

2024年度济南市钢城区 辛庄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

（一）基本情况。

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

（1）党政办公室。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、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。

（2）党建工作办公室。主要负责宣传和执行党的路线方针政策，落实基层党建责任制；负责组织人事、离退休干部等工作；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；联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；综合协调工青妇等群团工作；负责统一战线、精神文明建设等工作。

（3）经济发展办公室（财政办公室）。主要负责经济发展、招商引资、培育扶持各类专业合作经济组织等职责；负责街道财政管理、国有资产管理、统计、村（居）财务管理、审计等工作。

（4）社会事务办公室（平安建设办公室）。主要负责街道人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、科教文卫、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等工作；负责公共安全管理组织协调相关工作；负责社会治安综合治理、信访、民族宗教以及其他维护辖区安全稳定方面的工作；协调辖区内公安派出所、司法所、法庭等方面的工作。

（5）综合行政执法办公室（生态环境保护办公室）。主要负责组织协调辖区内市、区部门派驻机构及街道办事处开展综合行政执法工作；负责执法

队伍日常管理和考核等工作；负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，配合上级生态环境部门派驻的监管执法机构做好相关工作。

（6）应急管理办公室。主要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。

（7）乡村规划建设监督管理办公室（城市管理办公室）。主要负责限额以下建设工程质量安全监管工作；负责村庄（社区）规划建设管理、棚户区和危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作。负责对辖区城市管理等工作的综合协调；承担所辖区域内道路交通安全监管工作，协助区道路交通安全管理机构开展道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作。

（8）便民服务中心（党群服务中心、全程代办服务中心）。负责政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和派驻单位提供政务服务受理的事务性、辅助性工作，并为辖区居民和企业提供便民利民服务和全程代办服务。协助党工委开展党的组织建设和党员服务，协助做好基层党组织的党建服务工作。为辖区各类党组织开展活动提供场地支持。

（9）民生保障服务中心（退役军人服务站）。负责协助街道整合调配各类服务资源，协调相关机构开展各种便民家庭服务、初级卫生保健服务、寄托服务、养老服务、心理咨询服务等服务项目；开展社会组织培育、指导方面事务性工作；指导壮大志愿者服务队伍和社会工作者队伍，并通过培训提高专业化水平；为老年人、残疾人和优抚对象提供社会福利服务；承担企业退休人员社会化管理服务工作。承担退役军人的具体服务工作。

（10）综合治理服务中心（网格服务中心）。负责辖区内城市管理方面

事务性工作，承担综合治理体系建设和基层平安创建的信息化支撑工作；负责辖区网格划定、网格力量建设管理、网格绩效考核评价等；负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作；负责对上级网格化服务管理信息平台派遣的案件和社区上报的案件分流处置、协调解决，协调街道相关部门处置解决案件并回复公众；负责街道网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析。

（11）公共文化服务中心。负责开展本辖区公共文化服务体系和文化队伍建设工作；负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业；协助文化市场管理和精神文明建设工作。

（12）农业综合服务中心。负责农林牧渔、农业机械、水利建设等相关服务工作；承担农业技术推广、植物疫病防控、农产品质量等方面的职业

二、机构设置

从单位构成看，济南市钢城区辛庄街道办事处部门决算包括：济南市钢城区辛庄街道办事处部门决算。

纳入济南市钢城区辛庄街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市钢城区辛庄街道办事处

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：济南市钢城区辛庄街道办事处

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	4,613.04	一、一般公共服务支出	32	1,679.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,306.08	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7.35	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	10.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	143.18
	9		九、卫生健康支出	40	149.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,349.33
	12		十二、农林水支出	43	2,415.00
	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	37.67
	19		十九、住房保障支出	50	134.54
	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	7.35
	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	9,926.46	本年支出合计	58	9,926.46
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	9,926.46	总计	62	9,926.46

注：1. 本表反映部门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

部门：济南市钢城区辛庄街道办事处

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	9,926.46	9,926.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,679.48	1,679.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,668.51	1,668.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,000.94	1,000.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	667.57	667.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.18	143.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.86	137.86	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	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.92	149.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.92	149.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,349.33	5,349.33	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
21201	城乡社区管理事务	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.25	43.25	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	5,306.08	5,306.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,306.08	5,306.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,415.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,415.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	915.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7.35	7.35	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	7.35	7.35	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	7.35	7.35	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

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

金额单位：万元

部门：济南市钢城区辛庄街道办事处

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	9,926.46	1,804.60	8,121.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,679.48	1,376.95	302.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,668.51	1,376.95	291.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,000.94	709.38	291.55	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	667.57	667.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.18	143.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.86	137.86	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	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.92	149.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.92	149.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,349.33	0.00	5,349.33	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
21201	城乡社区管理事务	43.25	0.00	43.25	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.25	0.00	43.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,306.08	0.00	5,306.08	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,306.08	0.00	5,306.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,415.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,415.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	37.67	0.00	37.67	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	37.67	0.00	37.67	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	37.67	0.00	37.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.35	0.00	7.35	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

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

金额单位：万元

部门：济南市钢城区辛庄街道办事处

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	4,613.04	一、一般公共服务支出	33	1,679.48	1,679.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,306.08	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	7.35	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.18	143.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.92	149.92	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	5,349.33	43.25	5,306.08	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,415.00	2,415.00	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	37.67	37.67	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	134.54	134.54	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	7.35	0.00	0.00	7.35
	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	9,926.46	本年支出合计	59	9,926.46	4,613.04	5,306.08	7.35
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	9,926.46	总计	64	9,926.46	4,613.04	5,306.08	7.35

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

金额单位：万元

部门：济南市钢城区辛庄街道办事处

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
		4,613.04	1,804.60	2,808.44
201	一般公共服务支出	1,679.48	1,376.95	302.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,668.51	1,376.95	291.55
2010301	行政运行	1,000.94	709.38	291.55
2010350	事业运行	667.57	667.57	0.00
20105	统计信息事务	10.97	0.00	10.97
2010508	统计抽样调查	10.97	0.00	10.97
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	143.18	143.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.86	137.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.86	137.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00
210	卫生健康支出	149.92	149.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.92	149.92	0.00
2101101	行政单位医疗	57.75	57.75	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
2101102	事业单位医疗	92.17	92.17	0.00
212	城乡社区支出	43.25	0.00	43.25
21201	城乡社区管理事务	43.25	0.00	43.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.25	0.00	43.25
213	农林水支出	2,415.00	0.00	2,415.00
21301	农业农村	1,000.00	0.00	1,000.00
2130199	其他农业农村支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21307	农村综合改革	1,415.00	0.00	1,415.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	915.00	0.00	915.00
2130799	其他农村综合改革支出	500.00	0.00	500.00
220	自然资源海洋气象等支出	37.67	0.00	37.67
22001	自然资源事务	37.67	0.00	37.67
2200106	自然资源利用与保护	37.67	0.00	37.67
221	住房保障支出	134.54	134.54	0.00
22102	住房改革支出	134.54	134.54	0.00
2210201	住房公积金	134.54	134.54	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

金额单位：万元

部门：济南市钢城区辛庄街道办事处

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	1,650.22	302	商品和服务支出	142.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	852.47	30201	办公费	132.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.17	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	94.37	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.81	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.68	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	148.45	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	63.22	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	26.74	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	163.53	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	67.48	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.34	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	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	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.34	30240	税金及附加费用	7.98	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		1,662.56	公用经费合计					
								142.04

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：济南市钢城区辛庄街道办事处

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	5,306.08	5,306.08	0.00	5,306.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,306.08	5,306.08	0.00	5,306.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,306.08	5,306.08	0.00	5,306.08	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5,306.08	5,306.08	0.00	5,306.08	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

