

2024年度济南市长清区人民政府 文昌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

（一）负责社区党建工作。宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规；发挥社区党建工作协调委员会的作用，积极开展党建活动；加强社区思想政治工作和居民区党员、流动党员、新型经济组织党员的管理工作，不断拓展党在社区和基层工作中的覆盖面；协调好社区内各种组织之间的关系。

（二）领导社区精神文明建设。发挥共建文明社区协调委员会的作用，组织、指导和协调社区内机关、企事业单位开展各项精神文明创建活动；加强居民群众的思想道德教育，推动本地区精神文明建设的发展。

（三）做好社会事务工作。加强社区居民委员会的组织建设；开展双拥共建活动；承办民政优抚等社区保障工作。大力发展社区服务事业。积极探索社区服务社会化产业化路子，为整荣经济、方便群众提供全方位，高质量的服务，不断提高社会效益和经济效益。

（四）加强城市管理工作。协助、配合有关部门对城市卫生、城市绿化、环境保护，土地资源、节水及物价等工作依法进行监督检查和管理。

（五）加强对企业的宏观管理和服务工作。指导、协调所属企业搞好产权制度改革和产业发展；加强市场建设和管理工作，加大招商引资、出口创汇力度，努力发展区域经济、扩大税源，不断增加财政收入，完成年度各项经济指标任务；搞好财务管理和审计工作；对劳动、安全生产进行管理、监督和检查。

（六）组织、领导和协调本地区政法管理工作。组织落实社会治安综合治理工作目标责任制，搞好“创安”工程；负责司法行政、普法宣传教育和法制、行政复议等工作；负责对邪教组织的防范、打击和处理工作。

（七）认真落实人口与计划生育工作责任目标。按照“条抓块管、条块结合、以块为主、双向管理、双向考核”的原则，做好辖区内机关、团体、

学校、企业（包括个体、私营、外商独资等企业）、事业单位及辖区内居民的计划生育工作；加强对流动人员的计划生育管理，全面落实计划生育各项指标。

（八）按照上级有关部门的指示精神，做好征兵、兵役、工会、共青团、妇联、老干部、老协、老龄、文化体育工作；做好人大代表、政协委员的组织联络工作；做好人民群众的来信来访、统战、对台、工商联工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市长清区人民政府文昌街道办事处部门决算包括：济南市长清区人民政府文昌街道办事处。

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

1. 济南市长清区人民政府文昌街道办事处

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文昌街道办事处

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	7,813.54	一、一般公共服务支出	32	4,421.59
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	1,924.92
	9		九、卫生健康支出	40	284.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	350.00
	12		十二、农林水支出	43	506.84
	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	320.91
	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	7,813.54	本年支出合计	58	7,813.54
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	7,813.54	总计	62	7,813.54

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：济南市长清区人民政府文昌街道办事处

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	7,813.54	7,813.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,421.59	4,421.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,371.59	4,371.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,384.32	2,384.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,987.27	1,987.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	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	1,924.92	1,924.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	682.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	682.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	609.53	609.53	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	324.60	324.60	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	158.94	158.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.99	125.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.40	2.40	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
2080799	其他就业补助支出	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	630. 99	630. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	630. 99	630. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	284. 27	284. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	284. 27	284. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	59. 33	59. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	224. 94	224. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	350. 00	350. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	350. 00	350. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	350. 00	350. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	506. 84	506. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	258. 39	258. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	258. 39	258. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	248. 45	248. 45	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	158. 45	158. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革支出	90. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	320. 91	320. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	320. 91	320. 91	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
2210201	住房公积金	320.91	320.91	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：济南市长清区人民政府文昌街道办事处

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	7, 813. 54	4, 238. 19	3, 575. 35	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4, 421. 59	2, 765. 08	1, 656. 51	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 371. 59	2, 765. 08	1, 606. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	2, 384. 32	777. 81	1, 606. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	1, 987. 27	1, 987. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	50. 00	0. 00	50. 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	1, 924. 92	609. 53	1, 315. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	682. 00	0. 00	682. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	682. 00	0. 00	682. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	609. 53	609. 53	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	324. 60	324. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158. 94	158. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	125. 99	125. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	2. 40	0. 00	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	2. 40	0. 00	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	630. 99	0. 00	630. 99	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
2080901	退役士兵安置	630.99	0.00	630.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	284.27	284.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	284.27	284.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	224.94	224.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	506.84	258.39	248.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	258.39	258.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	258.39	258.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	248.45	0.00	248.45	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.45	0.00	158.45	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.91	320.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.91	320.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	320.91	320.91	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：济南市长清区人民政府文昌街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	7,813.54	一、一般公共服务支出	33	4,421.59	4,421.59	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	1,924.92	1,924.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	284.27	284.27	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	350.00	350.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	506.84	506.84	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	320.91	320.91	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	7,813.54	本年支出合计	59	7,813.54	7,813.54	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	7,813.54	总计	64	7,813.54	7,813.54	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：济南市长清区人民政府文昌街道办事处

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	7,813.54	4,238.19	3,575.35
201	一般公共服务支出	4,421.59	2,765.08	1,656.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,371.59	2,765.08	1,606.51
2010301	行政运行	2,384.32	777.81	1,606.51
2010350	事业运行	1,987.27	1,987.27	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
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	1,924.92	609.53	1,315.39
20802	民政管理事务	682.00	0.00	682.00
2080208	基层政权建设和社区治理	682.00	0.00	682.00
20805	行政事业单位养老支出	609.53	609.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.60	324.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.94	158.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.99	125.99	0.00
20807	就业补助	2.40	0.00	2.40
2080799	其他就业补助支出	2.40	0.00	2.40
20809	退役安置	630.99	0.00	630.99

