

# 2024年度济南市长清区人民政府 张夏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**

1、促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上，尊重农民的生产经营自主权。做好乡村发展规划，加快转变发展方式，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平，促进城乡经济融合和农民持续增收。2、强化公共服务，着力改善民生。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠民措施，着力解决群众生产生活中的突出问题。繁荣发展农村文化，加快发展农村教育和医疗卫生事业，健全农村社会保障体系，积极推进基本公共服务均等化。3、加强社会管理，维护农村稳定。坚持依法行政，严格按照法律规定的权限和程序履行职责，维护农村经济社会秩序。健全农村利益和纠纷调处机制，及时化解矛盾，维护社会公平正义，确保农村社会稳定。4、推进基层民主，促进农村和谐。加强对村民自治组织的指导、协调和服务，建立健全各项民主制度和议事决策程序，引导基层群众有序参与农村事务管理，切实保障农民的合法权益，培育扶持和依法管理农村各类社会组织，完善社会自治功能，推进乡镇行政管理和村民自治的有效衔接和良性互动。

## **二、机构设置**

从单位构成看，济南市长清区人民政府张夏街道办事处部门决算包括：济南市长清区人民政府张夏街道办事处本级。

纳入济南市长清区人民政府张夏街道办事处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张夏街道办事处本级。

## 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张夏街道办事处

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	3,696.45	一、一般公共服务支出	32	2,183.73
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	630.91
	9		九、卫生健康支出	40	136.18
	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	603.92
	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	141.70
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,696.45</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3,696.45</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>3,696.45</b>	<b>总计</b>	62	<b>3,696.45</b>

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张夏街道办事处

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	3,696.45	3,696.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,183.73	2,183.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,005.73	2,005.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,229.90	1,229.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	775.83	775.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	630.91	630.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.77	352.77	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	161.43	161.43	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	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	273.94	273.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	273.94	273.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.20	4.20	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
210	卫生健康支出	136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	603.92	603.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	236.92	236.92	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	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.70	141.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.70	141.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.70	141.70	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张夏街道办事处

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	3,696.45	2,385.59	1,310.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,183.73	1,567.93	615.80	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,005.73	1,389.93	615.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,229.90	614.10	615.80	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	775.83	775.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	630.91	352.77	278.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.77	352.77	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	161.43	161.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	273.94	0.00	273.94	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	273.94	0.00	273.94	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.20	0.00	4.20	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
210	卫生健康支出	136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	603.92	187.00	416.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	236.92	0.00	236.92	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.92	0.00	56.92	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.70	141.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.70	141.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.70	141.70	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张夏街道办事处

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	3,696.45	一、一般公共服务支出	33	2,183.73	2,183.73	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	630.91	630.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.18	136.18	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	603.92	603.92	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	141.70	141.70	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	3,696.45	本年支出合计	59	3,696.45	3,696.45	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	3,696.45	总计	64	3,696.45	3,696.45	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张夏街道办事处

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	3,696.45	2,385.59	1,310.86
201	一般公共服务支出	2,183.73	1,567.93	615.80
20101	人大事务	178.00	178.00	0.00
2010101	行政运行	178.00	178.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,005.73	1,389.93	615.80
2010301	行政运行	1,229.90	614.10	615.80
2010350	事业运行	775.83	775.83	0.00
208	社会保障和就业支出	630.91	352.77	278.14
20805	行政事业单位养老支出	352.77	352.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.43	161.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.67	80.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.67	110.67	0.00
20809	退役安置	273.94	0.00	273.94
2080901	退役士兵安置	273.94	0.00	273.94
20820	临时救助	4.20	0.00	4.20
2082001	临时救助支出	4.20	0.00	4.20

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
210	卫生健康支出	136.18	136.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.18	136.18	0.00
2101101	行政单位医疗	41.28	41.28	0.00
2101102	事业单位医疗	94.91	94.91	0.00
213	农林水支出	603.92	187.00	416.92
21301	农业农村	187.00	187.00	0.00
2130101	行政运行	187.00	187.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180.00	0.00	180.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	180.00	0.00	180.00
21307	农村综合改革	236.92	0.00	236.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.92	0.00	56.92
2130799	其他农村综合改革支出	180.00	0.00	180.00
221	住房保障支出	141.70	141.70	0.00
22102	住房改革支出	141.70	141.70	0.00
2210201	住房公积金	141.70	141.70	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张夏街道办事处

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	2,055.41	302	商品和服务支出	129.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	650.58	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	324.36	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.11	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	345.27	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	186.43	30206	电费	0.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	92.67	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138.01	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.18	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	7.10	30211	差旅费	0.61	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	167.70	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	10.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	200.32	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	152.43	30217	公务接待费	0.80	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	31.22	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	16.67	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.60	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	18.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.50	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		2,255.73	公用经费合计					
								129.86

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

金额单位：万元

部门：济南市长清区人民政府张夏街道办事处

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张夏街道办事处

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张夏街道办事处

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												
18.80	0.00	18.00	0.00	18.00	0.80	18.80	0.00	18.00	0.00	18.00	0.80												

