

2024年度济南市历城区人民政府
唐王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）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；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（四）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪、维护社会稳定。

（五）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（七）负责拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

（八）负责辖区主干道的环境卫生和绿化的管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动。

（九）配合区生态环境部门监督环境污染项目的治理。

（十）协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

（十一）完成上级政府交办的其他事项

二、机构设置

从单位构成看，济南市历城区人民政府唐王街道办事处部门决算包括：济南市历城区人民政府唐王街道办事处本级（所属事业单位：便民服务中心（退役军人服务站）、综合治理和应急管理服务中心、综合行政执法和城乡建设服务中心、农业农村综合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唐王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唐王街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市历城区人民政府唐王街道办事处本级

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唐王街道办事处

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	15,530.97	一、一般公共服务支出	32	5,111.22
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	0.75	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	2,337.53	八、社会保障和就业支出	39	416.62
	9		九、卫生健康支出	40	93.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,244.67
	12		十二、农林水支出	43	5,500.00
	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	165.24
	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	0.75
	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	3,261.07
	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	17,869.26	本年支出合计	58	18,792.80
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	1,279.79	年末结转和结余	60	356.24
	30			61	
总计	31	19,149.05	总计	62	19,149.05

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唐王街道办事处

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	17, 869. 26	15, 531. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 337. 53
201	一般公共服务支出	5, 111. 22	5, 111. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5, 111. 22	5, 111. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	917. 37	917. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	3, 292. 02	3, 292. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	901. 82	901. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	416. 62	416. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	416. 62	416. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	149. 80	149. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181. 20	181. 20	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	85. 62	85. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	93. 22	93. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	93. 22	93. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	93. 22	93. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	4, 244. 67	4, 244. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	4, 044. 67	4, 044. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	4, 044. 67	4, 044. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	5, 500. 00	5, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	5, 500. 00	5, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	5, 500. 00	5, 500. 00	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
221	住房保障支出	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.75	0.75	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	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,337.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337.53
22999	其他支出	2,337.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337.53
2299999	其他支出	2,337.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337.53

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唐王街道办事处

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	18,792.80	2,494.28	16,298.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,111.22	1,819.20	3,292.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,111.22	1,819.20	3,292.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	917.37	917.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,292.02	0.00	3,292.02	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	901.82	901.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.62	416.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.62	416.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.20	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,244.67	0.00	4,244.67	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,044.67	0.00	4,044.67	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,044.67	0.00	4,044.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,500.00	0.00	5,500.00	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
221	住房保障支出	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,261.07	0.00	3,261.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,261.07	0.00	3,261.07	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,261.07	0.00	3,261.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济南市历城区人民政府唐王街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,530.97	一、一般公共服务支出	33	5,111.22	5,111.22	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	0.75	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	416.62	416.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.22	93.22	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	4,244.67	4,244.67	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,500.00	5,500.00	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	165.24	165.24	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	0.75	0.00	0.00	0.75
	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	15,531.73	本年支出合计	59	15,531.73	15,530.97	0.00	0.75
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	15,531.73	总计	64	15,531.73	15,530.97	0.00	0.75

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唐王街道办事处

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	15,530.97	2,494.28	13,036.69
201	一般公共服务支出	5,111.22	1,819.20	3,292.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,111.22	1,819.20	3,292.02
2010301	行政运行	917.37	917.37	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,292.02	0.00	3,292.02
2010350	事业运行	901.82	901.82	0.00
208	社会保障和就业支出	416.62	416.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.62	416.62	0.00
2080501	行政单位离退休	149.80	149.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.20	181.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.62	85.62	0.00
210	卫生健康支出	93.22	93.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.22	93.22	0.00
2101101	行政单位医疗	93.22	93.22	0.00
212	城乡社区支出	4,244.67	0.00	4,244.67
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00
21299	其他城乡社区支出	4,044.67	0.00	4,044.67

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	4,044.67	0.00	4,044.67
213	农林水支出	5,500.00	0.00	5,500.00
21303	水利	5,500.00	0.00	5,500.00
2130399	其他水利支出	5,500.00	0.00	5,500.00
221	住房保障支出	165.24	165.24	0.00
22102	住房改革支出	165.24	165.24	0.00
2210201	住房公积金	165.24	165.24	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唐王街道办事处

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	2,024.52	302	商品和服务支出	261.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	431.42	30201	办公费	97.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	303.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	452.72	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	205.49	30205	水费	0.85	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.20	30206	电费	25.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	85.62	30207	邮电费	8.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.22	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	61.15	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	165.24	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	13.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	45.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	207.89	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	123.94	30217	公务接待费	10.50	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	35.73	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	24.54	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	17.10	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.32	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	16.00	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	67.42	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.36	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		2,232.41	公用经费合计					261.87

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唐王街道办事处

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唐王街道办事处

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		0.75	0.00	0.75
223	国有资本经营预算支出	0.75	0.00	0.75
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.75	0.00	0.75
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.75	0.00	0.75

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：济南市历城区人民政府唐王街道办事处

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
26.50	0.00	16.00	0.00	16.00	10.50	26.50	0.00	16.00	0.00	16.00	10.50

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19,149.05万元。与2023年相比，收、支总计各增加8,274.62万元，增长76.09%。主要是本年度巨野河安置房建设项目收入支出大幅增加，财政拨款收入增加8756.53万元，项目支出增加9217.52万元。

