

2024年度济南市历城区人民政府 董家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)负责精神文明建设工作,积极组织以提高居民素质为目的的活动,树立文明新风。

(三)按照职责范围,负责街道辖区内的城乡建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

(四)负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。

(五)负责村居建设和管理,积极开展村居服务工作,大力兴办福利事业,发动和组织居民开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

(六)发展街道经济,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

(七)负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

(八)指导和帮助各村党支部搞好组织建设和制度建设,发挥村民委员会的群众自治组织作用。

(九)配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

(十)向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。

(十一)承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看,济南市历城区人民政府董家街道办事处部门决算包括:济南市历城区人民政府董家街道办事处本级决算。(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董家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董家街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

济南市历城区人民政府董家街道办事处本级

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董家街道办事处

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	8,191.95	一、一般公共服务支出	32	5,446.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	126.24	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.62	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	8,844.41	八、社会保障和就业支出	39	500.00
	9		九、卫生健康支出	40	100.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,076.61
	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	195.15
	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	0.62
	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	4,117.44
	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	17,163.22	本年支出合计	58	12,436.25
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	1,656.11	年末结转和结余	60	6,383.08
	30			61	
总计	31	18,819.32	总计	62	18,819.32

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董家街道办事处

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	17,163.22	8,318.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8,844.41
201	一般公共服务支出	5,446.12	5,446.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,446.12	5,446.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	915.04	915.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,413.68	3,413.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,117.40	1,117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.15	188.15	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	187.90	187.90	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	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,076.61	2,076.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	182.23	182.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	152.23	152.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	847.23	847.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	847.23	847.23	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	920.92	920.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	920.92	920.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.15	195.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.15	195.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.15	195.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.62	0.62	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	0.62	0.62	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	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,844.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,844.41
22999	其他支出	8,844.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,844.41
2299999	其他支出	8,844.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,844.41

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董家街道办事处

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	12, 436. 25	2, 797. 89	9, 638. 35	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	5, 446. 12	2, 032. 44	3, 413. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5, 446. 12	2, 032. 44	3, 413. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	915. 04	915. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	3, 413. 68	0. 00	3, 413. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	1, 117. 40	1, 117. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	500. 00	470. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	470. 00	470. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	188. 15	188. 15	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	187. 90	187. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93. 95	93. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	100. 30	100. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	100. 30	100. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	100. 30	100. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 076. 61	0. 00	2, 076. 61	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	182. 23	0. 00	182. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	152. 23	0. 00	152. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	847. 23	0. 00	847. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	847. 23	0. 00	847. 23	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.24	0.00	126.24	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	126.24	0.00	126.24	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	920.92	0.00	920.92	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	920.92	0.00	920.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.15	195.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.15	195.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.15	195.15	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,117.44	0.00	4,117.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,117.44	0.00	4,117.44	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,117.44	0.00	4,117.44	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董家街道办事处

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	8,191.95	一、一般公共服务支出	33	5,446.12	5,446.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	126.24	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	0.62	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	500.00	500.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.30	100.30	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	2,076.61	1,950.38	126.24	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	195.15	195.15	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	0.62	0.00	0.00	0.62
	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	8,318.81	本年支出合计	59	8,318.81	8,191.95	126.24	0.62
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	8,318.81	总计	64	8,318.81	8,191.95	126.24	0.62

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董家街道办事处

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	8,191.95	2,797.89	5,394.05
201	一般公共服务支出	5,446.12	2,032.44	3,413.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,446.12	2,032.44	3,413.68
2010301	行政运行	915.04	915.04	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,413.68	0.00	3,413.68
2010350	事业运行	1,117.40	1,117.40	0.00
208	社会保障和就业支出	500.00	470.00	30.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	0.00	30.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00	0.00	30.00
20805	行政事业单位养老支出	470.00	470.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.15	188.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.90	187.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.95	93.95	0.00
210	卫生健康支出	100.30	100.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.30	100.30	0.00
2101101	行政单位医疗	100.30	100.30	0.00
212	城乡社区支出	1,950.38	0.00	1,950.38
21203	城乡社区公共设施	182.23	0.00	182.23

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
2120303	小城镇基础设施建设	152.23	0.00	152.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00
21205	城乡社区环境卫生	847.23	0.00	847.23
2120501	城乡社区环境卫生	847.23	0.00	847.23
21299	其他城乡社区支出	920.92	0.00	920.92
2129999	其他城乡社区支出	920.92	0.00	920.92
221	住房保障支出	195.15	195.15	0.00
22102	住房改革支出	195.15	195.15	0.00
2210201	住房公积金	195.15	195.15	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董家街道办事处

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	2,267.31	302	商品和服务支出	276.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	444.61	30201	办公费	5.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	530.49	30202	印刷费	5.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	590.54	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	13.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.90	30206	电费	26.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	93.95	30207	邮电费	13.14	31002	办公设备购置	13.69
30110	职工基本医疗保险缴费	100.36	30208	取暖费	19.37	31003	专用设备购置	0.28
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	65.48	30211	差旅费	34.97	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	195.15	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	17.39	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	58.82	30214	租赁费	6.16	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	240.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	133.19	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	58.34	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	0.86	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	24.92	30227	委托业务费	3.91	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.57	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.96	30229	福利费	11.10	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	29.99	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	72.77	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.71	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	3.17	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		2,507.44	公用经费合计					290.46

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董家街道办事处

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	126.24	126.24	0.00	126.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	126.24	126.24	0.00	126.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	126.24	126.24	0.00	126.24	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	126.24	126.24	0.00	126.24	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董家街道办事处

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		0.62	0.00	0.62
223	国有资本经营预算支出	0.62	0.00	0.62
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.62	0.00	0.62
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.62	0.00	0.62

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济南市历城区人民政府董家街道办事处

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.99	0.00	29.99	0.00	29.99	0.00	29.99	0.00	29.99	0.00	29.99	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18,819.32万元。与2023年相比，收、支总计各增加2,613.86万元，增长16.13%。主要是本年收到区交通重点工程指挥部、工北快速指挥部及临港开发区拨付的地上物补偿款、土地租金、征地款等拨付的财政代管资金，作为非同级财政拨款反映在其他收入、其他支出中，导致总收支同比增加。

