

2024年度济南市市中区政府项目 资金服务中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

- 1、承担推进国有企业改革和重组、推进现代企业制度建设、完善公司治理结构、推动全区国有经济结构和布局战略性调整的相关辅助性工作。
- 2、承担推进国有资产保值增值指标考核体系建设的相关辅助性工作，通过统计、报表等方式对国有资产的保值增值情况进行跟踪服务，维护国有资产出资人的权益。
- 3、承担拟订区属企业国有资产管理等有关规章制度的相关辅助性工作。
- 4、承担全区国有企业改革改制的相关辅助性工作。
- 5、完成区财政局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、企业综合服务部、信访接待室、企业改制服务部、企业规划发展与业绩服务部、企业遗留问题协调部、企业资产服务部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市市中区政府项目资金服务中心

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	1,234.74	一、一般公共服务支出	32	445.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	55.00	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	88.99
	9		九、卫生健康支出	40	39.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	616.00
	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	44.54
	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	55.00
	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	1,289.74	本年支出合计	58	1,289.54
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	0.17	年末结转和结余	60	0.36
	30			61	
总计	31	1,289.90	总计	62	1,289.90

注：1. 本表反映单位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

单位：济南市市中区政府项目资金服务中心

金额单位：万元

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	1,289.74	1,289.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	445.81	445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	442.10	442.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	437.77	437.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.99	88.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.93	85.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.17	14.17	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	47.84	47.84	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	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.54	44.54	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
22102	住房改革支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：济南市市中区政府项目资金服务中心

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	1,289.54	610.53	679.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	445.61	437.60	8.01	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	441.91	437.60	4.31	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	437.60	437.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.99	88.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.93	85.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.17	14.17	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	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	616.00	0.00	616.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	616.00	0.00	616.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	616.00	0.00	616.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：济南市市中区政府项目资金服务中心

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	1,234.74	一、一般公共服务支出	33	445.61	445.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	55.00	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	88.99	88.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.40	39.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	616.00	616.00	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	44.54	44.54	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	55.00	0.00	0.00	55.00
	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	1,289.74	本年支出合计	59	1,289.54	1,234.54	0.00	55.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.36	0.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.17		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	1,289.90	总计	64	1,289.90	1,234.90	0.00	55.00

注：本表反映单位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

单位：济南市市中区政府项目资金服务中心

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
	合计	1,234.54	610.53	624.01
201	一般公共服务支出	445.61	437.60	8.01
20106	财政事务	441.91	437.60	4.31
2010602	一般行政管理事务	4.31	0.00	4.31
2010650	事业运行	437.60	437.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.71	0.00	3.71
2019999	其他一般公共服务支出	3.71	0.00	3.71
208	社会保障和就业支出	88.99	88.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.93	85.93	0.00
2080502	事业单位离退休	14.17	14.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.84	47.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.92	23.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00
210	卫生健康支出	39.40	39.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.40	39.40	0.00
2101102	事业单位医疗	39.40	39.40	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	616.00	0.00	616.00
21507	国有资产监管	616.00	0.00	616.00
2150799	其他国有资产监管支出	616.00	0.00	616.00
221	住房保障支出	44.54	44.54	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	44.54	44.54	0.00
2210201	住房公积金	44.54	44.54	0.00

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：济南市市中区政府项目资金服务中心

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	579.24	302	商品和服务支出	16.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.40	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	173.72	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	47.84	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.92	30207	邮电费	1.18	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.80	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	14.60	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	3.06	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	44.54	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	6.34	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.37	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	12.45	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	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	5.23	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	7.22	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	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		593.61	公用经费合计					
								16.92

注：本表反映单位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

单位：济南市市中区政府项目资金服务中心

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

单位：济南市市中区政府项目资金服务中心

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		55.00	0.00	55.00
223	国有资本经营预算支出	55.00	0.00	55.00
22399	其他国有资本经营预算支出	55.00	0.00	55.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	55.00	0.00	55.00

注：本表反映单位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

单位：济南市市中区政府项目资金服务中心

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												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,289.9万元。与2023年相比，收、支总计各减少115.26万元，下降8.2%。主要是坚持习惯“过紧日子”的工作方针，公用经费及项目支出继续压减。

