

2024年度济南市历城区人民政府 洪家楼街道办事处部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）负责综合协调党政日常工作。（二）宣传和执行党的路线方针政策，做好基层党组织和党员队伍建设管理。（三）负责统筹推进基层平安建设、法治建设，维护社会稳定。（四）优化和提升辖区营商环境，做好经济发展工作。（五）负责退役军人服务、拥军优属等社会事务工作。（六）负责辖区社会治安综合治理体系建设，做好网格管理工作。（七）做好城市管理和城市更新工作。（八）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处部门决算包括：济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处本级（所属事业单位：民生事务和便民服务中心、综合治理和应急管理服务中心、综合行政执法服务中心、城市建设服务中心不具备财务独立条件，统一由济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处本级核算管理，并由本级编报一套决算）。

纳入济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处

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	4,567.78	一、一般公共服务支出	32	3,441.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7.31	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	2,450.16	八、社会保障和就业支出	39	283.96
	9		九、卫生健康支出	40	84.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	607.03
	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	151.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	7.31
	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	3,135.60
	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	7,025.25	本年支出合计	58	7,710.69
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	767.25	年末结转和结余	60	81.81
	30			61	
总计	31	7,792.50	总计	62	7,792.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处

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	7,025.25	4,575.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.16
201	一般公共服务支出	3,441.41	3,441.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,441.41	3,441.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	619.08	619.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,889.68	1,889.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	932.64	932.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.96	283.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.96	283.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.22	48.22	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	157.16	157.16	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	78.58	78.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	607.03	607.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	607.03	607.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	607.03	607.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.36	151.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.36	151.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.36	151.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.31	7.31	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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,450.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.16
22999	其他支出	2,450.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.16
2299999	其他支出	2,450.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	7, 710. 69	2, 071. 07	5, 639. 62	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3, 441. 41	1, 551. 72	1, 889. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 441. 41	1, 551. 72	1, 889. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	619. 08	619. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	1, 889. 68	0. 00	1, 889. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	932. 64	932. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	283. 96	283. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	283. 96	283. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	48. 22	48. 22	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	157. 16	157. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78. 58	78. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	84. 02	84. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	84. 02	84. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	84. 02	84. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	607. 03	0. 00	607. 03	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	607. 03	0. 00	607. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	607. 03	0. 00	607. 03	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	151. 36	151. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	151. 36	151. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	151. 36	151. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223	国有资本经营预算支出	7. 31	0. 00	7. 31	0. 00	0. 00	0. 00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7. 31	0. 00	7. 31	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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,135.60	0.00	3,135.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,135.60	0.00	3,135.60	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,135.60	0.00	3,135.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处

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	4,567.78	一、一般公共服务支出	33	3,441.41	3,441.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	7.31	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	283.96	283.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.02	84.02	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	607.03	607.03	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	151.36	151.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	7.31	0.00	0.00	7.31
	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	4,575.09	本年支出合计	59	4,575.09	4,567.78	0.00	7.31
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	4,575.09	总计	64	4,575.09	4,567.78	0.00	7.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,567.78	2,071.07	2,496.72
201	一般公共服务支出	3,441.41	1,551.72	1,889.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,441.41	1,551.72	1,889.68
2010301	行政运行	619.08	619.08	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,889.68	0.00	1,889.68
2010350	事业运行	932.64	932.64	0.00
208	社会保障和就业支出	283.96	283.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.96	283.96	0.00
2080501	行政单位离退休	48.22	48.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.16	157.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.58	78.58	0.00
210	卫生健康支出	84.02	84.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.02	84.02	0.00
2101101	行政单位医疗	84.02	84.02	0.00
212	城乡社区支出	607.03	0.00	607.03
21299	其他城乡社区支出	607.03	0.00	607.03
2129999	其他城乡社区支出	607.03	0.00	607.03
221	住房保障支出	151.36	151.36	0.00
22102	住房改革支出	151.36	151.36	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	151.36	151.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处

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	1,787.69	302	商品和服务支出	223.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	383.45	30201	办公费	69.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	231.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	392.91	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	210.87	30205	水费	6.19	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.16	30206	电费	54.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	78.58	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.02	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	53.30	30211	差旅费	3.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	151.36	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	44.31	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	40.65	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	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	7.57	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	15.19	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	1.39	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	64.02	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.90	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		1,847.81	公用经费合计					223.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7.31	0.00	7.31
223	国有资本经营预算支出	7.31	0.00	7.31
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.31	0.00	7.31
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.31	0.00	7.31

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7,792.5万元。与2023年相比，收、支总计各增加482.29万元，增长6.6%。主要是本年收到区直部门拨来的往来资金，做为非同级财政拨款反映在其他收入和支出中，上年结转的往来资金在本年支出，导致总收支同比增加。

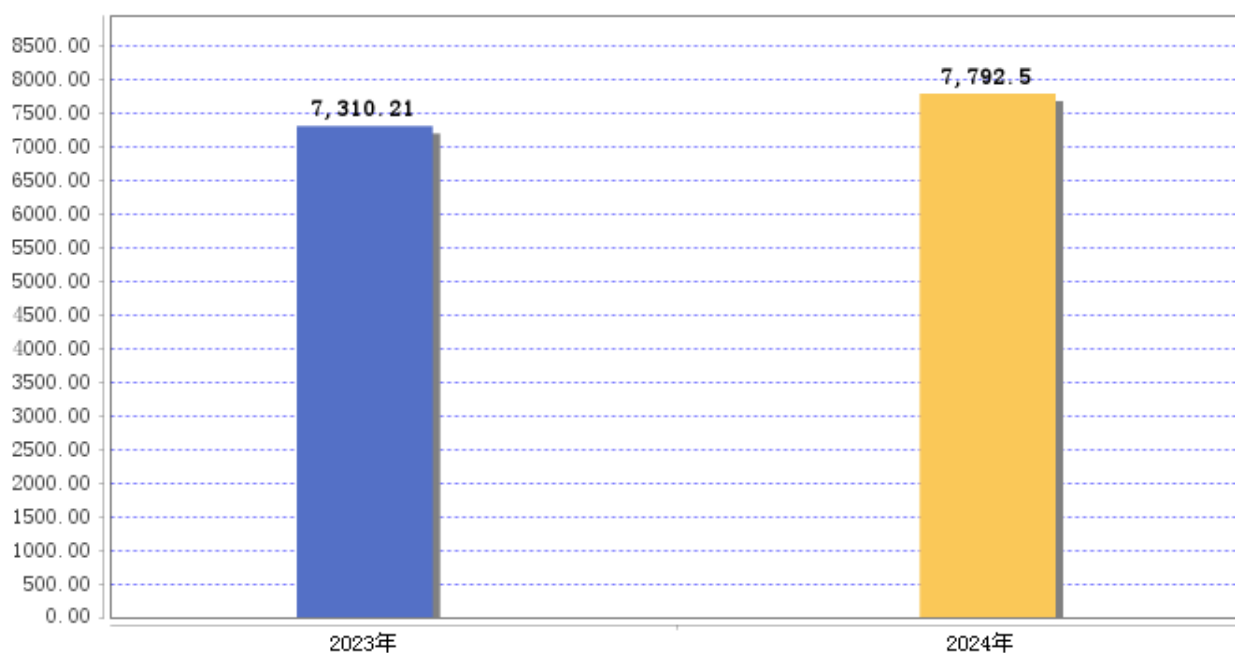
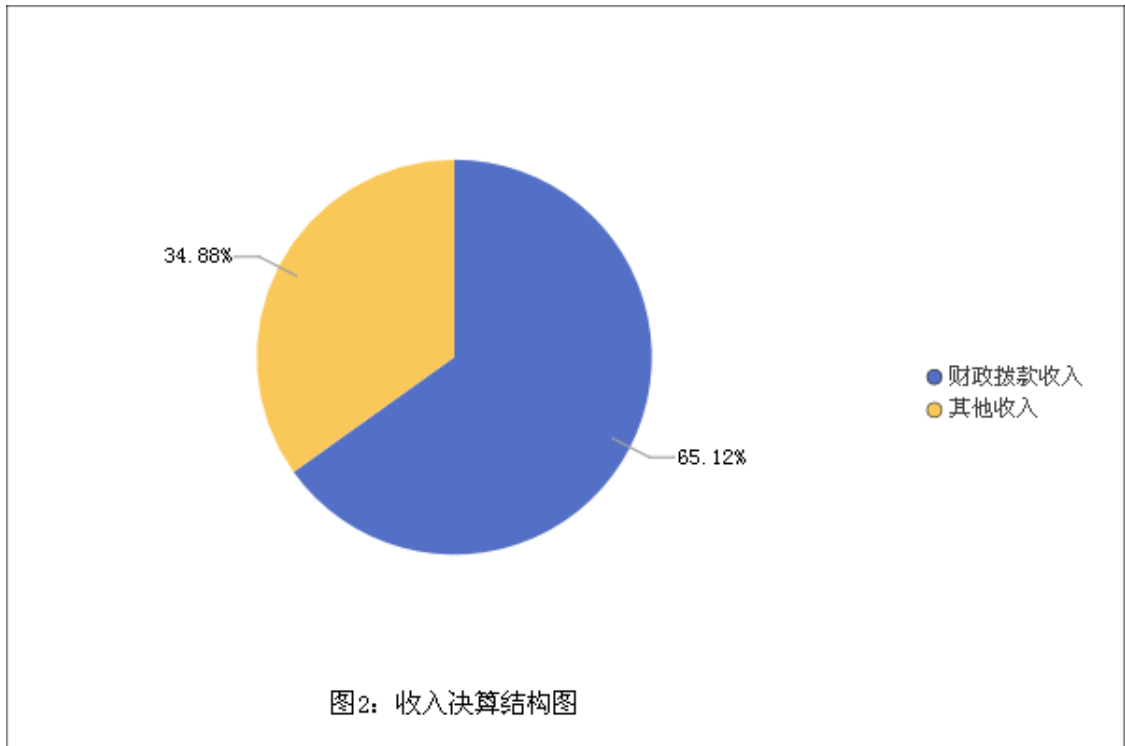


