2021年度
济南市天桥区人民政府
天桥东街街道办事处部
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、宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法;

二、制定并组织实施地区经济发展规划，推动、帮助城市社区经济发展;

三、指导和帮助社区居民委员会工作及人民调解工作;

四、负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织社区居民委员会、驻地单位和城乡居民开展爱国卫生运动，落实门前“五包”责任制;

五、监督管理居民区环境保护与环境污染防治;

六、负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊占道，以及破坏市政公共设施的行为;

七、组织社区、驻地单位和居民开展市容环境整治，繁荣社区文化，发展教育、科技、卫生、体育等服务事业;

八、组织开展创建文明单位、文明社区和群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动;

九、搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作;

十、反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项;

十一、搞好社会治安综合治理，维护社会稳定;

十二、完成区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处部门决算包括：本单位内设 12 个职能处室，分别是：党政办公室（财政办公室）、党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、平安建设办公室、城市管理办公室，便民服务中心（党群服务中心）、民生保障服务中心（退役军人服务站）、综合治理服务中心（网格服务中心）、公共文化服务中心、经济发展服务中心。

纳入济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处 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天桥东街街道办事处本级

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天桥东街街道办事处　　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	1,632.26	一、一般公共服务支出	32	1,415.85
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	635.00	八、社会保障和就业支出	39	484.91
	9		九、卫生健康支出	40	78.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	350.13
	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	2,267.26	**本年支出合计**	58	2,329.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	62.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,329.29	**总计**	62	2,329.29

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

公开 02 表

部门：济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处

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		2,267.26	1,632.26					635.00
201	一般公共服务支出	1,399.76	1,134.76					265.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,399.76	1,134.76					265.00
2010301	行政运行	944.98	944.98					
2010302	一般行政管理事务	454.78	189.78					265.00
208	社会保障和就业支出	484.91	264.91					220.00
20802	民政管理事务	235.00	15.00					220.00
2080208	基层政权建设和社区治理	235.00	15.00					220.00
20805	行政事业单位养老支出	196.34	196.34					
2080501	行政单位离退休	118.76	118.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.72	51.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.86	25.86					
20810	社会福利	1.21	1.21					

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
2081002	老年福利	1.21	1.21					
20811	残疾人事业	9.66	9.66					
2081107	残疾人生活和护理补贴	9.66	9.66					
20819	最低生活保障	39.73	39.73					
2081901	城市最低生活保障金支出	39.73	39.73					
20821	特困人员救助供养	2.97	2.97					
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.97	2.97					
210	卫生健康支出	78.39	78.39					
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	16.51	16.51					
2100716	计划生育机构	16.51	16.51					
21011	行政事业单位医疗	41.88	41.88					
2101101	行政单位医疗	39.88	39.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00					
212	城乡社区支出	304.20	154.20					150.00
21201	城乡社区管理事务	116.20	66.20					50.00

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.20	66.20					50.00
21205	城乡社区环境卫生	188.00	88.00					100.00
2120501	城乡社区环境卫生	188.00	88.00					100.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处

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		2,329.29	1,208.94	1,120.35			
201	一般公共服务支出	1,415.85	953.01	462.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,415.85	953.01	462.85			
2010301	行政运行	953.01	953.01				
2010302	一般行政管理事务	462.85		462.85			
208	社会保障和就业支出	484.91	196.34	288.57			
20802	民政管理事务	235.00		235.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	235.00		235.00			
20805	行政事业单位养老支出	196.34	196.34				
2080501	行政单位离退休	118.76	118.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.72	51.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.86	25.86				
20810	社会福利	1.21		1.21			

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
2081002	老年福利	1.21		1.21			
20811	残疾人事业	9.66		9.66			
2081107	残疾人生活和护理补贴	9.66		9.66			
20819	最低生活保障	39.73		39.73			
2081901	城市最低生活保障金支出	39.73		39.73			
20821	特困人员救助供养	2.97		2.97			
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.97		2.97			
210	卫生健康支出	78.39	58.39	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	16.51	16.51				
2100716	计划生育机构	16.51	16.51				
21011	行政事业单位医疗	41.88	41.88				
2101101	行政单位医疗	39.88	39.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00				
212	城乡社区支出	350.13	1.20	348.93			
21201	城乡社区管理事务	116.20	1.20	115.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.20	1.20	115.00			

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
21205	城乡社区环境卫生	233.93		233.93			
2120501	城乡社区环境卫生	233.93		233.93			

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

公开 04 表

部门：济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,632.26	一、一般公共服务支出	33	1,150.85	1,150.85		
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	264.91	264.91		
	9		九、卫生健康支出	41	78.39	78.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.13	200.13		
	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	1,632.26	**本年支出合计**	59	1,694.29	1,694.29		
年初财政拨款结转和结余	28	62.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	62.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,694.29	**总计**	64	1,694.29	1,694.29		

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

公开 05 表

部门：济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处

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		1,694.29	1,208.94	485.35
201	一般公共服务支出	1,150.85	953.01	197.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,150.85	953.01	197.85
2010301	行政运行	953.01	953.01	
2010302	一般行政管理事务	197.85		197.85
208	社会保障和就业支出	264.91	196.34	68.57
20802	民政管理事务	15.00		15.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00		15.00
20805	行政事业单位养老支出	196.34	196.34	
2080501	行政单位离退休	118.76	118.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.72	51.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.86	25.86	
20810	社会福利	1.21		1.21

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	1.21		1.21
20811	残疾人事业	9.66		9.66
2081107	残疾人生活和护理补贴	9.66		9.66
20819	最低生活保障	39.73		39.73
2081901	城市最低生活保障金支出	39.73		39.73
20821	特困人员救助供养	2.97		2.97
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.97		2.97
210	卫生健康支出	78.39	58.39	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	16.51	16.51	
2100716	计划生育机构	16.51	16.51	
21011	行政事业单位医疗	41.88	41.88	
2101101	行政单位医疗	39.88	39.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
212	城乡社区支出	200.13	1.20	198.93
21201	城乡社区管理事务	66.20	1.20	65.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.20	1.20	65.00

