

2021 年度
济南市天桥区人民政府
桑梓店街道办事处
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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

1. 在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策；负责辖区范围内的地区性、社会性、群众性、公益性工作。2. 做好党的基层组织建设、廉政建设和精神文明建设；做好人大、政协的联络和日常工作。3. 负责社区建设和管理；组织、指导和协调辖区内机关、企事业单位基层党组织和在职党员参加社区建设；制定本辖区发展规划和工作目标。4. 发展区域经济，做好社会事务、城市管理、环境保护、计划生育、社会治安综合治理等工作。5. 负责辖区内安全生产和乡村规划建设的监督和管理。6. 配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险等工作。7. 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处部门决算包括：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处本级。

纳入济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

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	3,970.83	一、一般公共服务支出	32	2,212.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.31	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	16.63
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	54.40
八、其他收入	8	4,033.70	八、社会保障和就业支出	39	571.67
	9		九、卫生健康支出	40	69.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,276.70
	12		十二、农林水支出	43	4,533.55
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,051.84	本年支出合计	58	8,734.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,870.25	年末结转和结余	60	2,187.88
	30			61	
总计	31	10,922.09	总计	62	10,922.09

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

部门：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,051.84	4,018.14					4,033.70
201	一般公共服务支出	2,176.91	2,038.49					138.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	2,151.27	2,012.85					138.42
2010301	行政运行	1,352.25	1,352.25					
2010302	一般行政管理事务	799.02	660.60					138.42
20123	民族事务	25.64	25.64					
2012399	其他民族事务支出	25.64	25.64					
204	公共安全支出	16.63	16.63					
20402	公安	16.63	16.63					
2040299	其他公安支出	16.63	16.63					
207	文化旅游体育与传媒支出	54.40	42.80					11.60
20701	文化和旅游	54.40	42.80					11.60
2070109	群众文化	54.40	42.80					11.60

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	571.67	571.67					
20805	行政事业单位养老支出	267.52	267.52					
2080501	行政单位离退休	162.86	162.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.78	69.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89					
20810	社会福利	9.31	9.31					
2081002	老年福利	9.31	9.31					
20811	残疾人事业	33.77	33.77					
2081107	残疾人生活和护理补贴	33.77	33.77					
20819	最低生活保障	110.13	110.13					
2081901	城市最低生活保障金支出	10.13	10.13					
2081902	农村最低生活保障金支出	100.00	100.00					
20821	特困人员救助供养	43.98	43.98					
2082101	城市特困人员救助供养支出	43.98	43.98					
20899	其他社会保障和就业支出	106.96	106.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	106.96	106.96					
210	卫生健康支出	69.14	69.14					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21004	公共卫生	1.50	1.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50	1.50					
21011	行政事业单位医疗	67.64	67.64					
2101101	行政单位医疗	56.30	56.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.34	11.34					
212	城乡社区支出	1,031.69	302.41					729.28
21201	城乡社区管理事务	2.10	2.10					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.10	2.10					
21205	城乡社区环境卫生	766.28	253.00					513.28
2120501	城乡社区环境卫生	766.28	253.00					513.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.31	47.31					
2120804	农村基础设施建设支出	47.31	47.31					
21299	其他城乡社区支出	216.00						216.00
2129999	其他城乡社区支出	216.00						216.00
213	农林水支出	4,131.40	977.00					3,154.40
21301	农业农村	377.00	377.00					
2130153	农田建设	377.00	377.00					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21307	农村综合改革	3,754.40	600.00					3,154.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,021.90	437.00					584.90
2130799	其他农村综合改革支出	2,732.50	163.00					2,569.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,734.21	1,687.42	7,046.79			
201	一般公共服务支出	2,212.13	1,352.25	859.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,106.49	1,352.25	754.24			
2010301	行政运行	1,352.25	1,352.25				
2010302	一般行政管理事务	754.24		754.24			
20123	民族事务	25.64		25.64			
2012399	其他民族事务支出	25.64		25.64			
20132	组织事务	80.00		80.00			
2013299	其他组织事务支出	80.00		80.00			
204	公共安全支出	16.63		16.63			
20402	公安	16.63		16.63			
2040299	其他公安支出	16.63		16.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	54.40		54.40			
20701	文化和旅游	54.40		54.40			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2070109	群众文化	54.40		54.40			
208	社会保障和就业支出	571.67	267.52	304.15			
20805	行政事业单位养老支出	267.52	267.52				
2080501	行政单位离退休	162.86	162.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.78	69.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89				
20810	社会福利	9.31		9.31			
2081002	老年福利	9.31		9.31			
20811	残疾人事业	33.77		33.77			
2081107	残疾人生活和护理补贴	33.77		33.77			
20819	最低生活保障	110.13		110.13			
2081901	城市最低生活保障金支出	10.13		10.13			
2081902	农村最低生活保障金支出	100.00		100.00			
20821	特困人员救助供养	43.98		43.98			
2082101	城市特困人员救助供养支出	43.98		43.98			
20899	其他社会保障和就业支出	106.96		106.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	106.96		106.96			
210	卫生健康支出	69.14	67.64	1.50			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21004	公共卫生	1.50		1.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50		1.50			
21011	行政事业单位医疗	67.64	67.64				
2101101	行政单位医疗	56.30	56.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.34	11.34				
212	城乡社区支出	1,276.70		1,276.70			
21201	城乡社区管理事务	2.10		2.10			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.10		2.10			
21205	城乡社区环境卫生	637.74		637.74			
2120501	城乡社区环境卫生	637.74		637.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.31		47.31			
2120804	农村基础设施建设支出	47.31		47.31			
21299	其他城乡社区支出	589.55		589.55			
2129999	其他城乡社区支出	589.55		589.55			
213	农林水支出	4,533.55		4,533.55			
21301	农业农村	986.23		986.23			
2130126	农村社会事业	552.72		552.72			
2130153	农田建设	377.00		377.00			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130199	其他农业农村支出	56.51		56.51			
21307	农村综合改革	3,547.32		3,547.32			
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	2,111.05		2,111.05			
2130799	其他农村综合改革支出	1,436.27		1,436.27			

