

2021 年度
济南市天桥区人民政府
泺口街道办事处部门决
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，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泺口街道办事处 部门决算包括：1、济南市天桥区人民政府泺口街道办事处本 级。

纳入济南市天桥区人民政府泺口街道办事处 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泺口街道办事处本级

第 二 部 分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：济南市天桥区人民政府泺口街道办事处

公开 01 表
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	2,447.71	一、一般公共服务支出	32	2,256.87
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	1,680.86	八、社会保障和就业支出	39	420.95
	9		九、卫生健康支出	40	153.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,297.14
	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	4,128.56	本年支出合计	58	4,128.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,128.67	总计	62	4,128.67

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泺口街道办事处

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		4,128.56	2,447.71					1,680.86
201	一般公共服务支出	2,256.87	1,734.19					522.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,956.87	1,734.19					222.68
2010301	行政运行	1,754.05	1,531.37					222.68
2010302	一般行政管理事务	182.82	182.82					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					
20132	组织事务	300.00						300.00
2013202	一般行政管理事务	300.00						300.00
208	社会保障和就业支出	420.95	356.95					64.00
20805	行政事业单位养老支出	268.10	204.10					64.00
2080501	行政单位离退休	139.97	75.97					64.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.42	85.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.71	42.71					

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
20810	社会福利	3.70	3.70					
2081002	老年福利	3.70	3.70					
20811	残疾人事业	37.20	37.20					
2081107	残疾人生活和护理补贴	37.20	37.20					
20819	最低生活保障	102.39	102.39					
2081901	城市最低生活保障金支出	102.39	102.39					
20821	特困人员救助供养	8.05	8.05					
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.05	8.05					
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52					
210	卫生健康支出	153.71	153.71					
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	53.50	53.50					
2100716	计划生育机构	53.50	53.50					
21011	行政事业单位医疗	80.21	80.21					
2101101	行政单位医疗	64.88	64.88					

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	15.33	15.33					
212	城乡社区支出	1,297.03	202.85					1,094.18
21201	城乡社区管理事务	202.85	202.85					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	202.85	202.85					
21205	城乡社区环境卫生	1,094.18						1,094.18
2120501	城乡社区环境卫生	1,094.18						1,094.18

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泺口街道办事处

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		4,128.67	2,178.71	1,949.97			
201	一般公共服务支出	2,256.87	1,774.05	482.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,956.87	1,774.05	182.82			
2010301	行政运行	1,754.05	1,754.05				
2010302	一般行政管理事务	182.82		182.82			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00				
20132	组织事务	300.00		300.00			
2013202	一般行政管理事务	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	420.95	268.10	152.86			
20805	行政事业单位养老支出	268.10	268.10				
2080501	行政单位离退休	139.97	139.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.42	85.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.71	42.71				

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
20810	社会福利	3.70		3.70			
2081002	老年福利	3.70		3.70			
20811	残疾人事业	37.20		37.20			
2081107	残疾人生活和护理补贴	37.20		37.20			
20819	最低生活保障	102.39		102.39			
2081901	城市最低生活保障金支出	102.39		102.39			
20821	特困人员救助供养	8.05		8.05			
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.05		8.05			
20899	其他社会保障和就业支出	1.52		1.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52		1.52			
210	卫生健康支出	153.71	133.71	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	53.50	53.50				
2100716	计划生育机构	53.50	53.50				
21011	行政事业单位医疗	80.21	80.21				
2101101	行政单位医疗	64.88	64.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.33	15.33				

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	1, 297. 14	2. 85	1, 294. 29			
21201	城乡社区管理事务	202. 85	2. 85	200. 00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	202. 85	2. 85	200. 00			
21205	城乡社区环境卫生	1, 094. 29		1, 094. 29			
2120501	城乡社区环境卫生	1, 094. 29		1, 094. 29			

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泺口街道办事处

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	2,447.71	一、一般公共服务支出	33	1,734.19	1,734.19		
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	356.95	356.95		
	9		九、卫生健康支出	41	153.71	153.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	202.96	202.96		
	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	2,447.71	本年支出合计	59	2,447.82	2,447.82		
年初财政拨款结转和结余	28	0.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.11		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	2,447.82	总计	64	2,447.82	2,447.82		

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支出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泺口街道办事处

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		2,447.82	1,892.03	555.79
201	一般公共服务支出	1,734.19	1,551.37	182.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,734.19	1,551.37	182.82
2010301	行政运行	1,531.37	1,531.37	
2010302	一般行政管理事务	182.82		182.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	356.95	204.10	152.86
20805	行政事业单位养老支出	204.10	204.10	
2080501	行政单位离退休	75.97	75.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.42	85.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.71	42.71	
20810	社会福利	3.70		3.70
2081002	老年福利	3.70		3.70

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
20811	残疾人事业	37.20		37.20
2081107	残疾人生活和护理补贴	37.20		37.20
20819	最低生活保障	102.39		102.39
2081901	城市最低生活保障金支出	102.39		102.39
20821	特困人员救助供养	8.05		8.05
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.05		8.05
20899	其他社会保障和就业支出	1.52		1.52
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52		1.52
210	卫生健康支出	153.71	133.71	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	53.50	53.50	
2100716	计划生育机构	53.50	53.50	
21011	行政事业单位医疗	80.21	80.21	
2101101	行政单位医疗	64.88	64.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.33	15.33	
212	城乡社区支出	202.96	2.85	200.11
21201	城乡社区管理事务	202.85	2.85	200.00

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	202.85	2.85	200.00
21205	城乡社区环境卫生	0.11		0.11
2120501	城乡社区环境卫生	0.11		0.11

