

2021 年度
济南市天桥区人民政府
制锦市街道办事处本级
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）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

（五）按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥。

（九）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能处室，分别是：党政办公室（财政办公室）、党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、平安建设办公室、城市管理办公室。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处本级

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	1,411.70	一、一般公共服务支出	32	1,360.11
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	1,177.60	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		八、社会保障和就业支出	39	681.19
	9		九、卫生健康支出	40	113.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	445.56
	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	2,589.30	本年支出合计	58	2,599.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.02	年末结转和结余	60	5.46
	30			61	
总计	31	2,605.32	总计	62	2,605.32

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制锦市街道办事处本级

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		2,589.30	1,411.70	1,177.60				
201	一般公共服务支出	1,349.55	1,087.86	261.69				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,349.55	1,087.86	261.69				
2010301	行政运行	1,304.55	1,042.86	261.69				
2010302	一般行政管理事务	45.00	45.00					
208	社会保障和就业支出	681.19	209.20	472.00				
20802	民政管理事务	472.00		472.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	472.00		472.00				
20805	行政事业单位养老支出	164.79	164.79					
2080501	行政单位离退休	82.86	82.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	54.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.04	27.04					
20808	抚恤	5.00	5.00					

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
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00					
20810	社会福利	1.13	1.13					
2081002	老年福利	1.13	1.13					
20811	残疾人事业	10.89	10.89					
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.89	10.89					
20819	最低生活保障	17.93	17.93					
2081901	城市最低生活保障金支出	17.93	17.93					
20821	特困人员救助供养	6.42	6.42					
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.42	6.42					
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03					
210	卫生健康支出	113.00	113.00					
21004	公共卫生	13.16	13.16					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.16	13.16					
21007	计划生育事务	18.00	18.00					
2100716	计划生育机构	18.00	18.00					
21011	行政事业单位医疗	81.83	81.83					

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	68.93	68.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.90	12.90					
212	城乡社区支出	445.56	1.65	443.91				
21201	城乡社区管理事务	63.54	1.65	61.89				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.54	1.65	61.89				
21205	城乡社区环境卫生	382.03		382.03				
2120501	城乡社区环境卫生	382.03		382.03				

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制锦市街道办事处本级

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		2,599.86	1,586.38	1,013.48			
201	一般公共服务支出	1,360.11	1,315.11	45.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,360.11	1,315.11	45.00			
2010301	行政运行	1,315.11	1,315.11				
2010302	一般行政管理事务	45.00		45.00			
208	社会保障和就业支出	681.19	169.79	511.40			
20802	民政管理事务	472.00		472.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	472.00		472.00			
20805	行政事业单位养老支出	164.79	164.79				
2080501	行政单位离退休	82.86	82.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	54.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.04	27.04				
20808	抚恤	5.00	5.00				

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
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00				
20810	社会福利	1.13		1.13			
2081002	老年福利	1.13		1.13			
20811	残疾人事业	10.89		10.89			
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.89		10.89			
20819	最低生活保障	17.93		17.93			
2081901	城市最低生活保障金支出	17.93		17.93			
20821	特困人员救助供养	6.42		6.42			
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.42		6.42			
20899	其他社会保障和就业支出	3.03		3.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03		3.03			
210	卫生健康支出	113.00	99.83	13.16			
21004	公共卫生	13.16		13.16			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.16		13.16			
21007	计划生育事务	18.00	18.00				
2100716	计划生育机构	18.00	18.00				
21011	行政事业单位医疗	81.83	81.83				
2101101	行政单位医疗	68.93	68.93				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.90	12.90				
212	城乡社区支出	445.56	1.65	443.91			
21201	城乡社区管理事务	63.54	1.65	61.89			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.54	1.65	61.89			
21205	城乡社区环境卫生	382.03		382.03			
2120501	城乡社区环境卫生	382.03		382.03			

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制锦市街道办事处本级

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	1,411.70	一、一般公共服务支出	33	1,098.42	1,098.42		
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	209.20	209.20		
	9		九、卫生健康支出	41	113.00	113.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.65	1.65		
	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	1,411.70	本年支出合计	59	1,422.26	1,422.26		
年初财政拨款结转和结余	28	10.56	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.56		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	1,422.26	总计	64	1,422.26	1,422.26		

