

2023 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 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

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 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崮云湖街道办事处本级

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	5,910.95	一、一般公共服务支出	32	2,977.29
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	7.20
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	923.05
	9		九、卫生健康支出	40	195.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,389.25
	12		十二、农林水支出	43	244.75
	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	0.16
	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	174.18
	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	5,910.95	本年支出合计	58	5,910.95
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	5,910.95	总计	62	5,910.95

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		5,910.95	5,910.95					
201	一般公共服务支出	2,977.29	2,977.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	2,966.31	2,966.31					
2010301	行政运行	2,680.31	2,680.31					
2010350	事业运行	286.00	286.00					
20132	组织事务	10.98	10.98					
2013202	一般行政管理事务	9.00	9.00					
2013299	其他组织事务支出	1.98	1.98					
205	教育支出	7.20	7.20					
20599	其他教育支出	7.20	7.20					
2059999	其他教育支出	7.20	7.20					
208	社会保障和就业支出	923.05	923.05					
20805	行政事业单位养老支出	270.04	270.04					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.66	191.66					
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.38	78.38					
20809	退役安置	650.85	650.85					
2080901	退役士兵安置	650.85	650.85					
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16					
210	卫生健康支出	195.07	195.07					
21001	卫生健康管理事务	195.07	195.07					
2100101	行政运行	195.07	195.07					
212	城乡社区支出	1,389.25	1,389.25					
21201	城乡社区管理事务	809.72	809.72					
2120101	行政运行	809.72	809.72					
21205	城乡社区环境卫生	579.54	579.54					
2120501	城乡社区环境卫生	579.54	579.54					
213	农林水支出	244.75	244.75					
21307	农村综合改革	244.75	244.75					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.75	244.75					

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
215	资源勘探工业信息等支出	0.16	0.16					
21505	工业和信息产业监管	0.16	0.16					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.16	0.16					
221	住房保障支出	174.18	174.18					
22102	住房改革支出	174.18	174.18					
2210201	住房公积金	174.18	174.18					

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		5,910.95	5,666.20	244.75			
201	一般公共服务支出	2,977.29	2,977.29				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,966.31	2,966.31				
2010301	行政运行	2,680.31	2,680.31				
2010350	事业运行	286.00	286.00				
20132	组织事务	10.98	10.98				
2013202	一般行政管理事务	9.00	9.00				
2013299	其他组织事务支出	1.98	1.98				
205	教育支出	7.20	7.20				
20599	其他教育支出	7.20	7.20				
2059999	其他教育支出	7.20	7.20				
208	社会保障和就业支出	923.05	923.05				
20805	行政事业单位养老支出	270.04	270.04				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.66	191.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.38	78.38				
20809	退役安置	650.85	650.85				
2080901	退役士兵安置	650.85	650.85				
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16				
210	卫生健康支出	195.07	195.07				
21001	卫生健康管理事务	195.07	195.07				
2100101	行政运行	195.07	195.07				
212	城乡社区支出	1,389.25	1,389.25				
21201	城乡社区管理事务	809.72	809.72				
2120101	行政运行	809.72	809.72				
21205	城乡社区环境卫生	579.54	579.54				
2120501	城乡社区环境卫生	579.54	579.54				
213	农林水支出	244.75		244.75			
21307	农村综合改革	244.75		244.75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.75		244.75			

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
215	资源勘探工业信息等支出	0.16	0.16				
21505	工业和信息产业监管	0.16	0.16				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.16	0.16				
221	住房保障支出	174.18	174.18				
22102	住房改革支出	174.18	174.18				
2210201	住房公积金	174.18	174.18				

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	5,910.95	一、一般公共服务支出	33	2,977.29	2,977.29		
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	7.20	7.20		
	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	923.05	923.05		
	9		九、卫生健康支出	41	195.07	195.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,389.25	1,389.25		
	12		十二、农林水支出	44	244.75	244.75		
	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	0.16	0.16		

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	174.18	174.18		
	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	5,910.95	本年支出合计	59	5,910.95	5,910.95		
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	5,910.95	总计	64	5,910.95	5,910.95		