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3,696.45万元。与2023年相比，收、支总计各增加628.92万元，增长20.5%。主要是经济利好，支出项目有所增多。

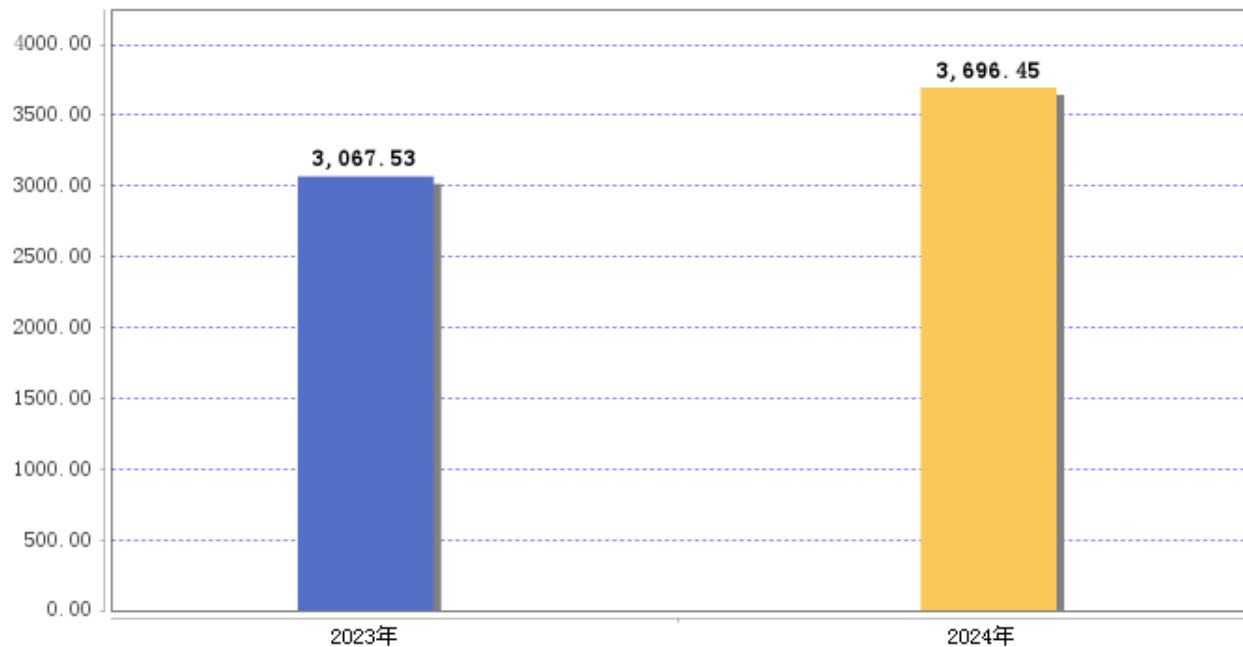
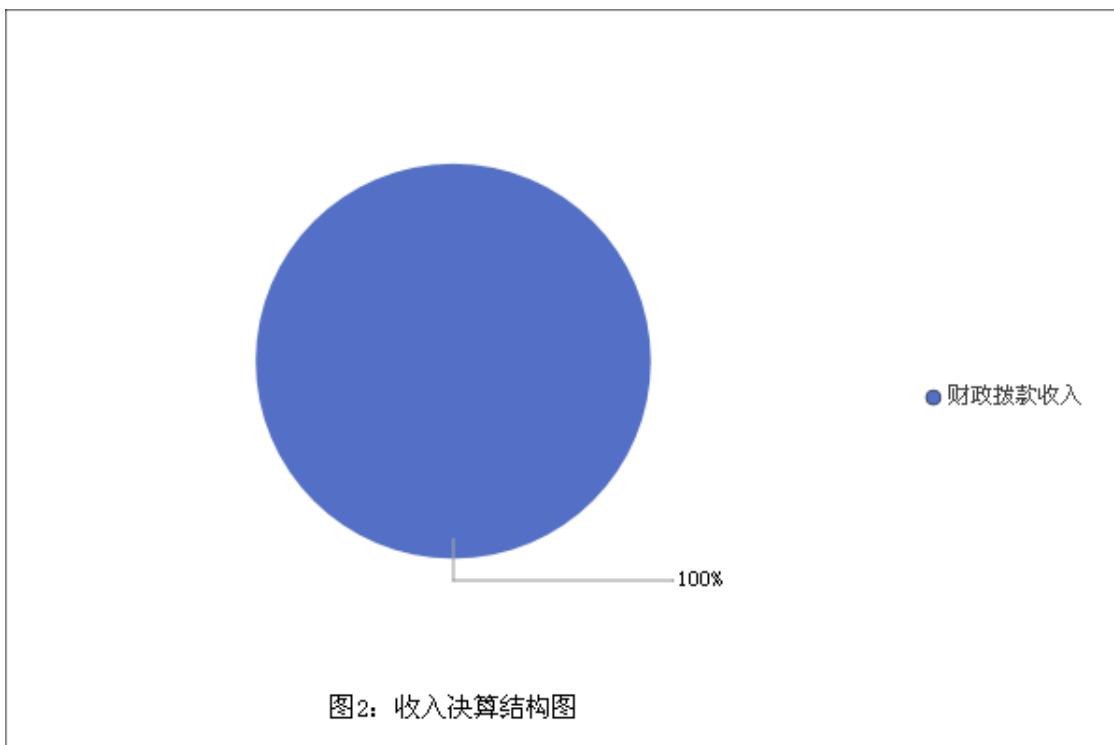


