2025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 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

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他事项。

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

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五峰山街道办事处　　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	3,183.75	一、一般公共服务支出	32	1,767.35
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	526.09
	9		九、卫生健康支出	40	139.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	586.36
	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	1.65
	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	162.39
	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	3,183.75	**本年支出合计**	58	3,183.75
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	3,183.75	**总计**	62	3,183.75

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五峰山街道办事处　　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	3,183.75	3,183.75					
201	一般公共服务支出	1,767.35	1,767.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,767.35	1,767.35					
2010301	行政运行	1,068.15	1,068.15					
2010350	事业运行	699.20	699.20					
208	社会保障和就业支出	526.09	526.09					
20805	行政事业单位养老支出	311.44	311.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.10	153.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.55	76.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.79	81.79					
20809	退役安置	214.65	214.65					
2080901	退役士兵安置	214.65	214.65					
210	卫生健康支出	139.90	139.90					
21011	行政事业单位医疗	139.90	139.90					
2101101	行政单位医疗	38.00	38.00					
2101102	事业单位医疗	58.19	58.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.71	43.71					
213	农林水支出	586.36	586.36					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.00	92.00					
2130504	农村基础设施建设	2.00	2.00					
2130599	其他巩固拓展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	494.36	494.36					

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	419.21	419.21					
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00					
2130799	其他农村综合改革支出	55.15	55.15					
215	资源勘探工业信息等支出	1.65	1.65					
21505	工业和信息产业	1.65	1.65					
2150599	其他工业和信息产业支出	1.65	1.65					
221	住房保障支出	162.39	162.39					
22102	住房改革支出	162.39	162.39					
2210201	住房公积金	162.39	162.39					

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　　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	3,183.75	2,199.30	984.45			
201	一般公共服务支出	1,767.35	1,585.57	181.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,767.35	1,585.57	181.78			
2010301	行政运行	1,068.15	886.38	181.78			
2010350	事业运行	699.20	699.20				
208	社会保障和就业支出	526.09	311.44	214.65			
20805	行政事业单位养老支出	311.44	311.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.10	153.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.55	76.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.79	81.79				
20809	退役安置	214.65		214.65			
2080901	退役士兵安置	214.65		214.65			
210	卫生健康支出	139.90	139.90				
21011	行政事业单位医疗	139.90	139.90				
2101101	行政单位医疗	38.00	38.00				
2101102	事业单位医疗	58.19	58.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.71	43.71				
213	农林水支出	586.36		586.36			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.00		92.00			
2130504	农村基础设施建设	2.00		2.00			
2130599	其他巩固拓展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	494.36		494.36			

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	419.21		419.21			
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00			
2130799	其他农村综合改革支出	55.15		55.15			
215	资源勘探工业信息等支出	1.65		1.65			
21505	工业和信息产业	1.65		1.65			
2150599	其他工业和信息产业支出	1.65		1.65			
221	住房保障支出	162.39	162.39				
22102	住房改革支出	162.39	162.39				
2210201	住房公积金	162.39	162.39				

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　　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	3,183.75	一、一般公共服务支出	33	1,767.35	1,767.35		
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	526.09	526.09		
	9		九、卫生健康支出	41	139.90	139.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	586.36	586.36		
	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	1.65	1.65		
	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	162.39	162.39		
	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	3,183.75	本年支出合计	59	3,183.75	3,183.75		
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	3,183.75	总计	64	3,183.75	3,183.75		

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　　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	3,183.75	2,199.30	984.45
201	一般公共服务支出	1,767.35	1,585.57	181.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,767.35	1,585.57	181.78
2010301	行政运行	1,068.15	886.38	181.78
2010350	事业运行	699.20	699.20	
208	社会保障和就业支出	526.09	311.44	214.65
20805	行政事业单位养老支出	311.44	311.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.10	153.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.55	76.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.79	81.79	
20809	退役安置	214.65		214.65
2080901	退役士兵安置	214.65		214.65
210	卫生健康支出	139.90	139.90	
21011	行政事业单位医疗	139.90	139.90	
2101101	行政单位医疗	38.00	38.00	
2101102	事业单位医疗	58.19	58.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.71	43.71	
213	农林水支出	586.36		586.36
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.00		92.00

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
2130504	农村基础设施建设	2.00		2.00
2130599	其他巩固拓展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	494.36		494.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	419.21		419.21
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00
2130799	其他农村综合改革支出	55.15		55.15
215	资源勘探工业信息等支出	1.65		1.65
21505	工业和信息产业	1.65		1.65
2150599	其他工业和信息产业支出	1.65		1.65
221	住房保障支出	162.39	162.39	
22102	住房改革支出	162.39	162.39	
2210201	住房公积金	162.39	162.39	

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　　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	2,008.84	302	商品和服务支出	82.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	466.61	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	304.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.38	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	329.06	30206	电费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.30	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	109.55	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.46	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.44	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	5.07	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	240.39	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	108.17	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	67.93	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	26.38	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	13.86	30228	工会经费	9.98	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	65.81	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		2,117.01	公用经费合计					82.29

