

2024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 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、棚户区和危房改造、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责任；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，济南市长清区人民政府平安街道办事处部门决算包括：济南市长清区人民政府平安街道办事处本级决算。

纳入济南市长清区人民政府平安街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市长清区人民政府平安街道办事处本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：济南市长清区人民政府平安街道办事处

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	6,272.03	一、一般公共服务支出	32	4,144.95
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	1,297.69
	9		九、卫生健康支出	40	204.74
	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	385.22
	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	239.43
	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	6,272.03	本年支出合计	58	6,272.03
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	6,272.03	总计	62	6,272.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：济南市长清区人民政府平安街道办事处

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	6,272.03	6,272.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,144.95	4,144.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,144.95	4,144.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,175.18	1,175.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,969.77	2,969.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,297.69	1,297.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	567.43	567.43	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	260.65	260.65	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	107.61	107.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.18	199.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	40.75	40.75	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
20809	退役安置	410.75	410.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	410.75	410.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.74	204.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.74	204.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	156.33	156.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	385.22	385.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	220.48	220.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	220.48	220.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	164.74	164.74	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	164.74	164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.43	239.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.43	239.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.43	239.43	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

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

金额单位：万元

部门：济南市长清区人民政府平安街道办事处

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	6,272.03	3,958.97	2,313.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,144.95	2,537.77	1,607.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,144.95	2,537.77	1,607.18	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,175.18	1,175.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,969.77	1,362.59	1,607.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,297.69	608.18	689.51	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	567.43	567.43	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	260.65	260.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.61	107.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.18	199.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	40.75	40.75	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
20809	退役安置	410.75	0.00	410.75	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	410.75	0.00	410.75	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.74	188.36	16.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.74	188.36	16.37	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	156.33	139.96	16.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	385.22	385.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	220.48	220.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	220.48	220.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	164.74	164.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.74	164.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.43	239.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.43	239.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.43	239.43	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

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

金额单位：万元

部门：济南市长清区人民政府平安街道办事处

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	6,272.03	一、一般公共服务支出	33	4,144.95	4,144.95	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	1,297.69	1,297.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	204.74	204.74	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	385.22	385.22	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	239.43	239.43	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	6,272.03	本年支出合计	59	6,272.03	6,272.03	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	6,272.03	总计	64	6,272.03	6,272.03	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

金额单位：万元

部门：济南市长清区人民政府平安街道办事处

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	6,272.03	3,958.97	2,313.06
201	一般公共服务支出	4,144.95	2,537.77	1,607.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,144.95	2,537.77	1,607.18
2010301	行政运行	1,175.18	1,175.18	0.00
2010350	事业运行	2,969.77	1,362.59	1,607.18
208	社会保障和就业支出	1,297.69	608.18	689.51
20802	民政管理事务	276.00	0.00	276.00
2080208	基层政权建设和社区治理	276.00	0.00	276.00
20805	行政事业单位养老支出	567.43	567.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.65	260.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.61	107.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.18	199.18	0.00
20807	就业补助	0.60	0.00	0.60
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.00	0.60
20808	抚恤	40.75	40.75	0.00
2080899	其他优抚支出	40.75	40.75	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
20809	退役安置	410.75	0.00	410.75
2080901	退役士兵安置	410.75	0.00	410.75
20820	临时救助	2.16	0.00	2.16
2082001	临时救助支出	2.16	0.00	2.16
210	卫生健康支出	204.74	188.36	16.37
21011	行政事业单位医疗	204.74	188.36	16.37
2101101	行政单位医疗	48.41	48.41	0.00
2101102	事业单位医疗	156.33	139.96	16.37
213	农林水支出	385.22	385.22	0.00
21301	农业农村	220.48	220.48	0.00
2130101	行政运行	220.48	220.48	0.00
21307	农村综合改革	164.74	164.74	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.74	164.74	0.00
221	住房保障支出	239.43	239.43	0.00
22102	住房改革支出	239.43	239.43	0.00
2210201	住房公积金	239.43	239.43	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

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

金额单位：万元

部门：济南市长清区人民政府平安街道办事处

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	3,320.94	302	商品和服务支出	183.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	977.66	30201	办公费	13.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	653.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	189.98	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	607.25	30205	水费	4.39	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.42	30206	电费	38.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	123.53	30207	邮电费	6.39	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	137.59	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	84.66	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	257.88	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	454.86	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	224.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	209.42	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	21.44	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	7.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.89	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	106.65	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		3,775.80	公用经费合计					183.17

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：济南市长清区人民政府平安街道办事处

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

金额单位：万元

部门：济南市长清区人民政府平安街道办事处

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

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

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
6.89	0.00	6.89	0.00	6.89	0.00	6.89	0.00	6.89	0.00	6.89	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6,272.03万元。与2023年相比，收、支总计各增加201.44万元，增长3.32%。主要是本年度较上年度部分项目收支增加。

