

# 2024年度济南市钢城区南部新城 建设服务中心部门决算

# 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）参与拟订南部新城发展规划、国土空间总体利用规划，并实施。
- （二）承担辖区建设协调服务工作；协同相关部门单位、街道、村（社区）实施征地拆迁、补偿安置等事务性工作。
- （三）承担区域内招商引资相关工作以及项目建设、项目推进等服务工作；承担区域内企业服务工作。
- （四）承担区域内基础设施建设相关工作，提升建设水平。
- （五）协调配合做好区域内安全生产、生态环境、信访稳定、社会治安、突发公共事件处置以及职工服务等相关工作。
- （六）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，济南市钢城区南部新城建设服务中心部门决算包括：济南市钢城区南部新城建设服务中心本级决算。

纳入济南市钢城区南部新城建设服务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市钢城区南部新城服务中心本级

## 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：济南市钢城区南部新城建设服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,858.95	一、一般公共服务支出	32	460.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	158.14	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.30	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.39
	9		九、卫生健康支出	40	27.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,462.00
	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	1.54
	19		十九、住房保障支出	50	31.76
	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	2.30
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,019.39	本年支出合计	58	2,019.39
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,019.39	总计	62	2,019.39

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：济南市钢城区南部新城建设服务中心

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	2, 019. 39	2, 019. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	460. 50	460. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430. 50	430. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	430. 50	430. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	33. 39	33. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	31. 99	31. 99	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	31. 99	31. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 40	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 40	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	27. 91	27. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 91	27. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	27. 91	27. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 462. 00	1, 462. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	3. 86	3. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3. 86	3. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	1, 300. 00	1, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	1, 300. 00	1, 300. 00	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	158. 14	158. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	158. 14	158. 14	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
220	自然资源海洋气象等支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.30	2.30	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	2.30	2.30	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	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济南市钢城区南部新城建设服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2, 019. 39	395. 81	1, 623. 58	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	460. 50	302. 76	157. 74	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430. 50	302. 76	127. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	430. 50	302. 76	127. 74	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	33. 39	33. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	31. 99	31. 99	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	31. 99	31. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 40	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 40	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	27. 91	27. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 91	27. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	27. 91	27. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 462. 00	0. 00	1, 462. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	3. 86	0. 00	3. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3. 86	0. 00	3. 86	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	1, 300. 00	0. 00	1, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	1, 300. 00	0. 00	1, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	158. 14	0. 00	158. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	158. 14	0. 00	158. 14	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
220	自然资源海洋气象等支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.30	0.00	2.30	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：济南市钢城区南部新城建设服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,858.95	一、一般公共服务支出	33	460.50	460.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	158.14	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	2.30	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	33.39	33.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.91	27.91	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	1,462.00	1,303.86	158.14	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	1.54	1.54	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.76	31.76	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	2.30	0.00	0.00	2.30
	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	2,019.39	本年支出合计	59	2,019.39	1,858.95	158.14	2.30
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	2,019.39	总计	64	2,019.39	1,858.95	158.14	2.30

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：济南市钢城区南部新城建设服务中心

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
		1,858.95	395.81	1,463.14
201	一般公共服务支出	460.50	302.76	157.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.50	302.76	127.74
2010350	事业运行	430.50	302.76	127.74
20105	统计信息事务	30.00	0.00	30.00
2010599	其他统计信息事务支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	33.39	33.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.99	31.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.99	31.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
210	卫生健康支出	27.91	27.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91	0.00
2101102	事业单位医疗	27.91	27.91	0.00
212	城乡社区支出	1,303.86	0.00	1,303.86
21201	城乡社区管理事务	3.86	0.00	3.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.86	0.00	3.86
21203	城乡社区公共设施	1,300.00	0.00	1,300.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,300.00	0.00	1,300.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.54	0.00	1.54
22001	自然资源事务	1.54	0.00	1.54

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
2200106	自然资源利用与保护	1.54	0.00	1.54
221	住房保障支出	31.76	31.76	0.00
22102	住房改革支出	31.76	31.76	0.00
2210201	住房公积金	31.76	31.76	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：济南市钢城区南部新城建设服务中心