金额单位：万元

部门：济南市钢城区辛庄街道办事处

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	7.35	0.00	7.35
223	国有资本经营预算支出	7.35	0.00	7.35
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.35	0.00	7.35
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.35	0.00	7.35

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

部门：济南市钢城区辛庄街道办事处

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												
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	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9,926.46万元。与2023年相比，收、支总计各增加7,517.5万元，增长312.06%。主要是24年增加10项一般公共预算财政拨款项目，共2516.887万元，增加2项政府性基金财政拨款项目，共4800万元，仅项目合计增加7316.887万元。

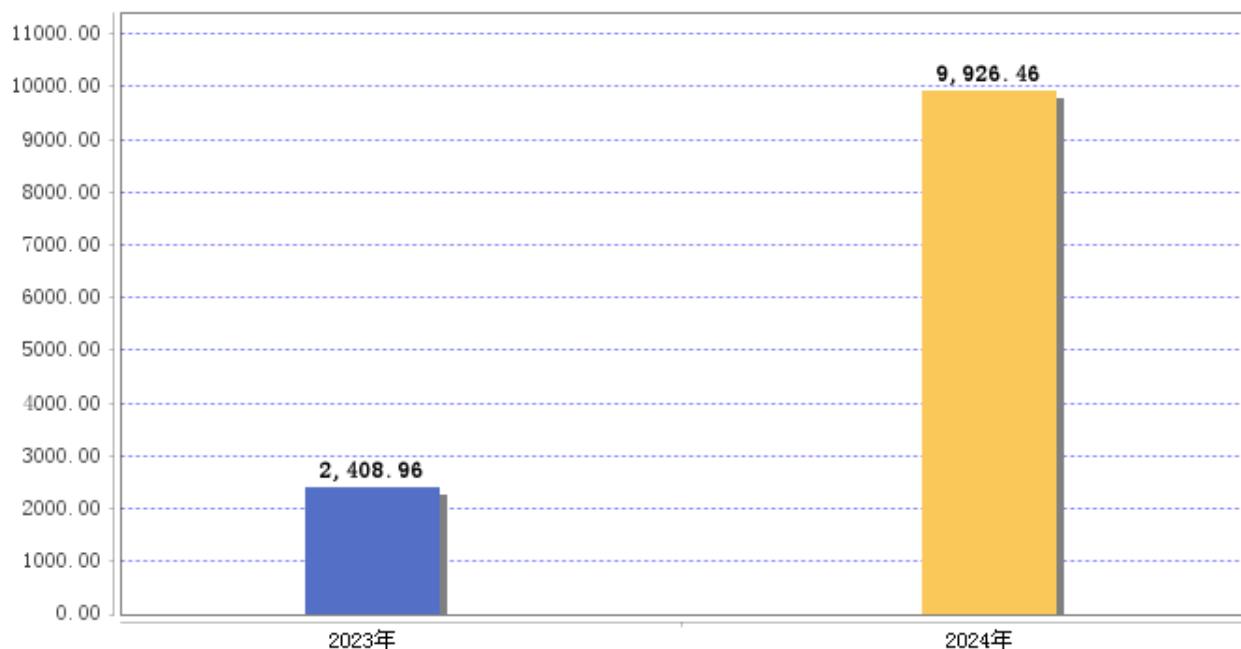


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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9,926.46万元，其中：财政拨款收入9,926.46万元，占100%。

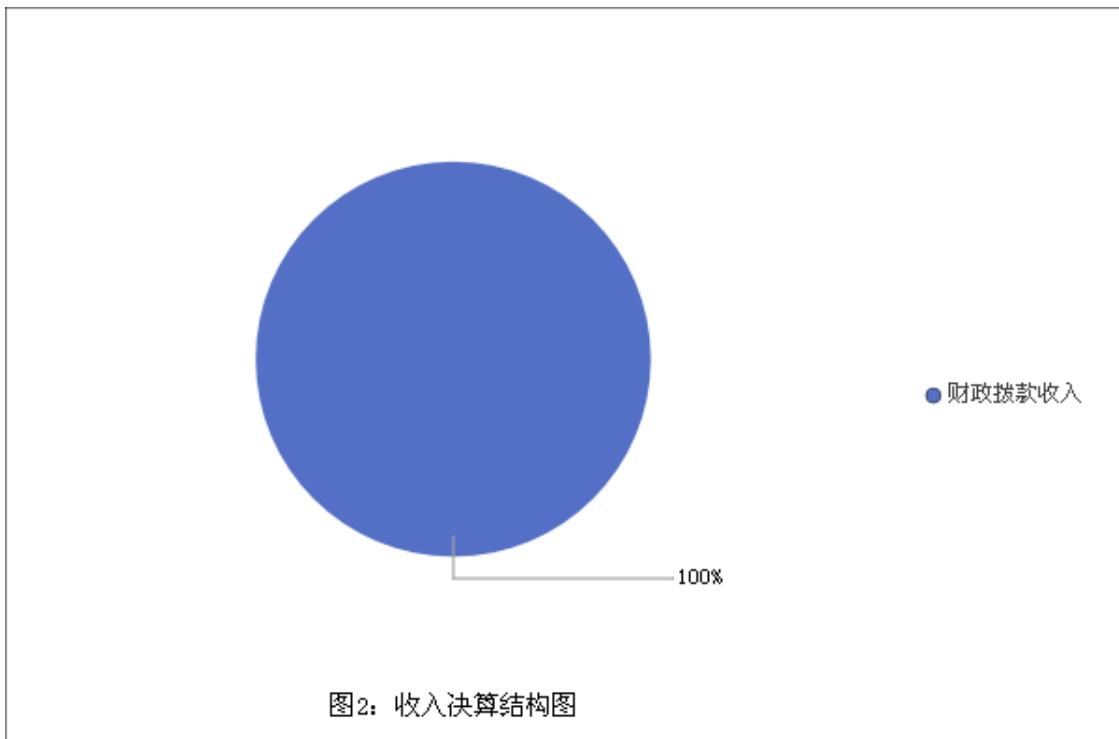


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,926.46万元。与2023年度相比，增加7,517.5万元，增长312.06%。主要是24年增加10项一般公共预算财政拨款项目，共2516.887万元，增加2项政府性基金财政拨款项目，共4800万元，仅项目合计增加7316.887万元。