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		5,910.95	5,666.20	244.75
201	一般公共服务支出	2,977.29	2,977.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,966.31	2,966.31	
2010301	行政运行	2,680.31	2,680.31	
2010350	事业运行	286.00	286.00	
20132	组织事务	10.98	10.98	
2013202	一般行政管理事务	9.00	9.00	
2013299	其他组织事务支出	1.98	1.98	
205	教育支出	7.20	7.20	
20599	其他教育支出	7.20	7.20	
2059999	其他教育支出	7.20	7.20	
208	社会保障和就业支出	923.05	923.05	
20805	行政事业单位养老支出	270.04	270.04	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.66	191.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.38	78.38	
20809	退役安置	650.85	650.85	
2080901	退役士兵安置	650.85	650.85	
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	195.07	195.07	
21001	卫生健康管理事务	195.07	195.07	
2100101	行政运行	195.07	195.07	
212	城乡社区支出	1,389.25	1,389.25	
21201	城乡社区管理事务	809.72	809.72	
2120101	行政运行	809.72	809.72	
21205	城乡社区环境卫生	579.54	579.54	
2120501	城乡社区环境卫生	579.54	579.54	
213	农林水支出	244.75		244.75
21307	农村综合改革	244.75		244.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.75		244.75
215	资源勘探工业信息等支出	0.16	0.16	

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
21505	工业和信息产业监管	0.16	0.16	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	174.18	174.18	
22102	住房改革支出	174.18	174.18	
2210201	住房公积金	174.18	174.18	

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	1,747.40	302	商品和服务支出	3,840.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	733.75	30201	办公费	200.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	519.44	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	50.00	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	50.00	30205	水费	50.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.39	30206	电费	150.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.37	30207	邮电费	20.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.85	30208	取暖费	70.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.68	30209	物业管理费	180.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	150.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	174.18	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	846.55	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	78.61	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	62.81	30217	公务接待费	1.00	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2,055.64	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	17.00	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	30.00	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	2.32	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		1,826.01	公用经费合计					3,840.19

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
31.00		30.00		30.00	1.00	31.00		30.00		30.00	1.00

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。

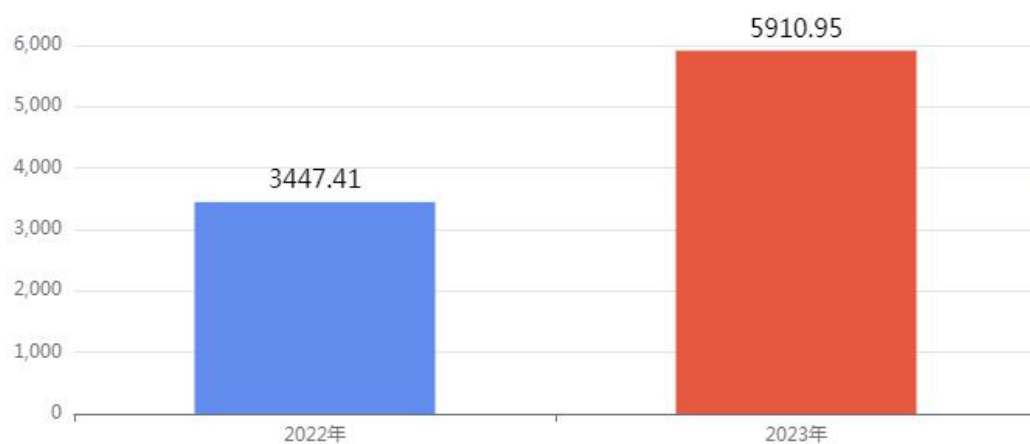
第三部分

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 5,910.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,463.54 万元，增长 71.46%。主要是上年度财政吃紧，减少支出，本年度为维持街道正常财政支出，增加相应的开支。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