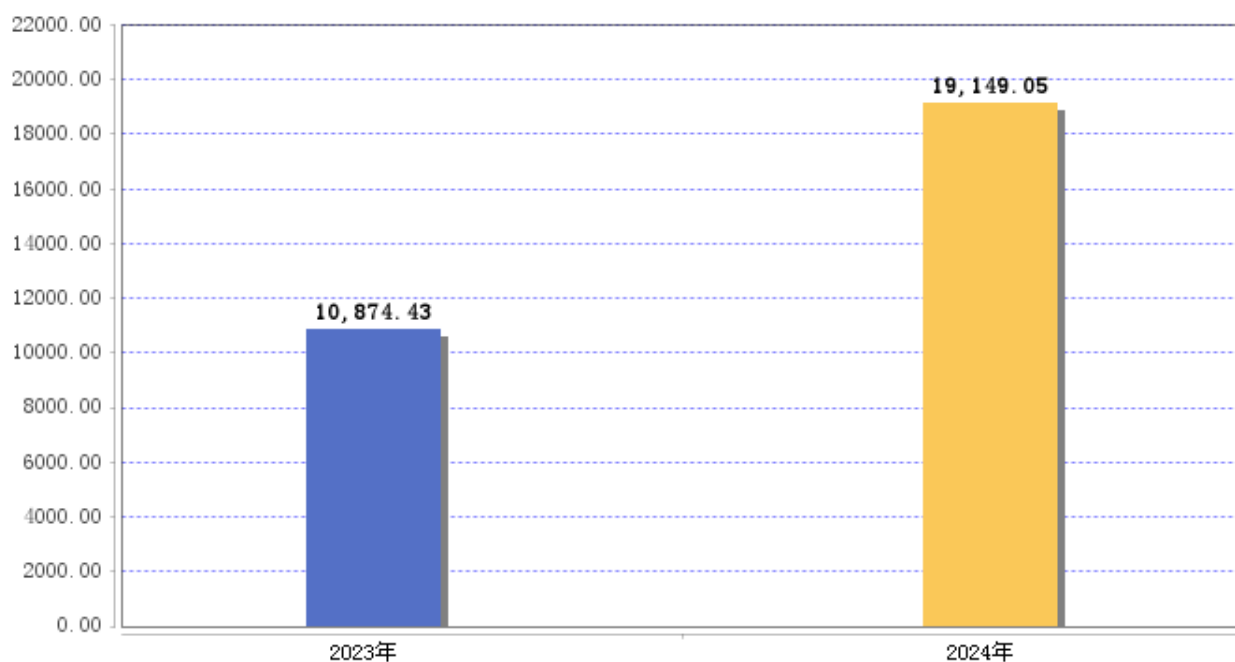
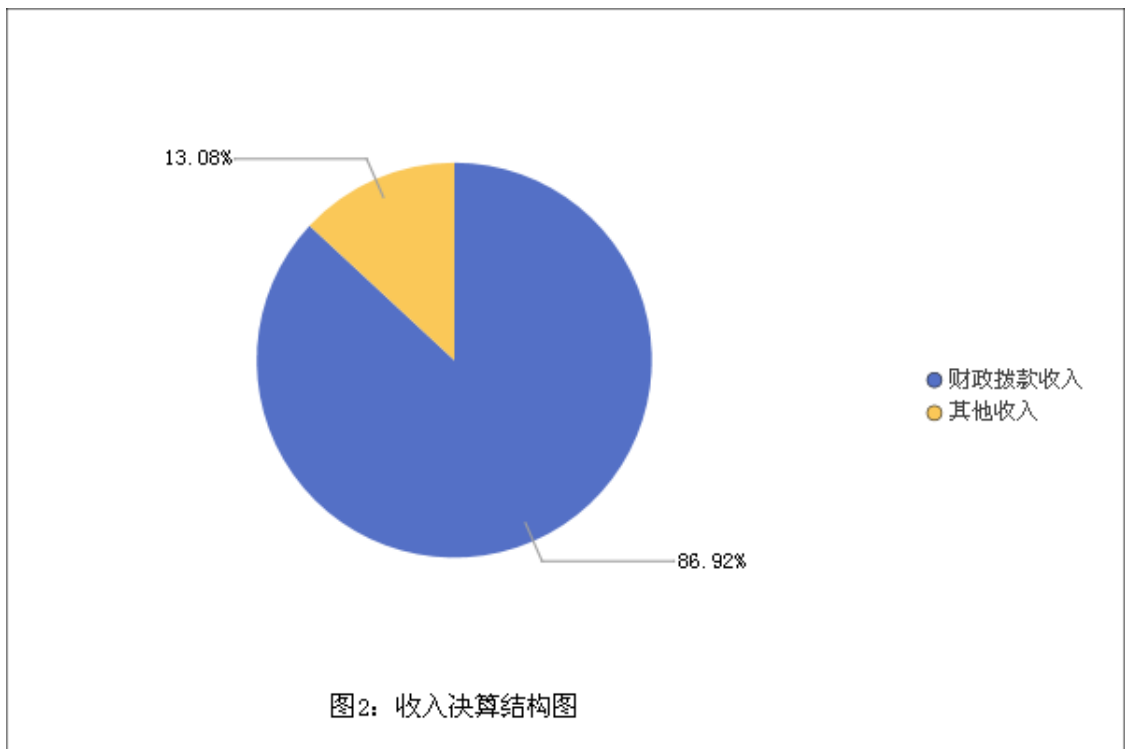


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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17,869.26万元，其中：财政拨款收入15,531.73万元，占86.92%；其他收入2,337.53万元，占13.08%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入15,531.73万元。与2023年度相比，增加8,756.53万元，增长129.24%。主要是本年度按照区财政局安排增加巨野河安置房建设项目预算，导致收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度决算数一致。

