

2024年度济南市市中区人民政府 七贤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、部门职责

七贤街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是：

（一）宣传、贯彻、执行党的路线方针政策，加强和改进党的基层组织建设、廉政建设和精神文明建设，做好人大代表选举、政协委员联络和村（居）换届选举工作，制定本地区的发展规划和工作目标。

（二）突出抓好城市管理，对市容卫生、城市绿化、环境保护、物价及节水等依法进行管理，实施监督检查。

（三）组织、领导、协调本地区政法管理工作，加强社会治安综合治理，负责司法行政和普法宣传教育以及法制、行政复议等工作。

（四）做好社会事务工作，加强村（居）委会的组织建设和精神文明建设，积极开展各项精神文明建设活动，大力发展社区服务事业，为繁荣经济、方便群众，提供全方位、高质量服务。

（五）做好本辖区内所有单位、村（居）民的计划生育工作，加强常驻人口和流动人口计划生育的管理，全面落实计划生育各项指标。

（六）加强对企业的宏观调控和经济管理工作，指导集体企业的改制和民营经济的发展，促进经济振兴。加强市场的建设和管理工作。加强旧村改造工程。加强各类税源建设和引进工作，不断扩大税源，增加财政收入，完成上级下达的财政税收计划，搞好财务管理审计工作。

（七）根据上级及有关部门的指示精神，做好征兵、兵役登记、民兵训练、工会、共青团、妇联、老干部、老体协、老龄、文化宣传、基层党校工作。做好人大代表、政协委员的联络工作，做好人民群众的来信来访、统战、对台、工商联工作。

（八）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，济南市市中区人民政府七贤街道办事处部门决算包括：
济南市市中区人民政府七贤街道办事处本级。

纳入济南市市中区人民政府七贤街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市市中区人民政府七贤街道办事处本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：济南市市中区人民政府七贤街道办事处

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	2,653.63	一、一般公共服务支出	32	1,616.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.58	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	36.97	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	0.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	18.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	417.79
	9		九、卫生健康支出	40	182.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	276.58
	12		十二、农林水支出	43	37.68
	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	115.94
	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	36.97
	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	2,702.18	本年支出合计	58	2,702.18
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	2,702.18	总计	62	2,702.18

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：济南市市中区人民政府七贤街道办事处

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	2,702.18	2,702.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,616.67	1,616.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,490.93	1,490.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	463.55	463.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	169.15	169.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	858.23	858.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	18.00	18.00	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
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.79	417.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.66	309.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.02	108.02	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	134.43	134.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.39	1.39	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
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.35	182.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	276.58	276.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	11.58	11.58	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
213	农林水支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	37.68	37.68	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	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	36.97	36.97	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

金额单位：万元

部门：济南市市中区人民政府七贤街道办事处

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	2,702.18	1,868.33	833.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,616.67	1,321.78	294.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,490.93	1,321.78	169.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	463.55	463.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	169.15	0.00	169.15	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	858.23	858.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	64.69	0.00	64.69	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	64.69	0.00	64.69	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.35	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	28.35	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	18.00	0.00	18.00	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
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.79	321.46	96.33	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	30.75	0.00	30.75	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	30.75	0.00	30.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.66	309.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.02	108.02	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	134.43	134.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	26.07	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	26.07	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	14.07	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	14.07	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.39	0.00	1.39	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
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.35	109.14	73.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	45.42	0.00	45.42	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	45.42	0.00	45.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	276.58	0.00	276.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	11.58	0.00	11.58	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
213	农林水支出	37.68	0.00	37.68	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	37.68	0.00	37.68	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.68	0.00	37.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	36.97	0.00	36.97	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	36.97	0.00	36.97	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	36.97	0.00	36.97	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

金额单位：万元

部门：济南市市中区人民政府七贤街道办事处

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	2,653.63	一、一般公共服务支出	33	1,616.67	1,616.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.58	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	36.97	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	0.20	0.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	18.00	18.00	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	417.79	417.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	182.35	182.35	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	276.58	265.00	11.58	0.00
	12		十二、农林水支出	44	37.68	37.68	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	115.94	115.94	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	36.97	0.00	0.00	36.97
	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	2,702.18	本年支出合计	59	2,702.18	2,653.63	11.58	36.97
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	2,702.18	总计	64	2,702.18	2,653.63	11.58	36.97

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：济南市市中区人民政府七贤街道办事处

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	2,653.63	1,868.33	785.30
201	一般公共服务支出	1,616.67	1,321.78	294.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,490.93	1,321.78	169.15
2010301	行政运行	463.55	463.55	0.00
2010302	一般行政管理事务	169.15	0.00	169.15
2010350	事业运行	858.23	858.23	0.00
20105	统计信息事务	29.98	0.00	29.98
2010599	其他统计信息事务支出	29.98	0.00	29.98
20123	民族事务	0.12	0.00	0.12
2012399	其他民族事务支出	0.12	0.00	0.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.69	0.00	64.69
2013102	一般行政管理事务	64.69	0.00	64.69
20132	组织事务	28.35	0.00	28.35
2013202	一般行政管理事务	28.35	0.00	28.35
20199	其他一般公共服务支出	2.60	0.00	2.60
2019999	其他一般公共服务支出	2.60	0.00	2.60
205	教育支出	0.20	0.00	0.20
20502	普通教育	0.20	0.00	0.20
2050201	学前教育	0.20	0.00	0.20
206	科学技术支出	18.00	0.00	18.00
20607	科学技术普及	18.00	0.00	18.00

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
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	417.79	321.46	96.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.78	0.00	11.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.78	0.00	11.78
20802	民政管理事务	30.75	0.00	30.75
2080208	基层政权建设和社区治理	30.75	0.00	30.75
20805	行政事业单位养老支出	309.66	309.66	0.00
2080501	行政单位离退休	108.02	108.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.43	134.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.22	67.22	0.00
20807	就业补助	26.07	0.00	26.07
2080799	其他就业补助支出	26.07	0.00	26.07
20809	退役安置	8.18	0.00	8.18
2080905	军队转业干部安置	8.18	0.00	8.18
20810	社会福利	4.08	0.00	4.08
2081002	老年福利	0.48	0.00	0.48
2081006	养老服务	3.60	0.00	3.60
20820	临时救助	14.07	0.00	14.07
2082001	临时救助支出	14.07	0.00	14.07
20828	退役军人管理事务	1.39	0.00	1.39

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.39	0.00	1.39
20899	其他社会保障和就业支出	11.80	11.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.80	11.80	0.00
210	卫生健康支出	182.35	109.14	73.21
21004	公共卫生	14.86	0.00	14.86
2100410	突发公共卫生事件应急处置	14.86	0.00	14.86
21007	计划生育事务	12.93	0.00	12.93
2100717	计划生育服务	10.90	0.00	10.90
2100799	其他计划生育事务支出	2.04	0.00	2.04
21011	行政事业单位医疗	109.14	109.14	0.00
2101101	行政单位医疗	30.70	30.70	0.00
2101102	事业单位医疗	78.44	78.44	0.00
21016	老龄卫生健康事务	45.42	0.00	45.42
2101601	老龄卫生健康事务	45.42	0.00	45.42
212	城乡社区支出	265.00	0.00	265.00
21201	城乡社区管理事务	200.00	0.00	200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	0.00	200.00
21205	城乡社区环境卫生	65.00	0.00	65.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.00	0.00	65.00
213	农林水支出	37.68	0.00	37.68
21307	农村综合改革	37.68	0.00	37.68

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	37.68	0.00	37.68
221	住房保障支出	115.94	115.94	0.00
22102	住房改革支出	115.94	115.94	0.00
2210201	住房公积金	115.94	115.94	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：济南市市中区人民政府七贤街道办事处

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	1,630.40	302	商品和服务支出	114.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	312.39	30201	办公费	12.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	372.79	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.17	30203	咨询费	1.40	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	361.66	30205	水费	1.11	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.43	30206	电费	6.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	67.22	30207	邮电费	3.32	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.13	30208	取暖费	6.33	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.01	30209	物业管理费	1.24	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.92	30211	差旅费	5.71	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	115.94	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	2.75	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	18.74	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.39	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	23.71	30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	70.77	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	5.88	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.92	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	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	12.79	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	5.28	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.08	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.10	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	0.55	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		1,753.79	公用经费合计					
								114.54

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

金额单位：万元

部门：济南市市中区人民政府七贤街道办事处

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	11.58	11.58	0.00	11.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11.58	11.58	0.00	11.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.58	11.58	0.00	11.58	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	11.58	11.58	0.00	11.58	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：济南市市中区人民政府七贤街道办事处

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	36.97	0.00	36.97
223	国有资本经营预算支出	36.97	0.00	36.97
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	36.97	0.00	36.97
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	36.97	0.00	36.97

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济南市市中区人民政府七贤街道办事处

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												
5.28	0.00	5.28	0.00	5.28	0.00	5.28	0.00	5.28	0.00	5.28	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2,702.18万元。与2023年相比，收、支总计各减少2,221.51万元，下降45.12%。主要是项目调整，部分项目资金调整。

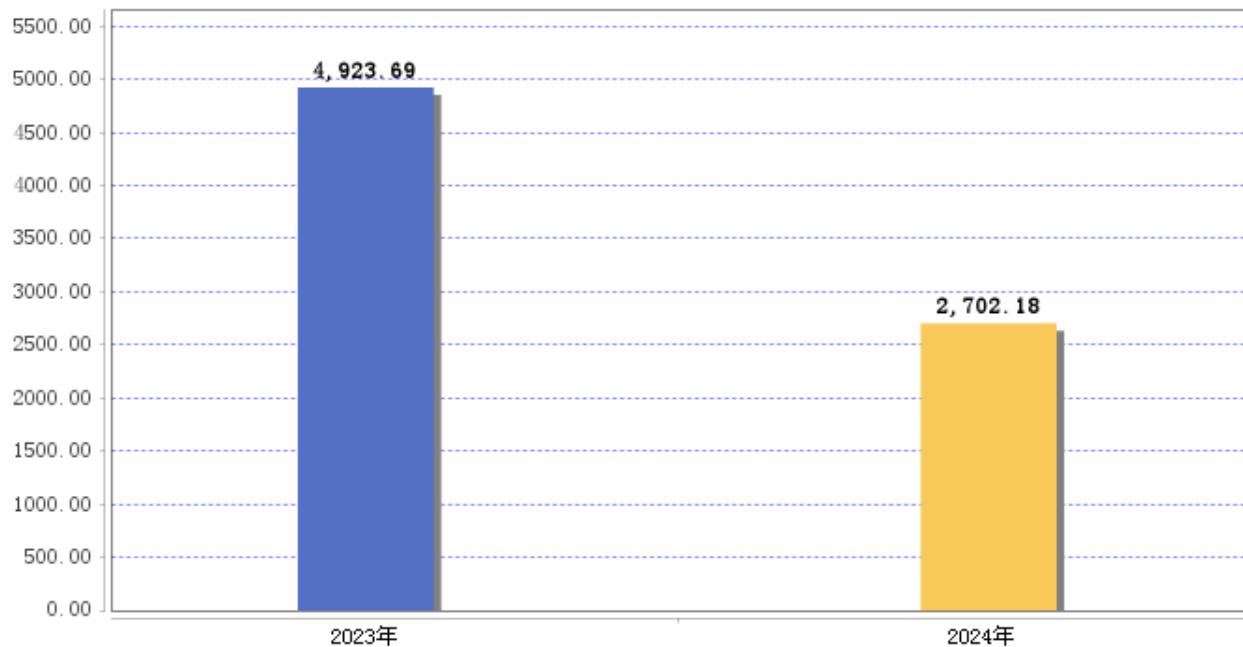
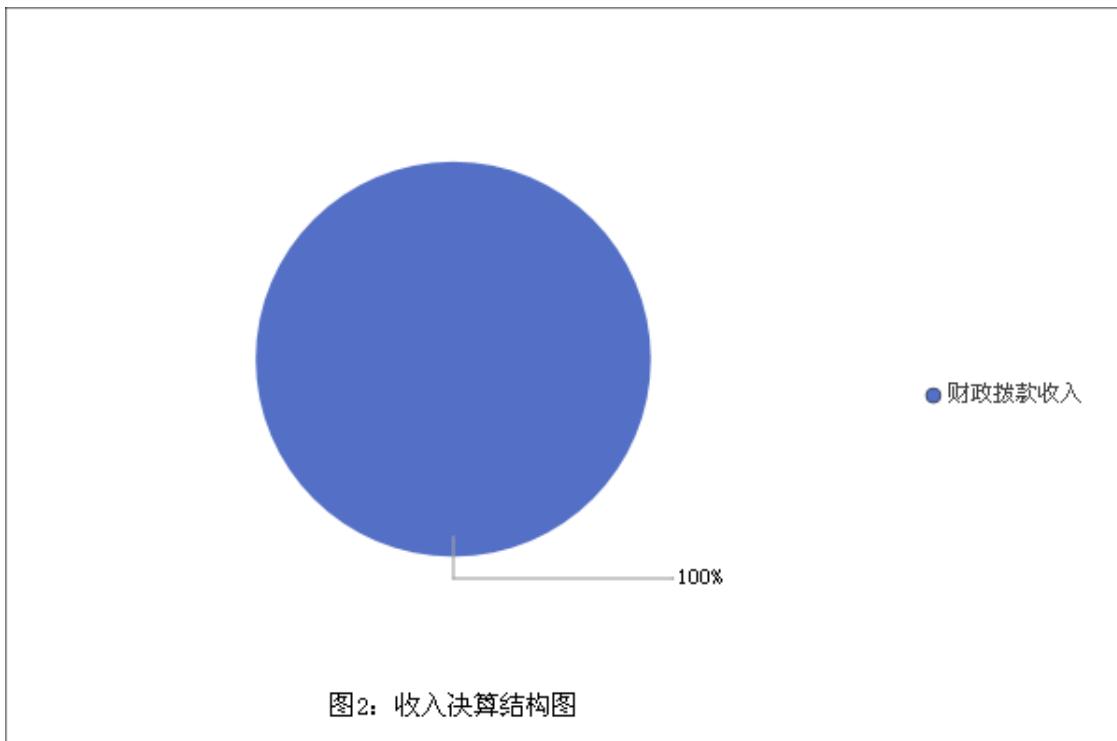


