

2024年度济南市市中区人民政府 陡沟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

济南市市中区人民政府陡沟街道办事处是济南市市中区人民政府的派出机构，为一级预算单位，主要职能：

（一）坚持党的基本路线，认真贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律、法规，认真贯彻落实上级党委、政府的决议、决定。

（二）制定街道经济、社会发展计划并组织实施，以村委会为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，强化社会服务功能。

（三）认真执行城市建设和管理规划，依法进行管理和监督，并做好城市规划管理。市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化环境保护、防汛防灾等工作。

（四）加强社会治安综合治理，做好法治宣传、司法调解和治安保卫工作，维护社会稳定。

（五）充分利用辖区资源和条件，加强基础设施建设，搞好招商引资，大力发展区域经济。

（六）做好拥军优属、社会救济和社会保障等工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（七）负责辖区内计划生育工作，管理街道幼教事业、成人教育和文化市场，搞好社会教育工作。

（八）根据上级及有关部门的指示精神，做好征兵、兵役登记、民兵训练、工会、共青团、妇联、工商联、老干部、老龄和文体工作，做好人大代表、政协委员的联络工作，做好人民群众的来信来访、统战、对台、民宗等工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市市中区人民政府陡沟街道办事处部门决算包括：济南市市中区人民政府陡沟街道办事处本级。

纳入济南市市中区人民政府陡沟街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市市中区人民政府陡沟街道办事处本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：济南市市中区人民政府陡沟街道办事处

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, 119. 12	一、一般公共服务支出	32	241. 83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9. 03	二、外交支出	33	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7. 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	264. 82
	9		九、卫生健康支出	40	181. 95
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	381. 83
	12		十二、农林水支出	43	1, 945. 73
	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	111. 98
	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	7. 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	3, 135. 15	本年支出合计	58	3, 135. 15
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	3, 135. 15	总计	62	3, 135. 15

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：济南市市中区人民政府陡沟街道办事处

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	3,135.15	3,135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	241.83	241.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	176.15	176.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	154.15	154.15	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.82	264.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.64	1.64	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
2080208	基层政权建设和社区治理	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.86	227.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.91	32.91	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	129.97	129.97	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	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.95	181.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.09	5.09	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
2100799	其他计划生育事务支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.31	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	381.83	381.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	337.50	337.50	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	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,945.73	1,945.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,491.50	1,491.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	376.16	376.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	759.70	759.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.00	9.00	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
21305	巩固拓展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	其他巩固拓展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	415.22	415.22	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	302.07	302.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.98	111.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.98	111.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.98	111.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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：济南市市中区人民政府陡沟街道办事处

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	3, 135. 15	1, 587. 79	1, 547. 36	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	241. 83	0. 00	241. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	176. 15	0. 00	176. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	154. 15	0. 00	154. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22. 00	0. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	23. 48	0. 00	23. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	23. 48	0. 00	23. 48	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27. 70	0. 00	27. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	9. 20	0. 00	9. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18. 50	0. 00	18. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	6. 41	0. 00	6. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	4. 29	0. 00	4. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	2. 12	0. 00	2. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20140	信访事务	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2014004	信访业务	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	5. 09	0. 00	5. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	5. 09	0. 00	5. 09	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	264. 82	233. 63	31. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10. 58	0. 00	10. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10. 58	0. 00	10. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	1. 64	0. 00	1. 64	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
2080208	基层政权建设和社区治理	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.86	227.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.91	32.91	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	129.97	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.95	106.32	75.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.09	0.00	5.09	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
2100799	其他计划生育事务支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.31	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	54.73	0.00	54.73	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	54.73	0.00	54.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	381.83	0.00	381.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	35.30	0.00	35.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.30	0.00	35.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	337.50	0.00	337.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	337.50	0.00	337.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,945.73	1,135.86	809.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,491.50	1,135.86	355.64	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	376.16	376.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	759.70	759.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.00	0.00	9.00	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
21305	巩固拓展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	其他巩固拓展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	415.22	0.00	415.22	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.07	0.00	302.07	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	113.16	0.00	113.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.98	111.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.98	111.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.98	111.98	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.00	0.00	7.00	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：济南市市中区人民政府陡沟街道办事处

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, 119. 12	一、一般公共服务支出	33	241. 83	241. 83	0. 00	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9. 03	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	7. 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	264. 82	264. 82	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	181. 95	181. 95	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	381. 83	372. 80	9. 03	0. 00
	12		十二、农林水支出	44	1, 945. 73	1, 945. 73	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	111. 98	111. 98	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	7. 00	0. 00	0. 00	7. 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	3, 135. 15	本年支出合计	59	3, 135. 15	3, 119. 12	9. 03	7. 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	3, 135. 15	总计	64	3, 135. 15	3, 119. 12	9. 03	7. 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：济南市市中区人民政府陡沟街道办事处

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	3,119.12	1,587.79	1,531.33
201	一般公共服务支出	241.83	0.00	241.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	176.15	0.00	176.15
2010302	一般行政管理事务	154.15	0.00	154.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00	0.00	22.00
20123	民族事务	23.48	0.00	23.48
2012399	其他民族事务支出	23.48	0.00	23.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.70	0.00	27.70
2013102	一般行政管理事务	9.20	0.00	9.20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.50	0.00	18.50
20132	组织事务	6.41	0.00	6.41
2013202	一般行政管理事务	4.29	0.00	4.29
2013299	其他组织事务支出	2.12	0.00	2.12
20140	信访事务	3.00	0.00	3.00
2014004	信访业务	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	5.09	0.00	5.09
2019999	其他一般公共服务支出	5.09	0.00	5.09
208	社会保障和就业支出	264.82	233.63	31.19