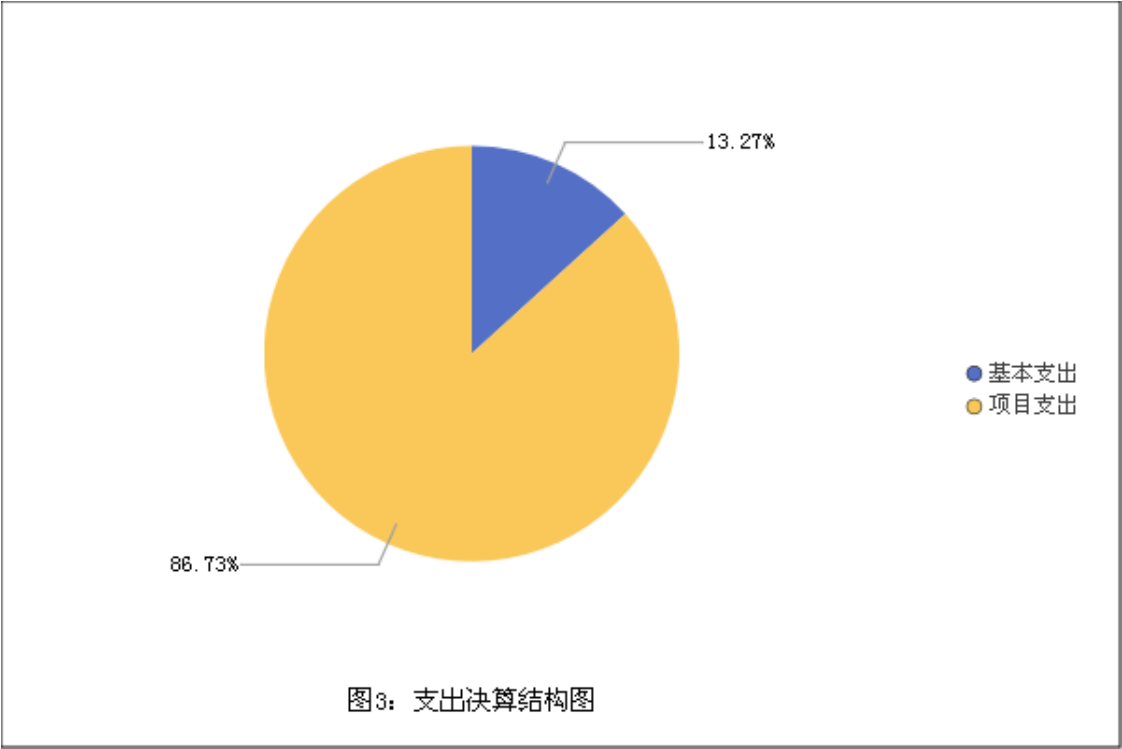
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度决算数一致。

6、其他收入2,337.53万元。与2023年度相比，减少1,138.47万元，下降32.75%。主要是财政拨款收入大幅增加（如巨野河安置房项目），原本需要“其他收入”核算的部分资金，本年改由财政直接保障和支付。

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18,792.8万元，其中：基本支出2,494.28万元，占13.27%；项目支出16,298.52万元，占86.73%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,494.28万元。与2023年度相比，减少19.36万元，下降0.77%。主要是单位人员调动，导致各项工资福利支出产生一定波动。

2、项目支出16,298.52万元。与2023年度相比，增加9,217.52万元，增长130.17%。主要是巨野河安置房建设项目支出相较去年大幅增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度决算数一致。

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15,531.73万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加8,756.53万元，增长129.24%。主要是本年度追加巨

野河安置房建设项目，收入支出大幅增加。

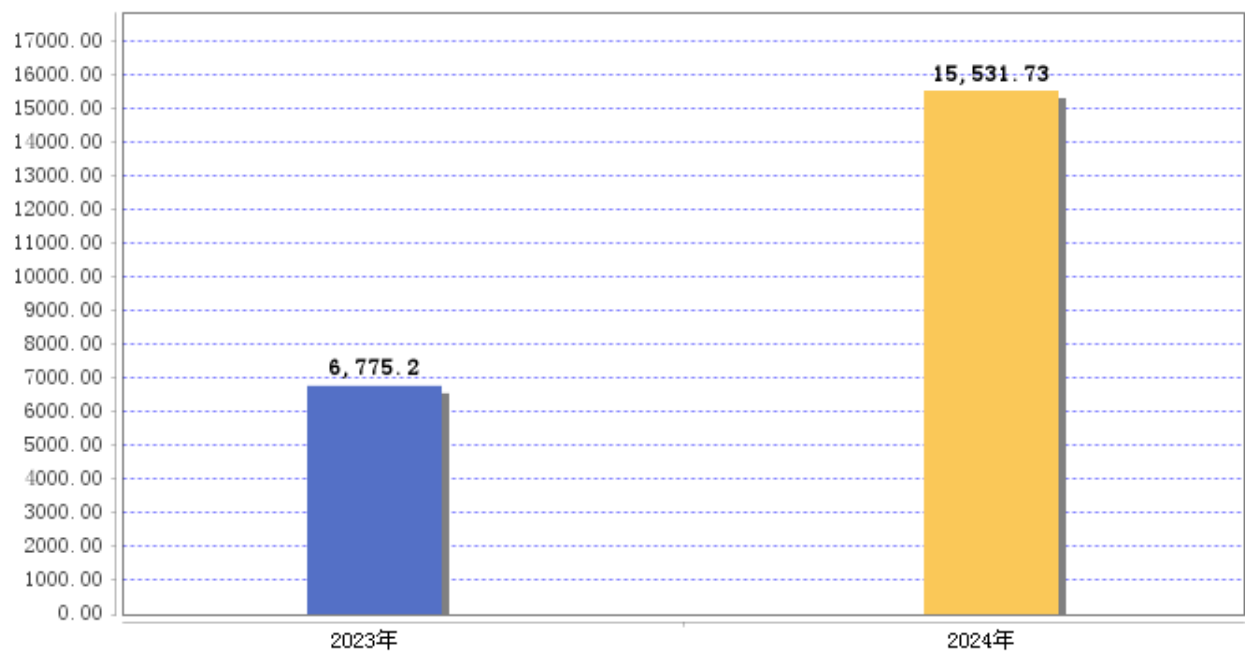


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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15,530.97万元，占本年支出合计的82.64%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,756.53万元，增长168.96%。主要是一般公共预算拨款安排巨野河安置房建设项目资金支出大幅增加。

