2025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 2025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 2025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2025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

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市长清区人民政府张夏街道办事处　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,187.07	一、一般公共服务支出	32	1,729.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	595.06
	9		九、卫生健康支出	40	130.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	533.73
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.83
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	147.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	50.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,187.07	**本年支出合计**	58	3,187.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,187.07	**总计**	62	3,187.07

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

部门：济南市长清区人民政府张夏街道办事处

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,187.07	3,187.07					
201	一般公共服务支出	1,729.61	1,729.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,729.61	1,729.61					
2010301	行政运行	1,018.28	1,018.28					
2010350	事业运行	711.33	711.33					
208	社会保障和就业支出	595.06	595.06					
20805	行政事业单位养老支出	334.87	334.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.06	155.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.45	77.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.36	102.36					
20809	退役安置	256.59	256.59					
2080901	退役士兵安置	256.59	256.59					
20820	临时救助	3.60	3.60					
2082001	临时救助支出	3.60	3.60					
210	卫生健康支出	130.07	130.07					
21011	行政事业单位医疗	130.07	130.07					
2101101	行政单位医疗	35.17	35.17					
2101102	事业单位医疗	57.85	57.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.06	37.06					
213	农林水支出	533.73	533.73					
21307	农村综合改革	533.73	533.73					

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	533.73	533.73					
215	资源勘探工业信息等支出	0.83	0.83					
21505	工业和信息产业	0.83	0.83					
2150599	其他工业和信息产业支出	0.83	0.83					
221	住房保障支出	147.77	147.77					
22102	住房改革支出	147.77	147.77					
2210201	住房公积金	147.77	147.77					
222	粮油物资储备支出	50.00	50.00					
22201	粮油物资事务	50.00	50.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	50.00	50.00					

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张夏街道办事处　　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	3,187.07	2,221.47	965.59			
201	一般公共服务支出	1,729.61	1,608.76	120.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,729.61	1,608.76	120.85			
2010301	行政运行	1,018.28	897.43	120.85			
2010350	事业运行	711.33	711.33				
208	社会保障和就业支出	595.06	334.87	260.19			
20805	行政事业单位养老支出	334.87	334.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.06	155.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.45	77.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.36	102.36				
20809	退役安置	256.59		256.59			
2080901	退役士兵安置	256.59		256.59			
20820	临时救助	3.60		3.60			
2082001	临时救助支出	3.60		3.60			
210	卫生健康支出	130.07	130.07				
21011	行政事业单位医疗	130.07	130.07				
2101101	行政单位医疗	35.17	35.17				
2101102	事业单位医疗	57.85	57.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.06	37.06				
213	农林水支出	533.73		533.73			
21307	农村综合改革	533.73		533.73			

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	533.73		533.73			
215	资源勘探工业信息等支出	0.83		0.83			
21505	工业和信息产业	0.83		0.83			
2150599	其他工业和信息产业支出	0.83		0.83			
221	住房保障支出	147.77	147.77				
22102	住房改革支出	147.77	147.77				
2210201	住房公积金	147.77	147.77				
222	粮油物资储备支出	50.00		50.00			
22201	粮油物资事务	50.00		50.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	50.00		50.00			

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张夏街道办事处

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	3,187.07	一、一般公共服务支出	33	1,729.61	1,729.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	595.06	595.06		
	9		九、卫生健康支出	41	130.07	130.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	533.73	533.73		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.83	0.83		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	147.77	147.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	50.00	50.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,187.07	本年支出合计	59	3,187.07	3,187.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,187.07	总计	64	3,187.07	3,187.07		

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张夏街道办事处　　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	3,187.07	2,221.47	965.59
201	一般公共服务支出	1,729.61	1,608.76	120.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,729.61	1,608.76	120.85
2010301	行政运行	1,018.28	897.43	120.85
2010350	事业运行	711.33	711.33	
208	社会保障和就业支出	595.06	334.87	260.19
20805	行政事业单位养老支出	334.87	334.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.06	155.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.45	77.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.36	102.36	
20809	退役安置	256.59		256.59
2080901	退役士兵安置	256.59		256.59
20820	临时救助	3.60		3.60
2082001	临时救助支出	3.60		3.60
210	卫生健康支出	130.07	130.07	
21011	行政事业单位医疗	130.07	130.07	
2101101	行政单位医疗	35.17	35.17	
2101102	事业单位医疗	57.85	57.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.06	37.06	
213	农林水支出	533.73		533.73
21307	农村综合改革	533.73		533.73

