

2022 年度
济南市长清区人民政府
崮云湖街道办事处部门
决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

社会事务管理：主要负责镇（街道）人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、科教文卫、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等工作。负责公共安全管理组织协调相关工作；负责社会治安综合治理、信访、民族宗教以及其他维护辖区安全稳定方面的工作；协调辖区内公安派出所、司法所、法庭等方面的工作。

综合行政执法：主要负责组织协调辖区内市、区部门派驻机构及镇政府（街道办事处）开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等工作。

生态环境保护：负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，配合上级生态环境部门派驻的监管执法机构做好相关工作。

应急管理：负责应急管理组织协调及实施相关工作，主要负责贯彻落实上级安全生产工作部署，组织开展和配合做好安全生产综合监督管理、安全生产监督检查和重点行业领域专项整治等相关工作。

城市管理：主要负责限额以下建设工程质量安全监管工作；负责镇规划建设管理、村庄（社区）规划建设管理、棚户区 and 危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境

改善、环卫一体化等方面工作。承担所辖区域内道路交通安全监管工作，协助区道路交通安全管理机构开展道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作。

便民服务：主要负责政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和派驻单位提供政务服务受理的事务性、辅助性工作，并为辖区居民提供便民利民服务。协助党（工）委开展党的组织建设和党员服务，协助做好基层党组织的党建服务工作。

民生保障服务中心：主要负责协助街道整合调配各类服务资源，协调相关机构开展各种便民家庭服务、初级卫生保健服务、寄托服务、养老服务、心理咨询服务等服务项目；开展社会组织培育、指导方面事务性工作；指导壮大志愿者服务队伍和社会工作者队伍，并通过培训提高专业化水平；为老年人、残疾人和优抚对象提供社会福利服务；承担企业退休人员社会化管理服务工作。承担退役军人的具体服务工作。

公共文化服务：主要负责开展本辖区公共文化服务体系和文化队伍建设工作；负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业；协助文化市场管理和精神文明建设工作。

农业综合服务：主要承担农林牧渔、农业机械、水利建设等相关服务工作；具体承担农业技术推广、植物疫病防控、

农产品质量等方面的职责；主要负责开展经济发展、招商引资、培育扶持各类专业合作经济组织等方面的服务工作。

本部门的核心职能为：1. 社会事务管理。主要有社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等工作。2. 城市管理：主要有庄（社区）规划建设管理、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处部门决算包括：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处。

纳入济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处

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	3,447.41	一、一般公共服务支出	32	565.70
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	273.01
	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	
	12		十二、农林水支出	43	2,178.50
	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	430.20
	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	3,447.41	本年支出合计	58	3,447.41
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	3,447.41	总计	62	3,447.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处

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		3,447.41	3,447.41					
201	一般公共服务支出	565.70	565.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	565.70	565.70					
2010301	行政运行	565.70	565.70					
208	社会保障和就业支出	273.01	273.01					
20805	行政事业单位养老支出	273.01	273.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	192.71	192.71					
2080599	其他行政事业单位养老支 出	80.30	80.30					
213	农林水支出	2,178.50	2,178.50					
21301	农业农村	2,007.70	2,007.70					
2130101	行政运行	1,849.70	1,849.70					
2130126	农村社会事业	158.00	158.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21307	农村综合改革	170.80	170.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.80	120.80					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
221	住房保障支出	430.20	430.20					
22102	住房改革支出	430.20	430.20					
2210201	住房公积金	430.20	430.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处

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		3,447.41	3,396.09	51.32			
201	一般公共服务支出	565.70	565.70				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.70	565.70				
2010301	行政运行	565.70	565.70				
208	社会保障和就业支出	273.01	273.01				
20805	行政事业单位养老支出	273.01	273.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.71	192.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.30	80.30				
213	农林水支出	2,178.50	2,127.18	51.32			
21301	农业农村	2,007.70	2,007.70				
2130101	行政运行	1,849.70	1,849.70				
2130126	农村社会事业	158.00	158.00				
21307	农村综合改革	170.80	119.48	51.32			

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	120.80	119.48	1.32			
2130706	对集体经济组织的补助	50.00		50.00			
221	住房保障支出	430.20	430.20				
22102	住房改革支出	430.20	430.20				
2210201	住房公积金	430.20	430.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处

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	3,447.41	一、一般公共服务支出	33	565.70	565.70		
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	273.01	273.01		
	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				
	12		十二、农林水支出	44	2,178.50	2,178.50		
	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	430.20	430.20		
	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	3,447.41	本年支出合计	59	3,447.41	3,447.41		
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	3,447.41	总计	64	3,447.41	3,447.41		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处

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		3,447.41	3,396.09	51.32
201	一般公共服务支出	565.70	565.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.70	565.70	
2010301	行政运行	565.70	565.70	
208	社会保障和就业支出	273.01	273.01	
20805	行政事业单位养老支出	273.01	273.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.71	192.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.30	80.30	
213	农林水支出	2,178.50	2,127.18	51.32
21301	农业农村	2,007.70	2,007.70	
2130101	行政运行	1,849.70	1,849.70	
2130126	农村社会事业	158.00	158.00	
21307	农村综合改革	170.80	119.48	51.32

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.80	119.48	1.32
2130706	对集体经济组织的补助	50.00		50.00
221	住房保障支出	430.20	430.20	
22102	住房改革支出	430.20	430.20	
2210201	住房公积金	430.20	430.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处

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	2,736.17	302	商品和服务支出	587.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	858.05	30201	办公费	361.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	393.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.09	30203	咨询费	20.00	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	361.45	30205	水费	1.25	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.11	30206	电费	37.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	34.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.35	30208	取暖费	20.98	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	57.62	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	2.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	474.20	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	23.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	103.39	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.52	30215	会议费		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	52.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	61.46	30217	公务接待费	0.80	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	11.06	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.27	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	16.00	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		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		2,808.69	公用经费合计					587.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处

