

2021 年度
济南市天桥区人民政府
工人新村北村街道办事处
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

街道党工委对街道办事处的工作实施全面领导，在街道各行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用，对社区建设和管理实施全面领导，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作负全面责任，组织、指导和协调辖区内机关、企业、事业单位基层党组织和在职党员参加社区建设。街道办事处在区委、区政府和街道党工委的领导下，行使政府派出机构的权力，管辖辖区的行政工作。街道党工委和街道办事处的主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策；做好人大、政协的联络和日常工作，搞好党的建设和精神文明建设，做好党群工作；发展区域经济，做好城市管理、计划生育、社会治安综合治理、社会事务等工作；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工人新村北村街道办事处部门决算包括：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处本级决算。

纳入济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处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工人新村北村街道办事处本级

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工人新村北村街道办事处

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	1,473.48	一、一般公共服务支出	32	1,216.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	
八、其他收入	8	1,537.56	八、社会保障和就业支出	39	630.03
	9		九、卫生健康支出	40	109.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,056.62
	12		十二、农林水支出	43	
	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	3,011.04	本年支出合计	58	3,012.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.67	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,012.72	总计	62	3,012.72

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工人新村北村街道办事处

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		3,011.04	1,473.48					1,537.56
201	一般公共服务支出	1,215.60	1,008.64					206.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,153.41	1,008.64					144.77
2010301	行政运行	975.14	975.14					
2010302	一般行政管理事务	178.27	33.50					144.77
20132	组织事务	62.19						62.19
2013299	其他组织事务支出	62.19						62.19
208	社会保障和就业支出	630.03	253.96					376.07
20802	民政管理事务	404.07	28.00					376.07
2080208	基层政权建设和社区治理	404.07	28.00					376.07
20805	行政事业单位养老支出	160.62	160.62					
2080501	行政单位离退休	69.25	69.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	63.26					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.11	28.11					
20810	社会福利	1.66	1.66					
2081002	老年福利	1.66	1.66					
20811	残疾人事业	16.78	16.78					
2081107	残疾人生活和护理补贴	16.78	16.78					
20819	最低生活保障	42.38	42.38					
2081901	城市最低生活保障金支出	42.38	42.38					
20821	特困人员救助供养	1.48	1.48					
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.48	1.48					
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03					
210	卫生健康支出	109.08	109.08					
21004	公共卫生	15.72	15.72					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.72	15.72					
21007	计划生育事务	39.58	39.58					
2100716	计划生育机构	39.58	39.58					
21011	行政事业单位医疗	53.78	53.78					

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
2101101	行政单位医疗	43.02	43.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.76	10.76					
212	城乡社区支出	1,056.34	101.80					954.54
21201	城乡社区管理事务	738.70	1.80					736.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	738.70	1.80					736.90
21205	城乡社区环境卫生	317.63	100.00					217.63
2120501	城乡社区环境卫生	317.63	100.00					217.63

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工人新村北村街道办事处

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		3,012.72	1,229.99	1,782.73			
201	一般公共服务支出	1,216.18	975.72	240.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,153.99	975.72	178.27			
2010301	行政运行	975.72	975.72				
2010302	一般行政管理事务	178.27		178.27			
20132	组织事务	62.19		62.19			
2013299	其他组织事务支出	62.19		62.19			
208	社会保障和就业支出	630.03	160.62	469.41			
20802	民政管理事务	404.07		404.07			
2080208	基层政权建设和社区治理	404.07		404.07			
20805	行政事业单位养老支出	160.62	160.62				
2080501	行政单位离退休	69.25	69.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	63.26				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.11	28.11				
20810	社会福利	1.66		1.66			
2081002	老年福利	1.66		1.66			
20811	残疾人事业	16.78		16.78			
2081107	残疾人生活和护理补贴	16.78		16.78			
20819	最低生活保障	42.38		42.38			
2081901	城市最低生活保障金支出	42.38		42.38			
20821	特困人员救助供养	1.48		1.48			
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.48		1.48			
20899	其他社会保障和就业支出	3.03		3.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03		3.03			
210	卫生健康支出	109.89	93.36	16.53			
21004	公共卫生	16.53		16.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.53		16.53			
21007	计划生育事务	39.58	39.58				
2100716	计划生育机构	39.58	39.58				
21011	行政事业单位医疗	53.78	53.78				
2101101	行政单位医疗	43.02	43.02				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.76	10.76				
212	城乡社区支出	1,056.62	0.28	1,056.34			
21201	城乡社区管理事务	738.70		738.70			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	738.70		738.70			
21205	城乡社区环境卫生	317.91	0.28	317.63			
2120501	城乡社区环境卫生	317.91	0.28	317.63			

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工人新村北村街道办事处

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	1,473.48	一、一般公共服务支出	33	1,009.22	1,009.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	253.96	253.96		
	9		九、卫生健康支出	41	109.89	109.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	102.08	102.08		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	1,473.48	本年支出合计	59	1,475.15	1,475.15		
年初财政拨款结转和结余	28	1.67	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.67		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	1,475.15	总计	64	1,475.15	1,475.15		