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,702.18万元，其中：财政拨款收入2,702.18万元，占100%。



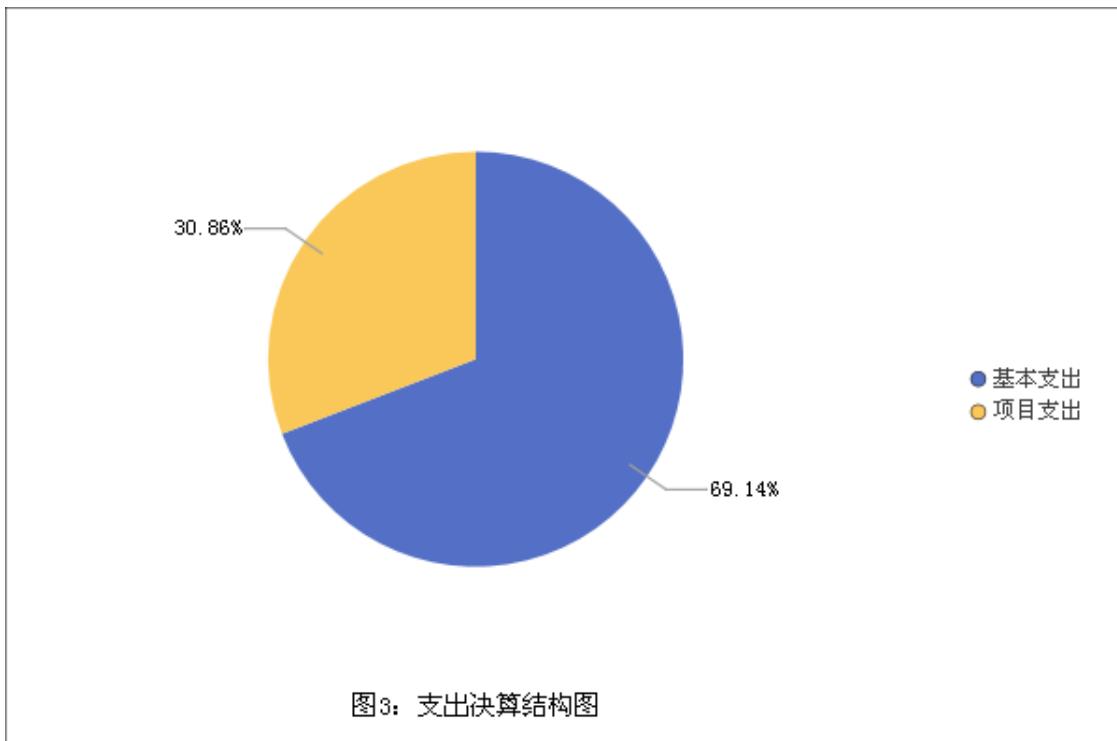
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,702.18万元。与2023年度相比，减少2,215.34万元，下降45.05%。主要是项目调整，部分项目资金调整。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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2,702.18万元，其中：基本支出1,868.33万元，占69.14%；项目支出833.85万元，占30.86%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出1,868.33万元。与2023年度相比，减少137.45万元，下降6.85%。主要是办事处人员增减，工资调整。
- 2、项目支出833.85万元。与2023年度相比，减少2,084.06万元，下降71.42%。主要是部分项目调整，项目支出减少。
- 3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出0万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出0万元。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2,702.18万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2,215.34万元，下降45.05%。主要是项目调整，基本支出、项目支出减少。

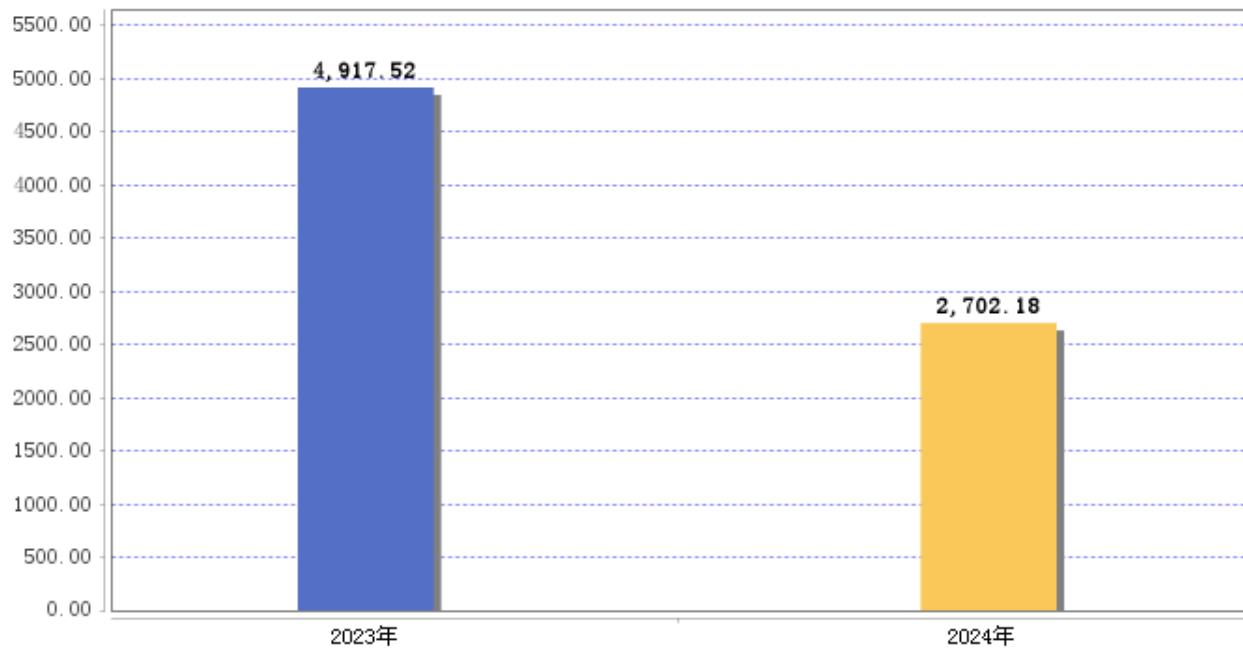


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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2,653.63万元，占本年支出合计的98.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,159.87万元，下降44.87%。主要是2024年项目支出较2023年有所减少。



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2,653.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,616.67万元，占60.92%；教育支出（类）支出0.2万元，占0.01%；科学技术支出（类）支出18万元，占0.68%；社会保障和就业支出（类）支出417.79万元，占15.74%；卫生健康支出（类）支出182.35万元，占6.87%；城乡社区支出（类）支出265万元，占9.99%；农林水支出（类）支出37.68万元，占1.42%；住房保障支出（类）支出115.94万元，占4.37%。

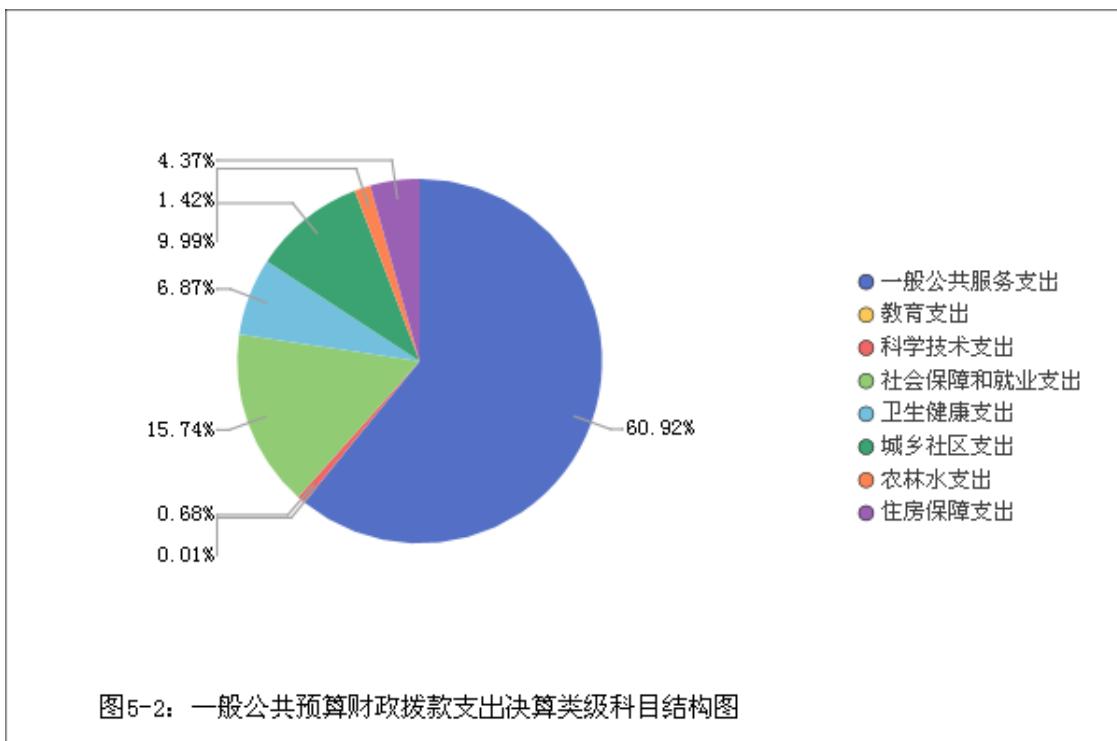


图5-2: 一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,609.81万元，支出决算数为2,653.63万元，完成年初预算数的101.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出的增加。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423.01万元，支出决算数为463.55万元，完成年初预算的109.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是办事处人员调整，支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为288.23万元，支出决算数为169.15万元，完成年初预算的58.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是因资金原因，举办活动次数减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事

业运行（项）。年初预算数为689.67万元，支出决算数为858.23万元，完成年初预算的124.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是后期追加项目。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为29.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算，后期增加项目。

5、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0.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算，后期增加项目。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为34.14万元，支出决算数为64.69万元，完成年初预算的189.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是后期追加项目。

7、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428.5万元，支出决算数为28.35万元，完成年初预算的6.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是资金原因，部分项目未结算。

8、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0万元，支出决算数为2.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算，后期增加项目。

9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算，后期增加项目。

10、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算，后期增加项目。

11、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算，后期增加项目。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为11.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算，后期增加项目。

13、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5.1万元，支出决算数为30.75万元，完成年初预算的602.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是资金原因，结算部分项目上年未支付部分。

14、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136.93万元，支出决算数为108.02万元，完成年初预算的78.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，减少预算支出。

15、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133.63万元，支出决算数为134.43万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，增加预算支出。

16、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66.81万元，支出决算数为67.22万元，完成年初预算的100.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，增加预算支出。

17、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21.75万元，支出决算数为26.07万元，完成年初预算的119.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，增加预算支出。

18、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算，后期增加项目。

19、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算，后期增加项目。

20、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算，后期增加项目。

21、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算，后期增加项目。

22、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.39万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算，后期增加项目。

23、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5.68万元，支出决算数为11.8万元，完成年初预算的207.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目调整，追加项目资金。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14.86万元，年初无预算。决算

数大于年初预算数，主要原因是年初无预算，后期增加项目。

25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为10.9万元，支出决算数为10.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

26、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算，后期增加项目。

27、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30.86万元，支出决算数为30.7万元，完成年初预算的99.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是办事处人员增减，经费变动。

28、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78.55万元，支出决算数为78.44万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是办事处人员增减，经费变动。

29、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算数为85.68万元，支出决算数为45.42万元，完成年初预算的53.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是长寿老年人补贴发放人员增减变动。

30、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算，后期增加项目。

31、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0万元，支出决算数为65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算，后期增加项目。

32、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37.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算，后期增加项目。

33、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115.25万元，支出决算数为115.94万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是办事处人员增减，经费变动。

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1,868.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,753.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费114.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入11.58万元，本年支出11.58万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开

