

# 2024年度济南市钢城区汶源街道 办事处决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（一）党政综合办公室，下设政策研究岗、综合协调岗；主要负责综合协调街道党政日常工作，承担街道文电、会务、机要保密、档案的信息化建设、党务政务信息公开、后勤保障等工作；负责 12345 市民服务热线转办事项的办理工作；督促检查有关工作的落实。

（二）党建工作办公室（新时代文明实践所），下设宣传工作岗、组织人事岗；主要负责宣传和执行党的路线方针政策，负责农村（社区）基层党组织和党员队伍建设管理、党代表联络服务等工作；负责街道组织人事、机构编制、离退休干部等工作；联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；负责宣传、统一战线、精神文明建设、意识形态和文明实践、民族宗教工作；承担公共文化、文物保护、旅游等有关工作；综合协调工青妇等群团工作。

（三）平安法治和信访办公室，下设信访工作岗、社会工作岗、黄庄片区工作岗、丈八丘片区工作岗、东王庄片区工作岗、历山片区工作岗、城市片区工作岗；主要负责统筹推进基层平安建设、法治建设，维护国家政治安全，维护社会稳定和风险防范等工作；协调辖区内政法机关派出（驻）所、庭（队、室）和群防群治组织相关工作；协调落实基层法治建设体制机制相关任务，推进基层社会治理体系和治理能力法治化水平；负责辖区内信访事项的综合研判和统筹办理；负责社会工作方面的工作，承担党建引领基层治理和基层政权建设、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等方面工作；负责指导辖区“两企三新”党建工作；负责社会组织培育指导工作；负责提升志愿者服务队伍和社会工作者队伍专业化水平。

（四）经济发展服务办公室，下设经济发展岗、财税管理岗；主要负责贯彻执行营商环境等方面的方针政策和法律法规，优化和提升辖区营商环境，承担辖区企业服务等相关工作；负责统计审计相关工作；负责经济发展、科技、工信等相关服务工作，培育扶持各类专业合作经济组织；负责街道财务管理、国有资产管理等工作。

（五）民生事务办公室，下设民生保障岗、文旅卫教岗；主要负责教育体育、卫生健康、社会保障、养老医疗、民生保障、就业失业等工作；负责劳动争议纠纷和劳动保障突发事件的处理工作，承担残疾人等特殊对象服务相关工作。

（六）便民服务中心(退役军人服务站)，下设便民服务岗；主要负责便民服务大厅集中管理的行政审批、公共服务等事项的服务与协调工作；负责便民服务窗口日常管理及村(社区)便民服务中心业务指导；负责协助街道整合调配各类服务资源为辖区居民提供便民利民服务；负责为辖区各类党组织开展活动提供场地支持；承担街道权责清单等各类清单管理工作；负责退役军人服务、拥军优属等相关工作。

（七）综合治理和应急管理服务中心，下设综治管理岗、应急管理岗、司法所；主要负责辖区社会治安综合治理体系建设；负责街道网格管理工作，承担网格划定、网格量建设管理、网格绩效考评等工作；负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行、监控，数据统计和案件分析等工作；负责协调推进上级网格化服务管理信息平台派遣分流案件的处置、解决、反馈等工作；负责统筹辖区社会治理资源协调促进基层多元矛盾纠纷化解工作；承担基层社会治理和基层平安创建提供数字化支撑和信息化保障工作；负责应急管理组织协调及实施相关工作，负责贯彻落实上级安全生产工作部署，组织开展和配合做好安全生产综合监督管理、安全生产监督检查和重点行业领域

专项整治等相关工作；负责落实消防安全措施等相关工作。

（八）综合行政执法和城乡建设服务中心，下设综合执法岗、生态环保岗、住建交通岗、自然资源岗、市场监管所；主要负责组织协调辖区内市、区(县)直部门派驻机构开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等相关工作，负责对辖区城市管理等工作的综合协调；负责人居环境改善工作，负责环境卫生管理、生活污水和垃圾处理、环卫一体化等方面工作；负责大气污染防治、畜禽养殖污染防治、农村饮用水水源地保护、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，配合上级生态环境部门派驻的监管执法机构做好相关工作；负责辖区园林绿化、湿地保护等自然资源管理相关工作；负责棚户区和危房改造等方面工作；负责限额以下乡村建设工程质量和安全的监督管理和服务工作；承担辖区内道路安全监管工作，协助做好道路交通安全、水务、市政等方面工作；负责物业管理等工作，组织、指导本辖区业主大会成立和业主委员会换届工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解处理物业管理纠纷等工作；负责街道国土空间规划、村庄规划编制和建设工程管理工作；负责乡道、村道建设规划的编制，养护等相关工作；配合做好饮水安全、低收入群体住房安全保障、征地拆迁、历史文化名城名镇名村保护和监督管理等相关工作。

