2025年度济南市长清区人民政府
归德街道办事处决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

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

本单位内设9个职能部门，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、平安法治和信访办公室、经济发展服务办公室、民生事务办公室、便民服务中心、综合行政执法和村镇建设服务中心、综合治理和应急管理服务中心、农业农村综合服务中心。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市长清区人民政府归德街道办事处　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,369.26	一、一般公共服务支出	32	2,837.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	927.28
	9		九、卫生健康支出	40	210.00
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,135.61
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1.10
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	237.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,369.26	**本年支出合计**	58	5,369.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,369.26	**总计**	62	5,369.26

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

单位：济南市长清区人民政府归德街道办事处　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,369.26	5,369.26					
201	一般公共服务支出	2,837.33	2,837.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,837.33	2,837.33					
2010301	行政运行	1,542.30	1,542.30					
2010350	事业运行	1,295.03	1,295.03					
208	社会保障和就业支出	927.28	927.28					
20805	行政事业单位养老支出	521.26	521.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.36	239.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.66	119.66					
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.24	162.24					
20807	就业补助	6.90	6.90					
2080799	其他就业补助支出	6.90	6.90					
20809	退役安置	399.12	399.12					
2080901	退役士兵安置	399.12	399.12					
210	卫生健康支出	210.00	210.00					
21011	行政事业单位医疗	210.00	210.00					
2101101	行政单位医疗	42.00	42.00					
2101102	事业单位医疗	123.94	123.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.06	44.06					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21103	污染防治	20.00	20.00					
2110302	水体	20.00	20.00					

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
213	农林水支出	1,135.61	1,135.61					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.00	90.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.00	90.00					
21307	农村综合改革	1,045.61	1,045.61					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	985.65	985.65					
2130799	其他农村综合改革支出	59.96	59.96					
215	资源勘探工业信息等支出	1.10	1.10					
21505	工业和信息产业	1.10	1.10					
2150599	其他工业和信息产业支出	1.10	1.10					
221	住房保障支出	237.93	237.93					
22102	住房改革支出	237.93	237.93					
2210201	住房公积金	237.93	237.93					

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归德街道办事处　　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	5,369.26	3,453.94	1,915.32			
201	一般公共服务支出	2,837.33	2,484.75	352.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,837.33	2,484.75	352.58			
2010301	行政运行	1,542.30	1,189.72	352.58			
2010350	事业运行	1,295.03	1,295.03				
208	社会保障和就业支出	927.28	521.26	406.02			
20805	行政事业单位养老支出	521.26	521.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.36	239.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.66	119.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.24	162.24				
20807	就业补助	6.90		6.90			
2080799	其他就业补助支出	6.90		6.90			
20809	退役安置	399.12		399.12			
2080901	退役士兵安置	399.12		399.12			
210	卫生健康支出	210.00	210.00				
21011	行政事业单位医疗	210.00	210.00				
2101101	行政单位医疗	42.00	42.00				
2101102	事业单位医疗	123.94	123.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.06	44.06				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110302	水体	20.00		20.00			

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
213	农林水支出	1,135.61		1,135.61			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.00		90.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.00		90.00			
21307	农村综合改革	1,045.61		1,045.61			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	985.65		985.65			
2130799	其他农村综合改革支出	59.96		59.96			
215	资源勘探工业信息等支出	1.10		1.10			
21505	工业和信息产业	1.10		1.10			
2150599	其他工业和信息产业支出	1.10		1.10			
221	住房保障支出	237.93	237.93				
22102	住房改革支出	237.93	237.93				
2210201	住房公积金	237.93	237.93				

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归德街道办事处　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,369.26	一、一般公共服务支出	33	2,837.33	2,837.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	927.28	927.28		
	9		九、卫生健康支出	41	210.00	210.00		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,135.61	1,135.61		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1.10	1.10		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	237.93	237.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,369.26	本年支出合计	59	5,369.26	5,369.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,369.26	总计	64	5,369.26	5,369.26		

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归德街道办事处　　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	5,369.26	3,453.94	1,915.32
201	一般公共服务支出	2,837.33	2,484.75	352.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,837.33	2,484.75	352.58
2010301	行政运行	1,542.30	1,189.72	352.58
2010350	事业运行	1,295.03	1,295.03	
208	社会保障和就业支出	927.28	521.26	406.02
20805	行政事业单位养老支出	521.26	521.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.36	239.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.66	119.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.24	162.24	
20807	就业补助	6.90		6.90
2080799	其他就业补助支出	6.90		6.90
20809	退役安置	399.12		399.12
2080901	退役士兵安置	399.12		399.12
210	卫生健康支出	210.00	210.00	
21011	行政事业单位医疗	210.00	210.00	
2101101	行政单位医疗	42.00	42.00	
2101102	事业单位医疗	123.94	123.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.06	44.06	

