

# 2024年度济南市历城区人民政府 全福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）负责社区党建工作。宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规；发挥社区党建工作协调委员会的作用，积极开展党建活动；加强社区思想政治工作和居民区党员、流动党员、新型经济组织党员的管理工作，不断拓展党在社区和基层工作中的覆盖面；协调好社区内各种组织之间的关系。

（二）领导社区精神文明建设。发挥共建文明社区协调委员会的作用、组织、指导和协调社区内机关、企事业单位开展各项精神文明创建活动；加强居民群众的思想道德教育，推动本地区精神文明建设的发展。

（三）做好社会事务工作。加强社区居民委员会的组织建设；开展双拥共建活动；承办民政优抚等社区保障工作。大力发展社区服务事业。积极探索社区服务社会化、产业化路子，为繁荣经济、方便群众提供全方位、高质量的服务，不断提高社会效益和经济效益。

（四）加强城市管理工作。协助、配合有关部门对城市卫生、城市绿化、环境保护、土地资源、节水及物价等工作依法进行监督检查和管理。

（五）加强对企业的宏观管理和服务工作。指导、协调所属企业搞好产权制度改革和产业发展；加强市场建设和管理工作，加大招商引资、出口创汇力度，努力发展区域经济，扩大税源、不断增加财政收入，完成年度各项经济指标任务；搞好财务管理和审计工作；对劳动、安全生产进行管理、监督和检查。

（六）组织、领导和协调本地区政法管理工作。组织落实社会治安综合治理工作目标责任制、搞好“创安”工程；负责司法行政、普法宣传教育和法制、行政复议等工作；负责对邪教组织的防范、打击和处理工作。

（七）认真落实人口与计划生育工作责任目标。按照“条抓块管、条块结合、以块为主、双向管理、双向考核”的原则，做好辖区内机关、团体、

学校、企业(包括个体、私营、外商独资等企业)、事业单位及辖区内居民的计划生育工作； 加强对流动人员的计划生育管理，全面落实计划生育各项指标。

(八) 按照上级有关部门的指示精神、做好征兵、兵役， 工会、共青团、妇联、老干部、老协、老龄、文化体育工作； 做好人大代表、政协委员的组织联络工作；做好人民群众的来信来访、统战、对台、工商联工作。

(九) 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全福街道办事处部门决算包括：济南市历城区人民政府全福街道办事处本级决算（所属事业单位：便民服务中心（党群服务中心）、民生保障服务中心（退役军人服务站）、综合治理服务中心（网格服务中心）、公共文化服务中心、经济发展服务中心，不具备财务独立条件，统一由济南市历城区人民政府全福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全福街道办事处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全福街道办事处本级

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市历城区人民政府全福街道办事处

金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 金额        |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4,364.73  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 3,153.21  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 200.00    | 二、外交支出          | 33 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 56.63     | 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  | 9,867.29  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 242.97    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 77.22     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 942.15    |
|                  | 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 | 149.17    |
|                  | 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 | 56.63     |
|                  | 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 | 6,033.34  |
|                  | 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 | 14,488.65 | 本年支出合计          | 58 | 10,654.70 |
| 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 | 947.53    | 年末结转和结余         | 60 | 4,781.48  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 15,436.18 | 总计              | 62 | 15,436.18 |

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全福街道办事处

| 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              | 14,488.65 | 4,621.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9,867.29 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,153.21  | 3,153.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 3,044.02  | 3,044.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010301 | 行政运行             | 506.18    | 506.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 1,559.39  | 1,559.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010350 | 事业运行             | 978.45    | 978.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20107   | 税收事务             | 109.19    | 109.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010799 | 其他税收事务支出         | 109.19    | 109.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 242.97    | 242.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 233.57    | 233.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 17.01     | 17.01    | 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 | 144.37    | 144.37   | 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   | 72.19     | 72.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9.41      | 9.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 9.41      | 9.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 77.22     | 77.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 77.22     | 77.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 77.22     | 77.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 212     | 城乡社区支出           | 942.15    | 942.15   | 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        |
| 21203   | 城乡社区公共设施          | 295.32   | 295.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出      | 295.32   | 295.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21205   | 城乡社区环境卫生          | 446.73   | 446.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生          | 446.73   | 446.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 200.00   | 200.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出         | 200.00   | 200.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21299   | 其他城乡社区支出          | 0.11     | 0.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2129999 | 其他城乡社区支出          | 0.11     | 0.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出            | 149.17   | 149.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出            | 149.17   | 149.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金             | 149.17   | 149.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 56.63    | 56.63  | 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   | 56.63    | 56.63  | 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 | 56.63    | 56.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 229     | 其他支出              | 9,867.29 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9,867.29 |
| 22999   | 其他支出              | 9,867.29 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9,867.29 |
| 2299999 | 其他支出              | 9,867.29 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9,867.29 |

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全福街道办事处

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              | 10,654.70 | 1,953.99 | 8,700.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,153.21  | 1,484.63 | 1,668.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 3,044.02  | 1,484.63 | 1,559.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行             | 506.18    | 506.18   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 1,559.39  | 0.00     | 1,559.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350 | 事业运行             | 978.45    | 978.45   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20107   | 税收事务             | 109.19    | 0.00     | 109.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010799 | 其他税收事务支出         | 109.19    | 0.00     | 109.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 242.97    | 242.97   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 233.57    | 233.57   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 17.01     | 17.01    | 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 | 144.37    | 144.37   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 72.19     | 72.19    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9.41      | 9.41     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 9.41      | 9.41     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 77.22     | 77.22    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 77.22     | 77.22    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 77.22     | 77.22    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出           | 942.15    | 0.00     | 942.15   | 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         |
| 21203   | 城乡社区公共设施          | 295.32   | 0.00   | 295.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出      | 295.32   | 0.00   | 295.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生          | 446.73   | 0.00   | 446.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生          | 446.73   | 0.00   | 446.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 200.00   | 0.00   | 200.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出         | 200.00   | 0.00   | 200.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299   | 其他城乡社区支出          | 0.11     | 0.00   | 0.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出          | 0.11     | 0.00   | 0.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出            | 149.17   | 149.17 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出            | 149.17   | 149.17 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金             | 149.17   | 149.17 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 56.63    | 0.00   | 56.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 56.63    | 0.00   | 56.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 56.63    | 0.00   | 56.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229     | 其他支出              | 6,033.34 | 0.00   | 6,033.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999   | 其他支出              | 6,033.34 | 0.00   | 6,033.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999 | 其他支出              | 6,033.34 | 0.00   | 6,033.34 | 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全福街道办事处

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  | 4,364.73 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 3,153.21 | 3,153.21   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 200.00   | 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  | 56.63    | 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 | 242.97   | 242.97     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 77.22    | 77.22      | 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 | 942.15   | 742.15     | 200.00      | 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 | 149.17   | 149.17     | 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 | 56.63    | 0.00       | 0.00        | 56.63        |
|                | 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 | 4,621.35 | 本年支出合计          | 59 | 4,621.35 | 4,364.73   | 200.00      | 56.63        |
| 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 | 4,621.35 | 总计              | 64 | 4,621.35 | 4,364.73   | 200.00      | 56.63        |