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五峰山街道办事处　　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五峰山街道办事处　　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五峰山街道办事处　　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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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3,183.75万元。与2024年相比，收、支总计各增加59.65万元，增长1.91%。一是人员经费增加，本年度人员数量增加、工资及社保待遇标准调整等；二是村级组织运转经费、永久基本农田整改处置项目等专项支出增加。

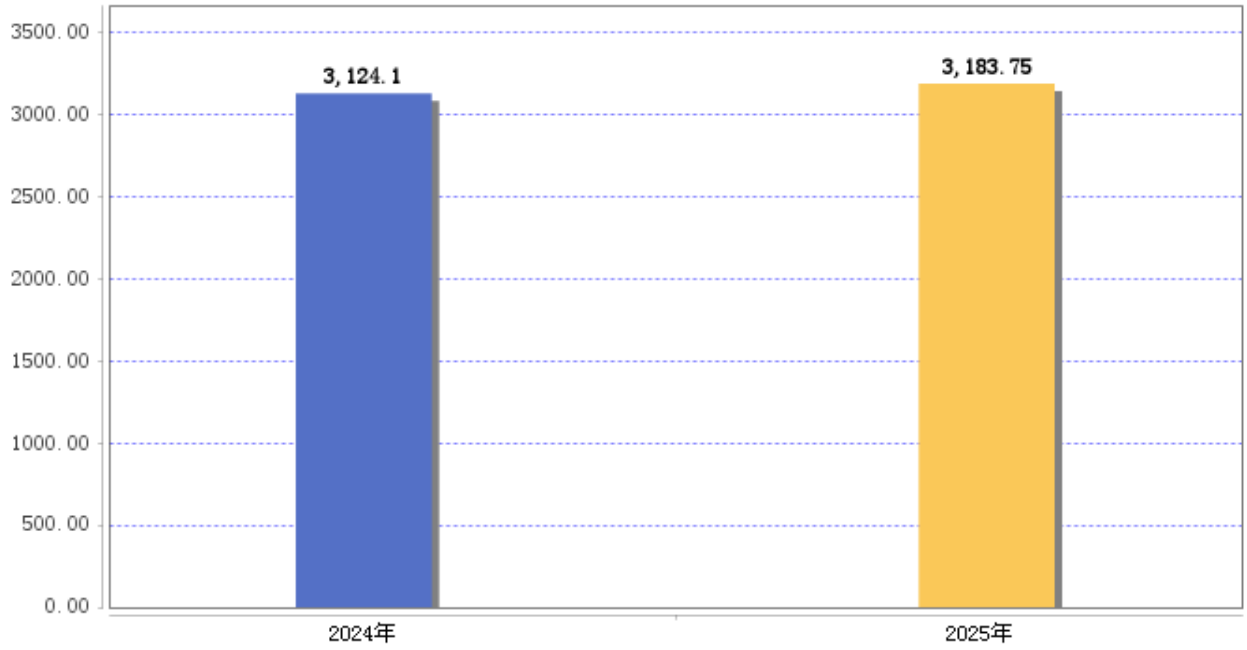

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计3,183.75万元，其中：财政拨款收入3,183.75万元，占100%。

