

2024年度济南市长清区人民政府  
五峰山街道办事处决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

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，完成国家财政计划，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

本单位内设8个职能部门，分别是：党政综合办公室、党建综合办公室、平安法治和信访办公室、经济发展服务办公室、民生事务和便民服务中心、综合治理和应急管理服务中心、综合行政执法和村镇建设服务中心、农业农村综合服务中心。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：济南市长清区人民政府五峰山街道办事处（本级）

| 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, 124. 10 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1, 733. 53 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0. 00      | 二、外交支出          | 33 | 0. 00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0. 00      | 三、国防支出          | 34 | 0. 00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0. 00      | 四、公共安全支出        | 35 | 0. 00      |
| 五、事业收入           | 5  | 0. 00      | 五、教育支出          | 36 | 0. 00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0. 00      | 六、科学技术支出        | 37 | 0. 00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0. 00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0. 00      |
| 八、其他收入           | 8  | 0. 00      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 565. 52    |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 193. 10    |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 41 | 0. 00      |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0. 00      |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出        | 43 | 338. 24    |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 44 | 0. 00      |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0. 00      |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0. 00      |
|                  | 16 |            | 十六、金融支出         | 47 | 0. 00      |
|                  | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0. 00      |
|                  | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0. 00      |
|                  | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 50 | 275. 71    |
|                  | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 18. 00     |
|                  | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0. 00      |
|                  | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0. 00      |
|                  | 23 |            | 二十三、其他支出        | 54 | 0. 00      |
|                  | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0. 00      |
|                  | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0. 00      |
|                  | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0. 00      |
| 本年收入合计           | 27 | 3, 124. 10 | 本年支出合计          | 58 | 3, 124. 10 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0. 00      | 结余分配            | 59 | 0. 00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 0. 00      | 年末结转和结余         | 60 | 0. 00      |
|                  | 30 |            |                 | 61 |            |
| 总计               | 31 | 3, 124. 10 | 总计              | 62 | 3, 124. 10 |

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

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：济南市长清区人民政府五峰山街道办事处（本级）

| 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  |
|---------|------------------|------------|------------|--------|-------|-------|----------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|         | 合 计              | 3, 124. 10 | 3, 124. 10 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1, 733. 53 | 1, 733. 53 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1, 733. 53 | 1, 733. 53 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010301 | 行政运行             | 1, 201. 83 | 1, 201. 83 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010350 | 事业运行             | 531. 70    | 531. 70    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 565. 52    | 565. 52    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 348. 69    | 348. 69    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211. 82    | 211. 82    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 81. 25     | 81. 25     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 55. 62     | 55. 62     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20809   | 退役安置             | 216. 83    | 216. 83    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 216. 83    | 216. 83    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 193. 10    | 193. 10    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 193. 10    | 193. 10    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 63. 76     | 63. 76     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 129. 34    | 129. 34    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 213     | 农林水支出            | 338. 24    | 338. 24    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21301   | 农业农村             | 152. 97    | 152. 97    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130101 | 行政运行             | 142. 97    | 142. 97    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 10. 00     | 10. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 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 |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称               |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                    | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 70.00  | 70.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 70.00  | 70.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革             | 115.27 | 115.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 65.27  | 65.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助        | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 40.00  | 40.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 275.71 | 275.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 275.71 | 275.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 275.71 | 275.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 222     | 粮油物资储备支出           | 18.00  | 18.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22201   | 粮油物资事务             | 18.00  | 18.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出         | 18.00  | 18.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：济南市长清区人民政府五峰山街道办事处（本级）

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 |
|---------|------------------|------------|------------|---------|--------|-------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |         |        |       |           |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3       | 4      | 5     | 6         |
|         | 合 计              | 3, 124. 10 | 2, 235. 98 | 888. 11 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1, 733. 53 | 1, 253. 85 | 479. 68 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1, 733. 53 | 1, 253. 85 | 479. 68 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010301 | 行政运行             | 1, 201. 83 | 722. 15    | 479. 68 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010350 | 事业运行             | 531. 70    | 531. 70    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 565. 52    | 348. 69    | 216. 83 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 348. 69    | 348. 69    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211. 82    | 211. 82    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 81. 25     | 81. 25     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 55. 62     | 55. 62     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20809   | 退役安置             | 216. 83    | 0. 00      | 216. 83 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 216. 83    | 0. 00      | 216. 83 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 193. 10    | 193. 10    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 193. 10    | 193. 10    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 63. 76     | 63. 76     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 129. 34    | 129. 34    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 213     | 农林水支出            | 338. 24    | 164. 63    | 173. 61 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21301   | 农业农村             | 152. 97    | 142. 97    | 10. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130101 | 行政运行             | 142. 97    | 142. 97    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 10. 00     | 0. 00      | 10. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

| 项目      |                    | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称               |        |        |       |        |      |           |
| 栏次      |                    | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 70.00  | 0.00   | 70.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 70.00  | 0.00   | 70.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307   | 农村综合改革             | 115.27 | 21.66  | 93.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 65.27  | 21.66  | 43.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助        | 10.00  | 0.00   | 10.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 40.00  | 0.00   | 40.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出             | 275.71 | 275.71 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出             | 275.71 | 275.71 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金              | 275.71 | 275.71 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 222     | 粮油物资储备支出           | 18.00  | 0.00   | 18.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22201   | 粮油物资事务             | 18.00  | 0.00   | 18.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出         | 18.00  | 0.00   | 18.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市长清区人民政府五峰山街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 收 入            |    |            | 支 出             |    |            |            |             |              |
|----------------|----|------------|-----------------|----|------------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额         | 项目              | 行次 | 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, 124. 10 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1, 733. 53 | 1, 733. 53 | 0. 00       | 0. 00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0. 00      | 二、外交支出          | 34 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0. 00      | 三、国防支出          | 35 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |
|                | 4  |            | 四、公共安全支出        | 36 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |
|                | 5  |            | 五、教育支出          | 37 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |
|                | 6  |            | 六、科学技术支出        | 38 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |
|                | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |
|                | 8  |            | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 565. 52    | 565. 52    | 0. 00       | 0. 00        |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 193. 10    | 193. 10    | 0. 00       | 0. 00        |
|                | 10 |            | 十、节能环保支出        | 42 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |
|                | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |
|                | 12 |            | 十二、农林水支出        | 44 | 338. 24    | 338. 24    | 0. 00       | 0. 00        |
|                | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 45 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |
|                | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |
|                | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |
|                | 16 |            | 十六、金融支出         | 48 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |
|                | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |
|                | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |
|                | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 51 | 275. 71    | 275. 71    | 0. 00       | 0. 00        |
|                | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 18. 00     | 18. 00     | 0. 00       | 0. 00        |
|                | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |
|                | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |
|                | 23 |            | 二十三、其他支出        | 55 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |
|                | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |
|                | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |
|                | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |
| 本年收入合计         | 27 | 3, 124. 10 | 本年支出合计          | 59 | 3, 124. 10 | 3, 124. 10 | 0. 00       | 0. 00        |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0. 00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0. 00      |                 | 61 |            |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0. 00      |                 | 62 |            |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0. 00      |                 | 63 |            |            |             |              |
| 总计             | 32 | 3, 124. 10 | 总计              | 64 | 3, 124. 10 | 3, 124. 10 | 0. 00       | 0. 00        |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市长清区人民政府五峰山街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |          |        |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      |
|         | 合计               | 3,124.10 | 2,235.98 | 888.11 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,733.53 | 1,253.85 | 479.68 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,733.53 | 1,253.85 | 479.68 |
| 2010301 | 行政运行             | 1,201.83 | 722.15   | 479.68 |
| 2010350 | 事业运行             | 531.70   | 531.70   | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 565.52   | 348.69   | 216.83 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 348.69   | 348.69   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.82   | 211.82   | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 81.25    | 81.25    | 0.00   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 55.62    | 55.62    | 0.00   |
| 20809   | 退役安置             | 216.83   | 0.00     | 216.83 |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 216.83   | 0.00     | 216.83 |
| 210     | 卫生健康支出           | 193.10   | 193.10   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 193.10   | 193.10   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 63.76    | 63.76    | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 129.34   | 129.34   | 0.00   |
| 213     | 农林水支出            | 338.24   | 164.63   | 173.61 |
| 21301   | 农业农村             | 152.97   | 142.97   | 10.00  |
| 2130101 | 行政运行             | 142.97   | 142.97   | 0.00   |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 10.00    | 0.00     | 10.00  |

