

2021 年度
济南市天桥区人民政府
制锦市街道办事处
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）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

从单位构成看，济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处部门决算包括：济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处本级。

纳入济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处 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制锦市街道办事处本级

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制锦市街道办事处

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	1,411.70	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制锦市街道办事处

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		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制锦市街道办事处

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		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制锦市街道办事处

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	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制锦市街道办事处

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		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制锦市街道办事处

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	1,105.55	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制锦市街道办事处

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
6.80		4.00		4.00	2.80	1.53		1.38		1.38	0.16

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制锦市街道办事处

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制锦市街道办事处

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。

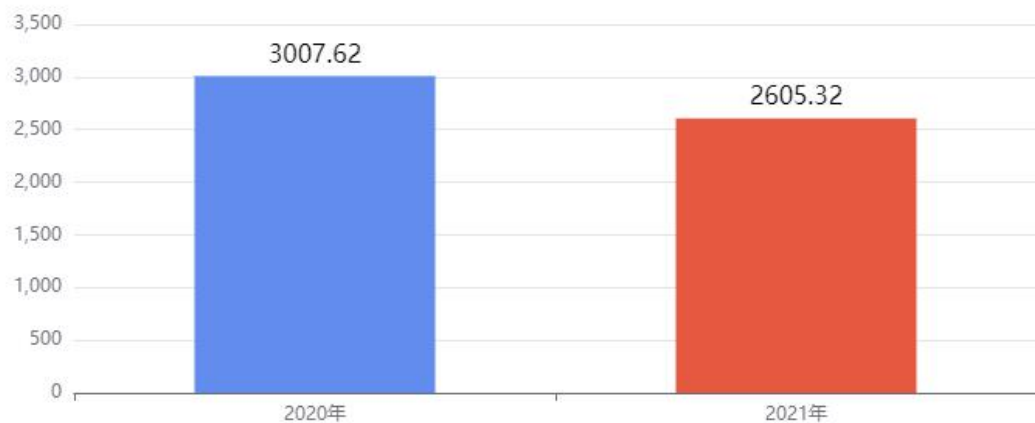
第三部分

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 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)

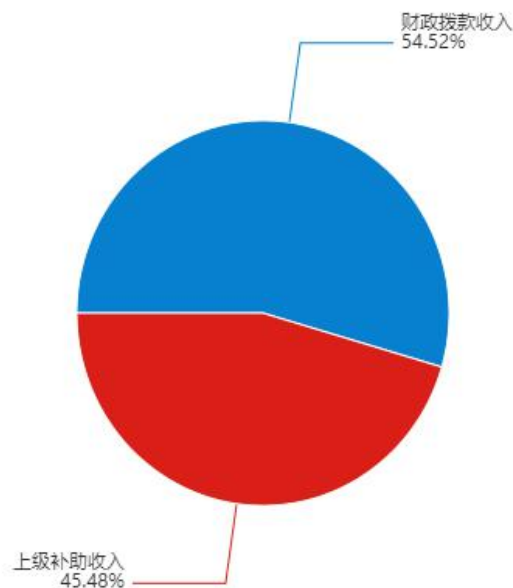


二、收入决算情况说明

(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。

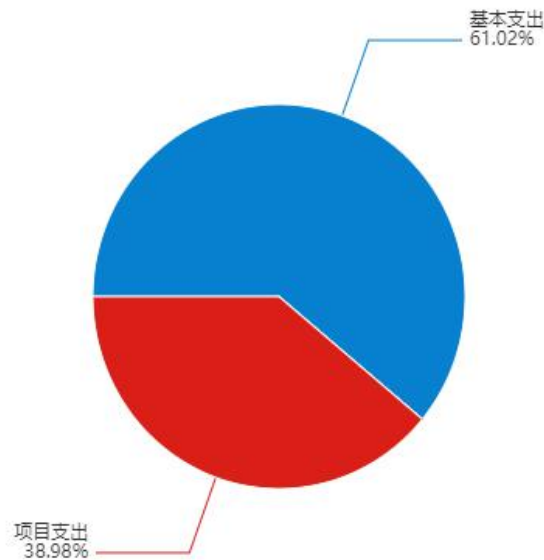
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