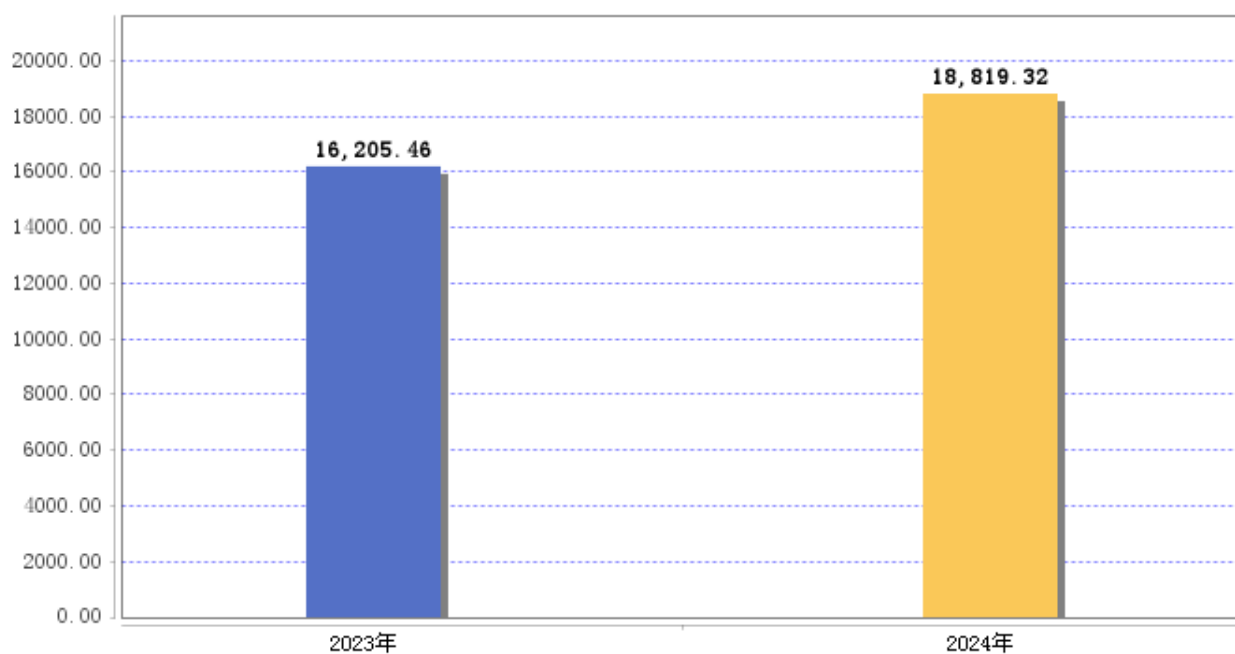
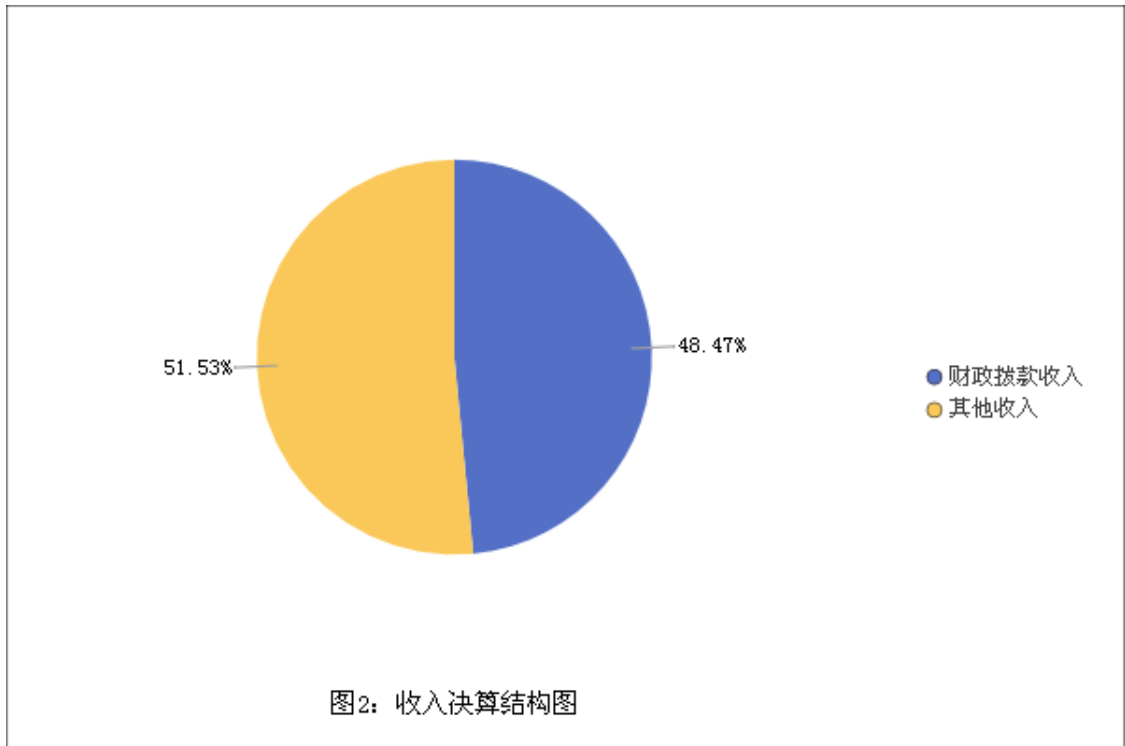


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计17,163.22万元，其中：财政拨款收入8,318.81万元，占48.47%；其他收入8,844.41万元，占51.53%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入8,318.81万元。与2023年度相比，减少220.47万元，下降2.58%。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，从而导致与2023年度相比财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与与上年决算数一致。