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计7,025.25万元，其中：财政拨款收入4,575.09万元，占65.12%；其他收入2,450.16万元，占34.88%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,575.09万元。与2023年度相比，增加53.17万元，增长1.18%。主要是按照区政府对街道重点工作要求，本年度追加了党建阵地提升资金、税收财力保障等项目资金，导致财政拨款收入同比增加。

2、上级补助收入0万元。与上年基本持平。

3、事业收入0万元。与上年基本持平。

4、经营收入0万元。与上年基本持平。

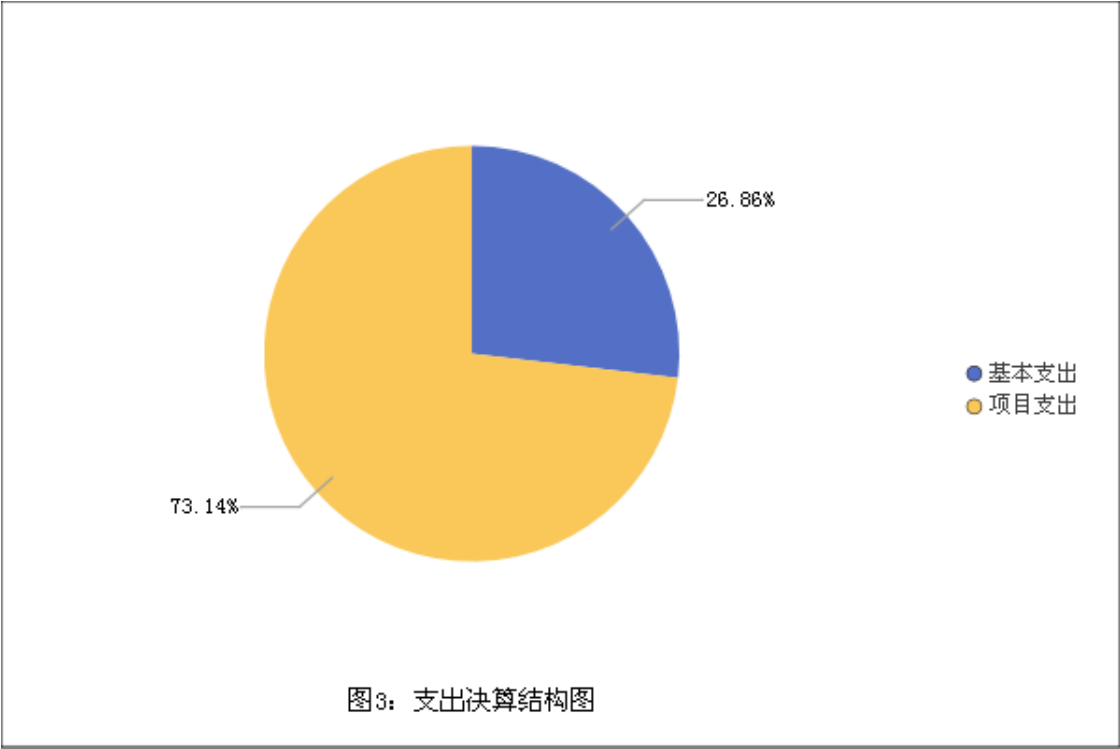
5、附属单位上缴收入0万元。与上年基本持平。

6、其他收入2,450.16万元。与2023年度相比，减少318.01万元，下降11.49%。主要是本年收到区直部门拨来的往来资金，做为非同级财政拨款反映在其他收入中，本年往来资金减少导致其他收入同比减少。

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7,710.69万元，其中：基本支出2,071.07万元，占26.86%；项目支出5,639.62万元，占73.14%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,071.07万元。与2023年度相比，增加123.33万元，增长6.33%。主要是本年单位新增6人，造成人员经费支出增加，导致基本支出同比增加。

2、项目支出5,639.62万元。与2023年度相比，增加1,044.39万元，增长22.73%。主要是本年收到区直部门拨来的往来资金，做为非同级财政拨款反映在其他支出中，上年结转的往来资金在本年支出，导致项目支出同比增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年基本持平。

4、经营支出0万元。与上年基本持平。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年基本持平。

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4,575.09万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加53.17万元，增长1.18%。主要是本年度单位新增6人，造成人员经费支出增加，开展党建阵地提升资金、税收财力保障支出等项目，导致本年财政拨款收支增加。

