

2021 年度

济南市天桥区人民政府

北园街道办事处部门决

算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第 一 部 分

部 门 概 况

一、部门职责

（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。（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。（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。（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。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。（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。（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，加强社区等各领域基层党组织建设，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

从单位构成看，济南市天桥区人民政府北园街道办事处部门决算包括：济南市天桥区人民政府北园街道办事处。

纳入济南市天桥区人民政府北园街道办事处 2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市天桥区人民政府北园街道办事处本级

第 二 部 分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市天桥区人民政府北园街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,514.38	一、一般公共服务支出	32	2,721.79
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	1,721.66	八、社会保障和就业支出	39	999.39
	9		九、卫生健康支出	40	278.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,846.90
	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	5,236.03	本年支出合计	58	5,846.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	610.59	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,846.62	总计	62	5,846.62

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

收入决算表

部门：济南市天桥区人民政府北园街道办事处

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,236.03	3,514.38					1,721.66
201	一般公共服务支出	2,352.54	1,840.87					511.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,902.54	1,731.65					170.89
2010301	行政运行	1,854.91	1,731.65					123.26
2010302	一般行政管理事务	47.63						47.63
20132	组织事务	450.00	109.22					340.78
2013202	一般行政管理事务	450.00	109.22					340.78
208	社会保障和就业支出	999.39	903.86					95.53
20802	民政管理事务	40.00	40.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00	40.00					
20805	行政事业单位养老支出	508.78	459.81					48.97
2080501	行政单位离退休	332.66	296.18					36.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.41	109.08					8.33

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	58.71	54.54					4.16
20808	抚恤	46.56						46.56
2080801	死亡抚恤	46.56						46.56
20810	社会福利	3.90	3.90					
2081002	老年福利	3.90	3.90					
20811	残疾人事业	137.83	137.83					
2081107	残疾人生活和护理补贴	137.83	137.83					
20819	最低生活保障	243.82	243.82					
2081901	城市最低生活保障金支出	243.82	243.82					
20821	特困人员救助供养	7.91	7.91					
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.91	7.91					
20899	其他社会保障和就业支出	10.59	10.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.59	10.59					
210	卫生健康支出	261.88	206.32					55.55
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	105.15	73.66					31.49

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
2100716	计划生育机构	105.15	73.66					31.49
21011	行政事业单位医疗	136.72	112.66					24.06
2101101	行政单位医疗	101.23	82.83					18.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.49	29.83					5.66
212	城乡社区支出	1,622.23	563.33					1,058.90
21201	城乡社区管理事务	493.33	493.33					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	493.33	493.33					
21205	城乡社区环境卫生	1,128.90	70.00					1,058.90
2120501	城乡社区环境卫生	1,128.90	70.00					1,058.90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济南市天桥区人民政府北园街道办事处

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,846.62	3,044.86	2,801.76			
201	一般公共服务支出	2,721.79	1,854.91	866.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,271.79	1,854.91	416.88			
2010301	行政运行	1,854.91	1,854.91				
2010302	一般行政管理事务	194.16		194.16			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	222.72		222.72			
20132	组织事务	450.00		450.00			
2013202	一般行政管理事务	450.00		450.00			
208	社会保障和就业支出	999.39	555.34	444.05			
20802	民政管理事务	40.00		40.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00		40.00			
20805	行政事业单位养老支出	508.78	508.78				
2080501	行政单位离退休	332.66	332.66				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.41	117.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.71	58.71				
20808	抚恤	46.56	46.56				
2080801	死亡抚恤	46.56	46.56				
20810	社会福利	3.90		3.90			
2081002	老年福利	3.90		3.90			
20811	残疾人事业	137.83		137.83			
2081107	残疾人生活和护理补贴	137.83		137.83			
20819	最低生活保障	243.82		243.82			
2081901	城市最低生活保障金支出	243.82		243.82			
20821	特困人员救助供养	7.91		7.91			
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.91		7.91			
20899	其他社会保障和就业支出	10.59		10.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.59		10.59			
210	卫生健康支出	278.54	241.88	36.67			
21004	公共卫生	36.67		36.67			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.67		36.67			
21007	计划生育事务	105.15	105.15				

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
2100716	计划生育机构	105.15	105.15				
21011	行政事业单位医疗	136.72	136.72				
2101101	行政单位医疗	101.23	101.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.49	35.49				
212	城乡社区支出	1,846.90	392.73	1,454.17			
21201	城乡社区管理事务	718.00	392.73	325.27			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	718.00	392.73	325.27			
21205	城乡社区环境卫生	1,128.90		1,128.90			
2120501	城乡社区环境卫生	1,128.90		1,128.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：济南市天桥区人民政府北园街道办事处

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,514.38	一、一般公共服务支出	33	2,210.12	2,210.12		
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	903.86	903.86		
	9		九、卫生健康支出	41	222.99	222.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	788.00	788.00		
	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	3,514.38	本年支出合计	59	4,124.96	4,124.96		
年初财政拨款结转和结余	28	610.59	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	610.59		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	4,124.96	总计	64	4,124.96	4,124.96		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：济南市天桥区人民政府北园街道办事处

