

2024年度济南市长清区人民政府  
崮云湖街道办事处单位决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

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

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

1、社会事务管理：主要负责街道人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、科教文卫、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等工作。负责公共安全管理组织协调相关工作；负责社会治安综合治理、信访、民族宗教以及其他维护辖区安全稳定方面的工作；协调辖区内公安派出所、司法所、法庭等方面的工作。

2、综合行政执法：主要负责组织协调辖区内市、区部门派驻机构及街道办事处开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等工作。

3、生态环境保护：负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、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。

4、应急管理：负责应急管理组织协调及实施相关工作，主要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。

5、城市管理：主要负责限额以下建设工程质量安全监管工作；负责镇规划建设管理、村庄（社区）规划建设管理、棚户区和危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作。承担所辖区域内道路交通安全监管工作，协助区道路交通安全管理机构开展道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作。

6、便民服务：主要负责政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和派驻单位提供政务服务受理的事务性、辅助性工作，并为辖区居民提供便民利民服务。协助党（工）委开展党的组织建设和党员服务，协助做好基层党组织的党建服务工作。

7、民生保障服务中心：主要负责协助街道整合调配各类服务资源，协调

相关机构开展各种便民家庭服务、初级卫生保健服务、寄托服务、养老服务、心理咨询服务等服务项目；开展社会组织培育、指导方面事务性工作；指导壮大志愿者服务队伍和社会工作者队伍，并通过培训提高专业化水平；为老年人、残疾人和优抚对象提供社会福利服务；承担企业退休人员社会化管理服务工作。承担退役军人的具体服务工作。

8、公共文化服务：主要负责开展本辖区公共文化服务体系和文化队伍建设工作；负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业；协助文化市场管理和精神文明建设工作。

9、农业综合服务：主要承担农林牧渔、农业机械、水利建设等相关服务工作；具体承担农业技术推广、植物疫病防控、农产品质量等方面的职责；主要负责开展经济发展、招商引资、培育扶持各类专业合作经济组织等方面的服务工作。

## **二、机构设置**

本单位内设10个职能科室，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、综合治理和应急管理服务中心、综合行政执法服务中心、城乡建设服务中心、农业农村综合服务中心。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,640.99	一、一般公共服务支出	32	3,488.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,595.01
	9		九、卫生健康支出	40	166.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	742.59
	12		十二、农林水支出	43	317.93
	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	330.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,640.99	本年支出合计	58	6,640.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,640.99	总计	62	6,640.99