| 项目      |                    | 本年支出   |        |       |
|---------|--------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称               | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |                    | 1      | 2      | 3     |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 70.00  | 0.00   | 70.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 70.00  | 0.00   | 70.00 |
| 21307   | 农村综合改革             | 115.27 | 21.66  | 93.61 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 65.27  | 21.66  | 43.61 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助        | 10.00  | 0.00   | 10.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 40.00  | 0.00   | 40.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 275.71 | 275.71 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出             | 275.71 | 275.71 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金              | 275.71 | 275.71 | 0.00  |
| 222     | 粮油物资储备支出           | 18.00  | 0.00   | 18.00 |
| 22201   | 粮油物资事务             | 18.00  | 0.00   | 18.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出         | 18.00  | 0.00   | 18.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济南市长清区人民政府五峰山街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额       | 科目代码   | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称               | 金额     |
| 301    | 工资福利支出         | 1,976.24 | 302    | 商品和服务支出   | 177.46 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101  | 基本工资           | 805.53   | 30201  | 办公费       | 0.00   | 30701 | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 0.00     | 30202  | 印刷费       | 0.00   | 30702 | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 117.16   | 30203  | 咨询费       | 0.15   | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00   |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00     | 30204  | 手续费       | 0.03   | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00   |
| 30107  | 绩效工资           | 26.93    | 30205  | 水费        | 6.39   | 310   | 资本性支出              | 0.22   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 232.31   | 30206  | 电费        | 16.90  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 107.65   | 30207  | 邮电费       | 7.08   | 31002 | 办公设备购置             | 0.22   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 183.89   | 30208  | 取暖费       | 0.00   | 31003 | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 25.99    | 30209  | 物业管理费     | 0.00   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.04     | 30211  | 差旅费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮               | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 421.78   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30114  | 医疗费            | 0.00     | 30213  | 维修（护）费    | 2.92   | 31008 | 物资储备               | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 54.96    | 30214  | 租赁费       | 1.27   | 31009 | 土地补偿               | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 82.07    | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30301  | 离休费            | 0.00     | 30216  | 培训费       | 0.50   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 30302  | 退休费            | 61.80    | 30217  | 公务接待费     | 0.79   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30305  | 生活补助           | 17.72    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30306  | 救济费            | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 29.25  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30308  | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 12.00  | 312   | 对企业补助              | 0.00   |
| 30309  | 奖励金            | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00   | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 14.84  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 54.78  | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 2.55     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 30.54  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
|        |                |          |        |           |        | 399   | 其他支出               | 0.00   |
|        |                |          |        |           |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |                |          |        |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|        |                |          |        |           |        | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
|        |                |          |        |           |        | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
|        |                |          |        |           |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 2,058.31 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 177.68 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：济南市长清区人民政府五峰山街道办事处（本级）

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济南市长清区人民政府五峰山街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位：济南市长清区人民政府五峰山街道办事处（本级）

| 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    |
| 15.86 | 0.00     | 15.07        | 0.00    | 15.07     | 0.79  | 15.86 | 0.00     | 15.07        | 0.00    | 15.07     | 0.79  |

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

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,124.1万元。与2023年相比，收、支总计各增加711.14万元，增长29.47%。主要是人员支出增加，特定目标类输入支出增加。

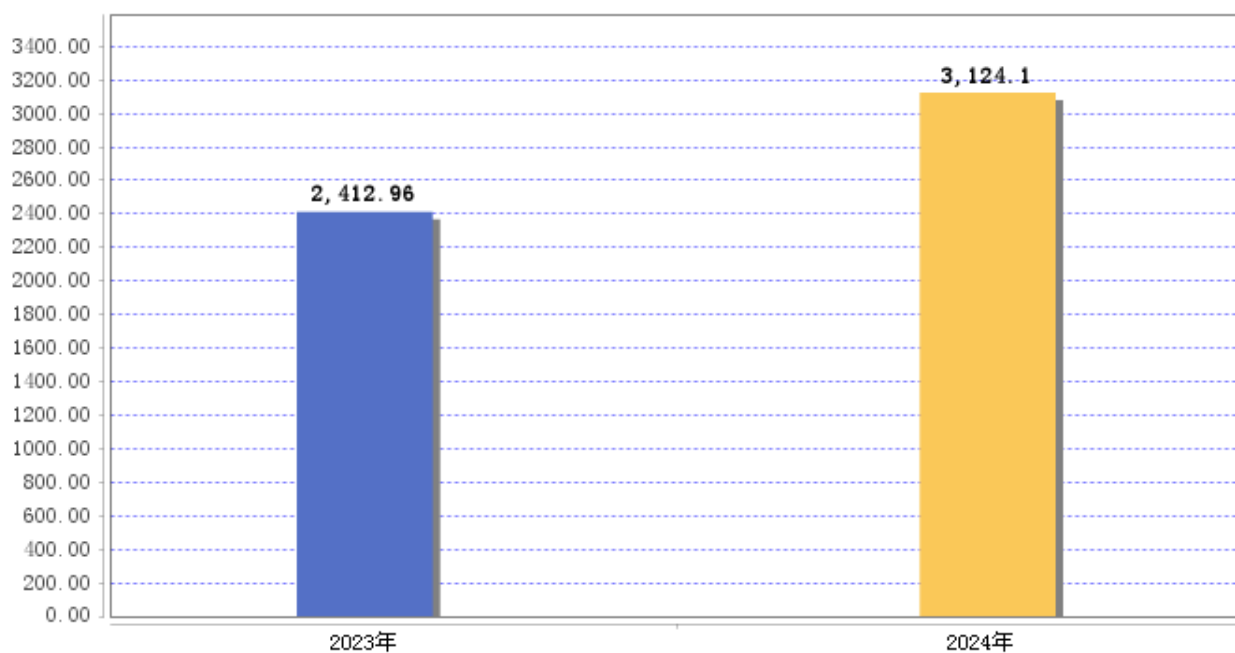
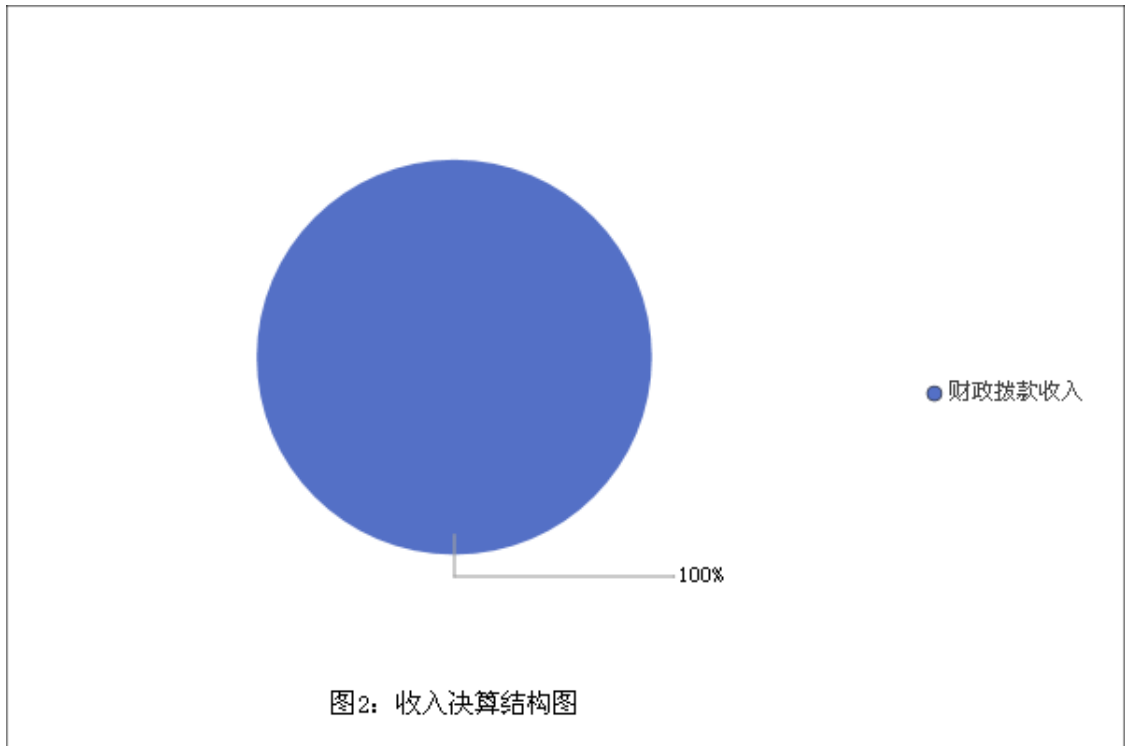