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,124.96	2,770.51	1,354.46
201	一般公共服务支出	2,210.12	1,731.65	478.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,100.90	1,731.65	369.25
2010301	行政运行	1,731.65	1,731.65	
2010302	一般行政管理事务	146.53		146.53
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	222.72		222.72
20132	组织事务	109.22		109.22
2013202	一般行政管理事务	109.22		109.22
208	社会保障和就业支出	903.86	459.81	444.05
20802	民政管理事务	40.00		40.00
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00		40.00
20805	行政事业单位养老支出	459.81	459.81	
2080501	行政单位离退休	296.18	296.18	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.08	109.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.54	54.54	
20810	社会福利	3.90		3.90
2081002	老年福利	3.90		3.90
20811	残疾人事业	137.83		137.83
2081107	残疾人生活和护理补贴	137.83		137.83
20819	最低生活保障	243.82		243.82
2081901	城市最低生活保障金支出	243.82		243.82
20821	特困人员救助供养	7.91		7.91
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.91		7.91
20899	其他社会保障和就业支出	10.59		10.59
2089999	其他社会保障和就业支出	10.59		10.59
210	卫生健康支出	222.99	186.32	36.67
21004	公共卫生	36.67		36.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.67		36.67
21007	计划生育事务	73.66	73.66	
2100716	计划生育机构	73.66	73.66	
21011	行政事业单位医疗	112.66	112.66	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	82.83	82.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.83	29.83	
212	城乡社区支出	788.00	392.73	395.27
21201	城乡社区管理事务	718.00	392.73	325.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	718.00	392.73	325.27
21205	城乡社区环境卫生	70.00		70.00
2120501	城乡社区环境卫生	70.00		70.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：济南市天桥区人民政府北园街道办事处

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,573.53	302	商品和服务支出	844.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	385.83	30201	办公费	62.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	582.83	30202	印刷费	11.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	204.18	30203	咨询费	27.66	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	5.48	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.08	30206	电费	30.34	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	54.54	30207	邮电费	4.83	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.66	30208	取暖费	24.17	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.03	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	124.40	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		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	352.80	30215	会议费	1.20	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	16.78	30216	培训费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	279.40	30217	公务接待费	3.98	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	32.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	3.00	30226	劳务费	559.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	19.55	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.43	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.52	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	8.00	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	70.55	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		1,926.33	公用经费合计					844.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济南市天桥区人民政府北园街道办事处

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.00	4.00	8.00		8.00	9.00	11.98		8.00		8.00	3.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济南市天桥区人民政府北园街道办事处

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济南市天桥区人民政府北园街道办事处

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

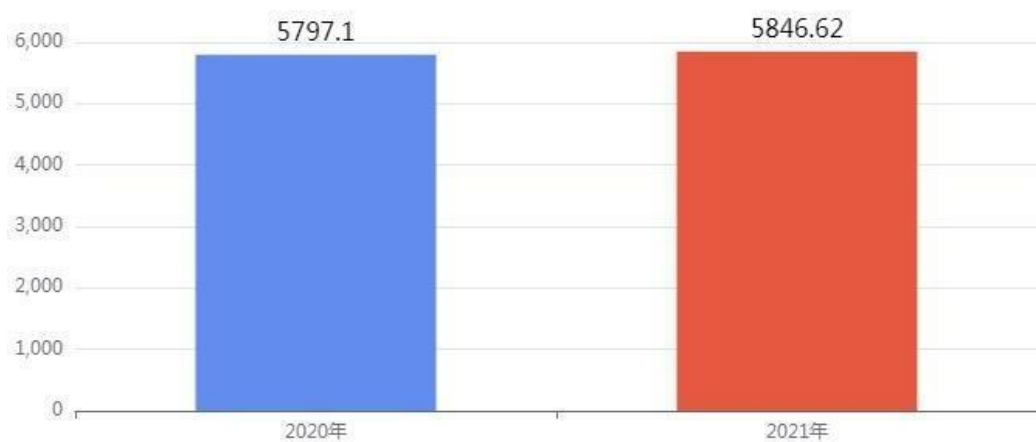
第 三 部 分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5,846.62 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 49.52 万元，增长 0.85%。主要是人员调入及人员晋升、工资正常晋级等情况，人事部门已核实。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

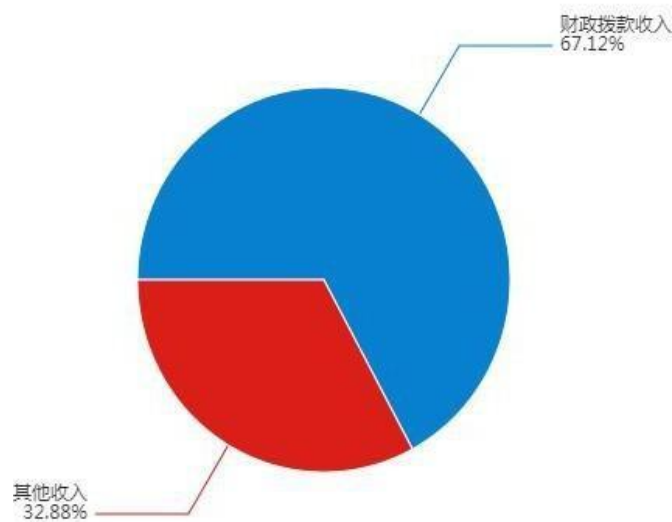


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5,236.03 万元，其中：财政拨款收入 3,514.38 万元，占 67.12%；其他收入 1,721.66 万元，占 32.88%。

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 3,514.38 万元。与 2020 年度相比，增加 590.42 万元，增长 20.19%。主要是人员调入及人员晋升、工资正常晋级等情况，人事部门已核实。

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。

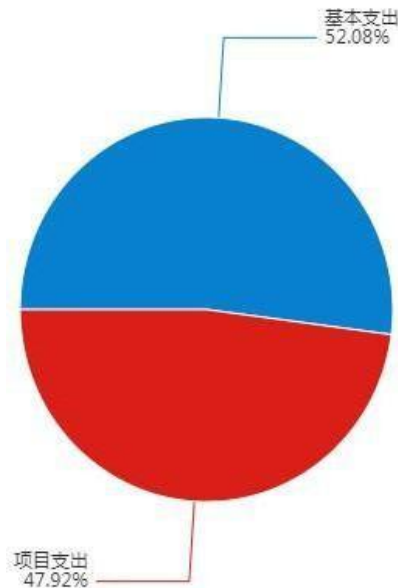
6、其他收入 1,721.66 万元。与 2020 年度相比，减少 928.76 万元，下降 35.04%。主要是因疫情原因压缩部分开支，各部门拨款相应减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5,846.62 万元，其中：基本支出 3,044.86 万元，占 52.08%；项目支出 2,801.76 万元，占 47.92%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,044.86 万元。与 2020 年度相比，增加 107.81 万元，增长 3.67%。主要是人员调入及人员晋升、工资正常晋级等情况，人事部门已核实。