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
2080901	退役士兵安置	630.99	0.00	630.99
210	卫生健康支出	284.27	284.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	284.27	284.27	0.00
2101101	行政单位医疗	59.33	59.33	0.00
2101102	事业单位医疗	224.94	224.94	0.00
212	城乡社区支出	350.00	0.00	350.00
21205	城乡社区环境卫生	350.00	0.00	350.00
2120501	城乡社区环境卫生	350.00	0.00	350.00
213	农林水支出	506.84	258.39	248.45
21301	农业农村	258.39	258.39	0.00
2130101	行政运行	258.39	258.39	0.00
21307	农村综合改革	248.45	0.00	248.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.45	0.00	158.45
2130799	其他农村综合改革支出	90.00	0.00	90.00
221	住房保障支出	320.91	320.91	0.00
22102	住房改革支出	320.91	320.91	0.00
2210201	住房公积金	320.91	320.91	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：济南市长清区人民政府文昌街道办事处

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	3,908.62	302	商品和服务支出	142.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	807.62	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	969.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	431.66	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	552.79	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	324.60	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	163.30	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	203.67	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	80.59	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	8.73	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	365.67	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	187.14	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	115.83	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	61.15	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	10.17	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	25.73	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	3.40	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	113.30	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		4,095.76	公用经费合计					142.43

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文昌街道办事处

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

部门：济南市长清区人民政府文昌街道办事处

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：济南市长清区人民政府文昌街道办事处

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
3.40	0.00	3.40	0.00	3.40	0.00	3.40	0.00	3.40	0.00	3.40	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7,813.54万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,395.92万元，增长21.75%。主要是项目收支增加，主要为村级组织运转经费、退役士兵公益岗位补助、城市社区“两委”专职成员工作报酬等项目收支增加。

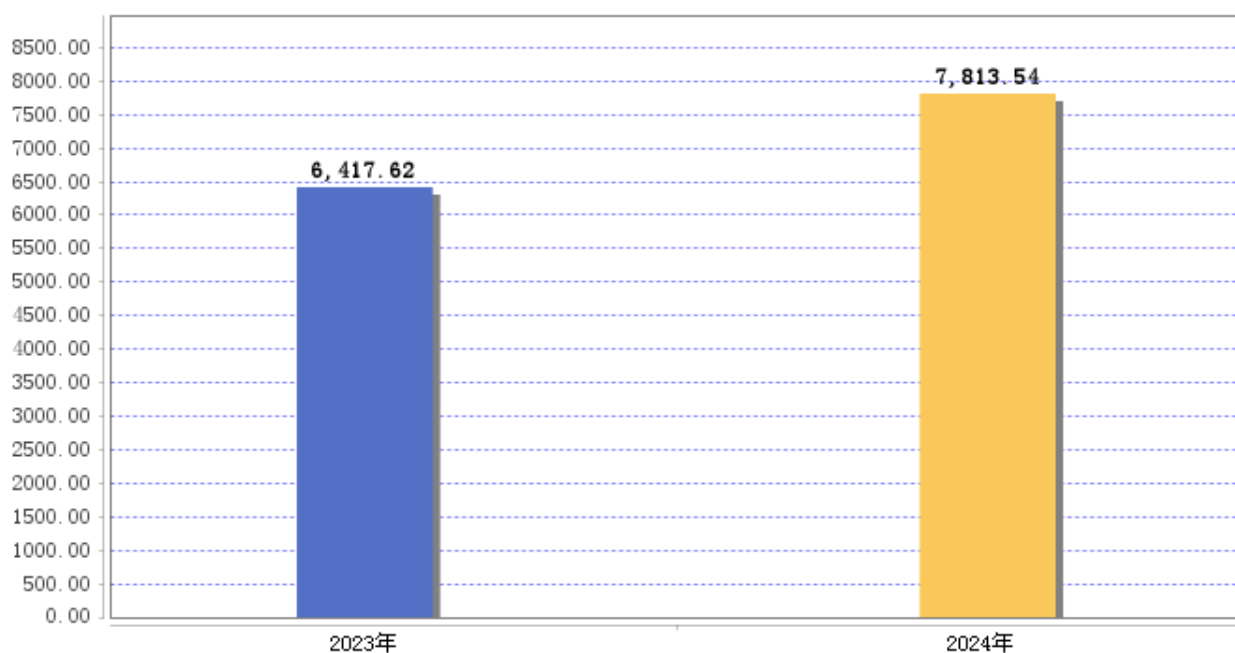
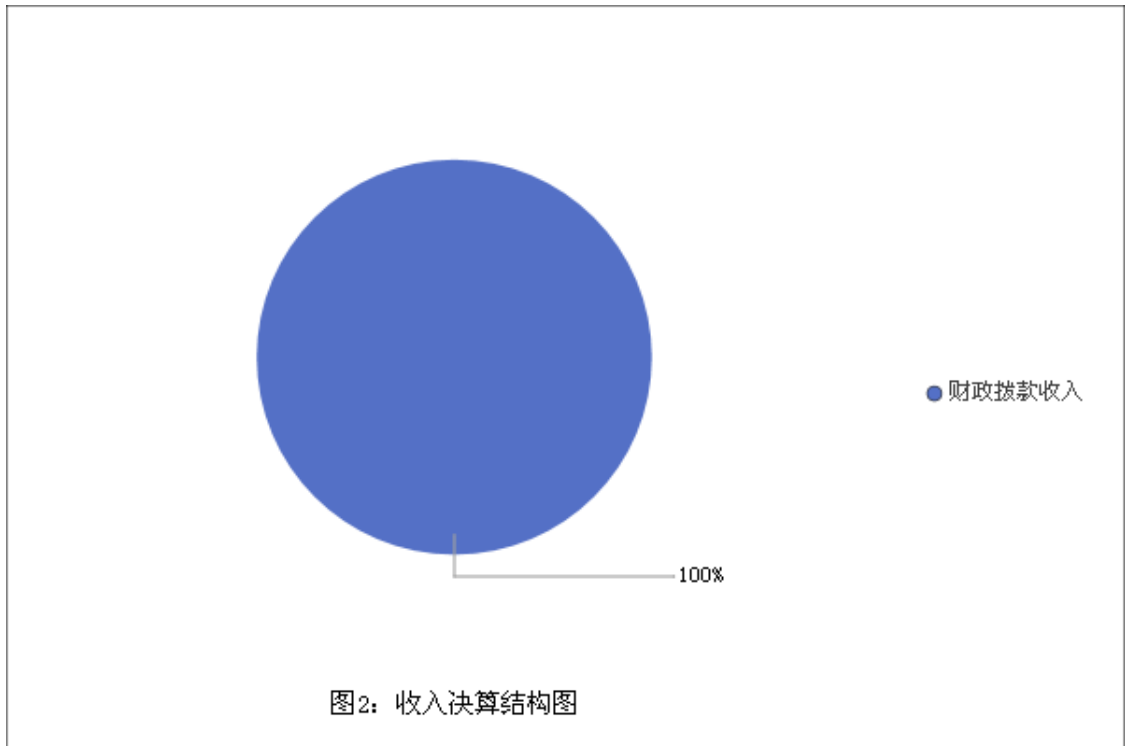


