

2024年度济南市长清区人民政府 万德街道办事处决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

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、科教文下、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:承担本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,为辖区各类党组织开展活动提供场地支持。

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、初级卫生服务、寄托认服务、养老服务、心理咨询等服务项目；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5个行政机构和4个事业单位，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、综合行政执法和城乡建设服务中心、综合治理和应急管理服务中心、便民服务中心、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

单位：济南市长清区人民政府万德街道办事处（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	5,871.50	一、一般公共服务支出	32	3,051.73
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	1,063.19
	9		九、卫生健康支出	40	194.98
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	233.20
	12		十二、农林水支出	43	1,087.27
	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	231.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,871.50	本年支出合计	58	5,871.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,871.50	总计	62	5,871.50

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万德街道办事处（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	5,871.50	5,871.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,051.73	3,051.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,845.95	2,845.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,654.40	1,654.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,191.55	1,191.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	161.59	161.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	161.59	161.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,063.19	1,063.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	563.66	563.66	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	231.13	231.13	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	115.57	115.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	216.96	216.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	479.53	479.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	479.53	479.53	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	194.98	194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.98	194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.48	145.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	233.20	233.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	233.20	233.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	233.20	233.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,087.27	1,087.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	240.99	240.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	240.99	240.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00	300.00	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
21307	农村综合改革	482.85	482.85	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	132.85	132.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.12	231.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.12	231.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.12	231.12	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

金额单位：万元

单位：济南市长清区人民政府万德街道办事处（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	5,871.50	3,159.45	2,712.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,051.73	2,106.72	945.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,845.95	2,062.53	783.42	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,654.40	870.98	783.42	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,191.55	1,191.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	161.59	0.00	161.59	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	161.59	0.00	161.59	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,063.19	563.66	499.53	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	563.66	563.66	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	231.13	231.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.57	115.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	216.96	216.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	479.53	0.00	479.53	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	479.53	0.00	479.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.98	194.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.98	194.98	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	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.48	145.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	233.20	0.00	233.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	233.20	0.00	233.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	233.20	0.00	233.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,087.27	62.96	1,024.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	240.99	18.72	222.27	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	240.99	18.72	222.27	0.00	0.00	0.00
21303	水利	63.43	0.00	63.43	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	26.93	0.00	26.93	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	482.85	44.24	438.61	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.85	44.24	88.61	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.12	231.12	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
22102	住房改革支出	231.12	231.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.12	231.12	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万德街道办事处(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	5,871.50	一、一般公共服务支出	33	3,051.73	3,051.73	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	1,063.19	1,063.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	194.98	194.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	233.20	233.20	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,087.27	1,087.27	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	231.12	231.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,871.50	本年支出合计	59	5,871.50	5,871.50	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	5,871.50	总计	64	5,871.50	5,871.50	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

金额单位：万元

单位：济南市长清区人民政府万德街道办事处（本级）

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	5,871.50	3,159.45	2,712.05
201	一般公共服务支出	3,051.73	2,106.72	945.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,845.95	2,062.53	783.42
2010301	行政运行	1,654.40	870.98	783.42
2010350	事业运行	1,191.55	1,191.55	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	161.59	0.00	161.59
2013101	行政运行	161.59	0.00	161.59
20132	组织事务	44.19	44.19	0.00
2013201	行政运行	44.19	44.19	0.00
208	社会保障和就业支出	1,063.19	563.66	499.53
20802	民政管理事务	20.00	0.00	20.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	563.66	563.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.13	231.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.57	115.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	216.96	216.96	0.00
20809	退役安置	479.53	0.00	479.53
2080901	退役士兵安置	479.53	0.00	479.53
210	卫生健康支出	194.98	194.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.98	194.98	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	49.50	49.50	0.00
2101102	事业单位医疗	145.48	145.48	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21101	环境保护管理事务	10.00	0.00	10.00
2110101	行政运行	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	233.20	0.00	233.20
21205	城乡社区环境卫生	233.20	0.00	233.20
2120501	城乡社区环境卫生	233.20	0.00	233.20
213	农林水支出	1,087.27	62.96	1,024.31
21301	农业农村	240.99	18.72	222.27
2130101	行政运行	240.99	18.72	222.27
21303	水利	63.43	0.00	63.43
2130301	行政运行	26.93	0.00	26.93
2130399	其他水利支出	36.50	0.00	36.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	0.00	300.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00	0.00	300.00
21307	农村综合改革	482.85	44.24	438.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.85	44.24	88.61
2130799	其他农村综合改革支出	350.00	0.00	350.00
221	住房保障支出	231.12	231.12	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
22102	住房改革支出	231.12	231.12	0.00
2210201	住房公积金	231.12	231.12	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