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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3,696.45万元，其中：财政拨款收入3,696.45万元，占100%。



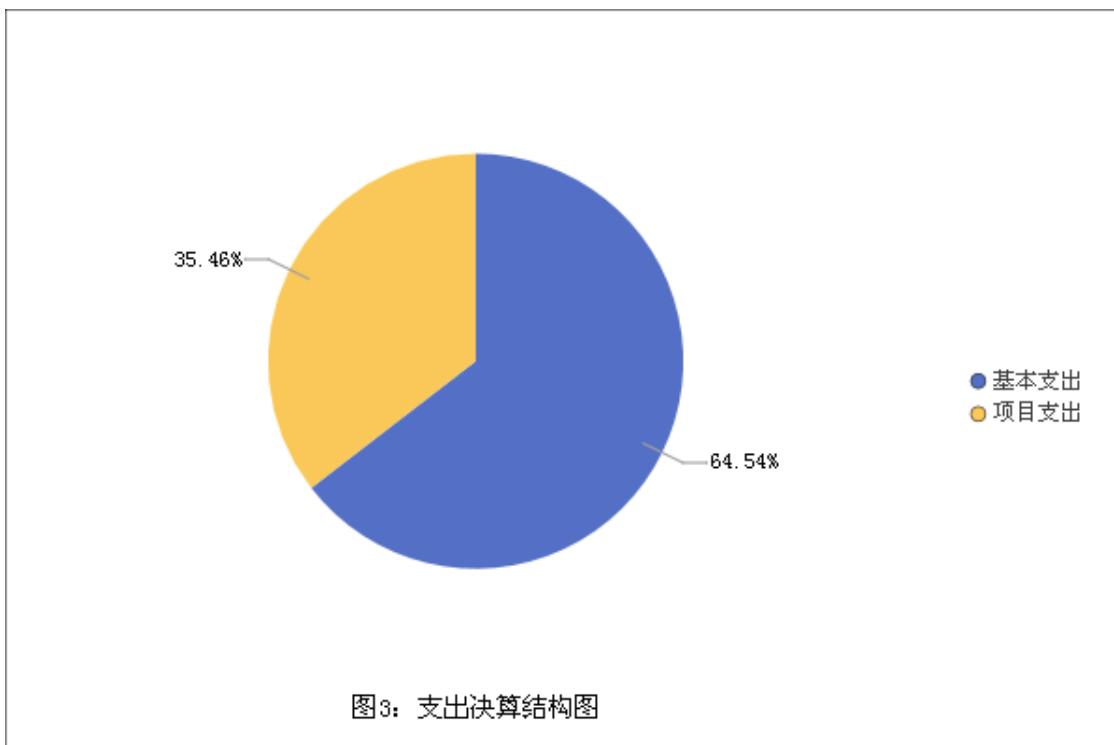
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入3,696.45万元。与2023年度相比，增加628.92万元，增长20.5%。主要是经济利好，支出项目有所增多。
- 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3,696.45万元，其中：基本支出2,385.59万元，占64.54%；项目支出1,310.86万元，占35.46%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出2,385.59万元。与2023年度相比，增加180.05万元，增长8.16%。主要是保障单位基本运行项目增多，安排的基本支出增多。
- 2、项目支出1,310.86万元。与2023年度相比，增加448.86万元，增长52.07%。主要是在项目上安排的支出有所增加。
- 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3,696.45万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加628.92万元，增长20.5%。主要是经济形势有所好转，税收状况良好，收支变大。