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制锦市街道办事处本级

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, 422. 26	1, 324. 69	97. 57
201	一般公共服务支出	1, 098. 42	1, 053. 42	45. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 098. 42	1, 053. 42	45. 00
2010301	行政运行	1, 053. 42	1, 053. 42	
2010302	一般行政管理事务	45. 00		45. 00
208	社会保障和就业支出	209. 20	169. 79	39. 41
20805	行政事业单位养老支出	164. 79	164. 79	
2080501	行政单位离退休	82. 86	82. 86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 89	54. 89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 04	27. 04	
20808	抚恤	5. 00	5. 00	
2080801	死亡抚恤	5. 00	5. 00	
20810	社会福利	1. 13		1. 13

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
2081002	老年福利	1.13		1.13
20811	残疾人事业	10.89		10.89
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.89		10.89
20819	最低生活保障	17.93		17.93
2081901	城市最低生活保障金支出	17.93		17.93
20821	特困人员救助供养	6.42		6.42
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.42		6.42
20899	其他社会保障和就业支出	3.03		3.03
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03		3.03
210	卫生健康支出	113.00	99.83	13.16
21004	公共卫生	13.16		13.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.16		13.16
21007	计划生育事务	18.00	18.00	
2100716	计划生育机构	18.00	18.00	
21011	行政事业单位医疗	81.83	81.83	
2101101	行政单位医疗	68.93	68.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.90	12.90	
212	城乡社区支出	1.65	1.65	

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
21201	城乡社区管理事务	1.65	1.65	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.65	1.65	

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制锦市街道办事处本级

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	1,105.55	302	商品和服务支出	128.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.20	30201	办公费	14.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	306.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3.37	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.89	30206	电费	9.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.04	30207	邮电费	6.57	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.93	30208	取暖费	4.38	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	69.83	30211	差旅费	0.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	74.11	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	2.88	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	90.27	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	82.86	30217	公务接待费	0.16	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	5.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	27.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.41	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	1.38	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	57.25	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		1,195.82	公用经费合计					128.86

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制锦市街道办事处本级

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
6.80		4.00		4.00	2.80	1.53		1.38		1.38	0.16

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制锦市街道办事处本级

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制锦市街道办事处本级

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。

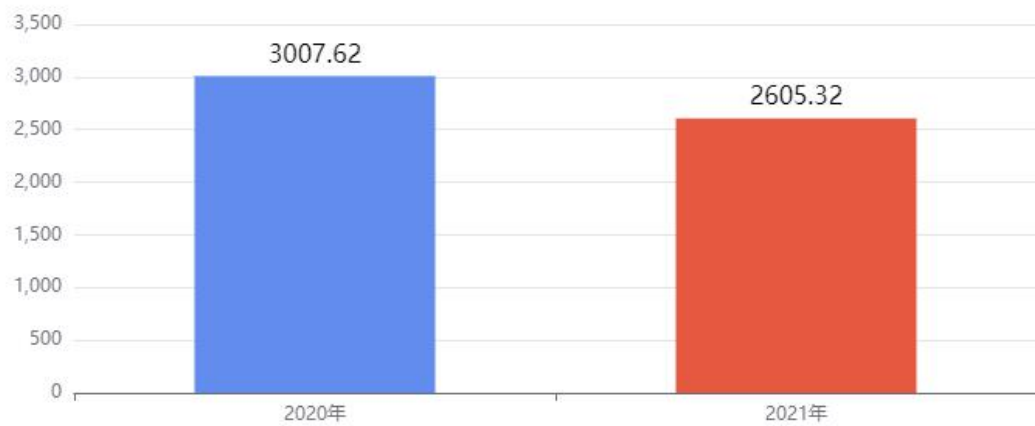
第三部分

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 2,605.32 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 402.3 万元，下降 13.38%，主要是因政策原因人员经费支出减少，办公经费缩减以及辖区改造施工结束，相关支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