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%。

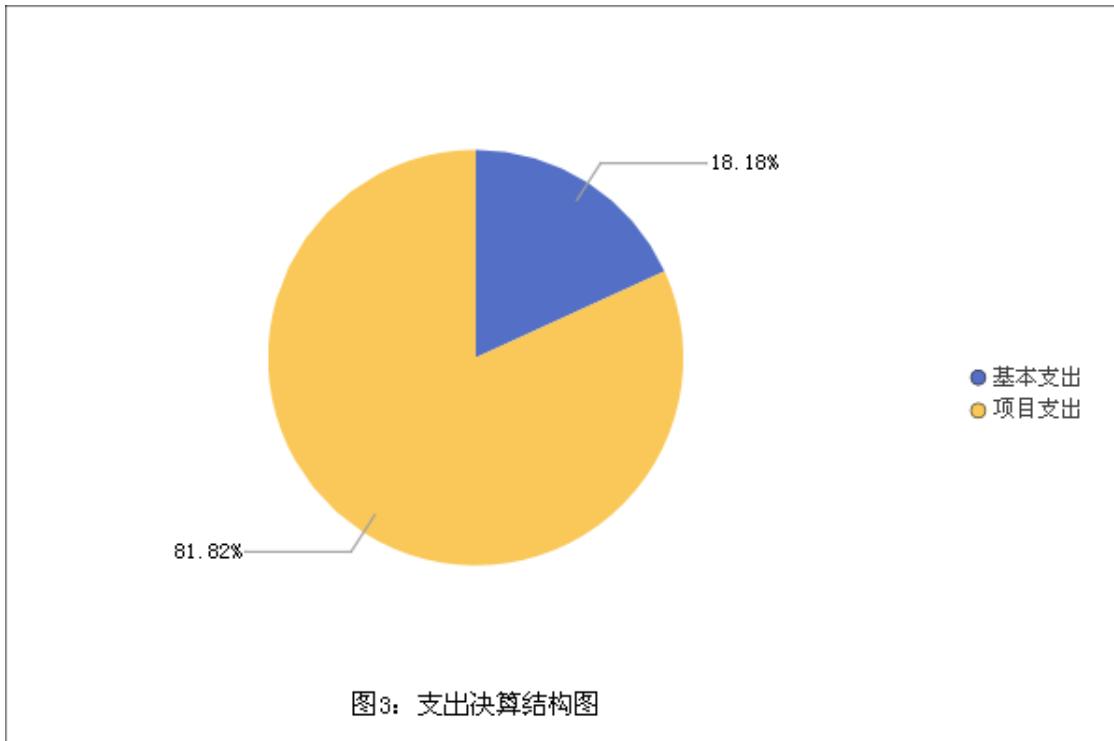
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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9,926.46万元，其中：基本支出1,804.6万元，占18.18%；项目支出8,121.87万元，占81.82%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,804.6万元。与2023年度相比，减少31.28万元，下降1.7%。主要是落实过紧日子要求，人员退休及更新导致人员类支出降低，同时将医保、社保、公积金等具体分配至各科目，导致一般公共服务支出下降。

2、项目支出8,121.87万元。与2023年度相比，增加7,548.79万元，增长1317.23%。主要是24年增加10项一般公共预算财政拨款项目，共2516.887万元，增加2项政府性基金财政拨款项目，共4800万元，仅项目合计增加7316.887万元。

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%。

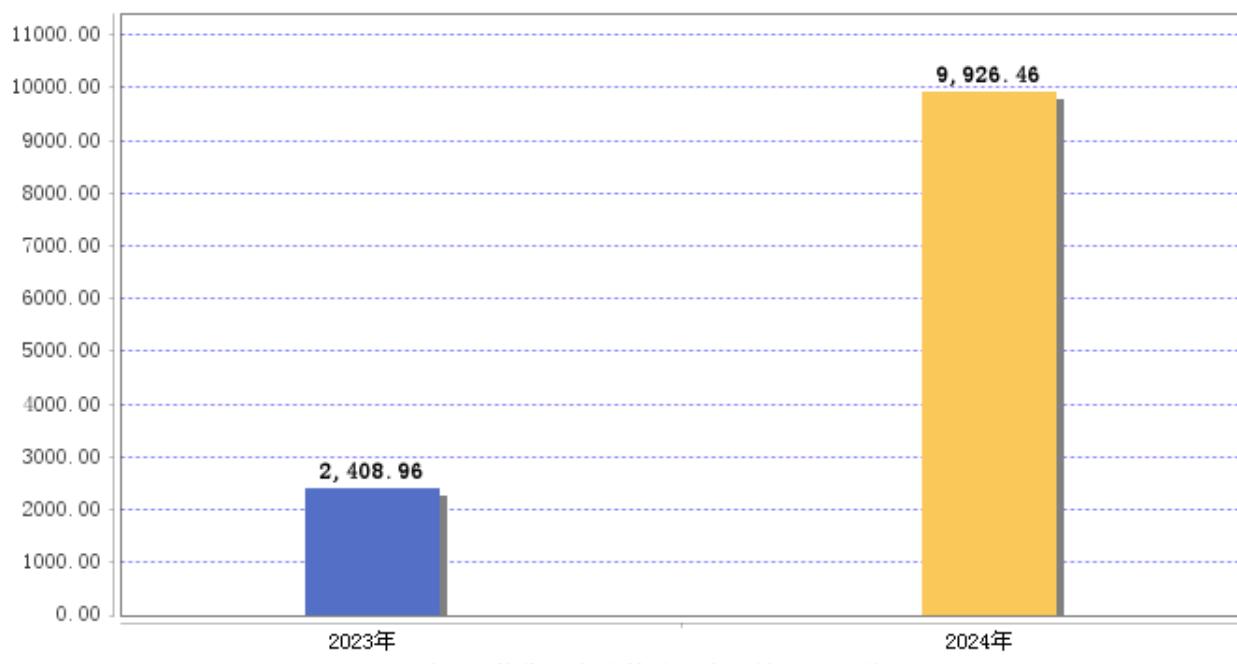
4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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9,926.46万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加7,517.5万元，增长312.06%。主要是24年增加10项一般公共预算财政拨款项目，共2516.887万元，增加2项政府性基金财政拨款项目，共4800万元，仅项目合计增加7316.887万元。



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4,613.04万元，占本年支出合计的46.47%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,777.16万元，增长151.27%。主要是24年增加10项一般公共预算财政拨款项目，共2516.887万元。