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
21205	城乡社区环境卫生	133.93		133.93
2120501	城乡社区环境卫生	133.93		133.93

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

公开 06 表

部门：济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处

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	814.00	302	商品和服务支出	220.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.70	30201	办公费	43.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.76	30202	印刷费	36.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.16	30205	水费	1.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.72	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.86	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.88	30208	取暖费	5.97	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	1.99	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.43	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	15.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	159.17	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	174.00	30215	会议费	2.00	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	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	47.90	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	114.90	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	34.12	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	35.00	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	2.00	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	19.88	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.43	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		987.99	**公用经费合计**					220.94

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

公开07表

部门：济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处

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
4.00		2.00		2.00	2.00	2.00		2.00		2.00	

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

公开 08 表

部门：济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处

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

公开09表

部门：济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处

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。

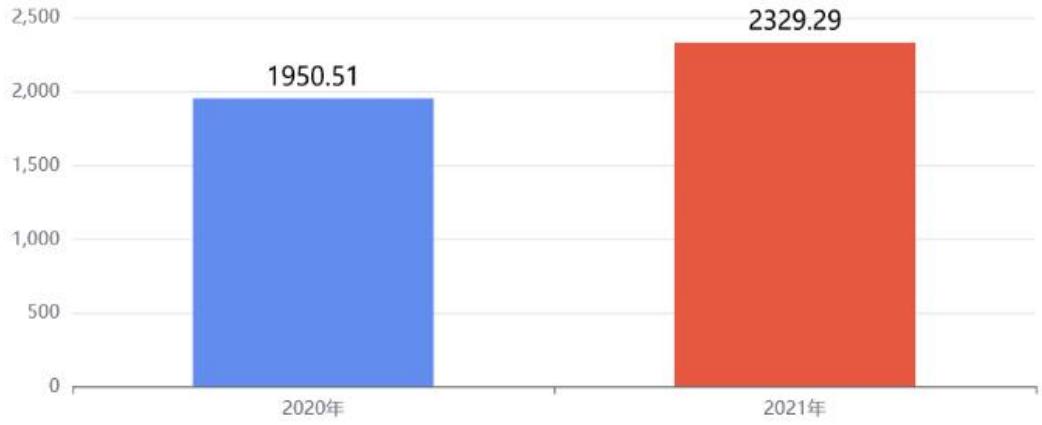
第三部分

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 2,329.29 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 378.78 万元，增长 19.42%。主要是保障疫情防控全员核酸点建设、防控宣传等工作，同时结合老旧小区改造项目开展创建文明典范城相关工作。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

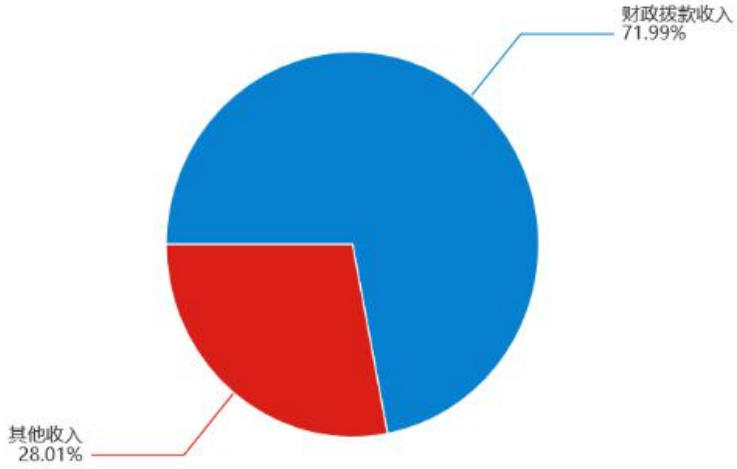


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 2,267.26 万元，其中：财政拨款收入 1,632.26 万元，占 71.99%；其他收入 635 万元，占 28.01%。

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 1,632.26 万元。与 2020 年度相比，增加 132.4 万元，增长 8.83%。主要是保障疫情防控全员核酸点建设、防控宣传等工作，同时结合老旧小区改造项目开展创建文明典范城相关工作。

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 635 万元。与 2020 年度相比，增加 184.35 万元，增长 40.91%。主要是保障疫情防控全员核酸点建设、防控宣传等工作，同时结合老旧小区改造项目开展创建文明典

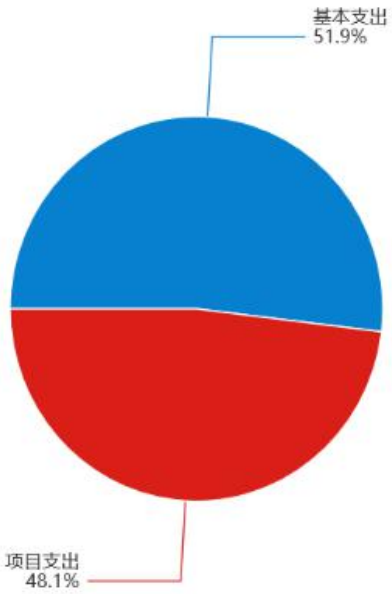
范城相关工作。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,329.29 万元，其中：基本支出 1,208.94 万元，占 51.9%；项目支出 1,120.35 万元，占 48.1%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,208.94 万元。与 2020 年度相比，减少 218.99 万元，下降 15.34%。主要是严格遵守中央八项规定，压缩刚性支出，按照规定规范相关资金发放。

2、项目支出 1,120.35 万元。与 2020 年度相比，增加 659.79 万元，增长 143.26%。主要是跨年度结算 2020 年老旧小区项目相关工程款。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