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崮云湖街道办事处（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	6,640.99	6,640.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,488.29	3,488.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,485.29	3,485.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,369.79	2,369.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,115.49	1,115.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,595.01	1,595.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.23	458.23	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	220.58	220.58	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	109.38	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.27	128.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	666.98	666.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	666.98	666.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.80	1.80	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
210	卫生健康支出	166.51	166.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.51	166.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.48	119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	742.59	742.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	742.59	742.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	742.59	742.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	317.93	317.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	240.21	240.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	240.21	240.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	77.72	77.72	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	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	330.65	330.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330.65	330.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.65	330.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处（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	6,640.99	4,579.80	2,061.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,488.29	2,451.76	1,036.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,485.29	2,451.76	1,033.53	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,369.79	1,336.27	1,033.53	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,115.49	1,115.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,595.01	576.23	1,018.78	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	468.00	118.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	468.00	118.00	350.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.23	458.23	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	220.58	220.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.38	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.27	128.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	666.98	0.00	666.98	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	666.98	0.00	666.98	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.51	166.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.51	166.51	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.48	119.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	742.59	736.72	5.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	742.59	736.72	5.87	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	742.59	736.72	5.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	317.93	317.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	240.21	240.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	240.21	240.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	330.65	330.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330.65	330.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.65	330.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处（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	6,640.99	一、一般公共服务支出	33	3,488.29	3,488.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,595.01	1,595.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	166.51	166.51	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	742.59	742.59	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	317.93	317.93	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	330.65	330.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,640.99	本年支出合计	59	6,640.99	6,640.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,640.99	总计	64	6,640.99	6,640.99	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处（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	6,640.99	4,579.80	2,061.18
201	一般公共服务支出	3,488.29	2,451.76	1,036.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,485.29	2,451.76	1,033.53
2010301	行政运行	2,369.79	1,336.27	1,033.53
2010350	事业运行	1,115.49	1,115.49	0.00
20134	统战事务	3.00	0.00	3.00
2013404	宗教事务	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	1,595.01	576.23	1,018.78
20802	民政管理事务	468.00	118.00	350.00
2080208	基层政权建设和社区治理	468.00	118.00	350.00
20805	行政事业单位养老支出	458.23	458.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.58	220.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.38	109.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.27	128.27	0.00
20809	退役安置	666.98	0.00	666.98
2080901	退役士兵安置	666.98	0.00	666.98
20820	临时救助	1.80	0.00	1.80
2082001	临时救助支出	1.80	0.00	1.80
210	卫生健康支出	166.51	166.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.51	166.51	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	47.03	47.03	0.00
2101102	事业单位医疗	119.48	119.48	0.00
212	城乡社区支出	742.59	736.72	5.87
21201	城乡社区管理事务	742.59	736.72	5.87
2120101	行政运行	742.59	736.72	5.87
213	农林水支出	317.93	317.93	0.00
21301	农业农村	240.21	240.21	0.00
2130101	行政运行	240.21	240.21	0.00
21307	农村综合改革	77.72	77.72	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.72	77.72	0.00
221	住房保障支出	330.65	330.65	0.00
22102	住房改革支出	330.65	330.65	0.00
2210201	住房公积金	330.65	330.65	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：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处（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	4,327.86	302	商品和服务支出	99.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,087.82	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	992.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	210.65	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	754.96	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.58	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	110.29	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	242.41	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	559.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.10	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	152.58	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	128.27	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	24.31	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	0.00	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	5.70	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	93.66	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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		4,480.44	公用经费合计					99.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处（本级）

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处（本级）

金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处（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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

### 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6,640.99万元。与2023年相比，收、支总计各增加730.04万元，增长12.35%。主要是一般公共服务中基本支出的增加，包括人员经费支出人员工资的增加和公用经费支出办公费、维修费、劳务费的增加；社会保障和就业支出中在编人员职工社会保险支出增加