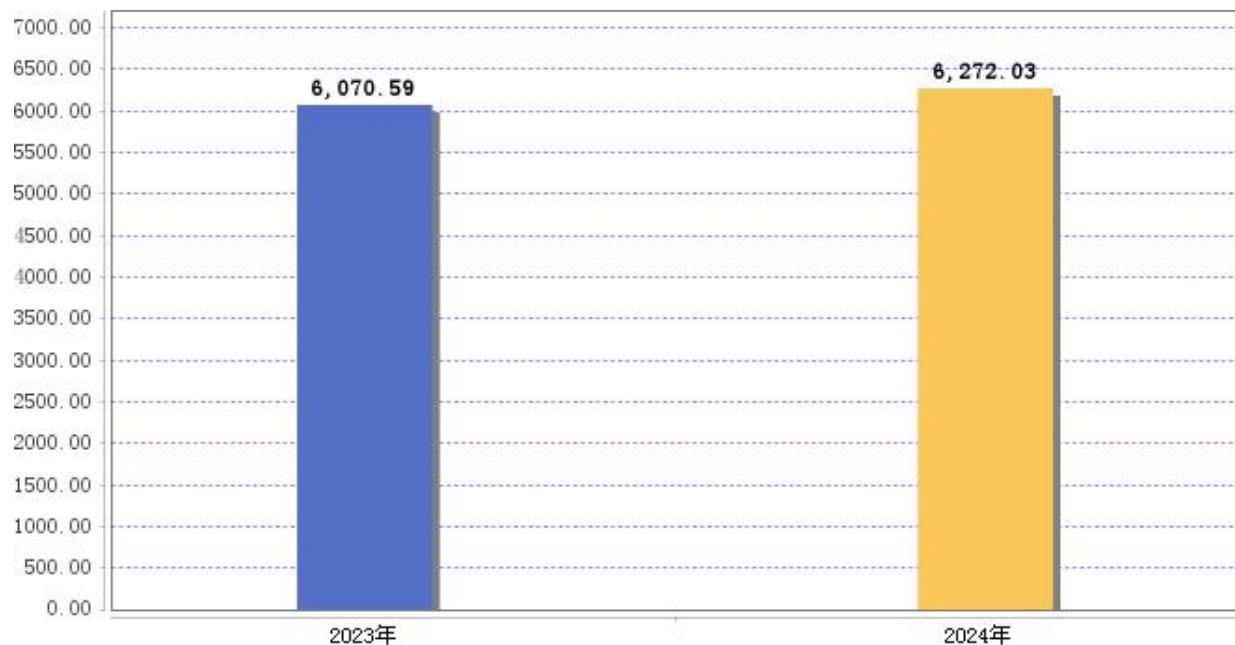
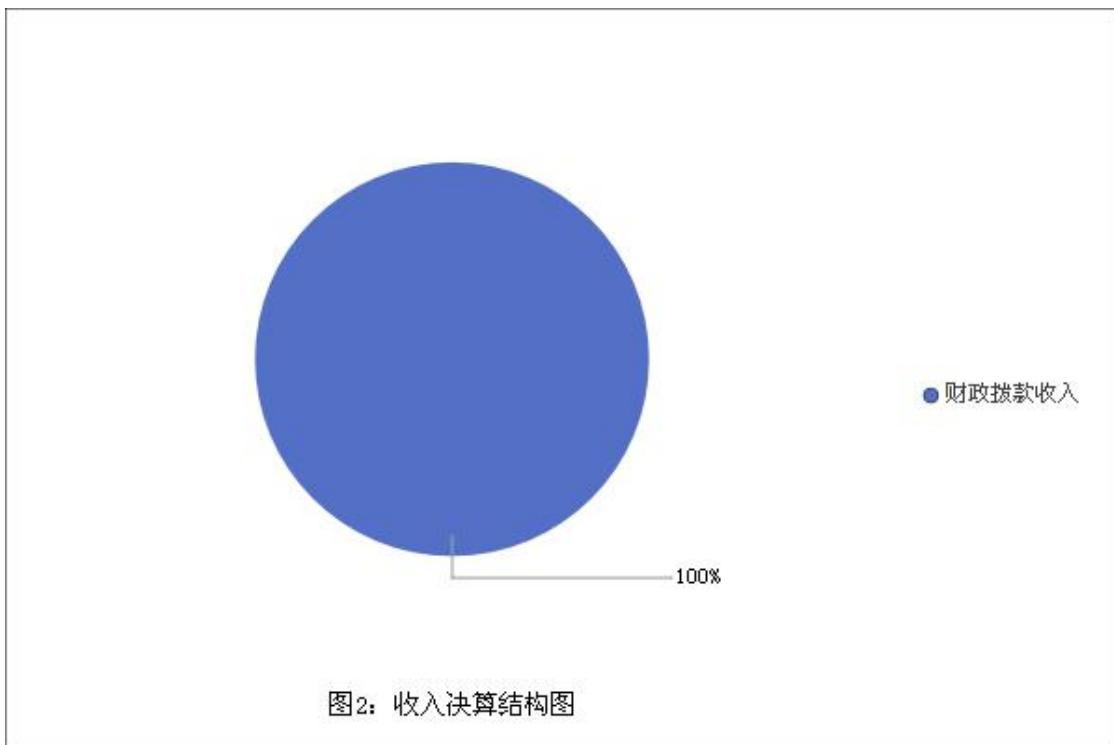