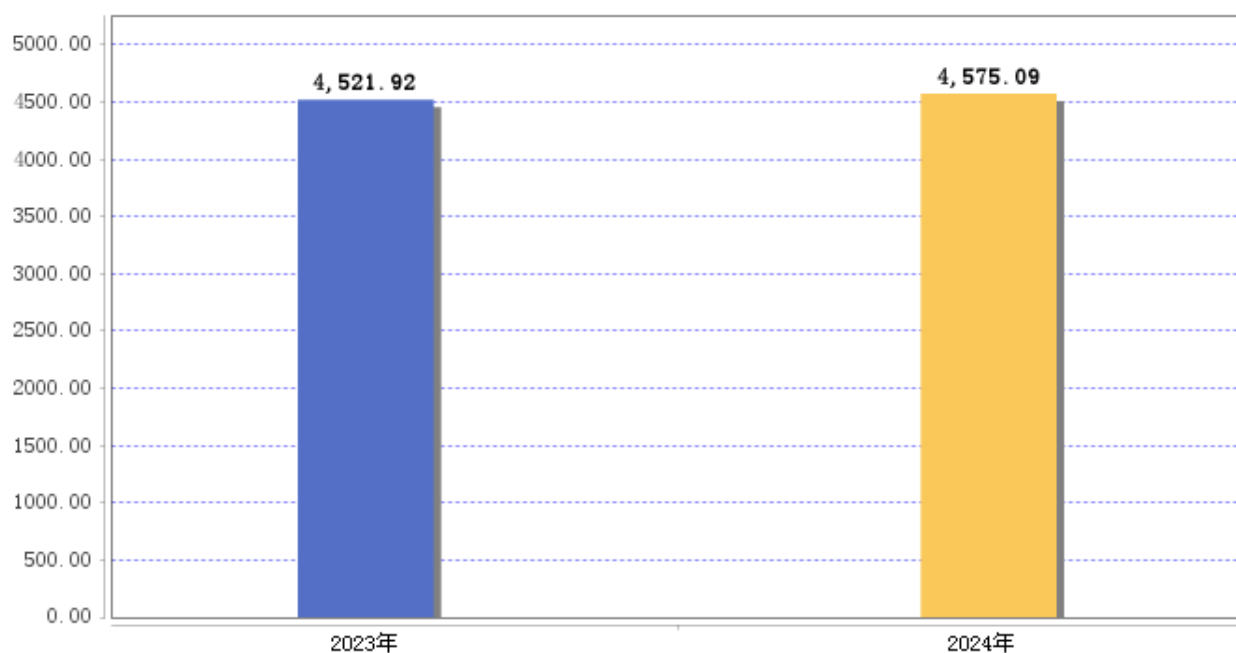


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,567.78万元，占本年支出合计的59.24%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.17万元，增长1.18%。主要是本年度单位新增6人，造成人员经费支出增加，开展党建阵地提升资金、税收财力保障支出等项目，导致本年一般公共预算财政拨款支出增加。

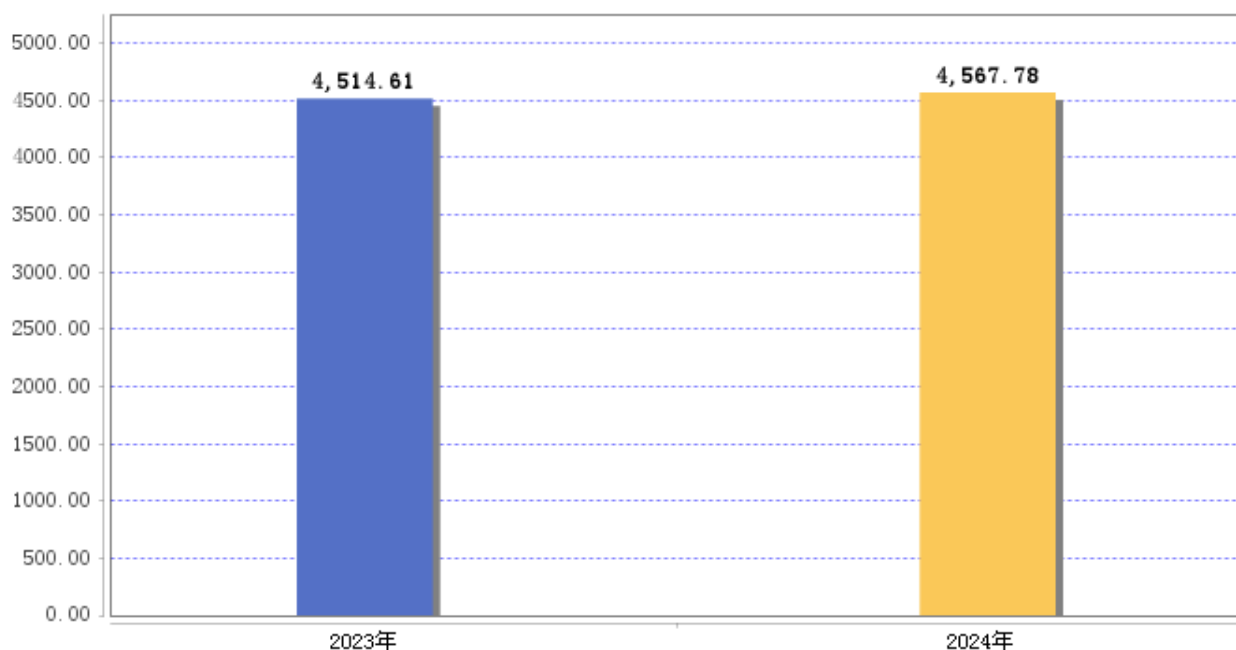
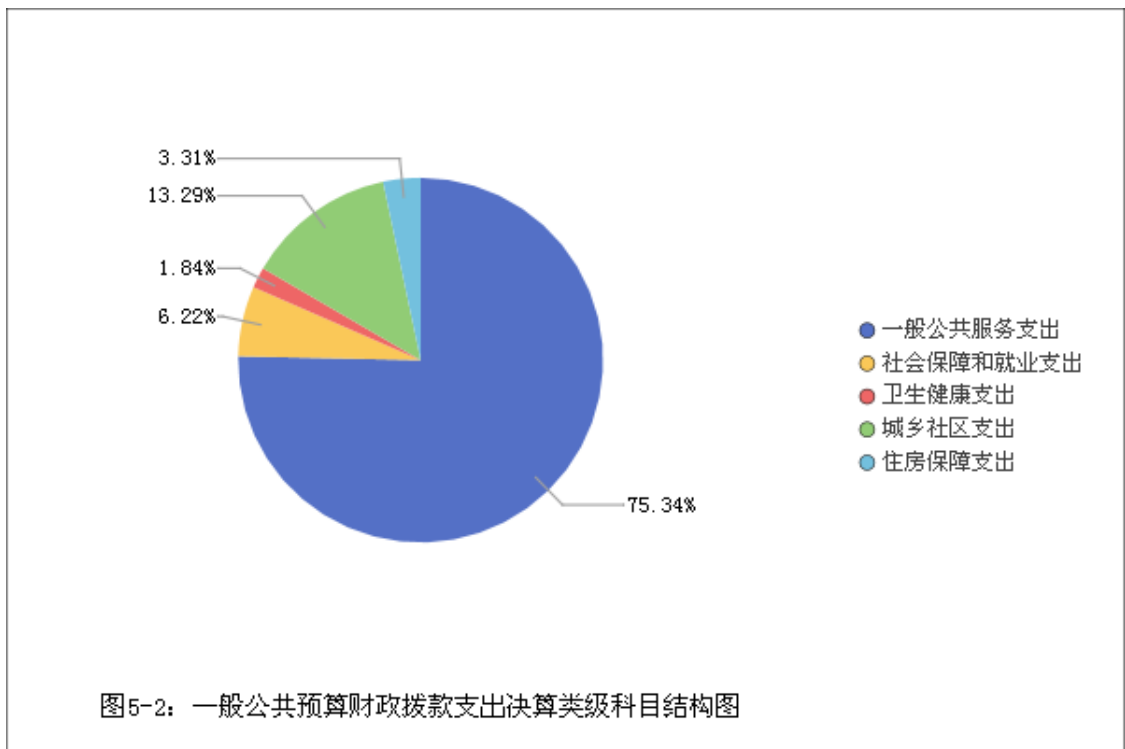