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

部门：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

公开 04 表
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	3,970.83	一、一般公共服务支出	33	2,118.49	2,118.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.31	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	16.63	16.63		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	42.80	42.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	571.67	571.67		
	9		九、卫生健康支出	41	69.14	69.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	302.41	255.10	47.31	
	12		十二、农林水支出	44	1,177.11	1,177.11		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,018.14	本年支出合计	59	4,298.25	4,250.94	47.31	
年初财政拨款结转和结余	28	280.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	280.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,298.25	总计	64	4,298.25	4,250.94	47.31	

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

部门：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4, 250. 94	1, 687. 42	2, 563. 53
201	一般公共服务支出	2, 118. 49	1, 352. 25	766. 24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 012. 85	1, 352. 25	660. 60
2010301	行政运行	1, 352. 25	1, 352. 25	
2010302	一般行政管理事务	660. 60		660. 60
20123	民族事务	25. 64		25. 64
2012399	其他民族事务支出	25. 64		25. 64
20132	组织事务	80. 00		80. 00
2013299	其他组织事务支出	80. 00		80. 00
204	公共安全支出	16. 63		16. 63
20402	公安	16. 63		16. 63
2040299	其他公安支出	16. 63		16. 63
207	文化旅游体育与传媒支出	42. 80		42. 80

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20701	文化和旅游	42.80		42.80
2070109	群众文化	42.80		42.80
208	社会保障和就业支出	571.67	267.52	304.15
20805	行政事业单位养老支出	267.52	267.52	
2080501	行政单位离退休	162.86	162.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.78	69.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89	
20810	社会福利	9.31		9.31
2081002	老年福利	9.31		9.31
20811	残疾人事业	33.77		33.77
2081107	残疾人生活和护理补贴	33.77		33.77
20819	最低生活保障	110.13		110.13
2081901	城市最低生活保障金支出	10.13		10.13
2081902	农村最低生活保障金支出	100.00		100.00
20821	特困人员救助供养	43.98		43.98
2082101	城市特困人员救助供养支出	43.98		43.98
20899	其他社会保障和就业支出	106.96		106.96
2089999	其他社会保障和就业支出	106.96		106.96

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	69.14	67.64	1.50
21004	公共卫生	1.50		1.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50		1.50
21011	行政事业单位医疗	67.64	67.64	
2101101	行政单位医疗	56.30	56.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.34	11.34	
212	城乡社区支出	255.10		255.10
21201	城乡社区管理事务	2.10		2.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.10		2.10
21205	城乡社区环境卫生	253.00		253.00
2120501	城乡社区环境卫生	253.00		253.00
213	农林水支出	1,177.11		1,177.11
21301	农业农村	384.87		384.87
2130153	农田建设	377.00		377.00
2130199	其他农业农村支出	7.87		7.87
21307	农村综合改革	792.24		792.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	629.24		629.24
2130799	其他农村综合改革支出	163.00		163.00

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表

部门：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,137.38	302	商品和服务支出	295.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.22	30201	办公费	36.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	377.04	30202	印刷费	27.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.35	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.78	30206	电费	42.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.89	30207	邮电费	2.07	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	0.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.63	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	145.69	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	254.83	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	77.35	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	128.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.54	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.22	30227	委托业务费	38.09	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	51.21	312	对企业补助	
30309	奖励金	44.57	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.05	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.80	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.75	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,392.21	公用经费合计					295.21

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

公开 07 表
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
8.00		8.00		8.00		6.05		6.05		6.05	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

公开 08 表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			47.31	47.31		47.31	
212	城乡社区支出		47.31	47.31		47.31	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		47.31	47.31		47.31	
2120804	农村基础设施建设支出		47.31	47.31		47.31	

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

部门：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。

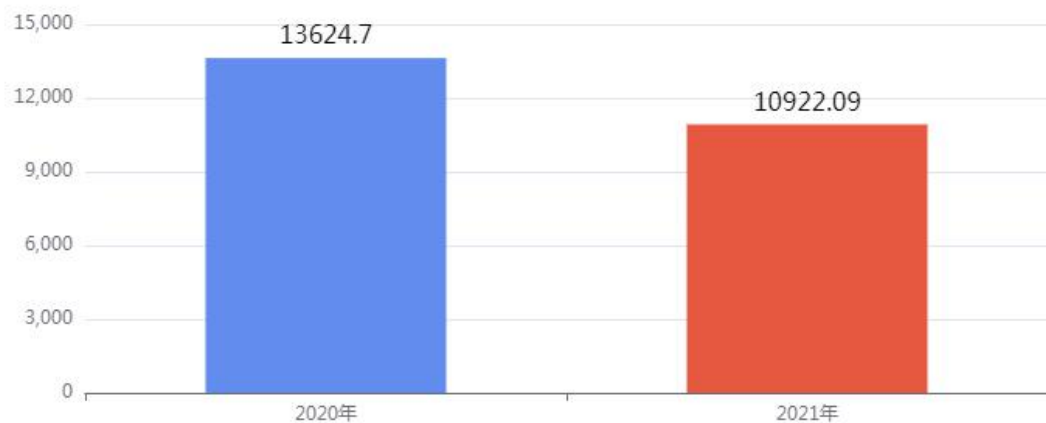
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 10,922.09 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 2,702.61 万元，下降 19.84%，主要是高铁绿色产业园项目完工，齐鲁样板示范村、高标准农田等大型项目已基本完成，项目收入减少。

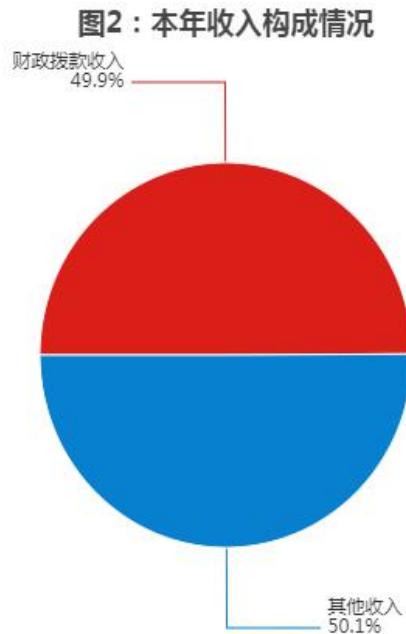
图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 8,051.84 万元，其中：财政拨款收入 4,018.14 万元，占 49.9%；其他收入 4,033.7 万元，占 50.1%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,018.14 万元。与 2020 年度相比，减少 140.07 万元，下降 3.37%，主要是人员调出导致运行经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