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：本部门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

部门：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处

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：本部门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

部门：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处

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
16.80		16.00		16.00	0.80	16.80		16.00		16.00	0.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

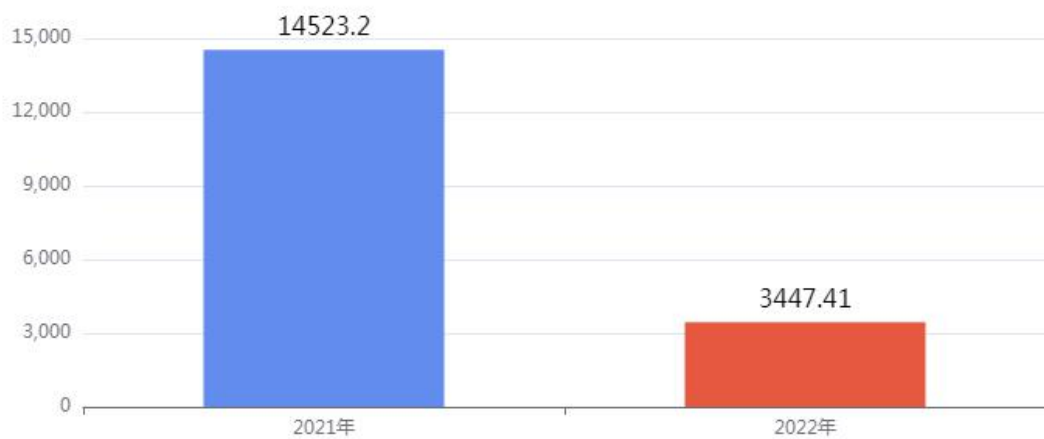
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,447.41 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 11,075.79 万元，下降 76.26%。主要是财政吃紧，资金支出只保障人员工资和保险等基本支出，其余项目类和非基本支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

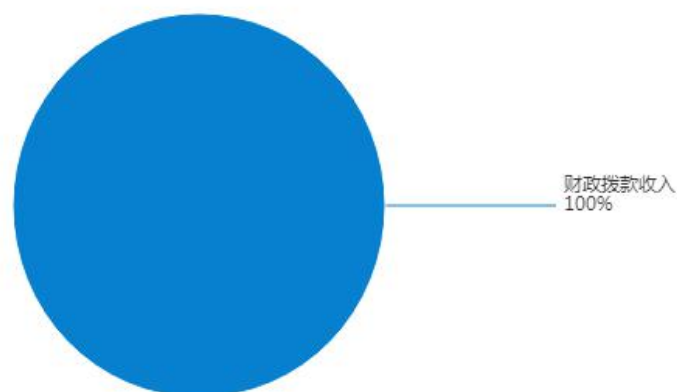


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,447.41 万元，其中：财政拨款收入 3,447.41 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 3,447.41 万元。与 2021 年度相比，减少 11,075.79 万元，下降 76.26%。主要是根据结算收入要求，我街道的收入指标减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

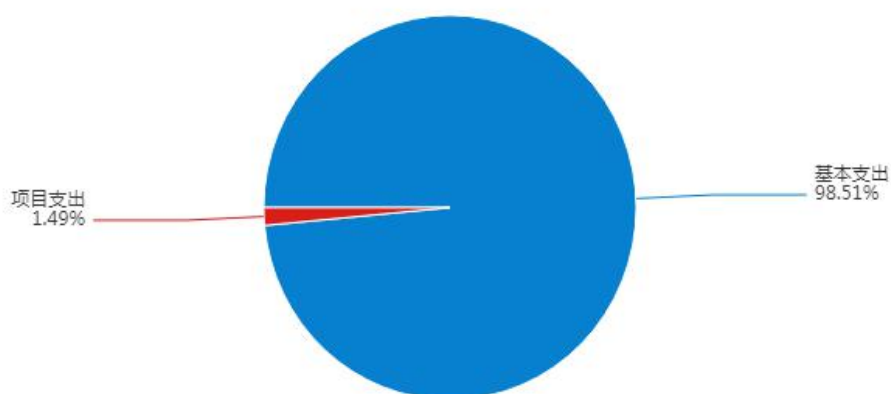
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,447.41 万元，其中：基本支出 3,396.09 万元，占 98.51%；项目支出 51.32 万元，占 1.49%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,396.09 万元。与 2021 年度相比，减少 10,995.81 万元，下降 76.4%。主要是财政吃紧，严格控制基本支出资金。

2、项目支出 51.32 万元。与 2021 年度相比，减少 79.98 万元，下降 60.91%。主要是受疫情影响财政吃紧，非基本支出大幅减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

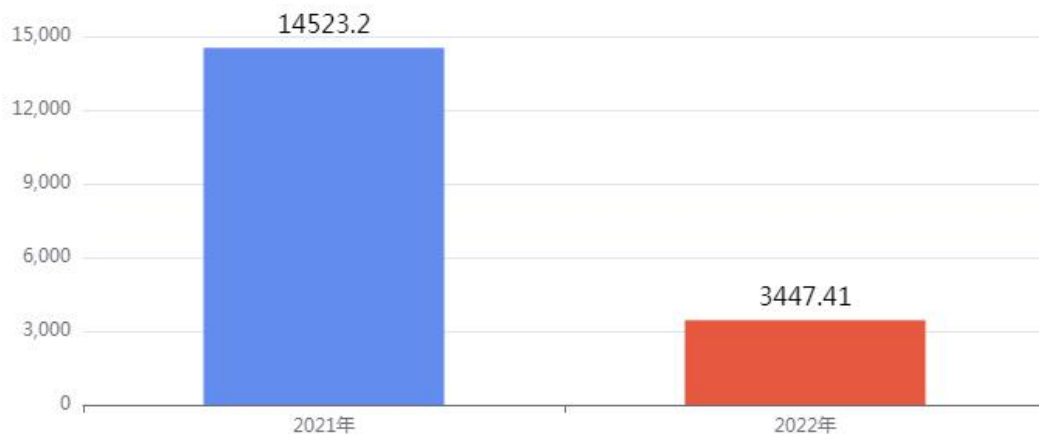
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,447.41 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11,075.79 万元，

