

2021 年度
济南市天桥区人民政府
官扎营街道办事处本级
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

济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处（以下简称官扎营街道办事处）是我国乡级行政区街道的管理机构，属政府派出机关，按机构改革后部门“三定”方案规定设有 7 个党政工作机构、5 个公益一类财政拨款事业单位。分别行使下列职能：

（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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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,承担综合治理体系建设和基层平安创建的信息化支撑工作。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。

(11) 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。

(12) 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、机构设置

本单位内设 12 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,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。

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官扎营街道办事处本级

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	1,687.75	一、一般公共服务支出	32	1,978.08
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	717.47	八、社会保障和就业支出	39	272.07
	9		九、卫生健康支出	40	85.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12.27
	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	2,405.21	本年支出合计	58	2,347.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.43	年末结转和结余	60	98.19
	30			61	
总计	31	2,445.65	总计	62	2,445.65

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官扎营街道办事处本级

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		2,405.21	1,687.75					717.47
201	一般公共服务支出	2,057.07	1,339.60					717.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,057.07	1,339.60					717.47
2010301	行政运行	1,080.47	1,080.47					
2010302	一般行政管理事务	976.59	259.13					717.47
208	社会保障和就业支出	272.07	272.07					
20805	行政事业单位养老支出	223.43	223.43					
2080501	行政单位离退休	141.99	141.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.29	54.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.15	27.15					
20810	社会福利	1.26	1.26					
2081002	老年福利	1.26	1.26					
20811	残疾人事业	12.58	12.58					

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	12.58	12.58					
20819	最低生活保障	30.33	30.33					
2081901	城市最低生活保障金支出	30.33	30.33					
20821	特困人员救助供养	2.97	2.97					
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.97	2.97					
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	73.97	73.97					
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					
21011	行政事业单位医疗	53.97	53.97					
2101101	行政单位医疗	41.67	41.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.30	12.30					
212	城乡社区支出	2.10	2.10					
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					

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官扎营街道办事处本级

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		2,347.45	1,359.97	987.48			
201	一般公共服务支出	1,978.08	1,080.47	897.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,978.08	1,080.47	897.61			
2010301	行政运行	1,080.47	1,080.47				
2010302	一般行政管理事务	879.00		879.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.61		18.61			
208	社会保障和就业支出	272.07	223.43	48.65			
20805	行政事业单位养老支出	223.43	223.43				
2080501	行政单位离退休	141.99	141.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.29	54.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.15	27.15				
20810	社会福利	1.26		1.26			
2081002	老年福利	1.26		1.26			

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
20811	残疾人事业	12.58		12.58			
2081107	残疾人生活和护理补贴	12.58		12.58			
20819	最低生活保障	30.33		30.33			
2081901	城市最低生活保障金支出	30.33		30.33			
20821	特困人员救助供养	2.97		2.97			
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.97		2.97			
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	85.03	53.97	31.05			
21004	公共卫生	31.05		31.05			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.05		31.05			
21011	行政事业单位医疗	53.97	53.97				
2101101	行政单位医疗	41.67	41.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.30	12.30				
212	城乡社区支出	12.27	2.10	10.17			
21201	城乡社区管理事务	12.27	2.10	10.17			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.27	2.10	10.17			

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官扎营街道办事处本级

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	1,687.75	一、一般公共服务支出	33	1,339.60	1,339.60		
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	272.07	272.07		
	9		九、卫生健康支出	41	73.97	73.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.10	2.10		
	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	1,687.75	本年支出合计	59	1,687.75	1,687.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,687.75	总计	64	1,687.75	1,687.75		

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官扎营街道办事处本级

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, 687. 75	1, 359. 97	327. 78
201	一般公共服务支出	1, 339. 60	1, 080. 47	259. 13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 339. 60	1, 080. 47	259. 13
2010301	行政运行	1, 080. 47	1, 080. 47	
2010302	一般行政管理事务	259. 13		259. 13
208	社会保障和就业支出	272. 07	223. 43	48. 65
20805	行政事业单位养老支出	223. 43	223. 43	
2080501	行政单位离退休	141. 99	141. 99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 29	54. 29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 15	27. 15	
20810	社会福利	1. 26		1. 26
2081002	老年福利	1. 26		1. 26
20811	残疾人事业	12. 58		12. 58

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	12.58		12.58
20819	最低生活保障	30.33		30.33
2081901	城市最低生活保障金支出	30.33		30.33
20821	特困人员救助供养	2.97		2.97
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.97		2.97
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	73.97	53.97	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
21011	行政事业单位医疗	53.97	53.97	
2101101	行政单位医疗	41.67	41.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.30	12.30	
212	城乡社区支出	2.10	2.10	
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	

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官扎营街道办事处本级

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	890.42	302	商品和服务支出	146.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.98	30201	办公费	7.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.26	30203	咨询费	4.50	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	0.52	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.99	30206	电费	14.46	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	41.49	30207	邮电费	2.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	26.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	0.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	108.60	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	0.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	322.70	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	20.75	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	128.61	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	83.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	89.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	61.85	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	9.81	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.61	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		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	44.59	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		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		1,213.12	公用经费合计					146.85

