

2024年度

青岛市黄岛区红石崖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

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）基层党的建设

1. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，加强辖区党的基层组织建设和党员队伍建设和党风廉政建设等，宣传贯彻执行党的路线方针政策。

2. 依法支持、指导、帮助社区自治组织开展组织建设、制度建设和其他工作。

3. 领导街道工会、共青团、妇联等群团组织依照法律和各自章程开展基层组织建设。

4. 加强对辖区内经济社会组织的政治领导，组织社区居民和单位共同参与社区建设和管理。

（二）经济发展

1. 保障服务功能区重点项目和重点工程建设，协助做好土地征用、项目保障等工作。

2. 服务辖区企业发展，优化营商环境，帮助协调解决企业困难，营造安商、富商的发展环境。

3. 统筹村庄拆迁改造、社区安置用房和新型农村社区建设、居民安置等工作，指导居（村）集体经济发展，监管居（村）集体资产。

4. 负责农业农村工作，做好乡村振兴、现代农业发展等工作。

（三）民生服务

1. 统筹协调和贯彻落实有关民生服务的政策法规和决策部署。

2. 制定辖区公共服务发展规划，参与建设社区公共服务设施，提供社区公共服务。

3. 落实劳动就业、社会保障、社会救助、流动人口服务等政策，发展社区公益和福利事业。

4. 发展教育体育、文化旅游、卫生健康等公共事业，普及科学常识。

5. 健全完善便民服务机制，动员、组织辖区单位参与开展社区服务。

6. 负责辖区城市管理工作，对权限内的市政设施、园林绿化、环境卫生等工作实施日常管理和监督维护，组织、指导辖区内居民小区的物业管理。

（四）平安法治

1. 统筹辖区内各类执法队伍和基层执法力量，组织开展日常执法活动。

2. 办理本级受理和上级部门交由处理的街道管辖权限内的信访事项，参与辖区内信访事项复查复核工作；负责人民建议征集，及时反映重要社情民意。

3. 掌握分析辖区的平安建设形势和工作动态，做好辖区综治工作的检查、协调、落实，指导、督促辖区单位开展综治工作。

4. 健全人民调解委员会组织，完善辖区多部门联动协调化解机制，收集、汇总、研判、调处辖区重大社会矛盾纠纷，组织、指导辖区单位开展调解工作。

5. 完善街道各级安全生产责任制，落实各项安全生产管理制度，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

6. 负责志愿服务工作，推进相关志愿者队伍建设。

二、机构设置

按照精简、统一、高效的原则，根据街道职能定位，按照“五办四中心”综合设置街道内设机构和事业单位，分别为：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城市管理和综合执法办公室、平安法治和社会工作办公室、应急安全中心、社区建设中心、便民服务中心、宣教文卫中心，实行扁平化管理，不再下设机构，直接面对服务对象。

从决算单位构成看，青岛市黄岛区红石崖街道办事处部门决算包括：本级决算。

纳入青岛市黄岛区红石崖街道办事处2024年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1. 青岛市黄岛区红石崖街道办事处本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青州市黄岛区红石崖街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,919.40	一、一般公共服务支出	32	6,206.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	287.47
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,047.78
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	33.88
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	29.78
	10		十、节能环保支出	41	3.07
	11		十一、城乡社区支出	42	725.82
	12		十二、农林水支出	43	582.20
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.24
	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	8,919.40	本年支出合计	58	8,919.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,919.40	总计	62	8,919.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：青岛市黄岛区红石崖街道办事处

