

2024年度济南市长清区马山镇人 民政府部门决算

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

职责 1：社会事务管理。主要负责镇（街道）人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、科教文卫、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等工作。负责公共安全管理组织协调相关工作；负责社会治安综合治理、信访、民族宗教以及其他维护辖区安全稳定方面的工作；协调辖区内公安派出所、司法所、法庭等方面的工作。

职责 2：综合行政执法。主要负责组织协调辖区内市、区部门派驻机构及镇政府（街道办事处）开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等工作。

职责 3：生态环境保护。负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，配合上级生态环境部门派驻的监管执法机构做好相关工作。

职责 4：应急管理。负责应急管理组织协调及实施相关工作，主要负责贯彻落实上级安全生产工作部署，组织开展和配合做好安全生产综合监督管理、安全生产监督检查和重点行业领域专项整治等相关工作。

职责 5：城市管理。主要负责限额以下建设工程质量安全监管工作；负责镇规划建设管理、村庄（社区）规划建设管理、棚户区 and 危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作。承担所辖区域内道路交通安全监管工作，协助区道路交通安全管理机构开展道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作。

职责 6：便民服务。主要负责政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和派驻单位提供政务服务受理的事务性、辅助性工作，并为辖区居民提供便民利民服务。协助党（工）委开展党的组织建设和党员服务，协助做好基层党组织的党建服务工作，为辖区各类党组织开展活动提供场地

支持。

职责 7：民生保障服务中心。主要负责协助街道整合调配各类服务资源，协调相关机构开展各种便民家庭服务、初级卫生保健服务、寄托服务、养老服务、心理咨询服务等服务项目；开展社会组织培育、指导方面事务性工作；指导壮大志愿者服务队伍和社会工作者队伍，并通过培训提高专业化水平；为老年人、残疾人和优抚对象提供社会福利服务；承担企业退休人员社会化管理服务工作。承担退役军人的具体服务工作。

职责 8：公共文化服务。主要负责开展本辖区公共文化服务体系和文化队伍建设工作；负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业；协助文化市场管理和精神文明建设工作。

职责 9：农业综合服务。主要承担农林牧渔、农业机械、水利建设等相关服务工作；具体承担农业技术推广、植物疫病防控、农产品质量等方面的职责；主要负责开展经济发展、招商引资、培育扶持各类专业合作经济组织等方面的服务工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市长清区马山镇人民政府部门决算包括：济南市长清区马山镇人民政府本级决算。

纳入济南市长清区马山镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市长清区马山镇人民政府本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：济南市长清区马山镇人民政府			公开01表		
			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	2,888.30	一、一般公共服务支出	32	1,486.78
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	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	518.88
	9		九、卫生健康支出	40	107.67
	10		十、节能环保支出	41	25.80
	11		十一、城乡社区支出	42	6.56
	12		十二、农林水支出	43	615.12
	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	122.49
	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	2,888.30	本年支出合计	58	2,888.30
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	2,888.30	总计	62	2,888.30

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：济南市长清区马山镇人民政府

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	2,888.30	2,888.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,486.78	1,486.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,486.78	1,486.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	931.54	931.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	555.24	555.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.88	518.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.81	257.81	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	123.93	123.93	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	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	261.07	261.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	261.07	261.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.01	97.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	6.56	6.56	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
21205	城乡社区环境卫生	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	615.12	615.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	475.53	475.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.53	115.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.49	122.49	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：济南市长清区马山镇人民政府

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, 888. 30	1, 828. 29	1, 060. 01	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 486. 78	1, 200. 72	286. 06	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 486. 78	1, 200. 72	286. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	931. 54	645. 48	286. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	555. 24	555. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	518. 88	257. 81	261. 07	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	257. 81	257. 81	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	123. 93	123. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61. 92	61. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71. 96	71. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	261. 07	0. 00	261. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	261. 07	0. 00	261. 07	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	107. 67	107. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	107. 67	107. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 66	10. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	97. 01	97. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	25. 80	0. 00	25. 80	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
21103	污染防治	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	615.12	139.60	475.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	475.53	0.00	475.53	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.53	0.00	115.53	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.49	122.49	0.00	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：济南市长清区马山镇人民政府

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	2,888.30	一、一般公共服务支出	33	1,486.78	1,486.78	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	518.88	518.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.67	107.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	25.80	25.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6.56	6.56	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	615.12	615.12	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	122.49	122.49	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	2,888.30	本年支出合计	59	2,888.30	2,888.30	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	2,888.30	总计	64	2,888.30	2,888.30	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济南市长清区马山镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,888.30	1,828.29	1,060.01
201	一般公共服务支出	1,486.78	1,200.72	286.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,486.78	1,200.72	286.06
2010301	行政运行	931.54	645.48	286.06
2010350	事业运行	555.24	555.24	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070104	图书馆	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	518.88	257.81	261.07
20805	行政事业单位养老支出	257.81	257.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.93	123.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.92	61.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.96	71.96	0.00
20809	退役安置	261.07	0.00	261.07
2080901	退役士兵安置	261.07	0.00	261.07
210	卫生健康支出	107.67	107.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.67	107.67	0.00
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66	0.00
2101102	事业单位医疗	97.01	97.01	0.00
211	节能环保支出	25.80	0.00	25.80

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
21103	污染防治	25.80	0.00	25.80
2110307	土壤	25.80	0.00	25.80
212	城乡社区支出	6.56	0.00	6.56
21205	城乡社区环境卫生	6.56	0.00	6.56
2120501	城乡社区环境卫生	6.56	0.00	6.56
213	农林水支出	615.12	139.60	475.53
21301	农业农村	139.60	139.60	0.00
2130101	行政运行	139.60	139.60	0.00
21307	农村综合改革	475.53	0.00	475.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.53	0.00	115.53
2130799	其他农村综合改革支出	360.00	0.00	360.00
221	住房保障支出	122.49	122.49	0.00
22102	住房改革支出	122.49	122.49	0.00
2210201	住房公积金	122.49	122.49	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：济南市长清区马山镇人民政府