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
211	节能环保支出	20.00		20.00
21103	污染防治	20.00		20.00
2110302	水体	20.00		20.00
213	农林水支出	1,135.61		1,135.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.00		90.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.00		90.00
21307	农村综合改革	1,045.61		1,045.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	985.65		985.65
2130799	其他农村综合改革支出	59.96		59.96
215	资源勘探工业信息等支出	1.10		1.10
21505	工业和信息产业	1.10		1.10
2150599	其他工业和信息产业支出	1.10		1.10
221	住房保障支出	237.93	237.93	
22102	住房改革支出	237.93	237.93	
2210201	住房公积金	237.93	237.93	

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归德街道办事处　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,093.13	302	商品和服务支出	111.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	836.54	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	457.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.47	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	731.49	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.36	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	167.66	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	195.94	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	56.84	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	282.93	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	249.12	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	133.30	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	86.88	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	28.94	30228	工会经费	11.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	100.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,342.25	公用经费合计					111.69

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

单位：济南市长清区人民政府归德街道办事处　　单位：万元

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

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归德街道办事处　　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				

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

单位：济南市长清区人民政府归德街道办事处　　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
10.40		9.60		9.60	0.80	10.40		9.60		9.60	0.80

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5,369.26万元。与2024年相比，收、支总计各增加254.37万元，增长4.97%。主要是2025年农林水支出增加，单位补发以前年度对村民委员会和村党支部的补助资金，收支相应增加。

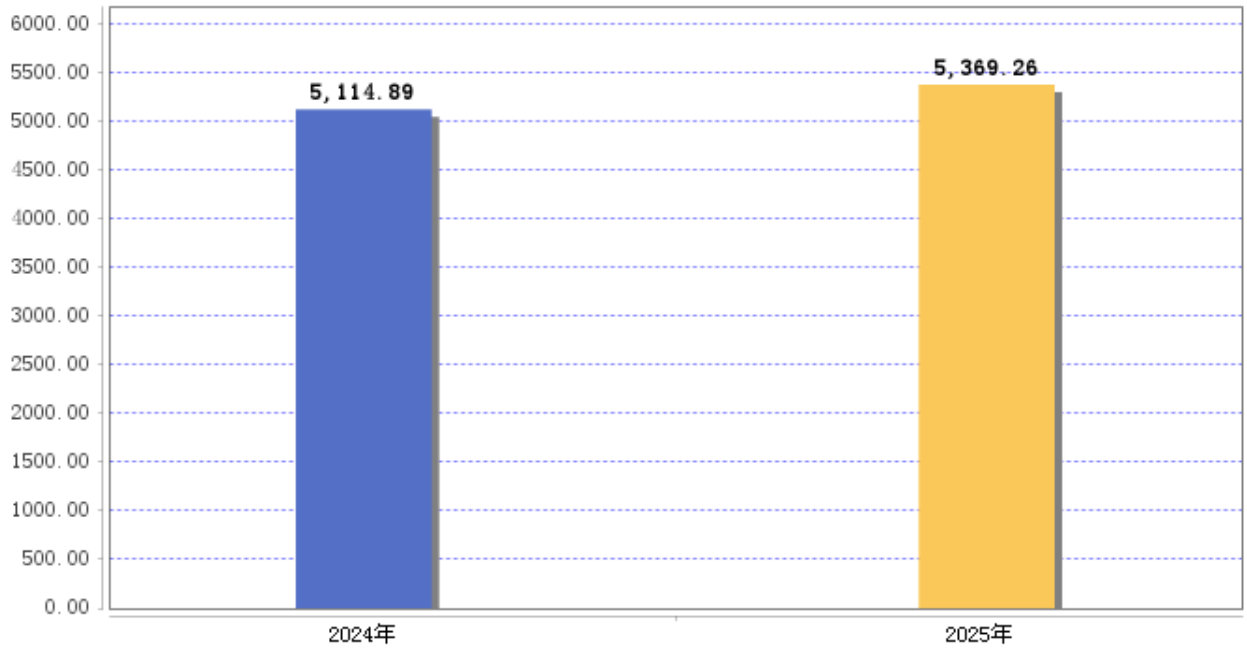

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计5,369.26万元，其中：财政拨款收入5,369.26万元，占100%。

