

2022 年度
济南市长清区人民政府
平安街道办事处本级决
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 2022 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 2022 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

主要职责是：

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行平安街道财政发展规划及其他有关政策。

2、编制街道年度财政预算草案并组织执行；向街道人大报告财政决算；管理和监督镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

4、负责各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、负责管理街道政府非税收入。

6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、执行会计集中核算管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

8、负责本街道行政事业单位的国有资产监督管理工作。

二、机构设置

本单位内设 21 个职能科室，分别是：人大、政协、统计、财政、审计、纪检、团体、党委、宣传、文化、广播、民政、计生、农委、经管、水利、林业、兽医站、农技站、农机站、建委。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市长清区人民政府平安街道办事处本级

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	3,157.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	443.67
	9		九、卫生健康支出	40	233.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,210.27
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	269.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,157.63	本年支出合计	58	3,157.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,157.63	总计	62	3,157.63

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

单位：济南市长清区人民政府平安街道办事处本级

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,157.63	3,157.63					
208	社会保障和就业支出	443.67	443.67					
20805	行政事业单位养老支出	443.67	443.67					
2080501	行政单位离退休	89.10	89.10					
2080502	事业单位离退休	70.00	70.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.54	269.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.03	15.03					
210	卫生健康支出	233.85	233.85					
21011	行政事业单位医疗	233.85	233.85					
2101102	事业单位医疗	152.51	152.51					
2101103	公务员医疗补助	81.34	81.34					
213	农林水支出	2,210.27	2,210.27					
21301	农业农村	1,754.68	1,754.68					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130101	行政运行	1,754.68	1,754.68					
21303	水利	2.51	2.51					
2130399	其他水利支出	2.51	2.51					
21307	农村综合改革	453.08	453.08					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	453.08	453.08					
221	住房保障支出	269.84	269.84					
22102	住房改革支出	269.84	269.84					
2210201	住房公积金	269.84	269.84					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市长清区人民政府平安街道办事处本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,157.63	2,702.04	455.59			
208	社会保障和就业支出	443.67	443.67				
20805	行政事业单位养老支出	443.67	443.67				
2080501	行政单位离退休	89.10	89.10				
2080502	事业单位离退休	70.00	70.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	269.54	269.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.03	15.03				
210	卫生健康支出	233.85	233.85				
21011	行政事业单位医疗	233.85	233.85				
2101102	事业单位医疗	152.51	152.51				
2101103	公务员医疗补助	81.34	81.34				
213	农林水支出	2,210.27	1,754.68	455.59			
21301	农业农村	1,754.68	1,754.68				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130101	行政运行	1,754.68	1,754.68				
21303	水利	2.51		2.51			
2130399	其他水利支出	2.51		2.51			
21307	农村综合改革	453.08		453.08			
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	453.08		453.08			
221	住房保障支出	269.84	269.84				
22102	住房改革支出	269.84	269.84				
2210201	住房公积金	269.84	269.84				

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

单位：济南市长清区人民政府平安街道办事处本级

公开 04 表
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	3,157.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	443.67	443.67		
	9		九、卫生健康支出	41	233.85	233.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,210.27	2,210.27		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	269.84	269.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,157.63	本年支出合计	59	3,157.63	3,157.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,157.63	总计	64	3,157.63	3,157.63		

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

单位：济南市长清区人民政府平安街道办事处本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,157.63	2,702.04	455.59
208	社会保障和就业支出	443.67	443.67	
20805	行政事业单位养老支出	443.67	443.67	
2080501	行政单位离退休	89.10	89.10	
2080502	事业单位离退休	70.00	70.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.54	269.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.03	15.03	
210	卫生健康支出	233.85	233.85	
21011	行政事业单位医疗	233.85	233.85	
2101102	事业单位医疗	152.51	152.51	
2101103	公务员医疗补助	81.34	81.34	
213	农林水支出	2,210.27	1,754.68	455.59
21301	农业农村	1,754.68	1,754.68	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130101	行政运行	1,754.68	1,754.68	
21303	水利	2.51		2.51
2130399	其他水利支出	2.51		2.51
21307	农村综合改革	453.08		453.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	453.08		453.08
221	住房保障支出	269.84	269.84	
22102	住房改革支出	269.84	269.84	
2210201	住房公积金	269.84	269.84	