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计3,124.1万元，其中：财政拨款收入3,124.1万元，占100%。



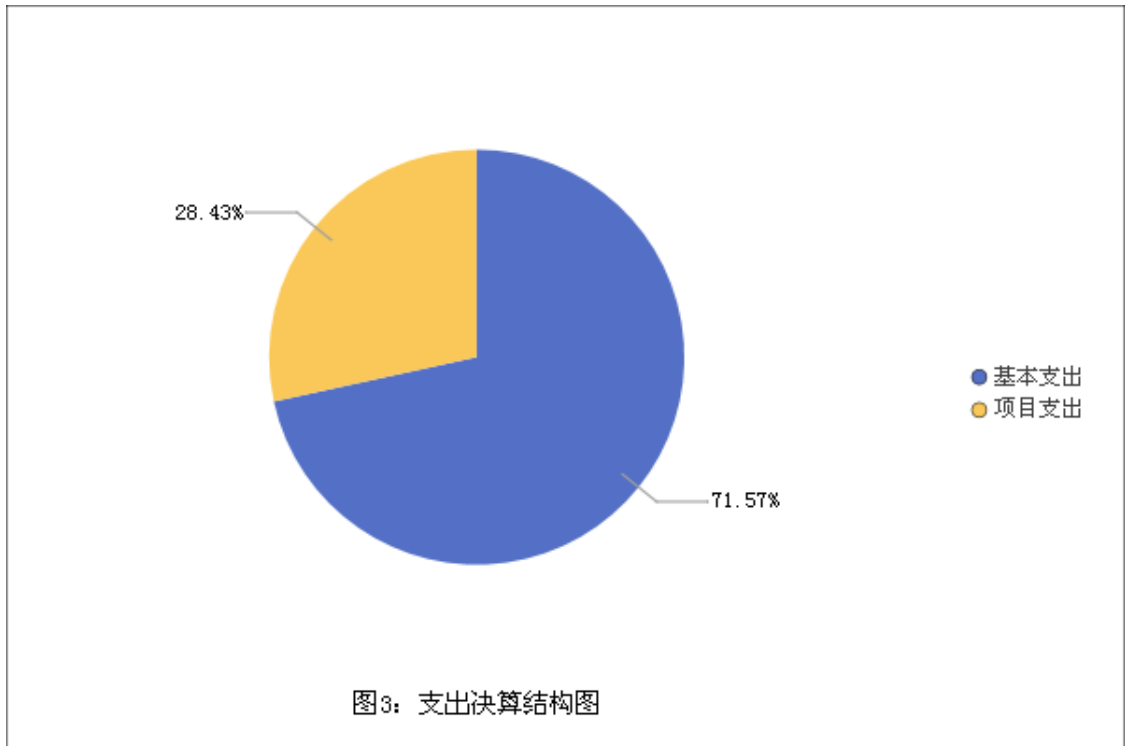
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入3,124.1万元。与2023年度相比，增加711.14万元，增长29.47%。主要是人员支出增加，特定目标类输入支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计3,124.1万元，其中：基本支出2,235.98万元，占71.57%；项目支出888.11万元，占28.43%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,235.98万元。与2023年度相比，增加101.59万元，增长4.76%。主要是我街道2024年其他运转类项目预算增加，支出增加。

2、项目支出888.11万元。与2023年度相比，增加609.54万元，增长218.81%。主要是2023年我街道专项支出较上年减少300余万元，24年专项增加，主要包括村级组织运转经费、扶持发展村集体经济、退役士兵公益岗工资等项目。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,124.1万元。与2023年相比，财政拨

款收、支总计各增加711.14万元，增长29.47%。主要是基本支出增加101万元，主要是其他运转类预算增加，相应支出增加；特定目标类支出增加609万元，主要是专项支出，包括村级组织运转经费、扶持发展村集体经济、退役士兵公益岗工资等项目。

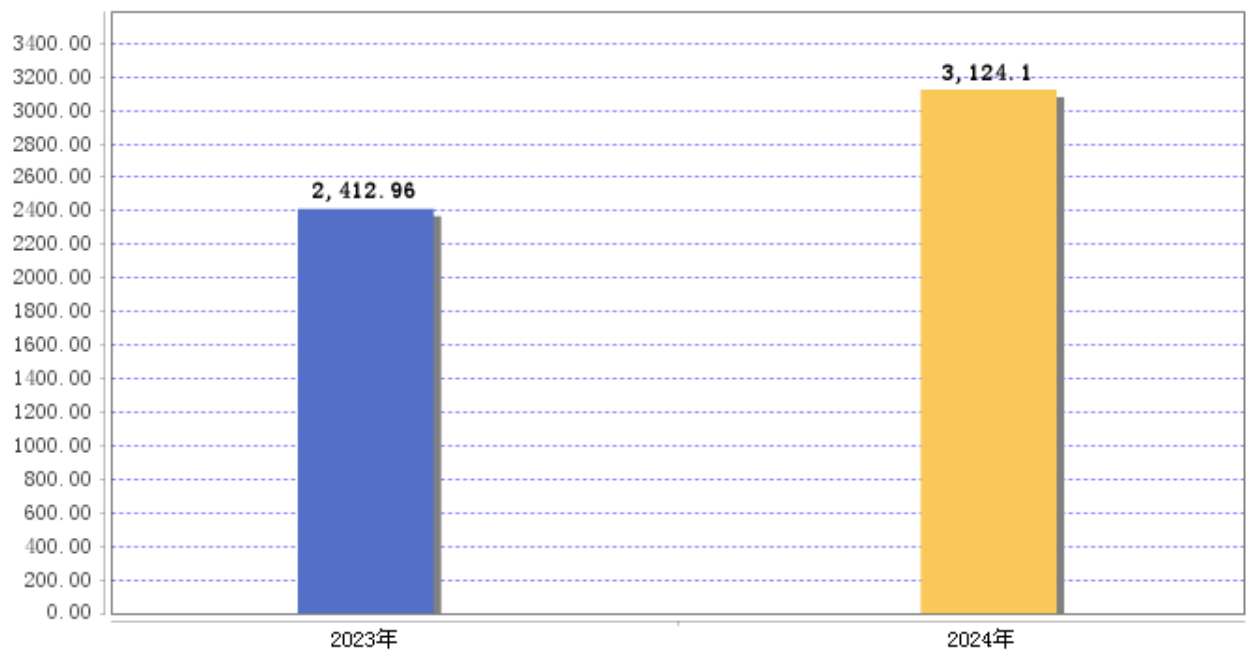


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,124.1万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加711.14万元，增长29.47%。主要是基本支出增加101万元，主要是其他运转类预算增加，相应支出增加；特定目标类支出增加609万元，主要是专项支出，包括村级组织运转经费、扶持发展村集体经济、退役士兵公益岗工资等项目。