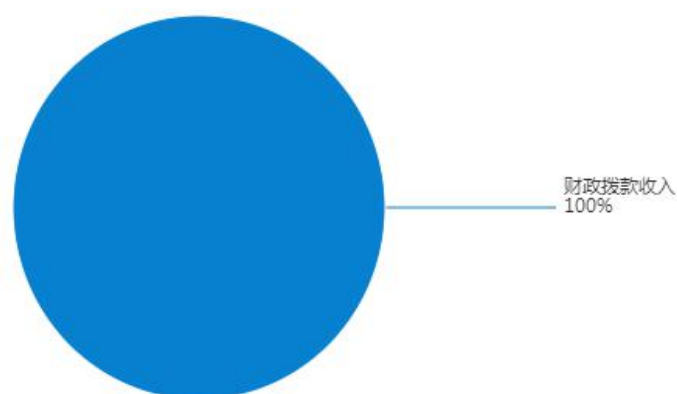


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,910.95 万元，其中：财政拨款收入 5,910.95 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 5,910.95 万元。与 2022 年度相比，增加 2,463.54 万元，增长 71.46%。主要是街道加大招商引资力度，企业增加投资，增加税收收入，我街道的收入指标增加。

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。

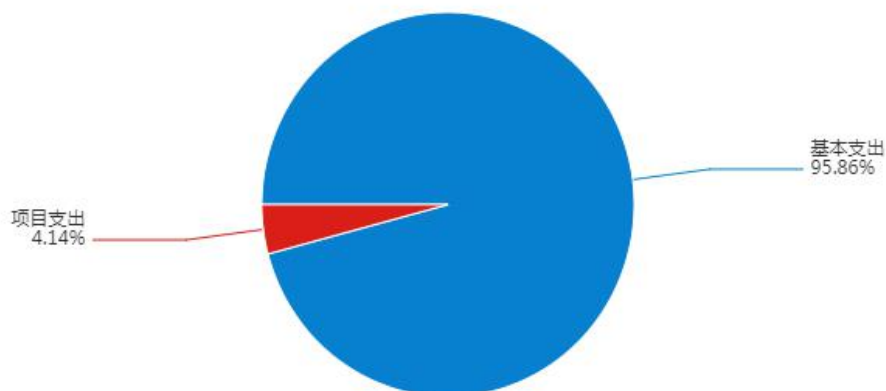
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5,910.95 万元，其中：基本支出

5,666.2 万元，占 95.86%；项目支出 244.75 万元，占 4.14%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,666.2 万元。与 2022 年度相比，增加 2,270.11 万元，增长 66.84%。主要是上年度财政吃紧，减少基本支出，本年度为维持街道正常财政支出，增加相应的开支。

2、项目支出 244.75 万元。与 2022 年度相比，增加 193.43 万元，增长 376.91%。主要是上年度财政吃紧，减少项目支出，本年度为保障村级组织正常运转，增加项目的必要支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

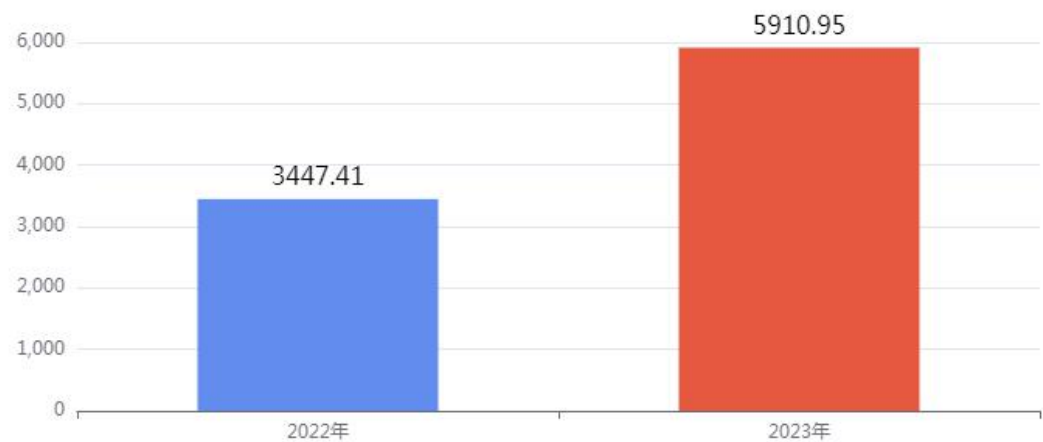
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 5,910.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,463.54 万元，增长 71.46%。主要是上年度财政吃紧，减少支出，本年度为维持街道正常财政支出，增加相应的开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