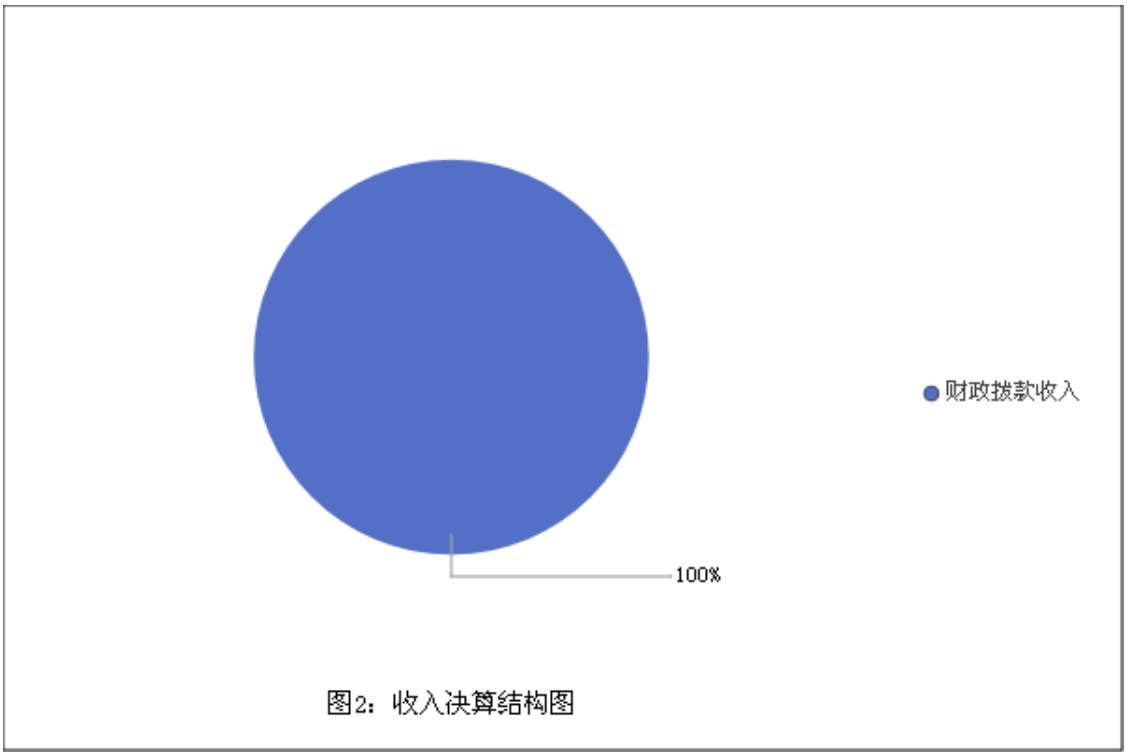

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入5,369.26万元。与2024年度相比，增加254.37万元，增长4.97%。主要是根据上级部门要求，单位补发以前年度对村民委员会和村党支部的补助资金，导致收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计5,369.26万元，其中：基本支出3,453.94万元，占64.33%；项目支出1,915.32万元，占35.67%。

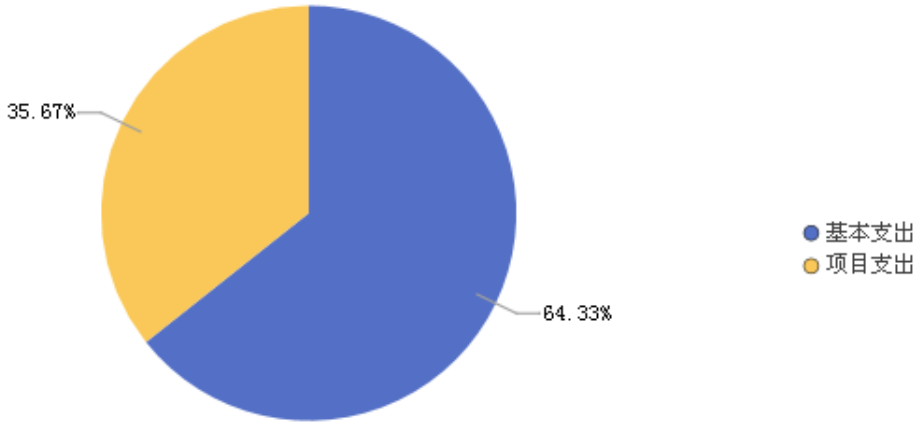

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出3,453.94万元。与2024年度相比，减少577.14万元，下降14.32%。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1,915.32万元。与2024年度相比，增加831.51万元，增长76.72%。主要是据上级部门要求，单位补发以前年度对村民委员会和村党支部的补助资金，导致项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为5,369.26万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加254.37万元，增长4.97%。主要是农林水支出增加，根据上级财政通知要求2025年单位补发以前年度对村民委员会和村党支部的补助资金，收支相应增加。