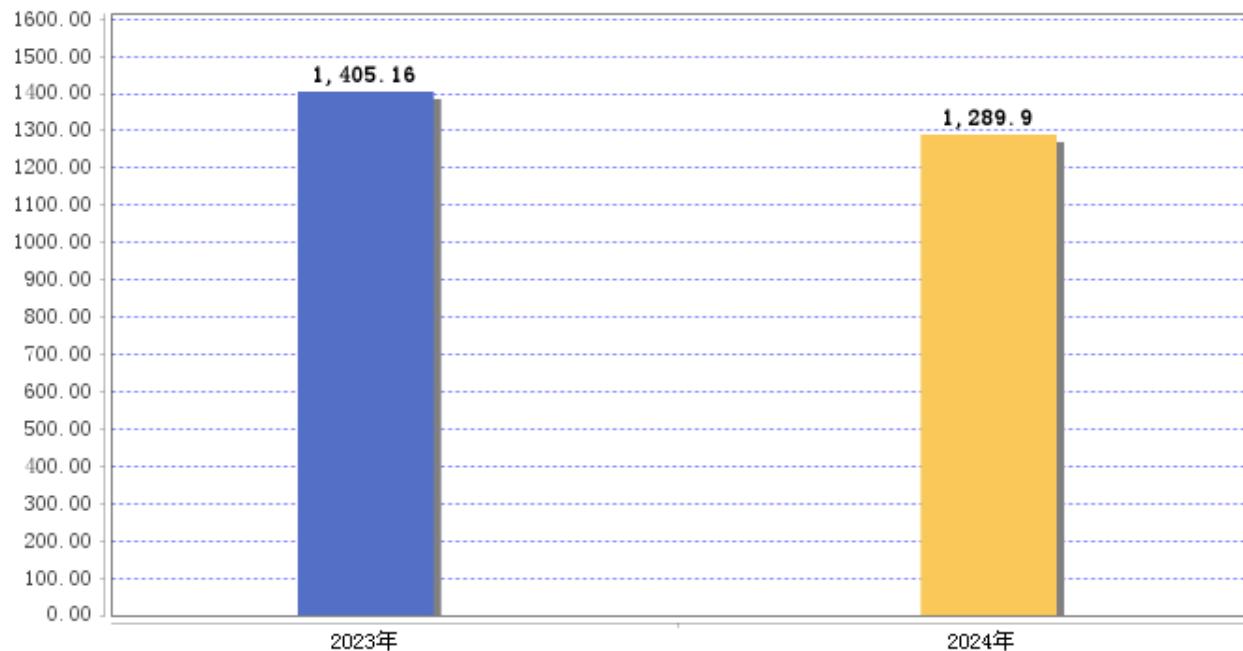
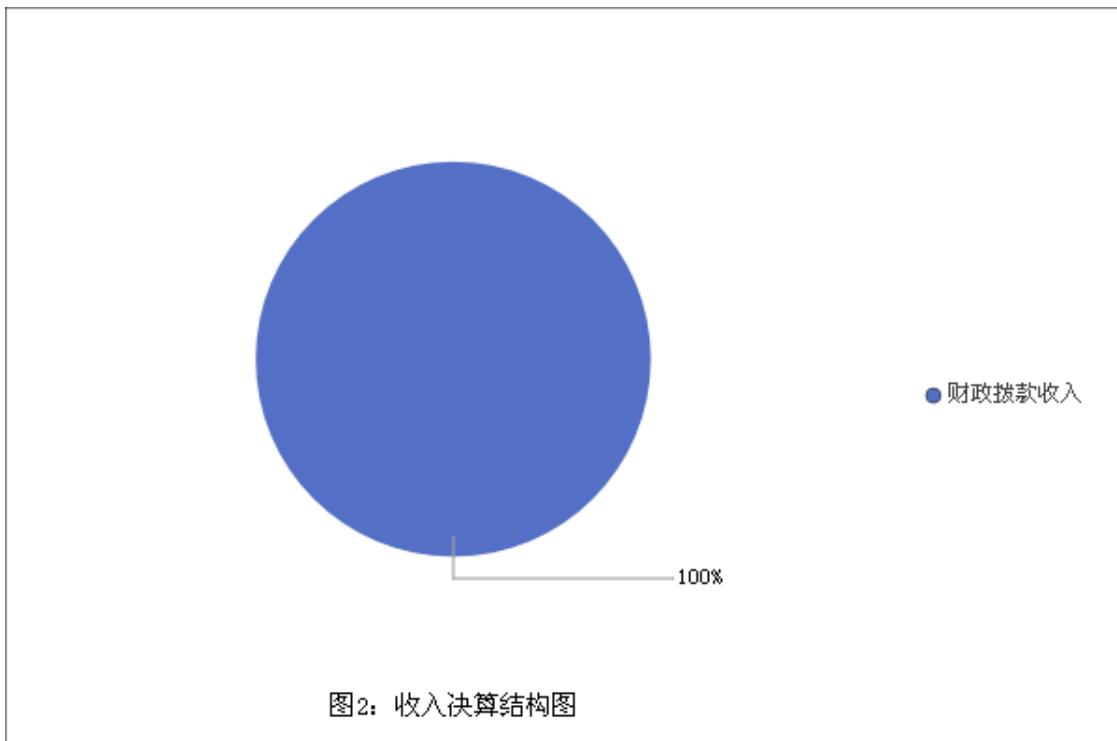


