

2024年度济南市市中区人民政府 党家街道办事处本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）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，协调好辖区内各组织之间的关系，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）负责城市管理工作。协助、配合有关部门对市容卫生、城市绿化、环境保护、土地资源、节水等工作依法进行管理，实施监督检查。

（三）组织、领导、协调本地区政法工作。坚持依法行政，积极开展社会治安综合治理，维护社会稳定；负责司法行政和普法宣传以及法治、行政复议等工作。

（四）负责社会事务工作。加强对（村）居委会的指导、协调和服务，建立健全各项民主制度和议事决策程序，引导村（居）群众有序参与村（居）事务管理，保障村（居）民的合法权益；加强社区（农村）精神文明建设，积极开展各项精神文明建设活动；繁荣发展社区（农村）文化；加强村（居）群众的思想道德教育；承办民政优抚、劳动保障和最低生活保障等工作；发展社区服务事业。

（五）促进经济又好又快发展。营造良好发展环境，大力发展区域经济，完成年度各项经济指标任务；加强市场建设和管理工作；加强各类税源建设和引进，增加财政收入；转发展，调结构，提高经济发展的质量和水平；做好财务管理和审计、统计工作；负责安全生产工作。

（六）负责社会主义新农村建设工作。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；指导农业生产、农业技术推广应用、生态保护；做好水利、农业、动物疫病检疫工作；做好森林防火及防汛、防震等工作；加强旧村改造的规划管理工作。

（七）负责辖区内单位、村（居）的计划生育工作。加强常住人口和流动人口的计划生育管理，全面落实计划生育各项指标。

（八）负责征兵、兵役登记、民兵训练、工会、共青团、妇联、老干部、老龄、老年体协、残联、红十字会、文化体育、宣传教育、科普教育、基层党校工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、平安法治和信访办公室、经济发展服务办公室、民生事务办公室、便民服务中心、综合治理和应急管理服务中心、城乡建设服务中心、重点项目服务中心。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市市中区人民政府党家街道办事处（本级）

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	4, 208. 99	一、一般公共服务支出	32	815. 59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22. 13	二、外交支出	33	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1. 04	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	0. 00	八、社会保障和就业支出	39	447. 20
	9		九、卫生健康支出	40	203. 52
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	834. 24
	12		十二、农林水支出	43	1, 799. 70
	13		十三、交通运输支出	44	2. 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	128. 88
	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	1. 04
	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	4, 232. 16	本年支出合计	58	4, 232. 16
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	4, 232. 16	总计	62	4, 232. 16

注：1. 本表反映单位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

单位：济南市市中区人民政府党家街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4, 232. 16	4, 232. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	815. 59	815. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622. 81	622. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	621. 11	621. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	173. 48	173. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	173. 48	173. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2. 25	2. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	2. 25	2. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	10. 69	10. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	2. 69	2. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20140	信访事务	6. 36	6. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2014004	信访业务	6. 36	6. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	447. 20	447. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7. 65	7. 65	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	7. 65	7. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	0. 86	0. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	0. 86	0. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	370. 59	370. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	179. 12	179. 12	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	127. 65	127. 65	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	63.82	63.82	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
20807	就业补助	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.52	203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	834.24	834.24	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
21201	城乡社区管理事务	349.11	349.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	349.11	349.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	463.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	463.00	463.00	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	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,799.70	1,799.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,479.33	1,479.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	476.66	476.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	765.86	765.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	176.81	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	320.37	320.37	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	320.37	320.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.88	128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.88	128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.88	128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.04	1.04	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	1.04	1.04	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	1.04	1.04	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市市中区人民政府党家街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	4, 232. 16	1, 853. 23	2, 378. 93	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	815. 59	1. 70	813. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622. 81	1. 70	621. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	621. 11	0. 00	621. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	173. 48	0. 00	173. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	173. 48	0. 00	173. 48	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2. 25	0. 00	2. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	2. 25	0. 00	2. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	10. 69	0. 00	10. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	2. 69	0. 00	2. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20140	信访事务	6. 36	0. 00	6. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2014004	信访业务	6. 36	0. 00	6. 36	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	447. 20	376. 06	71. 14	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7. 65	0. 00	7. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7. 65	0. 00	7. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	0. 86	0. 00	0. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	0. 86	0. 00	0. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	370. 59	370. 59	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
2080501	行政单位离退休	179.12	179.12	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	127.65	127.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	49.10	0.00	49.10	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	49.10	0.00	49.10	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.52	104.07	99.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.16	0.00	1.16	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
21011	行政事业单位医疗	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	81.15	0.00	81.15	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	81.15	0.00	81.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	834.24	0.00	834.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	349.11	0.00	349.11	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	349.11	0.00	349.11	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	463.00	0.00	463.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	463.00	0.00	463.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.13	0.00	22.13	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	22.13	0.00	22.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,799.70	1,242.52	557.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,479.33	1,242.52	236.81	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	476.66	476.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	765.86	765.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	176.81	0.00	176.81	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	320.37	0.00	320.37	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	320.37	0.00	320.37	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
214	交通运输支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.88	128.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.88	128.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.88	128.88	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市市中区人民政府党家街道办事处（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,208.99	一、一般公共服务支出	33	815.59	815.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.13	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	1.04	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	447.20	447.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	203.52	203.52	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	834.24	812.11	22.13	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,799.70	1,799.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2.00	2.00	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	128.88	128.88	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	1.04	0.00	0.00	1.04
	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	4,232.16	本年支出合计	59	4,232.16	4,208.99	22.13	1.04
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	4,232.16	总计	64	4,232.16	4,208.99	22.13	1.04

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市市中区人民政府党家街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,208.99	1,853.23	2,355.76
201	一般公共服务支出	815.59	1.70	813.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622.81	1.70	621.11
2010302	一般行政管理事务	621.11	0.00	621.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.70	1.70	0.00
20123	民族事务	173.48	0.00	173.48
2012399	其他民族事务支出	173.48	0.00	173.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.25	0.00	2.25
2013102	一般行政管理事务	2.25	0.00	2.25
20132	组织事务	10.69	0.00	10.69
2013202	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2013299	其他组织事务支出	2.69	0.00	2.69
20140	信访事务	6.36	0.00	6.36
2014004	信访业务	6.36	0.00	6.36
208	社会保障和就业支出	447.20	376.06	71.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.65	0.00	7.65
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.65	0.00	7.65
20802	民政管理事务	0.86	0.00	0.86
2080208	基层政权建设和社区治理	0.86	0.00	0.86
20805	行政事业单位养老支出	370.59	370.59	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
2080501	行政单位离退休	179.12	179.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.65	127.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.82	63.82	0.00
20807	就业补助	49.10	0.00	49.10
2080799	其他就业补助支出	49.10	0.00	49.10
20809	退役安置	0.46	0.00	0.46
2080905	军队转业干部安置	0.46	0.00	0.46
20810	社会福利	5.60	0.00	5.60
2081002	老年福利	0.70	0.00	0.70
2081006	养老服务	4.90	0.00	4.90
20820	临时救助	7.47	0.00	7.47
2082001	临时救助支出	7.47	0.00	7.47
20899	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	0.00
210	卫生健康支出	203.52	104.07	99.45
21004	公共卫生	12.05	0.00	12.05
2100410	突发公共卫生事件应急处置	12.05	0.00	12.05
21007	计划生育事务	6.25	0.00	6.25
2100717	计划生育服务	5.09	0.00	5.09
2100799	其他计划生育事务支出	1.16	0.00	1.16

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
21011	行政事业单位医疗	104. 07	104. 07	0. 00
2101101	行政单位医疗	28. 29	28. 29	0. 00
2101102	事业单位医疗	75. 78	75. 78	0. 00
21016	老龄卫生健康事务	81. 15	0. 00	81. 15
2101601	老龄卫生健康事务	81. 15	0. 00	81. 15
212	城乡社区支出	812. 11	0. 00	812. 11
21201	城乡社区管理事务	349. 11	0. 00	349. 11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	349. 11	0. 00	349. 11
21205	城乡社区环境卫生	463. 00	0. 00	463. 00
2120501	城乡社区环境卫生	463. 00	0. 00	463. 00
213	农林水支出	1, 799. 70	1, 242. 52	557. 18
21301	农业农村	1, 479. 33	1, 242. 52	236. 81
2130101	行政运行	476. 66	476. 66	0. 00
2130104	事业运行	765. 86	765. 86	0. 00
2130122	农业生产发展	60. 00	0. 00	60. 00
2130199	其他农业农村支出	176. 81	0. 00	176. 81
21307	农村综合改革	320. 37	0. 00	320. 37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	320. 37	0. 00	320. 37
214	交通运输支出	2. 00	0. 00	2. 00
21401	公路水路运输	2. 00	0. 00	2. 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
2140106	公路养护	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	128.88	128.88	0.00
22102	住房改革支出	128.88	128.88	0.00
2210201	住房公积金	128.88	128.88	0.00

注：本表反映单位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

单位：济南市市中区人民政府党家街道办事处（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,510.75	302	商品和服务支出	105.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	293.70	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	352.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	118.14	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	297.36	30205	水费	4.08	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.65	30206	电费	4.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	63.82	30207	邮电费	1.52	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.93	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	36.14	30209	物业管理费	1.36	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.47	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	128.88	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	1.99	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	19.65	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	236.49	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	154.94	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	53.61	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	7.82	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	12.44	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	6.81	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	50.18	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.94	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	0.71	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		1,747.24	公用经费合计					105.99

注：本表反映单位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

单位：济南市市中区人民政府党家街道办事处（本级）

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	22.13	22.13	0.00	22.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22.13	22.13	0.00	22.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.13	22.13	0.00	22.13	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	22.13	22.13	0.00	22.13	0.00

注：本表反映单位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

单位：济南市市中区人民政府党家街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1.04	0.00	1.04
223	国有资本经营预算支出	1.04	0.00	1.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.04	0.00	1.04
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.04	0.00	1.04

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：济南市市中区人民政府党家街道办事处（本级）

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
6.81	0.00	6.81	0.00	6.81	0.00	6.81	0.00	6.81	0.00	6.81	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,232.16万元。与2023年相比，收、支总计各减少2,611.73万元，下降38.16%。主要是本年度项目支出减少。

