

2024年度济南市历城区人民政府 荷花路街道办事处本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

荷花路街道办事处是历城区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（一）主要负责综合协调党政日常工作；承担街道文电、会务、机要保密、档案、信息化建设、党务政务信息公开、后勤保障等工作；负责12345市民服务热线转办事项的办理工作；负责街道财务管理、国有资产管理等工作；督促检查有关工作的落实。

（二）主要负责宣传和执行党的路线方针政策，负责农村（社区）基层党组织和党员队伍建设管理、党代表联络服务等工作；负责街道组织人事、机构编制、离退休干部等工作；联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；负责宣传、统一战线、精神文明建设、意识形态和文明实践、民族宗教工作；承担公共文化、文物保护、旅游等有关工作；综合协调工青妇等群团工作。

（三）主要负责统筹推进基层平安建设、法治建设，维护国家政治安全，维护社会稳定和风险防范、反邪教等工作；协调辖区内政法机关派出（驻）所、庭（队、室）和群防群治组织相关工作；协调落实基层法治建设体制机制相关任务，推进基层社会治理体系和治理能力法治化建设；负责辖区内信访事项的综合研判和统筹办理；负责社会工作方面的工作，承担党建引领基层治理和基层政权建设、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等方面工作；负责指导辖区“两企三新”党建工作；负责社会组织培育指导工作；负责提升志愿者服务队伍和社会工作者队伍专业化水平。

（四）主要负责贯彻执行营商环境等方面的方针政策和法律法规，优化和提升辖区营商环境、承担辖区企业服务等相关工作；负责统计、审计相关

工作；负责村（居）财务监管、村（居）集体“三资”监管等方面工作；负责经济发展、科技、工信等相关服务工作，培育扶持各类专业合作经济组织。

（五）主要负责教育体育、卫生健康、社会保障、养老医疗、民生保障、就业失业等工作；负责劳动争议纠纷和劳动保障突发事件的处理工作；承担残疾人等特殊对象服务相关工作。负责便民服务大厅集中管理的行政审批、公共服务等事项的服务与协调工作；负责便民服务窗口日常管理及村（社区）便民服务中心业务指导；负责协助街道整合调配各类服务资源为辖区居民提供便民利民服务；负责为辖区各类党组织开展活动提供场地支持；承担街道职责任务清单等各类清单管理工作；负责退役军人服务、拥军优属等相关工作。

（六）主要负责辖区社会治安综合治理体系建设；负责街道网格管理工作，承担网格划定、网格力量建设管理、网格绩效考评等工作；负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行、监控、数据统计和案件分析等工作；负责协调推进上级网格化服务管理信息平台派遣分流案件的处置、解决、反馈等工作；负责统筹辖区社会治理资源协调促进基层多元矛盾纠纷化解工作；承担基层社会治理和基层平安创建提供数字化支撑和信息化保障工作；负责应急管理组织协调及实施相关工作，负责贯彻落实上级安全生产工作部署，组织开展和配合做好安全生产综合监督管理、安全生产监督检查和重点行业领域专项整治等相关工作；负责落实消防安全措施等相关工作。

（七）主要负责组织协调辖区内市、区直部门派驻机构开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等相关工作；负责对辖区城乡管理等工作的综合协调；负责人居环境改善工作，负责环境卫生管理、生活污水和垃圾处理、环卫一体化等方面工作；负责大气污染防治、畜禽养殖污染防

治、农村饮用水水源地保护、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，配合上级生态环境部门派驻的监管执法机构做好相关工作；负责辖区园林绿化、湿地保护等自然资源管理相关工作。负责棚户区和危房改造等方面工作；负责限额以下建设工程质量和安全的监督管理和服务工作；承担辖区内道路交通安全监管工作，协助做好道路交通、水务、市政等方面工作；负责物业管理等工作，组织、指导本辖区业主大会成立和业主委员会换届工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解处理物业管理纠纷等工作；负责乡镇国土空间规划、村庄规划的建设管理工作；负责乡道、村道养护等相关工作；配合做好饮水安全、低收入群体住房安全保障、征地拆迁、历史文化名城名镇名村保护和监督管理等相关工作。

（八）主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接并做好组织实施；落实农村集体产权制度改革；负责农村集体经济承包合同、土地承包经营及合同管理；为农民专业合作社发展提供指导和服务；承担农业技术推广、农业机械、农产品质量等工作，协调农林牧渔、动植物疫病防控、水利建设等管理服务等工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能办公室，分别是：1.党政综合办公室 2.党建工作办公室（挂新时代文明实践所牌子）3.平安法治和信访办公室 4.经济发展服务办公室（所属事业单位：民生事务和便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合治理和应急管理服务中心、综合行政执法和城乡建设服务中心、农业农村综合服务中心不具备财务独立条件，统一由济南市历城区人民政府荷花路街道办事处本级核算管理，并由本级编报一套决算）。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市历城区人民政府荷花路街道办事处（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,237.72	一、一般公共服务支出	32	3,619.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.68	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	1,632.75	八、社会保障和就业支出	39	283.78
	9		九、卫生健康支出	40	94.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,013.72
	12		十二、农林水支出	43	66.74
	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	159.69
	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	0.68
	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	3,112.58
	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	6,871.15	本年支出合计	58	8,350.98
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	1,718.04	年末结转和结余	60	238.21
	30			61	
总计	31	8,589.19	总计	62	8,589.19

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：济南市历城区人民政府荷花路街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	6,871.15	5,238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632.75
201	一般公共服务支出	3,619.44	3,619.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,619.44	3,619.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	761.15	761.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,592.05	1,592.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,077.32	1,077.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188.92	188.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.78	283.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.78	283.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.78	17.78	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	177.33	177.33	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	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.35	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.35	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.35	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,013.72	1,013.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	196.65	196.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	196.65	196.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	815.68	815.68	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
2120501	城乡社区环境卫生	815.68	815.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	66.74	66.74	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	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.69	159.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.69	159.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.69	159.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,632.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632.75
22999	其他支出	1,632.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632.75
2299999	其他支出	1,632.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632.75

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：济南市历城区人民政府荷花路街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	8,350.98	2,376.29	5,974.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,619.44	1,838.47	1,780.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,619.44	1,838.47	1,780.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	761.15	761.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,592.05	0.00	1,592.05	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,077.32	1,077.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188.92	0.00	188.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.78	283.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.78	283.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.78	17.78	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	177.33	177.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.35	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.35	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.35	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,013.72	0.00	1,013.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	196.65	0.00	196.65	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	196.65	0.00	196.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	815.68	0.00	815.68	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
2120501	城乡社区环境卫生	815.68	0.00	815.68	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	66.74	0.00	66.74	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	66.74	0.00	66.74	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.74	0.00	66.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.69	159.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.69	159.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.69	159.69	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,112.58	0.00	3,112.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,112.58	0.00	3,112.58	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,112.58	0.00	3,112.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市历城区人民政府荷花路街道办事处（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,237.72	一、一般公共服务支出	33	3,619.44	3,619.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.68	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	283.78	283.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.35	94.35	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	1,013.72	1,013.72	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	66.74	66.74	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	159.69	159.69	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	0.68	0.00	0.00	0.68
	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	5,238.40	本年支出合计	59	5,238.40	5,237.72	0.00	0.68
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	5,238.40	总计	64	5,238.40	5,237.72	0.00	0.68

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：济南市历城区人民政府荷花路街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5,237.72	2,376.29	2,861.43
201	一般公共服务支出	3,619.44	1,838.47	1,780.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,619.44	1,838.47	1,780.97
2010301	行政运行	761.15	761.15	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,592.05	0.00	1,592.05
2010350	事业运行	1,077.32	1,077.32	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188.92	0.00	188.92
208	社会保障和就业支出	283.78	283.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.78	283.78	0.00
2080501	行政单位离退休	17.78	17.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.33	177.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.67	88.67	0.00
210	卫生健康支出	94.35	94.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.35	94.35	0.00
2101101	行政单位医疗	94.35	94.35	0.00
212	城乡社区支出	1,013.72	0.00	1,013.72
21201	城乡社区管理事务	196.65	0.00	196.65
2120104	城管执法	196.65	0.00	196.65
21205	城乡社区环境卫生	815.68	0.00	815.68
2120501	城乡社区环境卫生	815.68	0.00	815.68