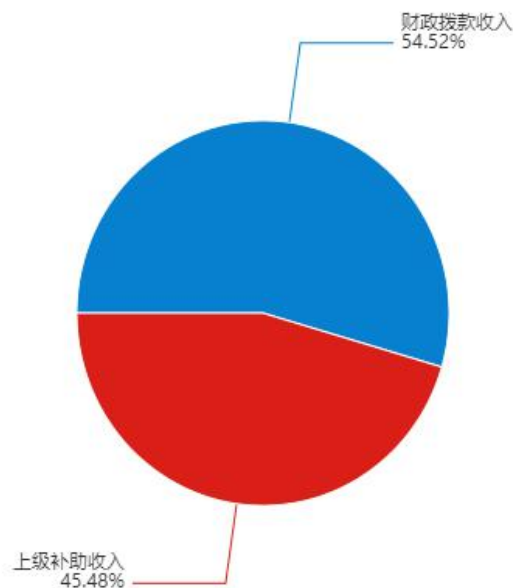


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,589.3 万元，其中：财政拨款收入 1,411.7 万元，占 54.52%；上级补助收入 1,177.6 万元，占 45.48%。

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 1,411.7 万元。与 2020 年度相比，增加 145.54 万元，增长 11.49%，主要是因政策原因人员经费支出减少，办公经费缩减。

2、上级补助收入 1,177.6 万元。与 2020 年度相比，减少 558.4 万元，下降 32.17%，主要是辖区改造施工结束，相关支出减少。

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。

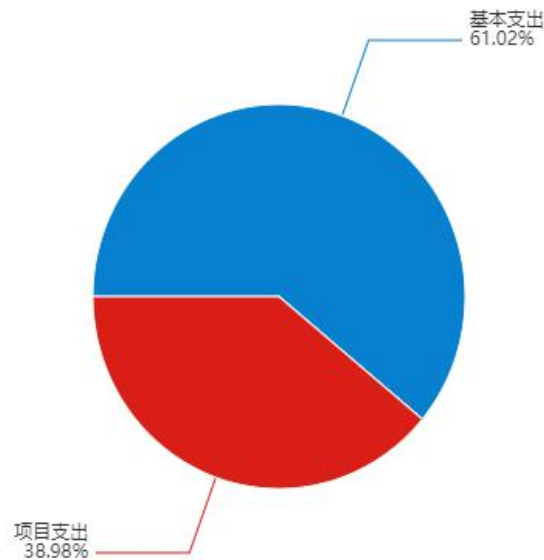
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,599.86 万元，其中：基本支出 1,586.38 万元，占 61.02%；项目支出 1,013.48 万元，占 38.98%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,586.38 万元。与 2020 年度相比，减少 8.01 万元，下降 0.5%，主要是缩减办公经费，相关支出减少。

2、项目支出 1,013.48 万元。与 2020 年度相比，减少 383.73 万元，下降 27.46%，主要是辖区改造施工结束，相关支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

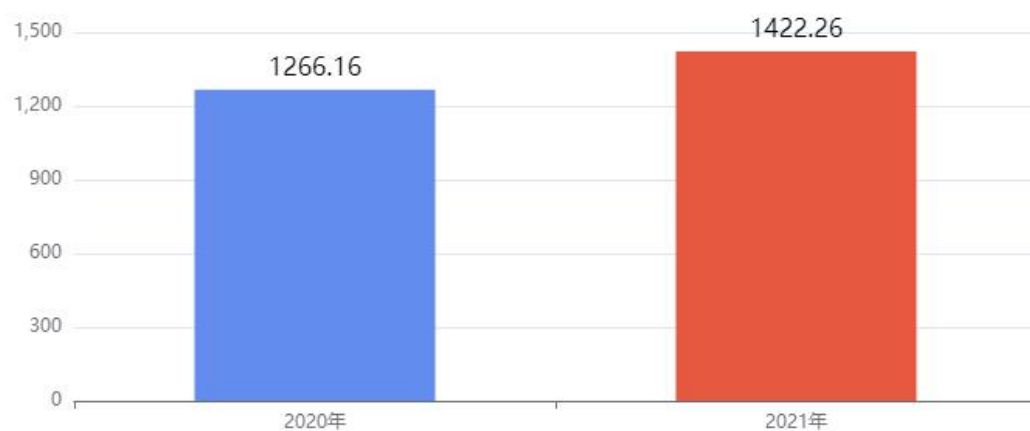
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,422.26 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 156.1 万元,增长 12.33%,主要是单位人员增加,经费相应增加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

