

# 2024年度济南市槐荫区人民政府 张庄路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

济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处作为区人民政府的派出机构，行使行政行政管理职能。

1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

2、推进基层党的建设、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。

5、积极发展街道经济，服务重点项目发展，努力完成各项经济指标，不断壮大街道经济实力。

6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，做好计划生育工作。

7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

9、协助做好工会、侨台事务、离退休人员管理等工作。

10、指导村、社区居委会工作，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

11、做好安全生产工作，防范各类安全生产事故发生。

12、承接居民养老医疗保障各项服务工作。

13、承办上级交办的其它工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处部门决算包括：济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处。

纳入济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,272.18	一、一般公共服务支出	32	1,747.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	213.20	八、社会保障和就业支出	39	332.78
	9		九、卫生健康支出	40	137.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	69.84
	12		十二、农林水支出	43	47.59
	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	130.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,485.38</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,464.73</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	113.88	年末结转和结余	60	134.53
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2,599.26</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,599.26</b>

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：济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处

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	2,485.38	2,272.18	0.00	0.00	0.00	0.00	213.20
201	一般公共服务支出	1,768.08	1,554.88	0.00	0.00	0.00	0.00	213.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,716.16	1,502.96	0.00	0.00	0.00	0.00	213.20
2010301	行政运行	1,225.64	1,012.44	0.00	0.00	0.00	0.00	213.20
2010350	事业运行	490.52	490.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.78	332.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.97	326.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.13	99.13	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	151.89	151.89	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	75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	47.59	47.59	0.00	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	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.05	130.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.05	130.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.05	130.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2,464.73	1,769.70	695.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,747.43	1,169.84	577.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,695.51	1,169.84	525.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,204.99	679.32	525.67	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	490.52	490.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.78	332.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.97	326.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.13	99.13	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	151.89	151.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.84	0.00	69.84	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	69.84	0.00	69.84	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	69.84	0.00	69.84	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	47.59	0.00	47.59	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	47.59	0.00	47.59	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.59	0.00	47.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.05	130.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.05	130.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.05	130.05	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,272.18	一、一般公共服务支出	33	1,554.88	1,554.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	332.78	332.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	137.04	137.04	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	69.84	69.84	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	47.59	47.59	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	130.05	130.05	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	2,272.18	本年支出合计	59	2,272.18	2,272.18	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	2,272.18	总计	64	2,272.18	2,272.18	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,272.18	1,577.16	695.03
201	一般公共服务支出	1,554.88	977.29	577.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,502.96	977.29	525.67
2010301	行政运行	1,012.44	486.77	525.67
2010350	事业运行	490.52	490.52	0.00
20123	民族事务	1.92	0.00	1.92
2012399	其他民族事务支出	1.92	0.00	1.92
20132	组织事务	50.00	0.00	50.00
2013202	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	332.78	332.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.97	326.97	0.00
2080501	行政单位离退休	99.13	99.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.89	151.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.95	75.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.81	5.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.81	5.81	0.00
210	卫生健康支出	137.04	137.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.04	137.04	0.00
2101101	行政单位医疗	61.47	61.47	0.00
2101102	事业单位医疗	75.57	75.57	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
212	城乡社区支出	69.84	0.00	69.84
21299	其他城乡社区支出	69.84	0.00	69.84
2129999	其他城乡社区支出	69.84	0.00	69.84
213	农林水支出	47.59	0.00	47.59
21307	农村综合改革	47.59	0.00	47.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.59	0.00	47.59
221	住房保障支出	130.05	130.05	0.00
22102	住房改革支出	130.05	130.05	0.00
2210201	住房公积金	130.05	130.05	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

金额单位：万元

部门：济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,158.26	302	商品和服务支出	319.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	272.85	30201	办公费	88.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	200.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	94.14	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	90.52	30205	水费	0.88	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.89	30206	电费	12.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	75.95	30207	邮电费	4.59	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	137.04	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.81	30211	差旅费	8.74	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	130.05	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	99.13	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	99.13	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	0.00	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	176.86	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	25.28	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	1.94	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	0.00	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			公用经费合计					
1,257.38			319.77					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处

金额单位：万元

预算数												决算数											
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费												
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
1.94	0.00	1.94	0.00	1.94	0.00	1.94	0.00	1.94	0.00	1.94	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2,599.26万元。与2023年相比，收、支总计各减少2,741.21万元，下降51.33%。主要是区级产业扶持资金逐渐减少。

