

2024年度济南市社会治安综合治理 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

济南市社会治安综合治理服务中心为中国共产党济南市委政法委员会所属公益一类事业单位。主要职责包括：1、全面掌握我市社会治安综合治理工作情况，综合运用智慧运行数据信息和科技成果，对社会治安和社会稳定形势开展分析研判，提出对策建议。2、承担市域社会治理和平安建设督导检查、综合考评等方面的辅助工作。3、综合掌握全市社会治安防控体系建设、矛盾纠纷多元化解、实有人口服务管理等事项的工作情况。4、承担网格准入、退出事项编制和审定的事务性工作。5、承担网格队伍管理、网格员培训、网格绩效考评等网格化服务管理事项的辅助工作。6、承担市“雪亮工程”、社会治理网格化智能工作平台及相关系统的建设运维工作，社会治理网格化智能工作平台建设应用及相关部门平台系统贯通融合、数据共享工作；7、承担市委政法委信息化建设工作。

二、机构设置

本单位内设三个机构，分别是：综合协调部、网格服务管理部、科技网络部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济南市社会治安综合治理服务中心

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	541.07	一、一般公共服务支出	32	442.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	70.19
	9		九、卫生健康支出	40	31.78
	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	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	0.00
	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	0.00
	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	541.07	本年支出合计	58	544.07
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	14.03	年末结转和结余	60	11.03
	30			61	
总计	31	555.10	总计	62	555.10

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
金额单位：万元

单位：济南市社会治安综合治理服务中心

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	541.07	541.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	439.09	439.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	439.09	439.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	439.09	439.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.39	11.39	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	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.78	31.78	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

单位：济南市社会治安综合治理服务中心

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	544.07	520.05	24.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	442.09	418.07	24.02	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	442.09	418.07	24.02	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	439.09	418.07	21.02	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.39	11.39	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	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.78	31.78	0.00	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：济南市社会治安综合治理服务中心

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	541.07	一、一般公共服务支出	33	439.09	439.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	70.19	70.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.78	31.78	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	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	541.07	本年支出合计	59	541.07	541.07	0.00	0.00
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	541.07	总计	64	541.07	541.07	0.00	0.00

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：济南市社会治安综合治理服务中心

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	541.07	520.05	21.02
201	一般公共服务支出	439.09	418.07	21.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	439.09	418.07	21.02
2013150	事业运行	439.09	418.07	21.02
208	社会保障和就业支出	70.19	70.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.19	70.19	0.00
2080502	事业单位离退休	11.39	11.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.20	39.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.60	19.60	0.00
210	卫生健康支出	31.78	31.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.78	31.78	0.00
2101102	事业单位医疗	31.78	31.78	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

单位：济南市社会治安综合治理服务中心

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	479.26	302	商品和服务支出	29.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.18	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	196.51	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.35	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.20	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.60	30207	邮电费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.78	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	1.91	30211	差旅费	3.33	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	45.74	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	11.27	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	11.27	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	10.00	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	4.14	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.40	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	3.04	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	2.64	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.07	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		490.53	公用经费合计					29.51

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：济南市社会治安综合治理服务中心

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

单位：济南市社会治安综合治理服务中心

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：济南市社会治安综合治理服务中心

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555.1万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,100.06万元，下降66.46%。主要是本年度因工作任务调整，业务活动减少，部分信息化项目建设减少，收入支出相应减少。