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	384.91	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.28	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.25	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	105.70	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.99	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.82	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.91	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	8.74	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	1.40	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.76	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.90	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	0.00	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	10.90	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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		395.81	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济南市钢城区南部新城建设服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	158.14	158.14	0.00	158.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	158.14	158.14	0.00	158.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	158.14	158.14	0.00	158.14	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	158.14	158.14	0.00	158.14	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：济南市钢城区南部新城建设服务中心

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		2.30	0.00	2.30
223	国有资本经营预算支出	2.30	0.00	2.30
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.30	0.00	2.30
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.30	0.00	2.30

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：济南市钢城区南部新城建设服务中心

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
4.75	0.00	3.55	0.00	3.55	1.20	4.75	0.00	3.55	0.00	3.55	1.20

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2,019.39万元。与2023年相比，收、支总计各增加861.9万元，增长74.46%。主要是辖区企业经营状况较好，地方财政收入增长17.72%，收入支出同倍数增长

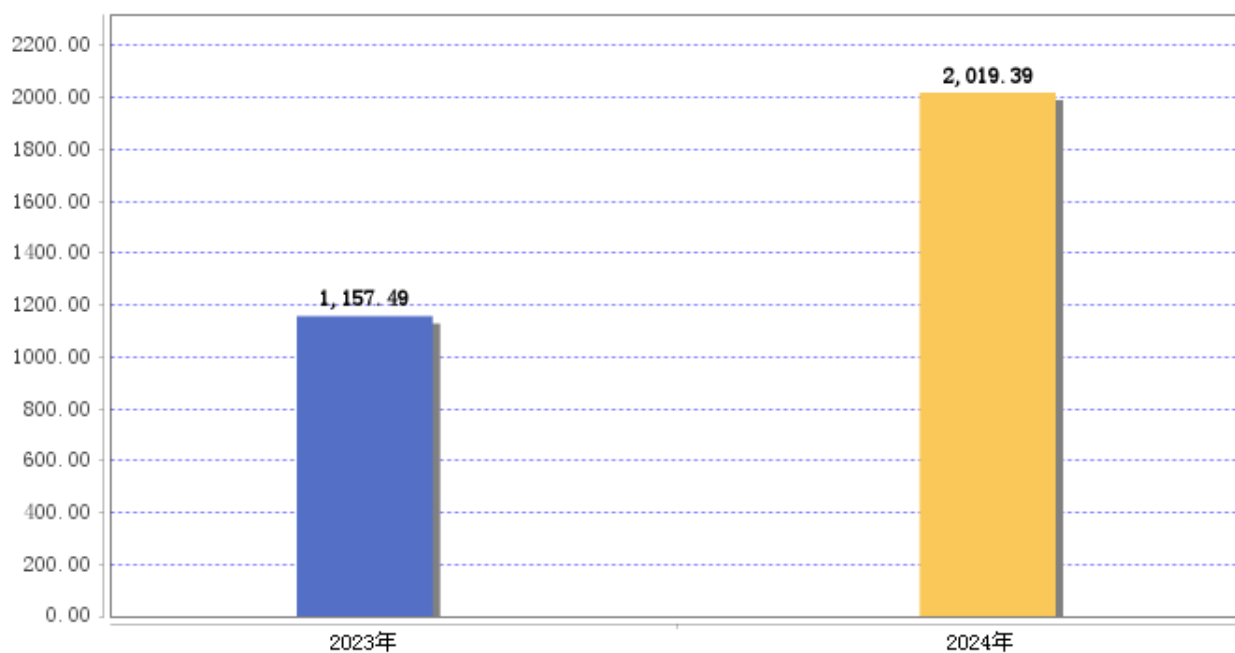
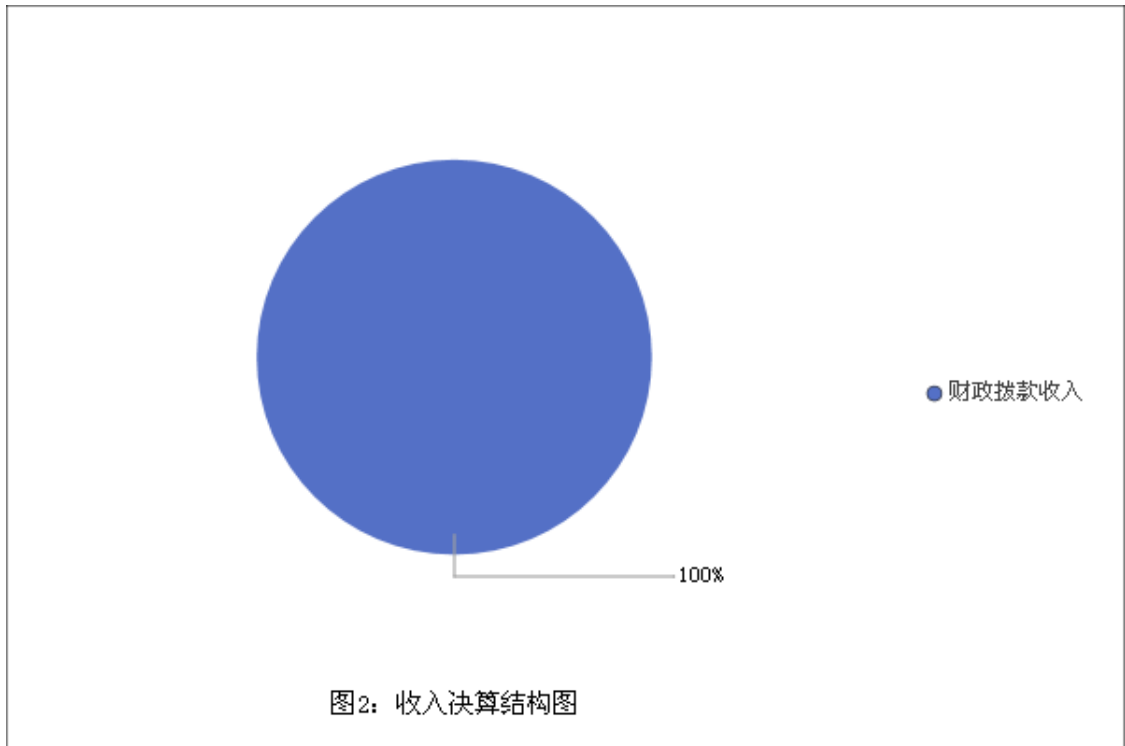


