

# 2024年度济南市市中区人民政府 十六里河街道办事处决算

# 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

## 单位概况

## **一、单位职责**

- (1) 宣传、贯彻和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。
- (2) 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。
- (3) 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。
- (4) 做好社会事务工作，加强村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。
- (5) 做好本辖区内所有单位、村居民的计划生育工作，加强常住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。
- (6) 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企业发展，促进经济振兴。加强市场的建设和管理工作。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，搞好财务管理和审计工作。
- (7) 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。
- (8) 完成区委、区政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

本单位内设6个党政工作机构和5个公益一类财政拨款事业单位，分别是：十六里河街道办事处设置6个党政工作机构，分别为党政综合办公室、党建工作办公室（挂新时代文明实践所牌子）、平安法治和信访办公室、经济发展办公室、民生事务办公室；设置5个公益一类财政拨款事业单位，分别为便民服务中心（挂退役军人事务站牌子）、综合治理和应急管理服务中心、综合行政执法服务中心、城乡建设服务中心、新型产业服务中心。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

## 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

2024年度收、支总计均为5,532.65万元。与2023年相比，收、支总计各减少4,281.43万元，下降43.63%。主要是本年度一般公共预算财政拨款、国有资本经营预算拨款、政府性基金预算财政拨款大幅减少，导致本年收支大幅减少。

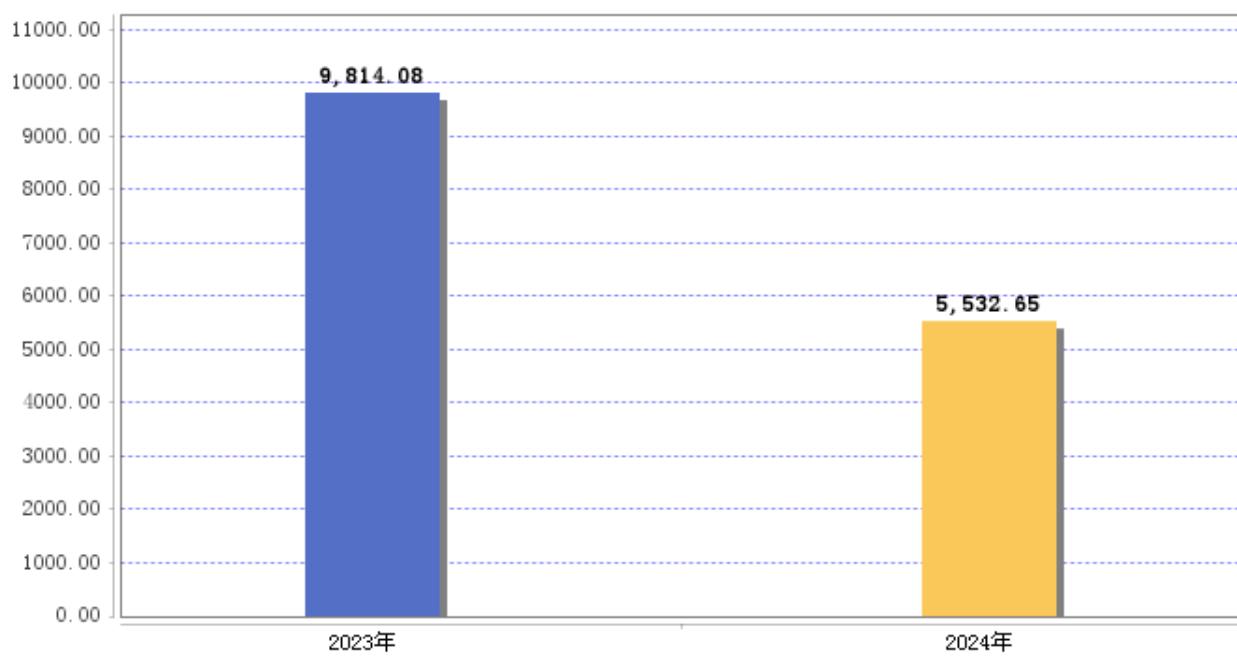
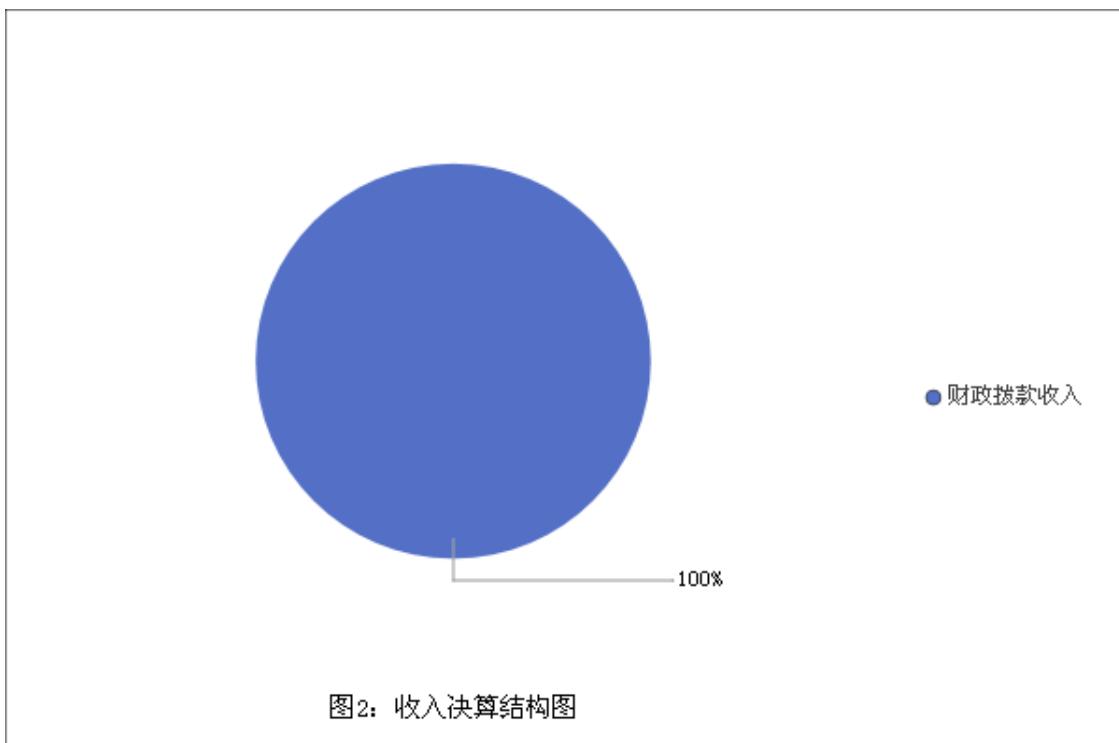


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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5,532.65万元，其中：财政拨款收入5,532.65万元，占100%。



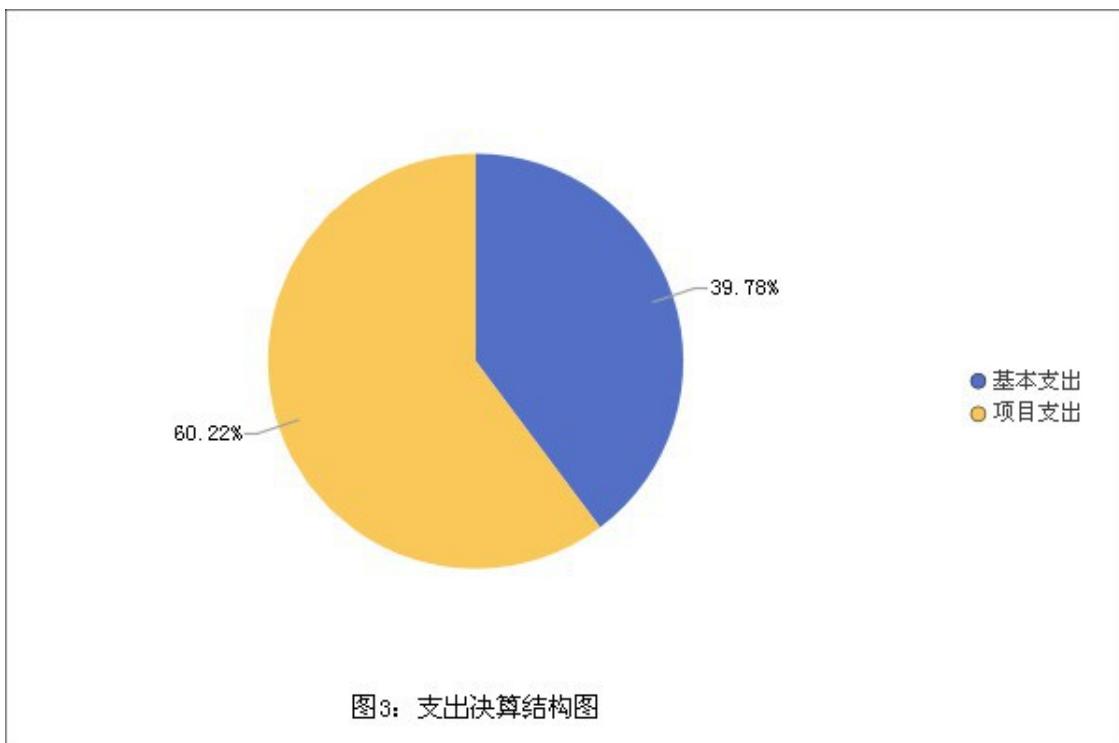
## （二）收入决算具体情况

财政拨款收入5,532.65万元。与2023年度相比，减少4,281.43万元，下降43.63%。主要是本年度一般公共预算财政拨款、国有资本经营预算拨款、政府性基金预算财政拨款大幅减少。主要包括：一般公共服务（类）支出1372.27万元，占24.8%；社会保障和就业（类）支出615.5万元，占11.12%；卫生健康（类）支出250.52万元，占4.53%；城乡社区（类）支出1346.24万元，占24.33%；农林水（类）支出1765.34万元，占31.91%；住房保障支出130.73万元，占2.36%；国有资本经营预算支出52.05万元，占比0.95%。

## 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5,532.65万元，其中：基本支出2,200.71万元，占39.78%；项目支出3,331.94万元，占60.22%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,200.71万元。与2023年度相比，减少139.04万元，下降5.94%。主要是本年度在职人员和离退休人员变动等原因导致一般公共预算财政拨款减少。

2、项目支出3,331.94万元。与2023年度相比，减少4,142.4万元，下降55.42%。主要是本年度项目减少，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减少。

3、主要包括：一般公共服务（类）支出1530.49万元，占24.8%；社会保障和就业（类）支出615.5万元，占11.12%；卫生健康（类）支出250.52万元，占4.53%；城乡社区（类）支出1346.24万元，占24.33%；农林水（类）支出1765.34万元，占31.91%；住房保障支出130.73万元，占2.36%；国有资本经营预算支出52.05万元，占比0.95%。

## 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5,532.65万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少4,281.43万元，下降43.63%。主要是本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算财政拨款大幅减少，导致本年收入支出减少。

