

2024年度济南市钢城区里辛街道 办事处本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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

第三部分 2024年度单位决算情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- (一) 在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
- (二) 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
- (三) 按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
- (四) 负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
- (五) 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
- (六) 发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
- (七) 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
- (八) 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
- (九) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
- (十) 向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
- (十一) 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设机构，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、便民服务中心、民生保障中心、综合治理服务中心、公共文化服务中心、农业综合服务中心、纪工委、武装部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：济南市钢城区里辛街道办事处（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,968.85	一、一般公共服务支出	32	1,560.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82.36	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	69.59	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	126.54
	9		九、卫生健康支出	40	121.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	86.64
	12		十二、农林水支出	43	20.00
	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	15.22
	19		十九、住房保障支出	50	121.23
	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	69.59
	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	2,120.80	本年支出合计	58	2,120.80
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	2,120.80	总计	62	2,120.80

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：济南市钢城区里辛街道办事处（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	2,120.80	2,120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,560.27	1,560.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,503.74	1,503.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	943.19	943.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	560.55	560.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.54	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.18	123.18	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	123.18	123.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.31	121.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.31	121.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.28	4.28	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.23	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.23	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.23	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	69.59	69.59	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	69.59	69.59	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	69.59	69.59	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：济南市钢城区里辛街道办事处（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	2,120.80	1,604.37	516.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,560.27	1,235.29	324.98	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,503.74	1,182.89	320.85	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	943.19	622.34	320.85	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	560.55	560.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.54	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.18	123.18	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	123.18	123.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.31	121.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.31	121.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.64	0.00	86.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.28	0.00	4.28	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.36	0.00	82.36	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	82.36	0.00	82.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.23	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.23	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.23	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	69.59	0.00	69.59	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	69.59	0.00	69.59	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	69.59	0.00	69.59	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

金额单位：万元

单位：济南市钢城区里辛街道办事处（本级）

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	1,968.85	一、一般公共服务支出	33	1,560.27	1,560.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.36	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	69.59	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	126.54	126.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.31	121.31	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	86.64	4.28	82.36	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00	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	15.22	15.22	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	121.23	121.23	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	69.59	0.00	0.00	69.59
	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	2,120.80	本年支出合计	59	2,120.80	1,968.85	82.36	69.59
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	2,120.80	总计	64	2,120.80	1,968.85	82.36	69.59

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：济南市钢城区里辛街道办事处（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
		1,968.85	1,604.37	364.48
201	一般公共服务支出	1,560.27	1,235.29	324.98
20102	政协事务	52.40	52.40	0.00
2010201	行政运行	52.40	52.40	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,503.74	1,182.89	320.85
2010301	行政运行	943.19	622.34	320.85
2010350	事业运行	560.55	560.55	0.00
20105	统计信息事务	4.13	0.00	4.13
2010508	统计抽样调查	4.13	0.00	4.13
208	社会保障和就业支出	126.54	126.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.18	123.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.18	123.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00
210	卫生健康支出	121.31	121.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.31	121.31	0.00
2101101	行政单位医疗	48.68	48.68	0.00
2101102	事业单位医疗	72.63	72.63	0.00
212	城乡社区支出	4.28	0.00	4.28
21201	城乡社区管理事务	4.28	0.00	4.28

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.28	0.00	4.28
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.22	0.00	15.22
22001	自然资源事务	15.22	0.00	15.22
2200106	自然资源利用与保护	15.22	0.00	15.22
221	住房保障支出	121.23	121.23	0.00
22102	住房改革支出	121.23	121.23	0.00
2210201	住房公积金	121.23	121.23	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：济南市钢城区里辛街道办事处（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	1,479.09	302	商品和服务支出	122.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	334.01	30201	办公费	52.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	445.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	266.19	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	0.00	30205	水费	7.02	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.18	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.43	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	48.88	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	67.85	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	121.23	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	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	2.30	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	0.00	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	2.30	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	6.77	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	56.79	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		1,481.38	公用经费合计					
								122.98

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：济南市钢城区里辛街道办事处（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	82.36	82.36	0.00	82.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	82.36	82.36	0.00	82.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	82.36	82.36	0.00	82.36	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	82.36	82.36	0.00	82.36	0.00

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：济南市钢城区里辛街道办事处（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	69.59	0.00	69.59
223	国有资本经营预算支出	69.59	0.00	69.59
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	69.59	0.00	69.59
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	69.59	0.00	69.59

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济南市钢城区里辛街道办事处（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			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,120.8万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,392.79万元，下降39.64%。主要是以前年度决算工作与山东济南钢城经济开发区管理委员会合并编制，此次为里辛街道办事处单独数据。