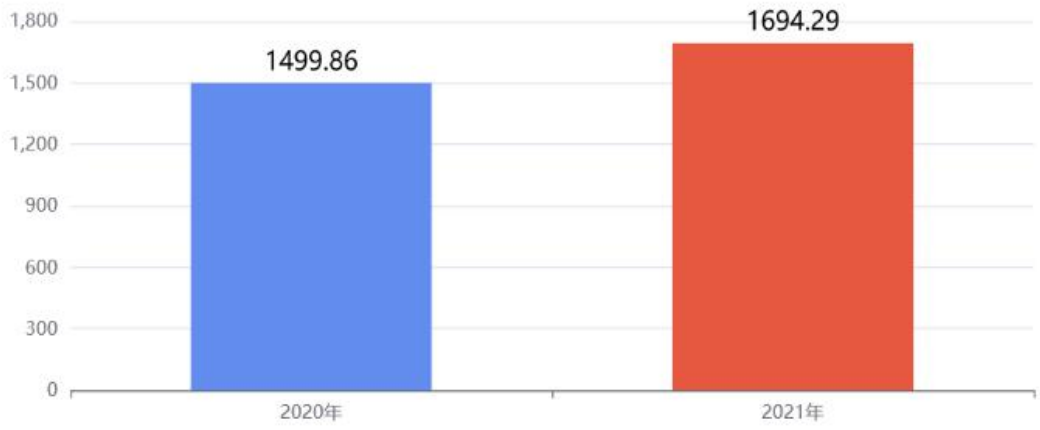
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,694.29 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 194.43 万元，增长 12.96%。主要是因加大疫情防控工作和配合老旧小区项目开展创建文明典范城工作支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



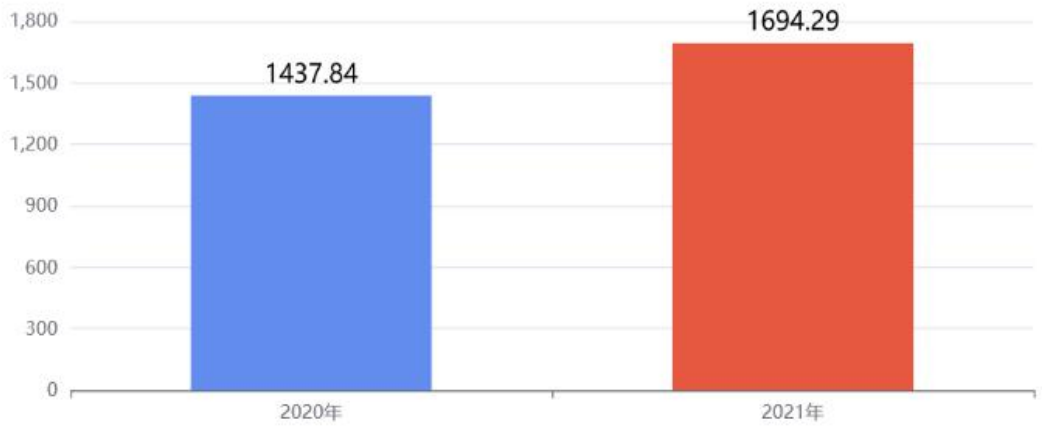
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1,694.29 万元，占本年支出合计的 72.74%。与 2020 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加256.45万元，增长17.84%。主要是因加大疫情防控工作和配合老旧小区项目开展创建文明典范城工作支出。

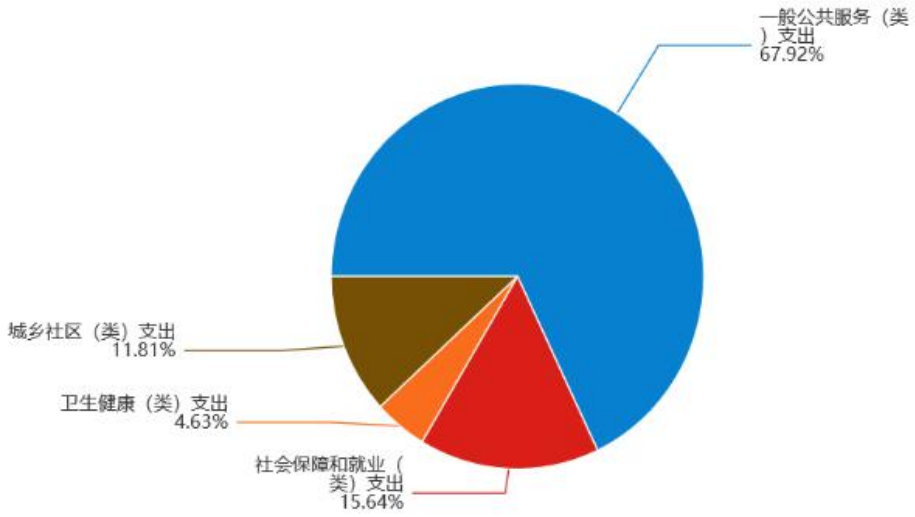
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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1,694.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,150.85万元，占67.92%;社会保障和就业(类)支出264.91万元,占15.64%;卫生健康（类）支出78.39万元，占4.63%；城乡社区（类）支出200.13万元，占11.81%。

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1,597.02万元，支出决算为1,694.29万元，完成年初预算的106.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款支出年初预算数不包括上年结转资金。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949.29万元，支出决算为953.01万元，完成年初预算的100.39%。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225万元，支出决算为197.85万元，完成年初预算的87.93%。决算数小

于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩业务经费。

3、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15万元，支出决算为15万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算为118.76万元，支出决算为118.76万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.72万元，支出决算为51.72万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.86万元，支出决算为25.86万元，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1.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中央专项临时拨付，年初未考虑此项预算。

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9.66

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中央专项临时拨付，年初未考虑此项预算。

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 39.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中央专项临时拨付，年初未考虑此项预算。

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 2.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中央专项临时拨付，年初未考虑此项预算。