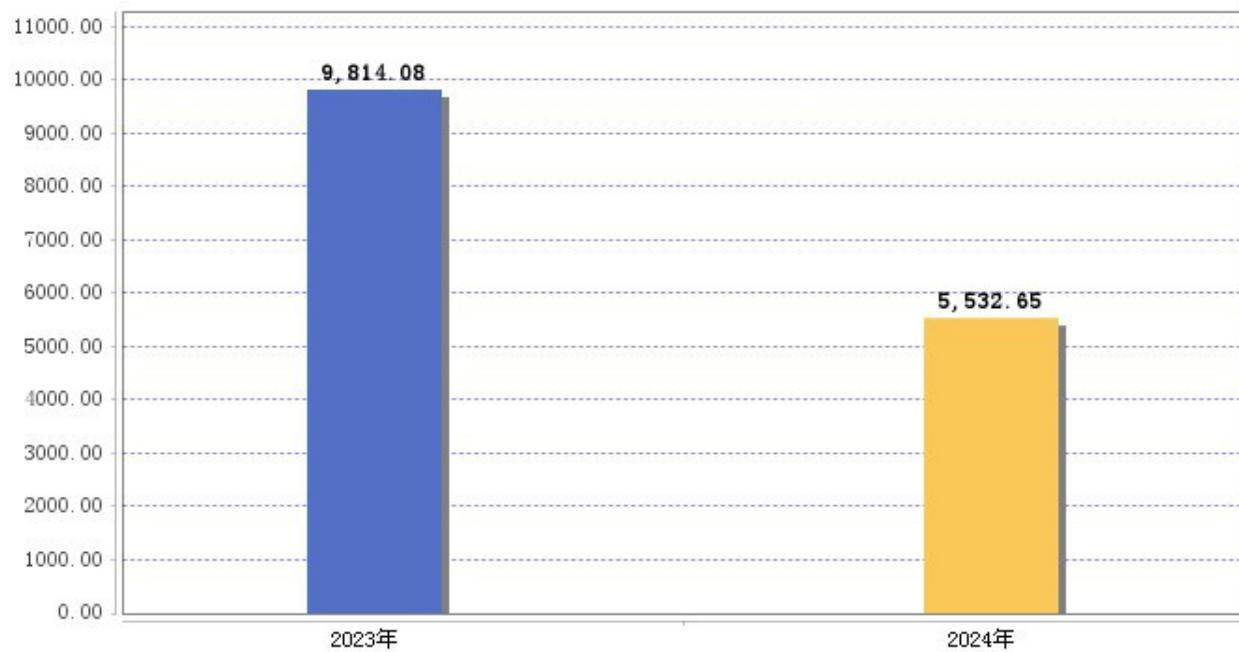


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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5,460.81万元，占本年支出合计的98.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,199.69万元，下降43.47%。主要是一般公共预算财政拨款减少。

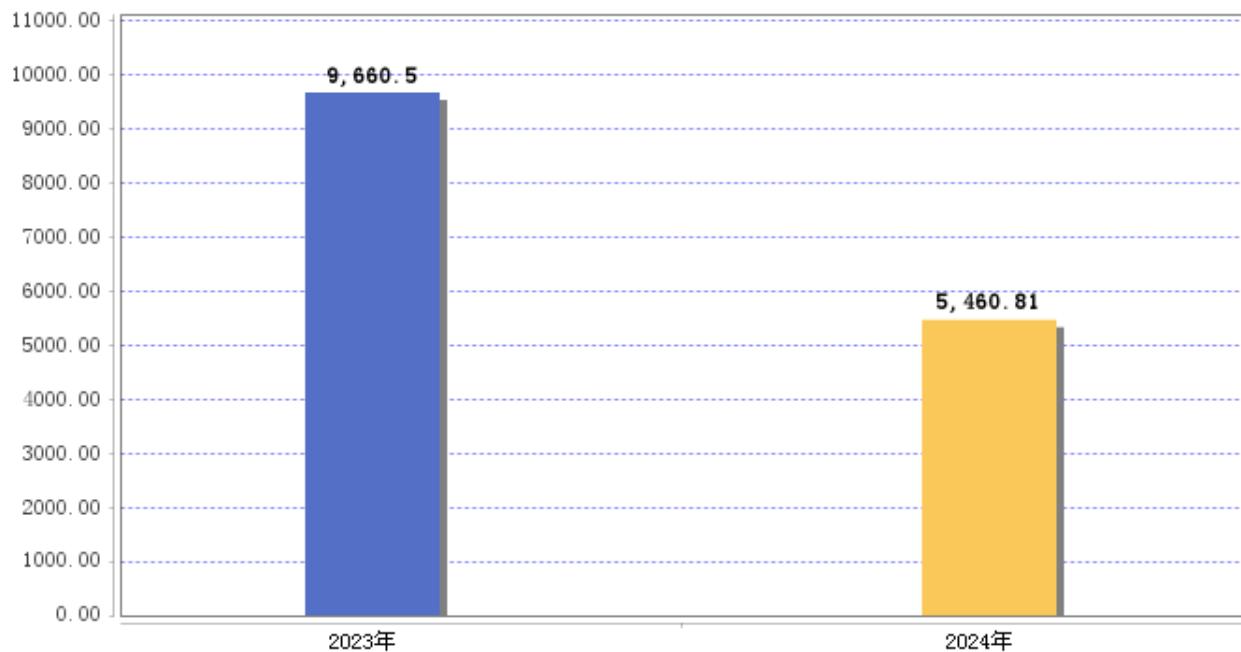
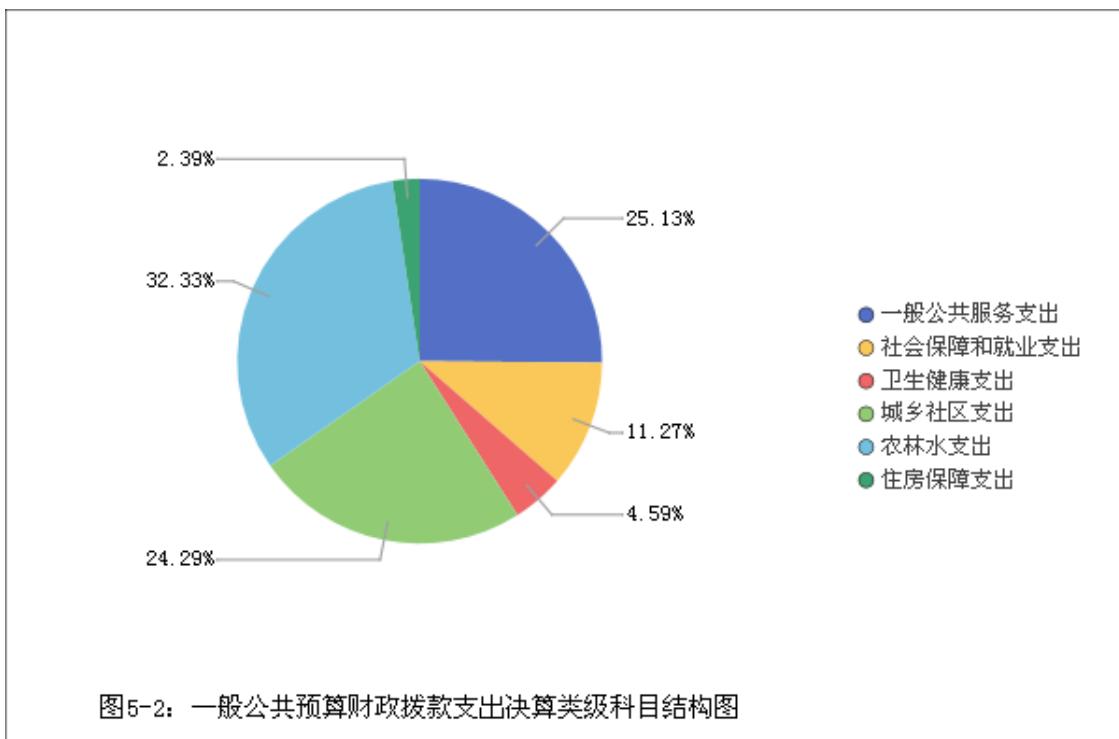


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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5,460.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,372.27万元，占25.13%；社会保障和就业支出（类）支出615.5万元，占11.27%；卫生健康支出（类）支出250.52万元，占4.59%；城乡社区支出（类）支出1,326.45万元，占24.29%；农林水支出（类）支出1,765.34万元，占32.33%；住房保障支出（类）支出130.73万元，占2.39%。



### （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8,472.47万元，支出决算数为5,460.81万元，完成年初预算数的64.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目未实施导致项目支出减少。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2,403.75万元，支出决算数为1,111.8万元，完成年初预算的46.25%。决算数小于年初预算数，主要是落实过劲日子要求，厉行节约，节省经费支出。

2、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28万元，支出决算数为10.24万元，完成年初预算的36.57%。决算数小于年初预算数，主要是落实过劲日子要求，厉行节约，节省经费支出。

3、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32.4万元，支出决算数为59.12万元，

完成年初预算的182.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，主要用于追加人员费用。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（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182.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，主要用于维稳费用。

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591.15万元，支出决算数为5.47万元，完成年初预算的0.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是党群工作经费年初冻结，无法支付。

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2.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，主要用于选调生的各项支出。

7、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0.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，主要用于四进工作组的各项开支。

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7.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，用于支付人社基层平台人员的工资。

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8.7万元，支出决算数为64.15万元，完成年初预

算的737.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，主要用于社区的各项支出。

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278.57万元，支出决算数为277.27万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动（在职转退休、离退休人员去世）导致行政单位离退休支出微小变动。

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153.9万元，支出决算数为153.9万元，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76.95万元，支出决算数为76.95万元，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5.51万元，支出决算数为12.36万元，完成年初预算的224.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，主要用于三支一扶人员的工资保险。

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7.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，主要用于退役军人走访慰问。

15、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4.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，主要用于养老服务体系建设。

16、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5.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，主要用于临时救助。

17、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0.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，主要用于退役军人安置。

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0万元，支出决算数为5.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，主要用于缴纳失业保险。

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32.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，主要用于支付疫情期间的各项费用。

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12.42万元，支出决算数为12.08万元，完成年初预算的97.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是符合计划生育服务人数变动。

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3.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，主要用于失独家庭走访慰问。

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33.09万元，支出决算数为33.05万元，完成年初预算

的99.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动（调入调出招录新人退休等）导致行政单位医疗资金支出微小变动。

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90.69万元，支出决算数为89.57万元，完成年初预算的98.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动（调入调出招录新人退休等）导致事业单位医疗资金支出微小变动。

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132.28万元，支出决算数为79.84万元，完成年初预算的60.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目实施不符合支付条件。

25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为685.46万元，支出决算数为273.63万元，完成年初预算的39.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过劲日子要求，厉行节约，节省经费支出。

26、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607.9万元，支出决算数为647.6万元，完成年初预算的106.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算。

27、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310万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，主要用于城乡环卫一体化。

28、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为81.75万元，支出决算数为95.23万元，完成年初预算的116.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初

预算。

29、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为467.89万元，支出决算数为489.74万元，完成年初预算的104.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，主要用于在编人员支出，人员变动导致的支出总数变动。

30、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为788.21万元，支出决算数为944.17万元，完成年初预算的119.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，主要用于在编人员支出，人员变动导致的支出总数变动。

31、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为19.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算，主要用于乡村兽医站建设。

32、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为2万元，支出决算数为60万元，完成年初预算的3000%。决算数大于年初预算数，主要原因是后期追加预算，用于农村“一村一业”资金。

33、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8.16万元，支出决算数为10.68万元，完成年初预算的130.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算安排，后期追加预算，主要用于农村人居环境整治以工代赈和困难群众走访。

34、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446.87万元，支出决算数为216.49万元，完成年初预算的48.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过劲日子要求，厉行节约，节省经费支出。