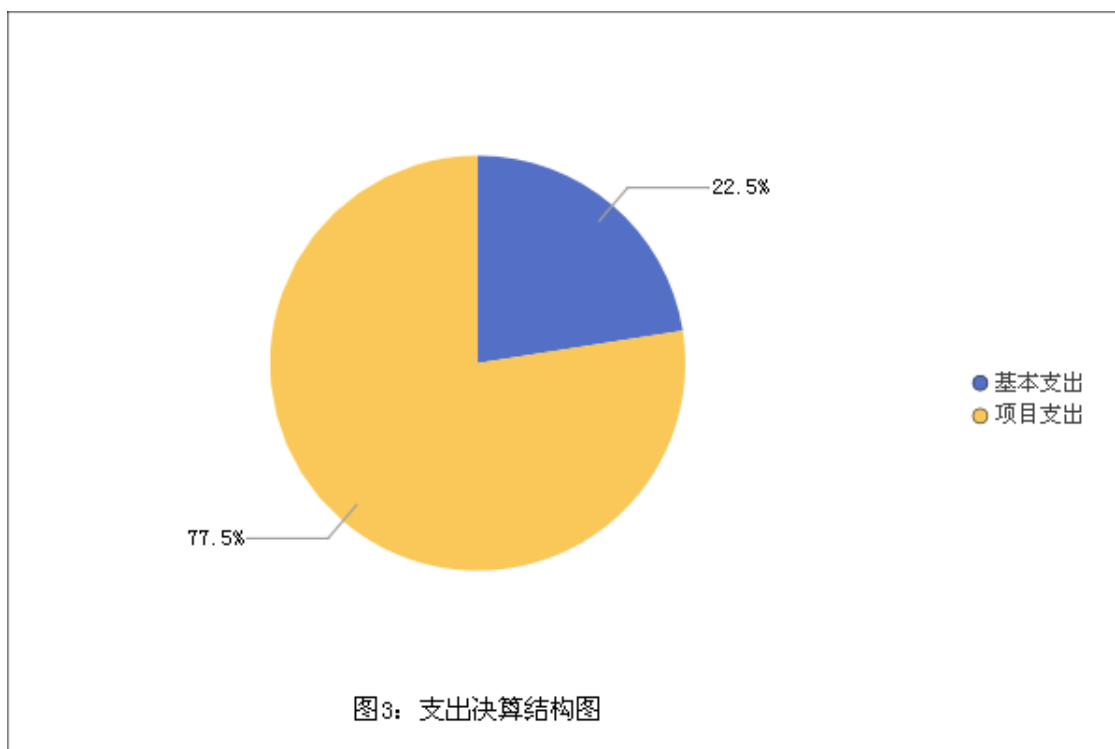
5、附属单位上缴收入0万元。与与上年决算数一致。

6、其他收入8,844.41万元。与2023年度相比，增加1,392.26万元，增长18.68%。主要是本年收到区交通重点工程指挥部、工北快速指挥部及临港开发区拨付的地上物补偿款、土地租金、征地款等拨付的财政代管资金，作为非同级财政拨款反映在其他收入中，导致与2023年度相比其他收入增加。

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12,436.25万元，其中：基本支出2,797.89万元，占22.5%；项目支出9,638.35万元，占77.5%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,797.89万元。与2023年度相比，减少12.06万元，下降0.43%。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，导致相应支出同比减少。

2、项目支出9,638.35万元。与2023年度相比，减少2,101.05万元，下降17.9%。主要是济滨高铁项目地上物清表服务费、工业北路快速路清理清表资金、四库连通调水工程征迁补偿资金、临港项目董家广场地上物补偿资金等项目已经完工，项目支出减少，导致相应支出同比减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与与上年决算数一致。

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8,318.81万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少220.47万元，下降2.58%。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，导致相应收支同比减少。

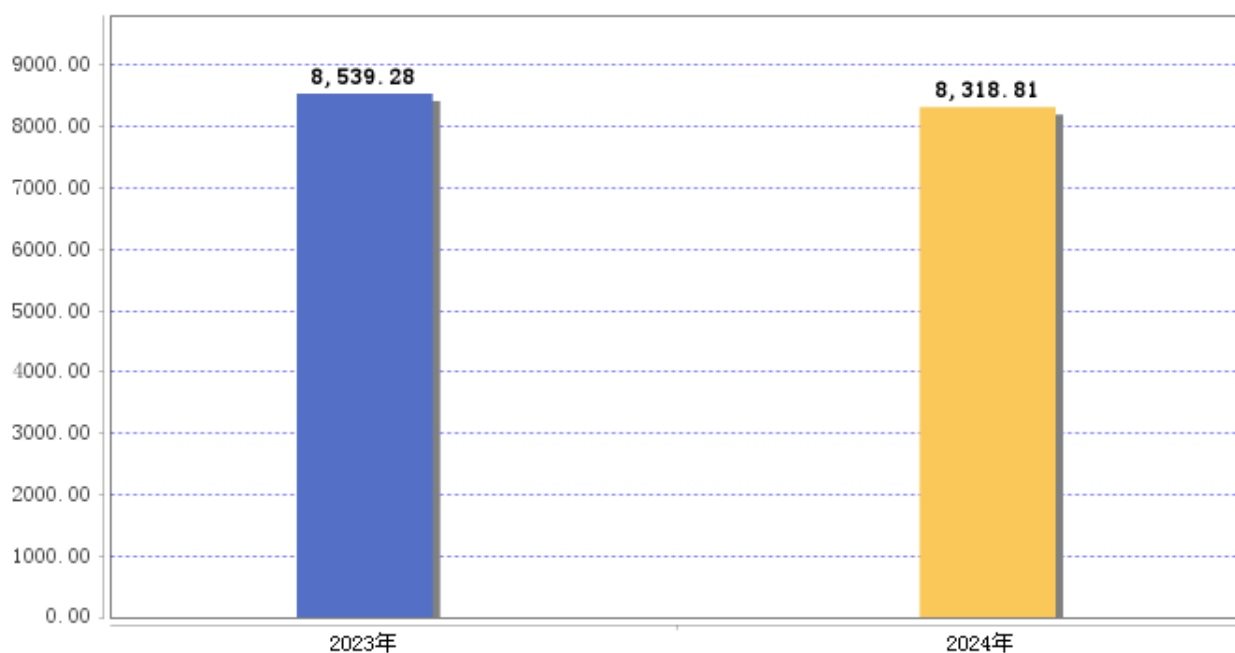


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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8,191.95万元，占本年支出合计的65.87%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少346.71万元，下降4.06%。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，导致相应支出同比减少。

