

2023 年度
济南市长清区人民政府
五峰山街道办事处
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 2023 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 2023 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

五峰山街道办事处位于济南市区西南，长清区中部。总面积 90.5 平方公里，辖 4 个管理区，人口 3.2 万人，其中农村人口 2.5 万人，城镇人口 0.7 万人；41 个行政村。其部门职责是：

(1) 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，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。

(3) 按计划组织本级，负责本行政区域内的民政、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的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 财政收入和地方税的征收，完成国家财政计，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从单位构成看，济南市长清区人民政府五峰山街道办事处部门决算包括：济南市长清区人民政府五峰山街道办事处。

纳入济南市长清区人民政府五峰山街道办事处 2023 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五峰山街道办事处本级

第二部分

2023 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五峰山街道办事处

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	2,412.96	一、一般公共服务支出	32	1,658.07
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	5.40
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	351.37
	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	242.74
	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	0.38
	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	155.00
	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	2,412.96	本年支出合计	58	2,412.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,412.96	总计	62	2,412.96

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五峰山街道办事处

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		2,412.96	2,412.96					
201	一般公共服务支出	1,658.07	1,658.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,657.48	1,657.48					
2010301	行政运行	1,353.51	1,353.51					
2010350	事业运行	303.97	303.97					
20132	组织事务	0.59	0.59					
2013299	其他组织事务支出	0.59	0.59					
205	教育支出	5.40	5.40					
20599	其他教育支出	5.40	5.40					
2059999	其他教育支出	5.40	5.40					
208	社会保障和就业支出	351.37	351.37					
20805	行政事业单位养老支出	321.91	321.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.99	157.99					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.00	79.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.93	84.93					
20809	退役安置	29.46	29.46					
2080901	退役士兵安置	29.46	29.46					
213	农林水支出	242.74	242.74					
21307	农村综合改革	242.74	242.74					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.74	187.74					
2130706	对集体经济组织的补助	40.00	40.00					
2130799	其他农村综合改革支出	15.00	15.00					
215	资源勘探工业信息等支出	0.38	0.38					
21505	工业和信息产业监管	0.38	0.38					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.38	0.38					
221	住房保障支出	155.00	155.00					
22102	住房改革支出	155.00	155.00					
2210201	住房公积金	155.00	155.00					

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五峰山街道办事处

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		2,412.96	2,134.39	278.57			
201	一般公共服务支出	1,658.07	1,657.48	0.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,657.48	1,657.48				
2010301	行政运行	1,353.51	1,353.51				
2010350	事业运行	303.97	303.97				
20132	组织事务	0.59		0.59			
2013299	其他组织事务支出	0.59		0.59			
205	教育支出	5.40		5.40			
20599	其他教育支出	5.40		5.40			
2059999	其他教育支出	5.40		5.40			
208	社会保障和就业支出	351.37	321.91	29.46			
20805	行政事业单位养老支出	321.91	321.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.99	157.99				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.00	79.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.93	84.93				
20809	退役安置	29.46		29.46			
2080901	退役士兵安置	29.46		29.46			
213	农林水支出	242.74		242.74			
21307	农村综合改革	242.74		242.74			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.74		187.74			
2130706	对集体经济组织的补助	40.00		40.00			
2130799	其他农村综合改革支出	15.00		15.00			
215	资源勘探工业信息等支出	0.38		0.38			
21505	工业和信息产业监管	0.38		0.38			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.38		0.38			
221	住房保障支出	155.00	155.00				
22102	住房改革支出	155.00	155.00				
2210201	住房公积金	155.00	155.00				

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五峰山街道办事处

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	2,412.96	一、一般公共服务支出	33	1,658.07	1,658.07		
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	5.40	5.40		
	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	351.37	351.37		
	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	242.74	242.74		
	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	0.38	0.38		

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	155.00	155.00		
	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	2,412.96	本年支出合计	59	2,412.96	2,412.96		
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	2,412.96	总计	64	2,412.96	2,412.96		

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五峰山街道办事处

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		2,412.96	2,134.39	278.57
201	一般公共服务支出	1,658.07	1,657.48	0.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,657.48	1,657.48	
2010301	行政运行	1,353.51	1,353.51	
2010350	事业运行	303.97	303.97	
20132	组织事务	0.59		0.59
2013299	其他组织事务支出	0.59		0.59
205	教育支出	5.40		5.40
20599	其他教育支出	5.40		5.40
2059999	其他教育支出	5.40		5.40
208	社会保障和就业支出	351.37	321.91	29.46
20805	行政事业单位养老支出	321.91	321.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.99	157.99	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.00	79.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.93	84.93	
20809	退役安置	29.46		29.46
2080901	退役士兵安置	29.46		29.46
213	农林水支出	242.74		242.74
21307	农村综合改革	242.74		242.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.74		187.74
2130706	对集体经济组织的补助	40.00		40.00
2130799	其他农村综合改革支出	15.00		15.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.38		0.38
21505	工业和信息产业监管	0.38		0.38
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.38		0.38
221	住房保障支出	155.00	155.00	
22102	住房改革支出	155.00	155.00	
2210201	住房公积金	155.00	155.00	

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五峰山街道办事处

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	1,838.89	302	商品和服务支出	187.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	691.38	30201	办公费	72.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	535.00	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.60	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	20.00	30205	水费	8.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.99	30206	电费	14.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	79.00	30207	邮电费	7.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	84.93	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	155.00	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	15.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	14.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.00	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	48.00	30217	公务接待费	0.50	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	60.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	25.00	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		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	17.00	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		1,946.89	公用经费合计					187.50