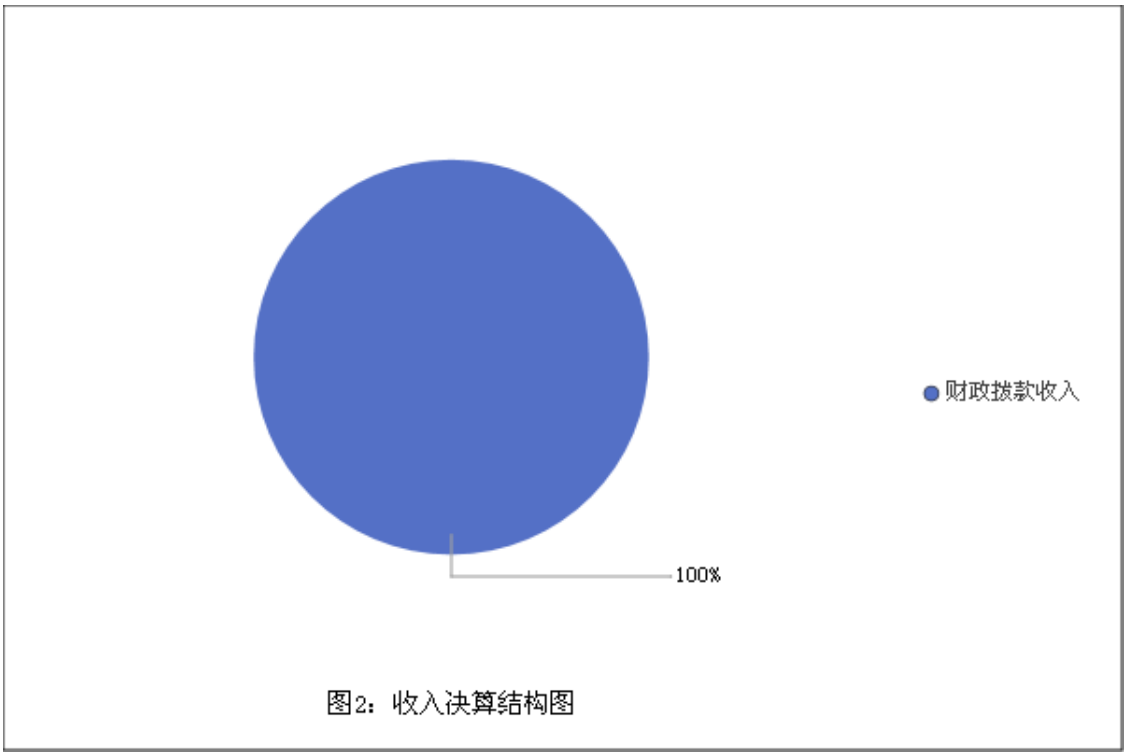

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入3,183.75万元。与2024年度相比，增加59.65万元，增长1.91%。一是人员经费增加，本年度人员数量增加、工资及社保待遇标准调整等；二是村级组织运转经费、永久基本农田整改处置项目等专项支出增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024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

2025年度支出合计3,183.75万元，其中：基本支出2,199.3万元，占69.08%；项目支出984.45万元，占30.92%。

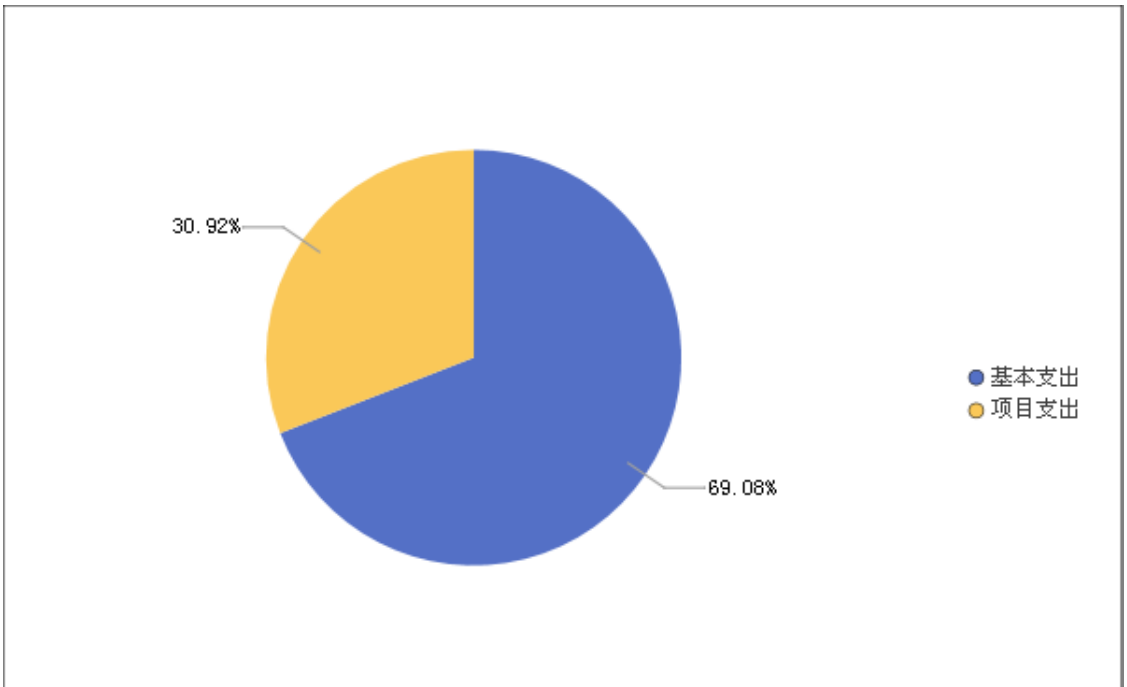

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,199.3万元。与2024年度相比，减少36.68万元，下降1.64%。主要是财政压减一般性、日常运转公用经费。

2.项目支出984.45万元。与2024年度相比，增加96.34万元，增长10.85%。主要是本年度专项任务增多，村级组织运转经费等专项支出增加。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为3,183.75万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各增加59.65万元，增长1.91%。主要是本年度重点专项工作任务增加，新增专项项目实施力度加大，财政大幅保障专项履职、业务提升、设施改造等重点项目资金投入。