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疫情防控专项临时拨付，年初未考虑此项预算。

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 16.51 万元，支出决算为 16.51 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 39.88 万元，支出决算为 39.88 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 2 万元，支出决算为 2 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 65 万元，支出决算为 66.2 万元，完成年初预算的 101.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度结余收入未列入本年度此项年初预算支出考虑，但本项年内使用了上年结余收入。

16、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 88 万元，支出决算为 133.93 万元，完成年初预算的 152.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度结余收入未列入本年度此项年初预算支出考虑，但本项年内使用了上年结余收入。

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 1,208.93 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 987.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 220.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4万元，支出决算为2万元，比年初预算减少2万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情及缩减三公经费政策要求，未开展公务接待活动。

（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2万元，支出决算为2万元，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天桥东街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2万元，主要是按规定保留的公务用车的特种作业车辆的燃料费和日常维修费等支出。截至2021

年 12 月 31 日，济南市天桥区人民政府天桥东街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 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 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因疫情及缩减三公经费政策要求，未开展公务接待活动。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 701.91 万元，其中：政府采购货物支出 124.91 万元、政府采购工程支出 525 万元、政府采购服务支出 52 万元。授予中小企业合同金额 701.91 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

701.91 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 2 辆,其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 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天桥东街街道办事处按照“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 4 个；涉及预算资金 709.39 万元，占部门预算项目支出总额的 66.69%。占比不足 100%的原因是办事处项目资金未进行全面绩效评价。参加自评的 4 个项目为涉及财政拨款项目，且经自评均达到 90 分以上，能够已目标为导向，执行预算；未进行自评的党群工作经费、社区建设经费、工程建设经费项目全部为上级补助资金项目，受上级拨款进度、上级拨款额度影响较大。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2,329.29万元，其中财政拨款1,632.26万元。

组织对环境综合整治经费项目、环卫保洁经费项目等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金312.45万元。

（二）项目绩效自评结果。济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处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，能够按照年初预算执行，以目标为导向，切实落实项目绩效要求，做好辖区环境整治、环卫保洁、机关业务运行和社区机构运行等工作，但也存在部分项目年初预算依赖上级补助资金比重过大、不易自控，项目推进跨年度影响预算执行等问题。

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,以及环境综合整治经费项目、环卫保洁经费项目、居干经费项目、业务经费项目等4个项目的绩效自评表。其中，环境综合整治经费项目、环卫保洁经费项目、居干经费项目、业务经费项目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、环境综合整治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为150.79万元，执行数为125.79万元，完成预算的83.42%。项目绩效

目标完成情况：完成辖区环境综合整治工作，进一步提升宜居环境和营商环境。

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98分。全年预算数为188万元，执行数为186.66万元，完成预算的99.29%。项目绩效目标完成情况：能够保质保量地完成辖区保洁任务，保证辖区主次道路整洁、公厕正常有序运行、垃圾中转站转运及时，有效推进垃圾分类工作。

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99分。全年预算数为135万元，执行数为148.32万元，完成预算的109.87%。项目绩效目标完成情况：经费保障充足，能够足额及时拨付居委会干部人员经费，有效调动社区干部积极性，强化了基层党建、社区治理、疫情防控等各项社区基层工作。

4、业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为306.45万元，执行数为248.62万元，完成预算的81.13%。项目绩效目标完成情况：基本能够满足各科室日常业务运行，为辖区居民提供便捷、高效的公共服务。发现的主要问题及原因：年初预算中上级补助资金等不确定性资金过多，上级补助资金如疫情防控、创城等经费的数额和时效具有不确定性，容易造成预算执行资金到

位不足不及时。下一步改进措施：年初预算杜绝或减少上级补助资金收入，缩减非必要开支。

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93分，等级为优。从自评情况来看，预算完成率为99.98%，2021年街道整体支出严格按照年初目标执行，能够有效推动相关工作开展，疫情防控、老旧小区改造等重点工作按照计划有序推进。部门整体绩效目标完成情况：严格按照年初绩效目标开展各项工作，加强党的各级组织建设，推进区域化党建，优化组织架构，加强思想政治工作，贯彻党的群众路线民生事业得到全面发展，圆满完成老旧小区、杆线入地等城市更新工作，推动济郑高铁征迁工作，创业就业更加充分，养老、医疗等民生服务体系进一步健全，教育现代化取得重要进展，健康工程深入实施，基本公共服务均等化水平稳步提高，公共安全得到切实保障保障重点工作有序开展。一手抓防疫、一手抓复工复产,圆满完成区委、区政府交办的各项工作任务。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。环境综合整治经费、环卫保洁经费项目，绩效评价综合得分为96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、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。

十九、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、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。

二十一、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、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。

三十一、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	环境综合整治经费	天桥东街街道办事处城管委	96	优秀
2	环卫保洁经费	天桥东街街道办事处环卫所	98	优秀
3	居干经费	天桥东街街道办事处社会事务科	99	优秀
4	业务经费	天桥东街街道办事处党政办	96	优秀

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 2

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">环境综合整治经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">街道城管委</td></tr>
<tr><td 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 colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>150.79</td><td>150.79</td><td>125.79</td><td>10</td><td colspan="2">83.42%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>65</td><td>65</td><td>65</td><td>6</td><td colspan="2">100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>35.79</td><td>35.79</td><td>35.79</td><td>3</td><td colspan="2">100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>50</td><td>50</td><td>25</td><td>1</td><td colspan="2">50%</td><td>0</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">全面完成辖区环境整治工作，进 一步提升宜居环境和营商环境。</td><td colspan="4">全面完成辖区环境整治工作，进 一步提升宜居环境和营商环境。</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>环境综合整治社区数</td><td>=2</td><td>=2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全年区内城管季度考核前三名</td><td>＞＝1</td><td>=2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项工作及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>环境卫生综合整治项目</td><td>150.79 万元</td><td>125.79</td><td>15</td><td>12</td><td>过高估计区内其他部门资金支持，应强化各科室同业务对口单位资金对接</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>辖区群众环保和秩序维护意识提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>城市管理法制化规范化加强</td><td>加强</td><td>加强</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区居民对城市管理工作满意度</td><td>＞=90%</td><td>＞=90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