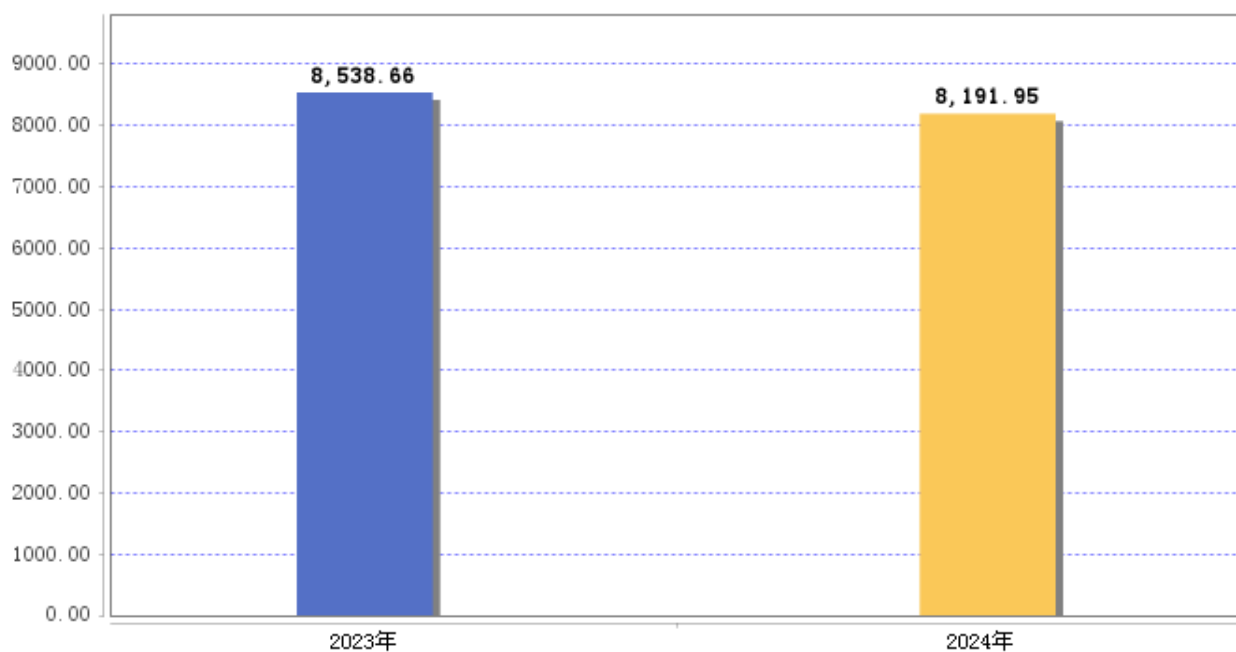
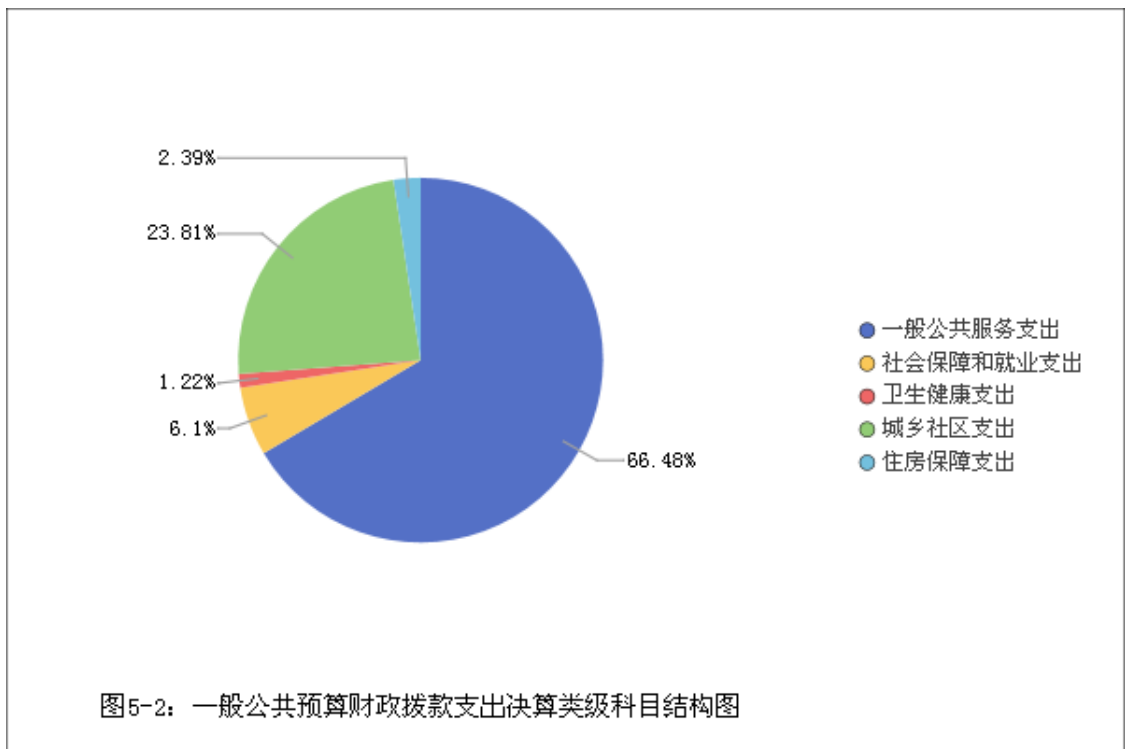


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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8,191.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出5,446.12万元，占66.48%；社会保障和就业支出（类）支出500万元，占6.1%；卫生健康支出（类）支出100.3万元，占1.22%；城乡社区支出（类）支出1,950.38万元，占23.81%；住房保障支出（类）支出195.15万元，占2.39%。



（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8,808万元，支出决算数为8,191.95万元，完成年初预算数的93.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，导致决算数小于年初预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为872.5万元，支出决算数为915.04万元，完成年初预算的104.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年5月份，根据济历城财预审（2024）0074号文要求，开展2023年度综合绩效考核奖和记功人员资金项目，追加行政人员预算资金，导致决算数大于年初预算数。

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4,142.46万元，支出决算数为3,413.68万元，完成年初预算的82.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，导

致决算数小于年初预算数。

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919.28万元，支出决算数为1,117.4万元，完成年初预算的121.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年5月份，根据济历城财预审（2024）0074号文要求，开展2023年度综合绩效考核奖和记功人员资金项目，追加事业人员预算资金，导致决算数大于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年1月份，根据济历城财社审（2024）0016号文要求，开展人力资源和社会保障服务平台建设项目，追加预算资金30万元，导致决算数大于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为228.15万元，支出决算数为188.15万元，完成年初预算的82.47%。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没有发放，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187.9万元，支出决算数为187.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）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93.95万元，支出决算数为93.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为100.3万元，支出决算数为100.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为1,000万元，支出决算数为152.23万元，完成年初预算的15.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是该收入未安置区虞麓花园配套房出租收入及环卫租车收入,因安置区虞麓花园配套房出租收入未上缴无法形成非税收入,无法支出,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0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年根据济历城财预审（2024）第0124号文要求,开展虞山西路工程国有土地补偿金项目,追加预算追加30万元,导致决算数大于年初预算数。