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,567.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3,441.41万元，占75.34%；社会保障和就业支出（类）支出283.96万元，占6.22%；卫生健康支出（类）支出84.02万元，占1.84%；城乡社区支出（类）支出607.03万元，占13.29%；住房保障支出（类）支出151.36万元，占3.31%。



（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4,858万元，支出决算数为4,567.78万元，完成年初预算数的94.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，导致决算数小于年初预算数。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623.95万元，支出决算数为619.08万元，完成年初预算的99.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照济南市财政局进一步规范公务员津贴补贴的有关要求，停发特岗补贴，导致决算数小于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为2,422.85万元，支出决算数为1,889.68万元，完成年初预算的77.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，

从而使本科目决算数减少。

3、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835.61万元，支出决算数为932.64万元，完成年初预算的111.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年单位新增6人，造成人员经费支出增加，导致决算数大于年初预算数。

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78.92万元，支出决算数为48.22万元，完成年初预算的61.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是因政策变动，本年预算的退休人员精神文明奖没有发放，导致决算数小于年初预算数。

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157.16万元，支出决算数为157.16万元，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78.58万元，支出决算数为78.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为84.02万元，支出决算数为84.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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440万元，支出决算数为607.03万元，完成年初预算的137.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照区政府对街道重点工作要求，本年度追加了党建阵地提升资金、税收财力保障支出等项目资金，导致决算数大于年初预算数。

9、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136.91万元，支出决算数为151.36万元，完成年初预算的110.55%。
决算数大于年初预算数，主要原因是本年度追加了2023年综合绩效考核奖及计提公积金，导致决算数大于年初预算数。

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2,071.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,847.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费223.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年初预算数为0万元，支出决算数为7.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照区政府工作安排，本年度追加了解决国有企业退休人员社会化管理补助的资金，导致决算数大于年初预算数。

其中：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）。年初预算为0万元，支出决算7.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照区政府工作安排，本年度追加了解决国有企业退休人员社会化管理补助的资

金，导致决算数大于年初预算数。

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1.39万元，支出决算数为1.39万元，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1.39万元，支出决算数为1.39万元，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年济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处等单位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1.39万元，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，济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3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223.25万元，比年初预算数减少39.8万元，下降15.13%，主要原因是严格执行财经制度规定的机关五项经费只减不增，导致决算数比年初预算数减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额645.79万元，其中：政府采购货物支出11.19万元、政府采购工程支出96.19万元、政府采购服务支出538.41万元。授予中小企业合同金额581.79万元，占政府采购支出总额的90.09%，其中：授予小微企业合同金额487.65万元，占政府采购支出总额的75.51%。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88.13%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目6个，涉及预算资金3643.37万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金7.31万元。

组织对社区卫生服务中心场地租赁费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金160万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处2024年度区级预算绩效自评的6个项目中，5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，项目立项依据充足，绩效指标明确，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，部分项目绩效指标有待进一步细化、量化，预算编制不够准确等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及洪家楼街道社会管理服务支出项目、洪家楼街道追加区级经费拨款专项资金、洪家楼街道申请追加非税收入、社区卫生服务中心场地租赁费、交警大队专项经费等5个项目的绩效自评表。

1、洪家楼街道社会管理服务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95.8分。全年预算数为2422.85万元，执行数为1889.68万元，完成预算的77.99%。项目绩效目标完成情况：保障了包括企业长期聘用人员、政府购买服务、城市环境综合治理、街道机关运转及综合能力提升，确保街道各项工作正常开展和承办上级党委政府交办的各项工作。发现的主要问题及原因：部分项目支付延迟。原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保证“三保”支出，压减一般性支出。下一步改进措施：根据项目实施进展，优化资金使用，加快支付进度。

2、洪家楼街道追加区级经费拨款专项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97分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：鑫达社区党建阵地改造提升项目，达到了实现基层党建、物业管理服务和社会治理的全面提升。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不科学，设置经济效益指标的年度指标

值为显著提升周边营商环境，但实际完成值为一般。原因是鑫达社区受地理位置影响，毗邻七里堡综合批发市场，交通秩序有待改善，从而才能实现显著提升周边营商环境。下一步改进措施：科学编制项目预算，科学设置绩效指标，将项目绩效指标细化、量化，不断提高预算编制管理水平。

3、洪家楼街道申请追加非税收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.97分。全年预算数为720万元，执行数为357.55万元，完成预算的49.66%。项目绩效目标完成情况：确保了城市更新项目等重点工作的顺利实施。发现的主要问题及原因：部分项目支付延迟。原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保证“三保”支出，压减一般性支出。下一步改进措施：根据项目实施进展，优化资金使用，加快支付进度。

4、社区卫生服务中心场地租赁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90.83分。全年预算数为320万元，执行数为154.5万元，完成预算的48.28%。项目绩效目标完成情况：依据已签订的社区卫生服务中心办公用房租赁合同，支付完成了2023年度的场地租赁费。发现的主要问题及原因：租赁年限的实际完成指标值没有达到年度指标值。原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保证“三保”支出，压减一般性支出。下一步改进措施：根据项目实施进展，优化资金使用，科学编制项目预算。

5、交警大队专项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89.9分。全年预算数为120万元，执行数为34.78万元，完成预算的28.98%。项目绩效目标完成情况：实施了交通管理应急指挥中心文化建设和更新工程，保障了警务工作。发现的主要问题及原因：部分创城保安项目未实施。原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保证“三保”支出，压减一般性支出。下一步改进措施：根据项目实施进展，优化资金使用。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表

详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处对国有企业退休人员社会化管理支出等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，街道充分利用国有企业退休人员社会化管理服务经费为退休人员提供了全方位服务，但也存在项目实际完成指标值小于年度指标值等问题。

国有企业退休人员社会化管理支出项目绩效自评综述：该项目全年预算数为7.31万元，执行数为7.31万元。项目绩效目标完成情况：街道充分利用国有企业退休人员社会化管理服务经费为退休人员提供了全方位服务，协助社保经办机构开展政策宣传咨询办理等工作。发现的主要问题及原因：退休人员满意度指标的实际完成值低于年度指标值，原因是目前退休人员存在的遗留问题较多，需要逐步完善相关政策。下一步改进措施：科学编制项目预算，科学设置绩效指标，将项目绩效指标细化、量化，不断提高预算编制管理水平。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。社区卫生服务中心场地租赁费项目，绩效评价得分为94.83分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

二十四、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。

二十五、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。

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

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
1	国有企业退休人员社会化管理支出	济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处		
区级支出项目绩效自评				
1	洪家楼街道社会管理服务支出项目	济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处	95.80	优
2	洪家楼街道追加区级经费拨款专项资金	济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处	97.00	优
3	洪家楼街道申请追加非税收入	济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处	90.97	优
4	社区卫生服务中心场地租赁费项目	济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处	90.83	优
5	交警大队专项经费项目	济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处	89.90	良

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		洪家楼街道社会管理服务支出项目						
主管部门		济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处		
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	2422.85	2422.85	1889.68	10	77.99%	7.8
		其中：当年财政拨款	2422.85	2422.85	1889.68			
		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			
		投入预算资金2422.85万元，通过依据2024年预算，编制其他运转类社会管理服务支出项目，包括企业长期聘用人员费用、街道机关运转保障及综合能力提升、政府购买服务、城市环境综合治理项目，达到保证街道各项工作正常开展和承办上级党委政府交办的各项工作。			其他运转类社会管理服务支出项目保障了街道各项工作正常开展和承办上级党委政府交办的各项工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2422.85万元	1889.68万元	6	6	
			企业长期聘用人员费用	≤1009.4万元	932.11万元	6	6	
			街道机关运转保障及综合能力提升	≤486.45万元	319.53万元	6	6	
			政府购买服务	≤627万元	418.59万元	6	6	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城市环境综合治理	≤300万元	219.45万元	6	6	
	产出指标	数量指标	保障社区数量	7个	7个	10	10	
		质量指标	各项支付工作完成率	≥80%	77.99%	10	8	由于全力保障“三保”支出，压减一般性支出原因，导致支付工作完成率较低。
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥80%	80%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升周边营商环境	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	保障运转和提升履职效能	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	持续提升社区民生服务	显著	显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>80%	85%	10	10	
	总分		95.80					
	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：							