发支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为11.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是款项为新增指标追加资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年初预算数为0万元，支出决算数为36.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该款项为新增指标追加资金。

其中：（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该款项为新增指标追加资金。

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5.28万元，支出决算数为5.28万元，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5.28万元，支出决算数为5.28万元，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年济南市市中区人民政府七贤街道办事处等单位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5.28万元，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，济南市市中区人民政府七贤街

道办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为16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114.54万元，比年初预算数减少9.65万元，下降7.77%，主要原因是资金问题，部分项目未结算。

十一、政府采购支出说明

2024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2024年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6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，济南市市中区人民政府七贤街道办事处组织对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7个，涉及预算资金833.86万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项

目3个，涉及预算资金80.08万元。

组织对“三支一扶工作经费”“村级组织运转经费”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金62.37万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区人民政府七贤街道办事处2024年度区级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。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，以及街道业务工作经费、村（社区）建设经费、2024年区级资金等5个项目的绩效自评表。

1. 村（社区）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92.36分。全年预算数为641.19万元，执行数为151.26万元，完成预算的23.59%。项目绩效目标完成情况：促进了社区建设、社区管理和社区服务体系建设，保障辖区稳定。

2. 街道业务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95.18分。全年预算数为288.23万元，执行数为149.43万元，完成预算的51.84%。项目绩效目标完成情况：保障了街道日常业务开展所需的办公支出、辖区维稳、应急事件处理等各类运行支出。

3. 2024年区级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95.84分。全年预算数为380.5万元，执行数为323.67万元，完成预算的85.06%。项目绩效目标完成情况：按时发放2名“三支一扶”人员生活补贴等经费，充分提升了工作人员的工作积极性，切实做到了专款专用，提高了财政资金的使用效益。

4. 2024年上级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92.92分。全年预算数为210.23万元，执行数为61.29万元，完成预算的29.15%。项目绩效目标完成情况：按时发放了企业军转干部补贴、为单位2名“三支一扶”人员支付生活补贴，切实做到了专款专用，提高了财政资金的使用效益。

5. 2023年上级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97.49分。全年预算数为160.69万元，执行数为120.43万元，完成预算的74.95%。项目绩效目标完成情况：建设智贤社区科普馆，改善了科普手段，开展了科普信息化的建设，丰富了辖区居民生活环境，提高了居民科普意识。

6. 上级资金2024（困难群众救助）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100分。全年预算数为9.28万元，执行数为9.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了困难群众救助补助的发放，规范了城乡低保政策实施，合理确定了保障标准，保障了基本生活水平，提高了困难群众的满足感。

7. 工资保障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100分。全年预算数为18.5万元，执行数为18.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了临聘人员的工资及缴纳五险一金的发放，保障了办事处正常运转，有效提高了聘用人员服务水平，健全了聘用人员考核管理机制。

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。济南市市中区人民政府七贤街道办事处对“国有企业退休人员社会化管理补助资金”“高校毕业生

“三支一扶计划中央财政补助资金”“优抚对象补助经费”等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

1. 国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为36.98万元，执行数为36.98万元。项目绩效目标完成情况：协助做好国有企业退休人员管理服务工作，完成国有企业退休人员1422人的社会化管理。

2. 高校毕业生三支一扶计划中央财政补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为34.22万元，执行数为28.54万元。项目绩效目标完成情况：完成保障三支一扶人员工资待遇的工作任务，积极带动就业，切实提升就业质量。

3. 优抚对象补助经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为8.88万元，执行数为8.88万元。项目绩效目标完成情况：通过发放优抚对象抚恤补助金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。“三支一扶工作经费”项目，绩效评价得分为92.05分，等级为优。“村级组织运转经费”项目，绩效评价得分为92.75分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

本部门未有向区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）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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）事业运行（项）：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。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十、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。

二十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

二十二、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。

二十三、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），主要用于反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十四、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十五、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），主要用于反映用于开展科普活动的支出。

二十六、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于反映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。

二十八、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），主要用于反映开展城乡社区治理、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。

二十九、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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

三十一、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。

三十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于反映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。

三十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项），主要用于反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

三十六、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。

三十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十八、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项），主要用于反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

四十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于反映计划生育服务支出。

四十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

四十二、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，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。

四十三、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。

四十四、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项），主要用于反映老龄卫生健康事务方面的支出。

四十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

四十六、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），主要用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

四十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

四十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于反映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。

四十九、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。

五十、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），主要用于反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第五部分

附件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济南市市中区人民政府七贤街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
1	国有企业退休人员社会化管理补助资金	济南市市中区人民政府七贤街道办事处		优
2	高校毕业生三支一扶计划中央财政补助资金	济南市市中区人民政府七贤街道办事处		优
3	优抚对象补助经费	济南市市中区人民政府七贤街道办事处		优
区本级支出项目绩效自评				
1	村（社区）建设经费	济南市市中区人民政府七贤街道办事处	92.36	优
2	街道业务工作经费	济南市市中区人民政府七贤街道办事处	95.18	优
3	2024年区级资金	济南市市中区人民政府七贤街道办事处	95.84	优
4	2024年上级资金	济南市市中区人民政府七贤街道办事处	92.92	优
5	2023年上级资金	济南市市中区人民政府七贤街道办事处	97.49	优
6	工资保障经费	济南市市中区人民政府七贤街道办事处	100.00	优
7	上级资金2024（困难群众救助）	济南市市中区人民政府七贤街道办事处	100.00	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村（社区）建设经费			主管部门	济南市市中区人民政府七贤街道办事处			
项目实施单位	济南市市中区人民政府七贤街道办事处			联系电话	0531-51808698			
项目资金 (万元)	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	641.19	641.19	151.26	10	23.59%	2.36	
	其中：当年财政拨 款	641.19	641.19	151.26	—	23.59%	—	
	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				
	此项经费主要用于提升社区服务能力，通过学习培训、文体活动、文化宣传等多种方式，丰富群众生活。促进辖区社区建设，解决群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，促进辖区社区建设，为辖区居民提供民生保障。开展1个民生项目，做到民生项目验收达标率100%，基础社区建设覆盖率达100%，对符合救助标准的群众走访救助，救助困难群众覆盖率≥95%，开展社区党组织活动≥5次，辖区居民满意度≥80%。通过以奖代补鼓励监护人尽到社会责任，敦促精神障碍患者监护人起到保护作用。发放21名正常离任村主职干部生活补贴，继续对本辖区认证的300多名长寿老年人发放补贴，走访慰问辖区失独家庭60余人，使辖区居民感受到党的温暖，形成和谐、安全、稳定的社会环境。为全面提高四上企业、投资项目和限下企业报表人员工作积极性，进一步提高其工作能力和工作水平，对辖区四上企业、投资项目和部分限下企业共计100余家，100余名报表人按季度发放统计调查工作经费。发放50名专职网格员补贴，加强网格管理，改善辖区生活环境，居民满意度≥95%。				2024年村（社区）建设经费项目主要用于开展社区建设、社区管理、社区服务体系。以社区为基本单元，以各类社区服务设施为依托，满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量；在社区开展党组织各类群体活动，宣传社区党建知识；对老党员和困难党员及时进行了关爱补贴、形成妇女儿童组织，通过活动宣传营造良好氛围；对辖区长寿老年人进行了补贴关怀；加强了辖区武装工作力量，提升了武装设备；及时解决信访慰问等疑难专项问题、敦促社会稳定，保障了辖区稳定。			
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	总成本	≤641.19万元	151.26万元	2	2	
			购买器材成本	≤5万元	5万元	3	3	
			走访慰问成本标准	≤40万元	39万元	3	3	
			各项活动经费成本	≤641.19万元	151.26万元	2	2	
	产出指标	数量指标	辖区困难群众慰问及帮扶完成率	≥95%	97%	3	3	
			党建活动走访救助开展完成率	≥95%	96%	3	3	
			长寿老年人补贴发放人数	≥380人	395人	3	3	
			处理涉法涉诉案件数	≥30件	40件	3	3	
			社区党组织活动举办次数	≥5次	10次	2	2	
			社区文化宣传材料数量	≥5批	6批	2	2	
			临时救助困难家庭数	≥20户	26户	2	2	
			长寿老人补贴发放次数	≥4次	4次	2	2	
	质量指标	补贴救助等标准符合率	≥95%	98%	5	5		
			购买设备质量合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	党建活动走访救助及时率	≥95%	95%	4	4	
			长寿老年人补贴发放及时率	≥95%	97%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	计生走访慰问及时率	≥95%	95%	3	3	
			保障各文体活动有序开展	有效保障	有效保障	7	7	
			解决群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题	有效解决	有效解决	7	7	
		可持续影响指标	党建宣传政策覆盖率	≥95%	96%	6	6	
			加强辖区网格管理力度	有效加强	有效加强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		92.36						
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								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标或效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因，以及下步工作打算。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	街道业务工作经费			主管部门	济南市市中区人民政府七贤街道办事处				
项目实施单位	济南市市中区人民政府七贤街道办事处			联系电话	0531-51808698				
项目资金 (万元)		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	288.23	288.23	149.43	10	51.84%	5.18		
	其中：当年财政拨 款	288.23	288.23	149.43	-	51.84%	-		
	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					
	街道业务工作经费，用于满足街道日常业务开展所需的办公耗材、职工食堂相关支出，保障在职职工73人及退休职工34人春节福利发放到位，保障辖区维稳、应急安全事件处理，处理案件时限达标率≥98%，为辖区居民创造安全和谐的居住氛围，更好的为辖区居民提供优质的服务。实现辖区居民受益满意度不低于90%。办公用品采购12次，困难群众走访慰问人数20人以上，劳务派遣人员到位率100%，办公用品质量完好，提高工作效率。			2024年街道业务工作经费项目是用于街道日常业务开展所需的办公支出、辖区维稳、应急事件处理，对在职及退休职工健康查体、退休职工过节福利和机关临时工作人员待遇等各类运行支出。					
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	总成本	≤288.23万元	149.43万元	4	4		
			办公用品采购成本	≤11万元	10万元	3	3		
			职工查体人均成本标准	≤1000元	1000元	3	3		
	产出指标	数量指标	职工查体次数	≥1次	1次	5	5		
			办公用品采购次数	≥12次	12次	5	5		
			困难群众走访慰问人数	≥20人	25人	5	5		
		质量指标	机关临时劳务派遣人员	≥30人	75人	5	5		
	时效指标		劳务派遣人员到位率	=100%	100%	5	5		
			办公用品质量完好率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	街道人员体检及时率	=100%	100%	5	5		
			街道既定事项完成及时率	=100%	100%	5	5		
			更好的为辖区居民提供优质的服务	有效提供	有效提供	7	7		
		可持续影响指标	提高应急安全事件处理能力	有效提高	有效提高	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区环境、稳控改善率	≥95%	95%	6	6		
			创造安全和谐的居住氛围	有效创造	有效创造	10	10		
总分		95.18							
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									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标或效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) *该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因，以及下步工作打算。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年区级资金			主管部门	济南市市中区人民政府七贤街道办事处		
项目实施单位	济南市市中区人民政府七贤街道办事处			联系电话	0531-51808698		
项目资金 (万元)		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	380.5	323.67	10	85.06%	8.51
	其中：当年财政拨 款	0	380.5	323.67	-	-	-
	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			
	根据上级文件精神使用区级资金，按时发放“三支一扶”人员生活补贴、基层党组织工作队工作经费、清洁取暖补贴等，开展环卫一体化、养老服务等工作，提高新形势下服务群众工作的能力，完善居民活动设施、改善社区环境、丰富社区文化生活。			2024年按时发放2名“三支一扶”人员生活补贴等经费，充分提升了工作人员的工作积极性，切实做到了专款专用，提高了财政资金的使用效益。			
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
	成本指标	经济成本	总成本	≤380.5万元	323.67万元	10	10
	产出指标	数量指标	“三支一扶”人员生活补贴发放人数	≥3人	2人	8	5.33
			涉及村（社区）数量	≥18个	18个	8	8
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	8	8	
		人员在岗在位率	≥95%	98%	8	8	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高新形势下服务群众工作的能力	有效提高	有效提高	15	15
		可持续影响指标	丰富社区文化生活	不断丰富	不断丰富	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	97%	10	10	
总分		95.84					
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							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标或效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因，以及下步工作打算。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年上级资金			主管部门	济南市市中区人民政府七贤街道办事处			
项目实施单位	济南市市中区人民政府七贤街道办事处			联系电话	0531-51808698			
项目资金 (万元)		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	210.23	61.29	10	29.15%	2.92	
	其中：当年财政拨款	0	210.23	61.29	-	29.15%	-	
	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				
	根据上级文件精神使用中央、省级、市级资金，按时发放企业军转干部补贴、“三支一扶”人员生活补贴、信访资金等，按时开展党建、创城等工作。提高新形势下服务群众工作的能力，完善居民活动设施、改善社区环境、丰富社区文化生活，不断增强人民群众的幸福感。			2024年按时发放了30名企业军转干部补贴、为单位2名“三支一扶”人员支付生活补贴，切实做到了专款专用，确保了资金使用效益的充分发挥，受益人群满意度达到98%。				
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	总成本	≤210.23万元	61.29万元	10	10	
	产出指标	数量指标	“三支一扶”人员生活补贴发放人数	≥2人	2人	8	8	
			企业军转干部补贴发放人数	≥30人	30人	8	8	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工作开展及时率	=100%	100%	8	8	
			项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提升工作人员工作积极性	有效提升	有效提升	10	10	
			提高新形势下服务群众工作的能力	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	丰富社区文化生活	不断丰富	不断丰富	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		92.92						
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								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标或效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因，以及下步工作打算。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	上级资金2024 (困难群众救助)			主管部门	济南市市中区人民政府七贤街道办事处		
项目实施单位	济南市市中区人民政府七贤街道办事处			联系电话	0531-51808698		
项目资金 (万元)		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	9.28	9.28	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	9.28	9.28	-	100.00%	-
	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			
	根据上级文件精神，规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，发放23户困难群众救助补助资金，保障基本生活水平，提高困难群众的满足感。			完成了困难群众救助补助的发放，规范了城乡低保政策实施，合理确定了保障标准，发放了26户困难群众救助补助资金，保障了基本生活水平，提高了困难群众的满足感。			
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
	成本指标	经济成本	总成本	≤9.28万元	9.28万元	10	10
	产出指标	数量指标	辖区困难群众户数	≥20户	26户	20	20
	质量指标	补助对象资格符合率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善辖区民生状态程度	有效改善	有效改善	15	15
	满意度指标	可持续影响指标	是否可持续发展	是	是	15	15
总分		100.00					
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							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标或效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因，以及下步工作打算。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年“三支一扶”工作经费项目

