

2025年度济南市长清区双泉镇人 民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整 and 现代农业特色产业发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解矛盾和纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村委会的组织制度建设和业务建设，促进村委会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、水利设施建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事

业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）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，济南市长清区双泉镇人民政府部门决算包括：济南市长清区双泉镇人民政府本级决算。

纳入济南市长清区双泉镇人民政府2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市长清区双泉镇人民政府本级。

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：济南市长清区双泉镇人民政府

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, 058. 38	一、一般公共服务支出	32	1, 440. 69
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	438. 15
	9		九、卫生健康支出	40	116. 05
	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	778. 56
	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	134. 11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	150. 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, 058. 38	本年支出合计	58	3, 058. 38
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, 058. 38	总计	62	3, 058. 38

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

部门：济南市长清区双泉镇人民政府

公开02表
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	3,058.38	3,058.38					
201	一般公共服务支出	1,440.69	1,440.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,440.69	1,440.69					
2010301	行政运行	861.28	861.28					
2010350	事业运行	579.41	579.41					
208	社会保障和就业支出	438.15	438.15					
20805	行政事业单位养老支出	272.58	272.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.32	130.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.51	69.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.75	72.75					
20809	退役安置	165.57	165.57					
2080901	退役士兵安置	165.57	165.57					
210	卫生健康支出	116.05	116.05					
21011	行政事业单位医疗	116.05	116.05					
2101101	行政单位医疗	34.62	34.62					
2101102	事业单位医疗	53.67	53.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.76	27.76					
213	农林水支出	778.56	778.56					
21307	农村综合改革	778.56	778.56					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	478.56	478.56					

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
2130799	其他农村综合改革支出	300.00	300.00					
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	134.11	134.11					
22102	住房改革支出	134.11	134.11					
2210201	住房公积金	134.11	134.11					
222	粮油物资储备支出	150.00	150.00					
22201	粮油物资事务	150.00	150.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	150.00	150.00					

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
单位：万元

部门：济南市长清区双泉镇人民政府

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	3,058.38	1,864.21	1,194.18			
201	一般公共服务支出	1,440.69	1,341.47	99.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,440.69	1,341.47	99.22			
2010301	行政运行	861.28	762.06	99.22			
2010350	事业运行	579.41	579.41				
208	社会保障和就业支出	438.15	272.58	165.57			
20805	行政事业单位养老支出	272.58	272.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.32	130.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.51	69.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.75	72.75				
20809	退役安置	165.57		165.57			
2080901	退役士兵安置	165.57		165.57			
210	卫生健康支出	116.05	116.05				
21011	行政事业单位医疗	116.05	116.05				
2101101	行政单位医疗	34.62	34.62				
2101102	事业单位医疗	53.67	53.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.76	27.76				
213	农林水支出	778.56		778.56			
21307	农村综合改革	778.56		778.56			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	478.56		478.56			

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
2130799	其他农村综合改革支出	300.00		300.00			
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	134.11	134.11				
22102	住房改革支出	134.11	134.11				
2210201	住房公积金	134.11	134.11				
222	粮油物资储备支出	150.00		150.00			
22201	粮油物资事务	150.00		150.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	150.00		150.00			

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
单位：万元

部门：济南市长清区双泉镇人民政府

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, 058. 38	一、一般公共服务支出	33	1, 440. 69	1, 440. 69		
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	438. 15	438. 15		
	9		九、卫生健康支出	41	116. 05	116. 05		
	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	778. 56	778. 56		
	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	134. 11	134. 11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	150. 00	150. 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, 058. 38	本年支出合计	59	3, 058. 38	3, 058. 38		
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, 058. 38	总计	64	3, 058. 38	3, 058. 38		

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
单位：万元

部门：济南市长清区双泉镇人民政府

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	3,058.38	1,864.21	1,194.18
201	一般公共服务支出	1,440.69	1,341.47	99.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,440.69	1,341.47	99.22
2010301	行政运行	861.28	762.06	99.22
2010350	事业运行	579.41	579.41	
208	社会保障和就业支出	438.15	272.58	165.57
20805	行政事业单位养老支出	272.58	272.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.32	130.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.51	69.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.75	72.75	
20809	退役安置	165.57		165.57
2080901	退役士兵安置	165.57		165.57
210	卫生健康支出	116.05	116.05	
21011	行政事业单位医疗	116.05	116.05	
2101101	行政单位医疗	34.62	34.62	
2101102	事业单位医疗	53.67	53.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.76	27.76	
213	农林水支出	778.56		778.56
21307	农村综合改革	778.56		778.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	478.56		478.56

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
2130799	其他农村综合改革支出	300.00		300.00
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	134.11	134.11	
22102	住房改革支出	134.11	134.11	
2210201	住房公积金	134.11	134.11	
222	粮油物资储备支出	150.00		150.00
22201	粮油物资事务	150.00		150.00
2220199	其他粮油物资事务支出	150.00		150.00

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：济南市长清区双泉镇人民政府

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	1,655.19	302	商品和服务支出	84.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	487.76	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	295.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	216.42	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	198.69	30206	电费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.32	30207	邮电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.51	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.58	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.71	30211	差旅费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	34.57	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.11	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	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.48	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.84	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	51.73	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	11.91	30228	工会经费	9.13	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	54.67	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		1,779.67	公用经费合计					84.54

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：济南市长清区双泉镇人民政府

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

部门：济南市长清区双泉镇人民政府

公开08表
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

部门：济南市长清区双泉镇人民政府

公开09表
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
13.80		13.00		13.00	0.80	13.80		13.00		13.00	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

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3,058.38万元。与2024年相比，收、支总计各增加516.44万元，增长20.32%。主要是本年度较上年度增加了部分项目收支。