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

单位：济南市长清区人民政府平安街道办事处本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,856.74	302	商品和服务支出	686.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	445.80	30201	办公费	345.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	387.52	30202	印刷费	65.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	125.00	30205	水费	4.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.57	30206	电费	20.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	91.80	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.51	30208	取暖费	20.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	81.34	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.36	30211	差旅费	10.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	269.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	159.10	30215	会议费	5.00	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	89.10	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	70.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	125.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.12	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	54.37	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,015.84	公用经费合计					686.20

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

单位：济南市长清区人民政府平安街道办事处本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市长清区人民政府平安街道办事处本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市长清区人民政府平安街道办事处本级

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	

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

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,157.63 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 6,872.2 万元，下降 68.52%。主要是投资下降，税收减少，压减开支。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

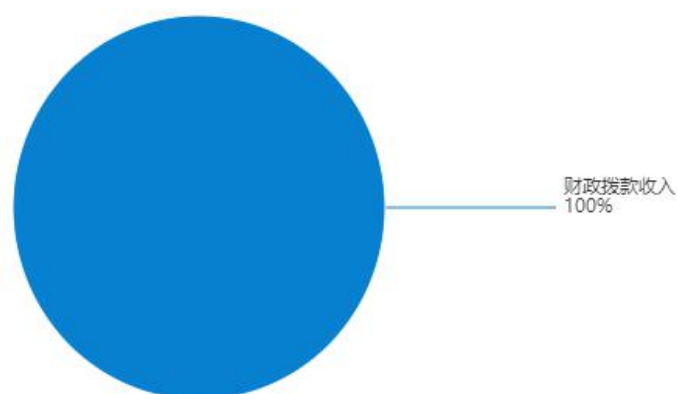


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,157.63 万元，其中：财政拨款收入 3,157.63 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,157.63 万元。与 2021 年度相比，减少 6,872.2 万元，下降 68.52%。主要是投资下降，税收减少，压减开支。

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。

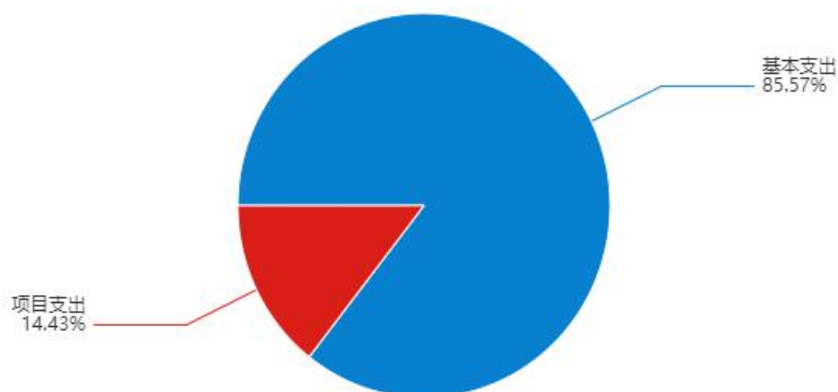
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,157.63 万元，其中：基本支出 2,702.04 万元，占 85.57%；项目支出 455.59 万元，占 14.43%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,702.04 万元。与 2021 年度相比，减少 5,487.96 万元，下降 67.01%。主要是缩减行政管理开支，办公费、劳务费等商品和服务支出减少。

2、项目支出 455.59 万元。与 2021 年度相比，减少 1,384.24 万元，下降 75.24%。主要是收入减少，项目投资支出下降。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,157.63 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,872.2 万元，

下降 68.52%。主要是投资下降，税收减少，压减开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,157.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,872.2 万元，下降 68.52%。主要是税收减少，经费支出减少。