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.58	0.00	10.58
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.58	0.00	10.58
20802	民政管理事务	1.64	0.00	1.64
2080208	基层政权建设和社区治理	1.64	0.00	1.64
20805	行政事业单位养老支出	227.86	227.86	0.00
2080501	行政单位离退休	32.91	32.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.97	129.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.98	64.98	0.00
20807	就业补助	9.77	0.00	9.77
2080799	其他就业补助支出	9.77	0.00	9.77
20809	退役安置	1.17	0.00	1.17
2080905	军队转业干部安置	1.17	0.00	1.17
20810	社会福利	4.36	0.00	4.36
2081002	老年福利	0.06	0.00	0.06
2081006	养老服务	4.30	0.00	4.30
20820	临时救助	3.68	0.00	3.68
2082001	临时救助支出	3.68	0.00	3.68
20899	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	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
2089999	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00
210	卫生健康支出	181.95	106.32	75.63
21004	公共卫生	13.79	0.00	13.79
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13.79	0.00	13.79
21007	计划生育事务	7.11	0.00	7.11
2100717	计划生育服务	5.09	0.00	5.09
2100799	其他计划生育事务支出	2.02	0.00	2.02
21011	行政事业单位医疗	106.32	106.32	0.00
2101101	行政单位医疗	26.01	26.01	0.00
2101102	事业单位医疗	80.31	80.31	0.00
21016	老龄卫生健康事务	54.73	0.00	54.73
2101601	老龄卫生健康事务	54.73	0.00	54.73
212	城乡社区支出	372.80	0.00	372.80
21201	城乡社区管理事务	35.30	0.00	35.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.30	0.00	35.30
21205	城乡社区环境卫生	337.50	0.00	337.50
2120501	城乡社区环境卫生	337.50	0.00	337.50
213	农林水支出	1,945.73	1,135.86	809.86

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
21301	农业农村	1,491.50	1,135.86	355.64
2130101	行政运行	376.16	376.16	0.00
2130104	事业运行	759.70	759.70	0.00
2130122	农业生产发展	350.00	0.00	350.00
2130199	其他农业农村支出	5.64	0.00	5.64
21302	林业和草原	9.00	0.00	9.00
2130299	其他林业和草原支出	9.00	0.00	9.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00
2130599	其他巩固拓展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	415.22	0.00	415.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.07	0.00	302.07
2130799	其他农村综合改革支出	113.16	0.00	113.16
221	住房保障支出	111.98	111.98	0.00
22102	住房改革支出	111.98	111.98	0.00
2210201	住房公积金	111.98	111.98	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：济南市市中区人民政府陡沟街道办事处

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	1,441.50	302	商品和服务支出	108.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	294.65	30201	办公费	3.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	356.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.45	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	266.37	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	129.97	30206	电费	10.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	64.98	30207	邮电费	6.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.66	30208	取暖费	7.48	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.66	30209	物业管理费	1.36	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.77	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	111.98	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	5.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.95	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.78	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	28.35	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	3.77	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	12.63	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	4.92	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	50.69	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.66	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		1,479.28	公用经费合计					108.52

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：济南市市中区人民政府陡沟街道办事处

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	9.03	9.03	0.00	9.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.03	9.03	0.00	9.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.03	9.03	0.00	9.03	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	9.03	9.03	0.00	9.03	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：济南市市中区人民政府陡沟街道办事处

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		7.00	0.00	7.00
223	国有资本经营预算支出	7.00	0.00	7.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.00	0.00	7.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.00	0.00	7.00

注：本表反映部门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

部门：济南市市中区人民政府陡沟街道办事处

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
4.92	0.00	4.92	0.00	4.92	0.00	4.92	0.00	4.92	0.00	4.92	0.00

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3,135.15万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,680.52万元，下降34.9%。主要是项目资金相关指标减少。