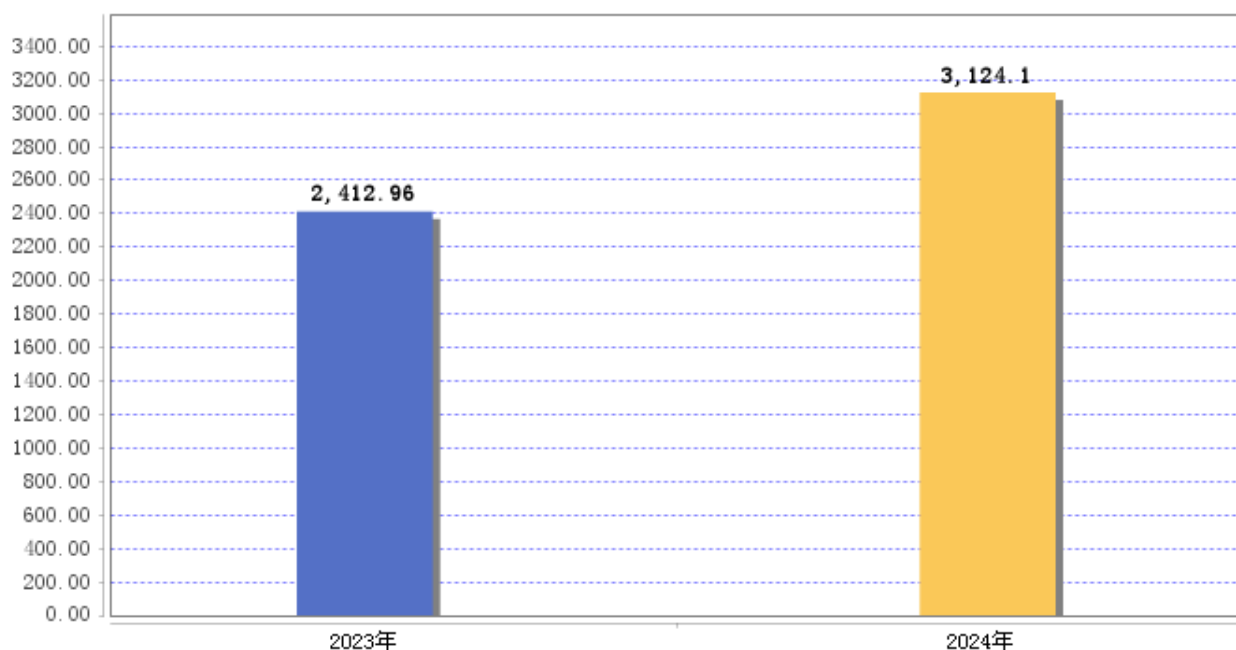
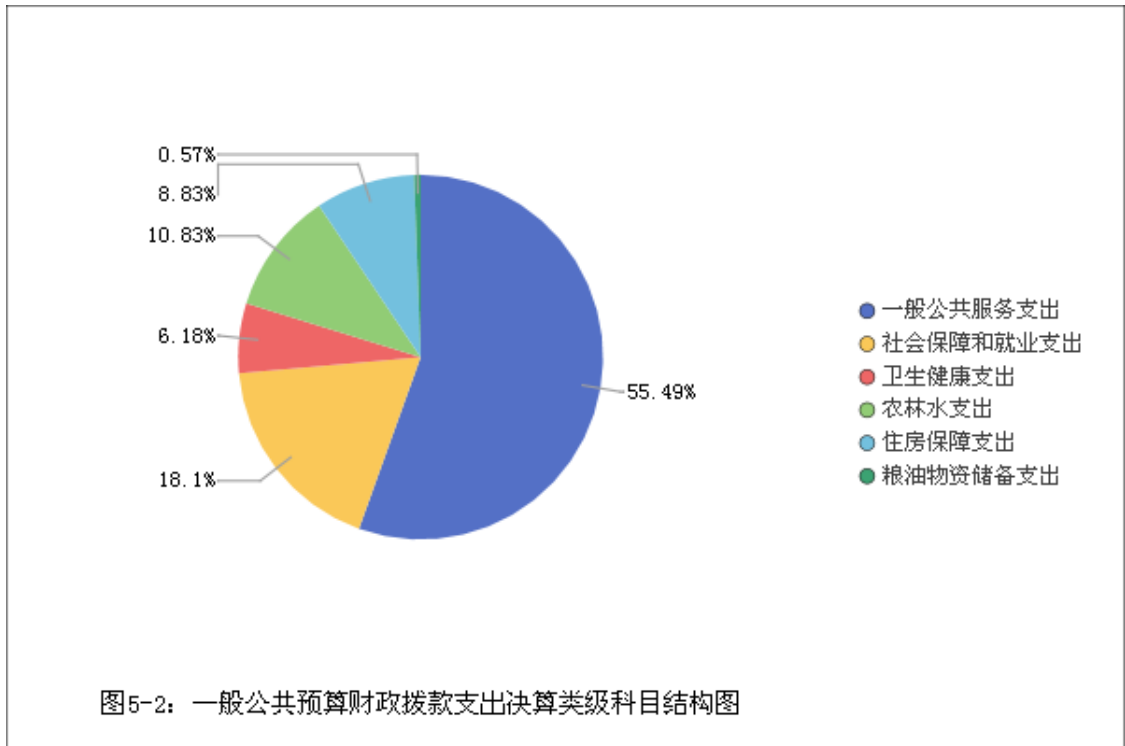


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,124.1万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,733.53万元，占55.49%；社会保障和就业支出（类）支出565.52万元，占18.1%；卫生健康支出（类）支出193.1万元，占6.18%；农林水支出（类）支出338.24万元，占10.83%；住房保障支出（类）支出275.71万元，占8.83%；粮油物资储备支出（类）支出18万元，占0.57%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,124.1万元，支出决算数为3,124.1万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为1,201.83万元，支出决算数为1,201.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为531.7万元，支出决算数为531.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为211.82万元，支出决算数为211.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为81.25万元，支出决算数为81.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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）。年初预算数为55.62万元，支出决算数为55.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为216.83万元，支出决算数为216.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为63.76万元，支出决算数为63.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为129.34万元，支出决算数为129.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为142.97万元，支出决算数为142.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为70万元，支出决算数为70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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）。年初预算数为65.27万元，支出决算数为65.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、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）。年初预算数为10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为40万元，支出决算数为40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为275.71万元，支出决算数为275.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算数为18万元，支出决算数为18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,235.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,058.31万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费177.68万元，主要包括：咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务

费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为15.86万元，支出决算数为15.86万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为15.07万元，支出决算数为15.07万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出15.07万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费全年预算数为0.79万元，支出决算数为0.79万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.79万

元，主要用于上级单位莅临指导以及招商引资，共计接待16批次、152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

2024年度机关运行经费支出177.68万元，与2024年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额154.2万元，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154.2万元。授予中小企业合同金额154.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2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、部门按照以下模板填写：

（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2024年度区级预算项目和中央对地方

转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目13个，涉及预算资金788.11万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金100万元。

组织对“五峰山街道办事处其它商品和服务支出”“五峰山街道办事处三方级劳务派遣劳务费”等14个项目开展了部门评价，涉及预算资金788.11万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区人民政府五峰山街道办事处2024年度区级预算绩效自评的13个项目中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，6个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，其中五峰山街道其他运转类项目、2024年退役士兵公益岗工资、扶持发展村集体经济等项目平稳开展，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“五峰山街道办事处其他商品和服务支出”“退役士兵公益岗”等4个项目的绩效自评表。

1. 五峰山街道办事处其他商品和服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.42分。全年预算数为27万元，执行数为22.73万元，完成预算的84.19%。项目绩效目标完成情况：五峰山街道办事处其他商品和服务支出旨在保障街道正常运转，合理开支提升办公效率、降低运营成本、提供良好办公环境。2024年度实际支出22.73万元，主要用于街道水电、印刷、办公用品、宣传等活动，切实保障了街道正常运转。