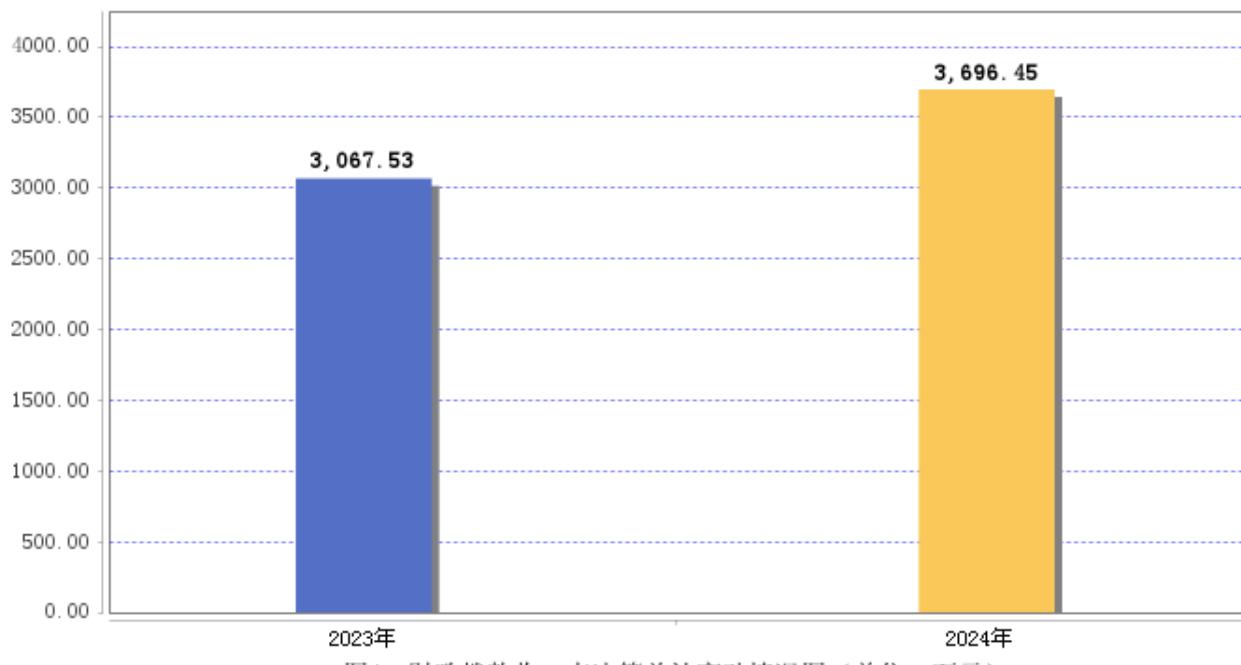


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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3,696.45万元，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628.92万元，增长20.5%。主要是经济形势有所好转，收出安排有所增加。

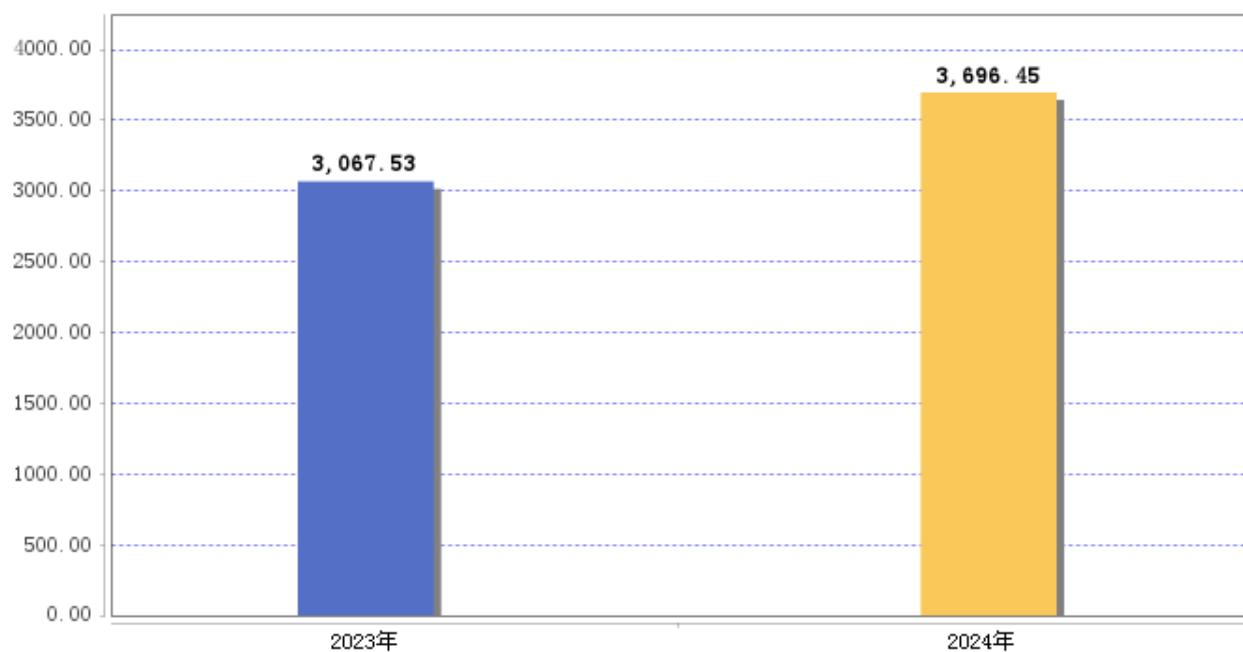
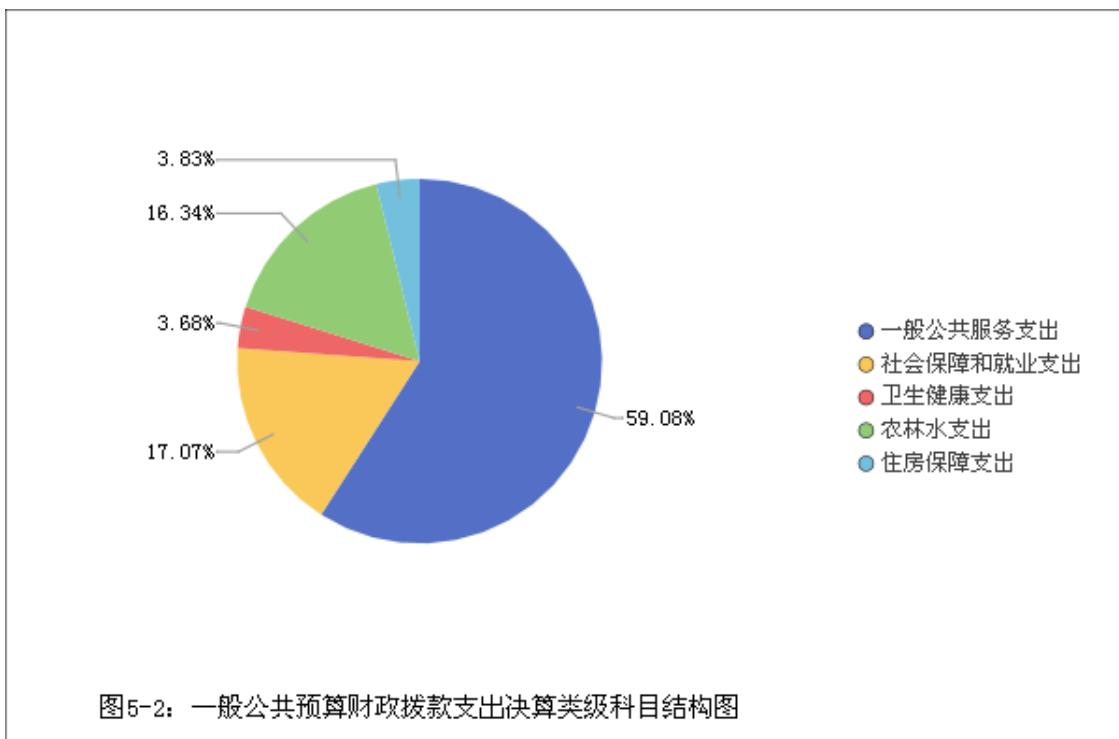