下降 76.26%。主要是财政吃紧，资金支出只保障人员工资和保险等基本支出，其余项目类和非基本支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

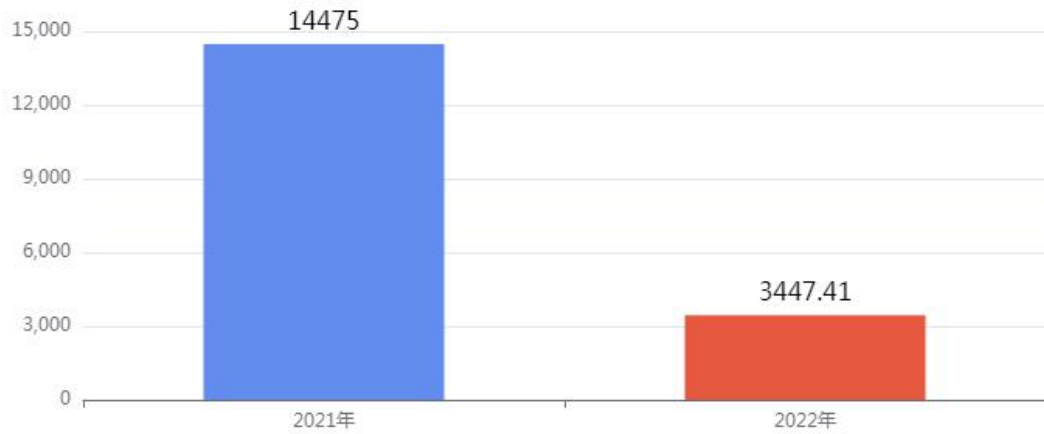


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,447.41 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 11,027.59 万元，下降 76.18%。主要是财政吃紧，资金支出只保障人员工资和保险等基本支出，其余项目类和非基本支出减少。

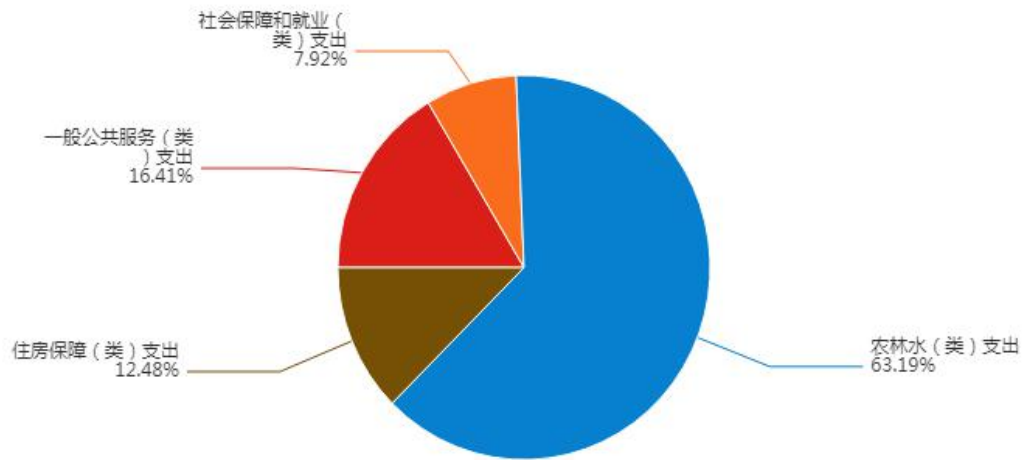
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,447.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 565.7 万元，占 16.41%；社会保障和就业（类）支出 273.01 万元，占 7.92%；农林水（类）支出 2,178.5 万元，占 63.19%；住房保障（类）支出 430.2 万元，占 12.48%。

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 7,863.32 万元，支出决算为 3,447.41 万元，完成年初预算的 43.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情防控，财政吃紧，很多费用不予支出。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 3,000 万元，支出决算为 565.7 万元，完成年初预算的 18.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情防控，财政吃紧，只保障人员工资和保险。

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 0 万元，支出决算为 192.71 万元，年初无预算。决算数大于年

初预算数的主要原因是年初未做该项预算安排，本年度该项资金主要用于行政事业人员保险支出。

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0万元，支出决算为80.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该项预算安排，本年度该项资金主要用于行政事业退休人员支出。

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1,849.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算填入事业运行项200万元，相较于年初预算数大幅增加，是因为本年度的事业人员工资和津补贴支出增加，并纳入本项。

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158万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预计此项支出，本年度因支出村级组织运转补贴增加，并纳入本项。

6、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300万元，支出决算为120.8万元，完成年初预算的40.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是因部分村级组织运转经费纳入农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)，因此列入该项的

支出减少。

7、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 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为扶持村集体项目支出，为指标文下达项目资金，年初无预算。

8、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 0 万元，支出决算为 430.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该科目预算，该项支出主要用于在职人员住房公积金支出。

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 3,396.09 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 2,808.69 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、职工基本医疗保险缴费、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、医疗费补助等。

公用经费 587.4 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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 16.8 万元，支出决算为 16.8 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 16 万元，支出决算为 16 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崮云湖街道办事处等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 16 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、过路费、维修维护费、车辆年检费

