2021年度
济南市天桥区人民政府
堤口路街道办事处本级
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

（一）转变经济发展职能。适应新旧动能转换和新型城镇化发展需要，合理确定街道经济发展职能。将街道工作重心转到公共服务、社会管理上来，逐步淡化直至取消经济发展职能，对中心城区及其他有条件的街道办事处，逐步取消经济发展、招商引资等职责及相应的考核指标，相关职能交由区政府职能部门（单位）及功能区承担，经费由区政府保障。

（二）提升公共服务水平。进一步细化街道基本公共服务职责，增强服务能力，强化街道对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，促进街道职能由“管理型”向“公共服务型”转变。积极推进基本公共服务均等化和直接服务民生的公共事业部门改革，改进服务方式，统筹基本公共服务设施布局，推动城市优质公共服务资源向农村延伸。建立公共服务多元供给机制，充分发挥社会工作专业人才在提供公共服务中的作用，鼓励发展专业合作、股份合作等多种形式的农民合作组织，鼓励和支持社会力量兴办为民服务的公益性机构和经济实体，引导多方力量参与街道公共服务提供和公益事业发展，形成以政府保障基本公共服务、社会和市场提供多层次和个性化服务为总体框架的新型基层公共服务体系。加强街道对各类

服务提供主体的统筹协调和有效监管。

（三）推进“一站式”便民服务。落实“一次办成”改革要求，深入推进审批服务便民化，组建便民服务中心，将街道行政权力、公共服务事项，以及派驻机构的审批服务事项逐步纳入便民服务中心办理，完善信息公示、预约办理、咨询帮办、跨层联办、智能导办、一对一专办、限时办结等综合便民服务功能，实现就近能办、多点可办、少跑快办。整合优化街道内部决策、管理、监督等管理职责和工作力量，为便民服务工作提供支持和保障。推动网上政务服务向街道延伸，健全“一次办成”服务网络，加快推进村级便民服务点和网上服务站点建设,积极开展代缴代办代理等便民服务，打通服务群众“最后一公里”，为群众提供便捷、优质、高效的公共服务。

（四）实行综合行政执法。推进执法重心下移，设立综合行政执法办公室，作为综合执法平台，统筹辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法。区直部门派出执法机构要接受街道党工委、办事处统一指导和协调，日常执法活动以街道管理为主。加强执法队伍建设，充实街道执法力量，加大业务培训力度，提升街道执法人员的综合执法能力和水平。全面实行行政执法责任制，加强行政执法监督。

（五）健全网格化服务管理体系。依托党的组织体系，

整合综治、司法、公安、应急、信访、民宗等各种资源力量，归并现有管区包村工作体系，构建城乡社区综合网格化治理体系。设置综合治理服务中心，作为综合协调指挥平台，打造一岗多责、一专多能的职业化网格员管理队伍，实现“多网合一、一员多能”，提升基层监管执法能力。加强网格化服务管理标准化建设，强化信息共享和技术支撑，提高社会治理智能化水平。加强法治保障，运用法治思维和法治方式化解矛盾。推动社会治理重心向基层下移，鼓励和支持社会各方参与，充分发挥基层自治组织作用，促进政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，打造共建共治共享的社会治理格局。

（六）强化基层党建工作。落实党建工作责任制，强化街道党工委领导核心作用，强化党组织统筹协调功能，推进全面从严治党向基层延伸，进一步增强党在农村（社区）的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。健全党建工作机构，配强党务工作力量，落实经费、场所等基本保障；以提升组织力为重点，突出政治功能，加强农村（社区）等各领域基层党组织建设，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格落实“三会一课”等党的组织生活制度，全面推行主题党日制度，推动过硬支部建设，把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治

理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。加大非公有制经济组织、社会组织及经营网点、工程项目、服务窗口党建工作力度，加强和改进党员队伍教育管理，健全党员立足岗位创先争优长效机制，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

二、机构设置

本单位内设12个职能科室，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堤口路街道办事处本级　　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	1,739.93	一、一般公共服务支出	32	2,850.93
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	3,026.04	八、社会保障和就业支出	39	1,404.04
	9		九、卫生健康支出	40	165.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	428.94
	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	4,765.97	**本年支出合计**	58	4,849.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	83.30	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,849.27	**总计**	62	4,849.27

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

公开 02 表

单位：济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处本级

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		4,765.97	1,739.93					3,026.04
201	一般公共服务支出	2,833.63	1,183.62					1,650.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,613.63	1,183.62					1,430.01
2010301	行政运行	730.86	730.86					
2010302	一般行政管理事务	1,882.77	452.76					1,430.01
20132	组织事务	220.00						220.00
2013299	其他组织事务支出	220.00						220.00
208	社会保障和就业支出	1,404.04	388.39					1,015.65
20802	民政管理事务	756.35						756.35
2080208	基层政权建设和社区治理	756.35						756.35
20805	行政事业单位养老支出	214.01	214.01					
2080501	行政单位离退休	124.63	124.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59					

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	29.80	29.80					
20810	社会福利	3.13	3.13					
2081002	老年福利	3.13	3.13					
20811	残疾人事业	32.16	32.16					
2081107	残疾人生活和护理补贴	32.16	32.16					
20819	最低生活保障	380.33	121.03					259.30
2081901	城市最低生活保障金支出	380.33	121.03					259.30
20821	特困人员救助供养	5.93	5.93					
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.93	5.93					
20899	其他社会保障和就业支出	12.12	12.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.12	12.12					
210	卫生健康支出	165.37	165.37					
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	89.19	89.19					
2100716	计划生育机构	89.19	89.19					
21011	行政事业单位医疗	56.17	56.17					