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  
金额单位：万元

部门：济南市历城区人民政府全福街道办事处

| 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               | 4,364.73 | 1,953.99 | 2,410.73 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,153.21 | 1,484.63 | 1,668.58 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 3,044.02 | 1,484.63 | 1,559.39 |
| 2010301 | 行政运行             | 506.18   | 506.18   | 0.00     |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 1,559.39 | 0.00     | 1,559.39 |
| 2010350 | 事业运行             | 978.45   | 978.45   | 0.00     |
| 20107   | 税收事务             | 109.19   | 0.00     | 109.19   |
| 2010799 | 其他税收事务支出         | 109.19   | 0.00     | 109.19   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 242.97   | 242.97   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 233.57   | 233.57   | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 17.01    | 17.01    | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.37   | 144.37   | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 72.19    | 72.19    | 0.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9.41     | 9.41     | 0.00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 9.41     | 9.41     | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 77.22    | 77.22    | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 77.22    | 77.22    | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 77.22    | 77.22    | 0.00     |
| 212     | 城乡社区支出           | 742.15   | 0.00     | 742.15   |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 295.32   | 0.00     | 295.32   |

| 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      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 295.32 | 0.00   | 295.32 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 446.73 | 0.00   | 446.73 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 446.73 | 0.00   | 446.73 |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 0.11   | 0.00   | 0.11   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 0.11   | 0.00   | 0.11   |
| 221     | 住房保障支出       | 149.17 | 149.17 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出       | 149.17 | 149.17 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金        | 149.17 | 149.17 | 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全福街道办事处

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         | 1,730.34 | 302    | 商品和服务支出   | 147.72 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101  | 基本工资           | 343.67   | 30201  | 办公费       | 26.77  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 366.40   | 30202  | 印刷费       | 0.00   | 30702 | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 450.99   | 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           | 36.73    | 30205  | 水费        | 1.62   | 310   | 资本性支出              | 0.00   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.37   | 30206  | 电费        | 21.20  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 72.19    | 30207  | 邮电费       | 19.89  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 77.22    | 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       | 50.58    | 30211  | 差旅费       | 2.39   | 31006 | 大型修缮               | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 149.17   | 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       | 39.02    | 30214  | 租赁费       | 0.00   | 31009 | 土地补偿               | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 75.94    | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30301  | 离休费            | 0.00     | 30216  | 培训费       | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 30302  | 退休费            | 44.43    | 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           | 9.10     | 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          | 9.72     | 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      | 3.73   | 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 | 1.90   | 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    | 70.23  | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 12.69    | 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 |                | 1,806.28 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 147.72 |

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  
金额单位：万元

部门：济南市历城区人民政府全福街道办事处

| 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    | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00    |
| 212     | 城乡社区支出           | 0.00    | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00    |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 0.00    | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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全福街道办事处

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      |                   | 56.63 | 0.00 | 56.63 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 56.63 | 0.00 | 56.63 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 56.63 | 0.00 | 56.63 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 56.63 | 0.00 | 56.63 |

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全福街道办事处

| 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    |
| 1.90 | 0.00     | 1.90         | 0.00    | 1.90      | 0.00  | 1.90 | 0.00     | 1.90         | 0.00    | 1.90      | 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15,436.18万元。与2023年相比，收、支总计各增加8,066.25万元，增长109.45%。主要是根据济民发[2022]47号文件要求收到民政局拨来的社工工资、鲁人社规[2024]1号文件要求收到人社局拨来的公益岗人员工资、住建局拨来的清洁取暖补贴、信访局拨来维稳等资金及财政局拨入的土地补偿款，作为非同级财政拨款反映在其他收入中，导致总收入增加。

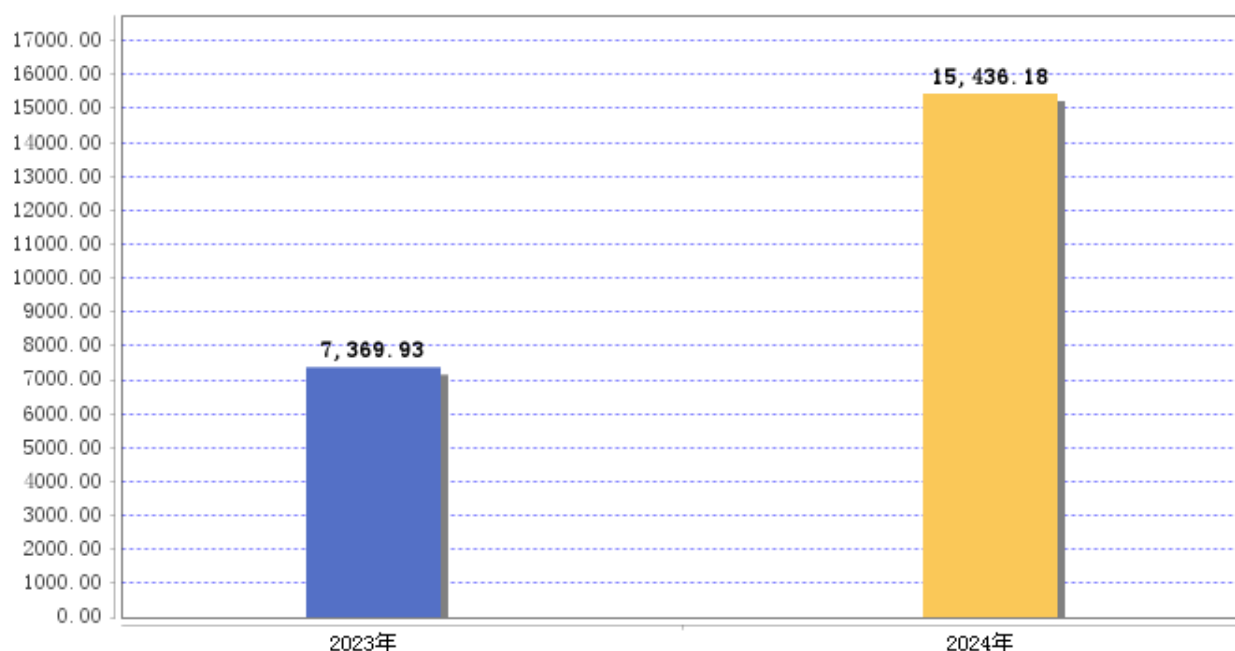
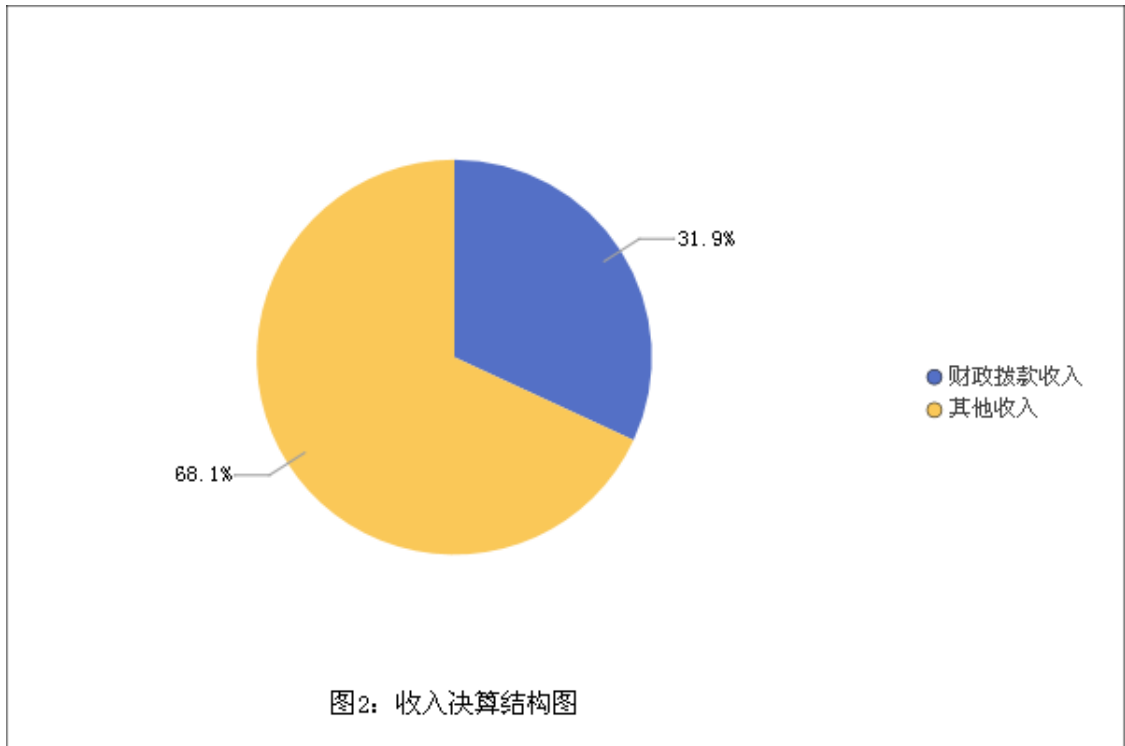


