

2023 年度
济南市长清区人民政府
平安街道办事处部门决
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 2023 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 2023 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

主要职责是：

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行平安街道财政发展规划及其他有关政策。

2、编制街道年度财政预算草案并组织执行；向街道人大报告财政决算；管理和监督镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

4、负责各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、负责管理街道政府非税收入。

6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、执行会计集中核算管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

8、负责本街道行政事业单位的国有资产监督管理工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市长清区人民政府平安街道办事处部门决算包括：平安街道办事处本级及所属的二级预算单位。

纳入济南市长清区人民政府平安街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市长清区人民政府平安街道办事处本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 济南市长清区人民政府平安街道办事处

金额单位： 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,070.59	一、一般公共服务支出	32	4,167.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	10.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,025.21
	9		九、卫生健康支出	40	281.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	334.96
	13		十三、交通运输支出	44	1.60
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1.16
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	249.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,070.59	本年支出合计	58	6,070.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,070.59	总计	62	6,070.59

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

部门：济南市长清区人民政府平安街道办事处

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,070.59	6,070.59					
201	一般公共服务支出	4,167.36	4,167.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,155.06	4,155.06					
2010301	行政运行	3,784.86	3,784.86					
2010350	事业运行	370.20	370.20					
20132	组织事务	12.30	12.30					
2013202	一般行政管理事务	10.80	10.80					
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50					
205	教育支出	10.05	10.05					
20599	其他教育支出	10.05	10.05					
2059999	其他教育支出	10.05	10.05					
208	社会保障和就业支出	1,025.21	1,025.21					
20805	行政事业单位养老支出	537.48	537.48					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080501	行政单位离退休	92.43	92.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.75	289.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.59	119.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.72	35.72					
20808	抚恤	51.78	51.78					
2080899	其他优抚支出	51.78	51.78					
20809	退役安置	422.34	422.34					
2080901	退役士兵安置	422.34	422.34					
20899	其他社会保障和就业支出	13.61	13.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.61	13.61					
210	卫生健康支出	281.18	281.18					
21011	行政事业单位医疗	227.74	227.74					
2101102	事业单位医疗	154.47	154.47					
2101103	公务员医疗补助	73.27	73.27					
21099	其他卫生健康支出	53.44	53.44					
2109999	其他卫生健康支出	53.44	53.44					
213	农林水支出	334.96	334.96					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21307	农村综合改革	334.96	334.96					
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	334.96	334.96					
214	交通运输支出	1.60	1.60					
21401	公路水路运输	1.60	1.60					
2140199	其他公路水路运输支出	1.60	1.60					
215	资源勘探工业信息等支出	1.16	1.16					
21505	工业和信息产业监管	1.16	1.16					
2150599	其他工业和信息产业监管 支出	1.16	1.16					
221	住房保障支出	249.06	249.06					
22102	住房改革支出	249.06	249.06					
2210201	住房公积金	249.06	249.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济南市长清区人民政府平安街道办事处

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6, 070. 59	5, 285. 72	784. 87			
201	一般公共服务支出	4, 167. 36	4, 155. 06	12. 30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 155. 06	4, 155. 06				
2010301	行政运行	3, 784. 86	3, 784. 86				
2010350	事业运行	370. 20	370. 20				
20132	组织事务	12. 30		12. 30			
2013202	一般行政管理事务	10. 80		10. 80			
2013299	其他组织事务支出	1. 50		1. 50			
205	教育支出	10. 05		10. 05			
20599	其他教育支出	10. 05		10. 05			
2059999	其他教育支出	10. 05		10. 05			
208	社会保障和就业支出	1, 025. 21	600. 41	424. 80			
20805	行政事业单位养老支出	537. 48	537. 48				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	92.43	92.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.75	289.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.59	119.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.72	35.72				
20808	抚恤	51.78	51.78				
2080899	其他优抚支出	51.78	51.78				
20809	退役安置	422.34		422.34			
2080901	退役士兵安置	422.34		422.34			
20899	其他社会保障和就业支出	13.61	11.15	2.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.61	11.15	2.46			
210	卫生健康支出	281.18	281.18				
21011	行政事业单位医疗	227.74	227.74				
2101102	事业单位医疗	154.47	154.47				
2101103	公务员医疗补助	73.27	73.27				
21099	其他卫生健康支出	53.44	53.44				
2109999	其他卫生健康支出	53.44	53.44				
213	农林水支出	334.96		334.96			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21307	农村综合改革	334.96		334.96			
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	334.96		334.96			
214	交通运输支出	1.60		1.60			
21401	公路水路运输	1.60		1.60			
2140199	其他公路水路运输支出	1.60		1.60			
215	资源勘探工业信息等支出	1.16		1.16			
21505	工业和信息产业监管	1.16		1.16			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.16		1.16			
221	住房保障支出	249.06	249.06				
22102	住房改革支出	249.06	249.06				
2210201	住房公积金	249.06	249.06				