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
2101101	行政单位医疗	45.52	45.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.66	10.66					
212	城乡社区支出	362.94	2.55					360.39
21201	城乡社区管理事务	2.55	2.55					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.55	2.55					
21205	城乡社区环境卫生	360.39						360.39
2120501	城乡社区环境卫生	360.39						360.39

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处本级

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		4,849.27	1,107.55	3,741.73			
201	一般公共服务支出	2,850.93	748.17	2,102.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,630.93	748.17	1,882.77			
2010301	行政运行	748.17	748.17				
2010302	一般行政管理事务	1,882.77		1,882.77			
20132	组织事务	220.00		220.00			
2013299	其他组织事务支出	220.00		220.00			
208	社会保障和就业支出	1,404.04	214.01	1,190.02			
20802	民政管理事务	756.35		756.35			
2080208	基层政权建设和社区治理	756.35		756.35			
20805	行政事业单位养老支出	214.01	214.01				
2080501	行政单位离退休	124.63	124.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59				

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	29.80	29.80				
20810	社会福利	3.13		3.13			
2081002	老年福利	3.13		3.13			
20811	残疾人事业	32.16		32.16			
2081107	残疾人生活和护理补贴	32.16		32.16			
20819	最低生活保障	380.33		380.33			
2081901	城市最低生活保障金支出	380.33		380.33			
20821	特困人员救助供养	5.93		5.93			
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.93		5.93			
20899	其他社会保障和就业支出	12.12		12.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.12		12.12			
210	卫生健康支出	165.37	145.37	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	89.19	89.19				
2100716	计划生育机构	89.19	89.19				
21011	行政事业单位医疗	56.17	56.17				
2101101	行政单位医疗	45.52	45.52				

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	10.66	10.66				
212	城乡社区支出	428.94		428.94			
21201	城乡社区管理事务	68.55		68.55			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.55		68.55			
21205	城乡社区环境卫生	360.39		360.39			
2120501	城乡社区环境卫生	360.39		360.39			

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

公开 04 表

单位：济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,739.93	一、一般公共服务支出	33	1,200.93	1,200.93		
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	388.39	388.39		
	9		九、卫生健康支出	41	165.37	165.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	68.55	68.55		
	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	1,739.93	**本年支出合计**	59	1,823.23	1,823.23		
年初财政拨款结转和结余	28	83.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	83.30		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	1,823.23	**总计**	64	1,823.23	1,823.23		

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堤口路街道办事处本级

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		1,823.23	1,107.55	715.69
201	一般公共服务支出	1,200.93	748.17	452.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,200.93	748.17	452.76
2010301	行政运行	748.17	748.17	
2010302	一般行政管理事务	452.76		452.76
208	社会保障和就业支出	388.39	214.01	174.38
20805	行政事业单位养老支出	214.01	214.01	
2080501	行政单位离退休	124.63	124.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80	
20810	社会福利	3.13		3.13
2081002	老年福利	3.13		3.13
20811	残疾人事业	32.16		32.16

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	32.16		32.16
20819	最低生活保障	121.03		121.03
2081901	城市最低生活保障金支出	121.03		121.03
20821	特困人员救助供养	5.93		5.93
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.93		5.93
20899	其他社会保障和就业支出	12.12		12.12
2089999	其他社会保障和就业支出	12.12		12.12
210	卫生健康支出	165.37	145.37	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	89.19	89.19	
2100716	计划生育机构	89.19	89.19	
21011	行政事业单位医疗	56.17	56.17	
2101101	行政单位医疗	45.52	45.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.66	10.66	
212	城乡社区支出	68.55		68.55
21201	城乡社区管理事务	68.55		68.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.55		68.55

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

公开 06 表

单位：济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处本级

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	808.48	302	商品和服务支出	165.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.70	30201	办公费	5.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	285.50	30202	印刷费	10.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.66	30203	咨询费	15.45	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.79	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.59	30206	电费	14.24	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.80	30207	邮电费	2.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.52	30208	取暖费	7.05	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	10.66	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	113.99	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	15.45	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	133.09	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	18.91	30216	培训费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	105.72	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	8.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.04	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	22.21	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	0.67	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	61.30	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		941.58	**公用经费合计**					165.97

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

公开07表

单位：济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处本级

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.70	2.50	4.00		4.00	2.20	0.67		0.67		0.67	

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

公开 08 表

单位：济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处本级

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

公开 09 表

单位：济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处本级

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。

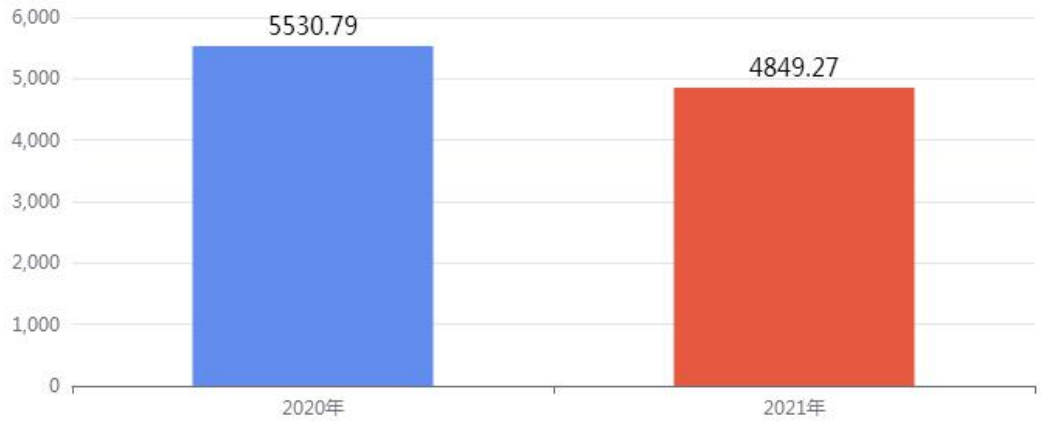
第三部分

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 4,849.27 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 681.52 万元，下降 12.32%。主要是 2021 年未发放经济社会发展综合考核奖，以及进一步压缩我单位一般性、非刚性的不必要支出。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