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五峰山街道办事处

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五峰山街道办事处

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五峰山街道办事处

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
17.50		17.00		17.00	0.50	17.50		17.00		17.00	0.50

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。

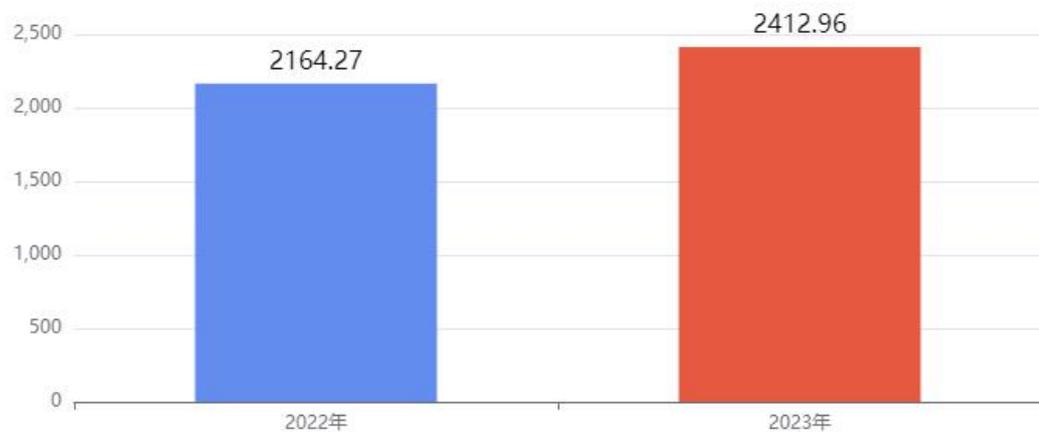
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,412.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 248.69 万元，增长 11.49%。主要是人员支出增加、经费支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

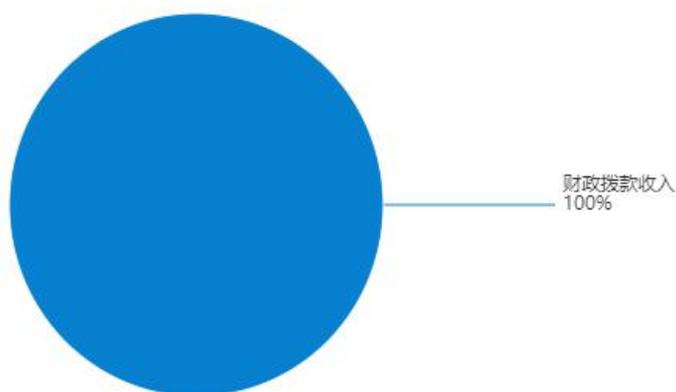


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,412.96 万元，其中：财政拨款收入 2,412.96 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 2,412.96 万元。与 2022 年度相比，增加 248.69 万元，增长 11.49%。主要是税收增加导致拨款增加。

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。

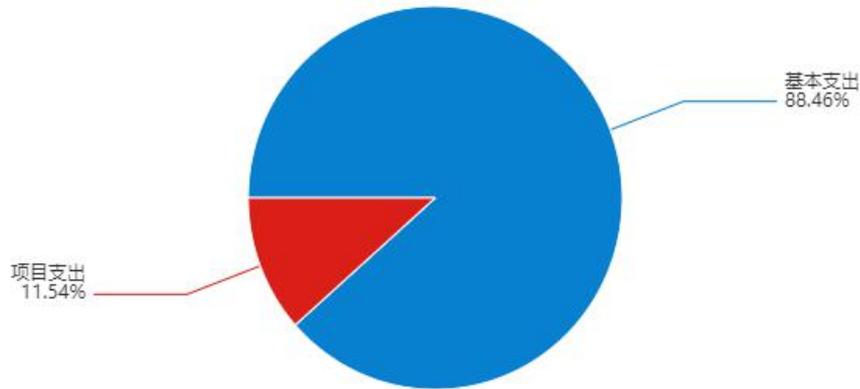
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,412.96 万元，其中：基本支出 2,134.39 万元，占 88.46%；项目支出 278.57 万元，占 11.54%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,134.39 万元。与 2022 年度相比，增加 519.2 万元，增长 32.14%。主要是新进公务员及事业单位人员二十余人。

2、项目支出 278.57 万元。与 2022 年度相比，减少 270.51 万元，下降 49.27%。主要是项目较去年相比减少，导致专项款减少。

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。

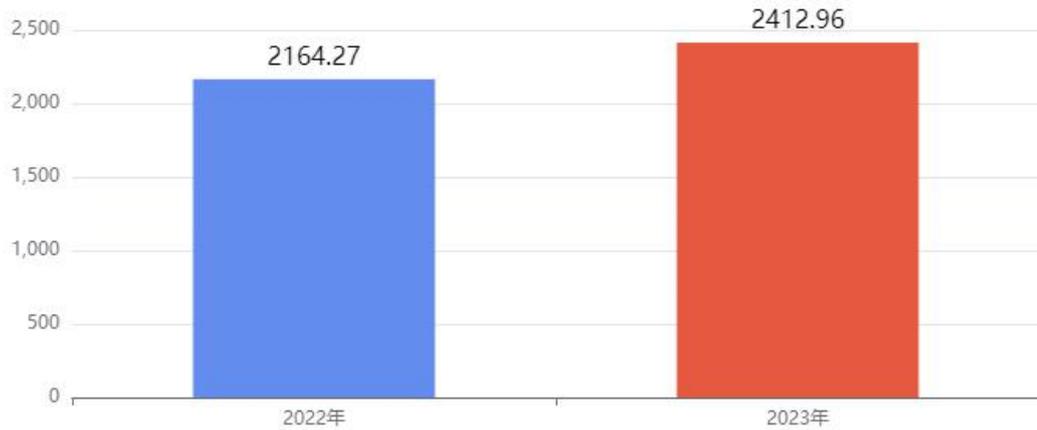
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,412.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 248.69 万元，

