.90	68.90	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	101.67	101.67	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	1,713.14	本年支出合计	59	1,713.14	1,713.14	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	1,713.14	总计	64	1,713.14	1,713.14	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匡山街道办事处（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	1,713.14	1,383.57	329.57
201	一般公共服务支出	1,057.66	876.98	180.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,055.70	876.98	178.71
2010301	行政运行	477.40	298.69	178.71
2010350	事业运行	578.29	578.29	0.00
20123	民族事务	1.96	0.00	1.96
2012399	其他民族事务支出	1.96	0.00	1.96
208	社会保障和就业支出	293.74	293.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.70	288.70	0.00
2080501	行政单位离退休	109.93	109.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.24	119.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.53	59.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	0.00
210	卫生健康支出	111.18	111.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.18	111.18	0.00
2101101	行政单位医疗	43.99	43.99	0.00
2101102	事业单位医疗	67.19	67.19	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
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
21299	其他城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
2129999	其他城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
213	农林水支出	68.90	0.00	68.90
21307	农村综合改革	68.90	0.00	68.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.90	0.00	68.90
221	住房保障支出	101.67	101.67	0.00
22102	住房改革支出	101.67	101.67	0.00
2210201	住房公积金	101.67	101.67	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匡山街道办事处（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	1,217.22	302	商品和服务支出	51.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	265.98	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	382.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.72	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.98	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	143.30	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.24	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	59.53	30207	邮电费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.15	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	50.03	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	5.48	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	101.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.52	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.87	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	25.68	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	80.65	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	3.89	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	0.75	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	0.07	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	0.87	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	47.99	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.57	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	1.37	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		1,332.08	公用经费合计					51.49

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匡山街道办事处（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匡山街道办事处（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匡山街道办事处（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
0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	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3,129.22万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,880.11万元，下降37.53%。主要是严格落实党政机关过紧日子要求，在确保“三保”支出的前提下，大力压缩收入、支出；同时财政收入受辖区总体经济形势、税收完成情况以及上级专项资金减少等因素影响有所减少。