绩效评价报告

委托单位：济南市市中区人民政府七贤街道办事处

项目主管部门：济南市市中区人民政府七贤街道办事处

评价机构：山东新永信有限责任会计师事务所

2025年8月

目 录

摘 要	1
(一) 项目主要绩效.....	8
(二) 存在问题及原因分析.....	8
五、有关建议	9
(一) 建议提高绩效目标编制质量	9
(二) 建议建立完善考核制度	9
正文部分	10
一、基本情况	10
(一) 项目概况	10
(二) 项目绩效目标	13
二、绩效评价工作开展情况	14
(一) 绩效评价目的、对象和范围	14
(二) 评价原则、评价指标体系	14
(三) 评价方法、评价标准	17
(四) 绩效评价依据	18
(五) 评价人员组成	18
(六) 绩效评价工作过程	19
三、评价结论和绩效分析	22
(一) 综合评价结论及绩效评价指标分析	22
(二) 现场评价情况分析	23
四、项目主要绩效、存在问题及原因分析	28
(一) 项目主要绩效	28
(二) 存在问题及原因分析	29
五、有关建议	29

摘要

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

“三支一扶”计划（即支农、支教、支医和帮扶乡村振兴）是由人力资源和社会保障部牵头，中组部、教育部、财政部等多部门联合组织实施的一项重大人才工程，旨在引导和鼓励高校毕业生到基层去、到祖国最需要的地方去经受锻炼、发挥作用，为基层经济社会发展提供人才支撑，促进青年人才健康成长。因此，为有效落实国家政策，满足本地基层对青年人才的迫切需求，保障“三支一扶”计划在2024年度的高质量实施，特设立本工作经费项目，并对其进行全面的绩效管理，以客观评估项目成效，提升财政资金使用效益。

2. 项目内容和实施情况

七贤街道办事处是“三支一扶”工作经费项目的资金管理使用部门，主要负责对项目预算进行管理、监督和使用。七贤街道办事处既是项目的主管部门，同时也是项目的实施单位，负责项目的预算编制和项目的组织实施。“三支一扶”工作经费项目内容是为“三支一扶”人员在岗服务期间支付工资、社保、公积金等。

截至2024年12月31日，“三支一扶”工作经费项目顺利

完成“三支一扶”人员接收安置任务；确保人员到岗率及岗位匹配度；提供必要的工作与生活保障；开展岗前及在岗培训。提升基层服务能力与水平；为基层培养一支留得住、用得上的青年人才队伍；促进辖区社会事业发展；优化基层人才队伍结构。

3. 项目资金投入和使用情况

2024年“三支一扶”工作经费项目预算纳入2024年度的部门预算之中，并经济南市市中区财政局批复，预算金额21.75万元。截至2024年12月31日，“三支一扶”工作经费项目支出19.32万元，具体支付明细如下表所示：

单位：万元

项目	预算金额	金额	
		用途	小计
“三支一扶”工作经费项目	21.75	工资、社保、公积金	19.32
合计	21.75		19.32

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

围绕我省乡村振兴和基层治理现代化战略部署，以提升基层人才队伍素质、促进社会事业发展为核心，通过高效实施“三支一扶”项目，引导和鼓励优秀高校毕业生投身基层一线。旨在为街道教育、医疗卫生、乡村振兴、社会保障等关键领域提供坚实的人才支撑，有效缓解基层人才短缺问题。致力于构建一套“招得进、用得好、留得住、流得动”的科学管理服务机制，不仅为

基层注入新鲜血液和活力，更要培养一支了解基层、热爱基层、扎根基层的青年人才后备军，为街道经济社会高质量发展提供可持续的人才保障和智力支持。

2. 2024 年度目标

根据七贤街道办事处申报的绩效目标，我们对七贤街道办事处“三支一扶”工作经费项目进行了重新梳理，2024 年度具体目标为：

(1) 产出指标：人员安置率达到 100%，"三支一扶"人员履职质量达标，并按照规定的标准及时支付人员工资、社保、公积金。

(2) 效益指标：通过“三支一扶”工作经费项目的开展，基层力量得到补充，实现基层治理水平的提升，"三支一扶"人员满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对 2024 年度“三支一扶”工作经费项目开展全面、客观的绩效评价，旨在衡量财政资金使用的经济性、效率性和效益性，检验项目决策的科学性、管理的规范性以及政策目标的实现程度。总结项目实施成效，发现存在的问题和不足，为优化预算编制、加强资金管理、完善“三支一扶”政策提供决策依据，提升公共财政资金的使用绩效和公共服务水平。

2. 评价对象：2024年度“三支一扶”工作经费项目，涉及财政资金21.75万元。

3. 评价范围：2024年“三支一扶”工作经费项目的决策情况、管理过程、产出情况和效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

此次绩效评价遵循科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束的原则。

2. 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以《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》（财预〔2020〕10号）为基础，设计绩效评价指标体系，充分考虑了绩效指标的完整性、相关性、可比性、经济性和有效性等因素，对绩效评价指标体系进行了科学编制，具体分为决策、过程、产出、效益四部分内容。

（2）指标体系框架及分值

指标体系整体框架由4项一级指标、12项二级指标、22项三级指标组成。每项指标的指标分值、指标解释、评价标准、评价依据等，详见绩效评价得分表（见附件1）。

（3）评分方法

绩效评价最终结果采取评分和评级相结合的方式。等级一般

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。

（三）评价方法、评价标准

1. 评价方法

评价方法主要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、标杆管理法等。我们针对该项目的特点和评价工作的要求，采用了比较法、因素分析法、公众评判法等方法。

2. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于衡量绩效指标完成情况。此次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及相关单位意见的基础上，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备

明确评价对象和范围及评价目的，成立绩效评价工作组；了解项目基本情况，设计资料清单、访谈提纲、调查表及调查问卷等调查文本；制定绩效评价指标体系及权重，确定评价标准、评价方法等。

2. 组织实施

根据资料清单、调查表及调查问卷等调查文本，协助项目实

施单位完成资料申报，并根据评价需要，收集相关系统外资料。对项目实施现场及资料的真实性进行审核，并根据评价工作需要可现场组织专题访谈、座谈，项目资金审核，资料收集及其他现场考评工作。

3. 撰写与提交绩效评价报告

汇总整理绩效评价资料，按照规定格式撰写评价报告并提交。具体工作包括：全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价组织实施情况，并在全面分析总结评价的基础上，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论；召开包括委托方、被评价项目相关单位、相关专家参加的征求意见会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见，根据反馈意见对报告进行修改；在规定时间内提交绩效评价报告。

4. 质量控制与档案归集

为保证评价工作过程、结果的客观性、准确性、公正性，我们将绩效评价过程中收集的项目资料、访谈记录、满意度调查记录等进行归集，形成绩效评价工作底稿，并对评价报告、工作底稿实行三级复核。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

评价组以现场收集的项目资料、调查问卷等相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，按照本项目绩效评价指标及评分标准，对项目绩效情况得出现场评价结论。评价组认为“三支

“一扶”工作经费项目的项目资金使用绩效达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好，有利于转变政府职能，促进公共服务资源贴近群众、均衡布局，提升基层工作水平，更好地满足人民群众的需求。但项目在绩效目标申报、体制机制健全等方面存在部分问题。项目总体得分 92.05 分，级别为优。评价得分总表如表 3-1，详细绩效评价得分详见附件 1。

表 3-1 2024 年“三支一扶”工作经费项目评价得分总表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分	15	20	30	35	100
实际得分	10.5	16.55	30	35	92.05

（二）绩效指标分析

1. 决策指标标准分值 15 分，实际得分 10.5 分。项目立项依据充分，立项程序完整规范，预算分配较为合理。扣分项主要体现在绩效目标的设置不全面，明确性不足，预算编制不科学。

2. 过程指标标准分值 20 分，实际得分 16.55 分。项目资金全部到位，资金使用合规，制定了较为健全的财务管理制度，并按照相关制度实施。项目预算金额 21.75 万元，实际支出 19.32 万元，预算执行率为 88.80%，“三支一扶”管理制度和考核制度有待进一步完善，未建立完善的人员信息档案。

3. 产出指标标准分值 30 分，实际得分 30 分。七贤街道办事处“三支一扶”人员共 2 人，工资发放、社保和公积金缴纳及时，工作人员到岗情况良好。

4. 效益指标标准分值35分，实际得分35分。项目社会效益突出，有效缓解了教育、医疗、农技等基层单位的人力资源短缺问题，“三支一扶”人员发挥了重要作用，更好地满足人民群众的需求，为基层经济社会发展提供人才支撑。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

资金保障坚实有力：21.75万元预算资金确保了“三支一扶”人员工资福利、社会保险的全面落实，稳定了人员队伍。

人才支撑成效显著：为基层成功招募并输送了2名高校毕业生，覆盖紧缺岗位，极大增强了基层服务能力。

管理规范有序：项目执行流程清晰，财务管理制度健全，确保了项目的规范运行。

社会效益获得广泛认可：“三支一扶”人员已成为基层治理和公共服务的重要力量，其工作得到了用人单位和群众的高度评价，提升了政府形象。

（二）存在问题及原因分析

1. 绩效目标编制不够精准。绩效指标不够细化、量化，难以精准衡量和考核。主要原因是对绩效管理的要求理解不够深入，业务与财务部门在目标设定阶段沟通不足。

2. 资金到位率不高。主要原因是预算编制不科学，未严格按照补贴发放标准测算资金需求金额。

3.“三支一扶”管理制度和考核制度信息档案管理有待进一步完善。未对“三支一扶”人员制定相应的管理制度未建立健全人员信息档案管理。

五、有关建议

（一）建议提高绩效目标编制质量

建议七贤街道办事处在编制绩效目标时，认真总结项目相关指标要求和效益，考虑项目的绩效目标、社会效益、可持续影响，分别设置不同量化的指标值，以便更好地衡量项目的预期效益和成果。

（二）建议建立完善考核制度

建议七贤街道办事处根据“三支一扶”相关政策建立完善人员考核办法，定期开展人员考核工作，同时，对于新聘用人员应进行入职培训，并在工作过程定期组织学习，对培训效果进行考核，保障项目有效、持续开展。

（三）建议建立完善的人员信息档案

建议七贤街道办事处根据“三支一扶”相关政策建立完善的人员信息档案，对“三支一扶”人员进行系统化管理。

正文部分

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

“三支一扶”计划（即支农、支教、支医和帮扶乡村振兴）是由人力资源和社会保障部牵头，中组部、教育部、财政部等多部门联合组织实施的一项重大人才工程，旨在引导和鼓励高校毕业生到基层去、到祖国最需要的地方去经受锻炼、发挥作用，为基层经济社会发展提供人才支撑，促进青年人才健康成长。

其立项背景主要基于以下三个层面：

国家战略与政策导向层面：

服务国家重大战略：该计划是实施乡村振兴战略、区域协调发展战略的重要抓手。通过向乡村输送教育、医疗、农业技术和乡村振兴服务等领域的专业青年人才，直接弥补基层人才短板，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴注入新鲜血液和智力支持。

促进高校毕业生就业：是拓宽高校毕业生就业渠道、优化人力资源配置的重要途径。引导毕业生面向基层就业，有助于缓解结构性就业矛盾，实现更加充分更高质量就业。

培养锻炼青年人才：是培养了解国情、熟悉基层、心贴群众、实践经验丰富的青年后备人才的重要平台。鼓励青年在艰苦环境

中砥砺品格、增长才干，为党和国家事业发展培养扎根基层的骨干力量。

地方发展与实际需求层面：

缓解基层人才匮乏：我市部分地区，长期以来面临教育、医疗卫生、农业技术等领域专业人才引不进、留不住的现实困境。“三支一扶”计划的实施，能有效缓解这一矛盾，提升基层公共服务能力和水平。