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	1,621.65	302	商品和服务支出	128.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	791.97	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.94	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	55.41	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	184.50	30206	电费	4.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	81.11	30207	邮电费	1.16	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.71	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	55.55	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	0.53	30211	差旅费	1.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	257.66	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	69.47	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.11	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	42.69	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	30.94	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	76.70	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.11	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	3.40	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	4.37	30239	其他交通费用	41.48	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		1,699.76	公用经费合计					128.53

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：济南市长清区马山镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

部门：济南市长清区马山镇人民政府

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

公开09表
金额单位：万元

部门：济南市长清区马山镇人民政府

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
0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,888.3万元。与2023年相比，收、支总计各增加131.39万元，增长4.77%。主要是本年度较上年度项目收支增加。

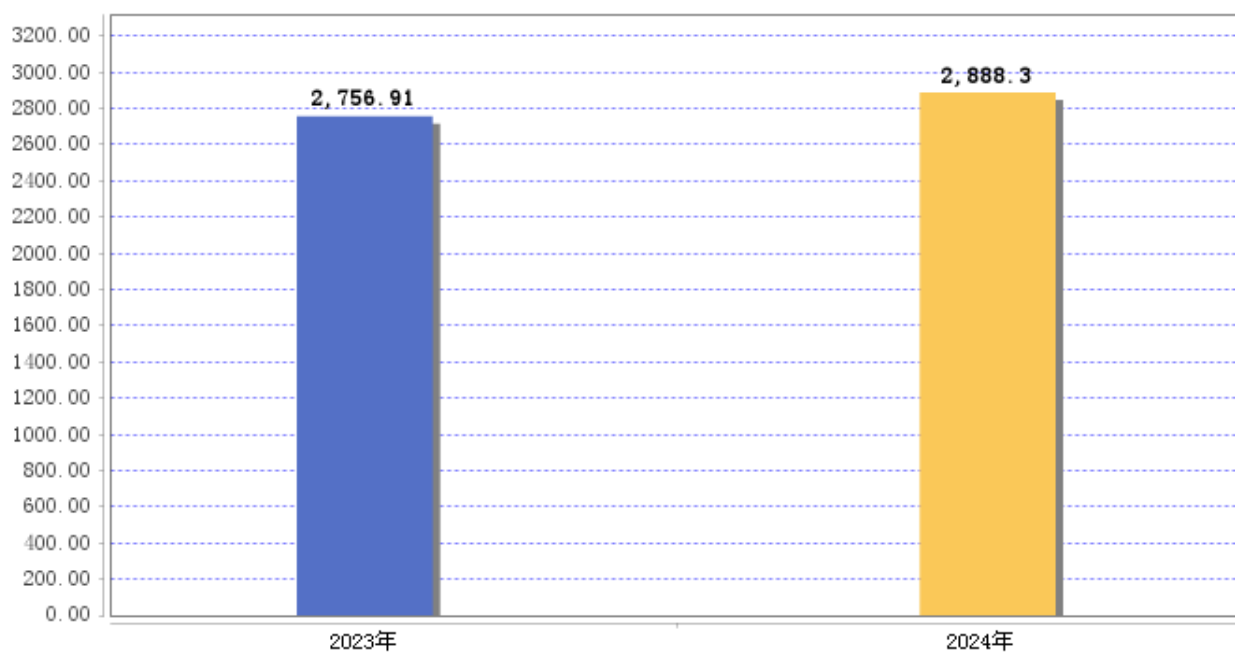
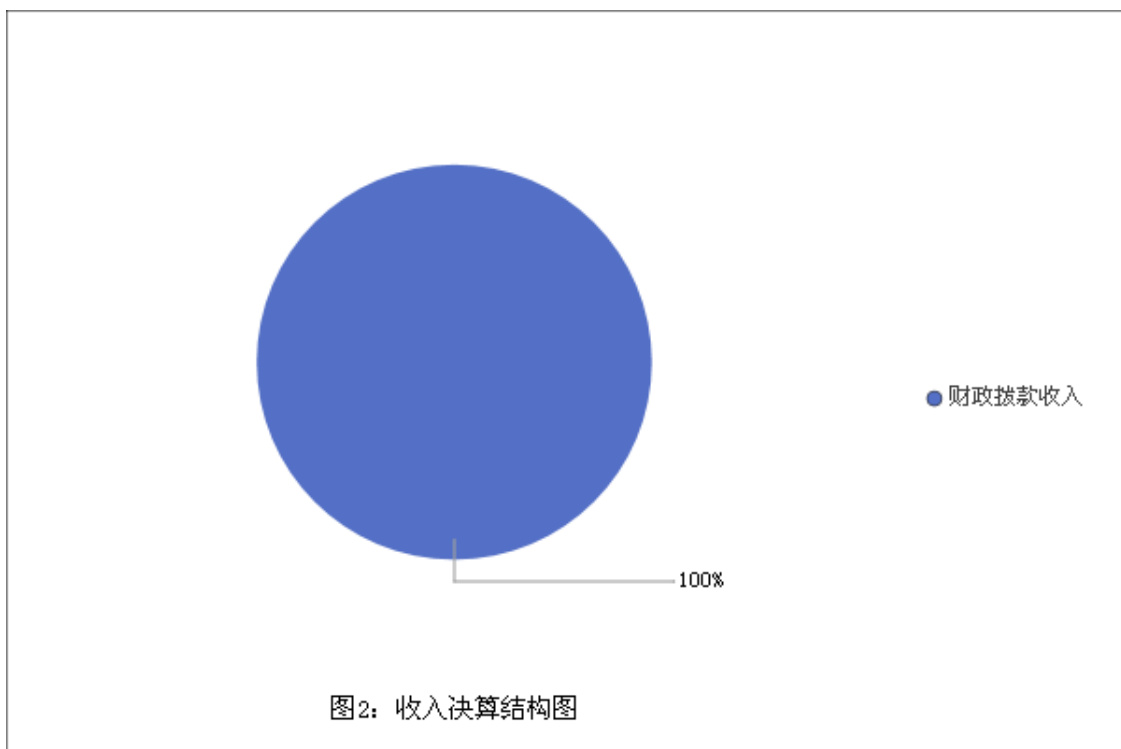