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工人新村北村街道办事处

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		1,475.15	1,229.99	245.17
201	一般公共服务支出	1,009.22	975.72	33.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,009.22	975.72	33.50
2010301	行政运行	975.72	975.72	
2010302	一般行政管理事务	33.50		33.50
208	社会保障和就业支出	253.96	160.62	93.34
20802	民政管理事务	28.00		28.00
2080208	基层政权建设和社区治理	28.00		28.00
20805	行政事业单位养老支出	160.62	160.62	
2080501	行政单位离退休	69.25	69.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	63.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.11	28.11	
20810	社会福利	1.66		1.66

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
2081002	老年福利	1.66		1.66
20811	残疾人事业	16.78		16.78
2081107	残疾人生活和护理补贴	16.78		16.78
20819	最低生活保障	42.38		42.38
2081901	城市最低生活保障金支出	42.38		42.38
20821	特困人员救助供养	1.48		1.48
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.48		1.48
20899	其他社会保障和就业支出	3.03		3.03
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03		3.03
210	卫生健康支出	109.89	93.36	16.53
21004	公共卫生	16.53		16.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.53		16.53
21007	计划生育事务	39.58	39.58	
2100716	计划生育机构	39.58	39.58	
21011	行政事业单位医疗	53.78	53.78	
2101101	行政单位医疗	43.02	43.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.76	10.76	
212	城乡社区支出	102.08	0.28	101.80

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
21201	城乡社区管理事务	1.80		1.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.80		1.80
21205	城乡社区环境卫生	100.28	0.28	100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.28	0.28	100.00

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工人新村北村街道办事处

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	823.05	302	商品和服务支出	295.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.16	30201	办公费	100.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	319.09	30202	印刷费	7.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.11	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	16.75	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.26	30206	电费	27.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.11	30207	邮电费	3.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.02	30208	取暖费	3.21	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	10.76	30211	差旅费	0.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.54	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	26.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.12	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.39	30215	会议费	0.50	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	11.55	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	57.70	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	41.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.33	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	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	3.39	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	60.39	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.49	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		934.44	公用经费合计					295.55

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工人新村北村街道办事处

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
12.70	4.00	6.00		6.00	2.70	3.39		3.39		3.39	

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工人新村北村街道办事处

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							

注：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

部门：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处

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。

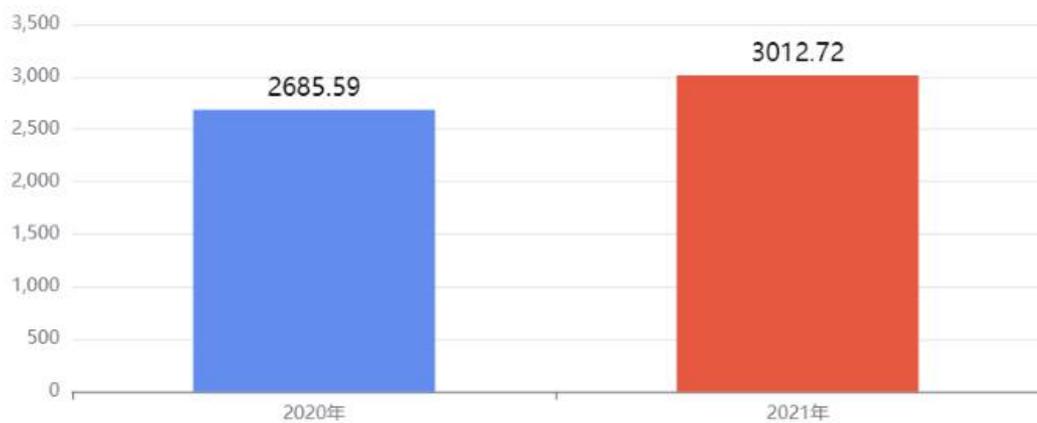
第三部分

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 3,012.72 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 327.13 万元，增长 12.18%。主要是低保资金、工程资金等较上年有所增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

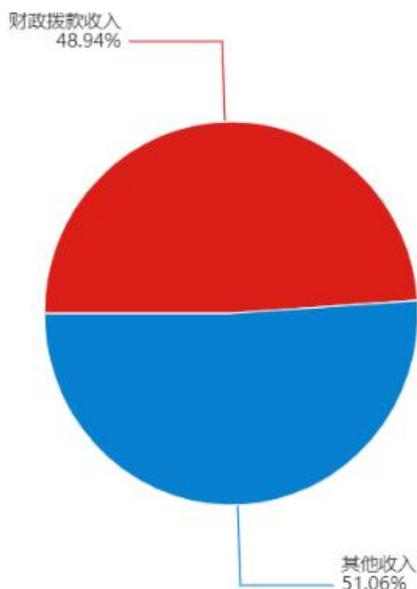


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3,011.04 万元，其中：财政拨款收入 1,473.48 万元，占 48.94%；其他收入 1,537.56 万元，占 51.06%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,473.48 万元。与 2020 年度相比，增加 329.37 万元，增长 28.79%。主要是疫情防控、老旧小区改造工程、低保补贴等资金增长。

