

2021 年度
济南市天桥区人民政府
北坦街道办事处部门决
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

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北坦街道办事处部门决算包括：济南市天桥区人民政府北坦街道办事处本级。

纳入济南市天桥区人民政府北坦街道办事处 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北坦街道办事处本级

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北坦街道办事处

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	1,810.87	一、一般公共服务支出	32	1,327.64
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	697.72	八、社会保障和就业支出	39	840.51
	9		九、卫生健康支出	40	171.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	363.43
	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	2,508.58	本年支出合计	58	2,702.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	194.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,702.70	总计	62	2,702.70

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北坦街道办事处

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		2,508.58	1,810.87					697.72
201	一般公共服务支出	1,260.58	1,100.72					159.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,160.58	1,100.72					59.86
2010301	行政运行	1,100.72	1,100.72					
2010302	一般行政管理事务	59.86						59.86
20132	组织事务	100.00						100.00
2013299	其他组织事务支出	100.00						100.00
208	社会保障和就业支出	820.51	469.94					350.57
20802	民政管理事务	487.15	230.00					257.15
2080208	基层政权建设和社区治理	487.15	230.00					257.15
20805	行政事业单位养老支出	261.97	168.55					93.42
2080501	行政单位离退休	133.68	77.43					56.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.92	60.75					37.17

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	30.37	30.37					
20810	社会福利	1.67	1.67					
2081002	老年福利	1.67	1.67					
20811	残疾人事业	13.43	13.43					
2081107	残疾人生活和护理补贴	13.43	13.43					
20819	最低生活保障	53.26	53.26					
2081901	城市最低生活保障金支出	53.26	53.26					
20821	特困人员救助供养	1.51	1.51					
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.51	1.51					
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52					
210	卫生健康支出	157.30	137.80					19.49
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00					
21007	计划生育事务	78.93	59.44					19.49
2100716	计划生育机构	78.93	59.44					19.49
21011	行政事业单位医疗	58.36	58.36					

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	46.21	46.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.15	12.15					
212	城乡社区支出	270.19	102.40					167.79
21201	城乡社区管理事务	63.98	2.40					61.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.98	2.40					61.58
21205	城乡社区环境卫生	206.21	100.00					106.21
2120501	城乡社区环境卫生	206.21	100.00					106.21

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北坦街道办事处

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		2,702.70	1,549.12	1,153.59			
201	一般公共服务支出	1,327.64	1,147.45	180.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,227.64	1,147.45	80.19			
2010301	行政运行	1,147.45	1,147.45				
2010302	一般行政管理事务	80.19		80.19			
20132	组织事务	100.00		100.00			
2013299	其他组织事务支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	840.51	261.97	578.54			
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00		20.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00		20.00			
20802	民政管理事务	487.15		487.15			
2080208	基层政权建设和社区治理	487.15		487.15			
20805	行政事业单位养老支出	261.97	261.97				

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
2080501	行政单位离退休	133.68	133.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.92	97.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37				
20810	社会福利	1.67		1.67			
2081002	老年福利	1.67		1.67			
20811	残疾人事业	13.43		13.43			
2081107	残疾人生活和护理补贴	13.43		13.43			
20819	最低生活保障	53.26		53.26			
2081901	城市最低生活保障金支出	53.26		53.26			
20821	特困人员救助供养	1.51		1.51			
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.51		1.51			
20899	其他社会保障和就业支出	1.52		1.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52		1.52			
210	卫生健康支出	171.13	137.30	33.83			
21004	公共卫生	33.83		33.83			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.83		33.83			
21007	计划生育事务	78.93	78.93				
2100716	计划生育机构	78.93	78.93				

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
21011	行政事业单位医疗	58.36	58.36				
2101101	行政单位医疗	46.21	46.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.15	12.15				
212	城乡社区支出	363.43	2.40	361.03			
21201	城乡社区管理事务	157.21	2.40	154.81			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	157.21	2.40	154.81			
21205	城乡社区环境卫生	206.21		206.21			
2120501	城乡社区环境卫生	206.21		206.21			

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北坦街道办事处

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	1,810.87	一、一般公共服务支出	33	1,167.78	1,167.78		
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	489.94	489.94		
	9		九、卫生健康支出	41	151.64	151.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	195.63	195.63		
	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	1,810.87	本年支出合计	59	2,004.99	2,004.99		
年初财政拨款结转和结余	28	194.12	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	194.12		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	2,004.99	总计	64	2,004.99	2,004.99		