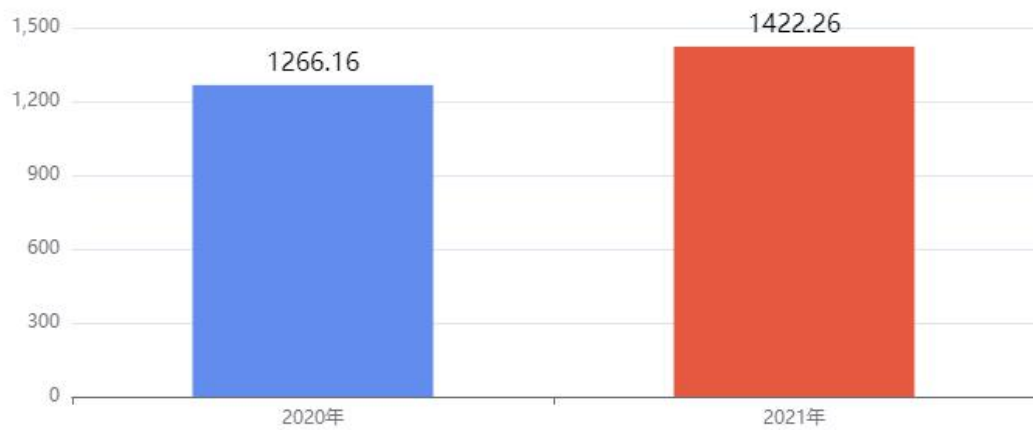


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,422.26 万元,占本年支出合计的 54.71%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 156.1 万元,增长 12.33%,主要是单位人员增加,经费相应增加。

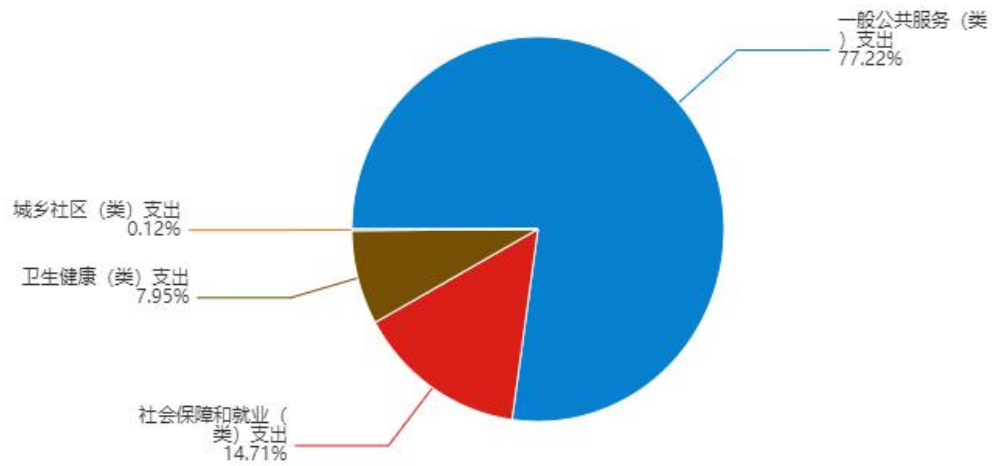
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,422.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,098.42 万元，占 77.22%；社会保障和就业（类）支出 209.2 万元，占 14.71%；卫生健康（类）支出 113 万元，占 7.95%；城乡社区（类）支出 1.65 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 1,422.26 万元，支出决算为 1,422.26 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,055.52 万元，支出决算为 1,053.42 万元，完成年初预算的 99.8%。与年初预算基本持平。

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 70 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 64.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减办公经费，相关支出减少。

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 82.86 万元，支出决算为 82.86 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 54.89 万元，支出决算为 54.89 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 27.04 万元，支出决算为 27.04 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)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 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)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下拨直达资金，相应支出增加。

8、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 10.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级

下拨直达资金，相应支出增加。

9、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 17.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下拨直达资金，相应支出增加。

10、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 6.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下拨直达资金，相应支出增加。

11、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 3.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下拨直达资金，相应支出增加。

12、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 13.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下拨直达资金，相应支出增加。