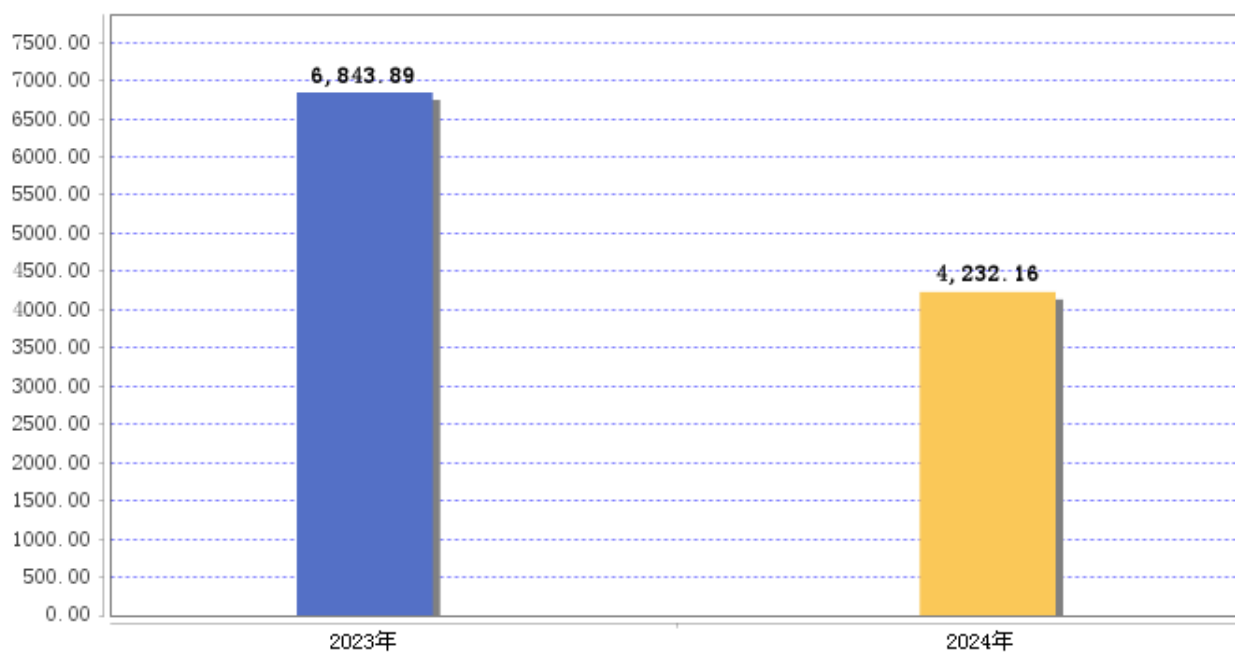
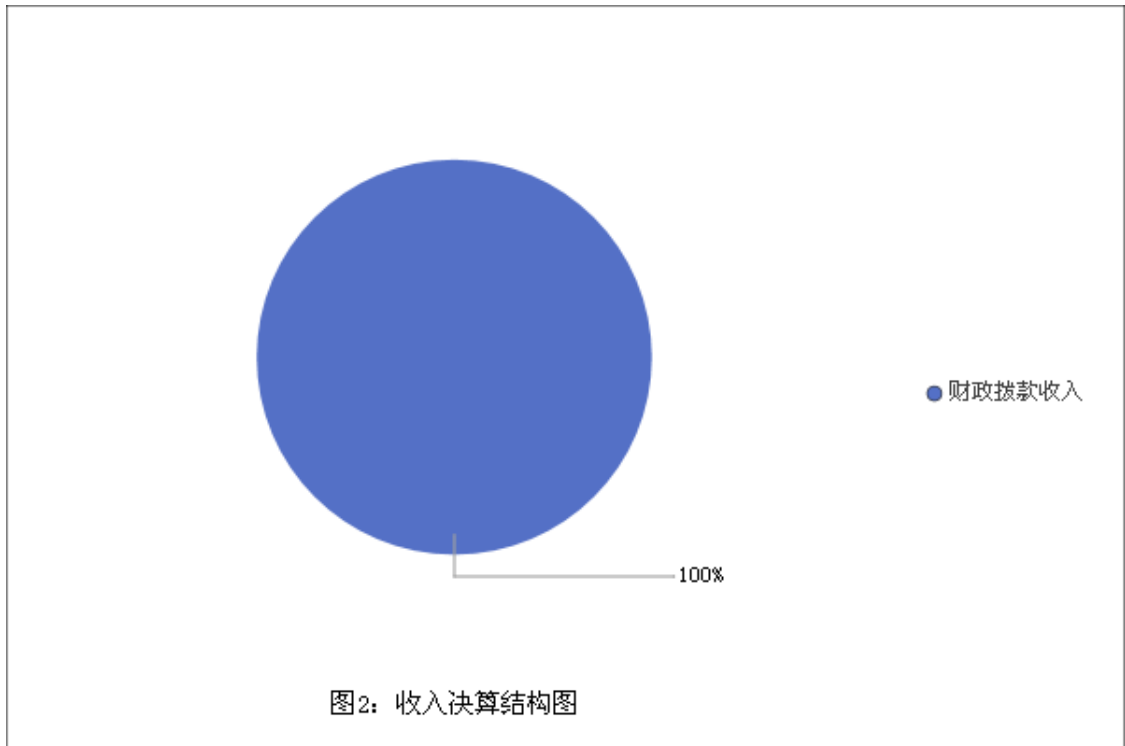


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,232.16万元，其中：财政拨款收入4,232.16万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,232.16万元。与2023年度相比，减少2,611.73万元，下降38.16%。主要是项目支出减少，财政拨款收入减少。

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。

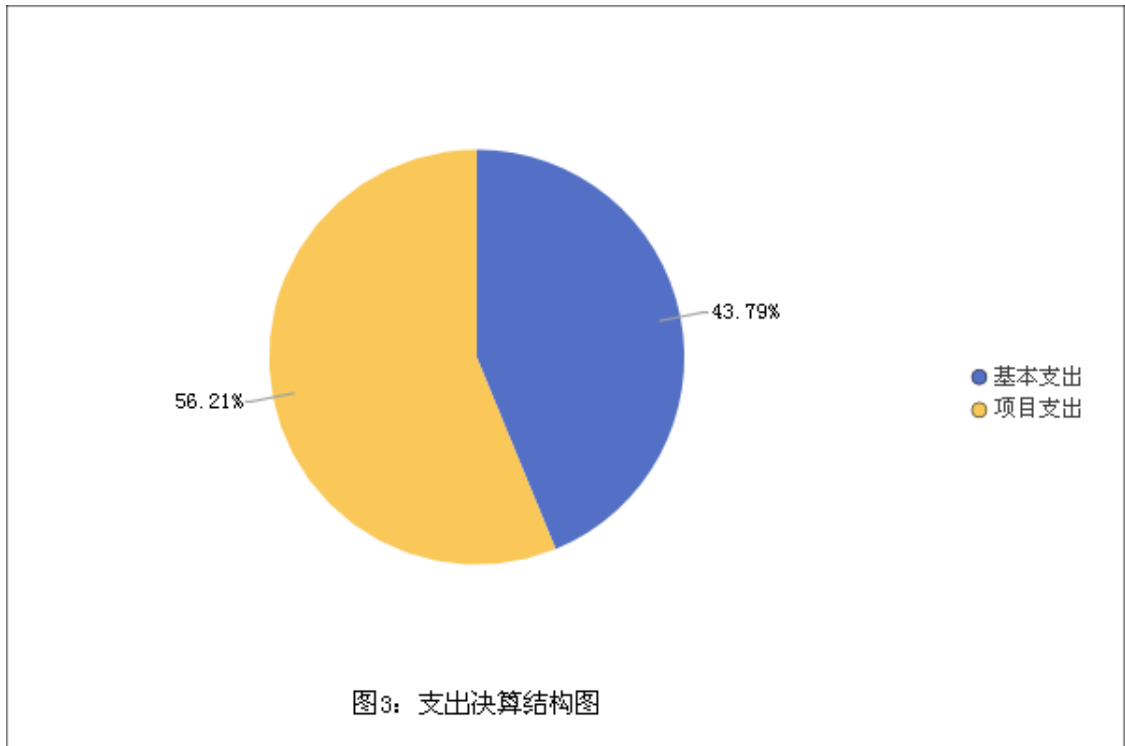
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

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4,232.16万元，其中：基本支出1,853.23万元，占43.79%；项目支出2,378.93万元，占56.21%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,853.23万元。与2023年度相比，减少138.08万元，下降6.93%。主要是贯彻落实“过紧日子”思想，进一步压减了公用经费支出。

2、项目支出2,378.93万元。与2023年度相比，减少2,473.65万元，下降50.98%。主要是本年度项目支出减少。

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4,232.16万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2,611.73万元，下降38.16%。主要是本年度项目支出减少，收入减少，支出减少。

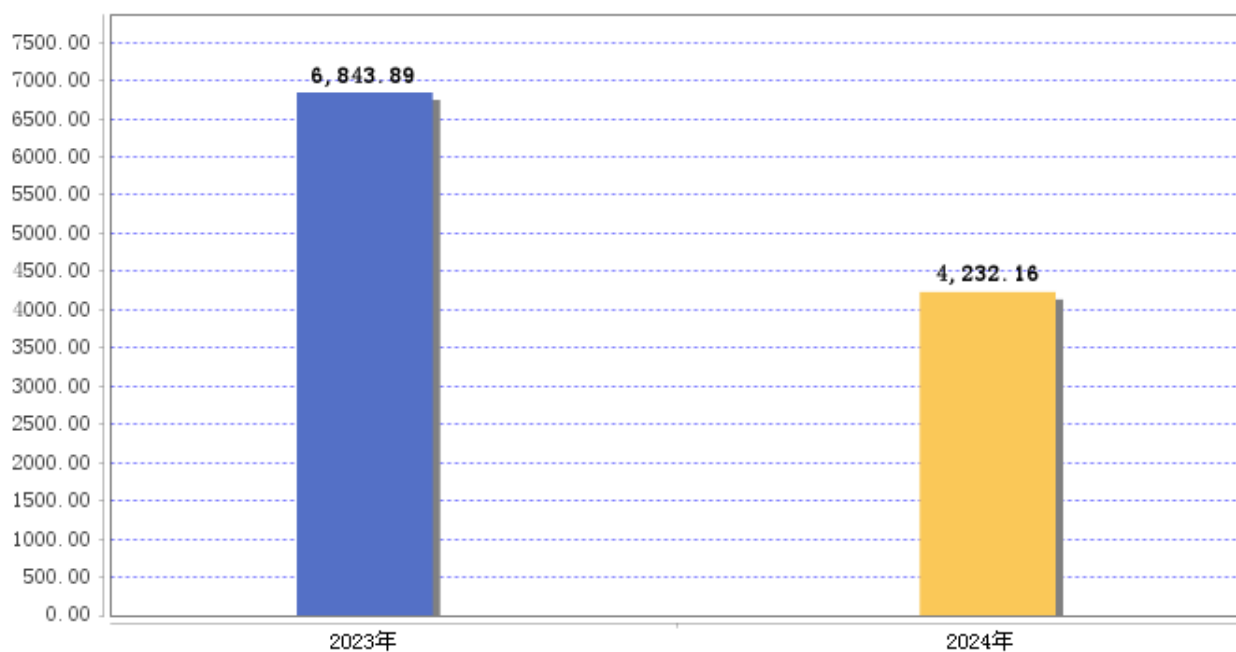


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,208.99万元，占本年支出合计的99.45%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,568.45万元，下降37.9%。主要是本年度项目经费减少，支出减少。