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,888.3万元，其中：财政拨款收入2,888.3万元，占100%。



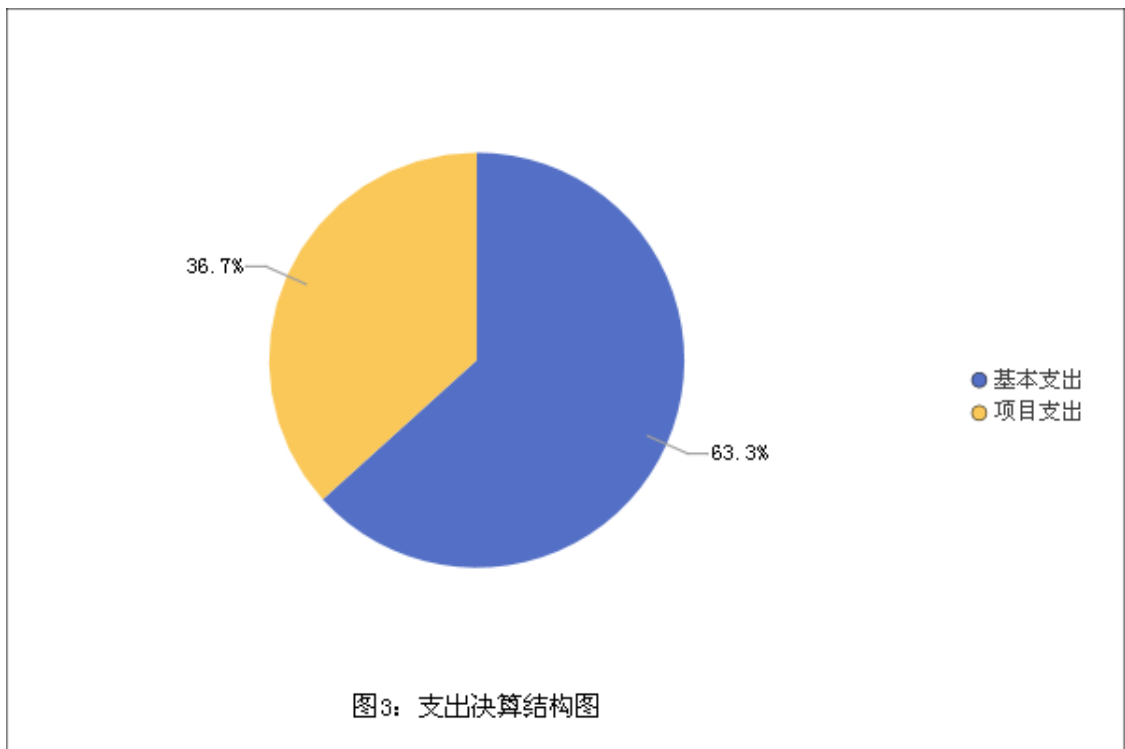
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,888.3万元。与2023年度相比，增加131.39万元，增长4.77%。主要是本年度较上年度新增了部分项目财政拨款收入。
- 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%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 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%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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2,888.3万元，其中：基本支出1,828.29万元，占63.3%；项目支出1,060.01万元，占36.7%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出1,828.29万元。与2023年度相比，增加94.78万元，增长5.47%。主要是本年度单位人员调整，人员经费支出有所增长。
- 2、项目支出1,060.01万元。与2023年度相比，增加36.61万元，增长3.58%。主要是本年度较上年度新增了部分项目支出。
- 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%。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 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%。

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2,888.3万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加131.39万元，增长4.77%。主要是本年度较上年度新增部分项目支出。