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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7,813.54万元，其中：财政拨款收入7,813.54万元，占100%。



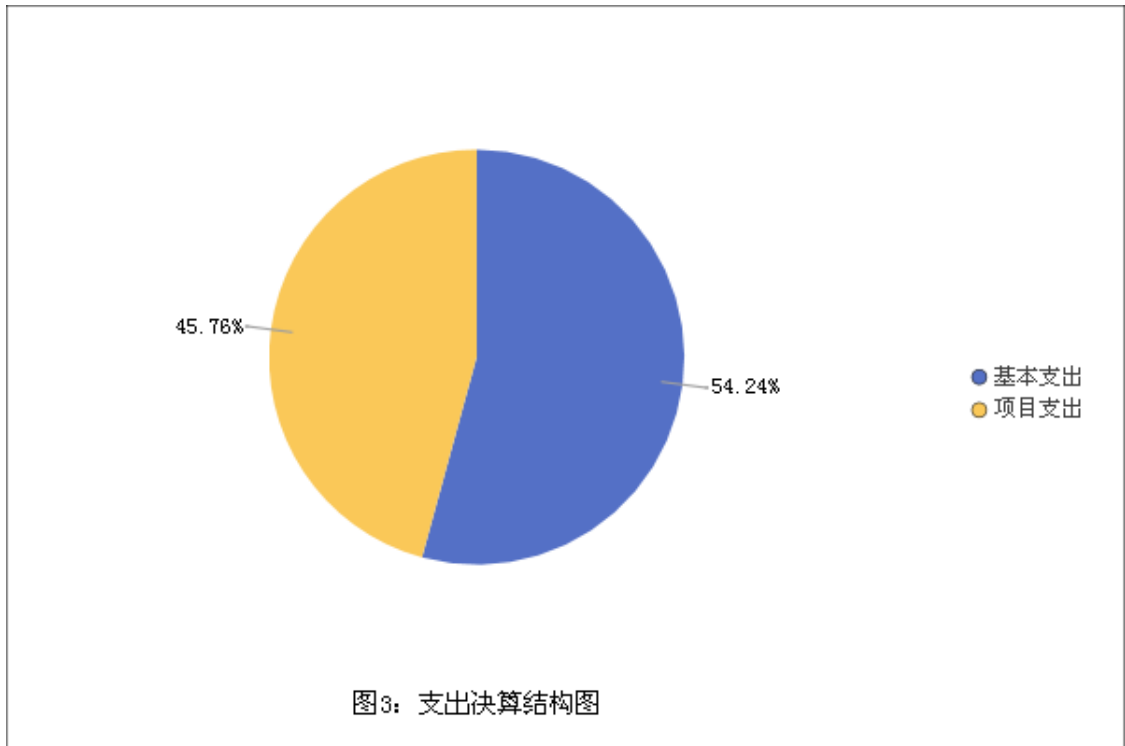
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入7,813.54万元。与2023年度相比，增加1,395.92万元，增长21.75%。主要是村级组织运转经费、退役士兵公益岗位补助等项目拨款增加。

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7,813.54万元，其中：基本支出4,238.19万元，占54.24%；项目支出3,575.35万元，占45.76%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,238.19万元。与2023年度相比，减少1,658.69万元，下降28.13%。主要是响应区政府过紧日子要求，缩减行政运行经费。

2、项目支出3,575.35万元。与2023年度相比，增加3,054.62万元，增长586.6%。主要是为保障政府公共服务，村级组织运转经费、退役士兵公益岗位补助等项目支出增加。

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7,813.54万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1,395.92万元，增长21.75%。主要是项目收支增加，主要为村级组织运转经费、退役士兵公益岗位补助、城市社区“两委”专职成员工作报酬等项目收支增加。