2、项目支出 2,801.76 万元。与2020 年度相比，增加 552.3 万元，增长 24.55%。主要是因为今年增加残疾人护理补贴、低保金、老龄补贴、儿童补贴等项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

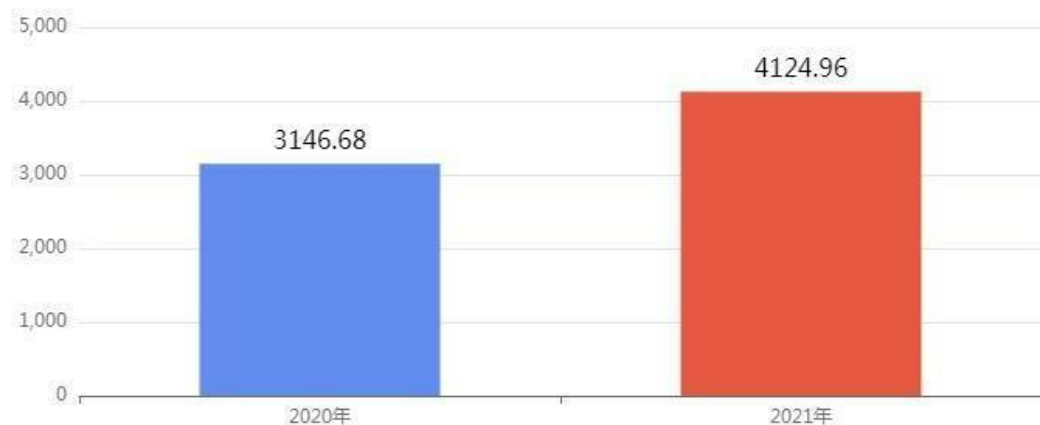
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 4,124.96 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 978.28 万元，增长 31.09 %。主要是因为今年增加残疾人护理补贴、低保金、老龄补贴、儿童补贴等项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

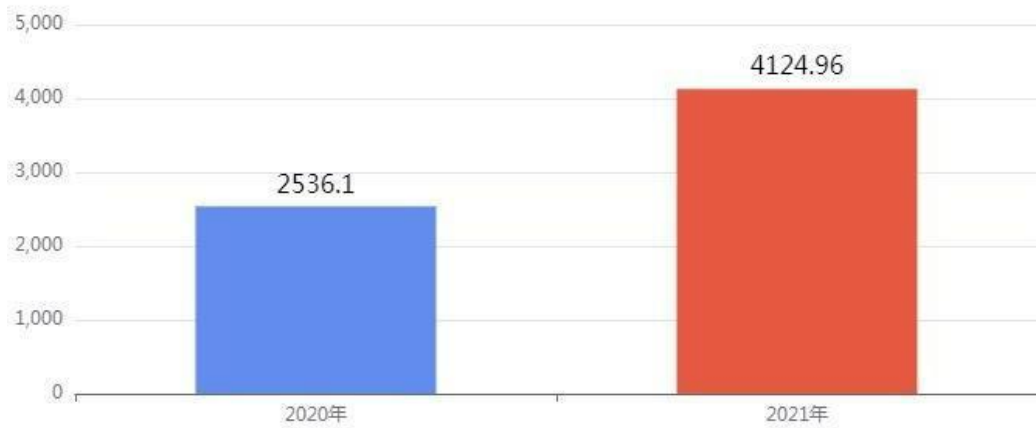


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,124.96 万元，占本年支出合计的 70.55%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,588.86 万元，增长 62.65%。主要是因为今年增加残疾人护理补贴、低保金、老龄补贴、儿童补贴等项目。

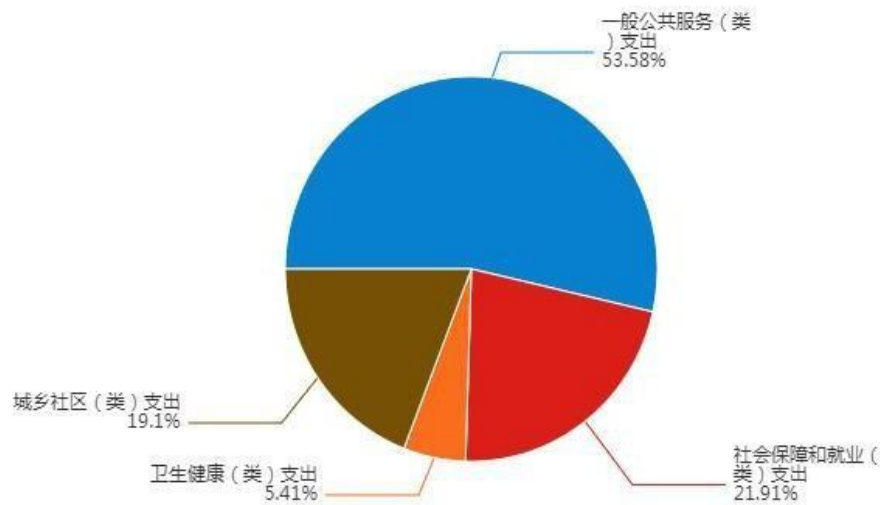
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 4,124.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,210.12 万元，占 53.58%；社会保障和就业(类)支出 903.86 万元，占 21.91%；卫生健康（类）支出 222.99 万元，占 5.41%；城乡社区（类）支出 788 万元，占 19.1%。