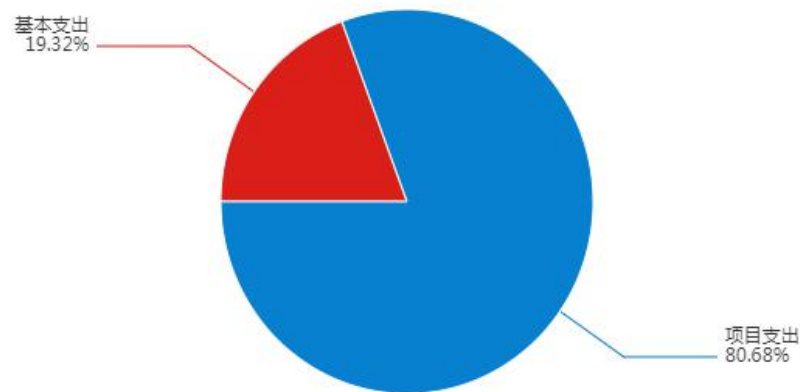
6、其他收入 4,033.7 万元。与 2020 年度相比，减少 2,896 万元，下降 41.79%，主要是上年的高铁绿色产业园项目完工，齐鲁样板示范村、高标准农田等大型项目已基本完成，项目收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 8,734.21 万元，其中：基本支出 1,687.42 万元，占 19.32%；项目支出 7,046.79 万元，占 80.68%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,687.42 万元。与 2020 年度相比，减少 876.75 万元，下降 34.19%，主要是律师、保安、代理记账等第三方服务费、劳务派遣人员工资等支出列项目支出核算。

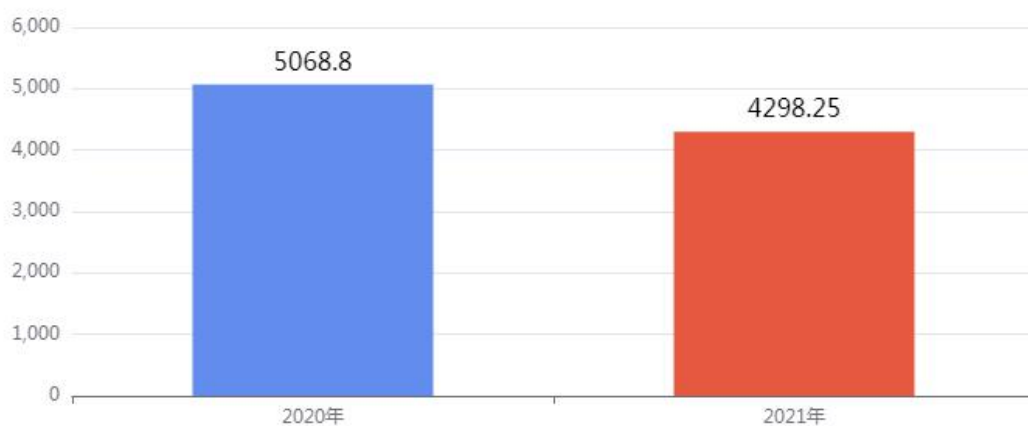
2、项目支出 7,046.79 万元。与 2020 年度相比，减少 2,121.08 万元，下降 23.14%，主要是上年的高铁绿色产业园项目完工，齐鲁样板示范村、高标准农田等大型项目已基本完成，项目支出减少。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4,298.25 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 770.55 万元,下降 15.2%,主要是人员减少导致收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,250.94 万元,占本年支出合计的 48.67%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 537.75 万元,下降 11.23%,主要是人员减少

导致支出减少，防疫支出较上年有所减少。

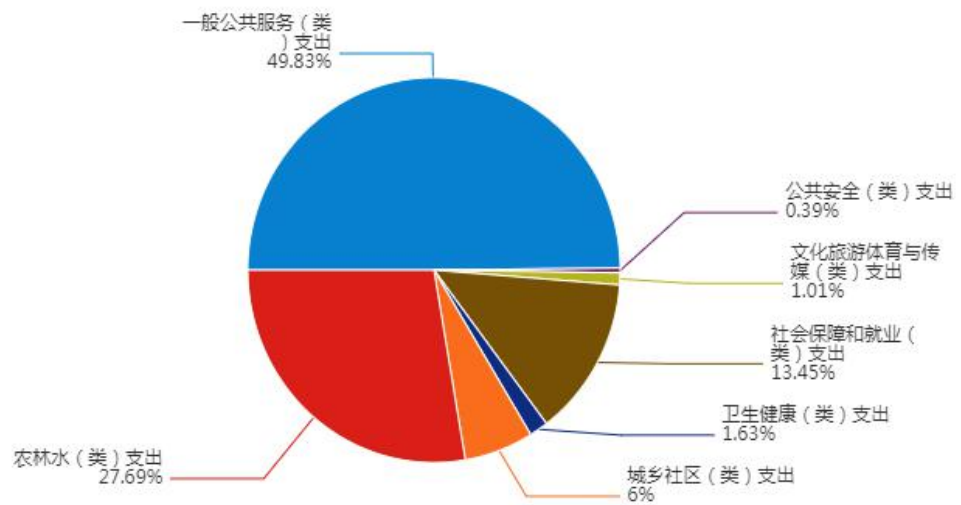
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,250.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,118.49 万元，占 49.83%；公共安全（类）支出 16.63 万元，占 0.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出 42.8 万元，占 1.01%；社会保障和就业（类）支出 571.67 万元，占 13.45%；卫生健康（类）支出 69.14 万元，占 1.63%；城乡社区（类）支出 255.1 万元，占 6%；农林水（类）支出 1,177.11 万元，占 27.69%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,685.25 万元，支出决算为 4,250.94 万元，完成年初预算的 115.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级民政部门增加了残疾人两项补贴、农村低保、城市低保等项目资金。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）。年初预算为 1,352.25 万元，支出决算为 1,352.25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 904.96

