

**2022 年度**  
**济南市长清区人民政府**  
**孝里街道办事处本级决**  
**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

1、制定和组织实施全街道经济和社会发展规划，制定资源开发和产业结构调整方案。

2、组织指导好各业生产，抓好招商引资，促进经济发展。

3、制定并组织实施小城镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、负责全街道的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

7、完成上级政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设 12 个职能部门，分别是：党政办公室、党建工作办公室、财政办公室、社会事务办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、乡村规划建设监督管理办公室（城市管理办公室）、

便民服务中心（党群服务中心）、民生保障服务中心（退役军人服务站）、综合治理服务中心（网格服务中心）、公共文化服务中心、农业综合服务中心（经济发展服务中心）。

## 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孝里街道办事处本级

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	2,777.72	一、一般公共服务支出	32	417.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,590.00	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	277.08
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,590.00
	12		十二、农林水支出	43	1,891.23
	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	191.76
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	12,367.72	<b>本年支出合计</b>	58	12,367.72
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	
<b>总计</b>	31	12,367.72	<b>总计</b>	62	12,367.72

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孝里街道办事处本级

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		12,367.72	12,367.72					
201	一般公共服务支出	417.65	417.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.65	417.65					
2010301	行政运行	417.65	417.65					
208	社会保障和就业支出	277.08	277.08					
20805	行政事业单位养老支出	277.08	277.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.22	183.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.86	93.86					
212	城乡社区支出	9,590.00	9,590.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,590.00	9,590.00					
2120804	农村基础设施建设支出	9,590.00	9,590.00					
213	农林水支出	1,891.23	1,891.23					

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
21301	农业农村	1,432.04	1,432.04					
2130101	行政运行	1,217.39	1,217.39					
2130126	农村社会事业	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	209.65	209.65					
21303	水利	0.53	0.53					
2130399	其他水利支出	0.53	0.53					
21307	农村综合改革	445.07	445.07					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.07	175.07					
2130706	对村集体经济组织的补助	250.00	250.00					
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	20.00					
21399	其他农林水支出	13.60	13.60					
2139999	其他农林水支出	13.60	13.60					
221	住房保障支出	191.76	191.76					
22102	住房改革支出	191.76	191.76					
2210201	住房公积金	191.76	191.76					

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孝里街道办事处本级

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		12,367.72	2,313.52	10,054.19			
201	一般公共服务支出	417.65	417.65				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.65	417.65				
2010301	行政运行	417.65	417.65				
208	社会保障和就业支出	277.08	277.08				
20805	行政事业单位养老支出	277.08	277.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.22	183.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.86	93.86				
212	城乡社区支出	9,590.00		9,590.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,590.00		9,590.00			
2120804	农村基础设施建设支出	9,590.00		9,590.00			
213	农林水支出	1,891.23	1,427.04	464.19			
21301	农业农村	1,432.04	1,427.04	5.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130101	行政运行	1,217.39	1,217.39				
2130126	农村社会事业	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	209.65	209.65				
21303	水利	0.53		0.53			
2130399	其他水利支出	0.53		0.53			
21307	农村综合改革	445.07		445.07			
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	175.07		175.07			
2130706	对村集体经济组织的补助	250.00		250.00			
2130799	其他农村综合改革支出	20.00		20.00			
21399	其他农林水支出	13.60		13.60			
2139999	其他农林水支出	13.60		13.60			
221	住房保障支出	191.76	191.76				
22102	住房改革支出	191.76	191.76				
2210201	住房公积金	191.76	191.76				

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孝里街道办事处本级

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	2,777.72	一、一般公共服务支出	33	417.65	417.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,590.00	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	277.08	277.08		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,590.00		9,590.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,891.23	1,891.23		
	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	191.76	191.76		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	12,367.72	<b>本年支出合计</b>	59	12,367.72	2,777.72	9,590.00	
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				
<b>总计</b>	32	12,367.72	<b>总计</b>	64	12,367.72	2,777.72	9,590.00	

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孝里街道办事处本级

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		2,777.72	2,313.52	464.19
201	一般公共服务支出	417.65	417.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.65	417.65	
2010301	行政运行	417.65	417.65	
208	社会保障和就业支出	277.08	277.08	
20805	行政事业单位养老支出	277.08	277.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.22	183.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.86	93.86	
213	农林水支出	1,891.23	1,427.04	464.19
21301	农业农村	1,432.04	1,427.04	5.00
2130101	行政运行	1,217.39	1,217.39	
2130126	农村社会事业	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	209.65	209.65	