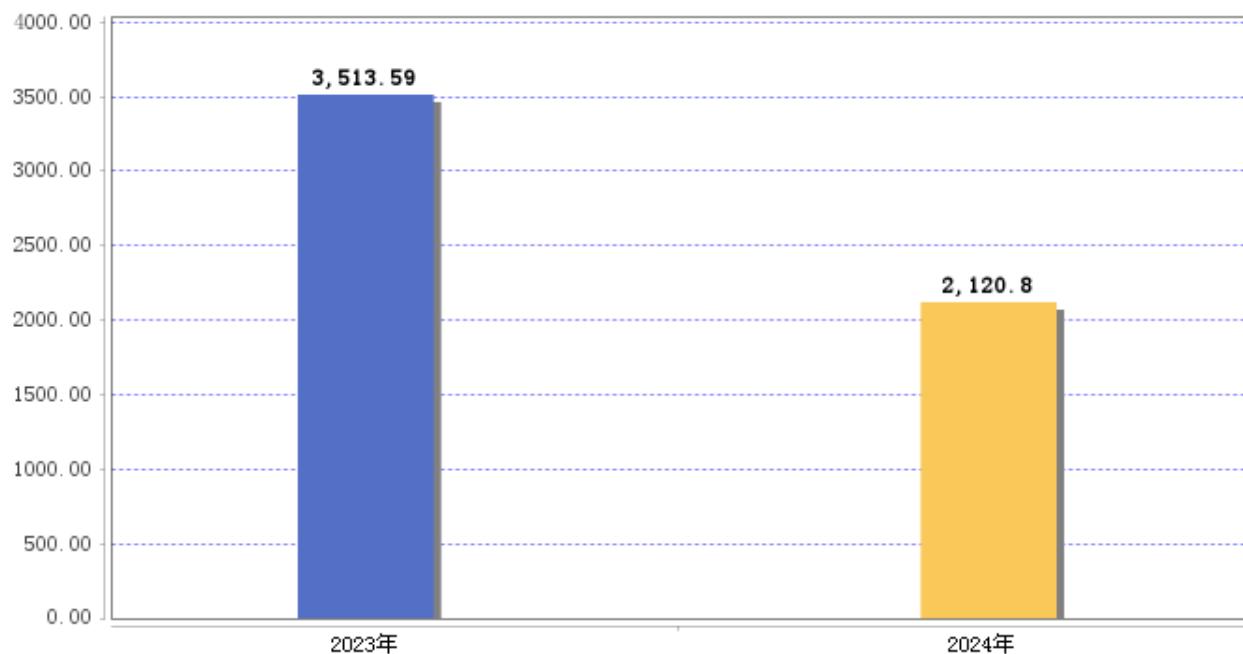
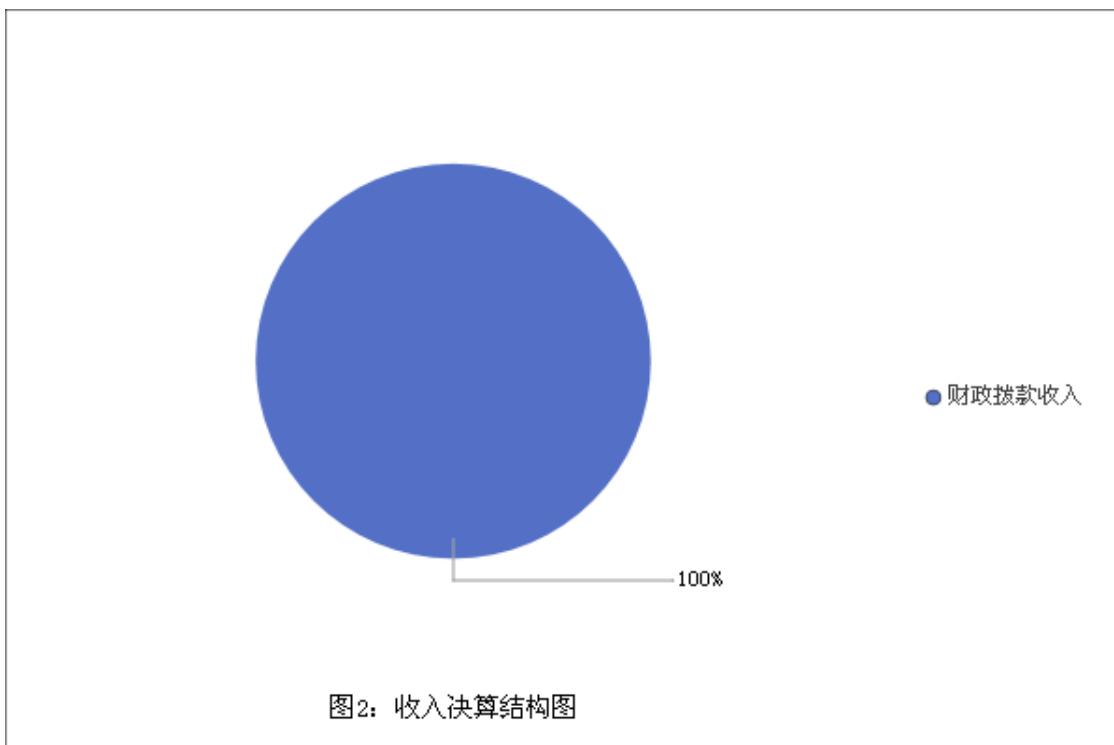


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,120.8万元，其中：财政拨款收入2,120.8万元，占100%。