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		8,919.40	8,919.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,206.16	6,206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,206.16	6,206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,206.16	6,206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	287.47	287.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	287.47	287.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	287.47	287.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,047.78	1,047.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,047.78	1,047.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,020.88	1,020.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	725.82	725.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	559.36	559.36	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
2120101	行政运行	121.11	121.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	139.05	139.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	166.46	166.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	166.46	166.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	582.20	582.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	558.16	558.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	558.16	558.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青岛市黄岛区红石崖街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,919.40	6,206.16	2,713.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,206.16	6,206.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,206.16	6,206.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,206.16	6,206.16	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	287.47	0.00	287.47	0.00	0.00	0.00
20402	公安	287.47	0.00	287.47	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	287.47	0.00	287.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,047.78	0.00	1,047.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,047.78	0.00	1,047.78	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,020.88	0.00	1,020.88	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.88	0.00	33.88	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	33.88	0.00	33.88	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	33.88	0.00	33.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.78	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.78	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	29.78	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	725.82	0.00	725.82	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	559.36	0.00	559.36	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	121.11	0.00	121.11	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	139.05	0.00	139.05	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	119.20	0.00	119.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	166.46	0.00	166.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	166.46	0.00	166.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	582.20	0.00	582.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	558.16	0.00	558.16	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	558.16	0.00	558.16	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.04	0.00	24.04	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.04	0.00	24.04	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青岛市黄岛区红石崖街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,919.40	一、一般公共服务支出	33	6,206.16	6,206.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	287.47	287.47	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,047.78	1,047.78	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	33.88	33.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.78	29.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.07	3.07	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	725.82	725.82	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	582.20	582.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.24	3.24	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	8,919.40	本年支出合计	59	8,919.40	8,919.40	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	8,919.40	总计	64	8,919.40	8,919.40	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青岛市黄岛区红石崖街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,919.40	6,206.16	2,713.24
201	一般公共服务支出	6,206.16	6,206.16	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,206.16	6,206.16	0.00
2010301	行政运行	6,206.16	6,206.16	0.00
204	公共安全支出	287.47	0.00	287.47
20402	公安	287.47	0.00	287.47
2040220	执法办案	287.47	0.00	287.47
205	教育支出	1,047.78	0.00	1,047.78
20502	普通教育	1,047.78	0.00	1,047.78
2050201	学前教育	1,020.88	0.00	1,020.88
2050202	小学教育	2.06	0.00	2.06
2050203	初中教育	10.83	0.00	10.83
2050299	其他普通教育支出	14.00	0.00	14.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.88	0.00	33.88
20701	文化和旅游	33.88	0.00	33.88
2070108	文化活动	33.88	0.00	33.88
210	卫生健康支出	29.78	0.00	29.78
21007	计划生育事务	29.78	0.00	29.78
2100717	计划生育服务	29.78	0.00	29.78
211	节能环保支出	3.07	0.00	3.07
21101	环境保护管理事务	3.07	0.00	3.07
2110101	行政运行	3.07	0.00	3.07
212	城乡社区支出	725.82	0.00	725.82

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
21201	城乡社区管理事务	559.36	0.00	559.36
2120101	行政运行	121.11	0.00	121.11
2120102	一般行政管理事务	139.05	0.00	139.05
2120104	城管执法	119.20	0.00	119.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.00	0.00	180.00
21205	城乡社区环境卫生	166.46	0.00	166.46
2120501	城乡社区环境卫生	166.46	0.00	166.46
213	农林水支出	582.20	0.00	582.20
21302	林业和草原	558.16	0.00	558.16
2130201	行政运行	558.16	0.00	558.16
21307	农村综合改革	24.04	0.00	24.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.04	0.00	24.04
224	灾害防治及应急管理支出	3.24	0.00	3.24
22401	应急管理事务	3.24	0.00	3.24
2240106	安全监管	3.24	0.00	3.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：青岛市黄岛区红石崖街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,133.31	302	商品和服务支出	2,971.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	531.11	30201	办公费	85.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	773.28	30202	印刷费	23.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	292.78	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	41.69	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	631.84	30205	水费	1.55	310	资本性支出	31.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.79	30206	电费	80.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	136.89	30207	邮电费	26.16	31002	办公设备购置	12.54
30110	职工基本医疗保险缴费	124.92	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.88
30111	公务员医疗补助缴费	34.22	30209	物业管理费	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.40	30211	差旅费	51.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	254.97	30212	因公出国（境）费用	1.77	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	22.78	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	22.42	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.64	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	9.97	30216	培训费	1.00	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	18.00
30304	抚恤金	12.34	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	30.41	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	1,944.74	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	102.69	312	对企业补助	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	41.19	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	45.29	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	227.89	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.92	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	314.84	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,202.95	公用经费合计					3,003.21

