

2024年度

青岛市黄岛区琅琊镇人民政府（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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

第三部分 2024年度单位决算情况说明

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

镇政府是镇人民代表大会的执行机关，是区政府领导的基层行政机关，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，以及法律法规、《青岛市镇（街道）职责任务清单（试行）》等规定的其他职权。镇在履行基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能的同时，做好乡村振兴、新型小城镇和特色小镇建设、现代农业发展等工作。

一、主要职责。

（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、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

本单位内设五个职能处室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设和综合执法办公室、平安法治和社会工作办公室。

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：青州市黄岛区琅琊镇人民政府（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	8,558.37	一、一般公共服务支出	32	4,542.91
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	56.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	498.94
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	863.68
	9		九、卫生健康支出	40	368.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	912.22
	12		十二、农林水支出	43	1,035.24
	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	281.00
	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	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	8,558.37	本年支出合计	58	8,558.37
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	8,558.37	总计	62	8,558.37

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：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府（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		8,558.37	8,558.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,542.91	4,542.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,335.91	4,335.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,335.91	4,335.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	498.94	498.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	498.94	498.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	498.94	498.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	863.68	863.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	315.50	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	315.50	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.00	411.00	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	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.20	14.20	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
20828	退役军人管理事务	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	368.39	368.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	912.22	912.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	474.22	474.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	474.22	474.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,035.24	1,035.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	435.15	435.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	435.15	435.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	600.09	600.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00	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	550.09	550.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.00	281.00	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：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府（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	8,558.37	6,791.56	1,766.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,542.91	4,542.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,335.91	4,335.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,335.91	4,335.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	498.94	0.00	498.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	498.94	0.00	498.94	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	498.94	0.00	498.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	863.68	840.50	23.18	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	315.50	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	315.50	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.00	411.00	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	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.73	0.00	7.73	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
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	368.39	344.00	24.39	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	24.39	0.00	24.39	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	24.39	0.00	24.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	912.22	348.00	564.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	438.00	348.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	474.22	0.00	474.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	474.22	0.00	474.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,035.24	435.15	600.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	435.15	435.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	435.15	435.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	600.09	0.00	600.09	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	550.09	0.00	550.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.00	281.00	0.00	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：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府（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	8,558.37	一、一般公共服务支出	33	4,542.91	4,542.91	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	56.00	56.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	498.94	498.94	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	863.68	863.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	368.39	368.39	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	912.22	912.22	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,035.24	1,035.24	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	281.00	281.00	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	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	8,558.37	本年支出合计	59	8,558.37	8,558.37	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	8,558.37	总计	64	8,558.37	8,558.37	0.00	0.00

注：本表反映单位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：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府（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
	合计	8,558.37	6,791.56	1,766.82
201	一般公共服务支出	4,542.91	4,542.91	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,335.91	4,335.91	0.00
2010301	行政运行	4,335.91	4,335.91	0.00
20106	财政事务	101.00	101.00	0.00
2010601	行政运行	101.00	101.00	0.00
20113	商贸事务	106.00	106.00	0.00
2011301	行政运行	106.00	106.00	0.00
204	公共安全支出	56.00	0.00	56.00
20402	公安	56.00	0.00	56.00
2040299	其他公安支出	56.00	0.00	56.00
205	教育支出	498.94	0.00	498.94
20502	普通教育	498.94	0.00	498.94
2050201	学前教育	498.94	0.00	498.94
208	社会保障和就业支出	863.68	840.50	23.18
20802	民政管理事务	315.50	315.50	0.00
2080201	行政运行	315.50	315.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.00	411.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.00	277.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.00	134.00	0.00
20808	抚恤	23.18	0.00	23.18
2080801	死亡抚恤	1.26	0.00	1.26
2080802	伤残抚恤	7.73	0.00	7.73