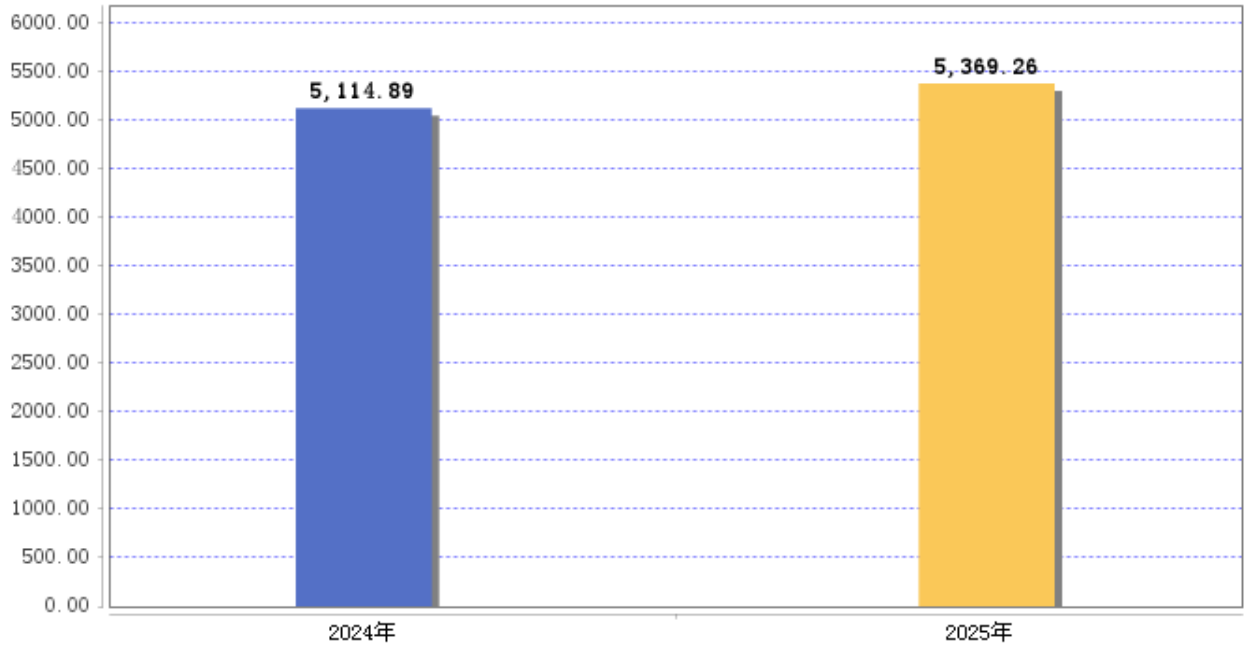

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员支出、重点民生等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务、农林水方面的支出规模较大，主要是：人员类支出、归德街道村级运转经费、归德街道退役士兵工资及社会保险、归德街道扶持发展壮大村集体经济等项目。2025年度决算数为5369.26万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于保障人员工资福利，维持街道正常运转，保障重点民生。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,369.26万元，占本年支出合计的100％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加354.37万元，增长7.07％。主要是农林水支出增加，根据上级财政通知要求2025年单位补发以