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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2,019.39万元，其中：财政拨款收入2,019.39万元，占100%。



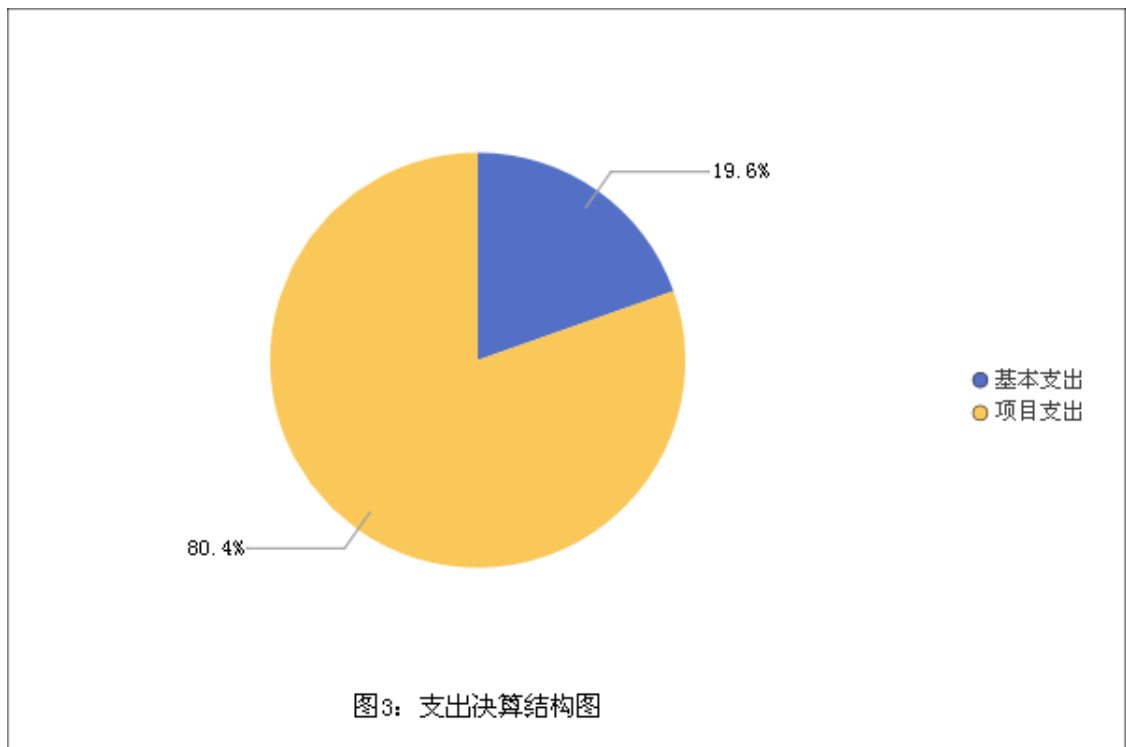
## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,019.39万元。与2023年度相比，增加861.9万元，增长74.46%。主要是本年度经济形势较好，辖区企业利润增长，一般公共预算收入增长。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,019.39万元，其中：基本支出395.81万元，占19.6%；项目支出1,623.58万元，占80.4%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出395.81万元。与2023年度相比，减少201.24万元，下降33.71%。主要是主要是编外人员工资列入项目支出。

2、项目支出1,623.58万元。与2023年度相比，增加1,063.14万元，增长189.7%。主要是是2024年决算列支了体制结算南部新建基础设施项目1300万。

## 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2,019.39万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加861.9万元，增长74.46%。主要是要是本年度经济形势较好，辖区企业利润增长，一般公共预算收入、支出均增长。