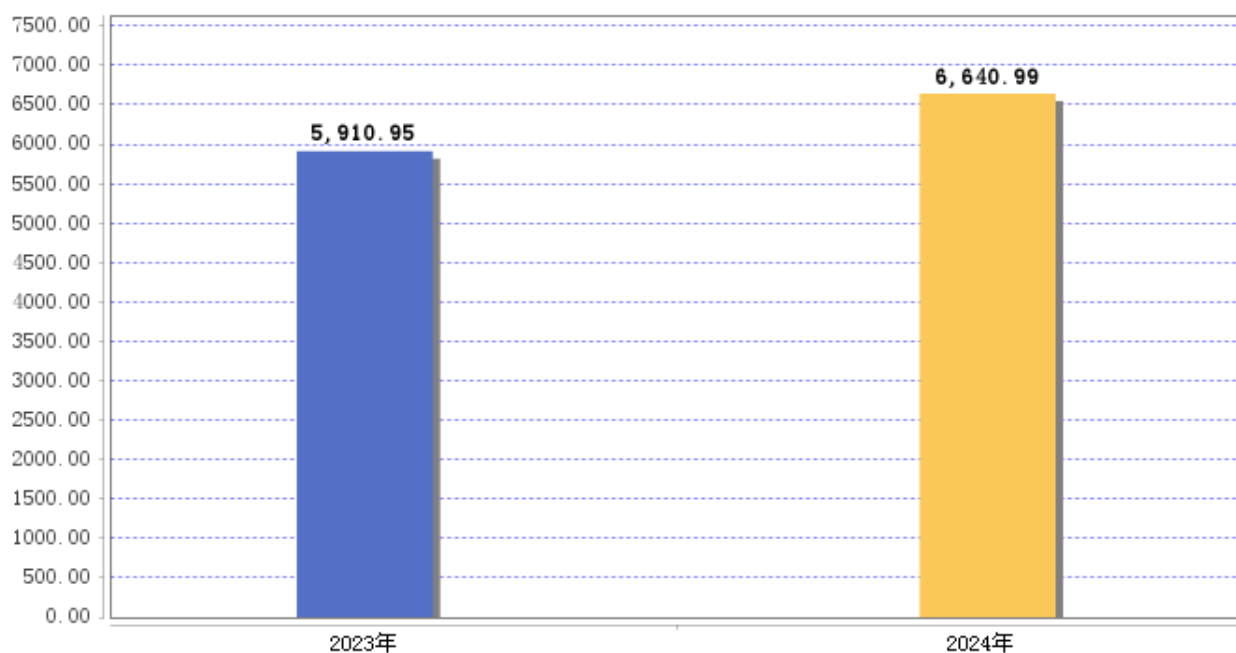
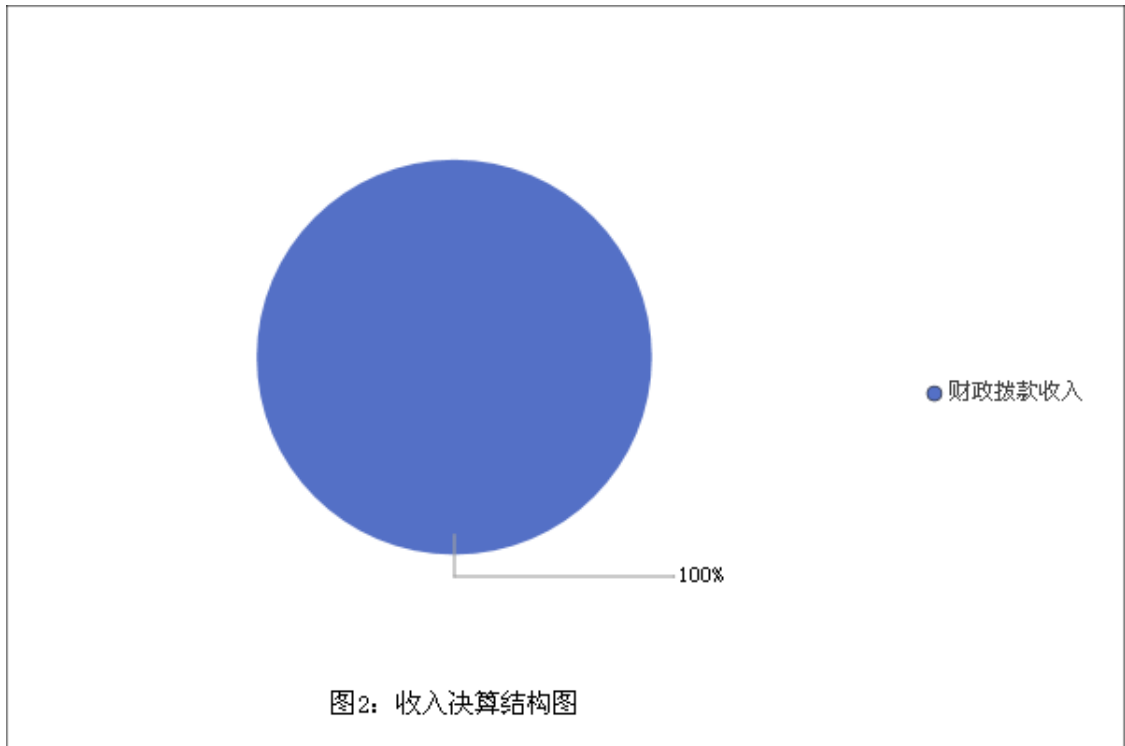


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计6,640.99万元，其中：财政拨款收入6,640.99万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,640.99万元。与2023年度相比，增加730.04万元，增长12.35%。主要是一般公共服务支出增加 510 万元，同比增长17.17%；社会保障和就业支出增加 671.97万元，同比增长72.8；城乡社区支出减少646.66万元，同比降低46.55%；住房保障支出增加 156.47万元，同比增长89.83%；农林水支出增加73.18 万元，同比增长 29.9%；卫生健康支出减少28.56 万元，同比降低 14.64%。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