前年度对村民委员会和村党支部的补助资金，支出相应增加。

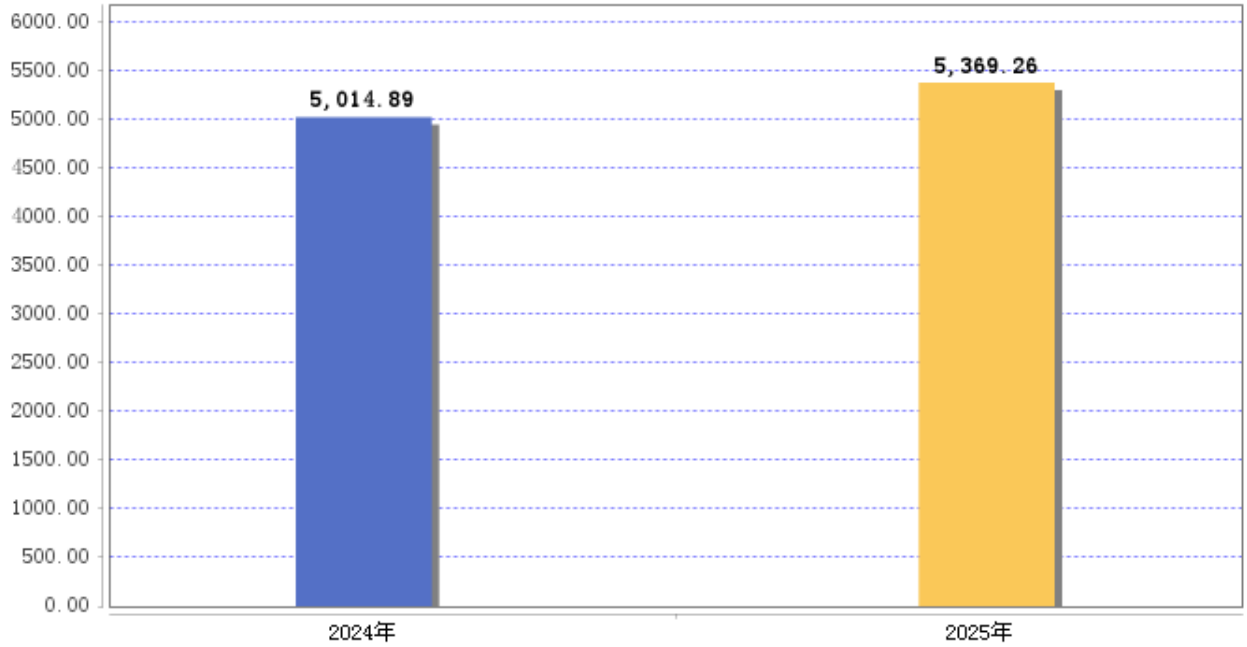

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,369.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,837.33万元，占52.84%；社会保障和就业支出（类）支出927.28万元，占17.27%；卫生健康支出（类）支出210万元，占3.91%；节能环保支出（类）支出20万元，占0.37%；农林水支出（类）支出1,135.61万元，占21.15%；资源勘探工业信息等支出（类）支出1.1万元，占0.02%；住房保障支出（类）支出237.93万元，占4.44%。

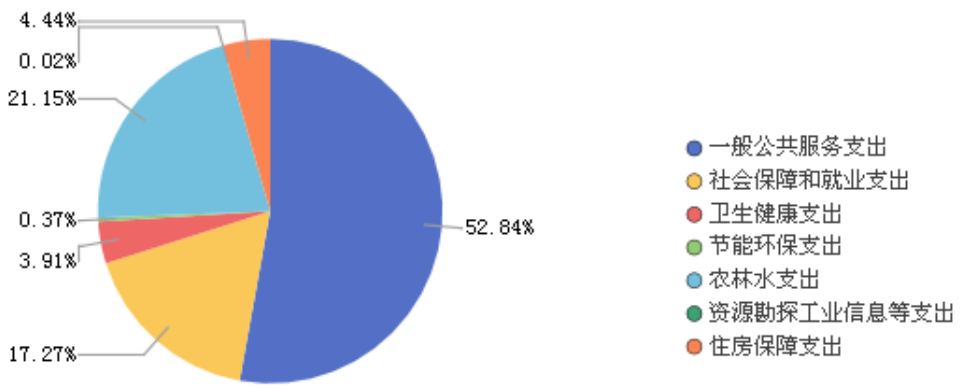

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,369.26万元，支出决算为5,369.26万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,542.3万元，支出决算为1,542.3万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为1,295.03万元，支出决算为1,295.03万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为239.36万元，支出决算为239.36万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为119.66万元，支出决算为119.66万

元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为162.24万元，支出决算为162.24万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为6.9万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为399.12万元，支出决算为399.12万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为123.94万元，支出决算为123.94万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为44.06万元，支出决算为44.06万元，完成年初预算的100%。

11. 节能环保支出（类）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

12. 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）。年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为985.65万元，支出决算为985.65万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为59.96万元，支出决算为59.96万元，完成年初预算的100%。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为237.93万元，支出决算为237.93万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,453.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,342.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费111.69万元，主要包括：工会经费、其他交通费用等。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为10.4万元，支出决算为10.4万元，完成全年预算数的100%。

（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，支出决算为9.6万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025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2025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.公务接待费全年预算数为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.8万元，主要用于单位日常接待，共计接待6批次、57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