35、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出

(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为25.1万元，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安排，后期追加预算，主要用于农厕维护、农村电商平台建设和农村公益事业。

36、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132.07万元，支出决算数为130.73万元，完成年初预算的98.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动（调入调出招录新人退休等）导致公积金支出微小变动。

## 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2,200.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,112.54万元，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88.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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19.79万元，本年支出19.79万元，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19.79万元，年初无预

算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，调整年初预算。

## 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52.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加，调整年初预算。

其中：为解决历史遗留问题及改革成本支出国有企业退休人员社会化管理补助52.05万元。

## 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0.37万元，支出决算数为0.37万元，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0.37万元，支出决算数为0.37万元，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十六里河街道办事处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0.37万元，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十六里河街道办事处单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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88.17万元，比年初预算数减少45.54万元，下降34.06%，主要原因是单位厉行节约，减少日常公用经费支出，导致支出减少。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额101.18万元，其中：政府采购货物支出2.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.25万元。授予中小企业合同金额101.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.18万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.1%。

## 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8辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目5个，涉及预

算资金3134.61万元，占济南市市中区人民政府十六里河街道办事处单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年长寿老人高龄补贴”“村干部工资”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金280.96万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区人民政府十六里河街道办事处2024年度年度区级预算绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本能够按照年初设定的绩效目标完成，并取得了一定的社会效益，服务对象满意度较高，但也存在项目预算编制精度有待提高、项目绩效管理水平需提升、项目实施进展缓慢、预算执行率低.。

今年在济南市市中区人民政府十六里河街道办事处决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2023年上级资金”、“2024年上级资金”、“上级资金2024(困难群众救助)”等8个项目的绩效自评表。

1、“街道业务工作经费”项目绩效自评综述：项目自评得分为 86.09 分。全年预算数为935.75万元，执行数为251.41万元，完成预算的 26.87%，该项目惠及辖区13万群众，发放一次性抚恤金48.57万元，街道水电费等13.5万元，公务卡还款44.98万元，在职人员社保、公积金等101.56万元。各类媒体发稿数2385篇，发稿完成及时率100%，完成街道既定宣传任务符合率100%，明显提升十六里河街道对外知名度；资金发放准确率100%，街道工作正常运转率100%，明显提升街道工作效能，街道工作人员和辖区居民满意度达到95%。发现的主要问题存在预算编 制精度有待提高、项目绩效管理水平需提升、项目实施进展缓慢、预算执行率低。下一步改进措施：一是优化预算编制方 法，二是完善项目绩效管理制度，三是提高资金使用效益。

2、“(村)社区建设经费”项目绩效自评综述：项目自评得分90.96，年初预算资金2740.88万元，项目执行数为1126.77万元，发放长寿老人补贴79.84万元，无固定收入老党员和困难党员关爱补贴4.21万元，公务卡还款16.1万元，“三支一扶”工资及社保7.52万元，网格员工资31.8万元，临聘人员工资及保险650.05万元，村干部社保及工资187.52万元，水电费等68.54万元。项目惠及33个村居，13万辖区居民，该项目将为超过707名符合条件的高龄老人发放补贴；为28名符合条件的困难党员发放困难补助；为53名失独父母发放困难补助。开展以奖代补活动，及时化解辖区精神病人对社会的危害，统计数据准确性100%，各类资金发放准确率100%，长寿老人补贴发放及时率100%。出现的问题及原因是：受部分项目资金未到位影响，部分项目未如期实施，项目执行率较低。下一步改进措施：作好项目的整体规划及细化落实，与上级多沟通，争取资金，切实把项目做好。

3、“城市建设（城市管理）经费”项目绩效自评综述：自评得分92.89，项目预算资金1376.11万元，执行数856.22万元，执行率62.22%，用于完成上级交办的各项任务。宣传类12.6万元，发放工资218.62万元，公务卡还款33.76万元等。工作开展及时率100%，辖区环境、安全民生改善率95%，建立城市管理发展长效机制。辖区居民满意度90%。出现的问题及原因是：受部分项目资金未到位影响，部分项目未如期实施，项目执行率较低。下一步改进措施：作好项目的整体规划及细化落实，与上级多沟通，争取资金，切实把项目做好。

4、“工资保障经费”项目绩效自评综述：项目自评得分99，项目预算资金80万元，执行数80万元，执行率100%，发放街道193名临聘人员一个月工资

及社保费用，保障街道正常运转，建立了保障街道临聘人员生活的长效机制，满意度90%。发现的问题及原因是：受财政收支紧张影响，临聘人员工资发放困难。下一步改进措施：与上级沟通，做好预算安排，争取及时安排到位。

5、“2024年区级资金”项目绩效自评综述：项目自评得分97.18，项目预算资金1000.66万元，执行数为718.21万元，执行率71.77%，已发放全年社区网格员工资32.18万元，发放及时率100%。购买街道办公耗材25.91万元，食堂支出37.42万元，偿还公务卡4.54万元，保障街道正常运转率100%。发放环卫一体化资金110万元，街道重点工作完成率100%。发现的问题及原因是：受部分项目资金未到位影响，部分项目未如期实施，项目执行率较低。下一步改进措施：作好项目的整体规划及细化落实，与上级多沟通，争取资金，切实把项目做好。

6、“2023年上级资金”项目绩效自评综述：项目自评得分93.05，，全年预算数582.72万元，执行数为177.68万元，执行率30.49%，完成了街道辖区33个村（居）的民生保障工作，保障了辖区经济社会各项事业发展，确保街道制定的年度工作目标如期完成，做到了资金使用准确率100%，有力提升辖区的发展环境，建立健全街道发展长效机制，保证街道各项事业稳定有序，街道工作正常运转率100%，辖区群众满意度达到95%，发现的问题及原因是：受部分项目资金未到位影响，部分项目未如期实施，项目执行率较低。下一步改进措施：作好项目的整体规划及细化落实，与上级多沟通，争取资金，切实把项目做好。

7、“2024年上级资金”项目绩效自评综述：项目自评得分89.22，预算资金960.36万元，执行数为117.54万元，主要用来支付农厕管护资金2万元，发放三支一扶人员工资、社保等1.12万元，选调生补助资金1.78万元，各社

区水电费9.26万元，公务卡还款3.74万元，退休企业军转干部慰问7.43万元等。受益村居数33个，街道重点工作完成率100%，项目完成及时率100%，街道业务正常运转率100%，服务对象满意度95%。发现的问题及原因是：受部分项目资金未到位影响，部分项目如期实施，项目执行率较低。下一步改进措施：作好项目的整体规划及细化落实，与上级多沟通，争取资金，切实把项目做好。

8、“上级资金2024（困难群众救助）项目绩效自评综述：”项目自评得分95，项目预算资金2.1万元，执行数为2.1万元，执行率100%，已完成困难群众救助补助发放，总金额2.1万元，确保了项目完成率100%，保障了困难群众基本生活，服务对象满意度98%。发现的问题及原因是：未健全单位困难群众救助机制。下一步改进措施：建立健全困难群众救助机制，真正兜牢困难群众救助的底线，把工作做好。

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。“长寿老人生活补贴”项目，绩效评价得分为88.56分，等级为良。“村干部工资”项目，绩效评价得分为89.83，等级为良。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

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

十八、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。

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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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），主要用于反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十二、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。

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），主要用于反映机关事业单位实施养

老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十八、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。

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、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于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。

三十一、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。

三十二、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），主要用于财政部门安排的行政单位（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）一般行政管理事务（项），主要用于反映城乡社区管理事务未单独设置项级科目的其他项目支出。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

四十五、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于政府财政预算中用于农业农村领域行政管理和日常运转的专项支出类别。

四十六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于政府财政预算中用于农业农村领域事业单位日常运行和管理的专项支出类别。

四十七、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于农业农村病虫害控制相关的支出。

四十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于反映用于耕地地力保护、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。

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

五十、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。

五十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

五十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的住房公积金。

五十三、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年项目绩效自评汇总表

序号	项目实施单位	项目名称	自评得分	自评等级
1	济南市市中区人民政府十六里河街道办事处	街道业务工作经费	86.09	良
2	济南市市中区人民政府十六里河街道办事处	村（社区）建设经费	90.96	优
3	济南市市中区人民政府十六里河街道办事处	城市建设（城市管理）经费	92.89	优
4	济南市市中区人民政府十六里河街道办事处	工资保障经费	99	优
5	济南市市中区人民政府十六里河街道办事处	2024年区级资金	97.18	优
6	济南市市中区人民政府十六里河街道办事处	2023年上级资金	93.05	优
7	济南市市中区人民政府十六里河街道办事处	2024年上级资金	89.22	良
8	济南市市中区人民政府十六里河街道办事处	上级资金2024（困难救助）	95	优

备注：1. 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”；  
 2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）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。

# 预算项目支出绩效自评 (2024年度表 )

							单位：万元
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十六里河街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府十六里河街道办事处		
项目预算执行情况 <b>(10分)</b>	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	2740.88	2740.88	1126.77	10	41.11%	4.11
	其中：当年财政拨款 上年结转资金	2740.88	2740.88	1126.77			
	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			
	村(社区)建设经费共2750.3896万元，主要用于提升社区服务能力，解决群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，提升辖区人居环境。项目惠及33个村居，13万辖区居民，该项目将为超过707名符合条件的高龄老人发放补贴；为28名符合条件的困难党员发放困难补助；为53名失独父母发放困难补助；为人大、政协、妇联、共青团等履行职责提供必要的经费保障，保障其开展正常的工作，其中人大开展3次，政协开展4次活动；开展创城活动提升辖区人居环境，做10件实事，为创建文明典范城市做出贡献；2023年6月到2024年6月开展经济普查活动为国家经济决策提供必要依据，发放大西专项补助54.5万元用于大西村民的失地补偿；开展以奖代补活动，化解辖区精神病人对社会的危害，开展专项整治提升解决群众的急难愁盼问题。通过该项目，使辖区群众对党建政策的知晓率达到90%以上，信访案件化解及时率90%以上；明显提升村居服务群众的能力，提升群众办事的便捷度，建立健全为民服务的长效机制，使辖区受益群众的满意度达到90%以上。			使用(村)社区建设经费1126.77万元，发放长寿老人补贴79.84万元，无固定收入老党员和困难党员关爱补贴4.21万元，公务卡还款16.1万元，“三支一扶”工资及社保7.52万元，网格员工资31.8万元，临聘人员工资及保险650.05万元，村干部社保及工资187.52万元，水电费等68.54万元。项目惠及33个村居，13万辖区居民，该项目将为超过707名符合条件的高龄老人发放补贴；为28名符合条件的困难党员发放困难补助；为53名失独父母发放困难补助。开展以奖代补活动，及时化解辖区精神病人对社会的危害，统计数据准确性100%，各类资金发放准确率100%，长寿老人补贴发放及时率100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标(B值)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	$\leq 2740.88$ 万元	1126.77万元	3	3	
		高龄补贴成本	$\leq 132.28$ 万元	79.84万元	3	3	
		高龄补贴发放标准	80—89周岁（100元/月/人）；90—99周岁（200元/月/人）； $\geq 100$	80—89周岁 (100元/月/ 人)；90—99 周岁(200元/月/ 人)； $\geq 100$ 周岁 (600元/月/人)	2	2	
		走访慰问成本	$\leq 8.16$ 万元	8.8万元	2	1.85	人员增加，走访金额超出预算。 下一步将做好年初预算。
	数量指标	项目涉及村居数	$\geq 33$ 个	33个	2	2	
		高龄补贴发放人数	$\geq 719$ 人	757人	2	2	
		走访慰问困难党员人数	$\geq 28$ 人	28人	2	2	
		走访慰问失独父母人 数	$\geq 50$ 人	53人	2	2	
		政协调研活动次数	$\geq 4$ 次	1次	2	0.5	资金紧张，减少活动次数
		人大调研活动次数	$\geq 4$ 次	1次	2	0.5	资金紧张，减少活动次数
年度绩效指 标	产出指标	统计数据准确率	100%	100%	3	3	
		各类资金发放准确率	100%	100%	3	3	