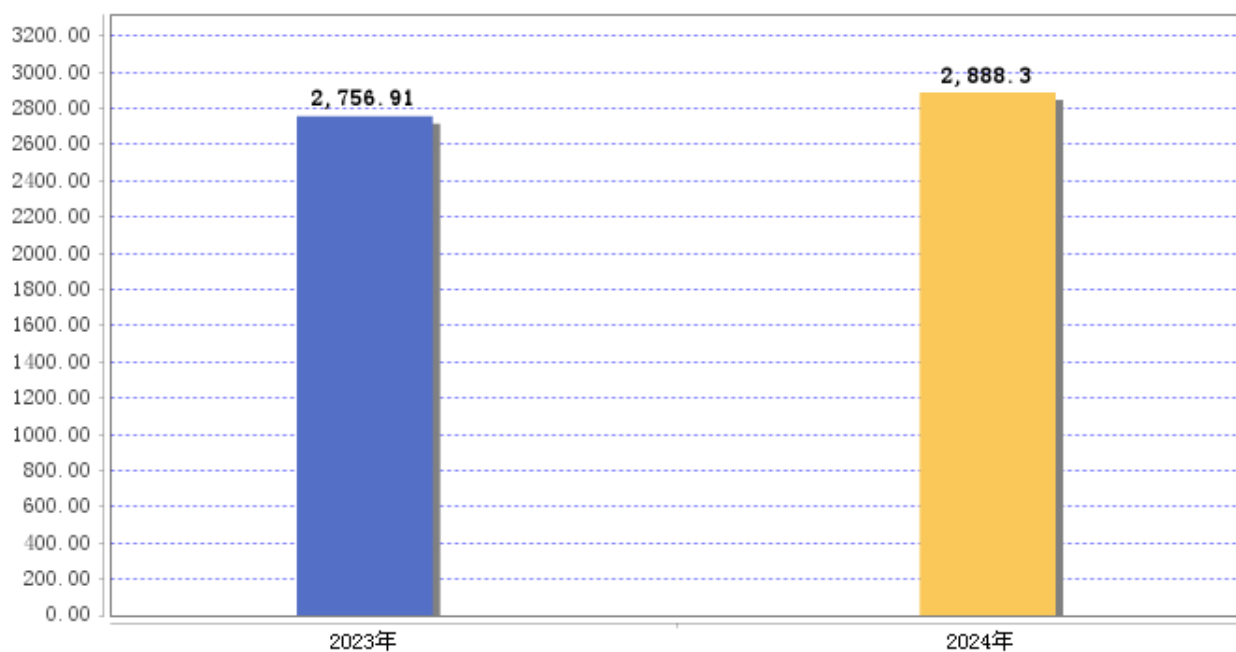


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,888.3万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加131.39万元，增长4.77%。主要是本年度较上年度新增了部分项目支出。

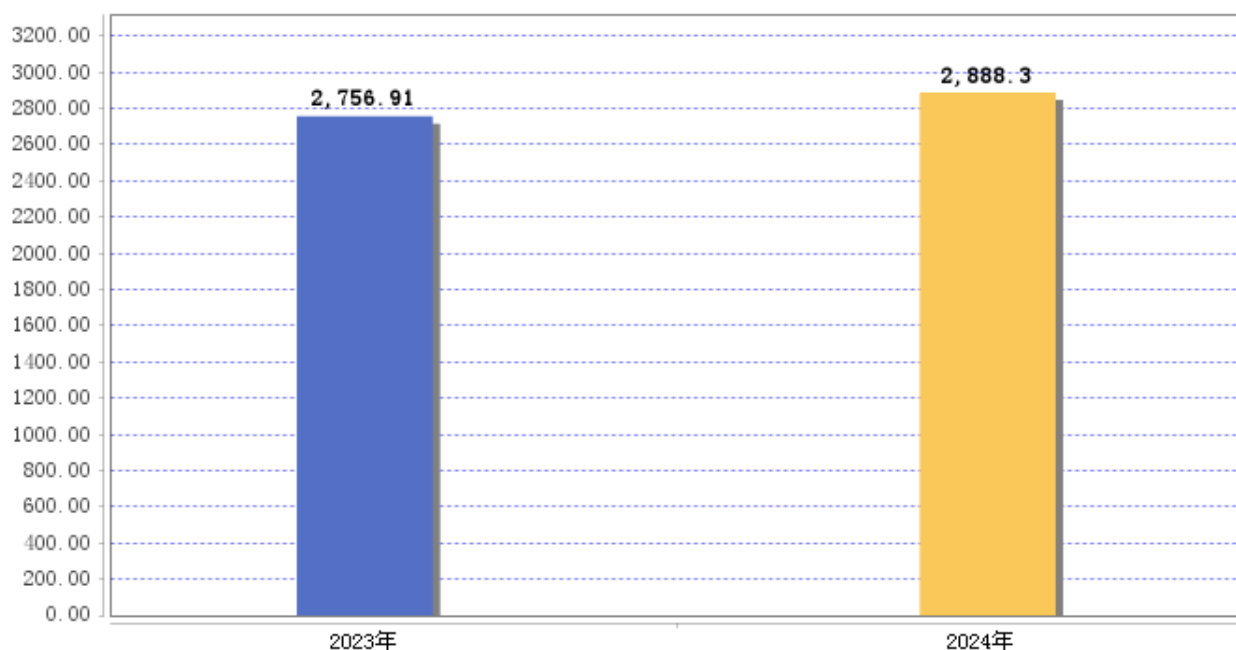
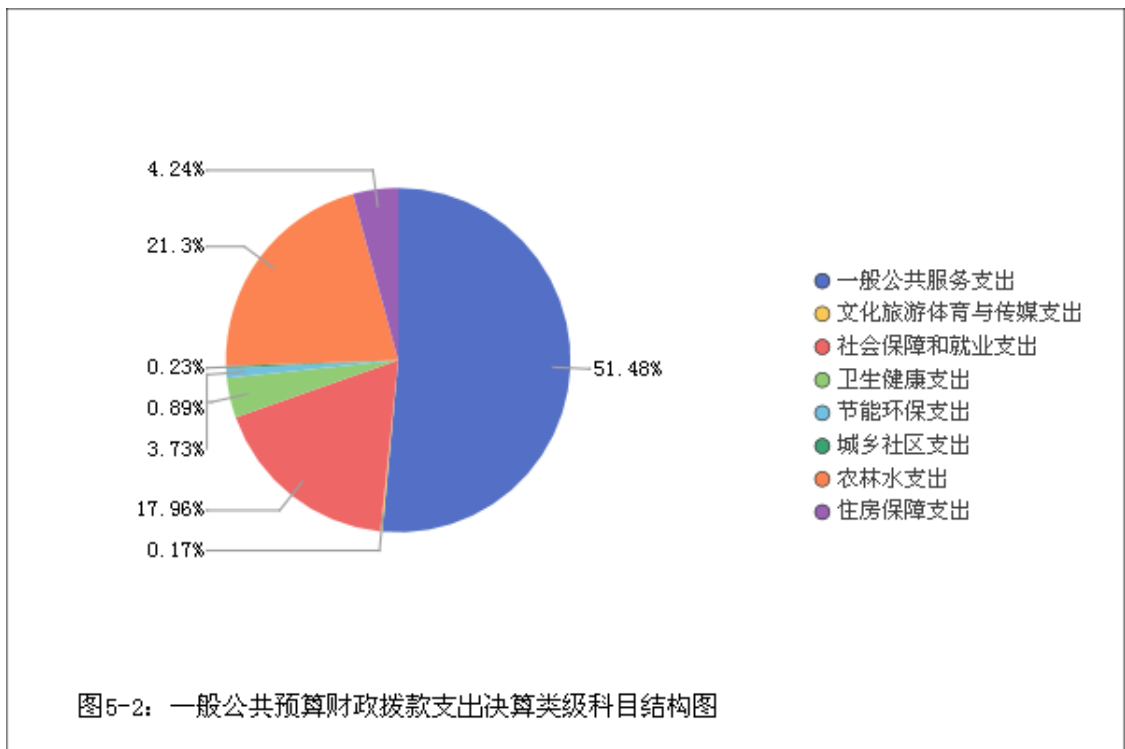