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

部门：济南市长清区人民政府平安街道办事处

公开 04 表
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	6,070.59	一、一般公共服务支出	33	4,167.36	4,167.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10.05	10.05		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,025.21	1,025.21		
	9		九、卫生健康支出	41	281.18	281.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	334.96	334.96		
	13		十三、交通运输支出	45	1.60	1.60		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1.16	1.16		

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	249.06	249.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,070.59	本年支出合计	59	6,070.59	6,070.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,070.59	总计	64	6,070.59	6,070.59		

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

部门：济南市长清区人民政府平安街道办事处

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6, 070. 59	5, 285. 72	784. 87
201	一般公共服务支出	4, 167. 36	4, 155. 06	12. 30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 155. 06	4, 155. 06	
2010301	行政运行	3, 784. 86	3, 784. 86	
2010350	事业运行	370. 20	370. 20	
20132	组织事务	12. 30		12. 30
2013202	一般行政管理事务	10. 80		10. 80
2013299	其他组织事务支出	1. 50		1. 50
205	教育支出	10. 05		10. 05
20599	其他教育支出	10. 05		10. 05
2059999	其他教育支出	10. 05		10. 05
208	社会保障和就业支出	1, 025. 21	600. 41	424. 80
20805	行政事业单位养老支出	537. 48	537. 48	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080501	行政单位离退休	92.43	92.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.75	289.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.59	119.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.72	35.72	
20808	抚恤	51.78	51.78	
2080899	其他优抚支出	51.78	51.78	
20809	退役安置	422.34		422.34
2080901	退役士兵安置	422.34		422.34
20899	其他社会保障和就业支出	13.61	11.15	2.46
2089999	其他社会保障和就业支出	13.61	11.15	2.46
210	卫生健康支出	281.18	281.18	
21011	行政事业单位医疗	227.74	227.74	
2101102	事业单位医疗	154.47	154.47	
2101103	公务员医疗补助	73.27	73.27	
21099	其他卫生健康支出	53.44	53.44	
2109999	其他卫生健康支出	53.44	53.44	
213	农林水支出	334.96		334.96
21307	农村综合改革	334.96		334.96

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334.96		334.96
214	交通运输支出	1.60		1.60
21401	公路水路运输	1.60		1.60
2140199	其他公路水路运输支出	1.60		1.60
215	资源勘探工业信息等支出	1.16		1.16
21505	工业和信息产业监管	1.16		1.16
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.16		1.16
221	住房保障支出	249.06	249.06	
22102	住房改革支出	249.06	249.06	
2210201	住房公积金	249.06	249.06	

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

部门：济南市长清区人民政府平安街道办事处

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,009.35	302	商品和服务支出	1,132.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,033.29	30201	办公费	227.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	813.88	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	70.00	30205	水费	6.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422.85	30206	电费	55.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	179.08	30207	邮电费	8.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.32	30208	取暖费	31.68	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	73.27	30209	物业管理费	29.18	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.56	30211	差旅费	39.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	496.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	35.72	30213	维修（护）费	90.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	600.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	144.21	30215	会议费	5.00	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	7.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	92.43	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	51.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	149.80	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.40	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.60	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	108.36	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	338.44	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,153.56	公用经费合计					1,132.16

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

部门：济南市长清区人民政府平安街道办事处

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门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

部门：济南市长清区人民政府平安街道办事处

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门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

部门：济南市长清区人民政府平安街道办事处

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
9.60		9.60		9.60		9.60		9.60		9.60	

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6,070.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,912.96 万元，增长 92.25%。主要是街道加大招商引资力度，企业增加投资，增加税收收入。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