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

部门：青岛市黄岛区红石崖街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青岛市黄岛区红石崖街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：青岛市黄岛区红石崖街道办事处

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
65.07	1.77	63.29	18.00	45.29	0.00	65.07	1.77	63.29	18.00	45.29	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。

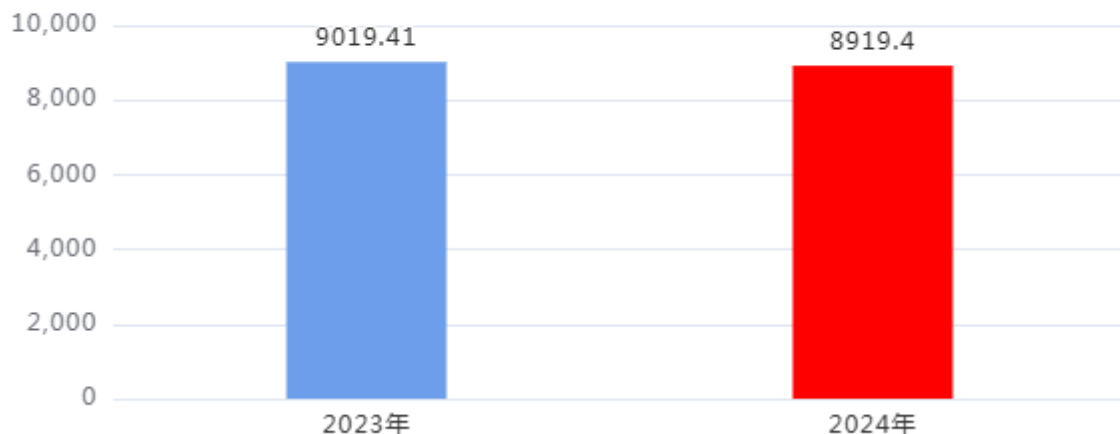
第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计8,919.4万元。与2023年度相比，收、支总计各减少100.01万元，下降1.11%，主要原因是：税收减少、财力减少。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计8,919.4万元，其中：财政拨款收入8,919.4万元，占100%。

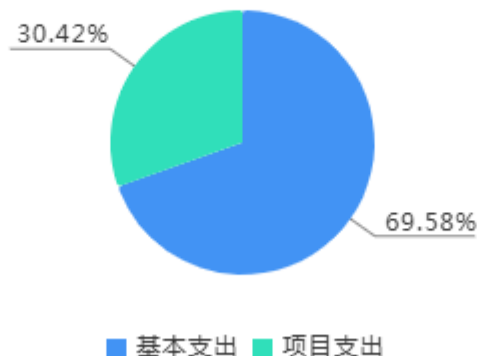
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计8,919.4万元，其中：基本支出6,206.16万元，占69.58%；项目支出2,713.24万元，占30.42%。

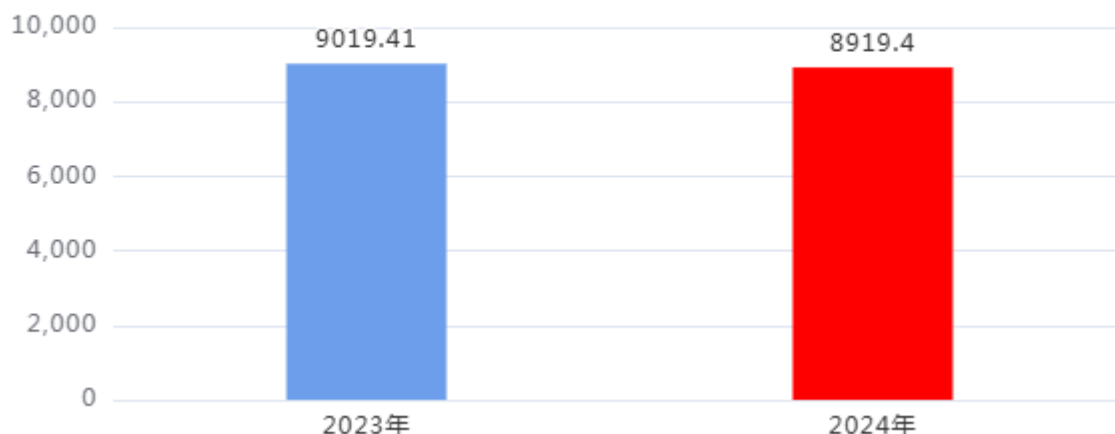
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计8,919.4万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少100.01万元，下降1.11%，主要原因是：税收减少、财力减少，节约开支。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