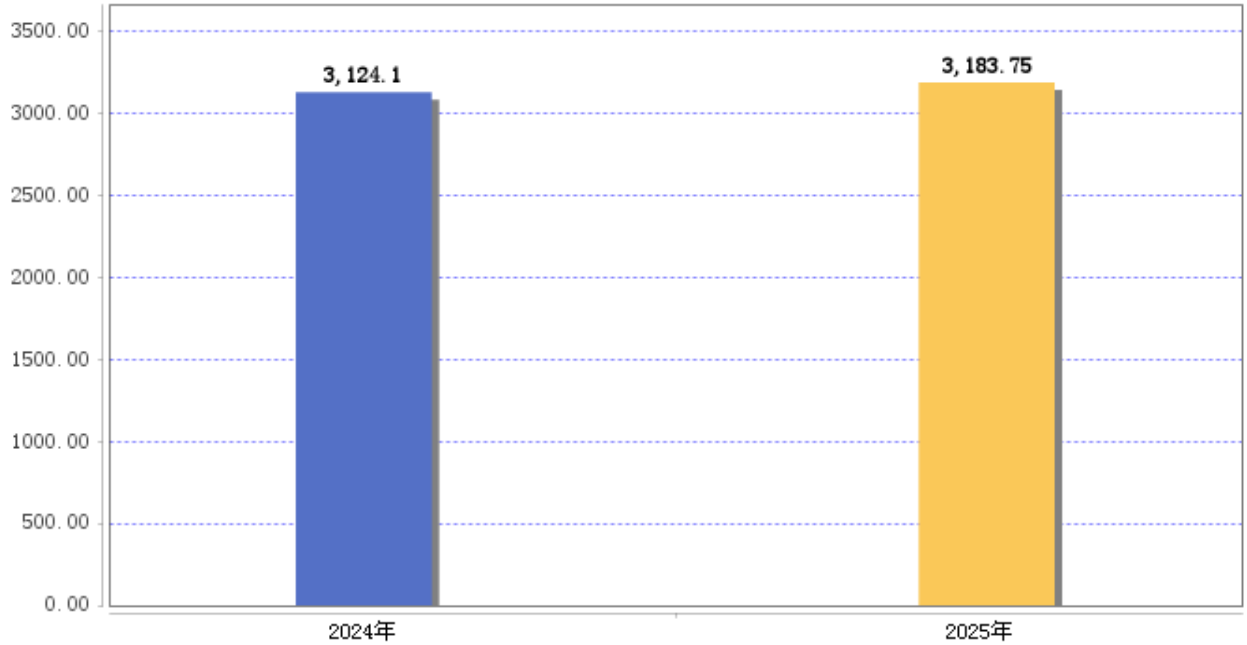

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障人员经费、村级组织运转经费、退役士兵公益岗工资等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人员经费方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：人员工资、保险，2025年度决算数为3183.75万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于人员经费、村级组织运转经费、退役士兵公益岗工资项目建设等方面。

（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3,183.75万元，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59.65万元，增长1.91%。一是人员经费增加，本年度人员数量增加、工资及社保待遇标准调整等；二是村级组织运转经费、永久基本农田整改处置项目等专项支出增加。