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	533.73		533.73
215	资源勘探工业信息等支出	0.83		0.83
21505	工业和信息产业	0.83		0.83
2150599	其他工业和信息产业支出	0.83		0.83
221	住房保障支出	147.77	147.77	
22102	住房改革支出	147.77	147.77	
2210201	住房公积金	147.77	147.77	
222	粮油物资储备支出	50.00		50.00
22201	粮油物资事务	50.00		50.00
2220199	其他粮油物资事务支出	50.00		50.00

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张夏街道办事处　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,020.51	302	商品和服务支出	71.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	617.40	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	307.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	243.39	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	249.82	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.06	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	97.45	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.85	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.17	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	53.94	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	166.77	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	129.91	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	85.81	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.55	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.55	30228	工会经费	5.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	66.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,150.42	公用经费合计					71.05

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张夏街道办事处　　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							

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张夏街道办事处　　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				

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　　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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,187.07万元。与2024年相比，收、支总计各减少509.38万元，下降13.78%。主要是经济形势紧张，收入支出都有减少。

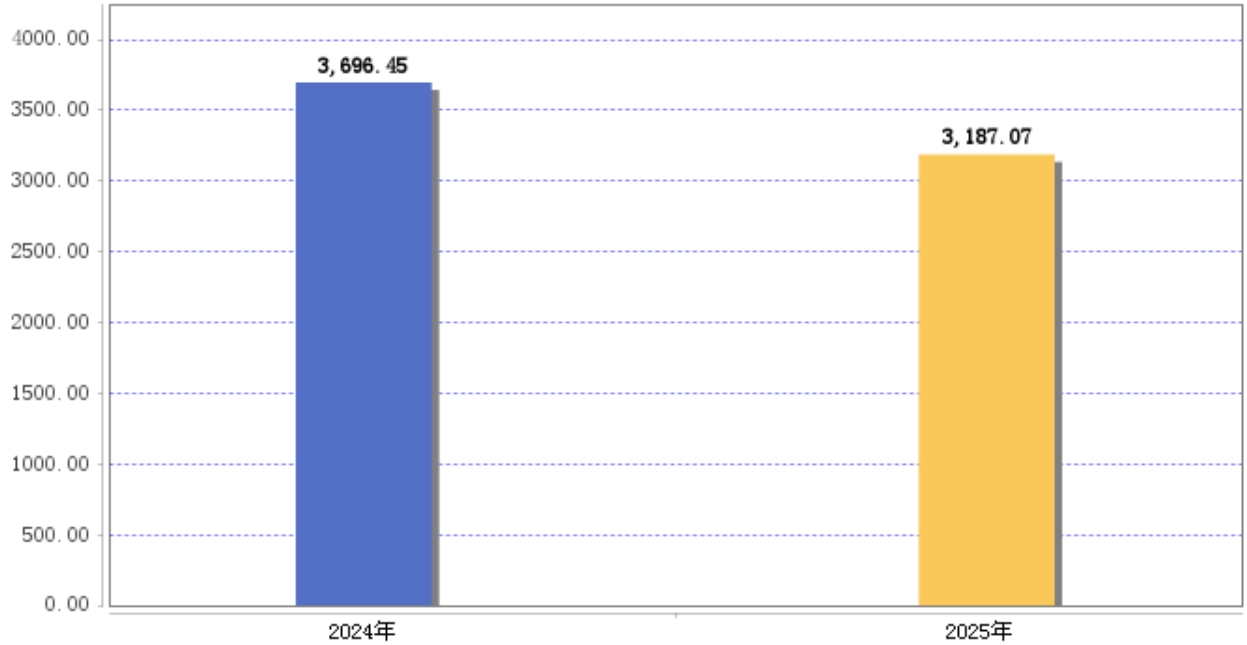

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计3,187.07万元，其中：财政拨款收入3,187.07万元，占100%。

