

2024年度济南市长清区人民政府 归德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 2024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 2024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

负责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织、本级党组织的决议；加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设。负责执行辖区的社会和经济发展计划、预算，管理本街道内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产监督管理、环境保护、计划生育等行政工作。负责做好转变经济发展职能相关工作，优化营商环境、推进产业升级，加强对辖区内企业的调控、协调和服务，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。负责落实依法治国基本方略，做好依法行政、法治政府建设等工作；建设社会治安防控体系，统筹辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法负责网格化服务管理；受理、办理信访事项，配合处置集体上访和其他涉访突发事件。负责提升公共服务水平，统筹推进基本公共服务设施布局，推进“一站式”便民服务，受理经依法授权及委托办理事项；提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面服务。负责落实辖区城市管理工作，着力改善人居环境，协调完善城建基础设施；配合有关部门做好防疫、防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。完成上级党委政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市长清区人民政府归德街道办事处部门决算包括：济南市长清区人民政府归德街道办事处本级。

纳入济南市长清区人民政府归德街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市长清区人民政府归德街道办事处

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：济南市长清区人民政府归德街道办事处

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	5,014.89	一、一般公共服务支出	32	3,132.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	961.99
	9		九、卫生健康支出	40	204.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	467.39
	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	248.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	5,114.89	本年支出合计	58	5,114.89
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	5,114.89	总计	62	5,114.89

注：1. 本表反映部门本年度的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

部门：济南市长清区人民政府归德街道办事处

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	5,114.89	5,114.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,132.16	3,132.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,132.16	3,132.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,937.18	1,937.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,194.98	1,194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	961.99	961.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	542.71	542.71	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	242.24	242.24	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	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	415.68	415.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	415.68	415.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.81	204.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.81	204.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.18	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	142.63	142.63	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
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	467.39	467.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	247.03	247.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	247.03	247.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	220.36	220.36	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	220.36	220.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.54	248.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.54	248.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.54	248.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：济南市长清区人民政府归德街道办事处

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	5,114.89	4,031.08	1,083.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,132.16	2,787.99	344.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,132.16	2,787.99	344.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,937.18	1,593.01	344.17	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,194.98	1,194.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	961.99	542.71	419.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	542.71	542.71	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	242.24	242.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	415.68	0.00	415.68	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	415.68	0.00	415.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.81	204.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.81	204.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.18	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	142.63	142.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	467.39	247.03	220.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	247.03	247.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	247.03	247.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	220.36	0.00	220.36	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.36	0.00	220.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.54	248.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.54	248.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.54	248.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：济南市长清区人民政府归德街道办事处

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	5,014.89	一、一般公共服务支出	33	3,132.16	3,132.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	961.99	961.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	204.81	204.81	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	100.00	0.00	100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	467.39	467.39	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	248.54	248.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	5,114.89	本年支出合计	59	5,114.89	5,014.89	100.00	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	5,114.89	总计	64	5,114.89	5,014.89	100.00	0.00

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

公开05表

金额单位：万元

部门：济南市长清区人民政府归德街道办事处

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	5,014.89	4,031.08	983.81
201	一般公共服务支出	3,132.16	2,787.99	344.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,132.16	2,787.99	344.17
2010301	行政运行	1,937.18	1,593.01	344.17
2010350	事业运行	1,194.98	1,194.98	0.00
208	社会保障和就业支出	961.99	542.71	419.28
20805	行政事业单位养老支出	542.71	542.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.24	242.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.12	121.12	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.35	179.35	0.00
20807	就业补助	3.60	0.00	3.60
2080799	其他就业补助支出	3.60	0.00	3.60
20809	退役安置	415.68	0.00	415.68
2080901	退役士兵安置	415.68	0.00	415.68
210	卫生健康支出	204.81	204.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.81	204.81	0.00
2101101	行政单位医疗	62.18	62.18	0.00
2101102	事业单位医疗	142.63	142.63	0.00
213	农林水支出	467.39	247.03	220.36
21301	农业农村	247.03	247.03	0.00

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
2130101	行政运行	247.03	247.03	0.00
21307	农村综合改革	220.36	0.00	220.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.36	0.00	220.36
221	住房保障支出	248.54	248.54	0.00
22102	住房改革支出	248.54	248.54	0.00
2210201	住房公积金	248.54	248.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：济南市长清区人民政府归德街道办事处

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	3,668.64	302	商品和服务支出	123.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,141.18	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	634.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.39	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	244.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479.32	30206	电费	2.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	180.48	30207	邮电费	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	255.71	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	0.00	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	97.41	30211	差旅费	4.95	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	483.69	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	89.56	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	238.64	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	142.23	30217	公务接待费	0.00	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	4.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	80.58	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	9.85	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	0.00	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	3.75	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	74.85	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.83	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	27.26	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		3,907.28	公用经费合计					
								123.80

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

公开07表

金额单位：万元

部门：济南市长清区人民政府归德街道办事处

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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：济南市长清区人民政府归德街道办事处

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

公开09表

部门：济南市长清区人民政府归德街道办事处

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												
9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00												

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,114.89万元。与2023年相比，收、支总计各减少7,847.66万元，下降60.54%。主要是本年政府性基金预算收入减少，导致总收入减少。