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 2,968.78 万元，支出决算为 4,124.96 万元，完成年初预算的 138.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为今年增加残疾人护理补贴、低保金、老龄补贴、儿童补贴等项目。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,837.65 万元，支出决算为 1,731.65 万元，完成年初预算的 94.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分支付跨年度分批次拨付。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 146.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此笔款项为以前年度剩余费用，今年初申请支付。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 222.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此笔款项为以前年度剩余企业拆迁启动费用，今年初申请支付。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 245 万元，支出决算为 109.22 万元，完成年初预算的 44.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是其余资金为专款，不能用一般公共预算财政拨款支出。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 296.18 万元，支出决算为 296.18 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 109.08 万元，支出决算为 109.08 万元，完成年初预算的 100%。

与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）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 54.54 万元，支出决算为 54.54 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、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 3.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是今年增加残疾人护理补贴、低保金、老龄补贴、儿童补贴等项目。

10、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 137.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是今年增加残疾人护理补贴、低保金、老龄补贴、儿童补贴等项目。

11、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 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是今年增加残疾人护理补贴、低保金、老龄补贴、儿童补贴等 项目。

12、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 7.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主

要原因是今年增加残疾人护理补贴、低保金、老龄补贴、儿童补贴等项目。

13、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 10.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是今年增加残疾人护理补贴、低保金、老龄补贴、儿童补贴等项目。

14、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 36.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此笔款项为以前年度剩余费用，今年初申请支付。

15、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 73.66 万元，支出决算为 73.66 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 82.83 万元，支出决算为 82.83 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

17、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 29.83 万元，支出决算为 29.83 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

18、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 100 万元，支出决算为 718 万元，完成年初预算的 718%。决算数大于年初预算数的主要原因是其余资金为专款，不能用一般公共预算财政拨款支出。

19、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于年初预算数的主要原因是其余资金为专款，不能用一般公共预算财政拨款支出。

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 2,770.51 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 1,926.33 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、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 844.18 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、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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 21 万元，支出决算为 11.98 万元，比年初预算减少 9.02 万元，完成年初预算的 57.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着节能减排的原则压缩开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 4 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着节能减排的原则压缩开支。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 8 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北园街道办事处等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、燃油费、修车费等等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，济南市天桥区人民政府北园街道办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 18 辆。

3、公务接待费年初预算为 9 万元，支出决算为 3.98 万元，比年初预算减少 5.02 万元，完成年初预算的 44.22%，决算数

小于年初预算数的主要原因是本着节能减排的原则压缩开支。 其中：

国内接待费 3.98 万元，主要用于维稳、选举、拆迁、防疫、创城加班餐费，共计接待 20 批次、400 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 818.13 万元，其中：政府采购货物支出 202.61 万元、政府采购工程支出 74.91 万元、政府采购服务支出 540.61 万元。授予中小企业合同金额 818.13 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 818.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年12 月31 日，本部门共有车辆 18 辆,其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 15 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市天桥区人民政府北园街道办事处按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 2,395 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 2,395 万元，其中财政拨款 445万元。

组织对环境综合整治、环卫保洁、业务经费等 3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2,395 万元。

（二）项目绩效自评结果。济南市天桥区人民政府北园街道办事处2021 年度区级预算项目支出绩效自评的3 个项目中，3 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，项目绩效管理执

行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在根据相关要求，老旧小区改造项目由天桥控股接管实施，办事处不再承担本项目工作。2021 年度此项目预算办事处未执行情况。项目绩效管理的专业能力还需提升，绩效意识还需提高等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及环境综合整治、环卫保洁、业务经费等 3 个项目的绩效自评表。其中，环境综合整治、环卫保洁、业务经费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向区人大常委会报告。

1、环境综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.2 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 286 万元，完成预算的 71.5%。项目绩效目标完成情况：由城市管理办公室牵头实施，项目职责是进一步改善改造区域内城市面貌，完善城市整体功能，提高天桥区城市品位，促进辖区环境的持续改善。举全办之力抓环保，大气污染防治取得初步成效。2020 年 4 月，省环保监测站在我办设立监测点，根据区委区政府的安排，按照对扬尘“外防输入、内防扩散”的思路，迅速调整部署，成立街道环保专班，建立工作机制，加大投入力度，落实帮包责任制，全力打响大气污染防治攻坚战，坚决把大气污染防治防控工作放在心上、抓在手上、落到实处，在全办及各社区的共同努力下，省控站点各项环保数据持续向好。

发现的主要问题及原因：项目执行过程中存在的主要问题是辖区面积大，管理难度较大，城管工作人员较少，又加之疫情期间部分工程无法按时开工，导致项目进度与预算有一定差距。下一步改进措施：提高预算绩效管理水平和，及时跟进项目建设进度，对项目建设实时监控，提高预算绩效输出成果。加强科室协作，对部分项目指标落实到相应科室，及时做好信息交流，加强预算监管和后期反馈，及时做好进度更新，推动预算执行。

2、环卫保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.8 分。全年预算数为 1,400 万元，执行数为 1,230 万元，完成预算的 87.86%。项目绩效目标完成情况：由城市管理办公室牵头实施，下设环卫所组织实施，项目职责是进一步改善改造区域内城市面貌，完善城市整体功能，提高天桥区城市品位，促进辖区环境的持续改善。该项目主要是环卫所对辖区内环境卫生监督管理，协调调配环境卫生维护车辆及人员，对北园片区的城市环境的日常维护管理负责。发现的主要问题及原因：项目执行过程中存在的主要问题是管理 维护及环境整体提升效果不强，仍有改善空间。主要原因是办事处由于历史原因和地理位置，片区管辖较为复杂，由于自身 资金能力的限制，北园片区的环保基本设施还有待全面提升，加之片区管辖面积较大，片区管理难度大，与城区环保成果还有一定差距。下一步改进措施：提高

预算绩效管理水平和，及时跟进项目建设进度，对项目建设实时监控，提高预算绩效输出成果。加强科室协作，对部分项目指标落实到相应科室，及时做好信息交流，加强预算监管和后期反馈，及时做好进度更新，推动预算执行。