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		洪家楼街道追加区级经费拨款专项资金						
主管部门		济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处		
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	60	60	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	60	60			
		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			
		投入预算资金60万元，通过依据2024年预算，编制洪家楼街道鑫达社区党建阵地改造提升资金项目，达到实现基层党建、物业管理服务和社会治理的全面提升工作。			洪家楼街道鑫达社区党建阵地改造提升项目，达到了实现基层党建、物业管理服务和社会治理的全面提升工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤60万元	60万元	15	15	
	产出指标	数量指标	改造提升工程量	≥500平方米	500平方米	10	10	
		质量指标	支付工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付工作完成及时率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升周边营商环境	显著	一般	10	7	受地理位置影响，毗邻七里堡综合批发市场，交通秩序有待改善，从而达到实现显
		社会效益指标	保障社区服务职能	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	持续提升社区服务	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥85%	85%	15	15	
总分			97.00					
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		洪家楼街道申请追加非税收入						
主管部门		济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处		
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	720	357.55	10	49.66%	4.97
		其中：当年财政拨款	0	720	357.55			
		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			
		投入预算资金720万，确保城市更新项目等重点工作顺利实施，达到保证街道各项工作正常开展和承办上级党委政府交办的各项工作。			保证了城市更新项目等重点工作顺利实施，街道各项工作正常开展和承办上级党委政府交办的各项工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤720万元	357.55万元	12	12	
	产出指标	数量指标	保障社区数量	7个	7个	10	10	
		质量指标	各项支付工作完成率	≥80%	49.66%	10	6	由于全力保障“三保”支出，压减一般性支出原因，导致支付工作完成率较低。
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥80%	80%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升周边营商环境	显著	显著	12	12	
		社会效益指标	保障社区服务职能	显著	显著	12	12	
		可持续发展影响指标	持续提升社区民生服务	显著	显著	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥85%	85%	12	12	
总分			90.97					
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		社区卫生服务中心场地租赁费项目						
主管部门		济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处		
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	320	320	154.5	10	48.28%	4.83
		其中：当年财政拨款	320	320	154.5			
		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			
		投入预算资金320万元，通过依据已签订的办公用房租赁合同，及时足额支付租赁费，达到保障工作人员工作场所和为服务对象提供服务的效果。			依据已签订的社区卫生服务中心办公用房租赁合同，支付完成2023年一个年度的租赁费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤320万元	160万元	10	10	
			租赁费标准	160万元/年	160万元/年	10	10	
	产出指标	数量指标	租赁年限	2年	1年	8	4	由于全力保障“三保”支出，压减一般性支出，本年度只支付了2023年一个年度
		质量指标	租赁费支付完成率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	租赁费支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升周边营商环境	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	保障社区服务职能	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	持续保障社区卫生服务	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥85%	85%	12	12	
总分			90.83					
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		交警大队专项经费项目						
主管部门		济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处		
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	120	120	34.78	10	28.98%	2.9
		其中：当年财政拨款	120	120	34.78			
		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			
		投入预算资金120万元，通过开展进一步完善全区道路交通综合治理机制，提升区域交通安全防控能力和动静态秩序管控水平，完成文明城市创建等重点工作任务，达到全力营造安全、畅通、文明、规范的道路交通环境，推动我区道路交通管理能力的效果。			开展了交通管理应急指挥中心文化建设，警务保障经费用于交通管理应急指挥中心建设和更新的工程费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤120万元	34.78万元	10	10	
			警务保障工程费	≤80万元	34.78万元	10	10	
			创城保安劳务费	≤40万元	0万元	10	10	
	产出指标	数量指标	政府采购数量	2个	1个	6	3	按照政府过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，本年度只开

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目费用支付完成率	≥80%	80%	7	7	
		时效指标	项目费用支付及时率	≥80%	80%	7	7	
	效益指标	经济效益指标	提升周边营商环境	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	保障交通管理职能	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	持续保障交通安全管理	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分			89.90				
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：								

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称			国有企业退休人员社会化管理支出			
中央主管部门			国资委			
地方主管部门			济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处	资金使用单位	济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	7.31	7.31	100%
			其中：中央财政资金	7.31	7.31	
			地方资金	0.00	0.00	
			其他资金	0.00	0.00	
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	严格按照转移支付管理以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		
			下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达		
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		
			执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，严格控制执行偏离度		
			预算绩效管理情况	编制绩效目标，将资金纳入预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		
			支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	保障国有企业退休人员所需开支，解决各类遗留问题，维护企业退休人员利益，从而确保社会稳定				按有关政策规定和补助标准发放资金，确保退休人员问题得到妥善解决	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助预算控制数	≤73060元	73060元	
	产出指标	数量指标	补助人员数	≥281人	281人	
		质量指标	补助标准符合率	100%	100%	
		时效指标	补助发放完成及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	维护退休人员切身利益	效果显著	效果显著	
			维护社会稳定	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	85%	
说明	无					

社区卫生中心场地租赁服务费用支付项目绩效评价报告

委 托 单 位：历城区人民政府洪楼街道办事处

项目实施单位：历城区人民政府洪楼街道办事处

评 价 机 构：山东天泽会计师事务所有限公司



二〇二四年八月

目 录

摘 要	1
正文部分	8
一、基本情况	8
(一) 项目概况	8
1. 项目背景	8
2. 项目实施情况	8
(二) 项目绩效目标	9
二、绩效评价工作开展情况	9
(一) 评价目的	9
(二) 评价依据	10
(三) 评价原则	11
1. 科学规范原则	11
2. 客观公正原则	11
3. 分级分类原则	11
4. 绩效相关原则	11
5. 导向性原则	12
6. 参与性原则	12
(四) 评价指标体系	12
1. 指标体系设计总体思路	12
2. 指标权重设计	13
3. 指标评分标准设计	13
4. 评价指标体系	14
(五) 评价方法	14
1. 公众评判法	14
2. 因素分析法	14
3. 比较法	15
4. 其他方法	15
(六) 评价标准	15
(七) 评价人员组成	15
(八) 绩效评价工作过程	16
三、综合评价情况及评价结论	17
四、绩效评价指标分析	19
(一) 项目决策情况 (20 分)	19
1. 项目立项 (6 分)	19
2. 绩效目标 (4 分)	20
3. 资金投入 (10 分)	20
(二) 项目过程情况 (20 分)	21
1. 资金管理 (12 分)	21
2. 项目管理 (8 分)	22
(三) 项目产出情况 (30 分)	22

1. 产出数量 (10 分)	22
2. 产出质量 (10 分)	23
3. 产出时效 (5 分)	23
4. 产出成本 (5 分)	23
(四) 项目效益情况 (30 分)	23
4. 服务对象满意度 (5 分)	24
五、主要经验及做法	25
(一) 优化政府资金使用效益	25
(二) 保障国家政策的落实	25
六、存在的问题	25
(一) 预算编制不科学性	25
七、有关建议	25
(二) 完善项目的管理制度	26
八、附件：绩效评价指标体系	26