2025年度机关运行经费支出111.69万元，与2025年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额22.19万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.25万元。授予中小企业合同金额12.19万元，占政府采购支出总额的54.93%，其中：授予小微企业合同金额3.94万元，占授予中小企业合同金额的32.32%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金556.32万元，占单位预算项目支出总额的16%。组织对“2025年度归德街道扶持发展壮大村级集体经济项目”开展了重点绩效评价，涉及预算资金150万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。

归德街道2025年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，资金使用效益较高。

1.项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成良好。

2.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98.68分。全年预算数为7.2万元，执行数为6.9万元，完成预算的95.83%。，项目绩效目标完成良好。

3.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399.12万元，执行数为399.12万元，完成预算的100%。，项目绩效目标完成良好。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

“2025年度归德街道扶持发展壮大村级集体经济”项目，绩效评价等级为“良”。重点绩效评价报告详见“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养老的其他支出。

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），主要用于单位医疗支出。

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

二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于单位节能环保支出。

二十七、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），主要用于单位巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

二十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

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），主要用于其他农村综合改革支出。

三十、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项），主要用于工业和信息产业支出。

三十一、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

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">归德街道扶持发展壮大村级集体经济</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府归德街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府归德街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>150</td><td>149.96</td><td>10</td><td>99.97%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>150</td><td>149.96</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">本项目旨在规定年度内，通过有效投入与政策扶持，显著提升后平村村级集体经济的“造血”能力，实现集体经济稳健增长和可持续发展模式的初步建立，带动周边农民就业和增收，提升乡村治理水平。</td><td colspan="4">通过有效投入与政策扶持，显著提升后平村村级集体经济的“造血”能力，实现集体经济稳健增长和可持续发展模式的初步建立，带动周边农民就业和增收，提升乡村治理水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩
效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤150万元</td><td>149.96</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>99.97%</td><td>5</td><td>4</td><td>该项目最终审计值为
149.96万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>项目建设大棚数量</td><td>3栋</td><td>3栋</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目占地总亩数</td><td>约3.5亩</td><td>约3.5亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	扶持项目计划工期	3个月	3个月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动村集体增收	3万元/年	3万元/年	15	15	
		社会效益指标	新增本地就业岗位数量	≥15个	15个	15	15	
		可持续影响指标	持续带动村民增收	持续带动	持续带动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90%	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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">国防公路建设工役制工人生活补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府归德街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府归德街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>7.2</td><td>6.9</td><td>10</td><td>95.83%</td><td>9.58</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>7.2</td><td>6.9</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="4">缓解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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本≤7.2万元</td><td>7.2万元</td><td>6.9</td><td>5</td><td>4</td><td>下半年有一人去世</td></tr>
<tr><td>国防公路建设工役制工人生活补助标准0.6万元/人/年</td><td>≤0.6万元/人/年</td><td>0.6万元/人/年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受国防公路建设工役制工人生活补助人数</td><td>12人</td><td>12人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>国防公路建设工役制工人生活补助发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴资金及时发放</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	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	15	15	
		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%	15	15	
		可持续影响指标	该项补贴政策能够持续进行	能够持续进行	能够持续进行	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			98.58					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025年归德街道退役士兵公益岗人员工资以及保险</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府归德街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府归德街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>399.12</td><td>399.12</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>399.12</td><td>399.12</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025年归德街道退役士兵公益岗人员工资以及社会保险项目资金专项用于工资及社保及时足额发放。</td><td colspan="4">退役士兵公益岗人员工资以及社会保险及时足额发放。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>财政拨款414.8836万元</td><td>≤414.8836万元</td><td>399.12万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>退役士兵专项公益岗人员66人</td><td>66人</td><td>66人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>足额发放薪酬待遇</td><td>足额发放</td><td>足额发放</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按月及时发放</td><td>及时发放</td><td>及时发放</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加收入，刺激消费，促进经济增长</td><td>增加</td><td>增加</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保薪酬待遇落实到位	确保到位	确保到位	15	15	
		可持续影响指标	健全长效管理机制	建立	建立	10	8	长效管理机制有待完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	专项公益岗人员满意度≥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：								

2025年度归德街道扶持发展壮大村级集体经济项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

按照全省“万村共富”行动总体安排，对标全区“项目提升年”工作要求，围绕“促进产业培育、带动集体增收、帮助村民就业”的目标，对济南市长清区人民政府归德街道办事处（下文简称“归德街道”）集体经济相对薄弱村开展项目攻坚，全面盘活村集体经济发展要素，依托优势产业，支持一批前景好、回报优的项目，进一步增强村集体经济造血功能。着力培育壮大村集体经济，有效实现村集体经济总量增长、效益提高、实力增强，进一步增强村级集体自我发展、自我服务、自我管理的能力，为推进乡村振兴创造有利条件、奠定坚实基础。