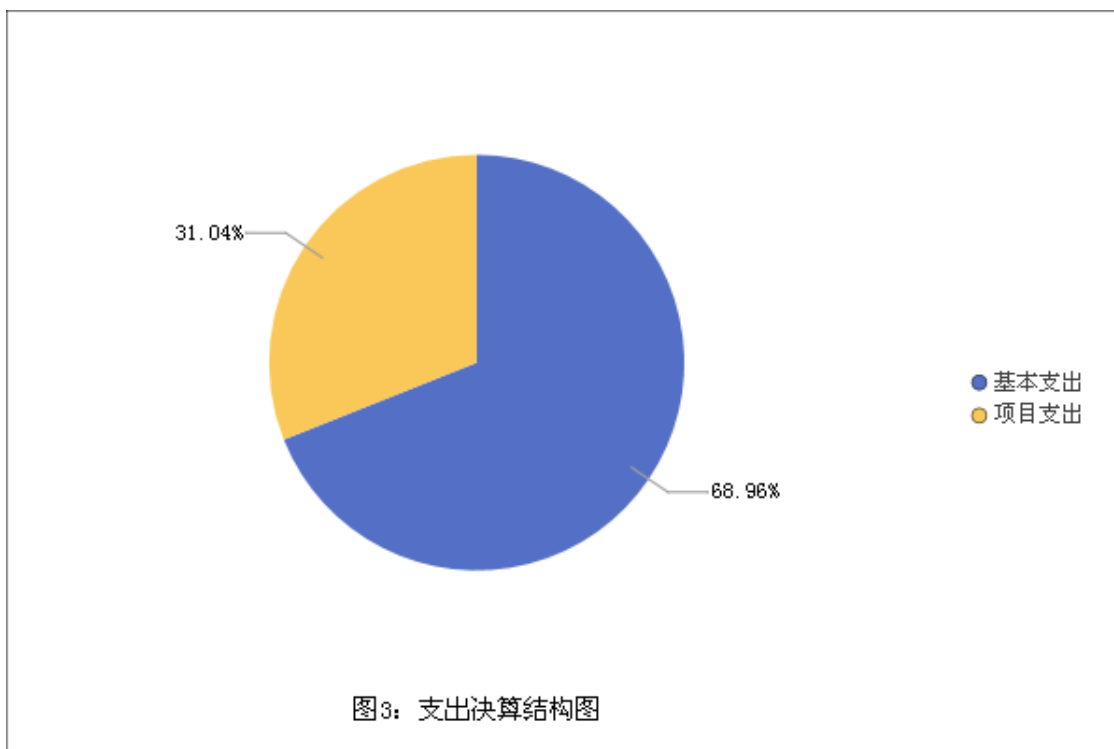
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计6,640.99万元，其中：基本支出4,579.8万元，占68.96%；项目支出2,061.18万元，占31.04%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出4,579.8万元。与2023年度相比，减少1086.4万元，下降19.17%。主要用于人员经费、日常公用经费等，保障单位的正常运转。

2、项目支出2,061.18万元。与2023年度相比，增加1816.43万元，增长742.16%。主要用于特定项目或政策的实施，如宗教事务、退役士兵安置、临时救助、社区和村干部工资等。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长

0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6,640.99万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加730.04万元，增长12.35%。主要是一般公共服务中基本支出的增加，包括人员经费支出人员工资的增加和公用经费支出办公费、维修费、劳务费的增加；社会保障和就业支出中在编人员职工社会保险支出增加。