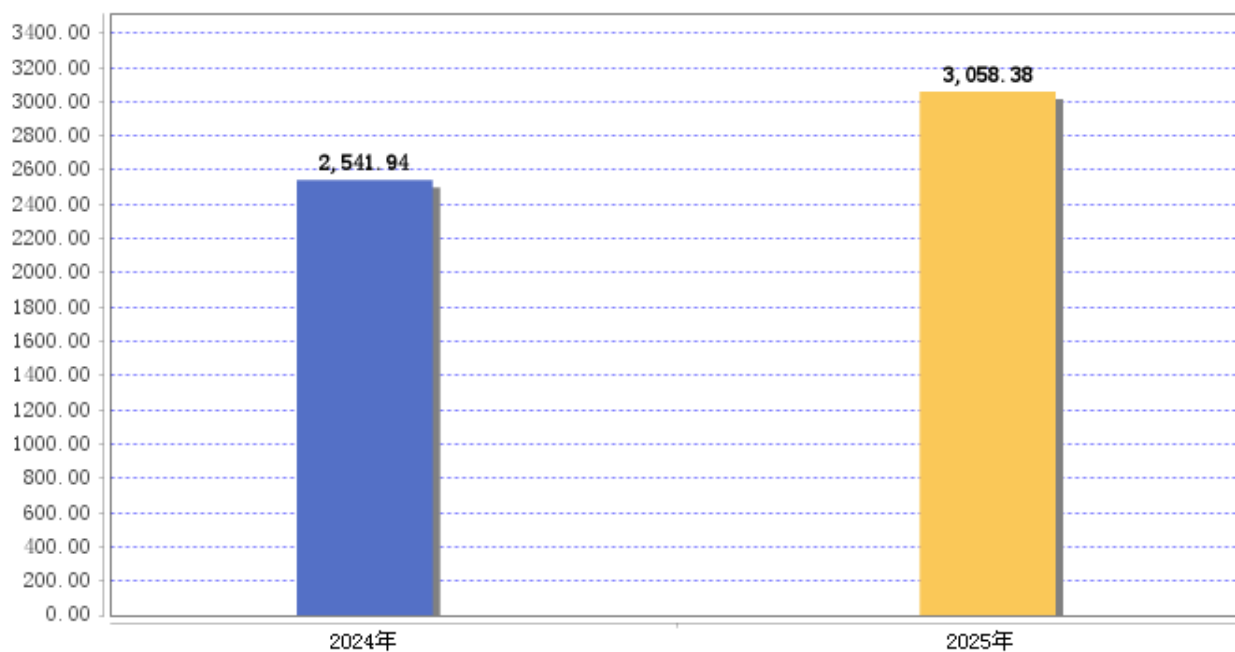
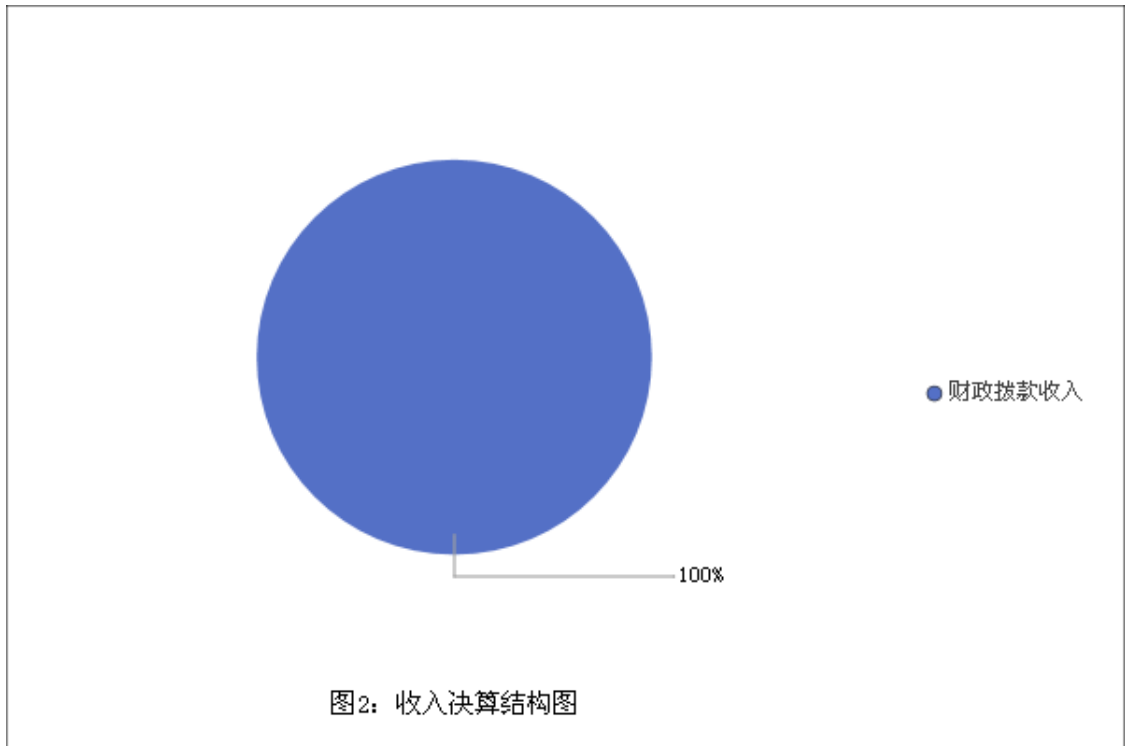


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,058.38万元，其中：财政拨款收入3,058.38万元，占100%。