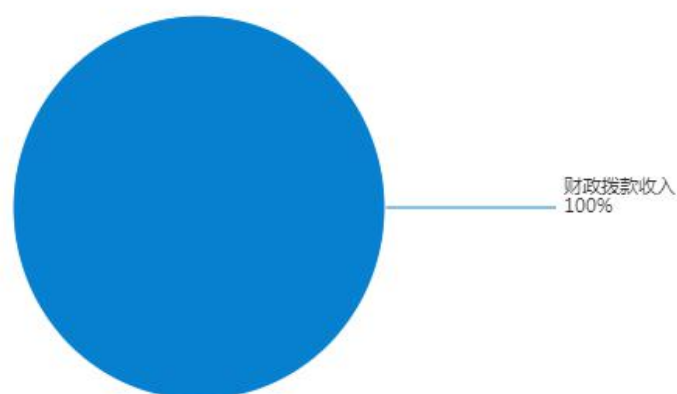


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 6,070.59 万元，其中：财政拨款收入 6,070.59 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,070.59 万元。与 2022 年度相比，增加 2,912.96 万元，增长 92.25%。主要是街道加大招商引资力度，企业增加投资，增加税收收入。

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。

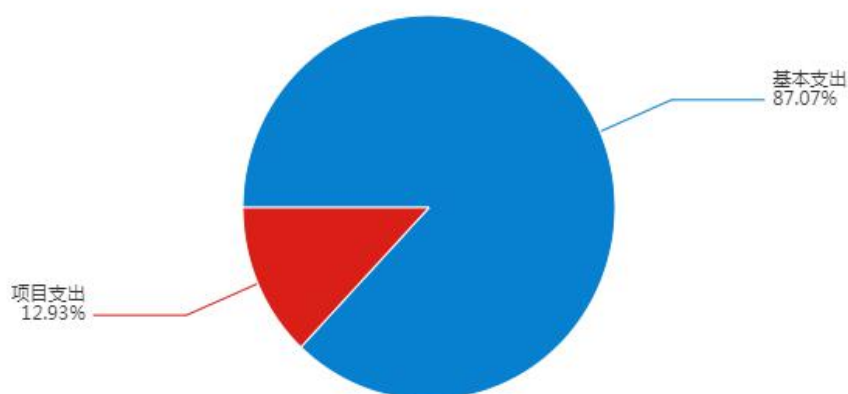
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 6,070.59 万元，其中：基本支出 5,285.72 万元，占 87.07%；项目支出 784.87 万元，占 12.93%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,285.72 万元。与 2022 年度相比，增加 2,583.68 万元，增长 95.62%。主要是人员经费、社区建设、节能环保、人居环境治理等支出大幅增加。

2、项目支出 784.87 万元。与 2022 年度相比，增加 329.28 万元，增长 72.28%。主要是村级组织运转经费，社区党组织群众工作经费增加。

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。

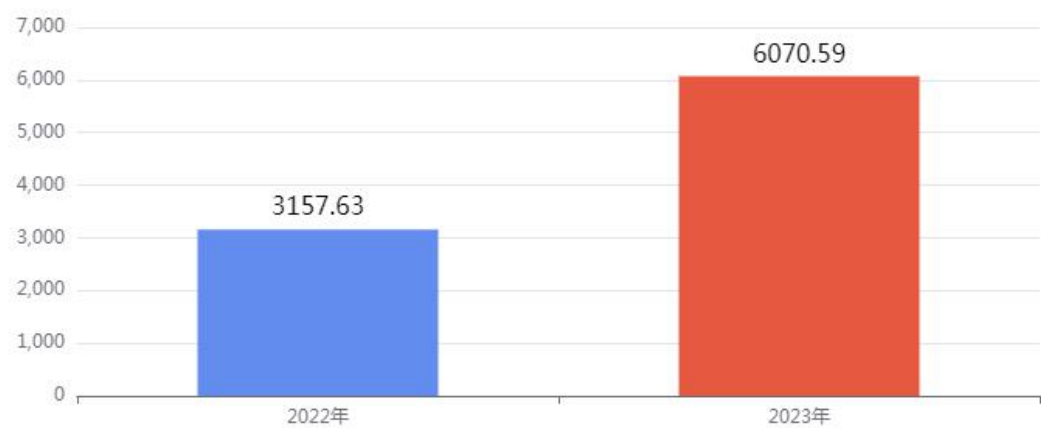
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6,070.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,912.96 万元，

增长 92.25%。主要是街道加大招商引资力度，企业增加投资，税收增加，人员增资，社区建设和人居环境治理经费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,070.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,912.96 万元，增长 92.25%。主要是人员增资，社区建设和人居环境治理经费支出增加。