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
21299	其他城乡社区支出	1.39	0.00	1.39
2129999	其他城乡社区支出	1.39	0.00	1.39
213	农林水支出	66.74	0.00	66.74
21307	农村综合改革	66.74	0.00	66.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.74	0.00	66.74
221	住房保障支出	159.69	159.69	0.00
22102	住房改革支出	159.69	159.69	0.00
2210201	住房公积金	159.69	159.69	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济南市历城区人民政府荷花路街道办事处（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,110.90	302	商品和服务支出	222.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	497.50	30201	办公费	41.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	241.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	400.67	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	337.84	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.33	30206	电费	60.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	88.67	30207	邮电费	6.10	31002	办公设备购置	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	139.84	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	8.49	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	159.69	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	8.99	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	59.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.78	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	17.46	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	16.23	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	12.14	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	19.10	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	7.99	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	10.11	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	64.99	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,153.68	公用经费合计					222.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济南市历城区人民政府荷花路街道办事处（本级）

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济南市历城区人民政府荷花路街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.68	0.00	0.68
223	国有资本经营预算支出	0.68	0.00	0.68
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.68	0.00	0.68
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.68	0.00	0.68

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：济南市历城区人民政府荷花路街道办事处（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.11	0.00	10.11	0.00	10.11	0.00	10.11	0.00	10.11	0.00	10.11	0.00

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

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8,589.19万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,985.15万元，下降18.77%。主要是本年度济青高铁工程拆迁安置过渡费、企业扶持资金、各部门（科室）的往来款等项目资金减少，导致收、支同比减少。

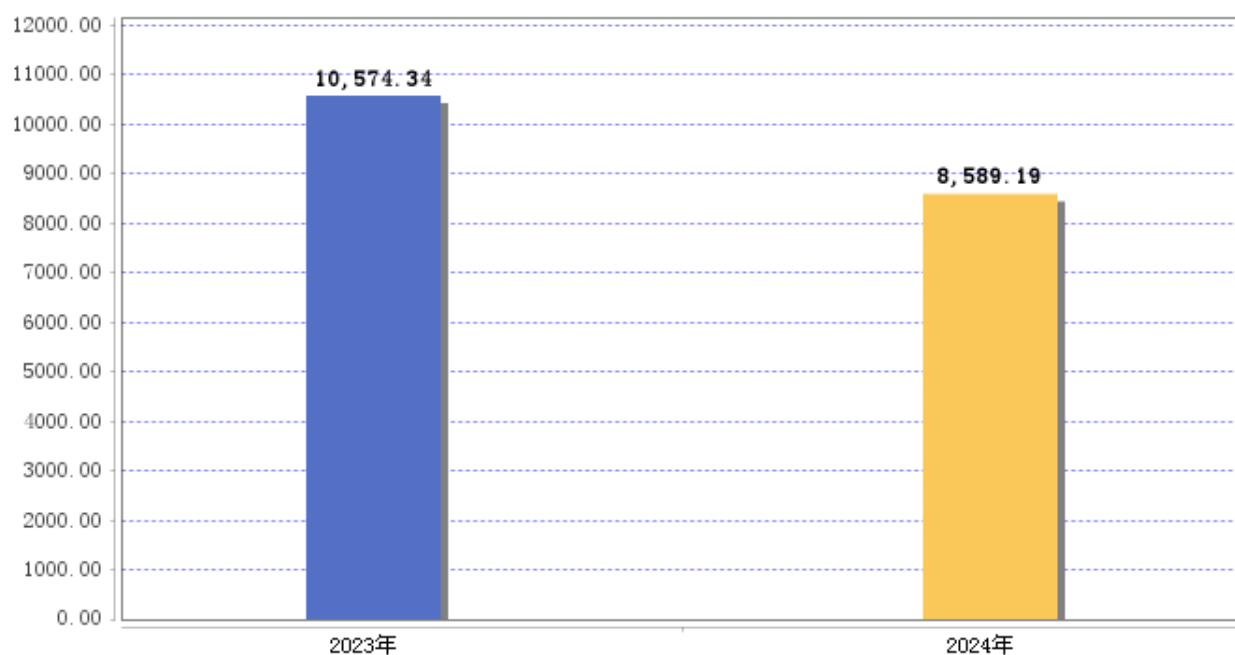
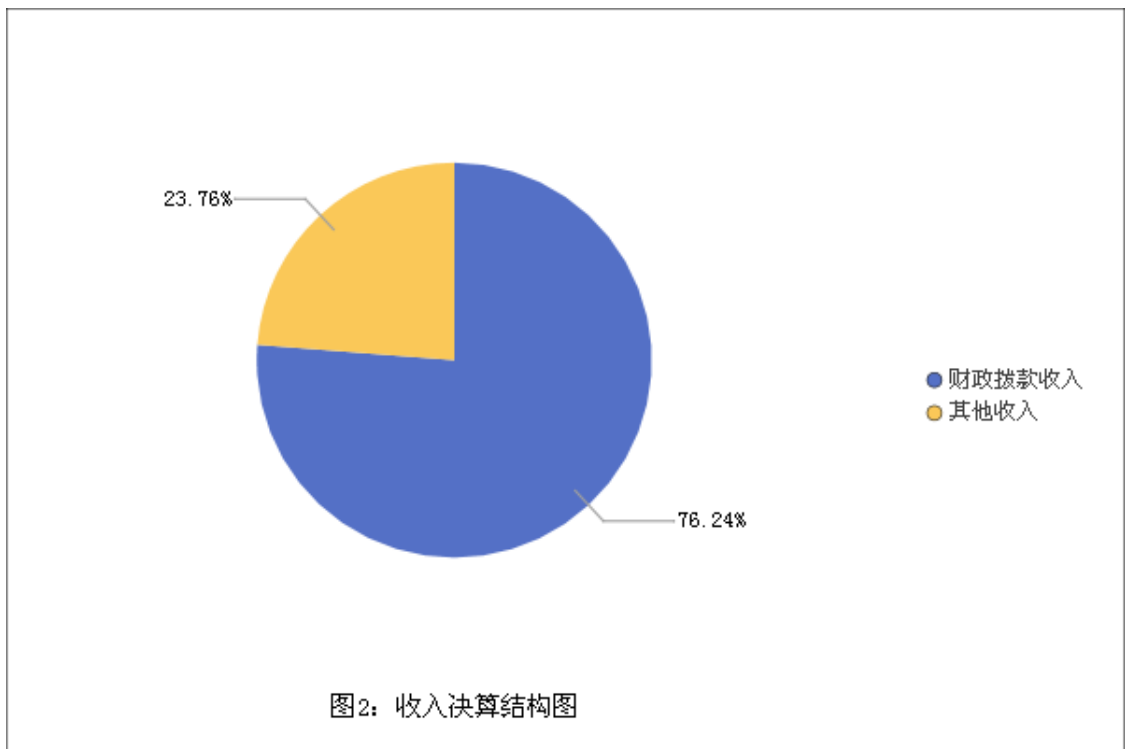


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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6,871.15万元，其中：财政拨款收入5,238.4万元，占76.24%；其他收入1,632.75万元，占23.76%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,238.4万元。与2023年度相比，减少808.44万元，下降13.37%。主要是一是严格落实政府机关过紧日子要求，厉行节约，合理保障必要支出需求，压减机关公用经费，申请的财政拨款相应减少；二是从严从紧安排预算收支，压减一般性项目支出等非急需、非刚性、非重点项目支出，本年度项目资金财政拨款减少，导致本年度财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