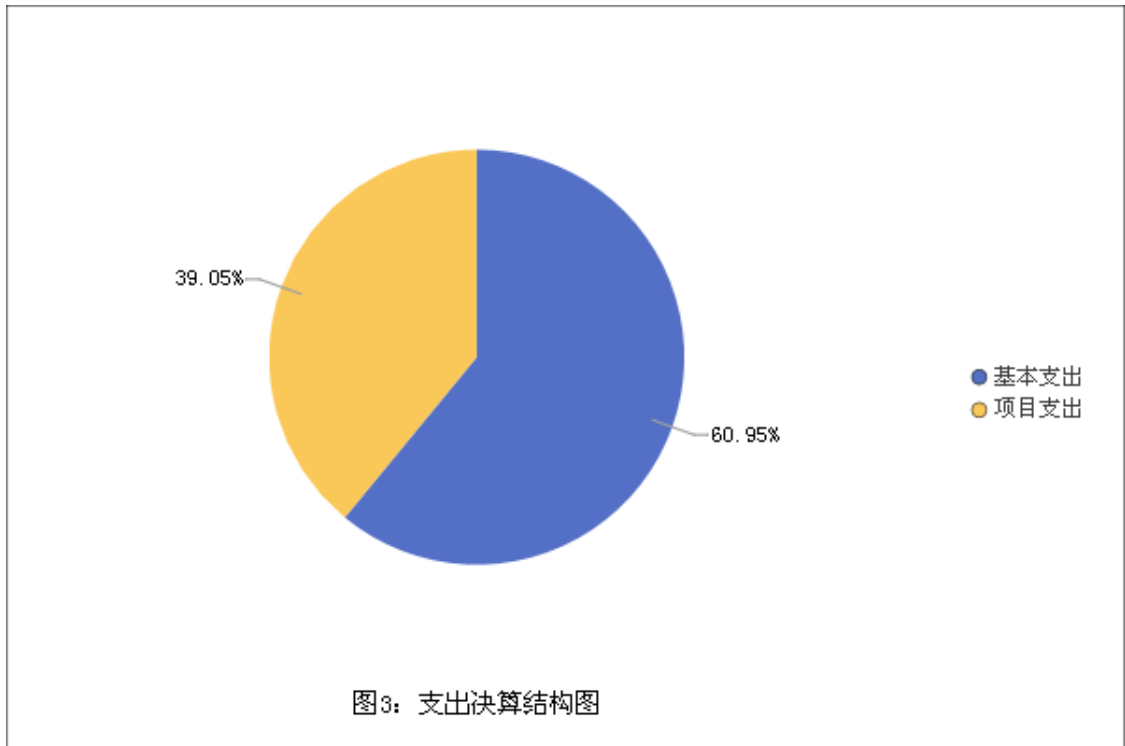
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入3,058.38万元。与2024年度相比，增加516.44万元，增长20.32%。主要是本年度较上年度增加了部分项目财政拨款收入。
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3,058.38万元，其中：基本支出1,864.21万元，占60.95%；项目支出1,194.18万元，占39.05%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,864.21万元。与2024年度相比，减少144.93万元，下降7.21%。主要是年度内人员变动，基本支出中人员经费减少。

2. 项目支出1,194.18万元。与2024年度相比，增加661.38万元，增长124.13%。主要是本年度新增部分项目支出。

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3,058.38万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加516.44万元，增长20.32%。主要是本年度较上年度增加部分项目财政拨款收支。

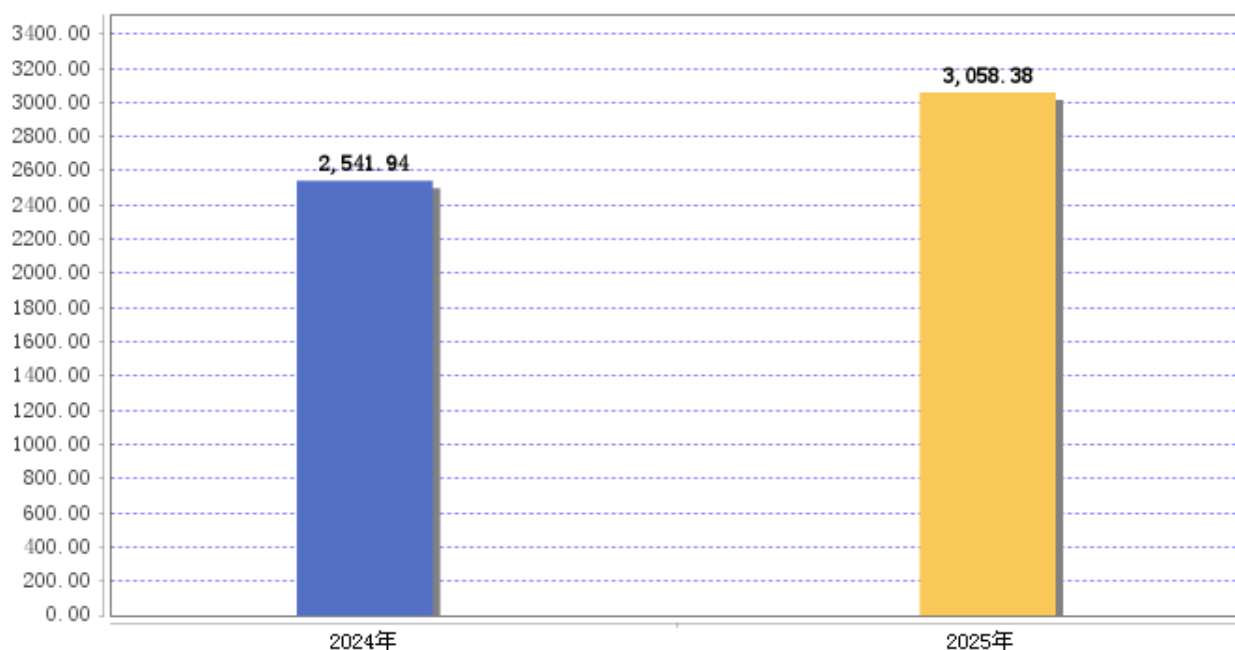


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，合理保障人员经费、机构运转、村级组织运转等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2025年度决算数为861.28万元，占财政拨款支出总额的28.16%，主要用于保障镇政府及相关机构正常运转、人员经费和日常公用经费等方面。

（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3,058.38万元，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增加516.44万元，增长20.32%。主要是本年度较上年度新增了部分项目支出，主要包括省派工作队及公益事业奖补资金、产量大县奖励资金项目。

