

2021 年度
济南市天桥区人民政府
纬北路街道办事处本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

（8）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。

（9）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 12 个职能科室，分别是：党政办公室（财政办公室）、党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、便民服务中心、民生保障服务中心（退役军人服务站）、综合治理服务中心（网格服务中心）、公共文化服务中心、经济发展服务中心。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,016.17	一、一般公共服务支出	32	2,589.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,172.58	八、社会保障和就业支出	39	1,239.12
	9		九、卫生健康支出	40	135.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	369.34
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,188.75	本年支出合计	58	4,332.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	144.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,332.79	总计	62	4,332.79

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纬北路街道办事处本级

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		4,188.75	3,016.17					1,172.58
201	一般公共服务支出	2,491.61	2,267.11					224.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,291.61	2,267.11					24.50
2010301	行政运行	1,940.22	1,940.22					
2010302	一般行政管理事务	224.50	200.00					24.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.89	126.89					
20132	组织事务	200.00						200.00
2013299	其他组织事务支出	200.00						200.00
208	社会保障和就业支出	1,239.12	501.13					738.00
20802	民政管理事务	847.12	109.12					738.00
2080208	基层政权建设和社区治理	847.12	109.12					738.00
20805	行政事业单位养老支出	248.69	248.69					
2080501	行政单位离退休	159.40	159.40					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.52	59.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.76	29.76					
20810	社会福利	5.30	5.30					
2081002	老年福利	5.30	5.30					
20811	残疾人事业	23.79	23.79					
2081107	残疾人生活和护理补贴	23.79	23.79					
20819	最低生活保障	101.77	101.77					
2081901	城市最低生活保障金支出	101.77	101.77					
20821	特困人员救助供养	7.91	7.91					
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.91	7.91					
20899	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55					
210	卫生健康支出	135.24	95.24					40.00
21004	公共卫生	60.00	20.00					40.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	20.00					40.00
21011	行政事业单位医疗	75.24	75.24					
2101101	行政单位医疗	45.86	45.86					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.38	29.38					
212	城乡社区支出	322.78	152.70					170.08
21201	城乡社区管理事务	3.71	2.70					1.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.71	2.70					1.01
21205	城乡社区环境卫生	319.07	150.00					169.07
2120501	城乡社区环境卫生	319.07	150.00					169.07

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纬北路街道办事处本级

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		4,332.79	2,488.52	1,844.27			
201	一般公共服务支出	2,589.09	2,164.59	424.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,389.09	2,164.59	224.50			
2010301	行政运行	2,037.70	2,037.70				
2010302	一般行政管理事务	224.50		224.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.89	126.89				
20132	组织事务	200.00		200.00			
2013299	其他组织事务支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	1,239.12	248.69	990.43			
20802	民政管理事务	847.12		847.12			
2080208	基层政权建设和社区治理	847.12		847.12			
20805	行政事业单位养老支出	248.69	248.69				
2080501	行政单位离退休	159.40	159.40				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.52	59.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.76	29.76				
20810	社会福利	5.30		5.30			
2081002	老年福利	5.30		5.30			
20811	残疾人事业	23.79		23.79			
2081107	残疾人生活和护理补贴	23.79		23.79			
20819	最低生活保障	101.77		101.77			
2081901	城市最低生活保障金支出	101.77		101.77			
20821	特困人员救助供养	7.91		7.91			
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.91		7.91			
20899	其他社会保障和就业支出	4.55		4.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.55		4.55			
210	卫生健康支出	135.24	75.24	60.00			
21004	公共卫生	60.00		60.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00		60.00			
21011	行政事业单位医疗	75.24	75.24				
2101101	行政单位医疗	45.86	45.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.38	29.38				

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
212	城乡社区支出	369.34		369.34			
21201	城乡社区管理事务	50.27		50.27			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.27		50.27			
21205	城乡社区环境卫生	319.07		319.07			
2120501	城乡社区环境卫生	319.07		319.07			

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纬北路街道办事处本级

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	3,016.17	一、一般公共服务支出	33	2,364.59	2,364.59		
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	501.13	501.13		
	9		九、卫生健康支出	41	95.24	95.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	199.26	199.26		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,016.17	本年支出合计	59	3,160.22	3,160.22		
年初财政拨款结转和结余	28	144.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	144.04		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	3,160.22	总计	64	3,160.22	3,160.22		