推动地方事业发展：项目直接服务于本地基础教育质量提升、医疗卫生服务改善、农业科技成果转化、乡村治理现代化等具体工作，是推动本地经济社会高质量发展，特别是农业农村现代化的重要举措。

落实上级部署要求：根据山东省《关于进一步优化实施2024年高校毕业生“三支一扶”计划工作的通知》和济南市市中区人力资源和社会保障局、济南市市中区财政局联合下发的《关于明确“三支一扶”人员在岗服务期间工作生活补贴标准的通知》等文件精神和工作部署，必须扎实开展相关工作，确保国家政策在本地落地见效。

项目实施与经费保障层面：

保障计划顺利实施：“三支一扶”工作涉及招募选拔、集中培训、人员派遣、在岗管理、待遇发放（工作生活补贴、社会保险等）、期满考核、就业服务等多个环节，均需稳定的经费予以保障，以确保各项工作有序、高效运行，维护“三支一扶”人员

的合法权益，激发其服务热情。

提升项目管理效能：专项工作经费的设立，旨在通过规范的预算和支出，确保资金使用精准、安全、有效，支撑本项目实现其预期目标，并为进一步优化政策、改进管理提供财务基础。

因此，为有效落实国家政策，满足本地基层对青年人才的迫切需求，保障“三支一扶”计划在2024年度的高质量实施，特设立本工作经费项目，并对其进行全面的绩效管理，以客观评估项目成效，提升财政资金使用效益。

2. 项目内容和实施情况

七贤街道办事处是“三支一扶”工作经费项目的资金管理使用部门，主要负责对项目预算进行管理、监督和使用。七贤街道办事处既是项目的主管部门，同时也是项目的实施单位，负责项目的预算编制和项目的组织实施。“三支一扶”工作经费项目内容是为“三支一扶”人员在岗服务期间支付工资、社保、公积金等。

截至2024年12月31日，“三支一扶”工作经费项目顺利完成年度“三支一扶”人员接收安置任务；确保人员到岗率及岗位匹配度；提供必要的工作与生活保障；开展岗前及在岗培训。提升基层服务能力与水平；为基层培养一支留得住、用得上的青年人才队伍；促进辖区社会事业健康发展；优化基层人才队伍结构。

3. 项目资金投入和使用情况

2024年“三支一扶”工作经费项目预算纳入2024年度的部门预算之中，并经济南市市中区财政局批复，预算金额21.75万元。截至2024年12月31日，“三支一扶”工作经费项目支出19.32万元，具体支付明细如下表所示：

单位：万元

项目	预算金额	金额	
		用途	小计
“三支一扶”工作经费项目	21.75	工资、社保、公积金	19.32
合计	21.75		19.32

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

围绕我省乡村振兴和基层治理现代化战略部署，以提升基层人才队伍素质、促进社会事业发展为核心，通过高效实施“三支一扶”项目，引导和鼓励优秀高校毕业生投身基层一线。旨在为街道教育、医疗卫生、乡村振兴、社会保障等关键领域提供坚实的人才支撑，有效缓解基层人才短缺问题。致力于构建一套“招得进、用得好、留得住、流得动”的科学管理服务机制，不仅为基层注入新鲜血液和活力，更要培养一支了解基层、热爱基层、扎根基层的青年人才后备军，为街道经济社会高质量发展提供可持续的人才保障和智力支持。

2. 2024年度目标

根据七贤街道办事处申报的绩效目标，我们对七贤街道办事

处“三支一扶”工作经费项目进行了重新梳理，2024年度具体目标为：

(1) 产出指标：人员安置率达到100%，“三支一扶”人员工作考核达标率达到90%以上，并按照规定的标准支付人员工资、社保、公积金。

(2) 效益指标：通过“三支一扶”工作经费项目的开展，基层力量得到补充，实现基层治理水平的提升。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对2024年度“三支一扶”工作经费项目开展全面、客观的绩效评价，旨在衡量财政资金使用的经济性、效率性和效益性，检验项目决策的科学性、管理的规范性以及政策目标的实现程度。总结项目实施成效，发现存在的问题和不足，为优化预算编制、加强资金管理、完善“三支一扶”政策提供决策依据，提升公共财政资金的使用绩效和公共服务水平。

2. 评价对象：2024年度“三支一扶”工作经费项目，涉及财政资金21.75万元。

3. 评价范围：2024年“三支一扶”工作经费项目的决策情况、管理过程、产出情况和效益情况。

(二) 评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

此次绩效评价遵循科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束的原则。

(1) 科学规范。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。评价结果应当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) 公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

(4) 激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2. 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以《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》（财预〔2020〕10号）为基础，设计绩效评价指标体系，充分考虑了绩效指标的完整性、相关性、可比性、经济性和有效性等因素，对绩效评价指标体系进行了科学编制，具体分为决策、过程、产出、效益四部分内容。

(2) 指标体系

指标体系整体框架由4项一级指标、12项二级指标、22项三级指标组成。每项指标的指标分值、指标解释、评价标准、评价依据等，详见绩效评价得分表（见附件1）。

①决策：分值15分，用于评价项目立项、绩效目标及资金投入情况。从立项依据充分性、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、资金分配合理性六个方面进行评价。

②过程：分值20分，用于评价项目资金管理和组织实施情况。从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性六个方面进行评价。

③产出：分值30分，用于评价项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况。从在岗人员保障率、人员安置率、“三支一扶”人员履职质量、服务单位满意度、社保公积金缴纳及时率、工资发放及时率、“三支一扶”人员工作生活补贴成本七个方面进行评价。

④效益：分值35分，用于评价项目的社会效益、可持续影响、满意度。从基层力量补充度、人员稳定性、“三支一扶”人员满意度三个方面进行评价。

（3）各项指标定义、评分标准和评分细则

本次项目绩效评价的评分标准以计划标准、历史标准为主要依据，同时依据项目实际情况，参照其他具体的工作要求，作为衡量本项目财政支出绩效目标完成情况的评价尺度。每项指标的指标解释、指标权重、评价标准、数据来源等，详见绩效评价得分表（见附件1）。

绩效评价最终结果采取评分和评级相结合的方式。等级一般

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。

（三）评价方法、评价标准

1. 评价方法

评价方法主要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、标杆管理法等。我们针对该项目的特点和评价工作的要求，采用了比较法、因素分析法、公众评判法等方法。

（1）比较法。是指通过将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法，综合评价绩效目标的实现程度。

（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判的方法。

在评价过程中，我们采用现场评价的方式，现场收集项目资料进行分析研究，并前往项目具体实施单位，核实项目实际实施情况。

2. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于衡量绩效指标完成情况。

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定

额等数据作为评价的标准。

(2) 行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

此次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及相关单位意见的基础上，参照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

(四) 绩效评价依据

1.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；

2.《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)

3.《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)；

4.《中共济南市委、济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(济发〔2019〕9号)；

5.《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》(财预〔2020〕10号)；

6.绩效目标申报表、项目实施单位提供的项目相关材料等。

(五) 评价人员组成

根据本次绩效评价的目的及范围，我事务所安排1个现场工作组和1名绩效评价专家完成评价工作。配备拥有专业资格、相

关工作经验人员3名参加，项目组的成员构成如下表：

姓名	职称	本项目中角色	工作职责
赵军	注册会计师 绩效评价师	项目负责人	全面把控项目进度，随时了解评价各工作时段进展情况。
侯丽丽	绩效评价师	项目组成员	与委托评价单位洽谈、沟通，重点负责资金管理使用情况，撰写绩效评价报告。
丁金香	绩效评价师	项目组成员	与委托评价单位洽谈、沟通，重点负责资金管理使用情况，组织绩效评价底稿。
王雪琪		项目组成员	负责设计绩效评价体系、实施社会问卷调查。

（六）绩效评价工作过程

1. 前期准备

（1）根据委托方要求及项目情况，充分考虑人员数量、专业结构、业务胜任能力、成员稳定性等因素，同时根据项目特点及专业性聘请专家，成立绩效评价工作组。

（2）开展前期调研，与委托方、项目主管单位进行协调，明确评价对象和范围及评价目的，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容；科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。

以《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》（财预〔2020〕10号）规定的绩效评价指标体系框架为依据，从中选取能体现绩效评价对象特征的共性指标，根据实际情况设计具有项目特色的个性指标，以准确、

客观反映评价项目的绩效。

根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及项目相关单位意见的基础上，确定绩效评价标准。强化否决性核心指标的约束性，加大赋分权重，充分发挥否决性核心指标的作用；在与委托方及项目相关单位充分沟通的基础上，根据重要性原则，选用科学的方法，合理设置各指标权重。

（3）根据项目具体情况，科学选用绩效评价方法。包括比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

（4）根据项目情况开展社会调查，明确调查目的，确定调查对象、样本数量、调查方式、抽样方法，设计问卷调查内容和访谈提纲等。

（5）在前期工作基础上，与委托方充分沟通，征求委托方、项目主管部门和相关专家意见建议，对绩效评价指标体系做进一步修改完善，报委托方审核同意后组织实施评价。

2. 组织实施

（1）根据评价方案确定的现场评价抽样范围，组成现场评价工作组，对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价。包括：听取情况介绍、资料核查、实地勘察、社会调查、分析评价；在对现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价结果。

（2）对项目实施单位报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并积极利用各种公开数据

资料进行交叉比对，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持；对搜集获取的所有项目实施单位相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，按项目实施单位形成现场评价结果。

（3）根据现场评价情况，送七贤办事处就反映问题的真实性和征询意见，记入评价工作底稿。

（4）根据资料清单、调查表及调查问卷等调查文本，协助项目实施单位完成资料申报，并根据评价需要，收集相关系统外资料。

（5）召开项目绩效评价工作组会议，根据绩效评价指标体系对项目进行评分，形成评价初步结论，与七贤办事处充分交换意见，并作出修改。

3. 撰写与提交绩效评价报告

（1）按照规定格式撰写绩效评价报告，全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价组织实施情况，并在全面分析总结评价的基础上，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。

（2）召开包括委托方、被评价项目相关单位、相关专家参加的征求意见会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。对委托方、项目相关单位和相关专家提出对评价结果有重大影响的意见，提交书面说明。在规定时间内提交绩效评价报告。

4. 质量控制与档案归集

(1) 为使绩效评价工作顺利开展,山东新永信有限责任会会计师事务所针对本次评价的特点及工作要求,成立了由财务、审计、行业专家等人员参加,注册会计师担任组长的绩效评价领导小组,具体负责绩效评价项目的内部和外部协调,工作安排,并对整个项目的工作情况进行监督、管理和控制。评价过程中我们将根据项目特点和专业需要聘请相关专家,对评价实施方案及评价报告所涉及的专业问题提出专家意见。为保证评价工作过程、结果的客观性、准确性、公正性,我们制定了内部控制制度、质量控制制度,评价方案、评价报告实行三级复核。

(2) 将绩效评价过程中收集的项目资料、访谈记录、满意度调查记录等进行归集,形成绩效评价工作底稿。

三、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论及绩效评价指标分析

1. 综合评价结论

评价组以现场收集的项目资料、调查问卷等相关资料为基础,对项目资料和数据进行汇总分析,按照本项目绩效评价指标及评分标准,对项目绩效情况得出现场评价结论。评价组认为“三支一扶”工作经费项目的项目资金使用绩效达到既定目标,政策实施效果、资金使用绩效较好,“三支一扶”人员已成为基层治理和公共服务的重要力量,其工作得到了用人单位和群众的高度评价,提升了政府形象。但项目在绩效目标申报、体制机制健全等方面存在部分问题。项目总体得分 **92.05 分**,级别为优。评价得

分总表如表 3-1，详细绩效评价得分详见附件 1。

表 3-1 2024 年“三支一扶”工作经费项目评价得分总表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分	15	20	30	35	100
实际得分	10.5	16.55	30	35	92.05

2. 绩效指标分析

(1) 决策指标标准分值 15 分，实际得分 10.5 分。项目立项依据充分，立项程序完整规范，预算分配较为合理。扣分项主要体现在绩效目标的设置不全面，明确性不足，预算编制不科学。

过程指标标准分值 20 分，实际得分 16.55 分。项目资金全部到位，资金使用合规，制定了较为健全的财务管理制度，并按照相关制度实施。项目预算金额 21.75 万元，实际支出 19.32 万元，预算执行率为 88.80%，“三支一扶”管理制度和考核制度有待进一步完善，未建立完善的人员信息档案。

(2) 产出指标标准分值 30 分，实际得分 30 分。七贤街道办事处“三支一扶”人员共 2 人，工资发放、社保和公积金缴纳及时，工作人员到岗情况良好。

(3) 效益指标标准分值 35 分，实际得分 35 分。项目社会效益突出，有效缓解了教育、医疗、农技等基层单位的人力资源短缺问题，“三支一扶”人员发挥了重要作用，更好地满足人民群众的需求，为基层经济社会发展提供人才支撑。