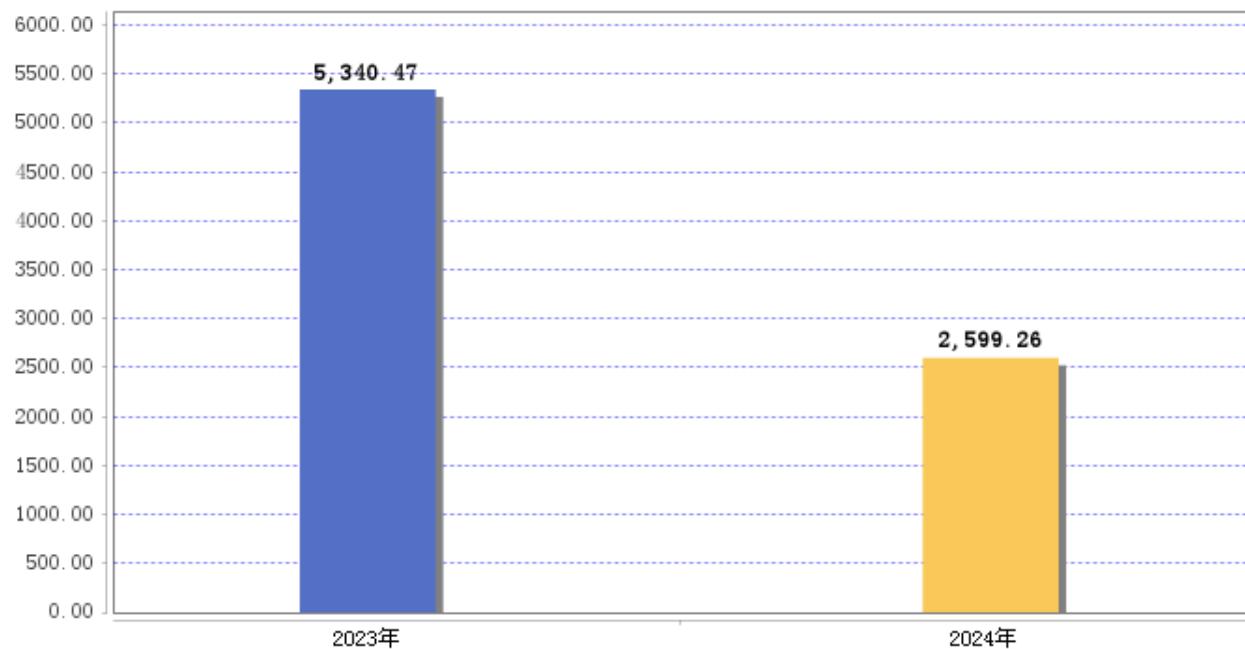
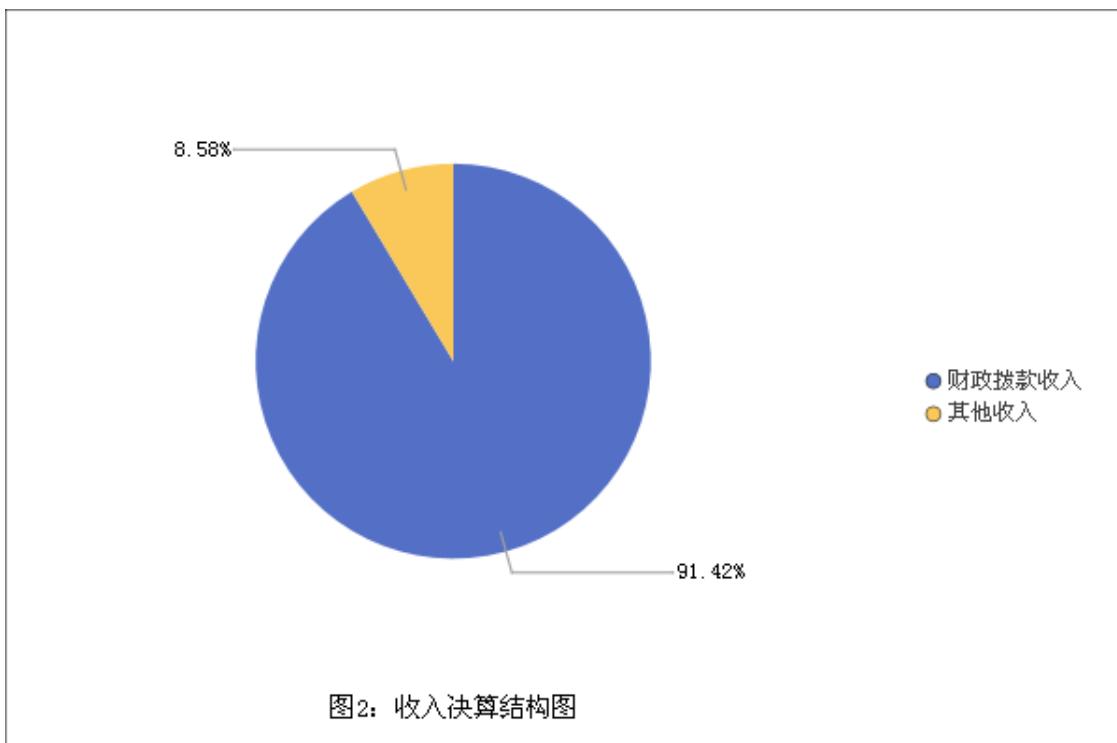


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,485.38万元，其中：财政拨款收入2,272.18万元，占91.42%；其他收入213.2万元，占8.58%。