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纬北路街道办事处本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3, 160. 22	2, 488. 52	671. 70
201	一般公共服务支出	2, 364. 59	2, 164. 59	200. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 364. 59	2, 164. 59	200. 00
2010301	行政运行	2, 037. 70	2, 037. 70	
2010302	一般行政管理事务	200. 00		200. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126. 89	126. 89	
208	社会保障和就业支出	501. 13	248. 69	252. 44
20802	民政管理事务	109. 12		109. 12
2080208	基层政权建设和社区治理	109. 12		109. 12
20805	行政事业单位养老支出	248. 69	248. 69	
2080501	行政单位离退休	159. 40	159. 40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 52	59. 52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 76	29. 76	

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
20810	社会福利	5.30		5.30
2081002	老年福利	5.30		5.30
20811	残疾人事业	23.79		23.79
2081107	残疾人生活和护理补贴	23.79		23.79
20819	最低生活保障	101.77		101.77
2081901	城市最低生活保障金支出	101.77		101.77
20821	特困人员救助供养	7.91		7.91
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.91		7.91
20899	其他社会保障和就业支出	4.55		4.55
2089999	其他社会保障和就业支出	4.55		4.55
210	卫生健康支出	95.24	75.24	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
21011	行政事业单位医疗	75.24	75.24	
2101101	行政单位医疗	45.86	45.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.38	29.38	
212	城乡社区支出	199.26		199.26
21201	城乡社区管理事务	49.26		49.26

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.26		49.26
21205	城乡社区环境卫生	150.00		150.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.00		150.00

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纬北路街道办事处本级

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	1,047.29	302	商品和服务支出	939.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	371.81	30201	办公费	43.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.02	30202	印刷费	74.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.49	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.52	30206	电费	29.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.76	30207	邮电费	12.76	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.86	30208	取暖费	8.80	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	29.38	30211	差旅费	0.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.92	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	4.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	75.16	30214	租赁费	16.20	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	501.86	30215	会议费	0.02	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	5.96	30216	培训费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	150.34	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	94.77	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	180.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	292.37	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	248.35	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.86	312	对企业补助	
30309	奖励金	10.41	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	3.18	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	69.45	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	96.82	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		1,549.15	公用经费合计					939.37

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纬北路街道办事处本级

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
22.00	6.00	6.00		6.00	10.00	3.18		3.18		3.18	

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纬北路街道办事处本级

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纬北路街道办事处本级

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。

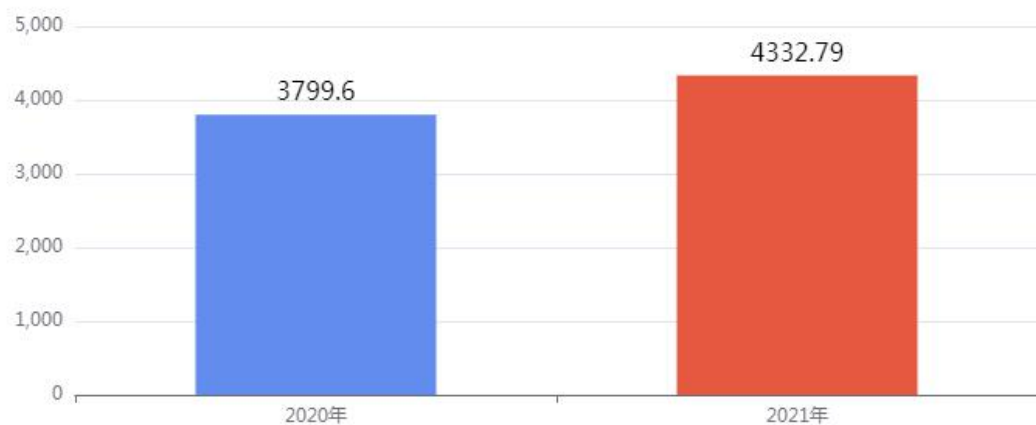
第三部分

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 4,332.79 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 533.19 万元，增长 14.03%，主要是社会保障和就业支出增加，因人员增加相关支出增加。卫生健康支出增加，新冠疫情防控支出增加。城乡社区支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