等等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 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 0.8 万元，主要用于上级部门领导的视察工作、外来部门的参观访问等公务接待活动，共计接待 20 批次、90 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

本部门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，本部门共有车辆 10 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 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 2 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是所属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，济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 51.32 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对村居法律顾问项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1.32 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崮云湖街道办事处 2022 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 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，预算执行情况较好和绩效目标完成情况较好，项目进展良好，但也存在群众满意度不高，有待提高服务水平，让群众满意等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及扶持发展壮大村集体经济项目、村居法律顾问项目等 2 个项目的绩效自评表。其中，扶持发展壮大村集体经济项目、村居法律顾问项目等项目绩效自评结果随

2022 年度决算向市人大常委会报告。

1. 村居法律顾问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 95.4 分。全年预算数为 1.32 万元，执行数为 1.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：让法律观念深入人心，农村矛盾纠纷问题化解法律化。

2. 扶持发展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 93 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目建设完成的大刘村果品包装基地，目前已经投入生产，与本村农业产业相融合，能持续性地给村民带来经济收入。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。

村居法律顾问项目项目，绩效评价得分为 95.4 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会

报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

二十二、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。

二十三、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

部门名称：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	中央对地方支出项目绩效自评			
	无			
	市对下转移支付项目绩效自评			
	无			
	市本级支出项目绩效自评			
1	村级组织运转经费	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	95.40	优
2	2021年扶持村级集体经济发展项目	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	93.00	优

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	扶持发展壮大村集体经济项目							
主管部门	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处				实施单位	崮云湖街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	培育和壮大村级特色优势产业并逐年提高资金占比，支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。推动产销对接和消费帮扶，解决农产品“卖难”问题。			资金用于建设大刘庄村石秀山果品包装基地，是根据本村实际情况，建设符合本村实际情况的产业，并能长久的给村民带来经济收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	覆盖村居数量	1个村	大刘村石秀山果品包装基地建设	25	25	—
		质量指标 (10)	项目保质保量建设完成	项目是否建设完成	项目保质保量建设完成	10	10	—
		时效指标 (10)	是否本年度完成项目建设	确保本年度完成项目建设	本年度顺利完成项目建设	10	10	—
		成本指标 (5)	项目建设资金数	50万元	50万元	5	5	—
	效益指标 (30)	经济效益指标	实现农业增效、农民增收	预期未来是能否给村民带来经济效益	可实现年收益5.6万元，增加村集体收益3.92万元每年。	10	10	—
		社会效益指标	可带来联动的社会效益	带动项目覆盖村的经济 发展，促进农业经济转型。	通过农副产品深加工产业带动仓储等多产业发展	10	10	—
		生态效益指标	推广新型高效生态模式，发展高效经济作物	是否提高生态效益	可缩小环境污染，提升人居环境需求	5	3	包装类生产会带来生态污染，后续会尽量减少污染
		可持续影响指标 (5)	项目是否具有可持续性	建成投产后可持续给村集体带来收入	项目初步建成，并尽快投产	5	5	—
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	村集体对该项目的满意度	≥96%	村民满意度高	10	5	项目建设初期，村民并未受益，后期投入生产会改善。
总分					100	93	—	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共25分，根据项目类型自行确定各项分值。

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崮云湖街道办事处				实施单位	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处		
		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	1.32	1.32	1.32	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.32	1.32	1.32	—		—	
	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			
	借助村居法律顾问，解决村社区的法律咨询需求，审查合同，修改村规民约，解决民生纠纷问题。普及农村法律知识，提升村民法律素养，为建设法治社会增砖添瓦。				有效落实了“一村（居）一法律顾问“”的制度，解决农村基层法律服务的需求，让法律观念深入人心，农村矛盾纠纷问题化解法律化，减少矛盾冲突，有利于乡村和谐发展。			
	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（50）	数量指标	覆盖村居数量	33个	33个	20	20	
		质量指标	村级组织运转状态	运转良好	运转良好	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	7	提高资金拨付效率
		成本指标	运转经费	1.32万元	1.32万元	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高村干部积极性	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	保障村级和社区组织正常运转	影响深远	影响深远	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	8.4	提升服务水平，提高群众满意度
	总分						100	95.40

扶持壮大村集体经济项目绩效评价报告

主管部门：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处

评价机构：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处

2023年3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	4
（一）年度绩效目标	4
（二）年度绩效指标和指标值	4
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	5
（三）评价方法、评价标准	6
（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	10
（一）项目主要绩效	10
（二）存在问题及原因分析	11
六、有关建议	12
（一）夯实项目后续管理，提高项目资金利用效果	12
（二）提高预算编制人员素质，细化预算内容	12
（三）严格按照上级文件施工，把控好时间	12

一、项目概述

（一）项目立项背景

扶持壮大村集体经济是推进现代化农业建设，实现乡村振兴的重要举措。深入实施乡村振兴战略，成为中国式现代化的建设的重要内容。我街道根据长清区政府对项目建设实施的要求和长清区财政局关于项目资金投入使用的要求，开展针对我辖区内大刘村的扶持壮大村集体经济项目。针对大刘村的生产经营情况进行评估和尊重大刘村集体申请的项目建设，最终确定该项目用于投资建设大刘庄村石秀山果品包装基地。

项目建成后，通过农副产品深加工基地的发展可改善大刘庄村农业结构的调整，使果品种植和果品深加工成为本村发展的强势带头产业，并行成集种植、采摘、仓储、加工、展销于一体的新型农业经济结构。

（二）项目内容

扶持壮大村集体经济项目用于建设石秀山果品包装基地，整理场地 1500 余平方、新建厂房 600 平方。从而改善农产品附加值低、精深加工程度不够等问题，使果品种植和果品深加工成为村集体经济发展的带头产业，实现村经济的发展和村级集体经济的增收，拉长农副产品产业链条，提高农副产品精深加工附加值，实现农业增效、农民增收。