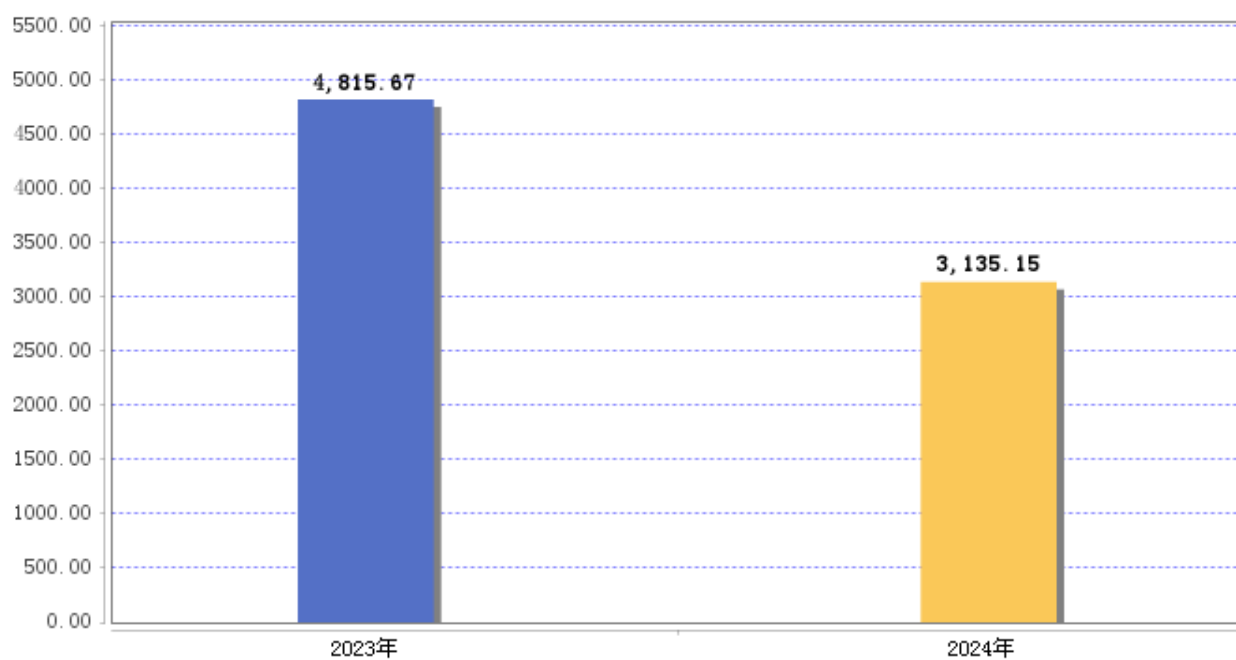
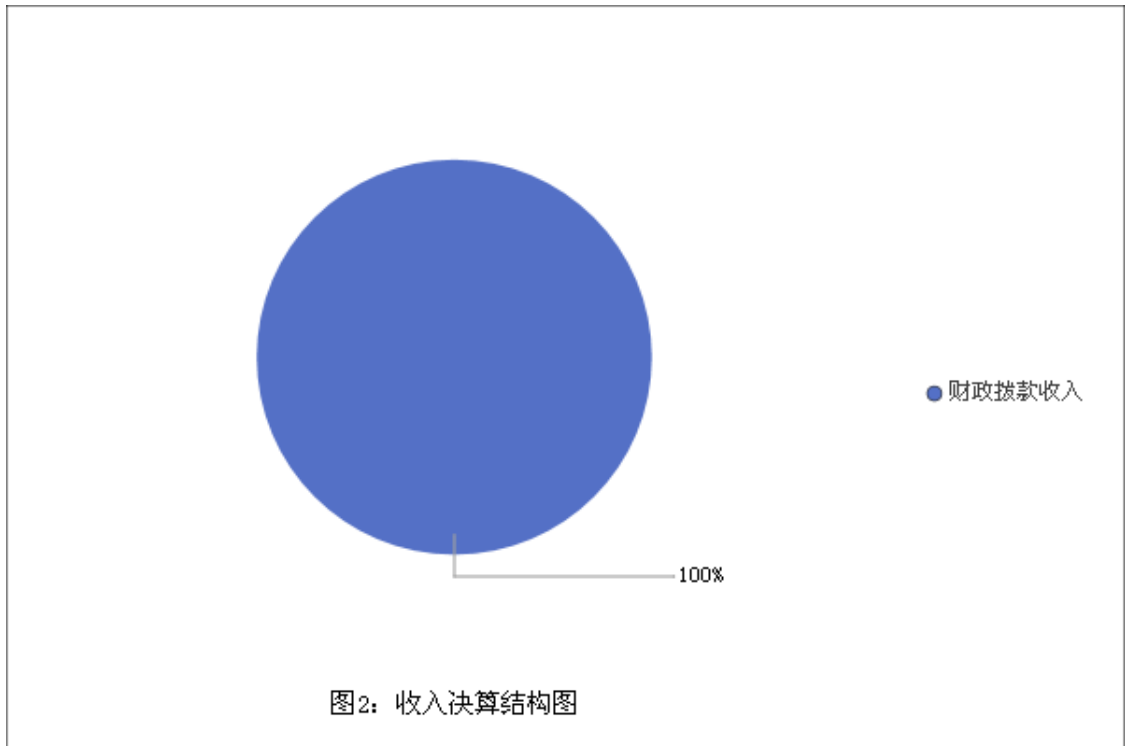


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,135.15万元，其中：财政拨款收入3,135.15万元，占100%。



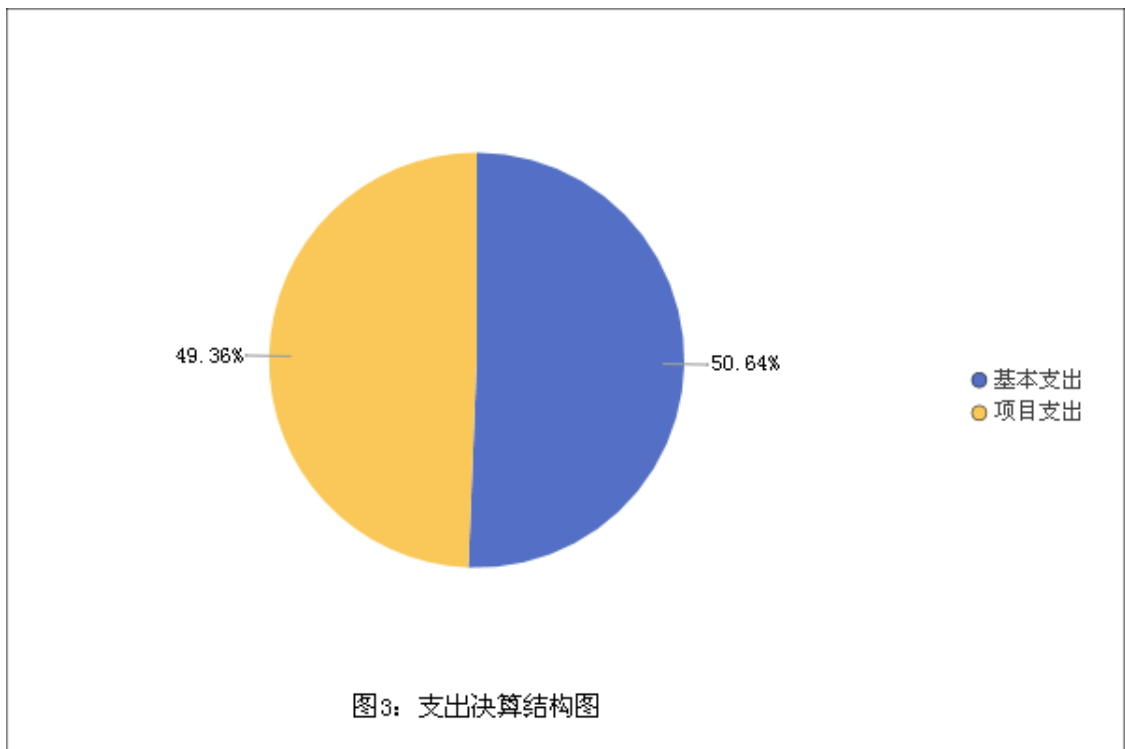
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入3,135.15万元。与2023年度相比，减少1,680.52万元，下降34.9%。主要是财政紧张，项目资金指标减少。
- 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3,135.15万元，其中：基本支出1,587.79万元，占50.64%；项目支出1,547.36万元，占49.36%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,587.79万元。与2023年度相比，增加2.79万元，增长0.18%。主要是新增行政及事业人员。