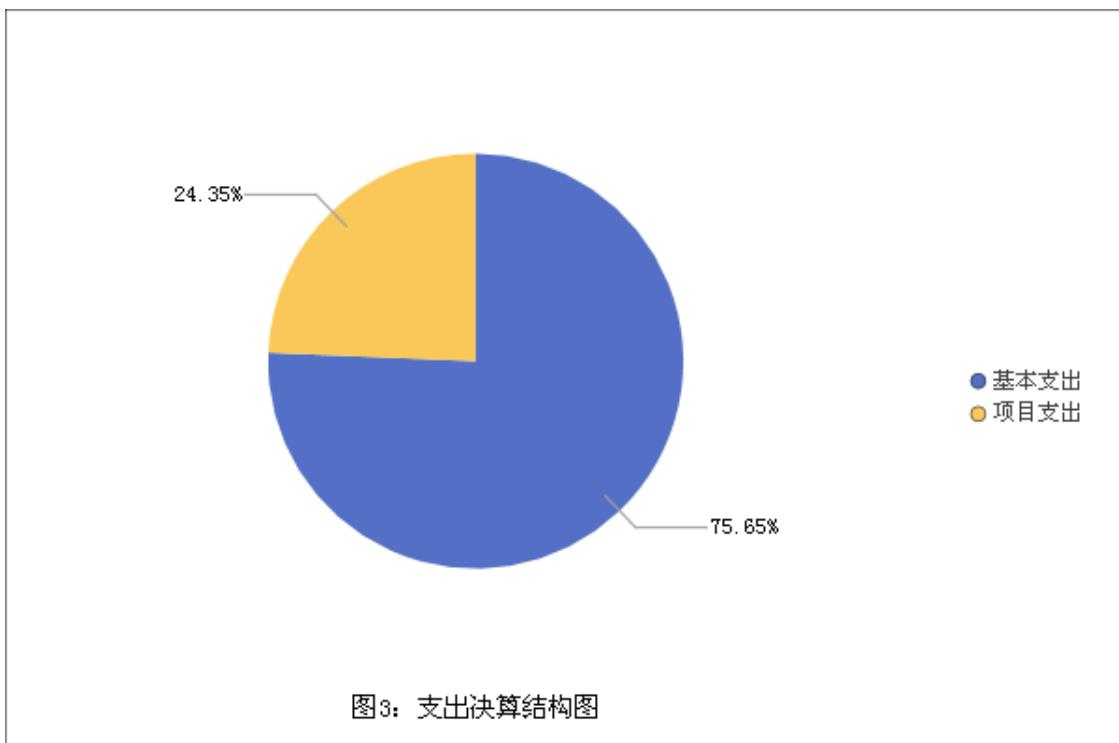
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,120.8万元。与2023年度相比，减少1,392.79万元，下降39.64%。主要是以前年度决算工作与山东济南钢城经济开发区管理委员会合并编制，此次为里辛街道办事处单独数据。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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2,120.8万元，其中：基本支出1,604.37万元，占75.65%；项目支出516.43万元，占24.35%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,604.37万元。与2023年度相比，减少1,026.32万元，下降39.01%。主要是以前年度决算工作与山东济南钢城经济开发区管理委员会合并编制，此次为里辛街道办事处单独数据。

2、项目支出516.43万元。与2023年度相比，减少366.47万元，下降41.51%。主要是以前年度决算工作与山东济南钢城经济开发区管理委员会合并编制，此次为里辛街道办事处单独数据。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,120.8万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,392.79万元，下降39.64%。主要是以前年度决算工作