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官扎营街道办事处本级

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
3.00	3.00										

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官扎营街道办事处本级

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官扎营街道办事处本级

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。

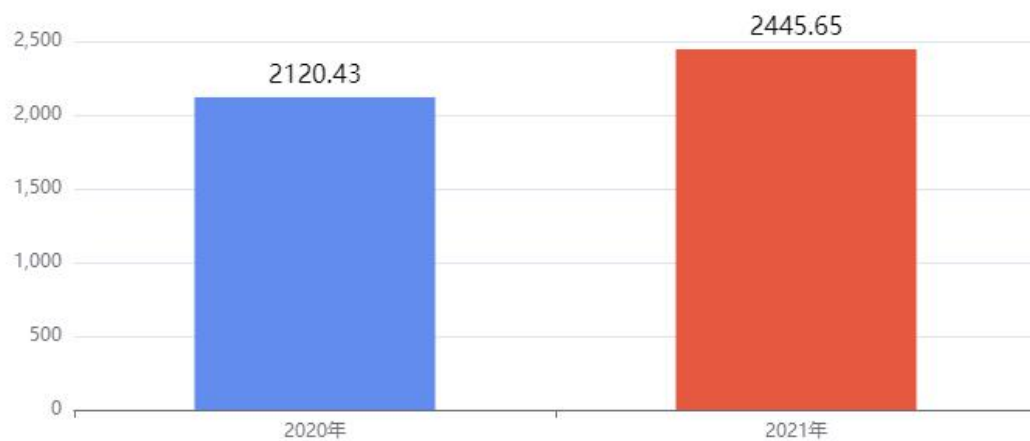
第三部分

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 2,445.65 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 325.22 万元，增长 15.34%。主要是主要是新入职及调入人员较多，人员支出及公用支出相应增加，疫情防控及创建文明卫生城市迎检、复审任务艰巨，街道养老综合服务中心等项目支出较大。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

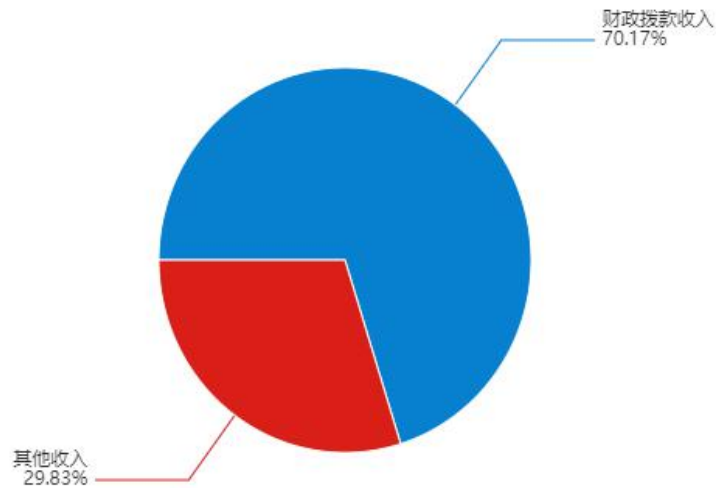


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,405.21 万元，其中：财政拨款收入 1,687.75 万元，占 70.17%；其他收入 717.47 万元，占 29.83%。

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 1,687.75 万元。与 2020 年度相比，减少 68.24 万元，下降 3.89%。主要是落实上级决策部署，街道压减非刚性支出，部分预算项目未开展，相应的未安排收入。

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。

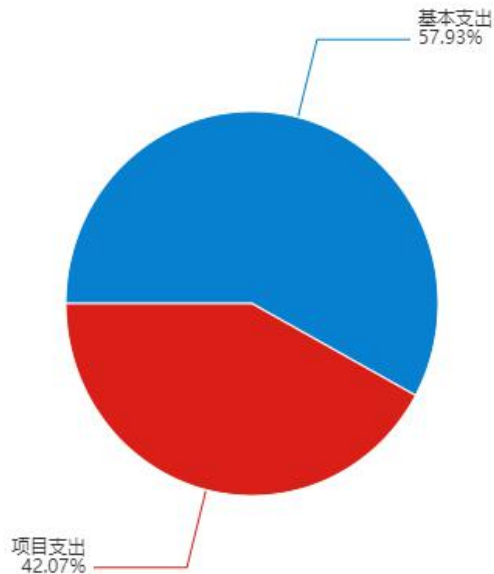
6、其他收入 717.47 万元。与 2020 年度相比，增加 353.02 万元，增长 96.86%。主要是落实上级本年安排的特定项目，相应收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,347.45 万元，其中：基本支出 1,359.97 万元，占 57.93%；项目支出 987.48 万元，占 42.07%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,359.97 万元。与 2020 年度相比，增加 203.98 万元，增长 17.65%。主要是单位人员增加导致人员经费、公用经费增加。