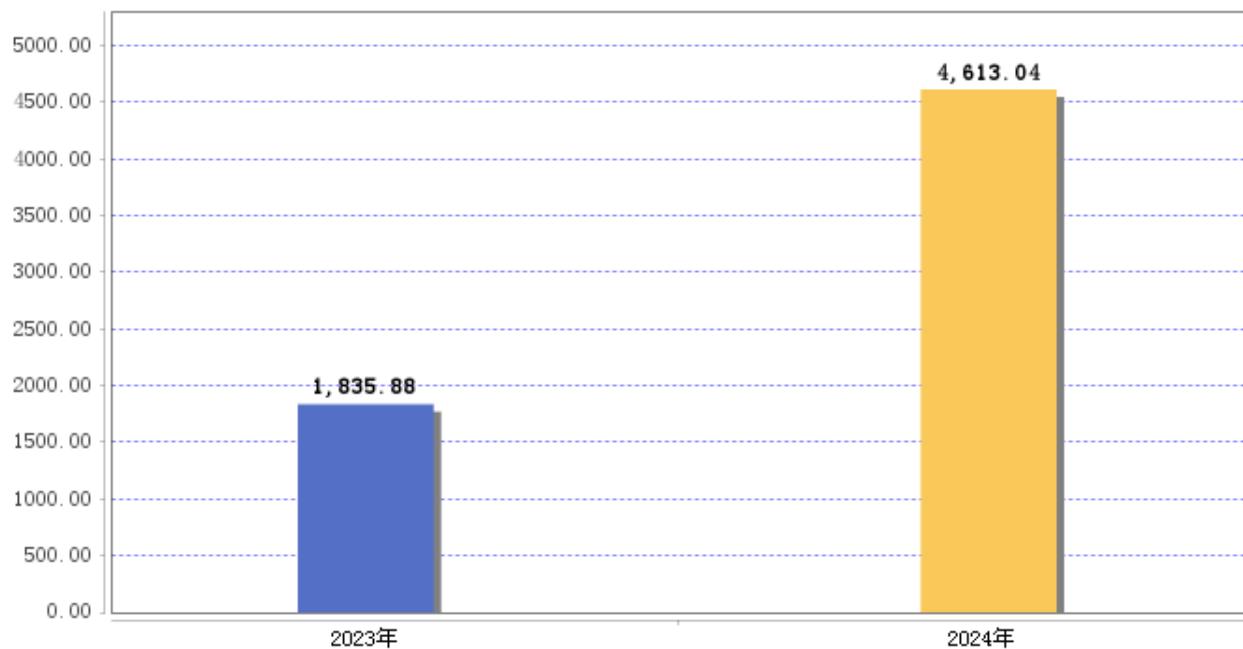
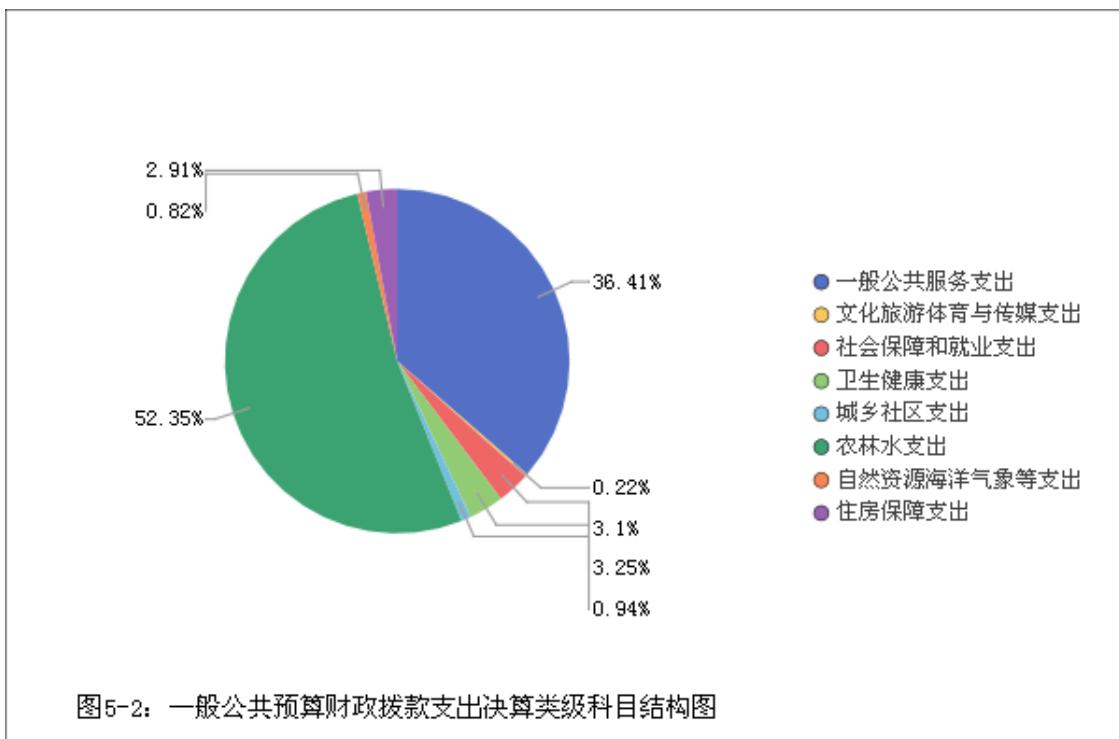


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,613.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,679.48万元，占36.41%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出10万元，占0.22%；社会保障和就业支出（类）支出143.18万元，占3.1%；卫生健康支出（类）支出149.92万元，占3.25%；城乡社区支出（类）支出43.25万元，占0.94%；农林水支出（类）支出2,415万元，占52.35%；自然资源海洋气象等支出（类）支出37.67万元，占0.82%；住房保障支出（类）支出134.54万元，占2.91%。



(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0万元，支出决算数为4,613.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是编制预算时采用零基预算法，后续于年内根据上级部门要求，增加项目库。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,000.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算1211.75万元，系统未取数成功。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为667.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算573.24万元，系统未取数成功。

3、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0万元，支出决算数为10.97万元，年初无预算。决算数大于年

初预算数，主要原因是年内增加一个项目：2024年城乡住户一体化调查经费，金额10.97万元。

4、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0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年内增加一个项目：入选2021年第一批山东省红色文化特色村-辛庄街道石湾子村奖补资金，金额10万元。

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0万元，支出决算数为137.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算135.69万元，系统未取数成功。

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0万元，支出决算数为5.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算9.07万元，系统未取数成功。

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0万元，支出决算数为57.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算46.38万元，系统未取数成功。

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0万元，支出决算数为92.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算65.92万元，系统未取数成功。

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0万元，支出决算数为43.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年内增加一个项目：2024年铁路沿线环境综合治理（第一批）补助资金预算指标的通知，金额43.25万元。

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0万元，支出决算数为1,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年内增加一个项目：2024年乡村振兴重大专项资金（市财政补助），金额1000万元。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为915万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年内增加两个项目，一是2024年度乡村振兴齐鲁样板省级示范区，金额400万元；二是2024年度“花开辛庄·未来种心”乡村振兴齐鲁样板省级示范区，金额515万元。

12、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500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年内增加3个项目，一是省级美丽乡村示范村，金额200万元；二是美丽乡村奖补，金额235.528万元；三是2023年省级美丽乡村示范村奖补资金，金额64.472万元。

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0万元，支出决算数为37.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年内增加一个项目：2024年乡村振兴重大专项资金（省财政补助），金额37.67万元。

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0万元，支出决算数为134.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算127.39万元，系统未取数成功。

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1,804.6万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,662.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费142.04万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、税金及附加费用等。

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5,306.08万元，本年支出5,306.08万元，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0万元，支出决算数为5,306.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是一是年初预算506.08万元，系统未取数成功；二是增加两个项目，区对下体制补助3800万元，2023年乡村振兴重大专项资金（市财政补助）1000万元。

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7.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加一个项目。

其中：2024年国有企业退休人员社会化补助资金项目，金额7.35万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.8万元，支出决算数为1.8万元，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1.8万元，支出决算数为1.8万元，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1.8万元，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2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142.04万元，比年初预算数增加142.04万元，增长100%，主要原因是办公费、公务用车运行维护费、税金及附加费用等。

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，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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、部门按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市钢城区辛庄街道办事处组织对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16个，涉及预算资金7865.72万元，占部门区级预算项目支出总额的96.85%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“区级重点项目”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金506.08万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市钢城区辛庄街道办事处2024年度区级预算绩效自评的16个项目中，16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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“区级重点项目”“等16个项目的绩效自评表。

1. 区级重点项目绩效自评综述：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506.08万元，执行数为506.08万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：根据土地租赁合同，按照本年度土地租赁费，区财政安排预算506.08万元，确保资金保质保量拨付到位。

2. 国有企业退休人员社会化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7.35万元，执行数为7.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据济财资指【2023】21号及济财资指【2024】4号文件要求，根据市国资委核定的中央和省属企业退休人员移交数量，将资金下达至我单位。根据我单位实际，将补助资金统筹用于国有企业退休人员社会化管理工作，确保资金专款专用，提高资金使用效益。

3. “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5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据钢财综指【2024】4号文件精神，现从济财综指【2024】21号文件中，下达至辛庄街道办事处资金5.4万元，专项用于保障“四进”强省会工作队经费支出。

4. 2022年4-12月份镇（街道）环境空气质量排名奖励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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成区下达我街道的应对气候变化工作任务，全街道化学物质环境信息统计调查工作。

5. 2023年省级美丽乡村示范村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64.472万元，执行数为64.472万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据钢财综指【2024】4号文件精神，现从济财综指【2024】21号文件中，下达至辛庄街道办事处资金5.4万元，专项用于保障“四进”强省会工作队经费支出。

6. 2023年乡村振兴重大专项资金（市财政补助）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1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分利用2023年乡村振兴重大专项资金（市财政补助），打造“花开辛庄 未来种心”2023年度泉韵乡居乡村振兴齐鲁样板示范区。