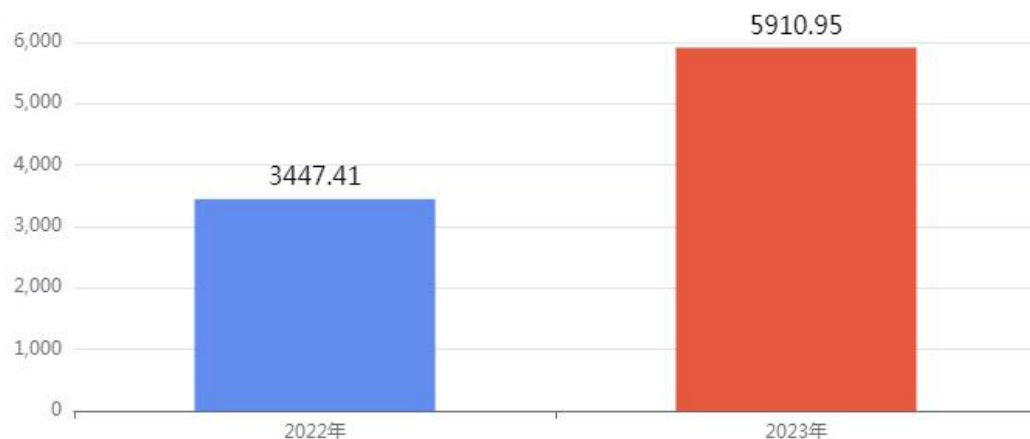


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,910.95 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 2,463.54 万元，增长 71.46%。主要是上年度财政吃紧，减少支出，本年度为维持街道正常财政支出，增加相应的开支。

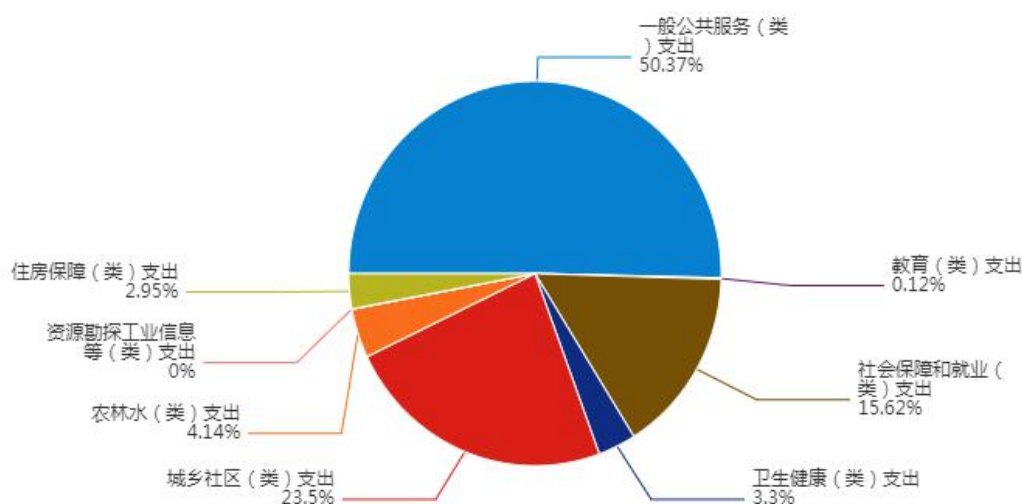
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 5,910.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,977.29 万元，占 50.37%；教育(类)支出 7.2 万元，占 0.12%；社会保障和就业(类)支出 923.05 万元，占 15.62%；卫生健康(类)支出 195.07 万元，占 3.3%；城乡社区(类)支出 1,389.25 万元，占 23.5%；农林水(类)支出 244.75 万元，占 4.14%；资源勘探工业信息等(类)支出 0.16 万元，占 0%；住房保障(类)支出 174.18 万元，占 2.95%。

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 8,717.95 万元，支出决算为 5,910.95 万元，完成年初预算的 67.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政吃紧，很多费用不予支出，仅保障必要支出。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 5,108.54 万元，支出决算为 2,680.31 万元，完成年初预算的 52.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政吃紧，只保障人员工资和保险。