与山东济南钢城经济开发区管理委员会合并编制，此次为里辛街道办事处单独数据。

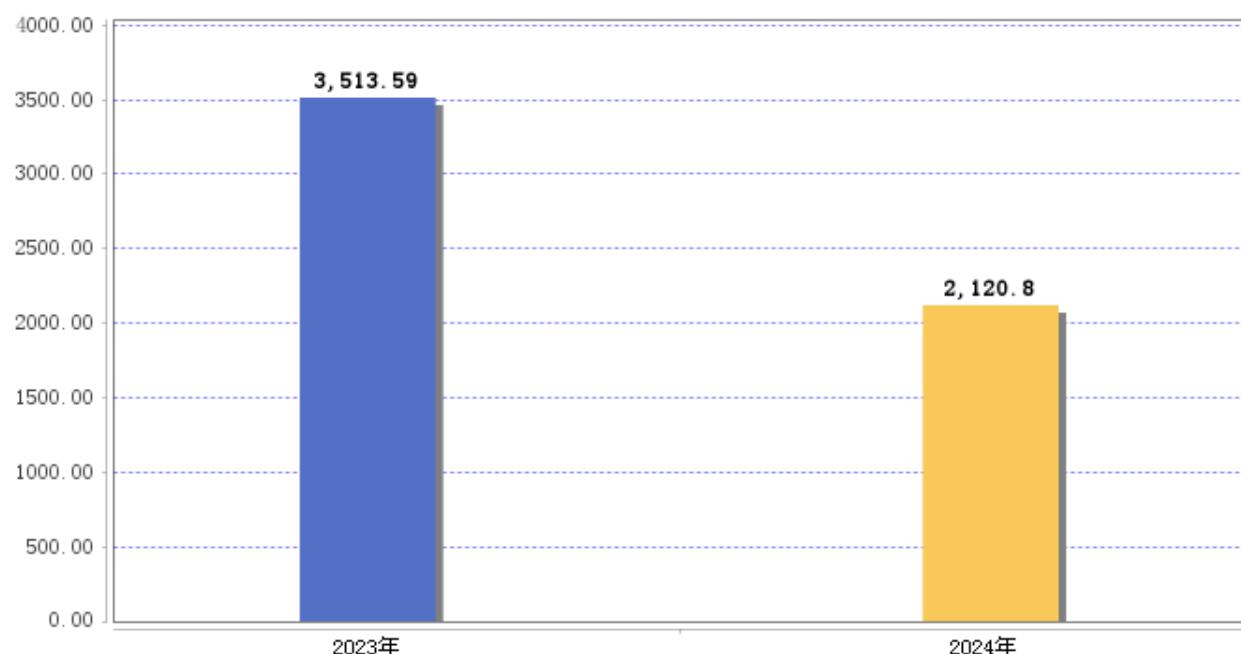


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,968.85万元，占本年支出合计的92.84%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少663.84万元，下降25.22%。主要是以前年度决算工作与山东济南钢城经济开发区管理委员会合并编制，此次为里辛街道办事处单独数据。

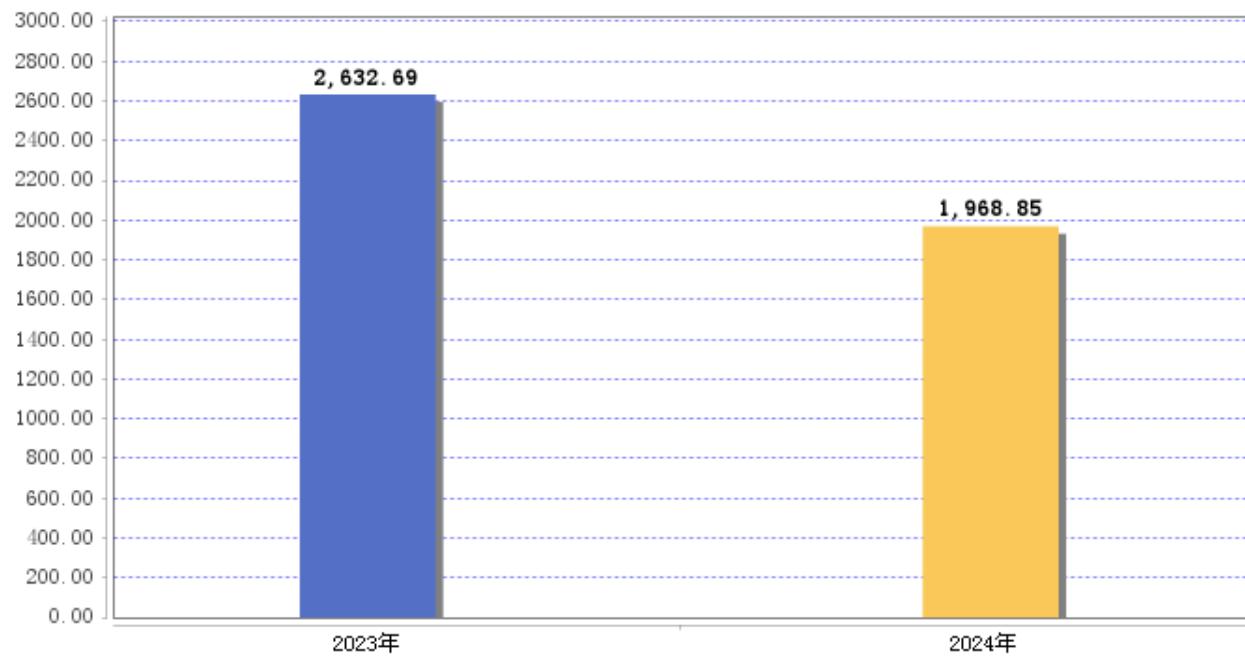
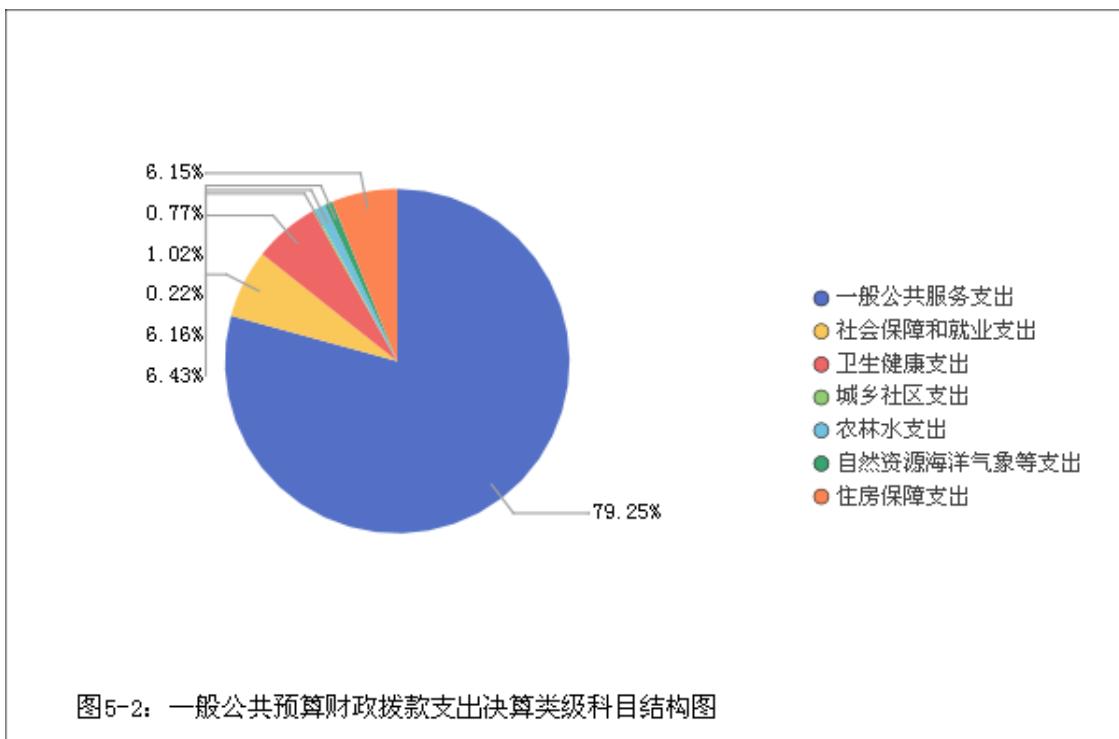