标	社会效益指标	采购物资验收合格率	100%	100%	3	3	
			≥95%	100%	3	3	
	时效指标	长寿老人补贴发放及时率	≥95%	100%	4	4	
		党建活动走访救助及时率	≥95%	100%	4	4	
		计生走访慰问及时率	≥95%	100%	4	4	
		信访案件化解及时性	及时	及时	4	4	
	效益指标	辖区群众办事便利性	明显提升	明显提升	6	6	
		村居建设服务水平	明显提升	明显提升	6	6	
		辖区信访案件化解率	≥90%	95%	6	6	
		党建政策知晓率	≥90%	95%	6	6	
	可持续发展影响指标	建立健全村（社区）工作有效机制	健全	健全	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	95%	5	5	
		受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	
总分		90.96					

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、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。						
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。						

# 预算项目支出绩效自评表

## (2024年度)

单位：万元

项目名称	城市建设（城市管理）经费						
主管部门	济南市市中区人民政府十六里河街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府十六里河街道办事处		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	1376.11	1376.11	856.22	10	62.22%	6.22
	其中：当年财政拨款	1376.11	1376.11	856.22			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	城市管理项目投入预算金额为1376.11万元，及时完成上级交办的各项城管拍案任务、督办任务。及时完成辖区环卫打扫工作、完成宣传任务、确保防汛、防火期间的安全、辖区农村道路、河道的安全、卫生工资、农村房屋安全鉴定工作及时高效完成，农村厕所及公厕的维护等工作，建立保障城市管理的长效机制，确保项目验收合格率达到100%，辖区群众对城市管理工作的满意度达到90%以上。			城市建设经费共使用856.22万元，用于完成上级交办的各项任务。宣传类12.6万元，发放工资218.62万元，公务卡还款33.76万元等。工作开展及时率100%，辖区环境、安全民生改善率95%，建立城市管理发展长效机制。辖区居民满意度90%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1376.11万元	856.22万元	5	10	
		项目惠及村居数	≥33个	33个	5	5	
		楼宇量化单位数量	≥10个	10个	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	厕所管护数量	$\geq 1949$ 个	1949个	4	4	
			报纸等媒体宣传报道次数	$\geq 10$ 次	10次	5	5	
			农村自建房房屋鉴定村数	$\geq 6$ 个	2个	5	1.67	分批进行自建房房屋鉴定工作。下一步将做好年初项目预算安排。
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	6	6		
		楼宇量化单位亮化率	100%	100%	0	0		
		楼宇量化单位亮化率	100%	100%	6	6		
	时效指标	城市管理开展及时率	100%	100%	5	5		
	社会效益指标	辖区环境、安全民生改善率	$\geq 95\%$	95%	6	6		
		厕所管护覆盖率	100%	100%	6	6		
		农村自建房安全保障率	100%	100%	6	6		
	生态效益指标	改善辖区生活环境	明显改善	明显改善	6	6		
	可持续发展影响指标	建立城市管理长效机制	健全	健全	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10		
总分				92.89				

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、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。	
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。	

# 预算项目支出绩效自评表

## (2024年度)

单位：万元

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十六里河街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府十六里河街道办事处		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	935.75	935.75	251.41	10	26.87%	2.69
	其中：当年财政拨款	935.75	935.75	251.41			
	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			
	为保障街道工作正常运转，做项目预算资金935.75万元，该项目惠及辖区13万群众，项目实施后，走访维稳困难群众不少于5人，保障街道既定事项达标率达100%，资金发放准确率达100%，做到街道工作正常运转率达100%，消费扶贫任务落实率达100%，做到受扶持人员和街道工作人员满意度在90%以上。购买办公设备数量80套以上，办公设备正常运转率100%，街道既定事项完成及时。			实际使用资金金额251.41万元，该项目惠及辖区13万群众，发放一次性抚恤金48.57万元，街道水电费等13.5万元，公务卡还款44.98万元，在职人员社保、公积金等101.56万元。各类媒体发稿数2385篇，发稿完成及时率100%，完成街道既定宣传任务符合率100%，明显提升十六里河街道对外知名度；资金发放准确率100%，街道工作正常运转率100%，明显提升街道工作效能，街道工作人员和辖区居民满意度达到95%。			
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
		项目成本控制数	≤935.75万元	251.41万元	2	2	
		职工查体成本	≤67万元	0万元	2	2	资金未到位，无法按时拨付。下一步将做好年初项目预算安排。

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	走访贫困户成本	$\leq 5$ 万元	0万元	2	2	资金未到位，无法按时拨付。下一步将做好年初项目预算安排。
			运行公车成本	$\leq 1.76$ 万元	0万元	2	2	资金未到位，无法按时拨付。下一步将做好年初项目预算安排。
			各类发稿成本	$\leq 60$ 万元	20万元	2	2	
	数量指标	数量指标	职工查体次数	$\geq 1$ 次	1次	3	3	
			各类媒体发稿数	$\geq 1300$ 篇	2385篇	3	3	
			走访贫困户	$\geq 5$ 户	0户	3	0	2024年未安排资金走访贫困户。 无法按时拨付。下一步将做好年初项目预算安排。
			运行公车数量	$\geq 1$ 辆	1辆	3	3	
	产出指标	质量指标	办公设备正常运转率	100%	100%	3	3	
			资金发放准确率	100%	100%	5	5	
			慰问困难户符合率	100%	100%	3	3	
			完成街道既定宣传任务符合率	100%	100%	3	3	
			街道既定事项及时完成率	100%	100%	5	5	

		时效指标	临聘人员工资发放及社保缴纳及时率	100%	80%	3	2.4	临聘人员工资发放不是非常及时。资金未到位，无法按时拨付。下一步将积极与上级部门协调争取按时发放。	
			发稿完成及时率	100%	100%	3	3		
			办公设备采购完成及时性	及时	及时	3	3		
效益指标	社会效益指标	街道工作正常运转率	100%	100%	6	6			
		扶贫任务落实率	100%	50%	6	3	只完成了当年832平台扶贫政策。下一步将做好年初项目预算安排。		
		提升十六里河街道对外知名度	明显提升	明显提升	6	6			
	可持续发展影响指标	明显提升街道工作效能	明显提升	明显提升	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	健全东西部消费扶贫长效机制	健全	健全	6	6			
		辖区居民工作满意度	≥90%	95%	5	5			
街道工作人员满意度		≥90%	95%	5	5				
总分					86.09				
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、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
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。

# 预算项目支出绩效自评表

## (2024年度)

							单位：万元		
项目名称	工资保障经费								
主管部门	济南市市中区人民政府十六里河街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府十六里河街道办事处				
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额	0	82	82	10	100.00%			
	其中：当年财政拨款	0	82	82					
	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					
	调整82万元用于保障街道193名临聘人员的工资、社保费用，保障街道100%正常运转，建立保障街道临聘人员生活的长效机制，满意度达到85%以上。			发放街道193名临聘人员一个月工资及社保费用，保障街道正常运转，建立了保障街道临聘人员生活的长效机制，满意度90%					
年	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤82万元	82万元	10	10		
		数量指标	保障街道临聘人员数量	≥193人	193人	10	10		
		质量指标	资金使用准确率	100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%	90%	10	9	受财政收支紧张影响，临聘工资发放困难。下一步将与上级做好沟通，确保资金发放及时							
			社保缴纳及时率	100%	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	保障街道正常运转率	100%	100%	15	15									
	可持续发展影响指标	保障街道临聘人员生活长效机制健全性	健全	健全	15	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥85%	90%	10	10									
<b>总分</b>		<b>99.00</b>													
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：															
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、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。															
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。															

# 预算项目支出绩效自评表

## (2024年度)

单位：万元

2024年区级资金						
项目名称						
主管部门	济南市市中区人民政府十六里河街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府十六里河街道办事处	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)
	年度资金总额	0	1000.66	718.21	10	71.77%
	其中：当年财政拨款	0	1000.66	718.21		
	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		
	用于发放全年社区网格员工资，确保发放及时率100%。购买街道正常办公耗材、食堂支出，保障街道正常运转。发放环卫一体化资金，建立健全长效机制，保障街道重点工作完成率。			已发放全年社区网格员工资32.18万元，发放及时率100%。购买街道办公耗材25.91万元，食堂支出37.42万元，偿还公务卡4.54万元，保障街道正常运转率100%。发放环卫一体化资金110万元，街道重点工作完成率100%。		
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	经济成本指标	项目成本控制数	≤1000.66万	718.21万元	10	10
	数量指标	受益人数	≥32个	32个	7	7
		工资发放及时率	100%	100%	10	10

年度绩效指标	产出指标	重点工作	街道重点工作完成率	100%	100%	10	10	
			项目完成及时率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	6	6	
	效益指标		保障街道正常运转率	100%	100%	15	15	
	可持续发展影响指标	建立健全长效机制	建立	建立	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98.00%	10	10	
总分		<b>97.18</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
<p>注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。</p> <p>3.定量指标若为正向指标（即指标值为<math>\geq^*</math>），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<math>\leq^*</math>），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。</p> <p>4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。</p> <p>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。</p>								

# 济南市市中区人民政府十六里河街道办事处部门绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

为全面做好预算绩效管理工作，根据区财政局相关工作要求，十六里河街道办事处组织开展了 2024 年度项目支出绩效自评工作。2024 年度十六里河街道办事处共有 8 个预算项目，实施绩效管理自评项目 8 个，覆盖率 100%。年初项目预算金额为 7684.65 万元，到位资金 7684.65 万元，全年支出合计金额 3331.94 万元，预算资金使用率为 43.36%。具体项目预算执行情况如下：

2023 年上级资金，预算 582.72 万元，执行 177.68 万元；  
街道业务工作经费，预算 935.75 万元，执行 251.41 万元；

(村) 社区建设经费，预算 2743.81 万元，执行 1126.77 万元；

城市建设（城市管理）经费，预算 1377.26 万元，执行 856.22 万元；

2024 年上级资金，预算 960.36 万元，执行资金 117.54 万元；

2024 年区级资金，预算 1000.66 万元，执行 718.21 万

元；

上级资金 2024 (困难群众救助)，预算 2.1 万元，执行 2.1 万元；

工资保障经费，预算 82 万元，执行 82 万元。

2025 年 4 月 20 日开始，我单位开始进行 2024 年度预算绩效管理自评工作，十六里河街道相关工作人员本着实事求是的原则，与各科室进行了充分沟通，对各科室各项目资金使用情况和效果进行了调查了解，并对照年初绩效目标和年底实际完成情况进行了对比分析，按照实际情况做了填报。

## 二、自评工作的组织实施情况

1、前期准备。本次绩效自评工作由济南市市中区十六里河街道办事处相关科室统一组织，对本次自评工作进行了安排部署，各科室积极配合协作，确保预算绩效管理自评工作全面、准确、及时、高效。