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。

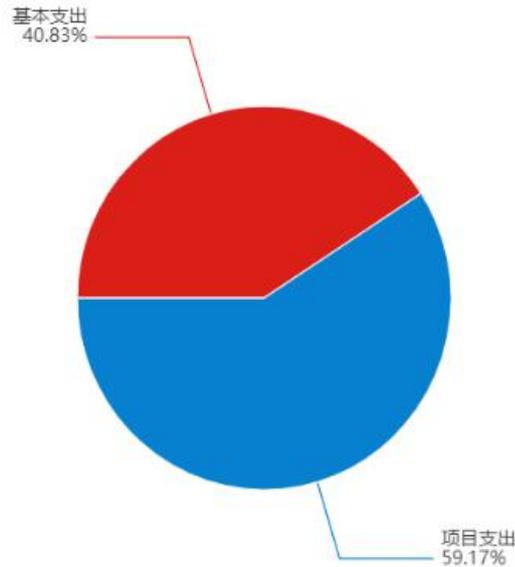
6、其他收入 1,537.56 万元。与 2020 年度相比，减少 3.93 万元，下降 0.25%。主要是部门拨付资金规模有所减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3,012.72 万元，其中：基本支出 1,229.99 万元，占 40.83%；项目支出 1,782.73 万元，占 59.17%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,229.99 万元。与 2020 年度相比，增加 185.75 万元，增长 17.79%。主要是人员类支出的正常增长。

2、项目支出 1,782.73 万元。与 2020 年度相比，增加 143.05 万元，增长 8.72%。主要是疫情防控、老旧小区改造工程、低保补贴等支出增长。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

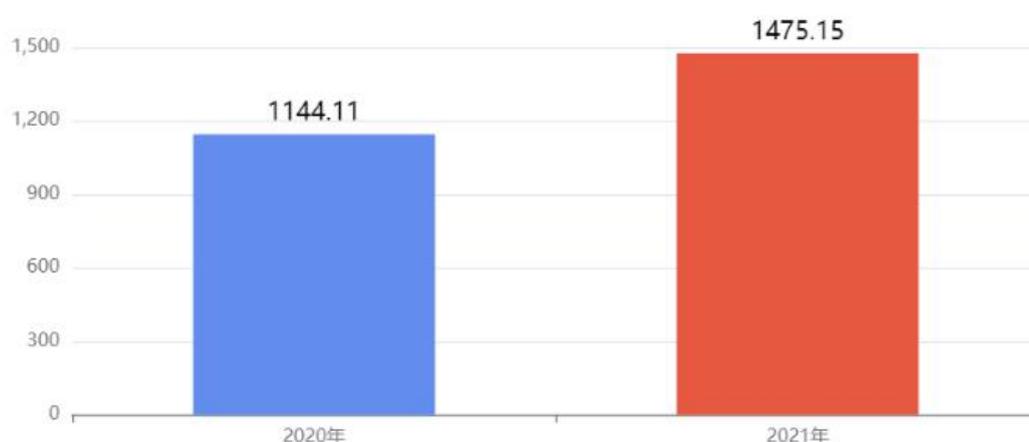
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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1,475.15万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加331.04万元，增长28.93%。主要是疫情防控、老旧小区改造工程、低保补贴等支出增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

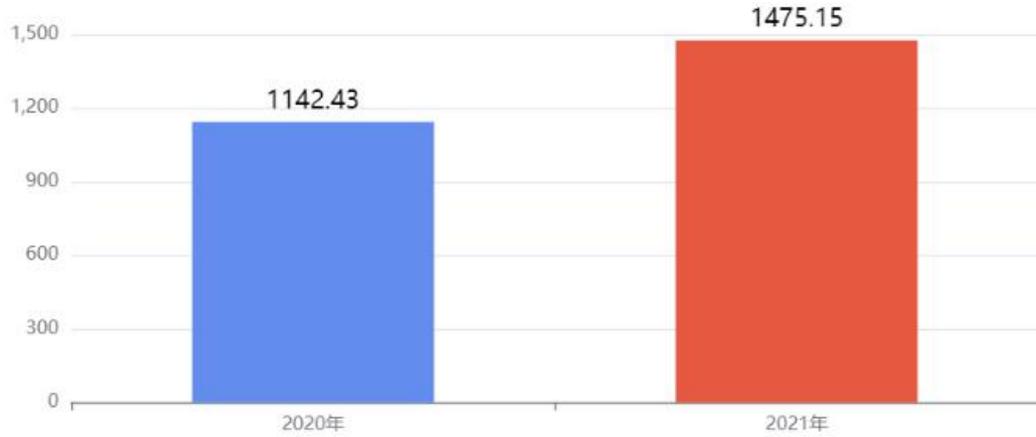


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,475.15万元，占本年支出合计的48.96%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加332.72万元，增长29.12%。主要是疫情防控、低保及本办各类工程支出增长。