2、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 286 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，本年度该项资金为上级专款拨付，主要用于行政事业人员工资保险类支出。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 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为年中追加预算，通过济长财行指[2023]010 号指标文下达专项资金，用于第一书记交通生活补贴。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.98 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为年中追加预算，通过济长财行指[2023]010 号指标文下达专项资金，主要用于下派选调生到村工作补助资金。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.2 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为年中追加预算，通过济长财行指[2023]0121 号指标文下达专项资金，用于第一书记交通补贴。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 204.22 万元，支出决算为 191.66 万元，完成年初预算的 93.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是街道人员变动

以及控制财政资金，本年度该项资金主要用于行政事业人员工资保险类基本支出。

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 90.06 万元，支出决算为 78.38 万元，完成年初预算的 87.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是街道人员变动以及控制财政资金，本年度该项资金主要用于行政事业人员工资保险类基本支出。

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 0 万元，支出决算为 650.85 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为年中追加预算，通过济长财社指[2023]015 号、济长财社指[2023]136 号、济长财社指[2023]0179 号和济长财社指[2023]074 号指标文下达专项资金，主要用于退役士兵安置专项公益岗位补助。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.16 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为年中追加预算，通过济长财社指[2023]031 号指标文下达专项资金，用于宗教低收入教职人员生活补助。

10、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政

运行（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 195.07 万元，完成年初预算的 48.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算计划用于疫情防控，后疫情形势好转，减少了部分支出。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,700 万元，支出决算为 809.72 万元，完成年初预算的 47.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是控制财政资金，本年度该项资金主要用于社区工作者工资保险类基本支出。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 470.46 万元，支出决算为 579.54 万元，完成年初预算的 123.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度该项资金主要用于维持城市环境卫生的必要支出，年初预算不足。

13、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 244.75 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为年中追加预算，通过济长财农整指[2023]9 号、济长财农整指[2023]37 号、济长财农指[2023]1 号和济长财农指[2023]1 号指标文下达专项资金，用于村级组织运转保障。

14、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 万元，支出决算为 0.16 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为年中追加预算，通过济长财企指[2023]26 号指标文下达专项资金，用于工业经济运行提质增效奖励。

15、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 211.77 万元，支出决算为 174.18 万元，完成年初预算的 82.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动以及控制财政资金，本年度该项资金主要用于街道行政事业人员公积金基本支出。

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 5,666.2 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 1,826.01 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3,840.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 31 万元，支出决算为 31 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 30 万元，支出决算为 30 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 30 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 2023 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 30 辆。

3、公务接待费全年预算为 1 万元,支出决算为 1 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 1 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 23 批次、67 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 48.44 万元,其中:政府采购货物支出 48.44 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 48.44 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 48.44 万元,占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

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 30 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 15 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崮云湖街道办事处组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 244.75 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对村级组织运转经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 244.75 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 2023 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 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，以及村级组织运转经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 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 99.49 分。全年预算数为 244.75 万元，执行数为 244.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：村级组织运转项目绩效自评开展情况良好，意味着项目在目标达成、过程管理、服务质量、社会效益、持续发展等方面均表现出色，实现了项目预期的目标，有力地推动了村级组织的健康发展。

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。

村级组织运转经费项目，绩效评价得分为 98.26 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、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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）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。

二十、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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市长清区人民政府固云湖街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	村级组织运转经费	99.49	优

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

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		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	500	244.75	244.75	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	244.75	244.75				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实现我街道辖区内33个村的正常运转，保障农村经济、文化等事务的正常开展，保障持续推进落实乡村振兴战略，我街道力争做好各村乡村发展的后备军。			该项目为积极落实乡村振兴战略，实现我街道辖区内33个村的正常运转，本年度该项目积极落实，有效保障了农村经济、文化等事务的正常开展，给与资金支持，从而保障了村级组织有效运转，提升乡村治理与服务水平，各村村务开展和经济发展。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤276.93	244.75	9	9	
			项目额	500.00万元	244.75	1	0.49	年初预算资金额偏大，本年度按实际情况支付。
	产出指标（40）	数量指标	覆盖村居数	33个村	33个村	10	10	
		质量指标	村级组织运转状态	运转良好	运转良好	15	15	
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	是否促进村级经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	是否促进乡村振兴	促进	促进	5	5	
		生态效益指标	农村生产生活环境的改善情况	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	项目的延续性	每年开展	每年开展	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	各村村民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		99.49						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处