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,696.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,183.73万元，占59.08%；社会保障和就业支出（类）支出630.91万元，占17.07%；卫生健康支出（类）支出136.18万元，占3.68%；农林水支出（类）支出603.92万元，占16.34%；住房保障支出（类）支出141.7万元，占3.83%。



### (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3,696.45万元，支出决算数为3,696.45万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为178万元，支出决算数为178万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,229.9万元，支出决算数为1,229.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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775.83万元，支出决算数为775.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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161.43万元，支出决算数为161.43万元，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80.67万元，支出决算数为80.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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110.67万元，支出决算数为110.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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273.94万元，支出决算数为273.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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4.2万元，支出决算数为4.2万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算数为41.28万元，支出决算数为41.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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94.91万元，支出决算数为94.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为187万元，支出决算数为187万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固

脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为180万元，支出决算数为180万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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56.92万元，支出决算数为56.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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180万元，支出决算数为180万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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141.7万元，支出决算数为141.7万元，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2,385.59万元，包括人员经费和公用经费，支出现具体情况如下：

人员经费2,255.73万元，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、医疗费补助等。

公用经费129.86万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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18.8万元，支出决算数为18.8万元，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18万元，支出决算数为18万元，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年济南市长清区人民政府张夏街道办事处本级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18万元，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，济南市长清区人民政府张夏街道办事处本级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、公务接待费全年预算数为0.8万元，支出决算数为0.8万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费万元，主要用于国内各种接待活动产生的费用，共计接待10批次、54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129.86万元，与2024年预算基本持平。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度政府采购支出总额163.9万元，其中：政府采购货物支出9.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154.3万元。授予中小企业合同金额155.26万元，占政府采购支出总额的94.73%，其中：授予小微企业合同金额0.96万元，占政府采购支出总额的0.59%。

## **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22辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车10辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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张夏街道办事处组织对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17个，涉及预算资金1310.86万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“其他运转类项目”“农村人居环境整治”“低收入教职员生活补助”等17个项目开展了部门评价，涉及预算资金1310.86万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区人民政府张夏街道办事处2024年度区级预算绩效自评的17个项目中，9个项目自评等级为优，8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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“其他运转类项目”“农村人居环境整治”“低收入教职员生活补助”“农业特色种植园产业项目”“2024张夏街道退役士兵公益岗”等5个项目的绩效自评表。

1. 其他运转类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为优分。全年预算数为496.13万元，执行数为373.4万元，完成预算的75.26%。项目绩效目标完成情况：项目运行正常，绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：执行率有待进一步提高。下一步改进措施：提高资金拨付及时性。

2. 低收入教职员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为优分。全年预算数为4.32万元，执行数为4.2万元，完成预算的97.22%。项目绩效目标完成情况：项目运行正常，绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：预算编制精准度率有待进一步提高。下一步改进措施：提高事前预算统筹。