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,968.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,560.27万元，占79.25%；社会保障和就业支出（类）支出126.54万元，占6.43%；卫生健康支出（类）支出121.31万元，占6.16%；城乡社区支出（类）支出4.28万元，占0.22%；农林水支出（类）支出20万元，占1.02%；自然资源海洋气象等支出（类）支出15.22万元，占0.77%；住房保障支出（类）支出121.23万元，占6.15%。



（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1,968.85万元，支出决算数为1,968.85万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算数为52.4万元，支出决算数为52.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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943.19万元，支出决算数为943.19万元，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）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560.55万元，支出决算数为560.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初预算数为4.13万元，支出决算数为4.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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123.18万元，支出决算数为123.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）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3.36万元，支出决算数为3.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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48.68万元，支出决算数为48.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为72.63万元，支出决算数为72.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为4.28万元，支出决算数为4.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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20万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算数为15.22万元，支出决算数为15.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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121.23万元，支出决算数为121.23万元，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1,604.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,481.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金等。

公用经费122.98万元，主要包括：办公费、水费、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

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82.36万元，本年支出82.36万元，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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为82.36万元，支出决算数为82.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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69.59万元，支出决算数为69.59万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是该数据无差异，与年初预算数持平。

其中：国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出

(款) 国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。年初预算数为69.59万元，支出决算数为69.59万元，完成年初预算数的100%。与年初预算数持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元，因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次(含外事接待0批次、0人次)；国(境)外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出122.98万元，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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目11个，涉及预算资金516.43万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“农村基础设施建设支出（土地租赁费）”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金82.36万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市钢城区里辛街道办事处2024年度区级预算绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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，但也存在部分项目实施进展慢、管理制度不完善等问题。

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“钢城区‘四进’强省会工作经费补助、编外人员支出、补充公用经费、2024年城乡住户一体化调查经费支出、城乡居民收入住户调查辅助调查员和记账户补助经费、2024年铁路沿线环境综合治理（第一批）补助资金、棋山温泉音乐啤酒美食嘉年华奖补资金、棋山旅游文化节奖补资金、自然资源利用与保护（2024年乡村振兴重大专项资金）、农村基础设施建设支出（土地

租赁费）、国有企业退休人员社会化管理补助”等11个项目的绩效自评表。

1. 钢城区“四进”强省会工作经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8.25万元，执行数为8.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：8.25万元预算资金全部用于“四进”强省会工作差旅、办公等合规支出，无超范围、超标准使用情况，资金支付率达100%。

2. 编外人员支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为220.44万元，执行数为220.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按规定足额发放编外人员工资、社保，发放及时率、足额率均达100%，无拖欠、克扣情况。

3. 补充公用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100分。全年预算数为92.16万元，执行数为92.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部用于办公用品采购、水电通讯、设备维修等日常运转支出，支出结构合理、合规。

4. 2024年城乡住户一体化调查经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经费拨付及时，调查数据及时上报，为区级民生政策制定提供基础依据。

5. 城乡居民收入住户调查辅助调查员和记账户补助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100分。全年预算数为1.73万元，执行数为1.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补助足额发放，提高记账户工作积极性。

6. 2024年铁路沿线环境综合治理（第一批）补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.28万

元，执行数为4.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过奖补资金的投入，全面提升铁路沿线环境质量，打造整洁、安全的铁路沿线景观带。

7. 棋山温泉音乐啤酒美食嘉年华奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：活动带动棋山温泉景区周边餐饮、住宿、零售消费增长，群众表示满意。

8. 棋山旅游文化节奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：奖补资金用于文化节，实现文旅资源有效整合。