2、项目支出 987.48 万元。与 2020 年度相比，增加 72.25 万元，增长 7.89%。主要是落实上级本年度安排的特定项目，相应支出增加。

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 1,687.75 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 68.24 万元,下降 3.89%。主要是落实上级决策部署,街道压减非刚性支出,部分预算项目未开展,相应的未安排收入。

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 1,687.75 万元,占本年支出合计的 71.9%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 68.24 万元,下降 3.89%。主要是落实上级决策部署,街道压减非刚性支出,部分预算项目未开展。

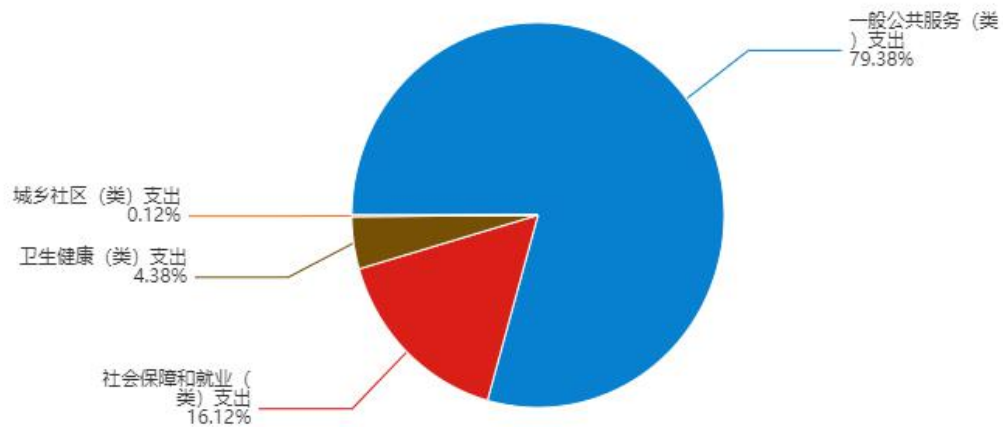
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,687.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,339.6 万元，占 79.38%；社会保障和就业（类）支出 272.07 万元，占 16.12%；卫生健康（类）支出 73.97 万元，占 4.38%；城乡社区（类）支出 2.1 万元，占 0.12%。

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 2,372.87 万元，支出决算为 1,687.75 万元，完成年初预算的 71.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实上街决策部署，街道压减一般性支出，部分项目未开展。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 1,355.47 万元，支出决算为 1,080.47 万元，完成年初预算的 79.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实上街决策部署，街道压减一般性支出，部分项目未开展。

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 360 万元，

支出决算为 259.13 万元，完成年初预算的 71.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实上街决策部署，街道压减一般性支出，部分项目未开展。

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 141.99 万元，支出决算为 141.99 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 54.29 万元，支出决算为 54.29 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 27.15 万元，支出决算为 27.15 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 1.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是落实上级部门本年度安排的特定项目。

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 12.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是落实

上级部门本年度安排的特定项目。

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 30.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是落实上级部门本年度安排的特定项目。

9、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 2.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是落实上级部门本年度安排的特定项目。

10、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落实上级部门本年度安排的特定项目。

11、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落实上级部门本年度安排的特定项目。

12、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 41.67 万元，支出决算为 41.67 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

13、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 12.3 万元，支出决算为 12.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

14、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 380 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 0.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实上街决策部署，街道压减一般性支出，部分项目未开展。

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 1,359.97 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 1,213.12 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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金等。

公用经费 146.85 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

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 3 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 3 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未安排因公出国（境），未购置公务用车，未接待国内外组织。

（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 3 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 3 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未安排因公出国（境）。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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官扎营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 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，济南市天桥区人民政府官扎营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 0 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 679.4 万元，其中：政府采购货物支出 80.94 万元、政府采购工程支出 251.45 万元、政府采购服务支出 347.01 万元。授予中小企业合同金额 679.4 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 476.17 万元，占政府采购支出总额的 70.09%。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 9 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

0 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 9 辆，其他用车主要是其他用车主要是环卫车辆；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，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 5 个；涉及预算资金 1,675 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对居干经费、业务经费等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 875 万元。

（二）项目绩效自评结果。济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处本级 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，2 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为中。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，按照市、区两级文件要求，对街道所有社区“两委”专职人员每月进行考勤及德能勤绩廉考核，并根据考核结果发放绩效薪酬，较好地完成项目预期目标。协助有关部门对城市卫生、城市绿化、环境保护、土地资源等工作依法进行监督检查和管理。在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，落实辖区范围内的地区性、社会性、

群众性、公益性工作。聚焦指标任务，为繁荣经济、方便群众提供全方位、高质量的服务，不断提高社会效益和经济效益。推进城市道路为载体的城市家居一体化综合保洁管理工作，进一步改善人居环境，升城市品质，但也存在街道压减非刚性支出，本年度部分业务工作计划未开展，预算执行率较低等问题。