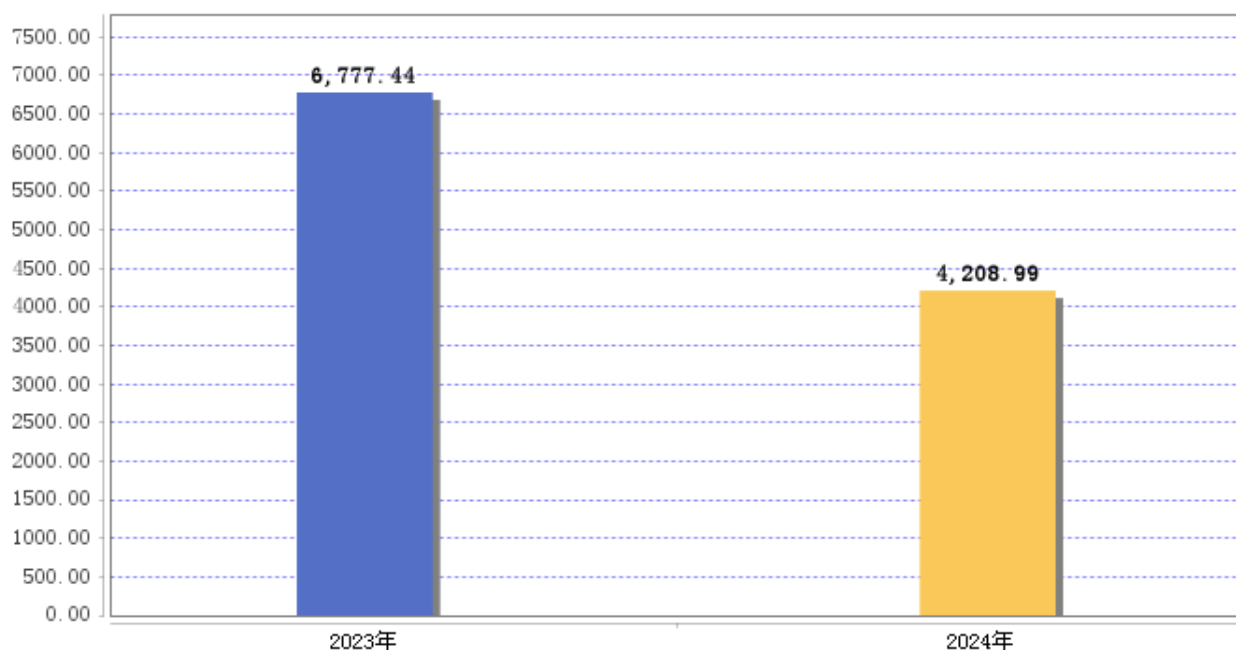
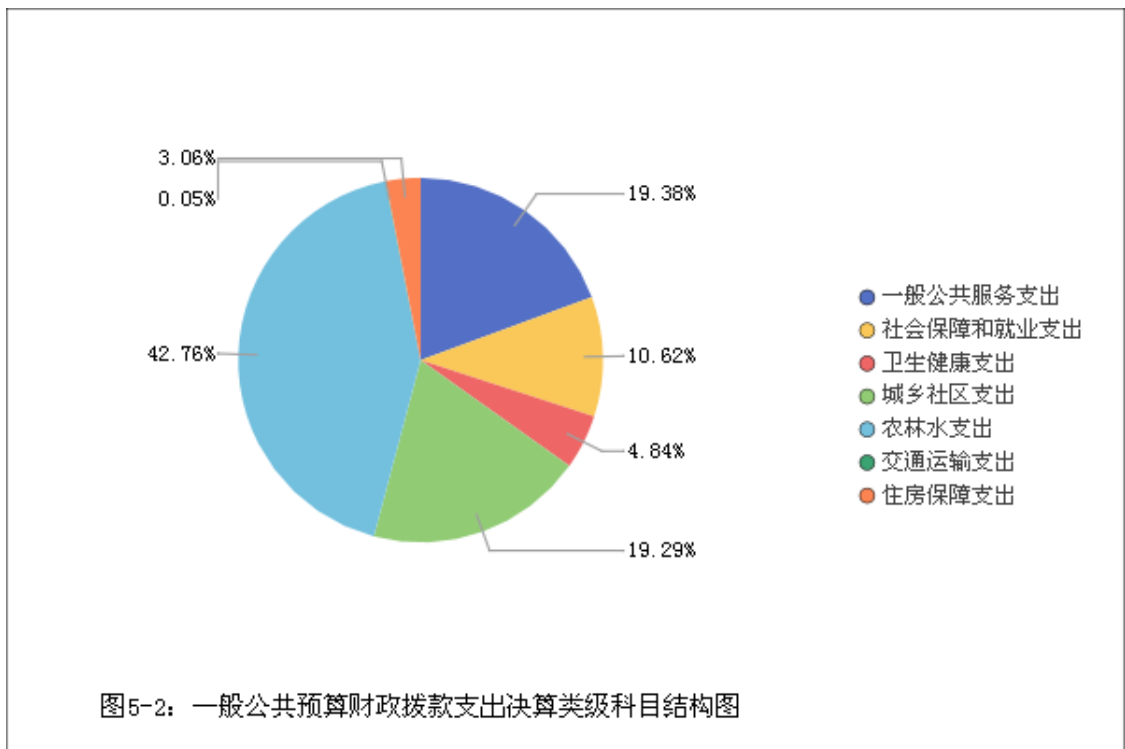


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,208.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出815.59万元，占19.38%；社会保障和就业支出（类）支出447.2万元，占10.62%；卫生健康支出（类）支出203.52万元，占4.84%；城乡社区支出（类）支出812.11万元，占19.29%；农林水支出（类）支出1,799.7万元，占42.76%；交通运输支出（类）支出2万元，占0.05%；住房保障支出（类）支出128.88万元，占3.06%。



（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4,296.76万元，支出决算数为4,208.99万元，完成年初预算数的97.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作开展实际情况执行预算。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）一般行政管理事务（项）。年初预算数为1,062.8万元，支出决算数为621.11万元，完成年初预算的58.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少，该项支出减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中因项目开展追加预算资金。

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173.48万元，年初无预算。决算数大于年

初预算数，主要原因是年中因项目开展追加预算资金。

4、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2.76万元，支出决算数为2.25万元，完成年初预算的81.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作开展情况，该项支出减少。

5、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226.05万元，支出决算数为8万元，完成年初预算的3.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作开展情况，该项支出减少。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中因项目开展追加预算资金。

7、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中因项目开展追加预算资金。

8、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7.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中因项目开展追加预算资金。

9、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0.8万元，支出决算数为0.86万元，完成年初预算的107.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作开展情况，该项支出增加。

10、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210.59万元，支出决算数为179.12万元，完成

年初预算的85.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作开展情况，该项支出减少。

11、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127.65万元，支出决算数为127.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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63.82万元，支出决算数为63.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、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42.95万元，支出决算数为49.1万元，完成年初预算的114.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作开展情况，该项支出增加。

14、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0.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中因项目开展追加预算资金。

15、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0.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中因项目开展追加预算资金。

16、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4.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中因项目开展追加预算资金。

17、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7.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中因项目开展追加预算资金。

18、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5.47万元，支出决算数为5.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

19、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12.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中因项目开展追加预算资金。

20、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5.73万元，支出决算数为5.09万元，完成年初预算的88.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作开展情况，该项支出减少。

21、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1.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中因项目开展追加预算资金。

22、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28.29万元，支出决算数为28.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

23、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75.78万元，支出决算数为75.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

24、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121.68万元，支出决算数为81.15万元，完成年初预算的66.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作开展情况，该项支出减少。

25、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306.3万元，支出决算数为349.11万元，完成年

初预算的113.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作开展情况，该项支出增加。

26、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463万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中因项目开展追加预算资金。

27、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为455.41万元，支出决算数为476.66万元，完成年初预算的104.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作开展情况，该项支出增加。

28、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为664.8万元，支出决算数为765.86万元，完成年初预算的115.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作开展情况，该项支出增加。

29、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为7.5万元，支出决算数为60万元，完成年初预算的800%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作开展情况，该项支出增加。

30、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为177.08万元，支出决算数为176.81万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作开展情况，该项支出减少。

31、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598.91万元，支出决算数为320.37万元，完成年初预算的53.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作开展情况，该项支出减少。

32、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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110.39万元，支出决算数为128.88万元，完成年初预算的116.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作开展情况，该项支出增加。

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1,853.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,747.24万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费105.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、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22.13万元，本年支出22.13万元，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22.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中因项目开展追加预算资金。

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1.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因项目开展追加预算资金。

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1.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中追加该项目预算支出。

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6.81万元，支出决算数为6.81万元，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6.81万元，支出决算数为6.81万元，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6.81万元，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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5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105.99万元，比年初预算数减少17.96万元，下降14.49%，主要原因是严格执行“过紧日子”要求，进一步压减了公用经费支出。

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，本单位共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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1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，涵盖项目7个，涉及预算资金4525.52万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“济南市市中区人民政府党家街道办事处2024年度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”“济南市市中区人民政府党家街道办事处2024年度城乡环卫一体化”2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金836.48万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区人民政府党家街道办事处2024年度区级预算项目绩效自评的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，人员补贴类和环境整治项目分数相对较高，主要是资金支付按照政策规定及时发放，城乡环境卫生水平显著提升，群众环保意识明显增强，群众满意度较高；但也存在工程类项目由于资金支付受到社会经济的影响，支付进度较低；行政运行办公类项目涉及资金较少，资金支付单一，绩效管理相对简单，评价结果较高，但也存在绩效指标不够细化、量化等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“城乡建设（城市管理）经费”“村（社区）建设经费”“2024年区级资金”3个项目的绩效自评表。

1. 城乡建设（城市管理）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98.53分。全年预算数为282万元，执行数为240.54万元，完成预算的85.30%。项目绩效目标完成情况：全面做好党家街道城乡建设管理工作，保障辖区发展平稳态势，协管人员保障数量达到25人，城市管理工作的开展及时率达到100%，垃圾清运及时率达到95%，上级考核优良率达到90%，实现了城市管理水平显著提升，人居环境明显提升，辖区居民满意度达到90%。发现的主要问题及原因：随着社会发展，居民对城市环境、生活品质的要求不断提高，居民对城市管理工作的感知度和满意度还有提升空间。下一步改进措施：适时公开项目预算、执行情况、绩效评价结果等信息，主动接受社会监督，提升透明度和公信力。通过居民议事会、问卷调查等方式，广泛征集居民对城市管理项目的需求和意见建议，将满意度作为重要评价标准。

2. 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96.01分。全年预算数为1567.98万元，执行数为942.31万