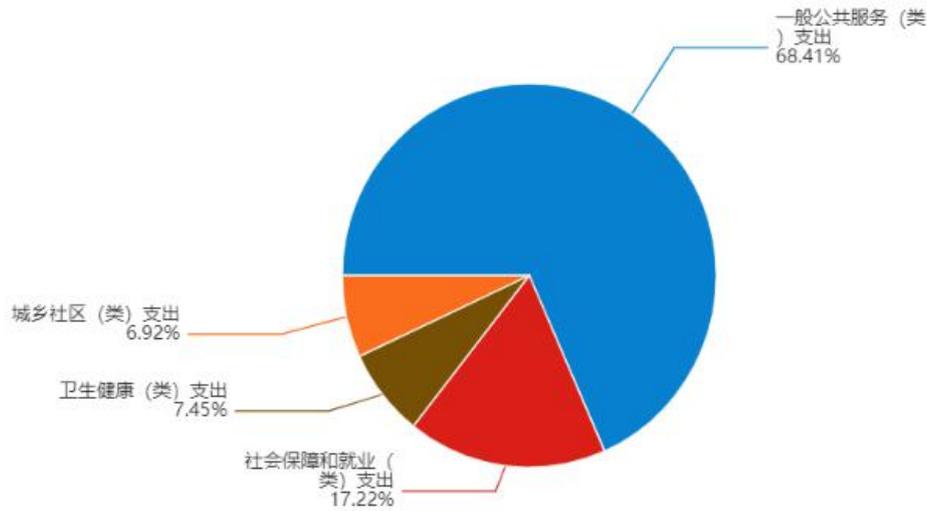
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,475.15 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1,009.22 万元，占 68.41%；社会保障和就业（类）支出 253.96 万元，占 17.22%；卫生健康（类）支出 109.89 万元，占 7.45%；城乡社区（类）支出 102.08 万元，占 6.92%。

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 1,577.78 万元，支出决算为 1,475.15 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是办事处严格控制一般性支出和非急性刚性支出水平。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 1,122.79 万元，支出决算为 975.72 万元，完成年初预算的 86.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是办事处严格控制一般性支出和非急性刚性支出水平。

2、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)一般行政管理事务(项)。年初预算为 73 万元，

支出决算为 33.5 万元，完成年初预算的 45.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是办事处严格控制一般性支出和非急性刚性支出水平。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、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 69.25 万元，支出决算为 69.25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 63.26 万元，支出决算为 63.26 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 28.11 万元，支出决算为 28.11 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）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年根据工作要求安排支付低保高龄补贴，上级下拨直达资金，年初无该项预算。

8、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 16.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年根据工作需安排支付残疾人生活和护理补贴，上级下拨直达资金，年初无该项预算。

9、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 42.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年根据工作要求安排支付城市低保救助资金，上级下拨直达资金，年初无该项预算。

10、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 1.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年根据工作要求安排支付城市特困人员救助资金，上级下拨直达资金，年初无该项预算。

11、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 3.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年根据工作要求安排支付其他社会保障补贴，上级下拨直达资金，年初无该项预算。

12、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 16.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于本地疫情反复，本年根据工作需要投入防疫支出资金，上级下拨专项资金，年初无该项预算。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 39.58 万元，支出决算为 39.58 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 43.02 万元，支出决算为 43.02 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

15、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 10.77 万元，支出决算为 10.76 万元，完成年初预算的 99.91%。与年初预算基本持平。

16、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 1.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作要求安排其他城乡管理事务支出。

17、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 100 万元，支出决算为 100.28 万元，完成年初预算的 100.28%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,229.99 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 934.44 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 295.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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 12.7 万元，支出决算为 3.39 万元，比年初预算减少 9.31 万元，完成年初预算的 26.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政部、省、市、区关于压减一般性支出有关事项的通知要求，严格控制“三公”经费支出。

（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 4 万元，支出决算为 0

万元，比年初预算减少 4 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政部、省、市、区关于压减一般性支出有关事项的通知要求，削减非必要“三公”经费支出，未安排因公出国（境）事宜。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 6 万元，支出决算为 3.39 万元，比年初预算减少 2.61 万元，完成年初预算的 56.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政部、省、市、区关于压减一般性支出有关事项的通知要求，削减非必要“三公”经费支出，机要通信用车和城管执法巡逻车使用频率下降，相应维护费用降低。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工人新村北村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 3.39 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工人新村北村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 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.7 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 2.7 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政部、省、市、区关于压减一