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1,100万元，支出决算数为847.23万元，完成年初预算的77.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照政府要过紧日子的要求,全力保障“三保”支出,压减一般性支出,导致决算数小于年初预算数。

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920.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年根据济历城财预（2024）0061号文要求,开展原董家镇工商所国有建设用地使用权收回补偿费项目,追加预算资金920.92万元,导致决算数大于年初预算数。

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163.46万元，支出决算数为195.15万元，完成年初预算的119.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年根据济历城财预审（2024）第0074号文要求,2023年度综合绩效考核奖和记功人员资金项目，追加预算资金,导致决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,797.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,507.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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290.46万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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126.24万元，本年支出126.24万元，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126.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年根据济历城财预审

（2024）0020号文，开展温家小学改扩建项目，追加预算资金30万元；根据济历城财预审（2024）0108号文，开展济南多式联运智慧物流园项目地上物补偿费，追加预算资金96.24万元，导致决算数大于年初预算数。

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0.62万元，年初无预算。决算数

大于年初预算数的主要原因是本年根据济历城财国企审（2024）第0002号文，开展省级以上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0.62万元，导致决算数大于年初预算数。

其中：（一）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 0.62 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 根据济历城财预审（2024）第 0002 号文要求，开展2024国有企业退休人员社会化管理补助项目，追加预算资金 0.62 万元，导致决算数大于年初预算数。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为29.99万元，支出决算数为29.99万元，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29.99万元，支出决算数为29.99万元，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董家街道办事处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29.99万元，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董家街

道办事处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290.46万元，比年初预算数减少28.35万元，下降8.89%，主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，导致相应支出同比减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1,973.38万元，其中：政府采购货物支出66.81万元、政府采购工程支出386.44万元、政府采购服务支出1,520.13万元。授予中小企业合同金额1,956.88万元，占政府采购支出总额的99.16%，其中：授予小微企业合同金额1,889.25万元，占政府采购支出总额的95.74%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.91%。

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34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3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车29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董家街道办事处组织对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7个，涉及预算资金5520.30万元，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0.62万元。

组织对“董家街道社会管理服务支出项目”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金4413.14万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区人民政府董家街道办事处2024年度区级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。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，绩效总体指标不够明确，绩效指标有待进一步细化、量化，预算编制不够准确，预算执行有偏差等问题。

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“董家街道社会管理服务支出项目、董家街道济南多式联运智慧物流园项目地上物补偿费、虞山西路工程国有土地补偿金项目、人力资源和社会保障万元平台建设项目、温家小学改扩建项目”等5个项目的绩效自评表。

1董家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97.07分。全年预算数为6242.46万元，执行数为4413.14万元，完成预算的70.70%。项目绩效目标完成情况：认真落实各项民生工作，村居管理有条不紊，群众的满意度不断提升。发现的主要问题及原因：社会管理服务支出项目复杂多样，按照政府要过紧日子的要求，执行进度和任务完成率不理想。下一步改进措施：梳理细化社会管理服务支出项

目，根据项目实施情况及时调整实施计划，科学合理安排工作任务。

2董家街道济南多式联运智慧物流园地上物补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为96.24万元，执行数为96.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过董家街道济南多式联运智慧物流园地上物补偿项目，加快了济南多式联运智慧物流园项目进展，带动了经济发展。发现的主要问题及原因：吸纳外来资金的效果较为欠缺。下一步改进措施：进一步加强预算经费落实，进而推动地区经济发展。

3董家街道虞山西路工程国有土地补偿金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按项目支出计划完成补偿金发放。发现的主要问题及原因：部分配套设施有待完善。下一步改进措施：完善好配套设施，保障居民出行安全。

4董家街道人力资源和社会保障服务平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了服务中心办公环境，提高了公共基础设施建设水平。发现的主要问题及原因：执行进度未达到预期。下一步改进措施：提高办事效率，更好的服务群众。

5董家街道温家小学改扩建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了学生学习环境。发现的主要问题及原因：有所改善但仍有欠缺，部分配套设施有待完善。下一步改进措施：完善好配套设施，保障师生在校的需要。

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董家街道办事处对国有企业退休人员社会化管理项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，资金使用比较规范，但也存在绩效总体目标不够明确等问题。

1董家街道国有企业退休人员社会化管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为0.62万元，执行数为0.62万元，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，确保退休人员的各类问题得到妥善解决。发现的主要问题及原因：退休人员的各类问题无法得到完全解决。下一步改进措施：进一步改进工作措施，提升工作能力，维护退休人员利益，从而确保社会稳定。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“董家街道社会管理服务支出”项目，绩效评价得分为“97.07”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)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)，主要用于反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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(含职业年金补记支出)。

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

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)，主要用于反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

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	预算执行率	自评得分
1	济南市历城区人民政府董家街道办事处	董家街道社会管理服务支出项目	70.70%	97.07
2	济南市历城区人民政府董家街道办事处	董家街道济南多式联运智慧物流园项目地上物补偿费	100.00%	99.50
3	济南市历城区人民政府董家街道办事处	人力资源和社会保障服务平台建设项目	100.00%	99.50
4	济南市历城区人民政府董家街道办事处	虞山西路工程国有土地补偿金项目	100.00%	99.50
5	济南市历城区人民政府董家街道办事处	温家小学改扩建支出项目	100.00%	99.50
6	济南市历城区人民政府董家街道办事处	董家街道2021-2023年政府采购济招投标项目印花税款	100.00%	99.50
7	济南市历城区人民政府董家街道办事处	原董家镇工商所国有建设用地使用权收回补偿费项目	100.00%	99.50