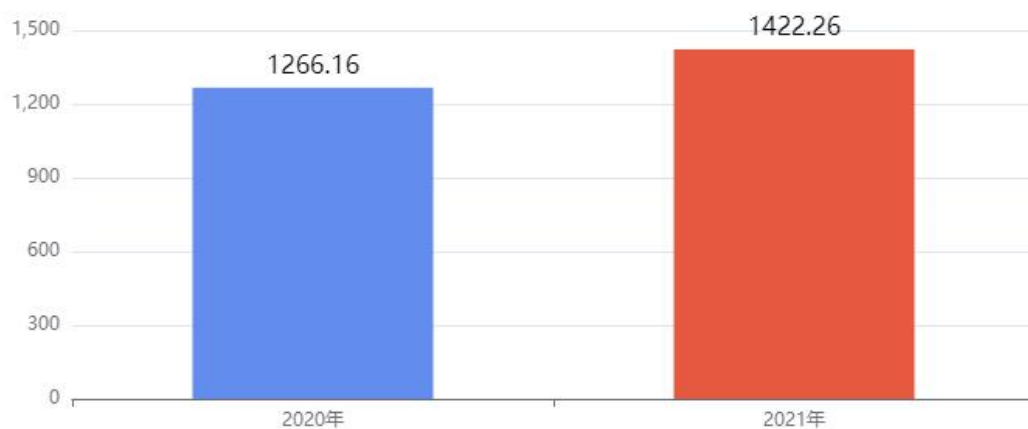
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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)

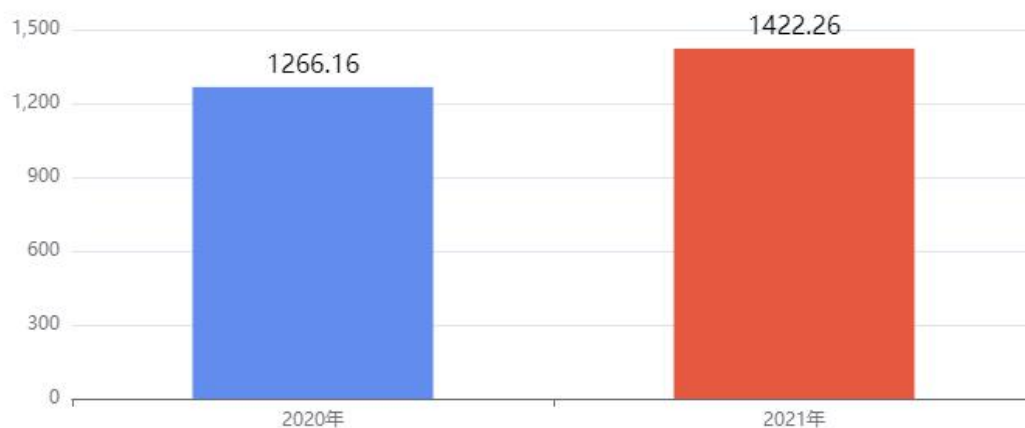


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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。

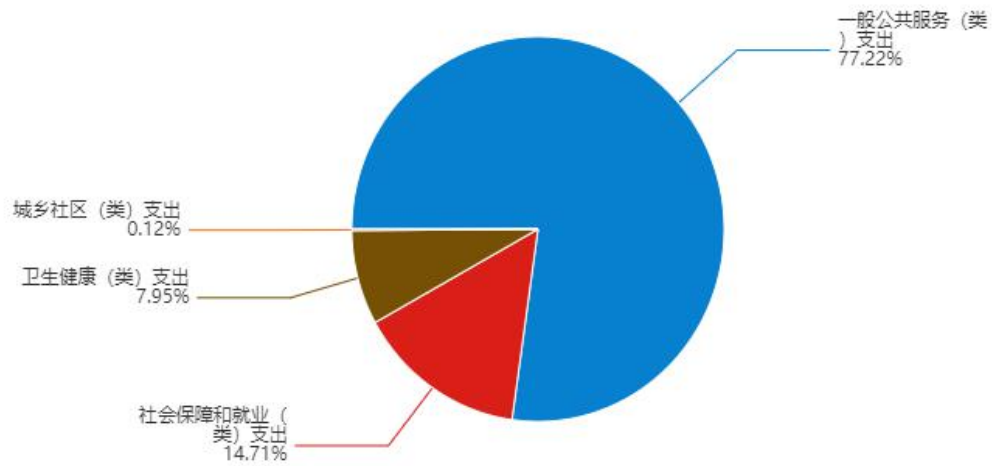
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 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等单位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 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，本部门共有车辆 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，济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处按照“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 1,013.48 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 1,013.48 万元，其中财政拨款 1,013.48 万元。

组织对居干经费等 1 个项目开展了部门重点评价，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 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 个项目的绩效自评表。