2、项目支出1,547.36万元。与2023年度相比，减少1,683.3万元，下降52.1%。主要是财政紧张，上级拨款减少。

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3,135.15万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,680.52万元，下降34.9%。主要是财政紧张，项目指标减少。

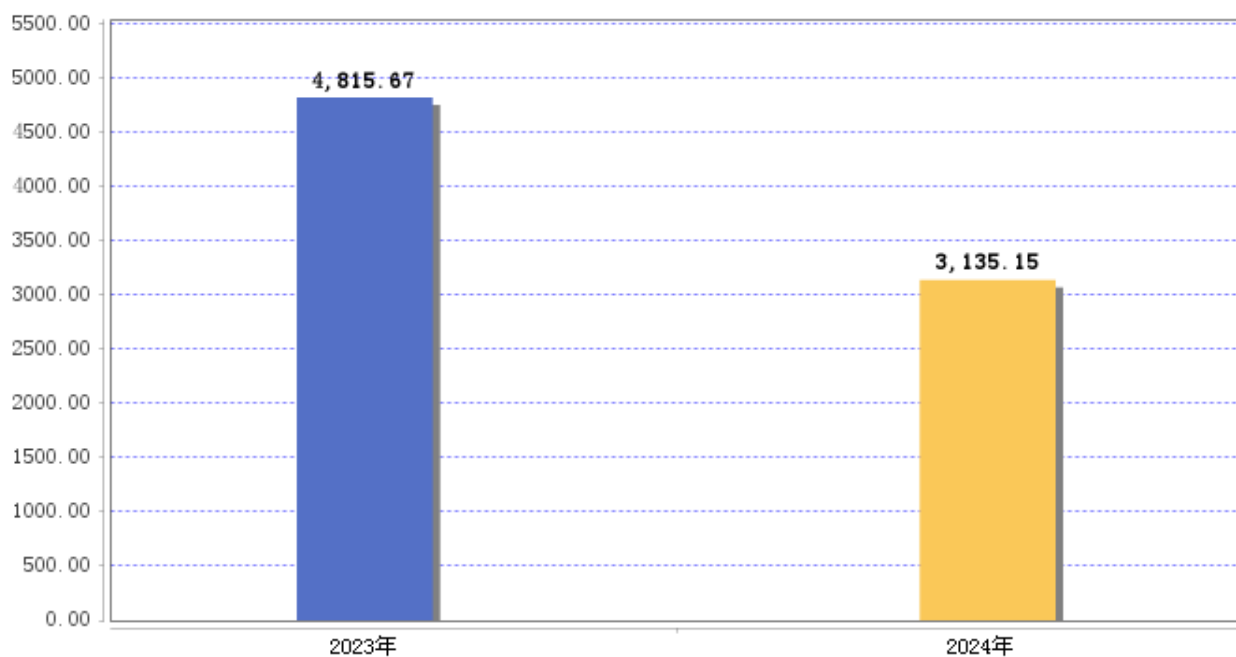


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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3,119.12万元，占本年支出合计的99.49%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,284.57万元，下降29.17%。主要是财政紧张，预算指标未支付完毕。