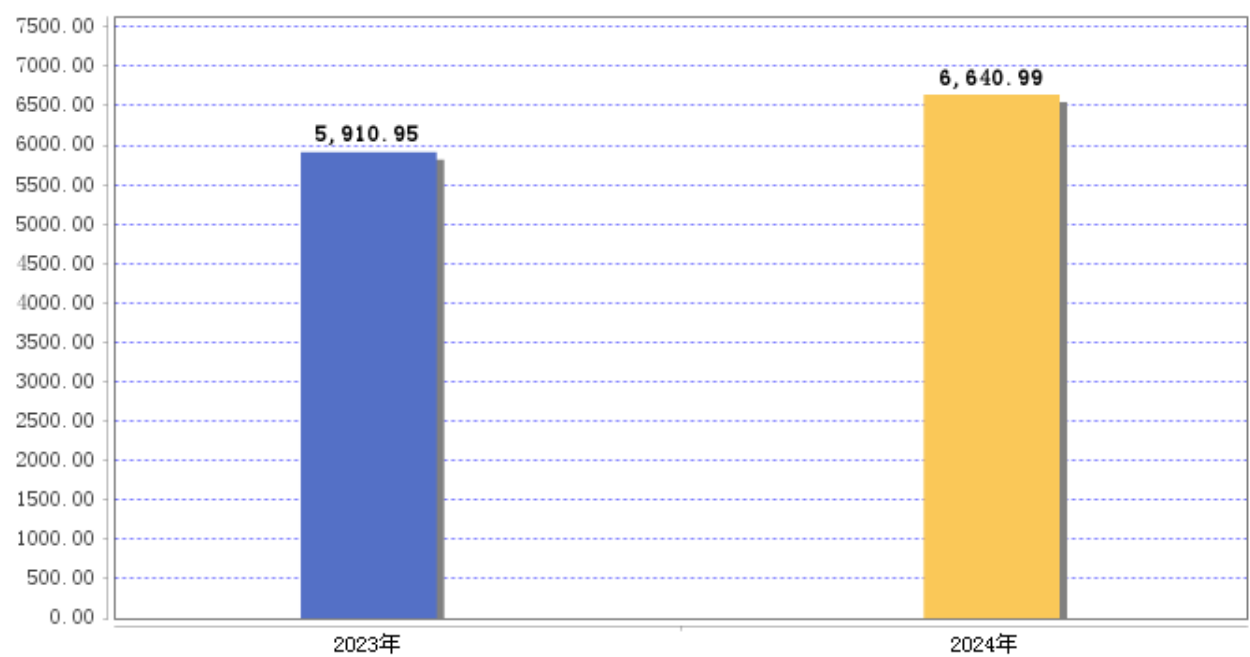


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （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6,640.99万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加730.04万元，增长12.35%。主要是一般公共服务中基本支出的增加，包括人员经费支出人员工