（九）农业农村综合服务中心，下设乡村振兴岗、经管服务岗；主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接并做好组织实施；落实农村集体产权制度改革；负责农村集体经济承包合同、土地承包经营及合同管理；负责村(居)财务监管、村(居)集体“三资”监管等方面工作；为农民专业合作社发展提供指导和服务，承担农业技术推广、农业机械、农产品质量等工作，协调农林牧渔、动植物疫病防控、水利建设等管理服务等工作。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能办公室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室（新时代文明实践所）、平安法治和信访办公室、经济发展服务办公室、民生事务办公室。所属事业单位为：便民服务中心(退役军人服务站)、综合治理和应急管理服务中心、综合行政执法和城乡建设服务中心、农业农村综合服务中心。不具备财务独立条件的，统一由钢城区汶源街道办事处本级核算管理，并由本级编报一套决算。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市钢城区汶源街道办事处（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,056.87	一、一般公共服务支出	32	1,476.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	424.27	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	272.65	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	117.99
	9		九、卫生健康支出	40	115.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	428.09
	12		十二、农林水支出	43	100.00
	13		十三、交通运输支出	44	120.00
	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	8.93
	19		十九、住房保障支出	50	109.66
	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	272.65
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,753.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,753.78</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,753.78</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,753.78</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：济南市钢城区汶源街道办事处（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		2,753.78	2,753.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,476.44	1,476.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,454.43	1,454.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	901.28	901.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	553.15	553.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	10.00	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
2070109	群众文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.89	114.89	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	114.89	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	428.09	428.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.82	3.82	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	424.27	424.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	424.27	424.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.66	109.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.66	109.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.66	109.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	272.65	272.65	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	272.65	272.65	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	272.65	272.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：济南市钢城区汶源街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,753.78	1,481.54	1,272.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,476.44	1,138.86	337.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,454.43	1,138.86	315.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	901.28	585.71	315.57	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	553.15	553.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	0.00	10.00	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
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.89	114.89	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	114.89	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	428.09	0.00	428.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	424.27	0.00	424.27	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	424.27	0.00	424.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.66	109.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.66	109.66	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	109.66	109.66	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	272.65	0.00	272.65	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	272.65	0.00	272.65	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	272.65	0.00	272.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市钢城区汶源街道办事处（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,056.87	一、一般公共服务支出	33	1,476.44	1,476.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	424.27	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	272.65	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	117.99	117.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.02	115.02	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	428.09	3.82	424.27	0.00
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	120.00	120.00	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	8.93	8.93	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	109.66	109.66	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	272.65	0.00	0.00	272.65
	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	2,753.78	本年支出合计	59	2,753.78	2,056.87	424.27	272.65
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	2,753.78	总计	64	2,753.78	2,056.87	424.27	272.65

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市钢城区汶源街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		2,056.87	1,481.54	575.33
201	一般公共服务支出	1,476.44	1,138.86	337.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,454.43	1,138.86	315.57
2010301	行政运行	901.28	585.71	315.57
2010350	事业运行	553.15	553.15	0.00
20105	统计信息事务	22.01	0.00	22.01
2010508	统计抽样调查	12.01	0.00	12.01
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	0.00	10.00
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
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	117.99	117.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.89	114.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.89	114.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00
210	卫生健康支出	115.02	115.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.02	115.02	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	41.91	41.91	0.00
2101102	事业单位医疗	73.11	73.11	0.00
212	城乡社区支出	3.82	0.00	3.82
21201	城乡社区管理事务	3.82	0.00	3.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.82	0.00	3.82
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00
21301	农业农村	100.00	0.00	100.00
2130142	乡村道路建设	100.00	0.00	100.00
214	交通运输支出	120.00	0.00	120.00
21401	公路水路运输	120.00	0.00	120.00
2140104	公路建设	120.00	0.00	120.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.93	0.00	8.93
22001	自然资源事务	8.93	0.00	8.93
2200106	自然资源利用与保护	8.93	0.00	8.93
221	住房保障支出	109.66	109.66	0.00
22102	住房改革支出	109.66	109.66	0.00
2210201	住房公积金	109.66	109.66	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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济南市钢城区汶源街道办事处（本级）

金额单位：万元

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	424.27	424.27	0.00	424.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	424.27	424.27	0.00	424.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	424.27	424.27	0.00	424.27	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	424.27	424.27	0.00	424.27	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：济南市钢城区汶源街道办事处（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		272.65	0.00	272.65
223	国有资本经营预算支出	272.65	0.00	272.65
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	272.65	0.00	272.65
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	272.65	0.00	272.65

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：济南市钢城区汶源街道办事处（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	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
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,753.78万元。与2023年相比，收、支总计各减少2,878.84万元，下降51.11%。主要是减少了城市建设支出，政府性基金预算收入减少。