部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2023年度崮云湖街道办事处自评项目个数1个，是村级组织运转经费项目，该项目预算总金额为244.75万元、项目内容是村级组织运转经费为积极落实乡村振兴战略，实现我街道辖区内33个村的正常运转，本年度该项目积极落实，有效保障了农村经济、文化等事务的正常开展，给与资金支持，从而保障了村级组织有效运转，提升乡村治理与服务水平，各村村务开展和经济发展。

我单位组织开展实施村级组织运转项目绩效自评工作，评估结果显示项目开展情况良好，体现在以下几个具体方面：

1、目标达成度高：项目设定的各阶段目标和总体目标均已顺利完成或超额完成。例如，预期提升的村级组织服务效能、提升村干部的工作积极性等关键指标均达到或超过预设标准。

2、资源利用效率高：项目资金、人力资源等各类资源得到合理配置和高效利用，无明显浪费现象。资金使用严格按照预算执行，财务管理制度健全，审计无重大问题；

人力资源配置科学，工作人员职责明确，工作积极性和满意度较高。

3、项目实施过程规范：项目按照既定的时间表和工作计划有序进行，村干部工资支付每月按时如期进行，重要节点无延误。项目管理机制完善，包括决策、执行、监督、反馈等环节运作顺畅，信息沟通及时准确，风险防控得当，对可能出现的问题能够及时预警并有效应对。

4、服务质量提升显著：项目实施后，村级组织的服务质量得到显著提升，如公共服务供给更加充足、服务内容更加丰富、服务对象满意度提高等。这可以通过满意度调查、服务数据统计等方式进行量化或质性评价。

5、社会效益明显：项目对村级组织的运转产生了积极的社会影响，如提高了村组织领导班子的工作积极性，化解更多村民间的矛盾，促进了乡村经济发展，增强了村、社区凝聚力，推动了基层民主建设等。

6、持续发展能力增强：项目不仅解决了当前村级组织运转中的问题，还通过制度建设、能力建设、文化建设等手段，提升了村级组织自我发展、自我适应、自我改进的能力，为未来持续提升村级组织运转效能奠定了坚实基础。

综上所述，村级组织运转项目绩效自评开展情况良好，意味着项目在目标达成、资源利用、过程管理、服务质量、社会效益、持续发展等方面均表现出色，实现了项目预期的目标，有力地推动了村级组织的健康发展。

二、 自评结果概述

本年度村级组织运转项目绩效自评结果得分99.49，项目开展情况整体表现优秀，各项关键指标均达到了预期目标，呈现出以下几个方面的良好态势：

1、目标达成度高：项目紧密围绕提升村级组织运转效能的核心目标，各项任务指标均按计划顺利推进，甚至在部分领域实现了超预期的成果。如村干部的工作积极性显著增加，由此村级组织服务效能显著提升，村民参与村级事务的积极性与满意度显著提升，充分体现了项目实施的精准定位与高效执行力。

2、资源利用效率优：项目在资金、人力等资源管理上表现出高度的节约与效能意识。资金使用严格按照预算执行，无重大违规现象，财务监管严格，审计结果良好；人力资源配置科学合理，人员职责明确，团队协作高效，工作人员积极性与满意度高。

3、项目管理规范严谨：项目实施过程遵循既定的时间表和工作计划，各项活动按期进行，未出现重大延误。项目管理体系健全，决策、执行、监督、反馈等环节运行顺畅，信息沟通及时准确，风险管理得当，对潜在问题具备较强的预见性和应对能力。

4、服务质量显著提升：项目实施后，村级组织化解村民间矛盾、调节村民事物、提供村务办公质量、便捷性等方面均有显著提升，得到了广大村民的广泛认可。满意度调查数据显示，村民对村级组织服务的满意度大幅提高，

反映出项目在提升服务效能、改善服务体验方面的显著成效。

综上所述，本年度村级组织运转项目绩效自评结果显示，项目开展情况良好，全面实现了预定目标，有效提升了村级组织运转效能，产生了显著的社会效益，展现了强大的创新活力与可持续发展能力，为村级组织的长远发展奠定了坚实基础。