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泺口街道办事处

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	1,320.32	302	商品和服务支出	495.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.91	30201	办公费	11.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	392.59	30202	印刷费	25.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	201.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	61.06	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.44	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.42	30206	电费	14.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	42.71	30207	邮电费	3.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.88	30208	取暖费	22.23	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.88	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	44.85	30211	差旅费	4.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	126.13	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	22.74	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.45	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.97	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	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	75.97	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	154.96	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	66.57	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.10	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	2.28	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	58.72	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	63.88	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		1,396.28	公用经费合计					495.74

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泺口街道办事处

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
8.00	4.00	4.00		4.00		2.28		2.28		2.28	

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泺口街道办事处

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泺口街道办事处

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。

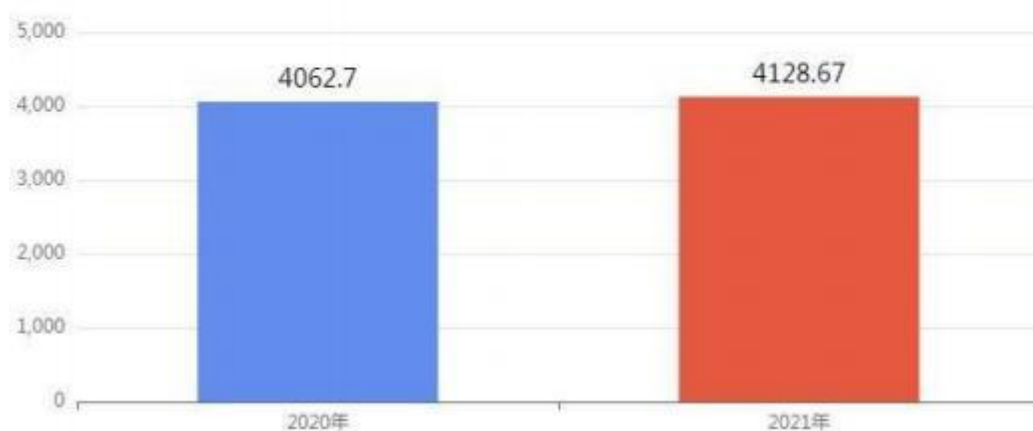
第 三 部 分

202 1 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 4,128.67 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 65.97 万元，增长 1.62%，主要是本年决算中包含城市最低生活保障支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

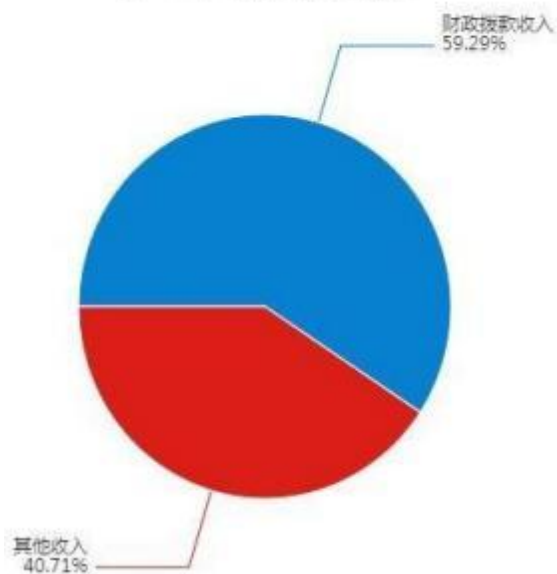


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4,128.56 万元，其中：财政拨款收入 2,447.71 万元，占 59.29%；其他收入 1,680.86 万元，占 40.71%。

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 2,447.71 万元。与 2020 年度相比，增加 332.83 万元，增长 15.74%，主要是本年收入决算中包含城市最低生活保障支出，同时，人员经费收入增加，创城经费收入增加。

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。

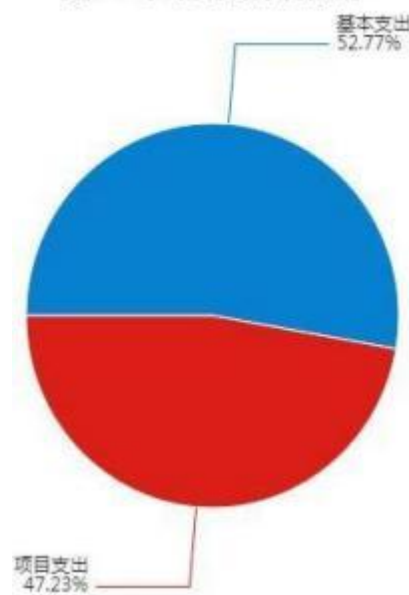
6、其他收入 1,680.86 万元。与 2020 年度相比，减少 266.96 万元，下降 13.71%，主要是本年环卫保洁面积减少，环卫保洁经费收入降低。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4,128.67 万元，其中：基本支出 2,178.71 万元，占 52.77%；项目支出 1,949.97 万元，占 47.23%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,178.71 万元。与2020 年度相比，增加 54.13 万元，增长 2.55% ，主要是本年人员经费支出中社会保障支出增加。

2、项目支出 1,949.97 万元。与2020 年度相比，增加 11.96 万元，增长 0.62% ，主要是本年项目支出中包含城市最低生活保障支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