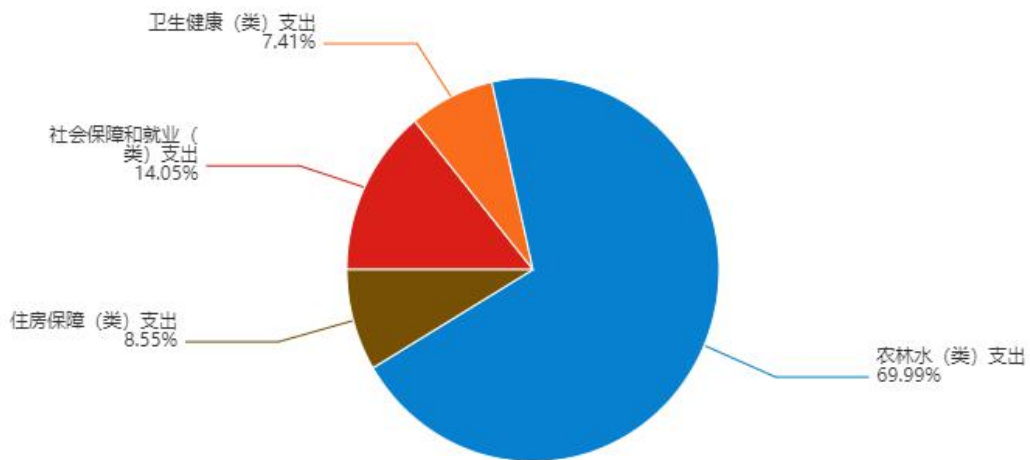
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,157.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 443.67 万元，占 14.05%；卫生健康（类）支出 233.85 万元，占 7.41%；农林水（类）支出 2,210.27 万元，占 69.99%；住房保障（类）支出 269.84 万元，占 8.55%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,157.63 万元，支出决算为 3,157.63 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、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）。年初预算为 89.1 万元，支出决算为 89.1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 269.54 万元，支出决算为 269.54 万元，完成年初预算的 100%。

与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 15.03 万元，支出决算为 15.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 152.51 万元，支出决算为 152.51 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 81.34 万元，支出决算为 81.34 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 1,754.68 万元，支出决算为 1,754.68 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 2.51 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 453.08 万元，支出决算为 453.08 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项)。年初预算为 269.84 万元,支出决算为 269.84 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,702.04 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 2,015.84 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费 686.2 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 10 万元,

支出决算为 10 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 10 万元，支出决算为 10 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年济南市长清区人民政府平安街道办事处本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 10 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、北斗定位费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，济南市长清区人民政府平安街道办事处本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 455.59 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对村级组织运转经费保障奖补资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 251.72 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区人民政府平安街道办事处本级 2022 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在绩效评价只针对单个项目或某一部门，不能反映项目之间、部门之间的绩效差异，对财政支出结构的合理性，和财政资金在不同领域分配的合理性，尚无法进行科学合理的评价绩效管理质量及绩效结果应用等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及黄河滩区旧村台改造提升及临时撤退道路工程购买洪水保险、乡村振兴村级组织运转经费、城市社区党组织群众工作专项经费、村级组织运转经费保障奖补资金、村居法律顾问补助等 5 个项目的绩效自评表。

1、黄河滩区旧村台改造提升及临时撤退道路工程购买洪水保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 2.51 万元，执行数为 2.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2022 年黄河滩区旧村台改造提升工程台下散户 1256 户及临时撤退道路工程二期居民房屋洪水保险资金的兑付。发现的主要问题及原因：提高了居民自我安全防范和水土保持意识，但

效果仍有较大进步空间。下一步改进措施：加强宣传，提高人民群众生态保护意识。

2、村级组织运转经费项目（村干部工资）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 78 个村居两委干部发放工资，提升了村干部工作积极性。发现的主要问题及原因：财政资金到位有延迟，村干部工资偏低，对提高村干部经济收入效果有限。下一步改进措施：加强预算资金管理，加大村组织经费的财政支持。

3、城市社区党组织群众工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年社区党组织工作正常开展。发现的主要问题及原因：工作经费有限，工作经费拨付有延迟。下一步改进措施：加强预算资金管理，提高资金使用效益。加强资金申请拨付管理，提高资金拨付效率，保障基层工作开展。下一步需加强财政预算管理，并结合社会资源，共同服务于基层组织建设。