金额单位：万元

单位：济南市长清区人民政府万德街道办事处（本级）

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	2,650.28	302	商品和服务支出	145.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	651.39	30201	办公费	8.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	461.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	236.16	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	516.72	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	231.13	30206	电费	12.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	115.57	30207	邮电费	5.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.16	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	1.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	231.12	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	79.72	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	363.28	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	194.52	30217	公务接待费	1.00	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	146.32	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	2.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	22.44	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	6.40	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	108.49	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		3,013.56	公用经费合计					
								145.89

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万德街道办事处（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

金额单位：万元

单位：济南市长清区人民政府万德街道办事处（本级）

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

单位：济南市长清区人民政府万德街道办事处（本级）

金额单位：万元

预算数			决算数								
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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5,871.5万元。与2023年相比，收、支总计各增加875.82万元，增长17.53%。主要是财政拨款增加。

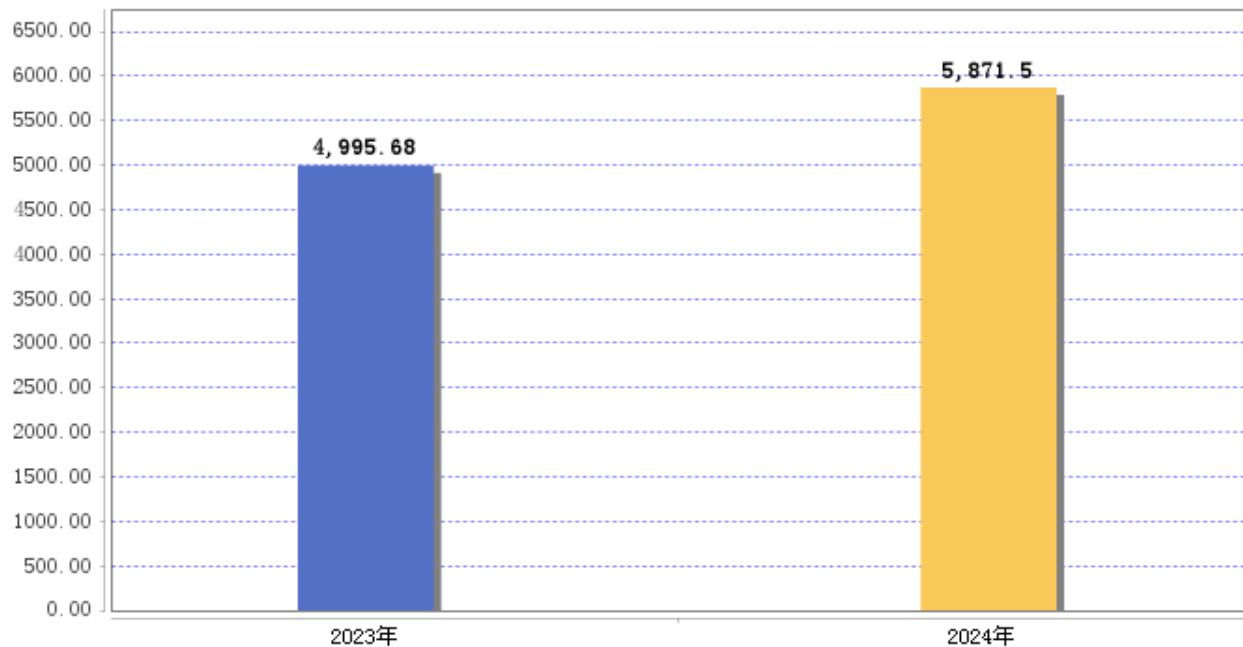
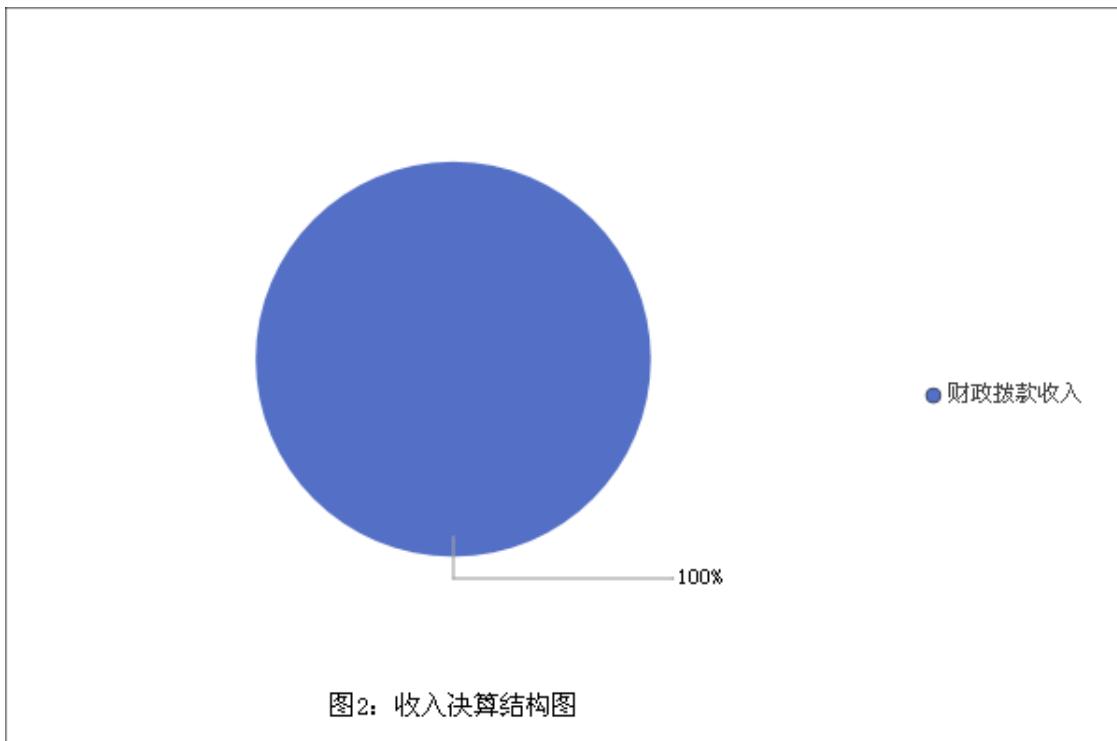


