

2024年度济南市长清区人民政府
孝里街道办事处部门决算

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

部门概况

一、部门职责

- 1、依据国家法律、法规和有关规定，制定街道辖区内的相关政策和管理办法，并组织实施。
- 2、拟定街道辖区内经济、社会发展长期规划和年度计划，并组织实施。
- 3、按照规定权限，负责街道辖区内投资项目的申报和审批。
- 4、根据街道辖区内总体规划，负责街道辖区内土地规划、征地协调、施工管理、工程质量监督。
- 5、负责街道辖区内各项基础设施、公用设施的规划和监督建设管理。
- 6、负责协调财政、国有资产、劳动人事、环境保护等工作。
- 7、对街道辖区内企业事业单位和其他经济组织进行监督管理。
- 8、负责街道辖区内项目单位和派驻机构的协调、管理、服务工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市长清区人民政府孝里街道办事处部门决算包括：济南市长清区人民政府孝里街道办事处本级。

纳入济南市长清区人民政府孝里街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市长清区人民政府孝里街道办事处本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：济南市长清区人民政府孝里街道办事处			公开01表 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	3,745.84	一、一般公共服务支出	32	2,261.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,990.00	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	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	730.78
	9		九、卫生健康支出	40	127.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	23,020.50
	12		十二、农林水支出	43	429.28
	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	160.94
	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	26,735.84	本年支出合计	58	26,735.84
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	26,735.84	总计	62	26,735.84

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

部门：济南市长清区人民政府孝里街道办事处

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	26,735.84	26,735.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,261.59	2,261.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,259.59	2,259.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,266.30	1,266.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	993.29	993.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	730.78	730.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.55	330.55	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	153.16	153.16	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	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.40	2.40	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
2080799	其他就业补助支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	397.83	397.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	397.83	397.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.76	127.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.76	127.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,020.50	23,020.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,446.14	15,446.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	305.62	305.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15,140.52	15,140.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,734.86	6,734.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,734.86	6,734.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	809.00	809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	809.00	809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.50	30.50	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
2129999	其他城乡社区支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	429.28	429.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	167.29	167.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	167.29	167.29	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	231.98	231.98	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	146.98	146.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.94	160.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.94	160.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.94	160.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济南市长清区人民政府孝里街道办事处

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	26,735.84	2,775.11	23,960.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,261.59	1,851.58	410.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,259.59	1,851.58	408.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,266.30	858.29	408.01	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	993.29	993.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	730.78	330.55	400.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.55	330.55	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	153.16	153.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.40	0.00	2.40	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
2080799	其他就业补助支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	397.83	0.00	397.83	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	397.83	0.00	397.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.76	127.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.76	127.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,020.50	0.00	23,020.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,446.14	0.00	15,446.14	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	305.62	0.00	305.62	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15,140.52	0.00	15,140.52	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,734.86	0.00	6,734.86	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,734.86	0.00	6,734.86	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	809.00	0.00	809.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	809.00	0.00	809.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.50	0.00	30.50	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
2129999	其他城乡社区支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	429.28	304.28	125.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	167.29	167.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	167.29	167.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	231.98	136.98	95.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.98	136.98	10.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.94	160.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.94	160.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.94	160.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：济南市长清区人民政府孝里街道办事处

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	3,745.84	一、一般公共服务支出	33	2,261.59	2,261.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,990.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	730.78	730.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.76	127.76	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	23,020.50	30.50	22,990.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	429.28	429.28	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	160.94	160.94	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	26,735.84	本年支出合计	59	26,735.84	3,745.84	22,990.00	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	26,735.84	总计	64	26,735.84	3,745.84	22,990.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：济南市长清区人民政府孝里街道办事处

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	3,745.84	2,775.11	970.74
201	一般公共服务支出	2,261.59	1,851.58	410.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,259.59	1,851.58	408.01
2010301	行政运行	1,266.30	858.29	408.01
2010350	事业运行	993.29	993.29	0.00
20134	统战事务	2.00	0.00	2.00
2013404	宗教事务	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070104	图书馆	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	730.78	330.55	400.23
20805	行政事业单位养老支出	330.55	330.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.16	153.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.10	78.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.29	99.29	0.00
20807	就业补助	2.40	0.00	2.40