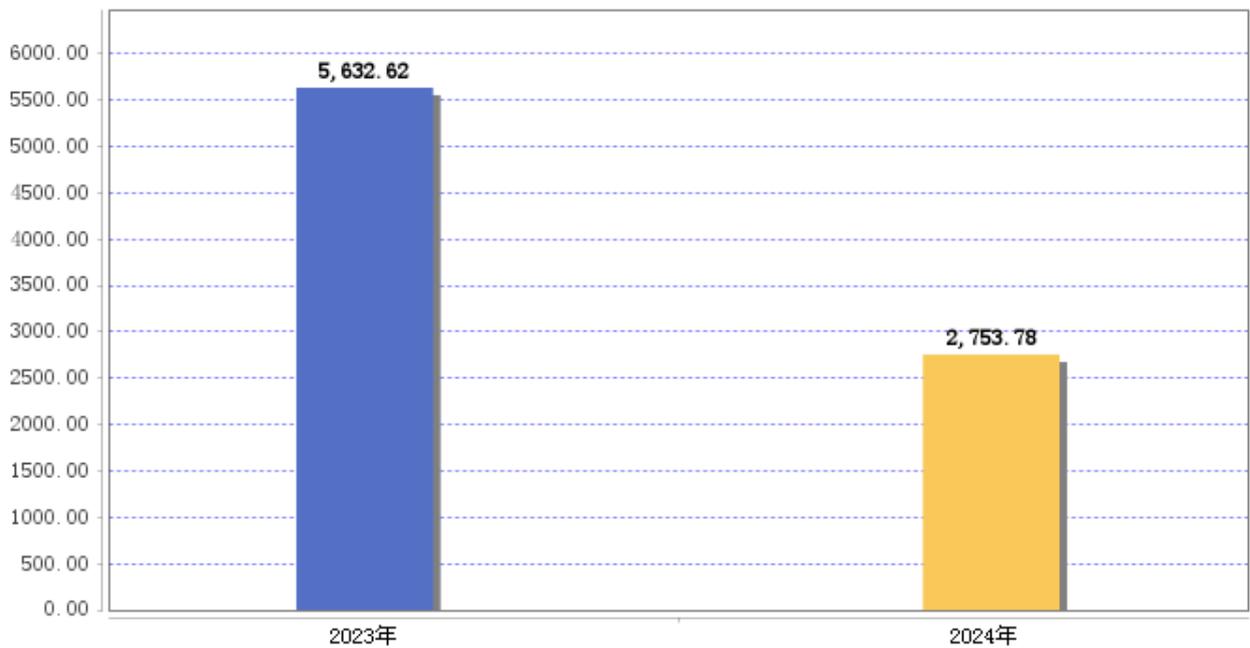
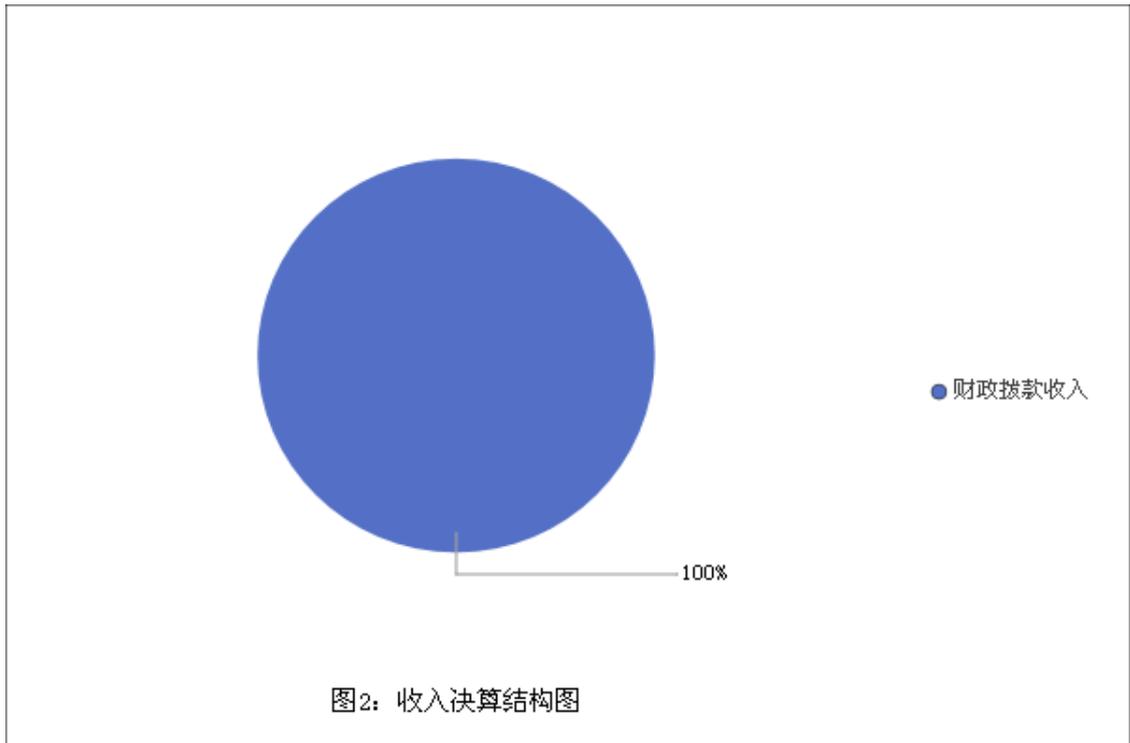


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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2,753.78万元，其中：财政拨款收入2,753.78万元，占100%。



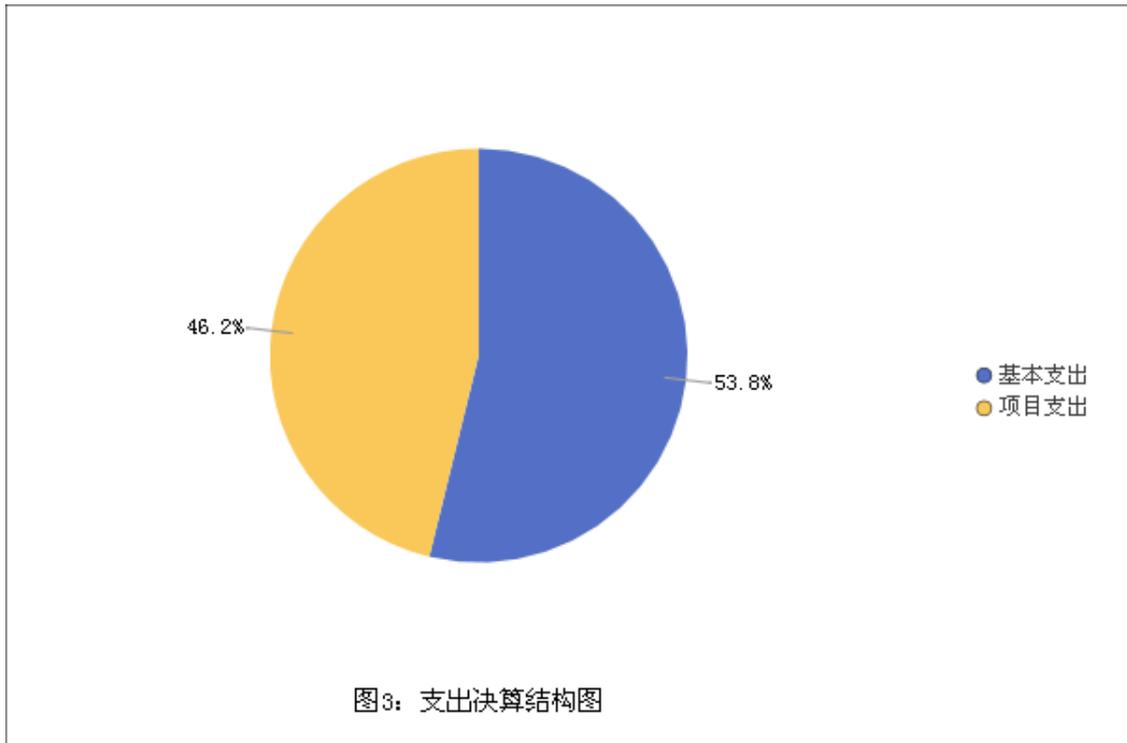
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,753.78万元。与2023年度相比，减少2,878.84万元，下降51.11%。主要是减少了城市建设支出，政府性基金预算收入减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,753.78万元，其中：基本支出1,481.54万元，占53.8%；项目支出1,272.24万元，占46.2%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,481.54万元。与2023年度相比，减少337.01万元，下降18.53%。主要是一是退休一名工作人员，运行经费减少；二是落实政府过紧日子要求，厉行节约，减少不必要支出。