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,289.74万元，其中：财政拨款收入1,289.74万元，占100%。



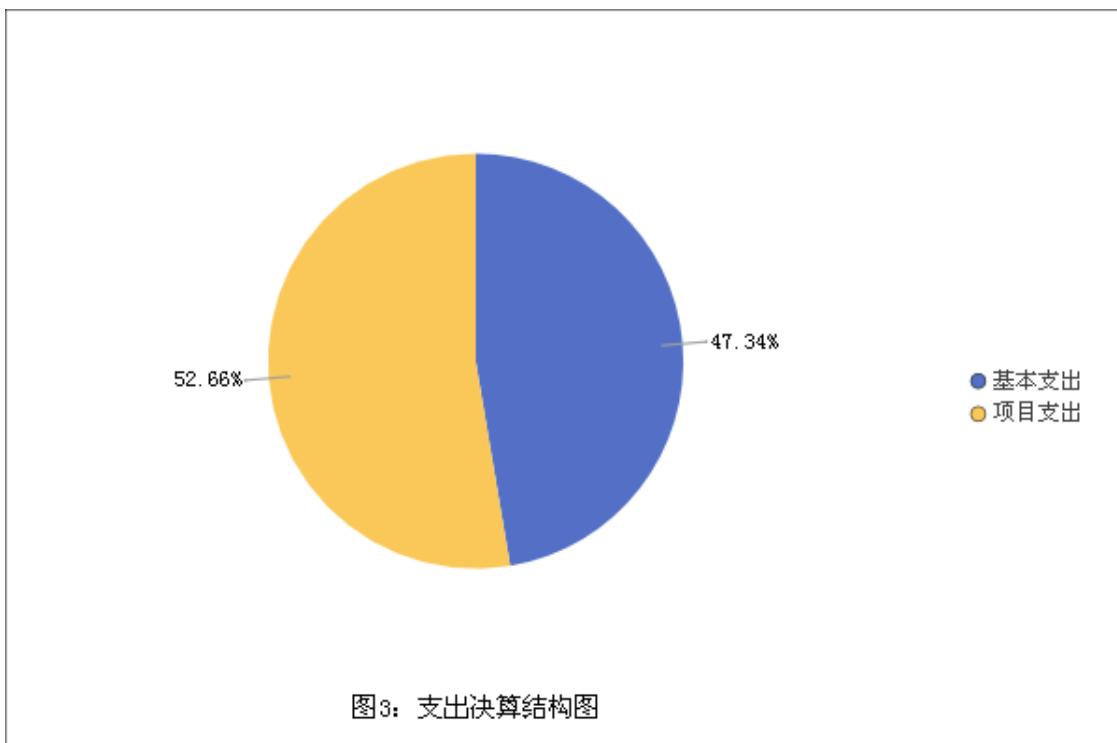
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,289.74万元。与2023年度相比，减少115.06万元，下降8.19%。主要是坚持习惯“过紧日子”的工作方针，公用经费及项目支出继续压减。
- 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。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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1,289.54万元，其中：基本支出610.53万元，占47.34%；项目支出679.01万元，占52.66%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出610.53万元。与2023年度相比，减少85.67万元，下降12.31%。主要是在职工作人员减少，其中1人调出，一人辞职，一人死亡。
- 2、项目支出679.01万元。与2023年度相比，减少29.79万元，下降4.2%。主要是企业实际工作开展导致。
- 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。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出0万元。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1,289.9万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少115.26万元，下降8.2%。主要是坚持习惯“过紧日子”的工作方针，公用经费及项目支出继续压减，部分项目工作已完成，年底未支出，将在下一年度支出。