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,888.3万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,486.78万元，占51.48%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出5万元，占0.17%；社会保障和就业支出（类）支出518.88万元，占17.96%；卫生健康支出（类）支出107.67万元，占3.73%；节能环保支出（类）支出25.8万元，占0.89%；城乡社区支出（类）支出6.56万元，占0.23%；农林水支出（类）支出615.12万元，占21.3%；住房保障支出（类）支出122.49万元，占4.24%。



（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2,329.78万元，支出决算数为2,888.3万元，完成年初预算数的123.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内追加部分项目支出资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,089.6万元，支出决算数为931.54万元，完成年初预算的85.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位厉行节约，压减日常公用经费支出。

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）。年初预算数为555.24万元，支出决算数为555.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是图书馆项目为年中根据区级资金安排追加预算资金，济长财

行指[2024]0007号。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为123.93万元，支出决算数为123.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为61.97万元，支出决算数为61.92万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算数综合考虑了人员经费调整部分，实际执行中人员减少等原因导致支出小于预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为88.86万元，支出决算数为71.96万元，完成年初预算的80.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算数综合考虑了人员经费调整部分，实际执行中人员减少等原因导致支出小于预算数。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为261.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退役士兵安置项目为年中根据区级资金安排追加预算资金，济长财社指[2024]0015、0074、0126、0174号。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为10.66万元，支出决算数为10.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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97.03万元，支出决算数为97.01万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算数综合考虑了人员经

费调整部分，实际执行中人员减少等原因导致支出小于预算数。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为25.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目支出为年中根据财政资金安排追加预算，济长财建指〔2024〕0001号。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为180万元，支出决算数为6.56万元，完成年初预算的3.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是城乡社区环境项目未达支付节点。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为139.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是村级组织运转经费项目支出为年中根据区级财政安排追加预算资金，济长财农指〔2024〕0002、0039号。

13、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为115.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是村级组织运转经费项目支出为年中根据区级财政安排追加预算资金，济长财农指〔2024〕0002、0039号。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为360万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是发展新型农村集体经济项目支出为年中根据区级财政安排追加预算资金，济长财农指〔2024〕0002号。

15、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122.49万元，支出决算数为122.49万元，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1,828.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,699.76万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费等。

公用经费128.53万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、劳务费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.1万元，支出决算数为0.1万元，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0.1万元，支出决算数为

0.1万元，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0.1万元，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，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出128.53万元，比年初预算数减少25.89万元，下降16.77%，主要原因是单位厉行节约，压减日常办公经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额6.32万元，其中：政府采购货物支出6.32万元、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6.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.32万元，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、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车1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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他按照规定配备的公务用车主要是镇政府环卫用车辆；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、部门按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市长清区马山镇人民政府组织对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8个，涉及预算资金1060.10万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区马山镇人民政府2024年度区级预算绩效自评的8个项目中，6个项目自评等级为优，2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，项目产出达到预期，但也存在部分项目资金支出延迟等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“中央土壤污染防治资金”“退役士兵公益岗”等5个项目的绩效自评表。

1. 中央土壤污染防治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99.00分。全年预算数为25.80万元，执行数为25.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成土壤污染调查报告，加强了土壤环境监测能力，为精准治污提供了数据材料。发现的主要问题及原因：项目长效管理机制尚不完善。下一步改进措施：加强项目监管力度，完善组织实施监管机制。

2. 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99.00分。全年预算数为261.09万元，执行数为261.07万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：保障了镇政府已安置的46名退役军人的权益，有效维护了特定群体利益，维护了社会稳定。发现的主要问题及原因：对于退役士兵公益岗位开发不足。下一步改进措施：联合人社等部门开发适合安置的岗位，进一步维护社会稳定。

3. 发展新型农村集体经济项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.00分。全年预算数为360.00万元，执行数为360.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：利用推进乡村振兴补助资金，集中建设马山会客厅项目，进一步推动了新型农村集体经济发展。项目开展过程中未发现问题。

4. 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84.00分。全年预算数为576.26万元，执行数为115.53万元，完成预算的20.05%。项目绩效目标完成情况：项目在在一定程度上保障了村两委的报酬，维持了基层党组织的稳定性。发现的主要问题及原因：项目对村级组织运转的保障力度不足，下一步改进措施：积极争取资金，加强对村级组织的基本运转保障。