2、项目支出1,272.24万元。与2023年度相比，减少2,541.83万元，下降66.64%。主要是严格把控项目，建设项目减少，减少了城市建设支出，政府性基金预算支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,753.78万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少2,878.84万元，下降51.11%。主要是减少了城市建设支出，政府性基金预算收入减少。

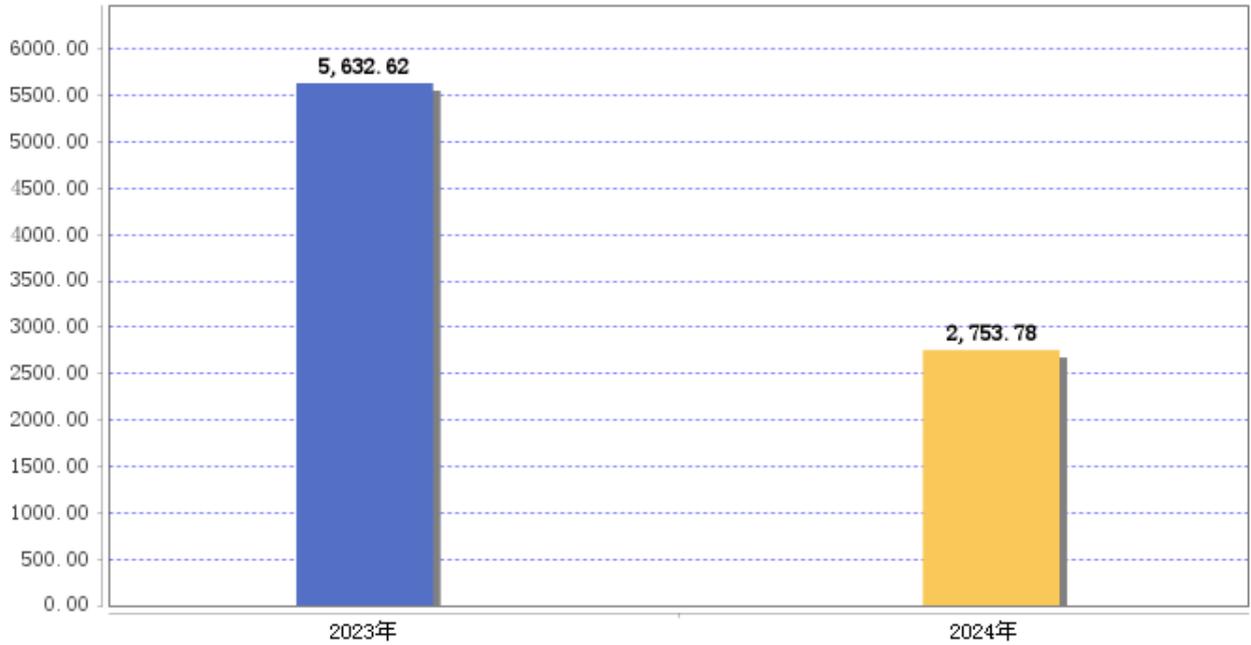


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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2,056.87万元，占本年支出合计的74.69%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加220.92万元，增长12.03%。主要是新招考四名行政事业人员，运行经费增加。