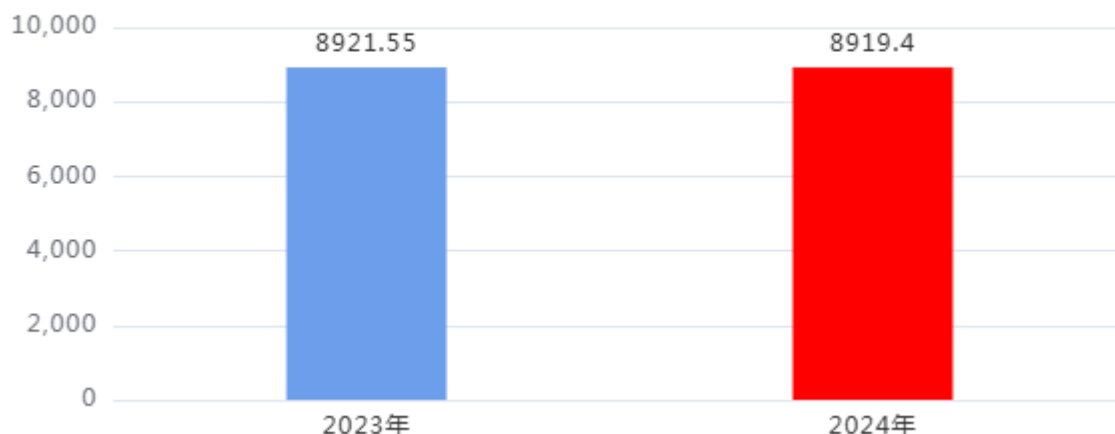


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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8,919.4万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.15万元，下降0.02%，主要原因是：树立“过紧日子”思想，节约开支。

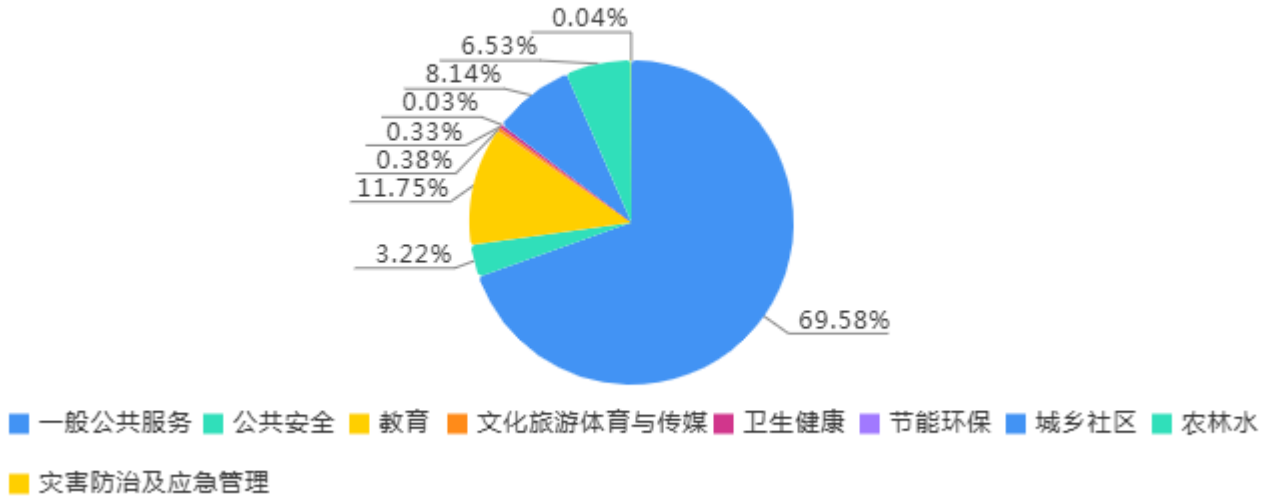
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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8,919.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,206.16万元，占69.58%；公共安全（类）支出287.47万元，占3.22%；教育（类）支出1,047.78万元，占11.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出33.88万元，占0.38%；卫生健康（类）支出29.78万元，占0.33%；节能环保（类）支出3.07万元，占0.03%；城乡社区（类）支出725.82万元，占8.14%；农林水（类）支出582.2万元，占6.53%；灾害防治及应急管理（类）支出3.24万元，占0.04%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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为8919.4万元，支出决算为8,919.4万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为6206.16万元，支出决算为6,206.16万元，完成年初预算的100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为287.47万元，支出决算为287.47万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1020.88万元，支出决算为1,020.88万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为10.83万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的100%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