3、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 96.6 分。全年预算数为 595 万元，执行数为 511 万元，完成预算的 85.88%。项目绩效目标完成情况：根据《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）、《中共济南市委济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9 号）文件精神和北园街道办事处预算绩效管理制度有关要求，北园街道办事处以街道 12 个职能科室为支点，构建辖区便民服务体系，打通服务群众“最后一公里”，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：业务经费中包含上年结转结余资金。所以绩效指标完成率较高。下一步改进措施：提高预算绩效管理水平和，及时跟进项目建设进度，对项目建设实时监控，提高预算绩效输出成果。加强科室协作，对部分项目指标落实到相应科室，及时做好信息交流，加强预算监管和后期反馈，及时做好进度更新，推动预算执行。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 94.5 分，等级为优。从自评情况来看，预算完成率为 61.04%，2021 年北园街道办事处整体支出按照区财政局下达的预算批复，严格控制预算支出，不断强化预算管理，并对预决算情况依法进行公开。2021 年，本办对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出严格按标准均衡支出；对于商品及服务支出按照下达的预算，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，做到专款专用；严格遵循厉行节约的精神，按规定开支“三公”经费。部门整体绩效目标完成情况：根据《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）、《中共济南市委济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》

（济发〔2019〕9 号）文件精神和北园街道办事处预算绩效管理制度有关要求，北园街道办事处以街道 12 个职能科室为支点，构建辖区便民服务体系，打通服务群众“最后一公里”，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。由城市管理办公室牵头实施，项目职责是进一步改善改造区域内城市面貌，完善城市整体功能，提高天桥区城市品位，促进辖区环境的持续改善。举全办之力抓环保，大气污染防治取得初

步成效。2020 年 4 月，省环保监测站在我办设立监测点，根据区委区政府的安排，按照对扬尘“外防输入、内防扩散”的思路，迅速调整部署，成立街道环保专班，建立工作机制，加大投入力度，落实帮包责任制，全力打响大气污染防治攻坚战，坚决把大气污染防治工作放在心上、抓在手上、落到实处，在全办及各社区的共同努力下，省控站点各项环保数据持续向好，确保办事处日常工作的正常运行，做好疫情防控工作，维护建设好片区城市环境卫生，搞好党的建设和精神文明建设，做好党群工作，制定并部署重点工作，保障年初预算项目的顺利开展，做好项目的监督管理运行。发现的主要问题及原因：项目执行过程中存在的主要问题是管理维护及环境整体提升效果不强，仍有改善空间。主要原因是办事处由于历史原因和地理位置，片区管辖较为复杂，由于自身资金能力的限制，北园片区的环保基本设施还有待全面提升，加之片区管辖面积较大，片区管理难度大，与城区环保成果还有一定差距。下一步改进措施：一是加强财务人员素质建设，提高预算绩效管理水平和，及时跟进项目建设进度，对项目建设实时监控，提高预算绩效输出成果。二是加强科室协作，对部分项目指标落实到相应科室，主动打好“配合战”。对环卫所负责的环卫保洁经费项目、城市管理科负责的环境综合整治项目，及时做好信息交流，加强预算监管和后期反馈，及时做好进度更新，推动预算

执行。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。环卫保洁等项目，绩效评价综合得分为 97.8 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第 四 部 分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治

理工作的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

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

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、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。

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

用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十四、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：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	环境综合整治项目	北园街道办事处	94.2	优
2	环卫保洁项目	北园街道办事处	97.8	优
3	业务经费项目	北园街道办事处	96.6	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环境综合整治						
主管部门		北园街道办事处			实施单位	北园街道办事处		
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	400	400	286	10	72	7.2	
	其中：财政拨款	400	400	286				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障辖区环境卫生，2021年度计划开展8个环境整治工程，做到工程验收合格率达100%，通过项目实施，区域环境改善率大于90%，健全环境整治机制，提升辖区群众满意度。				2021年度共开展8个环境整治工程，做到了工程验收合格率达100%，通过项目实施，区域环境改善率达到了95%，健全了环境整治机制，提升了辖区群众满意度。			
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	环境整治工程数	=8个	8个	12	12	
		质量指标	工程验收合格率	=100	100%	13	13	
		时效指标	工程竣工及时率	≥80	85	13	13	
		成本指标	环境综合整治成本	≤400万元	400万元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	区域环境改善率	≥90 %	95 %	15	15	
		可持续影响指标	环境整治机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90	85	10	7	历史遗留原因 仍需加强服务
总分						100	94.2	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环卫保洁						
主管部门		北园街道办事处			实施单位	北园街道办事处		
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	1400	1400	1230	10	88	8.8
		其中：财政拨款	1400	1400	1230			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为改善辖区环境卫生，2021 年度计划配备保洁人员 300人，提升保洁人员清扫达标率，健全环境卫生管理机制，提高辖区居民满意度。				2021 年度配备保洁人员共336人，提升了保洁人员清扫达标率，健全了环境卫生管理机制，提高了辖区居民满意度			
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	环卫保洁人员配备量	≥300人	336人	12	12	
		质量指标	环卫保洁人员清扫达标率	≥90	100%	13	13	
		时效指标	保洁清扫及时率	≥90	100%	13	13	
		成本指标	环境卫生综合整治成本	≤1400万元	1230万元	12	12	
		社会效益指标	区域环境卫生改善率	≥90	90	15	15	
		可持续影响指标	环境卫生管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	86	10	9	客观因素影响 仍需加强服务
总分						100	97.8	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		业务经费						
主管部门		北园街道办事处			实施单位	北园街道办事处		
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	595	595	511	10	86	8.6	
	其中：财政拨款	595	595	511				-
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障办事处各职能的有效运行，提供优质的公共服务，2021年度计划保障12个职能科室正常办公，做到大厅为民服务设施覆盖率100%，健全保障机制，提高群众满意度。				2021年度共保障12个职能科室正常办公，做到了大厅为民服务设施覆盖率100 %，健全了保障机制，提高了群众满意度。			
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	科室健全数量	=12个	12个	12	12	
		质量指标	办事处工作正常运转率	=100	100	13	13	
		时效指标	大厅为民服务设施覆盖率	=100	100	13	13	
		成本指标	办公保障成本	≤595万元	511万元	12	12	
		社会效益指标	科室职能公众知晓率	≥90	100%	15	15	
		可持续影响指标	办事处保障机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	85	10	8	客观因素影响 仍需加强服务
总分						100	96.6	