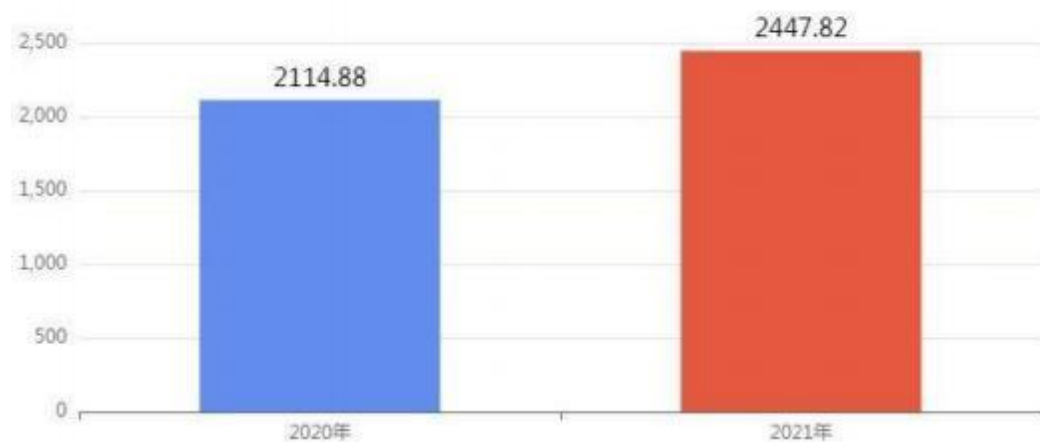
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,447.82 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 332.94 万元，增长 15.74%，主要是本年收入中包含城市低保金，同时人员经费收入增加，本年增加抗疫资金收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

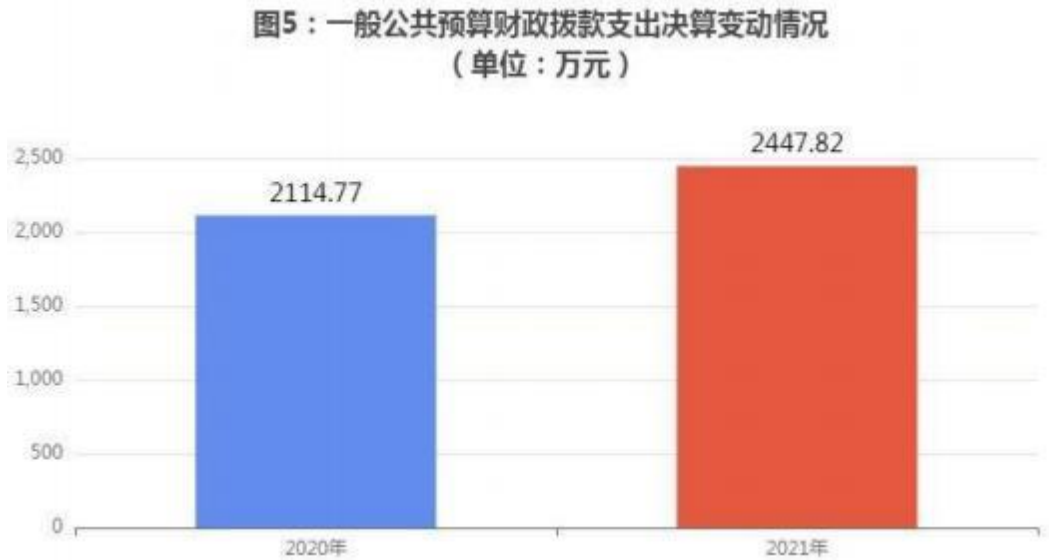


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,447.82 万元，占本年支出合计的 59.29%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 333.05 万元，增长 15.75%，主要是本年支出

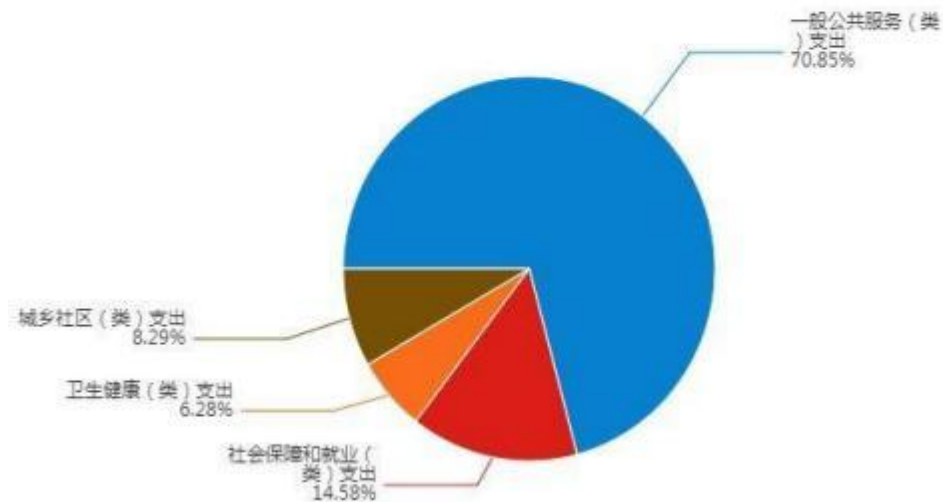
决算中包含城市最低生活保障支出，同时，人员经费支出增加， 创城经费支出增加。



(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 2,447.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,734.19 万元，占 70.85%；社会保障和就业(类)支出 356.95 万元，占 14.58%；卫生健康（类）支出 153.71 万元，占 6.28%；城乡社区（类）支出 202.96 万元，占 8.29%。

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 2,602.21 万元，支出决算为 2,447.82 万元，完成年初预算的 94.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度压缩公用经费支出。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 1,873.29 万元，支出决算为 1,531.37 万元，完成年初预算的 81.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度压缩公用经费支出。

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 191.11 万元，支出决算为 182.82 万元，完成年初预算的 95.66%。决

算数小于年初预算数的主要原因是本年度降低办公设备购置数量。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年拨付维稳经费 20 万，未做预算。

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 75.97 万元，支出决算为 75.97 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 85.42 万元，支出决算为 85.42 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 42.71 万元，支出决算为 42.71 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 3.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金往年通过往

来款拨付，无需做预算，本年度通过预算内拨付。

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 37.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金往年通过往来款拨付，无需做预算，本年度通过预算内拨付。

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 102.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金往年通过往来款拨付，无需做预算，本年度通过预算内拨付。

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 8.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金往年通过往来款拨付，无需做预算，本年度通过预算内拨付。

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 1.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金往年通过往来款拨付，无需做预算，本年度通过预算内拨付。