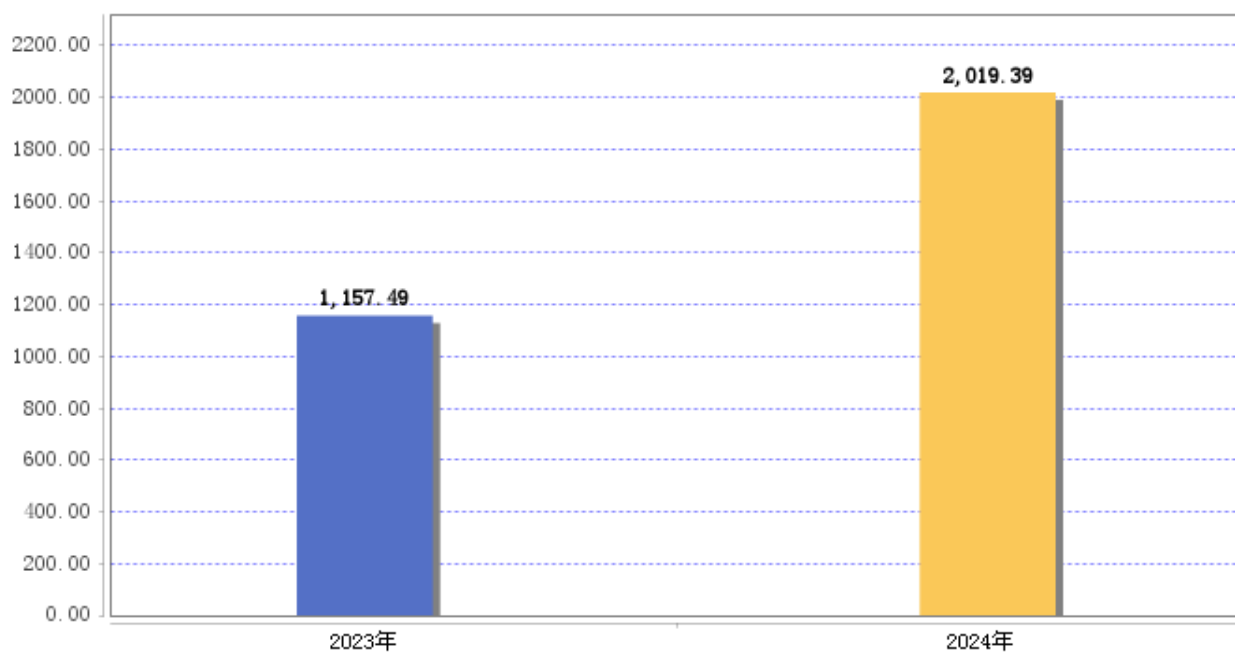


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,858.95万元，占本年支出合计的92.06%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