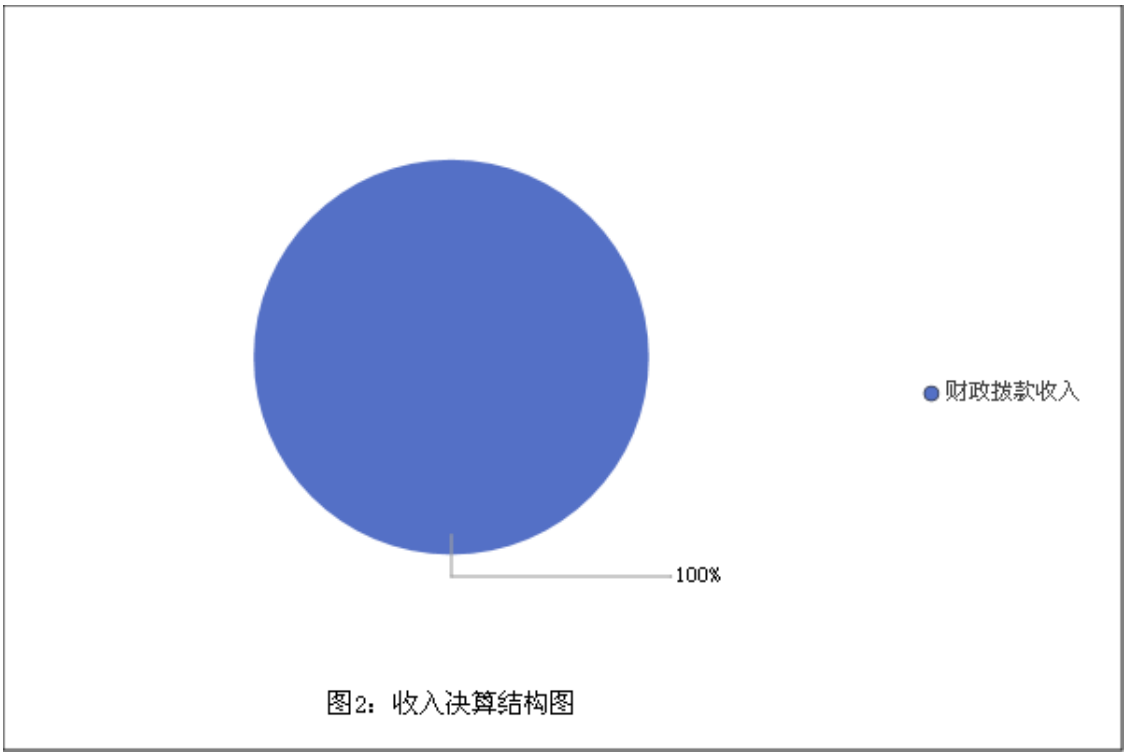

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入3,187.07万元。与2024年度相比，减少509.38万元，下降13.78%。主要是税收情况紧张，经济形势严峻。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024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

2025年度支出合计3,187.07万元，其中：基本支出2,221.47万元，占69.7%；项目支出965.59万元，占30.3%。

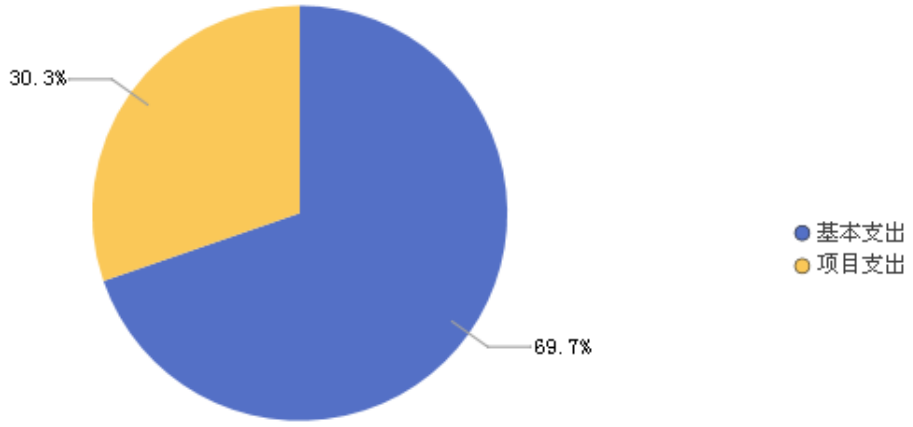

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,221.47万元。与2024年度相比，减少164.12万元，下降6.88%。主要是受经济形势影响，安排的基本支出相应减少。