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
21303	水利	0.53		0.53
2130399	其他水利支出	0.53		0.53
21307	农村综合改革	445.07		445.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.07		175.07
2130706	对村集体经济组织的补助	250.00		250.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.00		20.00
21399	其他农林水支出	13.60		13.60
2139999	其他农林水支出	13.60		13.60
221	住房保障支出	191.76	191.76	
22102	住房改革支出	191.76	191.76	
2210201	住房公积金	191.76	191.76	

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孝里街道办事处本级

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	1,662.71	302	商品和服务支出	531.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	585.74	30201	办公费	67.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.07	30202	印刷费	11.53	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	0.30	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	334.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.22	30206	电费	1.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	57.91	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	191.76	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	33.42	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	112.00	30214	租赁费	15.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.58	30215	会议费	3.00	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		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	80.43	30217	公务接待费	6.00	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	38.16	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	127.65	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	29.50	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	15.00	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	115.53	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	82.00	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		
<b>人员经费合计</b>		1,782.29	<b>公用经费合计</b>						531.23

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孝里街道办事处本级

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			9,590.00	9,590.00		9,590.00	
212	城乡社区支出		9,590.00	9,590.00		9,590.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		9,590.00	9,590.00		9,590.00	
2120804	农村基础设施建设支出		9,590.00	9,590.00		9,590.00	

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

单位：济南市长清区人民政府孝里街道办事处本级

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孝里街道办事处本级

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
21.00		15.00		15.00	6.00	21.00		15.00		15.00	6.00

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。

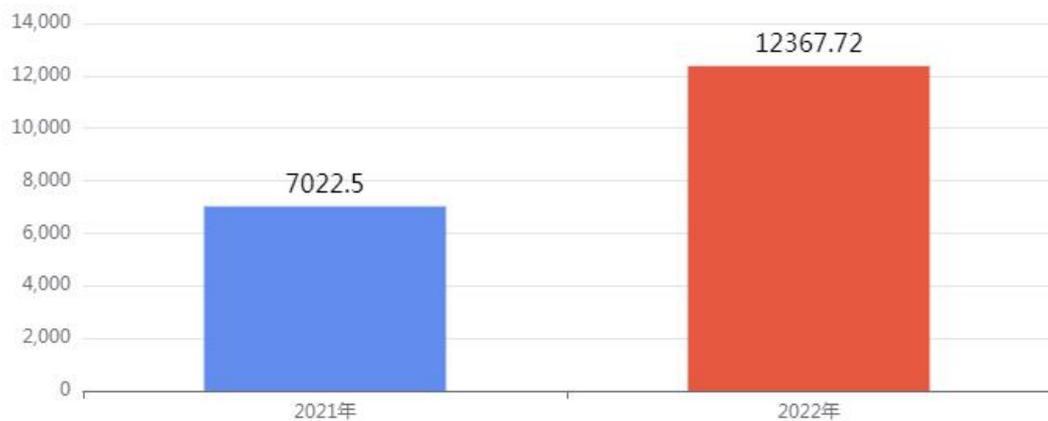
## **第三部分**

# **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 12,367.72 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 5,345.22 万元，增长 76.12%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

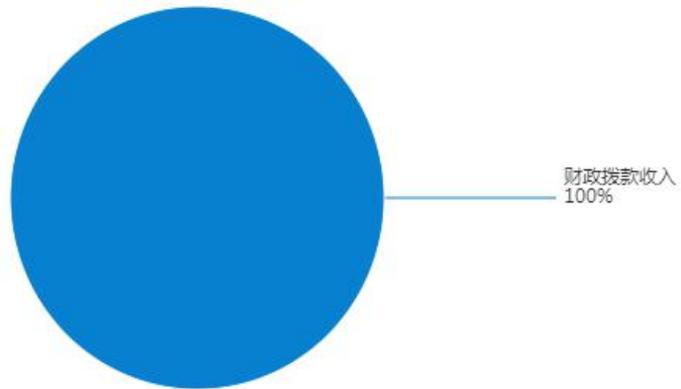


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 12,367.72 万元，其中：财政拨款收入 12,367.72 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 12,367.72 万元。与 2021 年度相比，增加 5,345.22 万元，增长 76.12%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。