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北坦街道办事处

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	2,004.99	1,436.20	568.78
201	一般公共服务支出	1,167.78	1,147.45	20.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,167.78	1,147.45	20.33
2010301	行政运行	1,147.45	1,147.45	
2010302	一般行政管理事务	20.33		20.33
208	社会保障和就业支出	489.94	168.55	321.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00		20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00		20.00
20802	民政管理事务	230.00		230.00
2080208	基层政权建设和社区治理	230.00		230.00
20805	行政事业单位养老支出	168.55	168.55	
2080501	行政单位离退休	77.43	77.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.75	60.75	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37	
20810	社会福利	1.67		1.67
2081002	老年福利	1.67		1.67
20811	残疾人事业	13.43		13.43
2081107	残疾人生活和护理补贴	13.43		13.43
20819	最低生活保障	53.26		53.26
2081901	城市最低生活保障金支出	53.26		53.26
20821	特困人员救助供养	1.51		1.51
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.51		1.51
20899	其他社会保障和就业支出	1.52		1.52
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52		1.52
210	卫生健康支出	151.64	117.80	33.83
21004	公共卫生	33.83		33.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.83		33.83
21007	计划生育事务	59.44	59.44	
2100716	计划生育机构	59.44	59.44	
21011	行政事业单位医疗	58.36	58.36	
2101101	行政单位医疗	46.21	46.21	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.15	12.15	
212	城乡社区支出	195.63	2.40	193.23
21201	城乡社区管理事务	95.63	2.40	93.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.63	2.40	93.23
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		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北坦街道办事处

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	892.53	302	商品和服务支出	338.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.33	30201	办公费	48.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	286.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.90	30203	咨询费	0.80	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	2.81	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.75	30206	电费	12.22	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.37	30207	邮电费	2.56	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.21	30208	取暖费	4.94	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	12.15	30211	差旅费	1.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	79.72	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.60	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	205.23	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	23.96	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	53.47	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	50.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	71.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	173.77	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.30	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	0.37	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	63.36	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.49	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		1,097.76	公用经费合计					338.44

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北坦街道办事处

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
6.10		4.00		4.00	2.10	0.37		0.37		0.37	

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北坦街道办事处

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北坦街道办事处

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。

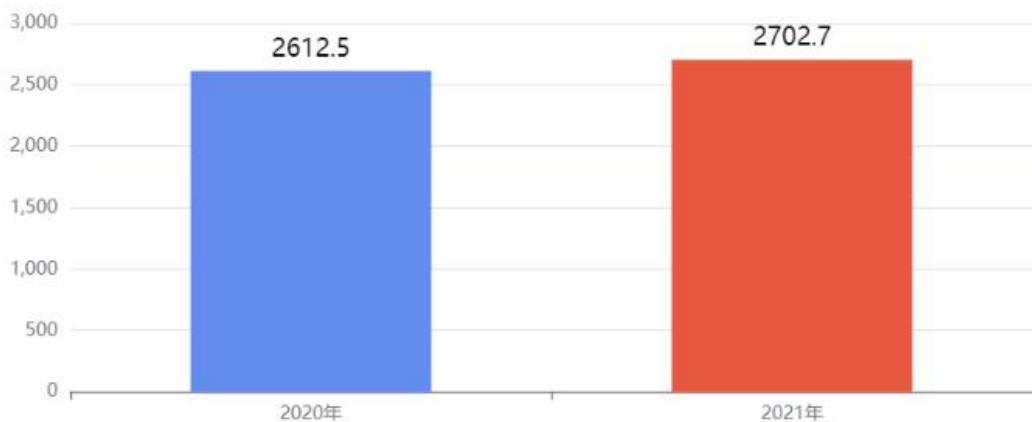
第三部分

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 2,702.7 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 90.2 万元，增长 3.45%。主要是我单位进一步改善辖区营商环境，加大辖区环境综合整治资金投入以及疫情防控及创城费用增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