2.项目支出965.59万元。与2024年度相比，减少345.27万元，下降26.34%。主要是受经济形势影响，安排的项目支出相应减少。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为3,187.07万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少509.38万元，下降13.78%。主要是受经济形势影响，安排的支出相应减少。

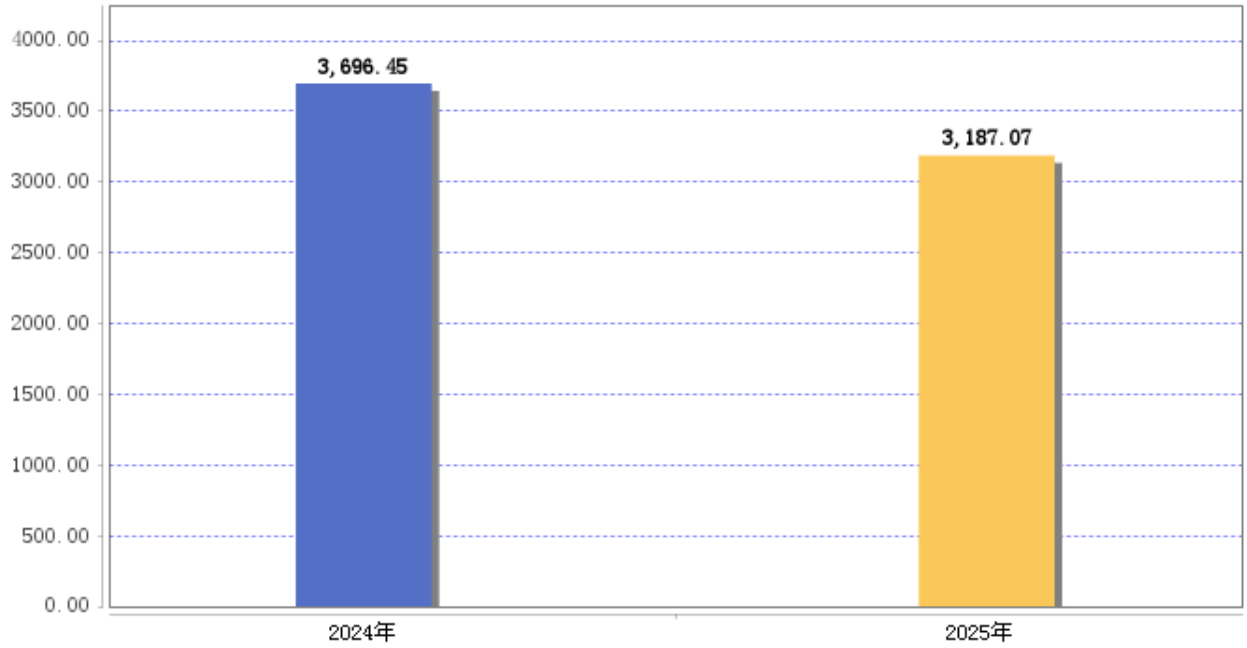

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员支出、重点民生等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务、农林水方面的支出规模较大，主要是:人员类支出、张夏街道村级运转经费、张夏街道退役士兵工资及社会保险、信创设备采购等项目。2025年度决算数为3187.07万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于保障人员工资福利，维持街道正常运转，保障重点民生。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,187.07万元，占本年支出合计的

100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少509.38万元，下降13.78%。主要是主要是受经济形势影响，安排的支出相应减少。