5. 城乡环卫一体化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.72分。全年预算数为180.00万元，执行数为6.56万元，完成预算的3.64%。项目绩效目标完成情况：项目保障了辖区53个村庄的环境卫生，有效提升了村居人居环境。发现的主要问题及原因：项目资金支出进度缓慢，资金保障力度不足。下一步改进措施：积极推动项目进展，多渠道争取资金，保障项目实施。

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）部门重点评价结果。“退役士兵公益岗”项目，绩效评价得分为“99.92"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）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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）后勤中心、医务室等附属事业单位。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），主要用于反映图书馆的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于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。

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

二十四、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。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项），主要用于反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理及修复等方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与

维护、园林绿化等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、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），主要用于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。

二十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十、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照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津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

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市长清区马山镇人民政府

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	区（县）本级支出项目绩效自评			
1	乡医补贴	济南市长清区马山镇人民政府	92.42	优
2	发展新型农村集体经济	济南市长清区马山镇人民政府	99.00	优
3	村级组织运转经费	济南市长清区马山镇人民政府	84.00	良
4	金星电镀厂地块土壤污染状况详细调查、风险评估项目	济南市长清区马山镇人民政府	99.00	优
5	退役士兵专项公益岗位人员工资福利等各种待遇	济南市长清区马山镇人民政府	99.00	优
6	泉城书房	济南市长清区马山镇人民政府	99.00	优
7	马山镇增人增资	济南市长清区马山镇人民政府	99.70	优
8	城乡环卫一体化	济南市长清区马山镇人民政府	80.72	良

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		发展新型农村集体经济						
主管部门		济南市长清区马山镇人民政府			实施单位	济南市长清区马山镇人民政府		
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	360	360	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	360	360			
		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			
		根据省委组织部《关于实施“万村共富”行动发展壮大村集体经济的通知》要求，马山镇大崖、黄路山等18个村申请2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，集中使用建设马山会客厅项目，旨在进一步发展新型农村集体经济，提升村集体经济实力，提升人民群众的幸福感、满足感。			根据省委组织部《关于实施“万村共富”行动发展壮大村集体经济的通知》要求，马山镇大崖、黄路山等18个村申请2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，集中使用建设马山会客厅项目，旨在进一步发展新型农村集体经济，提升村集体经济实力，提升人民群众的幸福感、满足感。实际完成360万元，执行率100%。			
	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	≤360.00	360	10	10	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	18个村	18个村扶持资金整合集中使用	18个村	10	10	
		质量指标	国家及行业标准	达到国家及行业规定的验收标准	达标	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付的及时性	及时到位	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进各村经济发展	促进	促进	10	9	还需继续发力带动各村经济发展
		社会效益指标	是否保障正常运转	保障村级增加集体收入，壮大村集体经济	保障	5	5	
		生态效益指标	促进各村生态发展	促进	促进	5	5	
		可持续发展影响指标	项目的连续性	每年开展	每年开展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥90%	群众满意度≥95%	95%	10	10	
总分			99.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中央土壤污染防治资金						
主管部门		济南市长清区马山镇人民政府			实施单位	济南市长清区马山镇人民政府		
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	25.8	25.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	25.8	25.8			
		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			
		调查面积；完成土壤污染调查报告；完成土壤污染调查风险评估报告1份；完成土壤监测报告1份			该项目的实际工作：调查面积；完成土壤污染调查报告；完成土壤污染调查风险评估报告1份；完成土壤监测报告1份。该项目完成意义在于强化土壤环境监测能力，为精准治污提供数据支持。通过系统检测掌握污染状况，提供依据。该项目完成25.8万元。			
	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	25.8万元	25.8	10	10	
			资金补助标准	25.8万元/年	25.8	10	10	
	产出指标	数量指标	调查面积；完成土壤污染调查报告；完成土壤污染调查风险评估报告；完成土壤监	3628平方；1份；1份；1份	3628平方；1份；1份；1份	10	10	
		质量指标	调查按标准执行	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	《=160天	160	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	促进	促进	5	4	经济发展不明显
		社会效益指标	促进社会发展	促进	促进	5	5	
		生态效益指标	查明土地污染情况	实现	实现	10	10	
		可持续发展影响指标	促进生态可持续发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	》=90%	90%	10	10	
总分			99.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		退役士兵公益岗						
主管部门		济南市长清区马山镇人民政府			实施单位	济南市长清区马山镇人民政府		
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	261.09	261.07	10	99.99%	10
		其中：当年财政拨款	0	261.09	261.07			
		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			
		保证专项公益性岗位人员合法薪酬待遇，确保预算落实到位，社会和谐稳定			该项目完成意义在于兜底保障退役军人的基本生活，同时发挥其社会价值。通过财政专项拨款，实现工资100%足额发放，提升退役军人获得感、满意度。项目有效维护社会稳定并延续军人奉献精神。该项目实际完成261.07万元，执行率99.99%。			
	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	≤0%	261.07	15	15	
	产出指标	数量指标	专项公益岗人数	≥46	46	15	15	
		质量指标	足额发放薪酬待遇	100%	100%	15	15	
		时效指标	按月发放	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保薪酬待遇落实到位。	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	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	服务对象满意度指标	专线公益岗满意度	100%	95%	10	9	满意度较高，但未达100%
总分			99.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		村级组织运转经费						
主管部门		济南市长清区马山镇人民政府			实施单位	济南市长清区马山镇人民政府		
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	576.26	115.53	10	20.05%	2
		其中：当年财政拨款	0	576.26	115.53			
		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			
		及时发放村级组织运转经费			该项目完成意义在于保障基层组织的正常运转，提升农村公共服务水平。稳定村干部队伍，改善村级条件，增强基层组织服务能力。提高资金使用效率，增强信任，促进乡村振兴，推动可持续发展。该项目实际发放115.53万元，执行率为20.05%。			
	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	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.00	115.53	10	2	缺乏资金
	产出指标	数量指标	保障到村级组织运转经费	保障	保障	10	10	
		质量指标	补助专款专用	专款专用	专款专用	10	10	
		时效指标	发放是否及时	及时	及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进各村经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	促进各村社会发展	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	促进各村生态发展	促进	促进	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续发展	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	10	10	
总分			84.00					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		城乡环卫一体化资金						
主管部门		济南市长清区马山镇人民政府			实施单位	济南市长清区马山镇人民政府		
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	180	180	6.56	10	3.64%	0.36	
	其中：当年财政拨款	180	180	6.56				
	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				
		马山镇城乡环卫一体化服务，含全域范围内各类环卫保洁服务，包括道路保洁、垃圾清运、村庄保洁、环卫设施配备维护、垃圾分类、河道沟渠坑塘保洁、道路牌匾保洁、绿化带内保洁等各类应急保障等作业内容。		马山镇城乡环卫一体化服务，含全域范围内各类环卫保洁服务，包括道路保洁、垃圾清运、村庄保洁、环卫设施配备维护、垃圾分类、河道沟渠坑塘保洁、道路牌匾保洁、绿化带内保洁等各类应急保障等作业内容。该项目实际完成6.56万元。				
	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（万元）	《=180	6.56	10	0.36	资金不足
			城乡环卫一体化支出标准（万元/个）	3.396	3.396	10	10	
	产出指标	数量指标	环卫一体化覆盖村居数量	53	53	10	10	
		质量指标	检查考核优秀率	》=95%	95%	10	10	
	产出指标	时效指标	垃圾清运及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	村居环境卫生达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态环境达标率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	持续年限	》=1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境清理满意度	》=95%	95%	10	10	
总分			80.72					