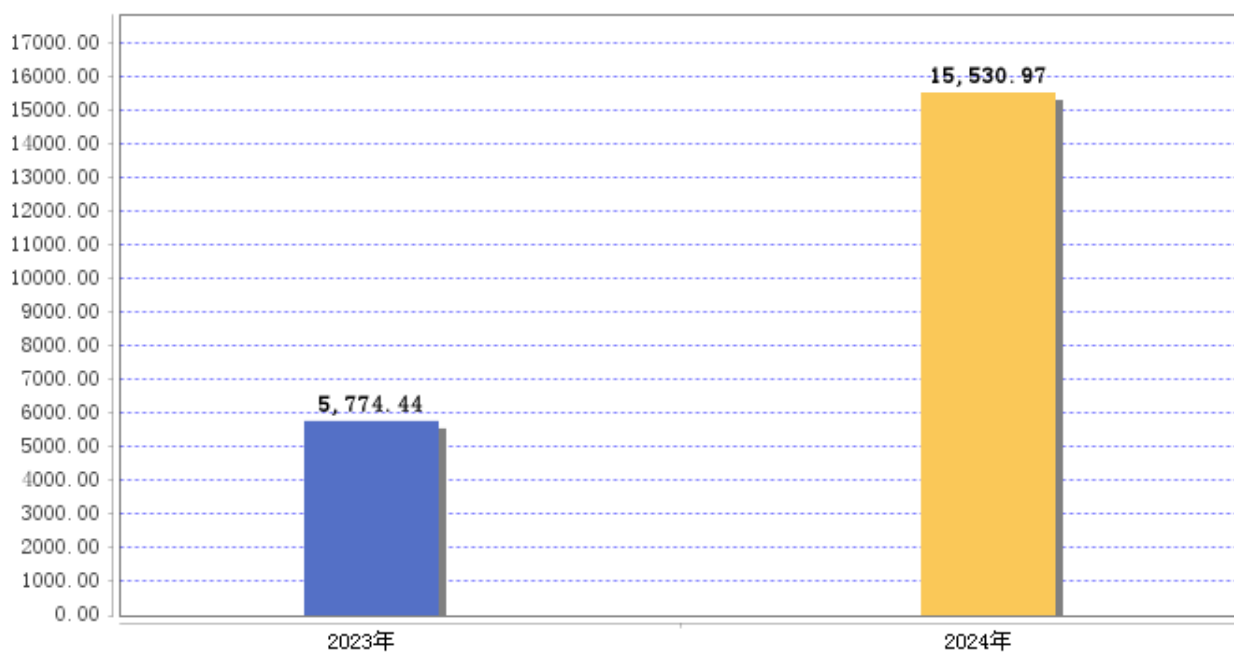
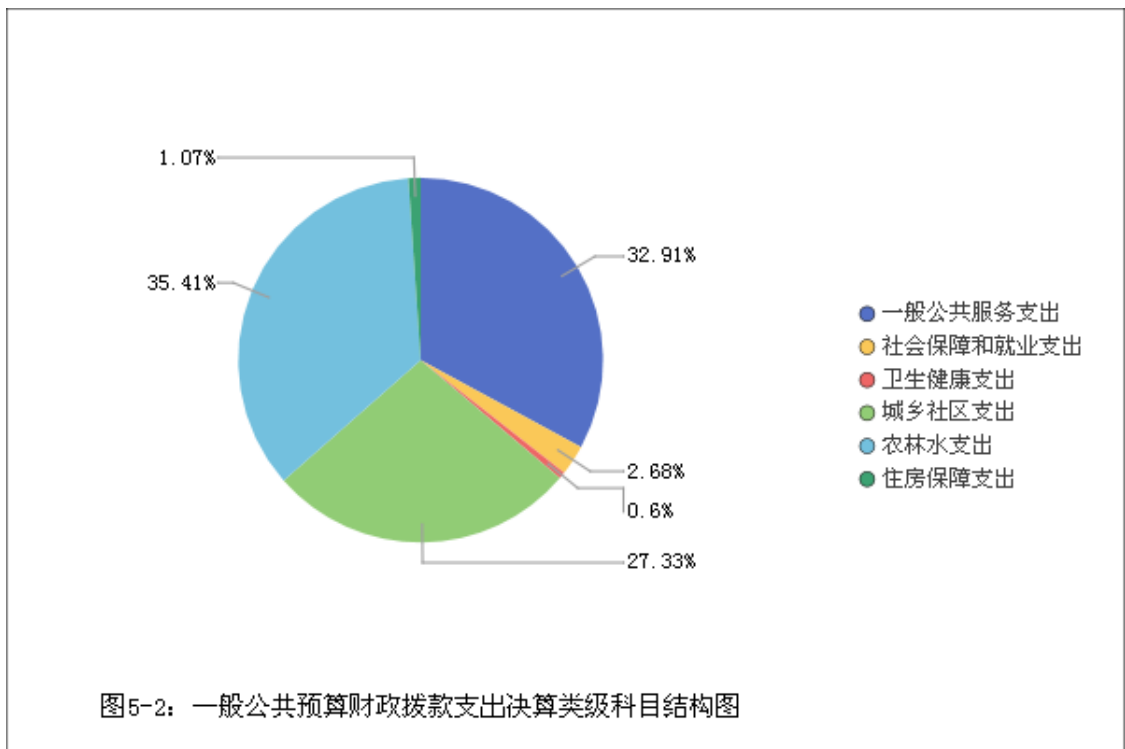