(二) 现场评价情况分析

1. 项目决策情况

项目决策分值 15 分，实际得分 10.5 分。

（1）项目立项

项目立项分值 6 分，实际得分 6 分。其中：

项目立项依据充分性分值 3 分，实际得分 3 分。“三支一扶”工作经费项目符合《关于明确“三支一扶”人员在岗服务期间工作生活补贴标准的通知》和《关于进一步优化实施 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划工作的通知》的要求。七贤街道办事处按照文件的规定，负责 2024 年“三支一扶”人员生活补充发放工作，立项依据充分。

立项程序规范性分值 3 分，实际得分 3 分。七贤街道办事处将“三支一扶”工作经费项目预算纳入 2024 年度部门预算之中，执行预算编制的相关程序，市中区财政局以市中财预〔2024〕1 号文批复下达预算资金 21.75 万元，项目立项程序规范完整。

（2）绩效目标

绩效目标分值 4 分，实际得分 0 分。其中：

绩效目标合理性分值 2 分，实际得分 0 分。七贤街道办事处在申请项目预算时未申报“三支一扶”工作经费项目绩效目标，未设置了数量、质量、时效、成本及效益指标，因此绩效目标合理性扣 2 分。

绩效指标明确性分值 2 分，实际得分 0 分。七贤街道办事处未设置产出指标，因此绩效指标明确性方面扣 2 分。

(3) 资金投入

资金投入分值 5 分，实际得分 4.5 分。其中：

预算编制科学性分值 2 分，实际得分 1.5 分。七贤街道办事处根据人社部门要求对 2024 年该项目所需的资金情况进行了测算，向市中区财政局申请预算资金，执行预算编制和调整的相关程序。由于预算资金申请测算数据不科学，造成资金到位率不足。

预算分配合理性分值 2 分，实际得分 2 分。七贤街道办事处 2024 年“三支一扶”工作经费项目专门用于人员的工作报酬、社保缴纳，预算资金使用方向明确，资金分配合理。

2. 项目过程情况

项目过程分值 20 分，实际得分 16.55 分。

(1) 资金管理

资金管理分值 10 分，实际得分 9.55 分。其中：

资金到位率分值 2 分，实际得分 2 分。2024 年“三支一扶”工作经费项目经费预算资金 21.75 万元，实际批复金额 19.32 万元，于 2024 年分批拨付至七贤街道办事处，资金到位率 100%。

预算执行率分值 4 分，实际得分 3.55 分。截至 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出 19.32 万元，预算执行率为 $19.32/21.75*100\% = 88.80\%$ 。

资金使用合规性分值 2 分，实际得分 2 分。2024 年“三支一扶”工作经费项目资金专门用于人员工资薪酬发放、社保和公积金缴纳，支付过程按照七贤办事处内控的规定执行，未发现截

留、挤占、挪用、虚列支出、改变资金用途等情况。支付资金时，由业务科室填写七贤办事处经济业务活动资金申请表，申请人签字后，报业务分管领导、财务分管领导、主要负责人签字审批后支付资金，拨付流程合规。

（2）业务管理

业务管理分值 10 分，实际得分 7 分。其中：

管理制度健全性分值 3 分，实际得分 1.5 分。七贤办事处 2024 年“三支一扶”工作经费项目财务管理执行办事处统一的财务制度要求，财务管理制度健全，内容合法、合规、完整；针对该项目未制定相应的管理办法、绩效考核办法。

制度执行有效性分值 4 分，实际得分 4 分。七贤办事处遵守“三支一扶”人员在岗服务期间工作生活补贴标准（市中人社字【2022】8 号文）和“三支一扶”人员工作生活补贴明细表标准。

信息档案完整性分值 3 分，实际得分 1.5 分。七贤办事处 2024 年“三支一扶”工作经费项目涉及工作人员 2 人，信息档案不健全。

3. 项目产出情况

项目产出分值 30 分，实际得分 30 分。

（1）产出数量

产出数量分值 10 分，实际得分 10 分。其中：

在岗人员保障率 2 分，实际得分 2 分。2024 年度七贤街道办事处“三支一扶”人员共 2 人，分别在 XX 岗、XX 岗工作，根

据七贤街道办事处考勤统计表，“三支一扶”人员在岗保障率100%。

人员安置率2分，实际得分2分。根据济南市市中区“三支一扶”工作协调管理办公室、济南市市中区人民政府七贤街道办事处、高校毕业生本人三签订的《山东省高校毕业生“三支一扶”计划协议书》，“三支一扶”人员2人，均已安置到岗。

（2）产出质量

产出质量分值10分，实际得分10分。其中：

“三支一扶”人员履职质量分值5分，实际得分5分。“三支一扶”人员在服务年度内，无违纪行为，未受到过投诉、举报、处分等。

服务单位满意度分值5分，实际得分5分。“三支一扶”人员所在科室领导对其工作表现满意。

（3）产出时效

产出时效分值5分，实际得分5分。2024年“三支一扶”工作经费项目资金主要用于为人员发放工资薪酬、缴纳社保和公积金，2024年“三支一扶”人员工资发放、社保缴纳及时。

（4）产出成本

产出成本分值5分，实际得分5分。根据七贤街道办事处2024年年初预算批复，2024年“三支一扶”工作经费实际支出19.31万元，按照“三支一扶”人员工作生活补贴明细表发放，项目产出成本控制良好。

4. 项目效益情况

项目效益分值 35 分，实际得分 35 分。

（1）社会效益

社会效益分值 15 分，实际得分 15 分。“三支一扶”工作经费项目实施有效缓解了基层“人少事多”的矛盾，提升了教育、医疗、农技、扶贫等公共服务质量，对基层治理与发展起到推动作用，成功引导了高校毕业生流向基层，改变了社会尤其是青年群体对基层就业的观念。

（2）可持续影响

可持续影响分值 10 分，实际得分 10 分。“三支一扶”工作经费项目政策、制度比较健全，可持续性机制保障稳定，本期项目服务期满人员留任率达 100%。

（3）满意度

满意度分值 10 分，实际得分 10 分。我们对“三支一扶”人员满意度进行调查，发放问卷 2 份，依据满意度调查，满意度达 100%。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

资金保障坚实有力：21.75 万元预算资金确保了“三支一扶”人员工资福利、社会保险的全面落实，稳定了人员队伍。

人才支撑成效显著：为基层成功招募并输送了 2 名高校毕业

生，覆盖紧缺岗位，极大增强了基层服务能力。

管理规范有序：项目执行流程清晰，财务管理制度健全，确保了项目的规范运行。

社会效益获得广泛认可：“三支一扶”人员已成为基层治理和公共服务的重要力量，其工作得到了用人单位和群众的高度评价，提升了政府形象。

（二）存在问题及原因分析

1. 绩效目标编制不够精准。绩效指标不够细化、量化，难以精准衡量和考核。主要原因是对绩效管理的要求理解不够深入，业务与财务部门在目标设定阶段沟通不足。

2. 资金到位率不高。主要原因是预算编制不科学，未严格按照补贴发放标准测算资金需求金额。

3. “三支一扶”管理制度和考核制度信息档案管理有待进一步完善。未对“三支一扶”人员制定相应的管理制度未建立健全人员信息档案管理。

五、有关建议

（一）建议提高绩效目标编制质量

建议七贤街道办事处在编制绩效目标时，认真总结项目相关指标要求和效益，考虑项目的绩效目标、社会效益、可持续影响，分别设置不同量化的指标值，以便更好地衡量项目的预期效益和成果。

（二）建议建立完善考核制度

建议七贤街道办事处根据“三支一扶”相关政策建立完善人员考核办法，定期开展人员考核工作，同时，对于新聘用人员应进行入职培训，并在工作过程定期组织学习，对培训效果进行考核，保障项目有效、持续开展。

（三）建议建立完善的人员信息档案

建议七贤街道办事处根据“三支一扶”相关政策建立完善的人员信息档案，对“三支一扶”人员进行系统化管理。

附件：1. 绩效评价得分表

2. 满意度调查汇总表

3. 问题清单

2024 年村级组织运转经费项目

绩效评价报告

委托单位：济南市市中区人民政府七贤街道办事处

项目主管部门：济南市市中区人民政府七贤街道办事处

评价机构：山东新永信有限责任会计师事务所

2025 年 9 月

目 录

摘要	1
正文部分	10
一、基本情况	10
(一) 项目概况	10
(二) 项目绩效目标	11
二、绩效评价工作开展情况	12
(一) 绩效评价目的、对象和范围	12
(二) 评价原则、评价指标体系	13
(三) 评价方法、评价标准	15
(四) 绩效评价依据	16
(五) 评价人员组成	17
(六) 绩效评价工作过程	17
三、评价结论和绩效分析	20
(一) 综合评价结论及绩效评价指标分析	20
(二) 现场评价情况分析	22
四、项目主要绩效、存在问题及原因分析	28
(一) 项目主要绩效	28
(二) 存在问题及原因分析	28
五、有关建议	29
(一) 建议提高绩效目标编制质量	29
(二) 建议建立完善考核制度	29

摘要

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

为进一步提升村级组织建设保障水平,提高农村基层党组织的服务能力,持续加大农村基层组织保障力度,有效激发村干部干事创业热情,中共济南市市中区委组织部、济南市市中区财政局、济南市市中区农村农业局发布《关于进一步规范村干部报酬发放工作的通知》(市中组发〔2023〕13号),进一步调整规范村“两委”干部报酬发放工作。为贯彻落实济南市中区委对农村基层组织管理的工作要求,七贤街道办事处开展了村级组织运转经费项目,进一步充实了农村基层组织力量,夯实基层管理的基础。

2. 项目内容和实施情况

七贤街道办事处是村级组织运转经费项目的资金管理部门,主要负责对项目预算进行管理和监督。七贤街道办事处既是项目的主管部门,同时也是项目的实施单位,负责项目的预算编制和项目的组织实施。

村级组织运转经费项目内容是:支付村“两委”成员基本报酬和村“两委”成员考核报酬;支付村级办公经费以及正常离任村主职干部生活补贴。

村干部报酬发放现覆盖七贤街道办事处下辖井家沟村7名

村干部（含村党组织书记、村委会主任、委员等），按“基本报酬”模式发放。

截至 2024 年 12 月 31 日，村级组织运转经费项目依托“山东省财政惠民补贴一本通管理系统”，发放了 2022 年度正常离任村干部补贴、2023 年度村“两委”成员基本报酬及村干部保险、2024 年度 1-9 月份村“两委”成员基本报酬。

3. 项目资金投入和使用情况

2024 年村级组织运转经费项目预算纳入 2024 年度的部门预算之中，并经济南市市中区财政局批复，预算金额 40.62 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，村级组织运转经费项目支出 37.676 万元，具体支付明细如下表所示：

项目	预算金额	支付单位	金额	
			用途	小计
村级组织运转经费项目	40.62	井家沟村“两委”成员	基本报酬	37.32
村级组织运转经费项目		管廷梁（井家沟村党委书记）	保险	0.356
合计	40.62			37.676

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

保障七贤街道办事处井家沟村级组织正常运转，稳定村干部队伍，提升基层治理服务能力，收集社情民意、落实便民惠民服务措施、指导督促村级组织完善社会治安综合治理工作措施，进一步整合村级组织管理资源，实现村民诉求响应及时化、村级服

务规范化，推动农村公共服务均等化，增强村民对基层组织的信任度和满意度。

2. 2024 年度目标

根据七贤街道办事处申报的绩效目标，结合村级组织运转经费实施内容，我们对七贤街道办事处村级组织运转经费项目进行了重新梳理，2024 年度具体目标为：

(1) 产出指标：及时发放村干部报酬，发放覆盖率达到 100%，村干部工作考核达标率达到 95% 以上，并按照规定的标准支付村干部报酬。

(2) 效益指标：通过村干部各项工作，实现基层治理水平的提升，促进村级组织运行机制的完善，村居民满意度达到 90% 以上。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

财政项目支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效性的手段。通过对 2024 年村级组织运转经费项目进行指标体系设计和量化分析，从决策、过程、产出、效益方面，综合衡量项目预算资金使用效果和预期目标实现程度，并在此基础上提出有针对性的建议，加强和改进预算管理。

2. 评价对象

2024 年村级组织运转经费项目预算资金 40.62 万元。

3. 评价范围

2024年村级组织运转经费项目的决策情况、管理过程、产出情况和效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

此次绩效评价遵循科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束的原则。

2. 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以《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》（财预〔2020〕10号）为基础，设计绩效评价指标体系，充分考虑了绩效指标的完整性、相关性、可比性、经济性和有效性等因素，对绩效评价指标体系进行了科学编制，具体分为决策、过程、产出、效益四部分内容。