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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6,272.03万元，其中：财政拨款收入6,272.03万元，占100%。



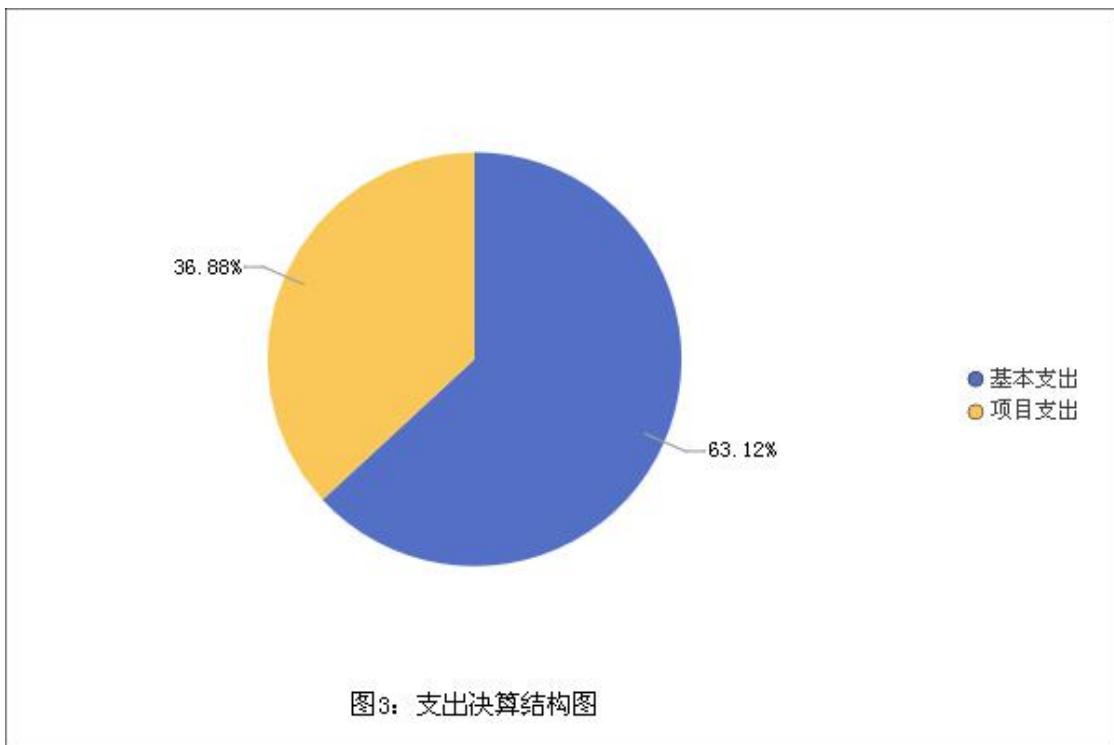
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入6,272.03万元。与2023年度相比，增加201.44万元，增长3.32%。主要是本年度较上年度部分项目财政拨款收入增加。
- 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6,272.03万元，其中：基本支出3,958.97万元，占63.12%；项目支出2,313.06万元，占36.88%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出3,958.97万元。与2023年度相比，减少1,326.75万元，下降25.1%。主要是单位厉行节约，压减了日常公用经费支出。
- 2、项目支出2,313.06万元。与2023年度相比，增加1,528.19万元，增长194.71%。主要是本年度较上年度增加了部分项目支出。
- 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6,272.03万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加201.44万元，增长3.32%。主要是本年度较上年度增加了部分项目收支。