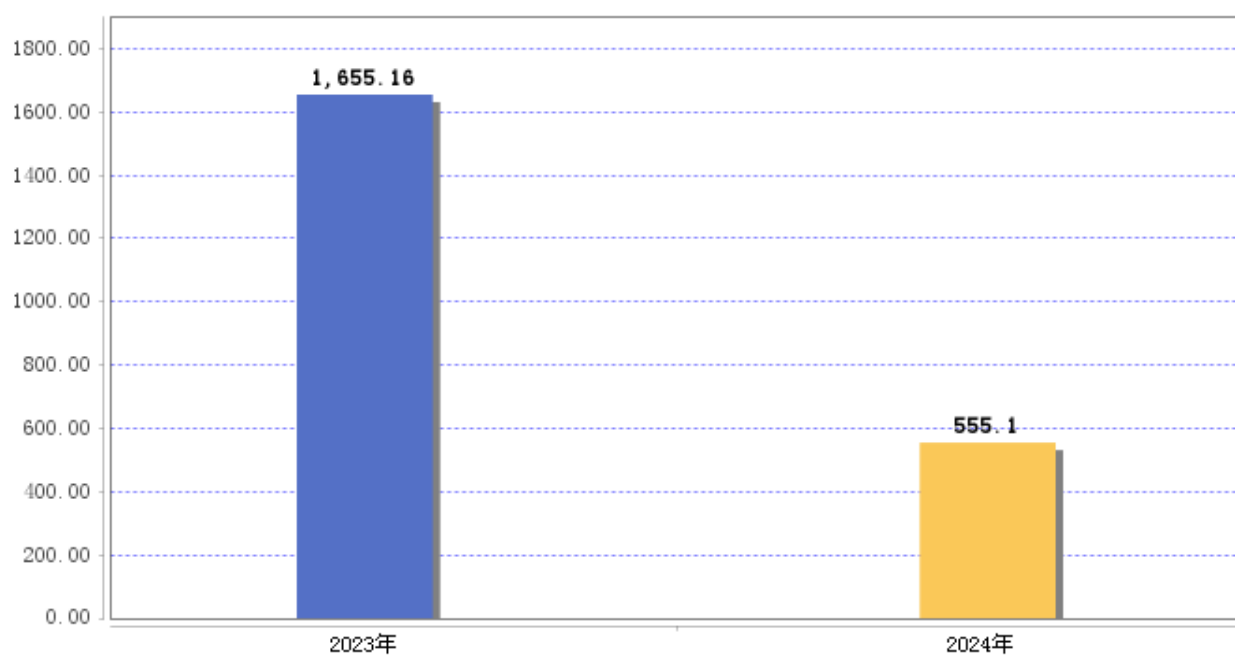


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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541.07万元，其中：财政拨款收入541.07万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入541.07万元。与2023年度相比，减少746.41万元，下降57.97%。主要是本年度因工作任务调整，业务活动减少，部分信息化项目建设减少，资金收入支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

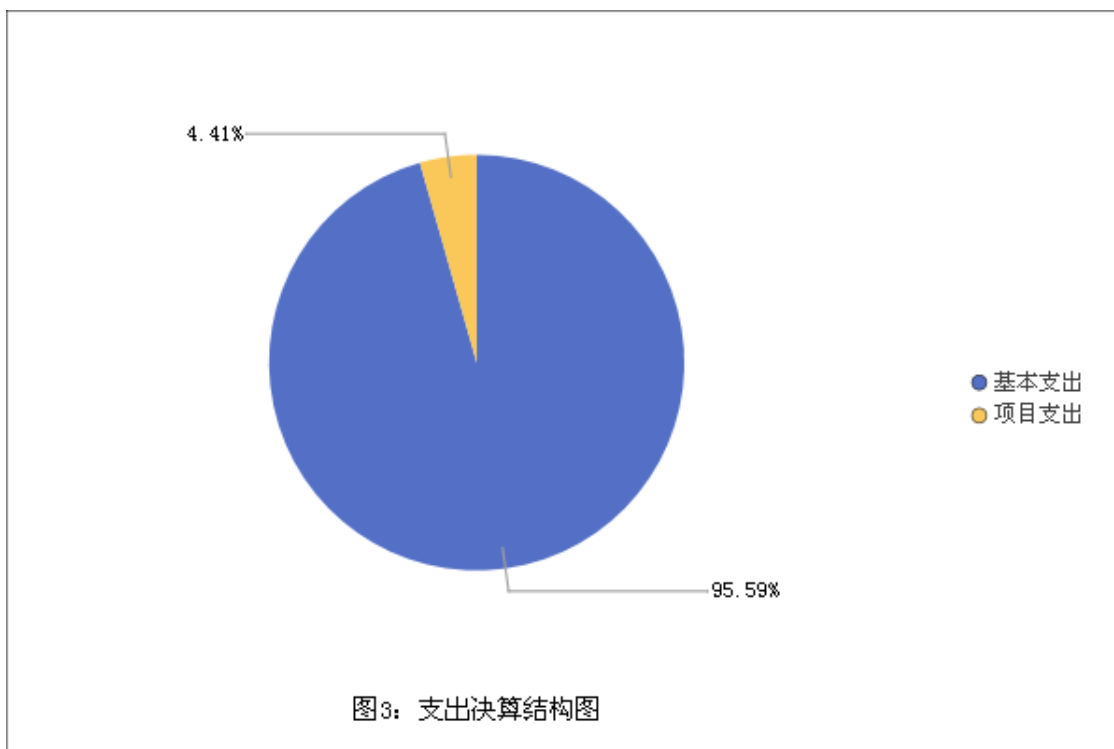
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少367.69万元，下降100%。主要是本年度没有收到相关单位拨付的信息化项目代建费用。