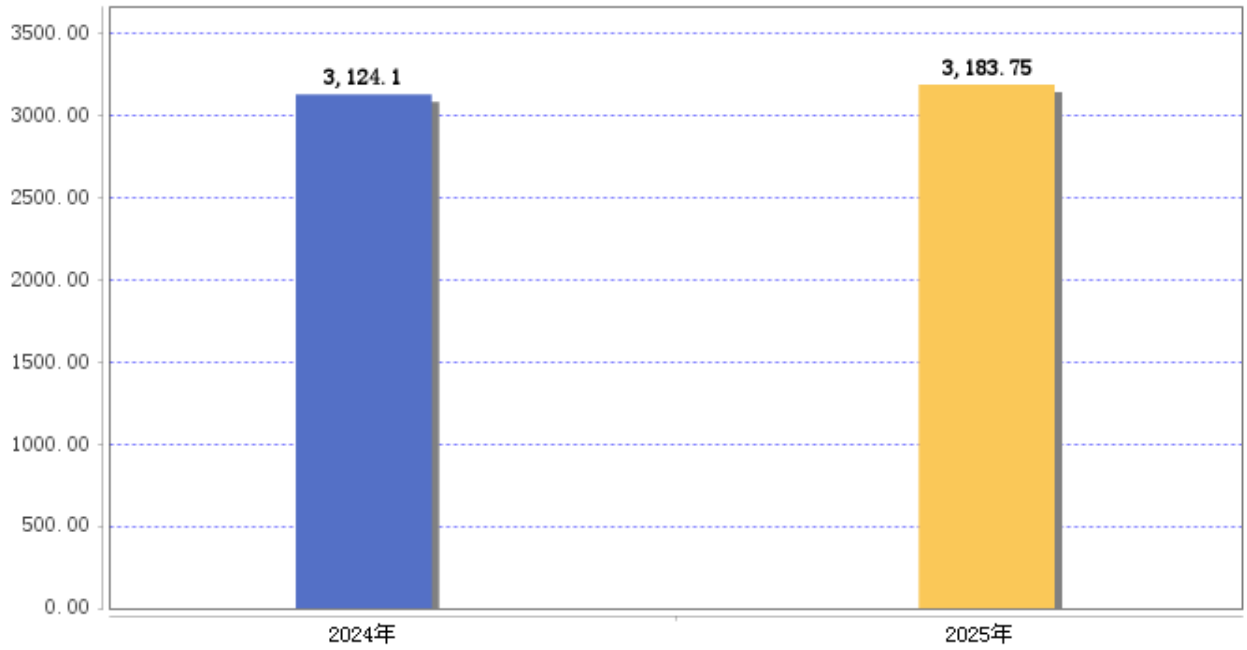

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,183.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,767.35万元，占55.51%；社会保障和就业支出（类）支出526.09万元，占16.52%；卫生健康支出（类）支出139.9万元，占4.39%；农林水支出（类）支出586.36万元，占18.42%；资源勘探工业信息等支出（类）支出1.65万元，占0.05%；住房保障支出（类）支出162.39万元，占5.11%。

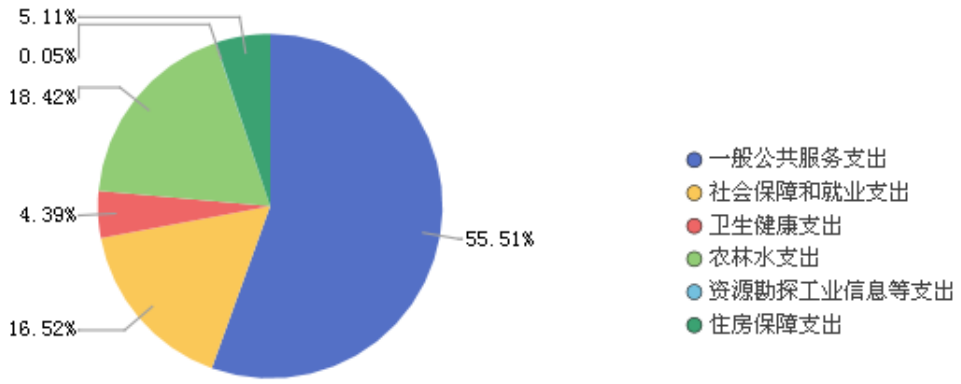

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,183.75万元，支出决算为3,183.75万元，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1,068.15万元，支出决算为1,068.15万元，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699.2万元，支出决算为699.2万元，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153.1万元，支出决算为153.1万元，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76.55万元，支出决算为76.55万

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81.79万元，支出决算为81.79万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为214.65万元，支出决算为214.65万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为38万元，支出决算为38万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算为58.19万元，支出决算为58.19万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为43.71万元，支出决算为43.71万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

11. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展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%。

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）。年初预算为419.21万元，支出决算为419.21万元，完成年初预算的100%。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，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55.15万元，支出决算为55.15万元，完成年初预算的100%。

15. 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）。年初预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，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162.39万元，支出决算为162.39万元，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2,199.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,117.01万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费82.29万元，主要包括：办公费、电费、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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

2025年度机关运行经费支出82.29万元，比年初预算数减少19.47万元，下降19.13%，主要原因是一是严格落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，从严控制一般性支出；二是财政统筹优化预算结构，压减机关运行经费定额。

十一、政府采购支出说明

2025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，占授予中小企业合同金额的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2025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、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19个，涉及预算资金1872.87万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对扶持发展村集体经济项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金145.15万元。

（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2025年度区级预算项目绩效自评的19个项目中，10个项目自评等级为“优”，9个项目自评等级为“中”。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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“扶持发展村集体经济项目”“五峰山街道2025年村级组织运转经费”“2025年退役士兵公益岗工资”等3个项目的绩效自评表。

1.扶持发展村集体经济项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为145.15万元，执行数为145.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据五峰山区域景色宜人、交通便利的优势，拟发展乡村旅游和户外休闲产业。在落实《关于扶持发展村集体经济的意见》（鲁农政改字〔2019〕11号）文件的基础上，我街道结合实

际，拟建设西菜园村森林露营地、陈庄村绿野露营地以及李店村星空露营地三个项目，因地制宜探索发展壮大村集体经济收入的路径，切实形成长效、可持续的增收机制，切实增强村集体组织“造血”功能，持续激发农村集体经济发展新动能。项目预估总体收益不低于5%，有效带动村集体增收和村民致富。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：完善收益分配与资产运营管护机制，保障项目长效可持续。

2.五峰山街道2025年村级组织运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.67分。全年预算数为468.81万元，执行数为312.59万元，完成预算的66.68%。项目绩效目标完成情况：村级组织运转经费重点保障村干部基本报酬、村级组织办公经费两项内容。按时发放村级组织运转经费能够解决村内问题、改善民生、推动乡村发展。通过合理使用运转经费，让村级组织改善公共服务设施、加强村级管理、提升居民福利水平，满足居民多样化的需求；同时也能够激励村干部扎根基层、安心工作，在推动乡村振兴实践中建功立业。发现的主要问题及原因：村级运转经费预算编制不够精细，部分支出附件资料不全。下一步改进措施：加强业务培训，严格经费审批和票据审核，细化预算管理，规范村务公开，强化全过程监管，切实提高资金使用效益。