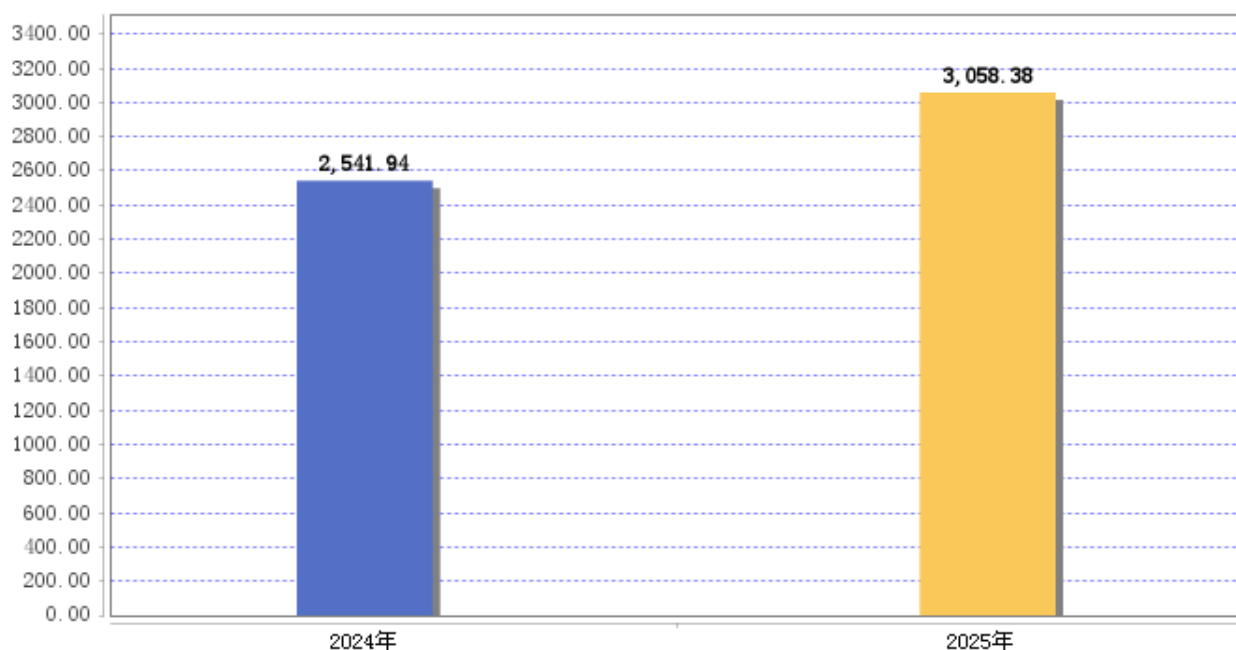
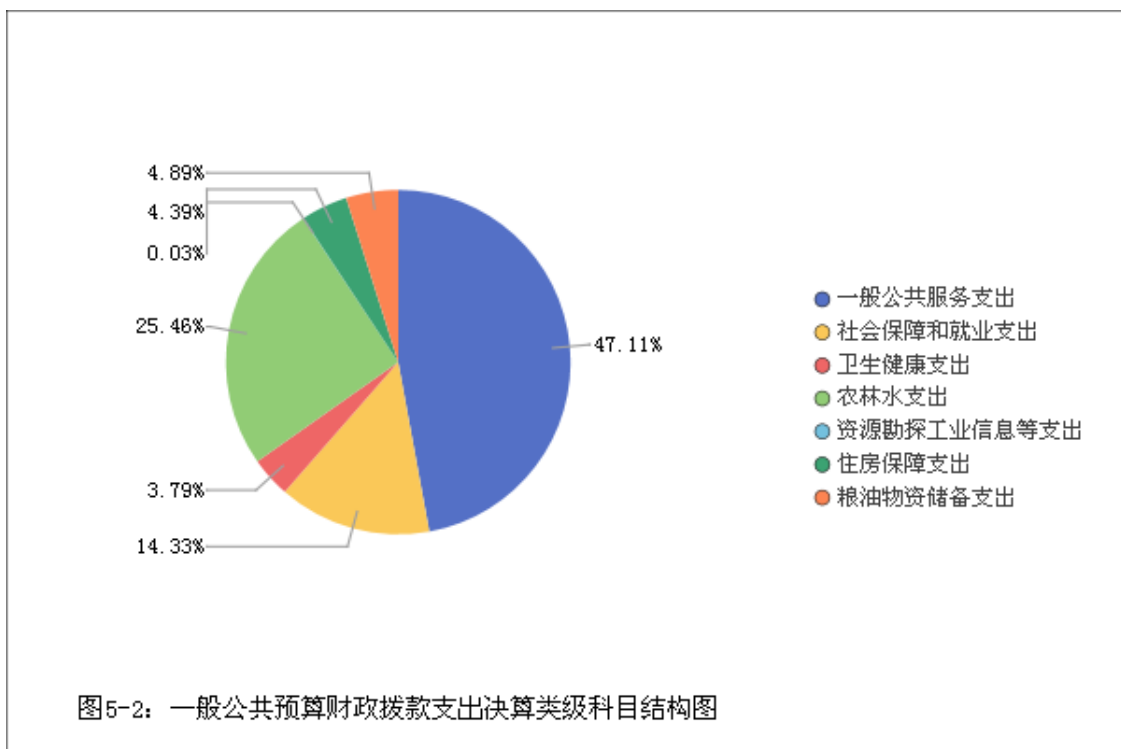


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,058.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,440.69万元，占47.11%；社会保障和就业支出（类）支出438.15万元，占14.33%；卫生健康支出（类）支出116.05万元，占3.79%；农林水支出（类）支出778.56万元，占25.46%；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134.11万元，占4.39%；粮油物资储备支出（类）支出150万元，占4.89%。



（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2,193万元，支出决算为3,058.38万元，完成年初预算的139.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度年中根据区级财政资金安排追加了退役士兵安置、村级组织运转经费、省派工作队及公益事业奖补资金、信创设备采购等项目预算，同时因人员薪酬及社保、公积金缴费基数上调导致相关支出增加。其中：

1. 一般公共预算服务支出（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1,127万元，支出决算为861.28万元，完成年初预算的76.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度单位严格落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出，公用经费实际支出低于年初预算数；同时，其他运转类项目受实施进度、资金到位等因素影响，当年未能全部支出，导致决算数小于年初预算数。

2. 一般公共预算服务支出（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579万元，支出决算为579.41万元，完成年初预算

的100.07%。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人员类经费支出，济长财预指〔2025〕0009号。

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134万元，支出决算为130.32万元，完成年初预算的97.25%。

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61万元，支出决算为69.51万元，完成年初预算的113.95%。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人员类经费支出，济长财预指〔2025〕0009号。

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62万元，支出决算为72.75万元，完成年初预算的117.34%。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人员类经费支出，济长财预指〔2025〕0009号。

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0万元，支出决算为165.57万元，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〔2025〕0024、0077、0119、0175号。

7. 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35万元，支出决算为34.62万元，完成年初预算的98.91%。

8. 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71万元，支出决算为53.67万元，完成年初预算的75.59%。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资金，实际执行中受人员变动等因素影响决算数小于年初预算数。

9. 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0万元，支出决算为27.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据区级财政资金安排（济长财预指〔2025〕0001号），年中通过预算科目调剂，将原安排在行政单位医疗、事业单位医疗科目的资金调整至本科目，用于在编人员的补充医疗保险缴费，故预算数大于年初预算数。