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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15,530.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出5,111.22万元，占32.91%；社会保障和就业支出（类）支出416.62万元，占2.68%；卫生健康支出（类）支出93.22万元，占0.6%；城乡社区支出（类）支出4,244.67万元，占27.33%；农林水支出（类）支出5,500万元，占35.41%；住房保障支出（类）支出165.24万元，占1.07%。



（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6,935万元，支出决算数为15,530.97万元，完成年初预算数的223.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照区财政局安排追加巨野河安置房建设项目资金支出，从而使决算数大于年初预算数。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923.39万元，支出决算数为917.37万元，完成年初预算的99.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位人员调动，导致各项工资福利支出产生一定波动，从而使本科目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4,466.35万元，支出决算数为3,292.02万元，完成年初预算的73.71%。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，

从而使决算数小于年初预算数。

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843.94万元，支出决算数为901.82万元，完成年初预算的106.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员正常调动，相关支出增加，从而使本科目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161.5万元，支出决算数为149.8万元，完成年初预算的92.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是有部分离退休人员去世，离退休人员实际数量减少，导致发放的离退休人员工资补贴相应减少，从而造成本科目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186.03万元，支出决算数为181.2万元，完成年初预算的97.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员正常调动，相关支出减少，从而使本科目决算数小于年初预算数。

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93.02万元，支出决算数为85.62万元，完成年初预算的92.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员正常调动，相关支出减少，从而使本科目决算数小于年初预算数。

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99.19万元，支出决算数为93.22万元，完成年初预算的93.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员正常调动，相关支出减少，从而使本科目决算数小于年初预算数。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为200万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数，主要原因是按照区财政局安排追加道路绿化项目200万元，从而使本科目决算数大于年初预算数。

9、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4,044.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照区财政局安排追加巨野河安置房建设项目资金支出，年初未做预算，从而使本科目决算数大于年初预算数。

10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5,500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照区财政局安排追加巨野河安置房建设项目资金支出，年初未做预算，从而使本科目决算数大于年初预算数。

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161.57万元，支出决算数为165.24万元，完成年初预算的102.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员正常调动及公积金政策调整，相关支出增加，从而使本科目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2,494.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,232.41万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费261.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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0.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是国有资本经营预算财政拨款根据每年实际拨付资金确认收支0.75万元，年初未做预算。

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，支出决算为 0.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2024 年度内新增国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，导致本科目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26.5万元，支出决算数为26.5万元，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16万元，支出决算数为16万元，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唐王街道办事处

处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16万元，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唐王街道办事处单位单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算数为10.5万元，支出决算数为10.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费10.5万元，主要用于食堂公务接待所需菜肉等物料费用，共计接待390批次、2336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261.87万元，比年初预算数减少54.33万元，下降17.18%，主要原因是按照政府要过紧日子的要求，合理压减非必要支出，从而使本科目决算数减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1,257.55万元，其中：政府采购货物支出18.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,238.57万元。授予中小企业合同金额1,253.55万元，占政府采购支出总额的99.68%，其中：授予小微企业合同金额1,018.76万元，占政府采购支出总额的81.01%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.6%。

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23辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车20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，济南市历城区人民政府唐王街道办事处组织对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4个，涉及预算资金14685.1万元，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0.75万元。

组织对唐王街道社会管理服务支出项目1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金4466.35万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区人民政府唐王街道办事处2024年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、绩效总体目标设计不够明确，绩效指标有待进一步细化、量化，预算编制水平与其他单位相比还存在一定差距等问题。

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“唐王街道巨野河安置房建设项目”、“唐王街道道路绿化项目”、“唐王街道印花税项目”、“唐王街道社会管理服务”支出项目个项目的绩效自评表。

1. 唐王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97.37分。全年预算数为4466.35万元，执行数为3292.02万元，完成预算的73.71%。项目绩效目标完成情况：通过严格控制各项成本，企业长聘人员经费、辅助性管理服务经费等均低于月度控制指标；确保了辅助性服务人员100%到位，道路清洁抽检合格率100%，清扫及时性达标；显著加强了社会管理工作，改善了辖区环境卫生状况，健全了环卫考核管理机制，辖区居民满意度达到95%。发现的主要问题及原因：预算执行率未完全达标。下一步改进措施：进一步加强预算编制科学性，强化预算执行过程监控，提升资金使用效率，确保财政资金精准高效执行。

2. 唐王街道道路绿化项目：根据年初设定的绩效目标，绿化项目自评得分为99.90分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成60.23万平方米道路绿化建设，验收合格率达到100%，有效提升了辖区绿化管理水平，改善了生态环境，促进了辖区经济发展和可持续发展，辖区群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：长效管理机制不完备。下一步改进措施：进一步提升可持续影响效能，完善内部管理，建立健全长效管护机制。

3. 唐王街道巨野河安置房建设项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.53分。全年预算数为10000万元，执行数为9534.94万元，完成预算的95.35%。项目绩效目标完成情况：顺利完成330户、1422人的安置工作，房屋验收合格率达到100%，按期于2024年12月完成阶段建设任务。该项目的实施有效改善了人民群众的居住条件和辖区人居环境，促进了当地经济向好发展，为加快唐王小城镇建设提供了可持续发展动力，回迁居民满意度达到100%。发现的主要问题及原因：预算执行率未完全达到100%。下一步改进措施：进一步加强预算编制与项目实际进度的动态衔接，提升资金执行效率，