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。

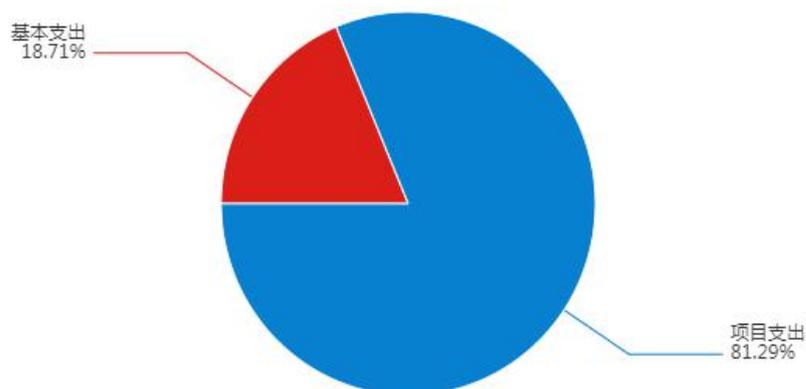
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 12,367.72 万元，其中：基本支出 2,313.52 万元，占 18.71%；项目支出 10,054.19 万元，占

81.29%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,313.52 万元。与 2021 年度相比，减少 2,603.18 万元，下降 52.95%。主要是缩减开支，降低非必要支出。

2、项目支出 10,054.19 万元。与 2021 年度相比，增加 7,948.39 万元，增长 377.45%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。

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。

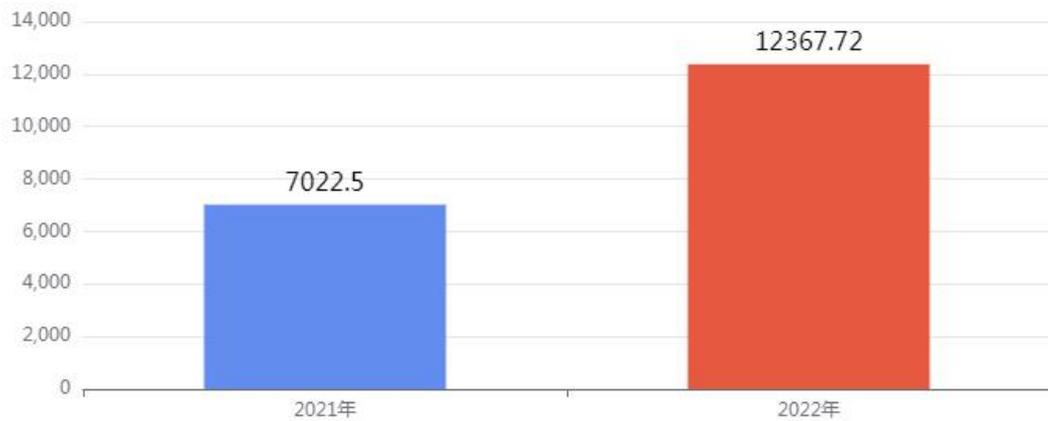
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 12,367.72 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,345.22 万元，增长 76.12%。主要是部分专项指标资金增加，相应的支出增长了。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