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 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年拨付抗疫专项资金 20 万，该资金年初无预算。

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 53.5 万元，支出决算为 53.5 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 64.88 万元，支出决算为 64.88 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 15.33 万元，支出决算为 15.33 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 202.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本度城乡社区支出（类）下设项支出预决算统计标准不一致。

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 200 万元，支出决算为 0.11

万元，完成年初预算的 0.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度城乡社区支出（类）下设项支出预决算统计标准不一致。

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 1,892.02 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 1,396.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费等。

公用经费 495.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 8 万元，支出决算为 2.28 万元，比年初预算减少 5.72 万元，完成年初预算的 28.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生因公出国（境）费用，无公务接待费，公务

用车运行维护费压缩开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少4 万元，完成年初预算的 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。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 2.28 万元，比年初预算减少 1.72 万元，完成年初预算的 57%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务用车运行维护费压缩开支。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泺口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 2.28 万元，主要是按规定保留的公务用车的油耗、保险和维修费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，济南市天桥区人民政府泺口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 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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 582.5 万元，其中：政府采购货物支出 270.49 万元、政府采购工程支出 115.17 万元、政府采购服务支出 196.84 万元。授予中小企业合同金额 582.5 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 582.5 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 11 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是其他用车主要

是环卫机扫及洒水车辆；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）；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泺口街道办事处按照“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 5 个；涉及预算资金 3,751.11 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 3,751.11 万元，其中财政拨款 341.11 万元。

组织对环卫保洁经费、环境综合整治及老旧小区改造支出、城市社区党组织群众工作经费等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 3,560 万元。

（二）项目绩效自评结果。济南市天桥区人民政府泺口街道办事处2021 年度区级预算项目支出绩效自评的5 个项目中，5 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，能及时按照项目绩效评价目标调整项目支出情况，执行和完成情况较好，资金使用也较为规范，

但也存在受疫情等不可抗力影响，部分项目未能按时开展，项目支出未能达到预算标准等问题。

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，以及业务经费、环卫保洁经费、冻口二居退养人员补贴、环境综合整治及老旧小区改造支出、城市社区党组织群众工作经费等 5 个项目的绩效自评表。其中，业务经费、环卫保洁经费、冻口二居退养人员补贴、环境综合整治及老旧小区改造支出、城市社区党组织群众工作经费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向区人大常委会报告。

1、环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 94.2 分。全年预算数为 1,800 万元，执行数为 1,295.73 万元，完成预算的 71.99%。项目绩效目标完成情况：2021 年度环卫保洁经费项目进一步改善了区域内城市面貌，提高了冻口片区环境质量，给辖区居民提供了更加温馨、舒适的生活环境。然而，受客观环境影响及新冠疫情冲击等原因，部分项目未开展，项目基本完成。发现的主要问题及原因：由于历史原因和地理位置，冻片区的环保基本设施还有待全面提升，加之片区内人员较为复杂，片区管理难度大，与城区环保成果还有一定差距。下一步改进措施：下一步将强化各项工作措施。精心打造一支高素质的环卫队伍，并广泛宣传动员社区居民积极参与，不断提高全民环境意识，为建设成

为环境优美新城区而努力。

2、环境综合整治及老旧小区改造支出项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.2 分。全年预算数为 1,200 万元，执行数为 980 万元，完成预算的 81.67%。项目绩效目标完成情况：2021 年度环境综合整治及老旧小区改造支出项目切实改造了辖区环境，提升了居民生活条件。但是由于涑口办事处人力、物力、财力有限，此项目实际支出金额并未达到预算金额。项目基本完成。发现的主要问题及原因： 由于对老旧小区改造项目实施进度的把握以及辖区内突发问题等情况，环境综合整治及老旧小区改造支出项目预算编制仍不够合理，不利于财政资金的有效利用。下一步改进措施：涑口办事处在环境综合整治及老旧小区改造支出项目申报预算时应根据城市管理办公室及社区实际情况及办事处年度工作安排，对项目进行细致分析，明确经费支出明细，避免预算预估大于实际支出金额，同时也要积极转变思想，加强协作，规范项目运作机制，统筹加速推进，以期将项目绩效做得更为有效，推动项目效益最大化。

3、城市社区党组织群众工作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 92.7 分。全年预算数为 560 万元，执行数为 204.26 万元，完成预算的 36.47%。项目绩效目标完成情况：2021 年度城市社区党组织群众工作

经费项目进一步完善了社区党群服务，提高了服务质量，带领辖区居民参与了多样的党群活动，为其带来了温馨、舒适的生活。然而，受客观环境影响及新冠疫情冲击等原因，部分党群活动项目未如期开展，项目基本完成。发现的主要问题及原因：由于疫情影响，部分党建活动未能及时开展，同时受客观条件限制，党建设施相对还不够完善，加之老社区党群服务意识不强，因此与城区党群服务质量和成果还有一定差距。下一步改进措施：下一步将提升党群服务意识，强化服务能力，努力打造一支高素质的党建服务队伍，并广泛宣传动员社区居民积极参与党建活动，为建设成为优质党群服务中心而努力。

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 87.9 分，等级为良。从自评情况来看，预算完成率为 71.24%，2021 年泅口街道办事处整体支出按照区财政局下达的预算批复，严格控制预算支出，不断强化预算管理，并对预决算情况依法进行公开。2021 年，本办对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出严格按标准均衡支出；对于商品及服务支出按照下达的预算，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，做到专款专用；严格遵循厉行节约的精神，按规定开支“三