4、村级组织运转经费保障奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.18 分。全年

预算数为 486.22 万元，执行数为 251.72 万元，完成预算的 51.77%。项目绩效目标完成情况：及时拨付村级组织运转经费，保障了村级组织正常运转。发现的主要问题及原因：专项资金拨付有延迟，资金绩效管理环节薄弱。下一步改进措施：加强项目统筹管理，完善项目管理制度，确保财政资金及时到位，保证基层组织正常运转。

5、村居法律顾问补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 9.36 万元，执行数为 9.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：街道 78 个村居实现一村一顾问，为群众提供了高质量的法律服务，推动了基层法治建设。发现的主要问题及原因：财政资金到位有延迟。为村民减轻了法律服务经济负担，但效果仍有较大进步空间。下一步改进措施：下一步加强预算管理，及时做好资金支付申请，加大财政支持。

2022 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。

村级组织运转经费保障奖补资金项目，绩效评价得分为 91.07 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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）：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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十四、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市长清区人民政府平安街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	黄河滩区旧村台改造提升工程台下散户及临时撤退道路工程二期居民房屋洪水保险	98.00	优
2	村级组织运转经费	95.18	优
3	2021年村居法律顾问市级补助资金项目	96.00	优
4	2021年城市社区党组织群众工作专项经费项目	94.00	优
5	2021年村级组织运转经费项目	96.00	优

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	黄河滩区旧村台改造提升工程台下散户济临时撤退道路工程二期居民房屋洪水保险							
主管部门	济南市长清区人民政府平安街道办事处				实施单位	济南市长清区人民政府平安街道办事处		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	2.51	2.51	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.51	2.51				
	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			
	促进黄河滩区脱贫迁建工程的顺利完成，保障居民财产安全。				完成了2022年黄河滩区旧村台改造提升工程台下散户1256户及临时撤退道路工程二期居民房屋洪水保险资金的兑付。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	黄河滩区台下散户数量	1256户	1256户	10	10	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准不超文件规定	20元/户/年	符合标准	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动黄河滩区旧村台改造进程	效果显著	保障了群众财产安全	10	10	
		社会效益指标	保障黄河滩区居民财产安全	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	提高居民自我安全防范和水土保持意识	效果显著	有效果	10	8	加强宣传，提高人民群众生态保护意识
		可持续发展影响指标	建立黄河滩区旧村台改造提升保障机制	建立	建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分						100	98.00

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	村级组织运转经费							
主管部门	济南市长清区人民政府平安街道办事处				实施单位	济南市长清区人民政府平安街道办事处		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	486.22	251.72	10	51.77%	5.18	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	486.22	251.72				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保2022年度村级工作正常运转				及时拨付村级组织运转经费，保障了村级组织正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	运转经费拨付行政村数量	78个村	78个村	8	8	
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	9	9	
			村级工作质量合规率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	运转经费拨付及时率	100%	100%	8	8	
			运转经费保障时效	2022年全年	全年	8	8	
		成本指标	村级组织运转经费支出总额	≤251.72万元	251.72万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	提高村干部工作积极性，间接提升村集体经济水平	促进	促进	8	8	
		社会效益指标	保障村级组织工作正常运转	保障	保障	8	8	
		生态效益指标	村居环境整治资金投入，提升村居生态生活环境	效果显著	效果显著	8	8	
		可持续发展影响指标	农村基层组织建设和社会繁荣稳定可持续性	可持续	可持续	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村级工作满意度	≥95%	98%	8	8	
总分						100	95.18	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	村居法律顾问							
主管部门	济南市长清区人民政府平安街道办事处				实施单位	济南市长清区人民政府平安街道办事处		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	9.36	9.36	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	9.36	9.36				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高质量多方位为群众提供法律服务，提升基层法治水平，推动基层干部群众养成执法守法、依法办事的良好习惯，解决矛盾纠纷维护群众的合法权益。				街道78个村居实现一村一顾问，为群众提供了高质量的法律服务，推动了基层法治建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	实现一村一法律顾问村居数量	78个	78个村	10	10	
		质量指标	法律顾问工作经费拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	村居法律服务及时性	100%	100%	10	10	
			法律顾问工作经费拨付及时率	100%	90%	10	8	财政资金到位有延迟，下一步加强预算管理，及时做好资金支付申请
		成本指标	法律顾问工作经费不超预算	≤1000元/月/村	全年经费9.36万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村居法律顾问提供公益性法律咨询服务，减轻了村民寻求法律服务解决矛盾纠纷的经济负担	效果显著	有促进效果	10	8	为村民减轻了法律服务经济负担，但效果仍有较大进步空间。改进措施：加大财政支持
		社会效益指标	解决矛盾纠纷，依法维护群众的合法权益	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续发展影响指标	提升基层领导干部及群众法律意识，推动村居法治建设	影响可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分						100	96.00