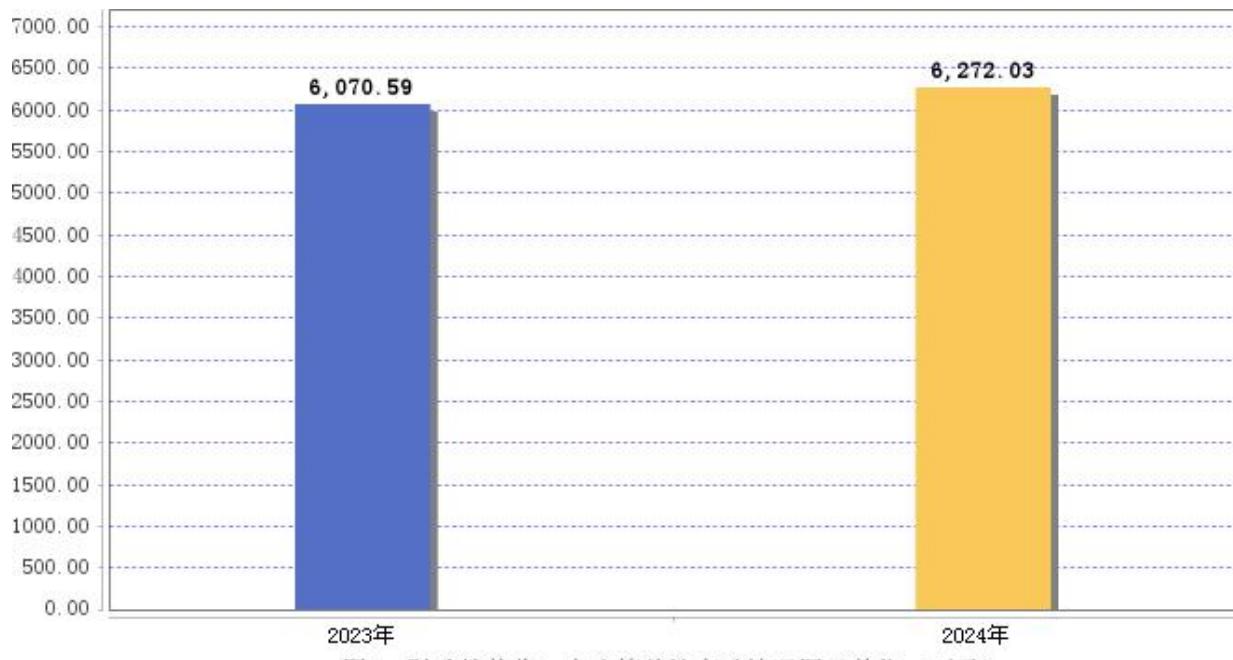


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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6,272.03万元，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201.44万元，增长3.32%。主要是本年度较上年度新增了部分项目支出。