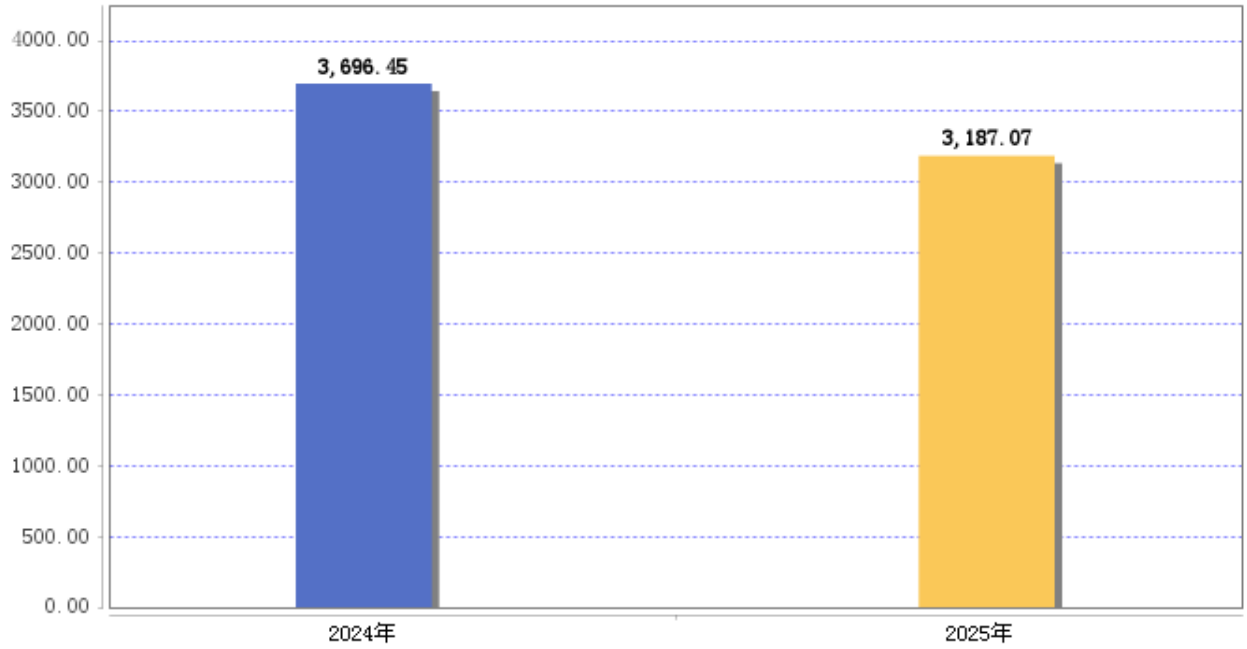

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,187.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,729.61万元，占54.27%；社会保障和就业支出（类）支出595.06万元，占18.67%；卫生健康支出（类）支出130.07万元，占4.08%；农林水支出（类）支出533.73万元，占16.75%；资源勘探工业信息等支出（类）支出0.83万元，占0.03%；住房保障支出（类）支出147.77万元，占4.64%；粮油物资储备支出（类）支出50万元，占1.56%。

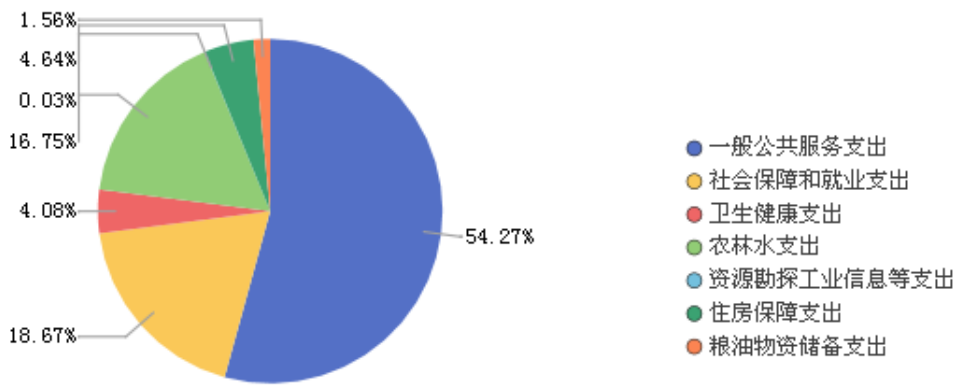

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,187.07万元，支出决算为3,187.07万元，完成年初预算的100%，主要原因是年初预算与支出决算持平，实现收支平衡。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,018.28万元，支出决算为1,018.28万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为711.33万元，支出决算为711.33万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为155.06万元，支出决算为155.06万元，完成年初预算的100%。