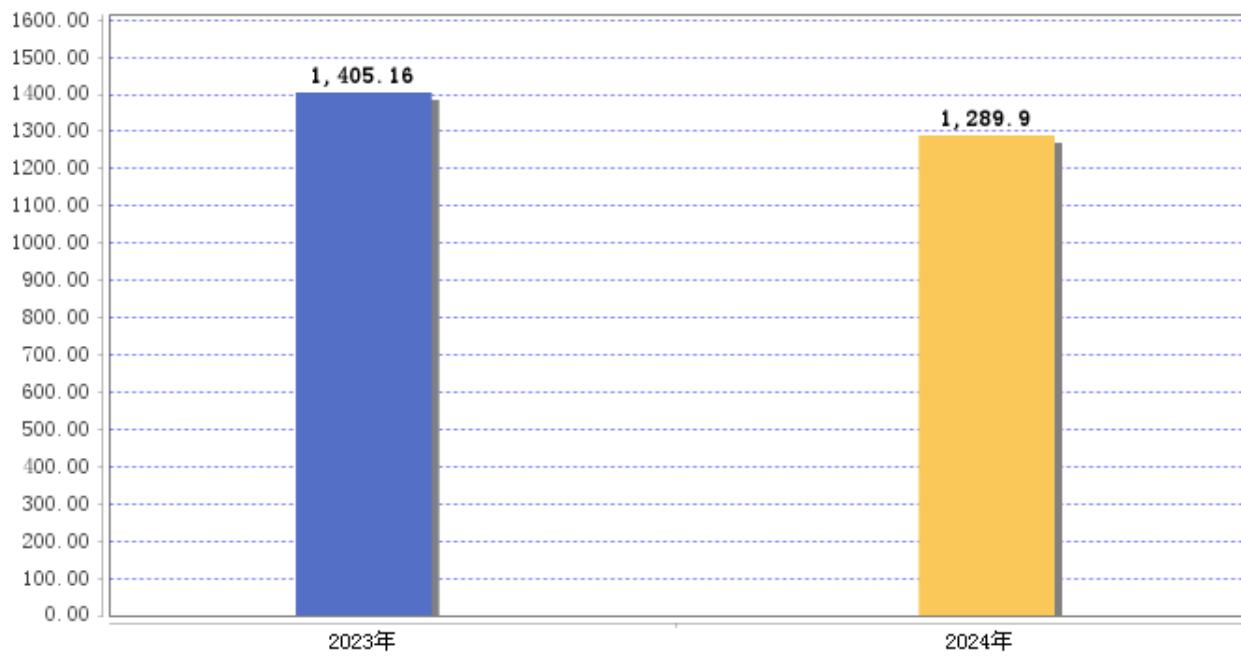


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,234.54万元，占本年支出合计的95.73%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.46万元，下降1.63%。主要是在职工作人员减少，实际工作开展导致项目支出减少。