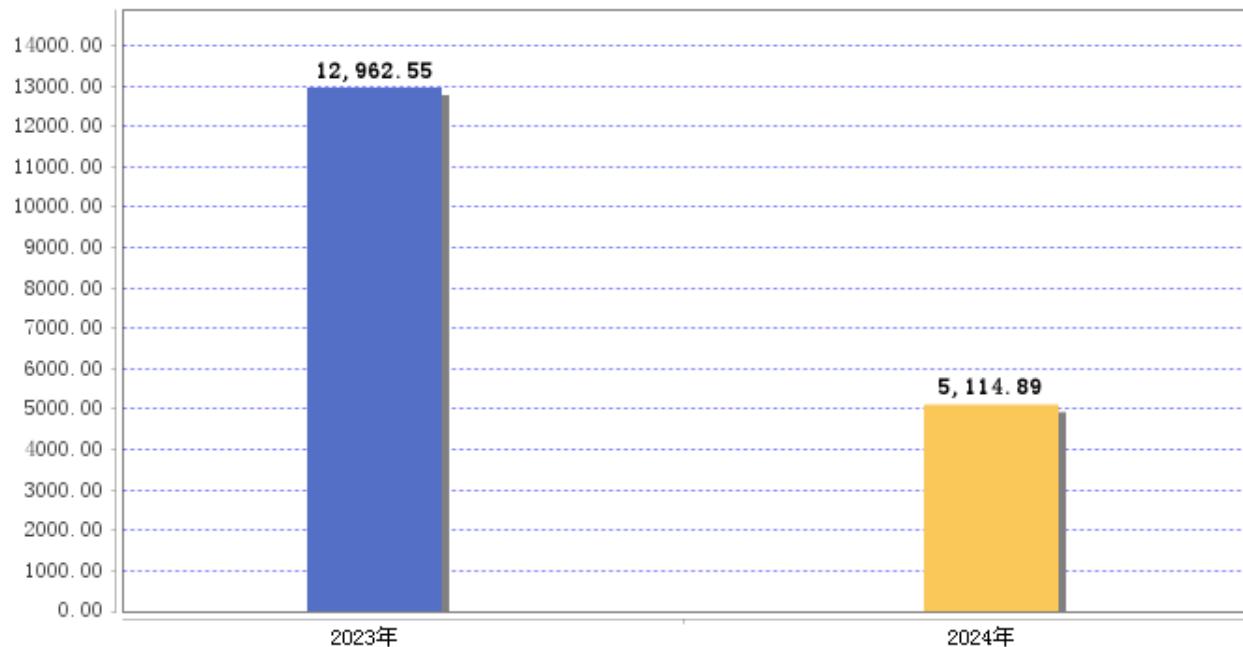
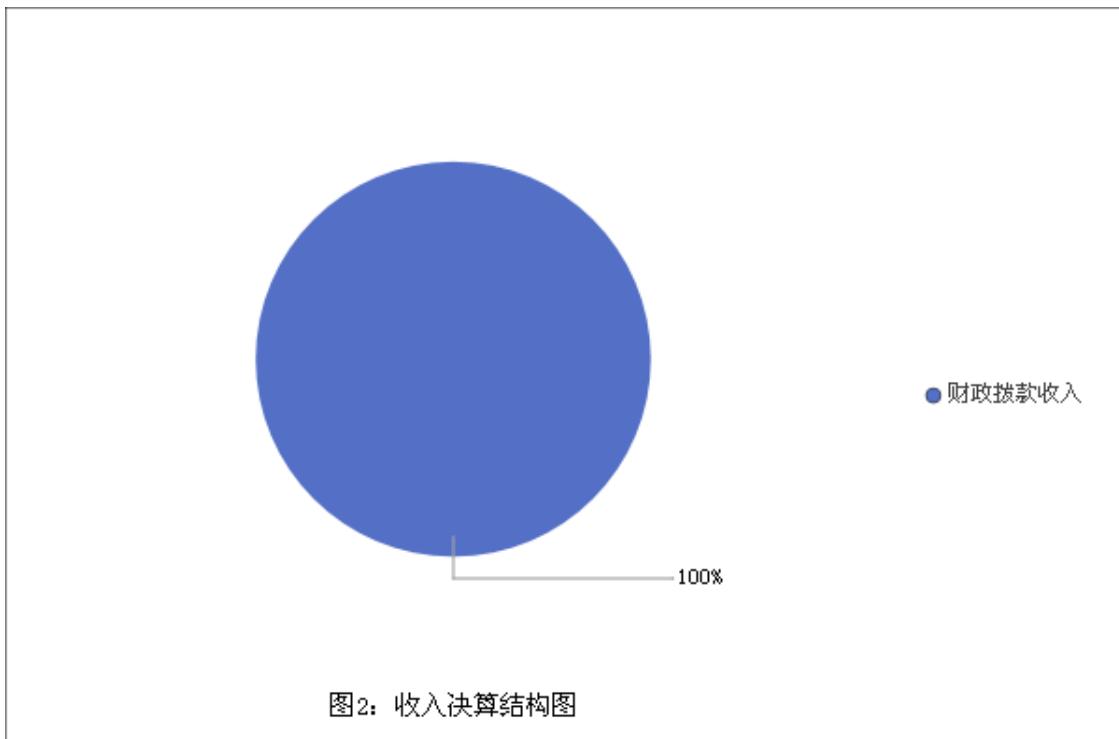


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,114.89万元，其中：财政拨款收入5,114.89万元，占100%。



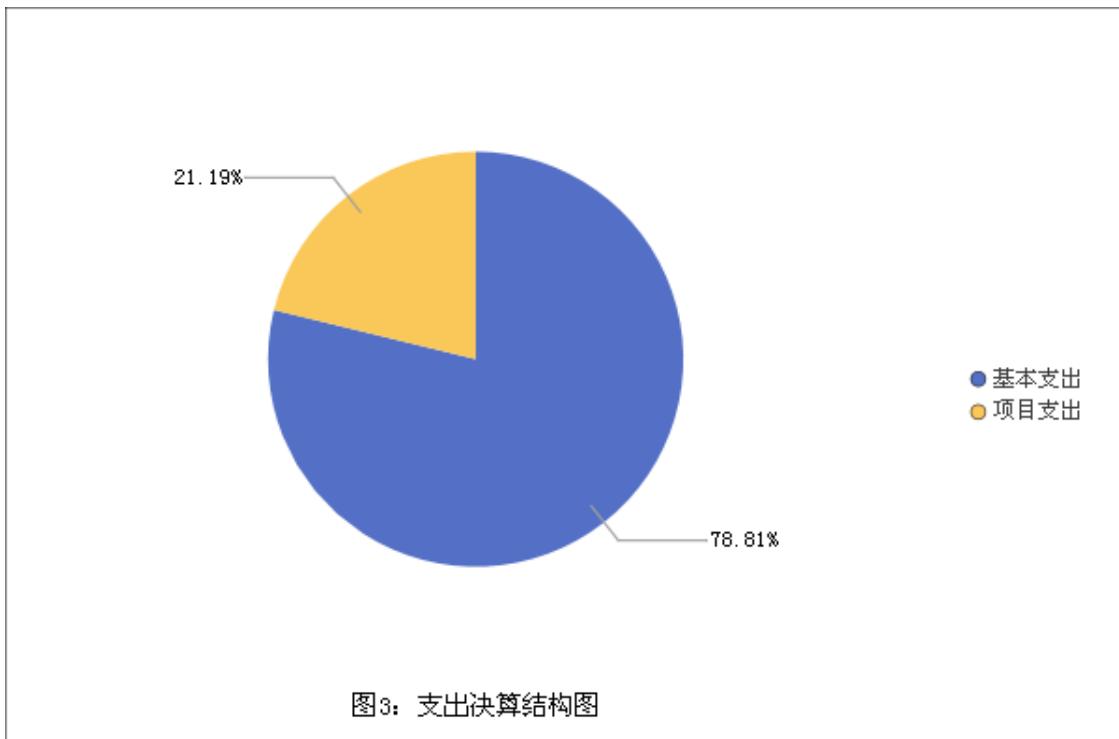
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,114.89万元。与2023年度相比，减少7,847.66万元，下降60.54%。主要是2024年度项目支出减少，总收入减少。受经济大环境的影响，税收减少，收入减少。