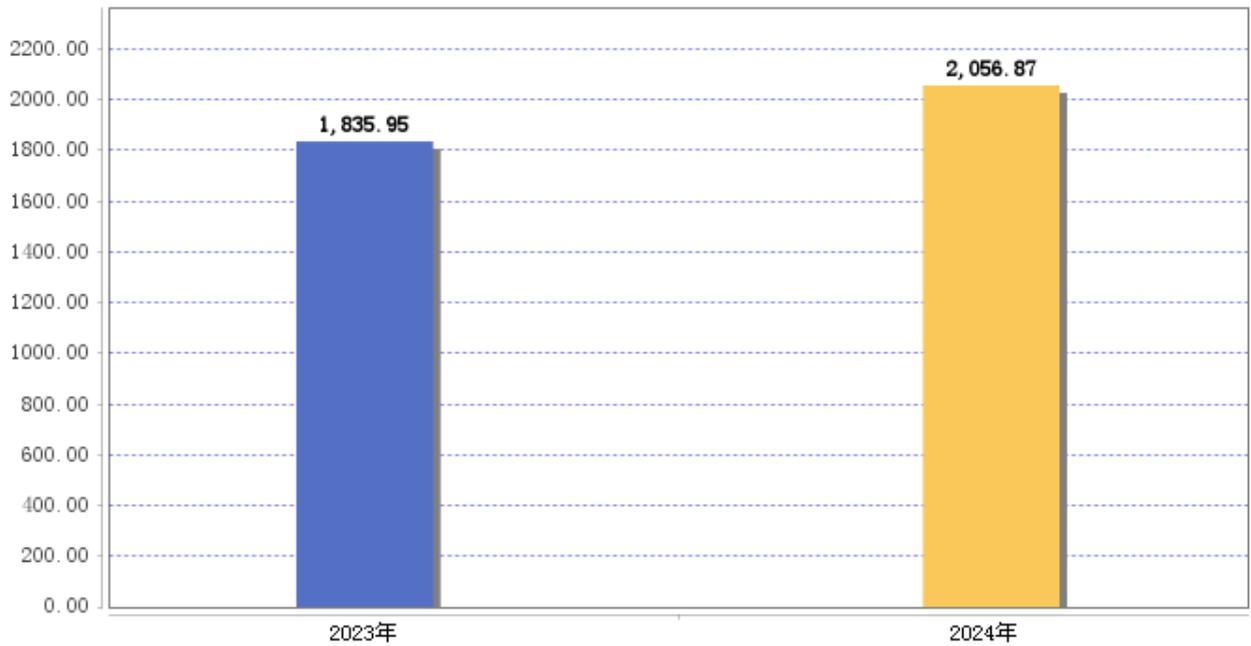
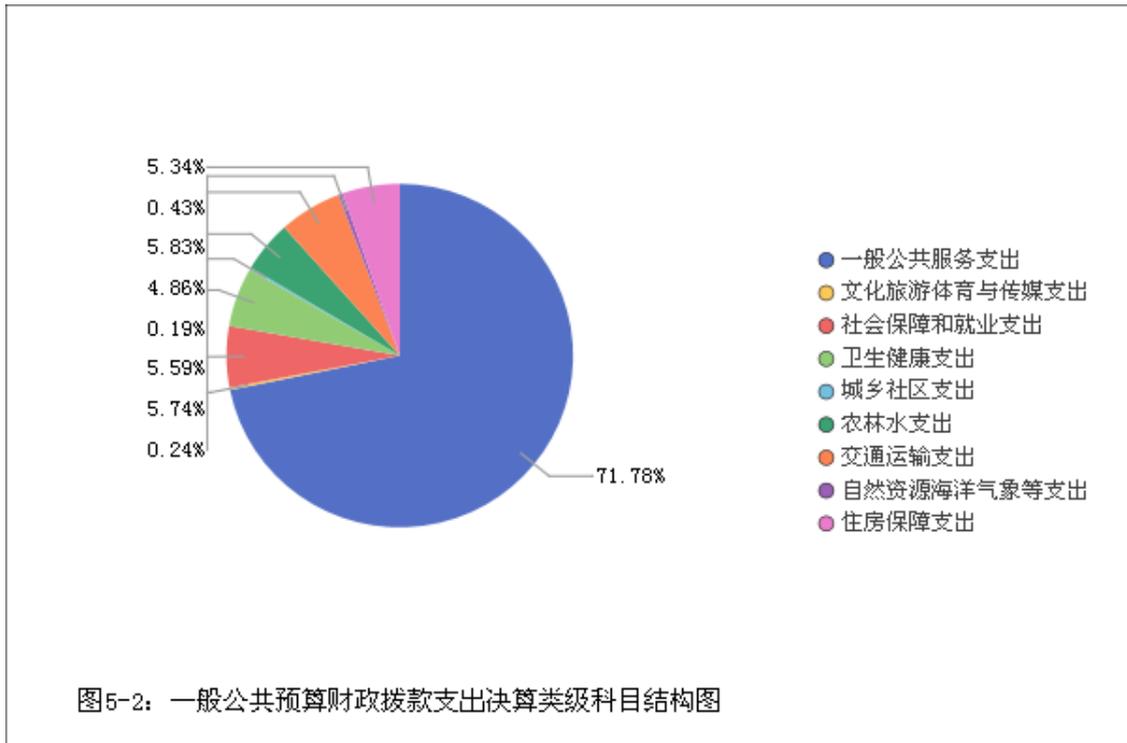


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,056.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,476.44万元，占71.78%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出5万元，占0.24%；社会保障和就业支出（类）支出117.99万元，占5.74%；卫生健康支出（类）支出115.02万元，占5.59%；城乡社区支出（类）支出3.82万元，占0.19%；农林水支出（类）支出100万元，占4.86%；交通运输支出（类）支出120万元，占5.83%；自然资源海洋气象等支出（类）支出8.93万元，占0.43%；住房保障支出（类）支出109.66万元，占5.34%。



### （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2,056.87万元，支出决算数为2,056.87万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、一般公共预算支出（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901.28万元，支出决算数为901.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共预算支出（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553.15万元，支出决算数为553.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算数为12.01万元，支出决算数为12.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出

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

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为5万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为114.89万元，支出决算数为114.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）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3.1万元，支出决算数为3.1万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算数为41.91万元，支出决算数为41.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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73.11万元，支出决算数为73.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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3.82万元，支出决算数为3.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算数为100万元，支出决算数为100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预

算数为120万元，支出决算数为120万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、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8.93万元，支出决算数为8.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、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109.66万元，支出决算数为109.66万元，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1,481.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,305.92万元，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、生活补助等。

公用经费175.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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424.27万元，本年支出424.27万元，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424.27万元，支出决算数为424.27万元，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272.65万元，支出决算数为272.65万元，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项目支出预算编制精准与执行严格把控。

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）。年初预算为272.65万元，支出决算为272.65万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

## 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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.6万元，支出决算数为3.6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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3.6万元，支出决算数为3.6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

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3.6万元，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，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175.62万元，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7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是森林防火专用车；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