确保预算资金精准高效使用。

4. 唐王街道印花税项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.19分。全年预算数为18.75万元，执行数为9.73万元，完成预算的51.89%。项目绩效目标完成情况：严格按照计税依据，完成了本单位2021-2023年政府采购及招投标项目印花税款的缴纳工作，应纳税凭证缴税率达到100%，实现了足额缴纳，有效发挥了引领纳税人积极缴税的示范作用，促进了税收秩序的规范，对加快唐王街道建设和可持续发展产生了积极影响，获得了相关方的满意评价。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要因税款缴纳按实际应税凭证发生进度分批完成。下一步改进措施：进一步强化预算编制与执行进度的协同管理，确保预算资金与实际支付需求更精准匹配。

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唐王街道办事处对“国企退休人员社会化管理补助资金项目”2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、绩效总体目标设计不够明确，绩效指标有待进一步细化、量化，预算编制水平与其他单位相比还存在一定差距等问题。

1. 国企退休人员社会化管理补助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99.9分。全年预算数为0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按有关政策规定和补助标准发放资金，保障国有企业退休人员权益。严格控制总成本及补助标

准、按政策执行接受人数、提高补助资金对口使用度、提高资金拨付效果、助力辖区经济社会发展及社会管理稳定、提升治理工作水平、提升国企退休人员满意度。发现的主要问题及原因：长效管理机制不完备。下一步改进措施：进一步提升可持续影响效能，完善内部管理。

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。“唐王街道社会管理服务支出”项目，绩效评价得分为97.37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。

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）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（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、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。

二十五、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于反映除上述项目外其他用于水利项目的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工

资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

二十八、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唐王街道办事处

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	国企退休人员社会化管理补助资金	济南市历城区人民政府唐王街道办事处	99.9	优
区级支出项目绩效自评				
1	唐王街道社会管理服务支出	济南市历城区人民政府唐王街道办事处	97.37	优
2	唐王街道道路绿化项目	济南市历城区人民政府唐王街道办事处	99.9	优
3	唐王街道巨野河安置房建设项目	济南市历城区人民政府唐王街道办事处	99.53	优
4	唐王街道印花税项目	济南市历城区人民政府唐王街道办事处	95.19	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 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”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、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		唐王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唐王街道办事处			实施单位		济南市历城区人民政府唐王街道办事处	
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	4466.35	4466.35	3292.02	10	73.71%	7.37
		其中：当年财政拨款	4466.35	4466.35	3292.02			
		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			
		持续做好街道社会管理支出项目的各项明细任务，促进和维护社会公平公正，提高社会管理能力，增强辖区社会凝聚力，同时合理控制支出规模，确保资金有效使用及资源有效配置。			认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务，提高辖区群众文教体卫水平；做好重要会议、节假日和活动期间社会面稳控和安保工作；开展普法宣传活动，就地解决信访问题，维护群众合法利益和治安环境，促进社会和谐稳定。			
	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	成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤4466.35万元	3292.02万元	5	5	
			企业长聘人员经费控制	≤45万元/月	36.57万元/月	5	5	
			辅助性管理服务经费控制	≤102万元/月	89.76万元/月	5	5	
			城乡人居环境提升经费控制	≤89万元/月	79.39万元/月	5	5	
	成本指标	经济成本指标	综合管理服务保障经费控制	≤100万元/月	68.62万元/月	5	5	
年度绩效	产出指标	数量指标	辅助性服务人员到位率	100%	100%	5	5	
		质量指标	道路清洁抽检合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	道路清扫及时性	≥2次/天	≥2次/天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会管理工作持续加强	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	环境卫生状况改善	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	环卫考核管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		97.37						
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		唐王街道道路绿化项目（2024追加）						
主管部门		济南市历城区人民政府唐王街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府唐王街道办		
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	200	200	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	200	200			
		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			
		按照街道付款安排，积极做好项目建设结算工作，助力打响“历城草莓”品牌，顺利推进街道辖区道路绿化建设。			按照项目计划，及时支付项目建设资金，提升辖区道路绿化水平。			
	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	总成本控制	≤8415万元	200万元	5	5	
			年度成本控制	≤1200万元	200万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖面积	60.23万平方米	60.23万平方米	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提升辖区绿化管理水平	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	改善辖区生态环境	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	促进辖区可持续发展	显著	显著	10	9.9	长效管理机制不完备。改进措施：进一步提升可持续影响效能，完善内部管理。
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			99.90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		唐王街道巨野河安置房建设项目（2024）						
主管部门		济南市历城区人民政府唐王街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府唐王街道办事处		
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	10000	9534.94	10	95.35%	9.53	
	其中：当年财政拨款	0	10000	9534.94				
	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			
		推进巨野河防洪治理工程整体进度，做好安置房建设项目，确保拆迁群众早日回迁。			按项目支出计划，完成唐王巨野河安置房项目建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算内支出	预算总额116866万元	9534.94万元	10	10	
	产出指标	数量指标	安置户数	330户	330户	10	10	
			安置人口	1422人	1422人	10	10	
		质量指标	房屋验收标准	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	按期完成阶段建设任	2024年12月	2024年12月	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进当地经济向好发	长期	长期	10	10	
		社会效益指标	改善人民群众居住条件	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	改善辖区人居环境	改善	改善	10	10	
		可持续发展影响指标	加快唐王小城镇建设	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	回迁居民满意度	100%	100%	5	5	
总分			99.53					
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		唐王街道印花税项目（2024）						
主管部门		济南市历城区人民政府唐王街道办事处			实施单位		济南市历城区人民政府唐王街道办事处	
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	18.75	9.73	10	51.89	5.19
		其中：当年财政拨	0	18.75	9.73			
		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			
		按照计税依据，缴纳本单位2021-2023年政府采购及招投标项目印花税款。			按时缴纳本单位2021-2023年政府采购及招投标项目印花税款。			
	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	不超过预算内支出	6935万元	9.73万元	10	10	
	产出指标	数量指标	应计税凭证缴税率	100%	100%	10	10	
		质量指标	足额缴纳	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成印花税缴	2024年12月	2024年12月	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	引领纳税人积极缴	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	改善辖区人居环境	明显	明显	10	10	
		可持续发展影响指	加快唐王街道建设	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	100%	100%	10	10	
总分			95.19					
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		国企退休人员社会化管理补助资金项目（2024）						
主管部门		济南市历城区人民政府唐王街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府唐王街道办事处		
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	0.75	0.75	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.75	0.75			
		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			
		妥善做好国企退休人员社会化管理工作，进一步提高项目资金使用效益。			按有关政策规定和补助标准发放资金，保障国有企业退休人员权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标	分	得分	偏差原因分析及改进措
年度绩	成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤8000元/年	7540元/年	10	10	
			补助标准控制	260元/人	260元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	接收人数	29人	29人	10	10	
年度绩		质量指标	补助资金对口使用	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	资金拨付效果	及时	及时	10	10	
		经济效益指标	辖区经济社会发展	促进	促进	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区社会管理稳定	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	提升治理工作水平	显著	显著	10	9.9	长效管理机制不完备。改进措施：进一步提升可持续影响效能，完善
	满意度指	服务对象满意度指	国企退休人员满意	≥95%	95%	10	10	
总分			99.90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年度唐王街道社会管理服务支出项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