增长 11.49%。主要是税收增加导致拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

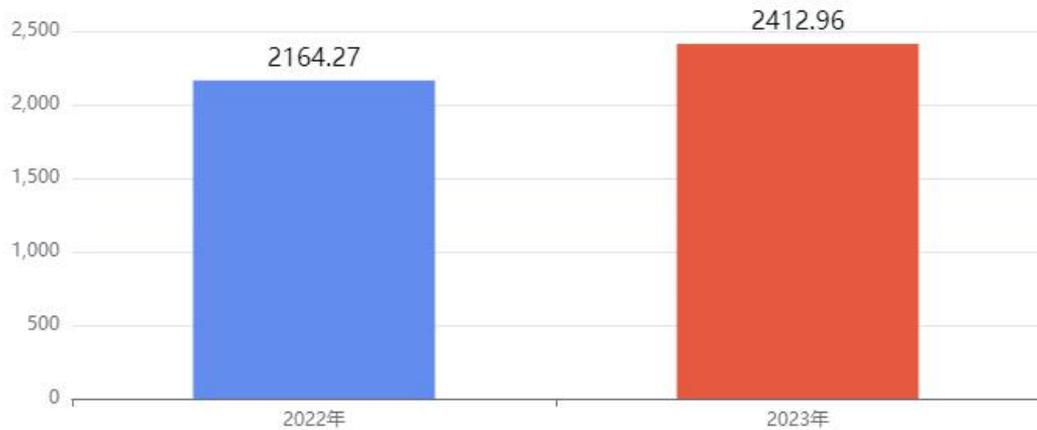


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,412.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 248.69 万元，增长 11.49%。主要是基本支出增多，人员经费增多。

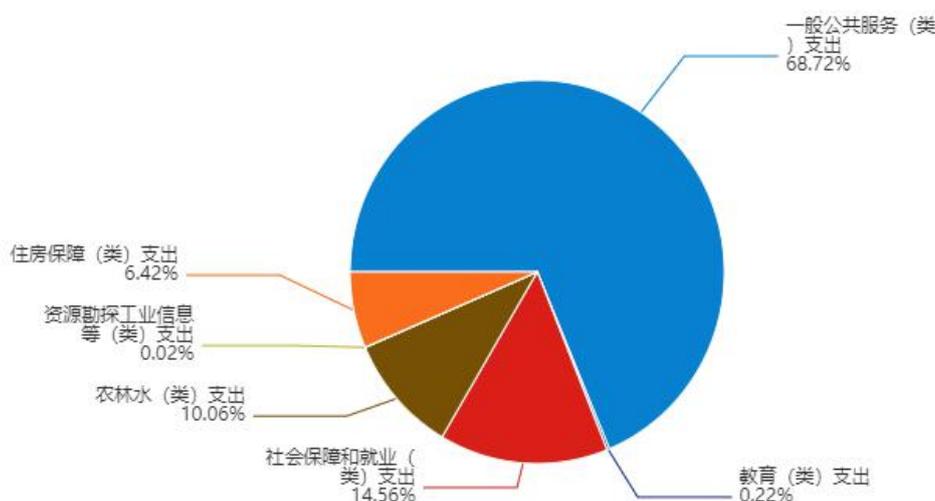
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,412.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,658.07 万元，占 68.72%；教育(类)支出 5.4 万元，占 0.22%；社会保障和就业(类)支出 351.37 万元，占 14.56%；农林水(类)支出 242.74 万元，占 10.06%；资源勘探工业信息等(类)支出 0.38 万元，占 0.02%；住房保障(类)支出 155 万元，占 6.42%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,412.96 万元，支出决算为 2,412.96 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、一般公共预算服务支出(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 1,353.51 万元，支出决算为 1,353.51 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 303.97 万元，支出决算为 303.97 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、一般公共预算服务支出(类)组织事务(款)其他组织事

务支出(项)。年初预算为 0.59 万元,支出决算为 0.59 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 5.4 万元,支出决算为 5.4 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 157.99 万元,支出决算为 157.99 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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)。年初预算为 79 万元,支出决算为 79 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 84.93 万元,支出决算为 84.93 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为 29.46 万元,支出决算为 29.46 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 187.74 万元，支出决算为 187.74 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、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 155 万元，支出决算为 155 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,134.39 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 1,946.89 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、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 187.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 17.5 万元，支出决算为 17.5 万元，与 2023 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 2023 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 17 万元，支出决算为 17 万元，与 2023 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，2023 年济南市长清区人民政府五峰山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 17 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市长清区人民政府五峰山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 12 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.5 万元，主要用于上级领导莅临指导工作、招商引资，共计接待 20 批次、120 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、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 3 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 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，济南市长清区人民政府五峰山街道办事处组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1,468.3 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门重点评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区人民政府五峰山街道办事处 2023 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，3 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。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，其中村级组织运转经费、退役士兵项目稳步运行、有序开展，但也存在存在资金使用支出进度与项目实施进度的匹配度低，部分项目资金未到位的问题以及年初填报的《绩效目标申报表》的绩效目标合理性有待完善、项目