（三）组织实施

规定资金拨付审批程序，村庄提出资金使用申请、党建办核算，经管站审核，财政所拨款。建立健全民主议事和公开公示制度，涉农资金的实施方案严格按照“四议两公开”程序决策实施。健全完善风险管控机制，区委组织部、街道党建办、农办定期对项目实施质量、成效等进行分析评估。建立健全村级集体经济收益分配机制，财政补助资金形成的资产收益归村集体所有。街道建立村资金专账，及时将各级财政补助资金明确到村，专账管理、专账核算。允许根据村实际情况，扶持资金可向发展前景较好、经济效益良好的工商企业、专业合作社等新型经营主体，进行资金扶持。

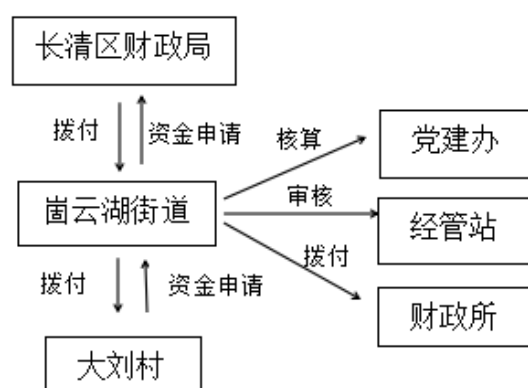


图 1 2022 年扶持壮大村集体经济项目资金管控流程图

（四）项目资金投入和使用情况

2022 年度扶持壮大村集体经济项目投入资金 50 万元，包括中央级专项资金 30 万元和市级资金 20 万元。2022 年末

使用资金。

二、项目绩效目标

（一）年度绩效目标

通过建设大刘村石秀山果品包装基地，培育和壮大村级特色优势产业并逐年提高资金占比，支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。推动产销对接和消费帮扶，解决农产品“卖难”问题。推动大刘村经济发展，从而带动本村农民增收。

（二）年度绩效指标和指标值

- （1）数量指标：搭建钢结构厂房 600 平方米。
- （2）质量指标：项目保质保量建设完成，验收合格。
- （3）时效指标：2022 年 11 月及时完成。
- （4）社会效益指标：通过农副产品深加工产业带动仓储等多产业发展。
- （5）可持续影响指标：建成投产后可持续给村集体带来收入。
- （6）满意度：村集体对建设该项目的满意度 $\geq 96\%$ 。

三、绩效评价情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过项目评价，了解扶持壮大村集体经济项目投入建设的开展情况，以及评估后续带来的收益情况，提升项目的质

量、保障规范施工、后续管护运营等情况进行评价，从而使项目投入有最大产出，使项目能真正带动村民兴业致富，推进乡村振兴。同时，对于项目中存在的问题和原因，能提出建设性意见建议，对于类似项目在后续建设开展提供示范作用。

2. 评价对象和评价范围

本次绩效评价对象为崮云湖街道办事处2022年度中央级扶持壮大经济项目专项资金50万元，评价基准日为2022年12月31日。

（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

本次绩效评价根据《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）》（济财绩〔2020〕2号）的

相关要求，分别设置了项目整体绩效评价指标体系和区县绩效评价指标体系。其中一级指标、二级指标及权重按照济财绩〔2020〕2号的要求设置，三级指标及权重结合项目特点和评价重点进行设置。

（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的比较、与政府相关规划制定目标的比较、与历史情况的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

（2）公众评判法。通过向村民、服务对象满意度发放调查问卷的方式对项目实施取得的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

2. 评价标准

指标以2022年济南市扶持发展壮大村集体经济项目绩效目标表中的目标值为标准；根据《济南市长清区财政局关于开展2020年预算项目绩效评价工作的通知》（济长财绩效〔2021〕4号）有关规定进行绩效评价。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备

接受济南市财政局委托后，我单位确定了项目负责人，组成评价工作组。并与济南市财政局、业务主管部门进行多次沟通后，制定完善项目绩效评价工作方案。按计划，确定

分工。

2. 组织实施

评价工作组与 2022 年 6 月 30 日至 7 月 7 日。项目负责人、现场评价负责人对现场评价情况进行说明，结合行业专家意见最终形成综合评价得分。

3. 评价报告撰写

项目负责人按照相关要求撰写报告初稿，并与业务主管部门进行沟通，修改完善报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

济南市 2022 年度石秀山果品包装基地项目立项依据充分，程序规范，街道建立村资金专账，及时将各级财政补助资金明确到村，专账管理、专账核算。区委组织部、街道党建办、农办定期对项目实施质量、成效等进行分析评估。本项目预计完成建设钢结构厂房 600 平方米，实际完成 605.03 平方米，超额完成任务。该项目预计于 2022 年 11 月前完成安装，验收时间为 2022 年 12 月 12 日，超出预计完工时间。2022 年未支出资金。该项目总体评价得分为 93.00 分，绩效评价等级为“优”。

表 1 2022 年度石秀山果品包装基地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	15.00	15.00	100%
过程	15.00	13.00	86.67%
产出	35.00	33.00	94.29%
效益	35.00	32.00	91.42%
合计	100	93.00	93.00%

（二）绩效评价指标分析

1. 决策指标

本指标满分 15 分，实际得分 15 分，得分率 100%

绩效目标设定合理，绩效目标在数量、质量、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标，指标内容清晰合理，与项目实施内容相符，反映出本辖区预期的产出和效益。该项目经过申请、审批、决策，立项依据充分。