加强和创新社会管理，是构建社会主义和谐社会的基本任务，是维护最广大人民根本利益的重要途径。唐王街道立足辖区实际，紧紧围绕“治理有效、社会和谐”的总要求，持续深化社会管理服务体系建设，旨在有效化解社会矛盾，激发社会活力，保障公共安全，维护社会公平正义，提升辖区居民的幸福感、安全感和满意度。社会管理服务支出项目是保障街道履行社会管理职能，提供基本公共服务，维护基层社会稳定运行的核心财力支撑。依据国家及省、市、区关于加强社会管理服务的系列政策文件精神，设立本项目，以确保相关工作的常态化、规范化和高效化开展。

2. 项目内容

本项目涵盖街道社会管理服务的多项关键领域，主要包括：

① 困难救助与帮扶：开展对辖区困难群体、特殊群体的生活救助、临时帮扶和关爱服务。

② 就业指导与服务：提供就业信息咨询、职业技能培训指导、就业岗位对接等公共服务，促进充分就业。

③ 文体教卫服务提升：组织群众性文化体育活动，支持教育、卫生等基本公共服务在辖区的水平和可及性。

④ 社会面稳控与安保：保障重要会议、法定节假日及大型活动期间的社会治安与稳定，做好风险排查和应急处突准备。

⑤ 普法宣传与信访调解：开展法治宣传教育，引导群众依法维权；就地受理、调解信访事项，化解基层矛盾纠纷，维护群众合法权益与和谐稳定的治安环境。

3. 组织实施

（1）明确职责分工：街道办事处作为主管部门和实施单位，负责项目的整体规划、预算编制、资金审核与拨付、监督管理和绩效评价。

（2）规范资金管理：严格执行财政资金管理相关规定，确保资金

专款专用，支付流程规范，依据合同约定和考核结果向服务单位或对象支付费用。

(3) 强化过程监管：建立项目跟踪管理机制，通过定期检查、随机抽查、数据报送等方式，对各项服务内容的实施进度、质量及效果进行全程监督。

(4) 完善考核机制：制定并落实相应的绩效考核办法，将服务对象的满意度、任务完成情况等作为重要考核依据，确保服务质量和资金效益。

4. 资金投入和使用情况

2024年，社会管理服务支出项目年初预算与全年预算均为4466.35万元，资金来源全部为财政拨款。截至2024年12月31日，全年预算实际执行数为3292.02万元，预算执行率为73.71%。

(二) 绩效目标

1. 总体绩效目标

持续做好街道社会管理支出项目的各项明细任务，促进和维护社会公平公正，提高社会管理能力，增强辖区社会凝聚力，同时合理控制支出规模，确保资金有效使用及资源有效配置，最终实现社会和谐稳定与长治久安。

2. 年度绩效目标

通过项目的有效实施，预期在2024年度达到：认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务，提高辖区群众文体教体卫水平；做好重要会议、节假日和活动期间社会面稳控和安保工作；开展普法宣传活动，就地解决信访问题，维护群众合法权益和治安环境，促进社会和谐稳定。在成本控制方面，确保各项支出均在预算指标范围内。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对2024年度社会管理服务支出项目开展绩效评价，全面客观地了解项目资金预算执行、管理使用、项目实施过程以及产出与效益的实现情况，系统总结项目成效，深入分析存在的问题及原因，为进一步优化社会管理服务资源配置、提升财政资金使用效益、改进项目管理水平提供决策依据，推动街道社会管理服务工作的持续高质量发展。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价的对象为2024年度唐王街道社会管理服务支出项目专项资金4466.35万元。评价范围涵盖项目决策、预算执行、资金管理、项目实施过程管理、产出完成情况、取得的效益以及服务对象满意度等方面，评价基准日为2024年12月31日。

（二）绩效评价指标体系

本次绩效评价参照《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）》（济财绩〔2020〕2号）等相关文件要求，结合本项目特点，构建了绩效评价指标体系。指标体系包括：

项目预算执行情况指标：主要考察资金执行率和规范性。

产出指标：下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标，具体考核各项服务任务的完成数量、达标程度、及时性和成本控制情况。