加861.9万元，增长86.45%。主要是要是本年度经济形势较好，辖区企业利润增长，一般公共预算支出增长。

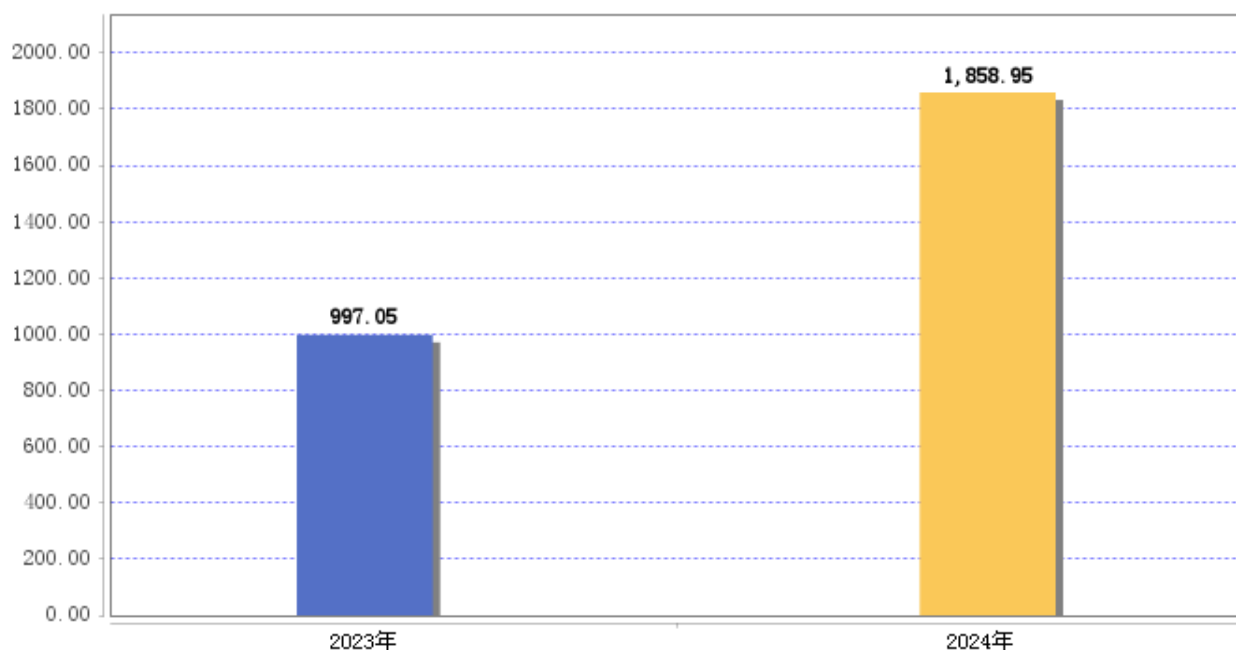
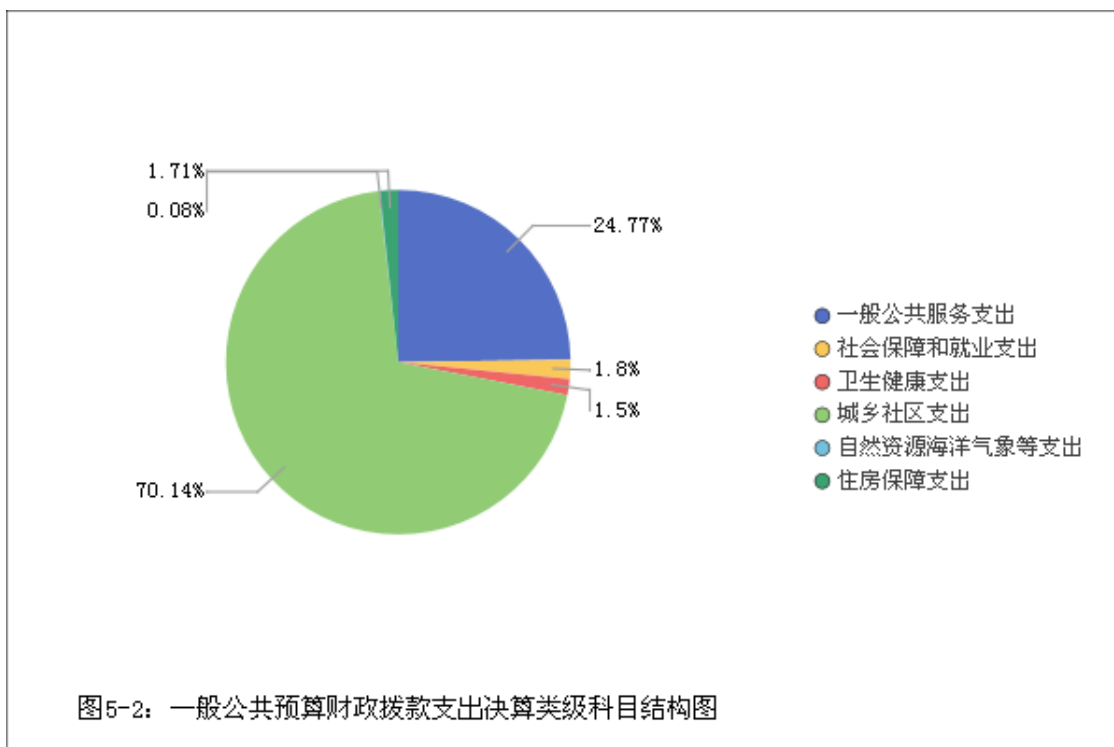