资的增加和公用经费支出办公费、维修费、劳务费的增加；社会保障和就业支出中在编人员职工社会保险支出增加。

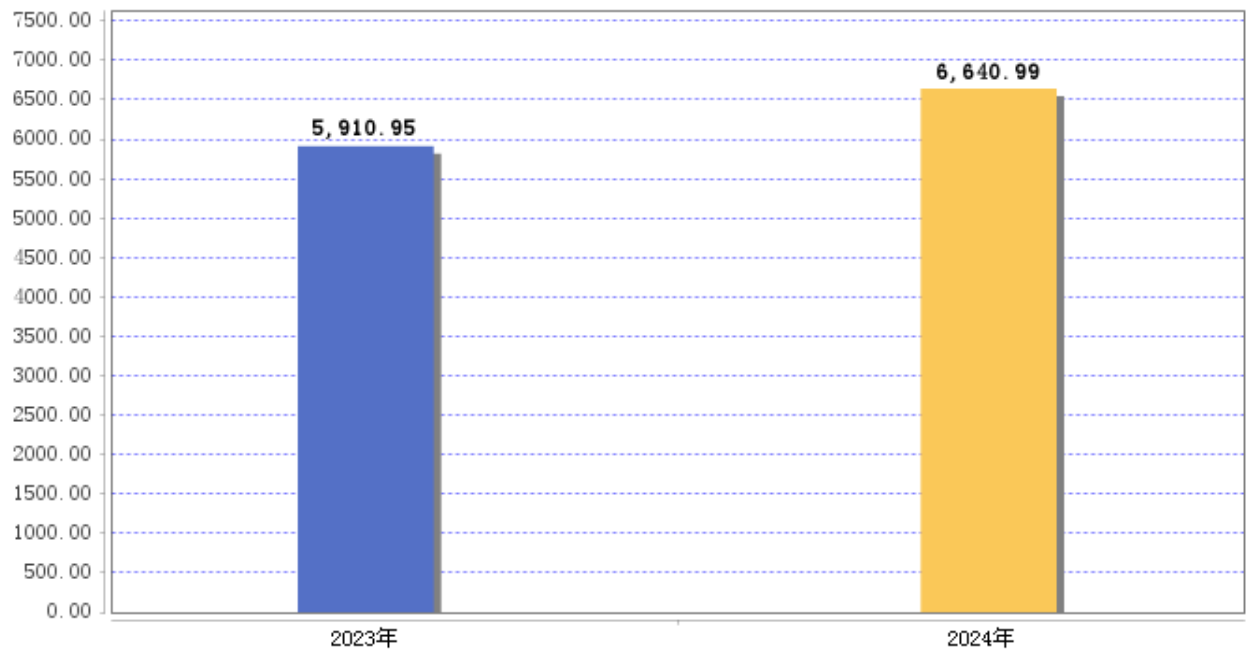
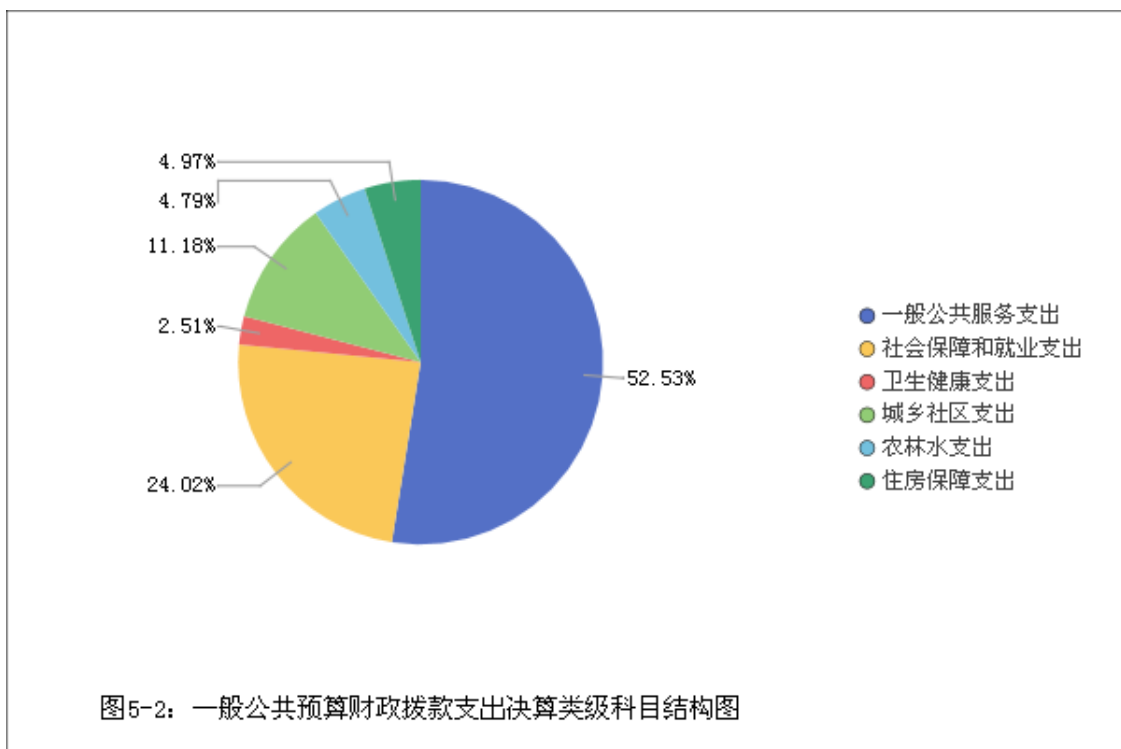


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,640.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3,488.29万元，占52.53%；社会保障和就业支出（类）支出1,595.01万元，占24.02%；卫生健康支出（类）支出166.51万元，占2.51%；城乡社区支出（类）支出742.59万元，占11.18%；农林水支出（类）支出317.93万元，占4.79%；住房保障支出（类）支出330.65万元，占4.97%。