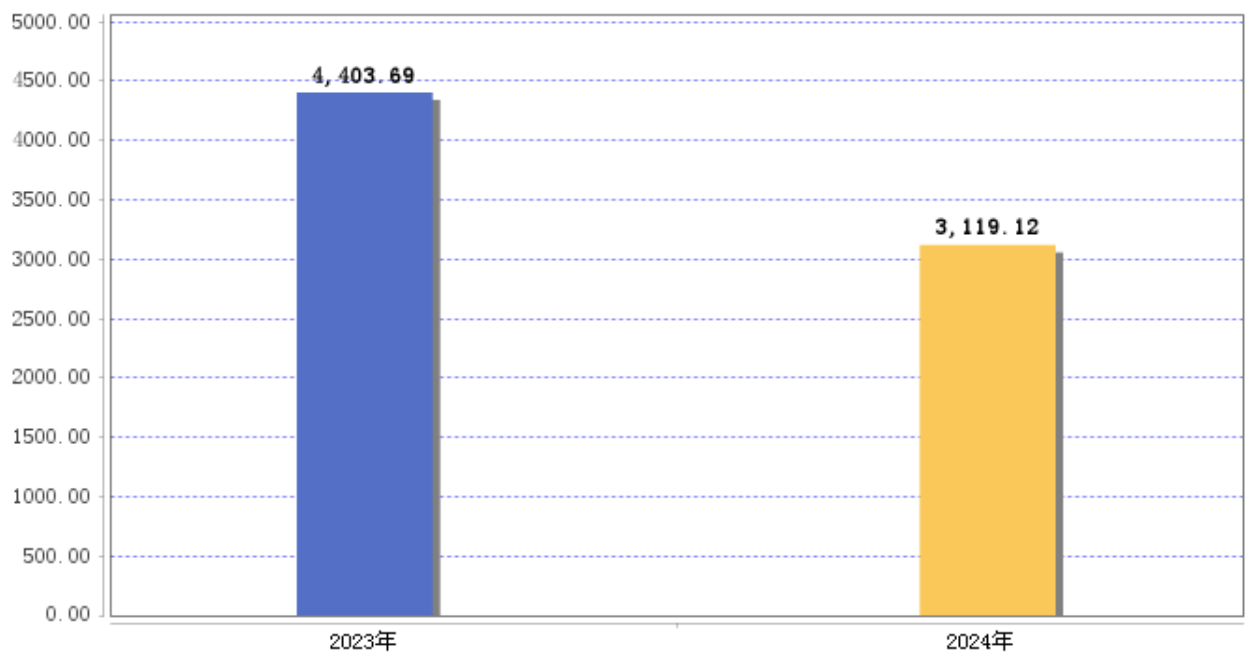
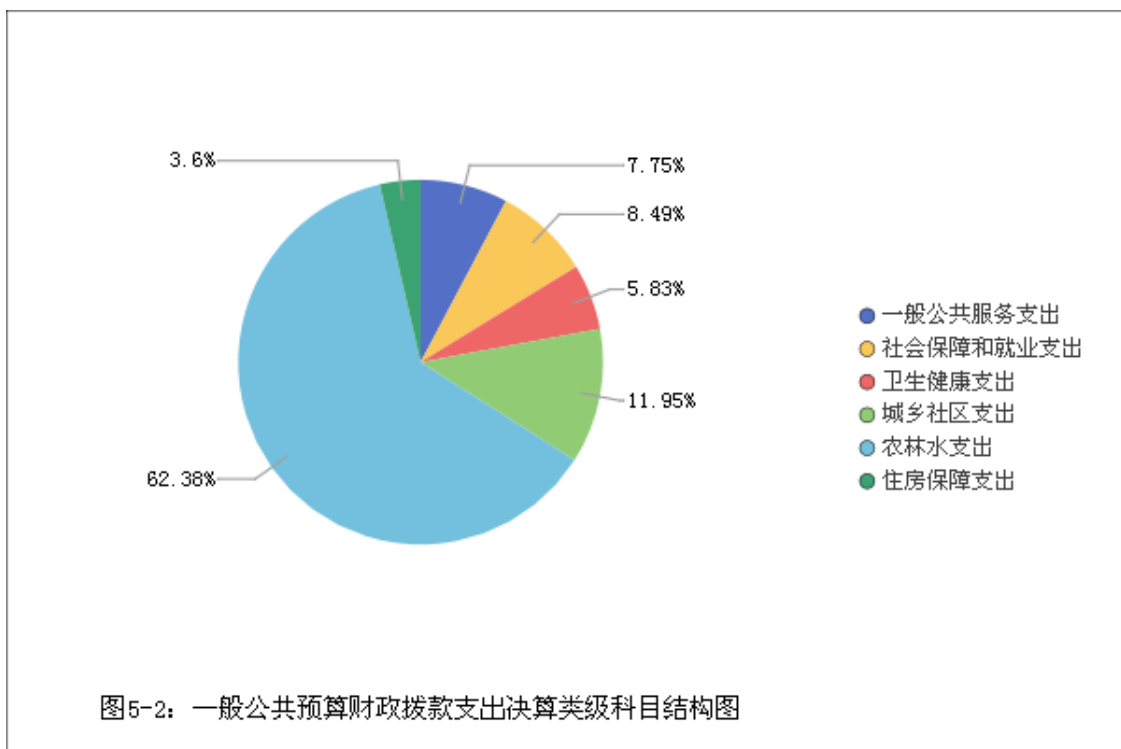


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,119.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出241.83万元，占7.75%；社会保障和就业支出（类）支出264.82万元，占8.49%；卫生健康支出（类）支出181.95万元，占5.83%；城乡社区支出（类）支出372.8万元，占11.95%；农林水支出（类）支出1,945.73万元，占62.38%；住房保障支出（类）支出111.98万元，占3.6%。



（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2,719.48万元，支出决算数为3,119.12万元，完成年初预算数的114.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目资金指标增加。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）一般行政管理事务（项）。年初预算数为134.15万元，支出决算数为154.15万元，完成年初预算的114.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

2、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22万元，支出决算数为22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为23.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为9.18万元，支出决算数为9.2万元，完成年初预算的100.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为18.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为269.3万元，支出决算数为4.29万元，完成年初预算的1.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，项目资金未支付完毕。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

8、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（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，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

11、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1.5万元，支出决算数为1.64万元，完成年初预算的109.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

12、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36.68万元，支出决算数为32.91万元，完成年初预算的89.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，项目资金未支付完毕。

13、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129.97万元，支出决算数为129.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、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64.98万元，支出决算数为64.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、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10.6万元，支出决算数为9.77万元，完成年初预算的92.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，项目资金未支付完毕。

16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

19、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3.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为5.77万元，支出决算数为5.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为7.78万元，支出决算数为5.09万元，完成年初预算的65.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，项目资金未支付完毕。

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

24、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26.01万元，支出决算数为26.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

25、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80.31万元，支出决算数为80.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

26、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算数为92.5万元，支出决算数为54.73万元，完成年初预算的59.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，项目资金未支付完毕。

27、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为36.8万元，支出决算数为35.3万元，完成年初预算的95.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，项目资金未支付完毕。

28、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0万元，支出决算数为337.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

29、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为375.88万元，支出决算数为376.16万元，完成年初预算的100.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

30、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为704.77万元，支出决算数为759.7万元，完成年初预算的107.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

31、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为7万元，支出决算数为350万元，完成年初预算的5000%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