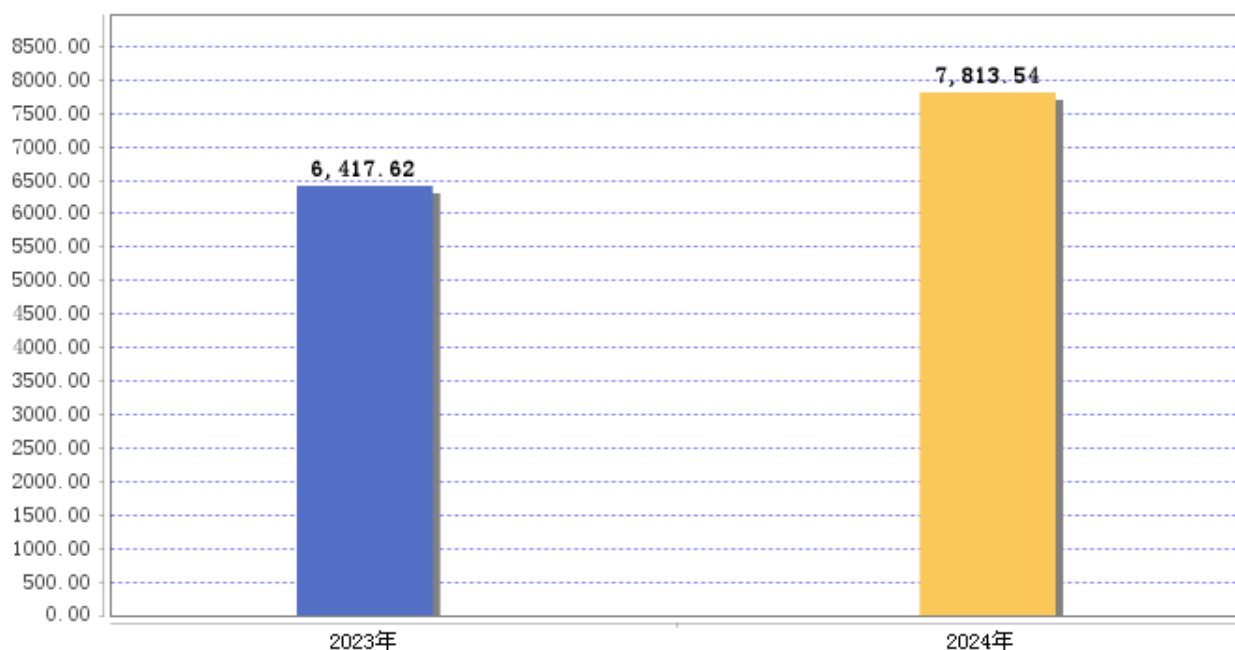


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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7,813.54万元, 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1,395.92万元, 增长21.75%。主要是项目收支增加, 主要为村级组织运转经费、退役士兵公益岗位补助、城市社区“两委”专职成员工作报酬等项目收支增加。

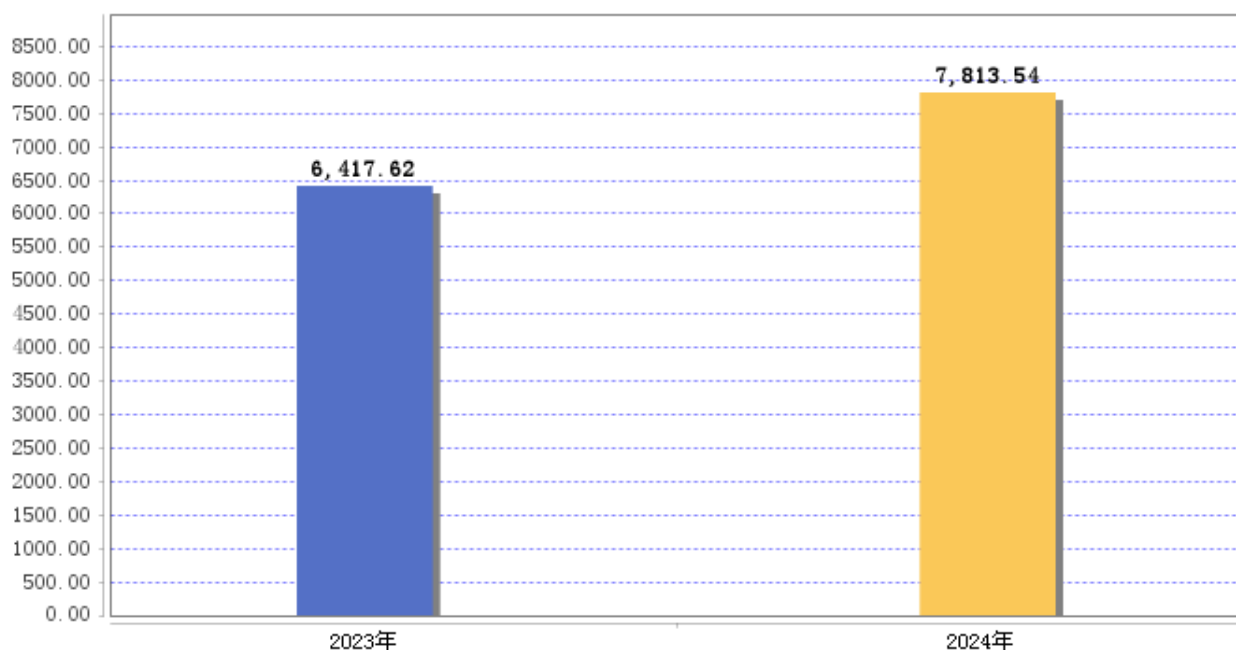
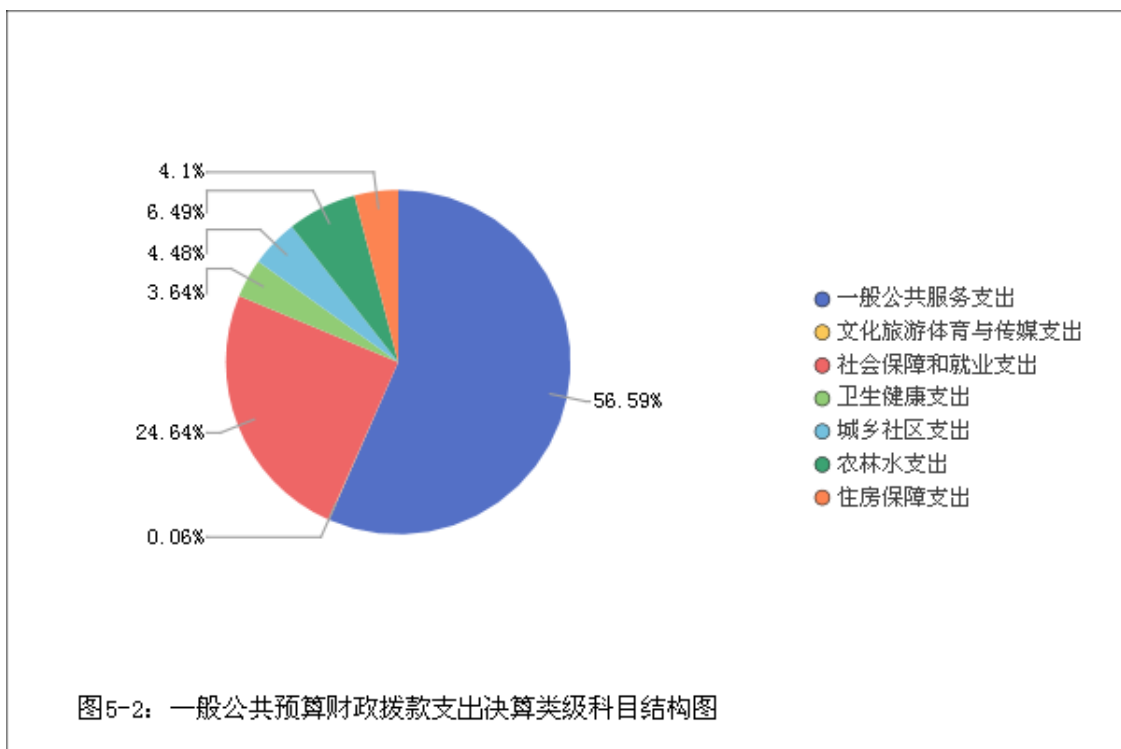