管理制度有待健全等问题等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及五峰山街道其他运转类项目、东洋河村农村公益建设项目资金、工业运行增效奖励资金、2022 年下派遣选调生到村任职补贴资金、2023 年村级组织运转经费、2023 年退役士兵公益岗工资等 6 个项目的绩效自评表。

1. 五峰山街道其他运转类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 98.4 分。全年预算数为 520 万元，执行数为 478.51 万元，完成预算的 92.02%。项目绩效目标完成情况：进一步加强对各项办公支出的管理，特别对于符合条件的政府采购项目，严格执行政府采购程序，各个环节更加规范透明。对每一个部门的收支等形成绩效考核，切实提高办公效率。

2. 东洋河村农村公益建设项目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 93 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：切实改善方便村民生产生活，增加水泵、蓄水池、灌溉等设施，用于旱地灌溉。

3. 工业运行增效奖励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 0.38 万元，执行数为 0.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：保障工业运行增效奖励资金发放，提高工作积极性。

4. 2022 年下派选调生到村任职补贴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 93.99 分。全年预算数为 1.48 万元，执行数为 0.59 万元，完成预算的 39.86%。项目绩效目标完成情况：进一步激发选调生工作的积极性、主动性、创造性，为厚植脱贫攻坚成果夯实了基础，有力引导选调生在基层一线受锻炼、丰富阅历、增长才干。

5. 2023 年村级组织运转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 92.51 分。全年预算数为 686.54 万元，执行数为 172.09 万元，完成预算的 25.07%。项目绩效目标完成情况：通过合理使用运转经费，让村级组织改善公共服务设施、加强村级管理、提升居民福利水平，满足居民多样化的需求。

6. 2023 年退役士兵公益岗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 99.5 分。全年预算数为 209.9 万元，执行数为 209.88 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：保障退役军人公益岗工资的发放，让退役军人提供更好的就业环境和待遇。

2023 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。本部门无部门重点评价项目。

(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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：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。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、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。

二十一、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）：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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

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、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。

二十六、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。

二十七、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十八、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

序号	单位名称
1	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处
2	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处
3	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处
4	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处
5	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处
6	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处

自评情况汇总表

项目名称	预算执行率	自评得分
五峰山街道其他运转类项目	92.02%	98.4
工业运行增效奖励资金	100.00%	99
2023年村级组织运转经费	25.07%	92.51
东洋河村农村公益建设项目资金	30.00%	93
2023年退役士兵公益岗工资	99.99%	99.5
2022年下派选调生到村任职补贴资金	39.86%	93.99

项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称	2023年退役士			
主管部门	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	
	年度资金总额	0	209.9	
	其中：当年财政拨款	0	209.9	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			
	<p>通过退役军人公益岗工资的发放，保障社会提供的公益岗的数量，退役军人不仅可以获得一份稳定的工作，还能充分发挥他们在军队中所具备的专业技能和责任意识，为社会做出更多贡献，从而提升退役军人的社会地位。因此，保障退役军人公益岗工资的发放，让退役军人提供更好的就业环境和待遇。</p>			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤209.91
			人均标准	≤5.6万元
	产出指标	数量指标	38人	38人
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵生活	保障
		可持续发展影响指标	提升退役士兵的社会地位	影响深远

	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度 ≥ 95	100%
总分				
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：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）*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。

评表

单位：万元

老兵公益岗工资			
实施单位	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处		
全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
209.88	10	99.99%	10
209.88			
0			
0			
目标实际完成情况			
<p>通过退役军人公益岗工资的发放，保障社会提供的公益岗的数量，退役军人不仅可以获得一份稳定的工作，还能充分发挥他们在军队中所具备的专业技能和责任意识，为社会做出更多贡献，从而提升退役军人的社会地位。因此，保障退役军人公益岗工资的发放，让退役军人提供更好的就业环境和待遇。</p>			
实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
209.88	5	5	
5.52万元	5	5	
38人	20	20	
100%	10	10	
及时	10	10	
保障	20	20	
影响深远	10	10	

95%	10	9.5	更加及时足额保障退役士兵工资的发放，提升满意度
99.50			

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)、

) *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

项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称	2023年村级			
主管部门	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	
	年度资金总额	0	686.54	
	其中：当年财政拨款	0	686.54	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			
	<p>村级组织运转经费能够提供必要的资金支持，用于解决村内问题、改善民生、推动乡村发展。通过合理使用运转经费，让村级组织改善公共服务设施、加强村级管理、提升居民福利水平，满足居民多样化的需求。为了保障村级组织的正常运转，必须合理安排和使用运转经费。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤686.54
	产出指标	数量指标	村级	41
		质量指标	足额保障	足额
		时效指标	及时发放	及时
	效益指标	社会效益指标	保障村集体正常运转	保障
		可持续发展影响指标	增强村集体内生动力	影响深远
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95	

总分	
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：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）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。