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,871.5万元，其中：财政拨款收入5,871.5万元，占100%。



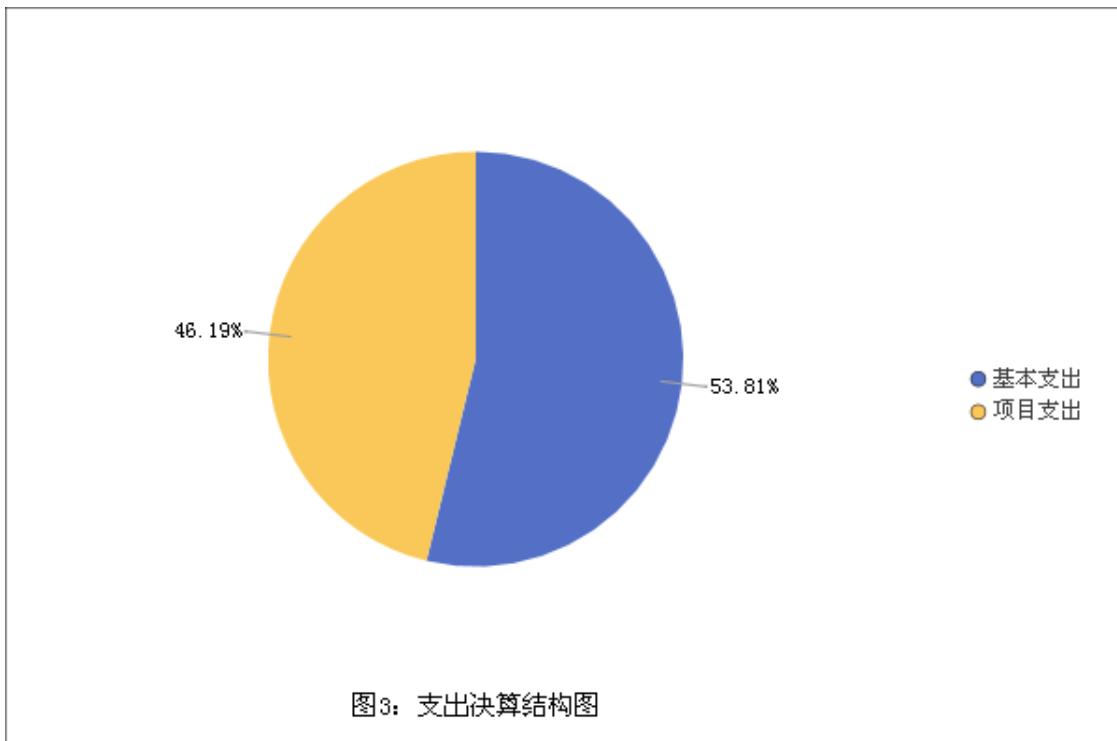
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,871.5万元。与2023年度相比，增加875.82万元，增长17.5%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计5,871.5万元，其中：基本支出3,159.45万元，占53.81%；项目支出2,712.05万元，占46.19%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,159.45万元。与2023年度相比，减少1,197.4万元，下降27.48%。主要是节俭开支。