元，完成预算的60.10%。项目绩效目标完成情况：保障村居建设工作有效开展，维护辖区稳定，推动村居发展，助力乡村振兴建设，计划生育特扶家庭春节和中秋走访慰问32人，防火期防火队员保障人数169人，发放长寿老年人补贴790人，关爱无固定收入老党员和困难党员44人，项目在上级要求时限内完成，防火人员考核优良率达到95%，各项政策普及率达到100%，村居建设服务水平明显提升，受助人员满意度达到95%、街道辖区居民满意度达到90%。发现的主要问题及原因：受当前经济形势影响，资金执行率偏低。下一步改进措施：加强有效沟通，做好预算绩效管理，合理安排预算支出。

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99.40分。全年预算数为620.66万元，执行数为583.62万元，完成预算的94.03%。项目绩效目标完成情况：城乡环卫一体化资金合理使用并及时支付，垃圾日产日清及时率达到95%，城乡环卫一体化考核率达到95%，街道城乡环境卫生水平显著提升，群众环保意识明显增强，辖区居民满意度达到90%。发现的主要问题及原因：居民环保意识虽明显增强，但因宣传引导不够全面，居民对垃圾分类、定时定点投放等要求知晓率、参与率较低。下一步改进措施：加强宣传引导，通过社区宣传栏、主题活动等多种形式，持续宣传垃圾分类和环境卫生知识，提升居民责任意识。

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。“济南市市中区人民政府党家街道办事处2024年度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“97”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金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于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），主要用于其他用于民族事务方面的支出。

十九、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），主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于行政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）信访事务（款）信访业务（项），主要用于信访支出。

二十三、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），主要用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），主要用于开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、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。

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

二十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项），主要用于军队专业干部安置方面的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于老年福利方面的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于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。

三十二、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十三、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社会保障和就业方面的支出。

三十四、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），主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于计划生育服务支出。

三十六、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），主要用于除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十八、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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十九、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），主要用于老龄卫生健康事务方面的支出。

四十、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），主要用于城乡社区管理事务方面的支出。

四十一、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

四十二、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），主要用于土地开发方面的支出。

四十三、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于行政单位基本支出。

四十四、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于事业单位基本支出。

四十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

四十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

四十七、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。

四十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于公路养护支出。

四十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位缴纳的住房公积金支出。

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

单位：济南市市中区人民政府党家街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城乡建设（城市管理）经费	98.53	优
2	村（社区）建设经费	96.01	优
3	2024 年区级资金	99.40	优
4	2023 年上级资金	91.69	优
5	2024 年上级资金	93.03	优
6	街道业务工作经费	93.07	优
7	工资保障经费	100.00	优

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	城乡建设（城市管理）经费							
主管部门	济南市市中区人民政府党家街道办事处				实施单位	济南市市中区人民政府党家街道办事处		
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	282	282		240.54	10	85.30%	8.53
	其中：当年财政拨款	282	282		240.54	—	85.30%	—
	上年结转资金	0	0		0	—		—
	其他资金	0	0		0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过全面做好党家街道城乡建设管理工作，保障辖区发展平稳态势，协管人员保障数量达到 25 人以上，垃圾清运及时率达到 95%以上，上级考核优良率达到 90%以上，实现城市管理水平显著提升，辖区居民满意度达到 90%以上。				全面做好党家街道城乡建设管理工作，保障辖区发展平稳态势，协管人员保障数量达到 25 人，城市管理工作开展及时率达到 100%，垃圾清运及时率达到 95%，上级考核优良率达到 90%，实现了城市管理水平显著提升，人居环境明显提升，辖区居民满意度达到 90%。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	协管人员数量	≥25 人	25 人	10	10	
			保洁人员数量	≥20 人	20 人	10	10	
			城市零星建设完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标 (10)	区直部门考核优良率	≥90%	90%	5	5	
			工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标 (10)	城市管理工作开展及时率	=100%	100%	4	4	
			垃圾清运及时率	≥95%	95%	3	3	
			项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日	3	3	
		成本指标 (5)	总成本	≤282 万元	240.54 万元	3	3	
			劳务支出成本	≤182 万元	182 万元	1	1	
			办公经费成本	≤100 万元	58.54 万元	1	1	
	效益指标 (30)	社会效益指标	城市建设管理水平	提高	提高	8	8	
			创城工作实现率	=100%	100%	8	8	
			辖区卫生环境改善	明显	明显	9	9	
		可持续影响指标 (5)	城市管理人员配备合理性	合理	合理	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标（10）	辖区居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.53	

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党家街道办事处				实施单位	济南市市中区人民政府党家街道办事处		
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1567.98	1567.98		942.31	10	60.10%	6.01
	其中：当年财政拨款	1567.98	1567.98		942.31	—	60.10%	—
	上年结转资金	0	0		0	—		—
	其他资金	0	0		0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	切实保障村居建设工作有效开展，维护辖区稳定，推动村居发展，助力乡村振兴建设，项目完成时限按照上级要求及时完成，防火人员考核优良率达到 95%，各项政策普及率达到 100%，保证受助人员满意度不低于 95%、街道辖区居民满意度达到 90%以上。				保障村居建设工作有效开展，维护辖区稳定，推动村居发展，助力乡村振兴建设，计划生育特扶家庭春节和中秋走访慰问 32 人，防火期防火队员保障人数 169 人，发放长寿老年人补贴 790 人，关爱无固定收入老党员和困难党员 44 人，项目在上级要求时限内完成，防火人员考核优良率达到 95%，各项政策普及率达到 100%，村居建设服务水平明显提升，受助人员满意度达到 95%、街道辖区居民满意度达到 90%。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	计划生育特扶家庭春节和中秋走访慰问人数	≥32 人	32 人	5	5	
			防火队员保障人数	≥169 人	169 人	5	5	
			长寿老年人补贴人数	≥780 人	790 人	5	5	
			无固定收入老党员和困难党员人数	≥44 人	44 人	5	5	
			严重精神障碍患者人数	≥8 人	8 人	5	5	
		质量指标 (10)	防火人员考核优良率	≥95%	95%	3	3	
			补助发放准确率	=100%	100%	3	3	
			补贴政策符合率	=100%	100%	4	4	
		时效指标 (10)	补贴发放及时率	=100%	100%	5	5	
			项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标 (5)	总成本	≤ 1567.98 万元	942.31 万元	1	1	
			劳务支出成本	≤ 1048.98 万元	623.11 万元	1	1	
			防火经费支出成本	≤ 200.00 万元	180.22 万元	1	1	
			计划生育特扶家庭春节和中秋走访慰问成本	≤8.00 万元	8.00 万元	0.5	0.5	
			长寿老年人生活补贴成本	≤ 130.00	121.68 万元	0.5	0.5	

				万元				
			无固定收入老党员和困难党员关爱补贴成本	≤8.00万元	7.05万元	0.5	0.5	
			严重精神障碍患者以奖代补监护奖金成本	≤3.00万元	2.25万元	0.5	0.5	
	效益指标 (30)	社会效益指标	村居建设服务水平	明显提升	明显提升	15	15	
			政策覆盖率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标 (5)	提升群众幸福感	持续提升	持续提升	3	3	
			村居管理长效机制	健全	健全	2	2	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标（10）	受助人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	96.01	

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党家街道办事处				实施单位	济南市市中区人民政府党家街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	620.66		583.62	10	94.03%	9.40
	其中：当年财政拨款	0	620.66		583.62	—	94.03%	
	上年结转资金	0	0		0	—		—
	其他资金	0	0		0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施该项目，为 23 个村庄进行城乡环卫资金的拨付，保障城乡环卫一体化资金及时支付，进一步提升街道城乡环境卫生水平，提高群众环保意识。				城乡环卫一体化资金合理使用并及时支付，垃圾日产日清及时率达到 95%，城乡环卫一体化考核率达到 95%，街道城乡环境卫生水平显著提升，群众环保意识明显增强，辖区居民满意度达到 90%。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	项目覆盖村居数量	=23 个	23 个	25	25	
			资金使用政策符合率	=100%	100%	5	5	
		(10)	城乡环卫一体化考核率	≥95%	95%	5	5	
			时效指标 (10)	资金拨付及时率	=100%	100%	4	4
		垃圾日产日清及时率		≥95%	95%	3	3	
		项目完成时间		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日	3	3	
		成本指标 (5)	项目成本	≤620.66 万元	583.62 万元	5	5	
	效益指标 (30)	社会效益指标	城乡环境卫生水平	提升	显著提升	15	15	
			群众环保意识增强	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标 (5)	环保设施利用率	增加	增加	3	3	
			城乡环卫管理机制	健全	健全	2	2	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	辖区居民满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.40

济南市市中区人民政府党家街道办事处
“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 2024 年度绩效评价报告

目 录

摘 要	4
一、基本情况	4
(一) 项目概况	4
(二) 项目绩效目标	6
二、绩效评价工作开展情况	7
三、评价结论和绩效分析	7
四、主要经验及做法	8
(一) 优化政策申领，加强监督	8
(二) 明确政策标准，强化落实	8
五、存在的主要问题	8
(一) 宣传不足，居民知晓度不够	8
(二) 信息联动建设有待加强	9
六、有关建议	9
(一) 强化宣传，积极组织培训	9
(二) 优化信息联动系统，做好项目保障	10
正文部分	11
一、基本情况	11
(一) 项目概况	11
(二) 项目绩效目标	13
二、绩效评价工作开展情况	15
(一) 绩效评价目的、依据、对象和范围	15
(二) 绩效评价原则、评价指标体系	16
(三) 评价方法、评价标准	18
(四) 绩效评价工作过程	19

(五) 评价人员组成	21
三、评价结论和绩效分析	22
(一) 综合评价结论	22
(二) 绩效评价指标分析	22
四、主要经验及做法	26
(一) 优化政策申领，加强监督	26
(二) 明确政策标准，强化落实	27
五、存在的主要问题	27
(一) 宣传不足，居民知晓度不够	27
(二) 信息联动建设有待加强	27
六、有关建议	28
(一) 强化宣传，积极组织培训	28
(二) 优化信息联动系统，做好项目保障	28
附件	29
附件 1：济南市市中区人民政府党家街道办事处 2024 年度牛羊肉 补贴项目绩效评价指标体系	30
附件 2：济南市市中区人民政府党家街道办事处 2024 年度牛羊肉 补贴项目调查问卷	33
附件 2-1：牛羊肉补贴满意度调查问卷整体情况	34
附件 3：牛羊肉补贴问题清单	35

摘 要

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目基本信息

(1) 立项背景：中国是一个多民族国家，《中华人民共和国宪法》明确指出“各民族都有保持或者改革自己风俗习惯的自由”。为体现政府对少数民族文化的尊重和对少数民族群众的关怀，济南市市中区人民政府党家街道办事处将“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”纳入本年度的财政预算项目库之中，确保清真饮食习俗的少数民族农户以及城市低保户能够获得牛羊肉补贴。从而有效缓解其生活上的经济压力，促进民族团结和社会稳定。