9. 自然资源利用与保护（2024年乡村振兴重大专项资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15.22万元，执行数为15.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为农业生产提供坚实土地保障，促进农村经济稳定发展，项目资金拨付及时，农业增效益、农村增活力、农民增收入。

10. 农村基础设施建设支出（土地租赁费）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100分。全年预算数为82.36万元，执行数为82.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障土地所有者权益、激励土地使用者合理利用土地具有重要意义。租赁费支付及时，人民群众满意。

11. 国有企业退休人员社会化管理补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为69.59万元，执行数为69.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：减轻国有企业管理成

本，增强对退休人员的关爱，退休人员对社会化管理服务持满意态度。

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

(三) 重点绩效评价结果。对“农村基础设施建设支出（土地租赁费）”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金82.36万元。绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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）政协事务（款）行政运行（项），主要用于保障政协机关正常运转的基本支出。具体包括在职人员的工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费等日常运行经费。

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）行政运行（项），主要用于行政单位（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于保障上述政府部门下属的、不参照公务员

法管理的事业单位的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项），主要用于开展各项统计抽样调查工作所需的支出。

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），主要用于由单位缴纳的机关事业单位在职职工基本养老保险费的单位部分。

二十一、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），主要用于上述科目未涵盖的其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为行政单位（及参照公务员法管理的事业单位）职工缴纳的基本医疗保险费的单位部分。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于为不参照公务员法管理的事业单位职工缴纳的基本医疗保险费的单位部分。

二十四、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），主要用于城乡社区管理事务科目未包括的支出。

二十五、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），主要用于使用国有土地出让收入安排的，用于改善农村生产生活条件的基础设施项目支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于支持农业农村发展的各项支出。

二十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项），主要用于自然资源规划、管理、利用、保护与修复等方面。

面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于为在职职工缴纳的住房公积金单位负担部分。

二十九、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），主要用于支持国有企业退休人员移交属地社会化管理服务的补助支出。

第五部分

附件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市钢城区里辛街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
绩效自评汇总			
1	钢城区“四进”强省会工作经费补助	100	优
2	编外人员支出	100	优
3	补充公用经费	100	优
4	2024年城乡住户一体化调查经费支出	100	优
5	城乡居民收入住户调查辅助调查员和记账户补助经费	100	优
6	2024年铁路沿线环境综合治理（第一批）补助资金	100	优
7	棋山温泉音乐啤酒美食嘉年华奖补资金	100	优
8	棋山旅游文化节奖补资金	100	优
9	自然资源利用与保护（2024年乡村振兴重大专项资金）	100	优
10	农村基础设施建设支出（土地租赁费）	100	优
11	国有企业退休人员社会化管理补助	100	优