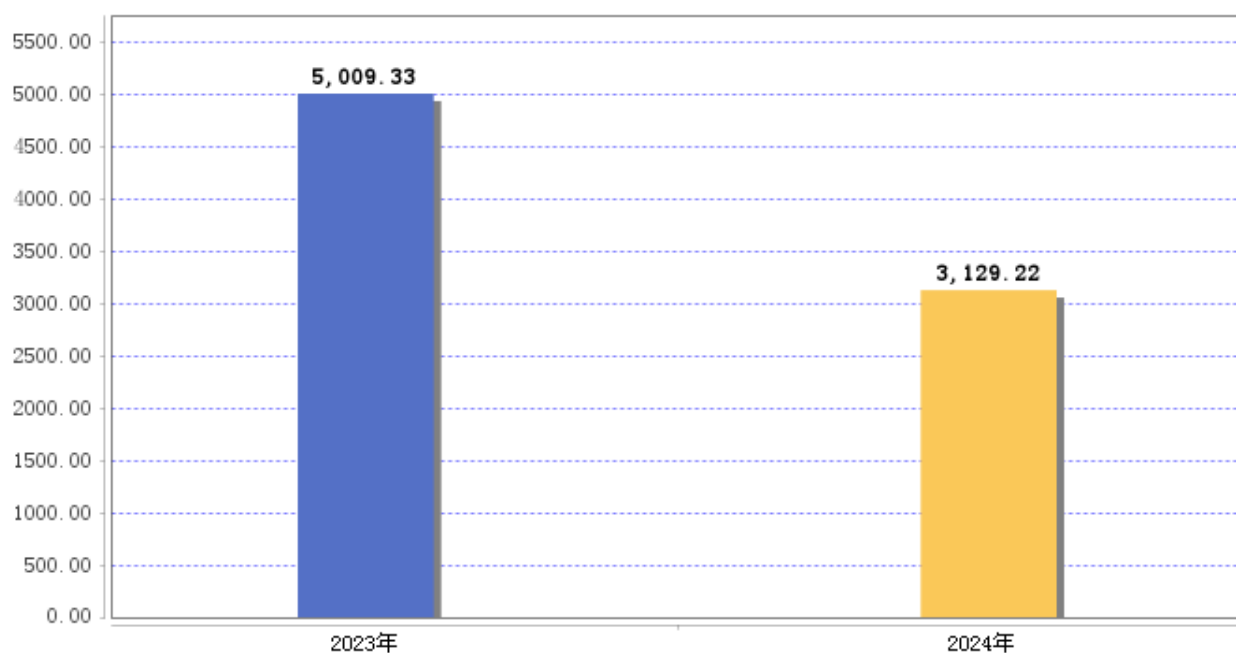
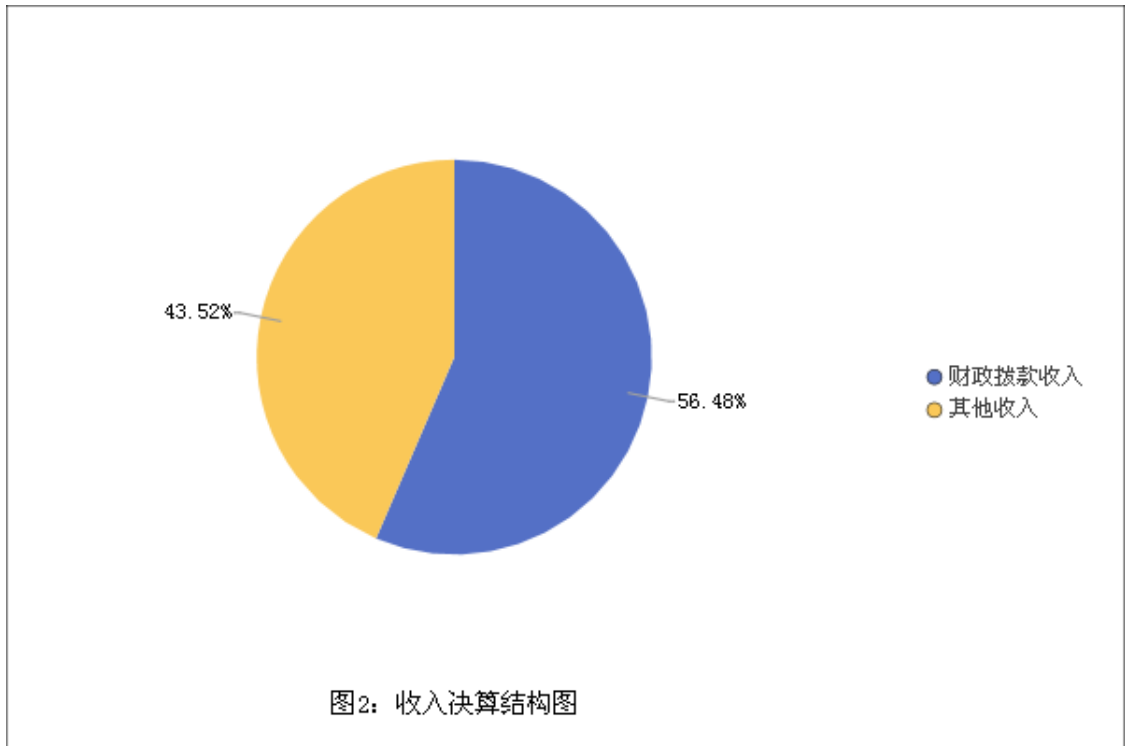


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,033.21万元，其中：财政拨款收入1,713.14万元，占56.48%；其他收入1,320.07万元，占43.52%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,713.14万元。与2023年度相比，减少331.67万元，下降16.22%。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；同时受辖区总体经济形势、税收完成情况等因素影响，财政收入有所减少。