三、下一步工作措施

在本年度村级组织运转项目绩效自评结果显示开展情况良好的基础上，为进一步巩固成果、持续提升村级组织运转效能，可以采取以下下一步工作措施：

1、总结经验与教训：对项目实施过程进行全面梳理，提炼成功经验和有效做法，同时深入剖析存在的问题与不足，形成详实的项目总结报告。这将为后续项目的规划与实施提供宝贵参考，有助于避免重复错误，提升工作效率。

2、完善长效机制：针对项目实施过程中行之有效的制度、流程、方法等，将其纳入村级组织日常管理规范，形成长效机制。比如，优化村级财务管理规定，固化高效的服务流程，定期开展业务培训等，确保项目成果得以持久保持。

3、强化能力建设：针对村级组织工作人员，持续开展能力提升培训，重点提升其专业技能、服务意识、沟通协作、解决问题等方面的能力。同时，建立健全激励机制，激发工作人员的工作积极性和创新精神。

4、加强监测与评估：建立常态化的村级组织运转项目绩效监测与评估机制，定期进行项目效果评估，及时发现问题，调整工作策略。

5、完善预算管理和专项资金管理制度：加强预算资金管理工作，项目建设之初，严格考察项目的资金使用情况，做好项目的事前绩效评估安排工作；安排专项资金专款专用，避免资金混用。

通过上述措施，可以在本年度村级组织运转项目绩效自评结果良好的基础上，持续提升村级组织运转效能，更好地服务于村民，推动乡村振兴战略的实施。

附表： 2023年度济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处
部门项目支出绩效自评情况汇总表

济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处部门

2024年 5 月 6 日

村级组织运转经费绩效评价报告

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

2024年9月

目 录

一、项目概述	2
（一）项目立项背景	2
（二）项目内容	3
（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	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	7
五、项目主要绩效、存在问题及原因分析	9
（一）项目主要绩效	9
（二）存在问题及原因分析	10
六、有关建议	10
（一）绩效指标值设置要契合指标内容，细化可量化	10
（二）严格按照上级下发任务完成	10

一、项目概述

（一）项目立项背景

村级组织运转经费项目是延续性项目，旨在保障村级组织正常运转的费用，提升村委会成员的待遇和工作办公经费，分重点保障项和其他必要支出两部分。资金的补助有针对性地解决现农村面临的各种问题，如村组干部报酬和村级组织办公经费不足，村干部工作积极性不高，为民服务意识不强、村集体经济发展薄弱等问题，让村中的党员干部起到先锋模范作用带头作用，提高领导干部的工作积极性和为民服务的主动性，提升农民满意度和生活幸福感，从而促进党的农村基层组织成为新时代乡村全面振兴的战斗堡垒和组织保证，推动实现乡村振兴。

通过对村级组织运转经费项目的自评，该项目资金安排有必要性，主要依据的相关政策文件：济南市委组织部 济南市财政局《关于加强村级组织运转经费保障工作的实施意见》（济组发[2017]16号）。该项目实施落实有可行性，覆盖辖区内33个村，各村补助资金均已落实到位，保障了村级组织正常运转。

（二）项目内容

村级组织运转保障项目是延续性项目，资金主要用于每年村级的办公和人员经费，为日常性开支，一般不像建设性项目一样开展报告、会议、实施方案等工作，接下来，主要是严格把控村级办公经费的申报下拨和使用情况，严格落实，做到资金的专款专用。

（三）组织实施

2023年度崮云湖街道办事处自评项目个数1个，是村级组织运转经费项目，该项目预算总金额为244.75万元、项目内容是村级组织运转经费为为积极落实乡村振兴战略，实现我街道辖区内33个村的正常运转，本年度该项目积极落实，有效保障了农村经济、文化等事务的正常开展，给与资金支持，从而保障了村级组织有效运转，提升乡村治理与服务水平，各村村务开展和经济发展。