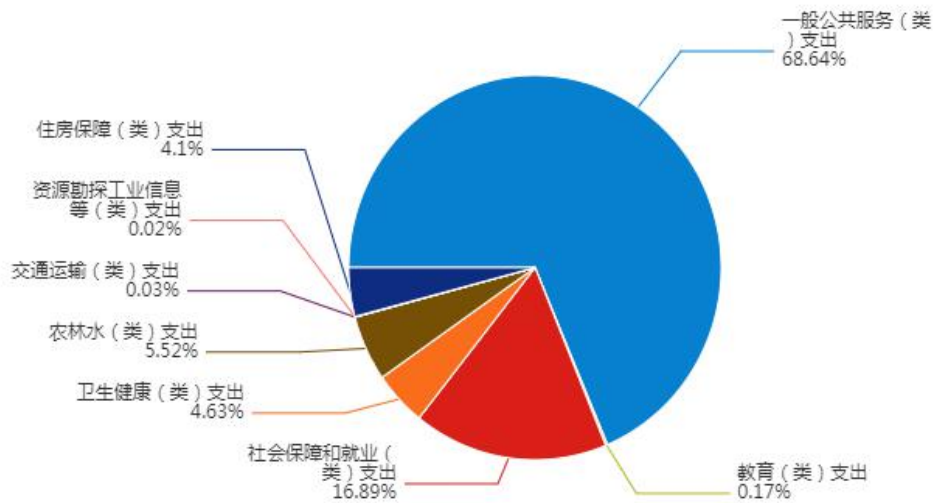
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,070.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4,167.36 万元，占 68.64%；教育(类)支出 10.05 万元，占 0.17%；社会保障和就业(类)支出 1,025.21 万元，占 16.89%；卫生健康(类)支出 281.18 万元，占 4.63%；农林水(类)支出 334.96 万元，占 5.52%；交通运输(类)支出 1.6 万元，占 0.03%；资源勘探工业信息等(类)支出 1.16 万元，占 0.02%；住房保障(类)支出 249.06 万元，占 4.1%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,070.59 万元，支出决算为 6,070.59 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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）。年初预算为 3,784.86 万元，支出决算为 3,784.86 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、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）。年初预算为 370.2 万元，支出决算为 370.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.8 万元，支出决算为 10.8 万元，

完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 1.5 万元,支出决算为 1.5 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 10.05 万元,支出决算为 10.05 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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)。年初预算为 92.43 万元,支出决算为 92.43 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 289.75 万元,支出决算为 289.75 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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)。年初预算为 119.59 万元,支出决算为 119.59 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 35.72 万元,支出决算为 35.72 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算

持平。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 51.78 万元，支出决算为 51.78 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 422.34 万元，支出决算为 422.34 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、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）。年初预算为 13.61 万元，支出决算为 13.61 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 154.47 万元，支出决算为 154.47 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 73.27 万元，支出决算为 73.27 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 53.44 万元，支出决算为 53.44 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员

会和村党支部的补助（项）。年初预算为 334.96 万元，支出决算为 334.96 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

18、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 249.06 万元，支出决算为 249.06 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,285.72 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 4,153.56 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、医疗费、其他工资福利支

出、退休费、生活补助等。

公用经费 1,132.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、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

本部门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

本部门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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 9.6 万元，支出决算为 9.6 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 9.6 万元，支出决算为 9.6 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市长清区人民政府平安街道办事处等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 9.6 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、北斗定位费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市长清区人民政府平安街道办事处等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、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 10.8 万元，其中：政府采购货物支出 10.8 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 10.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是环卫垃圾清运机扫车；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，济南市长清区人民政府平安街道办事处组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 784.87 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对平安街道退役士兵公益岗补助等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 422.34 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区人民政府平安街道办事处 2023 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，但也存在绩效评价只针对单个项目或某一部门，不能反映项目之间、部门之间的绩效差异，对财政支出结构的合理性和财政资金在不同领域分配的合理性，尚无法进行科学合理的评价绩效管理质量及绩

效结果应用等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及平安街道 2022-2023 年第一书记交通补贴、平安街道村级组织运转经费、平安街道退役士兵公益岗补助、国防工役制人员补助、2023 年平安街道工业运行提质增效奖励资金、收回资金重新下达 2022 年度下派选调生到村工作中央补助资金、2022 年低收入教职人员生活补助等 7 个项目的绩效自评表。

1. 平安街道 2022-2023 年第一书记交通补贴项目绩效自评综述：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 20.85 万元，执行数为 20.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年足额发放 7 名驻村第一书记生活交通补贴，发放标准每月 1500 元/人，共计发放 20.85 万元。资金发放落实率达到 100%，有效保障了驻村第一书记工作生活条件。发现的主要问题及原因：工作经费有限，工作经费拨付有延迟。下一步改进措施：加强预算资金管理，提高资金使用效益。