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
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.20	0.00	14.20
20828	退役军人管理事务	114.00	114.00	0.00
2082801	行政运行	114.00	114.00	0.00
210	卫生健康支出	368.39	344.00	24.39
21001	卫生健康管理事务	134.00	134.00	0.00
2100101	行政运行	134.00	134.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.00	210.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.00	68.00	0.00
2101102	事业单位医疗	142.00	142.00	0.00
21013	医疗救助	24.39	0.00	24.39
2101301	城乡医疗救助	24.39	0.00	24.39
212	城乡社区支出	912.22	348.00	564.22
21201	城乡社区管理事务	438.00	348.00	90.00
2120101	行政运行	348.00	348.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00	0.00	80.00
21205	城乡社区环境卫生	474.22	0.00	474.22
2120501	城乡社区环境卫生	474.22	0.00	474.22
213	农林水支出	1,035.24	435.15	600.09
21301	农业农村	435.15	435.15	0.00
2130101	行政运行	435.15	435.15	0.00
21307	农村综合改革	600.09	0.00	600.09
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	0.00	50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	550.09	0.00	550.09
221	住房保障支出	281.00	281.00	0.00
22102	住房改革支出	281.00	281.00	0.00
2210201	住房公积金	281.00	281.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府（本级）

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	3,456.22	302	商品和服务支出	2,841.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	565.00	30201	办公费	640.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	625.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,020.22	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	344.00	30205	水费	5.82	310	资本性支出	11.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.00	30206	电费	42.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	134.00	30207	邮电费	23.43	31002	办公设备购置	10.56
30110	职工基本医疗保险缴费	210.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	1.03
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	29.38	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	281.00	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	3.92	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	481.96	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	474.09	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	1,752.74	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.10	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

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	3.00	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	32.30	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	145.61	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.88	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	94.13	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		3,938.18	公用经费合计					2,853.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本单位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

单位：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府（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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本单位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

单位：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府（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
32.30	0.00	32.30	0.00	32.30	0.00	32.30	0.00	32.30	0.00	32.30	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。

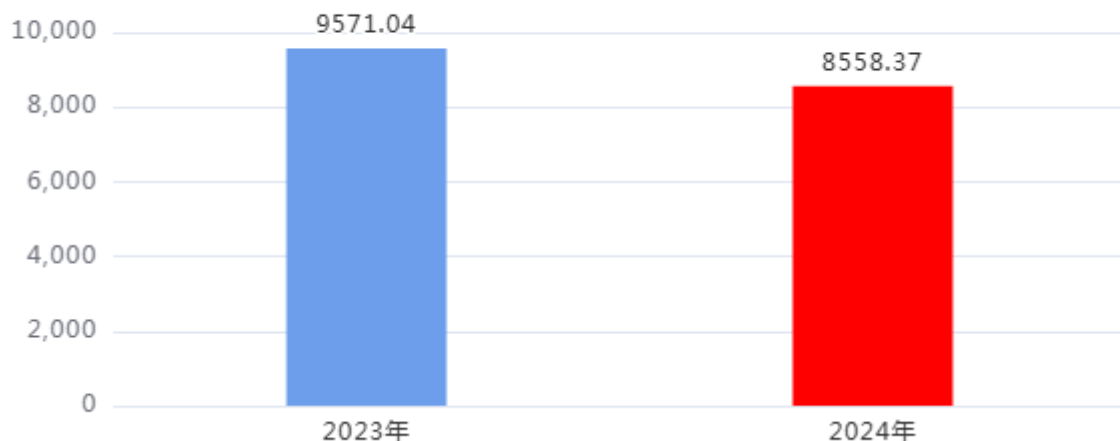
第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计8,558.37万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1,012.67万元，下降10.58%，主要原因是：2024年预算调整减少项目收、支。

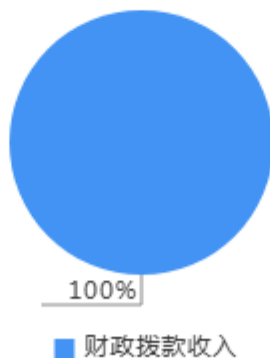
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计8,558.37万元，其中：财政拨款收入8,558.37万元，占100%。

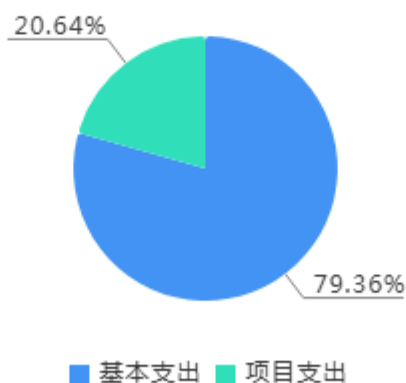
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计8,558.37万元，其中：基本支出6,791.56万元，占79.36%；项目支出1,766.82万元，占20.64%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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8,558.37万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,012.67万元，下降10.58%，主要原因是：2024年预算调整减少项目收、支。。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