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,858.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出460.5万元，占24.77%；社会保障和就业支出（类）支出33.39万元，占1.8%；卫生健康支出（类）支出27.91万元，占1.5%；城乡社区支出（类）支出1,303.86万元，占70.14%；自然资源海洋气象等支出（类）支出1.54万元，占0.08%；住房保障支出（类）支出31.76万元，占1.71%。





### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,858.95万元，支出决算数为1,858.95万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、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430.5万元，支出决算数为430.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。数据一致。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。数据一致。

3、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31.99万元，支出决算数为31.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。数据一致。

4、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1.4万元，支出决算数为1.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。数据一致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为27.91万元，支出决算数为27.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。数据一致。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为3.86万元，支出决算数为3.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。数据一致。

7、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1,300万元，支出决算数为1,300万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。数据一致。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算数为1.54万元，支出决算数为1.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。数据一致。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为31.76万元，支出决算数为31.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。数据一致。

## 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395.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费395.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴

费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。  
公用经费0万元。

## 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158.14万元，本年支出158.14万元，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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为158.14万元，支出决算数为158.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。数据一致。

## 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2.3万元，支出决算数为2.3万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是2024年决算比预算多列支了的是体制结算国有企业退休人员社会化补助2.3万元。

其中：数据一致。

## 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4.75万元，支出决算数为4.75万元，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3.55万元，支出决算数为

3.55万元，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年本单位未使用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3.55万元，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，济南市钢城区南部新城建设服务中心本级单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为1.2万元，支出决算数为1.2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.2万元，主要用于招商引资项目落地等客商的接待，共计接待7批次、62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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 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1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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，济南市钢城区南部新城建设服务中心组织对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1623.58万元；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。组织对土地租赁费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金158.14万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市钢城区南部新城建设服务中心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，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，“土地租赁费”“基础设施建设”等4个项目的绩效自评表。