10. 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0万元，支出决算为478.56万元，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及村干部工资项目资金为年中根据区级财政资金安排追加预算，济长财农指〔2025〕0023、0026号。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是省派工作队资金及公益事业奖补资金，年中根据区级财政资金安排追加预算，济长财农指〔2025〕0001号。

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0万元，支出决算为0.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是信创设备采购项目为年中根据区级财政资金安排追加预算，济长财行投指〔2025〕0001号。

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124万元，支出决算为134.11万元，完成年初预算的108.15%。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人员类经费支出，济长财预指〔2025〕0009号。

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0万元，支出决算为150万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是产量大县奖励资金项目为年中根据区级财政资金

安排追加预算，济长财建指〔2025〕0001号。

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1,864.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,779.67万元，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84.54万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为13.8万元，支出决算为13.8万元，完成全年预算数的100%。

（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13万元，支出决算为13万

元，完成全年预算数的100%。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支出13万元，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2025年12月31日，济南市长清区双泉镇人民政府单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.8万元，主要用于上级单位来人招待用餐费用，共计接待22批次、170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84.54万元，比年初预算数减少4.74万元，下降5.31%，主要原因是下属单位严格落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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11辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是镇政府环卫车辆；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，济南市长清区双泉镇人民政府组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目11个，预算资金1717.45万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“退役士兵公益岗”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金165.57万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区双泉镇人民政府2025年度区级预算项目绩效自评的11个项目中，9个项目自评等级为“优”，1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，资金使用比较规范村级组织运转、退役士兵公益岗、村干部工资等项目保障有力，有效维护了基层运转和人员待遇；信创设备采购项目按计划完成，提升了办公信息化水平。但也存在其他运转类项目预算执行率偏低，村级组织运转项目支出进度有待加快等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2025年村级组织运转”“其他运转类”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68.58分。全年预算数为404.69万元，执行数为99.22万元，完成预算的24.52%。项目绩效目标完成情况：基本完成了单位日常运转保障任务，办公费、水电费、邮电费等日常公用支出得到一定保障，单位各项工作正常有序开展，资金使用总体规范。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，部

分支出事项未按计划实施，主要受部分项目内容年中调整等因素影响。
下一步改进措施：进一步细化年初预算编制，加强支出进度调度。

2. 村级组织运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.77分。全年预算数为531.73万元，执行数为363.93万元，完成预算的68.44%。项目绩效目标完成情况：保障了村级组织正常运转，村干部报酬、村级办公经费等得到基本保障，村级组织服务群众能力有所提升。发现的主要问题及原因：预算执行进度较慢，主要受资金到位滞后等因素影响。下一步改进措施：加快资金拨付进度，确保村级组织运转经费及时足额到位。

3. 退役士兵公益岗补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为165.57万元，执行数为165.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：退役士兵公益岗人员工资及社保及时发放，政策落实到位，有效保障了退役士兵合法权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好人员动态管理和经费保障。

4. 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95分。全年预算数为114.63万元，执行数为114.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村干部基本报酬按时足额发放，村干部队伍稳定性得到保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步做好村干部队伍的积极性调动工作。

5. 省派工作队食用菌种植项目绩效自评综述：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270万元，执行数为270万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目建设内容已完成，包括食用菌种植大棚及配套设施建设等，项目资金及时足额拨付，工程质量合格。发现的主要问题及原因：项目建成后运营维护长效机制尚需进一步健全。下一步改进措施：建立健全项目后续运营维护机制，明确管护主体和资金来源，加强技术指导和市场对接，确保项目长期稳定发挥效益。

2025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）部门评价结果。“退役士兵公益岗”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。我部门无财政重点评价项目。

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）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。

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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

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、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。

二十三、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。

二十四、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），主要用于反映除上述项目以外其他用医疗方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出

（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

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），主要用于反映资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

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。

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），主要用于反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市长清区双泉镇人民政府