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

位职业年金缴费支出（项）。年初预算为77.45万元，支出决算为77.45万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为102.36万元，支出决算为102.36万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为256.59万元，支出决算为256.59万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.17万元，支出决算为35.17万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为57.85万元，支出决算为57.85万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为37.06万元，支出决算为37.06万元，完成年初预算的100%。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为533.73万元，支出决算为533.73万元，完成年初预算的100%。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为147.77万元，支出决算为147.77万元，完成年初预算的100%。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,221.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,150.42万元，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71.05万元，主要包括：工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万

元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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

2025年度机关运行经费支出71.05万元，与2025年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额138万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出138万元。授予中小企业合同金额138万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额138万元，占授予中小企业合同金额的100％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车8辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目16个，涉及预算资金965.59万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（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2025年度区级预算项目绩效自评的16个项目中，5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，10个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“张夏街道2025年村级组织运转经费”“张夏街道村干部工资”“信创设备采购项目”“2024年低收入教职人员生活补助项目”“2025年张夏退役士兵公益岗项目”等5个项目的绩效自评表。

1.张夏街道2025年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96.63分。全年预算数为617.33万元，执行数为409.33万元，完成预算的66.31%。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.张夏街道村干部工资项目绩效自评综述：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124.4万元，执行数为124.4万元，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。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.信创设备采购项目绩效自评综述：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0.83万元，执行数为0.83万元，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。

4.2024年低收入教职人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99分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万

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。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。

5.2025年张夏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99分。全年预算数为256.59万元，执行数为256.59万元，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。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。

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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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。

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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（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，以及支持建立区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、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项），主要用于反映单位信息化建设支出资金。

二十八、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。

二十九、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（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。

第五部分

附件

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">张夏街道2025年村级组织运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府张夏街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府张夏街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>617.33</td><td>409.33</td><td>10</td><td>66.31%</td><td>6.63</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>617.33</td><td>409.33</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">该村级运转经费项目的目标是确保村级运转经费的合理使用，为村两委干部提供优质的公共服务和福利，全面提升农村基层党组织组织力，确保基层党组织各项工作正常开展。提高村干部干事创业的积极性。不断增强村级自治能力，促进全村公益事业，提高村民的幸福感和满意度。</td><td colspan="4">保障村干部工资及时发放。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>700万元</td><td>409.33</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>村干部工资</td><td>30万/月</td><td>30万/月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>办公经费</td><td>140万</td><td>140万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效</td><td>200万</td><td>200万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>村干部人数</td><td>238人</td><td>238人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	年终考核合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动村干部年度总收入	≥5万元/人/年	5万元/人/年	10	10	
		社会效益指标	带动乡村发展村数	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98%	20	20	
总分			**96.63**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">张夏街道村干部工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府张夏街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府张夏街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>124.4</td><td>124.4</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>124.4</td><td>124.4</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">该村级运转经费项目的目标是确保村级运转经费的合理使用，为村两委干部提供优质的公共服务和福利，全面提升农村基层党组织组织力，确保基层党组织各项工作正常开展。提高村干部干事创业的积极性。不断增强村级自治能力，促进全村公益事业，提高村民的幸福感和满意度。</td><td colspan="4">根据安排合理完成各项目标。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>420万元</td><td>124万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>村干部工资</td><td>1800元/人/月</td><td>1800元/人/月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>村书记人数</td><td>53人</td><td>53人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年终考核合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动村干部年度总收入	≥5万元/人/年	≥5万元/人/年	10	10	
		社会效益指标	带动乡村发展村数	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	20	19	服务对象满意度可进一步提升
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024年低收入教职人员生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府张夏街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府张夏街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>3.6</td><td>3.6</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>3.6</td><td>3.6</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">改善低收入宗教教职人员生活条件，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，为低收入宗教教职人员提供基本的保障，促进本辖区能社会稳定，提高低收入宗教教职人员幸福感，使其感受高国家对其的关心与照顾。</td><td colspan="4">项目完成情况良好。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>4.32万元</td><td>3.6万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金足额发放</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助资金发放准确性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金及时拨付</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>改善低收入宗教教职人员生活条件，提高经济状况</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