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“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	钢城区“四进”强省会工作经费补助							
主管部门	济南市钢城区里辛街道办事处				实施单位	济南市钢城区里辛街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.25	8.25	8.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.25	8.25	8.25	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 预算资金全部用于“四进”强省会工作差旅、办公等合规支出；2. 资金发放流程公平公正；3. 加强对资金的监管和管理。				1. 预算资金全部用于“四进”强省会工作差旅、办公等合规支出；2. 资金发放流程公平公正；3. 加强对资金的监管和管理。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	指标 1:	8.25	8.25	25	25	
		质量指标 (10)	指标 1:	8.25	8.25	10	10	
		时效指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
		成本指标 (5)	指标 1:	8.25	8.25	5	5	
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1:	100%	100%	35	35	
		社会效益指标	指标 1:	8.25	8.25			
		生态效益 指标	指标 1:	100%	100%			
		可持续影响指标 (5)	指标 1:	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	编外人员支出							
主管部门	济南市钢城区里辛街道办事处			实施单位	济南市钢城区里辛街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	220.44	220.44	220.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	220.44	220.44	220.44	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 确保编外人员的基本生活需求，保证单位稳定； 2. 资金发放流程公平公正； 3. 加强对资金的监管和管理。			1. 确保编外人员的基本生活需求，保证单位稳定；2. 资金发放流程公平公正；3. 加强对资金的监管和管理。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	指标 1:	220.44	220.44	25	25	
		质量指标 (10)	指标 1:	220.44	220.44	10	10	
		时效指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
		成本指标 (5)	指标 1:	220.44	220.44	5	5	
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1:	100%	100%	35	35	
		社会效益指标	指标 1:	220.44	220.44			
		生态效益 指标	指标 1:	100%	100%			
		可持续影响指标 (5)	指标 1:	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	补充公用经费							
主管部门	济南市钢城区里辛街道办事处			实施单位	济南市钢城区里辛街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	92.16	92.16	92.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	92.16	92.16	92.16	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障街道日常运转，为各项公共服务与管理工作的有序开展奠定坚实基础；2. 服务效能和管理水平得到显著提升；3. 确保辖区各项事业平稳健康发展。			1. 保障街道日常运转，为各项公共服务与管理工作的有序开展奠定坚实基础；2. 服务效能和管理水平得到显著提升；3. 确保辖区各项事业平稳健康发展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	指标 1:	92.16	92.16	25	25	
		质量指标 (10)	指标 1:	92.16	92.16	10	10	
		时效指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
		成本指标 (5)	指标 1:	92.16	92.16	5	5	
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1:	100%	100%	35	35	
		社会效益指标	指标 1:	92.16	92.16			
		生态效益 指标	指标 1:	100%	100%			
		可持续影响指标 (5)	指标 1:	100%	100%			5
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024年城乡住户一体化调查经费支出							
主管部门	济南市钢城区里辛街道办事处			实施单位	济南市钢城区里辛街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.4	2.4	2.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保证统计调查数据质量; 2. 为区级民生政策制定提供基础依据。			1. 保证统计调查数据质量; 2. 为区级民生政策制定提供基础依据。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	指标 1:	2.4	2.4	25	25	
		质量指标 (10)	指标 1:	2.4	2.4	10	10	
		时效指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
		成本指标 (5)	指标 1:	2.4	2.4	5	5	
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1:	100%	100%			
		社会效益指标	指标 1:	2.4	2.4	35	35	
		生态效益 指标	指标 1:	100%	100%			
		可持续影响指标 (5)	指标 1:	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城乡居民收入住户调查辅助调查员和记账户补助经费							
主管部门	济南市钢城区里辛街道办事处				实施单位	济南市钢城区里辛街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.73	1.73	1.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.73	1.73	1.73	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 补助足额发放； 2. 提高记账户工作积极性； 3. 资金发放及时、规范。				1. 补助足额发放；2. 提高记账户工作积极性； 3. 资金发放及时、规范。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	指标 1:	1.73	1.73	25	25	
		质量指标 (10)	指标 1:	1.73	1.73	10	10	
		时效指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
		成本指标 (5)	指标 1:	1.73	1.73	5	5	
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1:	100%	100%			
		社会效益指标	指标 1:	1.73	1.73	35	35	
		生态效益 指标	指标 1:	100%	100%			
		可持续影响指标 (5)	指标 1:	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024年铁路沿线环境综合治理（第一批）补助资金							
主管部门	济南市钢城区里辛街道办事处			实施单位	济南市钢城区里辛街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.28	4.28	4.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.28	4.28	4.28	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 全面提升铁路沿线环境质量； 2. 打造整洁、安全的铁路沿线景观带。			1. 全面提升铁路沿线环境质量； 2. 打造整洁、安全的铁路沿线景观带。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	指标 1:	4.28	4.28	25	25	
		质量指标 (10)	指标 1:	4.28	4.28	10	10	
		时效指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
		成本指标 (5)	指标 1:	4.28	4.28	5	5	
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1:	100%	100%	35	35	
		社会效益指标	指标 1:	4.28	4.28			
		生态效益 指标	指标 1:	100%	100%			
		可持续影响指标 (5)	指标 1:	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	棋山温泉音乐啤酒美食嘉年华奖补资金							
主管部门	济南市钢城区里辛街道办事处			实施单位	济南市钢城区里辛街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 带动棋山温泉景区周边餐饮、住宿、零售消费增长; 2. 提升群众幸福指数。			1. 带动棋山温泉景区周边餐饮、住宿、零售消费增长； 2. 提升群众幸福指数。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	指标 1:	10	10	25	25	
		质量指标 (10)	指标 1:	10	10	10	10	
		时效指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
		成本指标 (5)	指标 1:	10	10	5	5	
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1:	100%	100%	35	35	
		社会效益指标	指标 1:	10	10			
		生态效益 指标	指标 1:	100%	100%			
		可持续影响指标 (5)	指标 1:	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	棋山旅游文化节奖补资金							
主管部门	济南市钢城区里辛街道办事处			实施单位	济南市钢城区里辛街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 实现文旅资源有效整合；2. 加强对资金的监管和管理；3. 保障资金任务执行到位。			1. 实现文旅资源有效整合；2. 加强对资金的监管和管理；3. 保障资金任务执行到位。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	指标 1:	10	10	25	25	
		质量指标 (10)	指标 1:	10	10	10	10	
		时效指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
		成本指标 (5)	指标 1:	10	10	5	5	
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1:	100%	100%			
		社会效益指标	指标 1:	10	10	35	35	
		生态效益 指标	指标 1:	100%	100%			
		可持续影响指标 (5)	指标 1:	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	自然资源利用与保护 (2024年乡村振兴重大专项资金)							
主管部门	济南市钢城区里辛街道办事处			实施单位	济南市钢城区里辛街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.22	15.22	15.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.22	15.22	15.22	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为农业生产提供坚实土地保障，促进农村经济稳定发展，及时拨付项目资金，实现农业增效益、农村增活力、农民增收入。			为农业生产提供坚实土地保障，促进农村经济稳定发展，及时拨付项目资金，实现农业增效益、农村增活力、农民增收入。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	指标 1:	15.22	15.22	25	25	
		质量指标 (10)	指标 1:	15.22	15.22	10	10	
		时效指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
		成本指标 (5)	指标 1:	15.22	15.22	5	5	
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1:	100%	100%	35	35	
		社会效益指标	指标 1:	15.22	15.22			
		生态效益 指标	指标 1:	100%	100%			
		可持续影响指标 (5)	指标 1:	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	农村基础设施建设支出（土地租赁费）							
主管部门	济南市钢城区里辛街道办事处				实施单位	济南市钢城区里辛街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	82.36	82.36	82.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	82.36	82.36	82.36	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障土地所有者权益、激励土地使用者合理利用土地；2. 租赁费支付及时；3. 提升群众满意度。				1. 保障土地所有者权益、激励土地使用者合理利用土地；2. 租赁费支付及时；3. 提升群众满意度。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	指标 1:	82.36	82.36	25	25	
		质量指标 (10)	指标 1:	82.36	82.36	10	10	
		时效指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
		成本指标 (5)	指标 1:	82.36	82.36	5	5	
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1:	100%	100%	35	35	
		社会效益指标	指标 1:	82.36	82.36			
		生态效益 指标	指标 1:	100%	100%			
		可持续影响指标 (5)	指标 1:	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助							
主管部门	济南市钢城区里辛街道办事处				实施单位	济南市钢城区里辛街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	69.59	69.59	69.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	69.59	69.59	69.59	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 减轻国有企业管理成本；2. 增强对退休人员的关爱；3. 退休人员对社会化管理服务持满意态度。				1. 减轻国有企业管理成本；2. 增强对退休人员的关爱；3. 退休人员对社会化管理服务持满意态度。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	指标 1:	69.59	69.59	25	25	
		质量指标 (10)	指标 1:	69.59	69.59	10	10	
		时效指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
		成本指标 (5)	指标 1:	69.59	69.59	5	5	
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1:	100%	100%			
		社会效益指标	指标 1:	69.59	69.59	35	35	
		生态效益 指标	指标 1:	100%	100%			
		可持续影响指标 (5)	指标 1:	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