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5,114.89万元，其中：基本支出4,031.08万元，占78.81%；项目支出1,083.81万元，占21.19%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出4,031.08万元。与2023年度相比，减少462.27万元，下降10.29%。主要是街道落实“过紧日子”思想，保障街道正常运转，严控基本支出。
- 2、项目支出1,083.81万元。与2023年度相比，减少7,385.39万元，下降87.2%。主要是本年政府性基金预算项目大幅减少，支出金额减少。

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5,114.89万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少7,847.66万元，下降60.54%。主要是2024年度项目支出减少，总收入减少。受经济大环境的影响，税收减少，收入减少，街道严控支出，落实“保工资”政策，保障街道正常运转。

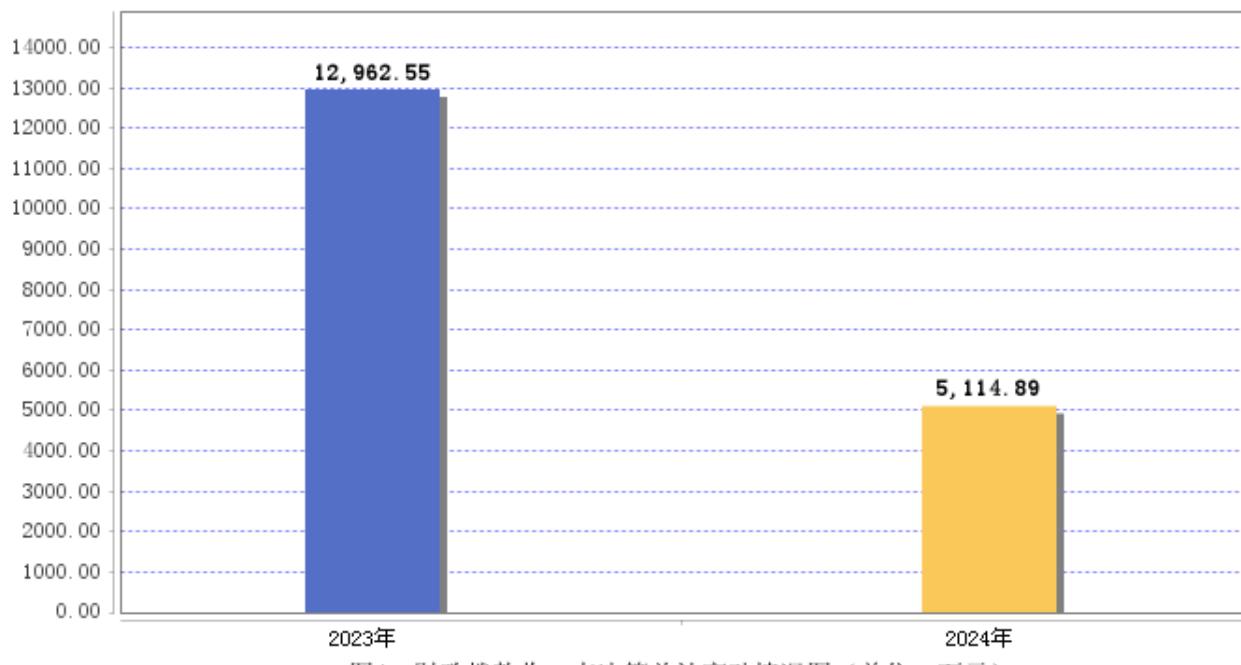


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,014.89万元，占本年支出合计的98.04%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加504.44万元，增长11.18%。主要是2023年政府性基金预算收入8452.1万元，所占比重较大，导致总收入较大，一般公共预算财政拨款支出比重较小。

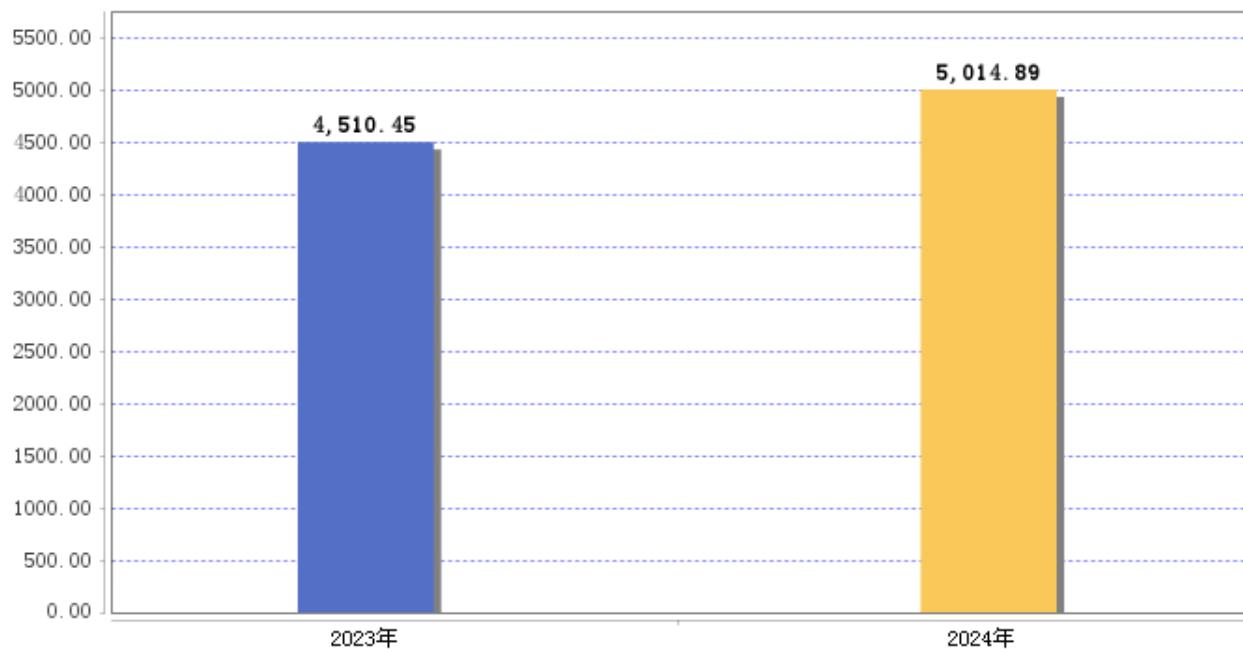


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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5,014.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3,132.16万元，占62.46%；社会保障和就业支出（类）支出961.99万元，占19.18%；卫生健康支出（类）支出204.81万元，占4.08%；农林水支出（类）支出467.39万元，占9.32%；住房保障支出（类）支出248.54万元，占4.96%。