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	≥98%	98%	10	9	服务对象满意度可进一步提升
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025年张夏退役士兵公益岗</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府张夏街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府张夏街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>256.59</td><td>256.59</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>256.59</td><td>256.59</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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42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。</td><td colspan="4">保障退役士兵工资正常发放。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩
效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>302万元</td><td>256.59万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>工资</td><td>223万元</td><td>177.59万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>考核奖励</td><td>75万元</td><td>75万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>三方管理费</td><td>4万元</td><td>4万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>安置退役士兵</td><td>42人</td><td>42人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	
		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	
		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%	98%	10	9	服务对象满意度可进一步提升
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">信创设备采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府张夏街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府张夏街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>0.83</td><td>0.83</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0.83</td><td>0.83</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照市委办公厅、市政府办公厅关于深化国产化应用替代要求，自2024年起，每年度替代不少于本单位非国产终端（计算机、打印机、扫描仪等）底数的20%，确保2027年全部完成国产化替代任务。为2027年全部完成国产化替代提供保障，逐步向更高标准的信息化办公迈进。</td><td colspan="4">为本单位迈向标准信息化办公打下坚实基础。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>27570元</td><td>8300元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>本项目库承担率</td><td>30%</td><td>30%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购信创设备数量</td><td>6台</td><td>6台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信创设备质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>信创设备使用年限</td><td>5-6年</td><td>5-6年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济发展拉动率	60%	60%	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目影响持续率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	≥98%	98%	20	19	服务对象满意度可进一步提升
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：								

2025年度张夏退役士兵公益岗项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

张夏街道公益岗在岗退役士兵42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。

2.项目内容

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。2025年退役军人安置工作经费256.59万元。

3.组织实施

街道高度重视退役军人安置工作经费资金的管理和使用，强化措施和监督，确保专款专用。资金全部为财政拨款，年资金预算总额为256.59万元。工作中突出社会保障兜底，狠抓项目开展情况，提升工作效能，努力构筑利惠快车道，充分发挥退役安置工作在构建和谐社会中的基础作用，项目资金一季度向区财政局申请一次调剂，每月进行拨付。

4.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256.59万元，共支付项目资金256.59万元。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。2025年街道共支出退役军人安置工作经费256.59万元，其中区财政资金256.59万元。全面落实退伍各项待遇，保障退伍军人合法权益。

（二）绩效目标

1.总体绩效目标

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的同时，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。

2.年度绩效目标

（1）数量指标：安置公益岗在岗退役士兵42人。

（2）质量指标：资金按照规定的标准准确发放，资金拨付率100%。

（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%，补助金及时发放。

（4）成本指标：2025年项目总成本256.59万元，其中工资177.59万元、考核奖励75万元、三方管理费4万元。

（5）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。

（6）可持续影响指标：该项目可以长久有效地进行下去，具有可持续性。

（7）满意度：公益岗在岗退役军人满意度≥95%。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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。

本次绩效评价对象为张夏街道退役士兵公益岗项目256.59万元，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。

评价工作遵循科学规范、绩效相关、公正透明原则。采用比较法，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；采用公众评判法，对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。

评价工作过程：前期准备阶段，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。组织实施阶段，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，形成综合评价得分。评价报告撰写阶段，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。

三、绩效评价结论

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”。

项目综合绩效评价得分情况表（参考示例）

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	14	13	92.9%
2.过程	16	16	100%
3.产出	35	34	97.1%
4.效益	35	35	100%
综合绩效	100	100	98%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

2025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，较好地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，2025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。

五、有关建议

1. 完善项目管理制度，规范项目管理流程，提高项目执行的制度化、规范化水平。

2. 强化预算执行和绩效管理，提高资金使用效益，确保绩效目标全面实现。

3. 加强会计基础工作，严格资金使用监管，确保专款专用、安全有效，杜绝截留、挤占、挪用等问题。