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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7,813.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出4,421.59万元，占56.59%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出5万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）支出1,924.92万元，占24.64%；卫生健康支出（类）支出284.27万元，占3.64%；城乡社区支出（类）支出350万元，占4.48%；农林水支出（类）支出506.84万元，占6.49%；住房保障支出（类）支出320.91万元，占4.1%。



（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7,813.54万元，支出决算数为7,813.54万元，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）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2,384.32万元，支出决算数为2,384.32万元，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）事业运行（项）。年初预算数为1,987.27万元，支出决算数为1,987.27万元，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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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5万元，支出决算数为5万元，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）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682万元，支出决算数为682万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为324.6万元，支出决算数为324.6万元，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）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158.94万元，支出决算数为158.94万元，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）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125.99万元，支出决算数为125.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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2.4万元，支出决算数为2.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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630.99万元，支出决算数为630.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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59.33万元，支出决算数为59.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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224.94万元，支出决算数为224.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、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350万元，支出决算数为350万元，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）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为258.39万元，支出决算数为258.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、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158.45万元，支出决算数为158.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、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90万元，支出决算数为90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、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320.91万元，支出决算数为320.91万元，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4,238.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,095.76万元，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、退休费、生

活补助、医疗费补助等。

公用经费142.43万元，主要包括：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3.4万元，支出决算数为3.4万元，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3.4万元，支出决算数为3.4万元，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文昌街道办事处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3.4万元，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文昌街道办事处单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14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142.43万元，比年初预算数增加142.43万元，增长100%，主要原因是响应区政府过紧日子要求，缩减行政运行经费开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额2.26万元，其中：政府采购货物支出2.26万元、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2.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.26万元，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14辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车4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文昌街道办事处组织对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

7847.44万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“泉城书房建设经费项目”开展了部门评价，涉及预算资金5万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区人民政府文昌街道办事处2024年度区级预算绩效自评的17个项目中，10个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，5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，实现公共文化服务更加完善，泉城书房建设运行项目擦亮泉城书房文化名片，提供公共读书学习空间，营造社会书香氛围；农村人居环境有效提升，农村人居环境整治项目，美化亮化村庄，完善基础设施，助力乡村振兴；社会保障稳步推进，国防工役制人员、退役士兵公益岗位等补助发放增加，保障该群体基本生活，促进社会公平正义，维护社会和谐稳定。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、项目资金执行率偏低的问题。

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“城乡环卫一体化”、“退役士兵安置后未上岗和待岗期间生活补助”、“信访维稳工作经费”、“2022年度农村人居环境整治项目”、“泉城书房建设经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 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92.86分。全年预算数为720万元，执行数为350万元，完成预算的48.61%。项目绩效目标完成情况：本单位根据科学发展观的要求，重视农村环卫工作，在本年度通过统一规划、统一安排，科学有序地开展城乡环境卫生一体化工作，改善了农村环卫事业发展滞后的问题，使城乡环卫工作更加规范化，实现城乡生活垃圾全方位、无缝隙、全覆盖管理和资源化利用。发

现的主要问题及原因：财政紧张，预算执行率偏低，人居环境卫生有待进一步提高。下一步改进措施：做好资金统筹，持续做好环境卫生提高工作。

2. 退役士兵安置后未上岗和待岗期间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98分。全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时全额发放2024年全年退役士兵安置后未上岗和待岗期间生活补助，共计发放4人，确保补助及时、足额发放到每一位符合条件的退役士兵手中。保障退役士兵基本生活，提升其生活质量，维护社会稳定，增强退役士兵对政府安置工作的满意度。发现的主要问题及原因：退役士兵安置管理不够完善。下一步改进措施：将完善对退役士兵补助管理机制。