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，以及居干经费、业务经费等 2 个项目的绩效自评结果。

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 98 分。全年预算数为 315 万元，执行数为 337.68 万元，完成预算的 107.2%。项目绩效目标完成情况：按照市、区两级文件要求，对街道所有社区“两委”专职人员每月进行考勤及德能勤绩廉考核，并根据考核结果发放绩效薪酬，较好地完成项目预期目标。发现的主要问题及原因：绩效管理辦法不完善，人员业务素质有待进一步提高。下一步改进措施：一是完善管理办法，加强项目管理。二是强化支出责任，提升绩效管理能力。

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 94.1 分。全年预算数为 560 万元，执行数为 230.82 万元，完成预算的 41.22%。项目绩效目标完成情况：官扎营街道围绕天桥发展“1339”战略，按照区委“两年突破”的部署要求，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个

维护”；聚焦高质量发展，推动综合经济实力和质量效益持续攀升；加强精细化管理，辖区环境面貌和品质明显提升；坚持人民至上，以保障民生为重点的社会事业扎实推进；扛牢主体责任，推进全面从严治党向纵深发展，全体干部职工全力以赴，圆满完成各项任务。发现的主要问题及原因：绩效目标设置较为笼统，项目管理方面存在对项目全程的管理不到位，存在资金预算精细化程度不够。下一步改进措施：进一步梳理设置项目绩效目标及指标体系，将进一步督促和项目分管领导和项目责任科室对项目全程管理，加强对资金使用的监管及责任落实，提高项目资金的使用效益。

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）重点绩效评价项目评价结果。居干经费和业务经费项目，绩效评价综合得分为 98 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、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

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官扎营街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	居干经费	济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处	98	优
2	业务经费	济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处	94.1	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		居干经费						
主管部门	济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	315.00	337.68	337.68	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	315.00	337.68	337.68				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为严格执行（济天民发〔2018〕43号）文件要求，加强社区居民委员会组织体系，调动城市社区“两委”专职成员工作积极性。2021年度计划保障社区两委专职成员覆盖社区数达6个以上，社区民生服务项目覆盖率达100%，通过项目实施，社区服务能力认可率达90%以上，提升社区群众满意度。			2021年度共计保障社区两委专职成员覆盖社区数达6个，社区民生服务项目覆盖率达100%，通过项目实施，社区服务能力认可率达90%，提升了社区群众满意度。				
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	社区两委专职成员覆盖社区数	≥6个	6个	20	20	
		质量指标	社区民生服务项目覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	社区民生服务项目开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤315万元	=337.68万元	10	8	因工资社保调整预算执行率为107%，略有上浮，下一步提高工资社保核算准确性。
	效益指标	社会效益指标	社区服务能力认可率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	社区管理机制健全性	健全	100%	15	15	
	满意度指标	服务满意度指标	社区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	98	

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官扎营街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	560.00	560.00	230.82	10	41%	4.1
		其中：财政拨款	360.00	360.00	190.39			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	200.00	200.00	40.43			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为更好的为辖区企事业单位及居民群众服务，提升政府综合服务能力.2021 年度计划保障济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处 12 个科室正常办公，通过项目实施，服务办事处 6 个社区，健全办公保障机制，提升社区群众满意度，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 年度共保障了济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处 12 个科室正常办公，通过项目实施，服务了办事处 6 个社区，健全办公保障机制，提升了社区群众满意度，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。			
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	保障办事处科室数	≥12 个	12 个	25	25	
		质量指标	办事处工作正常运转率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	办事处工作开展及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	41%	5	5	。
	效益指标	社会效益指标	服务社区数	≥6 个	6 个	25	25	
		可持续影响指标	办公保障机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务满意度指标	社区群众满意度	≥90%	90%	5	5	
			工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	
	总分						100	94.10

2021 年济南市天桥区人民政府 官扎营街道办事处 部门预算项目支出绩效自评报告 (居干经费项目)

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

山东省济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处

2. 人员构成

2021 年末官扎营街道在职人员 113 人，其中：行政编人员 16 人，事业编人员 37 人、企业合同制人员 12 人，城市社区“两委”专职成员人员 30 人，其他人员 18 人。

3. 单位职能：

(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。

依据上述职能，官扎营街道内设 7 个党政工作机构和 5 个一级财政拨款事业单位，其中党政工作机构包括党政办公室（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、乡村规划建设监督管理办公室（城市管理办公室）；一级财政拨款事业单位包括便民服务中心（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。各科室主要职能详见表 1-1。

表 1-1 官扎营街道各科室主要职能

序号	科室	主要职能
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。
8	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。
9	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；

序号	科室	主要职能
		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。
10	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，承担综合治理体系建设和基层平安创建的信息化支撑工作。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。
11	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。
12	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

居干经费

2. 项目实施依据及必要性

依据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》（中办发〔2010〕27号）、《山东省委办公厅、山东省政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会工作的意见》鲁办发〔2012〕22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）、中共济南市天桥区委组织部、济南市天桥区民政局、济南市天桥区财政局、济南市天桥区人力资源和社会保障局联合下发文件，（济天民发〔2018〕43号）文件规定。