万元，支出决算为 660.6 万元，完成年初预算的 73%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了宣传费、专项业务印刷费。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级民宗部门增加了少数民族牛羊肉价格补贴。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门增加了乡村振兴战略资金。

5、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 16.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门增加了两站两员补贴。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 42.8 万元，支出决算为 42.8 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 162.86 万元，支出决算为 162.86 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 69.78 万元，支出决算为 69.78 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、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 34.89 万元，支出决算为 34.89 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级民政部门增加了经济困难老人补贴。

11、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级民政部门增加了残疾人两项补贴。

12、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级民政部门增加了城市低保补贴。

13、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为

100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级民政部门增加了农村低保补贴。

14、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级民政部门增加了城市特困人员救助补贴。

15、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级民政部门增加了集中供养人员护理补贴。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了防疫相关应急支出。

17、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 56.3 万元，支出决算为 56.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 11.34 万元，支出决算为 11.34 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 2.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级增加了经济社会发展考核经费。

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 265.97 万元，支出决算为 253 万元，完成年初预算的 95.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是合理配置垃圾桶垃圾袋等物资，减少耗材支出。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 377 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级增加了乡村振兴高标准农田项目投入。

22、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门增加了两站两员补贴。

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 437 万元，支出决算为 629.24 万元，完成年初预算的 143.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了胡同硬化、配电室安装等项目资金。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合

改革支出（项）。年初预算为 347.1 万元，支出决算为 163 万元，完成年初预算的 46.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是铁路沿线综合整治、第三方派件未开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,687.42 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 1,392.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 295.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8 万元，支出决算为 6.05 万元，比年初预算减少 1.95 万元，完成年初预算的 75.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是合理使用公务用车，提高用车效率。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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年初预算为 8 万元，支出决算为 6.05 万元，比年初预算减少 1.95 万元，完成年初预算的 75.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是合理使用公务用车，提高用车效率。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6.05 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 47.31 万元，本年支出 47.31 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级安排了乡村振兴重大专项资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1,001.91 万元，其中：政府采购货物支出 60.11 万元、政府采购工程支出 634.96 万元、政府采购服务支出 306.84 万元。授予中小企业合同金额 1,001.91 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 851.91 万元，占政府采购支出总额的 85.03%。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 100%，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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是道路清扫车、垃圾收集车等专用车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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，济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个；涉及预算资金 3,685.22 万元，占部门预算项目支出总额的 52.3%。占比不足 100%的原因是劳务派遣人员工资无需绩效管理，铁路沿线综合整治项目因上级资金未到位未开展。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 3,685.22 万元，其中财政拨款 1,510.92 万元。

组织对业务运转经费、文化经费、党建示范点建设项目、环卫运行经费、村居经费、综合整治经费等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 3,685.22 万元。

（二）项目绩效自评结果。济南市天桥区人民政府桑梓店

街道办事处 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 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，资金使用比较规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但也存在业务开展与预算编制、执行不够紧密，项目管理深度不够等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及业务运转经费、党建示范点项目、文化建设项目、环卫运行经费、村居经费、综合整治项目等 6 个项目的绩效自评表。

1、业务运转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 95 分。全年预算数为 427.05 万元，执行数为 427.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部用于构建覆盖辖区的便民服务体系，全面满足辖区企事业单位及居民群众民生需求。该项目资金使用率较高，项目效率性较高，该项目达到预期目标。

2、党建示范点建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成了党建示范点的建设，同时辖区党建工作上了一个新台阶。

3、文化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 42.8 万元，执行数为 42.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照时间节点、工作方案的要求，发动宣传、执行和验收有序进行，圆满完成三八广场舞比赛、一村一场戏等活动。

4、环卫运行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 95 分。全年预算数为 1,300.57 万元，执行数为 1,300.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了街道 48 个行政村辖区内的环境卫生，做好了日常道路、主干路的保洁工作。

5、村居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 93 分。全年预算数为 825 万元，执行数为 825 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了村级三职干部工资和办公需要。

6、综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 989.8 万元，执行数为 989.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：打造了绿化节点，整治了农村环境卫生，促进了人居环境的提升。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 96.8 分，等级为优。从自评情况来看，预算完成率为 62.52%，大部分项目有序开展，资金使用比较规范。部门整体绩效目标完成情况：预算总支出 8734.21 万元，预算执行率 62.52%，其中基本支出 1687.42 万元，预算执行率 100%，项目支出 7046.79 万元，预算执行率 57.37%；建立健全资产管理制度，合理配置并节约高效使用资产；年初部门整体绩效目标均已完成，各项指标均达到预期。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。业务运转经费、文化经费、党建示范点建设项目、环卫运行经费、村居经费、综合整治经费项目，绩效评价综合得分为 95.8 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

十八、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、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。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

二十四、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職業年金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）

农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

三十、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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）农田建设（项）：