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	社工两委报酬及社区工作经费							
主管部门	济南市长清区人民政府平安街道办事处				实施单位	济南市长清区人民政府平安街道办事处		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	42	42	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	42	42				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障2022年社区党组织工作正常运转				全年社区党组织工作正常开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障城市社区数量	3个	3个	12	12	
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	社区两委报酬及社区工作经费总额不超预算	≤42万元	42万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	改善社区工作条件	改善	改善	10	8	工作经费有限。加强预算资金管理，提高资金使用效益
		社会效益指标	确保社区工作正常开展	确保	一定程度上保障	10	8	工作经费拨付有延迟。加强资金申请拨付管理，提高资金拨付效率，保障基层工作开展。
		可持续发展影响指标	保障社区党组织建设	可持续	可持续	10	8	受经费限制。下一步需加强财政预算管理，并结合社会资源，共同服务于基层组织建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委及社区群众满意度	≥95%	95%	12	12	
总分						100	94.00	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	村干部工资							
主管部门	济南市长清区人民政府平安街道办事处				实施单位	济南市长清区人民政府平安街道办事处		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	150	150	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	150	150				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放村两委干部工资，保障村干部工作积极性。				为78个村居两委干部发放工资，提升了村干部工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	村干部工资发放村居数量	78个村	78个村	12	12	
		质量指标	村干部工资发放准确率	100%	100%	12	12	
		时效指标	村干部工资发放及时率	≥95%	100%	12	10	财政资金到位有延迟。改进措施：加强预算资金管理。
		成本指标	发放2020年村干部工资不超预算金额	≤150万元	150万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	提高村干部收入，提升工作积极性	效果显著	有一定效果	10	8	村干部工资偏低，对提高村干部经济收入效果有限。改进措施：加大村组织经费的财政支持。
		社会效益指标	保障村级组织正常运转	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续发展影响指标	农村基层组织建设和社会繁荣稳定可持续性	可持续	可持续	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	96.00	

2022年村级组织运转经费保障奖补资金 绩效评价报告

实施单位：济南市长清区人民政府平安街道办事处

主管部门：济南市长清区人民政府平安街道办事处

评价机构：济南市长清区人民政府平安街道办事处

二零二三年八月

目 录

一、项目概述.....	1
（一）平安街道办事处基本情况.....	1
（二）项目内容.....	1
（三）组织实施.....	1
（四）项目资金投入和使用情况.....	2
二、项目绩效目标.....	2
（一）年度绩效目标.....	2
（二）年度绩效指标和指标值.....	2
三、绩效评价情况.....	3
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	3
（二）绩效评价原则、评价方法.....	4
（三）绩效评价工作过程.....	6
四、评价结论和绩效分析.....	7
（一）综合评价结论.....	7
（二）绩效评价指标分析.....	8
五、项目主要经验及做法、存在问题和建议.....	13
（一）项目主要经验及做法.....	13
（二）存在的问题及建议.....	13

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011〕285号)和《关于开展2022年度区级项目支出绩效自评工作的通知》（济长财绩〔2023〕2号）中关于部门重点项目支出绩效评价的要求，现将2022年平安街道村级组织运转经费保障奖补资金绩效评价情况报告如下：

一、项目概述

（一）平安街道办事处基本情况

济南市长清区平安街道2003年11月撤县设办，总面积78平方公里，东临市中区，西濒黄河，南接大学城和长清主城区，北与槐荫区搭界，街道辖8个管理区，78个行政村，3个城区社区，共计2.56万户、6.26万人，农村两委干部共388人。