（2）指标体系框架及分值

指标体系整体框架由4项一级指标、12项二级指标、19项三级指标组成。每项指标的指标分值、指标解释、评价标准、评价依据等，详见绩效评价得分表（见附件1）。

（3）评分方法

绩效评价最终结果采取评分和评级相结合的方式。等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60

(含)-80分为中、60分以下为差。

(三) 评价方法、评价标准

1. 评价方法

评价方法主要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、标杆管理法等。我们针对该项目的特点和评价工作的要求，采用了比较法、因素分析法、公众评判法等方法。

2. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于衡量绩效指标完成情况。此次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及相关单位意见的基础上，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

(四) 绩效评价工作过程

1. 前期准备

明确评价对象和范围及评价目的，成立绩效评价工作组；了解项目基本情况，设计资料清单、访谈提纲、调查表及调查问卷等调查文本；制定绩效评价指标体系及权重，确定评价标准、评价方法等。

2. 组织实施

根据资料清单、调查表及调查问卷等调查文本，协助项目实施单位完成资料申报，并根据评价需要，收集相关系统外资料。

对项目实施现场及资料的真实性进行审核，并根据评价工作需要可现场组织专题访谈、座谈，项目资金审核，资料收集及其他现场考评工作。

3. 撰写与提交绩效评价报告

汇总整理绩效评价资料，按照规定格式撰写评价报告并提交。具体工作包括：全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价组织实施情况，并在全面分析总结评价的基础上，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论；召开包括委托方、被评价项目相关单位、相关专家参加的征求意见会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见，根据反馈意见对报告进行修改；在规定时间内提交绩效评价报告。

4. 质量控制与档案归集

为保证评价工作过程、结果的客观性、准确性、公正性，我们将绩效评价过程中收集的项目资料、访谈记录、满意度调查记录等进行归集，形成绩效评价工作底稿，并对评价报告、工作底稿实行三级复核。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论及绩效评价指标分析

1. 综合评价结论

评价组以现场收集的项目资料、调查问卷等相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，按照本项目绩效评价指标及评分标准，对项目绩效情况得出现场评价结论。评价组认为村级组

织运转经费项目的项目资金使用绩效达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好，有利于转变政府职能，村民诉求响应效率提升，基层治理能力增强。促进公共服务资源贴近群众、均衡布局，提升基层治理水平，更好地满足人民群众的需求。但项目在绩效目标申报、体制机制健全、村干部报酬发放及时性等方面存在部分问题。项目总体得分 92.75 分，级别为优。评价得分总表如表 3-1，详细绩效评价得分详见附件 1。

表 3-1 2024 年村级组织运转经费项目评价得分总表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分	14	16	35	35	100
实际得分	12	12.71	34	34.04	92.75

2. 绩效指标分析

(1) 决策指标标准分值 14 分，实际得分 12 分。项目立项依据充分，立项程序完整规范，预算分配较为合理。扣分项主要体现在绩效目标的设置不全面，明确性不足。

(2) 过程指标标准分值 16 分，实际得分 12.71 分。项目资金全部到位，资金使用合规，制定了较为健全的财务管理制度，并按照相关制度实施。项目预算金额 40.62 万元，实际支出 37.676 万元，预算执行率为 92.75%，村级组织管理和村干部管理考核制度有待进一步完善。

(3) 产出指标标准分值 35 分，实际得分 34 分。七贤街道办事处完成街道辖区内 1 个行政村 7 名村干部报酬的发放。2024

年村干部报酬只发放 9 个月，是扣分的主要原因。

(4) 效益指标标准分值 35 分，实际得分 34.04 分。村级组织运转经费项目有利于激发村干部干事创业热情，提升基层服务水平，更好地满足人民群众的需求，促进村级组织运行机制的完善。2024 年农村基层组织治理水平提升效果明显，但村干部考核机制不健全、报酬发放不及时是主要扣分原因。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

在街道党工委、办事处的正确领导下，党的建设纵深推进，推行“四议一审两公开”制度和“固定学习日”机制，实现了村级决策的科学化、民主化、透明化，以及党员教育管理的常态化、制度化，基层基础进一步夯实。

保障七贤街道办事处井家沟村级组织正常运转，稳定村干部队伍，提升基层治理服务能力，收集社情民意、落实便民惠民服务措施、指导督促村级组织完善社会治安综合治理工作措施，进一步整合村级组织管理资源，实现村民诉求响应及时化、村级服务规范化，推动农村公共服务均等化，增强村民对基层组织的信任度和满意度。

(二) 存在问题及原因分析

1. 绩效目标设置不合理，明确性不足。

村级组织运转经费项目主要用于村干部报酬发放，是村（社区）建设经费项目中的组成部分，未在绩效目标申报和绩效目标

考核过程中明确体现,指标无法量化考核。绩效目标设置不合理,明确性差。

2. 村干部管理考核制度不完善,未设定考核标准,无法量化。

村级组织运转经费项目未建立村干部考核制度,未定期对村干部进行考核,村干部考核根据区里通知,不利于村干部队伍建设,影响项目工作质量。

五、有关建议

(一) 建议提高绩效目标编制质量

建议七贤街道办事处在编制绩效目标时,认真总结项目相关指标要求和效益,考虑项目的绩效目标、社会效益、可持续影响,分别设置不同量化的指标值,以便更好地衡量项目的预期效益和成果。

(二) 建议建立完善考核制度

建议七贤街道办事处根据《关于进一步规范村干部报酬发放工作的通知》(市中组发〔2023〕13号)的要求,在工作职责制定的基础上进一步建立完善人员考核办法,定期开展人员考核工作。加强村干部队伍建设,保障项目有效、持续开展。

正文部分

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为进一步提升村级组织建设保障水平，提高农村基层党组织的服务能力，持续加大农村基层组织保障力度，有效激发村干部干事创业热情，中共济南市市中区委组织部、济南市市中区财政局、济南市市中区农村农业局发布《关于进一步规范村干部报酬发放工作的通知》（市中组发〔2023〕13号），进一步调整规范村“两委”干部报酬发放工作。为贯彻落实济南市中区委对农村基层组织管理的工作要求，七贤街道办事处开展了村级组织运转经费项目，进一步充实了农村基层组织力量，夯实基层管理的基础。

2. 项目内容和实施情况

七贤街道办事处是村级组织运转经费项目的资金管理部门，主要负责对项目预算进行管理和监督。七贤街道办事处既是项目的主管部门，同时也是项目的实施单位，负责项目的预算编制和项目的组织实施。

村级组织运转经费项目内容是支付村“两委”成员基本报酬和村“两委”成员考核报酬；支付村级办公经费以及正常离任村主职干部生活补贴。

村干部报酬发放现覆盖七贤街道办事处下辖井家沟村 7 名村干部（含村党组织书记、村委会主任、委员等），按“基本报酬”模式发放。

截至 2024 年 12 月 31 日，村级组织运转经费项目依托“山东省财政惠民补贴一本通管理系统”，发放了 2022 年度正常离任村干部补贴、2023 年度村“两委”成员基本报酬及村干部保险、2024 年度 1-9 月份村“两委”成员基本报酬。

3. 项目资金投入和使用情况

2024 年村级组织运转经费项目预算纳入 2024 年度的部门预算之中，并经济南市市中区财政局批复，预算金额 40.62 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，村级组织运转经费项目支出 37.676 万元，具体支付明细如下表所示：

项目	预算金额	支付单位	金额	
			用途	小计
村级组织运转经费项目	40.62	井家沟村“两委”成员	基本报酬	37.32
村级组织运转经费项目		管廷梁（井家沟村党委书记）	保险	0.356
合计	40.62			37.676

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

保障七贤街道办事处井家沟村级组织正常运转，稳定村干部队伍，提升基层治理服务能力，收集社情民意、落实便民惠民服务措施、指导督促村级组织完善社会治安综合治理工作措施，进

一步整合村级组织管理资源，实现村民诉求响应及时化、村级服务规范化，推动农村公共服务均等化，增强村民对基层组织的信任度和满意度。

2. 2024 年度目标

根据七贤街道办事处申报的绩效目标，结合村级组织运转经费实施内容，我们对七贤街道办事处村级组织运转经费项目进行了重新梳理，2024 年度具体目标为：

(1) 产出指标：及时发放村干部报酬，发放覆盖率达到 100%，村干部工作考核达标率达到 95% 以上，并按照规定的标准支付村干部报酬。

(2) 效益指标：通过村干部各项工作，实现基层治理水平的提升，促进村级组织运行机制的完善，村居民满意度达到 90% 以上。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

财政项目支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效性的手段。通过对 2024 年村级组织运转经费项目进行指标体系设计和量化分析，从决策、过程、产出、效益方面，综合衡量项目预算资金使用效果和预期目标实现程度，并在此基础上提出有针对性的建议，加强和改进预算管理。

2. 评价对象

2024年村级组织运转经费项目预算资金40.62万元。

3. 评价范围

2024年村级组织运转经费项目的决策情况、管理过程、产出情况和效益情况。

（二）评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

此次绩效评价遵循以下原则：

（1）科学规范。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。评价结果应当清晰地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）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2. 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以《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》（财预〔2020〕10号）为基础，设计绩效评价指标体系，充分考虑了绩效指标的完整性、相关性、可比性、经济性和有效性等因素，对绩效评价指标体系进行了科学编制，具体分为决策、过程、产出、效益

四部分内容。

我们对项目绩效评价指标体系中的一级指标、二级指标的名称、权重均不做调整，根据项目实际情况，设置相关的三级指标。

各指标分值在调研基础上依据指标的重要性原则及专家意见进行了分配。

（2）指标体系

指标体系整体框架由4项一级指标、12项二级指标、19项三级指标组成。每项指标的指标分值、指标解释、评价标准、评价依据等，详见绩效评价得分表（见附件1）。

①决策：分值14分，用于评价项目立项、绩效目标及资金投入情况。从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和预算编制合理性六个方面进行评价。

②过程：分值16分，用于评价项目资金管理和组织实施情况。从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性五个方面进行评价。

③产出：分值35分，用于评价项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况。从经费发放人数达标率、经费发放覆盖率、村干部工作考核达标率、村干部报酬发放及时性、费用节约率五个方面进行评价。

④效益：分值35分，用于评价项目的社会效益、可持续影响、满意度。从提升基层服务管理水平、促进村级组织运行机制

的完善、村干部满意度三个方面进行评价。

（3）各项指标定义、评分标准和评分细则

本次项目绩效评价的评分标准以计划标准、历史标准为主要依据，同时依据项目实际情况，参照其他具体的工作要求，作为衡量本项目财政支出绩效目标完成情况的评价尺度。每项指标的指标解释、指标权重、评价标准、数据来源等，详见绩效评价得分表（见附件1）。

绩效评价最终结果采取评分和评级相结合的方式。等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）评价方法、评价标准

1. 评价方法

评价方法主要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、标杆管理法等。我们针对该项目的特点和评价工作的要求，采用了比较法、因素分析法、公众评判法等方法。

（1）比较法。是指通过将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法，综合评价绩效目标的实现程度。

（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调

查等对财政支出效果进行评判的方法。

在评价过程中，我们采用现场评价的方式，现场收集项目资料进行分析研究，并前往项目具体实施单位，核实项目实际实施情况。

2. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于衡量绩效指标完成情况。

(1) 计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

(2) 行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

此次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及相关单位意见的基础上，参照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

(四) 绩效评价依据

1. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)；
3. 《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)；

4. 《中共济南市委、济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）；
5. 《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》（财预〔2020〕10号）；
6. 绩效目标申报表、项目实施单位提供的项目相关材料等。

（五）评价人员组成

根据本次绩效评价的目的及范围，我事务所安排1个现场工作组完成评价工作。配备拥有专业资格、相关工作经验人员4名参加，项目组的成员构成如下表：

姓名	职称	本项目中角色	工作职责
赵军	注册会计师 绩效评价师	项目负责人	全面把控项目进度，随时了解评价各工作时段进展情况。
丁金香	注册会计师 绩效评价师	项目负责人	与委托评价单位洽谈、沟通，重点负责资金管理使用情况，撰写绩效评价报告。
侯丽丽	绩效评价师	项目组成员	重点负责指标体系构建、采集指标数据。
王雪琪		项目组成员	负责设计、实施社会问卷调查。

（六）绩效评价工作过程

1. 前期准备

（1）根据委托方要求及项目情况，充分考虑人员数量、专业结构、业务胜任能力、成员稳定性等因素，同时根据项目特点及专业性聘请专家，成立绩效评价工作组。

（2）开展前期调研，与委托方、项目主管单位进行协调，

明确评价对象和范围及评价目的，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容；科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。

以《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》（财预〔2020〕10号）规定的绩效评价指标体系框架为依据，从中选取能体现绩效评价对象特征的共性指标，根据实际情况设计具有项目特色的个性指标，以准确、客观反映评价项目的绩效。

根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及项目相关单位意见的基础上，确定绩效评价标准。强化否决性核心指标的约束性，加大赋分权重，充分发挥否决性核心指标的作用；在与委托方及项目相关单位充分沟通的基础上，根据重要性原则，选用科学的方法，合理设置各指标权重。