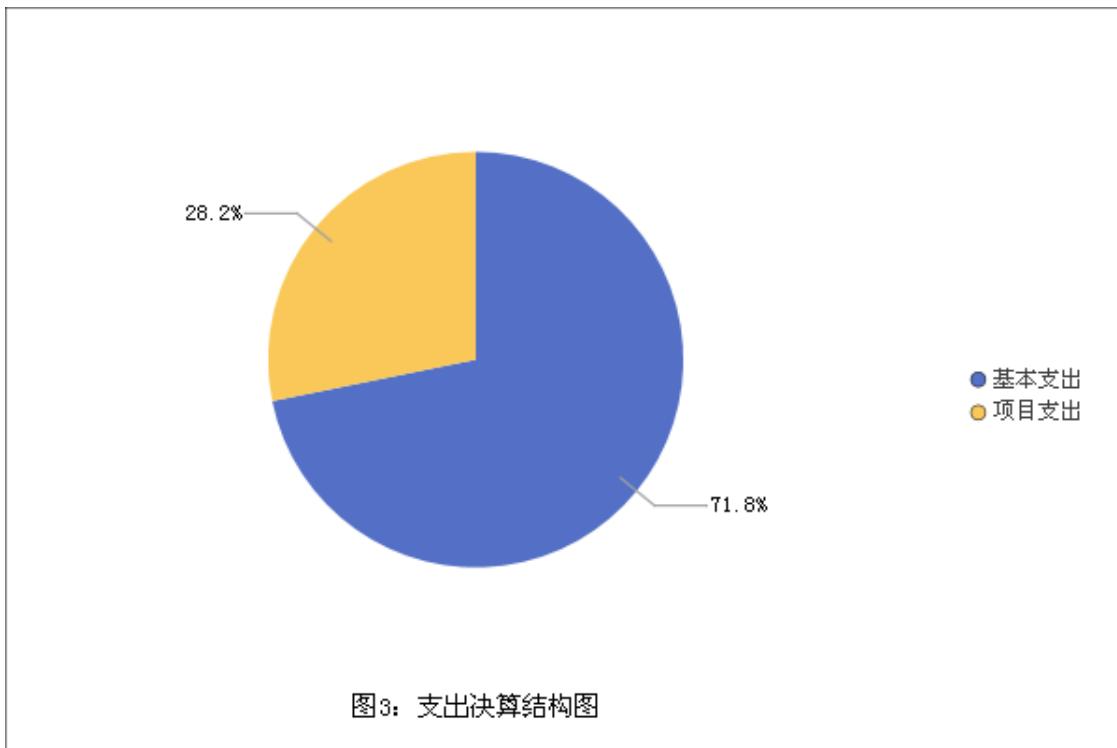
## (二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,272.18万元。与2023年度相比，减少2,810.47万元，下降55.3%。主要是区级产业扶持资金逐渐减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。
- 6、其他收入213.2万元。与2023年度相比，减少40.95万元，下降16.11%。主要是区级部门往来资金减少。

### 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2,464.73万元，其中：基本支出1,769.7万元，占71.8%；项目支出695.03万元，占28.2%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,769.7万元。与2023年度相比，减少252.51万元，下降12.49%。主要是财政预算压减，会计科目调整。

2、项目支出695.03万元。与2023年度相比，减少2,509.35万元，下降78.31%。主要是区级产业扶持资金减少。

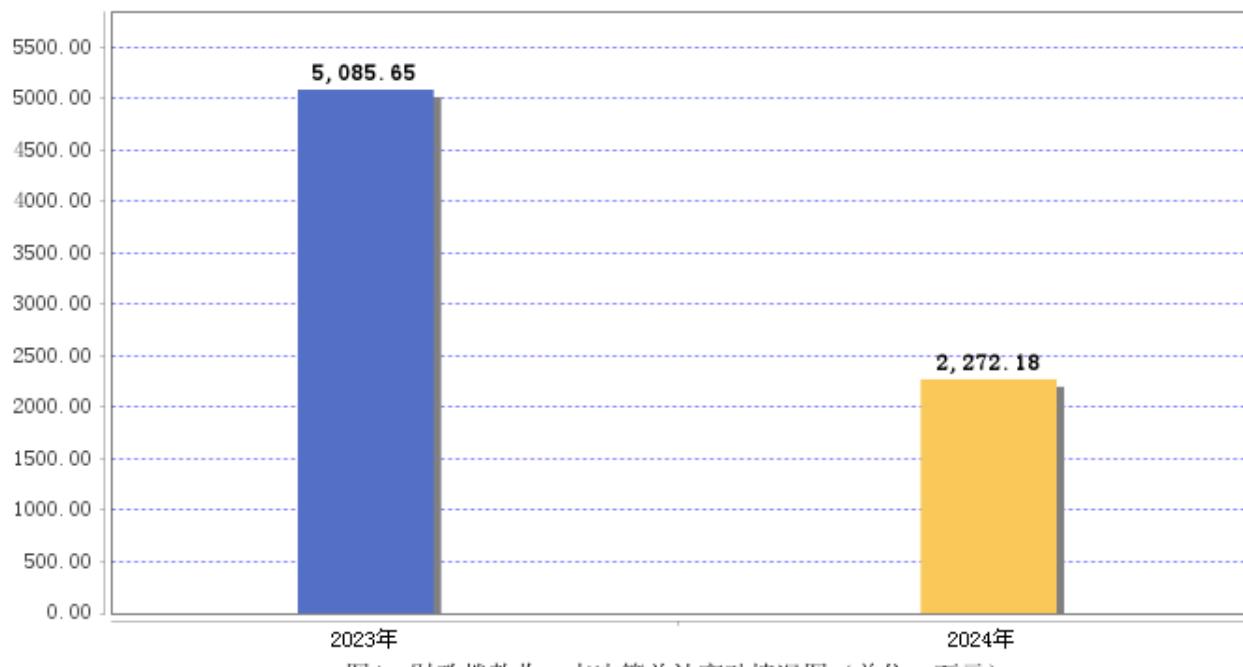
3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

#### 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2,272.18万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2,813.47万元，下降55.32%。主要是主要是区级产业扶持资金减少。



#### 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2,272.18万元，占本年支出合计的92.19%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,810.47万元，下降55.3%。主要是主要是区级产业扶持资金减少。