(2) 立项依据：

①《山东省财政厅关于提前下达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牛羊肉价格补贴)的通知》(鲁财行指[2024]73号)和(济财行指[2024]1号文件精神)；

②《山东省省级妇女儿童民族宗教事业发展资金管理办法》(鲁财行[2021]12号)；

③《关于提前下达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牛羊肉价格补贴资金)及市级补助资金预算指标的通知》(市中财行指[2024]1号)；

④《山东省财政厅等15部门关于在全省推行以社会保障卡发放惠民财政补贴资金的通知》(鲁财农[2024]33号)。

(3) 项目名称：济南市市中区人民政府党家街道办事处 2024 年度“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（简称：牛羊肉补贴项目）

（4）项目地点：济南市市中区人民政府党家街道办事处行政区域

（5）补贴对象：①本市具有清真饮食习俗的少数民族农户②本市具有清真饮食习俗的少数民族城市低保户。其中，农户数以户口本为依据，城市低保户以民政部门登记为依据。

（6）补贴标准：符合标准的农户和城市低保户每户补贴 400.00 元。

2. 项目资金投入和使用情况

（1）资金投入

2024 年该项目资金预算为 1,734,800.00 元，项目支出计划用于发放 2024 年济南市市中区人民政府党家街道办事处行政区域内符合项目条件的牛羊肉补贴。

（2）使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，党家街道办事处已收到并实际支付 2024 年牛羊肉补贴项目资金 1,734,800.00 元。

3. 项目计划内容

项目立项时间为 2024 年 1 月，计划完成时间为 2024 年 2 月春节前发放完毕 2024 年春节期间的牛羊肉补贴。主要项目内容为对辖区内符合条件的具有清真饮食习俗的少数民族农户和城市低保户通过“一卡通”的方式发放 2024 年春节期间的牛羊肉补贴，旨在缓解其生活上的经济压力，保障基本生活需求，提高他们的生活质量。有助于他们更好地融入社会、共享发展成果，增强少数民族群体的幸福感和归属感，体现了社会对少数民族文化的尊重和人民的关怀，有助于促进民族团结和社会的稳定和谐。

4. 项目组织管理

市中区委统战部(区民宗局)和民政局提出资金分配方案,为提高预算编制的完整性并进一步加快预算执行进度,经研究,济南市市中区财政局提前下达 2024 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金(具有清真饮食习俗的少数民族牛羊肉价格补贴)预算指标。济南市市中区人民政府党家街道办事处负责辖区具有清真饮食习俗的少数民族农户和城市低保户数量、标准的信息收集,以及项目资金预算编制和申报工作,及时向区财政局报送补贴资金分配表,并附发放明细(电子版)。济南市市中区人民政府党家街道办事处负责及时准确地把审批到账资金发放给符合要求的少数民族农户和城市低保户群体。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

通过发放牛羊肉补贴,改善具有清真饮食习俗的少数民族农户和城市低保户生活质量,缓解他们在日常生活中的经济压力,提升其幸福感和归属感;通过发放牛羊肉补贴,营造团结友爱的良好社会氛围。

2. 年度目标

及时准确的发放 2024 年党家街道办事处辖区内符合条件的牛羊肉补贴,不拖欠,不漏发,确保补贴的发放过程公开透明,防止虚报、冒领等违法违规行为的发生。定期开展清真饮食习俗的少数民族农户和城市低保户的满意度调查,了解补贴政策对其实际影响,补贴满意度达到 92%以上,同时,加强政策宣传和解读工作,使符合条件的清真饮食习俗的少数民族农户和城市低保户及其家庭了解补贴的相关政策和申请流程,提高政策的知晓率和满意度。

二、绩效评价工作开展情况

济南市市中区人民政府党家街道办事处委托山东亿钺丰会计师事务所(普通合伙)(以下简称“评价机构”)对济南市市中区人民政府党家街道办事处 2024 年度牛羊肉补贴项目开展绩效评价。本次绩效评价的主要目的是检查牛羊肉补贴政策是否得到有效执行,确保政策目标得以实现。包括补贴的发放是否及时、准确,以及是否覆盖了所有符合条件的少数民族农户和城市低保户群体。通过评价项目资金的使用情况,确保资金按照规定的用途和程序进行分配和使用,防止资金挪用、浪费或滥用现象的发生。通过评价结果,可以推动相关部门优化服务流程,提高服务效率和质量,为符合条件的少数民族农户和城市低保户群体提供更加便捷、高效的服务。

三、评价结论和绩效分析

经综合评价,该项目最终得分 97.00 分,评价等级为“优”。

其中,项目决策指标分值 15 分,得分 15 分,得分率为 100.00%。项目立项依据较为充分,申请程序合规、申请资料完整,预算编制经过论证,且预算内容与项目内容匹配,项目绩效目标和指标编制合理;项目过程指标分值 20 分,得分 19 分,得分率为 95.00%。资金使用管理规范,不存在截留、挤压、挪用、虚支等情况;项目产出指标分值 30 分,得分 30.00 分,得分率为 100.00%。各环节跟进工作均及时有效,项目完成率 100%。项目效益指标分值 35 分,得分 33.00 分,得分率为 94.29%。通过牛羊肉补贴项目实施,直接增加了“具有清真饮食习俗少数民族农户和城市低保户的经济来源,使他们能够更好地满足基本生活需求。维护了特定群体的饮食文化需求,同时有助于促进民族团结和文化尊重,维护社会稳定与秩序,保障民生需求与公平,保障了项目工作成果后续能够得到持续发挥。但由于

项目效果中尚有部分农户未满足生活需求，项目整体社会效益发挥有待提升。

四、主要经验及做法

（一）优化政策申领，加强监督

对补贴发放工作进行监督和检查，确保发放工作的公正、透明和规范，防止资金挪用或发放不及时等问题。按照《山东省财政厅等 15 部门关于在全省推行以社会保障卡发放惠民财政补贴资金的通知》（鲁财农〔2024〕33 号）相关规定，调整优化补贴资金发放方式，改为通过“一卡通”系统由社保卡发放。街道及时督促未开通社保卡银行账户的具有清真饮食习俗的少数民族农户和城市低保户补办社保卡，在前期摸排中，针对行动不便的老人，党家街道办事处积极对接济南农商银行提供上门服务，为村居行动不便的老人办理社保卡，确保能及时享受到政策福利。对于户籍在辖区却长期在外地工作、上学的村民，通过电话联系，详细告知补贴事宜，耐心解答疑问，做到服务不缺位。定期对补贴发放对象进行复核，确保补贴资金的精准发放。加大对补贴发放工作的监督检查力度，防止虚报、冒领等违规行为的发生。同时，鼓励社会各界对补贴发放工作进行监督，提高工作透明度。

（二）明确政策标准，强化落实

根据《山东省省级妇女儿童民族宗教事业发展资金管理办法》（鲁财行〔2021〕12 号）中的相关政策要求和标准，严格执行资金管理要求，专款专用，公开透明，规范资金发放流程，强化监督管理，有序管理资金发放。

五、存在的主要问题

（一）宣传不足，居民知晓度不够

由于宣传不足，部分“具有清真饮食习俗少数民族农户和城市低保户”对补贴政策不了解或不够深入了解发放途径和流程，具体表现为未能及时地办理社保卡，此外部分农户及城市低保户因存在银行预留身份证件过期、账号和名称不一致等原因导致补贴无法一次性准确发放。考虑到“具有清真饮食习俗的少数民族农户和城市低保户”群体规模较大，且其中部分人员在外地工作或求学，而负责此项工作的人员数量有限，同时缺乏多元化、多渠道的政策宣传与讲解方式，最终使得该群体对补贴政策的知晓程度较低。

（二）信息联动建设有待加强

牛羊肉补贴按照《山东省财政厅等15部门关于在全省推行以社会保障卡发放惠民财政补贴资金的通知》（鲁财农〔2024〕33号）相关规定，通过“一卡通”系统由社保卡发放。经摸排发现在外地工作人员无法新增社保卡，部分社保卡系统无法识别，这可能是由于系统数据更新不及时、系统兼容性问题等原因所致，进而使得补贴资金无法及时发放到对应的社保卡中，影响了补贴发放工作的顺利推进。

六、有关建议

（一）强化宣传，积极组织培训

通过新媒体、社区、村委等多种渠道，广泛宣传牛羊肉补贴政策，对负责统计的工作人员进行政策培训，确保政策内容能够及时、准确地为符合标准的少数民族群体提供服务。设立咨询热线或咨询人员，为其提供政策咨询和答疑解惑服务，帮助他们更好地理解 and 享受政策。

（二）优化信息联动系统，做好项目保障

按照《山东省财政厅等 15 部门关于在全省推行以社会保障卡发放惠民财政补贴资金的通知》（鲁财农〔2024〕33 号）相关规定，调整优化补贴资金发放方式，改为通过“一卡通”系统由社保卡发放。信息系统的稳定性和准确性尤为重要，数据更新不及时影响补贴的顺利发放，优化信息联动系统，简化外地务工人员异地申领社保卡，做到异地服务便捷化，减少不必要的材料提交和审批环节，根据补贴的实际需求，提供个性化的服务内容和方式。例如，为行动不便老人提供“三上门”服务：上门办理、上门激活、上门指导，对于异地需要办理社保卡的人员，提前沟通申领流程，开展集中办理，如有需要可以远程进行指导，确保牛羊肉补贴能够真正惠及到符合条件的少数民族群体。

正文部分

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目基本信息

(1) 立项背景：中国是一个多民族国家，《中华人民共和国宪法》明确指出“各民族都有保持或者改革自己风俗习惯的自由”。为体现政府对少数民族文化的尊重和对少数民族群众的关怀，济南市市中区人民政府党家街道办事处将“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”纳入本年度的财政预算项目库之中，确保清真饮食习俗的少数民族农户以及城市低保户能够获得牛羊肉补贴。从而有效缓解其生活上的经济压力，促进民族团结和社会稳定。

(2) 立项依据：

①《山东省财政厅关于提前下达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牛羊肉价格补贴)的通知》(鲁财行指[2024]73号)和(济财行指[2024]1号文件精神)；

②《山东省省级妇女儿童民族宗教事业发展资金管理办法》(鲁财行[2021]12号)；

③《关于提前下达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牛羊肉价格补贴资金)及市级补助资金预算指标的通知》(市中财行指[2024]1号)；

④《山东省财政厅等15部门关于在全省推行以社会保障卡发放惠民财政补贴资金的通知》(鲁财农[2024]33号)。

(3) 项目名称：济南市市中区人民政府党家街道办事处 2024 年度“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(简称：

牛羊肉补贴项目)

(4) 项目地点: 济南市市中区人民政府党家街道办事处行政区域

(5) 补贴对象: ①本市具有清真饮食习俗的少数民族农户②本市具有清真饮食习俗的少数民族城市低保户。其中, 农户数以户口本为依据, 城市低保户以民政部门登记为依据。