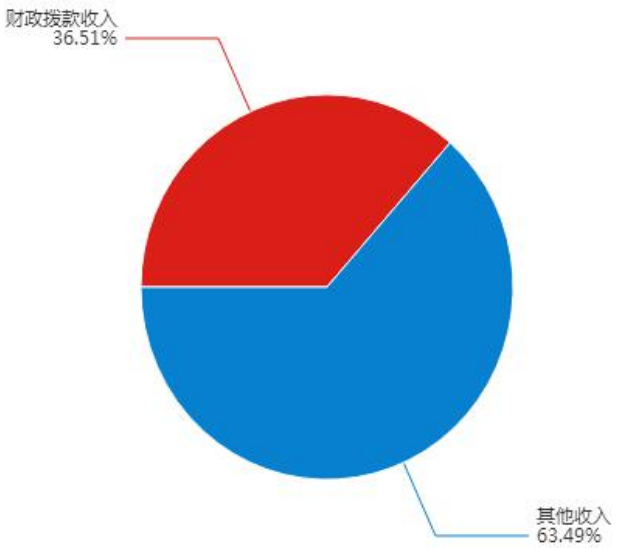


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 4,765.97 万元，其中：财政拨款收入 1,739.93 万元，占 36.51%；其他收入 3,026.04 万元，占 63.49%。

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1,739.93万元。与2020年度相比，增加290.7万元，增长20.06%。主要是人员变动相应费用支出增加，以及民生保障支出增加。

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。

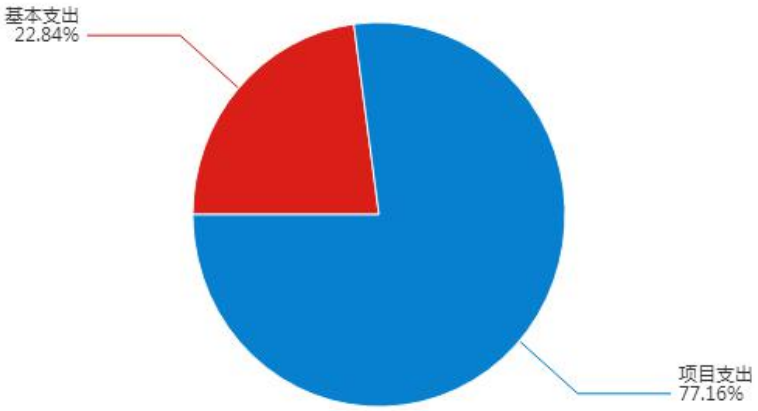
6、其他收入3,026.04万元。与2020年度相比，减少1,055.52万元，下降25.86%。主要是城市居民最低生活保障支出不在办事处发放，城乡环境综合整治有关项目已经完成，另外一般公共服务支出减少，厉行勤俭节约、压减行政开支。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4,849.27 万元，其中：基本支出 1,107.55 万元，占 22.84%；项目支出 3,741.73 万元，占 77.16%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,107.55 万元。与 2020 年度相比，减少 8.99 万元，下降 0.81%。主要是压减我单位一般性、非刚性的不必要支出。

2、项目支出 3,741.73 万元。与 2020 年度相比，减少 589.22 万元，下降 13.6%。主要是环境综合整治有关项目已经完成，今年没有继续安排资金支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

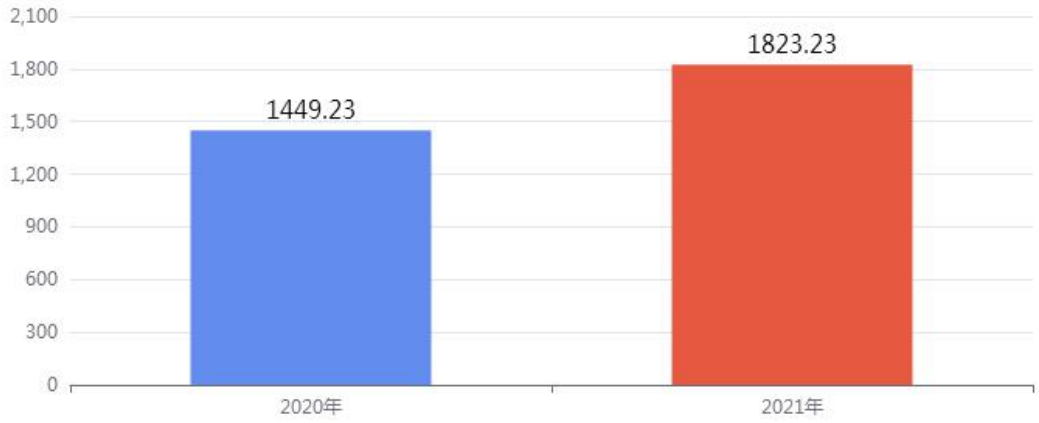
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,823.23 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 374 万元，增长 25.81%。主要是人员变动相应费用支出增加，以及民生保障支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