评表

单位：万元

组织运转经费			
实施单位	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处		
全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
172.09	10	25.07%	2.51
172.09			
0			
0			
目标实际完成情况			
<p>村级组织运转经费能够提供必要的资金支持，用于解决村内问题、改善民生、推动乡村发展。通过合理使用运转经费，让村级组织改善公共服务设施、加强村级管理、提升居民福利水平，满足居民多样化的需求。为了保障村级组织的正常运转，必须合理安排和使用运转经费。</p>			
实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
172.09	10	10	
41	20	20	
足额	10	10	
及时	10	10	
保障	20	20	
影响深远	10	10	
95%	10	10	

92.51

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)、
) *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

项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称	2022年下派选调生			
主管部门	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	
	年度资金总额	0	1.48	
	其中：当年财政拨款	0	1.48	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			
	2022年下派选调生到村任职补贴资金，及时足额发放			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.48
	产出指标	数量指标	下派人数	1人
		质量指标	足额保障	足额
		时效指标	及时发放	及时
	效益指标	社会效益指标	让选调生在基层发挥才干、丰富阅历	发挥
		可持续发展影响指标	调动选调生积极性	影响深远
	满意度指标	服务对象满意度指标	大学生满意度	100%

总分	
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：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）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。

评表

单位：万元

到村任职补贴资金			
实施单位	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处		
全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
0.59	10	39.86%	3.99
0.59			
0			
0			
目标实际完成情况			
<p>选调生到村工作补助资金确保了各项工作开展以及生活待遇的及时发放，以真情实意、真金白银确保选调生派得下、留得住、用得好。进一步激发选调生工作的积极性、主动性、创造性，为厚植脱贫攻坚成果夯实了基础，有力引导选调生在基层一线受锻炼、丰富阅历、增长才干。</p>			
实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
0.59	10	10	
1人	20	20	
足额	10	10	
及时	10	10	
发挥	15	15	
影响深远	15	15	
100%	10	10	

93.99

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)、

) *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

项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称	工业运行增			
主管部门	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	
	年度资金总额	0	0.38	
	其中：当年财政拨款	0	0.38	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			
	保障工业运行增效奖励资金发放，提高工作积极性			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.38
	产出指标	数量指标	保障单位数	1
		质量指标	提高积极性	提高
		时效指标	及时拨付	及时
	效益指标	经济效益指标	提高企业生产效率	提高
		社会效益指标	提高企业生产积极性	提高
		可持续发展影响指标	项目可持续	可持续

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
总分				
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：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）*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。

评表

单位：万元

绩效奖励资金			
实施单位	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处		
全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
0.38	10	100.00%	10
0.38			
0			
0			
目标实际完成情况			
2023年工业经济提质增效奖励预算3800元，实际支出3800元			
实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
0.38	10	10	
1个	20	20	
提升	10	10	
及时	10	10	
提高	10	10	
提高	10	10	
可持续	10	10	

90%	10	9	切实为企业提供更多支出，提升企业满意度
99.00			

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)、

) *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

项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称	东洋河村农村公			
主管部门	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	
	年度资金总额	0	50	
	其中：当年财政拨款	0	0	
	上年结转资金	0	50	
	其他资金	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			
	改善方便村民生产生活，增加水泵、蓄水池、灌溉等设施，用于旱地灌溉			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤50.00
			建设项目资金	≤50.00
	产出指标	数量指标	村级数量	1个
		质量指标	保障质量	保障
		时效指标	及时足额	及时
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高
		社会效益指标	改善方便村民生产生活	改善

		可持续发展影响指标	推动可持续发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
总分				
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：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）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。

评表

单位：万元

公益建设项目资金			
实施单位	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处		
全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
15	10	30.00%	3
0			
15			
0			
目标实际完成情况			
2023年街道公益项目资金50万元，实际支出15万元			
实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
15	5	5	
15	5	5	
1个	20	20	
保障	10	10	
及时	10	10	
提高	10	10	
改善	10	10	

可持续	10	10	
100%	10	10	
93.00			

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)、

) *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

项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称	五峰山街道其			
主管部门	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	
	年度资金总额	520	520	
	其中：当年财政拨款	520	520	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			
	按照“保工资、保运转、保民生”的原则，积极做好全年预算。根据收入进度，保证工资正常发放，保证了重点工程的资金需求，保证了其他各项工作的资金需求。严格按照规定使用和管理各项专项资金，保证资金发挥应有的效益，达到资金管理的要求。进一步加强对各项办公支出的管理，特别对于符合条件的政府采购项目，严格执行政府采购程序，各个环节更加规范透明。对每一个部门的收支等形成绩效考核，切实提高办公效率。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤520.00
			运转资金	520万
	产出指标	数量指标	涉及项目	18个
		质量指标	保障基本运转	保障
		时效指标	拨付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障基层街道正常运转	保障
		生态效益指标	提高生态效益	提高

		可持续发展影响指标	促进可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
总分				
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：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）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。

评表

单位：万元

其他运转类项目			
实施单位	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处		
全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
478.51	10	92.02%	9.2
478.51			
0			
0			
目标实际完成情况			
2023年街道运转经费预算520万元，实际支出478.51万元。对每一个部门的收支等形成绩效考核，切实提高办公效率。			
实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
478.51	5	5	
478.51	5	4.2	更加合理安排运转经费的支出
18个村	20	20	
保障	10	10	
及时	10	10	
保障	10	10	
提高	10	10	