### 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，涵盖项目10个，涉及预算资金1272.24万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“行政运行（劳务费）、统计抽样调查（城乡住户一体化调查经费支出记账户补贴）、其他统计信息事务支出（分类培育高质量纳统工作奖励资金）、群众文化（景区化村庄奖补资金）、其他城乡社区管理事务支出（铁路沿线环境综合治理补助资金）、农村基础设施建设支出（土地租赁费）、乡村道路建设（美丽宜居整治提升工程以工代赈项目）、公路建设（南金水河中桥修建）、自然资源利用与保护（乡村振兴重大专项资金耕地和永久基本农田保护）、国有企业退休人员社会化管理补助支出等10个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1272.24 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市钢城区汶源街道办事处2024年度区级预算绩效自评的10 个项目中，8个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在项目实施进展缓慢、管理制度不完善、公共服务能力不到位等问题。

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情况，以及行政运行（劳务费）、统计抽样调查（城乡住户一体化调查经费支出记账户补贴）、其他统计信息事务支出（分类培育高质量纳统工作奖励资金）、群众文化（景区化村庄奖补资金）、其他城乡社区管理事务支出（铁路沿线环境综合治理补助资金）、农村基础设施建设支出（土地租赁费）、乡村道路建设（美丽宜居整治提升工程以工代赈项目）、公路建设（南金水河中桥修建）、自然资源利用与保护（乡村振兴重大专项资金耕地和永久基本农田保护）、国有企业退休人员社会化管理补助支出10个项目的绩效自评表。

1. 行政运行（劳务费）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 分。全年预算数为 315.57万元，执行数为 315.57万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付完整，劳务费支付及时，服务能力提升，编外人员满意。

2. 统计抽样调查项目（城乡住户一体化调查经费支出记账户补贴）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 分。全年预算数为 12.01 万元，执行数为 12.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证统计调查数据质量，提高记账户工作积极性。

3. 其他统计信息事务支出项目（分类培育高质量纳统工作奖励资金）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88 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：通过设立奖励资金，激励企事业单位加强纳统工作，提高统计数据质量，为企业发展和社会治理提供有力支撑。

4. 群众文化（景区化村庄奖补资金）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 95 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金拨付及时，群众业余生活文化和村内生态环境得到极大改善，人民群众满意。

5. “其他城乡社区管理事务支出”（铁路沿线环境综合治理补助资金）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 93.5 分。全年预算数为 3.82 万元，执行数为 3.82 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、美观、安全的铁路沿线景观带。

6. 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 89 分。全年预算数为 424.27 万元，执行数为 424.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：土地租赁费做为土地使用者支付给土地所有者的经济报酬，对于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。

7. 乡村道路建设（美丽宜居整治提升工程以工代赈）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 92分。全年预算数为100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效提升村庄的美丽度和宜居性，改善基础设施和生活环境，增加了当地群众的就业机会和收入来源，促进经济发展，提高群众的生活水平。

8. 公路建设（南金水河中桥修建）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 95 分。全年预算数为120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成后村内交通发展和村民生活质量得到极大改善，维护了人民群众生命和财产安全，广大人民群众满意。

9. 自然资源利用与保护（乡村振兴重大专项资金耕地和永久基本农田保护）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 95分。全年预算数为8.93 万元，执行数为 8.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：自然资源利用与保护项目包括土地整治、建立耕地和永久基本农田检测体系等，不仅为农业生产提供坚实土地保障，促进农村经济稳定发展，还在生态保护方面发挥重要作用，对国家粮食安全和农业可持续发展有着不可替代的支撑作用，项目资金拨付及时，农民得到实惠，农业得到发展。

10. 国有企业退休人员社会化管理补助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 97 分。全年预算数为272.65 万元，执行数为 272.65 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，增强了对退休人员的关爱，国企和退休人员满意。

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。统计抽样调查项目（城乡住户一体化调查经费支出记账户补贴）项目，绩效评价得分为 96分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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）统计信息事务（款）统计抽样调查

（项），主要用于开展各类统计抽样调查工作。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于除统计抽样调查等明确项目外的其他统计信息事务相关支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于开展群众文化活动。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位职工基本养老保险费的缴纳。

二十二、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），主要用于除明确列举的社会保障和就业项目外，其他与社会保障、就业相关的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位职工的基本医疗保险、大额医疗保险等医疗保障相关支出，保障行政单位职工的医疗需求。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位职工的基本医疗保险、大额医疗保险等医疗保障相关支出，保障事业单位职工的医疗需求。

二十五、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），主要用于除城乡社区管理事务中明确项目外的其他城乡社区管理相关支出。

二十六、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），主要用于利用国有土地使用权出让收入开展的农村基础设施建设。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项），主要用于乡村道路的新建、改建、扩建以及养护等工作。

二十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），主要用于公路的新建、改建、扩建等工程建设。

二十九、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），主要用于自然资源的合理开发利用以及保护相关工作。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按规定为职工缴纳住房公积金，支持职工住房消费，帮助职工解决住房问题。

三十一、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），主要用于国有企业退休人员社会化管理工作的顺利开展。

## 第五部分

### 附件

# 2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市钢城区汶源街道办事处

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	行政运行（劳务费）	96	优
2	统计抽样调查项目（城乡住户一体化调查经费支出记账户补贴）	96	优
3	其他统计信息事务支出（分类培育高质量纳统工作奖励资金）	88	良
4	群众文化（景区化村庄奖补资金）	95	优
5	其他城乡社区管理事务支出（铁路沿线环境综合治理补助资金）	93.5	优
6	农村基础设施建设支出（土地租赁费）	89	良
7	乡村道路建设（美丽宜居整治提升工程以工代赈项目）	92	优
8	公路建设（南金水河中桥修建）	95	优
9	自然资源利用与保护（乡村振兴重大专项资金耕地和永久基本农田保护）	95	优
10	国有企业退休人员社会化管理补助支出	97	优

-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（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