2. 过程指标

本指标满分 15 分，实际得分 13 分，得分率 86.67%。

对土地属性进行现场勘查，确保项目用地符合土地利用规划和城镇发展规划。学习收集各地项目建设经验和运营管理经验；资金使用上，为了确保资金的正确合理使用，将根据实际情况，按照工程项目计划的整体安排，制定具体的实施方案。全部项目将实行“阳光”采购，按照“公开、公平、公正”的原则，确保采购物资设备的质优价廉，最大限度地发挥专项资金地使用效益；资金管理规范，未发现截留、挤占、挪用保费补贴的现象；各区县财政部门、业务主管部门

建立了财务管理制度、专项资金管理制度、实施方案、等管理制度，制度比较健全。该项目预计总投资金额 **60** 万元，上级资金 **50** 万元，村内自筹 **10** 万元。实际总支出金额 **54.70** 万元，资金计划与实际支出有差额。

3. 产出指标

本指标满分 35 分，实际得分 33 分，得分率 94.29%。。

大刘庄村石秀山果品包装基地项目为崮云湖街道中央财政资金扶持发展壮大村集体经济项目，项目的实施单位为大刘庄村党总支部，大刘庄村经济合作社为主导，村集体具体实施。该项目主要生产内容是进行果品深加工，该村已栽植秋月梨 50 亩、黄金梨 60 亩、油杏 50 亩，均已初见效益；果品深加工后每斤水果可增收 0.5 元，本项目年生产能力预计 11.2 万斤。预计可实现项目年收益 5.6 万元，可实现村集体收入不低于 4 万元。该项目位于大刘庄村北石秀山上，于 11 月 10 日正式开工，预计搭建钢结构厂房 600 平方米，实际搭建钢结构厂房 605.03 平方米，目前已建设完成。2022 年 12 月 20 日对石秀山果品包装基地建设项目进行验收，验收合格。但超过预计完工时间。

4. 效益指标

本指标满分 **35** 分，实际得分 **32** 分，得分率 **91.43%**。

生态保护方面，在农业生产上，推广应用新型高效生态模式，发展高效经济作物，改变原生态种植模式及种植机构。

结合深加工产业发展，缩小环境污染，提升人居环境。

产业发展方面，项目建成后，通过农副产品深加工基地的发展可改善大刘庄村农业结构的调整，使果品种植和果品深加工成为本村发展的强势带头产业，并行成集种植、采摘、仓储、加工、展销于一体的新型农业经济结构。后期可以通过搞生态农业旅游，主要内容是以地方农业文化景观、农业生态环境、农业生产活动以及传统的民族风俗为资源，融观赏、参与、学习为一体的旅游活动突出党建引领结合山体公园、民俗村及古迹旅游观赏。带动项目覆盖村的经济的发展，促进农业经济转型。通过旅游调整经济增长方式、提高农业附加值，可提供最少 30 个就业岗位；改善村民生活，拉动项目区内的当地居民人均年收入提升 2-3 倍。

该项目主要生产内容是进行果品深加工，预计可实现项目年收益 5.6 万元，可实现村集体收入不低于 4 万元，拟分配 30%用于扶持救助弱势群体，70%用于村集体的公益发展。但由于项目刚刚建设完成，并未投产使用，未实现经济效益。

五、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1. 改善农业结构，促进村集体经济收入

通过农副产品深加工基地的发展可改善大刘庄村农业结构的调整，使果品种植和果品深加工成为本村发展的强势带头产业，并行成集种植、采摘、仓储、加工、展销于一体

的新型农业经济结构。后期可以通过发展生态农业旅游，从而促进本村集体经济收入。

2. 增加就业机会，改善农民的生活水平

通过财政资金支持，修建石秀山果品加工基地，对于本村村民来说，有利于增加就业机会，为各类经济集体和农户带来了效益。

3. 提高土地利用率，降低成本

本村已栽植秋月梨 50 亩、黄金梨 60 亩、油杏 50 亩，在此基础上，建设果品加工基地，因地制宜，使其形成种植、采摘、仓储、加工、展销一体化，实现土地充分利用发展循环农业，有助于提高土地利用率，加速土地流转，降低生产成本。

（二）存在问题及原因分析

1. 本年未实现经济效益

由于 2022 年 12 月刚验收合格，没有投入生产使用。2022 年没有实现任何经济效益，需要我们加强后续的跟踪，发挥项目建设后应产生的经济效益。确保资金更加合理的有效使用，提高资金的使用效益。

2. 预算编制与实际支出有差额

石秀山果品包装基地项目预计总投资 60 万元，中央财政资金 30 万元，市级财政资金 20 万元，村民自筹 10 万元。实际支出 54.70 万元，与预算申请金额差 5.3 万元。

3. 未按照规定时间完成

从长清区崮云湖街道大刘村石秀山果品包装基地项目实施方案来看，预计2022年11月前安装完毕，实际完工时间2022年12月，超出预计完工时间1个月。开工日期为2022年11月，开工日期已超过预计完成的时间。

六、有关建议

（一）夯实项目后续管理，提高项目资金利用效果

建议进一步落实管护责任，应当成立果品包装基地项目后续管理领导小组，明确分管领导，指定村级人员具体负责项目后续管理工作，更好的发挥项目实现的经济效益。完善长效体系，定期对该项目收益进行后续调查管理。进一步完善项目管护制度、收益分配制度，形成系统、完备的管理长效体系。

（二）提高预算编制人员素质，细化预算内容

预算编制应考虑实际建设情况及拨付情况，在编制预算时对具体项目的实施进行详细的分析，预估在当期预算年度内项目会不会执行，单位应做到心中有数，提高资金的使用效率。财务人员要有较强的政策观念，加强财务知识、财经法规等方面的学习。