2. 退役士兵公益岗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

自评得分为99.98分。全年预算数为217.32万元，执行数为216.83万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：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。24年退役士兵公益岗工资已及时足额发放完成。

3. 五峰山街道城乡环卫一体化外包劳务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98.61分。全年预算数为146.7万元，执行数为126.29万元，完成预算的86.09%。项目绩效目标完成情况：城乡环卫一体化将五峰山街道41个村的卫生环境放在重要位置，通过统一规划、统一安排，科学有序地开展城乡环境卫生一体化工作，彻底解决卫生环境脏乱差的问题。旨在实现村容村貌的提升，贯彻落实科学发展观，实现城乡统筹、构建和谐社会。

4. 产粮油大县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98分。全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：随着企业年产量的增加和地方需求的粮油储备量需求，企业计划建设直径5米\*5.5米储油罐6个、热油泵3台以及铺设电缆及输油管道1000米，足够设备的增加扩大企业规模，提升效率，增加地方对粮油储备的需求增长，以及企业对粮食安全生产的规划。实际支出43万元。

2024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。济南市长清区人民政府五峰山街道办事处对“扶持发展村集体经济”等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金到位迅速并且使用

比较规范。

1. 扶持发展村集体经济项目绩效自评综述：该项目全年预算数为100万元，执行数为100万元。项目绩效目标完成情况：通过扶持手工煎饼生产设备和豆腐皮生产加工设备两个项目，旨在通过资金扶持，蓄力打造品牌竞争。也是实现农业农村发展、提升我村农业竞争条件增收致富、解决空壳村群众能增收致富的好品牌。目前手工煎饼生产设备和豆腐皮生产加工两个项目已完成并投入使用，项目资金已全部到位。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。“扶持发展村集体经济”项目，绩效评价得分为“96”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。无。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于反映行政单位（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），主要用于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、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于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、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），主要用于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。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本医疗保险支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于保障各级农业农村行政管理部门的基本运转和日常工作展开。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于保障各级农业农村行政管理部门的除基本运转和日常工作之外的工作展开。

二十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于支持那些未单独设立

专项科目的、用于防止返贫、巩固拓展脱贫攻坚成果并于乡村振兴实现有效衔接的各项支出。

二十七、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），主要用于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。

二十八、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），主要用于反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

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

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

三十一、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项），主要用于政府为保障粮油和重要物资储备安全，所发生的未单独列明的各项事务性支出。

## 第五部分

### 附件

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

|               |           |                    |          |          |                                                    |      |
|---------------|-----------|--------------------|----------|----------|----------------------------------------------------|------|
| 项目名称          |           | 五峰山街道办事处其它商品和服务支出  |          |          |                                                    |      |
| 主管部门          |           | 济南市长清区人民政府五峰山街道办事处 |          |          | 实施单位                                               | 济南市长 |
| 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                                                 |      |
|               | 年度资金总额    | 27                 | 27       | 22.73    | 10                                                 |      |
|               | 其中：当年财政拨款 | 27                 | 27       | 22.73    |                                                    |      |
|               | 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                                                |      |
|               |           | 保障街道单位工作开展，促进乡村振兴。 |          |          | 五峰山街道办事处其他商品转，合理开支提升办公效率环境。2024年度实际支出2印刷、办公用品、宣传等活 |      |
| 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   |
|               | 成本指标      | 经济成本指标             | 降低经济成本   | 降低       | 22.73                                              | 10   |
|               |           | 生态环境成本指标           | 降低生态环境成本 | 降低       | 降低                                                 | 5    |
|               |           | 社会成本指标             | 降低社会成本   | 降低       | 降低                                                 | 5    |
|               | 产出指标      | 数量指标               | 商品服务支出数量 | 大于3      | 100                                                | 10   |
|               |           | 质量指标               | 足额发放     | 足额       | 足额                                                 | 10   |
|               |           | 时效指标               | 及时发放     | 及时       | 及时                                                 | 10   |
|               |           | 经济效益指标             | 提高经济效益   | 提高       | 提高                                                 | 10   |

|                                   |       |           |         |       |     |    |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------|-------|-----|----|
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高社会效益  | 提高    | 提高  | 10 |
|                                   |       | 生态效益指标    | 提高生态效益  | 提高    | 提高  | 5  |
|                                   |       | 可持续发展影响指标 | 促进可持续发展 | 促进    | 促进  | 5  |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于95% | 95% | 10 |
| 总分                                |       |           | 96.42   |       |     |    |
| 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 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），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。

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

单位：万元

|                |      |
|----------------|------|
| 清区人民政府五峰山街道办事处 |      |
| 执行率<br>(B/A)   | 得分   |
| 84.19%         | 8.42 |
|                |      |
|                |      |
|                |      |

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 实际完成情况                                                                                               |
| <p>和服务支出旨在保障街道正常运转、降低运营成本、提供良好办公环境。2022年实际支出12.73万元，主要用于街道水电、物业管理、车辆运行、办公用品采购、活动组织等，切实保障了街道正常运转。</p> |

|    |              |
|----|--------------|
| 得分 | 偏差原因分析及改进措施  |
| 8  | 实际支出成本低于年初预算 |
| 5  |              |
| 5  |              |
| 10 |              |
| 10 |              |
| 10 |              |
| 10 |              |

|    |  |
|----|--|
| 10 |  |
| 5  |  |
| 5  |  |
| 10 |  |
|    |  |
|    |  |

标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称                  |               | 2024退役士兵公益岗工资                                                                               |              |              |                                                                  |      |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------|
| 主管部门                  |               | 济南市长清区人民政府五峰山街道办事处                                                                          |              |              | 实施单位                                                             | 济南市长 |
| 项目预算<br>执行情况<br>（10分） |               | 年初预算数                                                                                       | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B） | 分值                                                               |      |
|                       | 年度资金总额        | 0                                                                                           | 217.32       | 216.83       | 10                                                               |      |
|                       | 其中：当年财政<br>拨款 | 0                                                                                           | 217.32       | 216.83       |                                                                  |      |
|                       | 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                                                              |      |
|                       |               | 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。 |              |              | 通过退役军人公益岗工资的数量，退役军人不仅可以获<br>发挥所具备的专业技能和责任<br>而提升退役军人的社会地位<br>及时足 |      |
| 年度<br>绩效<br>指标        | 一级指标          | 二级指标                                                                                        | 三级指标         | 年度指标值<br>（A） | 实际完成指标值<br>（B）                                                   | 分值   |
|                       | 成本指标          | 经济成本指标                                                                                      | 降低经济成本       | 降低           | 降低                                                               | 5    |
|                       |               | 生态环境成本指<br>标                                                                                | 降低生态环境成本     | 降低           | 降低                                                               | 5    |
|                       |               | 社会成本指标                                                                                      | 降低社会成本       | 降低           | 降低                                                               | 10   |
|                       | 产出指标          | 数量指标                                                                                        | 退役士兵数量       | 大于1          | 36                                                               | 10   |
|                       |               | 质量指标                                                                                        | 足额发放         | 足额           | 足额                                                               | 10   |
|                       |               | 时效指标                                                                                        | 及时发放         | 及时           | 及时                                                               | 10   |
|                       |               | 经济效益指标                                                                                      | 提高经济效益       | 提高           | 提高                                                               | 10   |

|                                   |       |           |         |       |     |    |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------|-------|-----|----|
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高社会效益  | 提高    | 提高  | 5  |
|                                   |       | 生态效益指标    | 提高生态效益  | 提高    | 提高  | 5  |
|                                   |       | 可持续发展影响指标 | 促进可持续发展 | 促进    | 促进  | 10 |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于95% | 98% | 10 |
| 总分                                |       |           | 99.98   |       |     |    |
| 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 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），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。