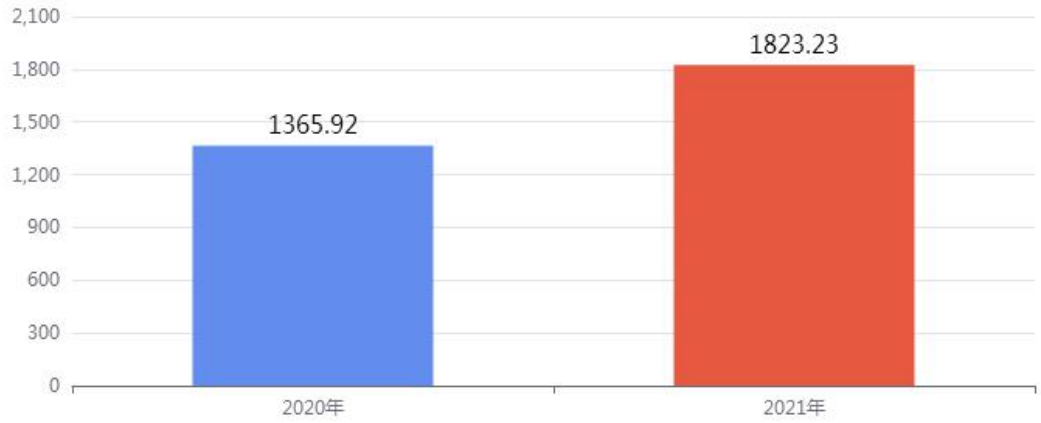


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1,823.23 万元，占本年支出合计的 37.6%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 457.31 万元，增长 33.48%。主要是人员变动相应费用支出增加，以及民生保障支出增加。

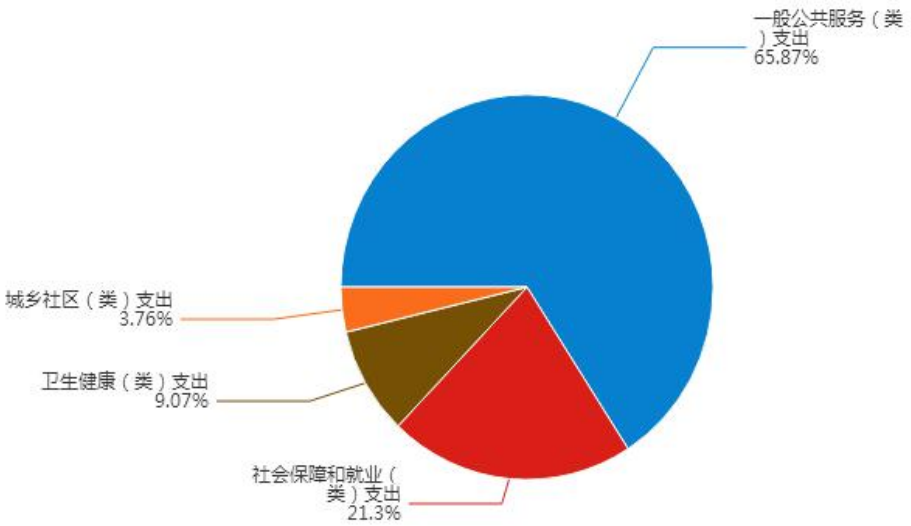
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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 1,823.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,200.93 万元，占 65.87%；社会保障和就业（类）支出 388.39 万元，占 21.3%；卫生健康（类）支出 165.37 万元，占 9.07%；城乡社区（类）支出 68.55 万元，占 3.76%。

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1,563.76万元，支出决算为1,823.23万元，完成年初预算的116.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费中人员补贴增加以及部分资金是2021年区直部门拨付的专项资金支出。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730.86万元，支出决算为748.17万元，完成年初预算的102.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加行政运行支出相应增加。

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473.52

万元，支出决算为452.76万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照区委、区政府压减一般性支出的要求，同步压减经费支出。

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124.63万元，支出决算为124.63万元，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59.59万元，支出决算为59.59万元，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29.79万元，支出决算为29.8万元，完成年初预算的100.03%。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3.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分资金为区直部门直接拨付资金，办事处年初无预算。

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32.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该部

分资金为区直部门直接拨付资金，办事处年初无预算。

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 121.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分资金为区直部门直接拨付资金，办事处年初无预算。

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 5.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分资金为区直部门直接拨付资金，办事处年初无预算。

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 12.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分资金为区直部门直接拨付资金，办事处年初无预算。

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该项资金为 2021 年疫情专项资金，年初无预算。

12、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 89.19 万元，支出决算为 89.19 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）行政单位医疗（项）。年初预算为45.52万元，支出决算为45.52万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为10.66万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

15、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68.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为安置堤口路153号铁路宿舍6号楼受火灾的居民群众，安排专项资金66万元进行房屋修缮等项目的支出，以及安排2.55万元发放考核优秀人员奖金支出。

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1,107.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费941.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费165.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.7万元，支出决算为0.67万元，比年初预算减少8.03万元，完成年初预算的7.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照区委、区政府压减一般性支出有关要求，同步压减公用经费支出，减少非必要的一般性支出项目的支出。

（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2.5万元，支出决算为0万元，比年初预算减少2.5万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实区委、区政府压减一般性支出有关要求，压减因公出国（境）费用。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0.67万元，比年初预算减少3.33万元，完成年初预算的16.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实区

委、区政府压减一般性支出有关要求，严格按照公务用车管理规定使用公务车辆，加强公务车日常保养。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堤口路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 0.67 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堤口路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 2.2 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 2.2 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严格落实区委、区政府压减一般性支出有关要求,严格按照公务接待管理有关规定列支公务接待费。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1,474.23万元，其中：政府采购货物支出282.95万元、政府采购工程支出543.41万元、政府采购服务支出647.87万元。授予中小企业合同金额1,474.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额1,105.67万元，占政府采购支出总额的75%。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4辆,其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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2辆，其他用车主要是辖区环境卫生保洁洒水车辆；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 7 个；涉及预算资金 3,584.57 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对业务经费、社区建设经费、老旧住宅小区改造项目、居干经费、环卫保洁经费、城市社区党组织群众工作专项经费等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 3,384.57 万元。

（二）项目绩效自评结果。济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处本级 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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，以及业务经费、社区建设经费、老旧住宅小区改造项目、居干经费、环卫保洁经费、环境综合整治经费、城市社区党组织群众工作专项经费等 7 个项目的绩效自评结果。