3. 农村人居环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为优分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目运行正常，绩效目标完成情况良好。

4. 农业特色种植园产业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为优分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目运行正常，绩效目标完成情况良好。

5. 2024张夏街道退役士兵公益岗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为优分。全年预算数为273.94万元，执行数为273.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目运行正常，绩效目标完成情况良好。

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”。

(四) 部门重点评价结果。“2024张夏街道退役士兵公益岗”项目，绩效评价得分为“98”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）人大事务（款）行政运行（项），主要用于反映单位开展各项活动事务发生的各项基本支出。

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）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。

十八、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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位

位。

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。

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、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映机关行政单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（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。

二十七、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于反映巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。

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），主要用于反映村干部工资报酬方面的支出。

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

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		其他运转类项目						
主管部门		济南市长清区人民政府张夏街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府张夏街道办事处		
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	496.13	496.13	373.4	10	75.26%	7.53	
	其中：当年财政拨款	496.13	496.13	373.4				
	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				
	运转类项目包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作所发生的公用经费项目，专项用于大型公用设施、大型专用设备和专业信息系统等资产运行维护的其他运转类项目等。主要以各类大型专用资产等为计算对象，保障单位管理的大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需求，包括资产运行维护项目、信息化运行维护项目等。			保障单位正常运转，提高员工工作积极性，激发员工干事创业的热情，有助于单位形成良好的工作氛围，提高员工之间的凝聚力，有利于员工自我成长。项目完成情况良好。				
	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	项目总成本控制额（万元）	≤496.13	373.4	5	5	
			人员经费类支出标准（万元/项）	260.9	130	5	5	
	产出指标	数量指标	维护项目数	3项	3项	10	10	
		质量指标	本单位年底评价	前8名	前8名	20	20	
		时效指标	及时足额支付办公费	及时	及时	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会维稳	稳定	稳定	15	15	
		可持续发展影响指标	持续年限	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	98%	10	10	
总分		97.53						
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		农村人居环境整治						
主管部门		济南市长清区人民政府张夏街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府张夏街道办事处		
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	20	20	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		0	20	20			
	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			
	通过项目建设，资金投入的项目村庄建成为“山清水秀生态美、高效发展产业美、宜居宜业环境美、富民强镇生活美、管理民主和谐美”的特色人居环境提升示范村。				提高村内经济发展，促进产业兴旺；统筹城乡发展、搞好公路建设，大力发展旅游，推进农村公益设施建设，推进乡村振兴战略、和美乡村建设、农村人居环境整治等中心工作紧密结合。项目进展良好，取得较好的产出效益。			
	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	≤20.00	20	5	5	
	产出指标	数量指标	支持农村公益事业发展数量	3	3	5	5	
		质量指标	耐用、长效	达到ISO标准	达到ISO标准	10	10	
		时效指标	绿化、硬化	国标	国标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	优美人居环境吸引投资，发展旅游	影响	影响	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升人居环境，提高村民幸福感	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	通过项目建设，提升街道整体人居环境的品质	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	持续改善人居环境	改善	改善	10	9	环境改善后续应持续投入
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	98%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99.00</b>						
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		农业特色种植园产业项目						
主管部门		济南市长清区人民政府张夏街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府张夏街道办事处		
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	300	300	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		0	300	300			
	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			
		通过发展村集体经济项目增加村级集体经济可支配收入，逐步建立村集体经济长效发展机制，努力实现村级集体经济总量增长、质量提高、实力增强，增强村级组织服务功能。			通过发展村集体经济项目增加村级集体经济可支配收入，逐步建立村集体经济长效发展机制，努力实现村级集体经济总量增长、质量提高、实力增强，增强村级组织服务功能。项目进展良好，取得较好的产出效益。			
	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)	357.8616	300	5	5	
			每个大棚成本 (万元)	71.57	71.57	5	5	
	产出指标	数量指标	种植大棚	5个/5800平方米	5个	10	10	
		质量指标	塑料大棚质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	使用年限	20年	20年	20	17	影响大棚使用年限的因素多变

