

2021 年度
济南市天桥区人民政府
无影山街道办事处本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

街道党工委在街道各行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用，对街道办事处的工作实施全面领导、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

本单位内设7个职能处室，分别是：党政办公室（财政办公室）、党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政支付办公室（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。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,413.69	一、一般公共服务支出	32	1,644.35
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	1,098.63	八、社会保障和就业支出	39	607.57
	9		九、卫生健康支出	40	117.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	347.57
	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	2,512.32	本年支出合计	58	2,717.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	205.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,717.35	总计	62	2,717.35

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处本级

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, 512. 32	1, 413. 69					1, 098. 63
201	一般公共服务支出	1, 477. 69	1, 106. 21					371. 48
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1, 357. 69	1, 106. 21					251. 48
2010301	行政运行	1, 053. 83	1, 036. 21					17. 62
2010302	一般行政管理事务	303. 86	70. 00					233. 86
20132	组织事务	120. 00						120. 00
2013299	其他组织事务支出	120. 00						120. 00
208	社会保障和就业支出	607. 57	198. 26					409. 31
20802	民政管理事务	387. 38						387. 38
2080208	基层政权建设和社区治理	387. 38						387. 38
20805	行政事业单位养老支出	161. 21	139. 28					21. 93
2080501	行政单位离退休	56. 91	56. 91					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66. 83	54. 48					12. 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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.47	27.89					9.58
20810	社会福利	1.96	1.96					
2081002	老年福利	1.96	1.96					
20811	残疾人事业	17.55	17.55					
2081107	残疾人生活和护理补贴	17.55	17.55					
20819	最低生活保障	39.48	39.48					
2081901	城市最低生活保障金支出	39.48	39.48					
210	卫生健康支出	117.86	106.51					11.35
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	45.22	45.22					
2100716	计划生育机构	45.22	45.22					
21011	行政事业单位医疗	52.64	41.29					11.35
2101101	行政单位医疗	41.29	41.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.35						11.35
212	城乡社区支出	309.19	2.70					306.49
21201	城乡社区管理事务	2.70	2.70					

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.70	2.70					
21205	城乡社区环境卫生	306.49						306.49
2120501	城乡社区环境卫生	306.49						306.49

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处本级

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		2,717.35	1,413.15	1,304.20			
201	一般公共服务支出	1,644.35	1,151.98	492.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,524.35	1,151.98	372.37			
2010301	行政运行	1,151.98	1,151.98				
2010302	一般行政管理事务	372.37		372.37			
20132	组织事务	120.00		120.00			
2013299	其他组织事务支出	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	607.57	161.21	446.37			
20802	民政管理事务	387.38		387.38			
2080208	基层政权建设和社区治理	387.38		387.38			
20805	行政事业单位养老支出	161.21	161.21				
2080501	行政单位离退休	56.91	56.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.83	66.83				

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	37.47	37.47				
20810	社会福利	1.96		1.96			
2081002	老年福利	1.96		1.96			
20811	残疾人事业	17.55		17.55			
2081107	残疾人生活和护理补贴	17.55		17.55			
20819	最低生活保障	39.48		39.48			
2081901	城市最低生活保障金支出	39.48		39.48			
210	卫生健康支出	117.86	97.86	20.00			
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	45.22	45.22				
2100716	计划生育机构	45.22	45.22				
21011	行政事业单位医疗	52.64	52.64				
2101101	行政单位医疗	41.29	41.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.35	11.35				
212	城乡社区支出	347.57	2.10	345.47			
21201	城乡社区管理事务	2.70	2.10	0.60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.70	2.10	0.60			

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
21205	城乡社区环境卫生	344.87		344.87			
2120501	城乡社区环境卫生	344.87		344.87			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处本级

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	1,413.69	一、一般公共服务支出	33	1,272.87	1,272.87		
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	198.26	198.26		
	9		九、卫生健康支出	41	106.51	106.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	41.07	41.07		
	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	1,413.69	本年支出合计	59	1,618.72	1,618.72		
年初财政拨款结转和结余	28	205.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	205.03		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	1,618.72	总计	64	1,618.72	1,618.72		