7. 2024年城乡住户一体化调查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10.97万元，执行数为10.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了全面、准确、及时了解城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，国家统计局调查总队抽中我们区120户记账户，负责统计个人日常收支情况，按时逐级上报，为保证数据质量，提高记账户工作积极性，上级拨付专款10.97万元，用于发放记账户补贴（劳务费），经统计局领导研究，建议将该款转移支付至各办事处，减轻区财政资金支付压力，进一步督促办事处将该补贴发放到位。

8. 2024年度“花开辛庄·未来种心”乡村振兴齐鲁样板省级示范区项目绩效自评综述：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515万元，执行数为515万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，引领辛庄乡村振兴工作走在全区前列，打造蓝天碧水净土的新农村，吸引更多资金投入农村，促进村集体和农民群众增收；农村基础设施较大改善，公共服务得到有效提升，农民群众获得感、幸福感、安全感不断增强；农村生态居住环境得到进一步改善，农民群众生活习惯得到进一步转变。农村集体经济实力不断增强，农民生活幸福安康。

9. 2024年度乡村振兴齐鲁样板省级示范区项目绩效自评综述：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400万元，执行数为

400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，引领辛庄乡村振兴工作走在全区前列，打造蓝天碧水净土的新农村，吸引更多资金投入农村，促进村集体和农民群众增收；农村基础设施较大改善，公共服务得到有效提升，农民群众获得感、幸福感、安全感不断增强；农村生态居住环境得到进一步改善，农民群众生活习惯得到进一步转变。

10. 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43.252万元，执行数为43.252万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立和完善铁路沿线环境治理长效管理机制，全面打造“环境整治、景观优美、面貌全新”的铁路沿线环境。

11. 2024年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）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99.03万元，执行数为99.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据济财农整指【2024】59号文件精神，现下达2024年乡村振兴重大专项资金99.03万元，专项用于辖区内耕地和永久基本农田日常管护、新增耕地后期管护和质量提升、耕地保护科技创新和盐碱地改造利用及其他与耕地保护管理相关的事项。加强资金管理，专款专用，切实发挥资金效益。

12. 2024年乡村振兴重大专项资金（市财政补助）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1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体目标：村庄规划科学合理，基础设施配置齐全，公共服务功能完善，村容村貌整洁有序，房屋建筑特色鲜明，农村环境优美宜居，民主管理制度健全，社会风气积极向上，特色产业优势明显，农村集体经济实力不断增强，农民生活幸福安康。

13. 美丽乡村奖补项目绩效自评综述：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235.528元，执行数为235.528万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村庄规划科学合理，基础设施配置齐全，公共服务功能完善，村容村貌整洁有序，房屋建筑特色鲜明，农村环境优美宜居，民主管理制度健全，社会风气积极向上，特色产业优势明显，农村集体经济实力不断增强，农民生活幸福安康。

14. 区对下体制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3800万元，执行数为3800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据钢财预指【2024】21号-关于下达体制补助的通知文件精神，经研究决定，现下达辛庄街道办事处体制补助资金3000万元，辛庄水源地保护资金800万元。支出功能科目列50302-基础设施建设，部门预算支出科目列31005-基础设施建设。加强资金管理，确保资金合理使用。

15. 入选2021年第一批山东省红色文化特色村-辛庄街道石湾子村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：加强资金监督管理，确保专款专用，切实发挥资金使用效益，加强文物保护、非物质文化遗产保护，加强红色文化宣传保护利用。

16. 省级美丽乡村示范村项目绩效自评综述：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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村庄规划科学合理，基础设施配置齐全，公共服务功能完善，村容村貌整洁有序，房屋建筑特色鲜明，农村环境优美宜居，民主管理制度健全，社会风气积极向上，特色产业优势明显，农村集体经济实力不断增强，农民生活幸福安康。

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。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门重点评价结果。“区级重点项目”项目，绩效评价得分为“100”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。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于行政人员报酬发放。

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），主要用于事业人员报酬发放。

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2024年度城乡住户一体化记账调查经费。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于入选2021年第一批山东省红色文化特色村-辛庄街道石湾子

村奖补资金。

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），主要用于行政事业人员基本养老保险缴纳。

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），主要用于行政事业人员其他社保缴纳。

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），主要用于行政人员基本医疗保险缴纳。

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），主要用于事业人员基本医疗保险缴纳。

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），主要用于乡村振兴、美丽村居。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于乡村振兴、美丽村居。

二十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），主要用于乡村振兴、美丽村居。

二十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于乡村振兴、美丽村居。

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），主要用于辛庄水源地。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业人员住房公积金缴纳。