2、项目支出2,712.05万元。与2023年度相比，增加2,112.95万元，增长352.69%。主要是人员经费、办公经费增加。

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5,871.5万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加875.82万元，增长17.53%。主要是财政拨款增加。

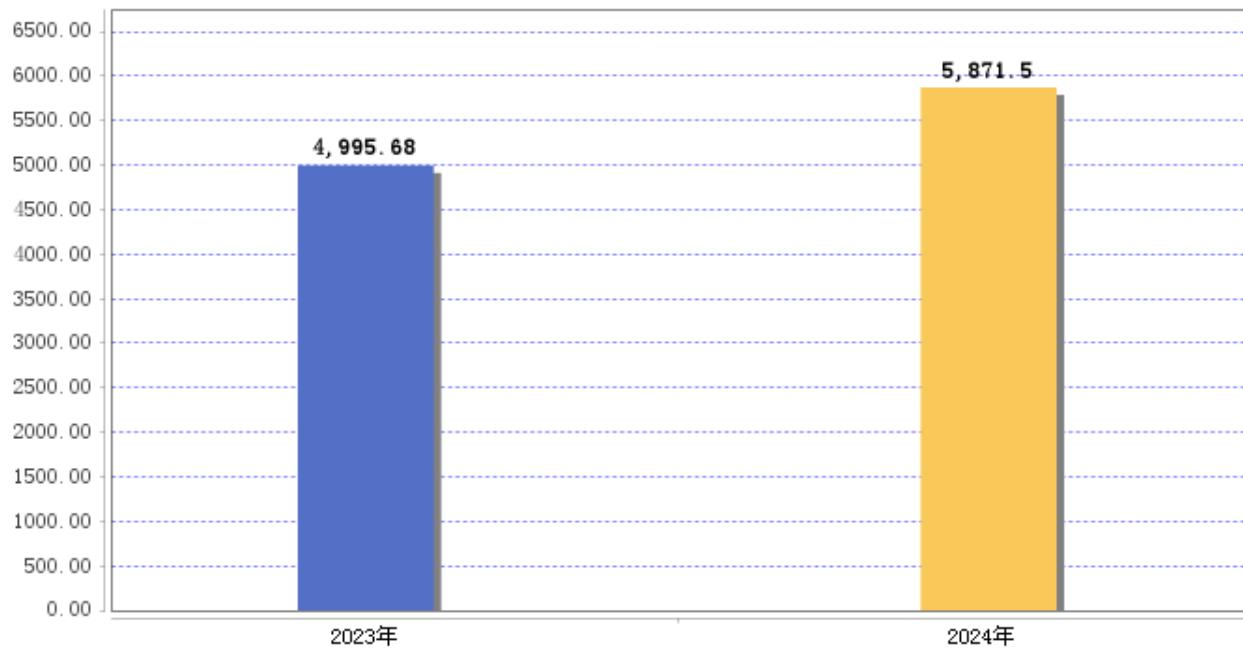


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,871.5万元，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875.82万元，增长17.53%。主要是财政拨款增加。