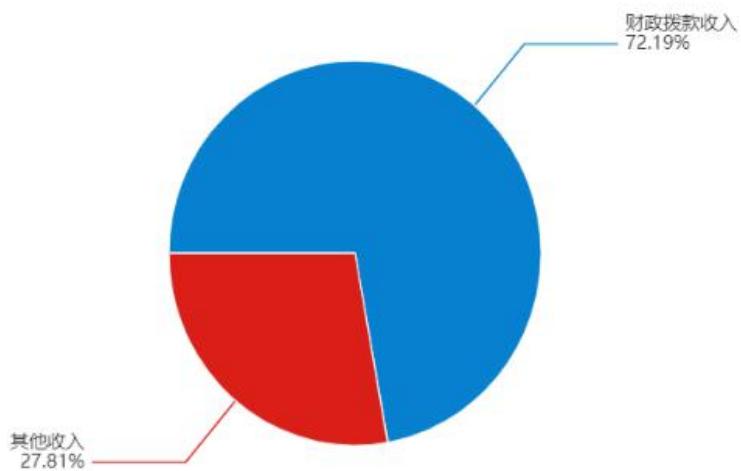


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,508.58 万元，其中：财政拨款收入 1,810.87 万元，占 72.19%；其他收入 697.72 万元，占 27.81%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

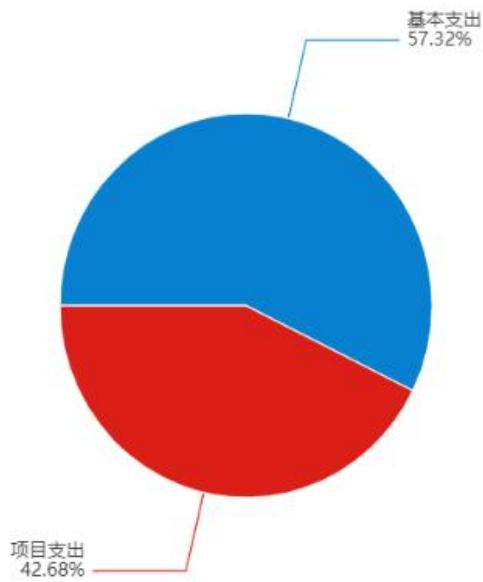
- 1、财政拨款收入 1,810.87 万元。与 2020 年度相比，增加 252.37 万元，增长 16.19%。主要是我单位进一步改善辖区营商环境，加大辖区环境综合整治资金投入以及疫情防控及创城费用增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 697.72 万元。与 2020 年度相比，减少 263.04 万元，下降 27.38%。主要是区直部门下拨经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,702.7 万元，其中：基本支出 1,549.12 万元，占 57.32%；项目支出 1,153.59 万元，占 42.68%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,549.12 万元。与 2020 年度相比，增加 73.89 万元，增长 5.01%。主要是 2021 年年底新增加 3 名退休人员，养老支出增加，新增 4 名事业编制人员，工资支出增加。

2、项目支出 1,153.59 万元。与 2020 年度相比，增加 210.45 万元，增长 22.31%。主要是我单位进一步改善辖区营商环境，加大辖区环境综合整治资金投入。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

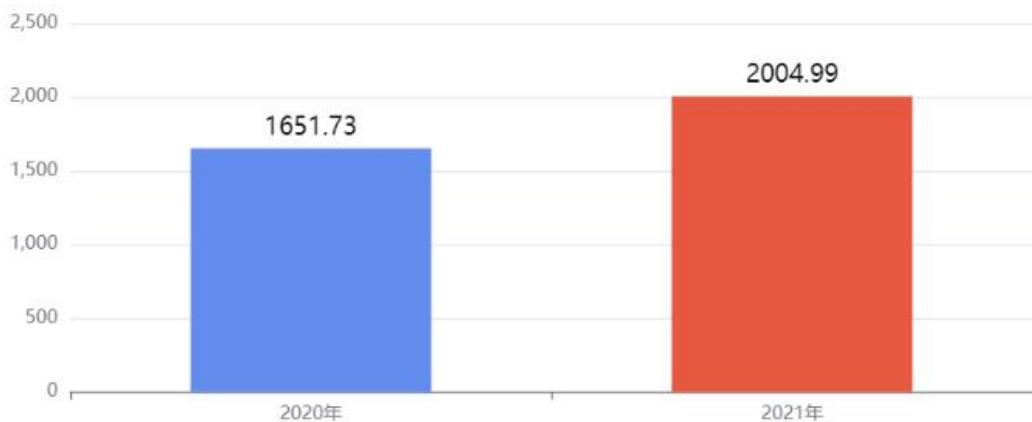
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,004.99 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 353.26 万元，增长 21.39%。主要是我单位进一步改善辖区营商环境，加大辖区环境综合整治资金投入以及疫情防控及创城费用增加；2021 年年底新增加 3 名退休人员，养老支出增加，新增 4 名事业编制人员，工资支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