注：本表反映单位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

单位：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处本级

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, 618. 72	1, 362. 24	256. 47
201	一般公共服务支出	1, 272. 87	1, 134. 36	138. 51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 272. 87	1, 134. 36	138. 51
2010301	行政运行	1, 134. 36	1, 134. 36	
2010302	一般行政管理事务	138. 51		138. 51
208	社会保障和就业支出	198. 26	139. 28	58. 99
20805	行政事业单位养老支出	139. 28	139. 28	
2080501	行政单位离退休	56. 91	56. 91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 48	54. 48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 89	27. 89	
20810	社会福利	1. 96		1. 96
2081002	老年福利	1. 96		1. 96
20811	残疾人事业	17. 55		17. 55

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	17.55		17.55
20819	最低生活保障	39.48		39.48
2081901	城市最低生活保障金支出	39.48		39.48
210	卫生健康支出	106.51	86.51	20.00
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	45.22	45.22	
2100716	计划生育机构	45.22	45.22	
21011	行政事业单位医疗	41.29	41.29	
2101101	行政单位医疗	41.29	41.29	
212	城乡社区支出	41.07	2.10	38.97
21201	城乡社区管理事务	2.70	2.10	0.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.70	2.10	0.60
21205	城乡社区环境卫生	38.37		38.37
2120501	城乡社区环境卫生	38.37		38.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处本级

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	885.76	302	商品和服务支出	408.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.94	30201	办公费	48.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	274.94	30202	印刷费	22.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	211.83	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	5.33	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.48	30206	电费	16.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.89	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.29	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		30211	差旅费	0.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	84.39	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	0.10	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.79	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	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	48.74	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	1.70	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	239.90	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	9.97	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	4.88	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	52.37	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.17	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.90	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		953.55	公用经费合计					408.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处本级

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
10.10	2.10	8.00		8.00		4.88		4.88		4.88	

注：本表反映单位本年度“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

单位：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处本级

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处本级

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

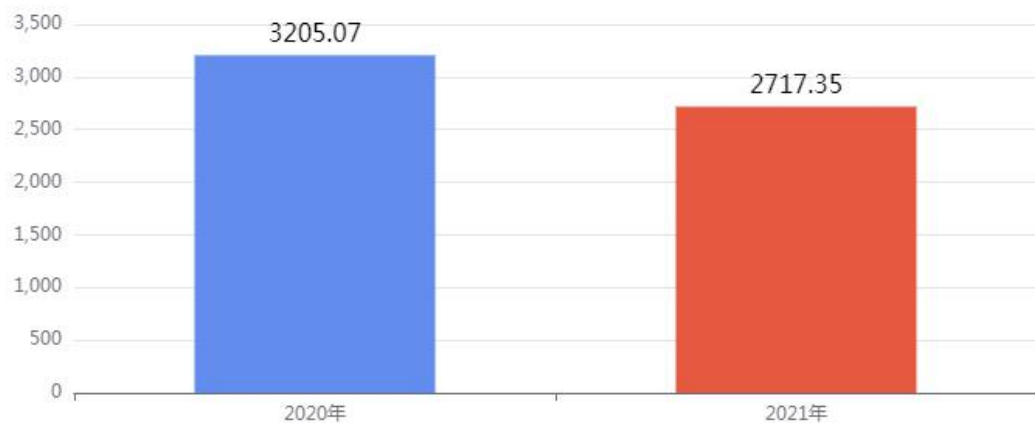
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,717.35 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 487.72 万元，下降 15.22%。主要是我单位 2020 年收、支包含拆除无影山农贸市场费用，2020 年该项目已经完工，2021 年不再有此项支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