般性支出有关事项的通知要求，削减非必要“三公”经费支出。
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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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 203.19 万元，其中：政府采购货物支出 53.24 万元、政府采购工程支出 19.46 万元、政府采购服务支出 130.49 万元。授予中小企业合同金额 203.19 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 203.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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工人新村北村街道办事处按照“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 7 个；涉及预算资金 1,226 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 2,723.51 万元，其中财政拨款 1,567.73 万元。

组织对环卫保洁费用、居干经费、老旧小区改造等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 920 万元。

（二）项目绩效自评结果。济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，预算绩效管理力度和水

平不断提高，管理流程不断完善，切实保障了重点支出领域资金支出安全，但也存在绩效目标编制质量不高、预算编制不够准确等问题。

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，以及居干经费、环卫保洁费用、老旧小区改造等 3 个项目的绩效自评表。

1、居干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 94.3 分。全年预算数为 280 万元，执行数为 346.48 万元，完成预算的 123.74%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部用于落实社区“两委”成员工作报酬及缴纳五险一金，保障了起基本需求，有效保障了社区工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：因编制预算时未预计到薪酬标准大幅上调，因此实际执行金额超过预算值；社区工作者的考核管理方案还有待进一步落实细化，绩效部分发挥的激励作用还需得到切实有效的发挥。下一步改进措施：一是进一步提高预算资金编制的科学性，切实保障项目的顺利开展；二是进一步落实细化考核管理办法，加强工作考核监督，强化薪酬激励作用，提高社区“两委”成员工作水平。

2、环卫保洁费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 340 万元，执行数为 331.63 万元，完成预算的 97.54%。项目绩效目标完成

情况：健全了环境卫生长效管理机制，持续、有效的维护了辖区良好的环境卫生面貌。发现的主要问题及原因：保洁队伍老龄化严重，人员工作能力水平不高，工作效率有待提高但受制于工资标准不高，招聘困难大。下一步改进措施：一是进一步加强常态化制度建设，提高环卫保洁规范化操作程度；二是积极探索引入第三方机构力量，改革管理机制，激活工作效率。

3、老旧小区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为300万元，执行数为805.52万元，完成预算的268.51%。项目绩效目标完成情况：基本完成各项改造任务目标，有效完善了辖区开放式老小区的基础设施，优化了社区生活环境。发现的主要问题及原因：年初对项目的资金执行情况预计不足，未充分考虑结算需求，导致预算执行金额大幅超越年初预算规模。下一步改进措施：一是进一步提高预算资金编制的科学性，充分预计项目开展和支付情况，切实保障项目的顺利开展；二是进一步落实细化考核管理办法，加强工作监督，加快工作进程，提高资金使用效益。

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93.5分，等级为优。从自评情况来看，预算完成率

为 110.62%，其中，基本支出 1229.99 万元。基本支出内容主要包括：（1）工资福利支出（2）商品和服务支出（3）对个人和家庭的补助。项目支出合计 1782.73 万元，其中一般公共服务支出 240.46 万元，社会保障和就业支出 469.41 万元，卫生健康支出 16.53 万元，城乡社区支出 1056.34 万元。专项资金按照“量入为出、节约高效”的原则，能够做到有目标、有计划的使用，切实发挥了专门作用。2021 年工人新村北村街道办事处整体支出按照区财政局下达的预算批复，严格控制预算支出，不断强化预算管理。对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出严格按标准均衡支出；对于商品及服务支出按照下达的预算，实行内部审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，做到专款专用，通过聚焦“党建引领”“项目为王”“城市更新”“民生福祉”“网格管理”，以整体绩效目标为导向，提高预算资金管理水
平，发挥预算资金作用，加强绩效管理力度，推动重点工作有序开展。部门整体绩效目标完成情况：1. 基层党建工作：深入开展党支部规范提升，深化党员分类管理和积分制管理；全面推行“四级联动”“四联共建”共驻共建模式；发挥典型引领作用，继续打磨“印象 工人新村文化展览馆”；对标“六有”建设标准，着力建强街道党校“阵地体系”“师资体系”“内容体系”；扎实开展党史学习教育，丰富组织形式、充实学习内

容，全面推进讲党课活动走深走实。2. 经济工作：成立重点项目建设工作专班，全力推进标山一期、二期项目，标山二期项目实现了当年冻结、当年拆迁、当年开工；做优做强“双招双引”，建强机制链、优化服务链、完善创业链，不断优化营商环境，积极打造“社区网格+政务服务”工作新局面；扛好抓牢经济指标，各项主要经济数据在同比和环比两个维度上稳中有进。3. 城市管理工作：全力推进城市更新。高质量完成师范小区老旧小区改造工程，继续全天候保持对占道经营整治力度，对各类占道经营、大气污染、环卫治理等问题实行精细化管理，在全区率先推行生活垃圾分类试点。4. 民政保障工作：全力做好疫情防控，严格落实上级疫情防控工作部署要求，高度重视全民疫苗接种工作；加大特殊群体帮扶力度；“创新型街道”持续深化。认真落实创业担保贷款等优惠政策。5. 社会治理工作：配齐配强社区“两委”；搭建党建引领智慧化网格管理平台，对“街道总网格—社区大网格—楼宇微网格”三级网格长进行强化；建立街道综治中心，实现辖区监控全覆盖，成功化解多件信访积案，辖区安全形势稳定。发现的主要问题及原因：