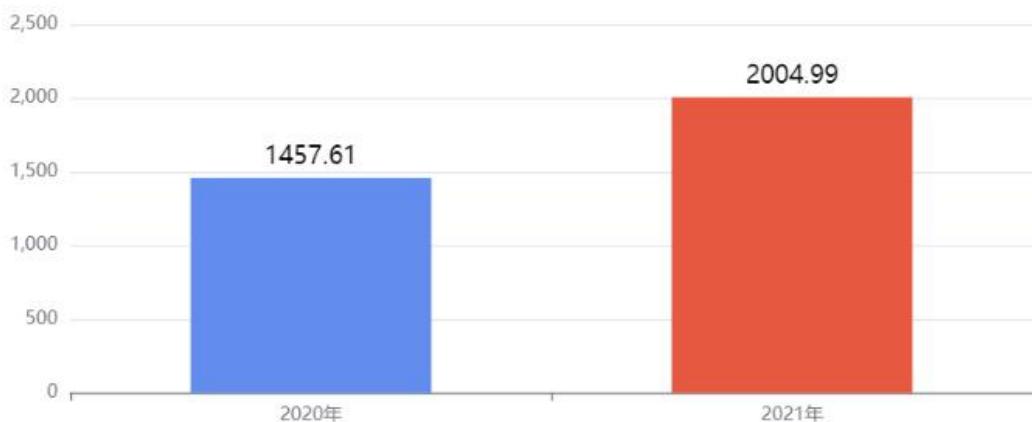
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,004.99 万元，占本年支出合计的 74.18%。与 2020 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 547.38 万元，增长 37.55%。主要是我单位进一步改善辖区营商环境，加大辖区环境综合整治资金投入以及疫情防控及创城费用增加；2021 年年底新增加 3 名退休人员，养老支出增加，新增 4 名事业编制人员，工资支出增加。

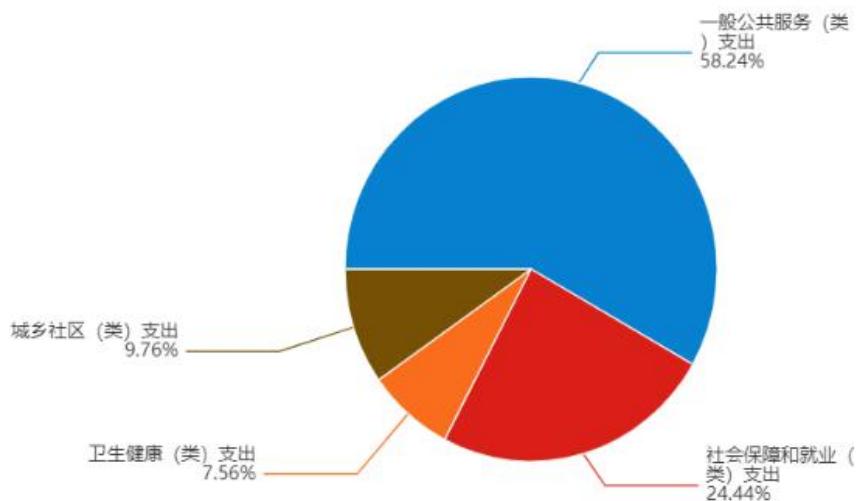
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,004.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,167.78 万元，占 58.24%；社会保障和就业（类）支出 489.94 万元，占 24.44%；卫生健康（类）支出 151.64 万元，占 7.56%；城乡社区（类）支出 195.63 万元，占 9.76%。

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 2,021.64 万元，支出决算为 2,004.99 万元，完成年初预算的 99.18%。与年初预算基本持平。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 1,235.28 万元，支出决算为 1,147.45 万元，完成年初预算的 92.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是办事处压缩一般性、非刚性支出。
- 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 100 万元，支出决算为 20.33 万元，完成年初预算的 20.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是环境整治工程、社区改造工程未完

全开展建设。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人力资源和社会保障局下拨人力资源和社会保障服务平台建设预算指标。

4、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230万元，支出决算为230万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算为77.43万元，支出决算为77.43万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为60.75万元，支出决算为60.75万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.37万元，支出决算为30.37万元，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）社会福利（款）老年福利