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补助资金。

第五部分

附件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市钢城区辛庄街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	区级重点项目	100	优
2	国有企业退休人员社会化补助资金项目	100	优
3	“四进”强省会工作经费补助项目	100	优
4	2022年4-12月份镇（街道）环境空气质量排名奖励资金项目	100	优
5	2023年升级美丽乡村示范村奖补资金项目	100	优
6	2023年乡村振兴重大专项资金（市财政补助）	100	优
7	2024年城乡住户一体化调查经费项目	100	优
8	2024年度“花开辛庄·未来种心”乡村振兴齐鲁样板省级示范区项目	100	优
9	2024年乡村振兴齐鲁样板省级示范区项目	100	优
10	2024年铁路沿线环境综合治理（第一批）补助资金项目	100	优
11	2024年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）项目	100	优
12	2024年乡村振兴重大专项资金（市财政补助）项目	100	优
13	美丽乡村奖补项目	100	优
14	区对下体制补助项目	100	优
15	入选2021年第一批山东省红色文化特色村-辛庄街道石湾子村奖补资金项目	100	优
16	省级美丽乡村示范村项目	100	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）预算绩效管理工作开展情况”“（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	区级重点项目						
主管部门	济南市钢城区辛庄街道办事处						
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	506.08 万	506.08万	506.08万	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	506.08 万	506.08万	506.08万	100	100%	100
	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			
	根据土地租赁合同，按照本年度土地租赁费，区财政安排预算506.08万元，确保资金保质保量拨付到位。			已严格落实到位			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	得分	
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	资金拨付数额	506.08万 元	506.08万元	25	
		质量指标 (10)	土地租赁费支出拨付率	100%	100%	10	
		时效指标 (10)	土地租赁费支出拨付及时率	100%	100%	10	
		成本指标 (5)	财政拨款数额	566.08万元	566.08万元	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标 (10)	利于沿线辐射范围经济发展	效果显著	效果显著	10	
		社会效益指标 (10)	及时足额拨付，维持信访稳定	0发生	0发生	10	
		生态效益指标 (5)	沿线绿化花卉苗木改善生态环境	生态效益改善	效益明显	5	
		可持续影响指标 (5)	提升辐射区域可持续发展能力提升	效果显著	效果显著	5	
	满意度指标 (20)	服务对象满意度 (20)	群众满意度	90%以上	95%	20	
总分						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补助资金						
主管部门	济南市钢城区辛庄街道办事处						
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	7.35万	7.35万	7.35万	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	7.35万	7.35万	7.35万	100	100%	100
	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			
	根据济财资指【2023】21号及济财资指【2024】4号文件要求，根据市国资委核定的中央和省属企业退休人员移交数量，将资金下达至我单位。根据我单位实际，将补助资金统筹用于国有企业退休人员社会化管理工作，确保资金专款专用，提高资金使用效益。			已严格落实到位			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	得分	
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	资金拨付数额	7.35万元	7.35万元	25	
		质量指标 (10)	补助资金拨付率	100%	100%	10	
		时效指标 (10)	资金支出拨付及时率	100%	100%	10	
		成本指标 (5)	财政拨款数额	7.35万元	7.35万元	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标 (10)	国企退休人员实行社会化管理，减轻企业负担	效果显著	效果显著	10	
		社会效益指标 (10)	及时足额拨付，维持信访稳定	0发生	0发生	10	
		生态效益指标 (5)	不断改善接收单位区域办公条件，推进生态环境改善	生态效益改善	效益明显	5	
		可持续影响指标 (5)	减轻企业负担，提高企业效益，推动可持续发展能力提升	效果显著	效果显著	5	
	满意度指标 (20)	服务对象满意度 (20)	群众满意度	90%以上	95%	20	
总分						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	“四进”强省会工作经费补助						
主管部门	济南市钢城区辛庄街道办事处						
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	5.4万	5.4万	5.4万	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	5.4万	5.4万	5.4万	100	100%	100
	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			
	根据钢财综指【2024】4号文件精神，现从济财综指【2024】21号文件中，下达至辛庄街道办事处资金5.4万元，专项用于保障“四进”强省会工作队经费支出。			已严格落实到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	得分	
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	资金拨付数额	5.4万	5.4万	25	
		质量指标 (10)	土地租赁费支出拨付率	100%	100%	10	
		时效指标 (10)	土地租赁费支出拨付及时率	100%	100%	10	
		成本指标 (5)	财政拨款数额	5.4万	5.4万	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标 (10)	通过保障四进工作组经费，促进强省会建设，带动经济效益提高	效果显著	效果显著	10	
		社会效益指标 (10)	通过保障四进工作组经费，促进强省会建设，推动社会氛围向好发展。	0发生	0发生	10	
		生态效益指标 (5)	通过保障四进工作组经费，促进强省会建设，促进辛庄街道生态环境持续改善。	生态效益改善	效益明显	5	
		可持续影响指标 (5)	通过保障四进工作组经费，促进强省会建设，提升可持续发展能力	效果显著	效果显著	5	
	满意度指标 (20)	服务对象满意度 (20)	四进工作组工作人员满意度是否大于95%	90%以上	95%	20	
总分						100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2022年4-12月份镇（街道）环境空气质量排名奖励资金						
主管部门	济南市钢城区辛庄街道办事处						
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	30万	30万	30万	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	30万	30万	30万	100	100%	100
	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			
	完成区下达我街道的应对气候变化工作任务，全街道化学物质环境信息统计调查工作。			已严格落实到位			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	得分	
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	资金拨付数额	30万元	30万元	25	
		质量指标 (10)	资金支出拨付率	100%	100%	10	
		时效指标 (10)	资金支出拨付及时率	100%	100%	10	
		成本指标 (5)	财政拨款数额	30万元	30万元	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标 (10)	温室气体排放数据管理	全面提升碳排放数据质控能力	效果显著	10	
		社会效益指标 (10)	辛庄街道化学物质生产、使用情况	摸清底数	摸清底数	10	
		生态效益指标 (5)	重点行业产品碳足迹评价	完成全街道重点工业产品碳评价业务培训，按照碳足迹评价工作要求	效益明显	5	
		可持续影响指 (5)	街道生态保护红线呈现评估	完成辛庄街道生态保护红线保护成效评估年度报告技术支持工作	效果显著	5	
	满意度指标 (20)	服务对象满意度 (20)	群众满意度	90%以上	95%	20	
	总分					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	2023年省级美丽乡村示范村奖补资金						
主管部门	济南市钢城区辛庄街道办事处						
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	64.472万	64.472万	64.472万	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	64.472万	64.472万	64.472万	100	100%	100
	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			
	根据钢财农整指【2023】0046号文件精神，现下达济南市钢城区辛庄街道办事处2023年省级美丽乡村示范村奖补资金64.472万元，功能科目列2030799，政府经济科目列50302-基础设施建设，加强资金管理，统筹资金使用，提高2023年省级美丽乡村示范村奖补资金使用效益。			已严格落实到位			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	得分	
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	示范村省级奖补资金	64.472万元	64.472万元	25	
		质量指标 (10)	资金扶持方向是否精准	是	是	10	
		时效指标 (10)	资金支出拨付及时率	100%	100%	10	
		成本指标 (5)	财政拨款数额	64.472万元	64.472万元	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标 (10)	奖补资金进一步促进涉及各村经济效益发展	效果显著	效果显著	10	
		社会效益指标 (10)	奖补资金进一步促进涉及各村社会效益发展	效果显著	效果显著	10	
		生态效益指标 (5)	奖补资金进一步促进涉及各村生态效益发展	效果显著	效益明显	5	
		可持续影响指标 (5)	奖补资金进一步促进涉及各村可持续发展能力发展	效果显著	效果显著	5	
	满意度指标 (20)	服务对象满意度 (20)	群众满意度	90%以上	95%	20	
总分						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	2023年乡村振兴重大专项资金（市财政补助）						
主管部门	济南市钢城区辛庄街道办事处						
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	1000万	1000万	1000万	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	1000万	1000万	1000万	100	100%	100
	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			
	充分利用2023年乡村振兴重大专项资金（市财政补助），打造“花开辛庄 未来种心”2023年度泉韵乡居乡村振兴齐鲁样板示范区。			已严格落实到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	得分	
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	2023年乡村振兴重大专项资金	1000万元	1000万元	25	
		质量指标 (10)	资金扶持方向是否精准	是	是	10	
		时效指标 (10)	资金支出拨付及时率	100%	100%	10	
		成本指标 (5)	财政拨款数额	1000万元	1000万元	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标 (10)	乡村振兴实施情况	带动周边村居经济效益提升	效果显著	10	
		社会效益指标 (10)	乡村振兴实施情况	带动周边村居社会效益提升	效果显著	10	
		生态效益指标 (5)	乡村振兴实施情况	带动周边村居生态效益提升	效益明显	5	
		可持续影响指 (5)	乡村振兴实施情况	带动周边村居可持续发展能力提升	效果显著	5	
	满意度指标 (20)	服务对象满意度 (20)	群众满意度	90%以上	95%	20	
	总分					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					
主管部门	济南市钢城区辛庄街道办事处					
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
	年度资金总额	10.97万	10.97万	10.97万	100	100%
	其中：当年财政拨款	10.97万	10.97万	10.97万	100	100%
	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		
	为了全面、准确、及时了解城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，国家统计局调查总队抽中我们区120户记账户，负责统计个人日常收支情况，按时逐级上报，为保证数据质量，提高记账户工作积极性，上级拨付专款10.97万元，用于发放记账户补贴（劳务费），经统计局领导研究，建议将该款转移支付至各办事处，减轻区财政资金支付压力，进一步督促办事处将该补贴发放到位。			已严格落实到位		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	得分
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	2024年城乡住户一体化调查经费	10.97万元	10.97万元	25
		质量指标 (10)	住户调查样本个数	120户	120户	10
		时效指标 (10)	对记账户补助资金发放的及时性	100%	100%	10
		成本指标 (5)	居民可支配收入数据准确率	大于等于95%	大于等于95%	5
	效益指标 (30)	经济效益指标 (10)	对全区可支配收入的影响度	较高	较高	10
		社会效益指标 (10)	对政府决策影响度	较高	较高	10
		生态效益指标 (5)	不适用	不适用	不适用	5
		可持续影响指标 (5)	对政府可持续发展影响度	较高	较高	5
	满意度指标 (20)	服务对象满意度 (20)	群众满意度	90%以上	95%	20
	总分					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。
—54—