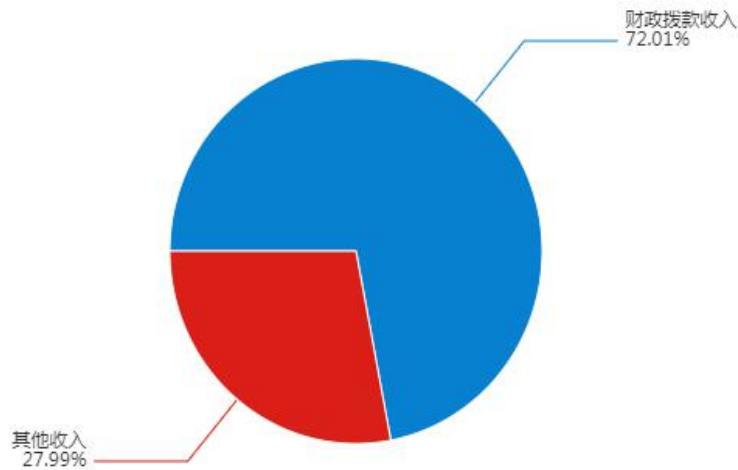


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4,188.75 万元，其中：财政拨款收入 3,016.17 万元，占 72.01%；其他收入 1,172.58 万元，占 27.99%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

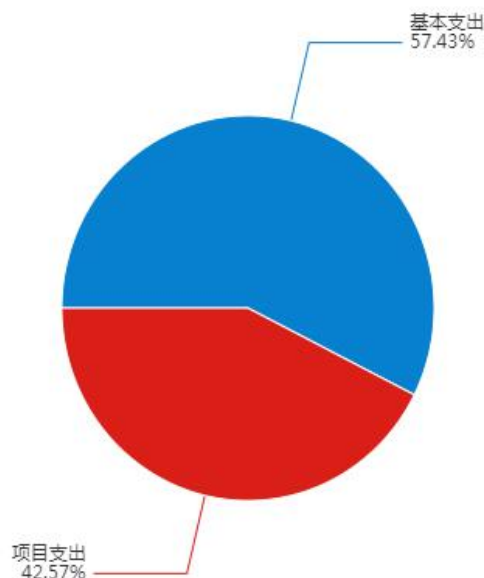
- 1、财政拨款收入 3,016.17 万元。与 2020 年度相比，增加 707.49 万元，增长 30.64%，主要是拆迁房屋非税收入增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 1,172.58 万元。与 2020 年度相比，减少 318.33 万元，下降 21.35%，主要是压缩开支，部门往来收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4,332.79 万元，其中：基本支出 2,488.52 万元，占 57.43%；项目支出 1,844.27 万元，占 42.57%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,488.52 万元。与 2020 年度相比，增加 877.32 万元，增长 54.45%，主要是保障防疫、疫苗接种等相关办公费用增加。

2、项目支出 1,844.27 万元。与 2020 年度相比，增加 174.05 万元，增长 10.42%，主要是疫苗接种等相关项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

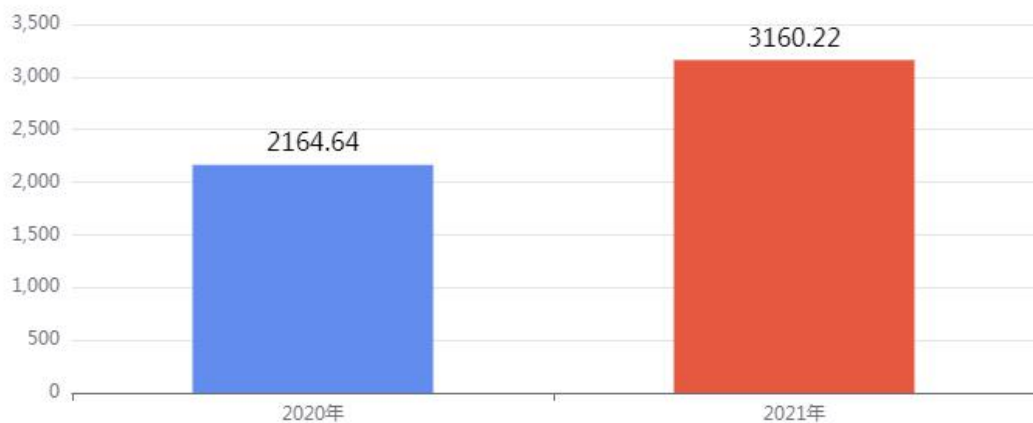
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,160.22 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 995.58 万元，增长 45.99%，主要是拆迁房屋非税收入增加，保障防疫、疫苗接种等相关办公费用增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