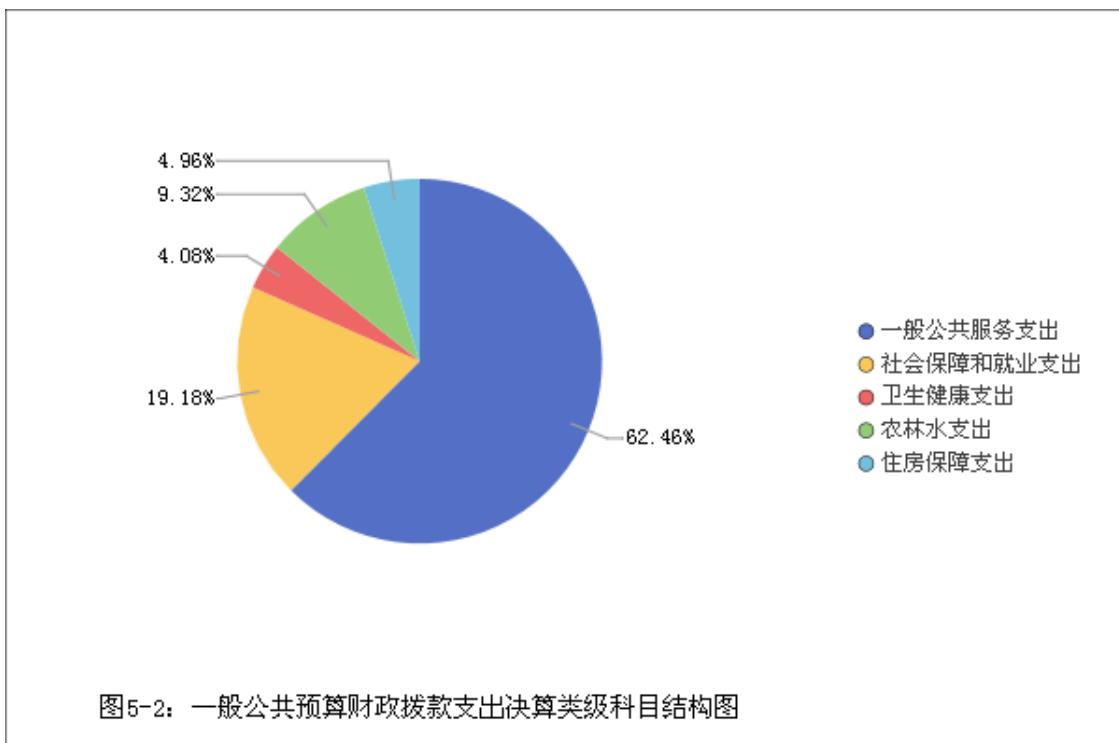


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

(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0万元，支出决算数为5,014.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数。

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）。年初预算数为1,937.18万元，支出决算数为1,937.18万元，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1,194.98万元，支出决算数为1,194.98万元，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242.24万元，支出决算数为242.24万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为121.12万元，支出决算数为

121.12万元，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179.35万元，支出决算数为179.35万元，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）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为3.6万元，支出决算数为3.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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415.68万元，支出决算数为415.68万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算数为62.18万元，支出决算数为62.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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142.63万元，支出决算数为142.63万元，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）行政运行（项）。年初预算数为247.03万元，支出决算数为247.03万元，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）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220.36万元，支出决算数为220.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为248.54万元，支出决算数为248.54万元，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4,031.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,907.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费123.8万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、劳务费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入100万元，本年支出100万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为100万元，支出决算数为100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为9.6万元，支出决算数

为9.6万元，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9.6万元，支出决算数为9.6万元，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年济南市长清区人民政府归德街道办事处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9.6万元，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，济南市长清区人民政府归德街道办事处单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为18辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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123.8万元，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336.63万元，其中：政府采购货物支出7.23万元、政府采购工程支出303.34万元、政府采购服务支出26.07万元。授予中小企业合同金额330.75万元，占政府采购支出总额的98.25%，其中：授予小微企业合同金额310.56万元，占政府采购支出总额的92.26%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车1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12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）根据预算绩效管理要求，济南市长清区人民政府归德街道办事处组织对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14个，涉及预算资金2194.96万元，占部门区级预算项目支出总额的43%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

（二）济南市长清区人民政府归德街道办事处2024年度区级预算绩效自评的14个项目中，5个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，6个项目自评等级为中，2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，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。今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“归德街道特色粮食品种高产种植示范项目”等14个项目的绩效自评表。

（三）归德街道特色粮食品种高产种植示范项目，绩效评价得分为89分，等级为良。

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），主要用于单位的基本支出。

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），主要用于单位的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位基本养老保险缴费支出。

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），主要用于单位职业年金缴费支出。

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），主要用于行政事业单位的其他养老支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于其他就业补助支出。

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

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位的医疗支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位的医疗支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于征地和拆迁补偿支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于单位的基本支出。

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），主要用于各村村民委员会和村党支部的补助支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		24年村级组织运转经费						
主管部门		济南市长清区人民政府归德街道办事处		实施单位	济南市长清区人民政府归德街道办事处			
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	0	1166.36	220.36	10	18.89%	1.89	
	其中：当年财政拨款	0	1166.36	220.36				
	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				
	保障村组织正常运转，村党组织服务群众工作正常开展，发放2024年一村一法律顾问补助资金，激励其工作热情			保障村组织正常运转，村党组织服务群众工作正常开展，发放2024年村干部工资，激励其工作热情，因财力紧张，未全部发放，后续已经补发				
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	经济成本指标	财政投入资金12.72万元	12.72万元	220.36	20	5	财力紧张，未全部发放，后续已经补发
	产出指标	数量指标	发放村数量	106个	106个	10	10	
		质量指标	保障村组织正常运转	保障	保障	10	10	
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	10	3	财力紧张，未全部发放，后续已经补发
	效益指标	经济效益指标	改善村两委生活条件，激励其工作热情	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	村党组织服务群众工作正常开展	正常	正常	10	10	

	可持续发展影响指标	持续增加群众幸福感、安全感、获得感	持续	持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%	95%	95%	10	10	
总分		69.89					
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：		财力紧张，未全部发放，后续已经补发。					

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 \geq^* ），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 \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。

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年选调生到村任职资金						
主管部门		济南市长清区人民政府归德街道办事处		实施单位	济南市长清区人民政府归德街道办事处			
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	0	1.07	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	1.07	0				
	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			
		保障村组织正常运转，保障村干部基本报酬正常发放，村党组织服务群众工作正常开展，发放乡村振兴工作专员绩效，激励其工作热情			保障村组织正常运转，村党组织服务群众工作正常开展，发放选调生到村任职资金，激励其工作热情，本年度资金暂未发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	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	经济成本指标	总成本	≤0.00	≤0.00	10	10	
			财政资金 1.070345万元	1.070345万元	1.070345万元	10	0	资金未拨付
	产出指标	数量指标	发放人数2人	2人	2人	10	10	
		质量指标	任职补助保障选调生工作	保障	保障	10	10	
		时效指标	按时发放	按时	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障选调生到村任职工作方面支出	保障	保障	10	0	资金未拨付
		社会效益指标	国情调研、教育培训、服务群众	国情调研、教育培训、服务群众	国情调研、教育培训、服务群众	10	10	