3. 项目实施主要内容

贯彻落实《山东省委办公厅、山东省政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会工作的意见》鲁办发〔2012〕22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）、中共济南市天桥区委组织部、济南市天桥区民政局、济南市天桥区财政局、济南市天桥区人力资源和社会保障局联合下发文件，（济天民发〔2018〕43号）文件规定。加强社区居民委员会组织体系，加强社区“两委”薪酬待遇落实和社区工作者管理办法落实，不断提高社区“两委”专职成员工作积极性，加强基层组织建设，提升党组织凝聚力，努力把社区居民委员会建设成为功能完善、充满活力、作用明显、群众满意的基层群众性自治组织。

（三）项目支出绩效目标设定情况

根据上级有关文件要求结合街道项目预算安排,对项目支出部门预算资金及构成资金、项目支出产出指标、项目支出效益指标、项目支出服务对象满意度指标等绩效指标进行系统设置。项目绩效目标建设情况详见表 1-2。

表 1-2 官扎营街道项目绩效目标情况

项目名称	居干经费		项目性质	业务经费类	
主管部门	预算科		主管部门编码	009	
项目实施单位	济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021-01-01		至	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	315.00	年度资金申请总额	315.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	总金额其他资金	315.00	年度资金其他资金	315.00	
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	居干经费	315.00	2021-01-01	2021-12-31	
当年资金支出进度 计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	25%	50%	75%	100%
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	严格执行中共济南天桥区委组织部、济南市天桥区民政局、济南市天桥区财政局、济南市天桥区人力资源和社会保障局联合下发文件，（济天民发〔2018〕43号），加强社区居民委员会组织体系，调动城市社区“两委”专职成员工作积极性。		严格执行中共济南天桥区委组织部、济南市天桥区民政局、济南市天桥区财政局、济南市天桥区人力资源和社会保障局联合下发文件，（济天民发〔2018〕43号），加强社区居民委员会组织体系，调动城市社区“两委”专职成员工作积极性。		
总体绩效指标					
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	
产出指标		数量指标	社区两委专职成员覆盖社区数	6	
		质量指标	社区民生服务项目覆盖率（%）	100%	
		时效指标	社区两委专职成员覆盖及时率（%）	100%	
		成本指标	预算成本控制	持平	
效益指标		社会效益指标	社区服务能力认可率（%）	≥90%	
	可持续影响指标		社区居委会对居民生活的影响力（%）	≥90%	

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	社会公众满意度（%）	≥90%
年度绩效指标			
无	无	无	无

（四）项目支出绩效自评情况

根据上级有关文件要求结合街道项目预算安排及预算执行情况，对项目支出部门预算资金及构成资金、项目支出产出指标、项目支出效益指标、项目支出服务对象满意度指标等绩效目标完成情况进行评价。项目绩效目标自评情况详见表 1-3。

表 1-3 官扎营街道项目绩效目标自评情况

项目名称		居干经费						
主管部门	济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	315.00	337.68	337.68	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	315.00	337.68	337.68				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为严格执行（济天民发〔2018〕43号）文件要求，加强社区居民委员会组织体系，调动城市社区“两委”专职成员工作积极性。2021 年度计划保障社区两委专职成员覆盖社区数达 6 个以上，社区民生服务项目覆盖率达 100%，通过项目实施，社区服务能力认可率达 90%以上，提升社区群众满意度。			2021 年度共计保障社区两委专职成员覆盖社区数达 6 个，社区民生服务项目覆盖率达 100%，通过项目实施，社区服务能力认可率达 90%，提升了社区群众满意度。				
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	社区两委专职成员覆盖社区数	≥6 个	6 个	20	20	
		质量指标	社区民生服务项目覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	社区民生服务项目开展及时率	100%	100%	10	10	

	成本指标	项目成本控制数	≤315 万元	=337.68 万元	10	8	因工资社保调整预算执行率为107%，略有上浮，下一步提高工资社保核算准确性。
效益指标	社会效益指标	社区服务能力认可率	≥90%	90%	15	15	
效益指标	可持续影响指标	社区管理机制健全性	健全	100%	15	15	
满意度指标	服务满意度指标	社区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	98	

1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值

项目年度总体绩效目标完成总分 100 分，自评得分 98 分。按照市、区两级文件要求，官扎营街道对所有社区“两委”专职人员每月进行考勤及德能勤绩廉考核，并根据考核结果及时发放绩效薪酬，较好地完成项目预期目标。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值

项目预算资金执行完成满分 10 分，自评得分 10 分。该项目按照项目计划日期完工，项目开展效果达到标准。因工资社保调整预算执行率为 107%，略有上浮。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值

项目产出指标完成满分 50 分，自评得分 48 分。该项目按照项目计划日期完工，街道严格把控预算，实施效果达到标准，项目完成后有效调动社区“两委”专职成员工作积极性。成本指标预算年度指标值持平，实际完成值 7%，略有上浮，根据评分标准，指标扣 2 分。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值

项目效益指标完成满分 30 分，自评得分 30 分。该项目按照项目计划日期完工，街道严格把控预算，实施效果达到标准，项目完成后社区工作人员社区服务能力得到社区居民群众认可。