13、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 18 万元，支出决算为 18 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）行政单

位医疗（项）。年初预算为 68.93 万元，支出决算为 68.93 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 12.9 万元，支出决算为 12.9 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

16、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 1.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付往年款项，相应支出增加。

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 1,324.68 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 1,195.82 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、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费 128.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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 6.8 万元，支出决算为 1.53 万元，比年初预算减少 5.27 万元，完成年初预算的 22.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减办公经费，减少办公开支。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4 万元，支出决算为 1.38 万元，比年初预算减少 2.62 万元，完成年初预算的 34.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减办公经费，减少公车使用。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制锦市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 1.38 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费，维修费，过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，济南市天桥区人民政府制锦市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 8 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.8 万元，支出决算为 0.16

万元，比年初预算减少 2.64 万元，完成年初预算的 5.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减办公经费，减少办公开支。其中：

国内接待费 0.16 万元，主要用于上级部门调研接待支出，共计接待 1 批次、16 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 534.5 万元，其中：政府采购货物支出 53.21 万元、政府采购工程支出 148.37 万元、政府采购服务支出 332.92 万元。授予中小企业合同金额 478.37 万元，占政府采购支出总额的 89.5%，其中：授予小微企业合同金额 478.37 万元，占政府采购支出总额的 89.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 95.96%，服务采

购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.98%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个；涉及预算资金 1,013.48 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对居干经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 340 万元。

（二）项目绩效自评结果。济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处本级 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，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、项目实施进展缓慢，绩效目标编制质量不高，

预算编制不够精准等问题。

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，以及党群经费、环卫保洁经费和居干经费等 3 个项目的绩效自评结果。

1、党群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 94.4 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：设立城市社区党组织群众工作专项经费项目，深入贯彻新时代党的组织路线，坚持以人民为中心的发展思想，积极构建建区域统筹、条块协同、上下联动、共建共享的城市基层党建新格局，推动社区党组织、党员同向而行、同频共振，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。按每社区拨付 20 万元党群活动经费标准，将城市社区党组织群众工作专项经费用于各城市社区，走访慰问困难党员群众、开展党建工作的支出，保障社区工作、活动正常开展。发现的主要问题及原因：受疫情影响，聚集性学习教育、志愿服务、节日庆祝、文体活动等的数量和规模压缩。下一步改进措施：进一步挖掘党群经费使用方向，丰富党组织群众各类活动的形式、充实经费使用内容，提高资金使用效益。

2、环卫保洁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 95 分。全年预算数为 250 万元，执

行数为 200 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：对辖区内的主次道路、街巷实施精细化保洁与服务，落实一日“一冲五扫五洒”机械化保洁频次，人工一日两普扫、全天守岗捡拾，实现“六净、一洁、见本色”的道路保洁质量标准，为市民提供良好的出行环境。发现的主要问题及原因：现有保洁队伍老龄化严重，人员工作能力水平不高，工作效率有待提高但受制于工资标准不高，招聘困难大。下一步改进措施：一是进一步加强常态化制度建设，提高环卫保洁规范化操作程度；二是积极探索引入第三方机构力量，改革管理机制，激活工作效率。

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 95.5 分。全年预算数为 340 万元，执行数为 255 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：根据《中共济南市委组织部等 6 部门关于印发通知》（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。发现的主要问题及原因：一是因为预计到薪酬标准上调，所以实际执行金额超出预算指标值；二是

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没有得到切实有效的发挥。下一步改进措施：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。

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。居干经费项目，绩效评价综合得分为 95.5 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）抚恤（款）死亡抚

恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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制锦市街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	党群经费项目	济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处	94.4	优
2	环卫保洁经费项目	济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处	95	优
3	居干经费项目	济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处	95.5	优
4	业务经费项目	济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处	95.2	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、预算绩效管理工作的开展情况”“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		党群经费项目						
主管部门		济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	74	10	74.00%	7.4	
	其中：财政拨款	100	100				-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成办公物资购置，社区节日活动及走访慰问工作，完善服务标准。优化服务体验，广泛开展形式多样的党群活动，改造提升社区党群服务设施，逐步实现党建引领社区网格化治理，突出党建示范点建设，提升社区党组织服务群众的能力和水平。			完成办公物资购置，社区节日活动及走访慰问工作，完善服务标准。优化服务体验，广泛开展形式多样的党群活动，改造提升社区党群服务设施，逐步实现党建引领社区网格化治理，突出党建示范点建设，提升社区党组织服务群众的能力和水平。				
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 (60分)	数量指标	办公物资购置完成率	=100%	100%	9	9	
			党员节日活动及走访慰问完成率	=100%	100%	9	9	
		质量指标	办公物资质量合格率	=100%	100%	9	9	
			党员节日活动及走访慰问覆盖率	=100%	100%	9	9	
		时效指标	办公物资购置完成及时率	=100%	100%	9	9	
			党员节日活动及走访慰问完成及时率	=100%	100%	9	9	
		成本指标	党群办公及党群提升项目成本	100万	74万	6	3	受疫情影响，聚集性学习教育、志愿服务、节日庆祝、文体活动等的数量和规模压缩。今后将探索线上线下相结合的活动形式，充分发挥资金效益。
		效益指标 (20分)	社会效益指标	党群综合服务设施覆盖率	≥90%	90%	5	5
	城市社区运转保障率			≥90%	90%	5	5	
	党群服务功能提升率			≥90%	90%	5	5	
	可持续影响指标		党群服务管理机制健全率	=100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区党员对社区服务满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	94.4	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		环卫保洁费用						
主管部门		济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	250	250	200	10	80.00%	8
		其中：财政拨款	250	250				-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面进行城市更新改造，通过道路环境保洁、实施垃圾分类等工作，清除视觉污染、改善环境卫生，辖区覆盖卫生保洁清扫道路18条，不断提高城市品质；通过实行经营业户“门前五包”责任考评机制，增强全民卫生意识，提升城市市容秩序的精细化管理水平。				全面进行城市更新改造，通过道路环境保洁、实施垃圾分类等工作，清除视觉污染、改善环境卫生，辖区覆盖卫生保洁清扫道路18条，不断提高城市品质；通过实行经营业户“门前五包”责任考评机制，增强全民卫生意识，提升城市市容秩序的精细化管理水平。			
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 (50分)	数量指标	卫生保洁清扫主干道数量	22条	22条	7	7	
			垃圾分类处置完成率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	卫生保洁清扫达标率	≥90%	90%	7	7	
			垃圾分类处置合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	卫生保洁清扫完成及时率	≥95%	95%	7	7	
			垃圾分类处置完成及时率	≥95%	95%	7	7	
		成本指标	环境卫生综合整治成本	250	200	8	5	办事处开支压缩，部分区域保洁工作开展不完全。今后将增加保洁次数，进一步提升保洁作业水平。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	区域环境卫生改善率	≥90%	90%	10	10	
			垃圾分类处置能力	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	环境卫生管理机制健全率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		居干经费项目							
主管部门		济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	340	340	255	10	75.00%	7.5	
		其中：财政拨款	340	340	255				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步规范社区党组织群众工作经费的使用，社区两委成员30人左右，完成办公物资购置，社区节日活动及走访慰问工作，完善服务标准。优化服务体验，广泛开展形式多样的党群活动，改造提升社区党群服务设施，逐步实现党建引领社区网格化治理，突出党建示范点建设，提升社区党组织服务群众的能力和水平。				进一步规范社区党组织群众工作经费的使用，社区两委成员30人左右，完成办公物资购置，社区节日活动及走访慰问工作，完善服务标准。优化服务体验，广泛开展形式多样的党群活动，改造提升社区党群服务设施，逐步实现党建引领社区网格化治理，突出党建示范点建设，提升社区党组织服务群众的能力和水平。				
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 (50分)	数量指标	社区两委工资发放人数		30人	30人	6	6	
			社区节日活动及走访慰问完成率		=100%	100%	6	6	
		质量指标	社区节日活动及走访慰问覆盖率		=100%	100%	6	6	
			社区两委工资应发尽发率		=100%	100%	6	6	
		时效指标	社区两委工资发放及时率		=100%	100%	6	6	
			社区节日活动及走访慰问完成及时率		=100%	100%	6	6	
		成本指标	社区两委工资福利成本		215万	215万	7	7	
			社区办公及社区提升项目成本		125万	45万	7	5	受疫情影响，部分社区活动改为线上，成本减少，今后将通过多种形式开展线上线下相结合的活动方式，提升活动效果。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城市社区综合服务设施覆盖率		≥90%	90%	10	10	
			城市社区运转保障率		=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	社区服务管理机制健全率		=100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民对社区服务满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	95.5	