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		董家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董家街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府董家街道办事处		
项目预算 执行情况 (10分)		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	6242.46	6242.46	4413.14	10	70.70%	7.07	
	其中：当年财政 拨款	6242.46	6242.46	4413.14				
	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			
		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。负责精神文明建设工作，积极组织以提高居民素质为目的的活动，树立文明新风。按照职责范围，负责街道辖区内的城乡建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合			做好街道辖区内的各类社会性保障服务工作，发展街道经济，推动经济发展和维护市场经济秩序，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务。负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理工作，提高群众生活治理和幸福指数，促进社会经济的综合发展，改促进了各项事业的可持续发展。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤6242.46万元	≤6242.46万元	2	2	
			企业合同制人员及临聘 人员经费	≤1214.47万元	≤1214.47万元	2	2	
			劳务派遣人员经费	≤1100.06万元	≤1100.06万元	2	2	
			城乡环卫一体化费用	≤1100万元	≤1100万元	2	2	
			其他保障运转费用	≤1827.93万元	≤1827.93万元	1	1	
			安置区虞麓花园配套支 出及环卫租车经费	≤1000万元	≤1000万元	1	1	
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥95%	≥95%	15	15	
		质量指标	质量安全情况	符合国家有关质量 安全标准	符合国家有关质量 安全标准	15	15	
		时效指标	合同时效约定执行率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	营造良好经济发展环境	效果显著	效果显著	6	6	
		社会效益指标	提升工作质量与效率	效果显著	效果显著	6	6	
		生态效益指标	生产生活环境改善	明显	明显	6	6	
		可持续发展影响 指标	人民群众获得感增强	持续增强健全	持续增强健全	6	6	
			长效管理制度健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门及服务对 象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		97.07						
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：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		董家街道济南多式联运智慧物流园项目地上物补偿费						
主管部门		济南市历城区人民政府董家街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府董家街道办事处		
项目预算执行情况（10分）			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	96.24	96.24	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	96.24	96.24			
		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			
		推动济南多式联运智慧物流园项目进展			加快了济南多式联运智慧物流园项目进展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总项目成本	96.237万元	96.237万元	10	10	
	产出指标	数量指标	资金发放及时率	100%	100%	15	15	
		质量指标	质量安全情况	符合国家有关质量安全标准	符合国家有关质量安全标准	15	15	
		时效指标	合同时效约定执行率	≥95%	≥90%	10	9.5	未及时支付
	效益指标	经济效益指标	保障运转发挥履职效能	明显	明显	8	8	
		社会效益指标	提升工作质量与效率	显著	显著	8	8	
		生态效益指标	生产生活环境改善	明显	明显	8	8	
		可持续发展影响指标	持续保障各类工作正常开展	显著	显著	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门及服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		99.50						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		虞山西路工程国有土地补偿金项目						
主管部门		济南市历城区人民政府董家街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府董家街道办事处		
项目预算执行情况（10分）			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	30	30	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	30	30			
		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			
		对虞山西路工程国有土地征用给予补偿			按国有土地征用标准发放补偿			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	≤30万元	≤30万元	≤30万元	10	10	
	产出指标	数量指标	资金执行率	≥100%	≥100%	15	15	
		质量指标	质量安全情况	符合国家有关质量安全标准	符合国家有关质量安全标准	15	15	
		时效指标	合同时效约定执行率	≥95%	≥90%	10	9.5	未及时支付
	效益指标	经济效益指标	营造良好经济发展环境	效果显著	效果显著	8	8	
		社会效益指标	提升工作质量与效率	效果显著	效果显著	8	8	
		生态效益指标	生产生活环境改善	明显	明显	8	8	
		可持续发展影响指标	人民群众获得感增强	持续增强健全	持续增强健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门及服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			99.50					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		人力资源和社会保障服务平台建设项目						
主管部门		济南市历城区人民政府董家街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府董家街道办事处		
项目预算执行情况（10分）		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	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	30	30				
	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			
		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。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。保障街办各类工作的正常有序开展。			更好的为街道经济组织提供信息和各种服务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤30万元	≤30万元	10	10	
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥95%	≥95%	15	15	
		质量指标	质量安全情况	符合国家有关质量安全标准	符合国家有关质量安全标准	15	15	
		时效指标	合同时效约定执行率	≥95%	≥90%	10	9.5	未及时支付
	效益指标	经济效益指标	营造良好经济发展环境	效果显著	效果显著	6	6	
		社会效益指标	提升工作质量与效率	效果显著	效果显著	6	6	
		生态效益指标	生产生活环境改善	明显	明显	6	6	
		可持续发展影响指标	人民群众获得感增强	持续增强健全	持续增强健全	6	6	
			长效管理制度健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门及服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			99.50					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		温家小学改扩建支出项目						
主管部门		济南市历城区人民政府董家街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府董家街道办事处		
项目预算执行情况 (10分)		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	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	30	30				
	其他资金	0	0	0				
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标		温家小学改扩建支出项目，保障学校正常运行			保障了学校正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤1000万元	≤1000万元	10	10	
	产出指标	数量指标	政府采购执行率	≥95%	≥95%	15	15	
		质量指标	质量安全情况	符合国家有关质量安全标准	符合国家有关质量安全标准	15	15	
		时效指标	合同时效约定执行率	≥95%	≥90%	10	9.5	未及时支付
	效益指标	经济效益指标	保障运转发挥履职效能	明显	明显	8	8	
		社会效益指标	提升工作质量与效率	显著	显著	8	8	
		生态效益指标	生产生活环境改善	明显	明显	8	8	
		可持续发展影响指标	持续保障各类工作正常开展	显著	显著	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门及服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		99.50						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		董家街道2021-2023年政府采购济招投标项目印花税款						
主管部门		济南市历城区人民政府董家街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府董家街道办事处		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	1.31	1.31	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	1.31	1.31			
		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			
		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。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。保障街办各类工作的正常有序开展.			保障街道办工作的正常有序的开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤50万元	≤50万元	10	10	
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥95%	≥95%	15	15	
		质量指标	质量安全情况	符合国家有关质量安全标准	符合国家有关质量安全标准	15	15	
		时效指标	合同时效约定执行率	≥95%	≥90%	10	9.5	未及时支付
	效益指标	经济效益指标	营造良好经济发展环境	效果显著	效果显著	8	8	
		社会效益指标	提升工作质量与效率	效果显著	效果显著	8	8	
		生态效益指标	生产生活环境改善	明显	明显	8	8	
		可持续发展影响指标	人民群众获得感增强	持续增强健全	持续增强健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门及服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		99.50						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		原董家镇工商所国有建设用地使用权收回补偿费项目						
主管部门		济南市历城区人民政府董家街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府董家街道办事处		
项目预算执行情况（10分）			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	919.61	919.61	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	919.61	919.61			
		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			
		对原董家镇工商所国有建设用地使用权收回补偿			按国家标准进行补偿			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	≤1000万元	≤1000万元	≤1000万元	10	10	
	产出指标	数量指标	资金执行率	≥100%	≥100%	15	15	
		质量指标	质量安全情况	符合国家有关质量安全标准	符合国家有关质量安全标准	15	15	
		时效指标	合同时效约定执行率	≥95%	≥90%	10	9.5	未及时支付
	效益指标	经济效益指标	营造良好经济发展环境	效果显著	效果显著	8	8	
		社会效益指标	提升工作质量与效率	效果显著	效果显著	8	8	
		生态效益指标	生产生活环境改善	明显	明显	8	8	
		可持续发展影响指标	人民群众获得感增强	持续增强健全	持续增强健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门及服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		99.50						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