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）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95分，等级为优。从自评情况来看，预算完成率为81%，（一）社会保障和就业项目由社会事务办公室牵头实施，项目职责是通过保障社区工作人员薪酬和办公经费支出，维护社区民生工作的顺利开展。街道根据省、市、区关于“两委”薪酬设置的有关文件要求，套改社区工作人员薪酬，并报区民政部门审核。区民政部门根据开支情况按季度拨付居干经费。街道对社区工作人员工作进行定期考核，并委托第三方人力资源公司对社区工作人员的工资、保险、公积金等进行依法发放和缴纳。区民政局根据各社区所辖人口情况拨付社区办公经费，

由街道办事处统一管理。各社区根据各类办公、活动开展等方面的需要据实报销办公费用，社会事务科对费用使用情况进行审核，办公经费实行总量控制。（二）城乡环境卫生项目该项目主要目标是通过实施保洁绩效管理，提升辖区保洁质量，保持环境卫生整洁，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、高效地公共服务，同时达到创城创卫验收标准。该项目运行有序，基本达到了该项目的总体目标。实现了辖区卫生保洁机器化作业面积的100%全覆盖，道路保洁情况基本达标；完成对辖区顺河东街、少年路、铜元局前街、制锦市街、筐市街、花店街、启盛街内非法小广告等进行综合整治；人工清扫六净十无一彻底；机械清扫干净整洁无残留；道路洒水量匀无积水；垃圾清运及时整洁不落地；公厕保洁一挂十净六无；中转站内外场清洁有序无杂物。进一步健全了辖区环境卫生长效常态管理机制，促进了辖区市容环境质量的稳步提升。（三）防疫工作项目由公共文化服务中心牵头实施，项目职责是开展新冠肺炎防治各项工作，保障公共卫生安全。根据新冠肺炎防疫工作需要，区财政拨付防疫专项工作经费，用于新冠肺炎防治各项开支。街道运用资金购买防疫、保障物资，组织志愿者对社区出入人员情况进行24小时登记监控，宣传防疫知识，开展信息入户调查等工作。（四）业务经费项目由党政办公室、城市管理办公室牵头实施，项目职责

是组织开展辖区拆违拆临、老旧小区改造、零星维修和设备购置等工作。街道根据全区相关工作要求，在充分征集居民意见的基础上确定老旧小区改造、拆违拆临、零星维修等工作实施区域、整改内容及目标，依法开展政府采购程序，确定相关施工单位并依照计划开展各项整治工作，对实施情况依托第三方进行监理，并在工程竣工后进行验收和审计，确保工程质量符合计划安排。街道根据各科室、社区工作开展需要，结合固定资产保有现状，在统一调配满足不了的前提下，通过政府采购程序购买资产，并及时纳入资产系统进行统一管理。部门整体绩效目标完成情况：（一）经济性分析 2021 年制锦市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。（二）效率性分析 1. 社会保障和就业项目计划 2021 年 1 月 1 日开始、2021 年 12 月 31 日完成，实际 2021 年 1 月 1 日开始、2021 年 12 月 31 日完成。2. 城乡环境卫生项目计划 2021 年 1 月 1 日开始、2021 年 12 月 31 日完成，实际 2021 年 1 月 1 日开始、2021 年 12 月

31日完成。3.防疫工作项目计划2021年1月1日开始、2021年12月31日完成，实际2021年1月1日开始、2021年12月31日完成。4.业务经费项目计划2021年1月1日开始、2021年12月31日完成，实际2021年1月1日开始、2021年12月31日完成。（三）有效性分析

1.顺利实施“共建朝阳、至善福康、启盛引擎、民生制锦、善治铜后”一居一特“连片打造 全域提升”攻坚行动，撬动式发展社区党建；福康街社区党建示范点深化“四人携手”理念，努力构建“党建引领-多方参与-居民受益”的党建发展新格局，探索“党建+养老”模式，擦亮“四情”服务至善品牌，在全区党建示范点现场观摩中获评创新突破奖；党史学习教育走深走实，制定印发实施方案及工作安排，开展红色观影、现场教育等主题活动7次，开展“我来讲党课”活动39人次，组建党史宣讲团，开设党史“云课堂”，带头开展宣传宣讲活动130次，辖区36个党支部学习教育全覆盖。推出“榜样力量·制锦脊梁”系列宣传活动4期，“我为群众办实事”实践活动扎实推进，推出2期典型案例展播项目，16件民生项目年底前圆满收官。

2.去年，财政收入完成3147万元，增幅64.1%，完成年计划的149.1%，位列全区第二；固定资产投资完成1.58亿元，占总任务的105.4；规模以上工业产值完成4960万元，占总任务的156.3%，进度156.3%，均位列全区第一；完成限额以上贸易业零售额