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值

项目服务对象满意度指标满分 10 分，自评得分 10 分。该项目有效调动了社区“两

委”专职成员工作积极性。德能勤绩廉考核落实提高了社区“两委”服务社区能力，提升了服务对象的获得感和幸福感

二、项目开展存在的问题

（一）绩效管理办法不完善，未形成项目各责任科室对绩效目标主动监控氛围。

（二）人员业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，各业务科室对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效实施工作质量。

三、下一步工作措施

（一）完善管理办法，加强项目管理。把预算绩效管理放在首要位置，强调“花钱必问效，无效必问责”绩效意识，加强制度建设和执行，强化操作性，将绩效管理融入到资金管理要求中去，进一步明确全过程绩效管理各环节的管理办法和操作规程。

（二）强化支出责任，提升绩效管理能力。重视绩效管理能力提升，通过培训和辅导学习等方式，借助专业力量，夯实业务部门人员绩效管理知识，提高业务人员的绩效管理意识和水平，不断提升绩效管理成果质量。

官扎营街道办事处

2022年4月25日

2021 年济南市天桥区人民政府 官扎营街道办事处 部门预算项目支出绩效自评报告 (业务经费项目)

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

山东省济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处

2. 人员构成

2021 年末官扎营街道离退人员 35 人，在职人员 113 人，其中在职人员：行政编人员 16 人，事业编人员 37 人、企业合同制人员 12 人，城市社区“两委”专职成员人员 30 人，其他人员 18 人。

3. 单位职能：

(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。

依据上述职能，官扎营街道内设 7 个党政工作机构和 5 个一级财政拨款事业单位，其中党政工作机构包括党政办公室（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、乡村规划建设监督管理办公室（城市管理办公室）；一级财政拨款事业单位包括便民服务中心（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。各科室主要职能详见表 1-1。

表 1-1 官扎营街道各科室主要职能

序号	科室	主要职能
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。
8	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。
9	民生保障服务中心（退役军	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

序号	科室	主要职能
	人服务站)	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。
10	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，承担综合治理体系建设和基层平安创建的信息化支撑工作。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。
11	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。
12	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。

为了明确街道各科室职能对部门职能的匹配和支撑情况，同时出于对天桥区“十三五”规划、区经济社会发展综合考核及街道重点工作任务对应梳理的需求，经梳理街道职能分为三大类，分别是基层党建工作、城市环境综合整治和民生保障服务。分类后部门职能详见表 1-2。

表 1-2 官扎营街道部门职能落实对应科室梳理表

部门职能分类	部门职能详述	对应三定方案职能	主要负责科室
基层党建工作	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；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；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。	(1)、(2)、(3)	党政办公室、党建工作办公室、
城市环境综合整治	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；负责辖区内安全生产和乡村规划建设的监督和管理。	(4)、(5)	综合行政执法办公室（生态环境保护办公室）、城市管理办公室、综合治理服务中心（网格服务中心）
民生保障服务	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。	(4)	社会事务办公室、平安建设办公室、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）

（二）项目基本情况

1. 项目名称

业务经费

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制定的《关于济南市天桥区街道行政管理体制改革的实施意见》、《中共济南市天桥区委组织部经济社会发展综合考核》等文件要求，实施业务经费项目有助于街道开展辖区内党建引领、发展赋能、产城融合、动能转换、城市提升、生态环保、改善民生、社会治理等各项工作，实施业务经费项目有助于街道贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道基层工作方面的指示，抓好社区文化建设，维护辖区的良好秩序，推动天桥由地区中心向经济社会发展中心快速升成。

3. 项目实施主要内容

对照官扎营街道 2021 年年度主要工作任务和年初绩效目标，梳理街道部门履职及年度主要工作任务完成情况如下：

基层党建工作方面：坚持把党的领导贯穿到统筹推进经济社会高质量发展的具体实践中，不断提高街道党工委把方向、管大局、作决策、保落实的能力。坚持系统观念，以项目化的方式统筹推进重点工作，制定了《街道聚焦突破高效落实重点任务台账》，明确重点项目、城市精细化管理、文化和民生实事、党的建设、招商载体清单，形成目标指向明确、过程把控精确的工作机制，对表推进抓落实。街道党工委坚持对经济运行、疫情防控、安全维稳、城市管理、全面从严治党等重点工作集体研究，对“三重一大”事项集体决策。定期听取街道人大、政协统战、党管武装、工青妇等工作汇报，街道人大工作经验在全市人大工作会议上做了典型发言，并在《山东人大》予以刊发，市人大常委会副主任刘程华专程出席街道安全生产知识竞赛；世茂天城中心社区被省民委评为山东省民族团结进步示范单位，被团省委评为“青春社区”。四是严格落实意识形态责任制。坚持抓责任、抓思想、抓阵地、抓宣传，严格落实“一岗双责”，构建起“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、班子成员共同抓”的工作格局。全年党工委会议专题研究意识形态工作 2 次，纸媒发表正面宣传稿件 24 篇，网络媒体发表 310 篇，报送舆情信息 103 篇。坚持做好网络意识形态工作，完善定期专题研讨、分析研判风险的长效机制，及时做好庆祝建党 100 周年、社区“两委”换届、区人大政协换届选举等重要节点和敏感时期舆论监管，掌控网络意识形态工作主导权。加强对宗教活动及宗教场所的管理，确保宗教领域意识形态安全。