### （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8,127.56万元，支出决算数为6,640.99万元，完成年初预算数的81.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初正常编制预算，但年中因财政资金紧张，且一次性税源减少，收入降低。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4,241.62万元，支出决算数为2,369.79万元，完成年初预算的55.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，从严从紧安排预算支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为1,125.39万元，支出决算数为1,115.49万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初正常编制预算，年中个别人员变动，决算数略降。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算

数为0万元，支出决算数为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为年中追加的一次性项目，不纳入年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为468万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为年中追加项目，不纳入年初预算。

5、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220.58万元，支出决算数为220.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）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110.29万元，支出决算数为109.38万元，完成年初预算的99.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初正常编制预算，年中个别人员变动，决算数略降。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为128.27万元，支出决算数为128.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为666.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为年中追加项目，不纳入年初预算。

9、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为年中追加项目，不纳入年初预算。

10、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52.53万元，支出决算数为47.03万元，完成年初预算

的89.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初正常编制预算，年中个别人员变动，决算数略降。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为131.01万元，支出决算数为119.48万元，完成年初预算的91.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初正常编制预算，年中个别人员变动，决算数略降。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,650万元，支出决算数为742.59万元，完成年初预算的45.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，从严从紧安排预算支出。

13、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为240.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该支出为临时性紧要支出，未纳入年初预算。

14、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0万元，支出决算数为77.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该支出为临时性紧要支出，未纳入年初预算。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为367.87万元，支出决算数为330.65万元，完成年初预算的89.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初正常编制预算，年中个别人员变动，决算数略降。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,579.8万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,480.44万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费99.36万元，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

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，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024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

2024年度机关运行经费支出99.36万元，比年初预算数减少140.88万元，下降58.64%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，厉行节约，压减机关公用经费。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 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30辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车15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19个，涉及预算资金3994.3万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对“退役士兵公益岗”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金659.55万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处2024年度年度区级预算绩效自评的19个项目中，6个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，8个项目自评等级为中，2个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、资金拨付不够及时等问题。

今年在决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及退役士兵安置后未上岗和待岗期间生活补助、宗教寺庙修缮资金、退役士兵公益岗等3个项目的绩效自评表。

1. 退役士兵安置后未上岗和待岗期间生活补助项目绩效自评综述：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7.43万元，执行数为7.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标，保障符合政策规定的安置后未上岗退役士兵基本权益，按时足额发放生活补助，维护社会稳定。

2. 退役士兵公益岗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为661.18万元，执行数为659.55万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标，通过开发专项公益岗位既为退役士兵提供就业过渡渠道，保障其基本生活需求，也助力基层公共服务能力提升，体现政府对退役军人的关怀与支持，促进社会和谐稳定。

3. 宗教寺庙修缮资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标，该项资金有助于保护宗教寺庙，延长使用年限，为教民举行宗教活动提供场地，为宗教事业发展提供硬件基础设施，同时资金及时支付有利于修缮工作的顺利进行，有利于宗教事业的可持续发展。

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。退役士兵公益岗项目，绩效评价得分为99.96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、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项），主要

用于支持辖区内宗教事务相关的各项管理与服务工作。

十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），主要用于支持社区运转、提升社区工作人员能力以及改善社区治理条件。

二十、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職業年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映其他机关事业单位实施养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于保障退役军人顺利融入社会，为其提供经济补助、技能培训以及必要的服务管理。

二十四、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），主要用于突发性、紧迫性、临时性原因导致基本生活陷入困境的家庭和个人提供应急性、过渡性生活。

二十五、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）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的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位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的医疗经费。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于为了保障街道和社区管理机构的日常、基本运转而产生的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于保障相关农业、农村管理机构的正常运转。

二十九、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），主要用于支持基层农村组织正常运转和提升其公共服务能力。