2021 年部门预算项目支出绩效自评报告

(环境综合整治项目)

一、绩效自评工作开展情况

(一) 项目单位基本情况

1、项目单位全称：济南市天桥区人民政府北园街道办事处。

2、所属单位构成：北园街道办事处位于济南市天桥区北部，办公地点坐落于天桥区水屯北路 2 号，辖区面积 22 平方公里。辖区内共设有社区居委会 42 个，无下属单位经济实体情况。济南市天桥区人民政府北园街道办事处设置 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；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）、民政保障服务中心（退役军人服务站）、综合治理中心（网格服务中心）、公共文化服务中心、经济发展服务中心。

3、人员构成：截至 2021 年底，办事处在职在编人员共计 94 人（其中：行政 22 人，事业 72 人）；离退休人员共计 97 人（其中：离休 2 人，退休 95 人）；临时人员共计 17 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。

(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。

(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。

（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。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。

（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。

（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，加强社区等各领域基层党组织建设，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

环境综合整治项目。

2、项目实施依据及必要性

为深入推进国家卫生城市创建，打造“文明、和谐、宜居、宜业”辖区，切实采取有力措施，完善社区基础治理，通过环境综合整治，进一步加强对于辖区市容环境的管理，建立符合实际的长效机制。根据《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）、《中共济南市委济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）文件精神 and 北园街道办事处预算绩效管理制度有关要求，北园街道办事处对辖区内清理占道经营、清除小广告、楼梯粉刷、道路硬化、城市绿化、道路亮化、老旧小区改造、声屏障、墙体粉刷、拆除违法广告牌匾、损坏道路修复、河道整治等进行全面整治。

3、项目实施主要内容

本项目的目的是通过开展环境综合整治，改善社区环境，完善社区功能，提高居民生活质量，努力把社区建设成为管理有序、服务完善、环境优美、生活便利和安全文明的宜居社区。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1、项目主管单位

济南市天桥区人民政府北园街道办事处。

2、项目实施单位

济南市天桥区人民政府北园街道办事处。

3、项目支出年度总体绩效目标

我办辖区面积 22 平方公里，为了更好地完善环境整治工作目标任务，需要以下支出项目：清理占道经营、清除小广告、楼梯粉刷、道路硬化、城市绿化、道路亮化、老旧小区改造、声屏障、墙体粉刷、拆除违法广告牌匾、损坏道路修复、河道整治等工程项目。另因城管工作人员较少，尤其是北园大街、历山北路等主要干道存在人员不足等问题，计划购买保安服务对主干道进行盯守，确保主干道市容市貌。通过环境综合整治项目实施，产生积极的社会效益、生态效益；城乡环境卫生整治行动，完善城乡环境卫生基础设施和长效机制，统筹治理城乡环境卫生问题。

4、项目支出部门预算资金及构成

2021 年度项目预算总额为 400 万元，其中：经费拨款 100 万元；上级补助收入 300 万元。项目实际支出 286 万元，预算执行率 72%，因部分项目已先行实施，从而造成未能按时完成结算。

5、项目支出产出指标设定情况

环境综合整治完成率 100%；

环境综合整治工程完成及时率 85%；

环境综合整治工程一次性验收合格率 100%。

6、项目支出效益指标设定情况

通过开展环境综合整治，改善社区环境，完善社区功能，提高居民生活质量，努力把社区建设成为管理有序、服务完善、环境优美、生活便利和安全文明的宜居社区。健全环境综合整治长效机制，生态可持续良性循环。

7、项目支出服务对象满意度指标设定情况辖

区居民满意度 90%以上。

（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）。

2021 年度环境综合整治项目切实改造了辖区环境，提升了居民生活条件。但是由于北园办事处人力、物力、财力有限，此项目实际支出金额并未达到预算金额。项目基本完成，总体得分94.2分。

2、项目支出部门预算资金执行情况及自评分值（满分 10 分）

2021 年度环境综合整治改造支出项目预算资金 400万元，实际支出 286 万元，预算资金执行率 72%，自评分 7.2 分。

3、项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分 50 分）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	环境整治工程	=8个	8个	12	12
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	13	13
	时效指标	工程竣工及时率	≥80%	85%	13	13
	成本指标	环境综合整治成本	≤400万元	400万元	12	12

4、项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
效益指标	社会效益指标	区域环境改善率	≥90%	95%	15	15
	可持续影响指标	环境整治机制健全性	健全	健全	15	15

5、项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分 10 分）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	85%	10	7

6、未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

2021 年度环境综合整治支出项目未完成年度总体绩效目标原因主要为受疫情影响，部分项目未适时开展，实际情况难以完全掌控，因此未完全实现绩效目标。

（2）年初预算资金差异情况分析

环境综合整治项目受疫情影响开展难度加大，因此资金支出略受影响。

（3）未完成产出指标情况分析

2021 年度环境综合整治项目产出指标全部完成。

（4）未完成效益指标情况分析

2021 年度环境综合整治项目效益指标全部完成。

（5）服务对象满意度差异情况分析

2021 年度环境综合整治项目服务对象满意度指标未完成是

因为历史原因，以后加强服务，提升服务水平。

二、项目开展存在的问题

（一）预算编制不够合理，不利于财政资金的有效利用。

本项目申报预算时应根据社区实际情况及办事处年度工作安排，对项目进行细致分析，明确经费支出明细，避免预算预估大于实际支出金额，不利于资金分配，不利于财政资金的有效合理利用。