1、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 100 分。全年预算数为 514.31 万元，执行数为 514.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足各科室工作需要，为辖区驻地单位及居民群众提供便捷、优质、高效的公共服务。发现的主要问题及原因：应当根

据各科室下一步工作计划和工作需求，对项目进行更加细致的分析。下一步改进措施：提高预算编制的科学性和准确性。

2、社区建设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100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升硬件标准，完善功能配置，美化社区环境，更好地服务群众。发现的主要问题及原因：社区办公用房由于建设年限较久，待进一步改造提升。下一步改进措施：计划逐步实施对社区办公用房的改造与提升。

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100分。全年预算数为737万元，执行数为737万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时为居委会两委工作人员发放工资，做好保障工作。发现的主要问题及原因：考核管理方案还有待进一步落实细化。下一步改进措施：进一步落实细化考核管理办法，加强工作考核监督。

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。业务经费、社区建设经费、老旧住宅小区改造项目、居干经费、环卫保洁经费、城市社区党组织群众工作专项经费项目，绩效评价综合得分为100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职业年金支出。

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）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。

二十八、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。

二十九、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、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：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	业务经费	济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处	100	优
2	社区建设经费	济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处	100	优
3	老旧住宅小区改造	济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处	92	优
4	居干经费	济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处	100	优
5	环卫保洁经费	济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处	96	优
6	环境综合整治经费	济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处	100	优
7	城市社区党组织群众工作专项经费	济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处	95	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">堤口路街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">堤口路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>514.31</td><td>514.31</td><td>514.31</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>514.31</td><td>514.31</td><td>514.31</td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2021 年办事处将确保经费及时到位，满足各科室工作需要，调动工作人员的积极性和主动性，推动基层工作取得新成效；保障办事处日常采购资金到位，为辖区驻地单位及居民群众提供便捷、优质、高效的公共服务，不断推动街道经济社会的发展。</td><td colspan="4">2021 年办事处将确保经费及时到位，满足各科室工作需要，调动工作人员的积极性和主动性，推动基层工作取得新成效；保障办事处日常采购资金到位，为辖区驻地单位及居民群众提供便捷、优质、高效的公共服务，不断推动街道经济社会的发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指 标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>办公物资购置完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>办公用品采购验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>办公用品及设备购置及时率</td><td>>=95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>综合业务经费成本</td><td>514.31 万</td><td>514.31 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>街道服务能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>职能科室服务机制完善性</td><td>完善</td><td>完善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区居民满意度</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	社区建设经费						
主管部门	堤口路街道办事处			实施单位	堤口路街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
	其中：财政拨款	300	300	300			-
	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
	2021 年办事处对功能不完善、面积小的社区综合服务设施进行扩建、改造、提升。不断提升硬件标准，完善功能配置，美化社区环境，更好地服务群众。	2021 年办事处对功能不完善、面积小的社区综合服务设施进行扩建、改造、提升。不断提升硬件标准，完善功能配置，美化社区环境，更好地服务群众。

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	社区建设覆盖社区数	11 个	11 个	15	15	
		质量指标	服务设施建设合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	服务设施建设及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	社区建设经费成本	300 万	300 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区环境质量提升	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	>=95%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">居干经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">堤口路街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">堤口路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td>全年预算</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>737</td><td>737</td><td>737</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>737</td><td>737</td><td>737</td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2021 年街道按照市、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。</td><td colspan="4">2021 年街道按照市、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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>社区两委成员覆盖社区数</td><td>11 个</td><td>11 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作人员考核通过率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>社区两委人员工资发放及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社区居干经费成本</td><td>737 万</td><td>737 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社区工作人员服务能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>社区成员管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社区工作人员满意度</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2021年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

济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处。

2.所属单位构成

纳入济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处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堤口路街道办事处。

3.人员构成

截至2021年12月，济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处共有行政事业在职人员53人，离退休37人，企业合同制4人。

4.单位职能

（1）转变经济发展职能。适应新旧动能转换和新型城镇化发展需要，合理确定街道经济发展职能。将街道工作重心转到公共服务、社会管理上来，逐步淡化直至取消经济发展职能，对中心城区及其他有条件的街道办事处，逐步取消经济发展、招商引资等职责及相应的考核指标，相关职能交由区政府职能部门（单位）及功能区承担，经费由区政府保障。

（2）提升公共服务水平。进一步细化街道基本公共服务职责，增强服务能力，强化街道对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，促进街道职能由“管理型”向“公共服务型”转变。积极推进基本公共服务均等化和直接服务民生的公共事业部门改革，改进服务方式，统筹基本公共服务设施布局，推动城市优质公共服务资源向农村延伸。建立公共服务多元供给机制，充分发挥社会工作专业人才在提供公共服务中的作用，鼓励发展专业合作、股份合作等多种形式的农民合作组织，鼓励和支持社会力量兴办为民服务的公益性机构和经济实体，引导多方力量参与街道公共服务提供和公益事业发展，形成以政府保障基本公共服务、社会和市场提供多层次和个性化服务为总体框架的新型基层公共服务体系。加强街道对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。

（3）推进“一站式”便民服务。落实“一次办成”改革要求，深入推进审批服务便民化，组建便民服务中心，将街道行政权力、公共服务事项，以及派驻机构的审批服务事项逐步纳入便民服务中心办理，完善信息公示、预约办理、咨询帮办、跨层联办、智能导办、一对一专办、限时办结等综合便民服务功能，实现就近能办、多点可办、少跑快办。整合优化街道内部决策、管理、监督等管理职责和工作力量，为便民服务工作提供支持和保障。推动网上政务服务向街道延伸，健全“一次办成”服务网络，加快推进村级便民服务点和网上服务站点建设，