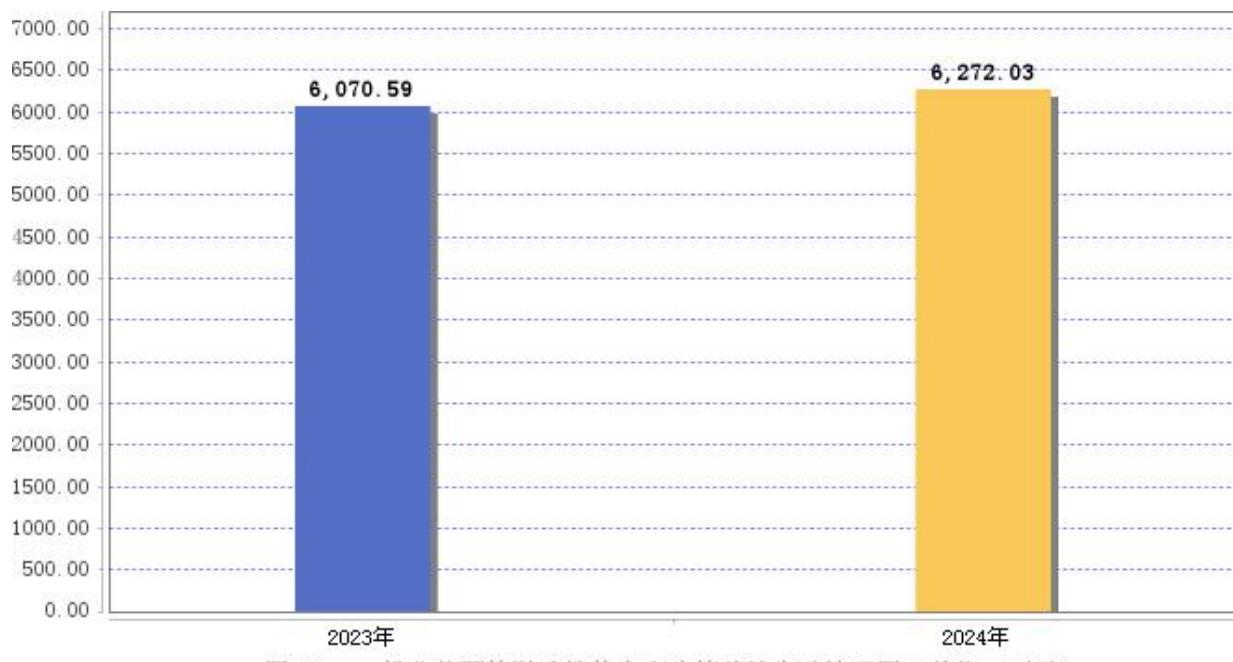
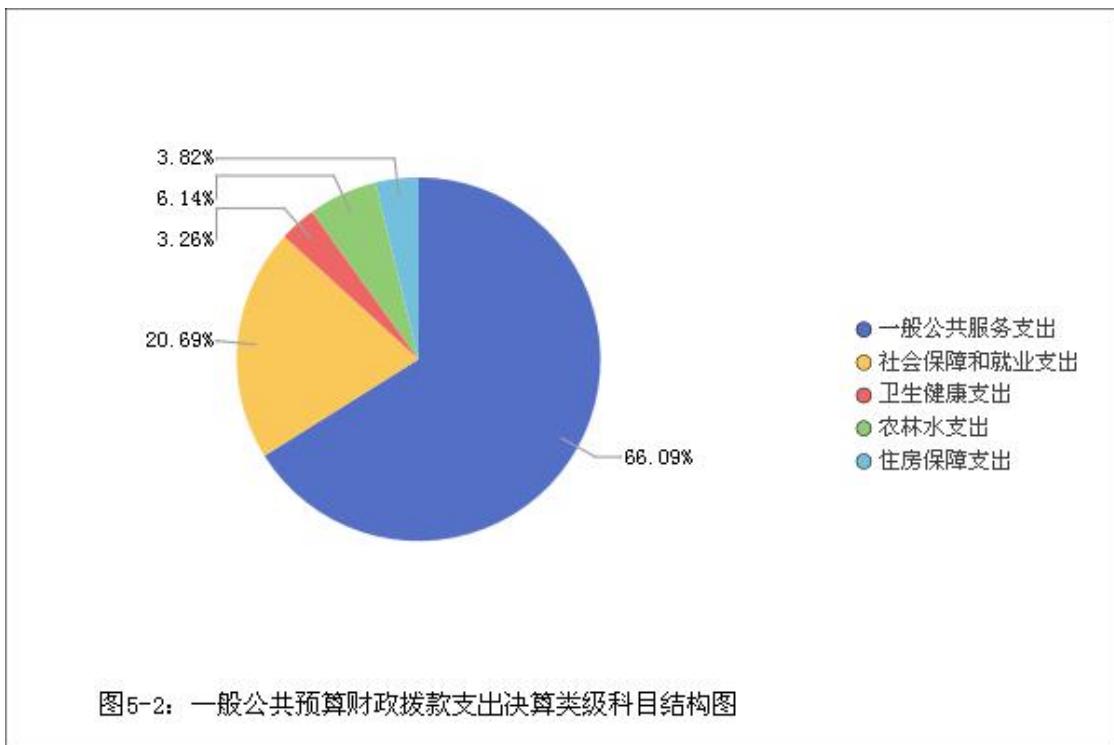


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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6,272.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出4,144.95万元，占66.09%；社会保障和就业支出（类）支出1,297.69万元，占20.69%；卫生健康支出（类）支出204.74万元，占3.26%；农林水支出（类）支出385.22万元，占6.14%；住房保障支出（类）支出239.43万元，占3.82%。



（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6,533.87万元，支出决算数为6,272.03万元，完成年初预算数的95.99%。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。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941.57万元，支出决算数为1,175.18万元，完成年初预算的124.81%。决算数大于年初预算数，主要是根据年中区级财政资金安排追加单位人员类经费支出，济长财预指[2024]0034号。

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4,358.45万元，支出决算数为2,969.77万元，完成年初预算的68.14%。决算数小于年初预算数，主要是实际执行资金中街道部分费用如劳务费资金支出缓慢，未完成预算，导致决算数小于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区

治理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为276万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社区专职工作者报酬补助资金项目根据年中区级财政资金安排追加预算资金，济长财社指[2024]0019、0055、0070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298.14万元，支出决算数为260.65万元，完成年初预算的87.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中可能存在的调增部分资金，实际执行中受人员变动等原因支出决算数小于了年初预算数。

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124.07万元，支出决算数为107.61万元，完成年初预算的86.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中可能存在的调增部分资金，实际执行中受人员变动等原因支出决算数小于了年初预算数。