公”经费。部门整体绩效目标完成情况：本年度项目能严格按照绩效自评要求做好事前规划、事中监控及事后反馈，保障项目整体进度和绩效目标的顺利实现，但开展的项目由于客观条件限制，加之疫情防控不可预测性，以及老旧小区项目转入其他部门，造成部分项目开展情况略有不足，预算绩效完成率仍有改进空间，预算绩效完成效果仍未达到绝对理想状态。发现的主要问题及原因：1. 绩效目标编制质量不高，目标未能反映实际支出内容及效果；2. 预算编制不够精准，部分项目预算调整比例较大。下一步改进措施：1. 精准预算编制，加强项目管理；2. 强化支出责任，提升绩效管理能力；3. 实施全目标、全过程、全方位的绩效运行监控。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。环境综合整治及老旧小区改造支出项目，绩效评价综合得分为 95.2 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 to 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）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職業年金支出。

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、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。

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

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	业务经费	冻口街道办事处	99	优
2	环卫保洁经费	冻口街道办事处	95.2	优
3	冻口二居退养人员补贴	冻口街道办事处	98	优
4	环境综合整治及老旧小区改造支出	冻口街道办事处	95.2	优
5	城市社区党组织群众工作经费	冻口街道办事处	93.7	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

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

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

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		业务经费						
主管部门		涪口街道办事处			实施单位	涪口街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	170	170	170	10	100	10	
	其中：财政拨款	170	170	170				-
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障涪口街道办事处各职能的有效运行，健全一次办成服务网，提供更优质的公共服务，2021 年度计划保障 18 个办事处科室正常办公，做到办事处工作正常运转，通过项目实施，服务 28 个辖区社区群众，提升辖区群众满意度。				2021 年度共保障 18 个办事处科室正常办公，办事处工作正常运转率达 100%，通过项目实施，服务了 28 个辖区社区群众，提升了辖区群众满意度。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障办事处科室数	=18 个	18 个	12	12	
		质量指标	办事处工作正常运转率	=100%	100 %	13	13	
		时效指标	办事处保障工作开展的及时率	=100%	100 %	13	13	
		成本指标	办公保障成本	≤170 万元	170 万元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	服务辖区社区数	=28 个	28 个	15	15	
		可持续影响指标	办事处保障机制健全性	健全	健全	15	14	任务量繁杂；持续改进服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90 %	93%	10	10	
	总分					100	99	

附件 1

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		冻口街道办事处			实施单位	冻口街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1800	1800	1295.73	10	72 %	7.2	
	其中：财政拨款	150	150	150				-
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	1650	1650	1145.73				-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	冻口街道办事处地处城乡接合部，辖区面积相对较大，基础设施相对落后，保洁难度大，为完成辖区 内精细化管理要求，街道办事处计划加大投入，2021 年计划配备保洁人员 180 人，提升环卫保洁人员清扫达标率，健全环境卫生管理机制，保持辖区环境整洁。				2021 年办事处年底保洁人员数达 195 人，完成全区域覆盖计划，提升了环卫保洁人员清扫达标率，健全了环境卫生管理机制，环境整洁状况整体提升。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	环卫保洁人员配备量	≥180 人	195 人	12	12	
		质量指标	环卫保洁人员清扫达标率	≥90 %	95	13	13	
		时效指标	保洁清扫及时率	≥90 %	94 %	13	13	
		成本指标	环境卫生综合整治成本	≤1800 万元	1295.73 万元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	改善卫生状况社区数	=28 个	28 个	15	15	
		可持续影响指标	环境卫生管理机制健全性	健全	健全	15	14	辖区面积大，管理复杂；持续完善管理机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90 %	89	10	9	片区人员状况复杂；逐步优化环保质量
	总分					100	95.2	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		冻口二居退养人员补贴						
主管部门		冻口街道办事处			实施单位	冻口街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.1116	21.1116	21.1116	10	100	10	
	其中：财政拨款	21.1116	21.1116	21.1116				-
	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			
	2021 年计划为冻口二居副业队 38 位退养人员，每月补贴 1.76 万元，提升退养补贴发放覆盖率，保障退养人员基本生活需求，健全退养人员补贴管理机制，维护好、服务好片区安定。				2021 年按月足额为冻口二居副业队 38 位退养人员发放补贴，退养补贴发放覆盖率达 100%，保障了退养人员基本生活需求，健全了退养人员补贴管理机制，维护了片区安定。			
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	退养补贴保障人员数	=38 人	38 人	12	12	
		质量指标	退养补贴发放覆盖率	=100	100 %	13	13	
		时效指标	退养补贴发放及时性	=100	100 %	13	13	
		成本指标	退养补贴发放成本	$\leq$ 21.1116 万元	21.1116 万元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	退养人员基本生活保障率	≥ 95 %	100 %	15	15	
		可持续影响指标	退养补贴管理健全性	健全	健全	15	13	人员核实复杂；合理利用联网机制，简化流程
	满意度指标	服务对象满意度指标	退养人员满意度	=100 %	100 %	10	10	
	总分					100	98	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环境综合整治及老旧小区改造支出						
主管部门		冻口街道办事处			实施单位	冻口街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1200	1200	980	10	82	8.2	
	其中：财政拨款	200	200	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	1000	1000	980				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为改善当地群众居住条件，完善辖区内老旧小区基础设施，2021 年计划进行 1 个老旧小区项目改造，力争一次性验收合格，同时，健全老旧小区改造项目管理机制，提高辖区居民生活质量，带动区域市容市貌、基础配套的整体提升。				2021 年度完成了 2 个老旧小区项目改造，验收合格率达 98%，同时，健全了老旧小区改造项目管理机制，改善了当地群众居住条件，完善了辖区内老旧小区基础设施，带动了区域市容市貌、基础配套的整体提升。			
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	老旧小区改造数	≥1 个	2 个	12	12	
		质量指标	老旧小区改造合格率	>95 %	98	13	13	
		时效指标	老旧小区改造及时率	>90 %	100 %	13	13	
		成本指标	老旧小区改造成本	≤1200 万元	980 万元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	改进居民生活质量	改进	改进	15	13	群众需求多样化；做好事前民意调研，提升工程效益
		可持续影响指标	老旧小区改造管理机制健全性	健全	健全	15	14	人缘地缘环境复杂，项目管理机制还不够完善；做好项目管理和调研总结，持续改进管理机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>90 %	93 %	10	10	
	总分					100	95.2	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城市社区党组织群众工作经费						
主管部门		冻口街道办事处			实施单位	冻口街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	560	560	204.26	10	37	3.7	
	其中：财政拨款	0	0	0				-
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	560	560	204.26				-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步规范城市社区党组织群众工作经费的使用，2021 年计划组织 15 个城市社区开展党群服务项目，拓宽形式多样的党群活动，完善党群服务标准。优化党群服务体验，提升社区党组织服务群众的 能力和水平。				2021 年组织 15 个城市社区开展了党群服务项目，规范了城市社区党组织群众工作经费的使用，拓宽了形式多样的党群活动，完善了党群服务标准。优化了党群服务体验，提升了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	数量指标	开展党建项目社区数	=15 个	15 个	12	12	
		质量指标	党群项目开展覆盖率	=100	100 %	13	13	
		时效指标	党群活动开展及时性	≥95 %	100 %	13	13	
		成本指标	党群专项经费成本	≤560 万元	204.26 万元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	党群活动中心达标率	≥95 %	97 %	15	15	
		可持续影响指标	党群服务机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95 %	96 %	10	10	
	总分					100	93.7	