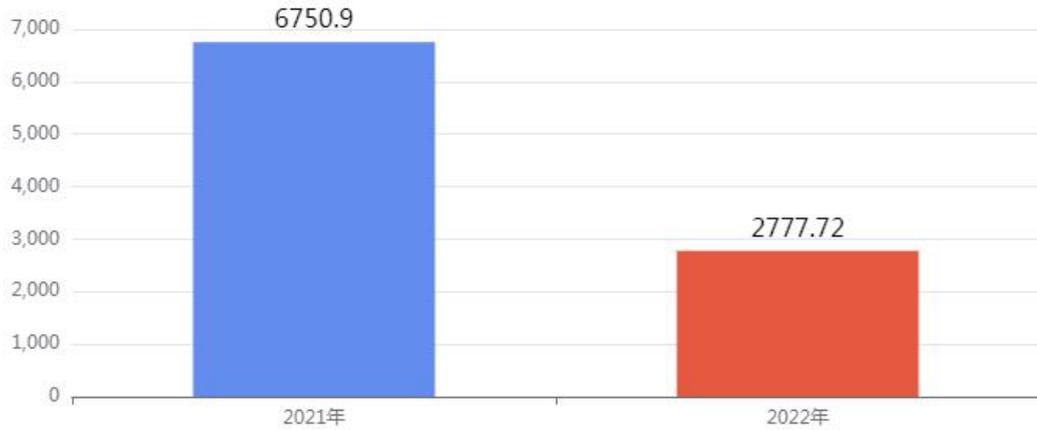


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2,777.72 万元，占本年支出合计的 22.46%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,973.18 万元，下降 58.85%。主要是缩减开支，降低非必要支出。

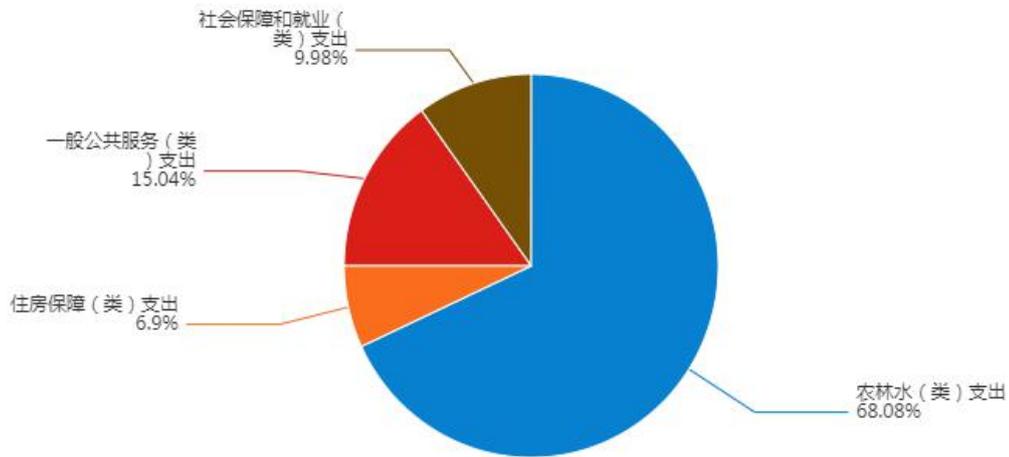
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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2,777.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出417.65万元，占15.04%；社会保障和就业(类)支出277.08万元，占9.98%；农林水(类)支出1,891.23万元，占68.08%；住房保障(类)支出191.76万元，占6.9%。

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 3,808.57 万元，支出决算为 2,777.72 万元，完成年初预算的 72.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际缩减必要支出。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2,437 万元，支出决算为 417.65 万元，完成年初预算的 17.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员结构发生变更。

2、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 183.22 万元，支出决算为 183.22 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)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为96.06万元,支出决算为93.86万元,完成年初预算的97.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员发生增减变动。

4、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,217.39万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员结构发生变更。

5、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政下达指标资金增加。

6、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为209.65万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政下达指标资金增加。

7、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0.53万元,支出决算为0.53万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

8、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0万元,支出决算为175.07万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政下达指标资金增加。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 250 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政下达指标资金增加。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政下达指标资金增加。

11、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 13.6 万元，完成年初预算的 9.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出按照时间节点支付。

12、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 191.76 万元，支出决算为 191.76 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 2,313.52 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 1,782.29 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、公务员医

疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 531.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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**

2022 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 9,590 万元，本年支出 9,590 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9,590 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政下达指标资金增加。

## **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 21 万元，支出决算为 21 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 15 万元，支出决算为 15 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孝里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 15 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，济南市长清区人民政府孝里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 7 辆。

3、公务接待费全年预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 6 万元，主要用于街道按照相关标准的公务接待费用，共计接待 420 批次、2,100 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47.35万元，其中：政府采购货物支出27.35万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.35万元，占政府采购支出总额的57.76%，其中：授予小微企业合同金额27.35万元，占政府采购支出总额的57.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的989.3%。

## 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7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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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）预算绩效管理工作的开展情况。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7个，涉及预算资金10,054.19万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对2022年村级组织运转经费等1个项目开展了重点

绩效评价，涉及预算资金 175.07 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孝里街道办事处本级 2022 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，能够坚持专款专用，严格把握资金审批手续，项目实施中进行实时监控，对部分项目根据实际情况及时进行调整，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进度较慢等问题。