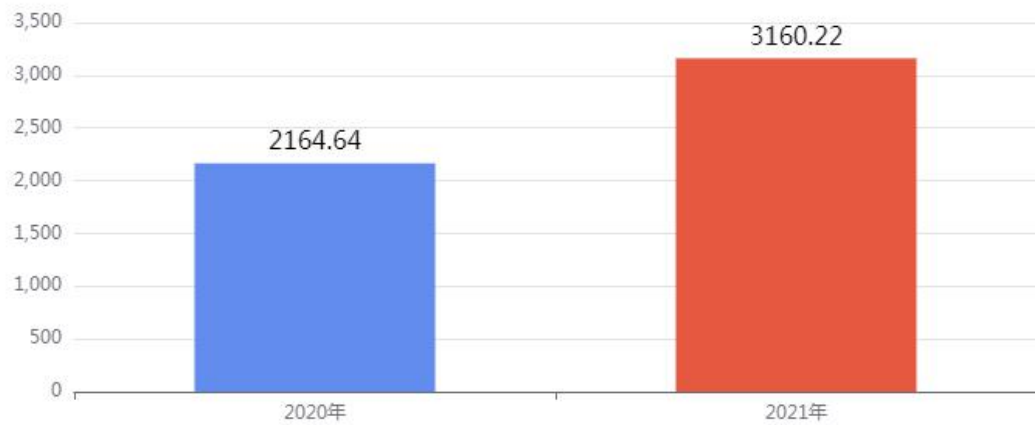


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,160.22 万元，占本年支出合计的 72.94%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 995.58 万元，增长 45.99%，主要是拆迁房屋非税收入增加。

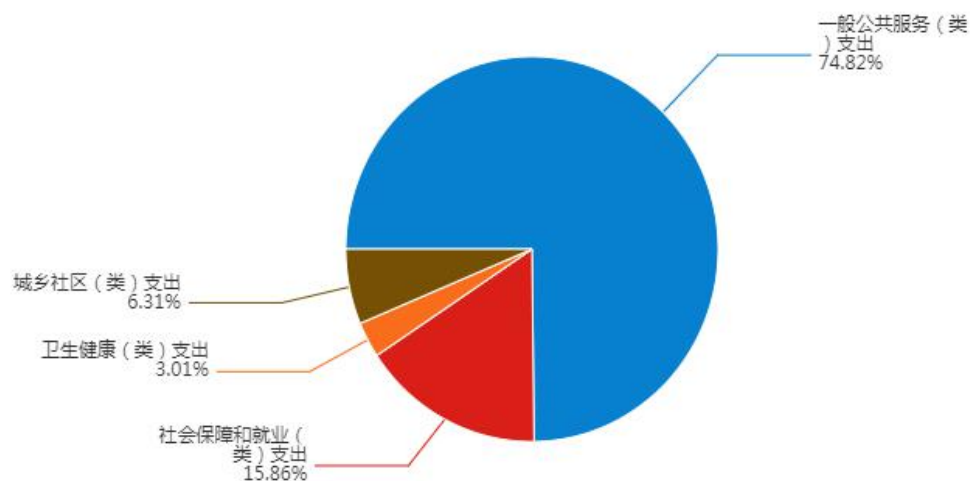
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,160.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,364.59 万元，占 74.82%；社会保障和就业(类)支出 501.13 万元，占 15.86%；卫生健康（类）支出 95.24 万元，占 3.01%；城乡社区（类）支出 199.26 万元，占 6.31%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,764.15 万元，支出决算为 3,160.22 万元，完成年初预算的 114.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响，防控支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,959.66 万元，支出决算为 2,037.7 万元，完成年初预算的 103.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响，防控支出增加。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基

本持平。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 126.89 万元，完成年初预算的 63.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，压缩开支，减少支出。

4、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 150 万元，支出决算为 109.12 万元，完成年初预算的 72.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，减少社区建设支出。

5、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 159.4 万元，支出决算为 159.4 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 59.53 万元，支出决算为 59.52 万元，完成年初预算的 99.98%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 29.76 万元，支出决算为 29.76 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 4-7 月民生救助金由财政拨款支付。

9、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 23.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 4-7 月民生救助金由财政拨款支付。

10、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 101.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 4-7 月民生救助金由财政拨款支付。

11、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 4-7 月民生救助金由财政拨款支付。

12、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 4.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 4-7 月民生救助金由财政拨款支付。