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544.07万元，其中：基本支出520.05万元，占95.59%；项目支出24.02万元，占4.41%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出520.05万元。与2023年度相比，增加45.08万元，增长9.49%。主要是本年度单位增加工作人员2名，工资福利、社会保障和就业、卫生健康支出等费用支出增加。

2、项目支出24.02万元。与2023年度相比，减少1,242.14万元，下降98.1%。主要是本年度因工作任务调整，业务活动减少，部分信息化项目建设减少，项目支出相应减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年度决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年度决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为541.07万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少746.41万元，下降57.97%。主要是本年度因工作任务调整，业务活动减少，部分信息化项目建设减少，财政拨款收入支出相应减少。

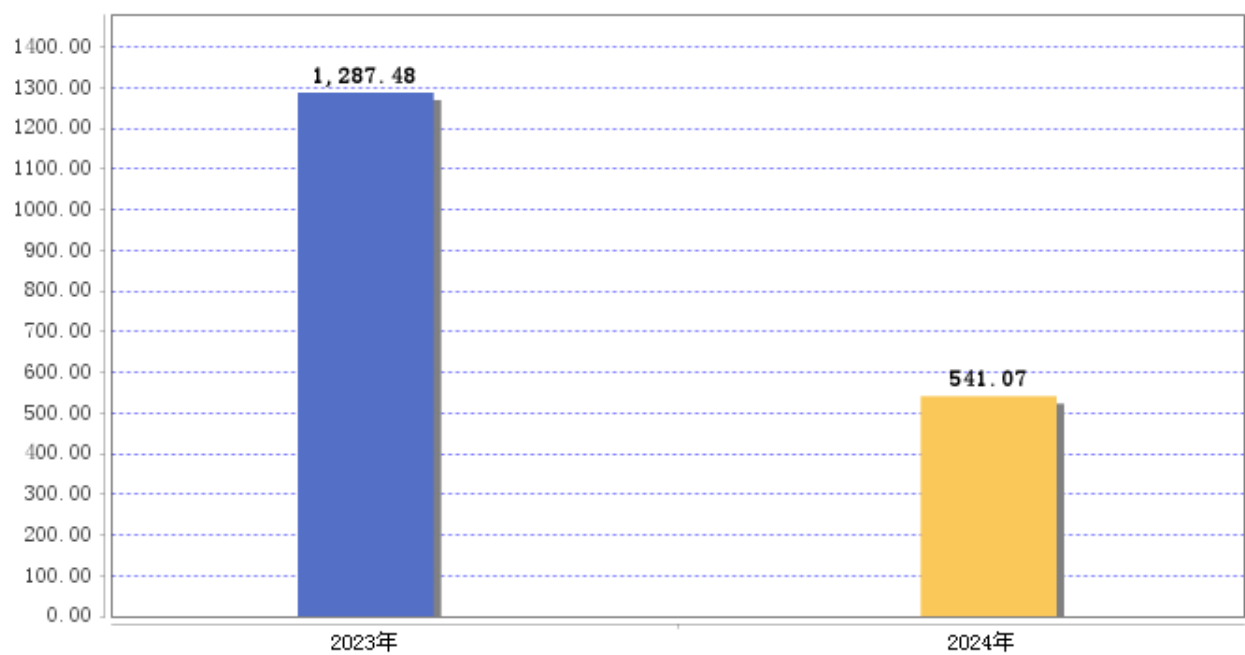


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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541.07万元，占本年支出合计的