2. 平安街道村级组织运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 334.96 万元，执行数为 334.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年共支付村级组织运转经费

334.96 万元，主要保障了 78 个行政村村级干部报酬，有效保障了村级组织正常运转。发现的主要问题及原因：村级组织日常运转经费保障力度不足。下一步改进措施：加强预算资金管理，加大村组织经费的财政支持。

3. 平安街道退役士兵公益岗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 422.34 万元，执行数为 422.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度专项公益岗退役士兵 80 人及时足额发放工资和社会保险，保障了退役士兵的合法权益。发现的主要问题及原因：退役士兵公益岗由劳务派遣单位负责管理，公益岗位管理不规范。下一步改进措施：加强项目统筹管理，完善项目管理制度。

4. 国防工役制人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.67 分。全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年 4 名国防工役制人员补助资金及时、足额发放 1.60 万元。提高国防工役制人员的基本生活条件，保障国防工役制人员基本权益，促进了社会稳定。发现的主要问题及原因：专项资金拨付有延迟，资金绩效管理环节薄弱。下一步改进措施：进一步加强预算资金管理。

5. 2023 年平安街道工业运行提质增效奖励资金项目绩

效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 1.16 万元，执行数为 1.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年完成平安街道 3 家工业企业运行提质增效奖励资金发放共计 1.16 万元，一定程度上促进了工业企业提质增效，鼓励了企业提升规模，企业转型增产增效。发现的主要问题及原因：财政资金有限，工业经济提质增效效果一般。下一步改进措施：加强财政预算管理，并结合社会资源，共同服务于企业。

2023 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。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。

平安街道退役士兵公益岗补助项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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）事业运行（项）：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）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

二十三、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）：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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十七、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）：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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：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。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市长清区人民政府平安街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	平安街道2022-2023年第一书记交通补贴	98	优
2	平安街道村级组织运转经费	95	优
3	平安街道退役士兵公益岗补助	99.99	优
4	国防工役制人员补助	96.67	优
5	2023年平安街道工业运行提质增效奖励资金	98	优
6	收回资金重新下达2022年度下派选调生到村工作中央补助资金	92.58	优
7	2022年低收入教职人员生活补助	93.5	优

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		平安街道2022-2023年第一书记交通补贴						
主管部门		济南市长清区人民政府平安街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府平安街道办事处		
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	20.85	20.85	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	20.85	20.85			
		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			
		按月足额拨付驻村第一书记交通补贴，以提高第一书记工作生活条件，确保第一书记工作正常开展，加强驻村第一书记管理，推动乡村振兴工作有序开展。			2023年足额发放7名驻村第一书记生活交通补贴，发放标准每月1500元/人，共计发放20.85万元。资金发放落实率达到100%，有效保障了驻村第一书记工作生活条件。			
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（10）	经济成本指标	总成本	≤20.85	20.85	5	5	
			补助标准	1500元/月/人	1500元/月/人	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	第一书记人数	6	6	14	14	
		质量指标	资金发放落实率	100%	100%	13	13	
		时效指标	补贴资金及时拨付	及时	及时	13	13	
	效益指标（30）	经济效益指标	提高第一书记工作生活条件	提高	提高	10	8	保障了第一书记权益，经济效益不显著
		社会效益指标	确保第一书记工作正常开展	确保	确保	10	10	
		可持续发展影响指标	项目影响可持续	长效	长效	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	第一书记满意度	100%	100%	10	10	
总分			98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 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
(2023年度)

单位：万元

项目名称		平安街道村级组织运转经费						
主管部门		济南市长清区人民政府平安街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府平安街道办事处		
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	334.96	334.96	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	334.96	334.96			
		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			
		拨付村级组织日常办公经费及村干部报酬，改善村党组织两委成员的生活及办公条件确保村级工作正常开展，提升村级组织运转效率。			2023年共支付村级组织运转经费334.96万元，主要保障了78个行政村村干部报酬，有效保障了村级组织正常运转。但村级组织日常运转经费保障力度不足			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤334.96万元	334.96万元	5	5	
			村干部工资标准	≤1800元/人/月	1800元/人/月	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	行政村数量	78个	78个	14	14	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	13	13	
		时效指标	运转经费及时拨付	及时	及时	13	13	
	效益指标（30）	经济效益指标	改善村组织两委成员生活办公条件	改善	改善	10	5	村级组织运转经费主要保障了村干部工资，对村级办公经费
		社会效益指标	确保村级组织工作正常开展	促进	促进	10	10	
		可持续发展影响指标	项目影响可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	村组织成员满意度	100%	100%	10	10	
总分			95.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 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
(2023年度)