32、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为5.76万元，支出决算数为5.64万元，完成年初预算的97.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，项目资金未支付完毕。

33、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算数为9万元，支出决算数为9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

34、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为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，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

35、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576.56万元，支出决算数为302.07万元，完成年初预算的52.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，项目资金未支付完毕。

36、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113.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

37、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111.98万元，支出决算数为111.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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1,587.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,479.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费108.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

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9.03万元，本年支出9.03万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算数为411.97万元，支出决算数为9.03万元，完成年初预算的2.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，项目指标未支付完毕。

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7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无相关预算，为追加资金。

其中：主要包括2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金预算的指标。

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4.92万元，支出决算数为4.92万元，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4.92万元，支出决算数为4.92万元，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4.92万元，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，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3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108.52万元，比年初预算数增加64.86万元，增长148.56%，主要原因是定额办公费增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额127.66万元，其中：政府采购货物支出32.15万元、政府采购工程支出88.55万元、政府采购服务支出6.96万元。授予中小企业合同金额127.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额122.7万元，占政府采购支出总额的96.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的69.36%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.45%。

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13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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10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，济南市市中区人民政府陡沟街道办事处组织对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3个，涉及预算资金1183.13万元，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2个，涉及预算资金9.61万元。

组织对“2024年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金24.16万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区人民政府陡沟街道办事处2024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“城乡建设（城市管理）经费”“村（社区）建设经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 城乡建设（城市管理）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.61分。全年预算数为37.8万元，执行数为25万元，完成预算的66.14%。项目绩效目标完成情况：有效提升城市管理网格化、精细化、智慧化、法制化水平，实现辖区市容市貌整洁有序，加快推动魅力陡

沟建设。

2. 村（社区）建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.86分。全年预算数为1011.18万元，执行数为390.45万元，完成预算的38.61%。项目绩效目标完成情况：落实党建工作主体责任，将党员发展、软弱涣散党组织整顿等内容作为专项议题，督促各项工作任务有序推进。

3. 街道业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.99分。全年预算数为134.15万元，执行数为134.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展街道工作，包括机关日常运行，人员用餐等相关支出，保障了街道机关及各业务科室正常运转所需水电费及其他运转经费。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济南市市中区人民政府陡沟街道办事处对“国有企业退休人员社会化管理补助资金”“高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金”等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

1. 国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为7万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。

2. 高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为0.97万元，执行数为0.97万元。项目绩效目标完成情

况：好的调动三支一扶人员工作积极性，提高三支一扶人员积极性和对工作的认可满意度，更好的完成区里对办事处的考核任务。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。“2024年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金”项目，绩效评价得分为97.9分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

财政评价报告详见“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）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。

十七、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），主要用于反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

二十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

二十二、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十三、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项），主要用于反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

二十四、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于单位（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。

二十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十六、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），主要用于反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十七、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。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

三十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项），主要用于反映军队转业干部（含选择逐月领取 退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出

（项），主要用于反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项），主要用于反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于反映计划生育服务支出。

三十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十九、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行政人员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。

四十、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行政单位事业人员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。

四十一、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项），主要用于反映老龄卫生健康事务方面的支出。

四十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

四十三、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。

四十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

四十五、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于保障农业农村行政单位正常运行和履行职能，主要包括人员经费、日常公用经费、专项业务经费。

四十六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于保障农业农村事业单位正常运行和履行职能，主要包括人员经费、日常公用经费、专项业务经费。

四十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色产业主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

四十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于农业农村其他方面的支出。

四十九、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

五十、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

五十一、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。

五十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于农村综合改革方面的支出。

五十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照《住房公积金管理条例》的规定，给行政人员、事业人员缴存的长期住房储金。

五十四、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），主要用于支持地方做好国有企业退休人员社会化管理工作，帮助国有企业剥离移交办社会职能和解决历史遗留问题。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城乡建设（城市管理）经费	96.61	优
2	村（社区）建设经费	93.86	优
3	街道业务经费	96.99	优
4	国有企业退休人员社会化管理补助资金		
5	高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金		
6	2024 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金	97.9	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)							
							单位：万元
项目名称	城乡建设（城市管理）经费						
主管部门	济南市市中区人民政府陡沟街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府陡沟街道办事处		
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	37.8	37.8	25	10	66.14%	6.61
	其中：当年财政拨款	37.8	37.8	25	—	66.14%	—
	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			
	通过农村改厕管理服务提升，以改造、提档、升级为重点，切实解决一些地方存在的公厕、户厕脏、乱、差等突出短板，实现辖区内农村厕所布局科学、数量合理、质量提升、管理规范、群众满意。确保3006户厕、7座公厕，长期管护机制健全。通过进一步提升我办城市管理综合考核成绩，改善辖区面貌，通过整体提升改造、垃圾分类宣传、环保整治行动等，全面推进人居环境改善，进一步提升辖区环境面貌，不断增强人民群众的幸福感和获得感。其中，及时对城管协管人员发放工资；提高辖区居民的幸福感和获得感。处理城市管理问题≥20件，城市管理考核达标率达100%，做到辖区群众满意度在90%以上，街道工作人员满意度在90%以上，有效提升城市管理网格化、精细化、智慧化、法治化水平，实现辖区市容市貌整洁有序，加快推动魅力陡沟建设。			2024年有效提升城市管理网格化、精细化、智慧化、法治化水平，实现辖区市容市貌整洁有序，加快推动魅力陡沟建设。切实解决一些地方存在的公厕、户厕脏、乱、差等突出短板，实现辖区内农村厕所布局科学、数量合理、质量提升、管理规范、群众满意。确保3006户厕、7座公厕、55.9公里公路，长期管护机制健全。提升了我办城市管理综合考核成绩，改善辖区面貌，通过整体提升改造、垃圾分类宣传、环保整治行动等，全面推进人居环境改善，进一步提升了辖区环境面貌，不断增强了人民群众的幸福感和获得感。处理城市管理问题≥20件，城市管理考核达标率达100%。做到辖区群众满意度达到90%，街道工作人员满意度达到95%。			