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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14,488.65万元，其中：财政拨款收入4,621.35万元，占31.9%；其他收入9,867.29万元，占68.1%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,621.35万元。与2023年度相比，减少939.39万元，下降16.89%。主要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，从而使收入决算数减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数据一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数据一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数据一致。

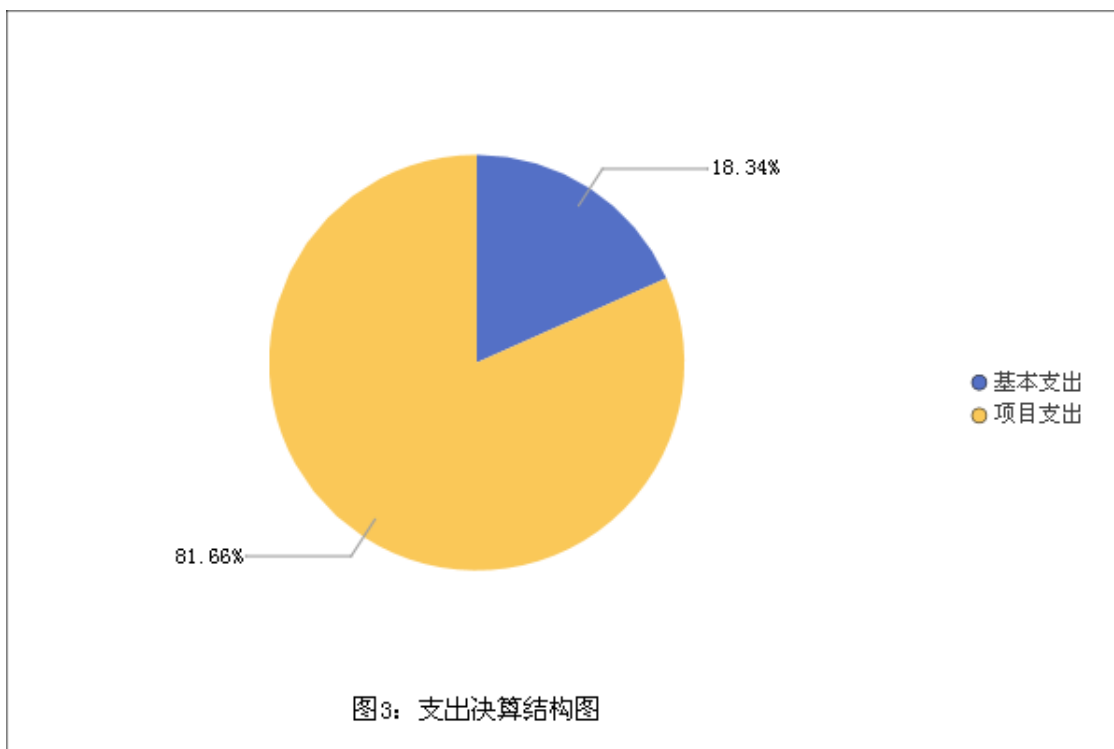
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数据一致。

6、其他收入9,867.29万元。与2023年度相比，增加9,408.4万元，增长2050.25%。主要是根据济民发[2022]47号文件要求收到民政局拨来的社工工资、鲁人社规[2024]1号文件要求收到人社局拨来的公益岗人员工资、住建局拨来的清洁取暖补贴、信访局拨来维稳等资金及财政局拨入的土地补偿款，作为非同级财政拨款反映在其他收入中，导致总收入增加。

### 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10,654.7万元，其中：基本支出1,953.99万元，占18.34%；项目支出8,700.7万元，占81.66%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,953.99万元。与2023年度相比，增加72.69万元，增长3.86%。主要是本年单位新增7人，造成人员经费增加，导致同比支出上升。

2、项目支出8,700.7万元。与2023年度相比，增加4,159.6万元，增长91.6%。主要是本年6月份，根据济历城往来[2024]1号要求，开展全福街道土地征收补偿费项目。本年3月份，根据济历城国企审[2024]0002号要求，开展2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，追加预算资金，导致决算数大于预算数。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数据一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数据一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数据一致。

#### 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4,621.35万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少939.39万元，下降16.89%。主要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，从而使决算数减少。

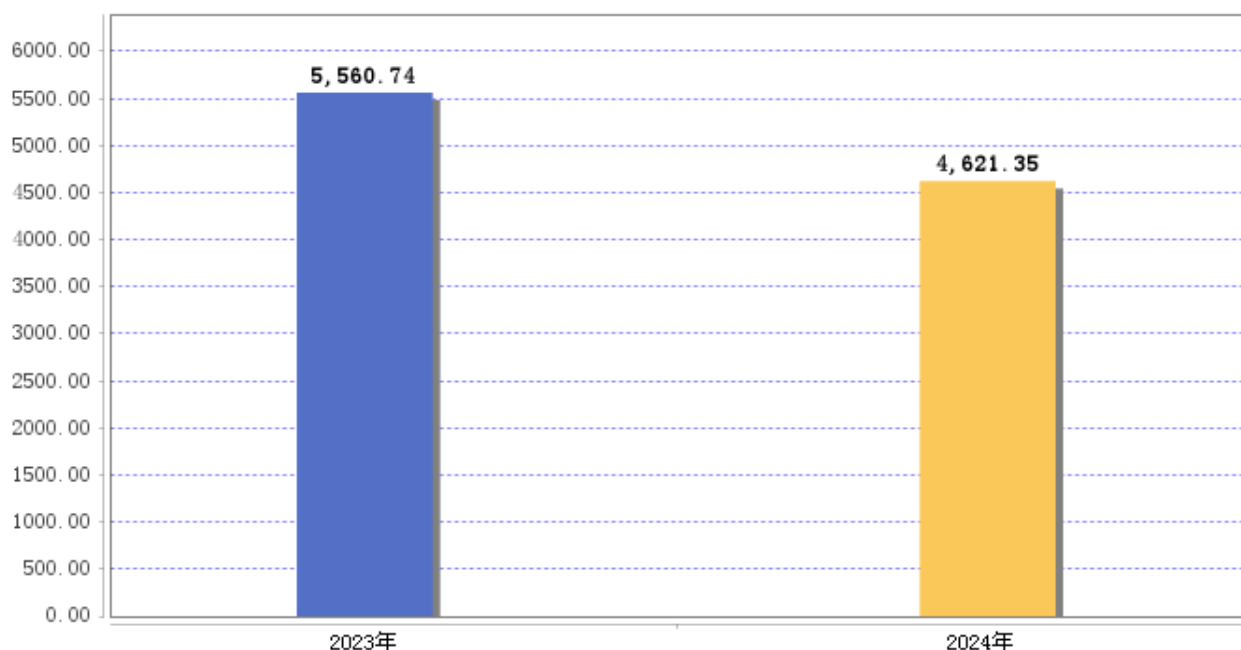


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,364.73万元，占本年支出合计的40.97%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,139.38万元，下降20.7%。主要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，从而使一般公共预算财政拨款支出减少。