积极开展代缴代办代理等便民服务，打通服务群众“最后一公里”，为群众提供便捷、优质、高效的公共服务。

（4）实行综合行政执法。推进执法重心下移，设立综合行政执法办公室，作为综合执法平台，统筹辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法。区直部门派出执法机构要接受街道党工委、办事处统一指导和协调，日常执法活动以街道管理为主。加强执法队伍建设，充实街道执法力量，加大业务培训力度，提升街道执法人员的综合执法能力和水平。全面实行行政执法责任制，加强行政执法监督。

（5）健全网格化服务管理体系。依托党的组织体系，整合综治、司法、公安、应急、信访、民宗等各种资源力量，归并现有管区包村工作体系，构建城乡社区综合网格化治理体系。设置综合治理服务中心，作为综合协调指挥平台，打造一岗多责、一专多能的职业化网格员管理队伍，实现“多网合一、一员多能”，提升基层监管执法能力。加强网格化服务管理标准化建设，强化信息共享和技术支撑，提高社会治理智能化水平。加强法治保障，运用法治思维和法治方式化解矛盾。推动社会治理重心向基层下移，鼓励和支持社会各方参与，充分发挥基层自治组织作用，促进政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，打造共建共治共享的社会治理格局。

（6）强化基层党建工作。落实党建工作责任制，强化街道党工委领导核心作用，强化党组织统筹协调功能，推进全面从严治党向基层延伸，进一步增强党在农村（社区）的政治领导

力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。健全党建工作机构，配强党务工作力量，落实经费、场所等基本保障；以提升组织力为重点，突出政治功能，加强农村（社区）等各领域基层党组织建设，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格落实“三会一课”等党的组织生活制度，全面推行主题党日制度，推动过硬支部建设，把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。加大非公有制经济组织、社会组织及经营网点、工程项目、服务窗口党建工作力度，加强和改进党员队伍教育管理，健全党员立足岗位创先争优长效机制，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（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

依据《济南市人民政府办公厅关于深入推进四级政务服务体系建设的实施意见》济政办字【2019】49 号、《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）、《2020 年天桥区部门预算定额管理试行办法》等文件精神，以街道各科室职能为基准，开展媒体宣传、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，构建党建引领、区域统筹、条块协同、上下联动、共建共享的街道工作新格局，进一步整合服务资源，构建覆盖辖区的便民服务体系，全面满足辖区企事业单位及居民群众民生需求，不断推动街道经济社会发展。

3.项目实施主要内容

该项目资金主要用于以街道各科室职能为基准，用于保障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，以及聘请法律顾问、购买安保服务、社会组织服务、审计监理评估服务等各个方面工作的支出。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1.项目主管单位

济南市天桥区财政局。

2.项目实施单位

堤口路街道办事处。

3.项目支出年度总体绩效目标

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，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。

4.项目支出部门预算资金及构成

514.31 万。

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	年度指 标值
产出指标	数量指标	办公物资购置完成率	=100%
	质量指标	办公用品采购验收合格率	=100%
	时效指标	办公用品及设备购置及时率	>=95%
	成本指标	综合业务经费成本	514.31 万

6.项目支出效益指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值
效益指标	社会效益指标	街道服务能力	提升
	可持续影响指标	职能科室服务机制完善性	完善

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	年度指 标值
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	=100%

8.项目支出其他指标设定情况

无。

（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）

已完成，100 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）

10 分。

3.项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分 50 分）

数量指标–办公物资购置完成率，满分 15 分，得分 15 分；

质量指标–办公用品采购验收合格率，满分 15 分，得分 15 分；

时效指标–办公用品及设备购置及时率，满分 10 分，得分 10 分；

成本指标–综合业务经费成本，满分 10 分，得分 10 分。

4.项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）

社会效益指标–街道服务能力，满分 15 分，得分 15 分；

可持续影响指标–职能科室服务机制完善性，满分 15 分，得分 15 分。

5.项目支出满意度指标完成情况及自评分值（满分 10 分）

服务对象满意度指标–辖区居民满意度，满分 10 分，得分 10 分。

6.未完成绩效目标情况说明

无。

二、项目开展存在的问题

从绩效自评情况来看，该项目实施情况较稳定，在项目决策程序、项目实施程序、项目实施人、财、物保障等方面未发现存在问题。但是编制预算时，应当根据各科室下一步工作计划和工作需求，对项目进行更加细致的分析，进一步明确项目支出明细。

三、下一步工作措施

加强项目立项期间对于下一年度重点工作任务和相应资金分配情况的系统方案整理和测算，保障街道各科室重点工作目标的完成。提高预算编制的科学性和准确性，加强财务核算和监督的分类执行力度，提高财务运行的系统性和规范性。

堤口路街道办事处

2022 年 4 月 25 日

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（社区建设经费项目）

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堤口路街道办事处。

2.所属单位构成

纳入济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处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堤口路街道办事处。

3.人员构成

截至2021年12月，济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处共有行政事业在职人员53人，离退休37人，企业合同制4人。

4.单位职能

（1）转变经济发展职能。适应新旧动能转换和新型城镇化发展需要，合理确定街道经济发展职能。将街道工作重心转到公共服务、社会管理上来，逐步淡化直至取消经济发展职能，对中心城区及其他有条件的街道办事处，逐步取消经济发展、招商引资等职责及相应的考核指标，相关职能交由区政府职能部门（单位）及功能区承担，经费由区政府保障。

（2）提升公共服务水平。进一步细化街道基本公共服务职责，增强服务能力，强化街道对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，促进街道职能由“管理型”向“公共服务型”转变。积极推进基本公共服务均等化和直接服务民生的公共事业部门改革，改进服务方式，统筹基本公共服务设施布局，推动城市优质公共服务资源向农村延伸。建立公共服务多元供给机制，充分发挥社会工作专业人才在提供公共服务中的作用，鼓励发展专业合作、股份合作等多种形式的农民合作组织，鼓励和支持社会力量兴办为民服务的公益性机构和经济实体，引导多方力量参与街道公共服务提供和公益事业发展，形成以政府保障基本公共服务、社会和市场提供多层次和个性化服务为总体框架的新型基层公共服务体系。加强街道对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。