附件 2

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">环卫保洁经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">街道环卫所</td></tr>
<tr><td 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</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>188</td><td>188</td><td>186.66</td><td>10</td><td>99.29%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>88</td><td>88</td><td>88</td><td>8</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>100</td><td>100</td><td>98.66</td><td>2</td><td>98.66%</td><td>2</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">保质保量地完成辖区内的保洁任务，保证中转站及公厕的正常运转。</td><td colspan="4">保质保量地完成辖区内的保洁任务，保证中转站及公厕的正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>清洁二级道路数</td><td>=2</td><td>=2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>清洁三级道路数</td><td>=2</td><td>=2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>清洁背街小巷道路数</td><td>>=22</td><td>=23</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>垃圾分类设施运转稳定</td><td>运转稳定</td><td>运转稳定</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>日常道路保洁及时率</td><td>＞=90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>9</td><td>部分道路受征迁工程影响不能及时清扫，下一步将加强同高铁建</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>环卫保洁成本</td><td>188 万</td><td>186.66</td><td>10</td><td>9</td><td>略低于指标值，进一步强化预算编制</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>市容环境质量</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>辖区环境卫生作业标准化加强</td><td>加强</td><td>加强</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区居民对环境卫生工作满意率</td><td>＞=90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

附件 2

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">居干经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">街道社会事务科</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>135</td><td>135</td><td>148.32</td><td>10</td><td>109.87%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>4</td><td>100%</td><td>4</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>120</td><td>120</td><td>133.32</td><td>6</td><td>111%</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">社区居委会是居民开展自我管 理、自我教育、自我服务的基层 群众自治组织，是城市基层政权 的重要基础，是党和政府联系人 民群众的的桥梁和纽带。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。</td><td colspan="5">社区居委会是居民开展自我管 理、自我教育、自我服务的基层 群众自治组织，是城市基层政权 的重要基础，是党和政府联系人 民群众的的桥梁和纽带。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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>社区薪酬发放人数</td><td>>=11</td><td>12</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目覆盖城市社区数量</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>社区工作人员出勤率</td><td>>=90%</td><td>85%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">部分社区工作因疫情封控等原因事假过多。下一步严格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>社区两委薪酬发放及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标指标</td><td>社区工作人员相关经费</td><td>135 万元</td><td>148.32</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社区居民满意度</td><td>>=80%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>基层治理能力得到保障</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区居民对社区工作满意度</td><td>>=90%</td><td>90%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

附件 2

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	业务经费						
主管部门	济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处			实施单位	街道党政办		
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	310	306.45	248.62	10	81.13%	8
	其中：财政拨款	225	225	189.78	8	84.35%	7
	上年结转资金						
	其他资金	85	81.45	58.84	2	72.24	1

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。	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。

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	>=12	12	15	15	
		质量指标	维修和设备采购验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	办公用品设备购置及时率	＞＝90%	92%	15	15	
		成本指标	办公业务经费	310 万元	306.45	10	8	过高估计区内其他部门资金支持，应强化各科室同业务对口单位资金对接
	效益指标	社会效益指标	内设机构为民服务能力提升	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	内设机构职能进一步健全完善	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企事业和居民满意率	＞=80%	85%	15	15	
总分						100	96	

附件 3

环境综合整治经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为维护我市国家文明城市、国家卫生城市荣誉，促进城市环境品质持续改善，进一步加强城市精细化管理工作的总体要求，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》、《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》的文件精神和街道办事处预算绩效管理制度有关要求，对辖区全域开展精细化、系统化、专业化的城市管理工作。

2.主要内容及实施情况

本项目的目的是通过精细化城市管理及整治辖区大气污染、做好防汛相关工作及提升辖区市容市貌秩序，改善市容市貌，提升辖区空气环境质量，同时保证安稳度汛，努力把社区建设成为管理有序、干净整洁的城市社区。

3.资金投入和使用情况

2021 年度项目预算总额为 150.79 万元，项目实际支出 125.79 万元，预算整体执行率 83.42%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标

进一步通过管理，强化辖区市容市貌秩序，引导辖区群众树

立良好的文明意识和习惯，广泛发动群众参与到城市管理的整治工作中，形成群策群力，共建共享的良性循环机制。

2. 阶段性目标

达成月度、季度、年度考核任务并取得较高位次，获得大部分群众的认可。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价提高项目资金使用效率，确保投入与产出符合经济价值和社会价值规律，进一步提升辖区内城市管理工作能力和治理水平，打造市容整洁、干净有序的社区环境。本次绩效评价范围翻盖街道辖区内全部2各社区的市容市貌秩序、交通秩序、空气环境提升、汛期安全。评价时间为2021年1月至12月。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效采用方法为比较法、因素分析法、社会调查法。指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、实施、产出和效益等四类。

（三）绩效评价工作过程。

1. 文件学习研读；
2. 前期调研；
3. 确定评价思路及方法；
4. 绩效评价指标体系及方案设计；
5. 报告撰写。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价标准与评价方法

指标类型	评价标准	评价方法
决策类指标	规范性文件、绩效评价管理文件	比较法、因素分析法
过程类指标		比较法、因素分析法
产出类指标		比较法、因素分析法
效益类指标		社会调查法

运用上述评价标准及评价方法，通过数据采集、调查问卷及实地访谈等方式，对办事处2021年度环境综合整治经费项目绩效进行客观评价，最终结果：总分96分，绩效评级为“优”。具体如下：