2.项目内容

该项目实施内容为蔬菜大棚建设。2025年在归德街道李祥村、刘街村、卫楼村3个集体经济相对薄弱村各实施蔬菜大棚项目1处，共建成蔬菜大棚3处。每村日光温室1栋、拱棚2栋：日光温室约占地2.28亩，长95米、宽16米、高6米；两个拱棚约占地1.2亩，长50米、宽8米、高3.2米；同步配套园区排水设施及水肥一体化系统。每村合同金额50.20

万元，均由济南泉旺农业科技有限公司承建，验收审计金额均为 49.987973 万元。

3.组织实施

该项目于 2025 年组织实施，覆盖归德街道李祥村、刘街村、卫楼村 3 个集体经济相对薄弱村，建成蔬菜大棚 3 处。3 个项目村均通过政府采购法定程序招标采购，完工后均按规定程序组织验收，大棚数量、尺寸、骨架结构、覆盖材料、配套设施及施工质量均核查合格，与采购清单、验收报告一致，现场使用状况正常。归德街道与运营单位签订运营（合作）协议，将项目交付运营单位统一经营，项目进入运营收益期。

4.资金投入和使用情况

2025 年归德街道该项目共安排预算资金 150 万元，其中中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 90 万元（每村 30 万元）、省级乡村振兴重大专项资金 60 万元（每村 20 万元），李祥村、卫楼村、刘街村各安排预算 50 万元。全年实际执行资金 149.963919 万元，剩余金额为合同中约定的质保金。资金按规定用途使用，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规行为。

（二）绩效目标

1.总体绩效目标

按照全省“万村共富”行动总体安排，对标对表全区“项目提升年”工作要求，依托优势产业，通过开展实施 2025 年

长清区归德街道李祥村蔬菜大棚项目、刘街村蔬菜大棚项目、卫楼村蔬菜大棚项目，建造蔬菜大棚 3 处。着力培育壮大村集体经济，有效实现村集体经济总量增长，每年带动村集体增收 3 万元，切实解决周边就业需求约 15 人，进一步增强村级集体自我发展、自我服务、自我管理的能力，为推进乡村振兴创造有利条件、奠定坚实基础。

2.年度绩效目标

成本指标：项目总成本≤150 万元，单个蔬菜大棚成本≤50 万元。产出指标：项目建设大棚数量 3 处，单个项目占地总亩数约 3.5 亩，大棚验收合格率 100%，扶持项目计划工期 3 个月。效益指标：带动村集体增收 3 万元/年，新增本地就业岗位数量≥15 个，持续带动村民增收。满意度指标：村集体满意度 100%。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价旨在通过引进第三方机构，收集、研究并分析项目有关资料，采用科学、规范的方法，从项目的决策、过程、产出及效益等四个维度入手，客观、全面、公正地衡量归德街道扶持村集体经济项目资金投入、使用情况，综合评估项目绩效目标完成情况与政策落地成效，系统梳理项目运行管理中的经验与短板，为优化帮扶工作机制、提升财政资金使用效

益提供参考依据。

评价对象为归德街道扶持村集体经济项目预算安排资金150万元;评价范围为2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）绩效评价指标体系

项目指标体系严格按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件，根据济南市长清区财政局绩效评价工作要求，从决策、过程、产出、效益四个维度进行综合评定，具体分为4个一级指标、14个二级指标、31个三级指标。其中决策指标占权重15分，主要从项目立项、绩效目标、资金投入方面评价；过程指标占权重22分，主要从资金管理、组织实施、管理规范方面评价；产出指标占权重28分，主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面评价；效益指标占权重35分，主要从经济效益、社会效益、可持续影响、满意度方面评价。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，分值和等级划分为四档：90（含）—100分为优，80（含）—90分为良，60（含）—80分为中，60分以下为差。评价工作组于2026年8月开展现场调研，覆盖归德街道各实施现场，综合评价主要采取比较分析法、因素分析法、公众评判法等方式进行。

三、绩效评价结论

归德街道扶持村集体经济项目纳入长清区扶持村集体经济项目统一开展绩效评价，该项目绩效评价综合得分 84.02 分，评价结果为“良”。项目综合绩效评价得分情况见下表。

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	15	12.3	82.00%
2.过程	22	18.25	82.95%
3.产出	28	23.63	84.39%
4.效益	35	29.84	85.26%
综合绩效	100	84.02	84.02%