反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

三十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村

综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

四十、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）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	业务运转经费	天桥区桑梓店街道办事处	95	优
2	文化经费	天桥区桑梓店街道办事处	95	优
3	党建示范点建设	天桥区桑梓店街道办事处	95	优
4	环卫运行经费	天桥区桑梓店街道办事处	95	优
5	村居经费	天桥区桑梓店街道办事处	93	优
6	综合整治经费	天桥区桑梓店街道办事处	93	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		业务运转经费						
主管部门		济南市天桥区桑梓店街道办事处		实施单位	天桥区桑梓店街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	427.05	427.0	427.05	10	100%	10	
	其中：财政拨款	418.05	418.0	418.05	10	0	-	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	9.00	9.00	9.00	10	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为全面满足辖区企事业单位及居民群众民生需求,不断推动街道经济社会发展。2021 年度计划督促、检查街道各科室做好民生服务工作。通过项目实施,提升职能科室服务意识及为民服务工作水平,健全服务机制,提高服务群众及受益人口满意度。			2021 年度保证了 1 周 1 次督促、检查街道各科室做好民生服务工作。通过项目实施,提升了职能科室服务意识及为民服务工作水平,健全了服务机制,提高了服务群众及受益人口满意度。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指 标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	按周计划指导、督促、检查街道各科室民生服务工作	=1 次/ 周	=100%	10	10	
		质量指标	科室职能公众知晓率	=100%	=98%	10	8	部分公众存在认知偏差,应多加宣传科室业务职能
			职能科室健全率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	为民服务及时率	≥90%	=90%	10	10	
		成本指标	科室服务成本	≤ 427.0 5 万元	=427.05 万 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作人员为民服务工作水平提升	提升	提升	15	12	部分工作人员业务能力有待加强,需进行业务培训及考核
		可持续影响指标	职能科室服务意识和 服务机制健全性	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务群众满意度	≥95%	=95%	5	5	
			受益人口满意度率	≥95%	=95%	5	5	
总分						100	95	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文化经费						
主管部门		济南市天桥区桑梓店街道办事处		实施单位	天桥区桑梓店街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42.80	42.80	42.80	10	100%	10	
	其中：财政拨款	42.80	42.80	42.80	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为丰富群众文化生活，提升百姓幸福指数，2021 年度计划开展戏曲活动达 10 场以上，举办春节文艺晚会、三八广场舞比赛。通过项目实施，丰富群众文化生活，满足精神文化需求，构建现代化文化服务体系，提升村居群众满意度。			2021 年度共开展戏曲活动活动 8 场，组织了春节文艺晚会、三八广场舞比赛。通过项目实施，丰富了群众文化生活，满足了精神文化需求，构建了现代化文化服务体系，提升了村居群众满意度。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	组织一场村居 一场戏活动场 次	≥10 场	8 场	5	4	部分村居积极性不 高，应多加宣传
			组织春节文艺 晚会	=1 场	=1 场	5	5	
			组织三八广场 舞比赛	=1 场	=1 场	5	5	
		质量指标	群众认可率	=100%	=100%	10	10	
			活动创作合格 率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	活动完成及时 率	=100%	=98%	10	8	部分活动未能按计 划开展，还需大力督促
		成本指标	活动成本节约 率	≤42.80 万 元	=42.80 万 元	5	5	
	效益指标	社会效益指 标	丰富群众文化 生活，满足精 神文化需求	=100%	=95%	15	12	部分村民对活动不感 兴趣，文化活动还需 增加，提高公众参与 度
		可持续影响 指标	现代化文化服 务体系健全性	健全	健全	15	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	村居群众满意 度	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	94	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党建示范点建设						
主管部门		济南市天桥区桑梓店街道办事处			实施单位	天桥区桑梓店街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100.00	100.00	100.00	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据党建组工作要求，党建示范点的打造可以充分发挥示范点带动辐射作用，为全办党建工作提供可比、可学、可用的经验模式。2021 年度计划打造 1 处村居党建示范点，保障示范点正常运转。通过项目实施，提高党建工作水平，健全党建工作水平提升机制，提高党员干部满意度。			2021 年度共打造了 1 处村居党建示范点，保障了党建示范点的正常运转。通过项目实施，提高了党建工作水平，健全了党建工作水平提升机制，提高了党员干部满意度。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设村居党建示范点数量	=1 处	=1 处	15	15	
		质量指标	示范点验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	示范点建设完成及时率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	示范点建设成本	≤100 万元	=100 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高党建工作水平	提高	=100%	15	13	部分人员工作考核未达标，能力有待提升，应多进行绩效考核
		可持续影响指标	党建工作水平提升机制健全性	健全	健全	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	=87%	10	8	未能满足全部群众需求，发挥党建引领作用，进一步提高满意度
总分						100	96	

附件 1



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环卫运行经费						
主管部门		济南市天桥区桑梓店街道办事处			实施单位	天桥区桑梓店街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1300.57	1300.57	1300.57	10	100%	10	
	其中：财政拨款	265.97	265.97	265.97	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	1034.60	1034.60	1034.60	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照城乡环卫一体化工作要求，对辖区内的环境卫生进行清理。2021 年度计划做好 48 个行政村日常保洁工作、垃圾分类处置。通过项目实施，提升村容村貌，健全城乡环卫一体化管理机制，提高辖区内企业和居民满意度。			2021 年度共保障了 48 个行政村的日常保洁工作、垃圾分类处置。通过项目实施，提升了村容村貌，健全了城乡环卫一体化管理机制，提高了辖区内企业和居民满意度。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区保洁面积	48 个行政村	=48 个	20	20	
		质量指标	垃圾分类处置合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=100%	=95%	15	10	部分工作进展缓慢，提高项目时效，提高工作效率
		成本指标	购置环卫设备成本控制率	≤ 1300.57 万元	=1300.57 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	辖区内村容村貌提升	提升	=100%	10	10	
		可持续影响指标	城乡环卫一体化管理机制健全性	健全	健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业和居民满意度	=100%	=87%	10	9	部分居民对居住环境有所不满，应继续加强整改
	总分					100	94	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		村居经费						
主管部门		济南市天桥区桑梓店街道办事处			实施单位	天桥区桑梓店街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	825.00	825.00	825.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	337.00	337.00	337.00	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	488.00	488.00	488.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为提升基层治理水平和能力，2021 年度计划保障街道 48 个行政村的村两委会正常运转，通过项目实施，提升村两委工作人员积极性，健全村级管理机制，提升村居群众满意度				2021 年度共保障了街道 48 个行政村的村两委会正常运转，通过项目实施，提升了村两委工作人员积极性，健全了村级管理机制，提升了村居群众满意度			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	保障村两委会数量	=48 个	=48 个	20	20	
		质量指标	村两委会正常运转率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	村两委会工作开展及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	村两委会办公成本	≤ 825 万元	=825 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升村两委工作人员积极性	提升	=80%	15	10	部分人员工作态度不积极，村级工作完成率低，应加强督促改进
		可持续影响指标	村级管理机制健全性	健全	健全	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村居群众满意度	≥90%	=85%	10	9	部分群众对服务态度不满意，应加强沟通，提高满意度
	总分					100	94	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		综合整治项目						
主管部门		济南市天桥区桑梓店街道办事处			实施单位	天桥区桑梓店街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行	得分	
	年度资金总额	989.80	989.80	989.80	10	100%	10	
	其中：财政拨	347.10	347.10	347.10	10	0	-	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	642.70	642.70	642.70	10	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据城乡环卫一体化人居环境整治工作要求，对各村居绿化进行提升，打造绿化节点。2021 年度计划养护维修面积达 30000 平方米以上，改造提升 50 座以上无害化卫生厕所。通过项目实施，提升人居环境，健全人居环境提升机制，提升辖区群众满意度。			2021 年度计划养护维修面积达 30000 平方米，改造提升 50 座无害化卫生厕所。通过项目实施，提升了人居环境，健全了人居环境提升机制，提高了辖区群众满意度。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	养护维修面积数	≥ 30000 平方米	=30000 平方 米	10	10	
			改造提升无害化卫生 厕所数量	≥50 座	=50 座	10	10	
		质量指标	养护维修验收达标率	=100%	=100%	5	5	
			无害化卫生厕所改造 提升达标率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	养护维修开展及时率	=100%	=100%	5	5	
			无害化卫生厕所改造 完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤ 989.80	=989.80 万 元	5	5	
		效益指标	社会效益 指标	提升人居环境	提升	提升	20	15
	可持续影 响指标		人居环境提升机制健 全性	健全	健全	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度	≥90%	=85%	10	8	部分居民对辖区 环境仍有不满，可 听取改进建议，继 续提升人居环境
	总分						100	93