	可持续发展影响指标	持续提高选调生工作热情	可持续	可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度≥95%	95%	95%	10	10	
总分		70.00					
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：		该项目资金本年度未拨付，下一步将积极对接财政局相关科室，保障资金支付的及时性。					

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 \geq^* ），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 \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。

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年归德第一书记和遴选村党组织书记工作专项经费							
主管部门	济南市长清区人民政府归德街道办事处		实施单位	济南市长清区人民政府归德街道办事处				
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	0	45	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	45	0				
	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				
	本项目经费专项用于保障第一书记工作顺利开展，支持街道第一书记在基层工作中能够更好地履行职责，提高第一书记的工作效率，增强其在基层的凝聚力和战斗力，促进各村各项工作顺利落实，推动基层治理体系和治理能力现代化。			本项目经费专项用于保障第一书记工作顺利开展，支持街道第一书记在基层工作中能够更好地履行职责，提高第一书记的工作效率，增强其在基层的凝聚力和战斗力，促进各村各项工作顺利落实，推动基层治理体系和治理能力现代化。资金当年未发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	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	经济成本指标	总成本	≤45万元	≤45万元	10	0	资金当年未发放
			2024年长清区第一书记工作经费通用补助标准	1万元/人	1万元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	经费分配人数	45人	45人	10	10	
		质量指标	保障第一书记开展相关工作	保障	保障	10	10	
		时效指标	及时发放工作经费	及时	及时	10	0	资金当年未发放
	效益指标	经济效益指标	提高第一书记生活工作条件	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	确保各村各项工作顺利落实	确保	确保	10	10	
		可持续发展影响指标	项目影响可持续	可持续	可持续	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
总分		70.00					
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：		资金当年未发放。下一步将积极对接财政局，保障资金发放的及时性。					

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 \geq^* ），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 \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。

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	归德街道特色粮食作物高产高效种植示范项目						
主管部门	济南市长清区人民政府归德街道办事处		实施单位	济南市长清区人民政府归德街道办事处			
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)	
	年度资金总额	0	305.08	0	10	0.00%	
	其中：当年财政拨款	0	305.08	0			
	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			
	发展特色粮食高产高效种植提供新的种植模式，辐射带动周边特色粮食种植1000余亩,增加耕地面积与亩产量，提高产出效益和农民收入，进而推动归德街道特色粮食产业的发展。			该项目资金用于发展特色粮食高产高效种植提供新的种植模式，辐射带动周边特色粮食种植1000余亩,增加耕地面积与亩产量，提高产出效益和农民收入，该项目未竣工验收，资金未拨付。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本≤305.08万元	305.08万元	0	5	0
			特色粮食作物高产高效种植示范项目补助标准305.08万元/年	≤305.08万元/年	10	10	该项目暂未竣工验收，资金未拨付
			项目成本节约率	0%-15%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	粮食作物种植	800余亩	5	3	该项目暂未竣工验收，资金未拨付
		质量指标	建设质量合格率	100%	10	10	
		时效指标	建设资金及时拨付	及时	5	0	该项目暂未竣工验收

效益指标	经济效益指标	提高经济收入	提高	提高	10	10	
	社会效益指标	增加就业，实现粮食种植规模化	提高	提高	10	10	
	可持续发展影响指标	统筹城乡发展、实现农村新飞跃	项目可持续	项目可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 $\geq 95\%$	95%	95%	15	15
总分		78.00					
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：		该项目资金用于发展特色粮食高产高效种植提供新的种植模式，该项目未竣工验收，资金未拨付。下一步将积极与财政局对应科室对接，保证资金拨付的及时性。					

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 \geq^* ），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 \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。

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	归德街道增人增资							
主管部门	济南市长清区人民政府归德街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府归德街道办事处			
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	0	380	380	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	380	380				
	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				
	保障本年度在职在编人员工资及保险按时足额发放			保障本年度在职在编人员工资及保险按时足额发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	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	经济成本指标	财政拨款380万元	380万元	380万元	10	10	
		社会成本指标	在职在编人员薪酬通用标准	按标准	按标准	10	10	
	产出指标	数量指标	在职在编人数169人	169人	169人	10	10	
		质量指标	足额发放薪酬待遇	足额	足额	10	10	
		时效指标	按月及时发放	按月	按月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加收入，刺激消费	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	确保薪酬待遇落实到位	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	健全长效机制管理机制	健全	健全	10	9	建立长效管理机制，增强预算的预见性
满意度指标	服务对象满意度指标	在职在编人员满意≥98%	98%	98%	10	10		

总分	99.00
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 \geq^* ），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 \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。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		国防公路建设工役制工人生活补助项目					
主管部门	济南市长清区人民政府归德街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府归德街道办事处		
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)
	年度资金总额		0	7.2	3.6	10	50.00%
	其中：当年财政拨款		0	7.2	3.6		
	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			
	归德街道国防公路建设工役制工人生活补助项目专项用于解决国防公路建设工役制工人生活困难问题，肯定了工役制工人在特定时期为国家建设的付出，给社会带来正面影响。要保障人员补贴及时足额发放，进而产生良好的社会效益。			归德街道国防公路建设工役制工人生活补助项目专项用于解决国防公路建设工役制工人生活困难问题，2024年年底发放半年度资金，剩余资金后续已经全部发放。			
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	经济成本指标	总成本	≤7.2万元	≤7.2万元	5	2	2024年年底发放半年度资金，剩余资金后续已经全部发放。
		国防公路建设工役制工人生活补助标准0.6万元/人/年	≤0.6万元/人/年	≤0.6万元/人/年	5	3	2024年年底发放半年度资金，剩余资金后续已经全部发放。
		预算执行率	100%	50%	10	5	2024年年底发放半年度资金，剩余资金后续已经全部发放。

年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受国防公路建设工役制工人生活补助人数	12人	12人	10	10	
		质量指标	国防公路建设工役制工人生活补助发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金及时发放	及时	及时	10	5	2024年年底发放半年度资金，剩余资金后续已经全部发放。
	效益指标	经济效益指标	持续提高国防公路建设工役制工人生活水平	持续提高	持续提高	10	6	2024年年底发放半年度资金，剩余资金后续已经全部发放。
		社会效益指标	受益人群对于国家对支援国家建设的国防工役制工人给予补贴的支持率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	该项补贴政策能够持续进行	项目可持续进行	项目可持续进行	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国防公路建设工役制工人满意度≥95%	95%	95%	10	10	
总分		76.00						
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：		2024年年底发放半年度资金，剩余资金后续已经全部发放。						