# 项目支出绩效自评表

## (2024 年度)

项目名称	公路建设（南金水河中桥修建）							
主管部门	汶源街道办事处			实施单位	汶源街道办事处			
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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善村内交通发展和村民生活质量，维护人民群众生命和财产安全			已完成				
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 (65)	数量指标	按量完成	60 米	100%	10	10	
		质量指标	按质完成	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成	1 年	100%	15	10	
		成本指标	总成本	120 万元	100%	20	20	
	效益指标 (15)	社会效益指标	消除安全隐患、维护人民群众生命和财产安全	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续性	长期稳定运行	100%	5	5	
满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标	人民群众满意	100%	100%	10	10		
总分						100	95	

# 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	汶源街道办事处			实施单位	汶源街道办事处			
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	424.27	424.27	424.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格落实租赁费及时准确拨付，保障土地所有者权益、激励土地使用者合理利用土地			已完成				
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 (45)	数量指标	占用土地面积	2992.72亩	100%	15	15	
		质量指标	资金拨付率	100%	70%	10	7	
		时效指标	1年	100%	90%	10	9	
		成本指标	总成本（万元）	424.27	100%	10	9	
	效益指标 (35)	经济效益指标	以社会效益推动经济效益	100%	90%	10	9	
		社会效益指标	服务居民群众	100%	90%	10	9	
		生态效益指标	净化空气、减少污染	100%	80%	10	8	
		可持续影响指标	项目可持续影响期	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	使村（居）群众满意	100%	80%	10	8	
总分						100	89	

# 项目支出绩效自评表

## (2024 年度)

项目名称	其他城乡社区管理事务支出（铁路沿线环境综合治理补助资金）							
主管部门	汶源街道办事处			实施单位	汶源街道办事处			
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	3.82	3.82	3.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升铁路沿线环境质量，打造整洁、美观、安全的铁路沿线景观带。			已完成				
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	涉及村庄数量	6 个	80%	10	8	
		质量指标	环境治理程度	100%	100%	15	15	
		时效指标	治理完成时间	1 年	90%	10	9	
		成本指标	补助总成本	3.82 万元	100%	15	15	
		经济效益指标	促进村庄经济发展	100%	85%	10	8.5	
		社会效益指标	提升社会稳定性	显著有效	90%	10	9	
	效益指标 (30)	可持续影响指标	项目可持续性	长期稳定运行	90%	10	9	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标	人民群众满意	100%	100%	10	10	
总分					100	93.5		

# 项目支出绩效自评表

## (2024 年度)

项目名称	其他统计信息事务支出（分类培育高质量纳统工作奖励资金）							
主管部门	汶源街道办事处			实施单位	汶源街道办事处			
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				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过设立奖励资金，激励企事业单位加强纳统工作，提高统计数据质量，为企业发展和社会治理提供有力支撑。			已完成				
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	促进纳统工作的 覆盖率	90%覆盖 率	90%	10	9	
		质量指标	统计数据的准确 性和可靠性	100%	80%	15	12	
		时效指标	奖励资金的使用 期限	1 年	90%	10	9	
		成本指标	奖励资金	10 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进经济发展	100%	80%	10	8	
		社会效益指标	推动社会进步	显著有 效	80%	10	8	
		可持续影响指标	可持续性	长期稳 定运行	80%	10	8	
满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标	使社会公众满意	100%	90%	10	9		
总分						100	88	

# 项目支出绩效自评表

## (2024 年度)

项目名称	群众文化（景区化村庄奖补资金）							
主管部门	汶源街道办事处			实施单位	汶源街道办事处			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善群众业余生活文化和村内生态环境			已完成				
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 (40)	数量指标	景区化村庄数量	1 个	100%	10	10	
		质量指标	景区化村庄建设标准	有很大提升	80%	10	8	
		时效指标	项目完成时间	1 年	100%	10	10	
		成本指标	项目补助总成本	5 万元	100%	10	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	促进村庄经济发展	100%	10%	10	10	
		生态效益指标	村庄绿化覆盖率	有较大提升	90%	10	9	
		社会效益指标	提升村庄对外知名度	显著有效	90%	10	9	
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	100%	10	9	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标	使村民满意	100%	100%	10	10	
总分						100	95	

# 项目支出绩效自评表

## (2024 年度)

项目名称	统计抽样调查项目（城乡住户一体化调查经费支出记账户补贴）							
主管部门	汶源街道办事处			实施单位	汶源街道办事处			
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	12.01	12.01	12.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证统计调查数据质量，提高记账户工作积极性			已完成				
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 (55)	数量指标	记账户户数	30 户	100%	10	10	
		质量指标	统计调查数据准确率	100%	90%	15	13.5	
		时效指标	统计调查数据完成时间	1 年	90%	10	9	
		成本指标	拨付经费总额	12.01 万元	100%	20	20	
	效益指标 (25)	社会效益指标	为政策制定提供数据支撑的有效性	显著有效	90%	15	13.5	
		可持续影响指标	统计调查可持续性	长期稳定运行	100%	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标	使记账户满意	100%	100%	10	10	
总分					100	96		

# 项目支出绩效自评表

## (2024 年度)

项目名称	乡村道路建设（美丽宜居整治提升工程以工代赈项目）							
主管部门	汶源街道办事处			实施单位	汶源街道办事处			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升村庄的美丽度和宜居性，增加当地群众的就业机会和收入来源			已完成				
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 (40)	数量指标	项目涉及村庄	2 个	100%	10	10	
		质量指标	路面沥青铺设	16018 平方米	100%	10	10	
		时效指标	项目建设期	1 年	100%	10	10	
		成本指标	总成本额	100 万元	100%	10	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	促进经济发展	100%	80%	10	8	
		社会效益指标	增强社会的凝聚力和向心力	显著有效	100%	10	10	
		生态效益指标	改善村庄生态环境	100%	80%	10	8	
		可持续影响指标	项目可持续性	100%	70%	10	7	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标	使村民满意	100%	90%	10	9	
总分						100	92	