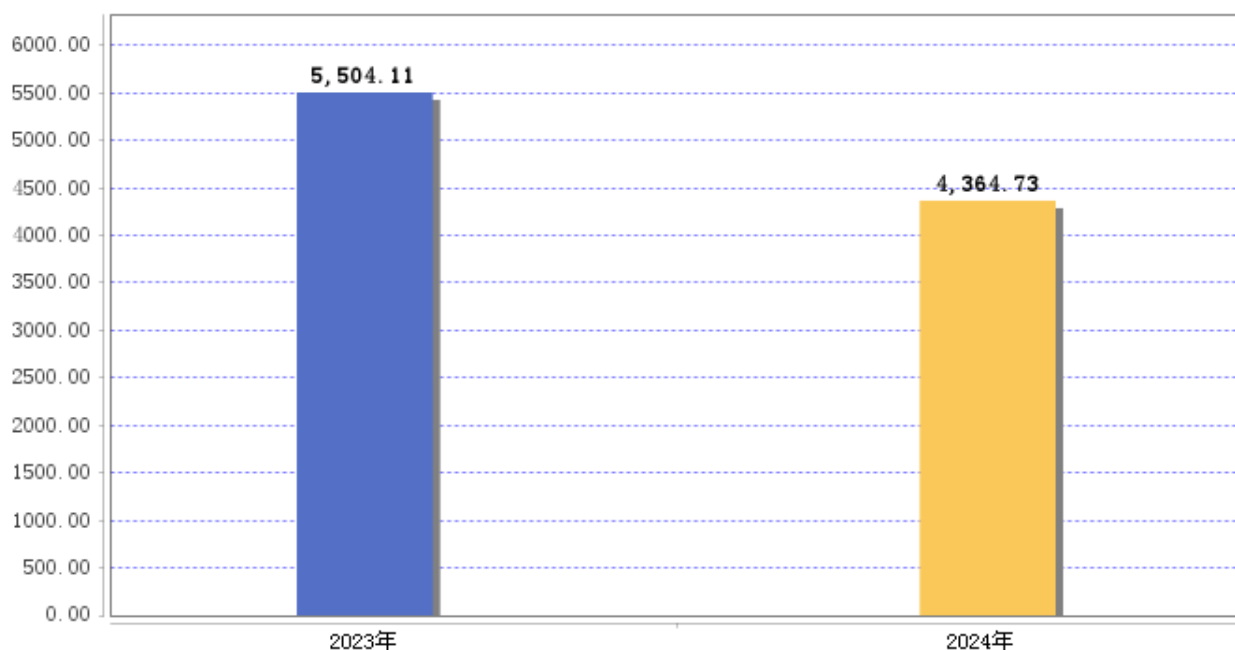
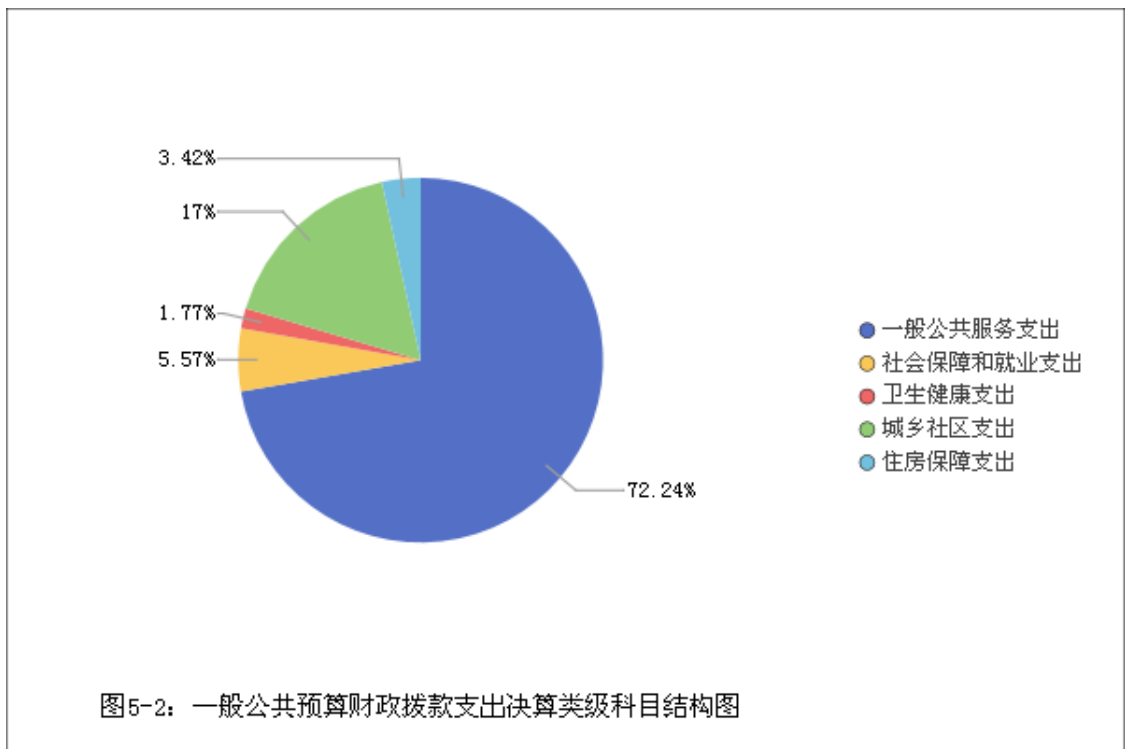


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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4,364.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3,153.21万元，占72.24%；社会保障和就业支出（类）支出242.97万元，占5.57%；卫生健康支出（类）支出77.22万元，占1.77%；城乡社区支出（类）支出742.15万元，占17%；住房保障支出（类）支出149.17万元，占3.42%。



### （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4,851万元，支出决算数为4,364.73万元，完成年初预算数的89.98%。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。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582.31万元，支出决算数为506.18万元，完成年初预算的86.93%。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。

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7,951.04万元，支出决算数为1,559.39万元，完成年初预算的19.61%。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818.34万元，支出决算数为978.45万元，完成年初预算的119.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年8月份，根据济历城财预审[2024]0074号要求，开展2023年高质量发展综合绩效考核奖及记功和嘉奖人员奖金（事业人员）项目，追加预算资金，导致决算数大于预算数。

4、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为109.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年4月份，根据济历城财预审[2024]0053号要求，开展历城区税务局全福税务所办公用房租费项目，追加预算资金，导致决算数大于预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为55.14万元，支出决算数为17.01万元，完成年初预算的30.85%。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38.13万元未发放，导致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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为146.94万元，支出决算数为144.37万元，完成年初预算的98.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是因工作需要调出4人，导致决算数小于年初预算数。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为73.47万元，支出决算数为72.19万元，完成年初预算的98.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是因工作需要调出4人，导致决算数小于年初预算数。

8、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9.44万元，支出决算数为9.41万元，完成年初预算的99.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是因工作需要调出4人，导致决算数小于年初预算数。