99.45%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少746.41万元，下降57.97%。主要是

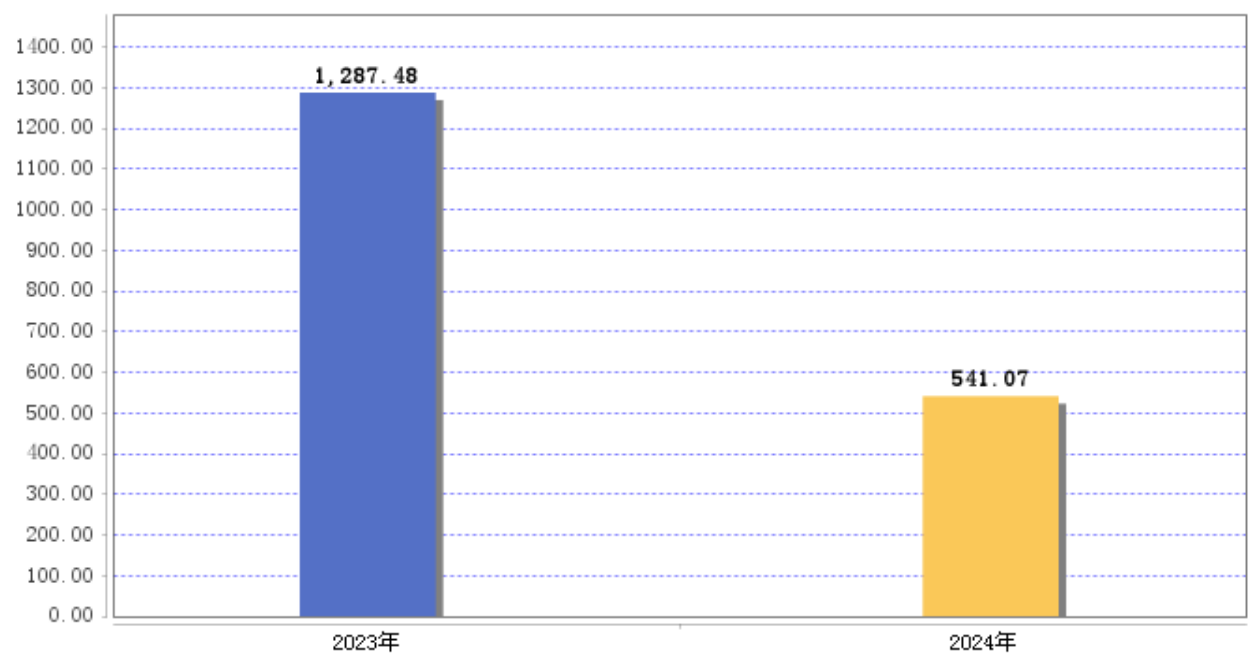
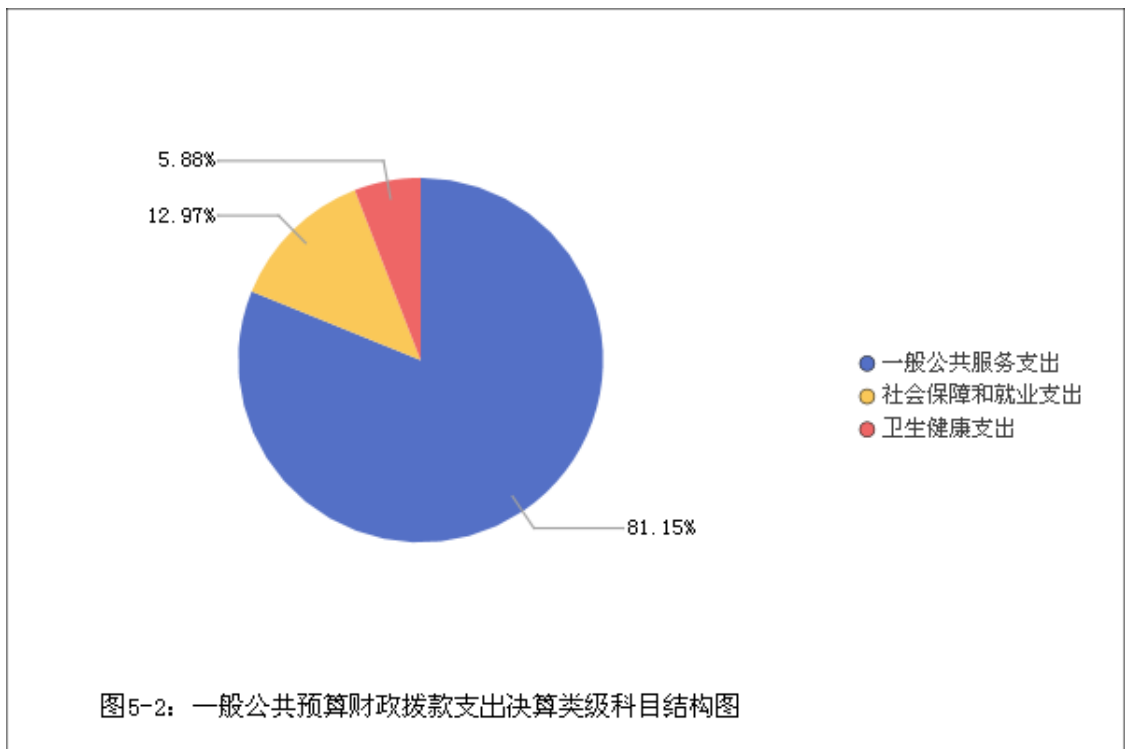