（二）项目内容

村干部是基层干部中最主要的力量，为了确保村干部、退休干部的个人收入，维护村干部、退休老干部个人的合法权益，增强农村的管理和发展，妥善解决好农村基层干部的工资待遇，充分调动广大基层村干部工作的积极性，发挥村干部在社会主义新农村建设中的引领作用。

（三）组织实施

村级组织运转经费的管理，市级由市基层财政管理局负

责，各县区由县区基层局或农工办负责，机构健全，分工明确。山东省制定了《山东省财政补助村级组织运转保障资金管理办法》，长清区财政局根据参照省市文件执行。

项目资金由济南市财政局下达至济南市长清区财政局，区财政局下达至街道财政所，由街道政府负责资金管理。平安街道办事处制定了相应的资金管理办法并严格落实资金拨付手续，确保了资金的使用安全。

（四）项目资金投入和使用情况

2022 年度平安街道办事处村级组织运转经费保障资金实际拨付到位 251.72 万元。2022 年度共使用资金 251.72 万元。

二、项目绩效目标

（一）年度绩效目标

保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

（二）年度绩效指标和指标值

（1）数量指标：经费保障村 78 个村 388 委村干部 2022 年度基本工资报酬。

（2）质量指标：资金拨付合格率 100%，村级工作正常运转率 100%。

(3) 时效指标：经费支出拨付及时率 100%。

(4) 社会效益指标：保障村级组织工作正常运转。

(5) 经济效益指标：提高村干部工作积极性，间接提升村集体经济水平。

(6) 可持续影响指标：农村基层组织建设和社会繁荣稳定可持续性。

(7) 满意度：村两委干部满意度 $\geq 90\%$ 。

三、绩效评价情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

财政支出项目绩效评价旨在通过评价涵盖财政资金支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平，本次平安街道村级组织运转经费保障资金绩效评价主要目的包括如下两部分：一是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，对平安街道村级组织运转经费保障资金开展绩效评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出建议，强化项目单位预算绩效管理概念，提高财政资金的使用效率。二是通过本次绩效评价工作的开展，为平安街道财政所预算编制绩效管理工作积累经验，探索更加符合财政项目管理特点的绩效管理模式和方法，优化项目顶层设计，提升财政支出项目执行效率。

2.评价对象和评价范围

本次绩效评价对象为 2022 年村级组织运转经费保障奖补资金 251.72 万元，评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，评价机构设计绩效评价工作方案并组织实施绩效评价。

（2）独立公正原则。评价机构作为独立的第三方，以真实、客观、公正的要求完成本次绩效评价工作，并接受相关部门监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

（4）简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，尽量减少委托方、项目实施单位工作负担，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料，并在与委托方、项目实施单位充分沟通的基础上，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

2.评价方法

本次评价通过文件资料研读、现场调研等方法对项目进行定性评价：通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。本次绩效评价使用但不限于以下几种具体的评价方法：

（1）文献法。通过搜集、整理、分析组织部村民小组长报酬配套资金相关的政策文件、管理制度等相关文献资料，了解组织部村级组织运转经费保障资金开展的背景、目的、意义及相关要求。

（2）成本效益法。通过对项目的预算执行情况、项目管理资料、绩效报告等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将项目投入与产出、效益进行关联性分析。

（3）现场调研法。本次评价对平安街道组织部和项目实施地点进行现场调研。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况和具体实施情况，并采用了线上问卷调查的形式，了解服务对象的满意程度。

（4）因素分析法。通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些因素来促进项目完成，实现项目的绩效目标。

3.评价指标体系

评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特

点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，7个二级指标和21个三级指标，满分为100分。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价实施分为前期准备、过程实施、形成报告三个阶段。评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对项目实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系对项目进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告，上报委托单位。具体实施过程如下：