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
2080799	其他就业补助支出	2.40	0.00	2.40
20809	退役安置	397.83	0.00	397.83
2080901	退役士兵安置	397.83	0.00	397.83
210	卫生健康支出	127.76	127.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.76	127.76	0.00
2101101	行政单位医疗	38.55	38.55	0.00
2101102	事业单位医疗	89.21	89.21	0.00
212	城乡社区支出	30.50	0.00	30.50
21299	其他城乡社区支出	30.50	0.00	30.50
2129999	其他城乡社区支出	30.50	0.00	30.50
213	农林水支出	429.28	304.28	125.00
21301	农业农村	167.29	167.29	0.00
2130101	行政运行	167.29	167.29	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	231.98	136.98	95.00

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.98	136.98	10.00
2130799	其他农村综合改革支出	85.00	0.00	85.00
221	住房保障支出	160.94	160.94	0.00
22102	住房改革支出	160.94	160.94	0.00
2210201	住房公积金	160.94	160.94	0.00

注：本表反映部门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

部门：济南市长清区人民政府孝里街道办事处

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	2,446.97	302	商品和服务支出	161.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	777.61	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	366.85	30202	印刷费	27.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	179.09	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	357.18	30205	水费	4.08	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.06	30206	电费	20.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	87.53	30207	邮电费	5.53	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148.72	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	13.65	30211	差旅费	9.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	176.00	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	165.28	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.15	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	87.86	30217	公务接待费	6.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.91	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	23.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	36.93	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	18.44	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	5.00	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	8.10	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	60.29	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	5.00	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		2,614.11	公用经费合计					161.00

注：本表反映部门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

部门：济南市长清区人民政府孝里街道办事处

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	22,990.00	22,990.00	0.00	22,990.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22,990.00	22,990.00	0.00	22,990.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15,446.14	15,446.14	0.00	15,446.14	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	305.62	305.62	0.00	305.62	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	15,140.52	15,140.52	0.00	15,140.52	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,734.86	6,734.86	0.00	6,734.86	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,734.86	6,734.86	0.00	6,734.86	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	809.00	809.00	0.00	809.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	809.00	809.00	0.00	809.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济南市长清区人民政府孝里街道办事处

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：本部门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

部门：济南市长清区人民政府孝里街道办事处

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
14.10	0.00	8.10	0.00	8.10	6.00	14.10	0.00	8.10	0.00	8.10	6.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为26,735.84万元。与2023年相比，收、支总计各减少23,875.59万元，下降47.17%。主要是黄河滩区脱贫迁建项目专项资金减少。