国有企业退休人员社会化管理支出转移支付区域 （项目）绩效目标自评表						
(2024年度)						
转移支付(项目)名称		国有企业退休人员社会化管理支出				
中央主管部门		国资委				
地方主管部门		董家街道办事处		资金使用单位	董家街道办事处	
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额：	0. 62	0. 62		100%
		其中：中央财政资金	0. 62	0. 62		100%
		地方资金	-	-		-
		其他资金	-	-		-
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			-
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达			-
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金， 未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			-
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目进行执行， 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			-
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行， 严格控制执行偏离度			-
		预算绩效管理情况	编制绩效目标， 将资金纳入预算绩效管理， 开展绩效监控和绩效评价			-
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定， 足额安排资金履行本级支出责任			-
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障国有企业退休人员所需开支， 解决各类遗留问题， 维护企业退休人员利益， 从而确保社会稳定。			按有关政策规定和补助标准发放资金， 确保退休人员问题得到妥善解决。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助人员数	24人	24人	
			补助标准符合率	=100%	=100%	
		质量指标	补助发放范围符合率	=100%	=100%	
			时效指标	补助发放完成及时率	=100%	=100%
		成本指标	补助预算控制数	≤0. 62万元	=0. 62万元	
	效益指标	社会效益指标	维护退休人员切身利益	效果显著	效果显著	
			维护社会稳定	效果显著	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	=90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额， 如没有请填无					
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报， 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						

董家街道办事处社会管理服务支出

项目绩效评价报告



项目名称：董家街道办事处社会管理服务

支出项目

主管部门：济南市历城区人民政府董家街道

办事处

评价机构：济南市历城区人民政府董家街道

办事处

2025 年 4 月 20 日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

济南市历城区人民政府董家街道办事处（以下简称“董家街道办事处”）内设 5 个职能科室，分别是：1. 党政综合办公室 2. 党建工作办公室（新时代文明实践所）3. 平安法治和信访办公室 4. 经济发展服务办公室 5. 民生事务办公室（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）。董家街道办事处现有在职人员总数 185 人，其中行政事业人员 110 人，其他人员数 75 人。

董家街道办事处负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。按照职责范围，开展城市管理城乡环卫综合工作：负责辖区内城乡建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。开展村居服务工作及民生保障工作等：负责村居建设和管理，发动和组织居民开展各类社区公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、科普、教育等工作。发展街道经济，推动经济发展和维护市场经济秩序：为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务。开展维稳管理工作：负责辖区内维

护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解、法律服务工作，做好区委区政府安排的其他各项工作。

董家街道办事处 2024 年社会管理服务支出项目全年预算 6242.46 万元，全年执行 4413.14 万元，主要用于信访维稳、城市管理保安服务费用、城乡环卫一体化保洁费用、专职网格员经费、草莓核心区和工业企业、重点工程项目资金、四好农村路及户户通工程街道配置资金、安置区虞麓花园配套服务项目及街道机关运转保障及综合能力提升费用、政府购买社会服务费用等专项支出。

（二）项目绩效目标。

做好街道辖区内和各类社会行保障服务工作，发展街道经济，推动经济发展和维护市场经济秩序，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务。负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理工作，提高群众生活治理和幸福指数，促进社会经济的综合发展，改促进了各项事业的可持续发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据济历城财绩【2025】4 号：历城区财政局关于开展 2024 年度区级项目支出绩效自评及部门重点评价工作的通知的要求，我单位高度重视、认真组织了项目支出自评工作，认真梳理了项目支出的资金，按照“全面覆盖、责任清晰；

真是准确、科学合理；强化应用、公开透明”的原则，对董家街道办事处社会管理服务保障项目进行绩效评价，保障街道工作顺利开展，实现资金利用价值最大化。

通过项目评价，全面了解董家街道办事处社会管理服务支出项目的情况，并找出存在的问题和原因，提出建设性意见建议，为进一步完善政策提供参考，为下一步预算资金的安排提供参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 本次评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系：本次绩效评价根据（济财绩〔2020〕2号）的相关要求，设置了项目整体绩效评价指标体系。其中一级指标、二级指标及权重按照济财绩〔2020〕2号的要求设置，三级指标及权重结合项目特点和评价重点进行设置。效益指标和评价标准根据街道实际工作情况设置。

3. 评价方法

本次评价采用比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较、与政府相关规划制定目标的比较、与历史情况的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

4. 评价标准

各项指标以2024年董家街道办事处社会管理服务支出绩效目标表中的目标值为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备

根据工作要求我单位在年度预算编制过程中设定了绩效目标、绩效指标，并在实施过程中进行监控。

2. 组织实施

评价工作组根据年度考核结果对全年的工作进行综合评价，结合行业专家意见最终形成综合评价得分。

3. 评价报告撰写

项目负责人按照相关要求撰写报告初稿并修改完善报告。

三、综合评价情况及评价结论

董家街道办事处 2024 年度社会管理服务支出项目资金立项依据充分，程序规范，预算测算依据较为详实，资金到位及时。但在成本控制还存在一定问题。该项目总体评价得分为 97.07 分，绩效评价等级为“优”。

2023 年度社会管理服务保障项目资金

一级指标得分情况

一级指标	分值	评价得分	得分率
项目预算执行情况	10	7.07	70.70%
成本指标	10	10	100%
产出指标	40	40	100%
效益指标	30	30	100%
满意度指标	10	10	100%
合计	100	97.07	97.07%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目总体绩效情况，项目支出年度总体绩效目标完成情况评价分值为 97.07 分（总分 100 分）。包括项目预算执行情况评价分值为 7.07 分（满分 10 分）和年度绩效指标完成情况评价分值为 90 分，其中年度绩效指标完成情况细分为成本指标分值为 10 分（满分 10）、产出指标评价分值为 40 分（满分 40 分）、效益指标评价分值为 30 分（满分 30 分）、满意度指标评价分值为 10 分（满分 10 分）四个一级指标。