（一）绩效目标编制质量不高。2021年度项目支出绩效目标编制质量不高，指标设计不够规范，目标值的设置量化程度不高，且与实际情况的匹配度不高，因而不能够有效发挥约束性和指导性作用。（二）预算编制不够准确。2021年项目支出超

出年初预算较多，部分项目实际发生情况较年初预算调整比例较大，需要加强对工作人员绩效管理意识的整体性提高。下一步改进措施：（一）牢固树立绩效管理意识，尤其是增强业务部门绩效管理意识，将绩效管理融入到预算编制、使用的全过程，切实加强业务部门绩效管理人才培养，不断提升绩效管理质量。（二）加强预算编制的前瞻性，在预算编制过程中加强与主管部门针对下年度工作计划、绩效目标和预算支出情况的沟通，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制年度预算。预算执行过程中，做好执行监控，加强协调督导，推动目标按时完成。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。环卫保洁费用项目，绩效评价综合得分为96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、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十九、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、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

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）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。

三十一、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。

三十二、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。

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工人新村北村街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	党群经费	济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处	92.44	优
2	环境综合整治	济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处	99.58	优
3	环卫保洁费用	济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处	96.00	优
4	居干经费	济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处	94.30	优
5	老旧小区改造	济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处	91.00	优
6	社区建设经费	济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处	93.24	优
7	业务经费	济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处	95.26	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。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		环卫保洁费用						
主管部门		济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处		实施单位	济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	340	340	331.63	10	97.54%	9.75	
	其中：财政拨款	100	100	152.47			-	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	240	240	179.16			-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	继续贯彻落实中央、省、市、区各级政府及部门各项环境卫生整治提升政策，全面进行城市更新改造，通过道路环境保洁、实施垃圾分类等工作，清除视觉污染、改善环境卫生，不断提高城市品质			继续贯彻落实中央、省、市、区各级政府及部门各项环境卫生整治提升政策，全面进行城市更新改造，通过道路环境保洁、实施垃圾分类等工作，清除视觉污染、改善环境卫生，不断提高城市品质				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	垃圾分类处置完成率	=100%	100%	8	8	
			质量指标	卫生保洁清扫达标率	>=90%	85%	6	5.5
		垃圾分类处置合格率		>=90%	90%	6	6	
		垃圾清运率		=100%	100%	6	6	
		时效指标	卫生保洁清扫完成及时率	>=95%	95%	7	7	
			垃圾分类处置完成及时率	>=95%	95%	7	7	
		成本指标	环卫保洁成本	340万元	331.63万元	10	9.75	偏差原因：受城市更新工程影响，部分区域保洁工作开展不完全。 改进措施：进一步加强监督检查力度，提升保洁作业水平。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	区域环境卫生改善状况	改善	改善	8	6	偏差原因：受城市更新工程影响，部分区域保洁工作开展不完全。 改进措施：进一步加强监督检查
			垃圾分类处置能力	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	环境卫生管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	>=95%	90%	10	9	偏差原因：受城市更新工程影响，部分区域保洁工作开展不完全。 改进措施：进一步加强监督检查力度，提升保洁作业水平。
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		居干经费						
主管部门		济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处		实施单位	济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	280	280	346.48	10	123.74%	7.63	
	其中：财政拨款	18	18	54.64			-	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	262	262	291.84			-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省、市相关文件规定，按时全额为社区居委会专职成员、社区服务站人员发放工作报酬，参加社会保险及缴纳住房公积金。			项目资金全部用于落实社区“两委”成员工作报酬及缴纳五险一金，保障了其基本需求，有效保障了社区工作的顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社区两委工资发放人数	=30人	30人	12	12	
		质量指标	社区两委工资应发尽发率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	社区两委工资发放及时率	=100%	100%	12	12	
		成本指标	薪酬发放成本	280万元	346.48万元	14	10.67	偏差原因：2021年薪酬发放标准较预算时有大幅提高。 改进措施：加强与部门间关于薪酬发放标准的沟通，进一步提高预算的科学性。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社区服务覆盖率	>=95%	95%	5	5	
			城市社区运转保障率	=100%	100%	10	10	
			社区服务功能和服务质量	健全	健全	10	10	
	可持续影响指标	社区服务管理机制健全性	健全	健全	5	5		
	满意度指标 (10分)		服务提升居民满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	94.3		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		老旧小区改造						
主管部门		济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处		实施单位	济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	805.52	10	268.51%	4	
	其中：财政拨款	0	0	0			-	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	300	300	805.52			-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实中央、省、市、区各级政府及部门有关政策要求，充分利用专项资金，改善辖区群众居住条件，完善辖区老旧小区基础设施，提高生活质量，促进经济社会发展，根据有关要求，结合辖区实际，完成年度老旧小区改造工作任务。			贯彻落实中央、省、市、区各级政府及部门有关政策要求，充分利用专项资金，有效的改善了辖区群众居住条件，完善了辖区老旧小区基础设施，提高了生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改造内容完成覆盖率	>=95%	95%	15	15	
		质量指标	改造内容完成率	>=90%	90%	15	15	
		时效指标	改造工作完成及时性	>=90%	90%	15	15	
		成本指标	改造工作支出成本	300万元	805.52万元	5	2	偏差原因：未充分考虑资金结算需求，本年度结算以往年度工程款项超过预算水平。 改进措施：加强与住建部门的对接，充分考虑项目支付需求，提高编制合理性。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改造后社区环境提升情况	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	老旧小区改造长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	91	