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，以及黄河滩区外迁安置、扶持壮大村集体经济项目、农业绿色生产体系建设等 3 个项目的绩效自评表。

1、扶持壮大村集体经济项目项目绩效自评综述：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 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金使用规范，到位资金及时拨付，执行情况良好。

2、黄河滩区迁建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 分。全年预算数为 18,000 万元，执行数为 9,590 万元，完成预算的 53.28%。项目绩效目标完成情况：资金使用规范，到位资金及时拨付，执行情

况良好。

3、农业绿色生产体系建设项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金使用规范，到位资金及时拨付，执行情况良好。

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。

2022 年村级组织运转经费项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：**反映用于农村社会事业发展的支出。

**二十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：**反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

**二十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：**反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

**二十六、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**二十七、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。

**二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：**反映土地出

让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

## 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孝里街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	红色美丽村庄试点建设	95.00	优
2	黄河滩区外迁安置	99.00	优
3	2022年度村级组织办公经费	98.00	优
4	旧村台改造提升洪水保险	98.00	优
5	道路绿化资金	95.00	优
6	2021年扶持壮大村集体经济项目	98.00	优
7	农业绿色生产体系建设（秸秆综合利用与禁烧）	98.00	优

**项目支出绩效自评表**  
**(2022年度)**

项目名称	黄河滩区迁建资金							
主管部门	济南市长清区人民政府孝里街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府孝里街道办事处			
		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	9590	9590	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	9590	9590				
	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				
	迁建39个村，3.2万人			迁建39个村，3.2万人				
	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	安置村数、安置人数	39个村，3.2万人	39个村，3.2万人	10	10	
		质量指标	集中安置率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年度资金执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	18000万元	资金100%拨付	资金100%拨付	10	10	
	效益指标	经济效益指标	搬迁建档立卡贫困人口年人均商业出租收益	大于等于1000元	1000元	10	10	
		社会效益指标	搬迁建档立卡贫困人口户数，人口数	515户，970人	515户，970人	10	9	档案有待完善
		生态效益指标	人居环境改善，宜养宜居	人居环境优美，群众生活、工作、出行便捷	人居环境优美，群众生活、工作、出行便捷	10	10	
		可持续发展影响指标	设施使用年限	50年	50年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	95%	10	10	
	总分						100	99.00

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称	扶持村级集体经济发展项目							
主管部门	济南市长清区人民政府孝里街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府孝里街道办事处			
		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	250	250	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	250	250				
	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				
	为进一步发展壮大村集体经济，加强农村基层组织建设，深化农村综合改革，发挥村集体经济的带动作用，根据区财政局（济长财农整指【2021】23号文）文件，2022年孝里街镇开展扶持村级集体经济发展项目，资金来源全部为财政拨款，资金总额250万，确定了5个行政村做为扶持村集体经济试点村，每村拨付扶持资金50万元。			为进一步发展壮大村集体经济，加强农村基层组织建设，深化农村综合改革，发挥村集体经济的带动作用，根据区财政局（济长财农整指【2021】23号文）文件，2022年孝里街镇开展扶持村级集体经济发展项目，资金来源全部为财政拨款，资金总额250万，确定了5个行政村做为扶持村集体经济试点村，每村拨付扶持资金50万元。				
	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	扶持村级数量	5	5	10	10	
		质量指标	保障村组织运转	正常运转	正常运转	10	10	
		时效指标	2022年度内施工完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	扶持资金发放标准	50万元/村	50万元/村	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	提升群众生活质量	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	2	0	无相应效益
		可持续发展影响指标	推动乡村振兴	影响深远	影响深远	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	98.00