(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 1.67 万元, 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是民政局下拨老年福利款项, 年初未做预算。

9、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 13.43 万元, 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是民政局下拨残疾人生活和护理补贴款项, 年初未做预算。

10、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 53.26 万元, 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是民政局下拨城市最低生活保障金, 年初未做预算。

11、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 1.51 万元, 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是民政局下拨城市特困人员救助款项, 年初未做预算。

12、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 1.52 万元, 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是民政局下拨其他社会保障就业支出款项, 年初未做预算。

13、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 33.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康局下拨疫情专项资金，年初未做预算。

14、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 59.44 万元，支出决算为 59.44 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）行政单位医疗（项）。年初预算为 46.21 万元，支出决算为 46.21 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

16、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 12.15 万元，支出决算为 12.15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

17、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 95.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政局下拨企业改制资金，年初未做预算。

18、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 170 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 58.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际资金使用与本年预算数基本持平，但其中一部分资

金使用的是上级有关部门拨付的专项资金。

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 1,436.2 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 1,097.76 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 338.44 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、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 6.1 万元，支出决算为 0.37 万元，比年初预算减少 5.73 万元，完成年初预算的 6.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格遵守中央八项规定和减少非刚性、急性支出。

（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 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 4 万元，支出决算为 0.37 万元，比年初预算减少 3.63 万元，完成年初预算的 9.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定、厉行节约、控制三公经费支出。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北坦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 0.37 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险、年检费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，济南市天桥区人民政府北坦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 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.1 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 2.1 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本年度无公务接待活动。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 679.76 万元，其中：政府采购货物支出 2.89 万元、政府采购工程支出 384.75 万元、政府采购服务支出 292.12 万元。授予中小企业合同金额 679.76 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 679.76 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 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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北坦街道办事处按照“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5个;涉及预算资金1,430万元,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1,430万元,其中财政拨款1,430万元。

组织对社区环境综合整治经费,环卫、协勤安保费用,居干经费、社区场所提升及办公经费等等3个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金1,200万元。

(二) 项目绩效自评结果。济南市天桥区人民政府北坦街道办事处2021年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中,5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,5个项目都能以绩效目标为导向,严格按照指标评价体系,从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面客观分析项目运行过程,5个项目自评等级均为优,实现了年度绩效目标,但也存在部分项目指标低于预期、项目实施进度慢,部门之间缺乏协调共管,使项目实施不顺畅等问题。

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，以及社区环境综合整治经费，环卫、协勤安保费用，居干经费、社区场所提升及办公经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、社区环境综合整治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 96 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 255 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：办事处所属 5 个社区及公共道路及基础设施以及辖区内所需要整治的环境内容能够做到无死角全覆盖，辖区生态环境良性循环，基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是历史原因，无法使辖区所有居民满意，服务意识和标准有待提高；二是合同管理不规范，内控制度执行力不强。下一步改进措施：一是继续加强服务意识，提高服务标准；二是加强合同管理，确保内控制度执行有效。对于环境综合整治中所涉及到的项目应该有签订合同，在无具体管理制度的情况下依据合同进行管理，加强合同审核，对合同关键因素应该应填必填，合同要素不全或无乙方公章不得支付相应款项。

2、环卫、协勤安保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 94 分。全年预算数为 320 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：通过实施保洁绩效管理，提升辖区保洁质量，保持环境卫生整洁，达到创城创卫的验收标准，年度总体目标值完成较

好。发现的主要问题及原因：合同管理不规范，内控制度执行力不强。下一步改进措施：加强合同管理，确保内控制度执行有效。

3、居干经费、社区场所提升及办公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 97 分。全年预算数为 580 万元，执行数为 507 万元，完成预算的 87.41%。项目绩效目标完成情况：该项目确保了经费及时到位及发放，完善了社区工作人员约束、激励、竞争机制，调动了社区工作人员工作的积极性和主动性，达成了该项目的预期目标。发现的主要问题及原因：绩效目标申报表中，相关指标、目标缺乏量化、细化，缺乏与社区工作者日常考核评价的结合，填写不够规范，不利于资金使用的合理规划。下一步改进措施：加强项目资金规划与社区工作者日常考核评价激励之间的结合，细化、量化有关指标目标，提高资金规划和使用的效益。