项目客观评价得分表

指标	项目决策类	项目过程类	项目产出类	项目效益类	综合得分
权重	10	30	25	35	100
分数	9	29	24	35	97

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

①项目战略目标适应性：项目目标与各级政府城市管理战略目标相一致，且实施后能够有效改善天桥东街街道辖区环境和市容市貌。指标满分2分，得2分；

②立项依据充分性：该项目立项充分参照并执行本市、区各级环境卫生、城市建设、城市管理等相关方面的政策依据，立项依据充分合理。指标满分2分，得2分；

③项目立项规范性:项目由街道办事处城管科立项后纳入街道年度工作计划，后报天桥区财政局审批，经批复后找付财政资金。项目立项的决策程序上未发现不规范之处。指标满分为 2 分，得 2 分;

④绩效指标明确性:主要考察城市管理工作项目所设定的具体细化绩效指标的明确度，指标值的清晰可衡量程度以及绩效指标的时限性。项目设定了具体的绩效目标，并将目标细化分解为道路市容市貌治理率 100%、城管协管资金发放及时率 100%、辖区城市管理、社区群众满意度达 95%以上、建立长效管理制度;维护保养制度、宣传制度等相关制度建设;通过清、可衡量的指标值予以体现。指标满分为 2 分，得 2 分。

⑤绩效目标合理性:根据项目实施单位职能及本项目支出明细表可知，该项实际支出涉及城市管理、设施维修、大气污染防治、防汛物资保障等工作，项目实施的目标为改善社区的环境项目是否为促进事业发展所必需，绩效目标与相应预算执行较为匹配，年初项目预算 150.79 万元，项目实际支出 125.79 万元，预算执行率 83.42%，该指标满分为 2 分，得 1 分。

（二）项目过程情况。

天桥东街街道 2020 年城市管理工作项目的过程性指标，考察的是项目的投入管理、财务管理以及项目管理贯穿整个项目实施过程中情况，总分 30 分，评价得分为 27 分，具体得分情况如下:

项目过程类指标及分值

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值
投入管理（10分）	预算执行率	5	83.42%	4
	资金到位率	5	100%	5
财务管理（10分）	资金使用合规率	5	合规	5
	财务管理制度健全性	3	健全	3
	财务监控有效性	2	有效	2
项目管理（10分）	项目管理制度健全性	2	项目制定详细明确的实施计划，制定相关项目实施管理制度、制定风险管理制度	1
	项目管理制度执行的有效性	2	合规	2
	项目合同管理的规范性	3	合同签订规范	3
	安全施工情况	3	安全	3
合计		30		29

满分指标

（1）资金到位率

根据2021年预算申请经费150.79万元，经天桥区天桥东街街道办事处、区住建局、区环保中心等批复2021年度天桥东街街道办事处大气污染防治、城市管理经费，财政资金到位率100%（涉及其他部门预算预估50万元到位25万元，其他部门预算非本部门预算管理范围）。

该指标满分为5分，根据评分标准得5分。

（2）资金使用合规率

街道办事处对每一笔项目资金支出，严格按照财务制度及“三重一大”要求，进行财务审核及使用，资金使用做到专款专用，合规合理。

该指标满分为3分，根据评分标准得3分。

(3)财务管理制度健全性

街道办事处根据街道财务管理及会计工作实际情况，规范了街道在预算、收入、票据、支出、资金、财务报表、财务分析和监督等方面的制度。

该指标满分为3分，根据评分标准得3分。

(4)财务监控有效性

街道办事处对项目每一笔支出资金，从资金申请、审批到支付，做到闭环监控。

该指标满分为2分，根据评分标准得2分。

(5)安全施工情况

该项目在实施过程中做到安全文明施工，无人员安全事故及

灾害事件发生，无扰民。

该指标满分为 3 分，根据评分标准得 3 分。

扣分指标

(1) 预算执行率

通过计算城市管理工作项目实际支出金额与预算金额的比值来确定。2021 年天桥东街街道办事处环境整治经费实际使用 125.79 万元，预算执行率 83.42%。

该指标满分为 5 分，根据评分标准得 4 分。

(2) 项目合同管理的规范性

出现部分合同签订不规范，合同内容不够明确，对于支付条款及进度款有关条款需细化而明确责任。

（三）项目产出情况。

天桥东街街道 2021 年环境整治经费项目的产出类指标，考察的是项目的数量指标、质量指标情况，总分 25 分，评价得分 24 分，具体得分情况如下：

项目产出类指标及分值

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值
数量指标（15 分）	市容市貌整治保证率	15	合格	15
质量指标（10 分）	市容市貌整治完成率	10	合格	9
合计		25		24

满分标准

（1）市容市貌秩序整治保证率

对城市治理路长制工作、临街建筑外立面管理、建筑垃圾运输处置管理、户外广告和牌匾标识管理、占道经营治理、执法行为规范、工地围挡管理、大气污染管理、城市道路桥梁管理、交通设施与秩序管理、安全度汛，共计11项内容进行治理，按照要求达到相关标准。

该指标满分为15分，根据评分标准得15分。

扣分指标

（1）市容市貌整治完成率

提高城市管理治理能力，捋顺城管管理责任，将网格化与城市管理精准结合。充分发挥网格信息化平台，建立并落实“常态巡查—及时反馈—快速处理—事后监管”的问题联动处置机制。明确责任分工，城管负责公共区域，网格负责楼前院内。畅通信息交流渠道，每日借助信息群反馈问题十几余次。每周城管、环卫对问题处理情况逐件检查，全面跟进落实。但部分问题处理不系统，易发生重复点位多次出现相同问题，影响市容市貌整治完成率。

（四）项目效益情况。

天桥东街街道2020年度城市管理工作项目的效益类指标，考察的是项目的社会效益指标、生态效益和可持续影响指标情况，总分35分，评价得分35分，具体得分如下：

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值
效益指标	经济效益指标	5	提高经济效益	5
	社会效益指标	10	提高居民幸福	10

（35 分）			指数	
	生态效益指标	10	良性循环	10
	可持续发展效益指标	10	健全机制	10

满分指标

（1）经济效益指标

促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业，提高人民生活水平，为城管部门提供坚实的资金保障，同时避免浪费，将现有资源最大化。