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称	2018年农业绿色生产体系建设								
主管部门	济南市长清区人民政府孝里街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府孝里街道办事处				
		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	5	5	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	5	5					
	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					
	为践行“绿水青山就是金山银山”的理念，对农村秸秆、垃圾、杂草、落叶等违法露天焚烧行为、燃用劣质煤的行为进行有效监控，孝里街镇切实履行职责，实施2022年秸秆焚烧项目，保障空气质量，提高秸秆综合利用效率。本项目具体为秸秆焚烧项目，项目建设资金来源全部为财政投资，项目总投资计划5万元。			为践行“绿水青山就是金山银山”的理念，对农村秸秆、垃圾、杂草、落叶等违法露天焚烧行为、燃用劣质煤的行为进行有效监控，孝里街镇切实履行职责，实施2022年秸秆焚烧项目，保障空气质量，提高秸秆综合利用效率。本项目具体为秸秆焚烧项目，项目建设资金来源全部为财政投资，项目总投资计划5万元。					
	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	秸秆综合利用资金额	5万元	5万元	10	10		
		质量指标	资金专款专用率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	秸秆焚烧成本	≤5万元	5万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	2	0	无相应效益
		社会效益指标	推进秸秆焚烧观念深入人心，根源杜绝秸秆秋烧	有效推进	有效推进	有效推进	18	18	
		生态效益指标	保障生态环境，全面可持续发展	有效保障	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续发展影响指标	建立健全长效机制	建立健全	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	98.00	

# 济南市长清区人民政府孝里街道办事处 2022年度村级组织运转经费 绩效评价报告

**委托单位：**济南市长清区孝里街道办事处

**主管部门：**济南市长清区孝里街道办事处

**评价机构：**济南市长清区孝里街道办事处

2023年8月

# 目 录

一、项目概述 .....	2
(一) 项目立项背景 .....	2
(二) 项目内容 .....	2
(三) 组织实施 .....	3
(四) 项目资金投入和使用情况 .....	3
二、项目绩效目标 .....	3
(一) 总目标 .....	2
(二) 年度目标 .....	2
三、绩效评价情况 .....	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系 .....	4
(三) 评价方法、评价标准 .....	5
(四) 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、项目主要绩效、存在问题及原因分析 .....	8
(一) 项目主要绩效 .....	12
(二) 存在问题及原因分析 .....	12
六、有关建议 .....	12

## 一、项目概述

### （一）项目立项背景

按照国家乡村振兴战略的实施要求，根据省委组织部、省财政厅《关于加强村级组织运转经费保障工作的实施意见》，济南市长清区人民政府孝里街道办事处（以下简称长清区人民政府孝里街道办事处）对专项资金和项目的管理进一步改进和优化，切实保障村级组织依法有效履行职能，充分调动农村基层干部干事创业的积极性，进一步壮大村集体经济的发展。

济南市长清区孝里街道办事处村级组织运转经费项目把村干部报酬和村级组织办公经费作为重点优先保障，进一步规范农村公共服务运行维护和正常离任村干部生活补贴等其他必要支出，该项目主要完善村组织运转保障机制，增强村组织发展经济、服务群众、改善民生的能力，充分调动农村干部群众的积极性，加快推进社会主义新农村建设。

## （二）项目内容

为进一步提升村级组织运转保障水平，推进新农村建设，缓解村组织财务困难调动村干部积极性，巩固党在农村的执政根基，加强基层党组织建设，加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。2022年度市财政局拨付给济南市长清区孝里街道办事处共计175.07万元。该资金用途为本单位下辖57个村的村级组织办公经费、公共设施维护费、村干部报酬等及其他必要支出等。

## （三）组织实施

根据市委组织部和市财政局联合发文要求，将57个村的村干部报酬和村级组织办公经费及时拨付到位，并加强资金监管，确保专款专用，切实提高资金使用效益，保障好基层干部的合法权益。

## （四）项目资金投入和使用情况

2022年度济南市长清区孝里街道村级组织运转经费项目资金175.07万元，截止2022年12月31日发放到位。

## 二、项目绩效目标

### （一）总目标

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，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。

### （二）年度目标

在 2022 年投入财政村级组织运转经费 175.07 万元，使全街道范围内 57 个村村干部报酬和村级组织办公经费及时拨付到位。

## 三、绩效评价情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

通过客观、公正、独立的进行项目绩效评价，全面了解长清区人民政府孝里街道办事处负责的村级组织运转经费项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，以及效果目标是否实现，总结项目实施中的经验，查找存在的问题。

#### 2. 评价对象和评价范围

本次评价对象是长清区人民政府孝里街道办事处村级组织运转经费项目资金的执行及项目产出效益情况。2022 年村级组织运转经费项目项目评价范围包括项目决策、专项资金管理使用、项目组织实施情况、项目产出、效益情况，主