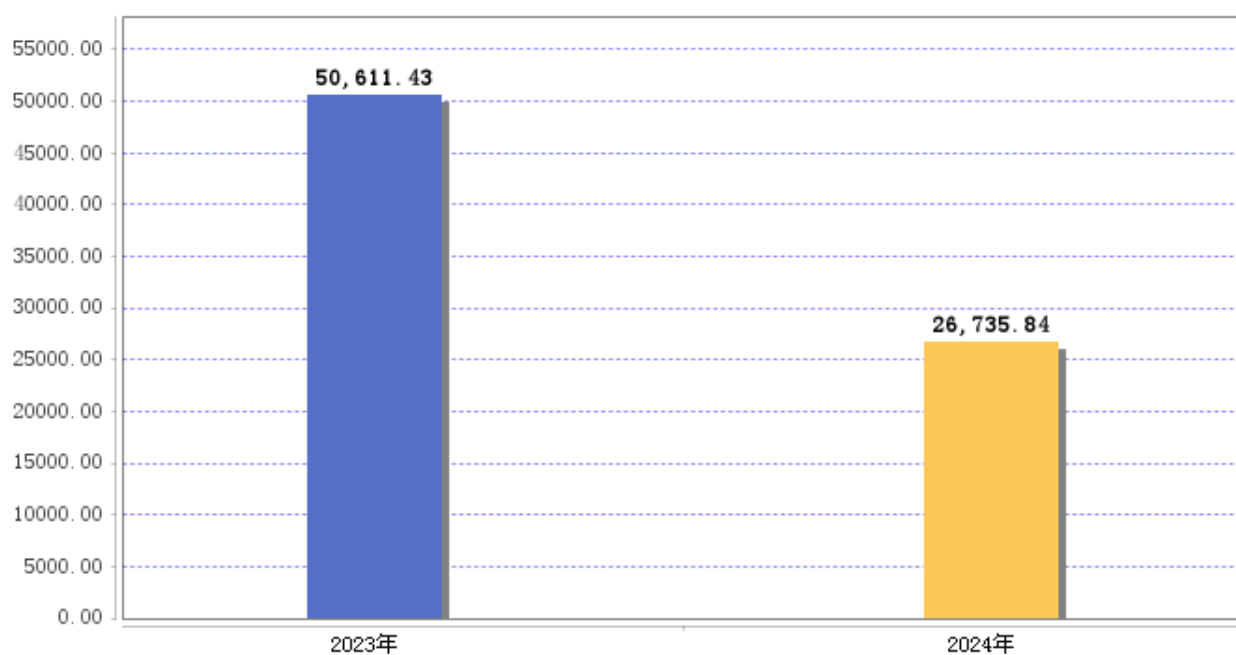
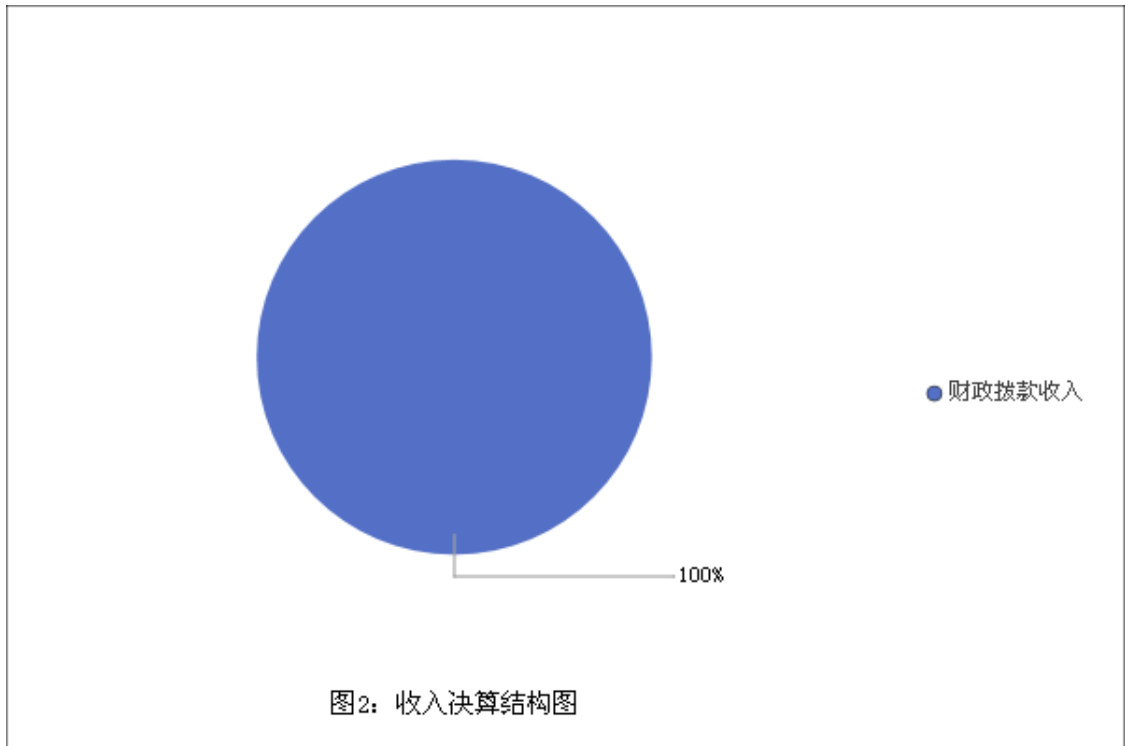


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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26,735.84万元，其中：财政拨款收入26,735.84万元，占100%。