满分 5 分，根据评价得分 5 分。

（2）社会效益指标

通过该项目的实施促进辖区市容秩序整体提升，街道城市管理设备正常运行，街道聚焦“脏乱差”，对城管领域问题集中处理，促进城市环境品质持续改善，提升居民的幸福感与获得感。

满分 10 分，根据评价得分 10 分。

（3）生态效益指标

该项目的实施对辖区在建建设工地、拆迁工地、施工装修单位按照大气污染防治标准进行系统治理，对生态环境产生积极作用，生态链良性循环。

满分 10 分，根据评价得分 10 分。

（4）可持续影响指标

强化了辖区城市管理工作的可持续性，建立并落实“常态巡查—及时反馈—快速处理—事后监管”的问题联动处置机制。同时有效运用路长制管理方式，落实路长对辖区城市市容市貌整治

的管理工作，形成完成城市管理体系。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

天桥东街街道办事处落实城市精细化管理工作的总要求，牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持问题导向、目标导向、结果导向，坚持问需于民、问计于民、问效于民，坚持以项目改造为引领带动城市管理改造升级，坚持破解群众最关心、最亟待解决的难题为城市管理出发点与落脚点。城市管理工作总体思路为借助老旧小区改造系统工程，对辖区资源深度整合、实现辖区城市更新。以城市改造带动城市管理，以城市管理带动城市改造。

六、有关建议

1.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城管科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。

2.合同管理不规范，内控制度执行力不强。

出现部分合同签订不规范，合同内容不够明确，对于支付条款及进度款有关条款需细化而明确责任。

3.市容秩序整治不够系统，精细化管理不够准确。

部分问题处理不系统，易发生重复点位多次出现相同问题，影响市容市貌整治完成率。

六、有关建议

1.加强工程立项前期数据收集，提高预算准确性。

工程类项目可在编制预算前，要求相关职能科室对项目做好前期方案及全过程测算，上报城管科汇总，办公会研究后列入第二年工程项目。

2. 强化市容市貌整治后期监管

继续扎实推进城市管理系统化建设工作，落实错时化管理、区域化管理、网格化管理工作部署，对发生重复点位重复问题的城市管理领域问题，强化整治力度，提供切实有效的治理措施，加强执法保障，促进辖区市容市貌环境整体改善。

七、其他需要说明的问题

无

天桥东街街道办事处

2022 年 4 月 25 日

附件 3

环卫保洁项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为维护我市国家文明城市、国家卫生城市荣誉，打造优良的宜居生活环境，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》、《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》的文件精神和街道办事处预算绩效管理制度有关要求，组织专人使用专用设备对辖区内主次道路等公共卫生区域进行环境卫生保洁。

2.主要内容及实施情况

本项目的目的是通过环卫保洁及辖区环境综合整治，改善社区环境卫生，提升社区居住品质和生活质量，努力把社区建设成为管理有序、环境优美的城市社区。

3.资金投入和使用情况

2021 年度项目预算总额为 188 万元，项目实际支出 186.66 万元，预算整体执行率 99.29%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标

进一步通过宣传，强化社区环境卫生整治的教育意义，引导辖区群众树立良好的文明意识和习惯，广泛发动群众参与到社区

卫生环境整治工作中，形成群策群力，共建共享的良性循环机制。

2. 阶段性目标

达成月度、季度、年度环卫考核任务并取得较高位次，获得大部分群众的认可。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价提高项目资金使用效率，确保投入与产出符合经济价值和社会价值规律，进一步提升辖区内环卫保洁工作能力和管理水平，打造干净宜居的社区环境。本次绩效评价范围翻盖街道辖区内全部 2 个社区的公共道路、环卫设施以及其他需要公共卫生保洁区域。评价时间为 2021 年 01 月至 12 月。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效采用方法为比较法、因素分析法、社会调查法。指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、实施、产出和效益等四类。

（三）绩效评价工作过程。

1. 文件学习研读；
2. 前期调研；
3. 确定评价思路及方法；
4. 绩效评价指标体系及方案设计；
5. 报告撰写。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价标准与评价方法

指标类型	评价标准	评价方法
决策类指标	规范性文件、绩效评价管理文件	比较法、因素分析法
过程类指标		比较法、因素分析法
产出类指标		比较法、因素分析法
效益类指标		社会调查法

运用上述评价标准及评价方法，通过数据采集、调查问卷及实地访谈等方式，对办事处2021年度环卫保洁工作经费项目绩效进行客观评价，最终结果：总分96分，绩效评级为“优”。具体如下：

项目客观评价得分表

指标	项目决策类	项目过程类	项目产出类	项目效益类	综合得分
权重	10	30	30	30	100
分数	10	29	27	30	96

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

①项目战略目标适应性：项目目标与各级政府环卫保洁战略目标相一致，且实施后能够有效改善天桥东街街道辖区环境卫生条件和市容市貌。指标满分2分，得2分；

②立项依据充分性：该项目立项充分参照并执行本市、区各级环境卫生、城市建设、城市管理等相关方面的政策依据，立项依据充分合理。指标满分2分，得2分；

③项目立项规范性：项目由街道办事处环卫所立项后纳入街

道年度工作计划，后报天桥区财政局审批，经批复后找付财政资金。项目立项的决策程序上未发现不规范之处。指标满分为 2 分，得 2 分;

④绩效指标明确性:主要考察环卫保洁工作项目所设定的具体细化绩效指标的明确度，指标值的清晰可衡量程度以及绩效指标的时限性。项目设定了具体的绩效目标，并将目标细化分解为道路清洁保证率 100%、道路建设完成及时、环卫资金发放及时率 100%、辖区环境整洁、社区群众满意度达 90%以上、建立长效管理制度;维护保养制度、宣传制度等相关制度建设;通过清、可衡量的指标值予以体现。指标满分为 2 分，得 2 分。