（3）推进“一站式”便民服务。落实“一次办成”改革要求，深入推进审批服务便民化，组建便民服务中心，将街道行政权力、公共服务事项，以及派驻机构的审批服务事项逐步纳入便民服务中心办理，完善信息公示、预约办理、咨询帮办、跨层联办、智能导办、一对一专办、限时办结等综合便民服务功能，实现就近能办、多点可办、少跑快办。整合优化街道内部决策、管理、监督等管理职责和工作力量，为便民服务工作提供支持和保障。推动网上政务服务向街道延伸，健全“一次办成”服务网络，加快推进村级便民服务点和网上服务站点建设，

积极开展代缴代办代理等便民服务，打通服务群众“最后一公里”，为群众提供便捷、优质、高效的公共服务。

（4）实行综合行政执法。推进执法重心下移，设立综合行政执法办公室，作为综合执法平台，统筹辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法。区直部门派出执法机构要接受街道党工委、办事处统一指导和协调，日常执法活动以街道管理为主。加强执法队伍建设，充实街道执法力量，加大业务培训力度，提升街道执法人员的综合执法能力和水平。全面实行行政执法责任制，加强行政执法监督。

（5）健全网格化服务管理体系。依托党的组织体系，整合综治、司法、公安、应急、信访、民宗等各种资源力量，归并现有管区包村工作体系，构建城乡社区综合网格化治理体系。设置综合治理服务中心，作为综合协调指挥平台，打造一岗多责、一专多能的职业化网格员管理队伍，实现“多网合一、一员多能”，提升基层监管执法能力。加强网格化服务管理标准化建设，强化信息共享和技术支撑，提高社会治理智能化水平。加强法治保障，运用法治思维和法治方式化解矛盾。推动社会治理重心向基层下移，鼓励和支持社会各方参与，充分发挥基层自治组织作用，促进政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，打造共建共治共享的社会治理格局。

（6）强化基层党建工作。落实党建工作责任制，强化街道党工委领导核心作用，强化党组织统筹协调功能，推进全面从严治党向基层延伸，进一步增强党在农村（社区）的政治领导

力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。健全党建工作机构，配强党务工作力量，落实经费、场所等基本保障；以提升组织力为重点，突出政治功能，加强农村（社区）等各领域基层党组织建设，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格落实“三会一课”等党的组织生活制度，全面推行主题党日制度，推动过硬支部建设，把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。加大非公有制经济组织、社会组织及经营网点、工程项目、服务窗口党建工作力度，加强和改进党员队伍教育管理，健全党员立足岗位创先争优长效机制，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（二）项目基本情况

1.项目名称

社区建设经费。

2.项目实施依据及必要性

根据中共济南市委文件济发〔07〕13 号《中共济南市委济南市人民政府关于进一步加强社区建设的意见》，进一步加强对社区办公和服务用房的改造，对功能不完善、面积小的社区综合服务设施进行扩建、提升。

3.项目实施主要内容

对功能不完善、面积小的社区综合服务设施进行扩建、改造、提升。不断提升硬件标准，完善功能配置，美化社区环境，更好地服务群众。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1.项目主管单位

济南市天桥区财政局。

2.项目实施单位

堤口路街道办事处。

3.项目支出年度总体绩效目标

对功能不完善、面积小的社区综合服务设施进行扩建、改造、提升。不断提升硬件标准，完善功能配置，美化社区环境，更好地服务群众。

4.项目支出部门预算资金及构成

300 万。

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	年度指标值
产出指标	数量指标	社区建设覆盖社区数	11 个
	质量指标	服务设施建设合格率	=100%
	时效指标	服务设施建设及时率	=100%
	成本指标	社区建设经费成本	300 万

6.项目支出效益指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
效益指标	社会效益指标	社区环境质量提升	提升
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	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	年度指标值
满意度指标	**服务对象满意度指标**	社区群众满意度	>=95%

8.项目支出其他指标设定情况

无。

（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）

已完成，100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）

300万，10分。

3.项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分50分）

数量指标–社区建设覆盖社区数，满分15分，得分15分；

质量指标–服务设施建设合格率，满分15分，得分15分；

时效指标–服务设施建设及时率，满分10分，得分10分；

成本指标–社区建设经费成本，满分10分，得分10分。

4.项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分30分）

社会效益指标–社区环境质量提升，满分15分，得分15分；

可持续影响指标–长效管理机制健全性，满分15分，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）

服务对象满意度指标–社区群众满意度，满分10分，得分10分。

6.未完成绩效目标情况说明

无。

二、项目开展存在的问题

社区办公用房由于建设年限较久，存在着大大小小的维护装修问题，需要进一步改造提升。

三、下一步工作措施

按照计划逐步实施对社区办公用房的改造与提升，给社区工作人员提供一个更好的工作环境，更加方便于辖区居民党群活动的开展。

堤口路街道办事处

2022 年 4 月 25 日

2021年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

济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处。

2.所属单位构成

纳入济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处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堤口路街道办事处。

3.人员构成

截至2021年12月，济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处共有行政事业在职人员53人，离退休37人，企业合同制4人。

4.单位职能

（1）转变经济发展职能。适应新旧动能转换和新型城镇化发展需要，合理确定街道经济发展职能。将街道工作重心转到公共服务、社会管理上来，逐步淡化直至取消经济发展职能，对中心城区及其他有条件的街道办事处，逐步取消经济发展、招商引资等职责及相应的考核指标，相关职能交由区政府职能部门（单位）及功能区承担，经费由区政府保障。