2、组织过程。各科室对照项目支出绩效管理目标申报表，通过审核资金支出凭证等佐证资料，填报预算资金执行情况，从成本、产出、效益和满意度四个维度进行全方位的自评，形成各项目绩效管理自评得分。

3、分析自评。十六里河街道办事处相关科室根据各科室上报的数据，进行核实比对，对各科室的自评结果进行修正，形成各项目最终自评得分，编制绩效管理自评表和绩效管理自评报告，报送区财政局。

### 三、自评结果概述

按照区财政局绩效科文件要求，我单位对预算绩效指标权重按照预算执行率 10%、成本指标 10%，产出指标 40%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%进行设置。

2024 年度济南市市中区十六里河街道办事处自评完成情况较好，项目实施规范，基本能够按照年初设定的绩效目标完成，并取得了一定的社会效益，服务对象满意度较高。十六里河街道办事处 2024 年度预算绩效项目共计 8 个，自评总分 730.97 分，项目自评平均分为 91.37 分，90-100 的 4 个，80-89 分的 4 个。

2023 年上级资金，预算 582.72 万元，实际支出 177.68 万元，预算执行率 30.49%。本项目完成了街道辖区 33 个村（居）的民生保障工作，保障了辖区经济社会各项事业发展，确保街道制定的年度工作目标如期完成，做到了资金使用准确率 100%，有力提升了辖区的发展环境，进一步建立健全了街道发展长效机制，确保街道各项事业稳定有序，街道工作正常运转率 100%，辖区群众满意度达到 95%。

街道业务工作经费，预算 935.75 万元，实际支出 251.41 万元，预算执行率 26.87%。该项目惠及辖区 13 万群众，发放一次性抚恤金 48.57 万元，各类媒体发稿数 2385 篇，发稿完成及时率 100%，完成街道既定宣传任务符合率 100%，明显提升了十六里河街道对外知名度；资金发放准确率

100%，街道工作正常运转率100%，明显提升了街道工作效能，街道工作人员和辖区居民满意度达到 95%。

(村)社区建设经费，预算 2743.81 万元，实际支出 1126.77 万元，预算执行率 41.11%。项目惠及 33 个村居，13 万辖区居民，该项目将为超过707 名符合条件的高龄老人发放补贴；为 28 名符合条件的困难党员发放困难补助；为 53 名失独父母发放困难补助。开展以奖代补活动，及时化解 辖区精神病人对社会的危害，统计数据准确性 100%，各类 资金发放准确率 100%，长寿老人补贴发放及时率 100%。

城市建设（城市管理）经费，预算 1377.26 万元，实际支出 856.22 万元，预算执行率 62.22%。完成上级交办的各项任务。工作开展及时率 100%，辖区环境、安全民生改善率 95%，建立城市管理发展长效机制。辖区居民满意度 90%。

2024 年上级资金，预算 960.36 万元，实际支出 117.54 万元，预算执行率 12.24%。支付农厕管护资金，发放三支一扶人员工资、社保等，发放选调生补助资金，支付各社区水电费，发放退休企业军转干部慰问等。受益村居数 33 个，街道重点工作完成率 100%，项目完成及时率 100%，街道业务正常运转率 100%，服务对象满意度 95%。

2024 年区级资金，预算1000.66 万元，实际支出718.21 万元，预算执行率 71.77%。已发放全年社区网格员工资，发放及时率 100%。购买街道办公耗材及食堂支出，保障街道正

常运转率 100%。发放环卫一体化资金，街道重点工作完成率 100%。

上级资金 2024（困难群众救助），预算 2.1 万元，实际支出 2.1 万元，预算执行率 100%，已完成困难群众救助补助发放，确保了项目完成率 100%，保障了困难群众基本生活，服务对象满意度 98%。

工资保障经费，预算资金 82 万元，实际支出 82 万元，预算执行率 100%，发放街道 193 名临聘人员一个月工资及社保费用，保障街道正常运转，建立了保障街道临聘人员生活的长效机制，满意度 90%。

针对上述项目存在的问题，我单位将进一步优化预算编制和预算绩效管理，严格执行 2022 年出台的《十六里河街道办事处预算绩效管理办法》，提高各科室的参与度，充分听取各科室的合理意见，完整、准确、全面的反馈各科室的需求，将预算绩效管理贯穿于预算管理的全过程，尽量减少财政资金的沉淀，让有限的财政资金能发挥好效益。

### 三、下一步工作措施

一是街道成立由街道党工委书记、办事处主任任组长，分管领导任副组长，相关科室负责人及财政所预算编制、绩效管理人员为成员的预算编制执行绩效评价工作小组，定期召开会议，保证各个科室有序共同参与，提升预算编制的质量和执行效果。

二是对于预算绩效管理过程中出现的问题，我们下一步会与各科室沟通，听取其合理意见，根据实际情况设立科学合理的绩效目标和指标体系，强化目标约束力。根据专项实际工作任务和经费情况，结合项目特点，与各科室共同制定科学合理的编报绩效目标。确保专款专用的同时，整体统筹考虑资金的安排进度，同时切实加强绩效监控。此外绩效目标设定时会充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性。

三是有效运用绩效评价结果，切实提高项目的效益。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公开，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，对一些绩效评价结果不好的项目及时整改，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

四是强化业务知识学习，切实提升专业能力。不断完善会计人员继续教育管理机制，灵活教育方式，进一步提高工作能力。对相关科室负责人进行预算绩效管理培训，提升预算绩效意识，切实改进工作。

**济南市市中区人民政府十六里河街道办事处  
长寿老人生活补贴项目  
重点绩效评价报告**

委托单位：济南市市中区人民政府十六里河街道办事处  
项目主管单位：济南市市中区人民政府十六里河街道办事处  
评价机构：山东德永会计师事务所有限公司

二〇二五年九月

# 摘要

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1、项目立项背景。

民政工作是治国安邦的一项重要工作，承载着人民对美好生活的向往，体现了党的根本宗旨，展现社会主义制度的优越性，是中国特色社会主义事业的重要组成部分。以习近平同志为核心的党中央高度重视民政工作。党的十九大以来，民政部党组带领部机关和全国民政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把大力弘扬党的优良传统和树立践行“民政为民、民政爱民”工作理念融会贯通。长寿老人补贴项目是政府为应对人口老龄化趋势，保障高龄老年人基本生活，提高老年人生活质量而实施的一项重要民生政策。为了保障老年人的合法权益，发展老龄事业，弘扬中华民族敬老、养老、助老的美德，建立养老水平同步增长机制，更进一步促进和谐社会的发展，为深入贯彻落实习近平总书记的重要指示批示精神和党中央、国务院的决策部署，使老年人更好的享受社会保障、社会福利和社会服务，确保老年人共享经济社会发展成果，济南市卫生健康委员会及济南市财政局实施高龄老人生活补贴政策，为不同年龄段的高龄老人发放生活补贴，体现政府对老年群体的关怀，增强老年人的获得感、幸福感和安全感。为了规范济南市长寿老人生活补贴发放管理，完善济南市高龄老人津贴制度，弘扬尊老、敬老传统美德，建设康养济南，结合济南市实际，制定了《济南市老年人高龄津贴发放管理办法》（《济南市卫生健康委员会、济南市财政局关于印发济南市老年人高龄津贴发放管理实施细则的通知》济卫发〔2022〕6号）。

#### 2、项目内容及实施情况 (1) 项目内容：长寿老人生活补贴发放工作遵循公开、公平、公正的原则。

对符合要求的辖区内 80 周岁及以上的长寿老人，按季度发放生活补贴，切实改善长寿老人的生活水平。

#### (2) 实施情况：①享受高龄津贴的条件。

A. 具有济南市户籍；

B. 年满 80—89 周岁且无离休金、职工养老保险待遇的老年人；年满 90 周岁及以上的老年人。

②高龄津贴发放标准：80—89 周岁（无离休金、职工养老保险待遇的）每人每月 100 元；90—99 周岁每人每月 200 元；100 周岁及以上每人每月 600 元。老年人高龄津贴资金由省、市、区财政负担，纳入财政年度预算。

③高龄津贴的申请、审批和发放。

A. 对符合规定的老年人，由本人或其代理人向户籍所在地的村（居）民委员会提出申请，并如实提供能够证明申请人身份、年龄及住址的有效证件。如是代理人提出申请，需提供可以证明与申请人关系的有效证件，并签字确认。

B. 村（居）民委员会接到申请后，进行调查核实，并将申请人名单张榜公示 7 天无异议后，报街道（镇）审核；街道（镇）审核后，报区县卫生健康局，经过大数据比对后复核、批准、备案。对不符合条件的，由村（居）民委员会通知申请人，并说明理由。

C. 高龄津贴享受时间的认定：高龄老人户籍一直在本市的，从其符合条件的当月起享受；户籍由外地迁入本市且符合条件的，从其户籍迁入本市的下月起开始享受。

D. 高龄津贴由各区县卫生健康局、街道（镇）根据审核后的享受待遇人数和标准，采取“一人一折（卡）”方式委托金融机构按季度实行社会化发

E. 符合条件的老年人未能按时领取高龄津贴的，需由本人提出书面补发申请，所在区县卫生健康局查明原因，经审核后给予补发，补发时间不超过 3 年。④

高龄津贴的变更与终止。  
A. 高龄津贴停发条件：享受高龄津贴的老年人户籍迁出本市的；死亡；其它需要停发的情况。

B. 高龄津贴停发时间的认定：高龄老人户籍迁出本市或者死亡的，从次月起停发；其他情况根据实际情况认定。

C. 享受高龄津贴老年人的法定赡养人、抚养人应当在老年人死亡一个月内主动向其户籍所在村（居）民委员会申请停发津贴，未按时申请停止发放的，追缴超发津贴。

D. 享受高龄津贴的老年人户籍在本市内跨区迁移的，迁出区从其迁出次月起停止发放高龄津贴，迁入区主动与迁出区对接情况，确认迁出区停发后，从次月起续接发放，并建立个人发放档案。

E. 村（居）民委员会要随时关注申请人户籍迁移以及死亡情况，及时填写停发登记表报上级审核、复核、备案。

F. 各级卫生健康、公安、民政、人力资源社会保障、大数据等相关部门要建立数据共享工作机制，充分利用大数据等相关技术进行审核认证，发现不符合发放条件的要及时办理停发手续。

⑤管理与监督。  
A. 各级各部门要严格按程序做好老年人高龄津贴发放管理工作，并建立健全动态管理、档案管理等制度。

B. 街道（镇）要于每季度末月 15 日前向区县卫生健康局报送当季度高龄津

贴资金审批表，并附发放明细（电子版），据此申请高龄津贴资金。各区县卫生健康局应当于每季度末月月底前发放结束后向市卫生健康委报送上一季度高龄津贴发放汇总表。

C. 市、区县卫生健康部门应当对高龄津贴发放工作进行监督检查，每年至少进行一次，适时通报工作情况和检查结果，对在检查中查实的虚报、冒领、截留、挪用和失职渎职行为，就及时指出并立即整改。问题严重、涉及违纪违法的，由监察和司法机关依规依法处理。

D. 老年人高龄津贴要专款专用。财政、审计、监察等部门对发放使用情况依法进行审计和监督。

E. 对违反本细则规定，采取虚报、瞒报、伪造等手段，骗取老年人高龄津贴的，除全额追回所发津贴外，将视情节轻重对当事人进行批评教育并追究有关人员的责任。

F. 对于违规发放的高龄津贴，由街道（镇）在 60 日内追缴完毕，归入以后高龄津贴发放款项。

G. 申请人对不予享受或者停发老年人高龄津贴决定不服的，可以依法申请行政复议；对复议决定不服的，可以依法提起行政诉讼。

H. 各级各部门应通过新闻媒体及印发宣传手册、明白纸等手段，向社会宣传高龄津贴发放规定及办理流程；并畅通社会监督渠道，及时处理举报和信访投

J. 加强档案管理，所有与高龄津贴相关的申请、审批、说明等纸质材料要加盖公章后归档保存；加强数据安全管理，高龄津贴发放的电子数据要严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》和《中华人民共和国数据安全法》等法律法规要求，安全妥善保存。