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 97.08 分，等级为优。从自评情况来看，预算完成率为 88.54%，办事处严格按照年初设定目标开展工作，确保财政资金支付和产生的效益与年初预算目标相匹配，保障了办事处重点工作的开展。部门整体绩效目标完成情况：我单位根据

年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，预算执行率 88.45%，部门间相互配合，履职尽责，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。发现的主要问题及原因：绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；财政部门监督缺乏有效手段，部门之间缺乏协调共管，使项目实施不顺畅，使资金到位实效性差，影响使用效益。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。居干经费、社区场所提升及办公经费项目，绩效评价综合得分为 97 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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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北坦街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	社区环境综合整治经费	北坦街道办事处	96	优
2	环卫、协勤安保费用	北坦街道办事处	94	优
3	居干经费、社区场所提升及办公经费等	北坦街道办事处	97	优
4	业务经费	北坦街道办事处	96	优
5	社区党组织群众工作经费	北坦街道办事处	98	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。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年度环卫、协勤安保费用						
主管部门	济南市天桥区人民政府北坦街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府北坦街道办事处		
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
	年度资金总额	320	320	240	10	75%	7.5
	其中：财政拨款	320	320	240			-
	上年结转资金						
	其他资金						-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过实施保洁绩效管理，按时发放 43 名保洁员和 6 名协勤人员工资，保障其生活稳定，调动其工作积极性和主动性；提升辖区保洁质量，保持环境卫生整洁，达到创城创卫验收标，不断提升城市品质。			本年度北坦街道能够按时发放 43 名保洁员和 6 名协勤人员工资，保障了其生活稳定，调动其工作积极性和主动性；完成了对辖区内铁路沿线等的综合整治，辖区保洁质量得到提升，创城创卫验收达标。			
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
	产出指标	数量指标	卫生保洁清扫主干道数量	18 条	18 条	3	3
			每月发放保洁员工资人数	43 人	43 人	3	3
			每月发放协勤人员工资人数	6 人	6 人	4	4
	质量指标	卫生保洁清扫达标率	>=95%	95%	5	5	
			保洁员工资应发尽发率	100%	100%	5	5
		协勤人员工资应发尽发率	100%	100%	5	5	

		时效指标	卫生保洁清扫及时率	>=95%	95%	3	3	
			保洁员工资发放及时率	>=95%	95%	3	3	
			协勤人员工资发放及时率	>=95%	95%	4	4	
		成本指标	辖区保洁成本	117 万	37 万	5	2.5	办事处压缩开支，部分项目未开展；今后提高预算精准度。
			保洁员工资成本	180 万	180 万	5	5	
			协勤人员工资成本	23 万	23 万	5	5	
		效益指标	社会效益指标	区域环境卫生改善状况	改善	改善	15	15
			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	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	94%	10	9
总分						100	94	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年度社区环境综合整治经费							
主管部门	济南市天桥区人民政府北坦街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府北坦街道办事处			
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	
	年度资金总额	300	300	255	10	85%	8.5	
	其中：财政拨款	300	300	255			-	
	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				
	北坦办事处将继续贯彻落实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、环境清洁集中行动，覆盖辖区 5 个社区和 18 条道路，不断提升城市品质，完善城乡环境卫生基础设施和长效机制，统筹治理城乡环境卫生问题。			本年度办事处通过道路环境保洁、实施垃圾分类、环境清洁集中行动，覆盖辖区 5 个社区和 18 条道路，辖区内所需要整治的环境内容能够做到无死角全覆盖，辖区生态环境良性循环。				
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
	数量指标		环境综合整治覆盖社区数量	5 个	5 个	5	5	
			垃圾分类处置完成率	100%	100%	5	5	
	质量指标		环境综合整治工程验收合格率	>=95	98%	7.5	7.5	
			垃圾分类处置合格率	>=90%	93%	7.5	7.5	
	时效指标		环境整治工程完成及时率	>=95	96%	5	5	
			垃圾分类处置完成及时率	>=95	95%	5	5	
	成本指标		环境综合整治经费支出成本	300 万	255 万	15	13.5	办事处压缩开支，部分项目未开展；今后提高预算精准度。