(项)。年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为33.88万元，支出决算为33.88万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为29.78万元，支出决算为29.78万元，完成年初预算的100%。

9. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为3.07万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的100%。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为121.11万元，支出决算为121.11万元，完成年初预算的100%。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为139.05万元，支出决算为139.05万元，完成年初预算的100%。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为119.2万元，支出决算为119.2万元，完成年初预算的100%。

13. 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)。年初预算为180万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100%。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为166.46万元，支出决算为166.46万

元，完成年初预算的100%。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为558.16万元，支出决算为558.16万元，完成年初预算的100%。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为24.04万元，支出决算为24.04万元，完成年初预算的100%。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,206.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,202.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,003.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为65.07万元，支出决算为65.07万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为1.77万元，支出决算为1.77万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：交通费、伙食补助费、住宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为63.29万元，支出决算为63.29万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出18万元，2024年青岛市黄岛区红石崖街道办事处使用财政拨款购置公务用车1辆。公务用车运行维护费支出45.29万元，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，青岛市黄岛区红石崖街道办事处财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为25辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出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）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出3,003.21万元，比上年决算数增加601.33万元，增长25.04%，主要原因是：2024年度各类区级下派劳务派遣人员工资记入劳务费，列入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额16.92万元，其中：政府采购货物支出16.92万元、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16.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、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，青岛市黄岛区红石崖街道办事处组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评。区级预算项目0个，涉及预算资金0万元，占部门区级预算项目支出总额的0%。

本部门无区级部门评价项目。

(二) 区级预算项目绩效自评结果

本部门无区级评价预算绩效项目。

本部门无区级评价预算绩效项目。

(三) 中央转移支付项目绩效自评结果

本部门无中央转移支付绩效自评项目。

(四) 省、市转移支付项目绩效自评结果

本部门无省、市转移支付绩效自评项目。

(五) 部门评价结果

本部门2024年项目支出共五项，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”。

(六) 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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）：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、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十八、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

十九、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十一、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十三、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