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

## 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崮云湖街道办事处

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	其他运转类	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	79.72	中
2	2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	0.00	差
3	村级组织运转经费	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	79.07	中
4	社区工作报酬	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	84.20	良
5	城市社区办公经费	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	55.00	差
6	退役士兵安置后未上岗和待岗期间生活补助	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	99.00	优
7	2023低收入教职人员补贴	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	99.00	优
8	2024低收入教职人员补贴	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	69.00	中
9	退役士兵公益岗	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	99.98	优
10	2024年第一书记和遴选村党组织书记工作专项经费	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	60.00	中
11	2024年度城市社区党组织群众工作专项经费	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	75.00	中
12	社区工作者工作报酬及工作经费	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	79.00	中
13	宗教寺庙修缮资金	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	99.80	优
14	选调生到村任职工作补助	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	65.00	中
15	追加人员经费	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	99.00	优
16	追加人员经费	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	99.00	优

17	社工两委报酬及社区工作经费	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	84.74	良
18	维修物业保洁等服务类项目	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	78.20	中
19	安保及维稳费用	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处	82.56	良



# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		退役士兵安置后未上岗和待岗期间生活补助						
主管部门		济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处		
项目预算执行情况			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	7.43	7.43	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	7.43	7.43			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目资金用于补助退役士兵安置后未上岗和待岗期间生活补助的经费，保障退役士兵的生活补助，提高企生活质量。			该项目资金在补助退役士兵安置后未上岗和待岗期间生活补助方面发挥着重要作用，项目资金支付到位保障了退役士兵的生活补助，提高了其生活质量，保障退役士兵及时上岗，维护了退役士兵合法权益，提供了退役士兵社会保险保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费7.433万元	7.433万元	7.433万元	5	5	
		社会成本指标	经费7.433万元	7.433万元	7.433万元	5	5	
	产出指标	数量指标	经费7.433万元	7.433万元	7.433万元	15	15	
		质量指标	退役士兵工作运转良好	运转良好	运转良好	15	15	
		时效指标	资金拨付及时	预计年底拨付完	预计年底拨付完	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高退役士兵工作积极性	积极性提升，收入提高	积极性提升，收入提高	10	10	
		社会效益指标	提高退役士兵积极性	提高工作积极性	提高工作积极性	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到100%	满意度达到100%	满意度达到100%	10	9	较好的完成的了项目，群众满意度达到95%。
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		退役士兵公益岗						
主管部门		济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处		
项目预算执行情况			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	661.18	659.55	10	99.75%	9.98
		其中：当年财政拨款	0	661.18	659.55			
		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			
		按时发放退役士兵公益岗工资，保障基本生活。			该项目通过安置退役士兵，保障了退役士兵人群的工作，并实现了保障其基本生活，保障了退役士兵的生活补助，提高了其生活质量，保障退役士兵及时上岗，维护了退役士兵合法权益，提供了退役士兵社会保险保障，有助于促进社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	800万元	800万元	800万元	10	10	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	经费800万元	800万元	800万元	15	15	
		质量指标	退役士兵工作运转良好	运转良好	运转良好	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时	预计年底拨付完	预计年底拨付完	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高退役士兵工作积极性	积极性提升，收入提高	积极性提升，收入提高	10	10	
		社会效益指标	提高退役士兵积极性	提高工作积极性	提高工作积极性	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续发展影响指标	建立长效机制	长效机制健全	长效机制健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到100%	满意度达到100%	满意度达到100%	10	10	
总分			99.98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		宗教寺庙修缮资金						
主管部门		济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处		
项目预算执行情况			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	3	3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3	3			
		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			
		完成宗教寺庙修缮			宗教寺庙修缮资金能够确保寺庙的建筑文物得到妥善保护和修复，保护和修复使宗教传统得以延续，有助于保持寺庙的文化特色，促进不同文化之间的交流融合，同时能够为信众提供更好的宗教体验，增强信众之间的凝聚力和归属感，促进宗教内部的和谐与团结，维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.00	3	5	4.9	年度指标值应为3万元，专项资金全部按时拨付
		社会成本指标	修缮保护寺庙成本	1万元/个	3	5	4.9	年度指标值应为3万元，专项资金全部按时拨付
	产出指标	数量指标	修缮保护寺庙数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	组织运转情况	良好	良好	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会影响度	上升	上升	15	15	
		可持续发展影响指标	促进宗教事业可持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教民满意度	100%	100%	10	10	
总分			99.80					
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：								