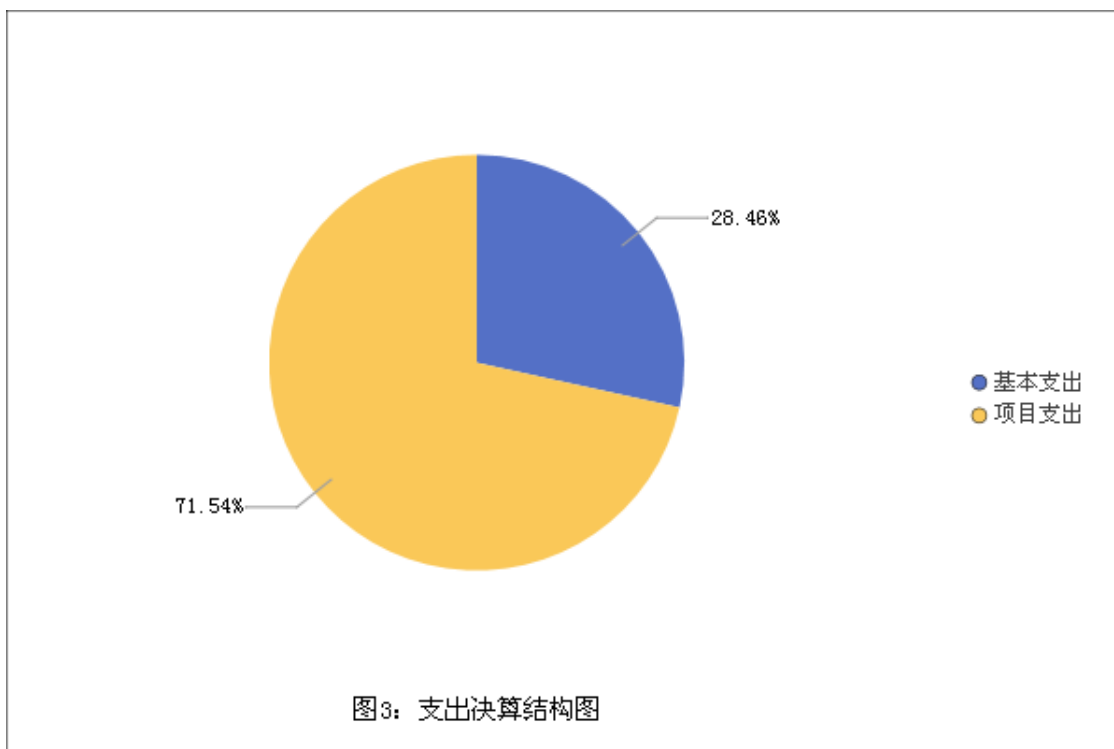
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入1,632.75万元。与2023年度相比，减少2,482.92万元，下降60.33%。主要是各部门（科室）收到上级单位拨来的往来款等项目资金减少，导致本年度其他收入减少。

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8,350.98万元，其中：基本支出2,376.29万元，占28.46%；项目支出5,974.69万元，占71.54%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,376.29万元。与2023年度相比，减少43.48万元，下降1.8%。主要是严格按照政府要过紧日子要求，全力保障“三保”支出，厉行节约，合理保障必要支出需求，压减一般性支出，导致基本支出减少。

2、项目支出5,974.69万元。与2023年度相比，减少461.84万元，下降7.18%。主要是本年度济青高铁工程拆迁安置过渡费、企业扶持等项目资金减少，导致项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5,238.4万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少808.44万元，下降13.37%。主要是一是严格落实政府机关过紧日子要求，厉行节约，合理保障必要支出需求，压减机关公用经费，申请的财政拨款相应减少；二是从严从紧安排预算收支，压减一般性项目支出等非急需、非刚性、非重点项目支出，本年度项目资金财政拨款减少，导致本年度财政拨款收、支同比减少。

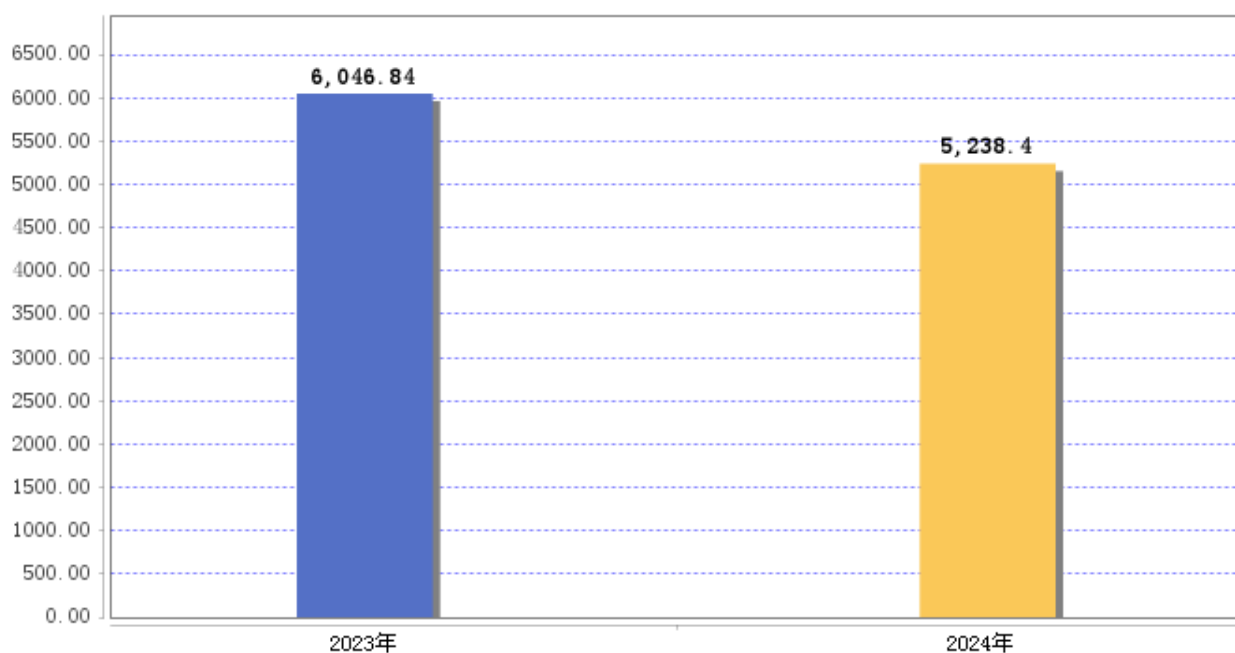


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,237.72万元，占本年支出合计的62.72%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少808.44万元，下

降13.37%。主要是一是严格落实政府机关过紧日子要求，厉行节约，合理保障必要支出需求，压减机关公用经费；二是从严从紧安排预算收支，压减一般性项目支出等非急需、非刚性、非重点项目支出，导致本年度一般公共预算财政拨款支出减少。