2021 年部门预算项目支出绩效自评报告

(环卫保洁费用项目)

一、绩效自评工作开展情况

(一) 项目单位基本情况

1. 项目单位全称

济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处

2. 所属单位构成

纳入济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处 2021 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：

济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处。

3. 人员构成

截至 2021 年 12 月，济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处共有行政事业在职人员 49 人，离退休 36 人，企业合同制 5 人。

4. 单位职能

根据济天发【2019】5 号文件，济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处设置 7 个党政工作机构：党政办公室（财政办公室）、党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、平安建设办公室、城市管理办公室，分别履行以下职能：

(1) 党政办公室(财政办公室)。主要负责综合协调党政日常工作；承担街道文电、会务、机要保密、档案、信息化建设、党务政务信息公开、后勤保障等工作；负责 12345 市民服务热线转办事项的办理工作；督促检查有关工作的落实。负责街道财

政管理、国有资产管理、财政统计、村(居)财务监督管理、审计等工作。

(2) 党建工作办公室。主要负责宣传和执行党的路线方针政策，落实基层党建责任制；负责农村(社区)基层党组织和党员队伍建设管理、党代表联络服务等工作；联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；负责组织人事、机构编制、离退休干部等工作；负责宣传、统一战线、精神文明建设等工作；综合协调工青妇等群团工作。

(3) 社会事务办公室。主要负责街道人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、科教文卫、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等工作。

(4) 综合行政执法办公室(生态环境保护办公室)。主要负责组织协调辖区内市、区部门派驻机构及街道办事处开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等工作。负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，配合上级生态环境部门派驻的监管执法机构做好相关工作。

(5) 应急管理办公室。主要负责应急管理组织协调及实施相关工作，贯彻落实上级安全生产工作部署，组织开展和配合做好安全生产综合监督管理、安全生产监督检查和重点行业领域专项整治等相关工作。

(6) 平安建设办公室。主要负责公共安全管理组织协调相关工作；负责社会治安综合治理、信访、民族宗教以及其他维护辖区安全稳定方面的工作；协调辖区内法庭、检察室、公安派出

所、司法所等方面的工作。

(7) 城市管理办公室。主要负责对辖区城市管理等工作 的组织领导和综合协调。

设置 5 个公益一类财政拨款事业单位：便民服务中心（党群服务中心）、民生保障服务中心（退役军人服务站）、综合治理服务中心（网格服务中心）、公共文化服务中心、经济发展服务中心，分别履行以下职能：

(1) 便民服务中心(党群服务中心)。主要负责街道政务服务事项以及派驻机构审批服务事项受理的事务性、辅助性工作，为辖区居民提供便民利民服务。协助党工委开展党的组织建设和党员服务，协助做好基层党组织的党建服务工作，为辖区各类党组织开展活动提供场地支持。

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

(3) 综合治理服务中心（网格服务中心）。主要负责辖区内城市管理方面事务性工作。负责辖区网格划定、网格力量建设管理、网格绩效考核评价；负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作；负责对上级网格化服务管理信息平

台派遣案件和社区上报案件分流处置、协调解决，协调街道相关部门处置解决案件并回复公众；负责街道网格化服务管理信息平台数据统计和案件分析等工作。

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

（5）经济发展服务中心。主要负责经济发展、招商引资等方面的服务工作。

（二）项目基本情况

1. 项目名称

环卫保洁费用

2. 项目实施依据及必要性

根据《山东省城市环境容貌综合整治标准》（鲁建法〔2000〕46号）、《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》（省政府令第218号）、《济南市城市环境卫生管理条例》等文件和规范，按照市、区有关环境卫生保洁责任区划分要求，依照国家和本市、区规定的环境卫生质量标准，对辖区主次干道和公共场所进行清扫保洁作业，以维护人民生活环境整洁，为辖区经济社会发展提供基础和保障。

3. 项目实施主要内容

对辖区内的主次道路、街巷实施精细化保洁与服务，落实一日“一冲五扫五洒”机械化保洁频次，人工一日两普扫、全天守岗捡拾，实现“六净、一洁、见本色”的道路保洁质量标准，为市民提供良好的出行环境。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位