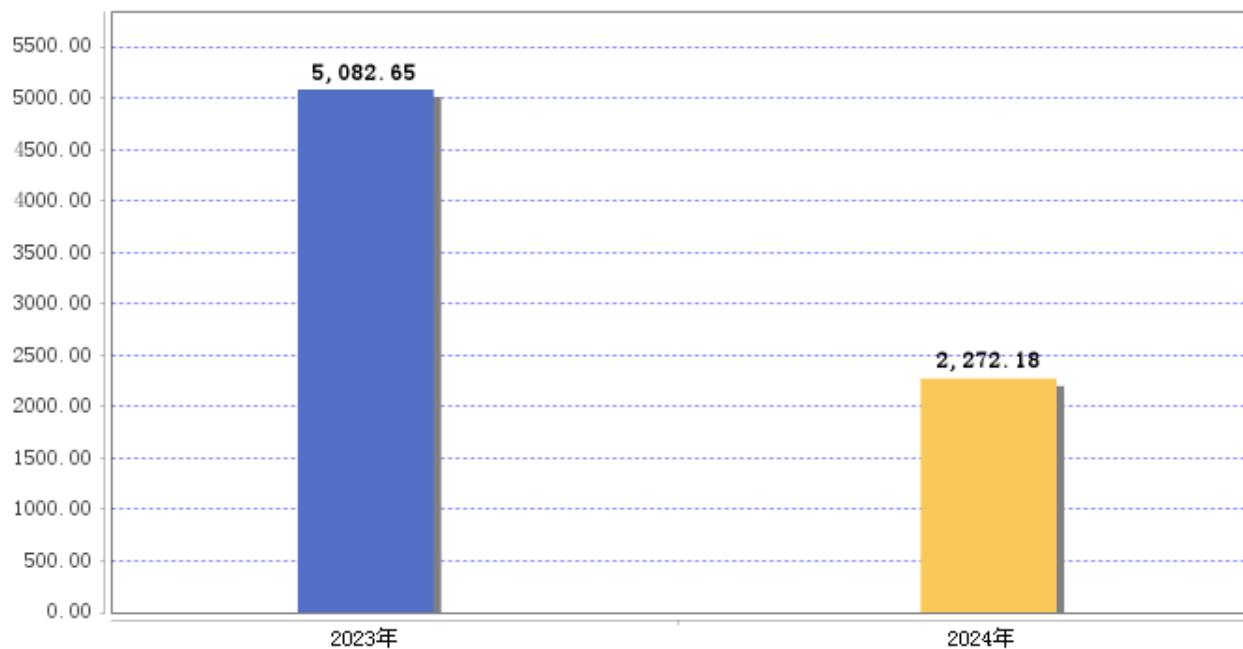


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,272.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,554.88万元，占68.43%；社会保障和就业支出（类）支出332.78万元，占14.65%；卫生健康支出（类）支出137.04万元，占6.03%；城乡社区支出（类）支出69.84万元，占3.07%；农林水支出（类）支出47.59万元，占2.09%；住房保障支出（类）支出130.05万元，占5.73%。

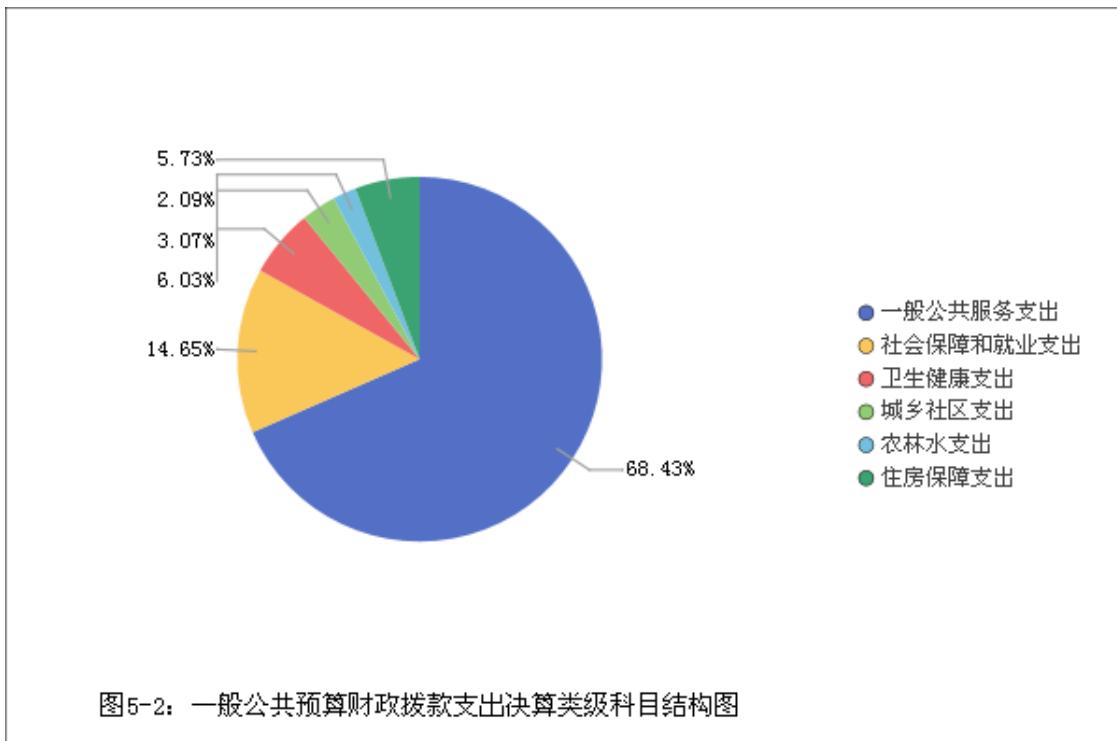


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类科目结构图

### （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1,953万元，支出决算数为2,272.18万元，完成年初预算数的116.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为804.91万元，支出决算数为1,012.44万元，完成年初预算的125.78%。决算数大于年初预算数，主要是本单位根据实际工作追加财政资金。