要考核资金拨付及使用、项目计划完成情况以及项目绩效情况。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系

### 1. 评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2. 绩效评价指标体系

本次项目绩效评价根据济南市财政局、长清区财政局《市级区级预算项目支出绩效评价指标体系》中提出的共性指标体系框架，结合项目的实际情况，对专项经费制定了适合其资金特点的指标体系。

## （三）评价方法、评价标准

### 1. 评价方法

（1）比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 最低成本法。通过按选定的贴现率计算项目的各种方案的成本现值，以最小者为优的项目评估方法。适用于不能用数量来衡量其收益的项目评价绩效目标实现程度。

(4) 公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(5) 标杆管理法。通过不断寻找最佳实践，以此为基准不断地“测量分析与持续改进”评价绩效目标实现程度。

## 2. 评价标准

绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

### (四) 绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备

2023年6月23日开始做前期调查准备工作，6月26日开始出绩效方案，为了做好该项目绩效评价工作，我们安排9位有经验的评价工作人员进入现场收取资料，充分了解项目背景目的、立项依据、项目计划和实施内容、组织与管理、利益相关方等，整个评价过程分收集绩效评价资料、计算基础数据、编制评价方案、作出评价的初步结论、撰写和提交评价报告。

#### 2. 组织实施

评价工作组于 2023 年 7 月 6 日至 7 月 15 日，对收集到的基础资料和相关数据，小组成员核实数据的全面性、真实性，进而整理出可以用于绩效评价的相关资料和基础数据。

评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论。

### 3. 评价报告撰写

评价机构根据非现场评价和现场调研收集的项目信息，撰写和提交评价报告，经机构内部三级审核，并经被评价单位核实确认客观信息后，形成报告终稿。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

根据财政局下发的预算评价规程，评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个等级：高于或等于 90 分（含）的为“优”，80 分（含）-90 分的为“良”，60 分（含）-80 分的为“中”，低于 60 分的为“差”。

村级组织运转经费项目 2022 年度绩效评价总分 100 分，实际得分 93 分，评价等级为：优，其中项目决策指标 14 分，实际得分 13 分，过程指标 16 分，实际得分 15 分；产出指标 35 分，实际得分 33 分；效益指标 35 分，实际得分 32。

表 1 2020 年度农业保险专项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	14	13	92.86%
过程	16	16	100%
产出	35	35	100%
效益	35	32	91.43%
合计	100	96	96%

## (二) 绩效评价指标分析

### 1、项目决策情况

项目决策情况满分 14 分，实得分 13 分。具体分析如下：

#### (1) 项目立项

项目立项符合规定，有国家级、省级、市级及区级相关审批文件，有批复文件：1、《关于加强村级组织运转经费保障工作实施意见》；2、《山东省财政厅中共山东省委组织部关于建立正常增长机制进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》。少验收报告的相关立项资料。

该项满分 6 分，实际得分 5 分。不规范扣 1 分。

#### (2) 绩效目标

绩效目标的设定符合实际工作内容，预计产出效益符合正常业绩水平，与项目预算确定的项目投资额相匹配；绩效目标设定合理且指标绩效指标明确清晰可衡量。

该项满分 4 分，实际得分 4 分。

#### (3) 资金投入

项目资金预算编制与项目内容匹配,预算测算依据充分,按标准编制预算,投入资金额度和当年年度目标相适应,项目预算资金分配额合理,该项满分 4 分,实际得分 4 分。

## 2、项目过程（预算执行）情况

项目过程情况满分 16 分，实得 16 分。具体分析如下：

### （1）项目资金管理

该项目重大专项资金安排共计 175.07 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，孝里街道办事处实际收到 175.07 万元。年初制订了详细的资金使用申报和资金使用审计工作计划，明确了全年的工作任务和要求,使全年的资金使用和资金审计工作做到了有计划、有部署。

在资金使用上，严格遵守各项经法规和财各管理制度规定，项目专项资金发付有完整的审批程序和手续，支出符合部门卫算批复的用途，无挤占、挪用、虚列支出等情况。

该项满分 8 分，实际得分 8 分。

### （3）组织实施

在 2022 年投入财政村级组织运转经费 175.07 万元，使用于全街道范围内 57 个村。

根据市委组织部和市财政局联合发文要求，将 57 个村的村干部报酬和村级组织办公经费及时拨付到位，村干部基本报酬通过财政涉农补贴资金“一本通”发放。共计发放村干部基本报酬 224 人。