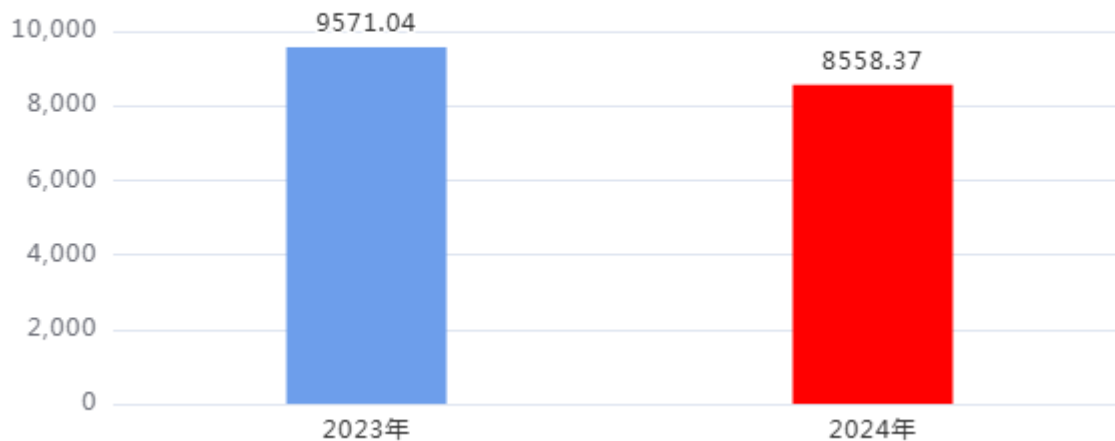


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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8,558.37万元，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1,012.67万元，下降10.58%，主要原因是：2024年预算调整减少项目支出。

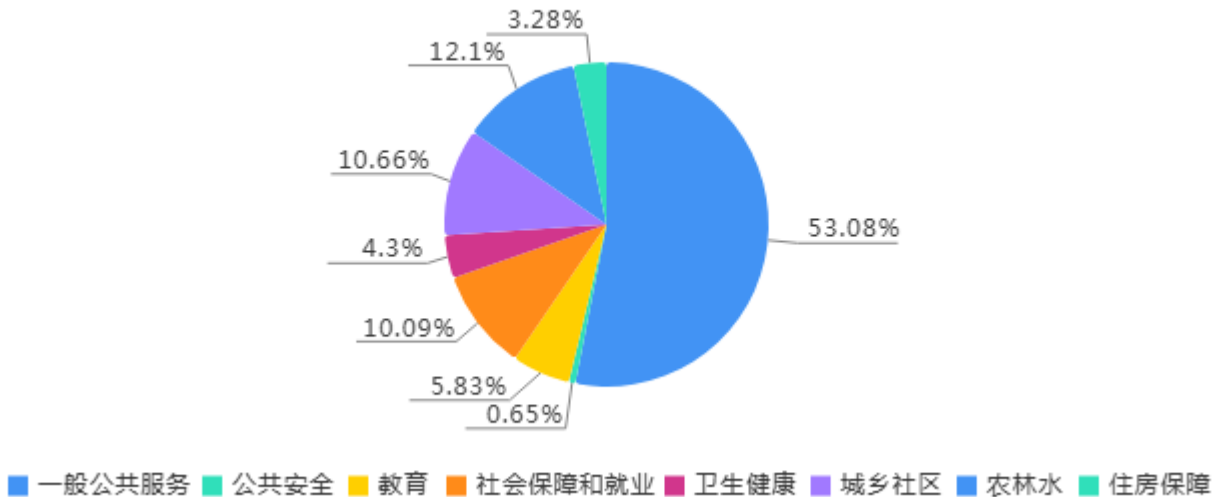
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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8,558.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,542.91万元，占53.08%；公共安全（类）支出56万元，占0.65%；教育（类）支出498.94万元，占5.83%；社会保障和就业（类）支出863.68万元，占10.09%；卫生健康（类）支出368.39万元，占4.3%；城乡社区（类）支出912.22万元，占10.66%；农林水（类）支出1,035.24万元，占12.1%；住房保障（类）支出281万元，占3.28%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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7,056万元，支出决算为8,558.37万元，完成年初预算的121.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级文件对专项资金进行了预算调整。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4118.50万元，支出决算为4,335.91万元，完成年初预算的105.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级文件对考核奖进行调增预算。

2. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为101万元，支出决算为101万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为106万元，支出决算为106万元，完成年初预算的100%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56万元。决算数大于年初预算数的主

要原因是预算调整增加项目支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为376万元，支出决算为498.94万元，完成年初预算的132.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级文件对专项资金对幼儿园保教费返还进行预算调整。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为313万元，支出决算为315.5万元，完成年初预算的100.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加支出。

7. 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）。年初预算为277万元，支出决算为277万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为134万元，支出决算为134万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.26万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加项目支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.73万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加项目支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加项目支出。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政

运行（项）。年初预算为113万元，支出决算为114万元，完成年初预算的100.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加支出。

13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为134万元，支出决算为134万元，完成年初预算的100.00%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为68万元，支出决算为68万元，完成年初预算的100.00%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为142万元，支出决算为142万元，完成年初预算的100.00%。

16. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.39万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加项目支出。

17. 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349万元，支出决算为348万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整减少经费支出。

18. 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0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加项目支出。

19. 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0万元，支出决算为80万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加项目支出。

20. 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0万元，支出决算为474.22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是非税收入入库以及财力调增追加预算。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为425.50万元，支出决算为435.15万元，完成年初预算的102.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加项目支出。

22. 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）。年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级文件对2024年农村公益事业财政奖补专项资金进行预算调整。

23. 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0万元，支出决算为550.09万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级文件对村级财政转移支付资金和镇街党组织书记岗位待遇专项经费区级定额补助资金及农村干部岗位待遇进行了预算调整。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为281万元，支出决算为281万元，完成年初预算的100.00%。

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6,791.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,938.18万元，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、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,853.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位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

本单位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32.3万元，支出决算为32.3万元，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0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国(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为32.3万元，支出决算为32.3万元，完成全年预算的100.00%。

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32.3万元，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10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2,853.38万元，比上年决算数减少104.75万元，下降3.54%，主要原因是：是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额223.14万元，其中：政府采购货物支出15.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出207.79万元。授予中小企业合同金额223.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额136.27万元，占政府采购支出总额的61.07%。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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆10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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是其他普通公务用车；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，我单位组织对2024年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金5065万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“特定目标类专项资金”“非在编人员工资补差”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金5065万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

青岛市黄岛区琅琊镇人民政府2024年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，4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，项目目标全部完成。

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“特定目标类项目”“非在编人员工资补差”等4个项目的绩效自评表。

1. 特定目标类项目绩效自评综述：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2180万元，执行数为2180万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成。

2. 非在编人员工资补差项目绩效自评综述：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428万元，执行

数为428万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成。

3. 专项转移支付项目绩效自评综述：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428万元，执行数为428万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成。

4. 经费类项目绩效自评综述：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428万元，执行数为428万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成。

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

本部门开展的部门评价项目结果全部项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

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、一般公共服务支出(类) 财政事务(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。

十八、一般公共服务支出(类) 商贸事务(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。

十九、公共安全支出(类) 公安(款) 其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(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。

二十二、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十四、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（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。

二十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十一、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：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。

三十五、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。

三十六、农林水支出（类）农业农村（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）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十八、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。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

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		特定目标类专项资金			主管部门		青岛市黄岛区琅琊镇	
项目实施单位		青岛市黄岛区琅琊镇财政审计中心			联系电话		84111026	
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	3684	2180.11	2180.11	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	3684	2180.11	2180.11	-		-	
	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			
		目标内容1反映人均支付标准;2、反映人员经费保障办公人员数量;3、反映相关人员配置是否符合相关政策标准;4、反映相关人员每日平均在岗时间;5、反映通过配置专业人员,推动专项工作顺利开展情况;6、反映服务对象对部门工作开展情况的满意度			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	人均费用	≤8000元/人/月	≤8000元/人/月	10	10	
							
		社会成本指标	指标1:					
							
	生态环境成本指标	指标1:						
							