3. 信访维稳工作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99分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持本年度区域内的信访工作秩序，保证信访工作顺利进行。接待群众的来信、来访，做好接劝返工作，认真办理群众信访事项。对跨地区、跨部门的重大信访问题，做好协调处理工作，并定期整理总结信访案件，综合群众来访的意见、建议和问题，为上级部门的决策和指导工作提供服务，保证辖区内的社会和谐和稳定。发现的主要问题及原因：信访制度不够完善。下一步改进措施：将完善制度，更好开展信访工作。

4. 2022年度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9分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成杨庄村、仁合村、后三村、西李村土地硬化、休闲广场建设、石砌挡墙、透水砖铺装等土建工程和墙面整治工程；完成栽种大叶黄杨球、山楂树等绿化提升工程，实现村容村貌提升，群

众生活幸福感、获得感提高。发现的主要问题及原因：人居环境整治后续成果维护未建立长效机制。下一步改进措施：后续将长期监测，确保项目成果保持，切实提升村容村貌。

5. 泉城书房建设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97分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对泉城书房进行维护建设，保障泉城书房的日常免费开放和正常运行。完善泉城书房内的桌椅等设施设备，为群众提供安静、舒适的良好阅读环境，及时更新、购置图书、保障群众借阅图书的需求，及时拨付经费，保障书房开展各项文化活动需要。推动泉城书房可持续发展，擦亮泉城书房文化名片，培养社会书香文化氛围，加快建立完善的公共文化服务体系。发现的主要问题及原因：泉城书房带动全民阅读作用辐射范围有待扩大。下一步改进措施：将开展读书沙龙等阅读活动。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。泉城书房建设经费项目，绩效评价得分为97分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

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），主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般

公共服务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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

二十、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政权建设和社区治理工作的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十五、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，下同）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、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），主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市长清区人民政府文昌街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	中央对地方支出项目绩效自评			
	无			
	区（县）本级支出项目绩效自评			
1	基本工资	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	94.87	优
2	2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	80.00	良
3	2022年度农村人居环境整治提升连片推进项目	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	99.00	优
4	城乡环卫一体化	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	92.86	优
5	国防工役制人员补助	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	91.00	优
6	村级组织运转经费	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	79.99	中
7	城市社区“两委”专职成员工作报酬	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	88.04	良
8	退役士兵安置后未上岗和待岗期间生活补助	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	98.00	优
9	退役士兵安置后未上岗和待岗期间生活补助	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	90.00	优
10	退役士兵公益岗位补助	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	99.96	优
11	2024年第一书记和遴选村党组织书记工作专项经费	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	65.00	中
12	2024年城市社区党组织群众工作专项经费	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	65.00	中
13	2024社区工作者工作报酬	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	65.00	中
14	2024年选调生到村任职补助	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	65.00	中
15	泉城书房建设经费	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	97.00	优
16	在编人员工资	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	99.66	优

17	信访维稳工作经费	济南市长清区人民政府文昌街道办事处	99.00	优
----	----------	-------------------	-------	---

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022年度农村人居环境整治项目						
主管部门		济南市长清区人民政府文昌街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府文昌街道办事处		
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	90	90	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	90	90			
		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			
		实现杨庄村、仁合村、后三村、吕庄村、西李村整体村容村貌得到有效提升，群众生活幸福感、获得感进一步提高。			完成杨庄村、仁合村、后三村、西李村土地硬化、休闲广场建设、石砌挡墙、透水砖铺装等土建工程和墙面整治工程；完成栽种大叶黄杨球、山楂树等绿化提升工程，实现村容村貌提升，群众生活幸福感、获得感提高。			
	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）	≤330	90	5	5	
			成本控制预算内	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	整治村居数	5个	5个	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完工及时性	及时	及时	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	群众生活幸福感	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	人居环境质量	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	项目成果可持续性	可持续	可持续	10	9	人居环境整治后续成果维护未建立长效机制，后续将长期监测，确保项目成果保
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	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		城乡环卫一体化						
主管部门		济南市长清区人民政府文昌街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府文昌街道办事处		
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	720	720	350	10	48.61%	4.86
		其中：当年财政拨款	720	720	350			
		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			
		本单位根据科学发展观的要求，重视农村环卫工作，将在本年度通过统一规划、统一安排，科学有序地开展城乡环境卫生一体化工作，彻底解决农村环卫事业发展滞后的问题，使城乡环卫工作更加规范化，实现城乡生活垃圾全方位、无缝隙、全覆盖管理和资源化利用。			本单位根据科学发展观的要求，重视农村环卫工作，在本年度通过统一规划、统一安排，科学有序地开展城乡环境卫生一体化工作，改善了农村环卫事业发展滞后的问题，使城乡环卫工作更加规范化，实现城乡生活垃圾全方位、无缝隙、全覆盖管理和资源化利用。			
	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	总成本（万元）	≤720	350	5	5	
			保洁费支出标准	720	720	5	5	
	产出指标	数量指标	村居数量	69个	69个	10	10	
			城市社区	15个	15个	10	10	
		质量指标	垃圾清运率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	道路保洁及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	促进农村环卫事业发展	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	提升环境卫生质量	提升	提升	10	8	人居环境卫生有待进一步提高，下一步将持续做好环境卫生提高工作。
		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	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分			92.86					
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		退役士兵安置后未上岗和待岗期间生活补助						
主管部门		济南市长清区人民政府文昌街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府文昌街道办事处		
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	1.6	1.6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.6	1.6			
		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			
		对因介绍单位原因导致退役士兵不能按时上岗或待岗，为退役士兵逐月发放生活补助费。			按时全额发放2024年全年退役士兵安置后未上岗和待岗期间生活补助，共计发放4人，确保补助及时、足额发放到每一位符合条件的退役士兵手中。保障退役士兵基本生活，提升其生活质量，维护社会稳定，增强退役士兵对政府安置工作的满意度。			
	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）	≤1.596	1.596	5	5	
			成本控制预算内	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	退役士兵覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	保障标准达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障退役士兵生活	保障	保障	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续发展影响指标	管理健全	健全	健全	15	13	退役士兵安置管理不够完善，下一步将完善对退役士兵补助管理机制。
	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			98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		泉城书房建设经费						
主管部门		济南市长清区人民政府文昌街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府文昌街道办事处		
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	5	5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	5	5			
		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			
		对泉城书房进行维护建设，购置图书，保障正常运行。			对泉城书房进行维护建设，保障泉城书房的日常免费开放和正常运行。完善泉城书房内的桌椅等设施设备，为群众提供安静、舒适的良好阅读环境，及时更新、购置图书、保障群众借阅图书的需求，及时拨付经费，保障书房开展各项文化活动需要。推动泉城书房可持续发展，擦亮泉城书房文化名片，培养社会书香文化氛围，加快建立完善的公共文化服务体系。			
	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）	≤5	5	5	5	
			成本控制预算内	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	建设维护泉城书房	1个	1个	15	15	
		质量指标	泉城书房运行情况	正常	正常	15	15	
		时效指标	运维及时性	及时	及时	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	培养文化氛围	提高	提高	15	12	泉城书房带动全民阅读作用辐射范围有待扩大，下一步将开展读书沙龙等阅读活
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续发展影响指标	建立长效机制	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分			97.00					
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		信访维稳工作经费						
主管部门		济南市长清区人民政府文昌街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府文昌街道办事处		
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	50	50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	50	50			
		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			
		维持本年度区域内的信访工作秩序，保证信访工作顺利进行。接待好群众的来信、来访，做好接劝返工作，认真办理群众信访事项。对跨地区、跨部门的重大信访问题，做好协调处理工作，并定期整理总结信访案件，综合群众来访的意见、建议和问题，为上级部门的决策和指导工作提供服务，保证辖区内的社会和谐和稳定。			维持本年度区域内的信访工作秩序，保证信访工作顺利进行。接待群众的来信、来访，做好接劝返工作，认真办理群众信访事项。对跨地区、跨部门的重大信访问题，做好协调处理工作，并定期整理总结信访案件，综合群众来访的意见、建议和问题，为上级部门的决策和指导工作提供服务，保证辖区内的社会和谐和稳定。			
	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（万元）	≤50	≤50	5	5	
			成本控制预算内	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	来访案件覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	信访案件完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	处理及时性	及时	及时	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	社会和谐稳定	保障	保障	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续发展影响指标	建立长效机制	建立	建立	15	14	信访制度有待完善，下一步将完善制度，更好开展信访工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意度	100%	100%	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年泉城书房建设经费项目 评价报告