二十四、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):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。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):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。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十八、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		2024年保教费			主管部门	青岛市黄岛区红石崖街道办事处		
项目实施单位		青岛市黄岛区红石崖街道办事处财政所			联系电话	83160150		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	399.47	399.47	10	1	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			
		合理拨付2024年保教费,高效开展工作,争取服务对象满意度到达100%			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	人均工资费用	≤0.5万/人/月	≤0.5万/人/月	2	2	
			经济成本指标	≤399.47	399.47	1	1	
			学校运行保障	≤155万	≤155万	3	3	
		社会成本指标	造成社会负面影响事件	等于0件	等于0件	2	2	
			造成投诉事件	等于0件	等于0件	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	教师工资欠发人数	0人	0人	5	5	
			欠付运行经费	0元	0元	10	10	
		质量指标	支付准确率	≥90%	≥90%	10	10	
			经费使用合规率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	资金拨付工作及及时率	≥90%	≥90%	5	5	
			支付完成率	≥90%	≥90%	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	生均培养成本控制率	≥95%	≥95%	5	5
	释放劳动力潜在价值			≥96%	≥96%	5	5	
	生均培养成本控制率			≥90%	≥90%	5	5	
	社会效益指标		教师生活保障	≥90%	≥90%	3	3	
			幼儿经费保障	≥90%	≥90%	5	5	
	生态效益指标		绿色采购占比绿	≥80%	≥80%	4	4	
	可持续影响指标	儿童综合发展水平达标率	≥95%	≥95%	3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	5	5	
学生家长满意度			≥90%	≥90%	5	5		
		小计			90	90		
总分					100			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		编外人员工资补差		主管部门	青岛市黄岛区红石崖街道办事处			
项目实施单位		青岛市黄岛区红石崖街道办事处		联系电话	83160150			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	890	890	10	1	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				
		保障非在编人员204人工资经费,争取满意度达到100%		已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	人均工资费用	≤5000元/人/月	≤5000元/人/月	3	3	
			住房公积金	≤200元/人/月	≤200元/人/月	2	2	
			基本养老保险	≤1000元/人/月	≤1000元/人/月	2	2	
		社会成本指标	造成投诉事件	等于0件	等于0件	1	1	
			造成社会负面影响事件	等于0件	等于0件	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	欠发工资人数	0人	0人	5	5	
			欠交公积金人数	0人	0人	5	5	
			欠发保险人数	0人	0人	5	5	
		质量指标	支付完成率	≥90%	90%	5	5	
			经费发放准确率	100-80%(含)	95%	5	5	
			经费使用合规率	100-80%(含)	90%	5	5	
		时效指标	支付工作及时率	100-80%(含)	95%	3	3	
			支付完成准确率	100-80%(含)	95%	2	2	
	支付工作完成率		100-80%(含)	90%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人员在岗时间	≥8小时	≥8小时	5	5	
			人工成本节约率	≥60%	≥60%	5	5	
		社会效益指标	职工生活保障	≥90%	≥90%	5	5	
			职工公积金保障	100-80%(含)	95%	5	5	
			职工保险保障	≥90%	≥90%	3	3	
生态效益指标		践行绿色办公	≥95%	≥95%	2	2		
可持续影响指标		人才队伍可持续性	≥80%	≥80%	3	3		
	促进本地就业稳定性	≥95%	≥95%	2	2			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		

	小计	90	90	
总分	100			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况进行：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差二档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若为反向指标（即指标值为 $<$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位: 万元

项目名称		非税收入		主管部门	青岛市黄岛区红石崖街道办事处			
项目实施单位		青岛市黄岛区红石崖街道办事处财政所		联系电话	83160150			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	400.99	400.99	10	1	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				
		完成2024年非税返还用于其他运转拨付		已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	经济成本指标	≤400.99	400.99	2	2	
			机关运行保障	≥90%	90%	2	2	
		社会成本指标	“零”行政处罚	等于0	0	3	3	
			“零”重大负面舆情或社会纠纷	等于0	0	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	欠付运转经费	等于0	0	5	5	
			欠付水电费	等于0	0	5	5	
			欠付物业费	等于1	1	5	5	
		质量指标	资金拨付准确率	≥90%	90%	5	5	
			经费使用合规率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	≥95%	95%	5	5	
	支付对象准确率	≥90%	90%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政资金保障效能	≥90%	90%	10	10	
		社会效益指标	公共服务保障水平	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	无负面生态影响	等于0	0	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计					90	90		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标且具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三类, 分别按照该指标对应分值权重100%、80%、60%计分。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥), 则得分计算方法为: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若是反向指标 (即指标值为≤), 则得分计算方法为: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大 (30%及以上) 的原因, 并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		非在编人员工资公用经费		主管部门	青岛市黄岛区红石崖街道办事处				
项目实施单位		青岛市黄岛区红石崖街道办事处		联系电话	83160150				
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	2225	2562.89	2562.89	10	1	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				
		完成非在编人员工资公用经费			已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	非在编人员工资(本级派遣)	≤5000元/人/月	≤5000元/人/月	2	2		
			社区专职工作者工资	≤5000元/人/月	≤5000元/人/月	2	2		
			社会治理网格员费用	≤5000元/人/月	≤5000元/人/月	1	1		
			公办幼儿园非公办教师工资	≤5000元/人/月	≤5000元/人/月	1	1		
			公共服务协管员工资	≤5000元/人/月	≤5000元/人/月	2	2		
	社会成本指标	“零”行政处罚	=0	=0	1	1			
		“零”重大负面舆情或社会纠纷	=0	=0	1	1			
	产出指标 (40分)	数量指标	欠发非在编人员工资(本级派遣)	=0人	=0人	4	4		
			欠发社区专职工作者工资人数	=0人	=0人	4	4		
			欠发社会治理网格员费用人数	=0人	0	4	4		
			欠发公办幼儿园非公办教师工资	=0人	=0人	4	4		
			欠发公共服务协管员工资人数	=0人	=0人	4	4		
		质量指标	支付工作完成率	≥90%	≥90%	4	4		
			经费使用合规率	≥90%	≥90%	4	4		
			支付对象准确率	≥90%	≥90%	4	4		
		时效指标	资金拨付及时性	≥95%	≥95%	4	4		
			支付对象准确率	≥90%	≥90%	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	编外人员生活保障情况	编外人员基本生活得到保障	编外人员基本生活得到保障	6	6		
		社会效益指标	公共服务保障水平	≥90%	≥90%	6	6		
推动开展政务办理办结情况			≥90%	≥90%	6	6			
生态效益指标		无负面生态影响	=0	=0	6	6			
可持续影响指标	综合利用率	≥90%	≥90%	6	6				