(6) 补贴标准: 符合标准的农户和城市低保户每户补贴 400.00 元。

2. 项目资金投入和使用情况

(1) 资金投入

2024 年该项目资金预算为 1,734,800.00 元, 项目支出计划用于发放 2024 年济南市市中区人民政府党家街道办事处行政区域内符合项目条件的牛羊肉补贴。

(2) 使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 党家街道办事处已收到并实际支付 2024 年牛羊肉补贴项目资金 1,734,800.00 元。

表 1--2024 年度牛羊肉补贴发放明细

序号	项目内容	审计结算金额	实际支付金额	支付日期	备注
1	2024 年春节少数民族牛羊肉价格补贴	1,733,200.00	1,733,200.00	2024-01-29	已付款至审计值的 100%
2	2024 年城市穆斯林低保户牛羊肉补贴	1,600.00	1,600.00	2024-02-02	已付款至审计值的 100%
3	合计	1,734,800.00	1,734,800.00	--	--

3. 项目计划内容

项目立项时间为 2024 年 1 月, 计划完成时间为 2024 年 2 月春节前发放完毕 2024 年春节期间的牛羊肉补贴。主要项目内容为对辖区内符合条件的具

有清真饮食习俗的少数民族农户和城市低保户通过“一卡通”的方式发放 2024 年春节期间的牛羊肉补贴，旨在缓解其生活上的经济压力，保障基本生活需求，提高他们的生活质量。有助于他们更好地融入社会、共享发展成果，增强少数民族群体的幸福感和归属感，体现了社会对少数民族文化的尊重和人民的关怀，有助于促进民族团结和社会的稳定和谐。

4. 项目组织管理

市中区委统战部(区民宗局)和民政局提出资金分配方案，为提高预算编制的完整性并进一步加快预算执行进度，经研究，济南市市中区财政局提前下达 2024 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金(具有清真饮食习俗的少数民族牛羊肉价格补贴)预算指标。济南市市中区人民政府党家街道办事处负责辖区具有清真饮食习俗的少数民族农户和城市低保户数量、标准的信息收集，以及项目资金预算编制和申报工作，及时向区财政局报送补贴资金分配表，并附发放明细(电子版)。济南市市中区人民政府党家街道办事处负责及时准确地把审批到账资金发放给符合要求的少数民族农户和城市低保户群体。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

通过发放牛羊肉补贴，改善具有清真饮食习俗的少数民族农户和城市低保户生活质量，缓解他们在日常生活中的经济压力，提升其幸福感和归属感；通过发放牛羊肉补贴，营造团结友爱的良好社会氛围。

2. 年度目标

及时准确地发放 2024 年党家街道办事处辖区内符合条件的牛羊肉补贴，不拖欠，不漏发，确保补贴的发放过程公开透明，防止虚报、冒领等违法

违规行为的发生。定期开展清真饮食习惯的少数民族农户和城市低保户的满意度调查，了解补贴政策对其实际影响，补贴满意度达到 92%以上，同时，加强政策宣传和解读工作，使符合条件的清真饮食习惯的少数民族农户和城市低保户及其家庭了解补贴的相关政策和申请流程，提高政策的知晓率和满意度。

表 2—项目绩效目标指标表

项目决策	项目立项	决策依据的充分性	充分
		决策依据的合理性	合理
		决策程序的合规性	合规
		决策程序的完整性	完整
	目标合理性	目标政策相符性	相符
		目标的相关性	相关
	目标明确性	目标的细化、量化程度	明确
项目过程	资金管理	资金到位率	100%
		资金使用合规性	合规
	组织实施	制度方案健全性	健全
		项目制度合规性	合规
		项目制度组织管理	实施
		监督制度的健全	健全
		项目监督的全面性	全面
项目产出	实际完成率	牛羊肉补贴的发放完成度	100%
	发放准确性	资金发放的匹配准确率	100%
	发放及时性	资金发放的及时性	100%
项目效益	经济效益	对平衡社会资源保障民生,促进清真食品产业发展的贡献	显著
	社会效益	对清真饮食的少数民族农户和城市低保户生活质量,促进社会和谐	明显
	可持续影响	政策的可持续实施和调整优化	明显
	社会公众或服务对象满意度	清真饮食的少数民族农户和城市低保户满意度	≥92%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、依据、对象和范围

1. 评价目的

（1）全面了解项目资金使用及取得的绩效情况，为相关资金绩效目标审核提供决策依据。

（2）有利于自身总结经验，发现问题，加强管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（3）通过开展项目绩效评价工作，为完善其建设项目资金的投入、管理、使用等决策提供依据。

2. 评价依据

（1）财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（2）《关于印发〈济南市市中区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉的通知》（市中财绩字〔2025〕3号）；

（3）财政部关于印发《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》的通知（财监〔2021〕4号）；

（4）财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；

（5）省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

（6）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）；

（7）济南市市中区人民政府办公室《关于印发济南市市中区区级部门单位预算绩效管理办法的通知》（市中政办字〔2019〕6号）；

（8）济南市市中区财政局《关于印发济南市市中区区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》（市中财字〔2020〕18号）；

（9）济南市市中区财政局《关于印发济南市市中区项目支出重点绩效评价管理办法的通知》（市中财字〔2021〕16号）；

（10）济南市市中区财政局《关于印发济南市市中区项目支出重点绩效评价管理办法的通知》（市中财字〔2021〕22号）；

（11）《山东省省级妇女儿童民族宗教事业发展资金管理办法》（鲁财行〔2021〕12号）；

（12）《山东省财政厅等15部门关于在全省推行以社会保障卡发放惠民财政补贴资金的通知》（鲁财农〔2024〕33号）；

（13）其他评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件。

3. 评价对象和范围

本次绩效评价对象和范围为济南市市中区人民政府党家街道办事处2024年度牛羊肉补贴项目背景、项目依据、项目地点、项目资金投入和使用情况、项目的组织管理等，评价周期为2024年1月至2024年12月。评价基准日为2024年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则，即严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则，即针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系；政策相符原则，即制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（3）经济合理原则，即既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（4）依据充分原则，即绩效评价所涉及的绩效报告、法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（5）独立评价原则，即以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立作出评价结论。

（6）回避原则，即评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（7）反馈原则，即将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（8）保密原则，即评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许不得散布。

2. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系的设计主要依据山东省财政厅《关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）、《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）、济南市市中区财政局《关于印发济南市市中

区项目支出重点绩效评价管理办法》的通知（市中财字〔2021〕16号）等相关规定，选取能够体现本次绩效评价对象特征的共性指标，并参照专家意见和项目特点，对三级指标进行细化和调整。在权重设计上，考虑到项目已完成，对效果和评价环节进行重点考察，权重设置为65%。本次绩效评价从项目的决策、过程、产出及效益四个方面进行评价。指标体系由一级至三级指标及分值、指标说明、评价标准三大部分组成。其中，一级指标4个，二级指标12个，三级指标21个。满分总计100分，决策占比15%，过程占比20%，产出占比30%，效益占比35%。

3. 绩效评价级次

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80~90分（含80分）为“良”；

综合得分在60~80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

（三）评价方法、评价标准

1. 评价方法

该项目绩效评价采用定量与定性相结合、项目单位自评与工作小组抽查评价相结合，主要运用资料研究法和公众评判法进行评价。

2. 评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。该项目采用的绩效评价标准具体包括：政策标准、计划标准以及历史标准。

（四）绩效评价工作过程

本次济南市市中区人民政府党家街道办事处 2024 年度牛羊肉补贴项目绩效评价工作时间为 2025 年 8 月 1 日至 8 月 31 日，分为前期准备、组织实施和分析评价三个阶段。

1. 前期准备阶段（8 月 1 日 - 8 月 10 日）

自 2025 年 8 月 1 日接受委托以来，依据相关工作安排，成立了绩效评价小组，对济南市市中区人民政府党家街道办事处 2024 年度牛羊肉补贴项目的相关文件及相关法律法规等进行了收集、分析和研究，制定绩效评价工作方案，拟定绩效评价指标体系。

2. 组织实施阶段（8 月 11 日 - 8 月 20 日）

（1）制定绩效评价工作方案

在前期工作的基础上，根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、济南市市中区财政局关于印发《济南市市中区区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（市中财字〔2020〕18 号）等文件的要求并结合本项目的自评报告及具体情况编制绩效评价指标体系评价表，在评价表的基础上设计社会调查方案等，最终形成本项目的绩效评价工作方案。

（2）调查取证、组织访谈

①查阅资料：绩效评价小组将绩效评价基础表及评价所需资料清单提供给济南市市中区人民政府党家街道办事处，由相关人员将相关数据和文档提交绩效评价小组，绩效评价小组初步了解本项目的总体实施情况，包括预算编制与执行、项目实施计划等。在数据收集过程中，分别查看与该项目相关的政策文件、预算文件等资料。

②实地访谈：根据绩效评价工作方案，2025 年 8 月 18 日，绩效评价小组根据前期获取的资料，依据对项目的了解，前往党家街道办事处开展现场评价工作。现场收集与项目相关的全部资料，对所获取资料进行审阅，分析并查看数据的合理性、合规性；获取相关决策资料、资金支出和到账情况等，分析项目是否按照原定的流程正常有序地开展本次工作。针对项目资金管理、资金支出及监督管理等情况与项目相关人员进行了访谈，了解项目实施情况。

同时，组织党家街道办事处项目相关人员与事务所工作人员成立现场工作小组，现场将前期设计好的调查问卷进行分发，对少数民族群体进行满意度调查，获取了其对牛羊肉补贴的看法及其他相关信息，最后根据所获得信息，对社会效益、可持续影响、满意度进行了分析并评价。

③案头研究：绩效评价小组将上述过程获取的信息进行梳理，依据绩效评价的原则和方法，对采集的数据进行甄别、整理和分析，参照绩效评价标准，计算各绩效指标得分，分析绩效目标完成情况。

（3）形成评价分析结论

绩效评价小组查阅项目资料、了解该项目总体情况及具体实施计划；按照绩效评价工作方案进行现场调查取数，确保数据来源的可靠和取数过程的合理合规，并与专家共同对项目单位相关责任人进行沟通，最后形成分析结论。

3. 撰写并报送评价报告阶段（8 月 21 日 - 8 月 30 日）

2025 年 8 月 21 日，根据现场查勘了解的情况，对收集的定性信息和定量数据进行复核汇总、分类整理和综合分析，按照前期制定的绩效评价指标体系进行评分与项目单位征求反馈意见后，形成本绩效评价报告。