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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541.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出439.09万元，占81.15%；社会保障和就业支出（类）支出70.19万元，占12.97%；卫生健康支出（类）支出31.78万元，占5.88%。



（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481.95万元，支出决算数为541.07万元，完成年初预算数的112.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度单位增加工作人员2名，工资福利、社会保障和就业、卫生健康支出等费用支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为404.72万元，支出决算数为439.09万元，完成年初预算的108.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度单位增加工作人员2名，工资福利、社会保障和就业、卫生健康支出等费用支出增加。

2、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5.45万元，支出决算数为11.39万元，完成年初预算的208.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是当年度落实退休人员待遇，支出增加。

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

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为37.39万元，支出决算数为39.2万元，完成年初预算的104.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度单位增加工作人员2名，事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4、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18.69万元，支出决算数为19.6万元，完成年初预算的104.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度单位增加工作人员2名，事业单位职业年金缴费支出增加。

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30.18万元，支出决算数为31.78万元，完成年初预算的105.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度单位增加工作人员2名，事业单位医疗费用支出增加。

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520.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费490.53万元，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、退休费等。

公用经费29.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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4.86万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.4万元。授予中小企业合同金额3.4万元，占政府采购支出总额的69.96%，其中：授予小微企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的30.04%。货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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0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0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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金37.63万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“综治中心建设提升工程”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金23.6万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市社会治安综合治理服务中心2024年度市级预算项目绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为“优”，1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，达到了预期目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢及部分资金受工作重点影响执行率低等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“综治中心建设提升工程”“济莱高铁视频监控建设项目质保金”等2个项

目的绩效自评表。

1. 综治中心建设提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.91分。全年预算数为23.6万元，执行数为21.02万元，完成预算的89.07%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于举办综治业务培训，开展政法综治业务的宣传，进一步推进了全市各级综治中心实体化、规范化建设，提升了服务管理水平，将“综治中心建设提升”工程真正落地落实，现实了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：因受工作重点安排影响，资金使用进度不均，政府采购项目经费执行率不高。下一步改进措施：加强绩效管理，提高工作效率，达到预算绩效目标。