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205.74万元，支出决算数为199.18万元，完成年初预算的96.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中可能存在的调增部分资金，实际执行中受人员变动等原因支出决算数小于了年初预算数。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是国防工役制人员补助项目资金为年中根据区级财政资金安排追加预算，济长财建指[2024]0035号。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预

算数为46.04万元，支出决算数为40.75万元，完成年初预算的88.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算资金预计了年中可能存在的调增部分资金，实际执行中受人员变动等原因支出决算数小于了年初预算数。

9、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410.75万元，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补助项目资金为年中根据区级财政资金安排追加预算，济长财社指[2024]0015、0074、0126、0174号。

10、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是低收入教职员生活补助项目资金为年中根据区级财政资金安排追加预算，济长财社指[2024]0019号。

11、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52.07万元，支出决算数为48.41万元，完成年初预算的92.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中可能存在的调增部分资金，实际执行中受人员变动等原因支出决算数小于了年初预算数。

12、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178.9万元，支出决算数为156.33万元，完成年初预算的87.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中可能存在的调增部分资金，实际执行中受人员变动等原因支出决算数小于了年初预算数。

13、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220.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据年中区级财政资金安排追加单位人员类经费支出，济长财预指[2024]0034号。

14、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164.74万元，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根据年中区级财政资金安排追加预算，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251.89万元，支出决算数为239.43万元，完成年初预算的95.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中可能存在的调增部分资金，实际执行中受人员变动等原因支出决算数小于了年初预算数。

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3,958.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,775.8万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费183.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、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6.89万元，支出决算数为6.89万元，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6.89万元，支出决算数为6.89万元，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6.89万元，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5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183.17万元，比年初预算数减少115.27万元，下降38.62%，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20.29万元，其中：政府采购货物支出11.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.57万元。授予中小型企业合同金额13.09万元，占政府采购支出总额的64.51%，其中：授予小微企业合同金额11.95万元，占政府采购支出总额的58.9%。货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的10.47%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.53%。

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，其他按照规定配备的公务用车主要是街道环卫用车辆；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，济南市长清区人民政府平安街道办事处组织对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2967.64万元，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。济南市长清区人民政府平安街道办事处2024年度区级预算绩效自评的8个项目中，4个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。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，项目实际产出和效益基本达到预期，但也存在部分项目预算资金支付缓慢的问题。

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“国防工役制人员补助”“村级组织运转经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 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85.00分。全年预算数为1.20万元，执行数为0.60万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：2024年完成1名国防工役制人员补助资金及时、足额发放0.60万元。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：项目资金支出进度缓慢，因项目覆盖对象的审核程序较多。下一步改进措施：加强项目过程管理，推动审核流程等优化。

2. 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66.92分。全年预算数为856.24万元，执行数为164.74万元，完成预算的19.24%。项目绩效目标完成情况：保障了78个行政村村级干部报酬，一定程度上保障了村级组织正常运转。发现的主要问题及原因：目前项目对村级组织日常运转经费保障力度不足。下一步改进措施：加强项目管理及资金分配管理，着力提升对村级组织运转的保障力度。

3. 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95.00分。全年预算数为410.75万元，执行数为410.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年专项公益岗退役士兵80人及时足额发放工资和社会保险，保障了退役士兵合法权益。发现的主要问题及原因：目前未发现问题。

4. 其他运转类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为66.92分。全年预算数为2932.50万元，执行数为1663.83万元，完成预算的56.74%。项目绩效目标完成情况：2024年度该项目保障了街道聘用人员1-9月份工资及保险费用并补充了街道运转所需办公费及物业管理费用等，保

证了街道工作的正常开展。发现的主要问题及原因：日常运转经费保障力度不足。下一步改进措施：加强项目管理及资金分配管理，着力提升资金保障力度。

5. 社区两委成员工作报酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.00分。全年预算数为210.00万元，执行数为210.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施完成了2023年度13名社区两委成员工作报酬的发放，保障了现任社区干部的岗位补贴，帮助社区干部减轻一定生活压力，对改善生活困难有突出作用。发现的主要问题及原因：补助资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加强项目管理及资金分配管理，着力提升资金保障力度。

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。“退役士兵公益岗补助”项目，绩效评价得分为“98.00”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），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、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），主要用于反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便

民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层财政建设和社区治理工作的支出。

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）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）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于反映除就业创业服务、职业培训、公益岗等项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于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。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），主要用于反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、农林水支出（类）农业农村（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。