1、土地租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 158.14 万元，执行数为 158.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，群众满意度较高。

2、退休人员社会化管理补助支出项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 2.3 万元，执行数为 2.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，群众满意度较高。

3、基础设施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 97 分。全年预算数为1300 万元，执行数为1300 万元，完成预算

100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，群众满意度较高。

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。济南市钢城区南部新城建设服务中心无中央对地方转移支付项目

（四）部门重点评价结果。“土地租赁费”项目，绩效评价得分为“98”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于用于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。

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于于除常规项目以外的其他统计支出。

十八、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），主要用于机关事业单位基本养老保险

缴费支出。

十九、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），主要用于其他社会保障和就业支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位医疗。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十二、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），主要用于小城镇路、气、水、电等基础设施方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于农村供水保障村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项），主要用于自然资源利用与保护。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金支出。

二十六、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。

## 第五部分

### 附件

2024年度济南市钢城区南部新城建设服务中心预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	土地租赁费	济南市钢城区南部新城建设服务中心	98	优
2	国有企业退休人员社会化管理补助	济南市钢城区南部新城建设服务中心	97	优
3	南部新城运转类支出	济南市钢城区南部新城建设服务中心	96	优
4	2023年分类培育高质量纳统工作奖励资金	济南市钢城区南部新城建设服务中心	97	优
5	2024年铁路沿线环境综合治理（第一批）补助资金	济南市钢城区南部新城建设服务中心	97	优
6	南部新城基础设施建设	济南市钢城区南部新城建设服务中心	97	优
7	2024年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）	济南市钢城区南部新城建设服务中心	97	优

附件1

项目支出绩效自评表

( 20234年度 )

单位：万元

项目名称		土地租赁费			主管部门	济南市钢城区城市管理局			
项目实施单位		济南市钢城区南部新城建设服务中心			项目负责人	韩涛	联系电话	15006349666	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		辖区涉及村居土地租赁费的及时支付			目标已经完成				
项目预算执行情况 (20分)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额		158.14	158.14	10	10	10	执行率*该指标 分值，最高不得 超过分值上限。
		其中：财政拨款		158.14	158.14	-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标 值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1: 项目覆盖 村居数量	6	6	10	10		定量指标计算: 完成值达到指标 值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A或A/B*该指 标分值记分。 定性指标计算: 根据“三档”原 则分别按照指标 分值的100- 80%(含80%)、 80-50%(含50%) 、50-0%来记分 。
		质量指标	指标1: 现场勘验 合格率	10	10	10	10		
		时效指标	指标1: 项目完成 及时率	及时	及时	10	10		
		成本指标	指标1: 低于预算	158.14	158.14	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 提高辖区居民 收入	提高	提高	10	10		
		社会效益 指标	指标1: 提高村居 绿化度	提高	提高	10	10		
		生态效益 指标	指标1: 不破坏生态 环境	不破坏	不破坏	10	10		
		可持续影响指标	指标1: 不破坏生态 环境, 有效减少	不破坏	不破坏	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 群众满意 度	98%	97%	10	8		
总分			98						
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%)、80-50%(含50%)、50-0%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。

附件1

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

项目名称		退休人员社会化管理补助支出项目			主管部门	钢城区财政局			
项目实施单位		济南市钢城区南部新城建设服务中心							
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		国有企业退休人员社会化管理补助的支付			目标已经完成				
项目预算执行情况（20分）				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
		年度资金总额		2.3	2.3	20	20	20	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		2.3	2.3	-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：项目覆盖人数	88	88	10	10		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
		质量指标	指标1：支付完成率	完成	完成	10	10		
		时效指标	指标1：项目完成及时率	及时	及时	10	10		
		成本指标	指标1：低于或等于预算	2.3	2.3	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：提升退休人员生活水平	提升	提升	10	10		
		生态效益指标	指标1：不破坏生态环境			10	10		
		可持续影响指标	指标1：不占用辖区土地，不破坏生态环境			10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			10	7		
总分		97							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），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 $\leq$ \*），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。