2021 年泺口街道办事处预算项目 支出绩效自评报告

(环卫保洁经费项目)

一、绩效自评工作开展情况

(一) 泺口街道办事处基本情况

1. 项目单位全称

济南市天桥区人民政府泺口街道办事处

2. 所属单位构成

济南市天桥区人民政府泺口街道办事处设置 7 个党政工作机构：党政办公室（财政办公室）、党建办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、平安建设办公室、城市管理办公室；设置 5 个公益一类财政拨款事业单位：便民服务中心（党群服务中心）、民政保障服务中心（退役军人服务站）、综合治理中心（网格服务中心）、公共文化服务中心、经济发展服务中心。

3. 人员构成

根据《中共天桥区委办公室 天桥区人民政府办公室关于济南市天桥区街道行政管理体制改革的实施意见》（济天办发〔2019〕5 号），济南市天桥区人民政府泺口街道办事处行政编制（含工勤编制 1 名）21 名，事业编制 56 名。

2021 年末，泺口街道办事处行政事业在职人员 73 名，

离退休人员 56 名，企业合同制人员 20 名，第三方劳务派遣 3 名。

4. 单位职能

(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，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，运行经济、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、抢险和防灾救济工作。

(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) 项目基本情况

1. 项目名称

环卫保洁经费

2. 项目实施依据及必要性

泺口街道地处城乡接合部，辖区面积相对较大，与城区办事处相比，基础设施相对较差，保洁难度大。依据《中共山东省委办公厅、山东省人民政府办公厅关于推广经济发达镇（街道）行政管理体制的改革的实施意见》（鲁厅字 2018 33 号）、《中共天桥区委办公室天桥区人民政府关于济南市天桥区街道行政管理体制改革的实施意见》济天办发

（{2019}5 号）、《2021 年天桥区部门预算定额管理试行办法》等文件要求，以及按照上级精细化管理的相关要求，街道办事处加大人员经费投入，科学配备保洁人员，提升保洁质量，保持辖区环境整洁。

3. 项目实施主要内容

环卫保洁经费项目主要包括日常道路保洁及大气污染防治工作、垃圾分类工作、河道保洁工作、社区保洁工作、收费工作等等。

(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泺口街道办事处

2.项目实施单位

济南市天桥区人民政府泺口街道办事处

3.项目支出年度总体绩效目标

按照上级精细化管理的相关要求，街道办事处加大人员经费投入，科学配备保洁人员，提升保洁质量，保持辖区环境整洁。

4. 项目支出部门预算资金及构成

2021 年办事处预算安排 1800 万元的财政资金用于环卫保洁经费项目。其中，财政拨款 150 万元，其他资金 1650 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	年度指标值
产出指标	数量指标	环卫保洁人员配备量	≥180 人
	质量指标	环卫保洁人员清扫达标率	≥90%
	时效指标	保洁清扫及时率	≥90%
	成本指标	环境卫生综合整治成本	≤1800 万元

6. 项目支出效益指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
效益指标	社会效益指标	改善卫生状况社区数	=28 个
	可持续影响指标	环境卫生管理机制健全性	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	年度指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%

8. 项目支出其他指标设定情况

无。

(四) 项目支出绩效自评情况

1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值（总分 100 分）

2021 年度环卫保洁经费项目进一步改善了区域内城市面貌，提高了泺口片区环境质量，给辖区居民提供了更加温馨、舒适的生活环境。然而，受客观环境影响及新冠疫情冲击等原因，部分项目未开展，项目基本完成，总体得分 95.2 分。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值（满分 10 分）

2021 年度环卫保洁经费项目预算资金 1800 万元，实际支出 1295.73 万元，预算资金执行率 72%，自评分 7.2 分。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分 50 分）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	环卫保洁人员配备量	≥180 人	195 人	12	12
	质量指标	环卫保洁人员清扫达标率	≥90%	95%	13	13
	时效指标	保洁清扫及时率	≥90%	94%	13	13
	成本指标	环境卫生综合整治成本	≤1800 万元	1295.73 万元	12	12

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
效益指标	经济效益指标	改善卫生状况社区数	≥28 个	28 个	15	15
	可持续影响指标	环境卫生管理机制健全性	健全	健全	15	14

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分 10 分）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	89%	10	9