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490.52万元，支出决算数为490.52万元，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）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要是专项资金年初未做预算，追加财政资金。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是专项资金年初未做预算，追加财政资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为166.83万元，支出决算数为99.13万元，完成年初预算的59.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是会计科目进行调整。

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151.89万元，支出决算数为151.89万元，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75.95万元，支出决算数为75.95万元，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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为5.81万元，支出决算数为5.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为61.47万元，支出决算数为61.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为75.57万元，支出决算数为75.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为69.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是专项资金年初未做预算，追加财政资金。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为47.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是专项资金年初未做预算，追加财政资金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为130.05万元，支出决算数为130.05万元，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1,577.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,257.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费319.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## 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1.94万元，支出决算数为1.94万元，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1.94万元，支出决算数为1.94万元，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年济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处部门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1.94万元，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，济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处本部门单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2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319.77万元，比年初预算数增加180.01万元，增长128.8%，主要原因是单位调整机关运转经费，部分科目并入机关运转。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额594.78万元，其中：政府采购货物支出220.78万元、政府采购工程支出4万元、政府采购服务支出370万元。授予中

小企业合同金额220.78万元，占政府采购支出总额的37.12%，其中：授予小微企业合同金额200.78万元，占政府采购支出总额的33.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金75.64万元，占济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处单位预算项目支出总额的100%。

组织对济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处2024年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金（具有清真饮食习俗少数民族农户和城市低保户牛羊肉价格补贴）1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1.92万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处2024年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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，预算执行及时、有效、群众满意度较高，基本实现项目绩效预期，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。

今年在济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2023年城市社区党组织群众工作专项经费”，“2023年村离任主职干部补贴资金”，“2024年村级组织运转经费补助”，“2024年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金（具有清真饮食习俗少数民族农户和城市低保户牛羊肉价格补贴）”4个项目的绩效自评表。

1. 2023年城市社区党组织群众工作专项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98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：项目已完成，项目经费使用合理，各项指标均达标，项目实施以来，能够充分调动和激发社区组织工作积极性，主动性和创造性，确保各项工作和目标顺利完成。

2. 2023年村离任主职干部补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为2.36万元，执行数为2.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，项目经费使用合理，各项指标均达标，项目实施以来，能够为离任村干部提供一定的经济支持，保障他们的基本生活，感受组织的关怀和保障。

3. 2024年村级组织运转经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.99分。全年预算数为21.28万元，执行数为21.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，项目经费使用合理，各项指标均达标，项目实施以来，能够保障村组织运转以及村干部的基本支出。

4. 2024年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金（具有清真饮食习俗少数

民族农户和城市低保户牛羊肉价格补贴) 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98分。全年预算数为1.92万元, 执行数为1.92万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 项目已完成, 项目经费使用合理, 各项指标均达标, 项目实施以来, 能够提升少数民族家庭春节期间生活质量, 促进民族和谐和社会稳定, 项目产出指标, 效益指标, 满意度指标均达标, 提现乐较高的经济性, 效率性, 有效性和可持续性。

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) 重点绩效评价结果。. 2024年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金(具有清真饮食习俗少数民族农户和城市低保户牛羊肉价格补贴)项目, 绩效评价得分为 98分, 等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务

(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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，主要用于反映行政单位退休人员的基本支出。

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)，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)，主要用于除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，主要用于上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，主要用于上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)，主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十七、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 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	自评得分	自评等级	资金使用单位
<b>上级转移支付项目绩效自评</b>				
1	2024 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金（具有清真饮食习俗少数民族农户和城市低保户牛羊肉价格补贴）	98	优	济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处
<b>区级项目支出绩效自评</b>				
1	2023 年城市社区党组织群众工作专项经费	98	优	济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处
2	2023 年村离任主职干部补贴资金	93	优	济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处
3	2024 年第三批村级组织运转经费补助	95.99	优	济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处

# 预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023年村离任主职干部补贴资金							
主管部门	济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处			
项目预算执行情况 (10分)		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	2.36	2.36	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	2.36	2.36				
	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				
	2023年村离任主职干部补贴资金			离任主职干部补贴资金，已经按照上级部门要求按时足额发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.364	≤2.364	10	10	
		生态环境成本指标	减少不必要支出，提高资金使用效率	100%	100%	10	10	
		社会成本指标	数量	3	3	5	5	
	产出指标	数量指标	确保专款专用	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	提升离任干部福利，发挥资金使用效益	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环保指数	100%	100%	5	4	影响力度不够大
		生态效益指标	发展指数	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续	长期	长期	10	4	影响力度不够大
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分		93.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