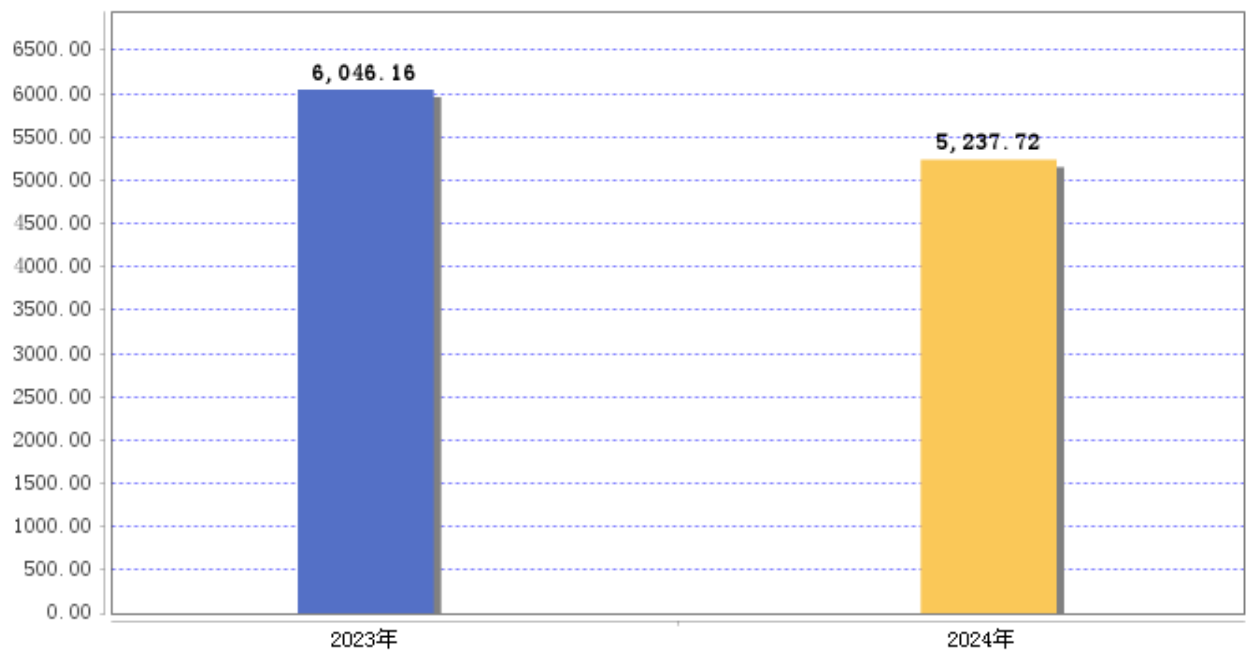
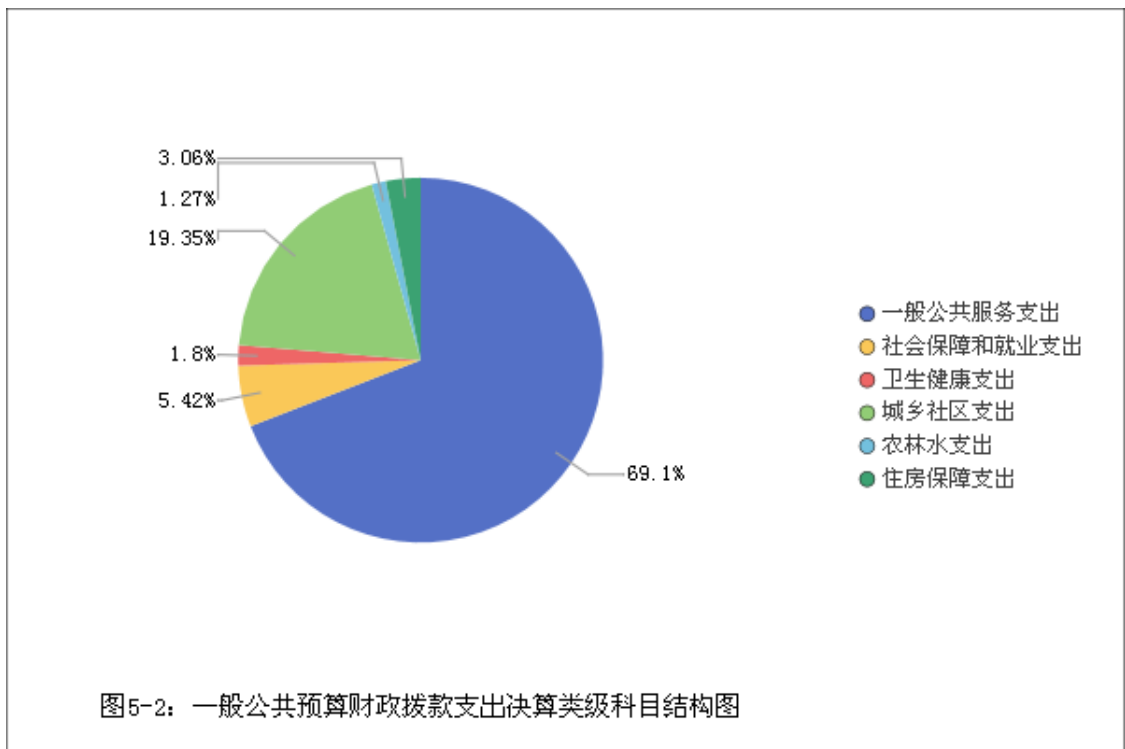


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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5,237.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3,619.44万元，占69.1%；社会保障和就业支出（类）支出283.78万元，占5.42%；卫生健康支出（类）支出94.35万元，占1.8%；城乡社区支出（类）支出1,013.72万元，占19.35%；农林水支出（类）支出66.74万元，占1.27%；住房保障支出（类）支出159.69万元，占3.06%。



（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8,296万元，支出决算数为5,237.72万元，完成年初预算数的63.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是从严从紧安排预算收支，压减一般性项目支出等非急需、非刚性、非重点项目支出，导致决算数小于年初预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为749.55万元，支出决算数为761.15万元，完成年初预算的101.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度根据济历城财预审【2024】0009号文件要求，追加预算资金应休未休年休假工资报酬，导致决算数大于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为1,853.57万元，支出决算数为1,592.05万元，完成年初预算的85.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是从严从紧安排预算收支，压减一般性项目支出等非急需、非刚性、非重点

项目支出，导致决算数小于年初预算数。

3、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899.39万元，支出决算数为1,077.32万元，完成年初预算的119.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度根据济历城财预审【2024】0074号文件要求，追加预算资金高质量发展综合绩效考核奖及记功和嘉奖人员资金，导致决算数大于年初预算数。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为200万元，支出决算数为188.92万元，完成年初预算的94.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照政府过紧日子要求，一般性项目支出等非急需、非刚性、非重点项目支出，导致决算数小于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为31.2万元，支出决算数为17.78万元，完成年初预算的56.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是因政策变动，本年预算的退休人员精神文明奖没有发放，导致决算数小于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为177.33万元，支出决算数为177.33万元，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）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88.67万元，支出决算数为88.67万元，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94.35万元，支出决算数为94.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 城管执法（项）。年初预算数为215万元，支出决算数为196.65万元，完成年初预算的91.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度城管执法安保临时性、应急性任务减少，相应支出减少，导致决算数小于年初预算数。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为1,165万元，支出决算数为815.68万元，完成年初预算的70.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度环卫一体化城服中心保洁服务环卫设施维修和应急服务支出相应减少，导致决算数小于年初预算数。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）。年初预算数为300万元，支出决算数为1.39万元，完成年初预算的0.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算土地整理项目占补指标、水田规模指标收益项目，因受国家实施“大占补”政策影响，项目未能开展，导致决算数小于年初预算数。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为68.15万元，支出决算数为66.74万元，完成年初预算的97.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度对村两委主职干部绩效补贴支出减少，导致决算数小于年初预算数。

13、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153.79万元，支出决算数为159.69万元，完成年初预算的103.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度根据济历城财预审【2024】0009号文件要求，追加预算资金应休未休年休假工资报酬住房公积金，导致决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,376.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,153.68万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费222.61万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、办公设备购置、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年初预算数为0万元，支出决算数为0.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度根据济历城财国企审【2024】0002号文件要求，追加国有资本经营预算资金省级以上国有企业退休人员社会化管理经费，导致决算数大于年初预算数。

其中：（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据济历城财国企审【2024】0002号文件要求，追加国有资本经营预算资金省级以上国有企业退休人员社会化管理经费，导致决算数大于年初预算数。

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10.11万元，支出决算数为10.11万元，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10.11万元，支出决算数为10.11万元，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年济南市历城区人民政府荷花路街道办事处本级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10.11万元，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，济南市历城区人民政府荷花路街道办事处本级单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4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222.61万元，比年初预算数减少76.28万元，下降25.52%，主要原因是严格落实政府机关过紧日子要求，厉行节约，合理保障必要支出需求，压减机关公用经费，导致机关运行经费支出比年初预算数减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1,711.34万元，其中：政府采购货物支出5.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,705.74万元。授予中小企业合同金额1,704.34万元，占政府采购支出总额的99.59%，其中：授予小微企业合同金额1,582.24万元，占政府采购支出总额的92.46%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆31辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车23辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目3个，涉及预算资金6103.79万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年度乡村振兴专员资金支出项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金101.71万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区人民政府荷花路街道办事处本级2024年度年度区级预算绩效自评的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，但也存在部分项目实施进展慢，绩效指标有待进一步细化、量化、合理可行、相应匹配，绩效自评报告存在内容表述不够专业、归纳问题不够深入，整改措施可操作性不强等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"社会管理服务支出项目"等3个项目的绩效自评表。

1. 社会管理服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.69分。全年预算数为6101.72万元，执行数为2860.04万元，完成预算的47.53%。项目绩效目标完成情况：完成年初区委区政府下达的指标任务，各项工作任务顺利完成，街道经济发展、社会民生、城市管理、安全维稳和党建等各项工作取得显著成绩，确保了街道办事处行政办公正常运转。发现的主要问题及原因：受经济大环境影响，资金经费紧张等因素，预算执行进度完成不理想。下一步改进措施：根据项目实施情况及时调整实施计划，科学合理安排工作任务，精细编制预算，合理使用预算资金。