桑梓店街道业务运转经费项目绩效评价 报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景

为给中央、省、市、区各级政府及部门各项惠民政策落地提供平台，构建覆盖辖区的便民服务体系，全面满足辖区企事业单位及居民群众民生需求，不断推动街道经济社会发展。共申请资金 427.05 万元，其中经费拨款（补助）418.05 万元，其他资金 9.00 万元。

2. 主要内容及实施情况

该项目资金主要用于为中央、省、市、区各级政府及部门各项惠民政策落地提供平台，构建覆盖辖区的便民服务体系，全面满足辖区企事业单位及居民群众民生需求，不断推动街道经济社会发展。以街道办职能科室为支点，构建辖区内便民服务体系，保障机关正常运转。

3. 资金投入和使用情况

2021 年桑梓店街道资金业务经费项目预算资金 427.05 万元，实际发生项目经费支出 427.05 万元，预算执行率 100%。

(二) 项目绩效目标。

1. 总体目标

为中央、省、市、区各级政府及部门各项惠民政策落地提供平台，构建覆盖辖区的便民服务体系，全面满足辖区企事业单位及居民群众民生需求，不断推动街道经济社会发展。

2. 年度目标

以街道办职能科室为支点，构建辖区内便民服务体系，保障机关正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的和对象

通过运用现场检查、资料审查相结合的方法，对业务经费的使用进行综合分析与评价，对设定的绩效目标进行客观、公正的评价，及时发现资金使用过程中存在的问题，为以后年度预算资金管理提供依据，提高资金使用效益。办事处业务运转经费 427.05 万元预算资金的使用情况。

2. 评价范围

对桑梓店街道办事处下设 7 个办公室 5 个中心的业务经费使用情况以及服务质量进行评价，本次评价时段为 2021 年 1 月至 12 月。

（二）项目评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

遵循科学规范、客观公正、绩效相关等原则，依据从投入、过程管理到项目产出的绩效评价逻辑路径，结合业务运转经费资金的实际开展情况，对项目进行客观公正的评价。

（三）绩效评价工作过程。

主要包括前期准备、组织实施、提交绩效评价报告三个阶段。

1. 前期准备

前期准备工作包括：成立绩效评价工作组，开展评价前调研，制定实施方案，整理相关法律法规政策、设计评价指标体系等。

2. 组织实施

采用现场评价的方式，听取情况介绍、核查项目资料，并结合项目内容开展社会调查，对结果进行分析评价，行政现场评价结果。

3. 根据现场评价情况，按照绩效评价指标撰写评价报告，参考项目相关人员意见进行完善，随后提交绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目资金全部用于构建覆盖辖区的便民服务体系，全面满足辖区企事业单位及居民群众民生需求。该项目资金使用率较高，项目效率性较高，对于该项目绩效评价自评为 95 分，该项目达到全部预期目标。

四、绩效评价指标分析

本项目从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面对街道 2021 年度业务经费的绩效进行评分，具体如下：

（一）项目决策情况。

项目决策类指标，包括桑梓店街街道 2021 年度业务经费项目立项和项目目标两方面的内容。

（1）战略目标适应性

考察的是项目的目标与省、市进一步整合服务资源，健全服务创新模式，提升服务功能战略目标适应性。

（2）立项依据充分性

办事处已按照《济南市人民政府办公厅关于深入推进四级政务服务体系建设的实施意见》济政办字【2019】49 号立项，依据充分。

（3）立项程序规范性

办事处按照全区统一相关文件规定和程序对项目进行立项，执行业务经费使用工作。

（4）绩效指标明确性

项目长期目标、阶段性目标以及指标设置进行合理量化，部分指标设置僵化充分考虑实际变动。

（二）项目过程情况。

桑梓店街街道 2021 年度业务经费项目的过程类指标，考察的是项目的投入管理、财务管理以及项目管理贯穿整个

项目实施过程情况。

（三）项目产出情况。

桑梓店街街道 2021 年度业务经费项目的产出类指标，考察的是项目的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标情况。

（四）项目效益情况。

桑梓店街街道 2021 年度业务经费项目的效益类指标，考察的是项目的社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照各项重点工作要求，按照时间节点，监督、跟进工作全部进度。