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）	≤37.8万元	25万元	4	4	
			城管协管人员招聘成本	≤25万元	25万元	2	2	
			户厕公厕管护成本	≤11.8万元	0万元	2	2	
			公路养护成本	≤1万元	0万元	2	2	
	产出指标	数量指标	城管协管人员人数	≥25人	25人	4	4	
			管护户厕数量	≥3006户	3006户	4	4	
			管护公厕数量	≥7座	7座	4	4	
			公路养护公里数	≥55.9公里	55.9公里	4	4	
		质量指标	协管、城管上岗合格率	=100%	100%	4	4	
			厕所管护工作质量合格 率	≥90%	92%	4	4	
			公路养护工作质量合格 率	≥90%	90%	4	4	

		时效指标	城市管理工作及时率	=100%	100%	4	4	
			厕所管护工作质量及时率	=100%	100%	4	4	
			公路养护工作及时率	=100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	人员业务能力提升情况	提升	提升	6	6	
			厕所环境整洁情况	整洁	整洁	6	6	
			公路维护能力提升情况	提升	提升	6	6	
		可持续发展影响指标	城市管理工作体系建立情况	健全	健全	6	6	
			长期管护机制健全程度	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城管人员对象满意率	≥95%	95%	5	5	
			辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			96.61					
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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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	村（社区）建设经费						
主管部门	济南市市中区人民政府陡沟街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府陡沟街道办事处		
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	1011.18	1011.18	390.45	10	38.61%	3.86
	其中：当年财政拨款	1011.18	1011.18	390.45	—	38.61%	—
	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			
	通过落实党建工作主体责任，召开党建工作专题会议不少于10次，将党员发展、软弱涣散党组织整顿等内容作为专项议题，督促各项工作任务有序推进。通过完成新时代文明实践站建设，全年开展文化惠民演出不少于10场，服务质量进一步提高。举办青少年活动不少于2次，辖区内青年满意度≥90%。抓牢信访维稳工作，成立信访维稳工作领导小组，信访事项及时受理率及按期答复率为100%，解决信访疑难问题率≥90%。加强精神聚焦民生关切服务保障。按时发放老龄补贴。扎实推进防止返贫动态监测和帮扶机制工作，覆盖辖区23个村，开展走访排查工作，协助办理低保30余人，辖区精神障碍患者17人给予救助。街道24位老党员、困难党员的走访关爱补贴金，按照补贴规定每年1500元/人进行发放。			2024年陡沟街道24位老党员、困难党员的走访关爱补贴金，按照补贴规定每年1500元/人进行发放。通过落实党建工作主体责任，召开党建工作专题会议12次，将党员发展、软弱涣散党组织整顿等内容作为专项议题，督促各项工作任务有序推进。加强精神聚焦民生关切服务保障。按时发放老龄补贴。扎实推进防止返贫动态监测和帮扶机制工作，覆盖辖区23个村，开展走访排查工作，协助办理低保30余人，辖区精神障碍患者17人给予救助。抓牢信访维稳工作，成立信访维稳工作领导小组，信访事项及时受理率及按期答复率为100%，解决信访疑难问题率≥90%。			

	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	≤1029万元	390.45万元	1	1	
			村（社区）建设经费	≤25万元	25万元	1	1	
			特殊疑难信访事项化解成本	≤22万元	22万元	1	1	
			基层党建工作经费	≤6.3万元	3.88万元	1	1	
			走访计生特扶家庭成本	≤5.2万元	4.7万元	1	1	
			严重精神患者补助成本	≤6万元	2.59万元	0.5	0.5	
			高龄补贴发放成本	≤92.5万元	54.73万元	0.5	0.5	
			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴资金	≤5.76	5.64万元	0.5	0.5	
			农村发展资金	≤7	0万元	0.5	0.5	
			社区工作经费	≤1.5	1.44万元	0.5	0.5	
			市中区政法委网格员劳务费	≤3.18	3.18万元	0.5	0.5	

年度 绩效 指标			2024年暖心行动区级 配套资金（卫健）	≤2.58	0.39万元	0.5	0.5	
			三支一扶工作经费	≤10.6	3.84万元	0.5	0.5	
			党群工作专项经费	≤263万元	0万元	0.5	0.5	
			村级组织运转经费	≤560.56万元	263.07万元	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	项目涉及村居个数	≥23个	23个	3	3	
			组织调研视察次数	≥5次	7次	3	3	
			特殊疑难信访事项化解 件数	≥3件	3件	3	3	
			离任干部补贴发放人数	≥56人	56人	3	3	
			走访计生特扶家庭	≥54人	54人	3	3	
			严重精神患者补助人数	≥18人	18人	3	3	
			高龄补贴发放人数	≥528人	528人	3	3	
			印发宣传册	≥10000册	10250册	3	3	

		质量指标	补助对象资格符合率	= 100%	100%	4	4	
			运转经费应拨尽拨准确率	= 100%	100%	3	3	
			特殊疑难信访事项化解率	≥85%	85%	3	3	
		时效指标	村级组织活动开展及时率	= 100%	100%	3	3	
			补贴发放及时率	= 100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	村级干部工作积极性提升程度	提升	提升	5	5	
			补助对象经济负担改善情况	改善	改善	5	5	
			信访稳定水平	稳定	稳定	5	5	
			宣贯政策知晓率	≥90%	90%	5	5	
		可持续发展影响指标	辖区管理长效机制	健全	健全	5	5	
			工作保障机制健全性	健全	健全	5	5	
			辖区居民满意率	≥90%	92%	4	4	