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 \geq^* ），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 \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。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门	济南市长清区人民政府归德街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府归德街道办事处		
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)	
	年度资金总额	0	1.62	0	10	0.00%	
	其中：当年财政拨款	0	1.62	0			
	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			
	2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金旨在推动国企退休人员社会化管理服务落地，提升退休人员生活水平，促进社会和谐稳定发展。			2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金旨在推动国企退休人员社会化管理服务落地，提升退休人员生活水平，促进社会和谐稳定发展。受经济形势影响，财力紧张，资金未拨付。			
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	经济成本指标	财政拨款 1.6166万元	1.6166万元	1.6166万元	10	0	受经济形势影响，财力紧张，资金未拨付。
	社会成本指标	促进社会和 谐稳定发展	促进	促进	10	10	
年度绩效指标	数量指标	累计接收 66人	66人	66人	10	10	
	质量指标	足额发放国 企退休人员 补助资金	足额发放	资金未拨付	10	0	受经济形势影响，财力紧张，资金未拨付。
	时效指标	及时发放	及时	及时	10	5	受经济形势影响，财力紧张，资金未拨付。

	经济效益指标	加强财政补助资金管理	加强	加强	10	10	
效益指标	社会效益指标	完善国企退休人员社会化管理工作	完善	完善	10	10	
	可持续发展影响指标	项目影响可持续	可持续	可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	国企退休人员满意度 \geq 95%	\geq 95%	95%	10	10	
总分		65.00					
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：		2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金旨在推动国企退休人员社会化管理服务落地受经济形势影响，财力紧张，资金未拨付。下一步将积极与财政局相应科室对接，保障资金支付的及时性。					

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 \geq^* ），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 \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。

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	其他运转类项目							
主管部门	济南市长清区人民政府归德街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府归德街道办事处			
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)		
	年度资金总额	2172.7	2172.7	724.17	10	33.33%		
	其中：当年财政拨款	2172.7	2172.7	724.17				
	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				
	该项目用于弥补我街道基本运转类经费不足的支出，临时工和其他劳务派遣人员的工资保险和其他临时费用等，保障人员经费和办公经费正常发放，进一步保障街道工作正常有序进行。			该项目资金用于弥补我街道基本运转类经费不足的支出，其他临时费用、临时工工资等支出得到保障，人员经费和办公经费正常发放，进一步保障街道工作有序开展。				
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	经济成本指标	项目总成本控制额(万元)	2580	724.17	20	7	受经济大环境影响，税收减少，财政拨款收入减少，其他运转类项目支出减少
			人员经费类支出标准(万元/个)	23.67	23.67	10	10	
	产出指标	数量指标	服务村数量	109个	109个	10	10	
		质量指标	保质保量服务街道正常运转	服务	正常运转	10	10	
		时效指标	及时支付	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障街道正常运转	保障	保障	10	10	

	标	可持续发展影响指标	项目结果可持续	可持续	可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10		
总分		80.33						
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 \geq^* ），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 \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。

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	土地出让金成本返还							
主管部门	济南市长清区人民政府归德街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府归德街道办事处			
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)		
	年度资金总额	0	1587.92	100	10	6.30%		
	其中：当年财政拨款	0	1587.92	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			目标实际完成情况				
	保障拨付土地出让金成本返还金额专项用于征地与拆迁补偿支出，保障了资金的良性循环，促进街道建设。			保障拨付土地出让金成本返还金额专项用于征地与拆迁补偿支出，保障了资金的良性循环，促进街道建设。资金当年未全部支付。				
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	经济成本指标	财政拨款 1487.9168万元	1487.9168万元	100	20	8	资金当年未全部支付
	产出指标	数量指标	涉及村庄数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	保障征地与拆迁支出	保障	保障	10	10	
		时效指标	及时发放	及时	及时	10	3	资金当年未全部支付
	效益指标	社会效益指标	保证土地使用权	保证	保证	20	20	
		可持续发展影响指标	项目影响可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%	95%	95%	10	10	
总分		71.63						

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：	资金当年未全部支付，下一步将积极对接财政局，保障资金及时发放。
-----------------------------------	---------------------------------

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 \geq^* ），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 \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。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		退役士兵安置后未上岗和待岗期间生活补助						
主管部门	济南市长清区人民政府归德街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府归德街道办事处			
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)	
	年度资金总额	0	0.84	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.84	0				
	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				
	专项用于退役士兵安置后未上岗和待岗期间生活补助费用发放，保障退役士兵基本生活			专项用于退役士兵安置后未上岗和待岗期间生活补助费用发放，保障退役士兵基本生活，资金后续已经补发。				
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	经济成本指标	财政补助0.8442万元	0.8442万元	0	10	0	当年因财力影响未发放成功，资金后续已经补发
	产出指标	数量指标	补助1人	1人	1人	10	10	
		质量指标	保障退役士兵基本生活	保障	保障	10	10	
		时效指标	及时发放	及时	及时	10	5	当年因财力影响未发放成功，资金后续已经补发
	效益指标	经济效益指标	提高退役士兵生活水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	安置退役士兵	安置	安置	10	10	

	可持续发展影响指标	持续保障基本生活	可持续	可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	≥95%	20	15	当年因财力影响未发放成功，资金后续已经补发
总分		70.00					
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：		当年因财力影响未发放成功，资金后续已经补发。					

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 \geq^* ），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 \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。

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	退役士兵安置后未上岗和待岗期间生活补助							
主管部门	济南市长清区人民政府归德街道办事处		实施单位	济南市长清区人民政府归德街道办事处				
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	0	0.8	0.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.8	0.8				
	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				
	保障退役士兵安置后未上岗和待岗期间基本生活			保障退役士兵安置后未上岗和待岗期间基本生活				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政补助0.798万元	0.798万元	0.798万元	20	18	全年预算执行数0.8万元
	产出指标	数量指标	补助1人	1人	1人	10	10	
		质量指标	保障退役士兵基本生活	保障	保障	10	10	
		时效指标	及时发放	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高退役士兵生活水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	安置退役士兵	安置	安置	10	10	
		可持续发展影响指标	持续保障基本生活	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度≥95%	95%	95%	10	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 \geq^* ），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 \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。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	退役士兵公益岗2024年第一季度工资及社保							
主管部门	济南市长清区人民政府归德街道办事处		实施单位	济南市长清区人民政府归德街道办事处				
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)		
	年度资金总额	0	108.94	108.94	10	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0	108.94	108.94				
	上年结转资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障退役士兵公益岗2024年第一季度工资及社保及时足额发放			保障退役士兵公益岗2024年第一季度工资及社保及时足额发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	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	经济成本指标	财政拨款 108.943096 96万元	108.943096 万元	108.943096 万元	10	10	
		社会成本指标	退役士兵 公益岗薪酬 通用标 准	按照现行标 准进行补助	按照现行标 准进行补助	10	10	
	产出指标	数量指标	专项公益 岗人数73 人	73人	73人	10	10	
		质量指标	足额发放 薪酬待遇	足额	足额	10	10	
		时效指标	按月及时 发放	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加收入，刺激 消费，促进经济增长	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	确保薪酬 待遇落实 到位	100%	100%	10	10	