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%。

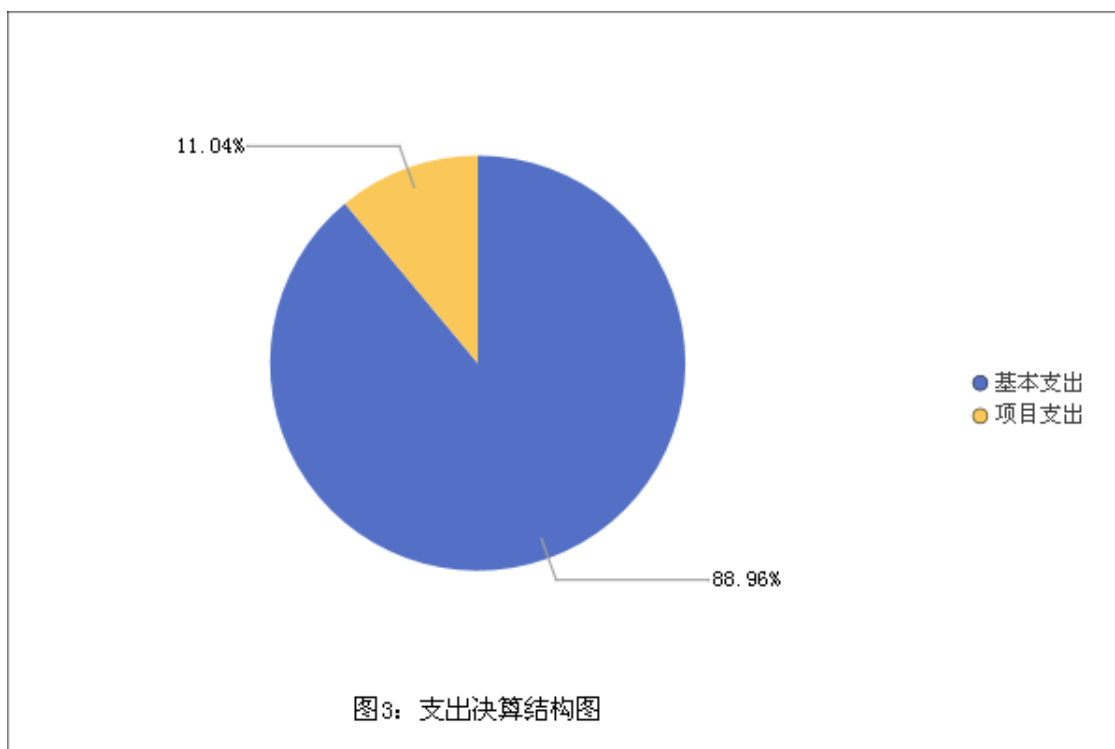
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入1,320.07万元。与2023年度相比，减少1,157.69万元，下降46.72%。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2,984.15万元，其中：基本支出2,654.58万元，占88.96%；项目支出329.57万元，占11.04%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,654.58万元。与2023年度相比，增加166.32万元，增长6.68%。主要是上级部门拨入的其他收入中的基本支出较上年有增加。

2、项目支出329.57万元。与2023年度相比，减少2,102.77万元，下降86.45%。主要是受上级部门拨款影响，项目支出相应减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,713.14万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少331.67万元，下降16.22%。主要是严格落实党政机关过紧日子要求，在确保“三保”支出的前提下，压缩财政预算安排，财政收、支均压减。

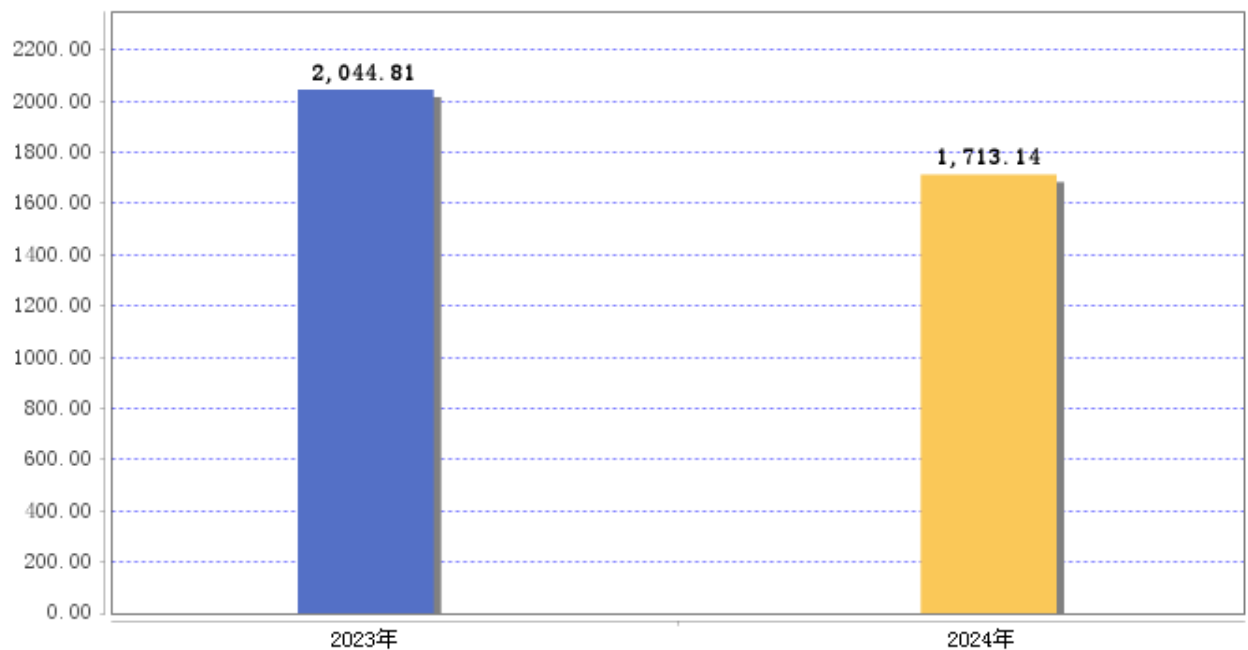


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,713.14万元，占本年支出合计的57.41%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少331.67万元，下降16.22%。主要是严格落实党政机关过紧日子要求，在确保“三保”支出的前提下，严控一般性支出，大力压减其他支出。