二十九、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。

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

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	自评得分	自评等级
1	济南市长清区人民政府平安街道办事处	其他运转类-办公费	89.76	良
2	济南市长清区人民政府平安街道办事处	平安街道2024年国防工役制人员补助项目	85.00	良
3	济南市长清区人民政府平安街道办事处	平安街道2024年村级组织运转经费项目	66.92	中
4	济南市长清区人民政府平安街道办事处	平安街道2023年社区两委成员工作报酬项目	95.00	优
5	济南市长清区人民政府平安街道办事处	平安街道2024年社区专职工作者报酬补助资金项目	86.96	良
6	济南市长清区人民政府平安街道办事处	平安街道2023年低收入教职员生活补助项目	95.00	优
7	济南市长清区人民政府平安街道办事处	平安街道2024年退役士兵公益岗补助项目	95.00	优
8	济南市长清区人民政府平安街道办事处	平安街道2024年增人增资项目	99.97	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		其他运转类-办公费						
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		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	2932.5	2932.5	1663.83	10	56.74%	5.67	
	其中：当年财政拨款	2932.5	2932.5	1663.83				
	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			
		该项目用于弥补我街道基本运转类经费不足的支出，临时工和其他劳务派遣人员的工资保险和其他临时费用等，保障人员经费和办公经费正常发放，进一步保障街道工作正常有序进行。			2024年度该项目保障了街道聘用人员1-9月份工资及保险费用并补充了街道运转所需办公费及物业管理费用等，保证了街道工作的正常开展。			
	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	项目总成本控制率(万元)	2932.5	1663.83万元	5	2.84	年度内资金保障了1-9月份聘用人员劳务费用，未能覆盖全年。改进措施：加强资
			人员经费类支出标准(万元/年)	2000	2000	2.5	2.5	
			办公经费支出标准(万元/年)	932.5	932.5	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	人员覆盖率	100%	75%	15	11.25	年度内资金保障了1-9月份聘用人员劳务费用，未能覆盖全年。改进措施：加强资

年度绩效指标	产出指标	质量指标	提高服务质量	提高	提高	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善政府服务职能	完善	完善	10	10	
		生态效益指标	改善生态人居环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续发展影响指标	建立长效机制	建立	建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			89.76					
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		平安街道2023年社区两委成员工作报酬项目						
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		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	210	210	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	210	210				
	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				
		确保社区组织工作正常运转，促进社区工作满意度。		项目实施完成了2023年度13名社区两委成员工作报酬的发放，保障了现任社区干部的岗位补贴，帮助社区干部减轻一定生活压力，对改善生活困难有突出作用。				
	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	成本不超预算	≤750万	210万	10	10	
		生态环境成本指标	本指标不适用本项目	不涉及	0	0	0	
		社会成本指标	成本控制成效	在职人员控制率100%	0	0	0	
	产出指标	数量指标	社区人员数量	按名单标准执行	按名单执行	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时	及时	延迟	15	10	因资金到位延迟导致项目补助资金发放有延迟。改进措施：进一步加强专项资金申
	效益指标	经济效益指标	集中使用经费	集中	集中	10	10	
		社会效益指标	确保社区组织工作正常运转	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用本项目	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续发展影响指标	长效机制	建立	建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区成员满意度	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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		平安街道2024年国防工役制人员补助项目						
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		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	1.2	0.6	10	50.00%	5	
	其中：当年财政拨款	0	1.2	0.6				
	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				
	国防工役制人员补贴项目的实施，肯定了这些人员在特定时期为国家建设所做出的贡献，并对他们的付出给予了回报。对社会公众投身国家建设起到了积极的引导作用，产生了良好的社会效益。补贴的发放改善了国防工役制人员及其遗属的生活条件，提高了他们的生活质量。体现了国家对这部分特殊群体的关怀和尊重。随着国家经济的发展和财政实力的增强，可以预见的是，国防工役制人员经费的保障水平将会逐步提高。同时，我们也将继续加强对这部分经费的管理和监督，确保经费的合理使用和发放效果的最大化。			2024年完成1名国防工役制人员补助资金及时、足额发放0.60万元。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。				
	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	≤1.20万	0.60万元	5	2.5	本年度发放24年1-6月补助资金，7-12月补助资金未发放。改进措施：加强资金申
			国防工役制人员补助标准	0.6万元/人/年	0.6万元/人/年	5	5	
		生态环境成本指标	不涉及此指标	不涉及此指标	0	0	0	
		社会成本指标	社会公平和安全	维护社会公平和稳定	0	0	0	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	国防工役制人员数	2人	2人	10	10	
		质量指标	补助资金发放准确性	准确	准确	15	15	
		时效指标	补助资金及时拨付	及时	延迟	15	7.5	本年度发放24年1-6月补助资金，7-12月补助资金未发放。改进措施：加强资金申
年度绩效指标	效益指标	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	
		生态效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	0	0	
		可持续发展影响指标	长效机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国防工役制人员满意度	满意度100%	100%	10	10	
总分		85.00						
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		平安街道2024年村级组织运转经费项目						
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		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	856.24	164.74	10	19.24%	1.92	
	其中：当年财政拨款	0	856.24	164.74				
	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				
		补助资金用于开展一村（社区）一法律顾问公益性服务工作，提升基层群众的法律意识，通过法律途径解决问题，推动基层社会治理的法治化进程，提高社会治理的效率和公平性。		2024年共支付村级组织运转经费164.74万元，主要保障了78个行政村村级干部报酬，一定程度上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。				
	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	≤9.84万元	164.74	10	0	项目预算总成本资金为村居法律顾问费用，年度实际支出村级组织运转经费。改进
		生态环境成本指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	0	0	
		社会成本指标	社会公平和安全	提高	提高	0	0	
	产出指标	数量指标	村居数量	82个	82个	15	15	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金发放准确性	准确	准确	10	10	
		时效指标	补助资金拨付	及时	延迟	15	5	项目资金拨付有延迟，改进措施：加强项目资金申请，提高资金拨付效率。
	效益指标	经济效益指标	法律顾问公益性服务工作	提高	有效	10	5	项目经济效益不显著。改进措施：加强项目绩效目标管理。
		社会效益指标	社会保障体系	完善	完善	10	10	
		生态效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	0	0	
		可持续发展影响指标	长效机制	建立	建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		66.92						
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：			未实现的原因：主要是项目资金拨付有延迟，另外项目年初预算数据与项目实施内容有差异。改进措施：加强项目预算绩效管理，重视项目的产出及效益数据的整理。					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		平安街道2024年退役士兵公益岗补助项目						
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		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	410.75	410.75	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	410.75	410.75				
	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				
	通过退役士兵公益岗补助项目，可以帮助退役士兵实现稳定就业，提高其社会融入感和就业质量。通过补助政策，能提升社会对退役士兵安置工作的满意度，营造关心关爱退役士兵的良好氛围。提高资金发放准确性和及时性，确保退役士兵的工资等按时发放，准确发放到每位符合条件的退役士兵手中，确保其合法权益得到有效保障。			2024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。				
	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	≤430万	410.75万元	5	5	
			按照补助标准执行	参照标准	参照标准	5	5	
	社会成本指标	生态环境成本指标	本指标不适用本项目	不涉及	0	0	0	
		社会成本指标	预算成本控制额	不超预算	0	0	0	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	公益岗人数	80	80人	10	10	
		质量指标	足额发放岗位工资、社保	100%	100%	15	15	
		时效指标	按月发放	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	改善退役士兵生活状况	改善	效果不显著	10	5	生活补助发放经济效益不显著。改进措施：调整绩效指标值设置，对加强项目效益
		社会效益指标	提高退役士兵幸福感	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用本项目	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续发展影响指标	长效管理机制	影响可持续	影响可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	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：								