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024年度“花开辛庄·未来种心”乡村振兴齐鲁样板省级示范区						
主管部门	济南市钢城区辛庄街道办事处						
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	515万	515万	515万	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	515万	515万	515万	100	100%	100
	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			
	通过项目建设，引领辛庄乡村振兴工作走在全区前列，打造蓝天碧水净土的新农村，吸引更多资金投入农村，促进村集体和农民群众增收；农村基础设施较大改善，公共服务得到有效提升，农民群众获得感、幸福感、安全感不断增强；农村生态居住环境得到进一步改善，农民群众生活习惯得到进一步转变。农村集体经济实力不断增强，农民生活幸福安康。			已严格落实到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	得分	
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	乡村振兴齐鲁样板村建设数量	11个	11个	25	
		质量指标 (10)	验收合格率	100%	100%	10	
	时效指标 (10)	样板村建设完成及时性	及时完成	及时完成	及时完成	10	
	效益指标 (30)	成本指标 (5)	资金额度	515万元	515万元	5	
		经济效益指标 (10)	年均村集体收入	大于等于10万元	大于等于10万元	10	
		社会效益指标 (10)	居民人均可支配收入	大于等于21000元	大于等于21000元	10	
		生态效益指标 (5)	不适用	不适用	不适用	5	
		可持续影响指 (5)	项目的长效管护机制	逐步建立	逐步建立	5	
	满意度指标 (20)	服务对象满意度 (20)	群众满意度	90%以上	95%	20	
总分						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年度乡村振兴齐鲁样板省级示范区						
主管部门	济南市钢城区辛庄街道办事处						
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	400万	400万	400万	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	400万	400万	400万	100	100%	100
	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			
	通过项目建设，引领辛庄乡村振兴工作走在全区前列，打造蓝天碧水净土的新农村，吸引更多资金投入农村，促进村集体和农民群众增收；农村基础设施较大改善，公共服务得到有效提升，农民群众获得感、幸福感、安全感不断增强；农村生态居住环境得到进一步改善，农民群众生活习惯得到进一步转变。			已严格落实到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	得分	
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	2024年度乡村振兴齐鲁样板省级示范区创建资金	400万元	400万元	25	
		质量指标 (10)	资金扶持方向是否精准	是	是	10	
		时效指标 (10)	资金支出拨付及时率	100%	100%	10	
		成本指标 (5)	财政拨款数额	400万元	400万元	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标 (10)	涉及村庄村集体年收入	大于等于10万元	大于等于10万元	10	
		社会效益指标 (10)	涉及村人均可支配年收入	大于等于21000元	大于等于21000元	10	
		生态效益指标 (5)	乡村振兴实施情况	带动周边村居生态效益提升	效益明显	5	
		可持续影响指标 (5)	项目的长效管理机制	逐步建立	逐步建立	5	
	满意度指标 (20)	服务对象满意度 (20)	群众满意度	90%以上	95%	20	
总分							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	济南市钢城区辛庄街道办事处						
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	43.252 万	43.252万	43.252万	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	43.252 万	43.252万	43.252万	100	100%	100
	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			
	建立和完善铁路沿线环境治理长效管理机制，全面打造“环境整治、景观优美、面貌全新”的铁路沿线环境。			已严格落实到位			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	得分	
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	沿线环境整治完成率	100%	100%	25	
		质量指标 (10)	沿线环境整治质量	符合验收 标准后验收 支付	符合验收标 准后验收支 付	10	
		时效指标 (10)	环境卫生问题整改时效	及时完成	及时完成	10	
		成本指标 (5)	资金额度	43.252万元	43.252万元	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标 (10)	促进辛庄地方经济发展	成效显著	成效显著	10	
		社会效益指标 (10)	确保道路质量	维护道路 质量安全	维护道路质量 安全	10	
		生态效益指标 (5)	推进沿线环境质量改善	成效显著	成效显著	5	
		可持续影响指 (5)	促进单位履职和事业发展	成效显著	成效显著	5	
	满意度指标 (20)	服务对象满意度 (20)	群众满意度	90%以上	95%	20	
总分						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年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）						
主管部门	济南市钢城区辛庄街道办事处						
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	99.03万	99.03万	99.03万	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	99.03万	99.03万	99.03万	100	100%	100
	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			
	根据济财农整指【2024】59号文件精神，现下达2024年乡村振兴重大专项资金99.03万元，专项用于辖区内耕地和永久基本农田日常管护、新增耕地后期管护和质量提升、耕地保护科技创新和盐碱地改造利用及其他与耕地保护管理相关的事项。加强资金管理，专款专用，切实发挥资金效益。			已严格落实到位			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	得分	
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	2024年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）	99.03万元	99.03万元	25	
		质量指标 (10)	资金扶持方向是否精准	是	是	10	
		时效指标 (10)	资金支出拨付及时率	100%	100%	10	
		成本指标 (5)	财政拨款数额	99.03万元	99.03万元	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标 (10)	盐碱地改造利用情况	盐碱地改造，耕地质量提升，带动经济效益改善	盐碱地改造，耕地质量提升，带动经济效益改善	10	
		社会效益指标 (10)	永久基本农田保护情况	通过资金拨付，加大永久基本农田保护力度，提升耕地保护意识	通过资金拨付，加大永久基本农田保护力度，提升耕地保护意识	10	
		生态效益指标 (5)	带动周边村居生态效益改善	带动周边村居生态效益改善	带动周边村居生态效益改善	5	
		可持续影响指 (5)	提升永久基本农田可持续发展能力	能力提升	能力提升	5	