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

单位：万元

|                |      |
|----------------|------|
|                |      |
| 清区人民政府五峰山街道办事处 |      |
| 执行率<br>(B/A)   | 得分   |
| 99.77%         | 9.98 |
|                |      |
|                |      |
|                |      |

|                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 实际完成情况                                                                                                                            |
| <p>1发放，保障社会提供的公益岗的<br/>         2得一份稳定的工作，还能充分发<br/>         3意识，为社会做出更多贡献，从<br/>         立。24年退役士兵公益岗工资已<br/>         4额发放完成</p> |

|    |             |
|----|-------------|
| 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 5  |             |
| 5  |             |
| 10 |             |
| 10 |             |
| 10 |             |
| 10 |             |
| 10 |             |

|    |  |
|----|--|
| 5  |  |
| 5  |  |
| 10 |  |
| 10 |  |
|    |  |
|    |  |

标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |           |                                      |              |              |                                                     |      |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|------|
| 项目名称              |           | 五峰山街道城乡环卫一体化外包劳务费                    |              |              |                                                     |      |
| 主管部门              |           | 济南市长清区人民政府五峰山街道办事处                   |              |              | 实施单位                                                | 济南市长 |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |           | 年初预算数                                | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值                                                  |      |
|                   | 年度资金总额    | 146.7                                | 146.7        | 126.29       | 10                                                  |      |
|                   | 其中：当年财政拨款 | 146.7                                | 146.7        | 126.29       |                                                     |      |
|                   | 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                                                 |      |
|                   |           | 提高街道驻地及辖区41个行政村垃圾清运工作，改善人居环境，促进乡村振兴。 |              |              | 城乡环卫一体化将五峰山街位置，通过统一规划、统一卫生一体化工作，彻底解决现村容村貌的提升，贯彻落实构建 |      |
| 年度绩效指标            | 一级指标      | 二级指标                                 | 三级指标         | 年度指标值<br>(A) | 实际完成指标值<br>(B)                                      | 分值   |
|                   | 成本指标      | 经济成本指标                               | 降低经济成本       | 降低           | 降低                                                  | 5    |
|                   |           | 生态环境成本指标                             | 降低生态环境成本     | 降低           | 降低                                                  | 10   |
|                   |           | 社会成本指标                               | 降低社会成本       | 降低           | 降低                                                  | 5    |
|                   | 产出指标      | 数量指标                                 | 行政村数量        | 41村          | 41村                                                 | 10   |
|                   |           | 质量指标                                 | 足额发放         | 足额           | 足额                                                  | 10   |
|                   |           | 时效指标                                 | 及时发放         | 及时           | 及时                                                  | 10   |
|                   |           | 经济效益指标                               | 提高经济效益       | 提高           | 提高                                                  | 5    |

|                                   |       |           |         |       |     |    |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------|-------|-----|----|
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高社会效益  | 提高    | 提高  | 5  |
|                                   |       | 生态效益指标    | 促进生态效益  | 促进    | 促进  | 10 |
|                                   |       | 可持续发展影响指标 | 是否可持续   | 可持续   | 可持续 | 10 |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于95% | 98% | 10 |
| 总分                                |       |           | 98.61   |       |     |    |
| 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 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），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。

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

单位：万元

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 清区人民政府五峰山街道办事处                                                 |             |
| 执行率<br>(B/A)                                                   | 得分          |
| 86.09%                                                         | 8.61        |
|                                                                |             |
|                                                                |             |
|                                                                |             |
| 实际完成情况                                                         |             |
| 街道41个村的卫生环境放在重要安排，科学有序地开展城乡环境卫生环境脏乱差的问题。旨在落实科学发展观，实现城乡统筹、和谐社会。 |             |
| 得分                                                             | 偏差原因分析及改进措施 |
| 5                                                              |             |
| 10                                                             |             |
| 5                                                              |             |
| 10                                                             |             |
| 10                                                             |             |
| 10                                                             |             |
| 5                                                              |             |

|    |  |
|----|--|
| 5  |  |
| 10 |  |
| 10 |  |
| 10 |  |
|    |  |
|    |  |

标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

|               |           |                                                                                          |            |          |                                                            |      |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------------------------------------------------|------|
| 项目名称          |           | 扶持发展村集体经济                                                                                |            |          |                                                            |      |
| 主管部门          |           | 济南市长清区人民政府五峰山街道办事处                                                                       |            |          | 实施单位                                                       | 济南市长 |
| 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                                                         |      |
|               | 年度资金总额    | 0                                                                                        | 100        | 100      | 10                                                         |      |
|               | 其中：当年财政拨款 | 0                                                                                        | 100        | 100      |                                                            |      |
|               | 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                                                        |      |
|               |           | 通过扶持手工煎饼生产设备和豆腐皮生产加工设备两个项目，旨在通过资金扶持，蓄力打造品牌竞争。也是实现农业农村发展、提升我村农业竞争条件增收致富、解决空壳村群众能增收致富的好品牌。 |            |          | 通过扶持手工煎饼生产设目，旨在通过资金扶持，蓄农村发展、提升我村农业竞众能增收致富的好品牌。目产加工两个项目已完成并 |      |
| 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   |
|               | 成本指标      | 经济成本指标                                                                                   | 总成本（万元）    | 100万元    | 100万元                                                      | 5    |
|               |           |                                                                                          | 每个项目成本（万元） | 50万元/个   | 50万元                                                       | 5    |
|               | 产出指标      | 数量指标                                                                                     | 生产车间       | 约200平    | 200平                                                       | 10   |
|               |           |                                                                                          | 生产设备       | 约17套     | 17套                                                        | 10   |
|               |           |                                                                                          | 冷库         | 4个       | 4个                                                         | 10   |
|               |           | 质量指标                                                                                     | 机械设备质量     | 合格       | 合格                                                         | 10   |
|               |           | 时效指标                                                                                     | 使用年限       | 15年      | 15年                                                        | 10   |

|                                   |       |           |        |           |           |    |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------|-----------|-----------|----|
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益人口   | 解决就业、提升经济 | 解决就业、提升经济 | 10 |
|                                   |       | 可持续发展影响指标 | 解决周边就业 | 约40人      | 30        | 10 |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | ≥95%      | 95%       | 10 |
| 总分                                |       |           | 98.00  |           |           |    |
| 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 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），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。

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

单位：万元

|                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                     |             |
| 清区人民政府五峰山街道办事处                                                                      |             |
| 执行率<br>(B/A)                                                                        | 得分          |
| 100.00%                                                                             | 10.00       |
|                                                                                     |             |
|                                                                                     |             |
|                                                                                     |             |
| 实际完成情况                                                                              |             |
| <p>备和豆腐皮生产加工设备两个项目，着力打造品牌竞争。也是实现农业竞争条件增收致富、解决空壳村群目前手工煎饼生产设备和豆腐皮生产投入使用，项目资金已全部到位</p> |             |
| 得分                                                                                  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 5                                                                                   |             |
| 5                                                                                   |             |
| 10                                                                                  |             |
| 10                                                                                  |             |
| 10                                                                                  |             |
| 10                                                                                  |             |
| 10                                                                                  |             |

|    |             |
|----|-------------|
| 10 |             |
| 8  | 解决周边就业低于40人 |
| 10 |             |
|    |             |
|    |             |