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：济南市长清区人民政府平安街道办事处

2025年7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

2024 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 2024 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

2024 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 410.75 万元，实际到位资金 410.75 万元，属区级财政预算资金。截止 2024 年底，实际支付资金 410.75 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 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：济南市长清区人民政府平安街道办事处 2024 年度退役士兵安置专项公益岗补助项目资金 410.75 万元及对应实施项目。

本次评价的范围 2024 年 1 月 1 日-2024 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（ $80 \leq$ 得分 < 90 分）、中（ $60 \leq$ 得分 < 80 分）、差（得分 < 60 分）。

(四) 绩效评价工作过程

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，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 98.00 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	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 2024 年 12 月 31 日，该项目预算资金 410.75 万元，已全部支付，预算执行率达到 100%。

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。

(二) 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道财政，由街道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，2024 年全年共计发放退役士兵专项公益性岗位补贴 410.75 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

1、补充基层力量效果显著： 公益岗人员已成为街道和社区工作中一支“招之能来、来之能战”的重要补充力量，特别是在应对突发事件、完成急难险重任务时发挥了突出作用。

2、管理机制运行顺畅： 形成了“街道统筹、科室管理、社区使用”的多级管理模式，考勤、考核机制得到落实，实现了“有岗位、有事做、有管理、有考核”的闭环运行。

六、存在问题

考核激励机制可进一步优化

目前的考核更多侧重于考勤和在岗情况，与工作业绩、贡献度的挂钩不够紧密，激励效果有待加强。主要原因缺乏量化的、差异化的绩效评价标准。

七、相关建议

完善绩效考核，强化激励导向。

建立以“工作实绩”为核心的量化考核指标体系，将考核结果与评先树优、精神奖励、乃至有限的绩效奖励挂钩，打破“干好干坏一个样”的局面，激发队伍内生动力。

济南市长清区人民政府平安街道办事处

2025 年 7 月 31 日