评价原则包括：科学规范原则、客观公正原则、分级分类原则、绩效相关原则、导向性原则、参与性原则。

（四）评价指标体系

1. 指标体系设计总体思路

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，设计一级指标和二级指标，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标等相关材料，由项目组根据评价绩效指标确定的要求（与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价标准和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较）设计了三级指标。

2. 指标权重设计

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，应当突出结果导向，原则上一级产出、效益指标权重不低于60%。

3. 评价指标体系

根据中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）等文件要求，并

结合项目资金特点，评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面，下设二、三级指标，总分值设定为 100 分。其中，项目决策 20 分，过程 20 分，产出 30 分，效益 30 分。

（五）评价方法

本次评价运用公众评判法、因素分析法、比较法等方法。

（六）评价标准

本次评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

（七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要包括前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告、质量控制与档案归集四个方面。

三、评价结论

按照财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）相关规定和本项目《绩效评价工作方案》确定的绩效评价结果判定标准：评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个等级：高于或等于 90 分（含）的为“优”；80 分（含）-90 分的为“良”；60 分（含）-80 分的为“中”；低于 60 分的为“差”。

根据本项目绩效评价得分情况，综合得分为 94.83 分，评价等级为“优”。

绩效得分整体情况表

指标	权重	分值	得分率
决策	20	19.83	99.15%
过程	20	20	100.00%
产出	30	30	100.00%
效益	30	25	83.33%
合计	100	94.83	94.83%

（一）项目决策情况

决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度来考察。立项依据充分，程序规范，绩效目标合理，该指标满分 20 分，因预算编制不科学，实际得分 19.83 分，得分率为 99.15%。

（二）项目过程情况

过程指标从资金管理、项目管理两个方面对项目的过程情况进行考察。该指标满分 20 分，因该项目预算资金未全部执行到位，实际得分 20.00 分，得分率为 100.00%。

（三）项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等方面进行考察。数量、质量、产出时效、产出成本已全部达标并通过整体验收，该指标满分 30 分，实际得分 30 分，得分率 100.00%。

（四）项目效益情况

效益指标主要从社会效益、可持续影响、满意度等方面对资金使用的效益进行考察。效益指标满分 30 分，因未制定长效管理

机制，实际得分 25 分，得分率为 83.33%。

四、主要经验及做法

（一）优化政府资金使用效益

本项目的实施，规范政府投资项目的管理，优化政府资金的使用效益，确保政府投资资金真正用于社区卫生中心场地租赁服务费用支付项目。

（二）保障国家政策的落实

本项目的实施，提供了社区卫生服务站基本的用房保障，为提高医疗服务水平和医疗队伍专业化素质打下了一个坚实的基础，为社区居民提供安全、有效、便捷、经济的服务，保障了社区居民的身体健康。

五、项目存在的问题

（一）预算编制不科学性

历城区人民政府洪楼街道办事处社区卫生中心场地租赁服务费用支付项目资金来源：收入资金共计 1,600,000.00 元，其中：财政预算资金 1,600,000.00 元。全年执行资金 1,545,000.00 元，实际支出资金占预算资金的比例 96.56%。预算编制不科学性。

（二）长效管理机制不完善

评价组通过现场调研发现，该项目实施单位未制定与项目相关的长效管理机制。

六、有关建议

（一）提高预算编制的科学性和准确性

在预算编制的过程中,加强预算编制各部门的沟通和协调,确保各部门和岗位之间的配合和协作,保证预算编制的完整性和一致性。建立相应的预算编制管理制度和规范,明确预算编制的程序和流程,规范预算编制的各项工作,保证预算编制的质量和效益。梳理单位各项预算项目的需求,合理预测项目支出的规模,进一步规范预算编制,不断提高预算编制管理水平,确保预算编制的科学性和准确性。

（二）完善项目长效管理机制

制定完善的历城区人民政府洪楼街道办事处社区卫生中心场地租赁服务费用支付项目相关的后期管理机制,对社区卫生中心场地租赁服务费用支付项目可能出现的问题制定相应的应对措施。

正文部分

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

在习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神指引下，洪楼街道办事处认真贯彻执行党的路线方针政策，推动改革发展稳定，进一步统一思想、提高认识、明确任务，不忘初心、牢记使命、锐意进取，紧紧围绕党建统领，扎实推进，有序开展中心各项工作。坚持走发展道路，牢固树立医疗服务理念，以提高医疗服务水平和医疗队伍专业化素质为目标，积极履行工作职责。社区卫生服务站的建立是为社区居民提供安全、有效、便捷、经济的健康服务。其目的在于为社区居民提供全面的基本卫生服务，包括预防保健、医疗、康复、健康教育和计划生育技术服务等。根据《济南市历城区“十四五”卫生与健康规划》的通知 济历城卫健发〔2023〕12号文件的指导，由洪楼街道办事处解决医疗用房问题。洪楼街道办事处将此项社区卫生中心场地租赁服务费用支出列入财政预算中。

2. 项目实施情况

(1) 项目名称

历城区人民政府洪楼街道办事处社区卫生中心场地租赁服务费用支付项目。

(2) 预算单位

历城区人民政府洪楼街道办事处。

(3) 资金投入和使用情况

项目支出绩效目标批复表预算资金 1,600,000.00 元，2024 年收到预算资金 1,600,000.00 元，项目支付资金 1,545,000.00 元。

(二) 项目绩效目标

为社区卫生服务中心提供医疗用房，以保障社区卫生服务中心工作人员的工作场所和为服务对象提供服务，保障社区居民的身体健康。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

为深入贯彻落实中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》、中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，提高财政资源配置效率和使用效益，建立现代化财政制度，促进经济社会高质量发展，完善社会力量参与预算绩效管理机制。根据省、市财政管理部门预算绩效管理相关规定和要求，对历城区人民政府洪楼街道办事处社区卫生中

心场地租赁服务费用支付项目进行绩效评价，结合项目单位年度任务与工作计划目标，主要对项目执行情况与专项资金使用管理情况，包括决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价。总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益。

（二）评价依据

1. 中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2. 财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；

3. 财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；

4. 财政部关于印发《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）；

5. 山东省委办公厅、山东省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

6. 山东省政府办公厅《关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

7. 山东省财政厅关于印发《山东省省级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（鲁财绩〔2021〕12号）；

8. 山东省财政厅《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉

的通知》（鲁财绩〔2020〕3号）；

9. 山东省财政厅《关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

10. 山东省财政厅《关于印发〈山东省省级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法〉〈山东省省级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（鲁财绩〔2019〕5号）；

11. 其他相关资料。

（三）评价原则

1. 科学规范原则

绩效评价指标、标准和方法的设计，应当具有科学性和可行性。本项目严格遵守规范的程序和方法，采用以定量分析为主、定量与定性分析相结合的方法，进行科学评价。

2. 客观公正原则

依据绩效评价准则开展评价活动，确保评价结果真实、有效，符合客观、公正的要求，对评价依据、结果公开并接受社会监督。

3. 分级分类原则

本项目绩效评价结合项目特点，分级、分类组织实施绩效评价各项工作。

4. 绩效相关原则

绩效评价针对本项目支出及产出情况进行，评价结果应当清晰，真实反映项目支出和产出之间的紧密对应关系。

5. 导向性原则

以项目目标为导向，重点评价项目绩效目标的相关性、目标实现程度。

6. 参与性原则

本项目评价过程中，重点针对项目效益和社会公众满意度评价，让利益相关者以适当方式参与到项目考评过程中。

（四）评价指标体系

1. 指标体系设计总体思路

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，设计一级指标和二级指标，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标等相关材料，由项目组根据评价绩效指标确定的要求（与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较）设计了三级指标。