委托单位：济南市长清区文昌街道办事处

主管部门：济南市长清区文昌街道办事处

评价单位：济南市长清区文昌街道办事处

2025年9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	4
（一）绩效评价目的、对象和范围	4
（二）绩效评价原则、评价指标体系	5
（三）评价方法、评价标准	6
（四）绩效评价工作过程	7
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	8
五、项目主要绩效、存在问题及原因分析	9
（一）项目主要绩效	9
（二）存在问题及原因分析	9
六、有关建议	10

一、项目概述

（一）项目立项背景

泉城书房是在济南市文化和旅游局指导下，由济南市图书馆具体执行建设的新型公共文化空间，旨在通过科学选址、合理布局逐渐构建普惠均衡、优质共享的公共文化服务体系，打造城市“15分钟阅读圈”，满足人民群众日益增长的精神文化需求，提升城市文化软实力。根据济财教指【2020】70号及济长财行指【2020】139号文件精神，文昌街道于2020年6月建成泉城书房长清区图书馆文昌分馆。该书房建筑面积320平米，藏书12000余册，80个坐席，布局合理、功能齐全，向市民免费提供借书证办理、图书借阅、文献查阅、阅读自习等优质服务。

2024年度根据济财教指【2022】98号、济长财行指【2024】0007号文件，发放泉城书房建设与运行经费，用于保障泉城书房的正常运行。

（二）项目内容

对泉城书房进行维护建设，保障泉城书房的日常免费开放和正常运行。完善泉城书房内的桌椅等设施设备，为群众提供安静、舒适的良好阅读环境；及时更新、购置图书，保障群众借阅图书的需求；及时拨付经费，保障书房开展各项文化活动需要。

（三）组织实施

长清区文昌街道办事处按照济财教指【2022】98号、济长财行指【2024】0007号文件要求，认真组织开展项目实施工作，及

时拨付项目经费，并下达绩效目标，保障泉城书房顺利运行。

（四）项目资金投入和使用情况

长清区文昌街道办事处根据济财教指【2022】98号、济长财行指【2024】0007号文件要求，以培养文化氛围，提升文化软实力为出发点，贯彻“以人为本，服务至上”理念，不断优化阅读环境和服务质量，为市民提供更加便捷、舒适的阅读环境。

2024年度投入泉城书房建设和运行经费5元，用于发放更新图书配置、开展文化活动等。一是优化馆藏配置，定期更新更换图书，满足读者阅读需求。二是增加服务供给，通过招募暑期志愿者等方式，引导社会力量参与，举办庆新春“黄河文化”主题书画展、全民阅读春风行动等，加大阅读推广力度，培育良好阅读习惯，营造全民阅读氛围。三是凸显社会关怀，联动周边学校和社区开展针对青少年、妇女等人群的服务，让书房成为助力提升基层社会治理现代化水平的重要平台。

二、项目绩效目标

（一）年度绩效目标

对泉城书房进行维护建设，保障泉城书房的日常免费开放和正常运行。完善泉城书房内的桌椅等设施设备，为群众提供安静、舒适的良好阅读环境；及时更新、购置图书，保障群众借阅图书的需求；及时拨付经费，保障书房开展各项文化活动需要。推动泉城书房可持续发展，擦亮泉城书房文化名片，培养社会书香文化氛围，加快建立完善的公共文化服务体系。