### 预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2024年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金（具有清真饮食习俗少数民族农户和城市低保户牛羊肉价格补贴）							
主管部门	济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处			
项目预算执行情况 (10分)		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	1.92	1.92	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	1.92	1.92				
	上年结转资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2024年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金 (具有清真饮食习俗少数民族农户和城市低保户牛羊肉价格补贴)			牛羊肉补贴已经按照要求按时足额发放，达到了预期效果				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.92	≤1.92	10	10	
		生态环境成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	影响力不大
		社会成本指标	资金投入金额	全额	全额	10	10	
	产出指标	数量指标	数量指标	穆斯林户42户，低保户6户	穆斯林户42户，低保户6户	10	10	
		质量指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保障经济发展秩序	良好	良好	5	5	影响力不大
	效益指标	经济效益指标	为群众提供服务情况	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	安全稳定	良好	良好	5	3	影响力不大
		生态效益指标	长效工作机制完善度	健全	健全	5	5	影响力不大
		可持续发展影响指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>98.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2024年村级组织运转经费补助							
主管部门	济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	0	21.28	21.26	10	99.91%		
	其中：当年财政拨款	0	21.28	21.26				
	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				
	2024年村级组织运转经费补助			该项目资金按照上级要求已经及时拨付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	总成本	总成本	10	10	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	减少不必要支出，提高资金使	减少不必要支出，提高资金使	5	4	影响力不大
		社会成本指标	社会成本指标	村数量	村数量	10	10	
	产出指标	数量指标	数量指标	确保专款专用	确保专款专用	10	9	按照实际发生进行拨付
		质量指标	质量指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	10	10	
		时效指标	时效指标	提升村两委服务群众水平，发挥	提升村两委服务群众水平，发挥	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提升群众对两委满意度	提升群众对两委满意度	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标	环保指数	环保指数	5	3	影响力不大
		生态效益指标	生态效益指标	发展指数	发展指数	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	社区群众满意度	社区群众满意度	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	10	10		
总分		95.99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及采取的措施								

# 预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年城市社区党组织群众工作专项经费						
主管部门	济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府张庄路街道办事处			
项目预算执行情况 (10分)		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	#####	10.00	
	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				
	2023年城市社区党组织群众工作专项经费，确保专款专用，提升资金使用效益。			已对2023年城市社区党组织群众工作专项经费专款专用使用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤108.00	≤108.00	10	10	
		生态环境成本指标	环境指数	100%	100%	10	10	
		社会成本指标	减少不必要支出，提高资金	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	辖区社区数量	12	12	10	10	
		质量指标	确保专款专用	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升社区服务群众水平，发	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提升群众对社区满意度	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	环保指数	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	发展指数	100%	100%	5	3	影响力不够大
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	满意	满意	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：								

# 张庄路街道办事处

## 2024年重点项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

1、项目立项(背景):根据槐荫区财政局下发的《关于下达2024年省级及市级妇女儿童民族宗教事业发展资金(民族宗教事业发展资金)及市级补助资金预算指标的通知》(济槐财行指〔2024〕1号)文件要求安排此项目并及时发放资金。

2、主要内容:根据相关文件要求,编制具有清真饮食习惯的少数民族牛羊肉价格补贴项目库及清册,统计辖区内具有清真饮食习惯的少数民族户数并发放补贴。明确工作职责,强化预算执行,加强资金管理,确保资金及时发放到位,专款专用,充分发挥资金使用效益。

3、实施情况:2024年省级及市级妇女儿童民族宗教事业发展资金严格按照预算绩效管理流程推进,对辖区少数民族牛羊肉户精准发放,资金使用高效透明,成效显著。

4、项目组织管理:成立专项工作小组,明确各部门职责。建立项目库,严格申报、审批流程。加强过程监督,保障资金合规高效使用。

5、资金投入和使用情况:2024年度此项目预算金额为1.92万,此项目资金由上级部门拨付,计划在春节前实施。2024年具有清真饮食习惯的少数民族牛羊肉价格补贴项目上半年项目资金支出为1.92万,涉及辖区相关农户48户,本项目已在2024年实施完毕。

## （二）项目绩效目标

1. 总体绩效目标：按时发放 2024 年春节牛羊肉补贴，保障具有清真饮食的少数民族春节生活质量，提高幸福感。支持民族文化传承与发展，促进各民族文化交流融合，增强民族凝聚力。

2. 年度绩效目标：2024 年具有清真饮食习惯的少数民族牛羊肉价格补贴项目已实施完毕，此项目的完成有利于增强民族共同体意识，促进民族团结，维护社会稳定，提高居民的幸福感和获得感。提高受补贴群体生活质量，让每一笔资金都切实发挥最大效益，助力相关事业年度目标达成。

## 二、绩效评价工作基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的和依据：根据（济槐财行指〔2024〕1号）文件，有利于增强民族共同体意识，促进民族团结，维护社会稳定。

2. 评价对象：2024 年具有清真饮食习惯的少数民族。

3. 评价范围：辖区内具有清真饮食习惯的少数民族。

### （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

1. 绩效评价原则：公开透明原则，根据（济槐财行指〔2024〕1号）文件对 2024 年少数民族牛羊肉价格补贴项目要求的落实，主动、全面、及时对该项目结果应依法依规向同级政府报告、向社会公开，并自觉接受监督。

2. 评价方法：评价方法通常包括成本效益分析法、比较法、因素

分析法、最低成本法、公众评判法等，根据项目具体情况，本次评价主要采用因素分析法。项目绩效评价过程中，根据项目具体情况，我们对2024年少数民族牛羊肉价格补贴项目的基本情况、资金投入及项目实施情况进行充分地了解、调研；对项目基础数据和相关资料进行核实、并与同地区类似项目进行因素分析法，结合上级文件要求和该项目实际情况进行评判，综合分析绩效目标实现程度。