13、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新冠疫情突发，临时性增加支出。

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 45.86 万元，支出决算为 45.86 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 29.38 万元，支出决算为 29.38 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 49.26 万元，支出决算为 49.26 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

17、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 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,488.52 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 1,549.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 939.37 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、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 22 万元，支出决算为 3.18 万元，比年初预算减少 18.82 万元，完成年初预算的 14.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，压缩开支，减少支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 6 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 6 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度没有因公出国（境）情况。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 6 万元，支出

决算为 3.18 万元，比年初预算减少 2.82 万元，完成年初预算的 53%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，减少公务用车支出。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纬北路街道办事处本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.18 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 10 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受疫情影响，压缩开支，未产生公务接待支出。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1,382.37 万元，其中：政府采购货物支出 76.55 万元、政府采购工程支出 471.62 万元、政府采购服务支出 834.2 万元。授予中小企业合同金额 1,382.37 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 1 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，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 3 个；涉及预算

资金 1,400 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处本级 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及环卫保洁经费、居干经费、业务经费等 3 个项目的绩效自评结果。

1、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 350 万元，执行数为 319.07 万元，完成预算的 91.16%。项目绩效目标完成情况：保质保量地完成辖区内的保洁任务，保证了中转站及公厕的正常运行。垃圾分类成效显著，全年无缝隙地保质保量地完成环境保洁任务。

2、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 98 分。全年预算数为 850 万元，执行数为 847.12 万元，完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况：

经费及时到位，工作人员工资发放及时，保障社区干部基本利益，调动工作积极性，保障生活稳定。

3、业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据实施意见和管理办法，完成办公设备的必要配置，进行管理和维护，提高工作效率。

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。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

二十、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

三十二、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

天桥区预算单位2021年项目自评统计表

单位名称	项目名称	项目自评金额（万元）	自评得分
503_济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处	环卫保洁经费	319.07	95分
	居干经费	847.12	98分
	业务经费	200	100分

单位名称为预算系统：编号+单位全称

附件 1

纬北路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纬北路街道办事处		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	5533.59		4332.79	78.3%
	其中：上级财政资金	0		0	-
	本级财政资金	2764.15		3016.17	-
	其他资金	2769.44		1172.58	-
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况	
	2021 年是“十四五”开局之年，紧紧围绕区委区政府“1339”发展战略，以高度的责任感和使命感，切实把思想和行动统一到区委、区政府决策部署上来，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，扎实推动重点工作落细落小落实。深化“一次办成”改革，提高“一网通办”“全城通办”服			在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策；负责辖区范围内的地区性、社会性、群众性、公益性工作。做好党的基层组织建设、廉政建设和精神文明建设；做好人大、政协的联络和日常工作。满	

	务效能，加强街道便民服务大厅建设，完善四级政务服务体系，全域实现“就近办”。大力实施环境综合整治，加大“三高”沿线、城市出入口等重点区域的整治力度，巩固济南火车站南广场及周边环境整治成果，持续提升“窗口”形象。巩固各类环保督察反馈问题整改工作成效，深入打好污染防治攻坚战。加大大气污染联防联控和科技治污力度，强化污染物总量控制和源头治理，持续改善空气质量。				足街道办事处职能科室的运行需求，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。确保经费及时到位，工作人员工资发放及时，保障社区干部基本利益，调动工作积极性，保障生活稳定。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，大力宣传推广垃圾分类工作，全年无缝隙地完成环境保洁任务。		
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 (6分)	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≤100%，计2分； 每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。	2	2	

			“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	1	“三公经费”支出减少 2.82 万元
			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 (6 分)	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	1.5	预算完成率 78.3%
			预算调整率	预算调整率=0, 计 2 分 ;	2	0.5	预算调整率

				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。			为 21.7%
	预算执行 (6 分)	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≤9%的，计 2 分；结余结转率 >9%的，该项不得分。	2	2	
			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	
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)	财务管理 (6分)	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	2	2	

				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。			
			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；	2	2	

				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。			
			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	
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
重点履职绩效 (45 分)	环卫保洁 经费	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。	8	8	

		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 辖区保洁面积全覆盖； ③ 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 2 分，扣完为止。	7	7	
	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。	8	8	
		效果	经费使用效益性	① 居干工资福利发放及时； ② 居干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 2 分，	7	7	