2. 国有企业退休人员社会化管理支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为0.68万元，执行数为0.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：街道办事处接收国有企业退休人员26人，档案移交率100%，完成对国有企业退休人员社会化管理服务有关工作内容。发现的主要问题及原因：服务质量有待提高，部分工作欠缺。下一步改进措施：对退休人员需求进行调查研究，提供多样化的服务项目和组织活动，提高退休人员的参与度。

3. 荷花路街道印花税项目绩效自评综述：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1.39万元，执行数为1.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照政策完成2024年度街道办事处印花税

的申报和征缴工作。发现的主要问题及原因：政策宣传和服务质量有待加强，与税务部门信息共享不够充分。下一步改进措施：加大对印花税政策宣传力度，加强与税务部门的沟通协作及时获取最新的税收政策和信息，防止税收流失。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。2024年度乡村振兴专员资金支出项目，绩效评价得分为 93.93分，等级为优。

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）一般行政管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（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）开支的离退休经费。

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

二十二、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：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），主要用于反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

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

二十六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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、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。

二十九、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），主要用于反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

三十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市历城区人民政府荷花路街道办事处	荷花路街道社会管理服务支出项目	46.87%	94.69
2	济南市历城区人民政府荷花路街道办事处	国有企业退休人员社会化管理支出	100.00%	99.00
3	济南市历城区人民政府荷花路街道办事处	荷花路街道印花税项目	100.00%	99.00

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		荷花路街道社会管理服务支出项目						
主管部门		济南市历城区人民政府荷花路街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府荷花路街道办事处		
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	6101.72	6101.72	2860.04	10	46.87%	4.69
		其中：当年财政拨款	6101.72	6101.72	2860.04			
		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			
		促进街道持续发展，提升街道办事处形象，为街道办事处事务提供保障，确保行政办公正常运转，各项工作任务顺利完成。			完成年初区委区政府下达的指标任务，街道经济发展、社会民生、城市管理、安全维稳和党建等各项取得显著成绩，确保了街道办事处行政办公正常运转，各项工作任务顺利完成			
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	年度项目控制总成本	≤6102万元	2860.04	4	4	
			项目成本监控率	=100%	100%	3	3	
			实际支出占预算比例	≤100%	46.87	3	3	
	产出指标	数量指标	项目完成数量	≥5项	15项	15	15	
		质量指标	工作任务完成率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	年度项目完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升街道形象	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	街道营商环境	良	良	10	10	
		可持续发展影响指标	街道持续稳定发展	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			94.69					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		国有企业退休人员社会化管理支出						
主管部门		济南市历城区人民政府荷花路街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府荷花路街道办事处		
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	0.68	0.68	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0.68	0.68			
		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			
		按有关政策规定和补助标准使用资金，确保退休人员问题得到妥善解决			认真开展了国有企业退休人员社会化管理，充实退休人员的管理服务内容，完成对企业退休人员社会化管理服务有关工作内容			
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	≤0.7万元	0.68万元	10	10	
	产出指标	数量指标	接收人数	26人	26人	15	15	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护退休人员切身利益	显著	显著	15	14	加强对退休人员需求调查研究，提供多样化的服务项目和组织活动，提高退休人员的参与度
			维护社会稳定	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	100%	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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		荷花路街道印花税项目						
主管部门		济南市历城区人民政府荷花路街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府荷花路街道办事处		
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	1.39	1.39	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	1.39	1.39			
		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			
		按有关法规政策及时、准确完成印花税缴纳			按照政策完成2024年度印花税的申报和征缴工作			
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	≤50万元	1.39万元	10	10	
	产出指标	数量指标	年缴纳次数	＝4次	5次	10	10	
		质量指标	计算准确率	＝100%	100%	15	15	
		时效指标	及时率	＝100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	增加财政收入	≤50万元	1.39万元	15	15	
		可持续发展影响指标	财政收入稳定性	稳定	稳定	15	14	加大对印花税政策宣传力度，加强与税务部门的沟通协作，及时获取最新的税收政策和信息
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024 年度乡村振兴专员资金支出项目 绩效评价报告

委 托 单 位：济南市历城区人民政府荷花街道办事处
项目实施单位：济南市历城区人民政府荷花街道办事处
评 价 机 构：山东天泽会计师事务所有限公司



二〇二五年七月

目 录

摘 要	1
正文部分	8
一、基本情况	8
(一) 项目概况	8
1. 项目背景	8
2. 项目实施情况	9
(二) 项目绩效目标	9
二、绩效评价工作开展情况	9
(一) 评价目的	9
(二) 评价依据	10
(三) 评价原则	11
1. 科学规范原则	11
2. 客观公正原则	11
3. 分级分类原则	11
4. 绩效相关原则	11
5. 导向性原则	12
6. 参与性原则	12
(四) 评价指标体系	12
1. 指标体系设计总体思路	12
2. 指标权重设计	13
3. 指标评分标准设计	13
4. 评价指标体系	14
(五) 评价方法	14
1. 公众评判法	14
2. 因素分析法	14
3. 比较法	15
4. 其他方法	15
(六) 评价标准	15
(七) 评价人员组成	15
(八) 绩效评价工作过程	16
三、综合评价情况及评价结论	17
四、绩效评价指标分析	19
(一) 项目决策情况 (20 分)	19
1. 项目立项 (6 分)	19
2. 绩效目标 (4 分)	20
3. 资金投入 (10 分)	20
(二) 项目过程情况 (20 分)	21
1. 资金管理 (12 分)	21
2. 项目管理 (8 分)	22
(三) 项目产出情况 (40 分)	22

1. 产出数量（10 分）	22
2. 产出质量（15 分）	23
3. 产出时效（10 分）	23
4. 产出成本（5 分）	23
（四）项目效益情况（20 分）	23
1. 社会效益（10 分）	23
2. 可持续影响（5 分）	24
3. 服务对象满意度（5 分）	24
五、主要经验及做法	24
（一）优化政府资金使用效益	24
（二）保障国家政策的落实	24
六、存在的问题	25
（一）预算编制不科学性、预算执行不到位	25
（二）项目管理制度不健全	25
七、有关建议	25
（一）提高预算编制的科学性和预算的执行力	25
（二）完善项目的管理制度	25
八、附件：绩效评价指标体系	26

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目概况

乡村振兴专员是推动乡村振兴战略落地的基层岗位，主要负责协助乡镇或村集体开展乡村发展相关工作，具体职责可分为以下几个方面：

政策宣传与落实：宣传解读乡村振兴相关政策（如产业扶持、人居环境整治、乡村治理等），协助落实各项政策措施。

产业发展助力：调研乡村特色资源，协助规划特色产业（如种植养殖、乡村旅游、农产品加工等），对接资源和市场，推动产业增收。

基层治理参与：协助村委会开展村务管理、矛盾调解、村民服务等工作，组织乡村文化活动，提升乡村治理水平。

人居环境改善：参与农村环境卫生整治、基础设施建设（如道路、水利、垃圾分类等），推动美丽乡村建设。

数据收集与汇报：收集乡村发展数据、群众需求等信息，及时向上级部门反馈，为决策提供参考。

乡村振兴专员通常需要深入基层，了解农村实际情况，具备沟通协调、组织策划等能力，是连接政策与乡村、服务农民的重

要力量。

（二）资金投入及使用情况

项目支出绩效目标批复表预算资金 1,017,145.50 元，2024 年收到预算资金 1,017,145.50 元，项目支付资金 800,644.32 元。

（三）项目绩效目标

为引导乡村振兴工作专员积极投身农村改革发展，助力“先锋历城”建设，推进乡村振兴，努力在实践中培养锻炼一批熟悉基层、服务群众、具有一定基层经验的乡土人才和后备干部。