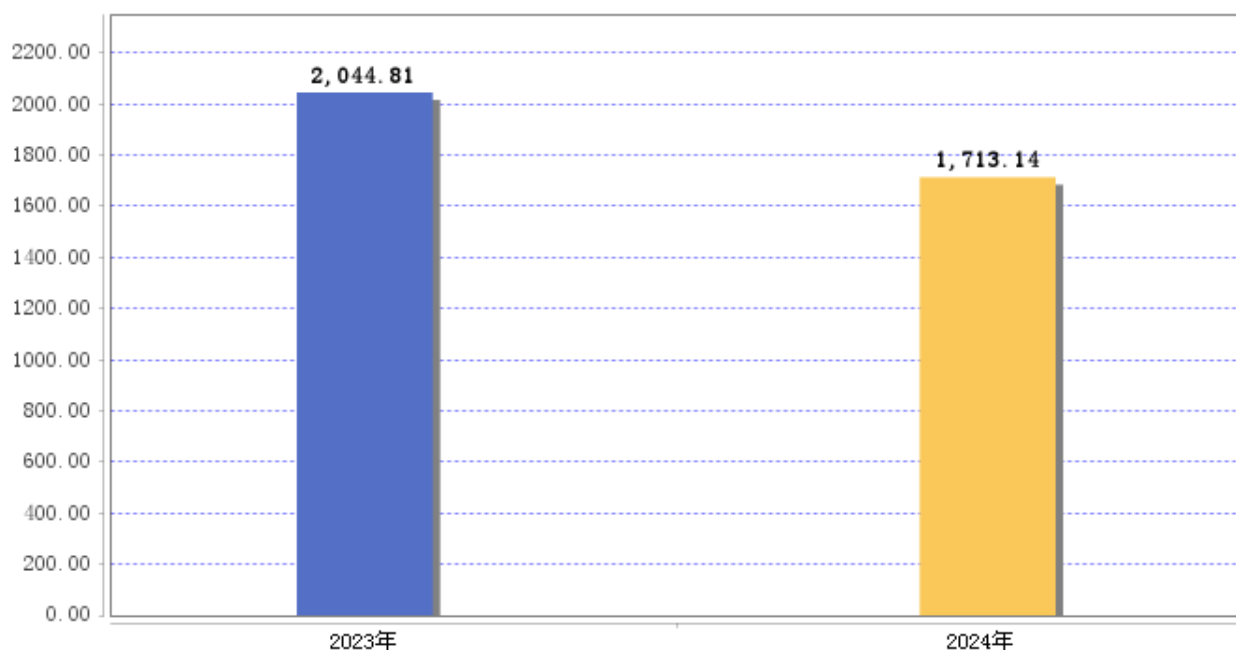
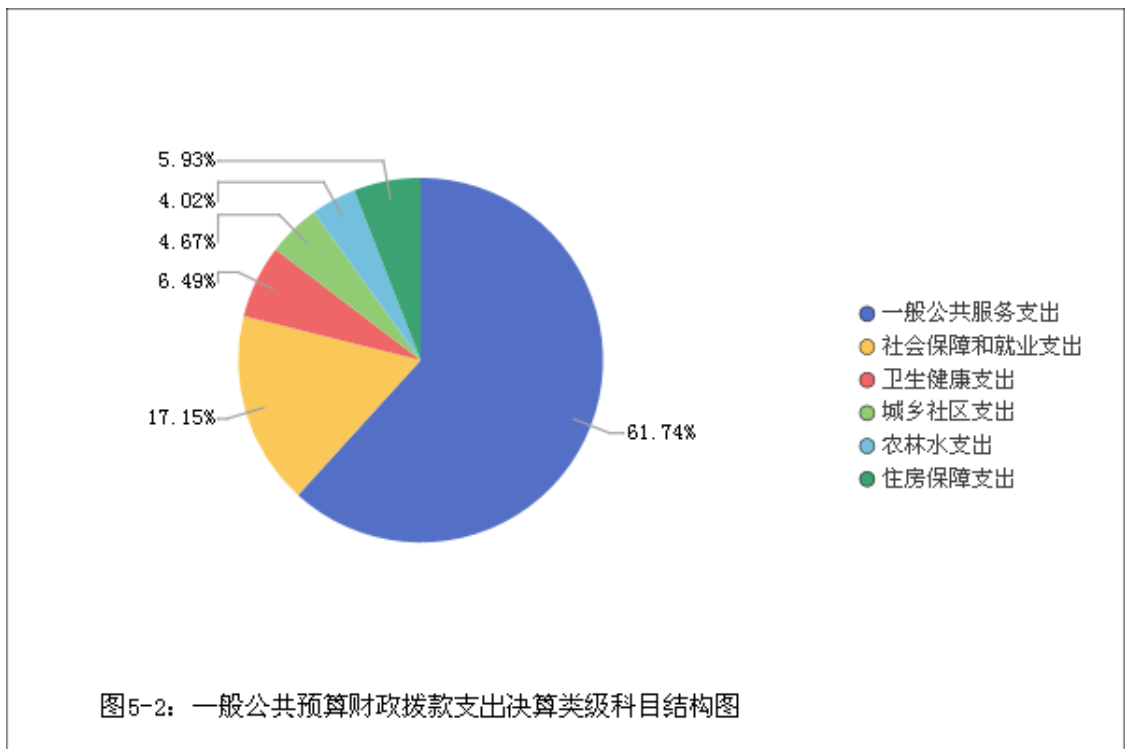