促进	10	10	
100%	10	10	
98.40			

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)、

) *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

济南市长清区 2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：济南市长清区人民政府五峰山街道办事处

预算编码：855001

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：马庆霞

联系电话：87312006

报告日期：2024 年 4 月 10 日

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、机构设置

济南市长清区人民政府五峰山街道办事处（以下简称“五峰山街道办事处”）根据《关于印发〈济南市长清区镇（街道）行政管理体制改革的实施意见〉的通知》（室字〔2019〕4号）综合设置7个镇党政工作机构：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）；5个公益一类财政拨款事业单位：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）。

2、在职人员情况

五峰山街道办事处编制数120人，其中：行政编制40人，事业编制80人。2023年五峰山街道办事处实有在职人员111人。

3、部门主要职能

《关于印发〈济南市长清区镇（街道）行政管理体制改革的实施意见〉的通知》（室字〔2019〕4号）对五峰山街道办事处的职能规定如下：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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、棚户区和危房改造、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。

（6）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，为辖区各类党组织开展活动提供场地支持。

（7）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。

(8) 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。

(9) 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。

4、重点工作计划

五峰山街道办事处主要工作计划包括：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕区委、区政府“五个坚持、七区联动”工作思路，踔厉奋进、笃行不怠，按照“1148”工作思路，即围绕“加快融入长清中心城区”这一目标，开展“解放思想、转变作风、加快发展”提升活动，做强“医养康养、智能制造、文化旅游、现代农业”四大产业，落实“党建引领、双招双引、工业强街、乡村振兴、财税增收、民生改善、社会治理、营商优化”八大行动。

(二) 部门整体支出情况

1、部门资金预算及执行情况

(1) 部门资金预算情况

2023 年五峰山街道办事处本年实际预算收入为 2726.13 万元。

2023年预算资金安排包括基本支出2206.13万元，项目支出520万元。

(2) 部门预算执行情况

依据五峰山街道办事处2023年部门预算支出明细，实际预算支出2726.13万元，整体预算执行率为100%。

2、部门资金使用方向、主要内容和涉及范围

(1) 基本支出

2023年五峰山街道办事处基本支出当年预算收入2206.13万元，支出金额2206.13万元，基本支出预算执行率为100%。其中工资福利支出1339.65万元，商品和服务支出114.87万元，对个人和家庭的补助11.42万元。

(2) 项目支出

2023年五峰山街道办事处项目支出当年预算收入520万元，支出金额520万元，项目支出预算执行率为100%。其中商品和服务支出419万元，对个人和家庭的补助101万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

1、主要用途、范围

2023年五峰山街道办事处基本支出2206.13万元，主要用于保障单位正常运转和人员支出，包括基本工资、津补贴、奖金、各类社保缴费等工资福利支出，办公费、“三公”经费等商品服务支出，退休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等资本性支出。

2、资金的管理情况

五峰山街道办事处为了进一步加强单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和街

道经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律、法规规定，出台了《五峰山街道办事处财务管理制度》文件，文件中从预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六个方面对财务管理制定了详细的管理规范。

3、“三公”经费的使用和管理情况

在“三公”经费管理方面，长清区五峰山街道办事处规范了公务用车及公务接待的审批管理，大力压缩“三公”经费，较好地控制了行政运行成本。2023年度“三公”经费支出17.50万元，其中：因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运行维护费17.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.00万元）；公务接待费0.50万元。

(二) 专项支出

1、项目资金投入与实际使用情况

2023年长清区五峰山街道办事处专项资金实际支出520.00万元。

2、项目资金管理情况分析

长清区五峰山街道在上级业务主管部门的正确指导和大力帮助下，严格遵照专项资金管理的有关办法和规定，根据省、市专项资金管理要求，进一步加强专项资金管理，认真执行项目内容和落实项目资金，确保项目顺利完成。

三、部门重点任务组织实施情况

(1) 重点任务组织情况

街道根据年度《经济社会发展综合考核实施细则》承担任务，《<济南市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议>分工方案》，省市重点民生实事等文件精神及街道实际情

况，组织开展本部门年度重点任务。项目经费严格按照单位财务管理制度执行，在预算范围内使用，由区财政局国库支付统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，确保专款专用。

（2）项目管理情况

五峰山街道办事处制定了项目管理相关制度，在项目实施过程中，工作人员能严格执行制度的相关要求，派专人负责督查，确保项目高效完成。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）评分结论

五峰山街道办事处依据济南市长清区财政局《关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》的有关要求，根据五峰山街道办事处部门职能和2023年年度重点任务，建立了科学、健全的指标体系及评分标准。通过数据采集及实地调研访谈等形式，对2023年度五峰山街道办事处部门整体支出评价项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为98.38分。其中，基本运行类指标权重为40分，得分为38.38分，得分率为95.95%；重点履职类指标权重40分，得分为40分，得分率为100%。部门综合类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%，详见下表。

附表 五峰山街道办事处2023年部门整体支出绩效评价综合得分情况表

指标	权重	得分	得分率
基本运行	40	38.38	95.95%
重点履职	40	40	100%
部门综合	20	20	100%
合计	100	98.38	98.38%

（二）评分情况

1、基本运行绩效

基本运行绩效从预算配置、预算编制、预算执行、财务管理、资

产管理等方面设置二级指标。基本运行绩效类指标分值40分，实际得分38.38分，得分率95.95%。

（1）预算配置

在职人员控制率：2023年年末五峰山街道办在职人员数111人，其中行政在职人员40人，非参公事业在职人员80人；编制数120人，在职人员控制率= $(111/120) \times 100\% = 92.5\%$ ，根据评分规则，此项得2分。