附件1

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

项目名称		南部新城运转类支出			主管部门		钢城区财政局		
项目实施单位		济南市钢城区南部新城建设服务中心							
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		保障2024年南部新城运转类支出			目标已经完成				
项目预算执行情况（20分）			年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
		年度资金总额	127.74	127.74	20	20	20	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款	127.74	127.74	-	-	-		
		其他资金			-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：项目保障人数	大于等于	23	10	10		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
		质量指标	指标1：支付完成率	完成	完成	10	10		
		时效指标	指标1：项目完成及时率	及时	及时	10	10		
		成本指标	指标1：低于或等于预算	127.74	127.74	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：保障辖区临聘	完成	完成	10	10		
		社会效益指标	指标1：提升退休人员生活水平	提升	提升	10	10		
		生态效益指标	指标1：不破坏生态环境						
		可持续影响指标	指标1：不占用辖区土地，不破坏生态环境			10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	99	96	10	6		
总分		96							
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%)、80-50%(含50%)、50-0%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

附件1

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

项目名称		基础设施建设			主管部门	济南市钢城区城市管理局			
项目实施单位		济南市钢城区南部新城建设服务中心			项目负责人	韩涛		联系电话	15006349666
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		辖区基础设施及时支付率			目标已经完成				
项目预算执行情况（20分）				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
		年度资金总额		1300	1300	10	10	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		1300	1300	-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：项目覆盖村居数量	1	1	10	10		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
		质量指标	指标1：现场勘验合格率	10	10	10	10		
		时效指标	指标1：项目完成及时率	及时	及时	10	10		
		成本指标	指标1：不高于预算	1300	1300	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提高辖区居民收入	提高	提高	10	10		
		社会效益指标	指标1：提高村居绿化度	提高	提高	10	10		
		生态效益指标	指标1：不破坏生态环境	不破坏	不破坏	10	10		
		可持续影响指标	指标1：不破坏生态环境，有效减少	不破坏	不破坏	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	97%	96%	10	7		
总分			97						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$ ), 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 $\leq$ ), 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。



# 2024 年度土地租赁费项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

新华新路朝阳路、爱山公园环山路、爱山公园东广场、牟汶河两岸绿化、汶水湾、汶水滩、钢城西外环、钢城南外环、“爱心号”航母主体公园等 6 个工程，系租用辖区宋家庄、付家桥、卞家泉、小上峪、大上峪等村(居)土地。2024 年度土地租赁费项目主要支付辖区涉及村(居)土地租赁费及绿化租赁费支出，项目实施以来严格按照文件要求开展相关工作。

### （二）绩效目标

土地租赁费项目资金拨付、使用情况，活动开展情况均符合文件要求，工作开展后取得了较好的社会效果，并逐渐形成良好工作效应，保障了工作的有序开展。

## 二、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

针对土地租赁费支付工作经费全面实施预算绩效管理，建立科学合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

### （二）绩效评价指标体系

评价方法：比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法

评价标准：1. 计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。2. 其他经财政部门确认的标准。

### （三）绩效评价工作过程

1. 确定绩效评价对象和范围：城市管理综合考评项目经费；
2. 制定绩效评价工作方案：城乡环卫一体化工作支出，包括垃圾分类等项目组织实施和督导检查。
3. 收集经费使用相关数据资料。

## 三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	分值	评价得分
1.决策	25%	25	25
2.过程	25%	25	25
3.产出	25%	25	25
4.效益	25%	25	23
综合绩效		100	98

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确。

### （二）项目过程情况。

预算资金全部及时到位，全部支付工作研究和重要活动开展等。项

目资金使用按照文件要求用于村居工作开展、培训、管理及项目组织实施和督导检查。有效保障了工作的建设。

### **(三) 项目产出情况**

资金使用严格按照文件要求，有效保障了土地租赁费相关工作的开展。

### **(四) 项目效益情况**

土地租赁费支付工作使用达到预期目标，资金管理规范资金使用有效，为城辖区其他工作的开展提供有效保障。

## **五、有关建议**