2. 济莱高铁视频监控建设项目质保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84.14分。全年预算数为14.03万元，执行数为3万元，完成预算的21.38%。项目绩效目标完成情况：本项资金主要用于本单位代建的“济莱铁路沿线护路视频监控建设项目”和“济南市社会治理暨铁路护路联防融合指挥调度系统”两个项目的质保金，共计14.03万元。按照合同约定，于项目使用方确认质保期内项目运行使用良好后，于本年度支付3万元，剩余部分将于2025年支付。发现的主要问题及原因：项目服务团队后期维护质量下降，致质保金支付及时率下降。下一步改进措施：加强绩效管理，提高工作效率，达到预算绩效目标。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“综治中心建设提升工程”项目，绩效评价得分为“91.91”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十九、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、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了地缴纳的职业年金支出。

二十一、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集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市社会治安综合治理服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	培训费	91.91	优
2	济莱高铁视频监控建设项目	84.14	良

项目支出绩效自评表\r\n(2024年度)

单位：万元

项目名称		综治中心建设提升工程专项经费						
主管部门		中国共产党济南市委政法委员会			实施单位	济南市社会治安综合治理服务中心		
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	23.6	23.6	21.02	10	89.07%	8.91
		其中：当年财政拨款	23.6	23.6	21.02			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		一是通过举办会议组织业务培训，保障全市“综治中心建设提升”工程具体实施工作；二是开展综治中心规范化管理建设提升；三是加强对社会治理、网格化管理宣传活动，最大程度提高群众的知晓率，参与度、满意度；四是加强数字化信息化建设工作的学习和调研，解决数字法治建设的难点；五是加强社会治安和社会稳定形势开展分析研判，提出对策建议，为党委、政府决策提供参考提供保障。			本年度，本单位以综治中心规范化建设为目标，统筹推进网格化服务管理、雪亮工程和数字法治建设，有力支撑了全市社会稳定风险排查整治。一是中心规范化建设水平不断提升，形成3份调研报告，组织排查整治挂牌问题，全面撤销无关牌子，举办两次全市培训班，为规范运转奠定良好基础。二是网格服务管理效能持续增强，建立网格动态调整机制，完成1874个网格调整和维护，健全完善网格事项准入退出机制，细化9类网格事项。三是雪亮平台建设应用不断深化，全市平台视频汇聚总量达到37万路，打造“雪亮视频感知平台”有效支撑社会治理和城市管理等工作。			
	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	全市综治中心实体化建设达标率	≥85%	≥85%	10	10	
		生态环境成本指标	网格化管理水平	良好	良好	10	10	
		社会成本指标	预算成本支出率	≥85%	≥85%	10	10	
	产出指标	数量指标	举办全市综治中心会议培训班次	≥4场次	2场次	5	2.5	根据市委组织部审核培训班班次减少为2次。
			参与会议培训班人员数量	≥200人次	≥100人次	5	2.5	根据市委组织部审核培训班人数不超过50人。

年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展社区宣传、网格化服务管理宣传次数	≥3次	≥2次	5	3	全年分两次开展社会宣传活动。
		质量指标	培训班会议签到率	≥98%	≥98%	5	5	
			宣传资料印制合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			全市综治中心实体化建设达标率	≥85%	≥85%	5	5	
		时效指标	业务培训及时性	及时	及时	5	5	
			宣传资料印制发放及时性	及时	及时	5	5	
			流动人口管理及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	网格化管理水平	良好	良好	3	3	
		社会效益指标	社会宣传效果良好度	良好	良好	3	3	
		生态效益指标	群众接受度	≥90%	≥90%	3	3	
		可持续发展影响指标	网格化管理星级评定长效机制	健全	健全	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	3	3	
总分			91.91					
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：								

项目支出绩效自评表\r\n(2024年度)