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2025年双泉镇其他运转类项目	68.58	中
2	产粮大县奖励资金项目	96.25	优
3	驻长清区省派工作队食用菌种植项目	98.00	优
4	双泉镇农村公益事业奖补项目（人居环境）	98.00	优
5	双泉镇2025年村级组织运转经费	86.77	良
6	双泉镇村干部工资	95.00	优
7	退役士兵公益岗薪酬待遇	94.00	优
8	退役士兵公益岗第二季度薪酬待遇	94.00	优
9	第三季度退役士兵公益岗社保及薪酬待遇	94.00	优
10	第四季度退役士兵公益岗社保及薪酬待遇	94.00	优
11	信创设备采购项目	95.00	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年双泉镇其他运转类项目						
主管部门		济南市长清区双泉镇人民政府			实施单位	济南市长清区双泉镇人民政府		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	404.69	404.69	99.22	10	24.52%	2.45
		其中：当年财政拨款	404.69	404.69	99.22			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证政府机关正常运转，发放工资福利，支付商品服务支出等事项。			通过项目实施，保障了机关全年水电暖网等基础服务不断档。通过推行无纸化办公及节能降耗措施，机关运行成本较上年下降，有效支撑了各项基层治理工作的顺利开展。			
	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	总成本	404.69万元	99.22万元	10	2.45	一是年初预算编制对项目实施条件等于预判不够充分，导致预算金额较为宽裕；二
		生态环境成本指标	影响生态环境	影响	无不良影响	0	0	
		社会成本指标	影响社会	影响	无不良影响	0	0	
	产出指标	数量指标	财政资金	404.69万	99.22万元	15	3.68	因资金优先保障人员经费，导致项目资金拨付延迟，年度项目支出资金较少。
		质量指标	足额支付	足额	足额	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	及时支付	及时	及时	10	5	因资金优先保障人员经费，导致项目资金拨付延迟。
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	助力乡村振兴	助力	助力	10	10	
		生态效益指标	取得良好的生态效益	取得	取得	0	0	
		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	满意度	>90%	100%	10	10	
总分			68.58					
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：			年度内未实现的目标主要是年度预算执行率较差，主要原因是一是年初预算编制对项目实施条件等于预判不够充分，导致预算金额较为宽裕；二是资金优先保障人员经费，导致项目资金拨付延迟。改进措施：推动零基预算，加强预算编制精准性；严格资金申请拨付流程审批，确保资金申请及时。					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		驻长清区省派工作队食用菌种植项目						
主管部门		济南市长清区双泉镇人民政府			实施单位	济南市长清区双泉镇人民政府		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	270	270	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	270	270			
		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			
		实现村民增收，项目建成后目标每年种植两季玉木耳，种植及采摘期，能够带动6个村100余名剩余劳动力，项目可持续周期长，预期将促进农村持续增收，不断提高群众的获得感、幸福感、安全感。增强勤劳致富的精神动力，实现村集体经济增收，通过村集体增收，激活共同富裕内生动力，以产业振兴带动乡村振兴全面实现。			全年完成食用菌种植基地建设任务，新建标准化种植大棚13座，晾晒棚5座等。项目带动村集体增收，吸纳周边村民就近就业。			
	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	300万	270万元	5	5	
			建造大棚成本	168.65万	138.65万元	2	2	
			晾晒棚	60万	60万元	2	2	
			其他配套设施	71.35万	71.35万元	1	1	
	产出指标	数量指标	玉木耳种植大棚	13座	13座	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	晾晒棚	5座	5座	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	使用年限	17年	17年	8	8	
			按时完工率	100%	100%	7	7	
	效益指标	经济效益指标	提高村民收益	提高	提高	5	5	
			提高村集体收入	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	解决周边就业	约100人	约100人	10	10	
		生态效益指标	村民环保意识提升	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	项目影响可持续性	可持续	可持续	5	3	项目建成后对其后续影响关注度不高，可能影响项目持续性效益的发挥。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		双泉镇2025年村级组织运转经费						
主管部门		济南市长清区双泉镇人民政府			实施单位	济南市长清区双泉镇人民政府		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	531.73	363.93	10	68.44%	6.84
		其中：当年财政拨款	0	531.73	363.93			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障村干部工资及村及组织运转，激发村干部工作热情和积极性，推动农村各项工作顺利开展，让村干部的工作积极性和责任感得到提升，使村干部更加专注农村发展和服务群众。吸收更多有能力、有意愿的人才加入村干部队伍，提升农村基层治理整体水平，建立健全有效的考核体系，确保村干部能够切实为村民谋福利、办实事。			为在职村干部发放报酬及补贴363.93万元，有效稳定了基层干部队伍，群众办事满意度较上年有所提升。按时足额发放村“两委”干部基本报酬，激发基层干部干事创业积极性，确保基层组织战斗堡垒作用有效发挥。			
	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	550万元	531.73	5	5	
			工资及派遣费	550万元	531.73	5	5	
			其他运转费	0	0			
	产出指标	数量指标	村干部人数	287人	287人	15	15	
		质量指标	年终考核合格率	≥95%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目时效	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动村干部年度总收入	≥550万元	363.93万元	15	9.93	资金拨付延迟，导致年度内村干部报酬未足额发放。
		社会效益指标	带动乡村发展村数	48个村	48个村	15	10	村干部报酬项目对带动乡村发展的效果不显著，该绩效指标内容设置相关性不足。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			86.77					
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

项目名称		双泉镇村干部工资						
主管部门		济南市长清区双泉镇人民政府			实施单位	济南市长清区双泉镇人民政府		
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	114.63	114.63	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	114.63	114.63			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障村干部待遇，激发村干部工作热情和积极性，推动农村各项工作顺利开展，让村干部的工作积极性和责任感得到提升，使村干部更加专注农村发展和服务群众。吸收更多能力，有意愿的人才加入村干部队伍。			为在职村干部发放报酬及补贴114.63万元，有效稳定了基层干部队伍，群众办事满意度较上年有所提升。按时足额发放村“两委”干部基本报酬，激发基层干部干事创业积极性，确保基层组织战斗堡垒作用有效发挥。			
	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 效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	35.82万元	114.63	5	0	年初绩效指标值设置不规范，下一步改进措施：下一年度优化绩效指标值设置。
			村干部工资	35.82万元	114.63	5	5	
	产出指标	数量指标	村干部人数	287人	287人	15	15	
		质量指标	年终考核合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	项目时效	1年	1年	10	10	

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	≥35.82万元	114.63万元	15	15	
		社会效益指标	带动乡村发展村数	48个行政村	48个	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		退役士兵公益岗薪酬待遇						
主管部门		济南市长清区双泉镇人民政府			实施单位	济南市长清区双泉镇人民政府		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	40.22	40.22	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	40.22	40.22			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障退役士兵公益岗薪酬，提高其生活水平			本年度接收自主就业退役士兵27人，已按标准足额发放退役士兵安置经费补助165.57万元，发放准确率100%，安置对象满意度达95%以上。			
	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	财政资金	40.221702万元	40.22万元	10	10	
		生态环境成本指标	影响生态环境	影响	影响	0	0	
		社会成本指标	影响社会	影响	影响	0	0	
	产出指标	数量指标	退役士兵安置人员	27人	27人	15	15	
		质量指标	资金足额发放	足额发放	足额发放	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	按时发放	按时	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	5	2	该项目的实施无直接的经济效益，无法考核经济效益指标。下一步：增强绩效指标
		社会效益指标	提高退役士兵生活水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	增强环保意识	增强	增强	5	2	该项目的实施无直接的生态效益，无法考核生态效益指标。下一步：增强绩效指标
		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	服务对象满意度	大于等于90%	100%	10	10	
总分			94.00					
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：								

退役士兵公益岗补贴项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

退役士兵是国防和军队建设的重要力量，为经济社会发展作出了重要贡献。做好退役士兵安置就业工作，是贯彻落实《中华人民共和国退役军人保障法》《退役士兵安置条例》等法律法规的必然要求，也是维护社会和谐稳定、促进社会公平正义的重要举措。近年来，随着退役士兵安置工作的深入推进，部分退役士兵因年龄、技能、家庭等因素，在市场化就业中面临一定困难。为切实解决这部分退役士兵的就业问题，保障其基本生活，各级政府积极探索通过设置公益性岗位进行托底安置的有效途径。