效益指标	社会效益指标	区域环境质量提升情况	提升	提升	7.5	7.5	
		垃圾分类处置能力	提升	提升	7.5	7.5	
	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	服务对象满意度指标	社区居民满意度 (%)	>=95%	94%	10	9	历史原因无法使所有居民满意；今后加强服务意识，提高服务标准。
总分					100	96	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年度居干经费、社区场所提升及办公经费等						
主管部门	济南市天桥区人民政府北坦街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府北坦街道办事处		
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
	年度资金总额	580	580	507	10	87.41%	8.7
	其中：财政拨款	580	580	507			-
	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			
	北坦街道将进一步规范居干经费、社区场所提升及办公经费的使用等，社区两委成员 30 人左右，确保经费及时到位，工作人员工资发放及时，保障其生活稳定，调动社区工作人员的积极性和主动性；通过社区场所提升项目，提高社区综合服务设施覆盖率和社区服务功能和服务质量。			北坦街道能够确保居干两委经费及时到位及发放，完善了社区工作人员约束、激励、竞争机制，调动了社区工作人员工作的积极性和主动性；通过社区场所提升项目，提高了社区综合服务设施覆盖率和社区服务功能和服务质量。			
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
	产出指标	数量指标	社区两委工 资发放人数	30 人	30 人	5	5
			办公物资购 置完成率	100%	100%	5	5
		质量指标	社区两委工 资应发尽发 率	100%	100%	7.5	7.5
			办公物资质 量合格率	100%	100%	7.5	7.5
		时效指标	社区两委工 资发放及时 率	100%	100%	5	5
			办公物资购 置完成及时 率	100%	100%	5	5
		成本指标	社区两委工 资福利成本	487 万	487 万	7.5	7.5
			社区办公及 项目提升项 目成本	93 万	20 万	7.5	5.8
							受疫情影响社 区压缩支出成 本；今后将提 高预算编制准 确率

效益指标	社会效益指标	城市社区综合服务设施覆盖率	>=90%	92%	5	5	
		城市社区运转保障率	>=95%	95%	5	5	
		社区服务功能和服务质量	提升	提升	5	5	
	可持续影响指标	社区服务管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区服务满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	97	

附件 2

2021 年部门预算项目支出绩效自评报告

(2021 年度居干经费、社区场所提升及办公经费项目)

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北坦街道办事处。

2. 所属单位构成

纳入济南市天桥区人民政府北坦街道办事处 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北坦街道办事处。

3. 人员构成

截止 2021 年 12 月，济南市天桥区人民政府北坦街道办事处总人数 103 人，在职 63 人（行政人员 16 人，事业人员 35 人，企业合同制人员 12 人）；离休 3 人，退休 37 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北坦街道办事处设置 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。负责街道财务管理、国有资产管理、财政统计、村(居)财务管理、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

2021年度居干经费、社区场所提升及办公经费等。

2. 项目实施依据及必要性

根据中共天桥区委办公室 天桥区人民政府办公室关于济南市天桥区街道行政管理体制改革的实施意见（济天办发〔2019〕5号）、《关于社区“两委”专职成员参加社会保险和缴纳住房公积金的实施办法（试行）的通知》（济组发〔2018〕7号）、《关于确定城市社区“两委”专职成员工作报酬的通知》（济民发〔2018〕15号）等文件和规范，完善社区“两委”专职成员工作报酬机制，保障基本生活，增强社区“两委”工作人员队伍的稳定性，提高社区管理服务工作开展水平。

2. 项目实施主要内容

该项目资金主要用于落实社区“两委”专职成员工作报酬、缴纳五险一金。通过在2011年换届前已取得社区居委会成员资格且一直在社区居委会任职的人员和经过统一招考录入的人员，经选举担任社区“两委”成员的，以及街道根据工作需要参照招用的从事社区工作的人员，其工作报酬和参加社会保险、缴纳住房公积金所需经费由区、街两级共同负担。城市社区“两委”专职成员工作报酬比照当地事业单位同类人员工资水平确定。

（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北坦街道办事处。

2. 项目实施单位

济南市天桥区人民政府北坦街道办事处。

3. 项目支出年度总体绩效目标

北坦街道将进一步规范居干经费、社区场所提升及办公经费的使用等，社区两委成员30人左右，确保经费及时到位，工作人员工资发放及时，保障其生活稳定，调动社区工作人员的积极性和主动性；通过社区场所提升项目，提高社区综合服务设施覆盖率和社区服务功能和服务质量。

4 项目支出部门预算资金及构成

该项目资金总额580万元，全部为当年财政拨款资金。

5. 项目支出产出指标设定情况

北坦街道2021年度居干经费、社区场所提升及办公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，具体设置情况如下：