9、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78.56万元，支出决算数为77.22万元，完成年初预算的98.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是因工作需要调出4人，导致决算数小于年初预算数。

10、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542.68万元，支出决算数为295.32万元，完成年初预算的54.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年压减街道和社区维稳、治理、文化活动等工作经费项目，从而使本科目决算数减少。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为465万元，支出决算数为446.73万元，完成年初预算的96.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年压减道路、河道保洁、中心打造、维修维护等工程经费项目，从而使本科目决算数减少。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年压减2024年全福印花税项目，从而使本科目决算数减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为128.08万元，支出决算数为149.17万元，完成年初预算的116.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年8月份，根据济历城财预审[2024]0074号要求，开展2023年高质量发展综合绩效考核奖及记功和嘉奖

人员奖金（事业人员）项目，追加预算资金，导致决算数大于预算数。

## 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1,954万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,806.28万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费147.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入200万元，本年支出200万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（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，主要原因是本年2月份，根据济历城财预审[2024]0012号要求，开展全福街道申请城中村改造政策返还北全福汽车城地块土地出让金项目。

## 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56.63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年3月份，根据济历城国企审[2024]0002号要求，开展2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，追加预算资

金，导致决算数大于预算数。

其中：2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金56.63万元。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.9万元，支出决算数为1.9万元，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1.9万元，支出决算数为1.9万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.9万元，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4辆。

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

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出147.72万元，比年初预算数减少104.95万元，下降41.54%，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，压减机关运行经费支出，从而使决算数减少。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额540.23万元，其中：政府采购货物支出7.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出532.34万元。授予中小企业合同金额535.48万元，占政府采购支出总额的99.12%，其中：授予小微企业合同金额535.48万元，占政府采购支出总额的99.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.47%，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98.53%。

## 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9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2辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2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全福街道办事处组织对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2610.74万元，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56.63万元。

组织对社会管理服务保障经费、历城区税务局全福税务所变压器购置项目等7个项目开展了部门评价，涉及预算资金2667.37万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区人民政府全福街道办

事处2024年度区级预算绩效自评的6个项目中，4个项目自评等级为优，2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，以及社会管理服务保障经费、历城区税务局全福税务所变压器购置等6个项目的绩效自评表。

1. 社会管理服务保障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95.56分。全年预算数为2958.72万元，执行数为2301.44万元，完成预算的77.78%。项目绩效目标完成情况：完成年初预期目标。发现的主要问题及原因：项目进度慢，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。下一步改进措施：提高预算工作的准确性。

2. 历城区税务局全福税务所变压器购置项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预期目标。发现的主要问题及原因：服务对象满意度低，装修味道大。下一步改进措施：提高工作质量标准。

3. 全福街道区级经费拨款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为200万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按政策要求项目取消。发现的主要问题及原因：政策变化快，预算不准确。下一步改进措施：提高预算工作的准确性。

4. 2024年全福街道印花税项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.34分。全年预算数为0.66万元，执行数为0.11万元，完成预算的16.67%。项目绩效目标完成情况：未完成年初预算目标。发现的主要问题及原因：合同金额预算不准。下一步改进措施：提高预算工作的准确性。

5. 历城区税务局全福税务所办公用房租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为89.2万元，执行数为89.19万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算目标，达到预期效果。发现的主要问题及原因：忽略了物业管理费用有优惠政策，较预算支出减少。下一步改进措施：提高预算工作的准确性。

6. 政府性基金土地出让金相关支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.90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：完成年初预算目标，达到预期效果。发现的主要问题及原因：服务对象满意度低，感觉拨款金额少。下一步改进措施：提高申请拨付金额。

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全福街道办事处对2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金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，但也存在项目因法定节假日和周末原因，有延迟的问题。

1. 2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为56.63万元，执行数为56.63万元。项目绩效目标完成情

况：完成预算目标，达到预期效果。发现的主要问题及原因：因法定节假日和周末原因，有延迟的拨付问题。下一步改进措施：合理安排拨付计划，避开法定节假日和周末。

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）部门重点评价结果。2024年河道保洁服务项目，绩效评价得分为88分，等级为良。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市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、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)，主要用于反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

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

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

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

二十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)，主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫

生（项），主要用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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

自评情况汇总表

| 序号 | 单位名称              | 项目名称                   | 年初预算数   | 全年预算数   | 全年执行数   | 预算执行率   | 自评得分       |
|----|-------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 1  | 济南市历城区人民政府全福街道办事处 | 社会管理服务保障经费             | 2958.72 | 2958.72 | 2301.44 | 77.78%  | 95.56      |
| 2  | 济南市历城区人民政府全福街道办事处 | 2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 0.00    | 56.63   | 56.63   | 100.00% | 99.90      |
| 3  | 济南市历城区人民政府全福街道办事处 | 历城区税务局全福税务所变压器购置项目     | 0.00    | 20.00   | 20.00   | 100.00% | 99.90      |
| 4  | 济南市历城区人民政府全福街道办事处 | 全福街道区级经费拨款项目           | 0.00    | 200.00  | 0.00    | 0.00%   | 80.00      |
| 5  | 济南市历城区人民政府全福街道办事处 | 2024年全福街道印花税项目         | 0.00    | 0.66    | 0.11    | 16.67%  | 83.34      |
| 6  | 济南市历城区人民政府全福街道办事处 | 历城区税务局全福税务所办公用房租赁项目    | 0.00    | 89.20   | 89.19   | 99.99%  | 99.99      |
| 7  | 济南市历城区人民政府全福街道办事处 | 政府性基金土地出让金相关支出         | 0.00    | 200.00  | 200.00  | 100.00% | 99.90      |
| 合计 |                   |                        | 2958.72 | 3525.21 | 2667.37 | 75.67%  | 94.08（平均分） |

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

| 项目名称                             |       | 社会管理服务保障经费                                                                  |                        |            |           |                   |          |                     |
|----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|-------------------|----------|---------------------|
| 主管部门                             |       | 济南市历城区人民政府全福街道办事处                                                           |                        |            | 实施单位      | 济南市历城区人民政府全福街道办事处 |          |                     |
| 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                                                                      | 2958.72                | 2958.72    | 2301.44   | 10                | 77.78%   | 7.78                |
|                                  |       | 其中：当年财政拨款数                                                                  | 2958.72                | 2958.72    | 2301.44   |                   |          |                     |
|                                  |       | 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  |                   |          |                     |
|                                  |       | 依据2024年预算安排其他运转类机关运转保障及综合能力提升经费基本、专项经费资金安排，保证全福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。 |                        |            | 完成年初预期目标  |                   |          |                     |
|                                  | 一级指标  | 二级指标                                                                        | 三级指标                   | 年度指标值      | 实际完成指标值   | 分值                | 得分       | 偏差原因分析及改进措施         |
| 年度绩效指标                           | 成本指标  | 经济成本指标                                                                      | 预算成本                   | ≤2958.72万元 | 2301.44万元 | 10                | 7.78     | 按政府过“过紧日子”要求，合理压减经费 |
|                                  | 产出指标  | 数量指标                                                                        | 增加就业人数                 | ≥75人       | 75人       | 10                | 10       |                     |
|                                  |       | 质量指标                                                                        | 考核达标率                  | ≥90%       | 90%       | 15                | 15       |                     |
|                                  |       | 时效指标                                                                        | 任务完成率                  | 100%       | 100%      | 15                | 15       |                     |
| 年度绩效指标                           | 效益指标  | 社会效益指标                                                                      | 社会管理及发展效果              | 显著         | 显著        | 15                | 15       |                     |
|                                  |       | 可持续发展影响指标                                                                   | 环境治理提供持续保障，人民群众获得感持续增强 | 持续增强       | 持续增强      | 15                | 15       |                     |
|                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                     | 上级主管部门满意度              | ≥90%       | 95%       | 5                 | 5        |                     |
|                                  |       |                                                                             | 服务对象满意度                | ≥90%       | 95%       | 5                 | 5        |                     |
| 总分                               |       |                                                                             | 95.56                  |            |           |                   |          |                     |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明 |       |                                                                             |                        |            |           |                   |          |                     |