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	稳定	10	10	
		可持续发展影响指标	解决周边就业	50余人	50余人	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>97.00</b>						
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		低收入教职员生活补助						
主管部门		济南市长清区人民政府张夏街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府张夏街道办事处		
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	4.32	4.2	10	97.22%	9.72
	其中：当年财政拨款		0	4.32	4.2			
	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			
		增加低收入教职员生活补助，提升其幸福感，获得感。			改善低收入宗教教职员生活条件，提高经济状况。改善生活质量和办公环境，确保其适应乡村生活，工作正常开展，为低收入宗教教职员提供基本的保障，促进本辖区社会稳定，提高低收入宗教教职员幸福感，使其感受高国家对其的关心与照顾。项目进展良好，取得较好的产出效益。			
	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	4.32	4.32	10	10	
	产出指标	数量指标	资金足额发放	100%	100%	10	10	
		质量指标	补助资金发放准确性	100%	100%	20	20	
		时效指标	补助资金及时拨付	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善低收入宗教教职员生活条件，提高经济状况	改善	改善	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐，促进社会稳定	促进	促进	10	10	
		可持续发展影响指标	项目影响可持续	项目可持续	项目可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入宗教教职人员满意度	≥90%	92%	10	10	
总分		99.72						
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		2024张夏街道退役士兵公益岗						
主管部门		济南市长清区人民政府张夏街道办事处		实施单位	济南市长清区人民政府张夏街道办事处			
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	273.94	273.94	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	273.94	273.94				
	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				
	目的：提高退役士兵的社会地位、增强军人的荣誉感、使命感，体现国家对义务兵家庭的关怀，保障退役士兵专项公益岗位福利等各种待遇，范围：公益岗在岗退役士兵51人 对象：退役士兵 产出：提高积极性效果效果提高了退役士兵的幸福感、荣誉感，使其感受高国家对其的关心与照顾。			项目进展良好，取得较好的产出效益。提高了退役士兵的社会地位、增强军人的荣誉感、使命感，体现国家对义务兵家庭的关怀，保障退役士兵专项公益岗位福利等各种待遇，公益岗在岗退役士兵51人 提高了积极性 效果效果提高了退役士兵的幸福感、荣誉感，使其感受高国家对其的关心与照顾。				
	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	321.146万元	321.146万元	10	10	
	产出指标	数量指标	安置退役士兵	49人	49人	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补助金及时发放	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高退役士兵的生活状况，改善生活条件	提高	提高	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高退役士兵的社会地位、增强军人的荣誉感、使命感，体现国家对退役士兵的	提高	提高	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	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	95%	10	9	满意度可进一步提高
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：								

# 张夏街道退役士兵公益岗项目绩效评价 报告

评价机构：济南市长清区人民政府张夏街道办事处

2025年5月

# 目 录

一、项目概述.....	2
(一) 项目立项背景.....	2
(二) 项目内容.....	2
(三) 组织实施.....	2
(四) 项目资金投入和使用情况.....	3
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.....	4
三、绩效评价情况.....	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	5
(二) 绩效评价原则.....	5
(三) 评价方法.....	6
(四) 绩效评价工作过程.....	6
四、评价结论和绩效分析.....	7
(一) 综合评价结论.....	7
(二) 绩效评价指标分析.....	7
五、项目主要绩效、存在问题及原因分析.....	8
(一) 项目主要绩效.....	8
(二) 存在问题及原因分析.....	9
六、有关建议.....	9

## 一、项目概述

### (一) 项目立项背景

张夏街道公益岗在岗退役士兵 49 人，通过设立退役军人公益岗位，可以为退役军人提供就业机会和收入来源，保障他们的基本生活权益。这也是对他们为国家安全和发展做出贡献的一种回报。同时退役军人在公益岗位上的表现可以成为社会的榜样力量，激励更多人为社会贡献自己的力量。他们的行动也体现了社会责任感和奉献精神，有助于弘扬社会正能量，促进社会和谐发展。

### (二) 项目内容

张夏街道公益岗在岗退役士兵 49 人，退役军人安置工作经费用于退役士兵基本工资、考核奖励、中秋及春节福利待遇、第三方管理费用等。退役军人安置工作经费 321.146 万元。

### (三) 组织实施

项目资金安排时期管理措施：街道十分重视退役军人安置工作经费资金的管理使用，强化措施和监督，确保专款专用，资金全部为财政拨款，年资金总额为 321.146 万元，工作中紧扣“以民为本、为民解困、为民服务”工作理念，突出社会保障兜底，狠抓项目建设，提升工作效能，努力构筑利民惠民快车道，充分发挥了民政工作在构建和谐社会中的基础作用。

项目资金使用时期管理措施：2024年街道共支出退役军人安置工作经费321.146万元，其中区财政资金321.146万元。全面落实退伍各项待遇、保障退伍军人合法权益。

对于退役士兵公益岗项目专项资金的使用和管理方法，张夏街道党工委、办事处拟召开专题会议，研究该专项资金的使用、审批程序，初步决定成立专项资金审核小组，单独列账，严明审查纪律，保障资金专款专用，不作挪用，严禁白条入账和现金交易，一旦发现非法挪用、私用专项资金行为将纪工委介入严肃处理。

#### （四）项目资金投入和使用情况

项目资金一季度向区财政局申请一次调剂，每月进行拨付，共安排项目资金321.146万元，共支付项目资金321.146万元。项目资金用于退役士兵基本工资、考核奖励、中秋及春节福利待遇、第三方管理费用等。

## 二、项目绩效目标

### （一）年度绩效目标

加强和完善本街道退役军人服务保障体系，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。落实现役军人、退役军人以及军属的优待，开展烈士祭扫活动、节日慰问活动、生活座谈会等活动，营造出热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围，在对困难的军人军属给予帮扶援助来提高