2952 万元、限额以上贸易业销售额 1.05 亿元，位列全区第四。坚持招商引资，大力发展楼宇经济，用好招银大厦招商平台，完成市外投资 2.4 亿元，实际利用外资 150 万美元，引进济南市中优资本控股有限公司、富力地产山东公司战略发展中心、优配车联等项目入驻辖区。鲁丰创意 1908 产业园项目先后获评济南市“夜间经济聚集区”、“特色商业街区”和“全国特色商圈示范工程”。3. 持续做好老旧小区改造工程，铜元局后街社区 34 栋楼 1647 户 14 万 m² 老旧小区改造完工，补齐辖区配套设施和人居环境短板，完善社区基本服务。镇武街以北及焦家隅首片区老旧小区改造项目，投资 1132 万元，改善福康街社区、制锦市街社区 1133 户居民 23 栋居民楼 8.19 万平方米生活环境。4. 疫情防控常抓不懈，老年人、青少年及加强免疫针接种率持续提升，组织 3 次全员核酸检测实战演练，演练方案不断优化完善，疫情防控措施有力。关心关爱特殊群体，“幸福家园”村社互助、“长者助餐服务站”等项目顺利实施，各社区日间照料中心有效运转，街道获评区“幸福家园”工程先进街道一等奖。街道社区教育中心校获评济南市“四星”级学校，“假日学堂”品牌创建深得民心，《制锦之声》社区报在 12 月份央视 12 频道被《夕阳红》栏目采访报道。退役军人服务站成功获评全区唯一一个省级红色退役军人服务站。深化网格化管理，全面开展志愿服务，选树培优先进典型，社区居民

袁家琨入选济南市身边好人，社区居民石兰英、袁家琨作为志愿者代表拍摄《街上流行红马甲》，在中央、省、市各级媒体播放。安全检查筑牢底线，及时发现化解矛盾，“便民利民、应进必进”服务功能持续升级，低保、医疗等救助金发放及时，辖区安全稳定和谐。5. 坚持“环境也是生产力，是最大的民生”。全面启动文明典范城市创建工作，实施市容环境综合整治，开展“百日攻坚 美丽制锦”专项活动，集中整治“八乱”，定人、定岗、定责全方位整治占道经营、店外经营等问题，规范辖区秩序；开展防汛救灾、清理积雪等工作，进行安全隐患大排查大整治，全力保障群众生命财产安全；实施洁净工程行动，深入宣传生活垃圾分类，推进环卫网格化精细化管理，改造重建新桥公厕，主体建筑正在建设中，制锦市街道办前公厕获评2021年济南市级最美公厕；重视大气污染防治、辖区绿地、护城河沿线景观绿化等工作，辖区环境更加洁净靓丽宜居。发现的主要问题及原因：（一）绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。（二）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：（一）提高预算编制科学性和适应性加强预算编制的前瞻性，按照上级政策规定及本单位的发展规划，结合上一年

度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。（二）加强预算绩效监控的及时性，确保绩效目标完成 科学设置预算绩效指标，合理安排各项资金，使预算设置更加贴合街道工作的实际需要，能够最大限度利用现有资金等资源，同时加强向上协调以争取更多财力、物力支持，以切实保证各预算绩效指标的顺利实施。（三）强化学习培训，提高思想认识 加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范预算收支核算，一是完善基本支出、项目支出等各项支出标准规范，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，特别是针对专项资金加强台账管理，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高预算收支管理水平。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。居干经费项目，绩效评价综合得分为 95.5 分，等级为优。

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）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

制锦市街道办事处整体绩效自评表

(2021 年)

部门（单位）名称	济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处	下属单位个数	0	
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1515	1411	93%
	其中：上级财政资金	1515	1411	93%
	本级财政资金			—
	其他资金			—
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况	
	发展和管理办事处的区域经济，做好城市管理、计划生育、社会治安综合治理、社会事务确保社会稳定保障辖区居民的人身权利、民主权利和其他权利，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，保障年初预算项目顺利开展，同时完成区委和区政府交办的其他事项，全年预计财政总收支 1515 万元		办事处严格按照年初设定目标开展工作，确保财政资金支付和产生的效益与年初预算目标相匹配，保障了办事处重点工作的开展，同时圆满完成区委和区政府交办的其他事项，全年预计财政总支出 1411 万元。	