二、绩效评价情况

（一）评价目的

为深入贯彻落实中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》、中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，提高财政资源配置效率和使用效益，建立现代化财政制度，促进经济社会高质量发展，完善社会力量参与预算绩效管理机制。根据省、市财政管理部门预算绩效管理相关规定和要求，对 2024 年度济南市历城区人民政府荷花街道办事处乡村振兴专员资金支出项目进行绩效评价，结合项目单位年度任务与工作计划目标，主要对项目执行情况与专项资金使用管理情况，包括决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价。总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益。

（二）评价对象

2024 年度济南市历城区人民政府荷花街道办事处乡村振兴专员资金支出项目。

（三）评价原则

评价原则包括：科学规范原则、客观公正原则、分级分类原则、绩效相关原则、导向性原则、参与性原则。

（四）评价指标体系

1. 指标体系设计总体思路

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件要求，设计一级指标和二级指标，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标等相关材料，由项目组根据评价绩效指标确定的要求（与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较）设计了三级指标。

2. 指标权重设计

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件要求，应当突出结果导向，原则上一级产出、效益指标权重不低于 60%。

3. 评价指标体系

根据中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》

（中发〔2018〕34号）、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）、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）等文件要求，并结合项目资金特点，评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面，下设二、三级指标，总分值设定为100分。其中，项目决策20分，过程20分，产出40分，效益20分。

（五）评价方法

本次评价运用公众评判法、因素分析法、比较法等方法。

（六）评价标准

本次评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

（七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要包括前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告、质量控制与档案归集四个方面。

三、评价结论

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）相关规定和本项目《绩效评价工作方案》确定的绩效评价结果判定标准：评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个等级：高于或等于90分（含）的为“优”；80分（含）-90分的为“良”；60分（含）-80分的为“中”；低于60分的为“差”。

根据本项目绩效评价得分情况，综合得分为93.93分，评价

等级为“优”。

绩效得分整体情况表

指标	权重	分值	得分率
决策	20	19.33	96.65%
过程	20	19.60	98.00%
产出	40	40	100.00%
效益	20	15	75.00%
合计	100	93.93	93.93%

（一）项目决策情况

决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度来考察。立项依据充分，程序规范，绩效目标合理，该指标满分 20 分，因预算编制不科学，实际得分 19.33 分，得分率为 96.65%。

（二）项目过程情况

过程指标从资金管理、项目管理两个方面对项目的过程情况进行考察。该指标满分 20 分，因该项目预算资金未全部执行到位，实际得分 19.6 分，得分率为 98.00%。

（三）项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等方面进行考察。数量、质量、产出时效、产出成本已全部达标并通过整体验收，该指标满分 40 分，实际得分 40 分，得分率 100.00%。

（四）项目效益情况

效益指标主要从社会效益、可持续影响、满意度等方面对资金使用的效益进行考察。效益指标满分 20 分，因未制定长效管理机制，实际得分 15 分，得分率为 75.00%。

四、主要经验及做法

（一）优化政府资金使用效益

本项目的实施，规范政府投资项目的管理，优化政府资金的使用效益，确保政府投资资金真正用于乡村振兴专员资金支出项目。

（二）保障国家政策的落实

本项目的实施，切实加强党建乡村振兴专员管理，规范乡村振兴专员服务治理工作，夯实社会治理创新的队伍基础，有力推动乡村振兴专员工作规范化、制度化、高效化。

五、项目存在的问题

（一）预算编制不科学性、预算执行不到位

2024 年度济南市历城区人民政府荷花街道办事处乡村振兴专员资金支出项目资金来源：收入资金共计 1,017,145.50 元，其中：财政预算资金 550,945.50 元，其他资金 466,200.00 元。全年执行资金 800,644.32 元，实际支出资金占预算资金的比例 78.71%。预算编制不科学性，预算执行不到位。

（二）长效管理机制不完善

评价组通过现场调研发现，该项目实施单位未制定与项目相

关的长效管理机制。

六、有关建议

（一）提高预算编制的科学性和预算的执行力

合理预测项目支出的规模，进一步规范预算编制，不断提高预算编制管理水平，确保预算编制的完整性和准确性。强化预算审核，建立健全的预算执行体系，完善预算执行制度和监督机制，完成对每一个环节的管理和监督，确保预算执行的正确性和合规性，提高预算执行效率。

（二）完善项目长效管理机制

制定完善的济南市历城区人民政府荷花街道办事处乡村振兴专员资金支出项目相关的后期管理机制，对乡村振兴专员资金支出项目可能出现的问题制定相应的应对措施。

正文部分

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

乡村振兴专员是推动乡村振兴战略落地的基层岗位，主要负责协助乡镇或村集体开展乡村发展相关工作，具体职责可分为以下几个方面：

政策宣传与落实：宣传解读乡村振兴相关政策（如产业扶持、人居环境整治、乡村治理等），协助落实各项政策措施。

产业发展助力：调研乡村特色资源，协助规划特色产业（如种植养殖、乡村旅游、农产品加工等），对接资源和市场，推动产业增收。

基层治理参与：协助村委会开展村务管理、矛盾调解、村民服务等工作，组织乡村文化活动，提升乡村治理水平。

人居环境改善：参与农村环境卫生整治、基础设施建设（如道路、水利、垃圾分类等），推动美丽乡村建设。

数据收集与汇报：收集乡村发展数据、群众需求等信息，及时向上级部门反馈，为决策提供参考。

乡村振兴专员通常需要深入基层，了解农村实际情况，具

备沟通协调、组织策划等能力，是连接政策与乡村、服务农民的重要力量。

2. 项目实施情况

(1) 项目名称

2024 年度济南市历城区人民政府荷花街道办事处乡村振兴专员资金支出项目。

(2) 预算单位

济南市历城区人民政府荷花街道办事处。

(3) 资金投入和使用情况

项目支出绩效目标批复表预算资金 1,017,145.50 元，2024 年收到预算资金 1,017,145.50 元，项目支付资金 800,644.32 元。

(二) 项目绩效目标

为引导乡村振兴工作专员积极投身农村改革发展，助力“先锋历城”建设，推进乡村振兴，努力在实践中培养锻炼一批熟悉基层、服务群众、具有一定基层经验的乡土人才和后备干部。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

为深入贯彻落实中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》、中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，提高财政资源配置效率和使用效益，建立现代化财政制度，促进经济社会高质量发展，完善社会力量参与预算绩效管理机制。根据省、市财政管理部门预算绩效管理

相关规定和要求，对 2024 年度济南市历城区人民政府荷花街道办事处乡村振兴专员资金支出项目进行绩效评价，结合项目单位年度任务与工作计划目标，主要对项目执行情况与专项资金使用管理情况，包括决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价。总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益。

（二）评价依据

1. 中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

2. 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）；

3. 财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6 号）；

4. 财政部关于印发《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4 号）；

5. 山东省委办公厅、山东省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；

6. 山东省政府办公厅《关于印发《山东省省级部门单位预算绩效管理办法》和《山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法》的通知》（鲁政办字〔2019〕20 号）；

7. 山东省财政厅关于印发《山东省省级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（鲁财绩〔2021〕12 号）；

8. 山东省财政厅《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（鲁财绩〔2020〕3号）；

9. 山东省财政厅《关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

10. 山东省财政厅《关于印发〈山东省省级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法〉〈山东省省级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（鲁财绩〔2019〕5号）；

11. 其他相关资料。

（三）评价原则

1. 科学规范原则

绩效评价指标、标准和方法的设计，应当具有科学性和可行性。本项目严格遵守规范的程序和方法，采用以定量分析为主、定量与定性分析相结合的方法，进行科学评价。

2. 客观公正原则

依据绩效评价准则开展评价活动，确保评价结果真实、有效，符合客观、公正的要求，对评价依据、结果公开并接受社会监督。

3. 分级分类原则

本项目绩效评价结合项目特点，分级、分类组织实施绩效评价各项工作。

4. 绩效相关原则

绩效评价针对本项目支出及产出情况进行，评价结果应当清

晰，真实反映项目支出和产出之间的紧密对应关系。

5. 导向性原则

以项目目标为导向，重点评价项目绩效目标的相关性、目标实现程度。

6. 参与性原则

本项目评价过程中，重点针对项目效益和社会公众满意度评价，让利益相关者以适当方式参与到项目考评过程中。

（四）评价指标体系

1. 指标体系设计总体思路

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，设计一级指标和二级指标，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标等相关材料，由项目组根据评价绩效指标确定的要求（与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较）设计了三级指标。