3.2025年退役士兵公益岗工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.67分。全年预算数为214.65万元，执行数为214.65万元，完成预算的100%。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，还能充分发挥他们在军队中所具备的专业技能和责任意识，为社会做出更多贡献，从而提升退役军人的社会地位。因此，保障退役军人公

益岗工资的发放，让退役军人提供更好的就业环境和待遇。发现的主要问题及原因：岗位日常管理不够细化，人员在岗履职不均衡，岗位作用发挥不够充分。下一步改进措施：健全岗位日常管理和绩效考核办法，强化在岗人员教育管理；压实管理责任，加强日常巡查，充分发挥公益性岗位效能。

2025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）重点绩效评价结果。“扶持发展村集体经济项目”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）。

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、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。

二十五、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（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。

二十六、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展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与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、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），主要用于工业经济运行监测、企业培育、产业政策落实、数字化转型推广及其他工业信息领域专项工作。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市长清区人民政府五峰山街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	中央对地方支出项目绩效自评			
	无			
	区（县）本级支出项目绩效自评			
1	五峰山街道办事处其他商品和服务支出	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处	96.42	优
2	五峰山街道办事处三方级劳务派遣劳务费	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处	98.23	优
3	五峰山街道办事处镇聘及临时工工资	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处	74.96	中
4	五峰山街道办事处办公费	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处	96.30	优
5	五峰山街道办事处	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处	96.18	优
6	产粮油大县奖励资金	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处	98.00	优
7	2024年产粮油大县奖励资金	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处	78.00	中
8	2024年国企退休人员补助	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处	70.00	中
9	东洋河村农村公益项目建设资金	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处	79.86	中
10	扶持发展村集体经济	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处	98.00	优
11	东菜园村道路修复工程项目	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处	99.00	优
12	扶持发展村级场所补助资金	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处	68.00	中
13	五峰山街道城乡环卫一体化	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处	98.61	优
14	农村公益事业财政奖补资金	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处	98.00	优
15	2024年村级组织运转经费	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处	77.03	中
16	2024退役士兵公益岗工资	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处	99.98	优

17	国辰征地补偿资金	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处	74.00	中
18	2024年第一书记工作经费	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处	70.00	中
19	选调生驻村资金	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处	75.00	中

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">扶持发展村集体经济项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府五峰山街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府五峰山街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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>145.15</td><td>145.15</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>145.15</td><td>145.15</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">依据五峰山区域景色宜人、交通便利的优势，拟发展乡村旅游和户外休闲产业。在落实《关于扶持发展村集体经济的意见》文件的基础上，我街道结合实际，拟建设西菜园村森林露营地、陈庄村绿野露营地以及李店村星空露营地三个项目，因地制宜探索发展壮大村集体经济收入的路径，切实形成长效、可持续的增收机制，切实增强村集体组织“造血”功能，持续激发农村集体经济发展新动能。项目预估总
体收益不低于5%，有效带动村集体增收和村民致富。</td><td colspan="4">依据五峰山区域景色宜人、交通便利的优势，拟发展乡村旅游和户外休闲产业。在落实《关于扶持发展村集体经济的意见》文件的基础上，我街道结合实际，拟建设西菜园村森林露营地、陈庄村绿野露营地以及李店村星空露营地三个项目，因地制宜探索发展壮大村集体经济收入的路径，切实形成长效、可持续的增收机制，切实增强村集体组织“造血”功能，持续激发农村集体经济发展新动能。项目预估总体收益不
低于5%，有效带动村集体增收和村民致富。</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="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>总成本（万元）</td><td>150万元</td><td>150万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>帐篷（万元）</td><td>31.6万元</td><td>31.6万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>移动小屋（万元）</td><td>41.5万元</td><td>41.5万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>新能源房车（万元）</td><td>69万元</td><td>69万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目个数</td><td>3个</td><td>3个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	帐篷数量	15套	15套	5	5	
			移动小屋数量	16个	16个	5	5	
			新能源房车数量	2辆	2辆	5	5	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开始时间	2025年6月30日	2025年6月30日	5	5	
			项目结束时间	2025年8月30日	2025年8月30日	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目预期收益	＞5%	0%	5	0	项目建设还未投入使用，未产生收益
		社会效益指标	切实解决周边就业	约20人	约20人	5	5	
		可持续影响指标	持续有效提升村集体经济收入	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345投诉率	=0%	=0%	5	5	
总分			**95.00**					
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">五峰山街道2025年村级组织运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府五峰山街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府五峰山街道办事处</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>468.81</td><td>312.59</td><td>10</td><td>66.68%</td><td>6.67</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>468.81</td><td>312.59</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">村级组织运转经费重点保障村干部基本报酬、村级组织办公经费两项内容。按时发放村级组织运转经费能够解决村内问题、改善民生、推动乡村发展。通过合理使用运转经费，让村级组织改善公共服务设施、加强村级管理、提升居民福利水平，满足居民多样化的需求；同时也能够激励村干部扎根基层、安心工作，在推动乡村振兴实践中建功立业。</td><td colspan="4">村级组织运转经费重点保障村干部基本报酬、村级组织办公经费两项内容。按时发放村级组织运转经费能够解决村内问题、改善民生、推动乡村发展。通过合理使用运转经费，让村级组织改善公共服务设施、加强村级管理、提升居民福利水平，满足居民多样化的需求；同时也能够激励村干部扎根基层、安心工作，在推动乡村振兴实践中建功立业。</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（万元）</td><td>500万元</td><td>500万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>村干部工资</td><td>21.64万元/月</td><td>21.64万元/月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>在职村干部人数</td><td>=155人</td><td>=155人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>离任村干部人数</td><td>=86人</td><td>=86人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年终考核合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</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	项目时长	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动村干部年度总收入	≥249万元	249万元	10	10	
		社会效益指标	带动乡村发展个数	41个	41个	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**96.67**					
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年退役士兵公益岗工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府五峰山街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府五峰山街道办事处</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>214.65</td><td>214.65</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>214.65</td><td>214.65</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">通过退役军人公益岗工资的发放，保障社会提供的公益岗的数量，退役军人不仅可以获得一份稳定的工作，还能充分发挥他们在军队中所具备的专业技能和责任意识，为社会做出更多贡献，从而提升退役军人的社会地位。</td><td colspan="4">通过退役军人公益岗工资的发放，保障社会提供的公益岗的数量，退役军人不仅可以获得一份稳定的工作，还能充分发挥他们在军队中所具备的专业技能和责任意识，为社会做出更多贡献，从而提升退役军人的社会地位。</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>总成本（万元）</td><td>215万元</td><td>215万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>退役士兵公益岗人数</td><td>36人</td><td>36人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金及时拨付率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障时间</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>充分发挥专业技能和责任意识，做出更多贡献</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进可持续发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵公益岗满意度	≥95%	90%	20	18	服务意识有欠缺，主动服务力度不足，今后将筑牢服务意识，转变服务理念，规范
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年度五峰山街道扶持发展村集体经济项目
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五峰山街道办事处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