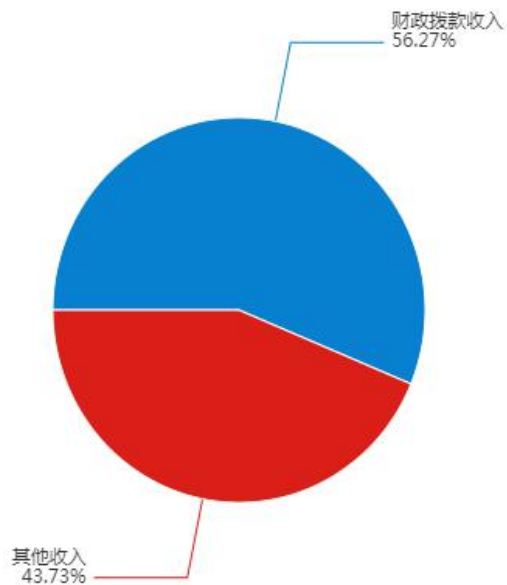


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,512.32 万元，其中：财政拨款收入 1,413.69 万元，占 56.27%；其他收入 1,098.63 万元，占 43.73%。

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 1,413.69 万元。与 2020 年度相比，减少 493.54 万元，下降 25.88%。主要是 2020 年财政拨款收入包含农贸市场拆除项目，2021 年该项目已经完工。

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。

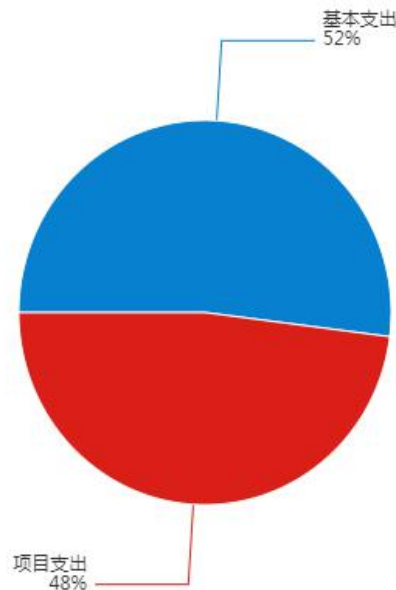
6、其他收入 1,098.63 万元。与 2020 年度相比，减少 199.21 万元，下降 15.35%。主要是 2021 年国控点环保经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,717.35 万元，其中：基本支出 1,413.15 万元，占 52%；项目支出 1,304.2 万元，占 48%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,413.15 万元。与 2020 年度相比，减少 175.54 万元，下降 11.05%。主要是 2021 年未发放 2020 年度的年度绩效综合考核奖励。

2、项目支出 1,304.2 万元。与 2020 年度相比，减少 107.16 万元，下降 7.59%。主要是 2020 年项目支出包含农贸市场拆除项目，2021 年该项目已经完工。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

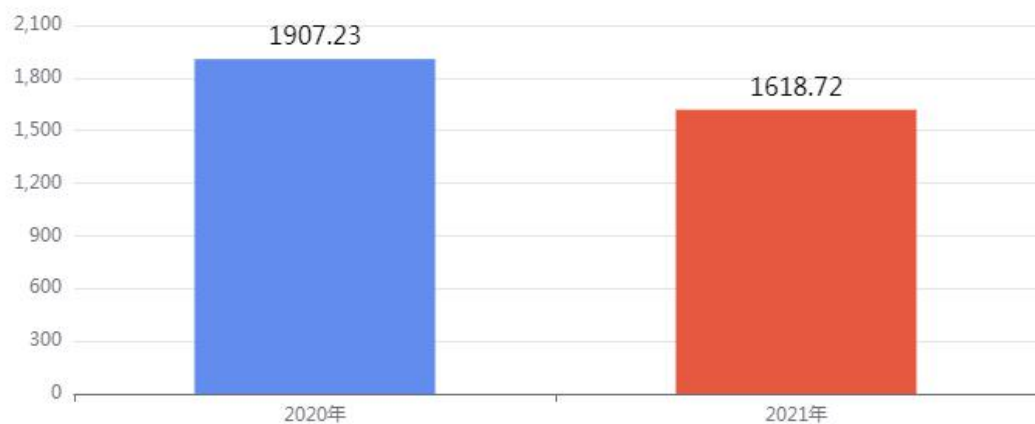
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,618.72 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 288.51 万元，下降 15.13%。主要是 2020 年项目支出包含农贸市场拆除项目，2021 年该项目已经完工，2021 年未发放 2020 年度的年度绩效综合考核奖励。

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 1,618.72 万元，占本年支出合计的 59.57%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83.48 万元，下降 4.9%。主要是 2020 年项目