标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |           |                    |              |              |                                                               |      |
|-------------------|-----------|--------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------|------|
| 项目名称              |           | 产粮油大县奖励资金          |              |              |                                                               |      |
| 主管部门              |           | 济南市长清区人民政府五峰山街道办事处 |              |              | 实施单位                                                          | 济南市长 |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |           | 年初预算数              | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值                                                            |      |
|                   | 年度资金总额    | 0                  | 43           | 43           | 10                                                            |      |
|                   | 其中：当年财政拨款 | 0                  | 43           | 43           |                                                               |      |
|                   | 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                                                           |      |
|                   |           | 促进企业产业升级，提高粮油产量    |              |              | 随着企业年产量的增加和地计划建设直径5米*5.5米储; 缆及输油管道1000米，足1升效率，增加地方对粮油储安全生产的规划 |      |
| 年度绩效指标            | 一级指标      | 二级指标               | 三级指标         | 年度指标值<br>(A) | 实际完成指标值<br>(B)                                                | 分值   |
|                   | 成本指标      | 经济成本指标             | 产粮油资金总成本     | 43万元         | 43万元                                                          | 10   |
|                   |           |                    | 产粮油大县奖励标准    | 每年43万元       | 每年43万元                                                        | 10   |
|                   |           | 生态环境成本指标           | 生态环境成本指标     | 无            | 无                                                             | 0    |
|                   |           | 社会成本指标             | 社会成本指标       | 无            | 无                                                             | 0    |
|                   | 产出指标      | 数量指标               | 奖补企业数量       | 1个           | 1个                                                            | 10   |
|                   |           | 质量指标               | 足额发放         | 足额           | 足额                                                            | 5    |
|                   |           | 时效指标               | 及时发放         | 及时           | 80%                                                           | 5    |

|                                   |       |           |         |       |     |    |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------|-------|-----|----|
|                                   | 效益指标  | 经济效益指标    | 提高经济效益  | 提高    | 提高  | 10 |
|                                   |       | 社会效益指标    | 提高社会效益  | 提高    | 提高  | 10 |
|                                   |       | 生态效益指标    | 提高生态效益  | 提高    | 提高  | 10 |
|                                   |       | 可持续发展影响指标 | 促进可持续发展 | 促进    | 促进  | 10 |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于95% | 95% | 10 |
| 总分                                |       |           | 98.00   |       |     |    |
| 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 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），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。

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

单位：万元

|                |       |
|----------------|-------|
| 清区人民政府五峰山街道办事处 |       |
| 执行率<br>(B/A)   | 得分    |
| 100.00%        | 10.00 |
|                |       |
|                |       |
|                |       |

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 实际完成情况                                                                |
| 1方需求的粮油储备量需求，企业油罐6个、热油泵3台以及铺设电够设备的增加扩大企业规模，提设备的需求增长，以及企业对粮食。实际支出43万元。 |

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 得分 | 偏差原因分析及改进措施                 |
| 10 |                             |
| 10 |                             |
| 0  |                             |
| 0  |                             |
| 10 |                             |
| 5  |                             |
| 3  | 资金拨付不够及时，今后将更加注重材料完整性，提高资金拨 |

|    |  |
|----|--|
| 10 |  |
| 10 |  |
| 10 |  |
| 10 |  |
| 10 |  |
|    |  |
|    |  |

标且效果较差三档，分别按照该  
该指标分值；若定量指标为反向

# 扶持发展村集体经济专项资金绩效评价 报告

委托单位：济南市长清区人民政府五峰山街道办事处

主管部门：济南市长清区人民政府五峰山街道办事处

2025年9月

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 一、项目概述 .....              | 3  |
| (一) 项目立项背景 .....          | 3  |
| (二) 项目内容 .....            | 4  |
| (三) 组织实施 .....            | 5  |
| (四) 项目资金投入和使用情况 .....     | 6  |
| 二、项目绩效目标 .....            | 6  |
| (一) 年度绩效目标 .....          | 6  |
| (二) 年度绩效指标和指标值 .....      | 6  |
| 三、绩效评价情况 .....            | 7  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围 .....    | 7  |
| (二) 绩效评价原则、评价方法 .....     | 8  |
| (三) 绩效评价工作过程 .....        | 9  |
| 四、评价结论和绩效分析 .....         | 9  |
| (一) 综合评价结论 .....          | 9  |
| (二) 绩效评价指标分析 .....        | 10 |
| 五、项目主要经验及做法、存在问题和建议 ..... | 14 |
| (一) 项目主要经验及做法 .....       | 14 |
| (二) 存在的问题及建议 .....        | 15 |

## 一、项目概述

### （一）项目立项背景

为进一步增强村级自我保障和服务群众能力，提升农村基层党组织组织力，巩固党在农村执政基础。经过各镇（街道）排摸申报确定，严格落实中共山东省委组织部、山东省财政厅、山东省农业农村厅《关于做好中央财政资金扶持发展壮大村集体经济工作的通知》（鲁组发〔2019〕3号）文件的精神，结合《关于下达2024年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知》（济财农整指〔2023〕0103号）和《济南市财政局关于下达2024年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）预算指标额通知》（济财农整指〔2024〕0029号）的文件要求，结合区委组织部《关于拨付2024年中央财政资金扶持发展壮大村集体经济项目资金的申请》，将济南市长清区五峰山街道2024年度扶持发展村集体经济项目予以立项实施。

## （二）项目内容

2024 年中央财政资金扶持发展壮大村集体经济资金，分配到济南市长清区五峰山街道中央及省级财政资金100 万元，专项资金用于2个行政村项目投资建设。

豆腐皮生产加工设备项目。项目位于长清区五峰山街道徐南山村，豆腐皮属于五峰山特色农产品，因极具风味特色，目前有扩大生产规模、培育特色品牌需求。项目投资50万元，其中中央衔接推进乡村振兴补助资金30万元、省财政补助资金20万元，用于购置豆腐皮生产设备（泡豆系统1套、两联磨浆系统1套、糊香味煮浆锅2套、熟浆滤浆机1套、蒸汽发生器1套、老豆腐机1套、自动豆腐皮机1套、仿手工豆腐皮机1套、熟皮加热卤制锅1套、真空包装机2台，合计40万元）和制冷设备（冷库2个，合计10万元），同时作为固定资产对应物，确权到徐南山村。

煎饼生产加工项目。项目位于长清区五峰山街道北黄村，手工煎饼是五峰山街道特色农产品，因极具风味特色，目前有扩大生产规模、培育特色品牌需求。项目总投资50万元，其中中央衔接推进乡村振兴补助资金30万元、省财政补助资金20万元，用于购置生产设备（泡粮系统2套

、三相电磨浆系统1套、蒸柜2套、仿手工煎饼自动化设备两套、真空包装机2台）、制冷设备（冷库1个），生产车间（约200平）。生产设备、制冷设备、车间作为财政扶持资金形成的固定资产对应物，确权到北黄村。

### （三）组织实施

根据《关于做好中央财政资金扶持发展壮大村集体经济工作的通知》有关规定，由街道党建办、财政所、农办及扶持村村“两委”负责认真做好项目初步设计及项目的踏勘和技术指导、督促、检查验收等工作，保证项目按时启动，顺利实施。全面实行党政领导责任制，资金使用实行报账制，确保项目全面达标、有序推进。严格按照省、市有关技术标准精心组织实施，强化项目管理，严把技术质量关。

根据财政补助资金相关管理办法，街道办事处相应制定了项目管理制度、日常检查监督、工作计划、实施方案、合同管理等办法并成立领导小组，负责监督检查项目实施情况和工作履职情况，严厉追究相关人员责任。

#### **（四）项目资金投入和使用情况**

2024年度中央财政资金扶持发展村集体经济项目资金100万元，包括中央级资金60万元，省级资金40万元。

2024年度共使用省级资金 40 万元，2024年共使用中央级资金 60 万元。

## **二、项目绩效目标**

### **（一）年度绩效目标**

随着乡村振兴的日益推进，为了持续推进街道经济发展，我街道组织代表多次考察，最终敲定手工煎饼生产和豆腐皮生产加工两个项目，旨在通过资金扶持，蓄力打造品牌竞争，同时也是实现农业农村发展、提升农村农业竞争条件增收致富、解决空壳村群众能增收致富的好品牌。

### **（二）年度绩效指标和指标值**

（1）数量指标：财政扶持资金专项扶持2个行政村集体经济项目。

（2）质量指标：扶持项目验收合格率 100%。

（3）时效指标：扶持项目建设完工及时率 100%。

(4) 社会效益指标：增强村级自我保障和服务群众能力，提升农村基层党组织组织力，巩固党在农村执政基础。

(5) 经济效益指标：预计增加收益不低于60%。

(6) 可持续影响指标：探索发展壮大村级集体经济的有效路径，提升农村基层党组织的领导力和组织力，进一步提高村集体经济发展水平。

(7) 满意度：受扶持村集体及村民满意度 $\geq 80\%$ 。

### 三、绩效评价情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围

##### 1.评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

## 2.评价对象和评价范围

本次绩效评价对象为**2024**年中央财政资金扶持发展村集体经济项目资金**100**万元，评价基准日为**2025** 年**9**月**12**日。

### （二）绩效评价原则、评价方法

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从决策、过程到产出、效益的绩效逻辑路径，结合**2024**年 **2**个行政村村集体经济投资建设项目的实际情况，通过指标设计和量化分析检验财政支出的效果。从项目决策、项目过程管理和项目绩效等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。本次绩效评价的组织者为长清区财政局，五峰山街道办事处财政所负责完成评价工作，包括前期调查，指标设计，调查取数，撰写评价报告。