分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价标准	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
基本运行绩效 (30分)	预算配置	预算配置管理	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计2分；每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。	2	2	
	预算配置	预算配置管理	“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计2分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。	2	2	
	预算配置	预算配置管理	重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计2分；80%（含）-90%，计1.5分；70%（含）-80%，计1分；60%（含）-70%，计0.5分；低于60%不得分。	2	2	
	预算编制	预算编制	年初预算到项目率	年初预算到项目率得分=年初预算到项目率 $\times 2$	2	2	
			预算完成率	预算完成率得分=预算完成率 $\times 2$	2	2	
			预算调整率	预算调整率=0，计2分；0-10%（含），计1.5分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。	2	1.5	受疫情影响，收入减少，对应支出缩减
	预算执行	预算执行管理	预算执行进度率	按6月底、9月底、12月底考核，每个时点0.5分，实际执行进度达到或快于时间进度的，得满分；慢于时间进度的，每低1个百分点扣0.02分，每个时点扣完为止。	1.5	1.5	
			结转结余率	结余结转率 $\leq 9\%$ 的，计2分；结余结转率 $> 9\%$ 的，该项不得分。	2	2	

基本运行绩效 (30分)			政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得2.5分；每减少一个百分点，扣0.1分，扣完为止。	2.5	2.5	
	财务管理	财务管理	预算管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度合法、合规、完整； ③相关管理制度得到有效执行。 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣0.5分，扣完为止。	2	2	
			资金使用合规性	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估论证的； ④符合部门预算批复的用途； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣0.5分，扣完为止。	2	2	
			预决算信息公开性	①按规定内容公开预决算信息，得1分； ②按规定时限公开预决算信息，得1分。	2	2	
	资产管理 (6分)	资产管理	资产管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度合法、合规、完整； ③相关资产管理制度得到有效执行。 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣0.5分，扣完为止。	2	2	

			资产管理安全性	①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，账实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 0.5 分，扣完为止。	2	2	
			固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	2	2	
重点履职绩效 (45 分)	居干经费	产出	经费使用规范性	①经费使用合理性； ②经费支出合规性； ③经费拨付及时性； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 2 分，扣完为止。	6	6	
		效果	经费使用效益性	①社会工作者工资福利发放及时； ②社会工作者工资福利发放按年初预算执行； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1.5 分，扣完为止	6	6	
	环卫外包项目	产出	资金使用规范性	①经费使用合理性； ②经费支出合规性； ③经费拨付及时性； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 2 分，扣完为止	6	6	
		效果	资金使用效益性	①环卫保洁要求达到预算保洁效果； ②保洁人员力量配备充足； ③辖区保洁面积全覆盖； ④环卫保洁及时跟踪检查。 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	6	4	受人员配备影响，跟踪检查尚未完全及时

	党群经费	产出	经费使用规范性	①经费使用合理性； ②经费支出合规性； ③经费拨付及时性； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 2 分，扣完为止。	6	6	
		效果	经费使用效益性	①党群经费社会公众知晓； ②辖区居民满意度达 95%。 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1.5 分，扣完为止	5	4	客观因素影响，知晓率有待提高
	业务经费	数量指标	业务经费规范性	①经费使用合理性； ②经费支出合规性； ③经费拨付及时性； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 2 分，扣完为止	5	5	
		时效指标	业务经费效益性	①支出保障单位正常运行； ②改善办公环境。 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1.5 分，扣完为止	5	5	
部门综合绩效 (25 分)	综合效果 (15 分)	社会效益	街道服务能力	街道服务能力得到提升得满分，未提升不得分。	5	5	
			社区服务功能和服务质量	社区服务功能和服务质量得到提升得满分，未提升不得分。	5	5	
		经济效益	招商引资企业数量	招商引资企业增加得满分，未增加不得分。	5	3	招商引资受客观条件影响，仍需改进。
	满意度 (5 分)	服务对象满意度	辖区居民满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%不得分。	5	3	历史遗留问题，群众满意度不达标

部门综合绩效 (25 分)	可持续发展能力 (5 分)	组织建设	组织建设	部门内按要求定期开展党建活动，否则不得分。	1	1	
		宣传培训	宣传培训	①组织本部门单位进行预算绩效管理政策宣讲。 ②组织本部门单位进行预算绩效管理业务培训。 以上情况每出现一项不符合有关要求的扣 0.5 分，扣完为止。	1	1	
		制度建设	制度建设	①制定本部门单位实施预算绩效管理内部操作规程、实施细则或办法； ②建立本部门分行业、分领域分层次预算绩效指标体系； ③建立本部门分行业、分领域、分层次预算绩效标准体系。 以上情况每出现一项不符合有关要求的扣 0.5 分，扣完为止	1	1	
		改革创新	改革创新	主动在全面推进预算绩效管理方面进行创新，先行先试	2	2	

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