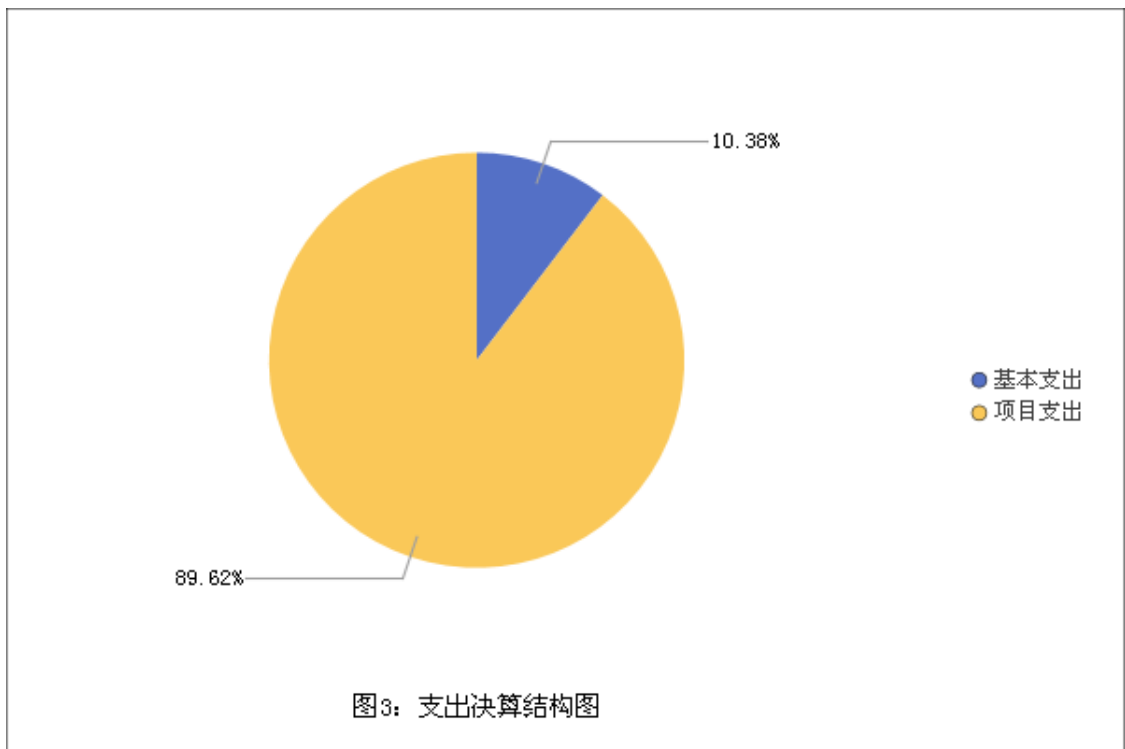
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入26,735.84万元。与2023年度相比，减少23,875.59万元，下降47.17%。主要是黄河滩区脱贫迁建项目专项资金减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与2023年度决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与2023年度决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与2023年度决算数一致。

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26,735.84万元，其中：基本支出2,775.11万元，占10.38%；项目支出23,960.74万元，占89.62%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,775.11万元。与2023年度相比，增加450.01万元，增长19.35%。主要是人员及工资变动。

2、项目支出23,960.74万元。与2023年度相比，减少24,325.58万元，下降50.38%。主要是黄河滩区脱贫迁建项目专项资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度决算数一致。

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26,735.84万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少23,875.59万元，下降47.17%。主要是黄河滩区脱贫迁建项目专项资金减少。