单位：万元

项目名称		平安街道退役士兵公益岗补助						
主管部门		济南市长清区人民政府平安街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府平安街道办事处		
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	422.68	422.34	10	99.92%	9.99
		其中：当年财政拨款	0	422.68	422.34			
		上年结转	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			
		退役士兵公益岗补助项目，为街道安置的退役士兵80人及时足额发放工资和社会保险，保障了退役士兵的合法权益，维护了社会稳定。			2023年度专项公益岗退役士兵80人及时足额发放工资和社会保险，保障了退役士兵的合法权益。退役士兵公益岗由劳务派遣单位负责管理和权益保障，规范了公益岗位管理。			
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（10）	经济成本指标	总成本	≤422.68	422.34万元	5	5	
			人均标准	≤4500元/人/月	4400元/人/月	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	公益岗人数	81人	80人	14	14	
		质量指标	足额发放岗位工资、社保	足额	足额	13	13	
		时效指标	按月发放及时性	及时	及时	13	13	
	效益指标（30）	经济效益指标	增加退役士兵生活状况	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	提高退役士兵社会地位	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			99.99					
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
 (2023年度)

单位：万元

项目名称		国防工役制人员补助						
主管部门		济南市长清区人民政府平安街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府平安街道办事处		
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	2.4	1.6	10	66.67%	6.67
		其中：当年财政	0	2.4	1.6			
		上年结转	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			
		2023年4名国防工役制人员补助资金及时、足额发放。提高国防工役制人员的基本生活条件，保障国防工役制人员基本权益，促进了社会稳定。			2023年4名国防工役制人员补助资金及时、足额发放1.60万元。提高国防工役制人员的基本生活条件，保障国防工役制人员基本权益，促进了社会稳定。			
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（10）	经济成本指标	总成本	≤2.40	1.60万元	5	5	
			补助资金发放标准	4000元/人	4000元/人	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	国防工役制人员数	4人	4人	14	14	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	13	13	
		时效指标	补助资金及时拨付	及时	及时	13	13	
	效益指标（30）	经济效益指标	国防工役制人员生活质量	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	社会保障体系	完善	完善	10	10	
		可持续发展影响指标	长效机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	国防工役制人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			96.67					
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
 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年平安街道工业运行提质增效奖励资金						
主管部门		济南市长清区人民政府平安街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府平安街道办事处		
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	1.16	1.16	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	1.16	1.16			
		上年结转	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			
		2023年完成平安街道3家工业企业运行提质增效奖励资金发放，一定程度上促进了工业企业提质增效，鼓励企业提升规模，鼓励企业转型增产增效。			2023年完成平安街道3家工业企业运行提质增效奖励资金发放共计1.16万元，一定程度上促进了工业企业提质增效，鼓励了企业提升规模，企业转型增产增效。			
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（10）	经济成本指标	总成本	≤1.16	≤1.16	5	5	
			运转经费不超预算	1.16万元	1.16万元	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	工业规模企业	3家	3家	14	14	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	13	13	
		时效指标	运转经费及时拨付	及时	及时	13	13	
	效益指标（30）	经济效益指标	为工业经济提质增效	提质增效	提质增效	10	8	工业经济提质增效效果一般
		社会效益指标	确保工业经济正常运行	确保	确保	10	10	
		可持续发展影响指标	项目影响可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	街镇企业满意度	100%	100%	10	10	
总分			98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明。								

- 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。

2023 年退役士兵安置专项公益岗位补助 项目资金绩效评价报告

项目名称：2023 年退役士兵安置专项公益岗位补助项目

实施单位：济南市长清区人民政府平安街道办事处

二零二四年七月

目录

- 一、项目概述2
 - （一）项目立项背景2
 - （二）项目内容2
 - （三）项目资金投入和使用情况2
- 二、项目绩效目标3
 - （一）年度绩效目标3
 - （二）年度绩效指标和指标值3
- 三、绩效评价情况3
 - （一）绩效评价目的、对象和范围3
 - （二）绩效评价原则、评价指标体系4
 - （三）评价方法和评价标准4
 - （四）绩效评价工作过程5
- 三、综合评价情况及评价结论6
- 四、绩效评价指标分析6
 - （一）决策指标6
 - （二）过程指标7
 - （三）产出指标8
 - （四）效益指标8
- 五、主要经验和做法9
- 六、存在问题9
- 七、相关建议9