1.前期准备阶段

（1）2023年7月10日，组建评价组。

（2）2023年7月15日至7月16日，前期资料收集及调研。

（3）2023年7月16日至7月17日，制定绩效评价工作方案。

2.过程实施阶段

（1）实地访谈。为获取更多第一手客观的评价材料，评价组在7月17日实地走访了平安街道组织部，与相关负责人进行访谈，并对访谈进行整理，根据访谈提纲对各个单

位进行归纳和分析，总结各方意见和建议。

（2）社会调研。针对组织部村级组织运转经费保障资金涉及到的服务对象，进行线上问卷调查，了解服务对象对该项目的满意程度及意见建议。

3.形成报告阶段。

综合前期收集和审核的项目资料、现场分析，并按照规定文本格式和相关要求撰写了评价报告。在报告征求意见稿与委托方沟通意见，后根据意见修改完善提交终稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为 100 分。本次绩效评价结果分为四档：综合得分在 90-100 分(含 90 分)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。

济南市长清区人民政府平安街道办事处 2022 年村级组织运转经费保障资金项目立项依据充分，程序规范，各级业务主管部门管理制度健全，该专项资金投入保障了农村基层干部基本工资，调动广大基层村干部工作的积极性。但专项资金拨付有延迟，且专项资金绩效管理环节较薄弱。该项目总体评价得分为 91.07 分，绩效评价等级为“优”。

2022 年村级组织运转经费保障资金项目一级指标得分情况

一级指标	分值	评价得分	得分率
决策	20	18.00	90.00%
过程	25	23.07	92.28%
产出	25	23.00	92.00%
效益	30	27.00	90.00%
合计	100	91.07	91.07%

（二）绩效评价指标分析

1.决策指标

项目决策类指标得分情况表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目立项	立项依据充分性	4	4
			立项程序规范性	3	3
		绩效目标	绩效目标合理性	4	3
			绩效指标明确性	3	2
		资金投入	项目预算编制合理性	3	3
			资金分配合理性	3	3
小计				20	18

该指标满分 20 分，实际得分 18.00 分，得分率 90.00%。

（1）立项依据充分性：该项目以中共中央组织部、财政部《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（中组发〔2016〕22 号）和《中共山东省委组织部、山东省财政厅印发〈关于加强村级组织运转经费保障工作的实施意见〉的通知》（鲁组发〔2017〕3 号）及《山东省财政补助村级组

织运转保障资金管理办法》等文件作为项目相关立项依据，项目立项依据明确充分，且符合国家相关法律法规。

（2）立项程序规范性：平安街道财政所按照财政项目的立项程序进行年度项目申报、预算编制，申报材料齐全，事前对项目进行过必要的可行性研究，过程程序规范。

（3）绩效目标合理性：平安街道财政所根据项目特点设定的绩效目标符合项目特点，但目标可衡量性较弱，扣 1 分。

（4）绩效指标明确性：平安街道财政所依据项目特点设置了项目的产出、效益指标、满意度指标，产出指标设置明确，效益指标缺乏可衡量性，扣 1 分。

（5）项目预算编制合理性：平安街道组织部根据全年工作目标任务，按照《山东省财政补助村级组织运转保障资金管理办法》文件要求，编制预算 486.22 万元，作为 2022 年全年 78 个村在职村组干部补助报酬及村党组织服务群众专项经费等，预算编制依据充分，预算金额合理。

（6）资金分配合理性：项目资金具体分配为村干部基本报酬 414.72 万元、村党组织服务群众专项经费 39.00 万元、乡村振兴工作专员绩效考核奖励 32.50 万元，资金用途明确，分配清晰合理，符合《山东省财政补助村级组织运转保障资金管理办法》的文件要求及预算批复约定。

2.过程指标

项目过程类指标得分情况表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
项目过程	25	资金管理	资金到位率	4	2.07
			到位及时率	4	4
			预算执行率	4	4
			资金使用合规性	5	5
		组织实施	管理制度健全性	4	4
			制度执行有效性	4	4
小计				25	23.07

该指标满分 25.00 分,实际得分 23.07 分,得分率 92.28%。

(1) 资金到位率: 根据济长财农整指〔2022〕41 号文件,《关于下达 2022 年度村级组织运转经费实际补助资金预算指标的通知》,2022 年度平安街道村级组织运转经费应到位资金为 486.22 万元,济长财〔2022〕3 号文实际到位资金 251.72 万元,项目资金到位率=(实际到位资金/应到位资金)*100%=251.72/486.22*100%=51.77%,该指标得分 2.07。