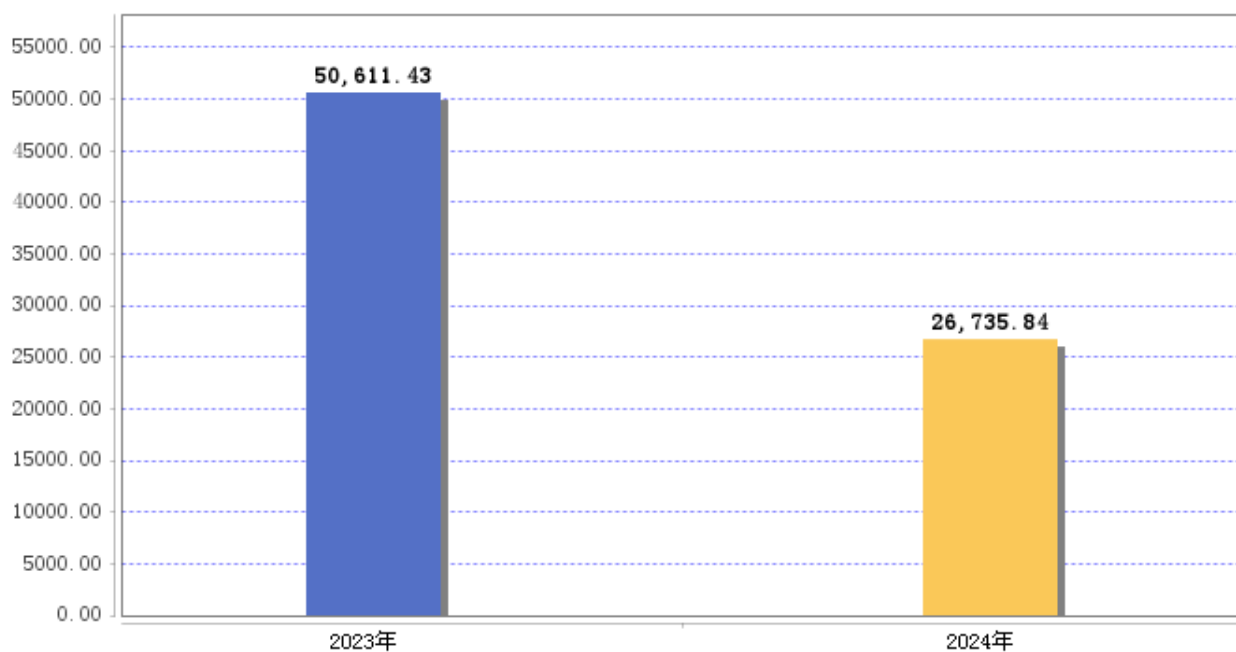


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,745.84万元，占本年支出合计的14.01%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加245.31万元，增长7.01%。主要是人员及工资调整变动。

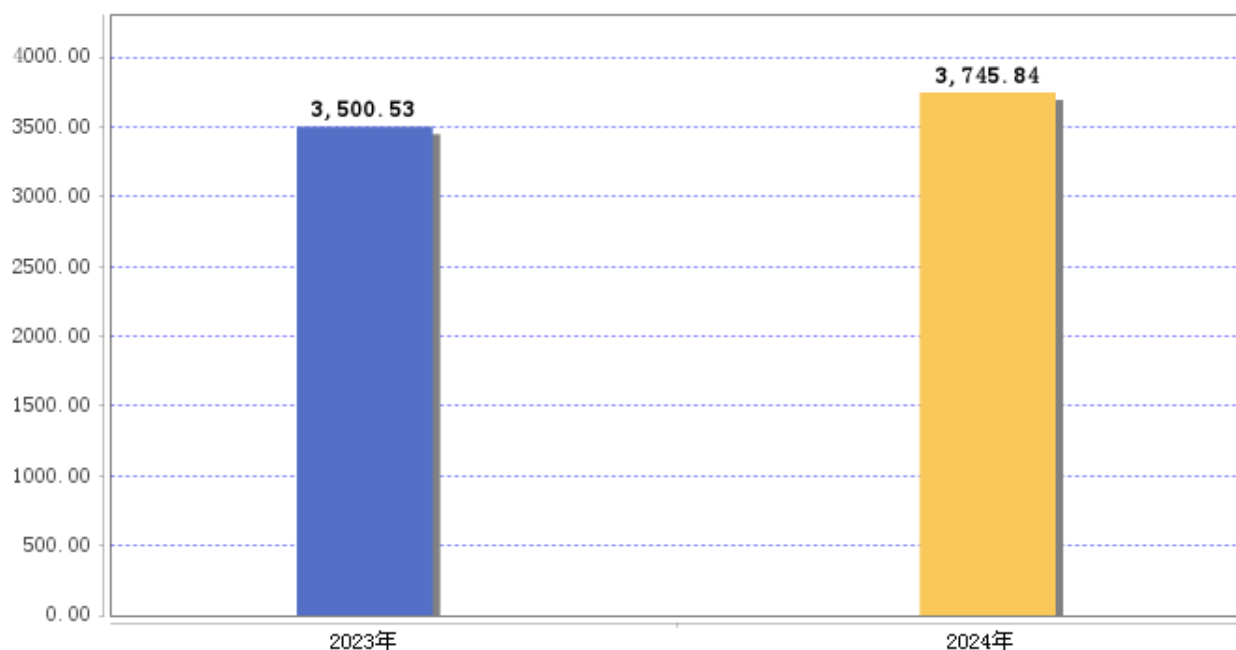
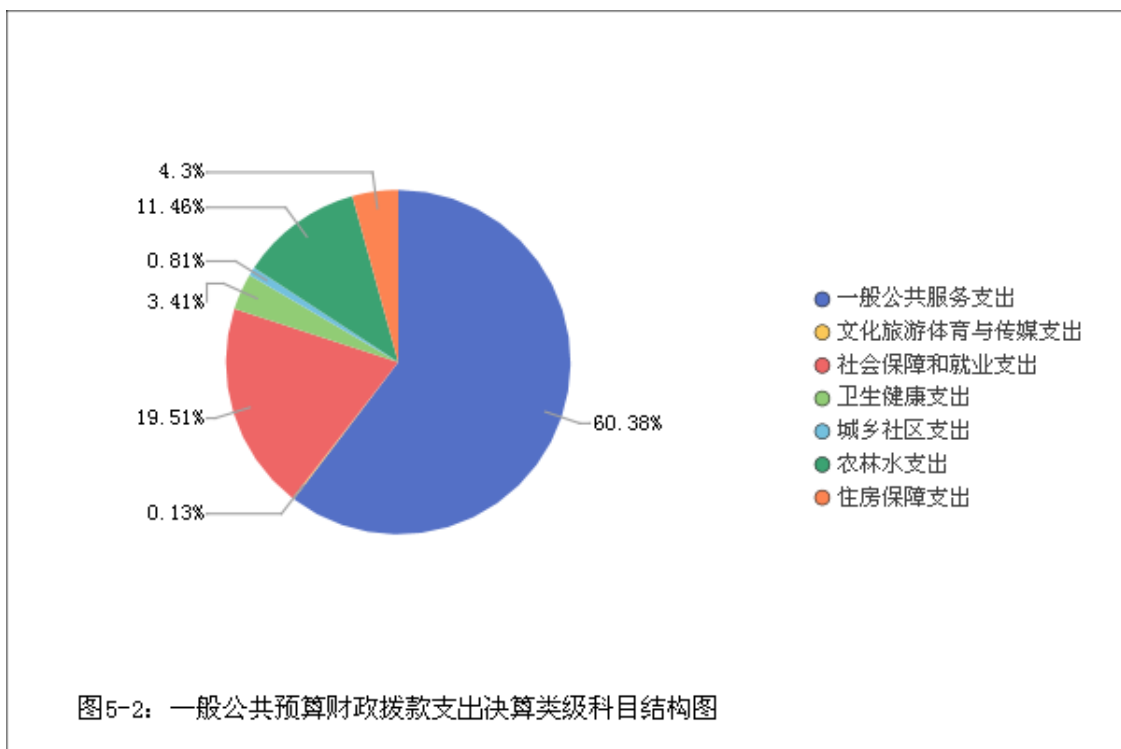