满意度指标 (20)	服务对象满意度 (20)	群众满意度	90%以上	95%	20
总分					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年乡村振兴重大专项资金（市财政补助）						
主管部门	济南市钢城区辛庄街道办事处						
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	1000万	1000万	1000万	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	1000万	1000万	1000万	100	100%	100
	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			
	总体目标：村庄规划科学合理，基础设施配置齐全，公共服务功能完善，村容村貌整洁有序，房屋建筑特色鲜明，农村环境优美宜居，民主管理制度健全，社会风气积极向上，特色产业优势明显，农村集体经济实力不断增强，农民生活幸福安康。			已严格落实到位			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	得分	
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	2024年乡村振兴重大专项资金（市财政补助）	1000万元	1000万元	25	
		质量指标 (10)	资金扶持方向是否精准	是	是	10	
		时效指标 (10)	资金支出拨付及时率	100%	100%	10	
		成本指标 (5)	财政拨款数额	1000万元	1000万元	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标 (10)	专项资金进一步推进辛庄经济效益发展	推进辛庄经济效益发展	进一步推进辛庄经济效益发展	10	
		社会效益指标 (10)	专项资金进一步推进辛庄社会效益发展	推进辛庄社会效益发展	推进辛庄社会效益发展	10	
		生态效益指标 (5)	专项资金进一步推进辛庄经济效益发展	推进辛庄生态效益发展	推进辛庄生态效益发展	5	
		可持续影响指 (5)	专项资金进一步推进辛庄经济效益发展	推进辛庄可持续发展能力提升	推进辛庄可持续发展能力提升	5	
	满意度指标 (20)	服务对象满意度 (20)	群众满意度	90%以上	95%	20	
总分						100	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 60 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	美丽乡村奖补						
主管部门	济南市钢城区辛庄街道办事处						
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	235.528万	235.528万	235.528万	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	235.528万	235.528万	235.528万	100	100%	100
	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			
	总体目标：村庄规划科学合理，基础设施配置齐全，公共服务功能完善，村容村貌整洁有序，房屋建筑特色鲜明，农村环境优美宜居，民主管理制度健全，社会风气积极向上，特色产业优势明显，农村集体经济实力不断增强，农民生活幸福安康。			已严格落实到位			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	得分	
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	美丽乡村奖补资金	=235.528万元	=235.528万元	25	
		质量指标 (10)	验收合格率	100%	100%	10	
		时效指标 (10)	样板村建设完成及时性	及时完成	及时完成	10	
		成本指标 (5)	资金额度	235.528万元	235.528万元	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标 (10)	年均村集体收入	大于等于10万元	大于等于10万元	10	
		社会效益指标 (10)	居民人均可支配收入	大于等于21000元	大于等于21000元	10	
		生态效益指标 (5)	不适用	不适用	不适用	5	
		可持续影响指 (5)	项目的长效管护机制	逐步建立	逐步建立	5	
	满意度指标 (20)	服务对象满意度 (20)	群众满意度	90%以上	95%	20	
总分						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	区对下体制补助						
主管部门	济南市钢城区辛庄街道办事处						
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	3800万	3800万	3800万	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	3800万	3800万	3800万	100	100%	100
	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			
	根据钢财预指【2024】21号-关于下达体制补助的通知文件精神，经研究决定，现下达辛庄街道办事处体制补助资金3000万元，辛庄水源地保护资金800万元。支出功能科目列50302-基础设施建设，部门预算支出科目列31005-基础设施建设。加强资金管理，确保资金合理使用。			已严格落实到位			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	得分	
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	资金使用规模	3800万元	3800万元	25	
		质量指标 (10)	项目完成数量	大于等于3	3个	10	
		时效指标 (10)	项目完成时间	1年之内	1年之内	10	
		成本指标 (5)	资金额度	4800万元	4800万元	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标 (10)	推动辛庄区域经济效益改善	成效显著	成效显著	10	
		社会效益指标 (10)	通过资金使用，缓解信访等社会压力	辛庄水源地相关信访案件小于等于1件	未发生	10	
		生态效益指标 (5)	加强辛庄水源地治理保护	成效显著	成效显著	5	
		可持续影响指标 (5)	提升全域水源地环境可持续发展能力	成效显著	成效显著	5	
	满意度指标 (20)	服务对象满意度 (20)	群众满意度	90%以上	95%	20	
总分						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	入选2021年第一批山东省红色文化特色村-辛庄街道石湾子村奖补资金						
主管部门	济南市钢城区辛庄街道办事处						
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	10万	10万	10万	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	10万	10万	10万	100	100%	100
	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			
	加强资金监督管理，确保专款专用，切实发挥资金使用效益，加强文物保护、非物质文化遗产保护，加强红色文化宣传保护利用。			已严格落实到位			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	得分	
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	扶持红色文化项目或阵地	大于等于3个	3个	25	
		质量指标 (10)	修缮红色文化项目资源达标率	大于等于90%	100%	10	
		时效指标 (10)	任务完成时间	按年初计划制定实施	按年初计划制定实施	10	
		成本指标 (5)	资金额度	10万元	10万元	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标 (10)	推动辛庄区域红色文化旅游经济效益改善	成效显著	成效显著	10	
		社会效益指标 (10)	弘扬红色文化的有关指示精神，讲好石湾子红色故事，提升区域红色文化知名度	基本保证	基本保证	10	
		生态效益指标 (5)	通过红色文化教育基地建设带动周边人居环境改善	成效显著	成效显著	5	
		可持续影响指标 (5)	提升区域红色文化知名度	持续提升	持续提升	5	
	满意度指标 (20)	服务对象满意度 (20)	群众满意度	90%以上	95%	20	
	总分					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	省级美丽乡村示范村						
主管部门	济南市钢城区辛庄街道办事处						
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	200万	200万	200万	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	200万	200万	200万	100	100%	100
	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			
	总体目标：村庄规划科学合理，基础设施配置齐全，公共服务功能完善，村容村貌整洁有序，房屋建筑特色鲜明，农村环境优美宜居，民主管理制度健全，社会风气积极向上，特色产业优势明显，农村集体经济实力不断增强，农民生活幸福安康。			已严格落实到位			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	得分	
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	根据各涉及各美丽乡村数量，据实拨付	据实确定	据实确定	25	
		质量指标 (10)	验收合格率	100%	100%	10	
		时效指标 (10)	样板村建设完成及时性	及时完成	及时完成	10	
		成本指标 (5)	资金额度	200万元	200万元	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标 (10)	年均村集体收入	大于等于10万元	大于等于10万元	10	
		社会效益指标 (10)	居民人均可支配收入	大于等于21000元	大于等于21000元	10	
		生态效益指标 (5)	不适用	不适用	不适用	5	
		可持续影响指 (5)	项目的长效管护机制	逐步建立	逐步建立	5	
	满意度指标 (20)	服务对象满意度 (20)	群众满意度	90%以上	95%	20	
总分						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。

2024 年区级重点项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

辛庄街道办事处辖区内因多处道路及河道治理占用沿线、沿河村庄土地，涉及二纵三横占地、辛庄河占地、颜庙路拓宽占地、莱钢大道绿化占地、莱马路两侧绿化占地、济青绿化占地、辛庄河 2 期占地等，土地租赁费作为租地补偿款，其支付对于维护道路正常使用、两侧绿化、维护社会治理稳定等具有重要意义。为确保上述重点支出合理有效进行，我街道认真落实土地租赁费支出保障责任，坚持土地租赁费支出在预算编制、预算执行及库款调拨全过程中的优先顺序，全力做好重点领域资金保障。

2. 项目内容

2024 年以来，辛庄街道财政所认真落实上级要求，多措并举、突出重点，确保 2024 年度土地租赁费正常支付。按照 2024 年初预算安排，我街道足额保障相关支出预算。

3. 组织实施

年初预算安排时，认真贯彻过紧日子的要求，在政府性基金预算拨款收入大幅度下降的情况下，坚持该土地租赁费支出在财政支出中的优先顺序，确保土地租赁费预算足额安排；严格执行合同上的租赁费标准，合理确定标准和规模。确保土地租赁费预算按期足额执行，确保不发生支出风险。

4. 资金投入和使用情况

2025 年，辛庄街道土地租赁费支出 506.08 万元，支出进度达到 100%。

（二）绩效目标

按照 2024 年初预算安排，我街道计划保障土地租赁费共计 3000 万元，按照街道统一部署，确保土地租赁费预算按期足额执行，支出进度达到 100%，确保不发生土地租赁费支出风险。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

主要反映单位部门土地租赁费支出，提高资金使用效率，全力做好重点领域资金保障。

（二）绩效评价指标体系

项目绩效评价选用主要包括决策、过程、产出、效益等评价指标。采取单位绩效评价自评方式，进行项目绩效评价。项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。

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	20%	20	20%
2.过程	20%	20	20%
3.产出	30%	30	30%

4.效益	30%	30	30%
综合绩效	100%	100	100%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

土地租赁费支出拨付金额、拨付率、及时率，土地租赁费支出带来相应的经济效益、社会效益、生态效益及群众满意度等。

(二) 存在问题及原因分析

1. 土地租赁费资金分配方面，严格遵守公平公正原则，合理分配资金、突出重点，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。但也存在资金分配相对不合理的现象。
2. 土地租赁费资金拨付方面，及时拨付资金，无滞留、闲置等现象，土地租赁费预算按期足额执行，确保不发生土地租赁费支出风险。但也存在资金拨付流程及效率低的问题。
3. 土地租赁费效益收获方面，土地租赁费预算足额执行，不发生土地租赁费支出风险，人民群众满意度较高。但仍存在部分领域收效不高的现象。

五、有关建议

1. 强化责任担当，兜牢兜实土地租赁费支出底线。充分认识土地租赁费工作的重要意义，采取有力措施，合理安排支出次序，优先保障土

地租赁费支出，支持基层运转保障工作，确保土地补偿费政策落实到位。

2. 强化动态监测，切实加大基层土地租赁费监测力度。对土地租赁费收支情况做到动态掌握、动态评估、动态处理，强化土地租赁费支出动态监测，做到“随时发现、随时报告”，切实做好土地租赁费风险的防范。