（1）信息汇总、数据整理分析

严格按照绩效评价工作方案进行数据整理分析，通过计算指标数值反映项目运行情况和结果。

(2) 撰写报告、提交报告

严格按照绩效评价报告的要求撰写绩效评价报告，并编制相关底稿及附件及时递交委托方。

(3) 归集档案

建立和落实档案管理制度及时将相关资料归档管理。

(五) 评价人员组成

结合项目实施内容及实际情况，由项目负责人负责整个评价工作的监督与控制，项目经理进行统筹管理，评价组成员负责具体实施。工作人员具有丰富的项目管理经验并参与过类似的绩效评价工作。工作人员分工情况详见下表。

表 3—评价工作组人员安排情况表

序号	姓名	职位	专业	职称	所在单位	具体分工
1	李振华	项目主评人	会计学	注册会计师	山东亿钲丰会计师事务所(普通合伙)	负责项目总体工作
2	安荣荣	项目负责人	会计学	注册会计师	山东亿钲丰会计师事务所(普通合伙)	负责项目质量控制
3	刘彦君	现场负责人	财务管理	中级会计师	山东亿钲丰会计师事务所(普通合伙)	负责现场工作并撰写绩效评价报告
4	武倩	项目助理	会计学	初级会计师	山东亿钲丰会计师事务所(普通合伙)	配合现场负责人评价并撰写绩效评价报告
5	杨建军	项目助理	会计学	初级会计师	山东亿钲丰会计师事务所(普通合伙)	现场资料的准备和整理

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，该项目最终得分 97.00 分，评价等级为“优”。

其中，项目决策指标分值 15 分，得分 15 分，得分率为 100.00%。项目立项依据较为充分，申请程序合规、申请资料完整，预算编制经过论证，且预算内容与项目内容匹配，项目绩效目标和指标编制合理；项目过程指标分值 20 分，得分 19 分，得分率为 95.00%。资金使用管理规范，不存在截留、挤压、挪用、虚支等情况；项目产出指标分值 30 分，得分 30.00 分，得分率为 100.00%。各环节跟进工作均及时有效，项目完成率 100%。项目效益指标分值 35 分，得分 33.00 分，得分率为 94.29%。通过牛羊肉补贴项目实施，直接增加了“具有清真饮食习俗少数民族农户和城市低保户的经济来源，使他们能够更好地满足基本生活需求。维护了特定群体的饮食文化需求，同时有助于促进民族团结和文化尊重，维护社会稳定与秩序，保障民生需求与公平，保障了项目工作成果后续能够得到持续发挥。但由于项目效果中尚有部分农户未满足生活需求，项目整体社会效益发挥有待提升。

（二）绩效评价指标分析

1. 项目决策（分值 15 分，得分 15.00 分）

（1）项目立项（分值 8 分，得分 8.00 分）

①项目立项依据充分合理。项目立项主要依据《山东省财政厅关于提前下达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牛羊肉价格补贴)的通知》(鲁财行指[2024]73号)和济财行[2024]1号文件精神相关政策及要求。向符合标准的少数民族群体发放牛羊肉补贴。

②项目立项程序规范完整。该项目由党家街道办事处编制项目预算向区财政局报送资金审批表，并附发放明细（电子版），据此申请牛羊肉补贴资金。

（2）绩效目标（分值 7 分，得分 7.00 分）

①项目绩效目标设定合理。绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配，绩效目标内容合理。

②项目绩效指标设置明确。指标内容与项目目标计划数相对应，产出和效益指标设置具体、明确。

2. 项目过程（分值 20 分，得分 19 分）

（1）资金管理（分值 10 分，得分 10 分）

①项目资金到位率 100.00%。截至 2024 年 12 月 31 日，实际到位 1,734,800.00 元，其中市级补助资金为 693,920.00 元，省级补助资金为 1,040,880.00 元。项目到位资金与项目初始预算资金相比，占初始预算资金 100.00%。根据评分标准，此项得分 2.5 分。该预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量基本与工作任务相匹配。

②项目资金执行率为 100%。项目实际到位金额为 1,734,800.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出共计 1,734,800.00 元，项目资金执行率为 100%。按照评分标准，此项得分 2.5 分。项目资金分配有测算依据并与地方实际相适应，且分配方向与实施方案内容和实际建设要求相适应。总体上，项目资金分配科学合理。

③项目资金使用合规。按照政策标准进行补贴的发放，项目资金的使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得满分 5 分。

（2）组织实施（分值 10 分，得分 9 分）

①项目管理制度健全且合规。通过现场评价并查看有关制度等资料，市中区党家街道办对牛羊肉补贴项目严格按照相关文件实施的，并对补贴支出进行了单独的项目核算。

②项目制度执行全面且有效。

项目业务管理能够按照各级相关管理制度文件以及项目实施方案落实。项目实施的组织管理条件、人员条件、经济基础条件均已落实。截至 2024 年 12 月 31 日，党家街道办事处所属行政区内的符合条件的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已全额发出，发放人数合计为 4337 人，其中 4 人为具有清真饮食习俗的城市低保户，项目资料的归档整理还有提升和完善的空间，根据评分标准项目监督执行的有效性扣 1 分。

3. 项目产出（分值 30 分，得分 30.00 分）

（1）实际完成率（分值 10 分，得分 10.00 分）

项目建设完成率为 100%。截至 2024 年 12 月 31 日，该项目已全部支付完成。共计向 4337 名符合条件的“具有清真饮食习俗少数民族农户和城市低保户发放完毕牛羊肉补贴。

（2）发放准确性（分值 10 分，得分 10.00 分）

项目严格按照《山东省财政厅等 15 部门关于在全省推行以社会保障卡发放惠民惠农财政补贴资金的通知》（鲁财农〔2024〕33 号）相关规定，通过“一卡通”系统由社保卡发放，扎实做好统计填报公示工作，确保相关数据真实合法，部分农户因为存在银行预留身份证件过期、账号和名称不一致、或外地上学、工作繁忙无法及时办理社保卡等原因未匹配发放成功，街道办为确保该项惠民补贴按期发放到位，将该批农户的牛羊肉价格补贴

资金精准地发放到农户具有补贴功能的其他银行卡，定期对补贴发放对象进行复核，确保补贴资金的精准发放。

（3）发放及时性（分值 10 分，得分 10.00 分）

项目完成及时率达到 100%。在 2024 年春节前均已发放完毕，各环节跟进工作及时有效。

4. 项目效益（分值 35 分，得分 33.00 分）

（1）经济效益（分值 10 分，得分 10.00 分）

发放“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”有助于稳定消费需求、促进产业联动、优化资源配置，牛羊肉是具有清真饮食习俗少数民族的生活必需品，补贴政策通过经济手段保障了这一群体的消费能力，从而稳定了清真食品市场的需求。补贴政策与清真食品产业形成协同效应，推动了产业的联动发展。一方面，补贴政策稳定了消费需求，为企业提供了稳定的市场环境，鼓励企业扩大生产、提升产品质量；另一方面，清真食品产业的发展又创造了更多的就业机会，提高了少数民族群众的收入水平，进一步增强了他们的消费能力。补贴政策通过分级负担机制优化了财政资源配置。其中市级补助资金为 693,920.00 元，省级补助资金为 1,040,880.00 元，既减轻了地方财政压力，又确保了补贴资金的稳定来源。“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”的发放体现了社会对少数民族群体的关爱和饮食文化的尊重，有助于增强社会凝聚力和民族团结。对于社会的长期稳定和经济发展具有重要意义。对经济效益方面影响较大。

（2）社会效益（分值 7 分，得分 5.00 分）

项目社会效益取得不够显著。通过济南市市中区人民政府党家街道办事处 2024 年度牛羊肉补贴项目实施，牛羊肉补贴直接增加了符合条件的少

少数民族群体的经济来源，使他们能够更好地满足基本生活需求，提高了他们的生活质量。但由于社会消费指数的提高，牛羊肉的价格持续走高，补贴金额有限，结合实地走访发现，还是部分少数民族群体仍需压缩其他开支（如出行、衣饰）以补贴牛羊肉消费，生活质量未显著改善。根据评分标准判为一般得 5 分。

（3）可持续影响发挥（分值 8 分，得分 8 分）

项目可持续影响发挥情况好。牛羊肉补贴对社会产生了积极的影响，为改善民生作出了贡献，此政策的可持续发挥作用显著，推动清真食品产业完善和发展。

（4）群众满意度（分值 10 分，得分 10.00 分）

项目受益群众满意度高。本次调查问卷对象为街道办事处所辖社区内符合条件的部分具有清真饮食习俗少数民族农户和城市低保户。本次调查问卷发放对象为 100 人，实际获取有效问卷 93 份。经统计，受益群众对工作的满意度为 92.46%，群众总体满意度整体较高。

四、主要经验及做法

（一）优化政策申领，加强监督

对补贴发放工作进行监督和检查，确保发放工作的公正、透明和规范，防止资金挪用或发放不及时等问题。按照《山东省财政厅等 15 部门关于在全省推行以社会保障卡发放惠民财政补贴资金的通知》（鲁财农〔2024〕33 号）相关规定，调整优化补贴资金发放方式，改为通过“一卡通”系统由社保卡发放。街道及时督促未开通社保卡银行账户的具有清真饮食习俗的少数民族农户和城市低保户补办社保卡，在前期摸排中，针对行动不便的老人，党家街道办事处积极对接济南农商银行提供上门服务，为村居行

动不便的老人办理社保卡，确保能及时享受到政策福利。对于户籍在辖区却长期在外地工作、上学的村民，通过电话联系，详细告知补贴事宜，耐心解答疑问，做到服务不缺位。定期对补贴发放对象进行复核，确保补贴资金的精准发放。加大对补贴发放工作的监督检查力度，防止虚报、冒领等违规行为的发生。同时，鼓励社会各界对补贴发放工作进行监督，提高工作透明度。

（二）明确政策标准，强化落实

根据《山东省省级妇女儿童民族宗教事业发展资金管理办法》（鲁财行〔2021〕12号）中的相关政策要求和标准，严格执行资金管理要求，专款专用，公开透明，规范资金发放流程，强化监督管理，有序管理资金发放。

五、存在的主要问题

（一）宣传不足，居民知晓度不够

由于宣传不足，部分“具有清真饮食习俗少数民族农户和城市低保户”对补贴政策不了解或不够深入了解发放途径和流程，具体表现为未能及时办理社保卡，此外部分农户及城市低保户因存在银行预留身份证件过期、账号和名称不一致等原因导致补贴无法一次性准确发放。考虑到“具有清真饮食习俗的少数民族农户和城市低保户”群体规模较大，且其中部分人员在外地工作或求学，而负责此项工作的人员数量有限，同时缺乏多元化、多渠道的政策宣传与讲解方式，最终使得该群体对补贴政策的知晓程度较低。

（二）信息联动建设有待加强

牛羊肉补贴按照《山东省财政厅等15部门关于在全省推行以社会保障卡发放惠民财政补贴资金的通知》（鲁财农〔2024〕33号）相关规定，通

过“一卡通”系统由社保卡发放。经摸排发现在外地工作人员无法新增社保卡，部分社保卡系统无法识别，这可能是由于系统数据更新不及时、系统兼容性问题等原因所致，进而使得补贴资金无法及时发放到对应的社保卡中，影响了补贴发放工作的顺利推进。