3. 评价标准：根据（济槐财行指〔2024〕1号）文件2024年少数民族牛羊肉价格补贴项目的实际情况进行评价，依据财政部门和预算部门的确认，以及文件规定的享受牛羊肉补贴的户数。

4. 评价指标体系：决策指标、产出指标、效益指标、满意度指标。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和济南市财政局《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）、槐荫区财政局关于印发《槐荫区项目支出重点绩效评价管理办法》的通知（济槐财〔2021〕67号），我们对指标体系进行了全面设计。

绩效指标的分类：共性指标和个性指标。

（1）共性指标，适用于所有评价对象的指标，主要包括预算编制和执行情况、财务管理状况、社会效益、经济效益等。本项目共性指标我们在济南市财政局《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）中选取设定。

（2）个性指标，针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同

预算部门或项目的绩效评价指标。本项目的个性指标，我们根据项目实际情况进行细化设置。绩效指标的分类：共性指标和个性指标。

基于绩效评价原则和评价依据我们设计了绩效评价指标体系，具体包括 4 个一级指标、10 个二级指标、20 个三级指标。

（1）决策。该部分包括 3 个二级指标、6 个三级指标，所占比重分值共计 14 分。

该部分是对决策过程的评价，包含项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，二级指标对应 6 个三级指标，分别是立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。

（2）过程。该部分包括 2 个二级指标、5 个三级指标，所占比重分值共计 16 分。该部分是对项目实施全过程的评价，包含资金管理、组织实施 2 个二级指标。资金管理 2 个三级指标，分别是资金到位率、预算执行率。组织实施对应 3 个三级指标，分别是资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、业务管理制度健全性、业务管理制度执行有效性。

（3）产出。共包括 4 个二级指标和 4 个三级指标，所占比重分值共计 35 分。该部分是对产出数量、产出质量、产出时效、产出成本的评价，4 个三级指标分别是实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率。

（4）效益。共包括 1 个二级指标和 5 个三级指标，所占比重分值共计 35 分。该部分是对产出效果、效益的评价，5 个三级指标分

别是：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。

2024年少数民族牛羊肉价格补贴项目评价指标及分值、指标解释、评价标准等。

评价结果包括综合评分和评级，划分为四档：

评价得分	90(含)-100分	80(含)-90分	60(含)-80分	60分以下
绩效等级	优	良	中	差

### (三) 评价人员组成

评价小组组长：统战办公室朱育琴

组员：财政所冯欣、社会事务科郭逸民

### (四) 绩效评价工作过程

1. 前期准备：明确本次评价针对2024年具有清真饮食习惯的少数民族发放的牛羊肉补贴，确定评价目的是评估补贴资金使用效率、对产业发展及民生保障的作用。收集与补贴相关的政策文件，如补贴发放标准细则、资金预算批复文件等。

2. 组织实施非现场评价、现场评价：评价人员通过查阅财务账目，核实补贴资金的收支、结余情况；向相关业务科室了解补贴发放的及时性、公平性；实地走访少数民族户，查看生活状况，评估补贴对生活的带动作用。对收集到的数据进行甄别，剔除无效信息，再汇总分析，为评价提供依据。

3. 综合分析、撰写与提交评价报告：基于分析结果撰写报告，内

容涵盖补贴项目概述、绩效评价指标完成情况、资金使用效益等。指出存在的问题，如部分地区补贴发放流程繁琐、个别对补贴资金使用效率不高。提出改进建议，像简化发放流程、加强资金监管等。与相关部门沟通确认后，提交正式报告。

4. 档案归集：将评价过程中形成的文件，如评价方案、分析报告等，分类整理成册，按照档案管理规定进行归档保存，以便后续查阅、审计及政策优化参考。

### 三、评价结论和绩效分析

#### （一）评价结论

2024年少数民族牛羊肉价格补贴项目包含综合评价结论、绩效评价评分表，绩效等级为优。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策 (14分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	3	3	100%
		立项程序规范性 (3分)	3	3	100%
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	3	3	100%
		绩效指标明确性 (2分)	3	3	100%
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	3	3	100%
		资金分配合理性 (2分)	3	3	100%
过程 (16分)	资金管理 (6分)	资金到位率 (2分)	3	3	100%
		预算执行率 (4分)	3	3	100%
	组织实施 (8分)	资金使用合规性 (2分)	3	3	100%
		管理制度健全性 (4分)	3	3	100%
		制度执行有效性 (4分)	3	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出 (35分)	产出数量 (12分)	实际完成率 (12分)	3	3	100%
	产出质量 (8分)	质量达标率 (8分)	3	3	100%
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	3	3	100%
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	3	3	100%
效益 (35分)	项目效益 (35分)	社会效益 (10分)	3	3	100%
		经济效益 (5分)	3	3	100%
		生态效益 (5分)	3	3	100%
		可持续影响 (5分)	3	3	100%
		社会公众或服务对象满意度 (10分)	3	3	100%
总计	(100分)		100	100	100%

## (二) 绩效评价指标分析

对该项目进行全评价，评价指标分析如下：

### 1. 决策指标分析

决策指标满分 14 分，扣分 0 分，得分 14 分。预算绩效评价中决策指标得满分，核心是预算决策从制定到落地的全流程完全符合预设标准，且达成了预期目标，决策依据充分，决策程序合规性，决算结果有效性。