（四）项目资金投入和使用情况

2023年度村级组织运转经费资金244.75万元，包括崮云湖街道本级资金244.75万元。2023年全额使用资金。

二、项目绩效目标

（一）年度绩效目标

为积极落实乡村振兴战略，实现我街道辖区内 33 个村的正常运转，保障农村经济、文化等事务的正常开展，给与资金支持，从而保障各村村务开展和经济发展。

（二）年度绩效指标和指标值

（1）数量指标：覆盖村居数 33 个村，覆盖率 100%。总成本年度目标指标值 ≤ 276.93 万元

（2）质量指标：村级组织运转状态良好。

（3）时效指标：资金拨付及时率为 100%。

（4）社会效益指标：有利于促进乡村振兴。

（5）可持续影响指标：项目的延续性每年开展。

（6）满意度：群众满意度 $\geq 95\%$ 。

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，全面了解村级组织运转经费的使用情况、资金投入使用后带来的社会效益情况、村级组织在为民服务中发挥的作用等方面的情况，并找出存在的问题和原因，提出建设性意见建议，为进一步加强管理，为下一步预算资金的安排提供参考。

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2023年度村级组织运转经费项目专项资金244.75万元，评价基准日为2023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。通过向村级工作人员和群众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

我单位确定项目负责人，组成评价工作组。工作组与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2023年度村级组织运转经费项目立项依据充分，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、街道党建办定期对项目实施质量、成效等进行分析评估。本项目预计为33个村的村主任、村书记提供工资保障，实际完成为33个村村干部提供工资保障，未按照规定完成任务。该项目预计于2023年12月前完成支付，实际在2023年12月前陆续支出，在规定时间内全额支付。该项目总体评价得分为98.26分，绩效评价等级为“优”。

该项目总体评价得分为98.26分，绩效评价等级为“优”。

表1 2023年度村级组织运转经费项目指标得分情况

指标	分值	评价得分	得分率
决策	15	15	100%
过程	15	13.26	88.38%
产出	35	35	100%
效益	35	35	100%
合计	100	98.26	98.26%

（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，绩效指标明确可测量，该项目贯彻落实济长

财农指[2023]1号、《关于下达2023年乡村振兴重大专项资金（省级财政补助）预算指标的通知》（济财农整指[2023]29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。绩效目标设定合理，绩效指标明确。

2. 过程指标

本指标满分15分，实际得分13.26分，得分率88.38%。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2023年12月31日实际支付244.75万元，项目预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%即（244.75/276.93）×100%=88.38%。此指标得分15*88.38%=13.26分。

3. 产出指标

本指标满分35分，实际得分35分，得分率100%。村级组织运转经费是保障村级组织日常运作的基础，包括村干部的报酬、村级组织的办公经费等。这些经费的到位，确保了村级组织能够正常履行职责，为村民提供必要的服务和管理。村级组织运转经费中包括村干部的基本报酬和绩效考核奖励等，这些经费的合理安排和发放，有助于提高村干部的工作积极性和责任心，使他们更加认真地履行职责，为村民谋

福利。村级组织作为乡村振兴战略的重要实施主体，其运转经费的保障对于推动乡村振兴战略的实施具有重要意义。通过合理安排和使用村级组织运转经费，可以加强农村基层组织建设，提高基层治理能力，为乡村振兴战略的顺利实施提供有力保障。

4. 效益指标

本指标满分 35 分，实际得分 35 分，得分率 100%。村级组织运转经费还用于农村公共服务的运行维护，如村内治安、公共卫生防疫、公共设施维护等。这些经费的投入，有助于提升农村公共服务水平，改善村民的生活环境，提高村民的生活质量。村级组织运转经费的产出效益是多方面的，它不仅保障了村级组织的正常运转，提高了村干部的工作积极性，还促进了农村公共服务的提升和乡村振兴战略的实施。

五、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1. 保障村级组织正常运转

村级组织运转经费是确保村级组织日常运作和各项职能正常履行的物质基础。通过合理安排和使用经费，保障了村干部的报酬、办公经费以及农村公共服务的运行维护等，使村级组织能够稳定、高效地开展工作。

2. 提升基层治理能力

经费的投入有助于加强农村基层组织建设，提高村干部

的工作积极性和责任心，从而提升基层治理能力。这包括加强村级事务管理、推动村民自治、维护社会稳定等方面。

（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《关于下达 2023 年乡村振兴重大专项资金（省级财政补助）预算指标的通知》（济财农整指[2023]29 号）文件，关于村级组织运转经费项目的支付情况，截至 2023 年 12 月未按照计划支付完资金。

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。