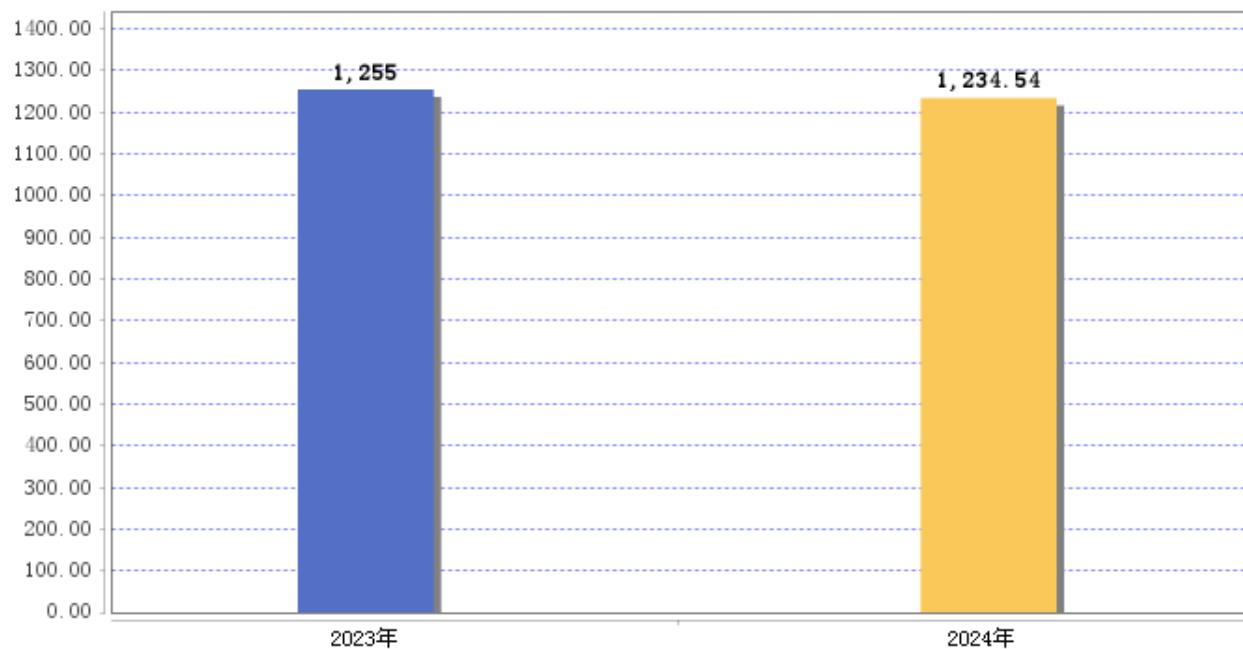


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（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1,234.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出445.61万元，占36.1%；社会保障和就业支出（类）支出88.99万元，占7.21%；卫生健康支出（类）支出39.4万元，占3.19%；资源勘探工业信息等支出（类）支出616万元，占49.9%；住房保障支出（类）支出44.54万元，占3.6%。