（3）根据项目具体情况，科学选用绩效评价方法。包括比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

（4）根据项目情况开展社会调查，明确调查目的，确定调查对象、样本数量、调查方式、抽样方法，设计问卷调查内容和访谈提纲等。

（5）在前期工作基础上，与委托方充分沟通，征求委托方、项目主管部门和相关专家意见建议，对绩效评价指标体系做进一步修改完善，报委托方审核同意后组织实施评价。

2. 组织实施

(1) 根据评价方案确定的现场评价抽样范围，组成现场评价工作组，对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价。包括：听取情况介绍、资料核查、实地勘察、社会调查、分析评价；在对现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价结果。

(2) 对项目实施单位报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持；对搜集获取的所有项目实施单位相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，按项目实施单位形成现场评价结果。

(3) 根据现场评价情况，送七贤办事处就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(4) 根据资料清单、调查表及调查问卷等调查文本，协助项目实施单位完成资料申报，并根据评价需要，收集相关系统外资料。

(5) 召开项目绩效评价工作组会议，根据绩效评价指标体系对项目进行评分，形成评价初步结论，与七贤办事处充分交换意见，并作出修改。

3. 撰写与提交绩效评价报告

(1) 按照规定格式撰写绩效评价报告，全面阐述所评价项

目的基本情况，说明评价组织实施情况，并在全面分析总结评价的基础上，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。

(2) 召开包括委托方、被评价项目相关单位、相关专家参加的征求意见会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。对委托方、项目相关单位和相关专家提出对评价结果有重大影响的意见，提交书面说明。在规定时间内提交绩效评价报告。

4. 质量控制与档案归集

(1) 为使绩效评价工作顺利开展，山东新永信有限责任会计师事务所针对本次评价的特点及工作要求，成立了由财务、审计等人员参加，注册会计师担任组长的绩效评价领导小组，具体负责绩效评价项目的内部和外部协调，工作安排，并对整个项目的工作情况进行监督、管理和控制。评价过程中我们将根据项目特点和专业需要聘请相关专家，对评价实施方案及评价报告所涉及的专业问题提出专家意见。为保证评价工作过程、结果的客观性、准确性、公正性，我们制定了内部控制制度、质量控制制度，评价方案、评价报告实行三级复核。

(2) 将绩效评价过程中收集的项目资料、访谈记录、满意度调查记录等进行归集，形成绩效评价工作底稿。

三、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论及绩效评价指标分析

1. 综合评价结论

评价组以现场收集的项目资料、调查问卷等相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，按照本项目绩效评价指标及评分标准，对项目绩效情况得出现场评价结论。评价组认为村级组织运转经费项目的项目资金使用绩效达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好，有利于转变政府职能，村民诉求响应效率提升，基层治理能力增强。促进公共服务资源贴近群众、均衡布局，提升基层治理水平，更好地满足人民群众的需求。但项目在绩效目标申报、体制机制健全、村干部报酬发放及时性等方面存在部分问题。项目总体得分 92.75 分，级别为优。评价得分总表如表 3-1，详细绩效评价得分详见附件 1。

表 3-1 2024 年村级组织运转经费项目评价得分总表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分	14	16	35	35	100
实际得分	12	12.71	34	34.04	92.75

2. 绩效指标分析

(1) 决策指标标准分值 14 分，实际得分 12 分。项目立项依据充分，立项程序完整规范，预算分配较为合理。扣分项主要体现在绩效目标的设置不全面，明确性不足。

(2) 过程指标标准分值 16 分，实际得分 12.71 分。项目资金全部到位，资金使用合规，制定了较为健全的财务管理制度，并按照相关制度实施。项目预算金额 40.62 万元，实际支出 37.676 万元，预算执行率为 92.75%，村级组织管理和村干部管

理考核制度有待进一步完善。

(3) 产出指标标准分值 35 分，实际得分 34 分。七贤街道办事处完成街道辖区内 1 个行政村 7 名村干部报酬的发放。24 年村干部报酬只发放 9 个月，是扣分的主要原因。

(4) 效益指标标准分值 35 分，实际得分 34.04 分。村级组织运转经费项目有利于激发村干部干事创业热情，提升基层服务水平，更好地满足人民群众的需求，促进村级组织运行机制的完善。2024 年农村基层组织治理水平提升效果明显，但村干部考核机制不健全、报酬发放不及时是主要扣分原因。

(二) 现场评价情况分析

1. 项目决策情况

项目决策分值 14 分，实际得分 12 分。

(1) 项目立项

项目立项分值 6 分，实际得分 6 分。其中：

项目立项依据充分性分值 3 分，实际得分 3 分。村级组织运转经费项目符合《中共山东省委组织部 山东省财政厅 山东省农业农村厅关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》(鲁组字〔2022〕91 号)的要求。七贤街道办事处按照《关于进一步规范村干部报酬发放工作的通知》(市中组发〔2023〕13 号)的规定，负责 2024 年村干部报酬发放的工作，立项依据充分。

立项程序规范性分值 3 分，实际得分 3 分。七贤街道办事处

将村级组织运转经费项目预算纳入 2024 年度部门预算之中，执行预算编制的相关程序，市中区财政局以市中财预〔2024〕1 号文批复下达预算资金 40.62 万元。项目立项程序规范完整。

（2）绩效目标

绩效目标分值 4 分，实际得分 2 分。其中：

绩效目标合理性分值 2 分，实际得分 1 分。七贤街道办事处在申请项目预算时同步申报了项目绩效目标，设置了数量、质量、时效、成本及效益指标，项目绩效目标完整。申报的绩效目标与项目实施内容存在偏差，该项目作为村（社区）建设经费项目的子项目，在绩效目标申报时未考虑该项目的绩效目标，因此绩效目标合理性扣 1 分。

绩效指标明确性分值 2 分，实际得分 1 分。七贤办事处申报的绩效目标只申报了村（社区）建设经费项目，产出指标、效益指标的制定仍需进一步优化。指标明确性不足，因此绩效指标明确性方面扣 1 分。

（3）资金投入

资金投入分值 4 分，实际得分 4 分。其中：

预算编制科学性分值 2 分，实际得分 2 分。七贤街道办事处根据上级要求对 2024 年该项目所需的资金情况进行了测算，向市中区财政局申请预算资金并提交项目绩效目标申报表，执行预算编制和调整的相关程序。

预算分配合理性分值 2 分，实际得分 2 分。七贤街道办事处

2024年村级组织运转经费项目专门用于村“两委”成员基本报酬和村“两委”成员考核报酬；村级办公经费以及正常离任村主职干部生活补贴，预算资金使用方向明确，资金分配合理。

2. 项目过程情况

项目过程分值16分，实际得分12.71分。

（1）资金管理

资金管理分值8分，实际得分7.71分。其中：

资金到位率分值2分，实际得分2分。2024年村级组织运转经费项目经费预算资金40.62万元，实际批复金额40.62万元，于2024年分批拨付至七贤街道办事处，资金到位率100%。

预算执行率分值4分，实际得分3.71分。截至2024年12月31日，项目实际支出37.676万元，预算执行率为 $37.676/40.62=92.75\%$ 。

资金使用合规性分值2分，实际得分2分。2024年村级组织运转经费项目资金专门用于村“两委”成员基本报酬和村“两委”成员考核报酬；村级办公经费以及正常离任村主职干部生活补贴，资金支付过程按照七贤办事处内控的规定执行，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出、改变资金用途等情况。支付资金时，由业务科室填写七贤办事处经济业务活动资金申请表，申请人签字后，报业务分管领导、财务分管领导、主要负责人签字审批后支付资金，拨付流程合规。

（2）组织实施

组织实施分值 8 分，实际得分 5 分。其中：

管理制度健全性分值 4 分，实际得分 2 分。七贤办事处 2024 年村级组织运转经费项目财务管理执行办事处统一的财务制度要求，财务管理制度健全，内容合法、合规、完整，但缺少明确的村干部管理制度作为支撑，因此扣 2 分。

制度执行有效性分值 4 分，实际得分 3 分。七贤办事处遵守《关于进一步规范村干部报酬发放工作的通知》(市中组发〔2023〕13 号)，在业务方面，未制定村干部管理制度、村干部工作考核制度。按照上级主管单位的要求执行，上级未拨付考核奖励资金。

3. 项目产出情况

项目产出分值 35 分，实际得分 34 分。

(1) 产出数量

产出数量分值 14 分，实际得分 14 分。

经费发放人数及覆盖率方面，七贤街道办事处按照《关于进一步规范村干部报酬发放工作的通知》(市中组发〔2023〕13 号)的要求，完成街道辖区内 1 个行政村 7 名村干部报酬的发放。经费发放人数覆盖率达到 100%。

(2) 产出质量

产出质量分值 10 分，实际得分 9.5 分。由于七贤办事处村干部管理考核制度尚未健全，故该项指标扣 0.5 分。

(3) 产出时效

产出时效分值 6 分，实际得分 5.5 分。2024 年，七贤街道办事处辖区内 1 个行政村 7 名村干部，村级组织运转经费项目资金主要用于为村干部发放工资薪酬，2024 年 10—12 月，村干部报酬发放不及时，主要是由于财政资金审批延迟造成的，因此扣 0.5 分。

（4）产出成本

产出成本分值 5 分，实际得分 5 分。根据七贤街道办事处 2024 年年初预算批复，2024 年村级组织运转经费预算资金 40.62 万元，实际支出 37.676 万元，节约率 7.25%。项目产出成本控制良好。

4. 项目效益情况

项目效益分值 35 分，实际得分 34.04 分。

（1）社会效益

社会效益分值 12 分，实际得分 12 分。村级组织是连接政府与村民的“最后一公里”，承担着政策落实、民生服务、乡村治理等关键职能。村干部作为村级组织的核心力量，其工作积极性与稳定性直接影响基层治理效能。合理的报酬激励使得村干部有更多精力和动力谋划乡村产业发展，党的建设纵深推进，推行“四议一审两公开”制度和“固定学习日”机制，实现了村级决策的科学化、民主化、透明化，以及党员教育管理的常态化、制度化，基层基础进一步夯实。

(2) 可持续影响

可持续影响分值 11 分，实际得分 11 分。村级组织是国家政策在基层的“执行者”，报酬保障到位后，村干部能够更专注于履行组织职能，推动政策落地见效。在脱贫攻坚衔接乡村振兴过程中，村干部精准落实帮扶政策，协助监测脱贫不稳定户、边缘易致贫困户，防止返贫。此外，村干部报酬发放纳入区级财政统一监管后，发放流程更规范、透明，提升了村级组织的公信力，进一步巩固了基层政权的群众基础，确保村级组织长期稳定发挥“上传下达、服务群众”的核心功能。

村级组织运转经费项目有利于街道办事处及主管部门及时掌握村级组织管理工作开展情况及取得的成效，同时了解项目实施过程中存在的问题，及时解决，有效发挥村级组织在加强社会管理、化解社会矛盾、维护社会稳定、促进社会和谐等方面的基础作用。

(3) 满意度

满意度分值 12 分，实际得分 11.04 分。我们对村干部满意度进行调查，发放问卷 10 份，依据满意度调查，对村干部工作非常满意按照 100%赋分、满意按照 90%赋分、一般按照 60%赋分、不太满意按照 30%赋分、不满意不得分，按各项占比计算得分，综合计算满意度分值为 11.04 分，扣分原因主要是村干部对工资发放及时性不满意。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

在街道党工委、办事处的正确领导下，党的建设纵深推进，推行“四议一审两公开”制度和“固定学习日”机制，实现了村级决策的科学化、民主化、透明化，以及党员教育管理的常态化、制度化，基层基础进一步夯实。

保障七贤街道办事处井家沟村级组织正常运转，稳定村干部队伍，提升基层治理服务能力，收集社情民意、落实便民惠民服务措施、指导督促村级组织完善社会治安综合治理工作措施，进一步整合村级组织管理资源，实现村民诉求响应及时化、村级服务规范化，推动农村公共服务均等化，增强村民对基层组织的信任度和满意度。

（二）存在问题及原因分析

1. 绩效目标设置不合理，明确性不足。

村级组织运转经费项目主要用于村干部报酬发放，是村（社区）建设经费项目中的组成部分，未在绩效目标申报和绩效目标考核过程中明确体现，指标无法量化考核。绩效目标设置不合理，明确性差。

2. 村干部管理考核制度不完善，未设定考核标准，无法量化。

村级组织运转经费项目未建立村干部考核制度，未定期对村干部进行考核，村干部考核根据区里通知，不利于村干部队伍建设，影响项目工作质量。

五、有关建议

（一）建议提高绩效目标编制质量

建议七贤街道办事处在编制绩效目标时，认真总结项目相关指标要求和效益，考虑项目的绩效目标、社会效益、可持续影响，分别设置不同量化的指标值，以便更好地衡量项目的预期效益和成果。

（二）建议建立完善考核制度

建议七贤街道办事处根据《关于进一步规范村干部报酬发放工作的通知》（市中组发〔2023〕13号）的要求，在工作职责制定的基础上进一步建立完善人员考核办法，定期开展人员考核工作。加强村干部队伍建设，保障项目有效、持续开展。

附件：1. 绩效评价得分表

2. 满意度调查汇总表

3. 问题清单