支出包含农贸市场拆除项目，2021 年该项目已经完工，2021 年未发放 2020 年度的年度绩效综合考核奖励。

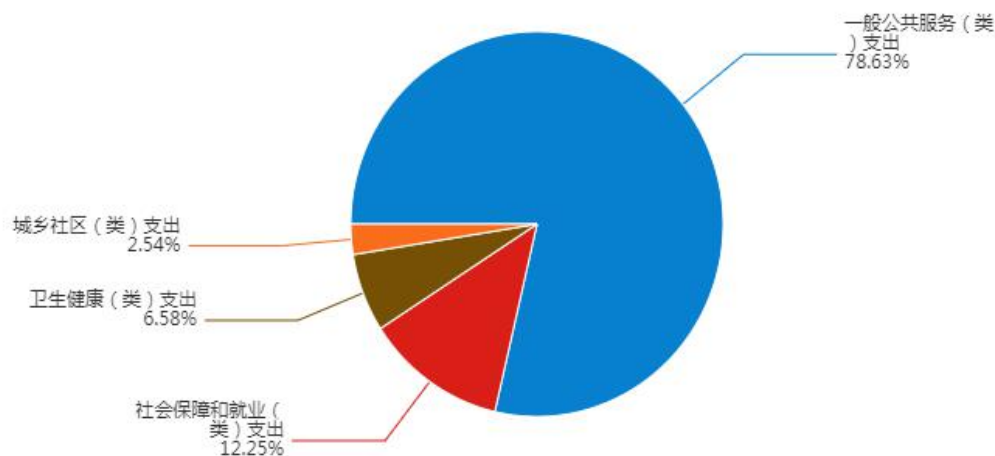
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,618.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,272.87 万元，占 78.63%；社会保障和就业(类)支出 198.26 万元，占 12.25%；卫生健康（类）支出 106.51 万元，占 6.58%；城乡社区（类）支出 41.07 万元，占 2.54%。

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 1,726.76 万元，支出决算为 1,618.72 万元，完成年初预算的 93.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年项目支出包含农贸市场拆除项目，2021 年该项目已经完工。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 1,200.97 万元，支出决算为 1,134.36 万元，完成年初预算的 94.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年未发放 2020 年度的年度绩效综合考核奖励。

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 300 万元，

支出决算为 138.51 万元，完成年初预算的 46.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年项目支出包含农贸市场拆除项目，2021 年该项目已经完工。

3、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 56.91 万元，支出决算为 56.91 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 54.48 万元，支出决算为 54.48 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 27.89 万元，支出决算为 27.89 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)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年民政局拨付老龄、失能老人补贴，年初无预算。

7、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 17.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021

年民政局拨付残疾人补贴，年初无预算。

8、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 39.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年民政局拨付低保金，年初无预算。

9、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 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年卫健局拨付疫情防控专项资金，年初无预算。

10、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 45.22 万元，支出决算为 45.22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、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 41.29 万元，支出决算为 41.29 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

12、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 2.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付 2020 年度个人考核奖励，年初无预算。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.37 万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度结转环境卫生支出，2021 年列支出。

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 1,362.24 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 953.55 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、住房公积金、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 408.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、培训费、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 10.1 万元，支出决算为 4.88 万元，比年初预算减少 5.22 万元，完成年初预算的 48.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约、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 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 2020 年未有符合因公出国（境）项目。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 4.88 万元，比年初预算减少 3.12 万元，完成年初预算的 61%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、例行节约。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无影山街道办事处本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.88 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、年检费等支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，济南市天桥区人民政府无影山街道办事处本级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 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

本单位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

本单位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

本单位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 242.16 万元，其中：政府采购货物支出 13.9 万元、政府采购工程支出 85.55 万元、政府采购服务支出 142.71 万元。授予中小企业合同金额 242.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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，本单位共有车辆 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个；涉及预算资金 1,077 万元，占单位预算项目支出总额的 32%。占比不足 100%的原因是 2021 办事处环境综合整治（老旧小区）项目承接实施不再由办事处执行改造项目，改为区平台承办项目，按照按照“谁用款、谁评价”的原则，办事处对此项目预算不作评价。