（二）年度绩效指标和指标值

（1）经济成本指标：总成本≤5 万元，财政投入资金 5 万元。

（1）数量指标：建设维护泉城书屋 1 个。

（2）质量指标：泉城书屋正常运行。

（3）时效指标：运维及时。

（4）社会效益指标：培养提高社会文化氛围。

（5）可持续发展影响指标：建立健全长效机制。

（9）满意度：群众满意度100%。

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，全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2. 对象和范围

本次绩效评价对象为长清区文昌街道办事处 2024 泉城书房建设经费项目，项目涉及资金 5 万元。

按照科学公正、公开透明的原则，评价组通过进入文昌街道办事处进行现场调研、勘察、社会公众满意度调查和非现场资料

分析等方式，对 2024 年泉城书房建设经费项目进行决策、过程、产出、效益的评价，并保证评价质量。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

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

（1）指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系设计的总体思路，指标体系设计依据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）、济南市财政局《关于印发〈济南市市级预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）〉的通知》（济财绩〔2020〕1号）、济南市财政局《关于印发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）的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《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）等文件的相关规定，

结合项目实际，采用专家法和层析分析法对三级指标进行细化和调整，并设置权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，分值和对应等级划分为四档：90（含）-100 分为优，80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中，60 分以下为差。

（2）指标体系的构建

根据财政部和山东省项目支出绩效评价指标体系以及“2024 年泉城书房建设经费项目”的相关要求，组织专家共同制定了“2024 年泉城书房建设经费项目”绩效评价指标体系，其中一、二级指标是根据财政部、财政厅相关文件和实施方案提炼设定，三级指标根据“2024 年泉城书房建设经费项目”的评价需要设置个性指标。

（三）评价方法、评价标准

1. 评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理办法》的规定，本次绩效评价方法主要采用比较法、成本效益分析法、因素分析法、公众评判法等方法进行评价。

2. 评价标准

评价标准和依据，本项目适用的相关法律法规、项目总体目标和具体目标、项目有关政策文件规定的标准、项目预算等，结合本项目特点，制订绩效评价指标体系及评分标准并进行客观公

正地评价。评价标准主要包括标杆值和评分规则两部分内容。

（四）绩效评价工作过程

本次 2024 年泉城书房建设经费项目绩效评价工作从接到绩效评价工作通知开始，文昌街道办事处立即讨论确定评价工作小组的组成，着手开始此项工作。

1. 前期准备

主要包括接受委托任务、成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设计绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围、编制社会调查方案、设计资料清单、制定评价实施方案、评价方案论证与沟通等流程。

2. 组织实施

主要包括资料收集与核查、非现场评价、现场评价、形成绩效评价结果、综合评分和评级、形成绩效评价问题清单等过程。

3. 评价报告撰写

项目负责人按照相关要求撰写报告初稿，并与委托单位、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

评价组在济南市财政局《关于印发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）的通知》（济财绩〔2020〕2号）文件、《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）文件提出的绩效

评价指标框架基础上，结合项目自身特点及其他相关文件要求，经过数据采集、问卷调查、访谈、数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。本项目最终得分 97 分，评价结果级别为“优”。

一级指标	分值	评价得分	得分率
项目预算执行情况	10	10	100.00%
成本	10	10	100.00%
产出	40	40	100.00%
效益	30	27	90.00%
满意度	10	10	100.00%
合计	100	97	97.00%

（二）绩效评价指标分析

1. 项目预算执行情况

指标满分 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。该项目全年预算数 5 万元，全年执行数 5 万元，执行率 100%。

2. 成本指标

本指标满分 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。绩效目标设定合理，绩效指标明确可测量，资金到位率 100%。

3. 产出指标

本指标满分 40 分，实际得分 40 分，得分率 100%。完成泉城

书房建设与运行经费发放，资金拨付及时性 100%，确保泉城书屋正常运行。

4. 效益指标

本指标满分 30 分，实际得分 27 分，得分率 90%。泉城书房带动全民阅读作用辐射范围有待扩大，下一步将多开展文化活动。

5. 满意度指标

本指标满分 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。群众满意度 100%。

五、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1. 开展庆元宵“华灯竞处，人月圆时-元宵节名诗佳作欣赏”主题微信展，弘扬传统文化。

2. 开展全民阅读春风行动，联合社区开展学雷锋纪念日主题活动；组织“在暖炉旁，捧一杯热茶，读一本好书”活动，提高全民阅读文化氛围。

3. 通过微信公众号“泉城书房文昌馆”发布线上展览、线上讲座等，广泛传播文化知识，提升书房信息化服务能力和水平。

（二）存在问题及原因分析

阅读文化活动开展频率不高及针对人群范围不够大，导致培养社会文化氛围效果有限。

六、有关建议

1. 扩大服务人群实施精准分众推广，拓展覆盖人群范围。增强和周边学校、企业及社区的联动，开展针对青少年、老年人、残障人士及外来务工人员等的服务，让泉城书房成为彰显社会公平、增强社会关怀的平台。

2. 建立多元化、分层化的活动体系，提升频率与质量。提升常规活动举办频率：制定月度活动计划最低标准，确保每周至少举办 1-2 场如读书分享会、绘本故事会、经典观影等的常规活动，通过高频次曝光培养市民参与习惯。不定期举办特色活动：结合所在区域特点开发特色活动，如“小读者创客空间”、“银龄智能手机课堂”、“本土作家面对面”等，避免同质化。

3. 提升服务效能。积极探索数字化转型和创新发展的道路，通过引入先进技术、设备，提升书房的信息化水平和服务能力，为群众提供更加全面、精准的服务。