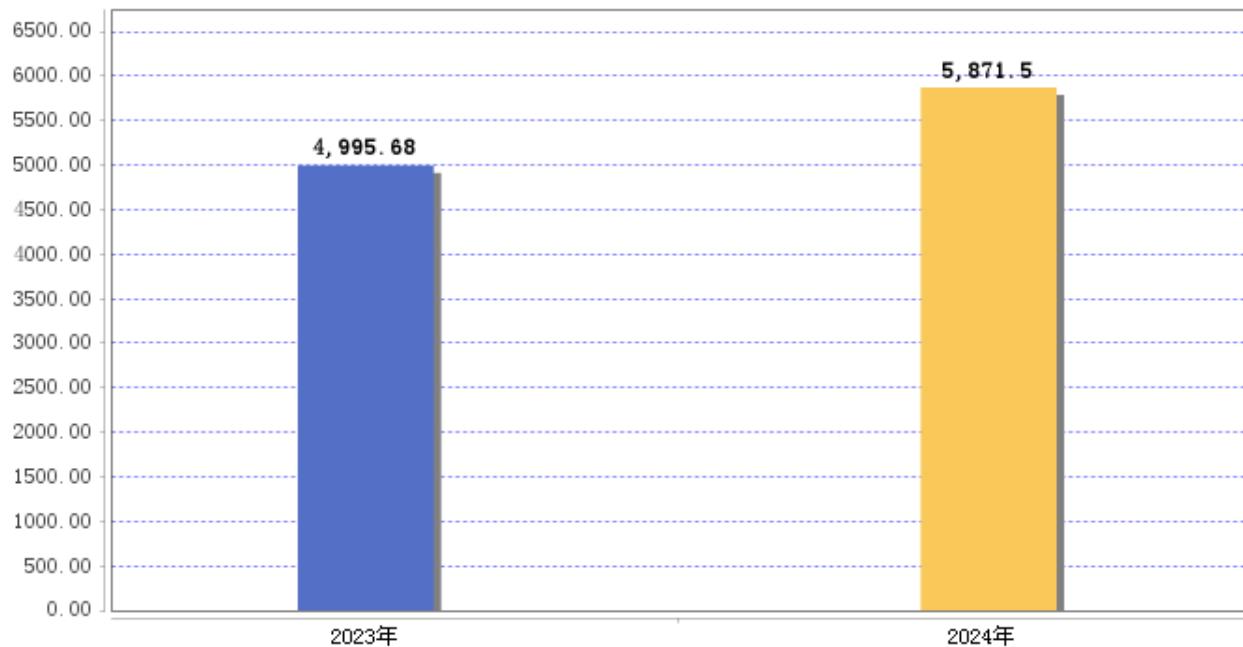
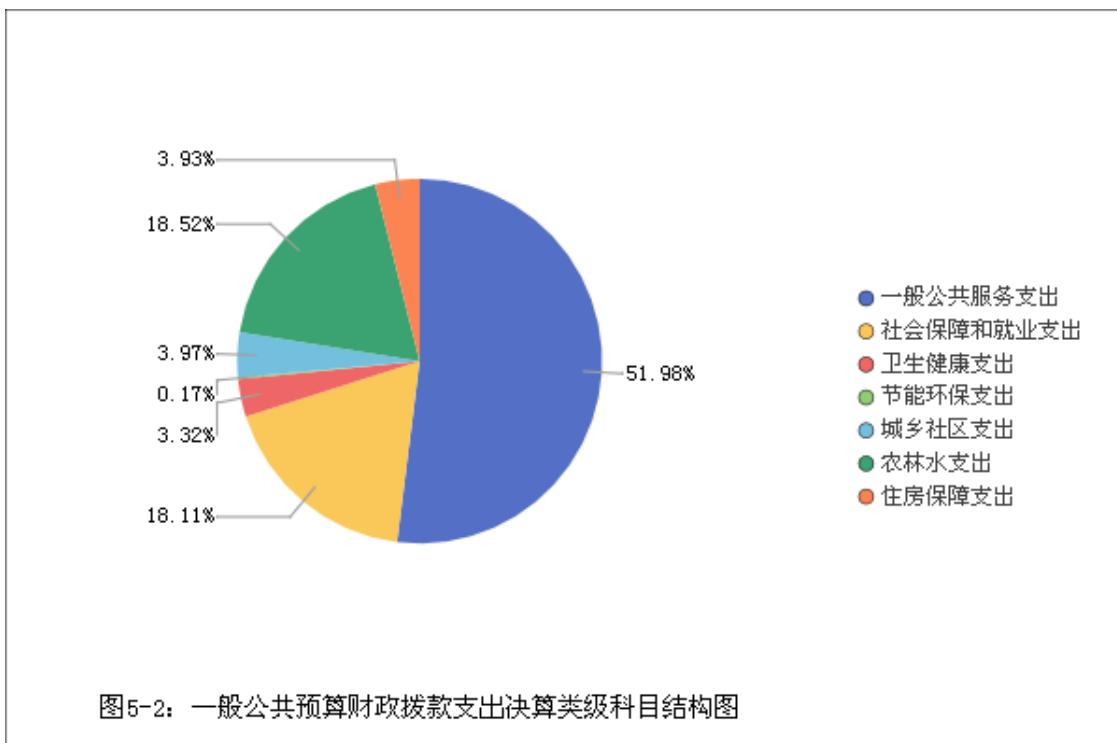