城市环境综合整治方面：一是全力治脏。深入开展全域卫生大扫除行动、生活垃

圾分类专项行动、建筑工地管理及建筑垃圾集中清运行、绿化管护保洁行动、楼道革命行动等“五大行动”，由表及里全力打造干净整洁街道。特别是以世茂天城为突破口，开展环境卫生、节点整治、路面修复等专项行动，环境面貌有了明显改善。高标准打造了堤口路与官扎营新街路口公园，使建筑垃圾堆放点成为环境优美的街头公园和网红景点。积极推进生活垃圾分类，设置标准垃圾分类设施45处，垃圾分类过渡点位51处，垃圾分类上半年考核排名全区第二，省住建厅组织的全省城乡生活垃圾分类现场观摩会来官扎营小学观摩。推进环卫市场化运作，推行主次道路延时保洁，道路精细化作业水平得到明显提升。二是大力治乱。重点治理乱搭乱建、乱摆乱放、广告牌匾乱设等现象，累计清理乱贴乱画2300余处，违规悬挂条幅及户外广告牌匾900余处，拆除违章建设8处、共1800余平方米。以创城为契机，对官扎营新区南区卫生保洁、楼道杂物、电动车挂牌和停放、环境秩序等进行全方位整治，各种“乱象”得到根本性整治。街道区级城市管理综合考评二季度排名第一，三季度排名第二。三是着力治差。以济泺路、官扎营中街、官扎营后街、堤口路、官扎营新街等道路为重点，努力创建样板路、示范路。协调联通、移动等通信运营商，辖区内的杆线全部按照规范化标准进行整治。深入践行绿色发展理念，开展扬尘专项整治、餐饮油烟管控、“河长制”巡查工作，让辖区天更蓝、水更清、空气更清新，辖区环境质量明显改善，圆满完成中央环保督察迎查任务。

民生保障服务方面，一是严格落实惠民政策。对辖区低保对象实现动态管理，低保工作充分做到“应保尽保、动态管理、能进能出”。累计发放最低生活保障金、分类施保金等111.36万元，为98名符合居家养老服务的老年人每月提供“三送”、免费午餐或者助洁服务，为困难老人发放生活津贴3万元。依托新建成的街道综合养老服务中心、官后街社区老年人日间照料中心和制革街社区老年人日间照料中心，为老年人提供更优质的服务。春节期间为困难家庭发放救助金8万元。全年发放临时救助1.5万元，慈善救助1.2万元。二是社保体系不断完善。不断加大社会保险工作力度，街道全面实现城乡居民社会养老保险、医疗保险无缝隙全覆盖，做到了应保尽保和应缴必缴。深入企业开展以工代训补贴、职业技能培训等政策宣传26次，办理小微企业和个体工商户创业贴补125家。

（三）项目支出绩效目标设定情况

根据上级有关文件要求结合街道项目预算安排，对项目支出部门预算资金及构成

资金、项目支出产出指标、项目支出效益指标、项目支出服务对象满意度指标等绩效指标进行系统设置。项目绩效目标建设情况详见表 1-3。

表 1-3 官扎营街道项目绩效目标情况

项目名称	业务经费		项目性质	业务经费类	
主管部门	预算科		主管部门编码	009	
项目实施单位	济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2021-01-01		至	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	560.00	年度资金申请总额	560.00	
	其中：财政资金	360.00	其中：当年财政拨款	360.00	
			上年结转资金		
	总金额其他资金	200.00	年度资金其他资金	200.00	
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	业务经费	560.00	2021-01-01	2021-12-31	
当年资金支出进度计 划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	25%	50%	75%	100%
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	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，更好的为辖区企事业单位及居民群众服务，提升政府综合服务能力；更好的加强基层党建阵地建设，方便于民，服务于民。完善街道服务功能，提升辖区党组织凝聚力；更好的提升辖区营商环境，打造一站式服务场所，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。		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，更好的为辖区企事业单位及居民群众服务，提升政府综合服务能力；更好的加强基层党建阵地建设，方便于民，服务于民。完善街道服务功能，提升辖区党组织凝聚力；更好的提升辖区营商环境，打造一站式服务场所，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。		
总体绩效指标					
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	
产出指标		数量指标	科室健全率（%）	≥12 个	
		质量指标	社会公众知晓率（%）	≥90%	
		时效指标	科室健全及时性	≥100%	
		成本指标	基本公共服务标准完善完成率（%）	≥100%	
效益指标	社会效益指标		居民影响力（%）	≥90%	
	可持续影响指标		开放数据持续性（%）	≥90%	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90%
		工作人员满意度	≥90%
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
无	无	无	无