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	相关人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计					90	90	
总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况进行：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差二档，分别按照该指标对应分值指标的100%、80%、60%计算；定量指标计算方法应用至平头实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若是重指标及反向指标（即指标值为<）则计算公式应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		2024年专项支出			主管部门	青岛市黄岛区红石崖街道办事处		
项目实施单位		青岛市黄岛区红石崖街道办事处财政所			联系电话	83160150		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1647	1652.93	1652.93	10	1	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			
		完成2024年专项支出拨付工作			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	经济成本指标	≤1652.93	1652.93	2	2	
			机关运行保障	≥90%	90%	3	3	
			运行维护支出	≤800元/人/月	≤800元/人/月	1	1	
		社会成本指标	“零”行政处罚	=0	=0	2	2	
			“零”重大负面舆情或社会纠纷	=0	=0	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展服务工作项目	≥15项	≥15项	5	5	
			支持开展项目数	≥3项	≥3项	3	3	
			欠付专项经费金额	=0元	=0元	2	2	
		质量指标	专项支出使用合规率	≥90%	≥90%	5	5	
			专项支出使用准确率	≥90%	≥90%	2	2	
			专项支出拨付完成率	≥90%	≥90%	3	3	
		时效指标	专项支出拨付及时率	≥95%	≥95%	10	10	
			专项支出拨付对象准确性	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政资金保障效能	≥90%	≥90%	5	5	
社会效益指标		推动开展政务办理办结情况	≥90%	≥90%	5	5		
		事务运行保障率	≥90%	≥90%	7	7		
生态效益指标		辖区居住环境	有所提升	有所提升	3	3		
		无负面生态影响	=0	=0	4	4		

	可持续影响指标	综合利用率	≥90%	≥90%	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计					100	100	
总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况进行：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标

对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ）时，则得分计算方法应用本年度实际值（A）/年度指标值（B）*该指标分值；若是反向指标（即指标值为 $<$ ）时，则得分计算方法应用（年度指标值（A）/今年实际值（B））*该指标分值

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

资金使用绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市黄岛区红石崖街道办事处

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	调整后预算数	预算执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施或结果应用（包括安排预算、调整政策、改进管理方面）
1	青岛市黄岛区红石崖街道办事处财政所	特定目标类	一般公共预算资金	2024年保教费	0	399.47	399.47	100	优		
2	青岛市黄岛区红石崖街道办事处	特定目标类	一般公共预算资金	编外人员工资补差	0	890	890	100	优		
3	青岛市黄岛区红石崖街道办事处财政所	特定目标类	一般公共预算资金	非税收入	0	400.99	400.99	100	优		
4	青岛市黄岛区红石崖街道办事处	特定目标类	一般公共预算资金	非在编人员工资公用经费	2225	2562.89	2562.89	100	优		
5	青岛市黄岛区红石崖街道办事处财政所	特定目标类	一般公共预算资金	2024年专项支出	1647	1652.93	1652.93	100	优		

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。