单位：万元

项目名称		济莱高铁视频监控建设项目						
主管部门		中国共产党济南市委政法委员会			实施单位	济南市社会治安综合治理服务中心		
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	14.03	3	10	21.38%	2.14
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	14.03	3			
		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			
		按照本单位与山东移动济南分公司签订的合同（编号0627-22083382668）约定，于项目验收合格一年内即2024年10月支付项目的质保金。			按照本单位与山东移动济南分公司签订的合同（编号0627-22083382668）约定，于2024年11月支付质保金3万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤14.03058万元	3万元	10	2	根据合同约定2024年度支付质保金为3万元。
			设备成本控制率	≥预算	≥预算	10	10	
			质保金付款率	≥98%	≥98%	10	10	
	产出指标	数量指标	监控设备在线工作天数	≥360天	≥360天	5	5	
			平台系统正常使用天数	≥360天	≥360天	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	质保金支付率	≥98%	≥98%	5	5	
		质量指标	监控设备在线达标率	≥96%	≥96%	5	5	
			平台系统正常使用达标率	≥96%	≥96%	5	5	
			质保金支付比率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	监控设备在线工作率	≥98%	≥98%	5	5	
			平台系统正常使用率	≥98%	≥98%	5	5	
			质保金支付及率	≥98%	≥98%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	监控设备及平台使用良好	良好	良好	3	3	
		社会效益指标	提升护路联防智能化水平	有效提高	有效提高	3	3	
		生态效益指标	合同正常履约	正常	正常	3	3	
		可持续发展影响指标	提升护路联防智能化水平	有效提高	有效提高	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96	≥96	3	3	
总分			84.14					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024 年度综治中心建设提升工程专项经费 绩效评价报告

主管部门：中国共产党济南市委政法委员会

实施单位：济南市社会治安综合治理服务中心

2025 年 5 月

一、基本情况

（一）项目基本概况

1.项目立项背景

2022 年 1 月 29 日，省委书记李干杰同志到我市调研时对社会治安综合治理暨网格化服务管理工作提出明确要求：要强化社区网格化治理，发挥好社区网格员作用，特别是要加强城市流动人口管理，既加强管理，又优化服务，持续提升社区治理水平和效能，切实提高基层治理的法治化、精细化、专业化水平。省委政法工作会议上，省委明确提出要求各市重点实施“综治中心建设提升”工程，明确目标任务，制定施工图和时间表，以工程化思路、项目化模式推动综治工作高质量发展。市综治中心既是推动主体，又是落实主体。为贯彻落实好省委主要负责同志指示要求和省委政法工作会议精神，将“综治中心建设提升”工程真正落地落实，进一步推进全市各级社会治安综合治理服务中心实体化、规范化运行，提升服务管理水平，我们申请市级“综治中心建设提升”工程专项经费。

2.政策内容

本项目设立主要依据的相关政策文件以及审批依据如下：

（1）中共山东省委政法委员会等 9 部门印发《山东省社会治安综合治理中心建设管理规范》、《山东省城乡社区

网格化服务管理规范》的通知（鲁政法〔2019〕26号）。

（2）中共山东省委政法委员会 中共山东省委组织部关于印发《完善提升城乡社区网格化服务管理工作方案》的通知（鲁政法〔2019〕17号）

（3）中共济南市委办公厅 济南市人民政府办公厅关于印发《推进基层社会治理网格化服务管理实施方案（试行）》的通知（济办发电〔2020〕64号）

3.组织实施

市综治中心做为主体实施，主要措施：一是通过举办会议组织业务培训，保障全市“综治中心建设提升”工程具体实施工作；二是通过走访调研指导基层开展综治中心规范化管理建设提升；三是开展对社会治理、网格化管理宣传活动，最大程度提高群众的知晓率，参与度、满意度；四是开展数字化信息化建设工作的学习研究，解决数字法治建设的难点；五是定期开展社会治安和社会稳定形势分析研判，提出对策建议，为党委、政府决策提供参考提供保障。六是通过政府采购办公设备、办公用品等保障综治业务的正常开展。

4.资金投入和使用情况

2024 年度该项目资金预算 23.6 万元，我们本着“艰苦奋斗、勤俭节约”原则，实际支出 21.02 万元。

（二）绩效目标

1.总体绩效目标

2024 年，济南市社会治安综合治理服务中心认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》、中央政法委决策部署和省委、市委政法委关于综治中心建设的工作要求，全面构建以党建引领队伍建设为根本，以数字法治建设为抓手，以综治中心实体化、标准化、规范化建设为牵引，着力推动网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解统筹协调、平安建设工作平台建设应用，公共视频监控实战赋能四项重点工作的“1134”工作格局中，全面深化政法大脑建设，不断提升基层社会治理和服务效能。