（三）严格按照上级文件施工，把控好时间

工程项目应按照上级文件施工，严格把握时间，制定完善的项目计划，应以项目目标实际情况为基础，制定严格、

明确、实用的详细计划，并将全面性、可操作性、可衡量性融入进度计划中。强化管理机制，加强对项目进度的监督把控。

村（社区）法律顾问资金项目 绩效评价报告

主管部门：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处

评价机构：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处

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）年度绩效目标	3
（二）年度绩效指标和指标值	4
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	5
（三）评价方法、评价标准	6
（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
（三）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	10
（一）项目主要绩效	10
（二）存在问题及原因分析	11
六、有关建议	11
（一）绩效指标值设置要契合指标内容，细化可量化	11
（二）严格按照上级下发任务完成	11

一、项目概述

（一）项目立项背景

2016年11月底，山东省印发了《关于开展“一村（社区）一法律顾问”工作的实施意见》的通知，深入开展“一村（社区）一法律顾问”工作，推动法律服务向农村、社区延伸，促进基层民主法治建设。

在认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和视察山东重要讲话、重要批示精神，以建设法治山东、平安山东为目标，深入开展“一村（社区）一法律顾问”工作前提下，推动法律服务向农村、社区延伸，切实增强广大基层干部群众的法律意识，促进基层民主法治建设，着力维护基层社会和谐稳定。

一村（社区）一法律顾问遵循政府主导，社会参与；促进法治，服务民生；因地制宜，稳步推进的基本原则，提高基层干部群众法律意识，让普通百姓群体能够及时得到法律援助。

（二）项目内容

在长清区司法局和崮云湖街道司法所的引领下，全面推行法律顾问制度，充分发挥法律服务作用，组织引导专业法律服务力量广泛参与百姓维权、基层社会治理、社会矛盾纠纷化解、重大突发事业处置等领域，深入乡镇各村社区一线，

加大法律服务力度，积极助推村（社区）社会发展，积极打造“一站式”法律服务平台，实现我街道 44 个村（社区）服务服务体系全覆盖，注重基层民生领域服务，保证基层人民群众获得及时有效的法律服务。为建设法治社会，平安社会的科学发展营造了良好的法治环境。

（三）组织实施

街道认真按照财政部门规定的经费用开支范围和标准执行。根据我街道的年度工作要点和计划，深入调查街道开展村（社区）法律顾问工作过程中实际存在问题，着力解决并完善村（社区）法律顾问经费管理使用的长效机制，从严控管支出，确保村（社区）法律顾问经费发挥最大的资金效益。规范资金管理，切实提高经费使用效益。根据区财政局的要求，严格贯彻落实济长财农整指[2021]47 号和鲁财农（2021）3 号的文件精神，做到专项专用。从申请-复核-审核-领导签字批准支付，手续齐全，凭证合规，程序到位，资金使用规范，符合财政专项资金管理制度规定。

（四）项目资金投入和使用情况

2022 年度村（社区）法律顾问资金项目投入资金 1.32 万元，为市级财政资金 1.32 万元。2022 年全额使用资金。

二、项目绩效目标

（一）年度绩效目标

加强社会主义法治文化建设，建设法治乡村。通过提供

专业化的法律服务，让基层人民群众接触法律、了解法律、运用法律解决问题，认识到法律既是保障自身权利的有力武器，也是必须遵守的行为规范，在全社会营造自觉守法、遇事找法、解决问题靠法的良好氛围；让基层人民群众切身感受到“法律服务就在身边”。

（二）年度绩效指标和指标值

（1）数量指标：完成为 47 个村（社区）聘请法律顾问，提供法律服务。

（2）质量指标：法律顾问提供服务投诉率，服务水平、服务态度。

（3）时效指标：2022 年 12 月及时支付资金。

（4）社会效益指标：解决矛盾纠纷、提升基层社会治理水平。

（5）可持续影响指标：依法加强法律工作者高素质队伍建设、组织和引导强法律工作者广泛参与法律工作。促进村（社区）安居乐业与长治久安。

（6）满意度：受援助群众的满意度 $\geq 96\%$ 。

三、绩效评价情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过一村（社区）一法律顾问，进一步加强本街道法律工作，增强法治宣传进村（社区）法律服务行为，促进城乡

公共法律服务的均等化、一体化发展，更好地维护社会公共利益和当事人的合法权益，提高法律服务供给效率和质量水平。为群众提供法律咨询，有利于普及法律知识，让人民拿起法律的武器保护好自身权益。

2. 评价对象和评价范围

本次绩效评价对象为崮云湖街道办事处2022年度村（社区）法律顾问项目专项资金1.32万元，评价基准日为2022年12月31日。

（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

本次绩效评价根据《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）》（济财绩〔2020〕2号）的相关要求，设置了项目整体绩效评价指标体系。其中一级指

标、二级指标及权重按照济财绩〔2020〕2号的要求设置，三级指标及权重结合项目特点和评价重点进行设置。

（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的比较、与政府相关规划制定目标的比较、与历史情况的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

（2）公众评判法。通过向受援助对象满意度发放调查问卷的方式对项目实施取得的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

2. 评价标准

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分。根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）、良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）、中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）、差（得分 < 60 分）。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备

接受济南市财政局委托后，我单位确定了项目负责人，组成评价工作组。并与济南市财政局、市级业务主管部门进行多次沟通后，制定完善项目绩效评价工作方案。按计划，确定分工。

2. 组织实施

评价工作组与 2022 年 6 月 30 日至 7 月 7 日，项目负责人对评价情况进行说明，结合行业专家意见最终形成综合评价得分。

3. 评价报告撰写

项目负责人按照相关要求撰写报告初稿，并与业务主管部门进行沟通，修改完善报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