（2）提升公共服务水平。进一步细化街道基本公共服务职责，增强服务能力，强化街道对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，促进街道职能由“管理型”向“公共服务型”转变。积极推进基本公共服务均等化和直接服务民生的公共事业部门改革，改进服务方式，统筹基本公共服务设施布局，推动城市优质公共服务资源向农村延伸。建立公共服务多元供给机制，充分发挥社会工作专业人才在提供公共服务中的作用，鼓励发展专业合作、股份合作等多种形式的农民合作组织，鼓励和支持社会力量兴办为民服务的公益性机构和经济实体，引导多方力量参与街道公共服务提供和公益事业发展，形成以政府保障基本公共服务、社会和市场提供多层次和个性化服务为总体框架的新型基层公共服务体系。加强街道对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。

（3）推进“一站式”便民服务。落实“一次办成”改革要求，深入推进审批服务便民化，组建便民服务中心，将街道行政权力、公共服务事项，以及派驻机构的审批服务事项逐步纳入便民服务中心办理，完善信息公示、预约办理、咨询帮办、跨层联办、智能导办、一对一专办、限时办结等综合便民服务功能，实现就近能办、多点可办、少跑快办。整合优化街道内部决策、管理、监督等管理职责和工作力量，为便民服务工作提供支持和保障。推动网上政务服务向街道延伸，健全“一次办成”服务网络，加快推进村级便民服务点和网上服务站点建设，

积极开展代缴代办代理等便民服务，打通服务群众“最后一公里”，为群众提供便捷、优质、高效的公共服务。

（4）实行综合行政执法。推进执法重心下移，设立综合行政执法办公室，作为综合执法平台，统筹辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法。区直部门派出执法机构要接受街道党工委、办事处统一指导和协调，日常执法活动以街道管理为主。加强执法队伍建设，充实街道执法力量，加大业务培训力度，提升街道执法人员的综合执法能力和水平。全面实行行政执法责任制，加强行政执法监督。

（5）健全网格化服务管理体系。依托党的组织体系，整合综治、司法、公安、应急、信访、民宗等各种资源力量，归并现有管区包村工作体系，构建城乡社区综合网格化治理体系。设置综合治理服务中心，作为综合协调指挥平台，打造一岗多责、一专多能的职业化网格员管理队伍，实现“多网合一、一员多能”，提升基层监管执法能力。加强网格化服务管理标准化建设，强化信息共享和技术支撑，提高社会治理智能化水平。加强法治保障，运用法治思维和法治方式化解矛盾。推动社会治理重心向基层下移，鼓励和支持社会各方参与，充分发挥基层自治组织作用，促进政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，打造共建共治共享的社会治理格局。

（6）强化基层党建工作。落实党建工作责任制，强化街道党工委领导核心作用，强化党组织统筹协调功能，推进全面从严治党向基层延伸，进一步增强党在农村（社区）的政治领导

力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。健全党建工作机构，配强党务工作力量，落实经费、场所等基本保障；以提升组织力为重点，突出政治功能，加强农村（社区）等各领域基层党组织建设，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格落实“三会一课”等党的组织生活制度，全面推行主题党日制度，推动过硬支部建设，把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。加大非公有制经济组织、社会组织及经营网点、工程项目、服务窗口党建工作力度，加强和改进党员队伍教育管理，健全党员立足岗位创先争优长效机制，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（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

根据《中共济南市委组织部等 6 部门关于印发<济南市社区工作者管理办法（试行）>的通知》（济民发〔2019〕43 号）及《中共济南市委、市政府关于深入推进城乡社区治理的实施意见》（济发〔2019〕19 号）《天桥区社区工作者管理办法（试行）》（济天民发〔2020〕17 号）有关文件规定，落实社区工作者薪酬“3 岗 18 级”标准， 按时发放薪酬，缴纳五险一金，以保障社区“两委”专职成员基本生活，提高社区工作质量。

3.项目实施主要内容

根据市、区有关文件规定，按时足额为社区“两委”专职成员发放工作报酬，参加社会保险及缴纳住房公积金。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1.项目主管单位

济南市天桥区财政局。

2.项目实施单位

堤口路街道办事处。

3.项目支出年度总体绩效目标

每月按时为居委会两委工作人员按时发放工资，做好保障工作。

4.项目支出部门预算资金及构成

737 万。

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	年度指 标值
产出指标	数量指标	社区两委成员覆盖社区数	11 个
	质量指标	工作人员考核通过率	=100%
	时效指标	社区两委人员工资发放及时率	=100%
	成本指标	社区居干经费成本	737 万

6.项目支出效益指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值
效益指标	社会效益指标	社区成员管理机制健全性	提升

	可持续影响指标	社区成员管理机制健全性	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**	年度指 标值
满意度指标	**服务对象满意度指标**	社区工作人员满意度	=100%

8.项目支出其他指标设定情况

无。

（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）

已完成，100 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）

737 万，10 分。

3.项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分 50 分）

数量指标–社区两委成员覆盖社区数，满分 15 分，得分 15 分；

质量指标–办公设备购置种类数，满分 15 分，得分 15 分；

时效指标–社区两委人员工资发放及时率，满分 10 分，得分 10 分；

成本指标–社区居干经费成本，满分 10 分，得分 10 分。

4.项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）

社会效益指标–办公效率提升度，满分 15 分，得分 15 分；

可持续影响指标–社区成员管理机制健全性，满分 15 分，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）

服务对象满意度指标–社区工作人员满意度，满分 10 分，得分 10 分。

6.未完成绩效目标情况说明

无。

二、项目开展存在的问题

对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要进一步得到切实有效的发挥。

三、下一步工作措施

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。

堤口路街道办事处

2022 年 4 月 25 日