评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括决策、过程、产出、效益四部分内容，力求全面考察项目决策、项目和资金管理、产出和效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。

此次绩效评价的指标体系，分为决策、过程、产出、效益四类一级指标。其中，决策类指标按照项目支出绩效评价指标体系框架参考进行设置；过程类指标在结合项目特点的基础上对组织实施进行细化新增；产出类指标则以项目实际产出的产品、实际达到既定质量标准、实际所消耗的时间情况进行考察；效益类指标从产生的经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度方面进行考察。

2. 指标权重设计

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，应当突出结果导向，原则上一级产出、效益指标权重不低于60%。二、三级指标首先根据各项指标在评价体系中的重要程度分析，其次按照项目特征和评价需求，再结合财政或预算部门建议及资金占比情况，经论证后综合确定。

3. 指标评分标准设计

本方案的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（30%及以上），要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。在评价过程中通过参照计划标准、行业标准、历史标准等与目标值相比，再通过线性判

断或比例判断，明确指标得分情况。

对于定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、部分达成年度指标且效果一般、未达成年度指标且效果较差四档，合理确定分值。

4. 评价指标体系

根据中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、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）、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）等文件要求，并结合奖补资金特点，评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面，下设二、三级指标，总分值设定为100分。其中，项目决策20分，过程20分，产出40分，效益20分。

评价指标体系详见附件1《绩效评价指标体系》。

（五）评价方法

1. 公众评判法

通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方法，对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。公众评判法主要适用于本项目社会调查工作。

2. 因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

本项目绩效评价指标体系的设计及评价标准、评分方法采用因素分析法。主要适用于指标体系设计、指标打分、效果产出，依据分析指标与其影响因素的关系，从数量上确定各因素对分析指标影响方向和影响程度。

3. 比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和分地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

4. 其他方法

坚持定量优先、渐变有效的原则，采用一种或多种方法进行绩效评价。

（六）评价标准

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件，“绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较”。

1. 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2. 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3. 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4. 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

（七）评价人员组成

此次评价组由 3 名工作人员组成，三名工作人员均熟悉被评价项目相关领域的政策法规，有良好的职业道德和敬业精神，具有丰富的财会知识和管理经验并参与过类似的绩效评价工作。

（八）绩效评价工作过程

本次绩效评价主要工作内容包括以下方面：

1、前期准备

（1）根据委托方要求及项目情况，成立绩效评价工作组。

（2）开展前期调研，与委托方、项目实施单位进行充分沟通，明确评价对象和范围及评价目的，科学编制绩效评价指标体系。根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及项目相关单位意见的基础上，确定绩效评价标准。根据项目具体情况，科学选用绩效评价方法。

2、组织实施

评价机构根据工作需要组建评价小组到项目现场进行评价。采取勘察、问询、座谈、复核等多种方式，结合项目实施单位提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成现场评价意见。

3、撰写与提交绩效评价报告

根据现场评价意见和相关调研记录，对项目的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行分析评价，撰写绩效评价报告，针对评价过程中发现的问题，提出合理化建议和改进措施，报送委托方，并根据委托方的意见进一步

修改完善报告。

4、质量控制与档案归集

(1) 评价机构制定了严格内部控制制度和完善的质量控制体系，对评价报告实行三级复核制度。

(2) 评价机构将绩效评价过程中收集的项目资料、访谈记录等进行归集，形成绩效评价工作底稿。

三、综合评价情况及评价结论

此次评价的项目立项规范，绩效目标明确。项目支出绩效目标批复表预算资金总额 1,017,145.50 元，实际到位资金 1,017,145.50 元，资金到位率 100.00%，截至 2024 年 12 月 31 日资金支出 800,644.32 元。项目管理情况较好，财务管理规范，制度较健全，执行较有效，项目实施取得了明显的经济效益、社会效益，服务对象满意度较高。项目得分 93.93 分，总体评价等级为“优”。

按指标得分情况进行统计，在 22 个三级指标中，得分较高的为立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金分配合理性、资金到位率、资金使用合规性、财务监控有效性、管理制度健全性、合同管理完备性、乡村振兴专员数量、制度执行有效性、资金发放对象准确性、乡村振兴专员绩效考核结果、费用支付的及时性、成本控制率、维护良好的城市环境、提升基层经验水平、村民满意度。得分情况如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分率	得分
决策（20）	项目立项（6）	立项依据充分性	3	100.00%	3
		立项程序规范性	3	100.00%	3
	绩效目标（4）	绩效目标合理性	2	100.00%	2
		绩效指标明确性	2	100.00%	2
	资金投入（10）	预算编制科学性	5	86.50%	4.33
		资金分配合理性	5	100.00%	5
过程（20）	资金管理（12）	资金到位率	3	100.00%	3
		预算执行率	3	86.50%	2.60
		资金使用合规性	3	100.00%	3
		财务监控有效性	3	100.00%	3
	项目管理（8）	管理制度健全性	4	100.00%	4
		合同管理完备性	4	100.00%	4
产出（40）	产出数量（10）	乡村振兴专员数量	10	100.00%	10
	产出质量（15）	制度执行有效性	5	100.00%	5
		资金发放对象准确性	5	100.00%	5
		乡村振兴专员绩效考核结果	5	100.00%	5
	产出时效（10）	费用支付的及时性	10	100.00%	10
	产出成本（5）	成本控制率	5	100.00%	5

效益（20）	社会效益指标（10）	维护良好的城市环境	5	100.00%	5
		提升基层经验水平	5	100.00%	5
	可持续影响（5）	长效管理机制健全	5	0.00%	0
	服务对象满意度（5）	村民满意度	5	100.00%	5
合计			100		93.93

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（20分）

1. 项目立项（6分）

（1）立项依据充分性（3分）

项目立项根据中共济南市委办公室《关于大力推进“头雁队伍提升”行动选优配强乡村振兴基层带头人的实施意见》、中共济南市委组织部文件《历城区乡村振兴工作专员管理考核办法（试行）》（济历城组发〔2020〕38号）等文件设立，符合国家法律法规、发展规划和政策要求，属于部门履职所需，符合公共财政支持范围。

根据评分标准，该指标得100%权重分，即3分。

（2）立项程序规范性（3分）

项目立项根据中共济南市委办公室《关于大力推进“头雁队伍提升”行动选优配强乡村振兴基层带头人的实施意见》等文件设立，项目支出绩效目标批复表经济南市历城区财政局批

复，项目范围、资金来源及项目采购、项目立项程序符合规范。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 3 分。

2. 绩效目标（4 分）

（1）绩效目标合理性（2 分）

项目预算单位已设置绩效目标，绩效目标设置与实际工作内容相符，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的投资额相匹配。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2 分。

（2）绩效指标明确性（2 分）

评价组通过查阅项目支出绩效目标批复表及相关资料和现场访谈了解到，项目绩效指标清晰、可衡量，能够反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2 分。

3. 资金投入（10 分）

（1）预算编制科学性（5 分）

2024 年度济南市历城区人民政府荷花街道办事处乡村振兴专员资金支出项目资金来源：收入资金共计 1,017,145.50 元，其中：财政预算资金 550,945.50 元，其他资金 466,200.00 元。全年执行资金 800,644.32 元，实际支出资金占预算资金的比例 78.71%。预算编制不科学性。

根据评分标准，该指标得 78.71%权重分，即 4.33 分。

（2）资金分配合理性（5 分）

济南市历城区人民政府荷花街道办事处按预算批复规范使用项目资金，分配依据充分，资金分配额度合理。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 5 分。

（二）项目过程情况（20 分）

1. 资金管理（12 分）

（1）资金到位率（3 分）

根据济南市历城区人民政府荷花街道办事处预算批复及财务相关资料，2024 年申请预算资金 1,017,145.50 元，实际收到资金 1,017,145.50 元。

$$\begin{aligned}\text{资金到位率} &= (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\% \\ &= (1,017,145.50 / 1,017,145.50) \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 3 分。