济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处

2. 项目实施单位

济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处

3. 项目支出年度总体绩效目标

对辖区主次道路、支路街巷进行人工及机械化保洁作业，实现道路整洁、环境优美、改善辖区生态。

4. 项目支出部门预算资金及构成

该项目全年预算 340 万元，其中：财政拨款补助 100 万元，上级补助收入 240 万元。

5. 项目支出产出指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标（50分）	数量指标	垃圾分类处置完成率	=100%
	质量指标	卫生保洁清扫达标率	>=90%
		垃圾分类处置合格率	>=90%
		垃圾清运率	=100%
	时效指标	卫生保洁清扫完成及时率	>=95%
		垃圾分类处置完成及时率	>=95%
成本指标	环境卫生综合整治成本	年初预算 340 万元	

6. 项目支出绩效指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效益指标（30分）	社会效益指标	区域环境卫生改善状况	改善
		垃圾分类处置能力	提升
	可持续影响指标	环境卫生管理机制健全性	健全

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=95%

8. 项目支出其他指标设定情况

该项目支出未设定其他指标。

(四) 项目支出绩效自评情况

1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值(总分100分)

环卫保洁费用项目支出绩效自评总分为96分,年度较好的完成了道路保洁、公厕管理、垃圾分类等工作任务,各项绩效目标均基本达到预期目标。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值(满分10分)

环卫保洁费用项目预算资金340万元,全年执行331.63万元,项目预算资金执行情况自评分9.75分。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分50分)

环卫保洁费用项目产出指标情况自评49.25分。产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标,各指标自评得分如下:

(1)数量指标垃圾分类处置完成率(8分),预期值100%,实际完成100%,自评得分8分。

(2)质量指标之一卫生保洁清扫达标率(6分),预期值 $\geq 90\%$,实际完成85%,自评得分5.5分;质量指标之二垃圾分类处置合格率(6分),预期值 $\geq 90\%$,实际完成90%,自评得分6分;质量指标之三垃圾清运率(6分),预期值=100%,实际完成100%,自评得分6分。

(3)时效指标之一卫生保洁清扫完成及时率(7分),预期值 $\geq 95\%$,实际完成95%,自评得分7分;时效指标之二垃圾分类

处置完成及时率（7分），预期值 $\geq 95\%$ ，实际完成95%，自评得分7分。

（4）成本指标环卫保洁成本（10分），预期值为年初预算340万元，实际完成331.63万元，自评得分9.75分。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分30分）

环卫保洁费用项目效益指标情况自评28分。产出指标包含社会效益指标和可持续影响指标，各指标自评得分如下：

（1）社会效益指标之一区域环境卫生改善状况（8分），预期值为有效改善，实际虽大部分有效改善，但部分路段环境卫生水平还需进一步提升，自评得分6分；社会效益指标之二垃圾分类处置能力（7分），预期值为提升，实际完成提升，自评得分7分。

（2）可持续经营指标环境卫生管理机制健全性（15分），预期值健全，实际完成健全，自评得分15分。

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分10分）

环卫保洁费用项目服务对象满意度情况自评分为9分，主要为居民满意度（10分），预期完成预期值 $\geq 95\%$ ，实际完成90%，自评得分9分。

6. 为完成绩效目标情况说明

（1）未完成年度总体绩效目标原因分析。一方面，受城市更新项目影响，北村东、西社区施工地段无法正常开展环卫保洁作业，无法投入资金开展全方位保洁服务，影响路面整治质量；另一方面，保洁队伍老龄化严重，人员工作能力水平不高，工作效率有待提高，但由于人员工资标准不高，招聘困难大。

(2) 年初预算资金差异情况分析。受疫情影响，本办用于环卫保洁工作的资金投入数量缩减。

(3) 未完成产出指标情况分析。一方面，受城市更新项目影响，北村东、西社区施工地段无法正常开展环卫保洁作业，路面整治质量受到影响；另一方面，保洁队伍老龄化严重，人员工作能力水平不高。

(4) 未完成效益指标情况分析。受城市更新项目影响，北村东、西社区施工地段无法正常开展环卫保洁作业，辖区市容环境质量受到影响。

(5) 服务对象满意度差异情况分析。受城市更新项目影响，北村东、西社区施工地段无法正常开展环卫保洁作业，居民满意程度有所降低。

二、项目开展存在的问题

环卫保洁费用项目自评得分 96 分，较好的实现了年初设定目标。存在的主要问题主要是现有保洁队伍老龄化严重，人员工作能力水平不高，工作效率有待提高但受制于工资标准不高，招聘困难大。

三、下一步工作措施

一是进一步加强常态化制度建设，提高环卫保洁规范化操作程度；二是积极探索引入第三方机构力量，改革管理机制，激活工作效率。

工人新村北村街道办事处

2022年4月21日