组织对无影山街道办事处环卫保洁费用、居干经费、业务经费等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 977 万元。

（二）项目绩效自评结果。济南市天桥区人民政府无影山街道办事处本级 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，并按照区财政部门的统一要求开展绩效跟踪监控和绩效自评价，并组织对重点支出绩效情况评价，以加强绩效管理力度，提高预算资金管理水平，但也存在绩效指标设置不够合理的情况，需进一步合理设置相关指标等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自

评情况，以及环卫保洁费用、居干经费、业务经费、党组织群众工作经费等 3 个项目的绩效自评结果。

1、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 330 万元，执行数为 309 万元，完成预算的 93.64%。项目绩效目标完成情况：对辖区环卫保洁工作进行统一管理，通过投入人员、设备，保障辖区环境整洁卫生。发现的主要问题及原因：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。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。

2、业务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 303 万元，完成预算的 101%。项目绩效目标完成情况：通过合理有效的资金投放，确保街道按规定开展的媒体宣传、信访维稳、各类活动、防汛减灾、困难救助、节日走访、对口扶贫、人口普查、文化设施更新等日常工作。发现的主要问题及原因：绩效指标设置还需要进一步合理化。下一步改进措施：进一步建立健全绩效管理制度，制定实施预算绩效管理内部操作规程、实施细则。

3、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 97 分。全年预算数为 347 万元，执行数为 367 万元，完成预算的 105.76%。项目绩效目标完成情况：全年严格按照市、区有关文件规定，按时足额完成社区“两委”专职成员工作报酬发放，参加社会保险及缴纳住房公积金。发现的主要问题及原因：1. 绩效目标不够明确，指标值细化量化不够。2. 社区工作者机制有待健全。下一步改进措施：1. 进一步强化绩效目标管理。2. 进一步提高预算资金编制的科学性。

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）重点绩效评价项目评价结果。办事处环卫保洁费用项目，绩效评价综合得分为 96 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他

用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十八、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无影山街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	环卫保洁费用	济南市天桥区人民政府无影山街道办事处	96	优
2	业务经费	济南市天桥区人民政府无影山街道办事处	96	优
3	居干经费	济南市天桥区人民政府无影山街道办事处	97	优
4	党组织工作经费	济南市天桥区人民政府无影山街道办事处	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。

(2021 年度)

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无影山街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府无影山街道办事处		
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	347	347	347	10	100%	10	
	其中：财政拨款						-	
	上年结转资金							
	其他资金	347	347	347	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年无影山街道计划发放社区两委工资 30 人，并确保经费及时到位，工作人员工资发放及时，保障生活稳定，调动社区人员工作积极性和主动性。				2021 年无影山街道完成发放社区两委工资 36 人，确保了经费及时到位，工作人员工资发放及时，全面保障生活稳定，调动了社区人员工作积极性和主动性。			
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	社区两委工资 发放人数	=30 人	=36	25	22	新增加一个社 区，下一步编制 预算要充分了 解单位预算需 求，提高预算编 制能力。
		质量指标	社区两委工资应 发尽发率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	社区两委工资发 放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	社区两委工资福 利成本	=347 万元	=347 万元	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	城市社区运转保 障率	=100%	=100%	10	10	
			社区服务功能和 服务质量	提升	提升	10	10	
		可持续发展 影响指标	社区服务管理机 制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	辖区居民对社区 服务满意度	≥ 95%	=95%	10	10	
	总分						100	97