本项目正是在此背景下，依据省委办公厅、省政府办公厅《关于做好全省退役士兵安置和权益保障工作的意见》（鲁办发电〔2017〕44号）、山东省退役军人事务厅 中共山东省委组织部 山东省财政厅 山东省人力资源和社会保障厅关于印发《关于加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的指导意见（试行）》的通知（鲁退役军人发〔2019〕31号）以及济南市退役军人事务局、中共济南市委组织部、济南市财政局、济南市人力资源和社会保障局联合下发的《关于加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的指导意见（试

行）（济退役军人发〔2019〕46号）相关政策文件，结合本地区退役士兵就业安置实际情况而设立的。其核心目的是通过财政补贴的方式，支持用人单位开发公益性岗位，优先安置符合条件的就业困难退役士兵，帮助他们实现稳定就业，顺利融入社会。

2. 项目内容

本项目主要内容是，对按规定程序开发并用于安置符合条件的退役士兵的公益性岗位，由财政给予用人单位岗位补贴和社会保险补贴。

补贴对象：经人社、退役军人事务等部门审核认定的，在公益性岗位上就业的符合安置条件的退役士兵。

补贴标准：岗位补贴一般参照当地最低工资标准或一定比例执行；社会保险补贴则按照用人单位为安置退役士兵实际缴纳的基本养老、基本医疗、失业等社会保险费给予全额或部分补贴。

资金管理：项目资金纳入年度财政预算，实行专款专用，严格按照国库集中支付制度执行。

3. 组织实施

本项目由退役军人事务部门牵头，会同人力资源社会保障、财政等部门共同组织实施。

退役军人事务部门：负责退役士兵身份认定、就业需求摸底、安置计划制定、岗位对接协调及日常服务管理等工作。

人力资源社会保障部门：负责公益性岗位的规划、开发、

审核、备案及就业困难人员认定等工作。

财政部门：负责项目资金的预算安排、资金拨付、使用监管和绩效评价等工作。

用人单位：负责公益性岗位的具体设置、人员日常管理、工资发放及社会保险缴纳等工作。

项目实施过程中，各部门建立了联席会议、信息共享、联合督查等工作机制，确保项目规范有序运行。

4. 资金投入和使用情况

2025 年度，济南市长清区双泉镇人民政府退役士兵公益岗补助项目预算安排资金总额为 165.57 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，资金已全部拨付到位，实际支出 165.57 万元，预算执行率为 100%。资金主要用于支付公益性岗位退役士兵的岗位补贴和社会保险补贴。资金使用符合相关财务制度和项目管理规定的规定，未发现截留、挤占、挪用等违规情况。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

通过实施退役士兵公益岗补贴项目，建立健全退役士兵就业托底安置机制，有效缓解退役士兵就业压力，保障其基本生活和合法权益，促进退役士兵充分就业和稳定就业，维护社会和谐稳定，提升退役军人的获得感、幸福感和荣誉感。

2. 年度绩效目标

产出目标：年度内完成 28 名符合条件的退役士兵公益

性岗位补贴任务；按时足额发放岗位补贴和社会保险补贴，发放准确率达到 100%。

效益目标：安置退役士兵岗位稳定率达到 90%以上；通过公益性岗位就业，退役士兵家庭收入水平得到稳步提升；退役士兵对安置工作的满意度达到 90%以上。

满意度目标：用人单位对政策执行和服务保障的满意度达到 90%以上；社会公众对退役士兵安置工作的认可度持续提升。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的在于：全面、客观、公正地评价 2025 年度退役士兵公益岗补贴项目的决策科学性、过程规范性、产出完成情况和效益实现程度，总结项目管理和实施中的经验做法，查找存在的问题与不足，分析原因，并提出改进建议，为完善项目管理制度、优化资金配置、提高财政资金使用效益提供决策参考。

评价对象为 2025 年度退役士兵公益岗补贴项目。评价范围涵盖项目从决策、过程、产出到效益的全过程，包括项目立项、目标设定、资金管理、组织实施、任务完成、效果实现等各个环节。

（二）绩效评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》等规定，结合本项目特点，构建了包含决策、过程、产出、效益及满意度四个

一级指标的绩效评价指标体系。具体权重分配如下：

决策指标（14分）：主要评价项目立项的必要性、依据的充分性、绩效目标设定的科学合理性、预算编制的精准性等。

过程指标（16分）：主要评价项目资金到位与拨付的及时性、资金使用的合规性、项目管理制度健全与执行的有效性、信息公开情况等。

产出指标（30分）：主要评价项目实际完成的安置人数、补贴发放的及时性与准确性、岗位开发与管理规范性等。

效益及满意度指标（40分）：主要评价项目对促进退役士兵就业、保障其基本生活、维护社会稳定的实际效果，以及退役士兵、用人单位和社会公众的满意度。

三、绩效评价结论

根据设定的绩效评价指标体系，通过查阅资料、数据分析、实地核查、问卷调查等方式，对济南市长清区双泉镇人民政府 2025 年度退役士兵公益岗补贴项目进行了综合评价。项目综合绩效评价得分为 92.5 分，评价等级为“优”。

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1. 决策	14	13.5	96.4%
2. 过程	16	15.2	95.0%
3. 产出	30	28.8	96.0%
4. 效益	40	35.0	87.5%

综合绩效	100	92.5	92.5%
------	-----	------	-------

（一）决策指标评价分析（满分 14 分，得分 13.5 分）

1. 项目立项规范性方面。退役士兵公益岗补贴项目立项依据充分，严格遵循《中华人民共和国退役军人保障法》《退役士兵安置条例》以及上级关于公益性岗位开发管理的相关政策文件，立项程序合规，审批手续齐全，符合本地区退役士兵就业安置工作的实际需要，体现了项目设立的必要性和紧迫性。

2. 绩效目标设定方面。项目绩效目标设定总体科学合理，总体目标与年度目标层次清晰、相互衔接，涵盖了产出、效益和满意度等核心维度，目标值设定基本符合本地区实际情况和年度工作任务要求。

3. 预算编制方面。项目预算编制依据较为充分，按照安置人数、补贴标准和补贴期限等要素进行了测算，预算内容与项目实际支出需求基本匹配。

但个别绩效指标的可量化程度有待进一步提高，部分指标值设定依据的论证过程记录不够完整，预算编制的精细化水平仍有提升空间。

（二）过程指标评价分析（满分 16 分，得分 15.2 分）

1. 资金管理方面。项目资金纳入年度财政预算，资金到位及时，到位率 100%。资金拨付严格按照国库集中支付制度执行，拨付流程规范，拨付进度与项目实施进度基本匹配。资金使用方向符合项目管理办法规定，未发现截留、挤占、