从指标分析看：决策指标得分 12.3 分，项目立项依据充分、程序规范、预算编制科学，但绩效目标合理性、绩效指标明确性存在扣分；过程指标得分 18.25 分，资金管理规范、档案与信息公开到位，但项目管理制度健全性存在扣分；产出指标得分 23.63 分，蔬菜大棚建设完成数量、工程验收合格率、设施设备质量合格率等均达标，但项目完工及时率存在扣分；效益指标得分 29.84 分，村集体经济收入增长、项目收益率达标、村集体满意度表现良好，但运营管护与长效增收机制存在扣分。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1.项目资产权属清晰，长效运营基础较为牢固。归德街道李祥村、刘街村、卫楼村项目形成的蔬菜大棚等资产均归各村集体所有，资产权属清晰，所有权、使用权、收益权通过运营

（合作）协议等文件界定清楚，为项目持续运营和收益长期实现奠定了产权基础。归德街道签订运营（合作）协议，明确运营期内资产维护责任由运营方承担，推动项目由“建成交付”向“持续运营”转变，保障了集体资产的安全完整。

2.特色产业培育初见成效，群众认可度较高。项目契合全省“万村共富”行动总体安排和全区“项目提升年”工作要求，依托设施农业培育特色产业，通过务工就业等方式带动周边农户增收。经对项目实施村开展问卷调查，项目收益率达到不低于5%的预期目标，村集体及村民综合满意度较高，项目实施获得基层干部群众的普遍认可。

（二）存在问题及原因分析

1.绩效目标编制不精细，事前绩效管理基础不牢。归德街道虽设立了项目绩效目标并细化分解为绩效指标，但目标以定性描述为主，未量化体现工作任务、预期成果数量、质量及投入成本；绩效指标存在不合理，社会成本指标设置不合理，数量指标“项目占地总亩数”设置不准确。

2.收益分配与资产运营管护机制不健全，项目长效可持续性不足。农户增收主要依赖务工工资、渠道单一，未建立明确的收益分红机制，受益农户范围有限；虽签订运营（合作）协议并约定运营期维护责任归运营方，但缺乏系统的后期运营管护制度，全生命周期管理理念不足。

五、有关建议

（一）严格绩效目标管理，夯实事前绩效管理基础。按照“可量化、可衡量、可考核”的要求校准绩效目标，将项目工作任务、预期成果数量、质量、时效及投入成本全部纳入目标表述并量化；规范指标设置口径，将成本指标与项目实际采购内容相对应、合理赋分；主管部门建立绩效目标“编制—审核—反馈—修订”闭环机制，将审定后的绩效目标作为过程监控、竣工验收和运营考核的对照基准。

（二）健全项目管理制度，强化进度与验收管控。制定扶持村集体经济项目管理办法，明确变更调整、进度管理、竣工验收、资产管理等环节的流程和责任；实施方案编制前充分开展扶持村资源资产和财务状况调研，以村为单位细化实施方案，提升方案精细化水平；建立项目进度台账和预警纠偏机制，确需延期的严格履行报批手续；在验收环节对照招标文件技术参数和采购合同逐项核对设施设备功能配置，形成验收问题清单并跟踪整改闭环。

（三）完善收益分配与资产运营管护机制，保障项目长效可持续。细化“保底收益＋收益分红”利益联结机制，拓宽农户分红、土地流转、产业带动等多元增收渠道；制定项目资产后期运营管护制度，统筹资产耐用年限与合作期限；建立运营监督机制，对资产利用、宣传推广、市场拓展等情况定期跟踪评估。

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市长清区人民政府归德街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	电费	66.98	中
2	归德街道扶持发展壮大村级集体经济	99.00	优
3	国防公路建设工役制工人生活补助项目	98.58	优
4	归德街道2025年村级组织运转经费	96.49	优
5	归德街道村干部工资	95.00	优
6	退役士兵安置后未上岗和待岗期间生活补助	60.00	中
7	人社基层平台建设资金	60.00	中
8	2025年归德街道退役士兵公益岗人员工资以及保险	98.00	优
9	归德街道村计生干部补助	70.00	中
10	征地和拆迁补偿支出	68.17	中
11	黄河滩区迁建城乡建设用地增减挂钩	98.00	优
12	县域经济发展资金	96.00	优
13	归德街道第一书记工作经费项目	60.00	中
14	信创设备采购项目	99.00	优
15	选调生到村任职工作财政补助	60.00	中
16	归德街道两新组织党建工作专项经费项目	60.00	中