### （三）绩效评价工作过程

评价组根据绩效评价的原则和规范，对项目实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合绩效评价指标体系对项目进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。具体实施过程如下：

1. 数据填报和采集。
2. 社会调查。
3. 数据分析和撰写报告。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

济南市长清区人民政府五峰山街道办事处**2024**年中央财政资金扶持发展村集体经济项目专项资金项目立项依据充分，程序规范，资金到位及时，各级业务主管部门管理制度健全，该专项资金投入推动了五峰山街道北黄村、徐南山村**2**个行政村村集体经济项目的建设，提高了村集体经济收益，加快推进了新农村建设。但项目绩效管理等方面还存在一定问题。该项目总体评价得分为**96.00**分，绩效评价等级为“优”。

## 2024 年度扶持村集体经济专项资金项目一级指标得分情况

| 一级指标 | 分值  | 评价得分  | 得分率    |
|------|-----|-------|--------|
| 决策   | 22  | 20.00 | 90.91% |
| 过程   | 27  | 25.00 | 92.59% |
| 产出   | 23  | 23.00 | 100%   |
| 效益   | 28  | 28.00 | 100%   |
| 合计   | 100 | 96.00 | 96%    |

## （二）绩效评价指标分析

### 1.决策指标

本指标满分 **22**分，实际得分 **20**分，得分率 **90.91%**。

本项目以中共山东省委组织部、山东省财政厅、山东省农业农村厅《关于做好中央财政资金扶持发展村集体经济工作的通知》（鲁组发〔**2019**〕**3**号）文件的精神，结合《关于下达**2024**年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知》（济财农整指〔**2023**〕**0103**号）和《济南市财政局关于下达**2024**年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）预算指标额通知》（济财农整指〔**2024**〕**0029**号）的文件要求，结合区委组织部《关于拨付**2024**年中央财政资金扶持发展壮大村集体经济项目资金的申请》，项目立项依据明确充分，且符合国家相关法律法规。五

峰山街道办事处按照财政项目的立项程序进行年度项目申报、预算编制，申报材料齐全，事前对项目进行过必要的可行性研究，过程程序规范。五峰山街道根据项目特点设定的绩效目标符合相关政策，但对项目预期产出效益和效果指标设置不明确，可衡量性不强，扣 2 分。项目资金使用流程明晰，且符合法律法规和财务制度的规定，资金用途确，分配清晰合理，符合预算批复合同约定。

## 2.过程指标

本指标满分 27 分，实际得分 25 分，得分率 92.59%。

截止到2024年 12 月 31 日项目资金到位率=（实际到位资金/应到位资金）\*100%=100/100\*100%=100%；预算执行率=实际支出/实际到位\*100%= 100万元/ 100万元\*100%= 100%；按照市财政局、区委组织部的要求，区财政局根据文件要求将补贴资金直接拨付到五峰山街道办事处，由五峰山街道办事处负责拨付公司，并监督资金的使用。五峰山街道办事处在资金使用与拨付时均经完整审批程序，重大开支经过评估论证，资金使用合规。五峰山街道办事处制定了财务管理制度、合同管理制度等，

对项目进行制度约定，管理制度合法、合规、完整，风控环节较完善。但缺乏项目管理制度及项目绩效管理制度，绩效监控环节较薄弱，扣 2 分。

### 3.产出指标

本指标满分**23** 分，实际得分**23** 分，得分率 **100%**。

徐南山村项目投资**50**万元，其中中央衔接推进乡村振兴补助资金**30**万元、省财政补助资金**20**万元，用于购置豆腐皮生产设备（泡豆系统**1**套、两联磨浆系统**1**套、糊香味煮浆锅**2**套、熟浆滤浆机**1**套、蒸汽发生器**1**套、老豆腐机**1**套、自动豆腐皮机**1**套、仿手工豆腐皮机**1**套、熟皮加热卤制锅**1**套、真空包装机**2**台，合计**40**万元）和制冷设备（冷库**2**个，合计**10**万元），同时作为固定资产对应物，确权到徐南山村。项目拟于**2024**年**7**月份购入设备后，在充分考虑设备使用年限、正常损耗的基础上，由徐南山村同济南龙涎泉食品有限公司签订**15**年租赁合同，费用**4**万元/年，于每年年底前支付租金，其间由济南龙涎泉食品有限公司运营、承担设备维修等费用。该项目将显著提高村级集体收入，帮助打造农特品牌，有效帮助集体、群众“双增收”，实现本土特色农产品规模化发展；同时企业从本村

招聘人员用于设备操作运转及维修保养等工作，预计可为本村增加**20**余个就业岗位。

北黄村项目总投资**50**万元，其中中央衔接推进乡村振兴补助资金**30**万元、省财政补助资金**20**万元，用于购置生产设备（泡粮系统**2**套、三相电磨浆系统**1**套、蒸柜**2**套、仿手工煎饼自动化设备两套、真空包装机**2**台）、制冷设备（冷库**1**个），生产车间（约**200**平）。生产设备、制冷设备、车间作为财政扶持资金形成的固定资产对应物，确权到北黄村。拟于**2024**年**7**月份购入后，在充分考虑设备使用年限、正常损耗的基础上，同北黄村村集体经济合作社签订**15**年租赁合同，租金**4**万元/年，其间设备设施由北黄村村集体经济合作社运营，承担维护维修等费用，并于每年年底之前向村集体支付租金。该项目将显著提高村级集体收入，帮助打造农特品牌，有效帮助集体、群众“双增收”，实现本土特色农产品规模化发展；合作社从本村招聘人员用于设备日常运转以及维修保养工作，预计可为本村增加**10**余个就业岗位。

项目经行政村自行申报，经区、市、省层层审批后，确定奖励扶持对象，五峰山街道办事处等有关部门严格执

行文件补贴标准，故该项目不存在超预算的情况，成本控制情况较好。

#### **4.效益指标**

本指标满分**28** 分，实际得分**28** 分，得分率 **100%**。

通过项目的实施，发展壮大村级集体经济项目达到了预期效果，为长清区集体经济发展壮大起到了示范带动作用，同时，在同等条件下，向省定贫困村倾斜，也在一定程度上为济南市的扶贫工作作出了贡献。且项目建成后，财政扶持村北黄和徐南山均实现了村集体经济收入的稳定增长。

### **五、项目主要经验及做法、存在问题和建议**

#### **（一）项目主要经验及做法**

1.领导高度重视。衔接资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确时间要求，落实责任分工，确保项目顺利进行。

2. 管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审

核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。

## （二）存在的问题及建议

1.项目年度绩效目标设置不够科学，绩效指标设置不量化。

建议：加强绩效目标申报管理，应将项目绩效目标细化。

分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。加强项目绩效目标跟踪管理，按时按质完成年初设定的绩效目标。

### 2.项目绩效管理意识薄弱

建议：加强项目统筹管理。明确项目实施进度计划，加强执行中的过程管理和监督机制，保障工程进度，提高项目管理水平，对于无法按进度实施工作或无法按时完成工作的相关责任人，应落实项目绩效考核制度，坚持将绩效考核结果与奖励挂钩。街道相关部门完善项目管理制度，加强对专项资金绩效管理，做到事前有评估、事中有监督、事后有评价。确保财政资金落到实处、取得实效。

济南市长清区五峰街道办事处

2025年9月12日