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称                              |      | 2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金                       |            |          |          |                   |          |                    |
|-----------------------------------|------|----------------------------------------------|------------|----------|----------|-------------------|----------|--------------------|
| 主管部门                              |      | 济南市历城区人民政府全福街道办事处                            |            |          | 实施单位     | 济南市历城区人民政府全福街道办事处 |          |                    |
| 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          | 56.63    | 56.63    | 10                | 100.00%  | 10                 |
|                                   |      | 其中：当年财政拨款                                    | 0          | 43.15    | 43.15    |                   |          |                    |
|                                   |      | 上年结转资金                                       | 0          | 13.48    | 13.48    |                   |          |                    |
|                                   |      | 其他资金                                         | 0          | 0        | 0        |                   |          |                    |
| 年度总体目标                            |      | 年初预期目标                                       |            |          | 目标实际完成情况 |                   |          |                    |
|                                   |      | 保障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。 |            |          | 完成年初预期目标 |                   |          |                    |
|                                   | 一级指标 | 二级指标                                         | 三级指标       | 年度指标值    | 实际完成指标值  | 分值                | 得分       | 偏差原因分析及改进措施        |
| 年度绩效指标                            | 成本指标 | 经济成本指标                                       | 补助预算控制数    | ≤56.63万元 | 56.63万元  | 10                | 10       |                    |
|                                   | 产出指标 | 数量指标                                         | 补助人员数      | 2178人    | 2178人    | 10                | 10       |                    |
|                                   |      | 质量指标                                         | 补助标准符合率    | =100%    | 100%     | 10                | 10       |                    |
|                                   |      |                                              | 补助发放范围符合率  | =100%    | 100%     | 10                | 10       |                    |
| 年度绩效指标                            | 产出指标 | 时效指标                                         | 补助发放完成及时率  | =100%    | 99%      | 10                | 9.9      | 因法定节假日和周末原因，有延时的情况 |
|                                   | 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     | 15                | 15       |                    |
|                                   |      |                                              | 维护社会稳定     | 效果显著     | 效果显著     | 15                | 15       |                    |
|                                   |      | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标  | 退休人员满意度  | ≥90%     | 89%               | 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                              |       | 历城区税务局全福税务所受压器购置项目      |         |          |          |                   |          |             |
|-----------------------------------|-------|-------------------------|---------|----------|----------|-------------------|----------|-------------|
| 主管部门                              |       | 济南市历城区人民政府全福街道办事处       |         |          | 实施单位     | 济南市历城区人民政府全福街道办事处 |          |             |
| 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       | 20       | 20       | 10                | 100.00%  | 10          |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款               | 0       | 20       | 20       |                   |          |             |
|                                   |       | 上年结转资金                  | 0       | 0        | 0        |                   |          |             |
|                                   |       | 其他资金                    | 0       | 0        | 0        |                   |          |             |
| 年度总目标                             |       | 年初预期目标                  |         |          | 目标实际完成情况 |                   |          |             |
|                                   |       | 完成历城区税务局全福税务所办公用房租赁项目任务 |         |          | 完成年初预算目标 |                   |          |             |
|                                   | 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标    | 年度指标值    | 实际完成指标值  | 分值                | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标                            | 成本指标  | 经济成本指标                  | 受压器费用   | 20万元     | 20万元     | 10                | 10       |             |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                    | 采购数量    | 1套       | 1套       | 15                | 15       |             |
|                                   |       | 质量指标                    | 货物质量    | 合格       | 合格       | 15                | 15       |             |
|                                   |       | 时效指标                    | 资金支付及时率 | 100%     | 100%     | 10                | 10       |             |
| 年度绩效指标                            | 效益指标  | 社会效益指标                  | 满足租房需求  | 满足       | 满足       | 15                | 15       |             |
|                                   |       | 可持续发展影响指标               | 出租稳定性   | 稳定       | 稳定       | 15                | 15       |             |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标               | 服务对象满意度 | ≥95%     | 94%      | 10                | 9.9      | 刚装修完成，味道较大  |
| 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                              |       | 全福街道区级公益慈善项目      |         |          |          |                   |          |             |
|-----------------------------------|-------|-------------------|---------|----------|----------|-------------------|----------|-------------|
| 主管部门                              |       | 济南市历城区人民政府全福街道办事处 |         |          | 实施单位     | 济南市历城区人民政府全福街道办事处 |          |             |
| 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       | 200      | 0        | 10                | 0        | 0           |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款         | 0       | 200      | 0        |                   |          |             |
|                                   |       | 上年结转资金            | 0       | 0        | 0        |                   |          |             |
|                                   |       | 其他资金              | 0       | 0        | 0        |                   |          |             |
| 年度总体目标                            |       | 年初预期目标            |         |          | 目标实际完成情况 |                   |          |             |
|                                   |       | 保障全福街道重点工程项目支出    |         |          | 按要求取消项目  |                   |          |             |
|                                   | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标    | 年度指标值    | 实际完成指标值  | 分值                | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标                            | 成本指标  | 经济成本指标            | 项目成本    | ≤200万元   | 未达成      | 10                | 0        | 按要求取消项目     |
|                                   | 产出指标  | 数量指标              | 具体支付任务  | ≤5个      | ≤5个      | 15                | 15       | 按要求取消项目     |
|                                   |       | 质量指标              | 资金使用合规性 | 符合规定     | 符合规定     | 15                | 15       | 按要求取消项目     |
|                                   |       | 时效指标              | 支付及时率   | ≤100%    | 100%     | 10                | 10       | 按要求取消项目     |
| 年度绩效指标                            | 效益指标  | 社会效益指标            | 社会发展效益  | 显著       | 显著       | 15                | 15       | 按要求取消项目     |
|                                   |       | 可持续发展影响指标         | 可持续发展效果 | 显著       | 显著       | 15                | 15       | 按要求取消项目     |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 服务对象满意度 | ≥95%     | 95%      | 10                | 10       | 按要求取消项目     |
| 总分                                |       |                   | 80.00   |          |          |                   |          |             |
| 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： |       |                   | 按要求取消项目 |          |          |                   |          |             |