# 项目支出绩效自评表

## (2024 年度)

项目名称	行政运行（劳务费）							
主管部门	汶源街道办事处			实施单位	汶源街道办事处			
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	315.57	315.57	315.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	资金拨付完整，劳务费支付及时，服务能力提升，编外人员满意。			已完成				
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 (60)	数量指标	编外人员数量	69 人	100%	10	10	
		质量指标	每月按时支付	100%	80%	20	16	
		时效指标	资金拨付时间	1 年	100%	10	10	
	效益指标 (20)	成本指标	总成本	315.57 万元	100%	20	20	
		社会效益指标	促进就业和社会 稳定	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续	长期稳 定运行	100%	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标	编外人员满意	100%	100%	10	10	
总分						100	96	

# 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（乡村振兴重大专项资金耕地和永久基本农田保护）							
主管部门	汶源街道办事处			实施单位	汶源街道办事处			
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	8.93	8.93	8.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保国家粮食安全和农业可持续发展。			已完成				
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 (40)	数量指标	砍伐杨树面积	242 亩	90%	10	9	
		质量指标	新增耕地面积	200 亩	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	1 年	90%	10	9	
		成本指标	总成本	8.93 万 元	100%	10	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	促进当地农村经 济发展	100%	90%	10	9	
		社会效益指标	增强村居社会稳 定	显著有 效	90%	10	9	
		生态效益指标	减少水土流失	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续进行	可持续	90%	10	9	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标	使村民满意	100%	100%	10	10	
总分					100	95		

# 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资金							
主管部门	汶源街道办事处			实施单位	汶源街道办事处			
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	272.65	272.65	272.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	旨在支持国有企业退休人员社会化管理服务工作，确保退休人员能够顺利融入社区，享受应有的社会保障和服务			已完成				
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	接收退休人员数量(人)	10477	10477	20	20	
		质量指标	社区对退休人员的档案管理和服 务	100%	90%	10	9	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨 付	90%	10	9	
		成本指标	总成本(万元)	272.4	100%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	减轻国有企业管理成本	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	增强对退休人员的关爱	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	政策执行可持续性保障	长期	100%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标	退休人员对街道社区的满意度	100%	90%	10	9	
	总分						100	97

# 统计抽样调查项目（城乡住户一体化调查经费支出记账户补贴） 绩效评价报告

2024 年度汶源街道办事处根据项目支出绩效自评情况将统计抽样调查项目（城乡住户一体化调查经费支出记账户补贴）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

城乡住户一体化调查是获取城乡居民收入、支出、消费等民生数据的重要渠道，记账户需长期、准确记录家庭收支情况，耗费一定时间和精力。记账户补贴作为激励手段，旨在提高记账户的积极性和配合度，保障调查工作持续开展，确保调查数据真实、准确、完整。

#### 2. 项目内容及组织实施

本次补贴项目计划为村社区 30 户记账户发放补贴，通过实地走访振兴社区、沙岭子村等，与记账户代表座谈，确保补贴资金发放及时完整。

#### 3. 资金投入和使用情况

该项目 2024 年预算批复 12.01 万元，支出 12.01 万元，

全部来源于地方财政拨款，资金于 2024 年 12 月足额到位，到位率 100%，主要用于民生数据需求，支撑政策制定，解决城乡统计口径差异，保障了调查持续性，资金使用合理合规。

## （二）绩效目标及完成情况

### 1. 绩效目标

本次补贴项目计划为 30 户记账户发放补贴，实现记账户配合度不低于 90%，调查数据差错率低于 2% 的目标。

### 2. 完成情况

30 户记账户足额按时收到补贴，有效提升了记账户的配合度。

## 二、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

此次城乡住户一体化调查记账户补贴项目，全面评估记账户补贴资金的使用效率、效果及规范性，识别资金管理中的问题，提出优化建议，提升城乡住户一体化调查经费使用效益，保障调查数据质量。

### （二）绩效评价指标体系

产出数量指标：发放记账户补贴 30 户。

产出质量指标：确保调查数据真实、准确、完整。

效益指标：为政策制定提供有效数据支撑，保障了调查

持续性。

### 三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	10	10	100%
2.过程	10	10	100%
3.产出	55	52.5	95%
4.效益	25	23.5	94%
综合绩效		96	

### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

#### （一）项目主要绩效

该项目目标明确合理，按时足额发放补贴，提高了数据质量，保障了调查工作顺利开展。旨在通过项目实施为政策制定提供有效数据支撑，促进社会公平与发展。

#### （二）存在问题及原因分析

1. 资金发放时效性有待提升，政策宣传覆盖不全面。街道统计站未建立记账户信息动态更新机制，如个别记账户更换银行卡后未及时报备，导致补贴发放不及时；有些

偏远地区的记账户为年龄较大人员，对部分线上政策了解不全面。

2. 数据质量管控不足，部分记账户存在敷衍记录现象，影响调查数据质量。

## 五、有关建议

1. 建立记账户信息动态管理机制：街道统计站应每季度核对记账户银行账户、联系方式等信息，开通记账户信息变更“线上报备+线下核验”渠道，确保补贴及时准确发放；拓宽政策宣传渠道，针对偏远地区年龄较大的记账户特点，通过公告栏张贴海报、调查员上门宣讲、乡村广播播报等方式开展宣传，确保政策知晓度达到90%以上。

2. 完善补贴与数据质量挂钩机制：将补贴分为基础补贴（占60%）和绩效补贴（占40%），基础补贴按参与情况发放，绩效补贴根据记账户记录规范性、数据准确性评分发放，激励记账户提升记录质量。