(2) 到位及时率: 资金到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%,截止到 2022 年 12 月 31 日及时到位资金为 251.72 万元,到位及时率 100%。

(3) 预算执行率: 预算执行率=实际支出/实际到位*100%=251.72 万元/251.72 万元*100%=100%;按照济长财

〔2022〕3号文下达平安街道村级组织运转保障经费预算指标251.72万元，截止到2022年12月31日平安街道办事处支付村干部基本报酬251.72万元。

（4）资金使用合规性：平安街道财政所在资金拨付时经完整审批程序，资金拨付合规。

（5）管理制度健全性：平安街道财政所制定了财务管理制度对项目进行制度约定，管理制度合法、合规、完整，风控环节较完善。

（6）制度执行有效性：项目实施过程中未违反相应的管理制度，且项目实施资料齐全并及时归档。

3.产出指标

项目产出类指标得分情况表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
项目产出	25	产出数量	基层组织正常运转率	5	5
			经费保障村干部数量	5	5
		产出质量	资金发放准确率	4	4
		产出时效	村干部报酬发放及时率	6	4
		产出成本	成本节约率	5	5
小计				25	23

该指标满分25.00分，实际得分23.00分，得分率92%。

（1）经费保障数量：截止2022年12月底，根据平安街道财政所财政支出凭证，2022年发放78个村书记、主任

基本报酬，基本保障了村两委干部个人权益，维持了村集体正常运转。

（2）资金使用合规性：平安街道 2022 年村级组织运转保障资金，均用于发放辖区村两委成员基本报酬，专款专用未发生挪用。通过现场调查访谈，所有抽查的村组织运转正常，两委均能正常工作。

（3）村干部报酬支付及时率：《山东省财政补助村级组织运转保障资金管理办法》规定，村干部基本报酬，要通过财政涉农补贴“一本通”，按月足额发放，但在评价过程中发现，村干部工资季度或半年发放一次，此指标扣 2 分。

（4）成本节约率：2022 年度平安街道村党组织书记基本报酬为 1.8 万元/年/人（每月 1500 元），书记兼主任的基本报酬为 2.16 万元/年/人（每月 1800 元），预算数与实际发放数一致。

4.效益指标

本指标满分 30.00 分,实际得分 27.00 分,得分率 90.00%。

项目效益类指标得分情况表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
项目效益	30	社会效益	保障村级组织工作正常运转	6	4
		经济效益	提升经济消费水平	6	6
		可持续影响	农村基层组织建设和社会繁荣稳定可持续性	8	8

		满意度	村干部满意度	10	9
小计				30	27

从经济性情况分析看，村干部的基本报酬有所保障，促进经济的增长。从社会效益情况分析看，由于提高了基层干部的工作激进型，能够加大调解和处理民事纠纷的力度，促进和谐稳定的社会发展。从可持续情况分析看，能够加强村干部队伍的建设，为基层建设提供有力保障，为社会主义事业发展留住基层人才。

但因客观原因造成的村干部报酬发放延迟，村级组织运转经费紧张，客观上限制了村级组织的更好发展，效益指标扣3分。

五、项目主要经验及做法、存在问题和建议

（一）项目主要经验及做法

省级出台《山东省财政补助村级组织运转保障资金管理办法》，给与项目充分的政策保障，市级财政资金给与充分资金支持。村干部基本报酬等村级组织运转经费得到了进一步的加强和规范，逐步提高了村干部报酬待遇，做到了干有所酬，退有所养，不断激发村干部的工作热情，充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性，发挥村干部在社会主义新农村建设中的引领作用。

（二）存在的问题及建议

（1）村干部工资发放滞后。

建议：加强项目统筹管理。严格落实项目管理制度，加强项目的实施和后续管理。区级、街道级财政要充分联动，充分保障村级基层组织的资金，保证基层组织正常运转。

（2）项目绩效管理意识薄弱。

建议：街道相关部门完善项目管理制度，加强对专项资金绩效管理，做到事前有评估、事中有监督、事后有评价。确保财政资金落到实处、取得实效。

济南市长清区人民政府平安街道办事处

2023 年 8 月 16 日