2021 年部门重点项目评价报告

(居干经费项目)

一、重点项目工作开展情况

(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制锦市街道办事处

2. 所属单位构成

纳入济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处 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制锦市街道办事处。

3. 人员构成

济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处行政编制 15 名，实有人员 12 名；事业编制 44 名，实有 34 名。现有正处级领导 3 名，副处级领导 11 名，正科级及以下人员 32 名。

4. 单位职能

根据济天发【2019】5 号文件，济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处设置 7 个党政工作机构：党政办公室(财政办公室)、党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、平安建设办公室、城市管理办公室，分别履行以下职能：

(1) 党政办公室(财政办公室)。主要负责综合协调党政日常工作；承担街道文电、会务、机要保密、档案、信息化建设、党务政务信息公开、后勤保障等工作；负责 12345 市民服务热

线转办事项的办理工作；督促检查有关工作的落实。负责街道财政管理、国有资产管理、财政统计、村(居)财务监督管理、审计等工作。

(2) 党建工作办公室。主要负责宣传和执行党的路线方针政策，落实基层党建责任制；负责农村(社区)基层党组织和党员队伍建设管理、党代表联络服务等工作；联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；负责组织人事、机构编制、离退休干部等工作；负责宣传、统一战线、精神文明建设等工作；综合协调工青妇等群团工作。

(3) 社会事务办公室。主要负责街道人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、科教文卫、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等工作。

(4) 综合行政执法办公室(生态环境保护办公室)。主要负责组织协调辖区内市、区部门派驻机构及街道办事处开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等工作。负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，配合上级生态环境部门派驻的监管执法机构做好相关工作。

(5) 应急管理办公室。主要负责应急管理组织协调及实施相关工作，贯彻落实上级安全生产工作部署，组织开展和配合做好安全生产综合监督管理、安全生产监督检查和重点行业领域专项整治等相关工作。

(6) 平安建设办公室。主要负责公共安全管理组织协调相关工作；负责社会治安综合治理、信访、民族宗教以及其他维护

辖区安全稳定方面的工作；协调辖区内法庭、检察室、公安派出所、司法所等方面的工作。

（7）城市管理办公室。主要负责对辖区城市管理等工作组织领导和综合协调。

设置5个公益一类财政拨款事业单位：便民服务中心（党群服务中心）、民生保障服务中心（退役军人服务站）、综合治理服务中心（网格服务中心）、公共文化服务中心、经济发展服务中心，分别履行以下职能：

（1）便民服务中心（党群服务中心）。主要负责街道政务服务事项以及派驻机构审批服务事项受理的事务性、辅助性工作，为辖区居民提供便民利民服务。协助党工委开展党的组织建设和党员服务，协助做好基层党组织的党建服务工作，为辖区各类党组织开展活动提供场地支持。

（2）民生保障服务中心（退役军人服务站）。主要负责协助街道整合调配各类服务资源，协调相关机构开展各种便民家庭服务、初级卫生保健服务、寄托服务、养老服务、心理咨询服务等社会保障服务项目；开展社会组织培育、指导方面事务性工作；指导壮大志愿者服务队伍和社会工作者队伍，并通过培训提高专业化水平；为老年人、残疾人和优抚对象提供社会福利服务；承担企业退休人员社会化管理服务工作。负责退役军人的具体服务工作。

（3）综合治理服务中心（网格服务中心）。主要负责辖区内城市管理方面事务性工作。负责辖区网格划定、网格力量建设管理、网格绩效考核评价；负责街道网格化服务管理信息平台的

日常值守、运行和监控工作；负责对上级网格化服务管理信息平台派遣案件和社区上报案件分流处置、协调解决，协调街道相关部门处置解决案件并回复公众；负责街道网格化服务管理信息平台数据统计和案件分析等工作。

（4）公共文化服务中心。主要负责开展本辖区公共文化服务体系和文化队伍建设工作；负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业；协助精神文明建设和文化市场管理工作。