2024 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：2024 年退役士兵安置专项公益岗位补助项目

实施单位：济南市长清区马山镇人民政府

目录

一、项目基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）项目绩效目标	2
二、绩效评价工作开展情况	2
（一）绩效评价目的、对象和范围	2
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	3
（三）绩效评价工作过程	4
三、综合评价情况及评价结论	4
四、绩效评价指标分析	5
（一）项目决策情况	5
（二）项目过程情况	7
（三）项目产出情况。	9
（四）项目效益情况。	10
五、项目主要成效及做法	11
六、存在的问题和建议	12

2024 年退役士兵安置专项公益岗位补助

资金项目绩效评价报告

为进一步加强 2024 年退役士兵安置专项公益岗位补助资金项目绩效管理，提高财政资金的使用效益，充分发挥财政资金的支持作用，济南市长清区马山镇人民政府对 2024 年度退役士兵安置专项公益岗位补助资金项目的执行情况进行绩效评价工作，形成评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

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）以及济南市退役军人事务局、中共济南市委组织部、济南市财政局、济南市人力资源和社会保障局联合下发的《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）》（济退役军人发〔2019〕46 号）文件要求

2、项目内容及实施情况

该项目为上年延续性项目，依文件实施，计划给予 2024 年度专项公益性岗位退役士兵发放工资并缴纳社会保险。

3、项目资金投入和使用情况

2024 年度退役士兵安置专项公益岗补助项目济南市长清区马山镇人民政府年初预算资金 261.09 万元,实际到位资金 261.07 万元,属区级财政预算资金。截止 2024 年底,实际支付资金 261.07 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

1、总体目标

按照国家政策标准,按时足额发放专项公益性岗位工资,使专项公益性岗位退役士兵满意率达到 100%。

2、年度绩效目标

项目年度绩效目标为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、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

本次对 2024 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:济南市长清区马山镇人民政府 2024 年度退役士兵安置专项公益岗补助项目资金 261.09 万元及对应实施项

目。

本次评价的范围：本次评价主要从决策、过程、产出、效益四个方面对济南市长清区马山镇人民政府 2024 年度退役士兵安置专项公益岗补助项目资金的申请下达及使用情况做出分析。

本次评价基准日：2024 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

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

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）文件，结合项目实际情况进行指标细化和分值设定。

3、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）。

（三）绩效评价工作过程

此次评价具体安排如下：

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

长清区马山镇人民政府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，2024 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 99.92 分，评价等级为优。

表 1 2024 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	19.92	99.6%
产出	35	35	100%
效益	30	30.00	100%
合计	100	99.92	99.92%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、立项依据充分性

该指标 2.5 分，得分 2.5 分。对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进行评价。

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，故该指标得 2.5 分。

2、立项程序规范性

该指标 1.5 分，得分 1.5 分。对项目申请、设立过程是否符合相关要求评价。

依据上年度街道退役士兵安置专项公益性岗位人数为参考列入 2024 年度预算，立项程序合规，该指标得 1.5 分。

3、绩效目标合理性

该指标 3 分，得分 3 分。该指标主要对项目绩效目标的合理性、可行性评价。

项目实施单位设置绩效目标为及时足额为退役士兵公益性岗位人员发放工资。目标完整，与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平，与预算确定的资金量相符。

4、绩效目标明确性

该指标 3 分，得分 3 分。该指标主要对绩效目标是否细化、量化评价。

退役士兵安置专项公益岗位补助项目 2024 年度项目绩效目标申报表，设置了产出指标、效益指标和影响力指标。

5、预算编制科学性

该指标 2 分，得分 2 分。该指标主要是对项目预算编制是否

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进行评价。

该项目属于上年度延续性项目。根据《关于做好全省退役士兵安置和权益保障工作意见》相关规定。参照 2023 年发放补贴情况，预计 2024 年需发放补贴 261.09 万元。测算依据充分，预算内容与项目内容匹配。