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

| 项目名称                              |       | 2024年全福街道印花税项目    |                |          |           |                   |          |                |
|-----------------------------------|-------|-------------------|----------------|----------|-----------|-------------------|----------|----------------|
| 主管部门                              |       | 济南市历城区人民政府全福街道办事处 |                |          | 实施单位      | 济南市历城区人民政府全福街道办事处 |          |                |
| 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              | 0.66     | 0.11      | 10                | 16.67%   | 1.67           |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款         | 0              | 0.66     | 0.11      |                   |          |                |
|                                   |       | 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  |                   |          |                |
|                                   |       | 及时准确缴纳印花税         |                |          | 未完成年初预期目标 |                   |          |                |
|                                   | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标           | 年度指标值    | 实际完成指标值   | 分值                | 得分       | 偏差原因分析及改进措施    |
| 年度绩效指标                            | 成本指标  | 总成本指标             | 印花税金额          | ≤50万元    | 0.11万元    | 10                | 1.67     | 重新核定税种，优化合同分类。 |
|                                   | 产出指标  | 数量指标              | 年缴纳次数          | =4次      | 4次        | 15                | 15       |                |
|                                   |       | 质量指标              | 计算准确率          | 1        | 100%      | 15                | 15       |                |
|                                   |       | 时效指标              | 及时率            | 1        | 100%      | 10                | 10       |                |
| 年度绩效指标                            | 效益指标  | 社会效益指标            | 增加财政收入         | ≤50万元    | 达标        | 15                | 15       |                |
|                                   |       | 可持续发展影响指标         | 财政收入稳定性        | 稳定       | 稳定        | 15                | 15       |                |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 满意度            | ≥95%     | 95%       | 10                | 10       |                |
| 总分                                |       |                   | 83.34          |          |           |                   |          |                |
| 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： |       |                   | 重新核定税种，优化合同分类。 |          |           |                   |          |                |

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

| 项目名称                              |       | 历城区税务局全疆税务所受压器购置项目      |         |              |              |                   |              |             |
|-----------------------------------|-------|-------------------------|---------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|
| 主管部门                              |       | 济南市历城区人民政府全疆街道办事处       |         |              | 实施单位         | 济南市历城区人民政府全疆街道办事处 |              |             |
| 项目预算<br>执行情况                      |       |                         | 年初预算数   | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值                | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                                   |       | 年度资金总额                  | 0       | 20           | 20           | 10                | 100.00%      | 10          |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款               | 0       | 20           | 20           |                   |              |             |
|                                   |       | 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     |                   |              |             |
|                                   |       | 完成历城区税务局全疆税务所办公用房租赁项目任务 |         |              | 完成年初预算目标     |                   |              |             |
|                                   | 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标    | 年度指标值        | 实际完成指标值      | 分值                | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 成本指标  | 经济成本指标                  | 受压器费用   | 20万元         | 20万元         | 10                | 10           |             |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                    | 采购数量    | 1套           | 1套           | 15                | 15           |             |
|                                   |       | 质量指标                    | 货物质量    | 合格           | 合格           | 15                | 15           |             |
|                                   |       | 时效指标                    | 资金支付及时率 | 100%         | 100%         | 10                | 10           |             |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 效益指标  | 社会效益指标                  | 满足租房需求  | 满足           | 满足           | 15                | 15           |             |
|                                   |       | 可持续发展影响指标               | 出租稳定性   | 稳定           | 稳定           | 15                | 15           |             |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标               | 服务对象满意度 | ≥95%         | 94%          | 10                | 9.9          | 刚装修完成，味道较大  |
| 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                              |           | 政府性基金土地出让金相关支出                 |           |           |           |                   |          |             |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------|-------------|
| 主管部门                              |           | 济南市历城区人民政府全福街道办事处              |           |           | 实施单位      | 济南市历城区人民政府全福街道办事处 |          |             |
| 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         | 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         |                   |          |             |
| 年度总目标                             |           | 年初预期目标                         |           |           | 目标实际完成情况  |                   |          |             |
|                                   |           | 全福街道申请乘坐公交车改造或采运还北全福汽车城地块土地出让金 |           |           | 完成年初预算目标  |                   |          |             |
|                                   | 一级指标      | 二级指标                           | 三级指标      | 年度指标值     | 实际完成指标值   | 分值                | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标                            | 成本指标      | 经济成本指标                         | 项目拨款金额    | 金额拨付      | 金额拨付      | 6                 | 6        |             |
|                                   |           | 社会成本指标                         | 考核达标率     | ≥90%      | 90%       | 2                 | 2        |             |
|                                   |           | 生态环境成本指标                       | 拨款项目数量    | 当年实际拨款项目数 | 当年实际拨款项目数 | 2                 | 2        |             |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                           | 拨付完成率     | 100%      | 100%      | 15                | 15       |             |
|                                   |           | 质量指标                           | 社会管理及发展效果 | 显著        | 显著        | 15                | 15       |             |
|                                   |           | 时效指标                           | 项目拨款部门满意度 | ≥90%      | 90%       | 10                | 10       |             |
| 年度绩效指标                            | 效益指标      | 经济效益指标                         | 经济效益指标    | 显著        | 显著        | 10                | 10       |             |
|                                   |           | 社会效益指标                         | 社会效益指标    | 显著        | 显著        | 10                | 10       |             |
|                                   |           | 生态效益指标                         | 生态效益指标    | 显著        | 显著        | 5                 | 5        |             |
|                                   |           | 可持续发展影响指标                      | 可持续发展影响指标 | 显著        | 显著        | 5                 | 5        |             |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                        | ≥90%      | 89%       | 10        | 9.9               | 感觉拨款金额较少 |             |
| 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： |           |                                |           |           |           |                   |          |             |

济南市历城区人民政府全福街道办事处  
部门绩效自评工作情况总结报告

李颖  
28/4

一、自评工作开展情况

(一) 自评项目基本情况

办事处本次绩效自评工作共涉及7个项目，项目年初预算2958.72万元，全年预算数3525.21万元，全年执行数2667.37万元，执行率76.50%，平均自评得94.08分，评定为优秀等级，具体情况如下：

1. 社会管理服务保障经费，年初预算数2958.72万元，全年预算数2958.72万元，全年执行数2301.44万元，执行率77.78%，自评得分95.56。

2. 2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金，年初预算数0万元，全年预算数56.63万元，全年执行数56.63万元，执行率100%，自评得分99.90。

3. 历城区税务局全福税务所变压器购置项目，年初预算数0万元，全年预算数20万元，全年执行数20万元，执行率100%，自评得分99.90。

4. 全福街道区级经费拨款专项资金项目，年初预算数0万元，全年预算数200万元，全年执行数0万元，执行率0%，自评得分80.00。

5. 2024年全福街道印花税项目，年初预算数0万元，全年预算数0.66万元，全年执行数0.11万元，执行率16.67%，自评得分83.34。

6. 历城区税务局全福税务所办公用房租赁项目，年初预算数0万元，全年预算数89.20万元，全年执行数89.19万元，执行率99.99%，自评得分99.99。

7. 政府性基金土地出让金相关支出项目，年初预算数0万元，全年预算数200万元，全年执行数200万元，执行率100%，自评得分99.99。

## （二）自评工作的组织实施情况

办事处充分认识到绩效自评工作为提高部门和单位绩效管理意识、压实绩效责任、推进绩效信息公开等方面发挥的强化作用，积极开展绩效评价，提高财务人员和业务人员的工作合力，推动自评工作顺利开展。

本次绩效自评工作由办事处财务科室和项目业务科室共同开展，组建自评工作组，认真学习文件精神，按各自职责分工开展自评。具体分工如下：业务科室具体负责项目支出绩效自评工作，对照项目预期目标、评价指标体系进行自评打分，提供项目自评结果情况及下一步工作措施等；财务科室负责提供数据支持，对资金使用情况自查，汇总自评结果和撰写自评工作总结。

## 二、自评结果概述

按照要求，办事处对预算绩效指标权重按照预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%进行设置。项目立项程序完整规范，设置了明确的绩效目标。按照预算资金安排，办事处在项目资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，无违反财务管理、财经纪律情况发生。预算执行基本及时有效，财务相关管理制度比较健全，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，财政资金使用效率进一步提高。但因不可控因素的影响，少数项目未能在计划时间内完成。平均得分94.08，总体评价为优。