挪用等违规问题。

2. 组织实施方面。退役军人事务、人力资源社会保障、财政等部门职责分工明确，建立了联席会议和信息共享机制，项目管理制度较为健全，岗位审核、人员认定、补贴审批等关键环节流程清晰、操作规范。

3. 信息公开方面。项目相关政策文件、补贴标准等信息通过政府网站等渠道进行了公开，接受社会监督。

但绩效运行监控的常态化机制尚不够完善，过程数据的动态采集和分析能力有待加强；个别环节的过程性档案资料归集不够完整，信息化管理水平有待提升。

（三）产出指标评价分析（满分 30 分，得分 28.8 分）

1. 产出数量方面。年度内按计划完成了退役士兵公益性岗位安置任务，实际安置人数达到绩效目标要求，岗位开发数量与安置需求基本匹配。

2. 产出质量方面。补贴发放准确率达到 100%，人员身份认定、岗位审核、补贴核算等关键环节执行严格，未发现错发、漏发、多发等问题。社会保险按规定足额缴纳，保障了安置退役士兵的合法权益。

3. 产出时效方面。岗位补贴和社会保险补贴基本做到了按月或按季及时发放和缴纳，补贴发放及时率较高，保障了退役士兵的即时收入需求。

4. 产出成本方面。项目实际支出控制在预算范围内，补贴标准执行符合政策规定，单位安置成本控制合理，资金使

用效率较高。

但个别岗位与退役士兵技能匹配度有待提高，岗位设置的精准性和个性化程度仍需加强；部分过程性产出指标的量化记录不够完整。

（四）效益及满意度指标评价分析（满分 40 分，得分 35.0 分）

1. 社会效益方面。项目的实施有效缓解了退役士兵就业压力，为就业困难退役士兵提供了稳定的就业岗位和基本生活保障，促进了退役士兵从部队到地方的平稳过渡，减少了因就业问题可能引发的社会矛盾，对维护社会和谐稳定发挥了积极作用。

2. 经济效益方面。通过公益性岗位就业，安置退役士兵的家庭收入水平得到稳步提升，基本生活得到有效保障，实现了财政资金投入的社会效益转化。

3. 可持续影响方面。项目建立了退役士兵就业托底安置的长效机制，为后续年度项目持续实施积累了经验、奠定了制度基础。但在退役士兵职业技能提升和向市场化就业转移的衔接机制方面，仍有待进一步完善。

4. 满意度方面。通过问卷调查和实地走访，安置退役士兵对项目安置工作的总体满意度较高，用人单位对政策执行和部门服务的满意度总体良好。

但退役士兵对岗位技能匹配度和职业发展空间期望与岗位实际供给之间存在一定差距，满意度仍有提升空间；用

人单位在岗位管理中的个性化服务意识和能力有待进一步增强。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

有效落实了退役士兵就业安置政策。项目严格执行国家和省市关于退役士兵安置的各项规定，通过公益性岗位托底安置，为 28 名就业困难的退役士兵提供了稳定的就业岗位，切实解决了他们的燃眉之急，体现了党和政府对退役军人的关心关爱。

保障了退役士兵的基本生活和合法权益。通过按时足额发放岗位补贴和缴纳社会保险，确保了安置退役士兵的收入水平不低于当地最低工资标准，并享有基本的社会保障，有效维护了其合法权益。

促进了社会和谐稳定。项目的实施，使退役士兵能够顺利实现从部队到地方的角色转换，融入社会，参与地方建设，减少了因就业问题可能引发的社会矛盾，为构建和谐社会发挥了积极作用。

提升了退役军人的荣誉感和归属感。通过公益性岗位安置，让退役士兵感受到了社会的尊重和认可，增强了他们的荣誉感和归属感，激发了他们继续为经济社会发展贡献力量的热情。

（二）存在问题及原因分析

1. 部分公益性岗位与退役士兵技能匹配度有待提高。在

岗位开发过程中，个别单位设置的公益性岗位技术含量较低，与部分退役士兵的专业技能和职业发展期望存在一定差距，影响了其工作积极性和岗位稳定性。

原因分析：岗位开发时，对退役士兵的技能特长、就业意愿等个性化需求调研不够深入，供需对接的精准性有待加强。

2. 退役士兵职业技能培训和转岗能力提升机制尚需完善。部分退役士兵在公益性岗位工作期间，缺乏系统的职业技能培训和职业规划指导，长远来看，不利于其向更高层次、更稳定的就业岗位转移。

原因分析：项目设计中，对“输血”与“造血”的结合考虑不够，重安置、轻培训的倾向在一定程度上存在，后续跟踪服务和能力提升支持不足。

3. 项目绩效管理的精细化水平有待提升。虽然项目总体执行情况良好，但在绩效目标的动态监控、过程数据的实时采集分析等方面，还存在一些薄弱环节。

原因分析：绩效管理的信息化、智能化水平不高，部门间数据共享机制不够顺畅，影响了绩效监控的及时性和有效性。

五、有关建议

1. 强化供需精准对接，提升岗位匹配度。在项目启动和岗位开发阶段，应深入开展退役士兵就业意愿和技能状况摸底调查，建立退役士兵就业需求信息库。同时，指导用人单

位根据退役士兵的特点和优势，科学设置公益性岗位，尽可能实现“人岗相适”，提高安置的精准性和有效性。

2. 健全培训赋能机制，增强可持续发展能力。将职业技能培训贯穿项目全过程，依托职业院校、培训机构等，为在岗退役士兵提供“订单式”“定向式”技能培训。建立退役士兵职业发展档案，提供职业规划指导，鼓励和帮助他们通过技能提升，逐步向市场化就业岗位转移，实现从“安置就业”到“稳定就业”再到“高质量就业”的转变。

3. 完善绩效管理闭环，提高项目管理效能。进一步细化和量化绩效目标，建立项目绩效运行常态化监控机制。充分利用信息化手段，打通部门间数据壁垒，实现对项目资金、人员、岗位等信息的动态管理。加强绩效评价结果的应用，将评价结果作为下一年度预算安排和政策调整的重要依据，形成“评价-反馈-整改-提升”的良性循环。