2.年度绩效目标

2024 年，在市委坚强领导下，市委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过举办会议组织业务培训，保障全市“综治中心建设提升”工程具体实施工作；开展综治中心规范化管理建设提升；加强对社会治理、网格化管理宣传活动，最大程度提高群众的知晓率，参与度、满意度；加强数字化信息化建设工作的学习和调研，解决数字法治建设的难点；加强社会治安和社会稳定形势开展分析研判，提出对策建议，为党委、政府决策提供参考提供保障。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地对 2024 年度“综治中心建设提升

工程专项经费”支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

(二) 绩效评价指标体系

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
决策	14	项目立项(6)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
		绩效目标(4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		资金投入(4)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	16	资金管理(8)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
			预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
过程	16	组织实施(8)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	35		产出数量(12)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	12	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
			产出质量(8)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
			产出时效(10)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
			产出成本(5)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	35	项目效益(35)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	10	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	5	

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
			可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。	5	
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。
总计	100				100	
备注：否决性核心评价指标及标准，可结合项目具体情况，参照以下指标及标准进行设置：1.预算执行率：若预算执行率低于80%，则二级指标整体不得分。2.资金使用合规性：若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。3.实际完成率：若项目实际完成量达不到计划完成量的80%，则二级指标整体不得分。						

三、绩效评价结论和结果应用

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重(%)	评价得分	评价分值占比
1.决策	10	9.43	9.43%
2.过程	20	19.23	19.23%
3.产出	30	30	30%
4.效益	30	30	30%
5.满意度	10	10	10%
综合绩效	100	98.66	98.66%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

2024年，济南市社会治安综合治理服务中心在市委政法委的坚强领导下，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，围绕“整合社会治理资源、创新社会治理方式”的总体要求，一是抓好中心规范化建设。在深入调研学习基础上，积极向省级部门沟通对接，了解掌握上级综治中心规范化建设要求，根据我市工作实际，制定综治中心规范化建设方案，推动整体提升。二是提高网格工作效能。探索建立市级岗位业务重

点培训、区县骨干培训、街道（镇）全员培训的分级培训制度，持续提升网格员队伍整体能力素质。结合上级要求及网格化服务管理工作新形势新任务，积极探索考核指标改革，由数量向质量和成效转变，确保符合工作实际，减轻基层工作负担。加强对网格员业务需求和应用系统的调研摸底，进一步优化完善网格平台功能，以“智”促“治”，提升科技化、数字化赋能网格治理能力。三是统筹推进数字法治建设。对标省数字法治建设工作要点，梳理总结上半年数字法治建设成效和存在的问题，适时组织召开全市数字法治联席会议，通报工作进展，研究解决数据共享、创新应用、机制保障等方面的问题，推动全市政法各单位数字法治建设走深走实。

2024 年度，雪亮工程项目获山东省科技进步一等奖，数字法治有关系统建设在 2023 全国政法智能化建设技术装备及成果展（山东巡展）上获评获 32 个奖项，6 个视频监控应用案例获评山东省大数据局组织的公共视频智能应用优秀奖，数字法治创新中心被推荐为主题教育高质量发展典型项目（场所），市综治中心被评为强省会建设“四项竞赛”先进单位、济南市改革攻坚先进集体、消防安全“固本拓新年”活动表现突出单位，基本实现了整体绩效目标。

（三）存在问题及原因分析

存在的主要问题及原因：预算编制工作有待细化，成本指标有待量化，项目资金未能按预算要求及时拨入，预算执行

力度、进度和质量有待提高。

下一步改进措施：我们加强预算绩效管理，细化项目绩效目标，提高项目资金利用率；合理编制预算项目资金金额，同时加快项目资金拨付，规范支出，确保项目预算执行进度达标；加强跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率；严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

五、有关建议

建议财政部门进一步加大部门预算编制、绩效目标、预算执行、决算编制、绩效评价等工作的培训力度，提高财务人员业务能力；同时，加强专业化、规范化、制度化人才队伍，为济南经济建设献计献策、增砖添瓦。