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,713.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,057.66万元，占61.74%；社会保障和就业支出（类）支出293.74万元，占17.15%；卫生健康支出（类）支出111.18万元，占6.49%；城乡社区支出（类）支出80万元，占4.67%；农林水支出（类）支出68.9万元，占4.02%；住房保障支出（类）支出101.67万元，占5.93%。



（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1,708万元，支出决算数为1,713.14万元，完成年初预算数的100.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度部分专项资金年初无预算计划以及追加人员经费支出等。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575.68万元，支出决算数为477.4万元，完成年初预算的82.93%。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，在确保“三保”支出的前提下，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578.3万元，支出决算数为578.29万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数，主要原因是系统提取数据自动四舍五入，导致年初预算数据与决算数据相差0.01万元。

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1.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨入专项资金，年初没有预算计划，该资金主要用于支付少数民族牛羊肉价格补贴。

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157.36万元，支出决算数为109.93万元，完成年初预算的69.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算中包含退休人员精神文明奖，但该奖项实际未发放，导致决算数据小于预算数据。

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119.24万元，支出决算数为119.24万元，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59.53万元，支出决算数为59.53万元，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5.04万元，支出决算数为5.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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43.99万元，支出决算数为43.99万元，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67.19万元，支出决算数为67.19万元，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80万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨入项目资金，年初没有预算计划。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为68.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨入项目资金，年初没有预算计划，该资金主要用于支付村干部和乡村振兴专员的基本报酬及考核报酬。

12、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101.67万元，支出决算数为101.67万元，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1,383.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,332.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费51.49万元，主要包括：邮电费、差旅费、委托业务费、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0.87万元，支出决算数为0.87万元，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0.87万元，支出决算数为0.87万元，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0.87万元，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，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

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

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出51.49万元，比年初预算数减少57.49万元，下降52.75%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，在确保“三保”支出的前提下，根据街道实际财力，大力压缩各项支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额84.93万元，其中：政府采购货物支出12.62万元、政府采购工程支出39.93万元、政府采购服务支出32.37万元。授予中小企业合同金额84.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.93万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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0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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，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11个，涉及预算资金 329.56万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“匡山街道其他补助经费项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金50万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处2024年度区级预算绩效自评的11个项目中，10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，项目立项程序完整，资金使用比较规范，相关财务管理制度健全，项目开展执行及时有效，服务对象满意度较高，基本实现了预期。但也存在部分项目成本指标、产出指标低于预期、项目全年执行率低，项目实施进展慢等问题。

今年在济南市槐荫区人民政府匡山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“行政运行、社区管理（匡山街道）”、“匡山街道其他补助经费项目”、“匡山街道办事处2023年度考核受奖人员奖金”、“结转2024年第三批村级组织运转经费”、“2023年匡山街道离任村主职干部补贴资金”、“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）”等6个项目的绩效自评表。

1. “行政运行、社区管理（匡山街道）”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89.76分。全年预算数为200.5万元，执行数为97.79万元，完成预算的48.77%。项目绩效目标完成情况：该项目完成预算的48.77%，基本保障了街道日常基础运转。发现的主要问题及原因：本项目受税收任务完成情况及财政拨款的影响，实际执行数仅为97.79万元，预算执行率较低。下一步改进措施：优化预算编制，科学调整项目预算规模，提高预算与执行的匹配度。

2. “匡山街道其他补助经费项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目较好的完成了既定目标，保证了街道正常运转所需资金。通过保障正常运转，提高了服务社区的能力和水平，促进了社区和谐稳定。