评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括决策、过程、产出、效益四部分内容，力求全面考察项目决策、项目和资金管理、产出和效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。

此次绩效评价的指标体系，分为决策、过程、产出、效益四

类一级指标。其中，决策类指标按照项目支出绩效评价指标体系框架参考进行设置；过程类指标在结合项目特点的基础上对组织实施进行细化新增；产出类指标则以项目实际产出的产品、实际达到既定质量标准、实际所消耗的时间情况进行考察；效益类指标从产生的经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度方面进行考察。

2. 指标权重设计

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，应当突出结果导向，原则上一级产出、效益指标权重不低于60%。二、三级指标首先根据各项指标在评价体系中的重要程度分析，其次按照项目特征和评价需求，再结合财政或预算部门建议及资金占比情况，经论证后综合确定。

3. 指标评分标准设计

本方案的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（30%及以上），要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。在评价过程中通过参照计划标准、行业标准、历史标准等与目标值相比，再通过线性判断或比例判断，明确指标得分情况。

对于定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、部分达成年度指标且效果一般、未达成年度指标且效果较差四档，合理确定分值。

4. 评价指标体系

根据中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）等文件要求，并结合奖补资金特点，评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面，下设二、三级指标，总分值设定为100分。其中，项目决策20分，过程20分，产出40分，效益20分。

评价指标体系详见附件1《绩效评价指标体系》。

（五）评价方法

1. 公众评判法

通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方法，对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。公众评判法主要适用于本项目社会调查工作。

2. 因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

本项目绩效评价指标体系的设计及评价标准、评分方法采用

因素分析法。主要适用于指标体系设计、指标打分、效果产出，依据分析指标与其影响因素的关系，从数量上确定各因素对分析指标影响方向和影响程度。

3. 比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和分地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

4. 其他方法

坚持定量优先、渐变有效的原则，采用一种或多种方法进行绩效评价。

（六）评价标准

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件，“绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较”。

1. 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2. 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3. 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4. 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

（七）评价人员组成

此次评价组由3名工作人员组成，三名工作人员均熟悉被评

价项目相关领域的政策法规，有良好的职业道德和敬业精神，具有丰富的财会知识和管理经验并参与过类似的绩效评价工作。

（八）绩效评价工作过程

本次绩效评价主要工作内容包括以下方面：

1、前期准备

（1）根据委托方要求及项目情况，成立绩效评价工作组。

（2）开展前期调研，与委托方、项目实施单位进行充分沟通，明确评价对象和范围及评价目的，科学编制绩效评价指标体系。根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及项目相关单位意见的基础上，确定绩效评价标准。根据项目具体情况，科学选用绩效评价方法。

2、组织实施

评价机构根据工作需要组建评价小组到项目现场进行评价。采取勘察、问询、座谈、复核等多种方式，结合项目实施单位提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成现场评价意见。

3、撰写与提交绩效评价报告

根据现场评价意见和相关调研记录，对项目的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行分析评价，撰写绩效评价报告，针对评价过程中发现的问题，提出合理化建议和改进措施，报送委托方，并根据委托方的意见进一步修改完善报告。

4、质量控制与档案归集

(1) 评价机构制定了严格内部控制制度和完善的质量控制体系，对评价报告实行三级复核制度。

(2) 评价机构将绩效评价过程中收集的项目资料、访谈记录等进行归集，形成绩效评价工作底稿。

三、综合评价情况及评价结论

此次评价的项目立项规范，绩效目标明确。项目支出绩效目标批复表预算资金总额 1,600,000.00 元，实际到位资金 1,600,000.00 元，资金到位率 100.00%，截至 2024 年 12 月 31 日资金支出 1,545,000.00 元。项目管理情况较好，财务管理规范，制度较健全，执行较有效，项目实施取得了明显的经济效益、社会效益，服务对象满意度较高。项目得分 94.83 分，总体评价等级为“优”。

按指标得分情况进行统计，在 20 个三级指标中，得分较高的为立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、财务监控有效性、管理制度健全性、合同管理完备性、保障社区数量、提供良好的卫生医疗条件、费用支付的及时性、实际产生的成本费用、社区卫生中心的设立，减轻了社区居民的医疗经济负担、全面提升社区卫生服务中心综合服务能力，保障了社区居民的身体健康、长效管理机制健全、社区居民满意度。得分情况如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分率	得分
决策（20）	项目立项（6）	立项依据充分性	3	100.00%	3
		立项程序规范性	3	100.00%	3
	绩效目标（4）	绩效目标合理性	2	100.00%	2
		绩效指标明确性	2	100.00%	2
	资金投入（10）	预算编制科学性	5	96.56%	4.83
		资金分配合理性	5	100.00%	5
过程（20）	资金管理（12）	资金到位率	5	100.00%	5
		预算执行率	3	100.00%	3
		资金使用合规性	2	100.00%	2
		财务监控有效性	2	100.00%	2
	项目管理（8）	管理制度健全性	4	100.00%	4
		合同管理完备性	4	100.00%	4
产出（30）	产出数量（10）	保障社区数量	10	100.00%	10
	产出质量（10）	提供良好的卫生医疗条件	10	100.00%	10
	产出时效（5）	费用支付的及时性	5	100.00%	5
	产出成本（5）	实际产生的成本费用	5	100.00%	5
效益（30）	经济效益指标（10）	社区卫生中心的设立，减轻了社区居民的医疗	10	100.00%	10

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分率	得分
		经济负担			
	社会效益指标（10）	全面提升社区卫生服务中心综合服务能力，保障了社区居民的身体健康	10	100.00%	10
	可持续影响（5）	长效管理机制健全性	5	0.00%	0
	服务对象满意度（5）	社区居民满意度	5	100.00%	5
合计			100		94.83

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（20分）

1. 项目立项（6分）

（1）立项依据充分性（3分）

项目立项根据《济南市历城区“十四五”卫生与健康规划》的通知 济历城卫健发〔2023〕12号文件设立，符合国家法律法规、发展规划和政策要求，属于部门履职所需，符合公共财政支持范围。

根据评分标准，该指标得100%权重分，即3分。

（2）立项程序规范性（3分）

项目立项根据《济南市历城区“十四五”卫生与健康规划》的通知 济历城卫健发〔2023〕12号文件设立，项目支出绩效目

标批复表经济南市历城区财政局批复，项目范围、资金来源及项目采购、项目立项程序符合规范。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 3 分。

2. 绩效目标（4 分）

（1）绩效目标合理性（2 分）

项目预算单位已设置绩效目标，绩效目标设置与实际工作内容相符，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的投资额相匹配。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2 分。

（2）绩效指标明确性（2 分）

评价组通过查阅项目支出绩效目标批复表及相关资料和现场访谈了解到，项目绩效指标清晰、可衡量，能够反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2 分。

3. 资金投入（10 分）

（1）预算编制科学性（5 分）

历城区人民政府洪楼街道办事处社区卫生中心场地租赁服务费用支付项目资金来源：收入资金共计 1,600,000.00 元，其中：财政预算资金 1,600,000.00 元。全年执行资金 1,545,000.00 元，实际支出资金占预算资金的比例 96.56%。预算编制不科学性。

根据评分标准，该指标得 96.56%权重分，即 4.83 分。

（2）资金分配合理性（5 分）

历城区人民政府洪楼街道办事处按预算批复规范使用项目资金，分配依据充分，资金分配额度合理。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 5 分。

（二）项目过程情况（20 分）

1. 资金管理（12 分）

（1）资金到位率（5 分）

根据济南市历城区人民政府洪楼街道办事处预算批复及财务相关资料，2024 年申请预算资金 1,600,000.00 元，实际收到资金 1,600,000.00 元。

$$\begin{aligned}\text{资金到位率} &= (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\% \\ &= (1,600,000.00 / 1,600,000.00) \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 5 分。