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（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5,871.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3,051.73万元，占51.98%；社会保障和就业支出（类）支出1,063.19万元，占18.11%；卫生健康支出（类）支出194.98万元，占3.32%；节能环保支出（类）支出10万元，占0.17%；城乡社区支出（类）支出233.2万元，占3.97%；农林水支出（类）支出1,087.27万元，占18.52%；住房保障支出（类）支出231.12万元，占3.93%。



(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4,423.17万元，支出决算数为5,871.5万元，完成年初预算数的132.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是刚性新增支出、预算测算偏差。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996.34万元，支出决算数为1,654.4万元，完成年初预算的166.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是办公保障成本上升、临时任务增支。

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1,254.73万元，支出决算数为1,191.55万元，完成年初预算的94.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是节省开支。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为857.34万元，支出决算数为161.59万元，完成年初预算的18.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是节省开支。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为44.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员相关支出超支、组织专项工作新增开支。

5、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20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员相关支出增加、临时任务与政策调整。

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231.13万元，支出决算数为231.13万元，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115.57万元，支出决算数为115.57万元，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）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216.96万元，支出决算数为216.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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479.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是安置人数增加、政策调整。

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49.5万元，支出决算数为49.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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145.48万元，支出决算数为145.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为44.1万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的22.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是节省开支。

13、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233.2万元，支出决算数为233.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为80.91万元，支出决算数为240.99万元，完成年初预算的297.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是刚性新增支出、政策任务与调整。

15、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为80.91万元，支出决算数为26.93万元，完成年初预算的33.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目节省开支。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为36.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是刚性新增支出、政策任务与调整。

17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是刚性新增支出、政策任务与调整。

18、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132.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是刚性新增支出、政策任务与调整。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为350万元，年初无预算。决算数

大于年初预算数，主要原因是政策任务调整。

20、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227.91万元，支出决算数为231.12万元，完成年初预算的101.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动。

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3,159.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,013.56万元，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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费145.89万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1万元，支出决算数为1万元，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、公务接待费全年预算数为1万元，支出决算数为1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1万元，主要用于洽谈项目，招商引资，共计接待28批次、364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145.89万元，与2024年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额265万元，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265万元。授予中小企业合同金额265万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额265万元，占政府采购支出总额的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15辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车8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，济南市长清区人民政府万德街道办事处组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，涉及预算资金857.34万元，全年执行数161.59，占部门区级预算项目支出的18.85%其中，区级预算项目4个，涉及预算资金343.3万元。中央对地方转移性支付项目1个。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区人民政府万德街道办事处2024年度区级预算绩效自评的中，万德街道人民政府财政综合运行绩效评价结果为“良”，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2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“城乡环卫一体化市场化运营项目”、“社区专职成员工作报酬”等17个项目的绩效自评表。

1、“武庄水库移民占地补偿款发放”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结果得分为98.5分，预算执行率为100%，项目绩效目标完成良好。

2、“省派工作队帮扶村级集体经济发展”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结果得分为98分，预算执行率为100%，项目绩效目标完成良好。

3、“2024年度中央和省财政资金扶持发展村级集体经济”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结果得分为98分，预算执行率为100%，项目绩效目标完成良好。

4、“其他转运类”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

自评结果得分为83.76分，预算执行率为18.85%，项目绩效效率较低。发现的主要问题是在项目实施过程中信息互通程度低，资源调度不灵活，下一步将会针对以上问题来加以改进提高项目转化率。

5、“城乡环卫一体化市场化运营”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结果得分为98.5分，预算执行率为100%，项目绩效目标完成良好。

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），主要用于日常机关运作、人员经费保障、项目实施支持、履职能力建设。

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），主要用于人员经费、公用经费。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于人员经费、公用经费、履职保障经费。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），主要

用于人员经费、日常办公经费、基础组织工作经费。

二十、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），主要用于基层政权运转保障、社区治理和服务、基层组织建设。

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），主要用于缴纳单位应承担的保费、保障基金统筹管理。

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），主要用于未来养老补充、账户注入。

二十三、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），主要用于退休人员统筹外待遇、养老专项补助、养老事务管理支出。

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

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），主要用于基本医疗保险缴费、补充医疗保障支出、医疗相关其他开支。

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），主要用于基本医疗保险缴费、补充医疗保障支出、医疗相关其他开支。

二十七、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），主要用于人员经费、办公经费、基础管理事务经费。