群众拥军爱国的自觉性，实现社会的和谐稳定，达到长治久安、经济发展的目的。

## （二）年度绩效指标和指标值

- (1) 数量指标：安置公益岗在岗退役士兵 49 人。
- (2) 质量指标：资金按照规定的标准准确发放。
- (3) 时效指标：持续提高退役士兵的生活状况，改善生活条件，资金拨付及时率为 100%。
- (4) 社会效益指标：项目可以提高退役士兵的社会地位、增强军人的荣誉感、使命感，体现国家对退役士兵的关怀。
- (5) 可持续影响指标：该项目可以长久有效的进行下去，具有可持续性。
- (6) 满意度：公益岗在岗退役军人满意度  $\geq 95\%$ 。

### 三、绩效评价情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围

##### 1. 评价目的

通过项目评价，全面了解退役士兵公益岗项目落实情况、资金管理情况、财政资金在为进一步加强和完善退役军人服务保障体系，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制等方面发挥的效益情况，并找出存在的问题和原因，提出建设性意见建议，为下一步预算资金的安排提供参考。

##### 2. 评价对象和评价范围

本次绩效评价对象为张夏街道退役士兵公益岗项目321.146万元，评价基准日为2025年5月14日。本次绩效评价采取与受益人面谈的评价方式，对山东省济南市长清区张夏街道退役士兵公益岗项目进行评价。

#### (二) 绩效评价原则

##### 1. 评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

(1) 科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，

并自觉接受社会监督。

## 2. 绩效评价指标体系

本次绩效评价根据济南市委、市政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）、《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》（济财绩〔2020〕2号）的相关要求，设置了项目绩效评价指标体系。其中一级指标、二级指标及权重按照济财绩〔2020〕2号的要求设置，三级指标及权重结合项目特点和评价重点进行设置。

### （三）评价方法

1. 比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较、与政府相关规划制定目标的比较、与历史情况的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法。通过聘请行业专家对山东省济南市长清区张夏街道公益岗在岗退役士兵进行访谈，对张夏街道张夏街道退役士兵公益岗项目工作开展情况及取得的效果进行评价；向公益岗在岗退役士兵发放调查问卷，对其满意度进行评价。

### （四）绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备

我单位先是确定了项目负责人，并聘请两位外部行业专家，组成评价工作组。制定完善项目绩效评价工作方案。按

计划，确定分工。

## 2. 组织实施

评价工作组于 2025 年 3 月 10 日至 3 月 17 日，对公益岗在岗退役士兵进行了评价。项目负责人、评价负责人对评价情况进行说明，结合行业专家意见最终形成综合评价得分。

## 3. 评价报告撰写

项目负责人按照相关要求撰写报告初稿，并与业务主管部门进行沟通，修改完善报告。

# 四、评价结论和绩效分析

## (一) 综合评价结论

张夏街道张夏街道退役士兵公益岗项目立项依据充分，程序规范，预算测算依据较为详实，资金到位及时，各级业务主管部门管理制度健全。但在决议会议制度的执行落实、市场化运营等方面还存在一定问题。该项目总体评价得分为 98 分，绩效评价等级为“优”。

2024 年度张夏街道退役士兵公益岗项目指标得分情况

一级指标	分值	评价得分	得分率
决策	14	13	92.9%
过程	16	16	100%
产出	35	34	97.1%
效益	35	35	100%
合计	100	98	98%

## (二) 绩效评价指标分析

### 1. 决策指标

本指标满分 14 分，实际得分 13 分，得分率 92.9%。绩效目标设定合理，绩效指标明确可测量。但是对于项目开展，决议方向的执行方案以及实施的具体情况还有其不足之出。

## 2. 过程指标

本指标满分 16 分，实际得分 16 分，得分率 100%。财政资金足额及时到位，预算执行率达 100%；资金管理规范，未发现截留、挤占、挪用保费补贴的现象。

## 3. 产出指标

本指标满分 35 分，实际得分 34 分，得分率 97.1%。服务保障体系逐步完善。全面开展政治文化环境建设，为街道打造“退役军人之家”，充分体现“军”的特色，着力营造退役军人“家”的氛围。

## 4. 效益指标

采取密切联系沟通、上门走访慰问、开展帮扶解困、做好思想工作、搞好调查研究、学习先进典型等措施，全面组织开展常态化联系退役军人工作，联系走访退役军人名，并按照“一人一档”的原则建档立卡。切实维护退役军人合法权益，为退役人员解决医疗保险资金。

# 五、项目主要绩效、存在问题及原因分析

## （一）项目主要绩效

2024 年部门财政支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。张夏街道根据年初工作计划和重点性

工作，对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评。全年项目支出保障了退役军人管理工作的实施，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，促进了退役军人各项事务工作顺利开展，达到了预期绩效目标，2024年绩效目标全面完成。

## （二）存在问题及原因分析

1. 项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范。
2. 预算执行和绩效管理工作有待提高。
3. 会计基础工作需进一步提高质量，项目资金使用监管力度有待加强。

## 六、有关建议

强化监督是做好退役军人专项资金管理的重要环节，张夏街道将聘请区人大代表、政协委员对退役军人专项资金进行监督，请财政、审计部门对本街道的退役军人专项资金进行检查审计监督。