### （一）主要成效

1. 社会管理服务保障经费，资金主要用于街道机关运转保障及综合能力提升，道路、河道保洁中心打造、维修维护、街道和社区维稳、治理、文化活动等提高街道社区的文明程度，为服务中心更新服务设施、为小区新增建设基础设施、改善服务中心办公环境，提高公共基础设施建设水平等。2024年为2处服务中心新增了服务设施，设施合格率达到100%。为2个小区新增了基础设施，设施合格率达到100%。完成道路、河道保洁任务，效果良好。举办了邻里节文化活动，使社区的文明程度有了较大提高。改善了服务中心办公环境，提高了公共基础设施建设水平。

2. 预算科单位国有资本经营预算资金项目(国有企业退休人员社会化管理补助)，资金主要用于拨付2023年省级以上国有企业退休人员管理费用，保障省级以上国有企业退休人员合法权益，提升省级以上国有企业退休人员生活水平的追加资金。2024年拨付了2023年省级以上国有企业退休人员共2178人的管理费用，资金

拨付覆盖率、准确率、均达到100%，及时率受节假日和特殊任务等因素影响为99%。保障了省级以上国有企业退休人员合法权益，提升了省级以上国有企业退休人员生活水平。

3. 历城区税务局全福税务所变压器购置项目，资金主要用于历城区税务局全福税务所变压器更换。税务所对房屋进行了纳税服务改造，电器设备增多，原有供电变压器已无法满足工作要求，2024年按供电部门要求对项目供电情况进行了勘察评估，采购了符合要求的变压器1台并安装调试完毕，验收合格，办公电器设备工作正常，能够给办税人员提供更优质的服务。

4. 全福街道区级经费拨款专项资金项目，资金主要用于返还符合奖励政策企业的奖励金项目，为了促进街道的经济发展，优化营商环境，加大招商引资的力度，追加区级经费拨款，前期测评、准备、追加工作已完成，后因政策变动项目取消。

5. 2024年全福街道印花税项目，资金主要用于街道印花税的缴纳，根据税务局的通知需缴纳印花税，追加了资金，重新核定了税种，合理优化了纳税合同的类别，节约了财政资金。

6. 历城区税务局全福税务所办公用房租赁项目，资金主要用于历城区税务局全福税务所办公用房租赁，根据国家税务总局工作要求，各税务所应在冠名街道（乡镇）挂牌办公，区政府研究决定由办事处追加资金，租用北园大街47号房屋，解决了税务所办公用房问题。

7. 政府性基金土地出让金相关支出项目，资金主要用于北全福村城中村改造汽车城地块土地出让金返还资金，按政策规定定期

拨付北全福居委会的土地出让金，保证居委会的土地出让工作进行。

## （二）主要问题分析

1. 存在的问题：部分项目存在目标未在计划时间达成、执行率低的问题。

2. 主要原因：政策变更、节假日、应急任务等特殊原因导致部分项目内容取消或发生调整；财政资金按政府过紧日子的要求进行压减，影响了项目进度和执行率。

3. 改进管理的具体措施：一是对项目执行中可能存在的变动提前做好预案，减少项目执行中的偏差；二是严格遵守绩效管理工作要求，做好项目过程管控，保障项目执行落实到位。

## 三、下一步工作措施

下一步办事处将加强对预算编制的管理，严格执行专项资金管理制度，健全自评结果通报反馈制度，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和预算分配的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

（一）健全自评结果通报反馈工作机制，规范预算绩效自评管理水平，提升项目实施效果

### 1. 自评工作打算：

实行科学有效的自评结果通报反馈工作，提升预算管理水平，强化业务科室资金支出责任，优化公共资源配置，节约公共支出

成本，促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量预算绩效评价。

## 2. 拟采取的改进措施:

一是首先制定办事处统一的预算绩效评价结果应用制度，为绩效评价结果应用提供制度支撑，并构建办事处的预算管理模式的绩效评价结果应用实施机制。二是提升绩效监督力度，加大资金支出产生效果的监督，重点关注绩效评价质量和评价结果运用情况。三是严格落实激励问责，对自评工作低效无效和弄虚作假的进行严肃问责，对自评工作质量较高及以评促管成效明显的给予表彰奖励。四是加大绩效评价信息公开力度，以公开促规范，以公开倒逼质量提升，不断提高绩效评价透明度。

## 3. 自评结果应用情况:

通过绩效评价结果应用的配套机制建设，健全具体操作性规程以及具体操作程序，将绩效自评工作真正落到实处。将绩效评价结果及时反馈给相关部门及个人，有利于相关部门根据实际情况优化完善相关管理制度，提高单位项目管理水平，并且将财政项目绩效评价结果作为项目后续支持与调整的重要依据，达到正向激励效果。

## （二）加大自评结果应用力度，与预算分配挂钩，提高评价工作质量

### 1. 自评工作打算:

硬化绩效评价结果与预算安排挂钩约束，配合零基预算改革，打破支出固化格局，严格按照“有效多安排、低效多压减”的原则分配资金。

## 2. 拟采取的改进措施:

设置前置条件，将绩效评价结果应用从事后转向事前事中，化解结果应用的滞后性问题，抢占结果应用主动权，创新预算绩效管理思路。例如，在绩效自评活动中，对财政抽查评分为零的项目，在安排的当年预算资金中直接调减业务科室的预算拨款，不再等待下个预算批复期。

## 3. 自评结果应用情况:

通过以上自评结果应用措施必然会倒逼业务科室，从财政主抓绩效自评工作，到业务科室开展自评、主动报送材料的转变。将绩效评价结果应用前置，必将会大力推动预算绩效管理工作跨越式提升。

（三）进一步高度重视预算管理工作，把自评工作做深、做实，切实提升预算绩效管理水平

## 1. 自评工作打算:

进一步强调“谁支出、谁负责”的责任约束，业务科室作为预算基础数据编制和使用主体，理应对各项业务的绩效评价负有直接责任。

## 2. 拟采取的改进措施:

一是加大绩效管理理念的宣传，改变单位管理人员固有的思维模式，强调业务科室的责任，重在提高财政资金效益；二是明确项目绩效管理职责分工，正确认识到财务科室只是项目绩效管理的组织协调纽带，各业务科室才是项目绩效管理的主角，各部门之间要分工协作，合力推进单位项目绩效管理向纵深发展；三是积极开展单位内部项目绩效管理手段、方法、技巧等专业知识、专业技能的

学习培训，充实相关人员业务知识，不断提高绩效管理能力和素质和管理水平。

### 3. 自评结果应用情况:

通过在自评结果的应用阶段实施以上措施，将有利于单位管理人员提高对项目绩效管理重要性的认识，明白绩效管理带来的好处，主动树立绩效管理理念，将任务目标合理分解，转化为全员绩效，形成绩效管理上的行动自觉，营造出“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

（四）进一步完善专项资金管理制度，规范专项资金绩效管理过程，强化自评应用

### 1. 自评工作打算:

不断增强各部门之间的相互沟通、相互协作，确保专项资金持续有效执行。

### 2. 拟采取的改进措施:

一是根据本单位实际情况，分析当前的专项资金绩效管理制度，去掉那些不合理的条款，对不足之处进行补充。二是根据本单位自身特点，从专项项目进展情况入手，改进和完善专项资金的绩效管理制度。三是实行岗位责任制，通过制定完善的责任落实和追究制度，确立相关负责人，防止相互推诿、扯皮的情况发生。

### 3. 自评结果应用情况:

在自评结果应用乃至整个项目执行过程中按照专项资金绩效管理目标的要求加强监督，将保证专项资金绩效管理工作能够有序开展。