6. 未完成绩效目标情况说明

（1）未完成年度总体绩效目标原因分析

2021 年度环卫保洁经费项目未完成年度总体绩效目标原因主要为受疫情影响，部分项目未适时开展。

（2）年初预算资金差异情况分析

疫情影响下，部分环卫保洁项目暂未开展，因此预算资金未全部支出。

（3）未完成产出指标情况分析

2021 年度环卫保洁经费项目产出指标在数量指标未达标，主要原因是疫情影响下部分项目未开展。

（4）未完成效益指标情况分析

效益指标达标。

（5）服务对象满意度差异情况分析

受历史条件及客观环境影响，冻口片区环境卫生状况开展难度较大，众口难调的情况下，难以满足全体群众诉求。

二、项目开展存在问题

由于历史原因和地理位置，冻片区的环保基本设施还有待全面提升，加之片区内人员较为复杂，片区管理难度大，与城区环保成果还有一定差距。

三、下一步工作措施

下一步将强化各项工作措施。精心打造一支高素质的环卫队伍，并广泛宣传动员社区居民积极参与，不断提高全民环境意识，为建设成为环境优美新城区而努力。

2021 年泺口街道办事处预算项目 支出绩效自评报告

(环境综合整治及老旧小区改造支出项目)

一、绩效自评工作开展情况

(一) 泺口街道办事处基本情况

1. 项目单位全称

济南市天桥区人民政府泺口街道办事处

2. 所属单位构成

济南市天桥区人民政府泺口街道办事处设置 7 个党政工作机构：党政办公室（财政办公室）、党建办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、平安建设办公室、城市管理办公室；设置 5 个公益一类财政拨款事业单位：便民服务中心（党群服务中心）、民政保障服务中心（退役军人服务站）、综合治理中心（网格服务中心）、公共文化服务中心、经济发展服务中心。

3. 人员构成

根据《中共天桥区委办公室 天桥区人民政府办公室关于济南市天桥区街道行政管理体制改革的实施意见》（济天办发〔2019〕5 号），济南市天桥区人民政府泺口街道办事处行政编制（含工勤编制 1 名）21 名，事业编制 56 名。

2021 年末，泺口街道办事处行政事业在职人员 73 名，

离退休人员 56 名，企业合同制人员 20 名，第三方劳务派遣 3 名。

4. 单位职能

(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，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，运行经济、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、抢险和防灾救济工作。

(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) 项目基本情况

1. 项目名称

环境综合整治及老旧小区改造支出

2. 项目实施依据及必要性

为进一步提升辖区内市容市貌，改造片区内“脏、乱、差”诸多问题，更新改造老旧小区，依据山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、山东省财政厅联合印发的《山东省老旧小区整治改造导则》（鲁建房字〔2018〕19号）和《济南市2019年老旧小区整治改造实施方案》（济房物字〔2019〕1号）的规定，该项目建设符合国家、济南市相关发展规划，有利于完善天桥区老旧小区区域基础设施配套功能，满足周边居民的生活环境的需要。项目外部配套条件较好，交通、供电、通讯、给排水等基础设施可以满足项目建设要求。

3. 项目实施主要内容

该项目主要通过环境治理老旧小区改造等，提升泺口片区整体市容市貌，努力改善社区环境，完善社区功能，提高居民生活质量。

(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泺口街道办事处

2.项目实施单位

济南市天桥区人民政府泺口街道办事处

3.项目支出年度总体绩效目标

改善当地群众的居住条件，完善本地区老旧小区基础设施，提高生活质量，提升社会效益，带动区域经济快速发展。

4. 项目支出部门预算资金及构成

2021 年办事处预算安排 1200 万元的财政资金用于环境综合整治及老旧小区改造支出项目。其中，财政拨款 200 万元，其他资金 1000 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	年度指标值
产出指标	数量指标	老旧小区改造数	≥1 个
	质量指标	老旧小区改造合格率	>95%
	时效指标	老旧小区改造及时率	>90%
	成本指标	老旧小区改造成本	≤1200 万元

6. 项目支出效益指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
效益指标	社会效益指标	改进居民生活质量	改进
	可持续影响指标	老旧小区改造管理机制健全性	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	年度指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>90%

8. 项目支出其他指标设定情况

无。

(四) 项目支出绩效自评情况

1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值（总分 100 分）

2021 年度环境综合整治及老旧小区改造支出项目切实改造了辖区环境，提升了居民生活条件。但是由于泅口办事处人力、物力、财力有限，此项目实际支出金额并未达到预算金额。项目基本完成，总体得分 95.2 分。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值（满分 10 分）

2021 年度环境综合整治及老旧小区改造支出项目预算资金 1200 万元，实际支出 980 万元，预算资金执行率 82%，自评分 8.2 分。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分 50 分）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	老旧小区改造数	≥1 个	2 个	12	12
	质量指标	老旧小区改造合格率	>95%	98%	13	13
	时效指标	老旧小区改造及时率	>90%	100%	13	13
	成本指标	老旧小区改造成本	≤1200 万元	980 万元	12	12

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
效益指标	社会效益指标	改进居民生活质量	改进	改进	15	13
	可持续影响指标	老旧小区改造管理机制健全性	健全	健全	15	14

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分 10 分）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>90%	93%	10	10

6. 未完成绩效目标情况说明

（1）未完成年度总体绩效目标原因分析

2021 年度环境综合整治及老旧小区改造支出项目未完成年度总体绩效目标原因主要为受疫情影响，部分项目未适时开展，另外老旧小区项目由天桥控股实际管理，项目实际情况难以完全掌控，因此未完全实现绩效目标。