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,745.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,261.59万元，占60.38%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出5万元，占0.13%；社会保障和就业支出（类）支出730.78万元，占19.51%；卫生健康支出（类）支出127.76万元，占3.41%；城乡社区支出（类）支出30.5万元，占0.81%；农林水支出（类）支出429.28万元，占11.46%；住房保障支出（类）支出160.94万元，占4.3%。



（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3,580.61万元，支出决算数为3,745.84万元，完成年初预算数的104.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员及工资调整变动。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1,654.12万元，支出决算数为1,266.3万元，完成年初预算的76.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是行政类人员人数及工资调整变动。

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958.67万元，支出决算数为993.29万元，完成年初预算的103.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业类人员人数及工资调整变动。

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2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主

要原因是上级下达了民族宗教事业发展资金专项资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下达了泉城书房孝里分馆运营经费专项资金。

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175.06万元，支出决算数为153.16万元，完成年初预算的87.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是行政类及事业类人员及工资调整变动。

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87.53万元，支出决算数为78.1万元，完成年初预算的89.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是行政类及事业类人员及工资调整变动。

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184.13万元，支出决算数为99.29万元，完成年初预算的53.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是当年退休人员的精神文明奖未执行预算。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下达了2024年国防工役制人员补助专项资金。

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397.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下达了退役士兵公益岗工资专项资金。

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38.55万元，支出决算数为38.55万元，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115.55万元，支出决算数为89.21万元，完成年初预算的77.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是事业类人员人数及工调整资变动。

12、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200万元，支出决算数为30.5万元，完成年初预算的15.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，未达到支付预期。

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167.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了从事农业工作的人员经费支出。

14、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30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下达了扶持村集体-农用机械项目专项资金。

15、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146.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下达了村级组织运转经费专项资金。

16、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85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下达了2023年度农村公益事业财政奖补项

目、2022年度农村人居环境整治等专项资金。

17、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176万元，支出决算数为160.94万元，完成年初预算的91.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员及工资调整变动。

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2,775.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,614.11万元，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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费161万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入22,990万元，本年支出22,990万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为305.62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下达了黄河滩区脱贫迁建项目专项资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为15,140.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下达了黄河滩区脱贫迁建项目专项资金。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6,734.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下达了黄河滩区脱贫迁建项目专项资金。

（四）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为809万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下达了黄河滩区脱贫迁建项目专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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14.1万元，支出决算数为14.1万元，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全年预算数为8.1万元，支出决算数为