6、资金分配合理性

该指标 3 分，得分 3 分。该指标主要是对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进行评价。

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）项目过程情况

1、资金到位率

该指标 4 分，得分 4 分。该指标主要对项目资金是否到位进行评价。

项目预算资金 261.09 万元，实际到位资金 261.07 万元，资金到位率 99.99%。该指标得分=3.96 分。

2、项目资金到位及时率

该指标 4 分，得分 4 分。该指标主要对项目资金到位及时性进行评价。

项目预算资金每月 15 日前后由区财政局社保拨付至街道财政所。2024 年全年资金到位及时，无延迟拨付情况。此指标得 4 分。

3、预算执行率

该指标 4 分，得 4 分。该指标主要对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进行评价。

截止 2024 年 12 月 31 日，项目资金实际支出 261.07 万元，预算执行率 99.99%。该指标得 3.96 分。

4、资金使用合规性

该指标 4 分，得分 4 分。该指标主要对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进行评价。

项目资金审批、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。该指标得 4 分。

5、管理制度健全性

该指标 2 分，得分 2 分。该指标主要对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进行评价。

6、制度执行有效性

该指标 2 分，得分 2 分。该指标主要对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进行评价。

项目实施单位严格遵守各项规定，项目无调整。退役士兵用人单位根据《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）有关规定，按照“谁用人、谁主管、谁考核、谁负责”的原则，切实加强了对退役士兵专项公益性岗位人员的管理考核。公益性岗位人

员档案齐全并有专人保管。在项目资金发放时严格按照财务管理制度执行资金的申请审批支付流程，有效的控制资金运行。该指标得 2 分。

（三）项目产出情况

1、退役士兵公益性岗位补贴发放完成率

该指标 10 分，得分 10 分。该指标对公益性岗位补贴发放情况进行评价。

该项目预计全额保障 46 名专项公益性岗位退役士兵享受公益性岗位工资，截止 2024 年 12 月 31 日该项目发放退役士兵专项公益性岗位补贴 261.07 万元，实际支付 261.07 万元，支付率 100%。此指标得 10 分。

2、质量达标率

该指标 8 分，得分 8 分。该指标是对该项目的实际补贴人员是否符合退役士兵安置专项公益岗位规定进行评价。

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街镇。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全部合规。此指标得 8 分。

3、完成及时性

该指标 8 分，得分 8 分。该指标对项目是否按照约定时间完成进行评价，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

马山镇政府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。经核实 2024 年公益性岗位补贴均按月发放及时。此指标得 8 分。

4、成本控制率

该指标 9 分，得分 9 分。该指标主要是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进行评价。

退役军人专项公益性岗位工资标准是根据济南市人民政府关于公布全市最低工资标准的通知要求，按照长清区退役军人安置和权益保障工作领导小组研究意见，确定专项公益性岗位补贴标准，社会保险是根据济南市人力资源和社会保障局规定的最低保险缴费基数缴纳。项目成本控制在预算之内。此指标得 9 分。

（四）项目效益情况

1、社会效益

该指标 7 分，得分 7 分。该指标对项目实施带来的社会效益进行评价。

项目的实施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。此指标得 7 分。

2、经济效益

该指标 7 分，得分 7 分。对项目实施对退役士兵经济收入的影响进行评价。

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。此指标得 7 分。

3、项目可持续性

该指标 8 分，得分 8 分。该指标对项目实施后的可持续性 & 持续性影响进行评价。

项目的实施为退役士兵提供了一定保障，不仅体现了党和政府对退役士兵群体的关怀，还有利于提高退役军人的社会地位，促进社会和谐稳定。项目产生可持续影响，影响可持续，故该指标得 8 分。

4、退役士兵安置公益岗位人员满意度

该指标 8 分，得分 8 分。该指标对安置对安置公益岗人员对项目实施效果的满意程度。

根据调查问卷的反馈情况，均为非常满意，满意度为 100%，故得 8 分。

五、项目主要成效及做法

项目成效：通过项目的实施缓解了街道退役士兵人员的就业压力，保障了退役士兵权益。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。

主要做法：各用人单位制定了《退役军人专项公益岗人员日常管理制度》《退役军人专项公益岗人员管理考核办法》等，参照《日常管理制度》，对人员调配、日常考勤、纪律约束等方面进行了进一步的明确，要求严格遵守双签到签退、请假审批、值班值守等制度。

退役士兵安置专项公益岗补贴项目通过设置职务工资、绩效工资等方式，对积极履职、主动作为、恪尽职守的公益岗人员，通过职务调整、工资提标、绩效提档等方式给予表扬和肯定，鼓

励先进，带动后进。

六、存在的问题和建议

预算绩效项目指标设置不细化。

通过查看退役士兵安置专项公益岗补助的项目绩效目标申报表分析得出，该项目产出指标设置不够细化，效益指标设置不够量化。

建议：该项目主要用于退役士兵安置及公益岗工资发放，根据内容可以提炼出数量指标的公益岗在岗人数，而该项目数量指标仅设置了月工资发放完成率，指标设置不够用全面。成本指标未设置公益岗人员工资发放的待遇标准。

根据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）和《关于全面推进预算绩效管理的意见》（济长政办字〔2019〕38号）设立科学合理的绩效目标和指标。建议在立项之初，各职能部门根据具体工作内容、预算情况、实施条件以及工作特点填报绩效目标申报表，确保长期和年度绩效目标编制格式规范、内容合理，充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，设立细化量化可衡量的绩效指标。

济南市长清区马山镇人民政府

2025年09月11日