（2）年初预算资金差异情况分析

一是本年度老旧小区改造项目由天桥控股集团接管，因此年度资金支出与年初预算有差异；二是部分环境综合整治项目受疫情影响开展难度加大，因此资金支出略受影响。

（3）未完成产出指标情况分析

2021 年度环境综合整治及老旧小区改造支出项目产出指标全部完成。

（4）未完成效益指标情况分析

一是辖区群众较多，群众诉求不一，难以满足全民需求；二是任务较为繁杂，服务质量仍有提高空间。

（5）服务对象满意度差异情况分析

群众满意度达标。

二、项目开展存在问题

由于对老旧小区改造项目实施进度的把握以及辖区内突发问题等情况，环境综合整治及老旧小区改造支出项目预算编制仍不够合理，不利于财政资金的有效利用。

三、下一步工作措施

冻口办事处在环境综合整治及老旧小区改造支出项目申报预算时应根据城市管理办公室及社区实际情况及办事处年度工作安排，对项目进行细致分析，明确经费支出明细，避免预算预估大于实际支出金额，同时也要积极转变思想，加强协作，规范项目运作机制，统筹加速推进，以期将项目绩效做得更为有效，推动项目效益最大化。

2021 年泺口街道办事处预算项目 支出绩效自评报告

(城市社区党组织群众工作经费项目)

一、绩效自评工作开展情况

(一) 泺口街道办事处基本情况

1. 项目单位全称

济南市天桥区人民政府泺口街道办事处

2. 所属单位构成

济南市天桥区人民政府泺口街道办事处设置 7 个党政工作机构：党政办公室（财政办公室）、党建办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、平安建设办公室、城市管理办公室；设置 5 个公益一类财政拨款事业单位：便民服务中心（党群服务中心）、民政保障服务中心（退役军人服务站）、综合治理中心（网格服务中心）、公共文化服务中心、经济发展服务中心。

3. 人员构成

根据《中共天桥区委办公室 天桥区人民政府办公室关于济南市天桥区街道行政管理体制改革的实施意见》（济天办发〔2019〕5 号），济南市天桥区人民政府泺口街道办事处行政编制（含工勤编制 1 名）21 名，事业编制 56 名。

2021 年末，泺口街道办事处行政事业在职人员 73 名，

离退休人员 56 名，企业合同制人员 20 名，第三方劳务派遣 3 名。

4. 单位职能

(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，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，运行经济、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、抢险和防灾救济工作。

(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) 项目基本情况

1.项目名称

城市社区党组织群众工作经费

2.项目实施依据及必要性

为提升辖区便民服务设施整体硬件水平，依照《关于进一步加强城市社区党组织建设的若干意见》、《关于推进城市社区党建标准化建设的实施意见》以及《天桥区城市社区党组织群众工作专项经费使用管理办法（试行）》等文件要求，结合《城市社区党组织群众工作专项经费使用项目清单》及我办具体情况，为进一步提升我办城市社区党组织服务群众工作水平，完善社区党群服务中心建设，提供更为优质的党建服务。

3.项目实施主要内容

主要用于提升社区党群服务、强化社区党群活动、加强社区党群管理等。

(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泺口街道办事处

2.项目实施单位

济南市天桥区人民政府泺口街道办事处

3.项目支出年度总体绩效目标

城市社区党组织群众工作经费工作目标完成。

4.项目支出部门预算资金及构成

2021 年办事处预算安排560 万元的财政资金用于城市社区党组织群众工作专项经费项目，款项来源均为其他资金。

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	年度指标值
产出指标	数量指标	开展党建项目社区数	=15 个
	质量指标	党群项目开展覆盖率	=100%
	时效指标	党群活动开展及时性	≥95%
	成本指标	党群专项经费成本	≤560 万元

6. 项目支出效益指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
效益指标	社会效益指标	党群活动中心达标率	≥95%
	可持续影响指标	党群服务机制健全性	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	年度指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%

8. 项目支出其他指标设定情况

无。

(四) 项目支出绩效自评情况

1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值（总分 100 分）

2021 年度城市社区党组织群众工作经费项目进一步完善了社区党群服务，提高了服务质量，带领辖区居民参与了多样的党群活动，为其带来了温馨、舒适的生活。然而，受客观环境影响及新冠疫情冲击等原因，部分党群活动项目未

如期开展，项目基本完成，总体得分 93.7 分。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值（满分 10 分）

2021 年度城市社区党组织群众工作经费项目预算资金 560 万元，实际支出 204.26 万元，预算资金执行率 37%，自评分 3.7 分。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分 50 分）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	开展党建项目社区数	=15 个	15 个	12	12
	质量指标	党群项目开展覆盖率	=100%	100%	13	13
	时效指标	党群活动开展及时性	≥95%	100%	13	13
	成本指标	党群专项经费成本	≤560 万元	204.26 万元	12	12

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
效益指标	社会效益指标	党群活动中心达标率	≥95%	97%	15	15
	可持续影响指标	党群服务机制健全性	健全	健全	15	15

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分 10 分）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	96%	10	10

6. 未完成绩效目标情况说明

(1) 未完成年度总体绩效目标原因分析

2021 年度城市社区党组织群众工作经费项目未完成年

度总体绩效目标原因主要为受疫情影响，部分项目未适时开展。

(2) 年初预算资金差异情况分析

疫情影响下，部分党群活动暂未开展，因此预算资金未全部支出。

(3) 未完成产出指标情况分析

2021 年度城市社区党组织群众工作经费项目产出指标在数量指标未达标，主要原因是疫情影响下部分党建活动未开展。

(4) 未完成效益指标情况分析

效益指标达标。

(5) 服务对象满意度差异情况分析

服务对象满意度指标达标。

二、项目开展存在问题

由于疫情影响，部分党建活动未能及时开展，同时受客观条件限制，党建设施相对还不够完善，加之老社区党群服务意识不强，因此与城区党群服务质量和成果还有一定差距。

三、下一步工作措施

下一步将提升党群服务意识，强化服务能力，努力打造一支高素质的党建服务队伍，并广泛宣传动员社区居民积极参与党建活动，为建设成为优质党群服务中心而努力。