“三公经费”变动率：2023年五峰山街道办“三公经费”总额17.5万元，上年度“三公经费”总额为25万元，“三公经费”变动率= $(17.50-25.00) / 25.00 \times 100\% = -30\%$ ，根据评分规则，此项得2分。

重点支出安排率：根据2022年年度预算安排，2022年重点项目支出安排520万元，项目总支出安排520万元，部门重点支出安排率= $520/520 \times 100\% = 100\%$ ，此项得2分。

（2）预算编制

年初预算到项目率：根据人大批复的2023年度单位预算数据，人大批复的本年度部门预算数2726.13万元，年初预算已分配到项目资金数520万元，年初预算到项目率= $(520/2726.13) \times 100\% = 19.07\%$ ，得分= $19.07\% \times 2$ 分，此项得0.38分。

预算完成率：根据2023年预算资金支出明细数据，预算完成数2726.13万元，预算数2726.13万元，预算完成率= $(2726.13/2726.13) \times 100\% = 100\%$ ，得分= $100\% \times 2 = 2$ 分。

预算调整率：根据本年度内涉及的预算追加、追减或结构调整的资金，2023年预算调整率= $(2726.13-2726.13) / 2726.13 \times 100\% = 0$ ，根据评分标准，此项得2分。

（3）预算执行

全年预算执行率：五峰山街道办事处 2023 年部门预算收入为 2726.13 万元,实际预算支出 2726.13 万元,整体预算执行率为 100%。根据评分规则,此项得 10 分。

预算执行进度率：根据 4 月底、6 月底、9 月底、12 月底预算执行进度考核,4 月底、6 月底、9 月底实际执行进度均达到时间进度的预算执行要求,12 月底预算执行进度率= $(2726.13/2726.13) \times 100\%=100\%$,综合 4 个预算时间段执行进度,根据评分规则,此项得 2 分。

结转结余率：五峰山街道办 2023 年决算报表编制说明,本年度无结转结余,此项得 1.5 分。

结转结余变动率：五峰山街道办本年度及上年度均无结转结余,该项得 1 分。

政府采购执行率：五峰山街道办 2023 年安排政府采购预算 163 万元,实际支出 163 万元。2023 年政府采购执行率= $(163/163) * 100\%=100\%$ 。根据评分规则,该项得 1.5 分。

(4) 财务管理

预算管理制度健全性：五峰山街道办已制定实施预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;相关管理制度合法、合规、完整;相关管理制度得到有效执行,此项得 2 分。

资金使用合规率：五峰山街道办制定的《财务管理制度》、《绩效管理制度》,均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,预算资金的拨付均有完整的审批程序和手续;根据项目预算批复和签订的合同,资金使用均符合规定的用途;项目的重大开支均经过评估认证;资金使用中不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。此项得 2 分。

预决算信息公开性：根据济南市长清区财政局网站信息，已对预算信息进行了公开，决算根据财政要求时间按时公开，根据评分规则，此项得 2 分。

(5) 资产管理

资产管理制度健全性：为加强资产管理、规范资产管理行为，五峰山街道办制定了《财务管理制度》，健全完整，并得到有效执行，根据评分规则，此项得 2 分。

资产管理安全性：五峰山街道办部门的资产保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，根据评分规则，此项得 2 分。

固定资产利用率：五峰山街道办部门固定资产总额和实际在用固定资产总额均为 388.00 万元，固定资产利用率=388.00/388.00=100%，根据评分规则，此项得 2 分。

2、重点履职绩效

2023 年五峰山街道紧紧围绕区委、区政府提出的“五个坚持、七区联动”总体部署和要求，解放思想、转变作风，踔厉奋发、勇毅前行，全力推动街道“1148”工作重点加快实施、有效落实，疫情防控、经济发展、社会安全等工作扎实有力推进，在新征程上开创了五峰发展新局面。

重点履职绩效类指标分值 40 分，实际得分 40 分，得分率 100%。

二级指标	分值	得分	三级指标	分值	得分
			保障部门工作环境，设施运行良好保障率	4	4
			地方财政收入同比增长率	5	5
			固定资产投资同比增长率	4	4

二级指标	分值	得分	三级指标	分值	得分
			垃圾分类设施建设覆盖率	4	4
			村级改厕工程管护覆盖率	4	4
			民生工作完成及时率	4	4
			农村生活污水治理工程推进率	4	4
			廉政教育活动开展频次	4	4
			工作经费拨付及时率	4	4
			工作经费使用合规率	3	3

2023 年五峰山街道办事处重点履职绩效如下：

(1) 致力谋发展，经济运行总体向好。面对经济运行下行压力形势，街道坚决克服麻痹思想、松劲心态，坚持“外防输入、内防反弹”总策略，坚决贯彻落实上级相关规定，抓好经济发展，为群众安全、项目推进、企业发展做好保障服务，辖区经济实现平稳向好发展。2023 年，完成一般公共预算收入 5335 万元，同比增长 15%，税费收入完成 10304.13 万元，首次突破亿元大关，连续三年超额完成财税任务；完成工业产值 8.95 亿元，同比增长 1.1%，规模以上工业增加值增速 5.5%；新增规模以上工业企业 3 家，累计 17 家；净增限上贸易企业 3 家，超额完成净增 1 家的全年任务，突破 36 年无新增的瓶颈；净增高新技术企业 11 家，超额完成净增 3 家的任务，净增数量达历史最高值；外贸在完成的基础上，成功引进山东永腾进出口有限公司，打破了街道无外贸公司的格局。总的来说，五峰山街道经济发展总体平稳向好。