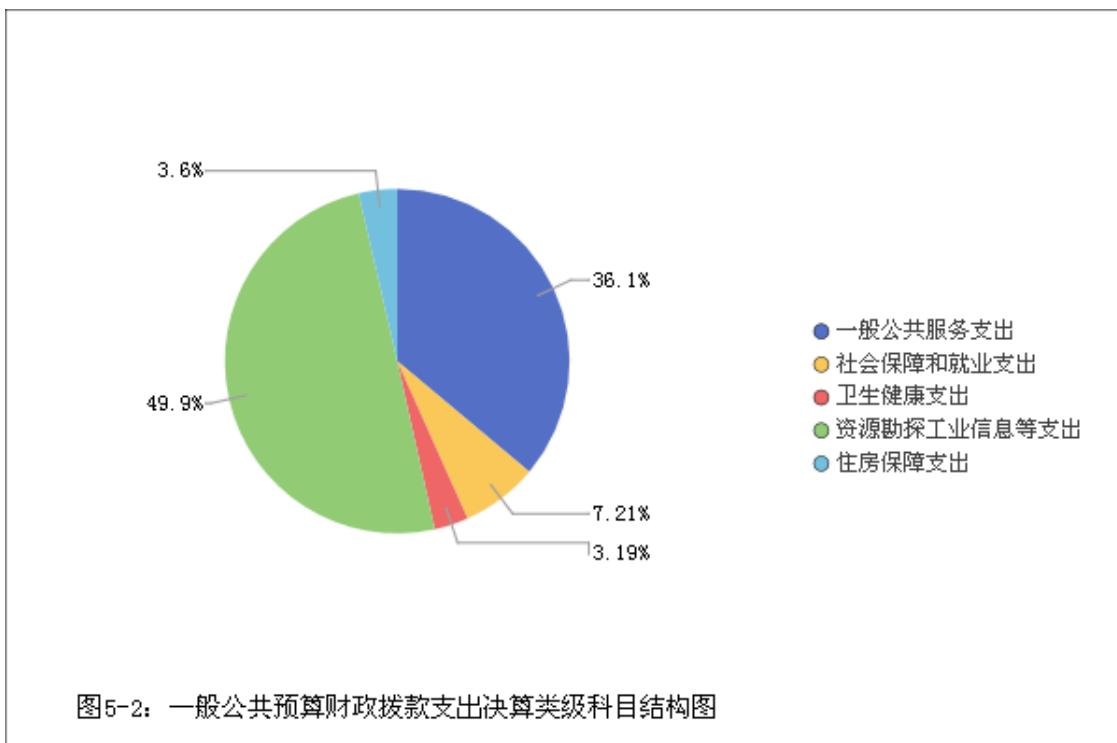


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,060.28万元，支出决算数为1,234.54万元，完成年初预算数的116.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员职务变动，工资调整；实际工作开展导致项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为33.8万元，支出决算数为4.31万元，完成年初预算的12.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分工作已完成，年终未支付，来年支付。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算数为405.94万元，支出决算数为437.6万元，完成年初预算的107.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加事业人员绩效奖。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.71万元，年初无预

算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加“四进”强省会工作队员经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为25.67万元，支出决算数为14.17万元，完成年初预算的55.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是未发放退休人员奖励性补贴。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为51.35万元，支出决算数为47.84万元，完成年初预算的93.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职工作人员减少，其中1人调出，一人辞职，一人死亡。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为25.68万元，支出决算数为23.92万元，完成年初预算的93.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职工作人员减少，其中1人调出，一人辞职，一人死亡。

7、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2.91万元，支出决算数为3.06万元，完成年初预算的105.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费正常调整。

8、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42.34万元，支出决算数为39.4万元，完成年初预算的93.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职工作人员减少，其中1人调出，一人辞职，一人死亡。

9、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算数为300万元，支出决算数为616万元，完成年初预

算的205.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据项目实际工作开展追加预算，结算支出。

10、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44.54万元，支出决算数为44.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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610.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费593.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费16.92万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年初预算数为128.05万元，支出决算数为55万元，完成年初预算数的42.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际工作开展导致项目支出减少。

其中：国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算数为128.05万元，支出决算数

为55万元，完成年初预算数的42.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际工作开展导致项目支出减少。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

(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决算数为0万元，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0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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

本单位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，本单位共有车辆274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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车273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）3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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目3个，涉及预算资金675.33万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区政府项目资金服务中心在2024年度年度区级预算绩效自评的3个项目中，3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，以及"企业监管服务、企业改革发展、国有资本经营预算支出"等3个项目的绩效自评表。

1. 企业监管服务工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.28分。全年预算数为33.8万元，执行数为4.33万元，完成预算的12.81%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标较好地完成，其中执行率偏低，原因是其中部分项目已完成，年终未支付。积极协商申请资金，资金到位后，立即执行。

2. 企业改革发展工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.42分。全年预算数为830万元，执行数为616万元，完成预算

的74.22%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标较好地完成。

3. 国有资本经营预算支出工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.3分。全年预算数为128.05万元，执行数为55万元，完成预算的42.95%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标较好地完成，其中部分项目已完成，年终未支付。积极协商申请资金，资金到位后，立即执行。

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”。

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的金额。

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）财政事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他一般公共服务支

出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项），主要用于反映用国有资本经营预

算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		国有资本经营预算支出					
主管部门		济南市市中区财政局		实施单位	济南市市中区政府项目资金服务中心		
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	128.05	128.05	55	10	42.95%	4.30
	其中：当年财政拨款	128.05	128.05	55			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		为促进企业更好发展，根据工作要求，2024年国有资本经营预算支出预算资金为128.05万元，用于开展国有企业监管工作，全年计划监管11家以上企业，确保监管工作质量达标率达到100%，提高企业改革发展能力，促进地方经济发展，确保企业满意度达到90%。		通过落实国有资本经营预算制度，按照企业经营收益收缴，并返补用于企业发展，全年实际监管11家企业，监管工作质量达标率达到100%，有效提高企业改革发展能力，促进地方经济发展，企业满意度达到90%。			
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