3、项目资金投入和使用情况 （1）项目资金投入情况：长寿老人生活补贴项目预算资金132,2800.00 元，

项目实际执行资金额为 79,8400.00 元（市中财预〔2024〕1

（2）项目资金使用情况：根据《济南市老年人高龄津贴发放管理实施细则》的政策依据，对辖区内 80 周岁及以上的长寿老人生活补贴按季度发放，发放标准为 80-90 岁的 100 元/人/月，90-99 按照 200 元/人/月，100 岁以上的 600 元/人/月，第一季度项目实际执行资金额为 270,700.00 元，第二季度项目实际执行资金额为 263,400.00 元，第三季度项目实际执行资金额为 264,300.00 元，第四季度项目当年实际执行资金额为 0.00 元（2025 年 1 月支付 2024 年第四季度 补贴金额 280,400.00 元），2024 年共计发放长寿老人生活补贴

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标。

完善济南长寿老人生活补贴制度，弘扬尊老、敬老传统美德，建设康养济南，使老年人享受社会保障、社会福利和社会服务，确保老年人共享经济社会发展成果。

## 2. 阶段性目标。

对符合要求的辖区内 80 周岁及以上的长寿老人，按季度发放生活补贴，切实改善老人的生活水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。绩效评价是对被评价单位或被评价项目利用资源的经济性、效率性和效果性

进行鉴证评价的活动。长寿老人生活补贴项目绩效管理的目的是强化预算绩效责任，提高财政资金使用绩效，促进财政高质量运行，构建事前事中事后全过程“预算绩效精准控制”机制。通过评价，向项目主管单位提供经济责任履行情况的信息，并提出改进建议，促进项目主管单位改进工作，更好地履行经济责任，提高经济效益。长寿老人生活补贴项目绩效评价有两个主要目的：

①对主要收支项目和项目管理的经济性、效率性和效果性，向项目主管单位提出独立的意见和建议；②提出提高效益的途径，帮助被评价单位采取必要的措施并改进控制系统。本次绩效评价对象是长寿老人生活补贴项目。绩效评价范围包括：绩效目标与发展规划的适应性；财政资金使用情况、财务

管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系。为客观公正的反映本项目实施的绩

效，评价指标体系以《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）及《关于开展2025年度市中区重点项目绩效评价工作的通知》（市中财绩字〔2025〕4号）的指标体系为基础，结合项目特点和实际情况，并与项目主管部门充分沟通后，制订了长寿老人生活补贴项目绩效评价指标体系。

1、评价体系制定原则：①公开的原则；②客观性原则；③重视反馈的原则  
④可行性和实用性原则；⑤重视时效性原则。2. 评价指标体系 评价指标体系是评价实施方案的核心。绩效评价指标体系包括绩效评价指标、  
指标权重和评价标准等内容。评价工作组在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，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。

对长寿老人生活补贴项目，绩效评价体系从决策、过程、产出和效益四个方面设计指标体系，共设置项目决策（14分）、过程（16分）、产出（35分）和效益（35分）等4个一级指标，下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益10个二级指标，根据项目实际情况细分为19个三级指标。

对长寿老人生活补贴项目，依据实际情况，从绩效目标与发展规划的符合性；财政资金使用情况、财务管理状况和项目建设管理（项目组织及产出）情况，社会效益、经济效益、可持续影响，问卷调查等方面进行评定。

本次评价级别分为4个等级：

- (1) 得分在90-100分（含90分）为“优”；
- (2) 得分在80-90分（含80分）为“良”；
- (3) 得分在60-80分（含60分）为“中”；
- (4) 得分在60分以下或有下列情况之一的为“差”
  - ①在审计、稽查和其他相关检查中发现项目质量、资金等方面存在重大问题；
  - ②项目发生安全生产事故或质量事故，或者造成重大经济损失和社会不良影响；
  - ③项目不符合资金支持范围。

根据综合评分，按照“优、良、中、差”确定评价结论。

### （三）评价方法、评价依据及标准。

本次绩效评价属于事后（完成结果）评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕决策、过程、产出、效果四个方面进行评价。

在评价方案制定阶段，评价工作组与项目委托方济南市市中区人民政府十六里河街道办事处进行充分沟通，对项目的实际情况进行查证，并结合对项目实施现场的实地调研，与项目实施具体单位座谈等方式，探讨评价指标的可行性和评价方案的可操作性，在此基础上进一步完善评价实施方案。

在项目评价阶段，根据评价组成员的评分，汇总计算出各项指标的平均得分，汇总后得出项目综合评价和综合得分。在项目评价过程中，我们采用不限于列举的方法来展开此次绩效评价任务，具体如下：1. 案卷研究；2. 专家评判法；3. 数据核查；4. 实地勘察；5. 因素分析法；6. 问卷调查法。

### （四）评价依据及标准

1. 《中华人民共和国预算法》等国家、省、市有关法律法规；

2. 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);
3. 《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〕36号);
4. 《关于印发〈济南市市中区区级预算绩效管理委托第三方机构管理办法(试行)〉的通知》(市中财字〔2020〕22号);
5. 《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);
6. 《关于开展2025年度市中区重点项目绩效评价工作的通知》(市中财绩字〔2025〕4号);
7. 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。
8. 项目主管单位报送的与项目相关的项目资料和财务资料等。

#### (五) 绩效评价工作过程。

根据有关规定，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对济南市市中区人民政府十六里河街道办事处长寿老人生活补贴项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，查找资金使用和管理中的薄弱环节，按时提交绩效评价报告。

评价工作实施中，根据工作需要，对重点环节和步骤进行监督、指导和把控。评价实施步骤一般包括前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告、归集档案等程序和步骤。

(1) 前期准备。①成立评价工作组；②开展前期调研；③制定评价实施方案；④组织专家论证。

#### (2) 组织实施。

①送达绩效评价通知书。根据绩效评价通知书，明确评价任务、对象、内容、工作进程安排、需项目实施单位提供的资料等。

②非现场评价。被评价部门单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、整理和分析。对照评价指标体系，形成非现场评价结果。

③现场评价。根据具体评价要求确定现场评价抽样范围，组成现场评价工作小组，对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价等。

④梳理绩效评价问题清单。根据现场评价和非现场评价情况，详列项目评价中发现的问题，送项目实施单位就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

⑤形成评价初步结论。对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，

对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。

### (3) 撰写与提交评价报告

①撰写形成评价报告初稿。

②评价报告初稿论证。

③提交评价报告。

### (4) 档案归集和质量控制

按照档案管理制度要求，对绩效评价档案进行归集、保管、借阅、使用和销毁。按规定存档的以下资料：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议（合同）、基础数据表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单及所反映问题的佐证材料、其他需要归档的资料等。

按要求对被评价项目涉及的信息资料保守秘密，未经甲方同意，绝不擅自采用或以任何形式对外提供、泄露、公开。

### (六) 评价人员组成。

根据实际情况，本项目拟安排项目负责人一名，项目组成员三人，人员简况如下：

组别	姓名	执业资格	拟在本项目任职	职称/职务
总负责人	冷家欣	注册会计师	项目总负责人	项目经理
项目组成员	吕丽萍	注册会计师	现场评价负责人	会计师
	史爱农		非现场负责人	会计师
	王文丹		项目助理	助理会计师

## 三、评价结论和绩效分析

### (一) 评价结论

经综合评价确定，济南市市中区人民政府十六里河街道办事处  
长寿老人生活补贴项目绩效综合评分为 88.56 分，绩效评价等级为“良”。

### (二) 绩效评价指标分析

1、项目决策情况设定分值 14 分，实际得分 14 分，具体如下：

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释与说明	分值	得分
决策	14	项目立项(6)	立项依据充分性	项目立项是否符合区政府经济发展规划和相关政策	1	1
				项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需	1	1

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释与说明	分值	得分
绩效目标(4)	立项程序规范性		项目是否属于公共财政支持范围		1	1
			项目是否按照规定的程序申请设立		1	1
			审批文件、材料是否符合相关要求		1	1
			事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证		1	1
	绩效目标合理性	绩效目标合理性	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性		1	1
			项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平		1	1
		绩效指标明确性	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标		1	1
			是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现		1	1
	资金投入(4)	预算编制科学性	预算编制是否经过科学论证		1	1
			预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制		1	1
		资金分配合理性	预算资金分配依据是否充分		1	1
			资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应		1	1

(1) 项目立项：通过查阅济南市市中区人民政府十六里河街道办事处长寿老人生活补贴项目所有资料，符合区政府经济发展规划和相关政策及项目主管单位职责范围，属于公共财政支持范围，审理程序及审批文件符合区政府有关要求，得分为 6 分。

(2) 绩效目标：通过查阅项目资料，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化，得分为 4 分。

(3) 资金投入：项目开始前的预算编制，依据较充分，编制较合理，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目实际相适应，得分为 4 分。

2、项目过程情况设定分值 16 分，实际得分 14 分，具体如下：

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释与说明	分值	得分
过程	16	资金管理(8)	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 全部到位得 2 分；部分到位得 1 分；未到位 0 分。	2	1
			预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 低于 80%得 0 分；80%-100%酌情计分。	2	2

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释与说明	分值	得分
组织实施 (8)		资金使用合規性	是否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	1	1	
			资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	1	1	
			是否符合项目预算批复或合同规定的用途	1	1	
			是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	1	1	
	管理制度健全性	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度	2	1.5		
		财务和业务管理制度是否合法、合规、完整	2	1.5		
	制度执行有效性	是否遵守相关法律法规和相关管理规定	1	1		
		项目调整及支出调整手续是否完备	1	1		
		项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	1	1		
		项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	1	1		

(1) 资金管理：通过查阅济南市市中区人民政府十六里河街道办事处长寿老人生活补贴项目有关原始凭证及资金拨付单，项目预算资金 1,322,800.00 元，到位 798400 元，资金到位率 60.36%。部分响应目标值，得分为 1 分。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）\*100%（低于 80% 得 0 分；80%-100% 酌情计分）。实际支出方面：项目预算资金 798,400.00 元，实际支付 798,400.00 元，预算执行率 100%，得分为 2 分。街道办事处季度报表汇总后上报区财政局核准，经区财政局同意后，由街道办将补贴款划至金融机构，金融机构再将补贴款划至个人账户，资金拨付程序完整、手续齐全，符合预算审批程序，未发现截留、挤占、挪用等情况；长寿老人生活补贴列入老龄卫生健康事务专项核算，符合专款专项核算的会计原则。项目资金的使用基本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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合规定。资金管理方面扣减 1 分，共得分 7 分。

(2) 组织实施：通过查阅，济南市市中区人民政府十六里河街道办事处具有相应的业务管理制度，并且合法、合规、完整健全，但并未有针对本项目相对应的财务制度，相应扣减评价分值 1.0 分，项目实施过程遵守相关法律法规和相关管理规定等资料齐全并已及时归档，项目实施的人员条件已落实到位。组织实施方面共得分 7.0 分。