该项目实施内容主要为露营配套设施建设，在五峰山街道西菜园村、李店村、陈庄村实施。具体如下：

西菜园村：帆船型帐篷1套、电桩及电缆线4套、三驼峰型天幕6套、带轮子可移动小屋3个、房车1辆，合同金额

501000.00元，供应商为济南晓阳建筑安装工程有限公司，验收审计金额501000.00元。

李店村：帐篷11套（帆船型7套、印第安型4套）、带轮子可移动小屋11个，合同金额451500.00元，供应商为济南晓阳建筑安装工程有限公司，验收审计金额451500.00元。

陈庄村：购置帐篷3套（印第安型2套、三驼峰带暖帐土星团建活动型1套）、带轮子可移动小屋1个、房车1辆，合同金额501000.00元，供应商为山东帆皓建筑劳务有限公司，验收审计金额501000.00元。

3.组织实施

该项目于2025年组织实施，覆盖五峰山街道3个集体经济相对薄弱村。合同金额合计145.35万元，其中财政衔接资金145.15万元，带动运营单位投入、村级自筹等社会资金0.20万元。截至2025年11月，3个项目全部建设完成：西菜园村建成帆船型帐篷1套、电桩及电缆线4套、三驼峰型天幕6套、带轮子可移动小屋3个、房车1辆；李店村建成帐篷11套（帆船型7套、印第安型4套）、带轮子可移动小屋11个；陈庄村建成帐篷3套（印第安型2套、三驼峰带暖帐土星团建活动型1套）、带轮子可移动小屋1个、房车1辆。五峰山街道分别签订运营（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年该项目共安排预算资金145.15万元，其中中央资金90万元，省级资金55.15万元。分村预算安排为：西菜园村50万元（中央30万元、省级20万元），李店村45.15万元（中央30万元、省级15.15万元），陈庄村50万元（中央30万元、省级20万元）。

2025年该项目实际执行预算资金145.15万元，其中中央资金90万元,省级资金55.15万元,全年预算资金1451500.00元，实际执行资金1451500.00元，执行率100%。

（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，通过建设西菜园村森林露营地、陈庄村绿野露营地以及李店村星空露营地三个项目，着力培育壮大村集体经济，有效实现村集体经济总量增长，项目收益率不低于5%，切实解决周边就业需求约20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：总成本145.15万元，其中帐篷31.6万元、移动小屋41.5万元、新能源房车69万元。

产出指标：项目个数 3 个，帐篷数量 15 套，移动小屋数量 16 个，新能源房车数量 2 辆；项目合格率 100%；项目开始时间 2025 年 6 月 30 日，项目结束时间 2025 年 8 月 30 日。