⑤绩效目标合理性:根据项目实施单位职能及本项目支出明细表可知，该项实际支出涉及环卫、设施维修、食品安全管理、应急抢修等工作，项目实施的目标为改善社区的环境项目是否为促进事业发展所必需，绩效目标与相应预算执行较为匹配，年初项目预算 188 万元，项目实际支出 186.66 万元，预算执行率 99.29%，该指标满分为 2 分，得 2 分。

(二)项目过程情况。

天桥东街街道 2021 年度环卫保洁工作项目的过程类指标，考察的是项目的投入管理、财务管理以及项目管理贯穿整个项目实施过程情况，总分 30 分，评价得分为 29.5 分，具体得分情况如下:

项目过程类指标及分值

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值
投入管理（10）分	预算执行率	5	99.29%	4.5
	资金到位率	5	100%	5
财务管理（10）分	资金使用合规性	5	合规	5
	财务管理制度健全性	3	健全	3
	财务监控有效性	2	有效	2
项目管理（10）	项目管理制度健全性	2	进一步完善环卫车辆用油制度	1.5
	项目管理制度执行的有效性	2	2	2
	项目合同管理的规范性	3	3	3
	安全施工情况	3	3	3
合计		30		29

满分指标

(1)资金到位率

根据2021年预算申请经费188万元，经天桥区财政局批复2021年度天桥东街街道办事处环卫保洁经费为186.66万元,资金到位率100%。

该指标满分为5分，根据评分标准得5分。

(2)资金使用合规性

街道办事处对每一笔项目资金支出，严格按照财务制度及

“三重一大”要求，进行财务审核及使用，资金使用做到专款专用，合规合理。

该指标满分为 5 分，根据评分标准得 5 分。

(3)财务管理制度健全性

街道办事处根据街道财务管理及会计工作实际情况，规范了街道在预算、收入、票据、支出、资金、财务报表、财务分析和监督等方面的制度。

该指标满分为 3 分，根据评分标准得 3 分。

(4)财务监控有效性

街道办事处对项目每一笔支出资金，从资金申请、审批到支付，做到闭环监控。

该指标满分为 2 分，根据评分标准得 2 分。

(5)安全施工情况

该项目在实施过程中做到安全文明施工，无人员安全事故及灾害事件发生，无扰民。

该指标满分为 3 分，根据评分标准得 3 分。

扣分指标

(1)预算执行率

通过计算环卫保洁工作项目实际支出金额与预算金额的比值来确定。2021 年天桥东街街道办事处环卫保洁工作申请预算金额为 188 万元，实际支出金额为 186.66 万元，预算执行率 99.29%，该指标满分为 5 分，根据评分标准得 4.5 分。

(2)项目管理制度的健全性

项目内环卫车辆用油制度经审计存在制度不完善，不规范的

情况，已于年内完善并整改。

该指标满分为该指标满分为 2 分，根据评分标准得 1.5 分。

（三）项目产出情况。

天桥东街街道 2021 年度环卫保洁工作项目的产出类指标，考　察的是项目的数量指标、质量指标情况，总分 30 分，评价得分为 27 分，具体得分情况如下:

项目产出类指标及分值

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值
数量指标（15）	道路清洁保证率(%)	15	合格	15
质量指标（15）	道路整洁优良率(%)	15	合格	12
合计		30		27

满分指标

(1)道路清洁保证率

道路整体清洁，做到“五无六净”。“五无”即:无堆积物，无果皮纸屑、无灰沙泥土、无污泥积水、无死角和白色垃圾。“六净”即路面净、边角净、下水口净、人行道净、绿化带净、石净。

该指标满分为 15 分，根据评分标准得 15 分。

扣分指标

(1)道路整洁优良率

提高道路整洁标准，适合作业的天气，城区道路每日至少普扫 2 次，洒水 3 次;重点区域道路至少普扫 3 次、洒水 4 次、高 压冲洗 2 次，底面积尘不高于 5g/m2，道路见“本色”。但因清扫

存在不及时，影响道路整洁优良率。

该指标满分为 15 分，根据评分标准得 12 分。

(四)项目效益情况。

天桥东街街道 2021 年度环卫保洁工作项目的效益类指标，考　察的是项目的社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标情况，总分 30 分，评价得分为 30 分，具体得分情况如下:

项目效益类指标及分值

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值
效益指标（30）	经济效益指标	8	提高经济效益	8
	社会效益指标	8	提高居民幸福指数	8
	生态效益指标	8	良性循环	8
	可持续影响指标	6	健全机制	6

满分指标

(1)经济效益指标

促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平，为环保部门提供坚实的资金保障，同时避免浪费，将现有资源最大效益化。

该指标满分为 8 分，根据评分标准得 8 分。

(2)社会效益指标

通过该项目的实施辖区环境明显改善，街道市容设施正常运行，街道道路清洁，为创卫工作打下坚实基础，同时提高了辖区

居民的幸福感和获得感。

该指标满分为 8 分，根据评分标准得 8 分。

(3)生态效益指标

通过该项目的实施对辖区对河道、绿化进行全面整治，对生态产生积极影响，生态链良性循环。

该指标满分为 8 分，根据评分标准得 8 分。

(4)可持续影响指标

做到了环卫保洁工作可持续，街道办事处城市管管理办公室依托社区及网格员，对辖区环境进行日常监察，同时健全城市管理机制。

该指标满分为 6 分，根据评分标准得 6 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

1.建立小额工程建设项目的长效管理机制。本项目中所有 2 万元以上的工程项目进行审计，并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。

2.办事处依托社区及网格员，加强辖区日常监管范围、提高了监管能力，加强了环卫所对市容市貌的监管。

3.以老旧小区改造为依托，进一步提升辖区道路机械化保洁条件，垃圾分类基础设施。

(二)存在的问题及原因

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

天桥东街街道办事处

2022 年 4 月 25 日