六、有关建议

（一）强化宣传，积极组织培训

通过新媒体、社区、村委等多种渠道，广泛宣传牛羊肉补贴政策，对负责统计的工作人员进行政策培训，确保政策内容能够及时、准确地为符合标准的少数民族群体提供服务。设立咨询热线或咨询人员，为其提供政策咨询和答疑解惑服务，帮助他们更好地理解 and 享受政策。

（二）优化信息联动系统，做好项目保障

按照《山东省财政厅等 15 部门关于在全省推行以社会保障卡发放惠民财政补贴资金的通知》（鲁财农〔2024〕33 号）相关规定，调整优化补贴资金发放方式，改为通过“一卡通”系统由社保卡发放。信息系统的稳定性和准确性尤为重要，数据更新不及时影响补贴的顺利发放，优化信息联动系统，简化外地务工人员异地申领社保卡，做到异地服务便捷化，减少不必要的材料提交和审批环节，根据补贴的实际需求，提供个性化的服务内容和方式。例如，为行动不便老人提供“三上门”服务：上门办理、上门激活、上门指导，对于异地需要办理社保卡的人员，提前沟通申领流程，开展集中办理，如有需要可以远程进行指导，确保牛羊肉补贴能够真正惠及到符合条件的少数民族群体。

附件

1. 济南市市中区人民政府党家街道办事处 2024 年度牛羊肉补贴项目绩效评价指标体系及得分情况表

2. 济南市市中区人民政府党家街道办事处 2024 年度牛羊肉补贴项目调查问卷

2-1. 牛羊肉补贴满意度调查问卷整体情况

3. 牛羊肉补贴项目问题清单

附件 1：济南市市中区人民政府党家街道办事处 2024 年度牛羊肉补贴项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明（内容）	评价标准
项目决策 (15 分)	项目立项 (8 分)	立项依据的充分性（2 分）	对项目立项依据是否充分进行评价	项目立项依据充分即得分，否则不得分。
		立项依据的合理性（2 分）	对项目立项依据是否符合相关法律法规、是否符合政策要求进行评价	能够依据法律法规、政策要求即得分，否则不得分。
		立项程序的合规性（2 分）	对项目立项的合规性进行评价	符合相关立项程序的要求即得分，否则不得分。
		立项程序的完整性（2 分）	对项目立项程序是否符合相关管理办法、有无跳漏程序等情况进行评价	立项程序完整即得分，否则不得分。
	目标合理性 (4 分)	目标政策相符性（2 分）	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	目标政策相符即得分，否则不得分。
		目标的相关性（2 分）	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关	绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关即得分，否则不得分
	目标明确性 (3 分)	目标的细化、量化程度（3 分）	对绩效目标的细化、量化情况进行评价	结合项目实际情况，根据单位在数量、质量、时间、效果等方面所设置绩效目标的细化量化程度，计 0-3 分；细化、量化到位得 3 分，比较到位得 0.5-2.5 分，未细化量化不得分

项目过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率和执行率 (5 分)	对项目实施的资金总体保障程度进行评价和反映;对资金的实际落实执行程度进行评价和反映	资金到位率= (实际到位资金/预算资金)*100%; 分值=资金到位率*分值 资金执行率= (实际支付资金/实际到位资金)*100%; 分值=资金执行率*分值
		资金使用合规性 (5 分)	对项目 (专项) 资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价、对资金支付的审批、拨付程序是否合规, 拨付效率是否合理进行评价	资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、项目预算批复或合同规定的用途, 得 5 分; 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 每发现一处扣 1-2 分, 存在不符合项目预算批复或支出依据不合规的, 按照合规资金比例得分
	组织实施 (10 分)	制度方案健全性 (2 分)	对项目制度 (实施方案) 是否健全进行评价	根据项目管理制度 (实施方案) 健全制度, 计 0-2 分; 制度不完善得 1 分, 若无项目管理制度 (实施方案) 或应有业务资料而缺失的, 不得分
		项目制度合规性 (2 分)	对项目制度是否符合相关法律法规进行评价	符合即得分, 否则不得分
		项目制度组织管理 (2 分)	对项目是否制定管理制度并组织实施进行评价	项目的组织实施符合方案或者计划的组织管理要求或制定管理制度即得分, 否则不得分
		监督制度的健全 (2 分)	对是否设立监督制度, 监督制度设置是否健全进行评价	设立并健全即得分, 否则不得分
		项目监督执行的有效性 (2 分)	对项目监督执行有效性进行评价	项目调整及支出调整手续是否完备, 是否有项目明细分类账, 是否将相关资料及时归档。都有得 2 分, 缺少一项扣 1 分, 都没有则不得分

项目产出 (30 分)	实际完成率 (10 分)	年度生活补贴的发放完成度 (10 分)	对年度符合条件的少数民族是否完成全部发放工作进行评价	完成计划得满分，没有完成得 0 分。
	发放准确性 (10 分)	资金发放的匹配准确率 (10 分)	是否按照相关制度标准进行补贴准确发放进行评价	严格按照标准执行得满分，没严格按照得 0 分。
	发放及时性 (10 分)	资金发放的及时性 (10 分)	对是否在春节前及时发放补贴进行评价	在规定的时间内完成发放工作得 10 分，延期半个月以内得 5 分，延期一个月以内得 3 分，延期两个月及以上得 0 分。
项目效益 (35 分)	经济效益 (10 分)	对平衡社会资源保障民生，促进清真食品产业发展的贡献 (10 分)	对项目实施给街道清真食品产业带来的经济收益等进行评价	带动街道内清真食品产业收入的增加。依据项目现场调研，结合相关佐证材料综合评分。对经济效益方面影响较多得 10 分，一般得 7 分，不明显得 3 分，完全没影响不得分。
	社会效益 (7 分)	对清真饮食的少数民族群体生活质量，促进社会和谐 (7 分)	对项目实施后对清真饮食的少数民族群体生活质量是否提升进行评价	提升清真饮食的少数民族群体的生活质量，增加幸福感。依据项目现场调研，收集的满意度问卷，结合相关佐证材料综合评分。对生活质量较多得 7 分，一般得 5 分，不太影响得 3 分，没影响不得分。
	可持续影响 (8 分)	政策的可持续实施和调整优化 (8 分)	对项目是否能够持续实施，未来是否有可能进行调整或优化进行评价	项目能够持续实施，对促进民族团结和文化尊重，维护社会稳定与秩序，保障民生需求与公平，依据项目现场调研，收集的满意度问卷，结合相关佐证材料综合评分。项目持续实施可能非常大得 8 分，较大得 5 分，一般得 3 分，不太不得分。
	社会公众或服务对象满意度 (10 分)	清真饮食民俗的少数民族农户和城市低保户满意度 (10 分)	对项目直接受益人的满意情况进行评价	非常满意得 10 分，比较满意得 8 分，一般满意得 5 分，不太满意得 3 分，非常不满意得 0 分。

附件 2: 济南市市中区人民政府党家街道办事处 2024 年度
牛羊肉补贴项目调查问卷

为了更好地了解牛羊肉补贴项目的使用情况,了解具有清真饮食习俗少数民族农户和城市低保户的生活需求,优化和完善生活补贴项目,提高具有清真饮食习俗少数民族农户和城市低保户的生活质量与幸福感,为牛羊肉补贴项目绩效评价作为参考,特此开展本次问卷调查。您的意见对我们至关重要,将直接帮助我们制定更加贴心、实用的政策与服务。请您根据实际情况,耐心填写以下问卷。谢谢。

1. 您的年龄是?

- ☐ 30 岁以下 ☐ 30-50 岁
☐ 50-60 岁 ☐ 60 岁及以上

2. 您家庭人口数是?

- ☐ 1 人 ☐ 2 人 ☐ 3 人 ☐ 4 人及以上

3. 您是否了解牛羊肉补贴的标准?

- ☐ 非常了解 ☐ 比较了解 ☐ 一般了解 ☐ 不够了解 ☐ 不知道

4. 您对负责补贴工作的人员服务态度满意吗?

- ☐ 非常满意 ☐ 比较满意 ☐ 一般满意 ☐ 不够满意 ☐ 不满意

5. 您家庭每月的牛羊肉的消费量是?

- ☐ 5 斤以内 ☐ 5-10 斤 ☐ 10-15 斤 ☐ 15 斤以上

6. 您认为补贴政策对家庭饮食的改善程度是?

- ☐ 显著改善 ☐ 略有改善 ☐ 基本无改善 ☐ 没改善

7. 您觉得此次补贴的发放形式(一卡通)满意吗?

- ☐ 非常满意 ☐ 比较满意 ☐ 一般满意 ☐ 不够满意 ☐ 不满意

8. 您对牛羊肉补贴项目整体满意程度如何?

- ☐ 非常满意 ☐ 比较满意 ☐ 一般满意 ☐ 不够满意 ☐ 不满意

9. 您对牛羊肉补贴项目还有什么建议?

附件2-1

牛羊肉补贴满意度调查问卷整体情况

调查问题	非常满意/ 非常了解	比较满意/ 比较了解	一般/了解	不够满意/ 不够了解	不满意/ 不知道	综合满意度
您了解牛羊肉补贴吗？	79.22%	12.42%	4.01%	4.20%	0.15%	92.82%
您对牛羊肉补贴的标准满意吗？	69.52%	14.18%	10.36%	3.59%	2.35%	88.16%
您对牛羊肉补贴发放的及时性满意吗？	80.84%	15.12%	2.07%	1.35%	0.62%	94.58%
您对负责补贴工作的人员服务态度满意吗？	87.14%	10.34%	1.27%	0.45%	0.80%	96.31%
您对牛羊肉不能满足于生活需求这方面满意吗？	70.01%	16.25%	9.63%	3.59%	0.52%	89.87%
您对牛羊肉补贴项目的整体满意程度？	78.76%	14.36%	4.09%	1.07%	1.72%	93.02%
总体满意度						92.46%

附件3

牛羊肉补贴项目问题清单

问题分类	问题描述
项目过程	当前的项目资料整理工作尚处于初步阶段，年度发放资料和政策文件未及时分类规整，资料的收集和整理尚未达到尽善尽美的程度，仍有较大的提升空间和完善空间。
项目效益	项目社会效益取得不够显著。通过济南市市中区人民政府党家街道办事处 2024 年度牛羊肉补贴项目实施，牛羊肉补贴直接增加了符合条件的少数民族群体的经济来源，使他们能够更好地满足基本生活需求，提高了他们的生活质量。但由于社会消费指数的提高，牛羊肉的价格持续走高，补贴金额有限，结合实地走访发现，还是部分少数民族群体仍需压缩其他开支（如出行、衣饰）以补贴牛羊肉消费，生活质量未显著改善