(2) 持续惠民生，幸福指数不断提高。街道始终把“为民办实事”放在心上、抓在手上。通过强基础、提质量、抓提升，群众获得感、幸福感不断增强。在区委区政府的关心支持下，改造提升万五路，修复完成纸坊桥，成功举办第九届樱桃采摘节，全面完成驻地农村污水治理项目，有序推进泉韵乡居乡村振兴齐鲁样板示范区项目；陈庄蒲公英茶制作工艺入选济南市第八批市级非物质文化遗产代表性项目名录。环境治理常态长期向好保持，生态环境质量持续不断改善，扎实开展耕地保护，3223亩图斑整治进度位居全区前列；河道治理不断加强，五峰南大沙河入围2023年省级美丽幸福示范河湖名单；城乡居民保障不断扩面，累计开发城乡公益岗600多个，全区首条森林步道全面竣工，群众幸福指数不断提高。

(3) 注重抓统筹，城乡环境大幅提升。在抓好经济发展的同时，统筹抓好辖区环境提升工作。在驻地，结合典范文明城市创建，投资近百万元，对驻地绿化、道路管理、广场提升、设施更新进行了完善；定期组织机关干部开展“创建典范城、机关当先锋”大扫除活动，重点对街道驻地“三纵四横”7条道路的停车管理、文明秩序、志愿服务、网格落实、门前“五包”进行了加强。在农村，结合环境整治五年行动，狠抓领导干部包薄弱村、机关干部包村责任制，压实属地责任，突出整治重点，对标提升、严格奖惩，激励先进、鞭策后进。

(4) 着眼抓保障，社会治理更加有序。坚决扛牢“促一方发展、保一方平安”的政治责任，全力确保社会和谐稳定，为五峰加快发展营造良好环境。一是信访维稳。聚焦矛盾源头化解、隐患源头防控，

严格执行领导接访、约访、下访制度，化解信访积案，严格控制增量。创新推行“书记服务热线”活动，将各村党支部书记手机进行公开，并制作小卡片发到每户家中，让村支部书记及时、高效、就近解决群众遇到的困难和问题，做到了便民、利民、惠民，提高了“12345”热线的双满意率，多次在全市转办量 200 件以下的街镇中名列前茅。

二是社会治安。健全社会治安防控体系，常态化开展扫黑除恶专项斗争，全力防范化解各类风险隐患。三是安全生产。进一步压实安全生产责任，强化网格管理，完善应急体系，落实好企业生产、食品、药品、公共卫生和交通运输等行业领域的安全监管，确保了安全生产形势持续稳定。

3、部门综合绩效

部门综合绩效从综合效果，满意度和可持续发展能力三个进行考察。部门综合绩效类指标分值 20 分，实际得分 20 分，得分率 100%。

(1) 综合效果

社会效益：科学精准抓好各项疫情防控措施，最大程度保护辖区群众生命安全和身体健康。对规模以上企业、重点企业常年开展专业性、针对性的安全服务，保障了辖区安全生产环境。通过扶贫、就业安置等举措，保障了人民群众的基本民生。此项得 5 分。

生态效益：投资近百万元，对驻地绿化、道路管理、广场提升、设施更新进行了完善；定期组织机关干部开展“创建典范城、机关当先锋”大扫除活动，重点对街道驻地“三纵四横”7 条道路的停车管理、文明秩序、志愿服务、网格落实、门前“五包”进行了加强。结合环境整治五年行动，狠抓领导干部包薄弱村、机关干部包村责任制，压实属地责任，突出整治重点，对标提升、严格奖惩，激励先进、鞭

策后进，大大提升了农村面貌，对生态环境改善起到了积极的促进作用。此项得 5 分。

（2）满意度

社会公众满意度：根据五峰山街道办事处的部门满意度调查，社会公众对五峰山街道办事处整体工作的满意度在 95%以上，根据评分规则，此项得 5 分。

区委、区政府满意度；根据五峰山街道办事处的部门满意度调查，区政府对五峰山街道办事处整体工作的满意度在 95%以上，根据评分规则，此项得 5 分。

五、存在的主要问题

1.年初预算到项目较少

长清区五峰山街道办事处本年度预算总额是 2726.13 万元，项目支出总额是 520.00 万元，年初预算到项目率是 19.07%，项目支出占比较低，对完成重点任务项目的保障程度较为薄弱。

2.三公经费变动率较大

2022 年度五峰山街道办事处“三公经费”预算总额为 25.00 万元，2023 年度“三公经费”预算总额为 17.50 万元，“三公经费”变动率为 -30.00%，变动主要原因是街道一部分公车交由三方管理，维修费用不再由街道承担。

六、改进措施和有关建议

1.切实抓好项目支出管理，项目投资计划应与预算编制时间同步进行，加快下达项目投资计划，早日落实资金分配方案，保证项目顺利执行。

2.建议根据中央、省、市党政机关厉行节约工作的精神，进一步

严控三公经费支出，严格控制规模 and 比例、审核审批流程，进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，进一步管理三公经费支出。