（2）预算执行率（3 分）

根据项目单位提供资料、现场核查及访谈了解到，2024 年度实际支付项目资金 1,545,000.00 元，结余资金 55,000.00 元

$$\begin{aligned}\text{该项目预算执行率} &= (1,600,000.00 / 1,600,000.00) \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 3 分。

（3）资金使用合规性（2 分）

评价组通过核查项目单位提供的资料及原始凭证，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金拨付有完整的审

批流程和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2 分。

(4) 财务监控有效性（2 分）

评价组通过核查项目单位提供的资料及原始凭证，财务部门制定相关的项目资金使用监管制度，并定期核查资金的使用情况，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2 分。

2. 项目管理（8 分）

(1) 管理制度健全性（4 分）

项目单位制定了经费支出管理办法、预算业务管理制度、政府采购管理制度等各项管理制度。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 4 分。

(2) 合同管理完备性（4 分）

评价组通过核查项目单位提供的资料及原始凭证，项目单位制定合同管理制度，合同签订内容完善、完整，签订流程符合规定。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 4 分。

(三) 项目产出情况（30 分）

1. 产出数量（10 分）

(1) 保障社区数量（10 分）

2024 年社区卫生服务中心保障的社区数量年度目标值 7 个，实际完成值 7 个，项目完成率 100%。

根据评分标准，该指标可得 100%权重分，即 10 分。

2. 产出质量（10 分）

产出质量三级指标为社区卫生中心提供良好的卫生医疗条件。根据《济南市历城区“十四五”卫生与健康规划》的通知济历城卫健发〔2023〕12 号等文件等文件，通过查阅项目的相关工作资料，走的实际场地。提供良好的卫生医疗条件落实情况完成率 100%。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 10 分。

3. 产出时效（5 分）

产出时效三级指标为费用支付的及时性。通过查阅支付项目资金文件及凭证，费用支付的及时性完成率 100%。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 5 分。

4. 产出成本（5 分）

历城区人民政府洪楼街道办事处社区卫生中心场地租赁服务费用支付项目支出 1,545,000.00 元，预算资金 1,600,000.00 元，支出资金占预算资金的 96.56%，成本控制在预算以内，未超支。

根据评分标准，该指标可得 100%权重分，即 5 分。

（四）项目效益情况（30 分）

1. 经济效益指标（10）

经济效益三级指标为社区卫生中心的设立，减轻了社区居民的医疗经济负担。通过社会调研、走访、查阅相关资料，项目实

施后社区卫生服务站为社区居民提供安全、有效、便捷、经济的健康服务，对社区居民健康进行摸排、登记，做到提前预防，及时治疗，后期康复。有效的保障了社区居民的身体健康，减轻了社区居民的就医成本，

根据评分标准，该指标可得 100%权重分，即 10 分

2. 社会效益（10 分）

社会效益三级指标为全面提升社区卫生服务中心综合服务的能力，坚持统筹兼顾、系统谋划，全面落实公共卫生责任，提升重大传染病和突发公共卫生事件的处置能力，有力保障了社区居民的身体健康。通过社会调研、走访、查阅相关资料，项目实施后社区卫生服务站为社区居民提供安全、有效、便捷、经济的健康服务，有力保障了社区居民的身体健康。

根据评分标准，该指标可得 100%权重分，即 10 分。

3. 可持续影响（5 分）

可持续影响三级指标为长效管理机制健全性。项目实施单位未建立项目相关的长效管理机制，故该指标不得分。

4. 服务对象满意度（5 分）

服务对象满意度三级指标为社区居民满意度，社区居民满意度目标值>90%，通过社区居民对网格员服务情况的满意度进行了调查问卷，该项目满意度为 95.00%。达到预定的社区居民满意度目标值。

根据评分标准，该项目得 100%权重分，即 5 分。

五、主要经验及做法

（一）优化政府资金使用效益

本项目的实施，规范政府投资项目的管理，优化政府资金的使用效益，确保政府投资资金真正用于社区卫生中心场地租赁服务费用支付项目。

（二）保障国家政策的落实

本项目的实施，提供了社区卫生服务站基本的用房保障，为提高医疗服务水平和医疗队伍专业化素质打下了一个坚实的基础，为社区居民提供安全、有效、便捷、经济的服务，保障了社区居民的身体健康。

六、存在的问题

（一）预算编制不科学性

历城区人民政府洪楼街道办事处社区卫生中心场地租赁服务费用支付项目资金来源：收入资金共计 1,600,000.00 元，其中：财政预算资金 1,600,000.00 元。全年执行资金 1,545,000.00 元，实际支出资金占预算资金的比例 96.56%。预算编制不科学性，预算执行不到位。

（二）长效管理机制不完善

评价组通过现场调研发现，该项目实施单位未制定与项目相关的长效管理机制。

七、有关建议

（一）提高预算编制的科学性和准确性

在预算编制的过程中,加强预算编制各部门的沟通和协调,确保各部门和岗位之间的配合和协作,保证预算编制的完整性和一致性。建立相应的预算编制管理制度和规范,明确预算编制的程序和流程,规范预算编制的各项工作,保证预算编制的质量和效益。梳理单位各项预算项目的需求,合理预测项目支出的规模,进一步规范预算编制,不断提高预算编制管理水平,确保预算编制的科学性和准确性。

（二）完善项目的管理制度

制定完善的历城区人民政府洪楼街道办事处社区卫生中心场地租赁服务费用支付项目相关的后期管理机制,对社区卫生中心场地租赁服务费用支付项目可能出现的问题制定相应的应对措施。

八、附件：绩效评价指标体系

绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	得分率	得分
决策 (20)	项目立项 (6)	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	100.00%	3
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	100.00%	3
	绩效目标 (4)	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	100.00%	2
		绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	100.00%	2
	资金投入 (10)	预算编制科学性	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	96.56%	4.83
		资金分配合理性	5	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	100.00%	5
过程 (20)	资金管理 (12)	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	100.00%	5
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	100.00%	3
		资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	100.00%	2
		财务监控有效性	2	项目资金使用是否符合相关协议的约定,用以反映和考核项目资金使用的监管情况。	100.00%	2
	项目管理 (8)	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目实施保障情况。	100.00%	4
		合同管理完备性	4	项目合同管理是否规范,用以反映和考核合同制定、签订流程等是否完善。	100.00%	4
产出 (30)	产出数量 (10)	保障社区数量	10	所项目实际完成数与计划完成数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	100.00%	10
	产出质量 (10)	提供良好的卫生医疗条件	10	项目质量是否符合相关文件规定,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	100.00%	10
	产出时效 (5)	费用支付的及时性	5	评审论证项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	100.00%	5
	产出成本 (5)	实际产生的成本费用	5	项目实际成本与预算成本的比较,用以反映和考核项目成本控制的实现程度。	100.00%	5
效益 (30)	经济效益指标 (10)	社区卫生中心的设立,减轻了社区居民的医疗经济负担	10	考察项目完成后对于政府资金使用效益的提升程度	100.00%	10
	社会效益指标 (10)	全面提升社区卫生服务中心综合服务能力,保障了社区居民的身体健康	10	考察项目完成后对社区卫生服务中心综合服务能力,保障了社区居民的身体健康提升情况	100.00%	10
	可持续影响 (5)	长效管理机制健全	5	考察项目长效管理机制健全情况	0.00%	0
	服务对象满意度 (5)	社区居民满意度	5	社区居民对医疗服务的满意程度	100.00%	5
合计			100			94.83