该项满分 8 分，实际得分 8 分。

### 3、项目产出情况

项目过程情况满分 35 分，实际得分 33 分。具体分析如下：

#### (1) 项目产出数量

村级组织运转经费项目覆盖 57 个村，224 位村干部基本报酬发放到位。

该项满分 12 分，实际得分 12 分。

#### (2) 产出质量

根据市委组织部和市财政局联合发文要求，57 个村 224 位村干部基本报酬通过财政涉农补贴资金“一本通”发放到位，当年度项目运营完成率大于 90%。

该项满分 8 分，实际得分 8 分。

#### (3) 产出实效

项目实施过程中按村级组织运转经费项目的考核办法及村级组织运转经费项目资金的请示及批示文件，在实施过

程中实时将项目的执行情况予以反馈并落实，使村级组织运转经费项目顺利开展并及时完成。

该项满分 10 分，实际得分 10 分。

#### （4）产出成本

2022 年度项目实际投入 175.07 万元，超预算支出 0 万元。根据长清区人民政府孝里街道办事处 2022 年财政下达的预算指标数，175.07 万元为区财政拨付资金。

该项满分 5 分，实际得分 5 分。

### 4、项目效益情况

项目过程情况满分 35 分，实得 32 分。具体分析如下：

#### （1）社会效益

该补助经费对于保障村级组织正常运转发挥了重要作用，发挥了村两委基层党组织战斗堡垒作用，村干部工资有较大提高，调动了村干部的工作积极性。

#### （2）可持续影响

项目的实施，对于保障村级组织正常运转发挥了重要的作用，巩固了党在农村集体的领导，完善村级治理结构，夯实农村经济基础，间接提升村集体的收入，为村级基层政权建设提供了资金保障，促进农村经济健康发展，提高农村的生活水平，能切实的保障广大人民群众利益和社会民主、公平和稳定，维系社会公正。真正有效实现“乡村振兴，经济社会可持续发展”的目的。

### (3) 对服务对象受访群众满意度

村级组织运转经费确保村级组织运转的顺利进行，保障农村各方面得到有序的发展，提高农民的生活水平。通过采用对服务对象以调查问卷的方式，对 57 个村村干部及村民进行满意度调查，受访群众满意度 $\geq 80\%$ ，满意度较高。

## 五、项目主要绩效、存在问题及原因分析

### (一) 项目主要绩效

2022年度，各村在党建活动、环境卫生及疫情防控等方面相继开展了一系列工作，完成情况较好；项目的实施不断激发村干部的工作热情，发挥村干部在农村建设中的引领作用，加强了村干部的领导能力建设，提高了村干部的工作积极性，改善农村村民的生活环境，绩效目标完成效果理想。

截止到 2022 年 12 月 31 日，村级组织运转经费项目覆盖 57 个村，224 位村干部基本报酬发放到位。

### (二) 存在问题及原因分析

#### 1、决策中项目立项程序规范性

立项程序不够规范，该项目的立项资料不完整、不齐全，少验收资料及决算报告。

#### 2、村干部报酬存在跨月发放现象

评价发现，村干部报酬存在跨月发放现象。例如 2022 年 6-7 月份工资在 2022 年 8 月份发放，12 月份工资在 21 年 2 月发放。

## 六、有关建议

1、完善项目立项的程序，严格执行国家相关规程，立项资料应保存完整齐全并及时归档。

2、增加转移支付力度。现有的村级转移支付标准难以维持村级组织正常运转，村干部报酬和其他必要支出全靠村集体经济收入弥补。建议财政部门加大对村级组织的财政支持和转移支付力度，建立规范的财政转移支付制度。尤其是对贫困村、山区村和集体经济薄弱村要适当增加村级补助标准。同时要完善村干部社会养老保障机制，为村干部办理养老保险，使村干部解除后顾之忧。

3、加大政策扶持力度。加强政策性扶持，有利于改善农农民生产生活条件，缓减村级组织经济压力。上级政府要进一步调整财政支出结构，增加对农村基础设施建设和社会事业发展的投入力度，对不应由村级组织承担的社会公益事业建设纳入政府预算。