满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意率	≥90%	90%	3	3	
		补助对象满意率	≥95%	95%	3	3	
总分		93.86					
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	街道业务工作经历						
主管部门	济南市市中区人民政府陡沟街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府陡沟街道办事处		
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	134.15	134.15	134.15	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	134.15	134.15	134.15	—	100.00%	—
	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			
	通过开展街道工作，包括机关日常运行，人员用餐等相关支出，保障街道机关及各业务科室正常运转所需水电费及其他运转经费。其中，按上级部门要求及时完成报刊订阅工作，报刊杂志订阅大于50份，不低于5种报刊杂志的征订；每月25日之前缴纳水电暖、邮电等办公运转费用；按时给临时人员发放工资，发放人数大于40人，职工查体次数等于1次。更好的调动职工工作积极性，提高广大职工积极性和对工作的认可满意度，更好的完成区里对办事处的考核任务。2024年度计划完成街道既定事项，做到街道工作正常运转率达100%，做到街道工作人员满意度在95%以上，促进街道工作水平提升，严格依照法律，按照区委、区政府的要求，认真履行政府职能。			通过开展街道工作，包括机关日常运行，人员用餐等相关支出，保障了街道机关及各业务科室正常运转所需水电费及其他运转经费。其中，每月25日之前缴纳水电暖、邮电等办公运转费用；按上级部门要求及时完成报刊订阅工作，完成了报刊杂志的征订；合同制临聘用人员劳务费、幼师劳务费，发放人数56人，调动了职工工作积极性，提高了职工积极性和对工作的认可满意度。2024年度街道完成既定事项，做到街道工作正常运转率达95%，街道工作人员满意度达到92%，促进了街道工作水平提升。			

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）	≤134.15万元	134.15万元	4	4	
			合同制临聘人员费用	≤95.65万元	95.65万元	3	3	
			办公经费成本	≤38.5万元	38.5万元	3	3	
	产出指标	数量指标	合同制临聘人员	≥40人	56人	6	6	
			报刊订阅次数	≥3次	5次	6	6	
		质量指标	工资发放符合率	=100%	100%	7	7	
			报刊征订种类符合率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	57%	7	3.99	
			订阅报刊完成及时率	=100%	100%	7	7	
	社会效益指标	社会效益指标	街道工作正常运转保障率	≥95%	97%	8	8	
			人员业务能力提升率	≥95%	96%	8	8	

	双项指标	可持续发展影响指标	街道保障机制健全性	健全	健全	7	7	
	设施设备配套齐全性		齐全	齐全	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			96.99					
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。								

转移支付区域（项目）绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金			
中央主管部门				
地方主管部门		资金使用单位	济南市市中区人民政府陡沟街道办事处	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	7.00	0.00	
	其中：中央财政资金	7.00	0.00	
	地方财政资金	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	
资金管理情况		情况说明	存在问题和改进措施	
	分配科学性	按照上级文件进行资金分配		
	下达及时性	根据项目实施进度进行资金拨付		
	拨付合规性	按照上级文件进行资金拨付		
	使用规范性	按照相关文件确保资金使用规范		
	执行准确性	按照相关文件确保资金使用准确		
	预算绩效管理情况	下达预算时同步下达指标，将有关资金纳入预算绩效管理，开展绩效监控、自评。		
	支出责任履行情况	加强资金管理，严格遵守资金使用方向		

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。			1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	100%	
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	100%	
		质量指标	移交接受率	=100%	100%	
			退休人员移交合格率	=100%	100%	
		时效指标	移交工作及时率	=100%	100%	
			分离工作及时率	=100%	100%	
		成本指标	社会化管理成本	≤7.00万元	0万元	
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=100%	100%	
		社会效益指标	增强对退休人员关爱	增强	增强	
			国有企业退休人员幸福感	提升	提升	
		可持续影响指标	项目可持续影响期	长期	长期	
			国有企业退休人员档案管理	健全	健全	

	满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	≥85%	86%	
			国有企业退休人员满意	≥85%	87%	
说明						

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

转移支付区域（项目）绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称	高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金			
中央主管部门				
地方主管部门			资金使用单位	济南市市中区人民政府陡沟街道办事处
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	0.97	0.97	
	其中：中央财政资金	0.97	0.97	
	地方财政资金	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	按照上级文件进行资金分配		
	下达及时性	根据项目实施进度进行资金拨付		
	拨付合规性	按照上级文件进行资金拨付		
	使用规范性	按照相关文件确保资金使用规范		
	执行准确性	按照相关文件确保资金使用准确		
	预算绩效管理情况	下达预算时同步下达指标，将有关资金纳入预算绩效管理，开展绩效监控、自评。		
	支出责任履行情况	加强资金管理，严格遵守资金使用方向		

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2024年更好的调动三支一扶人员工作积极性，提高三支一扶人员积极性和对工作的认可满意度，更好的完成区里对办事处的考核任务。2024年计划完成街道既定事项，做到街道工作正常运转率达100%，做到三支一扶人员满意度在95%以上，促进街道工作水平提升，严格依照法律，按照区委、区政府的要求，认真履行政府职能。			优化加强高校毕业生“三支一扶”工作，加强资金监管，做好预算绩效管理，确保专款专用，确保财政资金安全有效和年度绩效目标如期完成。2024年更好的调动三支一扶人员工作积极性，提高三支一扶人员积极性和对工作的认可满意度，更好的完成区里对办事处的考核任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	“三支一扶”人员	=1人	1人	
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%	=100%	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	
			项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月15日	
		成本指标	三支一扶补助成本	≤0.97万元	0.97万元	
		社会效益指标	人员业务能力提升情况	提升	提升	
		可持续影响指标	工作保障机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶满意度	≥95%	98%	
说明						

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。