二十八、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），主要用于人员经费、办公经费、基础管理事务经费。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于人员经费、办公经费、基础管理事务经费。

三十、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），主要用于人员经费、日常办公经费、基础水利管理事务经费。

三十一、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于人员经费、其他水利管理事务经费。

三十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于人员经费、巩固脱贫攻坚成果相关管理经费。

三十三、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），主要用于人员补助经费、办公运转经费、服务与治理经费。

三十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于人员补助经费、办公运转经费、服务与治理经费。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于职工专项福利性支出。

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	济南市长清区人民政府万德街道办事处	其他运转类项目	18.85%	83.76
2	济南市长清区人民政府万德街道办事处	2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.00%	0.00
3	济南市长清区人民政府万德街道办事处	武庄水库移民占地补偿款发放项目	100.00%	98.50
4	济南市长清区人民政府万德街道办事处	省派工作队帮扶村级集体经济发发展项目	100.00%	98.00
5	济南市长清区人民政府万德街道办事处	2024年度中央和省财政资金扶持发展村级集体经济项目	100.00%	98.00
6	济南市长清区人民政府万德街道办事处	城乡环卫一体化市场化运营项目	100.00%	98.50
7	济南市长清区人民政府万德街道办事处	万德街道村级组织运转经费项目	20.25%	66.56
8	济南市长清区人民政府万德街道办事处	社区专职成员工作报酬	76.92%	97.69
9	济南市长清区人民政府万德街道办事处	2024年旅游产业引导资金项目	0.00%	0.00
10	济南市长清区人民政府万德街道办事处	退役士兵安置后未上岗和待岗期间生活补助费发放项目	100.00%	92.50
11	济南市长清区人民政府万德街道办事处	万德街道办事处退役士兵公益岗位工资补助项目	100.00%	95.00
12	济南市长清区人民政府万德街道办事处	2024年第一书记工作专项经费项目	0.00%	0.00
13	济南市长清区人民政府万德街道办事处	下派选调生到村工作补助资金	0.00%	0.00
14	济南市长清区人民政府万德街道办事处	2024年万德街道增资项目	99.38%	94.94
15	济南市长清区人民政府万德街道办事处	环境整治项目	100.00%	98.00
16	济南市长清区人民政府万德街道办事处	污水站运营项目	33.28%	79.99
17	济南市长清区人民政府万德街道办事处	道路绿化养护管理项目	22.68%	79.54