3. “匡山街道办事处2023年度考核受奖人员奖金”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2.25万元，执行数为2.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目较好的完成了既定目标。通过合理的考核受奖制度，单位能够激发员工的工作动力，提升组织的整体绩效，为员工的职业发展和组织的长远发展奠定坚实基础，增强员工对组织的归属感和忠诚度，使街道各项工作更上一层楼，更好的服务于辖区居民、更好的发展区域经济。

4. “结转2024年第三批村级组织运转经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为 28.38 万元，执行数为25.96万元，完成预算的91.47%。项目绩效目标完成情况：该项目较好的完成了既定目标。通过发放2024年第三批村级组织运转经费，充分调动了村干部的工作积极性，充分发挥了基层战斗堡垒作用，及村级组织党员先锋模范作用，并保障辖区老屯村、匡山村、后屯村、杨庄村村组织正常运转。

5. “2023年匡山街道离任村主职干部补贴资金”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 1.82 万元，执行数为1.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已为4名离任村干部发放2023年度补贴，该项目较好的完成了既定目标。

6. “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）”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 1.96万元，执行数为1.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目较好的完成了既定目标，街道及时发放49户牛羊肉补贴，数据准确，保障了辖区少数民族农户基本生活需求，维护辖区的和谐稳定。

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。“匡山街道其他补助经费项目”，绩效评价得分为99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），主要用于行政单位人员工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及其他资本性支出。

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），主要用于事业单位人员工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及其他资本性支出。

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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

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），主要用于单位在职人员的基本养老保险缴费支出。

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），主要用于单位在职人员的职业年金缴费支出。

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），主要用于单位在职人员的其他社会保险缴费。

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基本医疗保险缴费。

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。

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），主要用于上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十七、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匡山街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	行政运行、社区管理（匡山街道）	89.76	良
2	社区管理项目	99.00	优
3	匡山街道行政运行项目	99.00	优
4	2023年度绩效考核奖	99.00	优
5	匡山街道其他补助经费项目	99.00	优
6	匡山街道办事处2023年度考核受奖人员奖金	99.00	优
7	2023年匡山街道离任村主职干部补贴资金	99.00	优
8	2024年第一批村级组织运转经费	95.86	优
9	（匡山街道）2024年第二批村级组织运转经费	93.12	优
10	结转2024年第三批村级组织运转经费	98.30	优
11	2024年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金（具有清真饮食习俗少数民族农户和城市低保户牛羊肉价格补贴资金）	99.00	优