（二）合同管理不规范，内控制度执行力不强。

合同内容部分约定不够规范完整，支付方式及进度款有关条款需细化进而明确责任。

三、下一步工作措施

（一）建立小额工程建设项目的长效管理机制。按审价金额支付款项，保证了工程项目实施的质量，增强资金投入管理能力，提高资金支付的合理性。

（二）办事处依托社区及网格员，加强辖区日常监管范围、提高监管能力，加强城市管理对市容市貌的监管。

（三）加强工程立项前期数据收集，提高预算准确性。

（四）加强合同管理，确保预算执行有效。

（五）加强工程项目实效性，及时完成竣工时效指标。

2021 年部门预算项目支出绩效自评报告

(环卫保洁项目)

一、绩效自评工作开展情况

(一) 项目单位基本情况

1、项目单位全称：济南市天桥区人民政府北园街道办事处

2、所属单位构成：北园街道办事处位于济南市天桥区北部，办公地点坐落于天桥区水屯北路 2 号，辖区面积 22 平方公里。辖区内共设有社区居委会 42 个，无下属单位经济实体情况。济南市天桥区人民政府北园街道办事处设置 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；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）、民政保障服务中心（退役军人服务站）、综合治理中心（网格服务中心）、公共文化服务中心、经济发展服务中心。

3、人员构成：截至 2021 年底，办事处在职在编人员共计 94 人（其中：行政 22 人，事业 72 人）；离退休人员共计 97 人（其中：离休 2 人，退休 95 人）；临时人员共计 17 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。

（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。

（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。

（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。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。

（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。

（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，加强社区等各领域基层党组织建设，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

环卫保洁项目。

2、项目实施依据及必要性

为深入推进国家卫生城市创建，打造“文明、和谐、宜居、宜业”辖区，切实采取有力措施，完善社区基础治理，通过环境综合整治，进一步加强对于辖区市容环境的管理，建立符合实际的长效机制。根据《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）、《中共济南市委济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发

〔2019〕9号）文件精神 and 北园街道办事处预算绩效管理制度有关要求，北园街道办事处对辖区内建筑物杂乱，空地杂草丛生，生活垃圾暴露，拆违后的建筑垃圾随意堆放，小区卫生死角以及路面上的垃圾遗留，影响小区容貌等问题进行全面整治。

3、项目实施主要内容

本项目的目的是通过开展环卫保洁，改善社区环境，完善社区功能，提高居民生活质量，努力把社区建设成为管理有序、服务完善、环境优美、生活便利和安全文明的宜居社区。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1、项目主管单位

济南市天桥区人民政府北园街道办事处。

2、项目实施单位

济南市天桥区人民政府北园街道办事处。

3、项目支出年度总体绩效目标

将社区环境卫生整治工作进一步宣传，引导辖区群众树立文明意识，养成文明习惯，广泛发动群众参与到环境卫生的保护上来，自觉爱护小区内的绿化、公共设施，并对小区乱张贴等行为进行积极的制止和清除。通过环境综合整治项目实施，产生积极的社会效益、生态效益；城乡环境卫生整治行动，完善城乡环境卫生基础设施和长效机制，统筹治理城乡环境卫生问题。

4、项目支出部门预算资金及构成

2021 年度项目预算总额为 1400 万元，其中：经费拨款 70 万元；纳入非税管理收入 30 万元；上级补助收入 1300 万元。项目实际支出 1230 万元，预算执行率 88%，因部分项目已先行实施，从而造成未能按时完成结算。

5、项目支出产出指标设定情况

环卫保洁完成及时率100%；

环卫保洁工程验收合格率 100%；

区域环境卫生改善率90%。

6、项目支出效益指标设定情况

我办辖区面积大，流动人口较多，自管保洁员 185 名，社区 151 名，共 336 人，进行精细化作业模式，针对重点道路，保洁

员每日两普扫、全天捡拾，一日五洒水。现辖区内共有二类公厕 37 处，改造后旱厕（参照三类公厕）10 处，压缩式垃圾站 23 处

（33 个中转箱）。现拥有洒水车两辆，分别为 15 吨和 8 吨，中型机扫车两辆。配备有环卫公寓为环卫人员提供住宿。通过环境综合整治项目实施，产生积极的社会效益、生态效益；城乡环境卫生整治行动，完善城乡环境卫生基础设施和长效机制，统筹治理城乡环境卫生问题。

7、项目支出服务对象满意度指标设定情况辖

区居民满意度 90%以上。

（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）

北园街道 2021 年度环卫保洁项目的实施，产生积极的社会效益、生态效益，改善了辖区环境，提高了居民生活质量，维护了城市的良好形象。但是由于北园办事处人力、物力、财力有限，此项目实际支出金额并未达到预算金额。项目基本完成，总体得分 97.8 分。

2、项目支出部门预算资金执行情况及自评分值（满分 10 分）

2021 年度环卫保洁项目预算资金 1400 万元，实际支出 1230 万元，预算资金执行率 88%，自评分 8.8 分。

3、项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分 50 分）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	环卫保洁人员配备量	≥300人	336人	12	12
	质量指标	环卫保洁人员清扫达标率	≥90%	100%	13	13
	时效指标	保洁清扫及时率	≥90%	100%	13	13
	成本指标	环境卫生综合整治成本	≤1400万元	1230万元	12	12

4、项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
效益指标	社会效益指标	区域环境卫生改善率	≥90%	90%	15	15
	可持续影响指标	环境卫生管理机制健全性	健全	健全	15	15

5、项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分 10 分）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	86%	10	9