(四) 项目支出绩效自评情况

根据上级有关文件要求结合街道项目预算安排及预算执行情况,对项目支出部门预算资金及构成资金、项目支出产出指标、项目支出效益指标、项目支出服务对象满意度指标等绩效目标完成情况进行评价。项目绩效目标自评情况详见表 1-4。

表 1-4 官扎营街道项目绩效目标自评情况

项目名称		业务经费						
主管部门		济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	560.00	560.00	230.82	10	41%	4.1	
	其中:财政拨款	360.00	360.00	190.39				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	200.00	200.00	40.43				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为更好的为辖区企事业单位及居民群众服务,提升政府综合服务能力.2021 年度计划保障济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处 12 个科室正常办公,通过项目实施,服务办事处 6 个社区,健全办公保障机制,提升社区群众满意度,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 年度共保障了济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处 12 个科室正常办公,通过项目实施,服务了办事处 6 个社区,健全办公保障机制,提升了社区群众满意度,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。				
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	保障办事处科室数	≥12 个	12 个	25	25	
		质量指标	办事处工作正常运转率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	办事处工作开展及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	41%	5	5	

	效益指标	社会效益指标	服务社区数	≥6 个	6 个	25	25	
		可持续影响指标	办公保障机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务满意度指标	社区群众满意度	≥90%	90%	5	5	
			工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	
	总分						100	94.10

1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值

项目年度总体绩效目标完成总分 100 分，自评得分 94.1 分。官扎营街道围绕天桥发展“1339”战略，按照区委“两年突破”的部署要求，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；聚焦高质量发展，推动综合经济实力和质量效益持续攀升；加强精细化管理，辖区环境面貌和品质明显提升；坚持人民至上，以保障民生为重点的社会事业扎实推进；扛牢主体责任，推进全面从严治党向纵深发展，全体干部职工全力以赴，圆满完成各项任务。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值

项目预算资金执行完成满分 10 分，自评得分 4.1 分。该项目按照项目计划日期完工，项目开展效果基本标准。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，街道压减非刚性支出，本年度部分业务工作计划未开展。预算执行率为 41%，根据评分标准，指标扣 5 分。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值

项目产出指标完成满分 50 分，自评得分 50 分。项目按照项目计划日期完工，项目开展效果基本标准。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，街道压减非刚性支出，本年度部分业务工作计划未开展。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值

项目效益指标完成满分 30 分，自评得分 30 分。项目按照项目计划日期完工，项目开展效果基本标准。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，街道压减非刚性支出，本年度部分业务工作计划未开展。

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值

项目服务对象满意度指标满分 10 分，自评得分 10 分。该项目实施提升了街道综合服务能力，提升辖区党组织凝聚力，进一步改善了辖区营商环境，不断推动街道经济社会发展，提升了服务对象的获得感和幸福感。

6. 未完成绩效目标情况说明

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，街道压减非刚性支出，本年度部分业务工作计划未开展，预算执行率仅为 41%。

拟采取措施：一是科学设置预算绩效指标，合理安排各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财政资金运行的实际情况，合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取项目配套资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。二是加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划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、合理地编制本年预算草案，充分考虑当前本地区经济运行情况及疫情因素对财税收入的影响，避免项目支出预算支出数与实际执行出现较大偏差。

二、项目开展存在的问题

（一）绩效目标方面。一是绩效目标设置较为笼统，未根据单位的年度重点任务进行汇总整理，与实际工作内容相关性的描述不够；二是部分绩效指标设置不太全面，没有根据项目内容仔细考量。

（二）管理制度方面。一是绩效管理制度不够规范，需要进一步完善；二是在绩效管理制度的执行上，还存在人员意识不强、学习不够、执行上有偏差等问题。

（三）项目管理方面。项目管理方面存在对项目全生命周期的管理不到位，从项目的立项、申报、审核、资金使用、绩效评价等环节不够严谨，对当前经济运行形势及疫情的影响未充分考虑，致使项目实施进度缓慢，预算执行率较低。

(四)资金使用方面。存在资金预算精细化程度不够,项目事前评估较为粗放,配套资金到位率低,致使项目实施缓慢。

三、下一步工作措施

(一)绩效管理方面。进一步梳理项目绩效目标及指标体系,在指标体系框架下指导根据单位的年度重点任务合理设置各项目绩效目标。

(二)管理制度方面。进一步强化绩效制度建设落实,一是修订绩效管理文件,规范操作流程,提高制度执行的有效性。二是借助专业力量,通过专家培训、辅导学习、线上学习等方式,夯实业务部门人员绩效管理知识,提高业务人员的绩效管理意识和水平,确保绩效制定落实。

(三)项目管理方面。将进一步督促和项目分管领导和项目责任科室对项目全生命周期管理,及时对项目事前、事中、事后的绩效进行自评,便于发现问题并予以纠正,及时分析研判经济运行形势及疫情对街道项目开展的影响,调整资金结构提高预算执行率。

(四)资金使用方面。将进一步加强项目申报审核,街道绩效领导小组督促项目分管领导对资金使用的监管及责任落实,提高项目资金的使用效益。

官扎营街道办事处

2022年4月25日