（2）预算执行率（3 分）

根据项目单位提供资料、现场核查及访谈了解到，2024 年度实际支出项目资金 800,644.32 元。

$$\begin{aligned}\text{该项目预算执行率} &= (800,644.32 / 1,017,145.50) \times 100\% \\ &= 78.71\%\end{aligned}$$

根据评分标准，该指标得 78.71%权重分，即 2.60 分。

（3）资金使用合规性（3 分）

评价组通过核查项目单位提供的资料及原始凭证，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金拨付有完整的审

批流程和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 3 分。

(4) 财务监控有效性（3 分）

评价组通过核查项目单位提供的资料及原始凭证，财务部门制定相关的项目资金使用监管制度，并定期核查资金的使用情况，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 3 分。

2. 项目管理（8 分）

(1) 管理制度健全性（4 分）

项目单位制定了经费支出管理办法、预算业务管理制度、政府采购管理制度等各项管理制度。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 4 分。

(2) 合同管理完备性（4 分）

评价组通过核查项目单位提供的资料及原始凭证，项目单位制定合同管理制度，合同签订内容完善、完整，签订流程符合规定。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 4 分。

(三) 项目产出情况（40 分）

1. 产出数量（10 分）

(1) 乡村振兴专员数量（10 分）

2024 年乡村振兴专员数量年度目标值 14 人，实际完成值 14 人，项目完成率 100%。

根据评分标准，该指标可得 100%权重分，即 10 分。

2. 产出质量（15 分）

产出质量三级指标为制度执行有效性、资金发放对象准确性、人员考核结果落实情况。根据中共济南市历城区委办公室《关于大力推进“头雁队伍提升”行动选优配强乡村振兴基层带头人的实施意见》等文件等文件，通过查阅项目的相关工作资料，制度执行有效性、资金发放对象准确性、人员考核结果落实情况完成率 100%。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 15 分。

3. 产出时效（10 分）

产出时效三级指标为费用支付的及时性。通过查阅支出项目资金文件及凭证，费用支付的及时性完成率 100%。

根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 10 分。

4. 产出成本（5 分）

2024 年度济南市历城区人民政府荷花街道办事处乡村振兴专员资金支出项目支出 800,644.32 元，预算资金 1,017,145.50 元，支出资金占预算资金的 78.71%，成本控制在预算以内，未超支。

根据评分标准，该指标可得 100%权重分，即 5 分。

（四）项目效益情况（20 分）

1. 社会效益（10 分）

社会效益三级指标为维护良好的城市环境、提升基层经验水

平。通过社会调研、走访、查阅相关资料，项目实施后乡村振兴专员通常需要深入基层，了解农村实际情况，具备沟通协调、组织策划等能力，是连接政策与乡村、服务农民的重要力量，促进村级事务公开、公正、公平。

根据评分标准，该指标可得 100%权重分，即 10 分。

2. 可持续影响（5 分）

可持续影响三级指标为长效管理机制健全性。项目实施单位未建立项目相关的长效管理机制，故该指标不得分。

3. 服务对象满意度（5 分）

服务对象满意度三级指标为村民满意度，村民满意度目标值>90%，通过村民对乡村专员工作服务情况的满意度进行了调查问卷，该项目满意度为 93.80%。达到预定的村民满意度目标值。

根据评分标准，该项目得 100%权重分，即 5 分。

五、主要经验及做法

（一）优化政府资金使用效益

本项目的实施，规范政府投资项目的管理，优化政府资金的使用效益，确保政府投资资金真正用于乡村振兴专员资金支出项目。

（二）保障国家政策的落实

本项目的实施，为引导乡村振兴工作专员积极投身农村改革发展，助力“先锋历城”建设，推进乡村振兴，努力在实践中培养锻炼一批熟悉基层、服务群众、具有一定基层经验的乡土人才

和后备干部。

六、存在的问题

（一）预算编制不科学性、预算执行不到位

2024 年度济南市历城区人民政府荷花街道办事处乡村振兴专员资金支出项目资金来源：收入资金共计 1,017,145.50 元，其中：财政预算资金 550,945.50 元，其他资金 466,200.00 元。全年执行资金 800,644.32 元，实际支出资金占预算资金的比例 78.71%。预算编制不科学性，预算执行不到位。

（二）项目管理制度不健全

评价组通过现场调研发现，该项目实施单位未制定与项目相关的管理制度。

七、有关建议

（一）提高预算编制的科学性和预算的执行力

合理预测项目支出的规模，进一步规范预算编制，不断提高预算编制管理水平，确保预算编制的完整性和准确性。强化预算审核，建立健全的预算执行体系，完善预算执行制度和监督机制，完成对每一个环节的管理和监督，确保预算执行的正确性和合规性，提高预算执行效率。

（二）完善项目的管理制度

制定完善的济南市历城区人民政府荷花街道办事处乡村振兴专员资金支出项目项目相关的管理机制，对乡村振兴专员服务项目可能出现的问题制定相应的应对措施。

八、附件：绩效评价指标体系

山东天泽会计师事务所有限公司

2025年07月30日

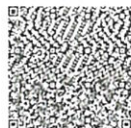


绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	得分率	得分
决策（20）	项目立项（6）	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	100.00%	3.00
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	100.00%	3.00
	绩效目标（4）	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	100.00%	2.00
		绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	100.00%	2.00
	资金投入（10）	预算编制科学性	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	86.50%	4.33
		资金分配合理性	5	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	100.00%	5.00
过程（20）	资金管理（12）	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	100.00%	3.00
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	86.50%	2.60
		资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	100.00%	3.00
		财务监控有效性	3	项目资金使用是否符合相关协议的约定，用以反映和考核项目资金使用的监管情况。	100.00%	3.00
	项目管理（8）	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	100.00%	4.00
		合同管理完备性	4	项目合同管理是否规范，用以反映和考核合同制定、签订流程等是否完善。	100.00%	4.00
产出（40）	产出数量（10）	乡村振兴专员数量	10	为了项目实施发放工资的人员数量是否达到项目的需求	100.00%	10.00
	产出质量（15）	制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效性执行情况。	100.00%	5.00
		资金发放对象准确性	5	服务完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	100.00%	5.00
		乡村振兴专员绩效考核结果	5		100.00%	5.00
	产出时效（10）	费用支付的及时性	10	项目实际支付与预算计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度。	100.00%	10.00

绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	得分率	得分
	产出成本（5）	成本控制率	5	项目实际成本与预算成本的比较，用以反映和考核项目成本控制的实现程度。	100.00%	5.00
效益（20）	社会效益指标（10）	维护良好的城市环境	5	从党的建设、社会民意收集、基础信息采集、文明城市创建各方面提升城市环境	100.00%	5.00
		提升基层经验水平	5	引导乡村振兴工作专员积极投身农村改革发展，提升基层经验水平	100.00%	5.00
	可持续影响（5）	长效管理机制健全	5	考察项目长效管理机制健全情况	0.00%	0
	服务对象满意度（5）	村民满意度	5	村两委对乡村振兴专员工作的满意程度	100.00%	5.00
合计			100			93.93



2021年11月05日

国家市场监督管理总局监制

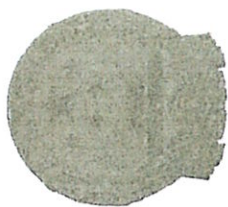
证书序号:0015787

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 山东天泽会计师事务所有限公司
首席合伙人: 郭涛
主任会计师: 郭涛
经营场所: 山东省济南市历下区经十路12306号名士豪庭1号市级公建1213

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 37010024

批准执业文号: 鲁财会协字[1999]115号

批准执业日期: 1999年11月26日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

合格合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 370 06450016
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 山东管理会计师协会
发证日期: 2023 年 06 月 29 日
Date of Issuance

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit of CPAs

同意转让
Agree the holder to be transferred from

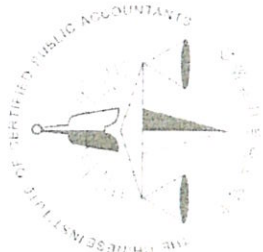
山东道勤
专用章

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2023 年 10 月 12 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

山东天泽
专用章

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2023 年 10 月 12 日



姓名: 宋亚玲
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1975-07-13
Date of birth
工作单位: 山东道勤会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号: 372330197507133323
Identity card No.