效益指标：项目收益率>5%；切实解决周边就业约 20 人；持续有效提升村集体经济收入。

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

1.评价目的。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、公正地衡量五峰山街道扶持发展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，为优化相关工作机制、提升财政资金使用效益提供参考依据。

2.评价对象。此次绩效评价对象为五峰山街道扶持发展村集体经济项目预算安排资金 145.15 万元。

3.评价范围。2025 年 1 月 1 日—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。决策指标占权重分 15 分，主要从项目立项、绩效目标、资金投入方面进行评价；过程指标占权重分 22 分，主要从资金管理、组织实施、管理规范等方面进行评价；产出指标占权重分 28 分，主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面进行评价；效益指标占权重分 35 分，主要从经济效益、社会效益、可持续影响、满意度等方面进行评价。

三、绩效评价结论

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%	26.13	93.32%
4.效益	35%	29.84	85.26%
综合绩效	100%	86.52	86.52%

该项目绩效评价得分 86.52 分，评价结果为“良”。

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。项目形成的帐篷、移动小屋、新能源房车等露营设施设备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。五峰山街道已签订运营（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，依托灵岩大佛山景区等资源禀赋培育乡村旅游等特色产业，通过务工就业等方式带动周边农户增收。经问卷调查，项目实施获得基层干部群众的普遍认可，村集体满意度达100%。

3.项目产出总体达到预期目标。五峰山街道3个项目全部建设完成，建成帐篷15套、移动小屋15个、新能源房车2辆，西菜园村、李店村、陈庄村三个露营地均按计划建成，工程验收合格率100%，设施设备质量合格率100%。

4.经济效益初步显现。项目对村集体增收形成正向贡献，项目收益率达到不低于5%的预期目标，持续有效提升了村集体经济收入。

（二）存在问题及原因分析

1.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。一是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，“保底收益+收益分红”的利益联结和分配规则设计不细，对超额收益分配、运营绩效考核、期满退出衔接等缺乏约定；二是虽签订运营（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，资产全生命周期管理理念不足，签订协议时未统筹考虑资产耐用年限与合作期限的匹配；三是露营房车等设施设计使用年限明显短于15—20年运营合作期，协议未明确合作期内设施更新重置安排，五峰山街道部分露营设施处于闲置状态，运营推广和市场渠道拓展情况不明确，运营监督考核机制不健全，对资产利用、宣传推广和收益实现情况缺乏跟踪。

2.项目管理制度不健全，进度管控与验收核对不到位。五峰山街道未制定项目管理办法等制度文件，仅有项目实施方案，制度保障缺失；实施方案以村为单位分村出具，但精细化程度不足，未充分体现对扶持村资源资产状况的调研内容。

3.新增就业目标未实现且缺乏数据支撑，就业带动成效不彰。五峰山街道新增就业目标为20人，评价时未实现。项目建成后统一交由运营公司经营，未直接产生新增就业岗位，协议也未明确运营主体就业安置责任；五峰山街道大部分露营设施因旅游场地更新改建尚未投用，就业带动无从显现；各项目村均未建立就业带动统计台账，实际就业成效缺乏数据支撑。

4.绩效目标编制不精细、绩效指标设置差错较多，事前绩效管理基础不牢。五峰山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；绩效指标存在多处差错：成本指标值150万元为概算数与预算安排金额不符，分项成本合计与总成本不对应；数量指标“移动小屋数量”指标值16个，与实际15个不符。

五、有关建议

（一）完善收益分配与资产运营管护机制，保障项目长效可持续。针对收益分配与资产运营管护机制不健全的问题，一是细化“保底收益+收益分红”利益联结机制，明确超额收益分配、运营绩效考核、期满退出衔接等规则，拓宽农户分红、土地流转、产业带动等多元增收渠道；二是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，明确合作期内设施更新重置的责任主体和经费来源；三是建立运营监督机制，对资产利用、宣传推广、市场拓展和收益实现情况定期跟踪评估；四是加快五峰山街道闲置露营设施投用进度，推动项目全面进入市场化运营。

（二）健全项目管理制度，强化进度与验收管控。针对项目管理制度不健全、进度管控与验收核对不到位的问题，一是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；二是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；三是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；四是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）压实就业带动责任，健全就业统计与利益联结机制。针对新增就业目标未实现且缺乏数据支撑的问题，一是在运营协议中明确运营主体的用工规模和本地用工比例，将带动就业情况与运营考核、收益分配相挂钩；二是建立就业带动统计台账，动态记录项目用工人数、工资发放情况，定期汇总分析，确保就业成效可量化、可跟踪；三是结合露营旅游旺季等用工特点，灵活开发季节性岗位，拓展农户务工增收渠道。

（四）严格绩效目标管理，夯实事前绩效管理基础。针对绩效目标编制不精细、绩效指标设置差错较多的问题，一是按照“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；二是规范指标设置口径，成本指标与项目实际采购内容相对应、合理赋分，杜绝反向指标与评分标准冲突、“6月30日”等指标值差错；三是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。