备注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；
 2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		行政运行、社区管理（匡山街道）						
主管部门		济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处		
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	200.5	200.5	97.79	10	48.77%	4.88
		其中：当年财政拨款	200.5	200.5	97.79			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目为办事处保证正常运转所需资金，通过保障正常运转，提高工作能力和水平，服务社区，促进社会和谐稳定			该项目已为办事处保证正常运转所需资金，通过保障正常运转，提高工作能力和水平，服务社区，促进社会和谐稳定。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	支付人员公用经费	≤200.5万元	97.79万元	10	4.88	财力紧张
	产出指标	数量指标	单位人员数量（在编）	=59人	59人	15	15	
			单位人员数量（离退）	=39人	39人	15	15	
		质量指标	保障正常工作运转率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升社区服务水平	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续发展影响指标	长效工作机制完善	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			89.76					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		匡山街道其他补助经费项目						
主管部门		济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处		
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	50	50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	50	50			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目为办事处保证正常运转所需资金，通过保障正常运转，提高工作能力和水平，服务社区，促进社区和谐稳定。			已为办事处保证正常运转所需资金，通过保障正常运转，提高工作能力和水平，服务社区，促进社区和谐稳定。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	支付其他补助经费	≤50万元	50万元	10	10	
			支付标准执行准确率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	服务村居数量	=11个	11个	10	10	
		质量指标	发放对象准确率	=100%	100%	10	10	
			发放工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付工作及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥95%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效工作机制完善	健全	作用明显	10	9	后续加强长效机制建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			99.00					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		结转2024年第三批村级组织运转经费						
主管部门		济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处		
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	28.38	25.96	10	91.47%	9.15
		其中：当年财政拨款	0	28.38	25.96			
		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			
		全面提升村级组织的执行力和凝聚力，激发村干部工作积极性，通过实施有效的激励机制，确保村级组织能够高效、有序地运转。重点发挥党员的先锋模范作用，引领党员干部工作中展现领导力和奉献精神，进一步强化基层党组织和战斗堡垒功能，为村级组织的和谐稳定与持续发展奠定坚实基础。			已完成发放2024年第三批村级组织运转经费。其中：书记主任基本报酬、考核报酬为5.3万元，其他两委成员基本报酬、考核报酬为6.46万元。村级经费6万元，乡村振兴工作专员报酬区级承担部分为3.6万元，村党组织服务群众专项经费7万元。调动村干部工作积极性，充分发挥基层战斗堡垒作用，发挥村级组织党员先锋模范作用，保障辖区老屯村、匡山村、后屯村、杨庄村村组织正常运转。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	支出村级组织运转经费	≤28.384万元	25.96万元	10	9.15	财政资金未及时拨付
			支出标准执行准确率	≥96%	96%	10	10	
	产出指标	数量指标	辖区村委会数量	=4个	4个	10	10	
		质量指标	支付对象准确率	≥96%	≥96%	10	10	
			各项支付工作完成率	≥96%	≥96%	10	10	
		时效指标	各项支付工作及时率	≥96%	≥96%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥96%	≥96%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效工作机制完善	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分			98.30					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		2023年匡山街道离任村主职干部补贴资金						
主管部门		济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处		
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	1.82	1.82	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.82	1.82				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		发放2023年匡山街道离任村主职干部补贴资金			已完成发放2023年匡山街道离任村主职干部补贴资金			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.821万元	1.821万元	5	5	
			投入资金	足额	足额	5	5	
			成本控制率	=100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	村级个数	=4个	4个	5	5	
			完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	完成质量	优	优	5	5	
			完成效率	好	好	5	5	
		时效指标	时效性	及时	及时	5	5	
			满意度	满意	满意	5	5	
			效益指标	经济效益指标	改善经济发展环境	提高	提高	5
	经济指标增长	≥95%			95%	5	5	
	社会效益指标	受益人群增长		≥95%	95%	5	5	
		改善党群服务水平		优	优	5	5	
	生态效益指标	探索“党建红+乡村绿”乡村环境		优	优	5	5	
		提高村党群服务水平		优	优	5	5	
	可持续发展影响指标	提高村党建水平		满意	满意	5	5	
		合理配置村级组织运转资金		满意	满意	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	基本满意	2.5	1.5	满意度存在偏差，后续不断优化服务质量，提高群众满意度
			村居满意度	满意	满意	2.5	2.5	
总分			99.00					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金（具有清真饮食习惯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匡山街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处		
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	1.96	1.96	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		0	1.96	1.96			
	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			
		为做好具有清真饮食习惯的少数民族农户牛羊肉补贴发放工作，匡山街道严格落实上级部署要求，认真组织调查摸排，确定发放人员49户、发放数量19600元，确保数据精准，及时准确方法到位，保障辖区少数民族农户基本生活需求，维护辖区和谐稳定。			已完成具有清真饮食习惯的少数民族农户牛羊肉补贴发放工作，匡山街道严格落实上级部署要求，认真组织调查摸排，确定发放人员49户、发放数量19600元，数据精准，及时准确方法到位，保障辖区少数民族农户基本生活需求，维护辖区和谐稳定。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.96万元	1.96万元	10	10	
		生态环境成本指标	符合质量要求	=100%	100%	10	10	
		社会成本指标	投入资金	=100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	发放数量	=100%	100%	10	10	
		质量指标	发放质量	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时效性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	民生保障率	=100%	100%	5	5	
		社会效益指标	生活质量提高	优	优	5	5	
		生态效益指标	标准提升社区综合环境	优	优	5	5	
		可持续发展影响指标	提高社区水平	满意	满意	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	99%	10	9	满意度有偏差,后续不断提高服务质量,提升群众满意程度。
总分			99.00					

2024 年度匡山街道其他补助经费项目 绩效评价报告

项目单位：济南市槐荫区人民政府匡山街道办事处

目 录

正文部分	1
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	2
(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	7
（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	10
（一）项目主要绩效	10
（二）存在的问题及原因分析	10
五、有关建议	10

正文部分

一、基本情况

（一）项目概况

2024 年街道工作的总体目标为强化党建引领，提升治理效能；激活产业动能，优化营商环境；夯实民生基础，提升服务水平，全面推动辖区高质量发展和群众生活幸福感。

为更好的完成 2024 年工作任务，保障街道正常工作运转，提高工作能力和水平，更好的服务社区，特申请项目资金，该项目预算资金为 50 万元，财政下达预算资金 50 万元，项目实际支出 50 万元。

1、项目立项

鉴于办事处资金支付的多样性，在定额预算资金外申请财政资金 50 万元。

2、主要内容

该项目主要用于保障行政单位的正常运转和日常管理,包括但不限于人员工资、办公费用、设备维护、培训费用、劳务费、委托业务费等。

3、实施情况

济南市槐荫区匡山办事处组织实施项目,项目资金全部用于单位的行政运行工作，保障本单位各项工作的有序推进。

4、项目组织管理

济南市槐荫区匡山办事处统筹项目，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。

5、资金投入和使用情况

项目资金为财政拨款 50 万元,支出金额 50 万元,预算执行率 100%。资金主要用于劳务费、委托业务费等,具体包括支付展板制作费、疫情期间安保费、疫情期间住宿费及围挡费用等。