	可持续发展影响指标	健全长效机制 管理机制	健全	健全	10	9	建立健全长效机制，保证项目可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	专项公益岗人员满意 $\geq 95\%$	98%	98%	10	10	
总分		99.00					
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 \geq^* ），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 \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。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	退役士兵公益岗2024年第二季度工资及社保						
主管部门	济南市长清区人民政府归德街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府归德街道办事处		
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	0	104.59	104.59	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	104.59	104.59			
	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			
	保障退役士兵公益岗2024年第二季度工资及社保按时足额发放			保障退役士兵公益岗2024年第二季度工资及社保按时足额发放			
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	经济成本指标	财政拨款 104.587676万元	104.587676万元	104.587676万元	10	10	
	社会成本指标	退役士兵公益岗薪酬待遇通用标准	按照现行标准进行补助	按照现行标准进行补助	10	10	
年度绩效指标	数量指标	专项公益岗72人	72人	72人	10	10	
	质量指标	足额发放薪酬待遇	足额	足额	10	10	
	时效指标	按月及时发放	及时	及时	10	10	

效益指标	经济效益指标	增加收入，刺激消费，促进经济增长	增加	增加	10	10	
	社会效益指标	确保薪酬待遇落实到位	100%	100%	10	10	
	可持续发展影响指标	健全长效管理机制	健全	健全	10	9	建立健全长效机制，促进项目可持续发展
	满意度指标	专项公益岗人员满意度≥95%	98%	98%	10	10	
总分		99.00					
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 \geq^* ），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 \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。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	退役士兵公益岗2024年下半年工资及社保							
主管部门	济南市长清区人民政府归德街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府归德街道办事处			
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	0	201.35	201.35	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	201.35	201.35				
	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				
	专项用于退役士兵公益岗社保以及工资发放，保障退役士兵公益岗基本生活			专项用于退役士兵公益岗社保以及工资发放，保障退役士兵公益岗基本生活				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨款 205.136748 万元	205.136748 万元	205.136748 万元	10	10	
		社会成本指标	退役士兵 公益岗薪酬通用标 准	按照现行标 准进行补助	按照现行标 准进行补助	10	10	
	产出指标	数量指标	退役士兵 专项公益 岗人员70 人	70人	70人	10	10	
		质量指标	足额发放 薪酬待遇	足额	足额	10	10	
		时效指标	按月及时 发放	及时	及时	10	10	
	经济效益指标	增加收 入，刺 激消 费，促 进经 济增 长	增加	增加	10	10		

效益指标	社会效益指标	确保薪酬待遇落实到位	100%	100%	10	10	
	可持续发展影响指标	健全长效管理机制	健全	健全	10	9	建立健全长效机制，保障项目可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	专项公益岗人员满意度 $\geq 95\%$	95%	95%	10	10
总分		99.00					
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 \geq^* ），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 \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。

归德街道特色粮食作物高产高效种植示 范项目绩效评价报告

主管部门：济南市长清区人民政府归德街道办事处
评价机构：济南市长清区人民政府归德街道办事处

2025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	4
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	5
三、绩效评价情况	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围	5
(二) 绩效评价原则、评价指标体系	6
(三) 评价方法、评价标准	6
(四) 绩效评价工作过程	7
四、评价结论和绩效分析	7
(一) 综合评价结论	7
(二) 绩效评价指标分析	8
五、项目主要绩效、存在问题及原因分析	9
(一) 项目主要绩效	9
(二) 存在问题及原因分析	9
六、有关建议	10
(一) 强化技术赋能，提升内生动力	10
(二) 调整基础设施投入，夯实产能基础	10
(三) 优化项目管理机制，提升实施效能	11

一、项目概述

(一) 项目立项背景

《2023年中央一号文件》指出，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，必须坚持不懈把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，举全党全社会之力全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。坚决守牢确保粮食安全，全力抓好粮食生产，健全主产区利益补偿机制，增加产粮大县奖励资金规模；加强耕地保护和用途管控，严格耕地占补平衡管理；加强高标准农田建设，重点补上土壤改良、农田灌排设施等短板，统筹推进高效节水灌溉。

《2023年山东省政府工作报告》指出，扎实推动乡村振兴齐鲁样板提档升级。着力建设宜居宜业和美乡村，在加快农业农村现代化上加力提效。坚决维护粮食安全。严格落实粮食安全党政同责，严守耕地保护红线。实施新一轮粮食产能提升行动，整体创建一批吨粮县、吨粮镇。

《2023年济南市政府工作报告》强调，着力促进农业农村现代化，加快打造乡村振兴齐鲁样板省会标杆。大力发展战略性新兴产业，牢牢守住耕地红线，加强耕地“非粮化”管控，推进现代农业产业集群高质量发展，构建“接二连三”的农业全产业链。

（二）项目内容

归德街道特色粮食品种高产高效种植示范项目，结合本地传统种植特色，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以绿色发展为导向，以优化供给、提质增效、农民增收为目标，实施粮食产能提升行动。为特色粮食高产高效种植提供新的种植模式，推进特色粮食规模化种植、标准化生产、产业化经营，增加优质绿色农产品供给，增加亩产量，增加耕地面积，提高产出效益和农民收入，进而推动归德街道特色粮食产业的发展。项目实施地点包含长清区归德街道小屯、程官庄西、归南、东辛、翟庄、南马山、石官庄等七个村庄，实施期限为 2024 年 4 月—2024 年 12 月，总投资 305.08 万元。本项目建设内容包含三部分，一是土地整理，包括土地平整，外购耕土等；二是水利设施建设，包括新设机井及配套设备建设，灌溉管道及配套设备建设等；三是附属设施建设。

（三）组织实施

为贯彻落实党中央、省、市有关特色粮食品种高产高效种植示范文件精神，扎实做好长清区归德街道特色粮食品种高产高效种植示范项目建设工作，街道成立由街道党委书记任组长，党工委副书记、办事处主任任常务副组长，分管农业的领导任副组长，街道农办、财政所、林业等有关部门负责人参加的领导小组。下设办公室专项负责特色粮食品种高产高效种植示范项目建设工作，做好规划和实施方案的编制，组织实施，检查督促及验收报账，对项目建设进行组织