3、项目产出情况设定分值 35 分，实际得分 29 分，具体如下：

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释与说明	分值	得分
------	-------	------	------	---------	----	----

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释与说明	分值	得分
产出	35	产出数量(12)	实际完成率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际完成数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划完成的数量。	12	10
		产出质量(8)	质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量的数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8	8
		产出时效(10)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	6
		产出成本(5)	成本控制率	成本控制率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% 实际成本≤计划成本得5分；实际成本超出计划成本按照超出比率酌情计分；	5	5

(1) 产出数量：通过查阅济南市市中区人民政府十六里河街道办事处 长寿老人生活补贴项目相关凭证资料及主管单位询问核实，原计划长寿老人补贴 719 人，实际补贴人员为 757 人，实际完成率 105.29%，年初做的补贴计划人数不准确，扣 2 分。得分为 10 分。

(2) 产出质量：通过查阅项目相关资料及实际操作流程，质量达标率100%；完全响应目标值，得分为 8

(3) 产出时效：通过查阅项目相关及其他相关资料，项目实际完成率达项目实际完成时间超出计划完成时间，得分为 6

(4) 产出成本：通过查阅项目相关发放标准的资料，项目实际完成率达完全响应目标值，得分为 5

4、项目效益产出情况设定分值 35 分，实际得分 31.56 分，具体如下：

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释与说明	分值	得分
效益	35	项目效益(35)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	10	10
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	4
			可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。	10	10
			社会公众或服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度。 得分值=满意度占百分比*10 分	10	7.56

(1) 社会效益：对长寿老人发放生活补贴作为一项兼有社会救助和社会福利性质的社会保障措施，长寿老人生活补贴专项经费的发放进一步完善了覆盖城

乡的老年人社会保障体系，使老年人共享了改革发展成果，一定程度上增加了家庭困难的老年人收入，推动了老年人社会福利由补缺型向适度普惠型发展。济南市市中区人民政府十六里河街道办事处长寿老人生活补贴项目的实施，规范了济南市长寿老人高龄津贴管理，完善了高龄津贴制度，推进了长寿老人生活补贴精准、安全发放，让济南市长寿老人更多地分享到改革发展红利，提升长寿老人的获得感和幸福感，在体现市委、市政府对长寿老人群体的关怀方面等，产生了深远的社会效益，得分为 10 分。

(2) 经济效益：高龄津贴，是针对高龄老人实行的一种社会保障制度。济南市市中区人民政府十六里河街道办事处长寿老人生活补贴项目其目的是解决高龄老人基本生活问题，对保障高龄老人的生活质量起到很重要的作用。高龄津贴按照“低标准、广覆盖、保基本、多层次、可持续”的总体要求，创新高龄老人福利制度模式，健全养老保障服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。该项目的实施对经济发展间接产生了积极的影响，得分为 4 分。

(3) 可持续影响：根据济南市市中区人民政府十六里河街道办事处长寿老人生活补贴项目的社会效益和经济效益可知，该项目体现了国家及政府对长寿老人的高度重视、对广大长寿老人的关心关怀，让他们充分感受到党和政府的关心关爱，不断增强获得感幸福感，为后续运行及成效的发挥具有可持续发展的影响，得分为 10 分。

(4) 社会满意度：通过不记名的方式进行了问卷调查，抽查了 17 位长寿老人，17 位长寿老人对长寿老人生活补贴项目的实施效果总体较满意；在 17 位长寿老人中，其中 11 位长寿老人表示，长寿老人生活补贴对他们的生活改善程度一般；5 位长寿老人表示，长寿老人生活补贴很大程度上缓解了他们家庭的经济压力；1 长寿老人表示，长寿老人生活补贴对他们的生活改善程度很小。因此相应扣减评价分值 2.44 分，得分 7.56 分。

该项目资金到位比较及时，管理制度较健全，制度执行有效，产出质量良好，严格执行规程规范，财务会计管理制度规范，严格依照设计要求按时完成项目，取得了较好的社会效益和经济效益，社会公众满意度较高。

#### 四、项目主要绩效 济南市市中区人民政府十六里河街道办事处长寿老人生活补贴项目的实施，

高龄津贴精准、安全发放，让长寿老人更多地分享到改革发展红利，提升了长寿老人的获得感和幸福感，体现政府对长寿老人群体的关怀，为和谐社会做出重大贡献。

## 五、项目存在问题及原因分析

济南市市中区人民政府十六里河街道办事处 长寿老人生活补贴项目达到了预期的绩效目标，取得了较好的社会效益和经济效益，社会公众满意度较高。但是也存在以下问题有待改善：

1、区财政资金保障不足。受区财政整体运行状况影响，区级财政资金调度紧张，导致项目所需经费未能及时拨付至办事处，进而造成村干部报酬发放链条中断，形成支付延迟。长寿老人生活补贴项目预算资金 1,322,800.00 元，实际到位执行资金 798,400.00 元，2024 年第四季度补贴实际在 2025 年 1 月完成。

2、发放补贴长寿老人的人数数量预计不准确。主要是原因是发放补贴长寿老人的人员数量及年龄有变化，年初预算长寿老人生活补贴 719 人，其中 80-90 岁 570 人，90-99 岁 146 人，100 岁以上 3 人，实际上第一至第四季度每个年龄阶段的长寿老人皆有变动，第四季度实际长寿老人 757 人，其中 80-90 岁 588 人，90-99 岁 166 人，100 岁以上 3 人。

3、济南市市中区人民政府十六里河街道办事处依法使用《政府会计制度》，并以会计法和相关财经法规为依据制定《济南市市中区人民政府十六里河街道办事处财务管理制度》，财务管理制度合法、合规，较为健全。但是未制订长寿老人生活补贴项目具体的财务制度及专项资金管理制度。

4、长寿老人生活补贴项目可替代性较强。问卷调查显示，由于补贴金额偏低，部分长寿老人认为该项目象征意义大于实际意义，并不能很大程度上改善生活水平和养老困境。

## 六、意见建议

1、项目建设单位要不断完善和健全财务和业务管理制度，结合单位的工作特点和实际情况，合理设计工作岗位，明确岗位职责，加强对每个工作环节的监管与控制，严格遵守规章制度，财务和业务管理制度的建立健全为项目顺利实施提供重要保障。

2、希望街道办及时与民政部门、殡仪馆进行沟通协调，争取将新增人员及死亡人员信息从每个季度改为每个月，以便及时核对长寿老人生活补贴人数的变动情况，提升长寿老人的满意度。

3、随着老龄化的逐步加剧和宣传工作的加强，高龄补贴项目惠及人数将逐年递增，财政负担随之逐年加重。而项目绩效的象征意义大于实际意义。对于困难老人而言，此项补贴收入无法满足基本生活需求。建议在充分调研的基础上，研究当前长寿老人生活补贴标准的必要性和可行性，调研如何更有效地满足特困及困难老人的养老需求，以使高龄补贴从象征意义向实际意义过渡，据此形成意见提交市级部门，推动政策的更新与修订。

**济南市市中区人民政府十六里河街道办事处  
村级运转经费（村干部报酬）项目**

**绩效评价报告**

委托单位：济南市市中区人民政府十六里河街道办事处

项目主管单位：济南市市中区人民政府十六里河街道办事处

评价机构：山东德永会计师事务所有限公司

二〇二五年九月

# 目录

<b>摘要</b> .....	1
<b>正文</b> .....	1
<b>一、基本情况</b> .....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	5
<b>二、绩效评价工作开展情况</b> .....	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	5
(二) 绩效评价原则、评价指标体系.....	6
(三) 评价方法、评价依据及标准.....	8
(四) 评价依据及标准.....	10
(五) 绩效评价工作过程.....	11
(六) 评价人员组成.....	13
<b>三、评价结论和绩效分析</b> .....	14
(一) 评价结论.....	14
(二) 绩效评价指标分析.....	14
<b>四、项目主要绩效</b> .....	23

五、项目存在问题及原因分析.....	23
六、意见建议.....	24
附件：1-1.用户满意度调查问卷.....	26
1-2.村级运转经费（村干部报酬）项目满意度调查问卷整体情况.....	27
2. 村级运转经费（村干部报酬）项目绩效评价得分表.....	28

# 摘要

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1、项目立项背景。

村级运转经费（村干部报酬）是党中央、国务院为加强农村基层队伍建设、推进乡村振兴战略实施而设立的重要财政专项补助项目。本项目旨在通过财政资金保障，确保村干部报酬按时足额发放，激发村干部工作积极性，稳定农村基层干部队伍，提升农村治理效能。项目实施范围覆盖全国各省（区、市）的行政村，受益对象包括村党支部书记、村民委员会主任、村全体“两委”班子成员。村干部报酬发放的背景与我国乡村振兴战略推进、基层治理现代化需求及村干部队伍建设的现实挑战密切相关，党的十八大以来，中央多次强调加强基层治理和村干部队伍建设。2018年中央一号文件首次提出“建立正常工资增长机制”，要求保障村干部合理待遇。2020年中共中央组织部明确提出“建立村干部报酬动态调整机制”，要求将村干部工资纳入财政保障范围。山东省作为农业大省，积极响应国家号召，将村干部报酬改革纳入乡村振兴重点任务，2018年专门出台《山东省人力资源和社会保障厅关于推进乡村人才振兴若干措施》（鲁人社发〔2018〕40号），将村干部报酬与农村居民收入挂钩，提出“村干部报酬动态调整机制”，山东省人社厅联合财政部门修订村级组织运转经费管理办法，明确村干部报酬由财政全额保障，纳入县级预算，彻底解决“自收自支”问题。根据《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），中共济南市市中区委组织部、济南市市中区财政局、济南市市中区农业农村局下发了《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），进一步规范了村“两委”干部报酬发放工作，激发了村“两委”干部干事创业的热情，为推进乡村振兴战略实施提供了人力支持。

#### 2、项目内容及实施情况

(1) 项目内容：对2024年度村级运转经费（村干部报酬）项目中的村干部报酬发放等经费支出事宜进行整体综合性评价以确保项目资金使用的合规、合法及有效。

(2) 实施情况：通过查阅与村级运转经费（村干部报酬）项目中的村干部报酬发放相关的凭

证、明细账及合同等资料，十六里河街道办事处按照相关标准和要求，按月及时发放在职村“两委”干部，服务本辖区内 16 个村，做到了资金使用合规，保证了所在村的正常运转，为建立健全农村工作健康发展提供了长效机制。

### 3、项目资金投入和使用情况

(1) 项目资金投入情况：对村级运转经费（村干部报酬）项目中村干部报酬的经费支出投资预算 3,803,100.00 元，其中2024年财政拨款预算3,803,100.00 元，2023 年度结转资金 0 元。

(2) 项目资金使用情况：通过查阅与村级运转经费（村干部报酬）项目相关的凭证、明细账及合同等资料，十六里河街道办事处按照相关标准和要求，按月及时发放在职村“两委”干部工资，服务本辖区内 16 个村，项目资金共计支付 2,011,200.00 元（2024年度拨款2,011,200.00 元，2023年度结转资金0 元）。