六、有关建议

进一步提高服务水平，扎实做好各项工作。

七、其他需要说明的问题

无。





桑梓店街道文化经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

通过举办春节文艺晚会、三八广场舞比赛、一村一场戏等活动，进一步丰富广大群众的文化生活，共申请资金 42.80 万元，其中经费拨款（补助）42.80 万元。

（二）项目绩效目标。

通过举办春节文艺晚会、三八广场舞比赛、一村一场戏等活动，进一步丰富广大群众的文化生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过举办春节文艺晚会、三八广场舞比赛、一村一场戏等活动，进一步丰富广大群众的文化生活。评价对象和范围为桑梓店街道。对该项目的设立、项目管理、项目绩效进行全方面的绩效评价，总结出项目取得的成绩及存在的问题。为今后项目的综合评价财政预算资金的科学化、精细化，强化预算支出的责任和效率，充分发挥项目资金使用时效性。

（二）项目评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

遵循科学规范、客观公正、绩效相关等原则，依据从投入、过程管理到项目产出的绩效评价逻辑路径，结合文化经费资金的实际开展情况，对项目进行客观公正的评价。

（三）绩效评价工作过程。

落实财政预算制度，严格依照财政相关要求控制资金使用，依据从投入、过程管理到项目产出的绩效评价逻辑路径，结合文化经费资金的实际开展情况，对项目进行客观公正的评价，增强绩效考核管理兑现的严肃性、操作性和准确性，形成有效的激励与约束机制

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目资金使用率较高，项目效率性较高，对于该项目绩效评价自评为 95 分，该项目达到全部预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

通过举办春节文艺晚会、三八广场舞比赛、一村一场戏等活动，进一步丰富广大群众的文化生活，共申请资金 42.80 万元，其中经费拨款（补助）42.80 万元。

（二）项目过程情况。

按照时间节点、工作方案的要求，摸底、发动宣传、建设和验收有序进行，确保圆满完成项目建设。

（三）项目产出情况。

举办一系列文化活动，丰富群众文化生活。

（四）项目效益情况。

丰富了广大群众的文化生活

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照各项重点工作要求，按照时间节点，监督、跟进工作全部进度。

六、有关建议

进一步提高服务水平，扎实做好各项工作。

七、其他需要说明的问题

无。





桑梓店街道党建示范点建设项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为充分发挥示范点带动辐射作用，为全办党建工作提供可比、可学、可用的经验模式，全面提升街道党建工作水平，共申请资金 100.00 万元，其中经费拨款（补助）100.00 万元，预计第四季度执行进度达到 100%。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

党建示范点的打造可以充分发挥示范点带动辐射作用，为全办党建工作提供可比、可学、可用的经验模式，全面提升街道党建工作水平。

2. 年度目标

建强阵地建设，凝聚人心

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对该项目的设立，项目管理，项目绩效进行全方面的绩效评价，总结出项目取得的成绩及存在的问题，为今后项目的综合评价财政预算资金的科学化、精细化，强化预算支出的责任和效率，

充分发挥项目资金使用时效性。

(二) 项目评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

遵循科学规范、客观公正、绩效相关等原则，依据从投入、过程管理到项目产出的绩效评价逻辑路径，结合党建示范点建设资金的实际开展情况，对项目进行客观公正的评价。

(三) 绩效评价工作过程。

落实财政预算制度，严格依照财政相关要求控制资金使用，依据从投入、过程管理到项目产出的绩效评价逻辑路径，结合党建示范点建设资金的实际开展情况，对项目进行客观公正的评价，增强绩效考核管理兑现的严肃性、操作性和准确性，形成有效的激励与约束机制。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目资金使用率较高，项目效率性较高，对于该项目绩效评价自评为 95 分，该项目达到全部预期目标。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

充分发挥示范点带动辐射作用，为全办党建工作提供可比、可学、可用的经验模式，全面提升街道党建工作水平，共申请资金 100.00 万元，其中经费拨款（补助）100.00 万元。

(二) 项目过程情况。

按照时间节点、工作方案的要求，摸底、发动宣传、建设和

验收有序进行，确保圆满完成项目建设。

（三）项目产出情况。

全面提升党建工作水平，建强阵地建设，凝聚人心。

（四）项目效益情况。

全满完成了党建示范点的建设，同时，辖区党建工作上了一个新台阶。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照各项重点工作要求，按照时间节点，监督、跟进工作全部进度。

六、有关建议

进一步提高服务水平，扎实做好各项工作。

七、其他需要说明的问题

无。





附件 2

桑梓店街道环卫运行经费项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

按照城乡环卫一体化的要求，对街道 48 个行政村辖区内的环境卫生进行清理，做好日常道路、主干路保洁工作。共申请资金 1300.57 万元，其中经费拨款（补助）265.97 万元，其他资金 1034.60 万元。

(二) 项目绩效目标。

按照城乡环卫一体化的要求，对街道 48 个行政村辖区内的环境卫生进行清理，做好日常道路、主干路保洁工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

按照城乡环卫一体化的要求，对街道 48 个行政村辖区内的环境卫生进行清理，做好日常道路、主干路保洁工作。评价对象和范围为桑梓店街道。对该项目的设立、项目管理、项目绩效进行全方面的绩效评价，总结出项目取得的成绩及存在的问题。为今后项目的综合评价财政预算资金的科学化、精细化，强化预算支出的责任和效率，充分发挥项目资金使用时效性。

(三) 项目评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、

评价标准等。

遵循科学规范、客观公正、绩效相关等原则，依据从投入、过程管理到项目产出的绩效评价逻辑路径，结合环卫运行经费资金的实际开展情况，对项目进行客观公正的评价。

（三）绩效评价工作过程。

落实财政预算制度，严格依照财政相关要求控制资金使用，依据从投入、过程管理到项目产出的绩效评价逻辑路径，结合环卫运行经费资金的实际开展情况，对项目进行客观公正的评价，增强绩效考核管理兑现的严肃性、操作性和准确性，形成有效的激励与约束机制

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目资金使用率较高，项目效率性较高，对于该项目绩效评价自评为 95 分，该项目达到全部预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

按照城乡环卫一体化的要求，对街道 48 个行政村辖区内的环境卫生进行清理，做好日常道路、主干路保洁工作。共申请资金 1300.57 万元，其中经费拨款（补助）265.97 万元，其他资金 1034.60 万元。