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		业务经费						
主管部门		济南市天桥区人民政府无影山街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府无影山街道办事处		
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	300	300	300	10	100%	10
		其中：财政拨款	70	70	70		100%	
		上年结转资金						
		其他资金	230	230	230		100%	
预期目标					实际完成情况			
年度总体目标		2021 年办事处计划确保经费及时到位,聘用人员工资及时发放,聘用人员预计 45 人,保障辖区居民的生命和财产安全,紧扣全市、全区工作重点,确保经费在经济发展、城市管理、平安建设、信访维稳、民生保障、扶贫救助、文化卫生等各个方面全面覆盖,为辖区单位及居民提供便捷、高效、优质的公共服务,不断推动街道经济社会的发展。			2021 年办事处完成了聘用人员工资发放 45 人,保障了辖区居民的生命和财产安全,紧扣全市、全区工作重点,确保经费在经济发展、城市管理、平安建设、信访维稳、民生保障、扶贫救助、文化卫生等各个方面全面覆盖,为辖区单位及居民提供了便捷、高效、优质的公共服务,全面推动街道经济社会的发展。			
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	数量指标	每月发放聘用人员工资人数	=45 人	=45 人	10	10	
			办公物资购置完成率	=100%	=100%	5	5	
			安全保障次数	≥ 5 次	5 次	10	10	
		质量指标	聘用人员考核通过率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			安保人员持证上岗率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			办公用品及设备采购验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	100%	100	2.5	2.5	
			安保到岗及时率	≥ 95%	90%	2.5	1.5	有突发变故未按时到岗事件,下一步将严格考核制度,提高安保人员责任心,确保脱岗现象不再发生。
			办公用品及设备购置及时率	≥ 95%	95%	5	5	
		成本指标	投入资金额	=300 万元	=300 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	街道服务能力	提升	提升	5	5	
			部门正常运转保障率	=100%	=100%	5	5	
			安保人员配备齐全率	=100%	95%	10	8	全年突发事件较多,人员配备仓促,出现人员不足,预算测算不全面,下一步提高预算编制质量,全面了解单位预算需求。

	可持续影响指标	职能科室服务机制完善性	完善	完善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	=100%	=100%	10	10	
总分					100	97	

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无影山街道办事处

2. 所属单位构成

纳入济南市天桥区人民政府无影山街道办事处 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无影山街道办事处。

3. 人员构成

截至 2021 年 12 月, 济南市天桥区人民政府无影山街道办事处共有行政事业在职人员 51 人, 离退休 33 人, 企业合同制 15 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无影山街道办事处设置 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无影山街道办事处

2. 项目实施单位

济南市天桥区人民政府无影山街道办事处

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 330 万元，其中：财政拨款补助 0 万元，上级补助收入 330 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	数量指标	卫生保洁清扫主次干道数量	29 条
		垃圾分类处置完成率	=100%
	质量指标	卫生保洁清扫达标率	≥95%
		垃圾分类处置合格率	≥90%
	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	环卫保洁成本	330 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
	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	≥90%

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97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330万元，全年执行330万元，项目预算资金执行情况自评分10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）数量指标卫生保洁清扫主次干道数量（10分），预期值100%，实际完成100%，自评得分10分；数量指标垃圾分类处置完成率（15分），预期值100%，实际完成100%，自评得分15分。

（2）质量指标卫生保洁清扫达标率（5分），预期值100%，实际完成100%，自评得分5分；质量指标垃圾分类处置合格率（5分），预期值100%，实际完成100%，自评得分5分。

（3）时效指标卫生保洁清扫完成及时率（5），预期值 $\geq 95\%$ ，实际完成 $\geq 95\%$ ，自评得分5分；时效指标垃圾分类处置完成及时率（5分），预期值 $\geq 95\%$ ，实际完成 $\geq 95\%$ ，自评得分5分。

(4) 成本指标环卫保洁成本 330 万元(5 分), 预期值为年初预算 330 万元, 实际完成 309 万元, 自评得分 4 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 25 分。产出指标包含社会效益指标、可持续影响指标, 各指标自评得分如下:

(1) 社会效益指标区域环境卫生改善状况市(10 分), 预期值为改善, 实际完成情况改善, 自评得分 10 分; 社会效益指标垃圾分类处置能力(10 分), 预期值为提升, 实际完成情况提升, 自评得分 10 分。

(2) 可持续经营指标环境卫生管理机制健全性(10 分), 预期值健全, 实际完成健全, 自评得分 10 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 $\geq 90\%$, 实际完成 $\geq 85\%$, 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, 无影山街道无影潭社区及西山社区开放式老旧小区, 部分路段无法正常开展环卫保洁机械化作业, 无法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) 服务对象满意度差异情况分析。受城市更新项目影响，无影山街道前、后黄屯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 97 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。

天桥区人民政府无影山街道办事处

2022 年 4 月 21 日