6、未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

2021 年度环卫保洁项目未完成年度总体绩效目标原因主要为受疫情影响，部分项目未适时开展，实际情况难以完全掌控，因此未完全实现绩效目标。

（2）年初预算资金差异情况分析

环卫保洁项目受疫情影响开展难度加大，因此资金支出略受影响。

(3) 未完成产出指标情况分析

2021 年度环卫保洁项目产出指标全部完成。

(4) 未完成效益指标情况分析

2021 年度环卫保洁项目效益指标全部完成。

(5) 服务对象满意度差异情况分析

2021 年度环卫保洁项目服务对象满意度指标未完成是因为历史原因，以后加强服务，提升服务水平。

二、项目开展存在的问题

(一) 预算编制不够合理，不利于财政资金的有效利用。

本项目申报预算时应根据社区实际情况及办事处年度工作安排，对项目进行细致分析，明确经费支出明细，避免预算预估大于实际支出金额，不利于资金分配，不利于财政资金的有效合理利用。

(二) 合同管理不规范，内控制度执行力不强。

合同内容部分约定不够规范完整，支付方式及进度款有关条款需细化进而明确责任。

三、下一步工作措施

(一) 建立小额建设工程项目的长效管理机制。按审价金额 支付款项，保证了工程项目实施的质量，增强资金投入管理能力，提高资金支付的合理性。

（二）办事处依托社区，加强辖区日常监管范围、提高监管能力，加强城市管理对市容市貌的监管。

（三）加强工程立项前期数据收集，提高预算准确性。

（四）加强财务监督管理措施，提高财务监控的有效性。

（五）加强合同管理，确保预算执行有效。

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北园街道办事处

2、所属单位构成：北园街道办事处位于济南市天桥区的北部，办公地点坐落于天桥区水屯北路 2 号，辖区面积 22 平方公里。辖区内共设有社区居委会 42 个，无下属单位经济实体情况。济南市天桥区人民政府北园街道办事处设置 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；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）、民政保障服务中心（退役军人服务站）、综合治理中心（网格服务中心）、公共文化服务中心、经济发展服务中心。

3、人员构成：截至 2021 年底，办事处在职在编人员共计 94 人（其中：行政 22 人，事业 72 人）；离退休人员共计 97 人（其中：离休 2 人，退休 95 人）；临时人员共计 17 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。

（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。

（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。

（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。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。

（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。

（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，加强社区等各领域基层党组织建设，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

业务经费项目。

2、项目实施依据及必要性

根据《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）、《中共济南市委济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）文件精神 and 北园街道办事处预算绩效管理制度有关要求，北园街道办事处以街道 12 个职能科室为支点，构建辖区便民服务体系，打通服务群众“最后一公里”，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。

3、项目实施主要内容

本项目的目的是通过开展业务经费，以街道 12 个职能科室为支点，构建辖区便民服务体系，打通服务群众“最后一公里”，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。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1、项目主管单位

济南市天桥区人民政府北园街道办事处。

2、项目实施单位

济南市天桥区人民政府北园街道办事处。

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。以街道12个职能科室为支点，构建辖区便民服务体系，打通服务群众“最后一公里”，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。

4、项目支出部门预算资金及构成

2021年度项目预算总额为595万元，其中：经费拨款195万元；纳入非税收入50万元；上级补助收入350万元。项目实际支出511万元，预算执行率86%，因部分项目已先行实施，而造成未能按时完成结算。

5、项目支出产出指标设定情况

办事处正常工作运转率100%；

大厅为民服务设施覆盖率100%；

科室职能公众知晓率100%。

6、项目支出效益指标设定情况

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。以街道12个职能科室为支点，构建辖区便民服务体系，打通服务群众“最后一公里”，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。

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

辖区居民满意度 90%以上。

（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）

北园街道 2021 年度业务经费项目的实施，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。但是由于北园办事处人力、物力、财力有限，此项目实际支出金额并未达到预算金额。项目基本完成，总体得分 96.6 分。

2、项目支出部门预算资金执行情况及自评分值（满分 10 分）

2021 年度业务经费项目预算资金 595 万元，实际支出 511 万元，预算资金执行率 86%，自评分 8.6 分。

3、项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分 50 分）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	科室健全数量	=12个	12个	12	12
	质量指标	办事处工作正常运转率	=100%	100%	13	13
	时效指标	大厅为民服务设施覆盖率	=100%	100%	13	13
	成本指标	办公保障成本	≤595万元	511万元	12	12

4、项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
效益指标	社会效益指标	科室职能公众知晓率	≥90%	100%	15	15
	可持续影响指标	办事处保障机制健全性	健全	健全	15	15

5、项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分 10 分）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	10	8

6、未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

2021 年度业务经费项目未完成年度总体绩效目标原因主要为受疫情影响，部分项目未适时开展，实际情况难以完全掌控，因此未完全实现绩效目标。

（2）年初预算资金差异情况分析

业务经费项目受疫情影响开展难度加大，因此资金支出略受影响。

（3）未完成产出指标情况分析

2021 年度业务经费项目产出指标全部完成。

（4）未完成效益指标情况分析

2021 年度业务经费项目效益指标全部完成。

（5）服务对象满意度差异情况分析

2021 年度业务经费项目服务对象满意度指标未完成是因为历史原因，以后加强服务，提升服务水平。

二、项目开展存在的问题

（一）预算编制不够合理，不利于财政资金的有效利用。

本项目申报预算时应根据社区实际情况及办事处年度工作安排，对项目进行细致分析，明确经费支出明细，避免预算预估大于实际支出金额，不利于资金分配，不利于财政资金的有效合理利用。

（二）合同管理不规范，内控制度执行力不强。

合同内容部分约定不够规范完整，支付方式及进度款有关条款需细化进而明确责任。

三、下一步工作措施

（一）建立项目长效管理机制。按审价金额支付款项，保证项目实施质量，增强资金投入管理能力，提高资金支付的合理性。

（二）加强项目立项前期数据收集，提高预算准确性。

（三）加强财务监督管理措施，提高财务监控的有效性。

（四）加强合同管理，确保预算执行有效。