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		武庄水库移民占地补偿款发放项目							
主管部门		济南市长清区人民政府万德街道办事处		实施单位	济南市长清区人民政府万德街道办事处				
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	36.5	36.5	10	100.00%		
		其中：当年财政拨款	0	36.5	36.5				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		发放武庄水库移民占地补偿款，保持社会稳定。		完成2024年度武庄水库移民占地补偿款，有效的保障了水库移民的社会权益，维护了社会稳定。					
	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	上级投入资金	36.5万元	36.50万元	10	10		
	产出指标	数量指标	发放占地补偿款金额	36.5万元	36.50万元	10	10		
		质量指标	完成对村民的民占地补偿	足量发放补偿款	100%	15	15		
		时效指标	发放占地款及时情况	及时	100%	15	15		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升村民生活水平	提升	有效但不显著	6	4.5	补偿对移民生活水平提高有一定的作用但不显著。改进措施：调整项	
		社会效益指标	保障全村稳定	稳定	稳定	8	8		
		生态效益指标	改善村容村貌	改善	改善	6	6		
		可持续发展影响指标	项目运行的持续性	可持续运行	可持续	10	10		
满意度指标		服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		98.50							
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：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	省派工作队帮扶村级集体经济发展项目							
主管部门	济南市长清区人民政府万德街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府万德街道办事处			
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	150	150	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	150	150				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	发放万德街道2023年省派工作队帮扶村级集体经济发展资金，保证村集体正常运转，促进村集体经济发展，提升乡村治理能力，改善村民生活水平，改善村容村貌等突出问题，有效促进乡村振兴，积极推动乡村经济发展，促进乡村社会和谐稳定，维护农村社会稳定大局。			2024年万德街道省派工作队扶持村发展项目扶持村集体数量6个。截至到2024年底，扶持资金已拨付150万元，投资于将军山旅游度假合作社建设民宿。				
	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	≤150.00	150万元	5	5	
			上级投入资金	150万	150万元	5	5	
	产出指标	数量指标	发放2023年省派工作队帮扶村级集体经济发展资金	6个村	6个村	10	10	
		质量指标	资金发放情况	足额发放	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	及时发放情况	及时发放	100%	15	15	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	推动乡村经济发展	积极推动	积极推动	8	8	
		社会效益指标	保证村级组织正常运转	正常运转	正常运转	8	8	
		生态效益指标	改善村容村貌等突出问题	持续改善	持续改善	4	2	项目资金主要用于发展村集体经济，投资特色民宿项目，对村级生态
		可持续发展影响指标	项目运行的持续性	可持续运行	可持续运行	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		98.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		城乡环卫一体化市场化运营项目						
主管部门		济南市长清区人民政府万德街道办事处		实施单位	济南市长清区人民政府万德街道办事处			
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	133.2	133.2	133.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	133.2	133.2	133.2				
	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				
	改善农村垃圾、村容村貌等突出问题；推进环卫保洁及生活垃圾处理市场化委托运营项目，完成农村生活污水治理、生活垃圾清理清运、垃圾分类处置等治理工程；保证万德街道驻地75个村庄以及2个居委会的环境保洁以及垃圾清运。			完成万德街道75个行政村及2个居委会的环境保洁及垃圾清运，基本达到了城乡垃圾日产日清，有效的保障了城乡社区环境卫生。				
	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	项目总成本控制额	≤133.20万元	133.20万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目涉及村庄数量	75个村，2个社区	75个村，2个社区	10	10	
		质量指标	辖区清洁卫生达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	清扫的及时率	100%	90%	15	13.5	偶有垃圾清理不及时现象。改进措施：加强项目监督管理。
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进当地的经济发展	促进	促进	4	4	
		社会效益指标	加快生态文明村的建设	加快	加快	8	8	
		生态效益指标	改善农村垃圾、村容村貌等突出问题	改善	改善	8	8	
		可持续发展影响指标	项目运行可持续，持续改善村容村貌	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.50					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年度中央和省财政资金扶持发展村级集体经济项目						
主管部门		济南市长清区人民政府万德街道办事处		实施单位	济南市长清区人民政府万德街道办事处			
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	500	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	500	500			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		发放2024年度省级财政资金扶持发展村级集体经济项目资金，发展新型农村集体经济，巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，加强项目谋划，充分发挥资金使用效益，促进乡村振兴，共涉及10个村，每个村省级资金20万元，共200万元。			完成2024年度中央和省财政资金扶持发展村级集体经济项目资金，发展新型农村集体经济，巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，加强项目谋划，充分发挥资金使用效益，促进乡村振兴，共涉及10个村，每个村中央及省级资金50万元，共500万元。			
	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	省级资金	200万元	200万元	5	5	
			材料成本	100万元	100万元	2	2	
			人工成本	50万元	50万元	1.5	1.5	
			维护成本	50万元	50万元	1.5	1.5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	扶持村数量	10个	10个	10	10	
		质量指标	发放补助资金	足额发放	足额发放	15	15	
		时效指标	发放资金及时情况	准确及时	准确及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升村民生活水平	有效提升	有效	8	6	项目投资期，经济效益成果不显著。改进措施：加强项目监督，保
		社会效益指标	保障全村稳定	有力保障	有效	8	8	
		生态效益指标	改善村容村貌	持续改善	持续改善	4	4	
		可持续发展影响指标	项目运行的持续性	可持续运行	可持续运行	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		98.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		其他运转类项目							
主管部门		济南市长清区人民政府万德街道办事处		实施单位	济南市长清区人民政府万德街道办事处				
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	857.34	857.34	161.59	10	18.85%		
		其中：当年财政拨款	857.34	857.34	161.59				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		支付2024年度街道自聘人员、乡村振兴专员、社工等劳务费及街道日常办公类经费，保证街道正常运行。		2024年支付街道聘用人员劳务费用103.59万元、街道宣传服务费用3.00万元，环卫一体化项目55万元，在一定程度上保障了街道正常工作的开展。					
	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	项目总成本控制额	≤857.34万元	161.59万元	10	1.88	年度内项目总成本因资金拨付延迟发生偏差。 改进措施：加强项目资金管理，确保及时拨付。	
	产出指标	数量指标	非定额项目数量	23个	23个	10	10		
		质量指标	全年街道正常运转天数	365天	365天	15	15		
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	15	15		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进街道经济发展	促进	促进	4	4		
		社会效益指标	促进社会稳定	促进	促进	8	8		
		生态效益指标	改善人居环境质量	改善	改善	8	8		
		可持续发展影响指标	建立长效运行机制	建立	建立	10	10		
满意度指标		服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			83.76						
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：									