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤128.05万元	55	24	24	
	产出指标	数量指标	监管企业数量（家）	≥11家	11家	8	8	
		质量指标	监管工作质量达标率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	8	8	
	效益指标	社会效益指标	企业改革发展能力提高程度	提高	提高	8	8	
			促进地方经济发展	促进	促进	8	8	
			企业信访维稳工作保障率（%）	100%	100%	8	8	
		可持续发展影响指标	监管机制健全性	健全	健全	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度（%）	≥90%	90%	8	8		
总分		94.30						
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 \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。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	企业改革发展工作经费						
主管部门	济南市市中区财政局			实施单位	济南市市中区政府项目资金服务中心		
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	300	830	616	10	74.22%	7.42
	其中：当年财政拨款	300	830	616			
	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			
	为促进企业更好发展，根据工作要求，申请改革发展资金530万元，用于困难企业人员补助、职工分流安置，“僵尸”企业处置，历史遗留问题处理等方面费用支出。对企业存在的问题进行摸底调查；聘请专业律师，对企业处置工作进行法律指导；聘请会计人员，对企业进行清产核资。在保障国有资产不流失的同时，积极稳妥地推进企业改革发展工作。全年计划完成1家以上企业改制工作，确保改制达标率达到100%，进一步增强企业发展能力。			一是布局优化整合部分国有企业，上半年按照产业相近、行业相关的原则完成6家企业划转工作，依法推进燃料集团公司制改制。二是全面开展企业层级压减工作，圆满完成全省名录编报和国企级次录入工作。所属独资、控股企业层级压减到四级以内，层级压减工作已从最初的162家企业压减至150家。三是继续开展僵尸企业处置工作，协助济南农业机械厂在《齐鲁晚报》刊登补充公告。四是推进公司制改制，指导市中区房地产开发有限公司做好相关下属企业的公司制改制工作。			

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(万元)	≤830.00	616	18	18	
	产出指标	数量指标	改制企业数量(家)	≥1家	1家	9	9	
		质量指标	改制企业达标率(%)	100%	100%	9	9	
		时效指标	改制工作完成及时率(%)	100%	100%	18	18	
	效益指标	社会效益指标	企业发展能力增强程度	增强	增强	9	9	
			改制问题妥善处置率(%)	100%	100%	9	9	
		可持续发展影响指标	企业改制制度健全	基本健全	基本健全	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业满意度(%)	≥90%	90%	9	9	
总分			97.42					
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 \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。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	企业监管服务工作经费						
主管部门	济南市市中区财政局			实施单位	济南市市中区政府项目资金服务中心		
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	33.8	33.8	4.33	10	12.81%	1.28
	其中：当年财政拨款	33.8	33.8	4.33			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	按照区下发的《关于推进区属经营性国有资产统一监管工作方案的通知》要求，2024年预算资金为33.80万元，统筹协调开展好区属国有企业的监管服务工作。通过补充工作经费，保障单位顺利开展企业监管，全年计划监管一级企业7家以上，确保监管工作达标率达到100%，规范完善企业规章制度，督促企业做好安全生产工作，杜绝安全隐患，做好企业信访维稳等方面工作。			一是强化国资管理制度建设。制订《济南市市中区区属企业主责管理办法》等文件。二是发挥企业年终考核问效指挥棒作用，持续开展企业经营业绩考核及企业负责人薪酬核定工作。三是加强日常监测监督，督促企业落实财务指标快报、年报等工作。全年实际监管一级企业7家，监管工作达标率达到100%，监管企业满意度达到90%。			
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

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤33.80万元	4.33	27	27	
	产出指标	数量指标	监管一级企业数量	≥7家	7家	9	9	
		质量指标	监管工作达标率(%)	100%	100%	9	9	
		时效指标	监管工作完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	9	9	
	效益指标	社会效益指标	促进企业经济发展	促进	促进	9	9	
			企业信访维稳工作保障率(%)	100%	100%	9	9	
		可持续发展影响指标	监管机制健全性	健全	健全	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥90%	90%	9	9	
总分		91.28						
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。

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位: 济南市市中区政府项目资金服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	企业监管服务工作经费	91.28	优
2	企业改革发展工作经费	97.42	优
3	国有资本经营预算支出	94.3	优

备注: 自评等级: 自评得分在 90 (含) -100 为“优”, 80 (含) -90 为“良”, 60 (含) -80 为“中”, 60 分以下为“差”。