领导。该项目单位严格按照法律法规及相关管理规定实施。建立“提前预测风险，有效识别风险，积极应对风险”的风险控制体系。

（四）项目资金投入和使用情况

本项目计划总投资 305.08 万元，具体投资如下：

（1）土地整理：包括土地平整、外购耕土，计划投资 88.47 万元；

（2）水利设施建设：包括新设机井及配套、农田灌溉管道及配套，计划投资 126.87 万元；

（3）附属设施建设：包括混凝土生产路，级配碎石路，计划投资 89.74 万元。

本项目总投资 305.08 万元，资金全部来源于中央财政补助资金。项目严格按照国家相关财政补贴资金使用规定，设立项目专账，专款专用，严格按计划使用，并加强资金使用监管。

二、项目绩效目标

（一）年度绩效目标

通过整理土地以及完善相关水利设施、附属设施，发展特色粮食高产高效种植提供新的种植模式，后续将辐射带动周边特色粮食种植 1000 余亩，增加耕地面积与亩产量，提高产出效益和农民收入，进而推动归德街道特色粮食产业的发展。

（二）年度绩效指标和指标值

（1）数量指标：土石方整理体积数为 $85596m^3$ ，水利设施给水栓管件套数 222 套。

（2）质量指标：土地平整及外购耕地完成率为 100%，水利设施及附属设施完工率为 100%。

（3）时效指标：项目建设期 8 个月。

（4）社会效益指标：增加就业，实现粮食种植规模化。

（5）可持续影响指标：统筹城乡发展，实现农村新飞跃。

（6）满意度：受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。

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，全面了解归德街道特色粮食作物高产高效种植示范项目及相关补贴政策落实情况、资金管理情况、财政资金在化解农业生产经营风险、稳定农业生产、保障农民收入等方面发挥的效益情况，并找出存在的问题和原因，提出建设性意见建议，为进一步完善补贴政策提供参考，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归德街道特色粮食作物高产高效种植示范项目，本次绩效评价全面采取自行评价方式。

（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

本次绩效评价一级指标、二级指标及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

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. 评价标准

产出指标及效益指标根据财政部关于印发《产粮(油)大县奖励资金管理暂行办法>的通知》(财建[2018]413号)、《山东省产粮(油)大县奖励资金绩效评价暂行办法》(鲁财建

[2013]173号)、《济南市长清区产粮(油)大县奖励资金使用管理办法》的通知(济长财建[2022]1号),结合项目实施方案预期目标制定标准。

(四) 绩效评价工作过程

街道成立专项领导小组,下设办公室专项负责特色粮食作物高产高效种植示范项目建设工作,制定完善项目绩效评价工作方案,按计划确定分工,进行了现场评价。项目负责人、现场评价负责人对现场评价情况进行说明,结合行业专家意见最终形成综合评价得分。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

归德街道特色粮食作物高产高效种植示范项目立项依据充分,程序规范,预算测算依据较为详实,各级业务主管部门管理制度健全,但还存在一定问题。该项目总体评价得分为89分,绩效评价等级为“良”。

一级指标	分值	评价得分	得分率
决策	14	14	100%
过程	16	10	94.88%
产出	35	30	85.71%
效益	35	35	100%
合计	100	89	89%

(二) 绩效评价指标分析

1. 决策指标

本指标满分 14 分，实际得分 14 分，得分率 100%。绩效目标设定合理，绩效指标明确可测量，能反映出本辖区预期的产出和效益，绩效目标与预算资金、绩效指标与项目目标任务数或计划数的匹配性较好。资金分配与实际需求相符程度高。

2. 过程指标

本指标满分 16 分，实际得分 10 分，得分率 62.5%。财政资金足额及时到位，资金管理规范，未发现截留、挤占、挪用保费补贴的现象；业务主管部门建立了财务管理制度、实施方案等管理制度，制度比较健全，但技术指导和培训工作有待加强，存在项目整体实施进度偏慢等问题。

3. 产出指标

本指标满分 35 分，实际得分 30 分，得分率 85.71%。

4. 效益指标

本指标满分 35 分，实际得分 35 分，得分率 100%。

五、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

项目实施后,发展特色粮食作物高产高效种植 800 余亩,提高特色粮食品质,确保农产品的安全性,并可实现年销售收入约 100 万元。通过建立特色粮食作物高产高效种植示范基地,辐射带动周边特色粮食种植 1000 余亩,实现特色粮食种植规模化。

通过实施相关病虫害统防统治、绿色防控、地力培肥,特色粮食综合种养等措施,提高特色粮食品质,确保农产品的安全性;同时减少因滥用农药和施肥不科学对环境造成的污染,实现了环境无污染,提高了周边生态环境和生活质量。

改善生态环境,切实提升土地资源的利用水平,促进粮食产业发展。

(二) 存在问题及原因分析

1. 新技术应用能力不足,推广效果存在差异

依赖传统种植经验,对无人机植保、水肥一体化、精准测土配方施肥等高效技术的操作不熟练,技术应用率低于预期目标;因资金限制,难以承担智能灌溉设备、土壤监测传感器等初期投入较高的技术成本,导致技术应用覆盖面受限。

2. 农业基础设施短板制约产能提升

部分基础设施滞后,成为制约高产高效种植的瓶颈。灌溉渠道效率低,影响作物稳产。

田间道路建设不足，缺乏硬化机耕路，雨季机械作业困难，影响播种和收获进度，增加了人工成本。

3. 市场风险应对机制不完善，收益稳定性待加强

粮食价格波动与市场销售渠道单一，对农户收益保障构成挑战。仍依赖传统零散销售，抗风险能力较弱。同时，缺乏深加工产业链延伸，产品附加值低，无法抵御市场波动。

4. 风险保障机制不健全

政策性农业保险覆盖范围有限，未能有效覆盖自然灾害和市场风险。

六、有关建议

（一）强化技术赋能，提升内生动力

一是实施“精准培训+以奖代补”政策，针对开展“手把手”实操培训，适当开设线上技术课程；对主动应用新技术的农户给予补贴或设备租赁优惠。二是构建“田间学校+示范户带动”模式：在村组建立田间教学点，培育示范户，通过“带头人效应”带动转变种植观念。

（二）调整基础设施投入，夯实产能基础

一是优先对核心示范区灌溉系统、机耕路进行升级改造。二是推动“高标准农田+”建设：将灌溉、道路、电力等设施与智慧农业系统同步规划，打造“田成方、路相通、渠相连、技配套”的高标准农田。

（三）优化项目管理机制，提升实施效能

一是建立绩效目标动态监测机制，对项目关键指标进行季度跟踪评估，及时纠偏。二是加强部门协同：农业农村、财政、水利、金融等部门建立联席会议制度，统筹解决技术推广、资金配套、设施建设等跨领域问题。三是进一步完善产业链与风险防控，增强抗风险能力。