（5）经济发展服务中心。主要负责经济发展、招商引资等方面的服务工作。

（二）项目基本情况

1. 项目名称

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

济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处

2. 项目实施单位

济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处

3. 项目支出年度总体绩效目标

完善社区“两委”专职成员工作报酬机制，保障社区“两委”专职成员基本生活，激发工作的积极性和主动性；保障社区基本工作秩序；提高社区工作质量。

4. 项目支出部门预算资金及构成

该项目全年预算 340 万元，财政拨款补助 340 万元。

5. 项目支出产出指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	社区两委工资发放人数	30 人
		社区节日活动及走访慰问完成率	100%
	质量指标	社区节日活动及走访慰问覆盖率	100%
		社区两委工资应发尽发率	100%
	时效指标	社区两委工资发放及时率	100%
		社区节日活动及走访慰问完成及时率	100%
	成本指标	社区两委工资福利成本	215 万
		社区办公及社区提升项目成本	125 万

6. 项目支出绩效指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效益指标	社会效益指标	城市社区综合服务设施覆盖率	≥90%
		城市社区运转保障率	100%
	可持续影响指标	社区服务管理机制健全性	健全

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区服务满意度	≥95%

8. 项目支出其他指标设定情况

该项目支出未设定其他指标。

（四）项目支出绩效重点评价情况

1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及重点评价分值（总分 100 分）

居干经费项目支出绩效重点评价总分为 95.5 分，年度较好的完成了社区“两委”薪酬发放工作任务，各项绩效目标均基本达到预期目标。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及重点评价分值（满分 10 分）

居干经费项目预算资金 340 万元，全年执行 255 万元，项目预算资金执行情况重点评价分 7.5 分。

3. 项目支出产出指标完成情况及重点评价分值（满分 50 分）

居干经费项目产出指标情况重点评价 50 分。产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，各指标重点评价得分如下：

（1）数量指标：社区两委工资发放人数（6 分），预期值 30 人，实际完成 30 人，重点评价得分 6 分。

（2）数量指标：社区节日活动及走访慰问完成率（6 分），预期值 100%，实际完成 100%，重点评价得分 6 分。

(3) 质量指标: 社区节日活动及走访慰问覆盖率(6分), 预期值 100%, 实际完成 100%, 重点评价得分 6 分。

(4) 质量指标: 社区两委工资应发尽发率(6分), 预期值 100%, 实际完成 100%, 重点评价得分 6 分。

(5) 时效指标: 社区两委工资发放及时率(6分), 预期值 100%, 实际完成 100%, 重点评价得分 6 分。

(6) 时效指标: 社区节日活动及走访慰问完成及时率(6分), 预期值 100%, 实际完成 100%, 重点评价得分 6 分。

(7) 成本指标: 社区两委工资福利成本(7分), 预期值 215 万, 实际完成 215 万, 重点评价得分 7 分。

(8) 成本指标: 社区办公及社区提升项目成本(7分), 预期值 125 万, 实际完成 45 万, 重点评价得分 5 分, 受疫情影响, 部分社区活动改为线上, 成本减少。

4. 项目支出效益指标完成情况及重点评价分值(满分 30 分)

(1) 社会效益指标: 城市社区综合服务设施覆盖率(10分), 预期值 $\geq 90\%$, 实际完成 $\geq 90\%$, 重点评价得分 10 分。

(2) 社会效益指标: 城市社区运转保障率(10分), 预期值 100%, 实际完成 100%, 重点评价得分 10 分。

(3) 可持续影响指标: 社区服务管理机制健全性(10分), 预期值健全, 实际完成健全, 重点评价得分 10 分。

5. 项目支出服务对象满意度情况及重点评价分值(满分 10 分)

满意度指标: 辖区居民对社区服务满意度(10分)预期值 $\geq$

95%，实际完成 $\geq 95\%$ ，重点评价得分 10 分。

二、项目开展存在的问题

居干经费项目重点评价得分 95.5 分，较好的实现了年初设定目标。存在的主要问题主要体现在，一是因为预计到薪酬标准上调，所以实际执行金额超出预算指标值；二是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没有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。

济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处

2022 年 4 月 28 日