### 2. 过程指标分析

过程指标满分 16 分，扣分 0 分，得分 16 分。预算绩效评价中过程指标得满分，核心是预算从编制、执行到监控的全流程，完全符合规范要求且无偏差，流程合规、执行精准、监控及时。

### 3、产出指标分析

产出指标满分 45 分，扣分 0 分，得分 45 分。预算绩效评价中产出指标得满分，核心是预算对应的项目工作在数量、质量、时效、成本均 100% 达成甚至超出预设目标，且无任何偏差。

### 4、效益指标分析

效益指标满分 25 分，扣分 0 分，得分 25 分。预算绩效评价中效益指标（含服务对象满意度）得满分，核心是预算项目不仅实现了经济、社会效益目标，且服务对象对项目效果的认可度达 100%，完全符合评价标准。

## 四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析

### （一）项目主要绩效，包含成果、经验等

2024 年，为保障具有清真饮食习惯少数民族的生活质量，缓解牛羊肉价格波动对其生活成本的影响，相关部门开展了牛羊肉价格补贴项目，该项目成果显著，积累了宝贵经验。

从成果上看，在产出方面，精准识别并覆盖所有符合条件的少数民族群众，补贴资金足额、及时发放，无错发、漏发情况，发放准确率达到 100%。在规定时间内将补贴资金以转账形式精准打入每位受益群众账户。

在效益层面，社会效益突出，有效减轻了少数民族群众因牛羊肉价格上涨带来的生活压力，提升了他们的生活品质，促进了民族团结与社会和谐稳定。经济效益上，稳定了牛羊肉市场需求，一定程度上带动了相关产业发展，如刺激了牛羊养殖、屠宰加工等环节的经济活

力。服务对象满意度极高，通过调查和实地走访，满意度达到 100%，群众反馈良好，对政策的知晓度和认可度大幅提升。

该项目成功实施积累了丰富经验。首先，精准的前期调研是基础，全面了解少数民族群众分布、收入水平、饮食习惯及牛羊肉价格波动对其影响程度，为制定科学合理的补贴标准和发放方案提供依据。其次，多部门协同合作是关键，民政、财政、民族事务等部门各司其职、密切配合，民政负责精准识别补贴对象，财政保障资金及时足额到位，民族事务部门负责政策宣传和沟通协调。再者，完善的监督机制不可或缺，建立严格的资金监管流程，确保补贴资金专款专用、安全高效，同时畅通群众监督渠道，及时处理反馈问题。

## （二）存在的问题及原因分析

1. 政策宣传存在局限性：虽然补贴政策旨在保障具有清真饮食习惯的少数民族群众利益，但在宣传推广环节，部分地区仅依赖传统张贴公告、社区通知方式。一些年轻群体或长期外出务工人员未能及时了解补贴信息，导致知晓率未达 100%。原因在于宣传渠道缺乏创新，未充分结合新媒体平台，如短视频、社交媒体等扩大覆盖面，也未针对不同年龄、生活场景人群制定差异化宣传策略。

2. 补贴精准度有待提升：补贴标准按统一金额发放，未充分考虑不同地区牛羊肉价格差异、家庭人口数量及收入水平等因素。比如在牛羊肉价格高、生活成本大的一线城市与价格相对较低的三四线城市，居民领取相同补贴，对前者生活成本缓解作用有限。原因是政策制定时，对各地实际情况调研不够深入细致，未建立动态调整补贴标

准的机制以适配复杂多样的生活状况。

3. 发放流程存在繁琐环节：从申请到资金发放，需经过社区初审、街道复审、民政部门终审等多道手续，且部分环节需提交重复材料，如身份证件、户口本复印件多次提交。这不仅耗费群众时间精力，还导致发放周期较长。原因在于各部门间信息共享机制不完善，未能实现数据互联互通，业务流程也缺乏优化，未引入数字化审批系统提升效率。

## 五、有关建议

1. 优化补贴标准动态调整机制：建立与牛羊肉价格波动、居民消费价格指数（CPI）等挂钩的补贴标准动态调整模型。当牛羊肉价格连续多个工作日同比上涨幅度超过一定比例，或 CPI 达到特定阈值时，自动触发补贴标准调整程序，确保补贴能够及时、有效地缓解少数民族群众因肉价上涨带来的生活压力。同时，参考不同地区的生活成本差异，制定差异化的补贴标准，提高补贴的精准度。

2. 加强政策宣传与解读：综合运用传统媒体和新媒体平台，拓宽政策宣传渠道。除了张贴公告、社区通知等方式外，还可以通过微信公众号、短视频平台等制作通俗易懂的政策解读内容，详细介绍补贴政策的目的、对象、标准、申请流程等信息。针对年轻群体和长期外出务工人员，可以通过短信通知、社交媒体定向推送等方式，确保他们及时了解政策。此外，组织社区工作人员、志愿者等深入少数民族聚居区，开展面对面的政策宣传和解读活动，现场解答群众疑问。

3. 完善绩效指标体系：进一步细化和量化绩效指标，使其更具可

衡量性和针对性。例如，在产出指标中，除了关注补贴资金发放的准确率和及时率外，还可以增加对补贴资金使用效果的衡量指标，如少数民族群众购买牛羊肉的实际支出减少比例等。在效益指标中，除了考虑社会效益和服务对象满意度外，还可以引入对牛羊肉市场价格稳定作用的评估指标，如补贴期间牛羊肉价格波动幅度等。同时，建立绩效指标的动态调整机制，根据项目实施情况和实际需求，及时调整和完善绩效指标体系。