2023 年退役士兵专项公益性岗位补贴项目 绩效评价报告

一、项目概述

（一）项目立项背景

项目依据省委办公厅、省政府办公厅《关于做好全省退役士兵安置和权益保障工作的意见》（鲁办发电〔2017〕44号）、山东省退役军人事务厅 中共山东省委组织部 山东省财政厅 山东省人力资源和社会保障厅关于印发《关于加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的指导意见（试行）》的通知（鲁退役军人发〔2019〕31号）以及《市退役军人事务局 市委组织部 市财政局 市人力资源和社会保障局（关于加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的实施办法（试行）的通知》（济退役军人发〔2020〕3号）文件实施。

该项目旨在落实国家政策，为退役士兵专项岗位待遇落实资金，促进退役士兵就业创业，促进社会和谐稳定。

（二）项目内容

该项目为上年延续性项目，依文件实施，计划给予 2023 年度专项公益性岗位退役士兵 80 人发放工资并缴纳社会保险。

（三）项目资金投入和使用情况

2023 年度退役士兵安置专项公益岗补助项目济南市长清区人

民政府平安街道办事处年初预算资金 422.68 万元，实际到位资金 422.34 万元，属区级财政预算资金。截止 2023 年底，实际支付资金 422.34 万元，全部用于支付公益性岗位退役士兵补贴人员的工资及保险。

二、项目绩效目标

（一）年度绩效目标

项目年度绩效目标为安置的 80 名退役士兵及时发放专项公益性岗位工资，维护退役士兵的合法权益。

（二）年度绩效指标和指标值

- （1）数量指标：退役士兵公益岗位补助人数 80 人。
- （2）质量指标：100%足额发放岗位工资、社保。
- （3）时效指标：按月发放及时率为 100%。
- （4）社会效益指标：提高退役士兵社会地位。
- （5）可持续影响指标：维护社会稳定。
- （6）满意度：退役士兵满意度 $\geq 90\%$ 。

三、绩效评价情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

本次对 2023 年度退役士兵安置专项公益岗补助项目进行绩效评价，旨在通过科学、公正的评价方式了解项目资金使用和项目
管理情况，分析该项目对经济效益、社会效益、可持续影响、受

益对象满意度等产生的效果，进一步提高财政资金使用效益，更好地保障工作顺畅进行。

2、评价对象和范围

本次评价对象：济南市长清区人民政府平安街道办事处 2023 年度退役士兵安置专项公益岗补助项目资金 422.34 万元及对应实施项目。

本次评价的范围 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。根据评价对象的部门、行业、项目等特点，制定分类的绩效评价办法。

（4）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

本次绩效评价依据济南市财政局《关于印发〈济南市项目支出重点绩效评价管理办法〉的通知》（济财绩〔2021〕2号）的相关要求，分别设置了项目整体绩效评价指标体系。

（三）评价方法和评价标准

1、评价方法

本次评价采用的方法主要有比较法、公众评判法等。

①比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。

②公众评判法。通过向项目有关对象发放调查问卷的方式对项目实施取得的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

2、评价标准

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分。根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）、良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）、中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）、差（得分 < 60 分）。

（四）绩效评价工作过程

此次评价时间为 2024 年 7 月 01 日至 2024 年 7 月 15 日。具体安排如下：

第一步，成立评价工作小组，制订评价计划，为评价提供工作指引和具体安排。

第二步，了解项目资金立项依据、预算安排及实际拨付情况。

第三步，与长清区退役军人事务局相关人员了解项目基本情况，取得相关资料，上网查询有关资料。

第四步，根据资料清单及调查问卷等调查文本，收集相关资料。

第五步，书面评审，评价小组对自评材料进行形式审查、内

容审核与分析。

第六步，现场评价，在自评审核及书面审查的基础上，评价小组组织成员对项目进行抽样核查。

第七步，总结评价结论，归纳问题，分析原因，提出对策，形成并提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

长清区人民政府平安街道办事处将收到的退役士兵专项公益性岗位补贴全部用于支付公益性岗位退役士兵补贴人员的工资及保险，发挥了国家对社会救助的支持作用落实了相关政策，促进了社会和谐。评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，2023 年退役士兵安置专项公益性岗位补助项目绩效评价得分为 98.00 分，评价等级为优。

表 1 2023 年度退役士兵安置专项公益岗补助项目一级指标得分情况

一级指标	分值	评价得分	得分率
决策	15	15.00	100%
过程	20	20.00	100%
产出	35	35.00	100%
效益	30	28.00	93.33%
合计	100	98.00	98%