							
	产出指标(40分)	数量指标	保障办公人员数量	≥13人	≥13人	13	13	
							
		质量指标	人员配置合规率	=100%	=100%	13	13	
							
		时效指标	相关人员每日平均在岗时间	≥8小时	≥8小时	14	14	
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	推动开展专项工作数量	≥12项	≥12项	30	30	
							
		生态效益指标	指标1:					
							
可持续影响指标	指标1:							
							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		非在编人员工资补差			主管部门	青岛市黄岛区琅琊镇			
项目实施单位		青岛市黄岛区琅琊镇财政审计中心			联系电话	84111026			
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		428	428	10	100.00%	10		
	其中: 当年财政拨款		428	428	-		-		
	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				
		目标内容1反映人均支付标准; 2、反映人员经费保障办公人员数量; 3、反映相关人员配置是否符合相关政策标准; 4、反映相关人员每日平均在岗时间; 5、反映通过配置专业人员, 推动专项工作顺利开展情况; 6、反映服务对象对部门工作开展情况的满意度			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	人均费用	≤8000元/人/月	≤8000元/人/月	10	10		
								
		社会成本指标	指标1:					
	产出指标 (40分)	数量指标	保障办公人	≥13人	≥13人	13	13		
								
		质量指标	人员配置合	=100%	=100%	13	13		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动开展专	≥12项	≥12项	30	30		
								
		生态效益指标	指标1:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满	≥90%	≥90%	10	10		
								
			小计			#REF!	#REF!		
	总分		#REF!						
	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		专项转移支付项目		主管部门		青岛市黄岛区琅琊镇		
项目实施单位		青岛市黄岛区琅琊镇人民政府		联系电话		84111026		
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	425	425	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款		425					
	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				
		目标内容1反映人均支付标准；2、反映人员经费保障办公人员数量；3、反映相关人员配置是否符合相关政策标准；4、反映相关人员每日平均在岗时间；5、反映通过配置专业人员，推动专项工作顺利开展情况；6、反映服务对象对部门工作开展情况的满意度		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	人均费用	≤8000元/人/月	≤8000元/人/月	10	10	
							
		社会成本指标	指标1:					
							
	生态环境成本指标	指标1:						
							
	产出指标（40分）	数量指标	保障办公人	≥13人	≥13人	13	13	
							
		质量指标	人员配置合	=100%	=100%	13	13	
							
	时效指标	相关人员每	≥8小时	≥8小时	14	14		
							
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:					
							
社会效益指标		推动开展专	≥12项	≥12项	30	30		
							
生态效益指标	指标1:							
							
可持续影响指标	指标1:							
							
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满	≥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。

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		经费类项目			主管部门	青岛市黄岛区琅琊镇			
项目实施单位		青岛市黄岛区琅琊镇人民政府			联系电话	84111026			
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		2032.35	2032.35	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款		2032.35	2032.35	-		-		
	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				
		目标内容1反映人均支付标准;2、反映人员经费保障办公人员数量;3、反映相关人员配置是否符合相关政策标准;4、反映相关人员每日平均在岗时间;5、反映通过配置专业人员,推动专项工作开展情况;6、反映服务对象对部门工作开展情况的满意度			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	人均费用	≤8000元/人/月	≤8000元/人/月	10	10		
								
		社会成本指标	指标1:					
	产出指标 (40分)	数量指标	保障办公人	≥13人	≥13人	13	13		
								
		质量指标	人员配置合	=100%	=100%	13	13		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动开展专	≥12项	≥12项	30	30		
								
		生态效益指标	指标1:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满	≥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。

附件2

资金使用绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

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)
	青岛市黄岛区琅琊镇财政审计中心	特定目标类	一般公共预算资金	特定目标类专项资金	3684	2180.11	2180.11	100	优		
	青岛市黄岛区琅琊镇财政审计中心	特定目标类	一般公共预算资金	非在编人员工资补差		428	428	100	优		
	青岛市黄岛区琅琊镇人民政府	特定目标类	一般公共预算资金	专项转移支付项目		425	425	100	优		
	青岛市黄岛区琅琊镇人民政府	特定目标类	一般公共预算资金	经费类项目		2032.35	2032.35	100	优		
	合计				3684	5065.46	5065.46	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”。