(二) 项目绩效目标

该项目年度总体目标为:通过保障正常工作运转,提高工作能力和水平,服务社区,促进社会和谐稳定。

年度绩效指标包括为:成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。其中:

成本指标分为经济成本指标,主要包括支付其他补助经费、支付标准执行准确率等;

产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标,具体包括服务村居数量、发放对象准确率、发放工作完成率、支付工作及时率等;

效益指标分为社会效益指标、可持续发展影响指标,具体包括预期效益完成情况、长效工作机制是否完善等;

满意度指标具体包括服务对象满意率等。

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:通过对槐荫区匡山街道 2024 年其他补助经费项目开展绩效评价,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) 济南市槐荫区匡山街道办事处提供的项目事前评估、监管记录、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。

2. 评价对象

此报告评价对象为济南市槐荫区匡山街道办事处 2024 年其他补助经费项目运行情况。

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,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

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

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

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。

（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。该部分是对项目效益的评价，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

评价小组组长：街道政协联络室主任 彭爱林

评价小组成员：街道财政办公室工作人员 刘萍、金秀、李榕榕

（四）绩效评价工作过程

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. 单位业务管理制度、资金管理措施健全、合规合法。相关档案资料整理完整、规范。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论：

评价得分： 99 分

评价等级： 优

具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策 (14 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	3	3	100%
		立项程序规范性 (3 分)	3	3	100%
	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性 (2 分)	2	2	100%
		绩效指标明确性 (2 分)	2	2	100%
	资金投入 (4 分)	预算编制科学性 (2 分)	2	2	100%
		资金分配合理性 (2 分)	2	2	100%
过程	资金管理 (6 分)	资金到位率 (2 分)	2	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
(16 分)	组织实施(10 分)	预算执行率(4 分)	4	4	100%
		资金使用合规性(2 分)	2	2	100%
		管理制度健全性(4 分)	4	3.5	87.5%
		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	4.5	90%
		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	99	99%

(二) 绩效评价指标分析

街道于 2025 年 8 月 10 日至 8 月 20 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 0 分，得 14 分。其中：项目立项得 6 分、绩效目标得 4 分、资金投入得 4 分，均为满分。

2、过程指标分析

过程指标满分 16 分，扣 0.5 分，得 15.5 分。

其中：

资金到位率得 2 分，未扣分；

预算执行率得 4 分，未扣分；

资金使用合规性得 2 分，未扣分；

制度执行有效性得 4 分，未扣分；

管理制度健全性得 3.5 分，扣 0.5 分，扣分原因为：项目管理制度尚不够健全，需进一步完善；

3、产出指标分析

产出指标满分 35 分，未扣分；

其中：

质量达标率得 8 分，未扣分；

完成及时性得 10 分，未扣分；

成本节约率得 5 分，未扣分；

实际完成率得 12 分，未扣分；

4、效益指标分析

效益指标满分 35 分，扣 0.5 分，得 34.5 分。

其中：

社会效益得 10 分，未扣分；

生态效益得 5 分，未扣分；

可持续影响得 5 分，未扣分；

经济效益得 4.5 分，扣 0.5 分，扣分原因为：辖区经济指标仍需持续增长，街道将继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得 10 分，未扣分；现场评价共回收有效问卷 10 份。按照评分标准，本次满意度测评，该项目综合满意度为 100.00%，满意度 $\geq$ 95.00%，说明项目相关工作起到积极作用。

四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析

（一）项目主要绩效

该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。该项目资金主要用于街道各项劳务费、委托业务费等支出，资金申请有事前评估报告，使用过程符合单位资金使用流程，并严格执行单位“三重一大”相关规定。

（二）存在的问题及原因分析

1、绩效指标设置不规范：

本项目按要求设置了总体绩效目标，但设置的部分指标不够清晰，不能量化，与项目相关程度低。

2、管理制度尚不够健全：

街道虽有相关管理制度，但制度更新不及时，制度迭代缺乏常态化，制度执行监督与评估机制还需进一步完善。

五、有关建议

1、应加强预算编制阶段的绩效管理意识，在编制预算过程中，确立明晰的绩效目标和指标，以便在后续的绩效管理工作中能够准确地衡

量和比较预算执行情况与实际绩效的差距。

2、应加强对绩效指标值设计的科学性、合理性的论证，尽可能细化、量化，不能量化的目标应通过文字描述明确具体标准，以体现其定性影响，所有指标均应达到可审核、可监控、可评价的程度。