8.1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济南市长清区人民政府孝里街道办事处使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出8.1万元，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，济南市长清区人民政府孝里街道办事处单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费全年预算数为6万元，支出决算数为6万元，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6万元，主要用于工作需要安排的公务费用，共计接待201批次、2310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161万元，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277.47万元，其中：政府采购货物支出4.36万元、政府采购工程支出99.62万元、政府采购服务支出173.5万元。授予中小企业合同金额269.47万元，占政府采购支出总额的97.12%，其中：授予小微企业合同金额268.38万元，占政府采购支出总额的96.72%。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95.38%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，符合规定领导干部

用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,其他按照规定配备的公务用车主要是洒水车、垃圾清运车;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孝里街道办事处组织对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,区级预算项目14个,涉及预算资金24255.99万元,占部门区级预算项目支出总额的100%;中央对地方转移支付项目1个,涉及预算资金30万元。组织对“退役士兵公益岗工资”“其他运转类”等15个项目开展了部门评价,涉及预算资金24285.99万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区人民政府孝里街道办事处2024年度区级预算绩效自评的15个项目中,12个项目自评等级为优,1个项目自评等级为良,2个项目自评等级为中,0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“退役士兵公益岗工资”“其他运转类”等15个项目的绩效自评表。

1. 退役士兵公益岗工资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.99分。全年预算数为396.55万元,执行数为396.19万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:执行和完成情况良好。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据自评结果及时调整和优化预算与

支出结构，合理配置资源。

2. 其他运转类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.1分。全年预算数为895.2万元，执行数为586.28万元，完成预算的65.49%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好。发现的主要问题及原因：上级资金未及时拨付。下一步改进措施：下一步将加强与上级协调。

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）部门重点评价结果。“退役士兵公益岗工资”项目，绩效评价得分为97分，等级为“优”。

（四）本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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

用于反映用于宗教事务管理方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），主要用于反映图书馆的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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职业年金支出。

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），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

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），主要用于反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十五、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，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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的

医疗经费。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），主要用于反映城市基础设施配套费支出。

三十、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项），主要用于反映用污水处理费安排的其他支出。

三十一、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），主要用于反映其他用于城乡社区方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（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。

三十三、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），主要用于反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十四、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。