济南市 2022 年度村（社区）法律顾问项目立项依据充分，程序规范，街道建立村资金专账，及时将各级财政补助资金明确到村，专账管理、专账核算。区委组织部、街道党建办、农办定期对项目实施质量、成效等进行分析评估。本项目预计为 47 个村（社区）提供法律顾问，实际完成为 44 个村（社区）提供法律顾问，未按照规定完成任务。该项目预计于 2022 年 12 月前完成支付，实际在 2022 年 12 月前陆续支出，在规定时间内全额支付。针对大学城高校学生的普法讲座数量较小。该项目总体评价得分为 95.40 分，绩效评价等级为“优”。

表 1 2022 年度村（社区）法律顾问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	14.00	12.00	85.71%
过程	16.00	16.00	100%

产出	35.00	34.40	98.29%
效益	35.00	33.00	94.29%
合计	100	95.40	95.40%

（三）绩效评价指标分析

1. 决策指标

本指标满分 14 分，实际得分 12 分，得分率 85.71%

该项目贯彻落实《关于下达 2021 年度“村（居）法律顾问”，市级补助资金预算指标的通知》（济财农整指[2021]11 号）、《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）等文件精神，符合国家法律法规，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。绩效目标设定不合理，绩效指标不明确，目标的设定未细化，扣 2 分。

2. 过程指标

本指标满分 16 分，实际得分 16 分，得分率 100%。

资金足额及时到位，财务管理制度健全，档案管理制度健全。资金管理规范，未发现截留、挤占、挪用保费补贴的现象。区县财政部门、业务主管部门建立了财务管理制度、专项资金管理制度、档案管理制度等管理制度，制度比较健全。截止到 2022 年 12 月 31 日实际支付 1.32 万元，项目预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%即（1.32/1.32）×100%=4。此指标得分 4*100%=4 分。

3. 产出指标

本指标满分 35 分，实际得分 34.4 分，得分率 98.29%。

根据济长财农整指〔2021〕47 号文件关于下达 2020 年乡村振兴重大专项资（省、市区财政补助）预算指标的通知文件，年初下达指标为 48 个村（社区），截至 2022 年 12 月共签订村（社区）法律顾问 44 个。未按照计划完成任务。2022 年 12 月之前全额支出 1.32 万元。乡镇政府严格按照规定程序与法律顾问签订合同。街道政府严格按照规定程序与法律顾问签订合同。经过抽查 22 份合同来看，法律顾问开展普法宣传、参与人民调查、起草修订合同、开展法律讲座，均符合合同约定内容。基层群众知法守法、依法办事、依法维权的观念逐步增强。

4. 效益指标

本指标满分 **35** 分，实际得分 **33** 分，得分率 **94.29%**。

截至 2022 年 12 月，共帮助村（社区）起草合同 38 份，审核、修订合同 76 份，其中包括土地租赁合同、租赁合同、旅游合作合同、工程承包合同等，起草合同审查法律意见书 40 余份，调解纠纷 16 次，开展讲座 7 次，户外普法宣传 10 次，电话咨询及线上解答 70 余次。充分利用提供法律咨询、参与调节矛盾纠纷等契机，宣传与群众生产生活密切相关、维护社会和谐稳定的法律法规，提高群众的法治意识与法治观念。有力推进了依法治村工作的开展，有效维护了基层和谐稳定。针对大学城高校学生的普法讲座，如应对网络诈骗，

大学生出售自己的闲置银行卡、电话卡涉嫌犯罪的案例讲座数量未达到要求，扣 2 分。根据受援助群体满意度调查问卷来看，满意度 $\geq 96\%$

五、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1. 充实内容，主动作为

一是根据村（居）法律顾问职责和签订协议约定内容，围绕“法律咨询、法律宣传、参与调解”等内容，落实法律顾问责任，提高法律服务质量。二是主动作为，助力县委县政府的中心工作。为“扫黑除恶”、“精准扶贫”、“乡村振兴”等工作提供法律服务，切实推动区委区政府中心工作在农村基层开展。

2. 积极参与村级纠纷矛盾调解，提升村级调解水平。

充分发挥专业优势，为相关部门调处婚姻家庭、土地承包、征地拆迁等引发的矛盾纠纷提供法律意见，并积极搭建政府和群众之间的“连心桥”，以法律顾问身份参与矛盾纠纷的化解，赢得群众的信任，推动纠纷快速妥善化解，有力维护社会和谐稳定。

3. 以优质法律服务争取村（居）委会会及村民支持。

街道认真贯彻落实上级有关文件精神，部署在全街道 44 个村（社区）开展一村（社区）一法律顾问工作，实现村（社区）法律顾问进村（社区）全覆盖。村（社区）法律顾问律

师积极履行工作职责，充分发挥主动性，深入基层创造性开展工作，为人民群众提供优质高效的法律服务，较好满足了基层群众的法律服务需求。

（二）存在问题及原因分析

1. 绩效目标申报表中绩效指标未明确

绩效目标设定的绩效指标未能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

2. 未完成规定任务

根据济长财农整指〔2021〕47号文件关于下达2020年乡村振兴重大专项资（省、市区财政补助）预算指标的通知文件，年初下达指标为48个村（社区），截至2022年12月共签订村（社区）法律顾问44个。未按照计划完成任务。

3. 未开展针对大学城高校学生的普法讲座数量

经过《2022年村居法律顾问服务情况》来看，未开展针对大学城高校学生的普法讲座。

六、有关建议

（一）绩效指标值设置要契合指标内容，细化可量化

实施单位绩效指标值设置要契合指标内容，指标值设置做到清晰可衡量。加强绩效管理，健全相关制度，明确部门和人员，逐步规范绩效目标编制，加强绩效跟踪监控，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效益。

（二）严格按照上级下发任务完成

项目应按照上级文件任务执行，严格把握时间，制定完善的项目计划，应以项目目标实际情况为基础，制定严格、明确、实用的详细计划，并将全面性、可操作性、可衡量性融入进度计划中。强化管理机制，加强对项目进度的监督把控。