四、绩效评价指标分析

（一）决策指标

本指标满分 15 分，实际得分 15.00 分，得分率 100%。

该项目依据省委办公厅、省政府办公厅《关于做好全省退役

士兵安置和权益保障工作的意见》（鲁办发电〔2017〕44号）和山东省退役军人事务厅 中共山东省委组织部 山东省财政厅 山东省人力资源和社会保障厅关于印发《关于加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的指导意见（试行）》的通知（鲁退役军人发〔2019〕31号）文件以及《市退役军人事务局 市委组织部 市财政局 市人力资源和社会保障局（关于加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的实施办法（试行）的通知》（济退役军人发〔2020〕3号）实施。该项目符合国家法律法规、符合行业发展规划相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。项目立项依据充分、立项程序规范。

该项目绩效目标设定合理，绩效目标与预算资金相匹配。预算资金全部用于支付公益性岗位退役士兵补贴人员的工资及保险，项目资金分配合理，与项目单位实际相适应。

（二）过程指标

本指标满分 20 分，实际得分 20.00 分，得分率 100%。

该项目资金随《济南市长清区财政局关于下达 2021 年退役士兵安置专项公益性岗位工资补助资金预算指标的通知》济长财社指〔2021〕5 号，由区财政局拨付平安街道办事处，资金单位及时足额。截止 2023 年 12 月 31 日，该项目预算资金 422.34 万元，已全部支付，预算执行率达到 99.92%。

资金管理规范，审批、拨付手续完整，项目资金全部用于支付公益性岗位退役士兵补贴人员的工资及保险。项目资金未发现

挤占、截留、挪用的情况。平安街道办事处建立了财务管理制度、专项资金管理制度等，制度比较健全。

（三）产出指标

本指标满分 35 分，实际得分 35 分，得分率 100%。

该项目实施由民政部门负责对有专项公益性岗位诉求及符合条件的退役士兵进行统计，人社部门根据民政部门提供的退役士兵情况开发专项公益性岗位，民政部门将开发的专项公益性岗位分解到各镇街。项目实施单位认真执行退役士兵专项公益性岗位审核流程，经核查退役士兵公益性岗位安置人员全部合规。

退役士兵安置用人单位对退役士兵进行日常管理考核，并按月向街道办提供考核考勤表。街道财政所提报每个月的拨付资金名单及金额，向区财政局提交专项资金拨付申请，区财政局以授权支付形式将补贴资金拨付到街镇财政，由街镇财政所拨付代发银行予以发放。

该项目按照专项公益性岗位补贴标准，按月支付工资并缴纳社会保险，2023 年全年共计发放退役士兵专项公益性岗位补贴 422.34 万元，支付率 100%。

（四）效益指标

本指标满分 30 分，实际得分 28 分，得分率 93.33%。

通过项目的实施退役士兵人员的经济收入得到保障，从而提高了退役士兵人员的生活条件和消费水平。维护了广大退役士兵合法权益，缓解了退役士兵就业难的问题。落实了退役士兵安置

和权益保障工作，保障退役士兵生活稳定，对经济社会发展、促进社会和谐、维护社会稳定有着极为重要的作用。项目取得了一定的社会成果，促进可持续发展。退役士兵安置公益岗位人员对项目实施效果的满意度为 100%。

五、主要经验和做法

退役士兵公益性岗位补贴对退役士兵人员再就业的引导作用。协调用人单位公益性就业岗位的开发，退役士兵公益性岗位补贴财政资金能够为一些符合条件的人员提供资金支持和就业引导，使待就业人员获得就业技能，帮助就业人员树立正确的就业观，从而引导我国的就业状况朝着好的方向发展；该类岗位补贴资金在一定程度上促进待就业人员的稳定就业，解决民生问题，从而有利于维护社会的稳定和长治久安。

六、存在问题

项目管理欠规范。项目实施过程的项目单位对退役士兵项目后期监督欠缺。

七、相关建议

完善相关制度建设，规范项目管理。加强项目及专项资金管理制度建设，提高项目综合成效。建议区服务中心根据公益性岗位补贴的特点，研究制定出更为科学、合理的管理制度，有针对性地加强对专项资金项目执行和经费使用情况的考核，促进项目的规范管理。建议单位加强公益性岗位补贴及项目管理，定期对

退役士兵人员公益性岗位补贴执行情况进行跟踪检查。

济南市长清区人民政府平安街道办事处

2024 年 7 月 31 日