（二）项目过程情况。

在项目执行过程中提前强化预算绩效管理、在项目开始前、开始过程中加强绩效管理，提高财政资金使用效益和提高预算单位项目管理的效率。项目支出部门预算资金执行情况评价分值为 7.07 分（满分 10 分）。该项目年度预算资

金总额为 6242.46 万元，全年执行数为 4413.14 万元，执行率 70.70%，评价得分 7.07 分。

（三）项目产出情况。

项目产出指标完成情况评价分值为 40 分（满分 40 分）。产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，各指标评价得分如下：

（1）数量指标（满分 15 分）政府采购率评价得分 15 分。

（2）质量指标（满分 15 分）符合国家有关质量安全指标，评价得分 15 分。

（3）时效指标（满分 10 分）均已达到预期目标，评价得分 10 分。

（四）项目效益情况。

项目效益指标完成情况评价分值为 30 分（满分 30 分）。效益指标包含社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，各指标评价得分如下：

（1）社会效益指标（满分 6 分）指标内容下设提升工作质量与效率指标已达到预期目标，评价得分 6 分。

（2）生态效益指标（满分 6 分）生产生活环境已达到预期目标，评价得分 6 分。

（3）可持续影响指标（满分 12 分）设项目长效管理制度健全和人民群众获得感持续增强两个指标、均已达到预期目标，评价得分 12 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因

通过开展绩效自评，从项目决策程序、项目实施程序、项目实施人财物等环节不够细致完善；各项绩效指标不够细化、量化，项目开展过程中存在预算费用不够准确的问题不能通过绩效考核完全掌握实际运行情况。

根据存在的有关问题，为强化预算绩效管理在后续项目开展的有过程中，要加强项目负责单位、执行单位对绩效管理的重视，提前强化预算绩效管理、在项目开始前、开始过程中就要加强绩效管理，提高财政资金使用效益和提高预算单位项目管理的效率，加强预算资金的管理，预算资金做实做细，业务内容指标做细做实，制定各项考核要反映出项目资金使用规范和效益，符合项目支出实际情况。

六、有关建议

（一）夯实项目管理基础，提高项目资金效果

根据存在的有关问题，为强化预算绩效管理在后续项目开展的过程中，落实要加强项目负责单位、执行单位对绩效管理的重视，提前强化预算绩效管理、在项目开始前、开始过程中就要加强绩效管理，提高财政资金使用效益和提高预算单位项目管理的效率，加强预算资金的管理，预算资金做实做细。

（二）加强绩效目标和指标编制科学性

强化业务科室关于项目实施绩效考核的责任意识和业

务能力，做好项目立项前预算控制价编制和实施方案及预期达成目标，为项目立项申报提供详实的信息支撑。

（三）强化考核细节及力度，全面提高社会管理服务保障质量。按照实际工作情况对考核业务内容及各项指标做细做实，切实制定各项考核要反映出项目资金使用规范和效益，符合项目支出实际情况。

济南市历城区人民政府董家街道办事处部门绩效自评工作情况总结报告



一、自评工作开展情况

根据济历城财绩【2025】4号：历城区财政局关于开展2024年度区级项目支出绩效自评及部门重点评价工作的通知的要求，我单位高度重视、认真组织了项目支出自评工作，认真梳理了项目支出的资金，按照“全面覆盖、责任清晰；真实准确、科学合理；强化应用、公开透明”的原则，对照项目设定的绩效目标对2024年度纳入政府预算管理的所有项目支出开展了绩效自评工作，实现了项目自评全覆盖

二、自评结果概述

我单位按照预算资金项目支出分类，分别对董家街道办事处社会管理服务支出项目、董家街道国有企业退休人员社会化管理项目、董家街道济南多式联运智慧物流园地上物补偿费项目、人力资源和社会保障服务平台建设项目、虞山西路工程国有土地补偿金项目、董家街道2021-2023年政府采购济招投标项目印花税款项目、原董家镇工商所国有建设用地使用权收回补偿费项目、温家小学改扩建支出项目共八个项目进行了自评，以上项目立项依据充分、程序规范，预算测算依据较为详实，资金到位及时；项目实施过程中均有监管及考核，综合各项指标评价得分都在90分以上，达到了预计的各项目标，但也还存在着部分项目资金支出预算不准确及未及时支付的情况。

三、下一步工作措施

通过开展绩效自评，根据存在的有关问题，在后续项目开展的过程中，落实加强项目负责单位、执行单位对绩效管理的重视，提前强化预算绩效管

理，在项目开始前、开始过程中持续加强绩效管理，提高项目管理的绩效，提高财政资金的使用效益。

附件：

2024年度济南市历城区人民政府董家街道办事处部门项目支出绩效自评情况
汇总表

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董家街道办事处	董家街道社会管理服务支出项目	6242.46	6242.46	4413.14	70.70%	97.07
2	济南市历城区人民政府董家街道办事处	董家街道济南多式联运智慧物流园项目地上物补偿费	0.00	96.24	96.24	100.00%	99.50
3	济南市历城区人民政府董家街道办事处	董家街道国有企业退休人员社会化管理项目	0.00	0.62	0.62	100.00%	99.50
4	济南市历城区人民政府董家街道办事处	董家街道2024年往来款项目	0.00	0.00	129.42	0.00%	0.00
5	济南市历城区人民政府董家街道办事处	人力资源和社会保障服务平台建设项目	0.00	30.00	30.00	100.00%	99.50
6	济南市历城区人民政府董家街道办事处	虞山西路工程国有土地补偿金项目	0.00	30.00	30.00	100.00%	99.50
7	济南市历城区人民政府董家街道办事处	董家街道2021-2023年政府采购济招投标项目印花税款	0.00	1.31	1.31	100.00%	99.50
8	济南市历城区人民政府董家街道办事处	原董家镇工商所国有建设用地使用权收回补偿费项目	0.00	919.61	919.61	100.00%	99.50
9	济南市历城区人民政府董家街道办事处	温家小学改扩建支出项目	0.00	30.00	30.00	100.00%	99.50
10	济南市历城区人民政府董家街道办事处	董家街道人员经费调剂项目	0.00	66.59	66.59	100.00%	0.00
11	济南市历城区人民政府董家街道办事处	2023年度综合绩效考核奖和记功人员资金	0.00	236.47	236.47	100.00%	0.00