效益指标：下设社会效益指标、生态效益指标、可持续发展影响指标三个二级指标，重点评价项目在促进社会和谐、改善环境、健全机制等方面产生的效果。

满意度指标：主要通过服务对象满意度调查，衡量辖区居民对社会管理服务工作的认可程度。

三、绩效评价结论

（一）综合评价结论

2024年度唐王街道社会管理服务支出项目立项依据充分，目标设定明确，资金管理规范，组织实施有序。项目在成本控制、服务产出、社

会效益和居民满意度等方面均较好地完成了年度绩效目标，尤其在各项细分成本的控制上表现突出，实际支出均低于月度控制目标。项目存在的主要问题是整体预算执行率未达预期（73.71%）。综合来看，项目绩效自评总得分为 97.37分（满分100分），绩效评价等级为“优”。

2024年度社会管理服务支出项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	分值	评价得分	得分率
预算执行情况	10	7.37	0.737
产出指标	50	50	1
效益指标	30	30	1
满意度指标	10	10	1
合计	100	97.37	97.37%

（二）绩效评价指标分析

1. 项目预算执行情况。本指标满分10分，实际得分7.37分，得分率73.7%。得分原因为全年执行数（3292.02万元）低于全年预算数（4466.35万元），执行率为73.71%，按规则折算得分。
2. 产出指标。本指标满分50分，实际得分50分，得分率100%。具体分析如下：

成本指标（满分25分）： 各项成本均得到有效控制。总成本实际发生3292.02万元，低于年度控制目标（4466.35万元）；企业长聘人员经费、辅助性管理服务经费、城乡人居环境提升经费、综合管理服务保障经费的实际月度支出均显著低于预算控制上限。成本控制得力，得分25分。

数量指标（满分5分）： 辅助性服务人员到位率达到预期目标100%，保障了服务力量的充足性，得分5分

质量指标（满分10分）：道路清洁抽检合格率达到100%，服务质量符合要求，得分10分。

时效指标（满分10分）：道路清扫频次达到并超过每天2次的预期目标，服务提供及时，得分10分。

3. 效益指标。本指标满分30分，实际得分30分，得分率100%。具体分析如下：

社会效益指标（满分10分）：社会管理工作得到持续加强，效果显著，有效维护了辖区和谐稳定，得分10分。

生态效益指标（满分10分）：项目实施对环境卫生状况改善起到了显著作用，得分10分。

可持续发展影响指标（满分10分）：环卫考核管理机制健全，为工作的长期有效开展提供了制度保障，得分10分。

4. 满意度指标。本指标满分10分，实际得分10分，得分率100%。经测评，辖区居民对社会管理服务的满意度达到95%，完成了 $\geq 95\%$ 的预期目标，得分10分。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1. 社会管理服务效能显著提升。通过项目的精准实施，街道在困难救助、就业服务、文体活动、安全稳控、矛盾化解等方面的服务能力得到全面加强。民生政策有效落实，群众急难愁盼问题得到更好回应，社会公平正义得到切实维护，辖区社会凝聚力进一步增强。

2. 成本控制效果突出，资金使用效率高。项目在保证各项服务质量和数量的前提下，所有成本指标的实际值均低于预算控制值，显示出极强的成本约束意识和精细化管理水平，极大提高了财政资金的使用效益。

3. 社会治理基础持续夯实。普法宣传和信访调解工作的深入开展，增强了居民的法律意识和依法维权能力，大量矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。“平安唐王”建设基础更加稳固，居民的安全感显著提升。

4. 群众获得感幸福感不断增强。干净整洁的环境、丰富多彩的文化生活、及时有效的帮扶、安全稳定的秩序，使得辖区居民对社会管理服务

务的整体满意度保持在高位（95%），项目的实施真正做到了惠民、利民、便民。

（二）存在问题及原因分析

主要问题：项目整体预算执行率偏低（73.71%）。

原因分析：预算执行率未达100%，并非由于工作推进不力或支出管理不善。主要原因包括：

1.预算编制前瞻性有待加强：年初预算可能未能完全精准预测全年实际支出需求，或因部分工作计划调整、采购流程优化等因素，导致部分资金未在年度内完成支付。

2.成本节约成效显著：正如绩效指标所示，项目在各个环节均实现了高效的成本控制，实际支出远低于预算额度，这是执行率低于100%的直接和积极原因。它反映了项目管理水平的提升，但同时也提示未来预算编制需进一步结合实际支出规律进行更精确的测算。

3.支付进度安排因素：可能存在部分合同款项根据考核结果或合同约定需在次年支付，导致当年执行数小于全年预算数。

五、有关建议

（一）强化预算编制精准化与执行力

建议进一步加强前期调研和论证，结合往年执行情况和年度工作计划变化，更加科学、精准地编制项目预算。同时，在确保工作质量和进度的前提下，优化资金支付流程，加快符合条件的资金支付进度，提高预算执行率，确保财政资金及时发挥效益。对于因成本节约导致的结余资金，应按规定程序妥善处理。

（二）推动绩效管理深度融入项目管理

继续坚持并深化绩效管理理念，将绩效目标设置、监控、评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。当前绩效指标体系虽已完成目标，未来可考虑引入更多量化、可比的细化指标，例如矛盾纠纷调解成功率、就业服务成功率、活动参与人次等，从而更精准、更全面地衡量项目的微观效果。

（三）持续探索社会管理服务创新模式

在现有良好基础上，不断探索运用新技术、新方法提升社会管理服务效

能。例如，利用信息化手段提高民生诉求响应速度；探索“五社联动”等机制丰富服务供给；加强数据分析和研判，增强社会风险预警能力。通过创新驱动，实现社会管理服务从“有”到“优”的高质量发展。

（四）巩固成本控制优势并加强宣传引导

总结并推广本项目在成本控制方面的成功经验和做法，形成长效机制。同时，加强对辖区居民的宣传引导，让群众更深入了解社会管理服务的内容和成效，鼓励群众参与和监督，进一步凝聚共识，形成共建共治共享的社会治理新局面。