产出效益类指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分 值
产出指标	数量指标	社区两委工资发放人数	30 人	5
		办公物资购置完成率	100%	5
	质量指标	社区两委工资应发尽发率	100%	7.5
		办公物资质量合格率	100%	7.5
	时效指标	社区两委工资发放及时率	100%	5
		办公物资购置完成及时率	100%	5
	成本指标	社区两委工资福利成本	487 万	7.5
		社区办公及项目提升项目成本	93 万	7.5
合计				50

6. 项目支出效益指标设定情况

北坦街道2021年度居干经费、社区场所提升及办公经费项目的效益类指标，考察的是项目的社会效益指标和可持续影响指标情况，具体设置情况如下：

项目效益类指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分 值
效益指标	社会效益指标	城市社区综合服务设施覆盖率	$\geq 90\%$	5
		城市社区运转保障率	$\geq 95\%$	5
		社区服务功能和服务质量	提升	5
	可持续影响指标	社区服务管理机制健全性	健全	15
合计				30

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

北坦街道 2021 年度居干经费、社区场所提升及办公经费项目的满意度指标，考察的是项目服务对象满意度指标情况具体设置情况如下：

项目服务满意度指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分 值
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度 (%)	$\geq 95\%$	10
合计				10

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）。

2022年北坦街道能够确保居干两委经费及时到位及发放，完善了社区工作人员约束、激励、竞争机制，调动了社区工作人员工作的积极性和主动性；通过社区场所提升项目，提高了社区综合服务设施覆盖率和社区服务功能和服务质量。自评分值为97分。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值（满分10分）。

2021年该项目资金总额580万，实际执行507万，执行率87.41%，自评得分8.7分。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分50分）。

北坦街道2021年度居干经费、社区场所提升及办公经费项目的产出类指标总分50分，评价得分为48.3分，具体得分情况如下：

项目产出类指标及分值

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
产出指标	数量指标	社区两委工资发放人数	30 人	30 人	5	5
		办公物资购置完成率	100%	100%	5	5
	质量指标	社区两委工资应发尽发率	100%	100%	7.5	7.5
		办公物资质量合格率	100%	100%	7.5	7.5
	时效指标	社区两委工资发放及时率	100%	100%	5	5
		办公物资购置完成及时率	100%	100%	5	5
	成本指标	社区两委工资福利成本	487 万	487 万	7.5	7.5
		社区办公及项目提升项目成本	93 万	20 万	7.5	5.8
合计					50	48.3

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）

北坦街道 2021 年度居干经费、社区场所提升及办公经费项目的效益类指标，总分 30 分，评价得分为 30 分，具体得分情况如下：

项目效益类指标及分值

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
效益指标	社会效益指标	城市社区综合服务设施覆盖率	$\geq 90\%$	92%	5	5
		城市社区运转保障率	$\geq 95\%$	95%	5	5
		社区服务功能和服务质量	提升	提升	5	5
	可持续影响指标	社区服务管理机制健全性	健全	健全	15	15
合计					30	30

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分 10 分）

北坦街道 2021 年度居干经费、社区场所提升及办公经费项目的满意度指标，总分 10 分，评价得分为 10 分，具体得分情况如下：

项目服务满意度指标及分值

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
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区服务满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10
合计					10	10

6. 未完成绩效目标情况说明

（1）年初预算资金差异情况分析

办事处压缩各项开支，另外客观因素影响部分项目未开展，导致执行率较预算有偏差。

（2）成本指标差异情况分析

受疫情影响社区压缩支出成本，今后将提高预算编制准确率

二、项目开展存在的问题

1. 绩效目标申报表中，相关指标、目标缺乏量化、细化，缺乏与社区工作者日常考核评价的结合，填写不够规范，不利于资金使用的合理规划。

2. 社区工作者机制有待健全。

当前的社区工作者机制还不够健全，还没形成统一规范的岗位开发机制、培训机制、工作机制、晋升机制。

三、下一步工作措施

1. 加强项目资金规划与社区工作者日常考核评价激励之间的结合，细化、量化有关指标目标，提高资金规划和使用的效益。

2. 加强资金监管，建立健全并严格执行定期对账制度，提高对资金使用的监控力度，消除监管死角。

济南市天桥区人民政府北坦街道办事处

2022年4月25日