（二）项目过程情况。

按照时间节点、工作方案的要求，摸底、发动宣传、建设和验收有序进行，确保圆满完成项目建设。

（三）项目产出情况。

对办事处辖区内 48 个村的生产道路、河道、国道、省道两侧环境综合整治。

（四）项目效益情况。

保证了街道 48 个行政村辖区内的环境卫生，做好了日常道路、主干路的保洁工作。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照各项重点工作要求，按照时间节点，监督、跟进工作全部进度。

六、有关建议

进一步提高服务水平，扎实做好各项工作。

七、其他需要说明的问题

无。





桑梓店街道村居经费项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

为保障街道 48 个行政村的村两委会正常运转，保障村级三职干部工资和办公需要，共申请资金 825.00 万元，其中经费拨款（补助）337.00 万元，其他资金 488.00 万元，预计第四季度执行进度达到 100%。

(二) 项目绩效目标。

桑梓店街道项目总目标是保障街道 48 个行政村的村两委会正常运转，保障村级三职干部工资和办公需要，第一季度完成预算执行 25%，第一季度完成预算执行 50%，第一季度完成预算执行 75%，第一季度完成预算执行 100%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

为保障街道 48 个行政村的村两委会正常运转，保障村级三职干部工资和办公需要，评价对象和范围为桑梓店街道。对该项目的设立、项目管理、项目绩效进行全方面的绩效评价，总结出项目取得的成绩及存在的问题。为今后项目的综合评价财政预算资金的科学化、精细化，强化预算支出的责任和效率，充分发挥项目资金使用时效性。

(二) 项目评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

遵循科学规范、客观公正、绩效相关等原则，依据从投入、过程管理到项目产出的绩效评价逻辑路径，结合村居经费资金的实际开展情况，对项目进行客观公正的评价。

(三) 绩效评价工作过程。

落实财政预算制度，严格依照财政相关要求控制资金使用，依据从投入、过程管理到项目产出的绩效评价逻辑路径，结合村居经费资金的实际开展情况，对项目进行客观公正的评价，增强绩效考核管理兑现的严肃性、操作性和准确性，形成有效的激励与约束机制。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目资金使用率较高，项目效率性较高，对于该项目绩效评价自评为 93 分，该项目达到全部预期目标。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

为保障街道 48 个行政村的村两委会正常运转，保障村级三职干部工资和办公需要，共申请资金 825.00 万元，其中经费拨款（补助）337.00 万元，其他资金 488.00 万元。

(二) 项目过程情况。

按照时间节点、工作方案的要求，摸底、发动宣传、建设和验收有序进行，确保圆满完成项目建设。

（三）项目产出情况。

实现街道 48 个行政村的村两委会正常运转，保障村级三职干部工资和办公需要。

（四）项目效益情况。

保证了街道 48 个行政村的村两委会正常运转，以及村级三职干部工资和办公需要。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

街道领导高度重视，按时对 48 个村居的三职干部的工作进行预算、报表，同时根据村居人口多少分类拨付办公经费，并定期对村干部进行培训，提高村干部素质。

存在的问题是村干部待遇有待进一步提高。

六、有关建议

进一步提高农村村干部工作和待遇，保证办公经费运转，提高办公环境，吸引更多优秀人才回流，为乡村振兴提供人才保障。

七、其他需要说明的问题

无。

桑梓店街道办事处

2022 年 4 月 25 日



附件 2

桑梓店街道综合整治项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据城乡环卫一体化人居环境整治工作要求，对各村居绿化进行提升，打造绿化节点。对辖区内农村公路、道路两侧花砖、路沿石等养护维修。对我办农村无害化卫生厕所进行提升。对农村人居环境进行整治，对村居墙面粉刷、新建广场等，共申请资金 989.80 万元，其中经费拨款（补助）347.10 万元，其他资金 642.70 万元。

（二）项目绩效目标。

根据城乡环卫一体化人居环境整治工作要求，对各村居绿化进行提升，打造绿化节点。对辖区内农村公路、道路两侧花砖、路沿石等养护维修。对我办农村无害化卫生厕所进行提升。对农村人居环境进行整治，对村居墙面粉刷、新建广场等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据城乡环卫一体化人居环境整治工作要求，对各村居绿化进行提升，打造绿化节点。对辖区内农村公路、道路两侧花砖、路沿石、路灯等养护维修，以及道路维修。对我办农村无害化卫

生厕所进行提升。对农村人居环境进行整治，对村居墙面粉刷、新建广场等。评价对象和范围为桑梓店街道。对该项目的设立、项目管理、项目绩效进行全方面的绩效评价，总结出项目取得的成绩及存在的问题。为今后项目的综合评价财政预算资金的科学化、精细化，强化预算支出的责任和效率，充分发挥项目资金使用时效性。

（二）项目评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

遵循科学规范、客观公正、绩效相关等原则，依据从投入、过程管理到项目产出的绩效评价逻辑路径，结合综合整治项目资金的实际开展情况，对项目进行客观公正的评价。

（三）绩效评价工作过程。

落实财政预算制度，严格依照财政相关要求控制资金使用，依据从投入、过程管理到项目产出的绩效评价逻辑路径，结合综合整治资金的实际开展情况，对项目进行客观公正的评价，增强绩效考核管理兑现的严肃性、操作性和准确性，形成有效的激励与约束机制。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目资金使用率较高，项目效率性较高，对于该项目绩效评价自评为 93 分，该项目达到全部预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据城乡环卫一体化人居环境整治工作要求，对各村居绿化进行提升，打造绿化节点。对辖区内农村公路、道路两侧花砖、路沿石、路灯等养护维修，以及道路维修。对我办农村无害化卫生厕所进行提升。对农村人居环境进行整治，对村居墙面粉刷、新建广场等。，共申请资金 989.80 万元，其中经费拨款（补助）374.10 万元，其他资金 642.70 万元。

（二）项目过程情况。

按照时间节点、工资方案的要求，摸底、发动宣传、建设和验收有序进行，确保圆满完成项目建设。

（三）项目产出情况。

促进人居环境提升，打造绿化节点

（四）项目效益情况。

整治了农村环境卫生，促进人居环境的提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照各项重点工作要求，按照时间节点，监督、跟进工作全部进度。

六、有关建议

进一步提高服务水平，扎实做好各项工作。

七、其他需要说明的问题

无。