### (二) 项目绩效目标。

1. 总体目标。以党建引领为核心，加强农村治理体系和治理能力现代化，努力实现农村组织领导更加有力、乡村治理更加精细、民生服务更加全面、基层社会更加稳定。

2. 阶段性目标。阶段性目标是完成全年度在职村干部报酬发放，确保资金 及时到位。根据国家和部门相关法律法规，对 2024 年村级运转经费（村干部报酬）发放的对象、发放范围、发放方法管理和使用进行约束和管理，确保政府安排的工作经费落实 到每个村“两委”干部身上，保证其专款专用，使得村干部更积极主动地投入工 作中，为推动乡村振兴和发展提供人力支持。

- (1) 数量指标：发放村干部人数年度目标值90人，项目受益村居数16个。
- (2) 质量指标：资金使用合格率达到 100%。
- (3) 时效指标：街道重点工作完成及时率达到 100%。
- (4) 成本指标：成本偏差率≤5%。
- (5) 经济效益指标：街道工作正常运转。
- (6) 可持续影响指标：建立健全农村工作发展长效机制。(7)
- 服务对象满意度指标：受益群体对该项工作满意度≥95%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价是对被评价单位或被评价项目利用资源的经济性、效率性和效果性进行鉴证评价的活动。村级运转经费（村干部报酬）项目绩效管理的目的是强化 预算绩效责任，提高财政资金使用绩效，促进财政高质量运行，构建事前事中事后全过程“预算绩效精准控制”机制。通过评价，向项目主管单位提供经济责任履行情况的信息，并提出改进建议，促进项目主管单位改进工作，更好地履行经济 责任，提高经济效益。村级运转经费（村干部报酬）项目绩效评价有两个主要目的：

①是对主要收支项目和项目管理的经济性、效率性和效果性，向项目主管单位提出独立的意见和建议；②是提出提高效益的途径，帮助被评价单位采取必要的措施并改进控制系统。本次绩效评价对象是 2024 年村级运转经费（村干部报酬）项目中的村干部报酬发放事宜。

绩效评价范围包括：绩效目标与发展规划的适应性；财政资金使用情况、财务管理状况情况；为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系。为客观公正的反映本项目实施的绩效，评价指标体系以《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）规定的指标体系为基础，结合项目特点和实际情况，并与项目主管部门充分沟通后，制订了 2024 年村级运转经费（村干部报酬）项目绩效评价指标体系。

1、评价体系制定原则：①公开的原则；②客观性原则；③重视反馈的原则；④可行性和实用性原则；⑤重视时效性原则。2. 评价指标体系 评价指标体系是评价实施方案的核心。绩效评价指标体系包括绩效评价指标、指标权重和评价标准等内容。评价工作组在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，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。

对 2024 年村级运转经费（村干部报酬）项目，依据实际情况，从绩效目标与发展规划的符合性；财政资金使用情况、财务管理状况和项目建设管理（项目组织及产出）情况，社会效益、经济效益、可持续影响，问卷调查等方面进行评定。

本次评价级别分为 4 个等

- (1) 得分在 90-100 分（含 90 分）为“优”；
- (2) 得分在 80-90 分（含 80 分）为“良”；
- (3) 得分在 60-80 分（含 60 分）为“中”；
- (4) 得分在 60 分以下或有下列情况之一的为“差”；

①在审计、稽查和其他相关检查中发现项目质量、资金等方面存在重大问题 ②项目发生安全生产事故或质量事故，或者造成重大经济损失和社会不良影响； ③项目不符合资金支持范围。根据综合评分，按照“优、良、中、差”确定评价结论。

（三）评价方法、评价依据及标准。本次绩效评价属于事后（完成结果）评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕决策、过程、产出、效果四个方面进行评价。

在评价方案制定阶段，评价工作组与项目委托方十六里河街道办事处进行充分沟通，对项目的实际情况进行查证，并结合对项目实施现场的实地调研，与项目实施具体单位座谈等方式，探讨评价指标的可行性和评价方案的可操作性，在此基础上进一步完善评价实施方案。

在项目评价阶段，根据评价组成员的评分，汇总计算出各项指标的平均得分，汇总后得出项目综合评价和综合得分。在项目评价过程中，我们采用不限于列举的方法来展开此次绩效评价任务，具体如下：1. 案卷研究；2. 专家评判法；3. 数据核查；4. 实地勘察；5. 因素分析法；6. 问卷调查法。

#### （四）评价依据及标准

1. 党中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
2. 十九届四中全会《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》；
3. 中共山东省委、山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2020〕2号）；
4. 山东省财政厅《关于印发〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；
5. 济南市财政局《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）（试行）》（济财绩〔2020〕2号）；
6. 《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〕36号）；
7. 关于印发《济南市市中区区级预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）》的通知（市中财字〔2020〕22号）；

8. 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. 评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、项目绩效评价管理等文件。

（1）党、国务院《关于完善村级组织运转经费保障机制促进村级组织建设的意见》（中办发〔2009〕21号）；

（2）2018年专门出台《山东省人力资源和社会保障厅关于推进乡村人才振兴若干措施》（鲁人社发〔2018〕40号）；

（3）《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）；

（4）中共济南市市中区委组织部、济南市市中区财政局、济南市市中区农业农村局下发了《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）。

10. 项目主管单位报送的与项目相关的项目资料和财务资料等。

#### （五）绩效评价工作过程。

根据有关规定，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准 和方法，对十六里河街道办事处2024年村级组织运转经费（村干部报酬）项目支出的 经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，查找资金使用和 管理中的薄弱环节，按时提交绩效评价报告。

评价工作实施中，根据工作需要，对重点环节和步骤进行监督、指导和把控。评价实施步骤一般包括前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告、归集档案等程序和步骤。

（1）前期准备。①成立评价工作组；②开展前期调研；③制定评价实施方案；④组织专家论证。

（2）组织实施。①送达绩效评价通知书。根据绩效评价 通知书，明确评价任务、对象、内容、工作进程安排、需项目实施单位提供的资料等。

②非现场评价。被评价部门单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、整理和分析。对照评价指标体系，形成非现场评价结果。

③现场评价。根据具体评价要求确定现场评价抽样范围，组成现场评价工作小组，对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价等。

④梳理绩效评价问题清单。根据现场评价和非现场评价情况，详列项目评价中发现的问题，送项目实施单位就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

⑤形成评价初步结论。对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。

### (3) 撰写与提交评价报告

- ①撰写形成评价报告初稿。
- ②评价报告初稿论证。
- ③提交评价报告。

### (4) 档案归集和质量控制

按照档案管理制度要求，对绩效评价档案进行归集、保管、借阅、使用和销毁。按规定存档的以下资料：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议（合同）、基础数据表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单及所反映问题的佐证材料、其他需要归档的资料等。

按要求对被评价项目涉及的信息资料保守秘密，未经甲方同意，绝不擅自采用或以任何形式对外提供、泄露、公开。

## (六) 评价人员组成。

列明人员组成情况，包括单位、专业、技术职称及分工等。

根据实际情况，本项目拟安排项目负责人一名，项目组成员三人，人员简况如下：

组别	姓名	执业资格	拟在本项目任职	职称/职务
总负责人	冷家欣	注册会计师	项目总负责人	项目经理
项目组成员	吕丽萍	注册会计师	现场评价负责人	会计师
	史爱农		项目助理	会计师
	王文丹		项目助理	助理会计师

## 三、评价结论

经综合评价确定，十六里河街道办事处 2024 年 村级运转经费（村干部报酬）项目绩效综合评分为 89.83 分，绩效评价等级为“良”。

该项目资金到位且及时，管理制度较为健全，制度执行有效，产出质量良好，严格执行规程规范，财务会计管理制度规范，严格依照设计要求按时完成项目，取得了较好的社会效益和经济效益，社会公众满意度较高。

## 四、项目主要绩效

此次十六里河街道办事处 2024 年村级组织运转经费（村干部报酬）项目资

金主要为在职村“两委”干部等的经费支出，村“两委”干部是街道农村发展的重要力量，他们的努力和付出为农村的经济发展、文化繁荣、环境保护、公共服务提升、安全防范、教育培训、社会关系和谐以及创新发展提供了有力支持。十六里河街道办事处为他们提供更好的工作环境和发展机会，为乡村振兴提供了强有力的人才支撑。政府负责制定政策和标准，街道办负责组织协调和监督落实，村民则积极参与其中，共同推动了农村的进步和发展。

## 五、项目存在问题及原因分析

十六里河街道办事处 2024 年村级组织运转经费（村干部报酬）项目达到了预期的绩效目标，取得了较好的社会效益和经济效益，社会公众满意度较高。但是也存在一些问题，一是工资发放不及时，资金保障不足，2023 年 11 月、12 月的工资在 2024 年发放，2024 年 10-12 月的工资在 2025 年 1-2 月发放；二是绩效考核指标单一，村民评议等机制应用不足或执行不到位，三是通过不记名方式的问卷调查，部分村“两委”干部对目前的报酬不满意并提出可以通过加强考核激励、多开展公益活动及加强培训力度以此提高业务能力等方式来调动其工作的积极性。

问题产生的原因一是区级财政保障能力不足。受区财政整体运行状况影响，区级财政资金调度紧张，导致项目所需经费未能及时拨付至办事处，进而造成村干部报酬发放链条中断，形成支付延迟。二是绩效考核体系设计不完善。未能充分反映村庄基础差异和村干部实际工作程度；三是村干部报酬依赖上级转移支付，缺乏稳定集体经济支撑，难以补充村干部待遇。这些问题不仅影响了村“两委”干部干事的热情，也损害了基层工作的正常运转。

## 六、意见建议

1、严把入口，强化队伍建设。严格规范新一届村“两委”干部选拔任用标准，提高准入门槛，从源头上优化队伍结构、提升整体素质。常态化组织开展业务技能培训与工作实务指导，着力增强干部队伍的履职能力与职业素养。

2、厘清边界，明确权责划分。制定并公示清晰、详细的岗位职责权限清单，确保事有人管、责有人负。同步建立健全问责机制，对失职渎职、推诿扯皮的村和个人，依规依纪严肃追究责任

3、精准赋能，强化培训指导：定期组织业务培训、经验交流、案例研讨等活动，切实提升村“两委”干部的业务水平与复杂问题处置能力。上级部门需加强对村级工作的常态化指导与支持，助力其在面对复杂事件时能够快速研判、高效处置。

4、正向激励，完善激励机制。构建科学合理的激励评价体系，对工作实绩突出、群众认可度高的村“两委”干部，及时予以表彰奖励，充分激发其工作

积极性、主动性与责任感。

5、固本强基，强化制度建设。健全完善事件上报、流转、处置等关键环节的配套制度，确保各项工作流程化、规范化、可追溯。加大制度宣传与执行力度，强化制度刚性约束，保障制度落地见效。

6、闭环管理，健全监督考核：建立健全覆盖村“两委”干部工作全周期的监督与考核机制，实施定期检查与动态评估。设定明确、量化的考核指标，将考核结果与奖惩、晋升直接挂钩，以考核倒逼责任落实，提升工作质效。同时，通过常态化监督及时发现并纠正工作偏差，从根本上杜绝推诿扯皮现象。

通过上述措施的系统实施，可有效破解当前村“两委”在事件处置中的瓶颈问题，提高农村工作的效率和效果，为农村工作提质增效奠定坚实基础。

农村治理工作必须始终坚持以人民为中心的发展思想，精准对接农村群众的动态化、多元化需求，积极探索并打造具有地方特色的农村治理新模式。下一步，需在强化党建引领、明晰职责职能、健全组织架构、畅通运转机制、夯实工作保障五个方面持续精准发力，加快构建科学合理、系统完备、运行高效的农村治理体系。