				扣完为止。			
	业务经费	产出	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。	8	8	
		效果	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 2 分，扣完为止。	7	7	
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	
		生态效益	建立长效管理机制	长效管理机制建立得满分，未建立不得分。	5	5	
	满意度 (5分)	服务对象 满意度	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	办事效率有待提高，更好地服务人民群众
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
部门综合绩效 (25分)	可持续发展能力	组织建设	定期开展党建活动	部门内按要求定期开展党建活动，否则不得分。	1	1	

	(5分)	宣传培训	组织开展预算绩效管理培训	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	0	宣传培训工 作有待加强
		制度建设	制定预算绩效管理 规程制度	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	1	1	

				分，扣完为止。			
		改革创新	创新预算绩效管理 工作	主动在全面推进预算绩效管理方面进行创新， 先行先试	2	1	创新意识不 够，业务水 平有待提 高、改进

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		居干经费						
主管部门		济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	850	850	847.12	10	99.66%	9
		其中：财政拨款	150	150	109.12		72.75%	-
		上年结转资金	0	0	0			-
		其他资金	700	700	738		105.43%	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了保障社区居干人员基本利益，调动工作积极性，确保经费及时到位，保障生活稳定。2021年发放居干人员工资人数计划达到70人，保证居干日常工作达标率为100%，日常工作开展及时率达100%，居干工资成本计划为850万元，确保社区服务覆盖率达95%以上，日常管理机制达到健全，使社区居民满意度达80%以上。				2021年发放居干人员工资人数达到70人，居干日常工作达标率为100%，日常工作开展及时率100%，居干工资成本为847.12万元，社区服务覆盖率达98%，日常管理机制健全，社区居民满意度达80%以上。			
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	发放居干工资人 数	=70人	=70人	15	15	
		质量指标	居干日常工作达 标率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	日常工作开展及 时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	居干工资成本	=850万 元	=847.12 万元	10	9	新招考人员增加，其他 资金增加。减少开支压 缩财政资金支出
	效益 指标	社会效益 指标	社区服务覆盖率	>95%	=98%	15	15	
		可持续影 响指标	日常管理机制健 全性	健全	健全	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社区居民满意度	>80%	=81%	10	10	
	总分						100	98

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纬北路街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了满足街道办事处职能科室的运行需求，2021 年我单位保障机构运转个数 1 个，日常工作达标率计划完成 100%，保证日常工作开展及时率达 100%，机构运行成本计划为 200 万元，做到机构正常运转率达到 100%，达到日常管理机制健全性，使工作人员满意度达 95%以上。			2021 年我单位保障机构运转个数 1 个，日常工作达标率完成 100%，保证日常工作开展及时率达到 100%，机构运行成本为 200 万元，机构正常运转率为 100%，日常管理机制健全性，工作人员满意度达到 95%以上。				
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	保障机构运转个数	=1 个	=1 个	15	15	
		质量指标	日常工作达标率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	日常工作开展及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	机构运行成本	=200 万元	=200 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	机构正常运转率	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	日常管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环卫保洁经费						
主管部门		济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	350	350	319.07	10	91.16%	9
		其中：财政拨款	150	150	150		100%	—
		上年结转资金	0	0	0		0	—
		其他资金	200	200	169.07		84.54%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了保质保量地完成辖区内的保洁任务，保证辖区保洁覆盖率达到100%，保洁质量达标率达到90%以上，保证主干道清扫及时率达到95%以上，辖区保洁成本全年预算是350万元，街道环境卫生水平达到提升，环卫机制进一步健全，使辖区居民对环境卫生的满意度达95%以上。				辖区保洁覆盖率达到100%，保洁质量达标率达到90%以上，主干道清扫及时率达到95%以上，辖区保洁成本全年是319.07万元，街道环境卫生水平达到提升，环卫机制健全，辖区居民对环境卫生的满意度达95%以上。			
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	辖区保洁覆盖率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	保洁质量达标率	≥90%	=90%	15	15	
		时效指标	主干道清扫及时率	≥95%	=95%	10	10	
		成本指标	辖区保洁成本	=350 万元	=319.07 万元	5	4	受疫情影响压缩开支，积极争取其他资金
	效益 指标	社会效益 指标	街道环境卫生水平合格率	≥95%	=93%	15	12	环卫作业质量水平有待改善，需加入机器清扫的力度
		可持续影响 指标	环卫机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区居民对环境卫生的满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	95	