三十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十六、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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)									
							单位：万元		
项目名称		扶持村集体--农用机械设备项目							
主管部门		济南市长清区人民政府孝里街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府孝里街道办事处			
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	50	50	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0	50	50				
		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				
		通过财政资金扶持发展新型农村集体经济工作为契机，增加村级集体经济可支配收入，形成村集体经济发展长效机制，努力实现村级集体经济总量增加、实力增强，可带动扶持村每年至少实现集体增收5万元，持续激发农村集体经济发展新动能，进一步壮大村集体经济。			通过财政资金扶持发展新型农村集体经济工作为契机，增加村级集体经济可支配收入，形成村集体经济发展长效机制，努力实现村级集体经济总量增加、实力增强，可带动扶持村每年至少实现集体增收5万元，持续激发农村集体经济发展新动能，进一步壮大村集体经济。				
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	总成本 (万元)	50	50	10	10		
		生态环境成本指标	无	无	无	5	5		
	产出指标	数量指标	玉米收割机	1台套	1台套	5	5		
			小麦收割机	1台套	1台套	5	5		
			拖拉机	1台套	1台套	5	5		
			其他配套设备	1宗	1宗	10	10		
		质量指标	农用机械设备质量	合格	合格	5	5		
		时效指标	使用年限	13年	13年	5	5		
		效益指标	经济效益指标	村集体年收益	4万元	4万元	10	10	
	社会效益指标		推动乡村振兴	实现乡村振兴	实现乡村振兴	10	10		
	生态效益指标		无	无	无	5	5		
	可持续发展影响指标		解决周边就业	20余人	20	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	9.8	下一步将加强服务	
	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：								
	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		退役士兵公益岗工资							
主管部门		济南市长清区人民政府孝里街道办事处			实施单位		济南市长清区人民政府孝里街道办事处		
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	396.55	396.19	10	99.91%	9.99	
		其中：当年财政拨款	0	396.55	396.19				
		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				
		保证专项公益岗位人员合法薪酬待遇，确保政策落实到位，社会和谐稳定			保证专项公益岗位人员合法薪酬待遇，确保政策落实到位，社会和谐稳定				
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	财政投入≤425万	≤425万	396.19	10	10		
		社会成本指标	无	无	无	5	5		
	产出指标	数量指标	专项公益岗人数≥71	≥71	71	10	10		
		质量指标	足额发放薪酬待遇	足额发放	足额发放	10	10		
		时效指标	按月发放	及时	及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加收入刺激消费，促经济增长	达标	达标	10	10		
		社会效益指标	确保薪酬待遇落实到位	落实	落实	10	10		
		生态效益指标	无	无	无	5	5		
		可持续发展影响指标	长效管理机制	健全	健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度≥100%	≥100%	98%	10	10		
	总分		99.99						
	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		黄河滩区迁建城乡建设用地增减挂钩							
主管部门		济南市长清区人民政府孝里街道办事处			实施单位		济南市长清区人民政府孝里街道办事处		
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	29780.98	22990	10	77.20%	7.72	
		其中：当年财政拨款	0	29780.98	22990				
		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				
		搬迁39个村，涉及3.2万人			搬迁39个村，涉及3.2万人				
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	财政资金	30000万元	22990	10	7.72	上级资金未及时拨付，下一步将加强与上级部门协调	
		生态环境成本指标	建设友好生态环境	实现	实现	5	5		
		社会成本指标	选房群众入住率	100%	100%	5	5		
	产出指标	数量指标	建设安置楼房数	168栋	168栋	10	10		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金到位后及时拨付率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加就业渠道，提高群众收入	增加	增加	5	5		
		社会效益指标	选房群众入住率	100%	100%	5	5		
		生态效益指标	社会和谐稳定	达标	达标	10	10		
		可持续发展影响指标	建立长效机制	长效机制健全	健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%	≥95%	98%	10	10		
	总分		95.44						
	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		泉城书房孝里分馆运营经费							
主管部门		济南市长清区人民政府孝里街道办事处			实施单位		济南市长清区人民政府孝里街道办事处		
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	5	5	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0	5	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				
		负责整个泉城书房日常运营管理，按照上级要求和考核细则规范运作，严格执行上级规定的开放制度，图书外借量每年最低要求完成0.8万册，每年至少接待读者4万人次，阅读推广活动不低于36次。			负责整个泉城书房日常运营管理，按照上级要求和考核细则规范运作，严格执行上级规定的开放制度，图书外借量每年最低要求完成0.8万册，每年至少接待读者4万人次，阅读推广活动不低于36次。				
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	总成本	≤5.00	5	10	10		
			年内安排资金数额	10万元	5	10	5	资金未拨付	
	产出指标	数量指标	图书外借量每年最低要求完成0.8万册，每年至少接待读者4万人次，阅读	数量符合要求	数量符合要求	10	10		
		质量指标	外借，接待读者达到要求	达到合同要求	达到合同要求	10	10		
		时效指标	一年内正常运营	运转正常无问题	运转正常无问题	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	5	5		
		社会效益指标	推动孝文化发展	满足群众文化需求	满足群众文化需求	10	10		
		生态效益指标	形成浓厚的文化氛围	形成浓厚的文化氛围	形成浓厚的文化氛围	10	10		
		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	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》98%	》98%	10	10		
	总分		95.00						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
	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		孝里街道办事处增人增资							
主管部门		济南市长清区人民政府孝里街道办事处			实施单位	济南市长清区人民政府孝里街道办事处			
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	10	10	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0	10	10				
		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				
		贯彻落实党的路线方针政策，协调组织各部门正常工作。保障行政事业单位机构正常运转，维护街道118名在职在编人员工资日常，保证职工基本薪资福利正常支出，从而有效提升政府服务质量，增加政府公信力。			贯彻落实党的路线方针政策，协调组织各部门正常工作。保障行政事业单位机构正常运转，维护街道118名在职在编人员工资日常，保证职工基本薪资福利正常支出，从而有效提升政府服务质量，增加政府公信力。				
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	总成本	≤10万	10	10	10		
			在编职工人数	118人	118人	10	10		
	产出指标	数量指标	基本工资	3万	3万	10	10		
			津补贴	7万	7万	10	10		
		质量指标	保障职工工资	正常发放	正常发放	10	10		
		时效指标	资金到位发放率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	在职在编人员经济有所增长	增长	增长	5	5		
		社会效益指标	完善政府服务职能	完善	完善	5	5		
		生态效益指标	促进政府和谐稳定发展	促进	促进	5	5		
		可持续发展影响指标	建立长效机制	长效机制健全	较为健全	5	4	下一步将更加完善长效机制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	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。									