济南市钢城区里辛街道办事处重点绩效评价报告

2024 年度济南市钢城区里辛街道办事处根据项目支出绩效自评情况确定将农村基础设施建设支出（土地租赁费）作为重点项目进行评价，评价情况如下：

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

为改善农村生产生活条件，完善农村基础设施，解决道路狭窄、通行不便以及村容村貌不佳等问题，提升农村整体发展水平和人民群众的生活质量，启动了农村基础设施建设项目。该项目通过占用部分村的土地，用于拓宽道路和建设绿化带，同时为保障被占地群众的合法权益，每年以拨付土地租赁费的形式给予群众经济补偿，确保项目建设与群众利益保障同步推进。

2. 项目实施情况

改善道路通行条件，提升道路通行能力，在拓宽后的道路两侧以及公共区域规划建设绿化带，选用适合当地气候和土壤条件的苗木，打造生态宜居的生产生活环境，提升群众幸福感。

3. 资金投入和使用情况

(1) 该项目投入资金 82.36 万元。

(2) 资金使用合规性。

严格按照财务制度的要求，规范资金使用过程，按规定时效完成指标任务，将项目资金全部投入到项目建设中。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

保障人民群众基本生产生活条件，充分发挥基础设施建设作为农业和农村发展的先导性，基础设施的作用是解决“三农”问题，实施乡村振兴建设重要基础支撑，进一步使城乡社区建设得到优化，满足人民群众需求。

2. 年度绩效目标

基础设施是文明城市的底色，文明城市创建只有在“骨架强”的前提下，发展才更有力量和后劲。近年来，里辛街道办事处坚持以问题为导向，抓住基础设施短板和薄弱环节，着力加大基础设施投入力度，抓实重点基础设施建设，不断夯实发展基础。

二、绩效目标完成情况分析

（一）绩效指标情况分析

项目产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。

1. 数量指标，达到预期数量要求。
2. 质量指标，土地租赁程序合规，费用发放准确率 100%，无权属纠纷引发的项目延误。
3. 时效指标，项目产出时效 100%，年度内完成。
4. 成本指标，控制预算成本。

(二) 项目效益情况分析

效益指标主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度五个方面进行评价。

1. 经济效益，带动周边村庄发展，保证经济效益，完成指标任务。

2. 社会效益，通过本项目建设进一步提升里辛街道办事处辖区内基础设施建设。

3. 生态效益，绿化带的建设美化了环境，增加了绿地面积，净化了空气，提升了辖区内的整体形象。

4. 可持续发展影响，完善的基础设施为后续的产业发展、乡村旅游开发等奠定了坚实基础，有利于吸引外部投资，促进经济社会的可持续发展，对实现乡村振兴战略具有重要的支撑作用。

5. 服务对象满意度，本项目的实施，以有温度的服务提升群众“满意度”，坚持以群众满意为工作的出发点和落脚点，进一步提升居民幸福感，群众对该项目实施效果的综合满意度为 $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标原因

督导中未发现偏离绩效目标的问题。

四、绩效自评结果拟应用

项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的。

五、存在问题及改进措施

（一）主要问题

项目实施过程还需要进一步优化，跟踪服务需要进一步完善，部分绿化带建成后，由于缺乏完善的管护机制，导致绿化带内杂草清除不及时、苗木浇水施肥不规律等问题，影响了苗木的生长和绿化带的整体效果。

（二）改进措施

加强对道路、绿化带管护工作的指导和培训，明确管护责任，确保项目得到及时有效的管护，加强跟踪监管，每年与基础设施运维效果联动评价。