

2021 年度
济南市天桥区人民政府
宝华街街道办事处本级
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

街道党工委对街道办事处的工作实施全面领导，在街道各行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用，对社区建设和管理实施全面领导，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作负全面责任，组织、指导和协调辖区内机关、企业、事业单位基层党组织和在职党员参加社区建设；街道办事处在区委、区政府和街道党工委的领导下，行使政府派出机构的权力，管辖辖区的行政工作。街道党工委和街道办事处的主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策；做好人大、政协的联络和日常工作，搞好党的建设和精神文明建设，做好党群工作；发展区域经济，做好城市管理、计划生育、社会治安综合治理、社会事务等工作；完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 7 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、应急管理办公室、平安建设办公室和城市管理办公室。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,450.45	一、一般公共服务支出	32	1,477.05
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	45.00
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	789.47	八、社会保障和就业支出	39	624.26
	9		九、卫生健康支出	40	97.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	157.54
	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	2,239.92	本年支出合计	58	2,400.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	735.95	年末结转和结余	60	575.01
	30			61	
总计	31	2,975.87	总计	62	2,975.87

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宝华街街道办事处本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,239.92	1,450.45					789.47
201	一般公共服务支出	1,316.11	1,016.08					300.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,205.57	1,016.08					189.48
2010301	行政运行	1,136.04	984.08					151.96
2010302	一般行政管理事务	32.81	32.00					0.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.71						36.71
20132	组织事务	110.54						110.54
2013299	其他组织事务支出	110.54						110.54
206	科学技术支出	45.00	40.00					5.00
20604	技术与开发	45.00	40.00					5.00
2060499	其他技术与开发支出	45.00	40.00					5.00
208	社会保障和就业支出	624.26	196.27					427.99
20802	民政管理事务	447.99	20.00					427.99

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
2080208	基层政权建设和社区治理	447.99	20.00					427.99
20805	行政事业单位养老支出	107.62	107.62					
2080501	行政单位离退休	52.35	52.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.28	55.28					
20810	社会福利	2.56	2.56					
2081002	老年福利	2.56	2.56					
20811	残疾人事业	11.27	11.27					
2081107	残疾人生活和护理补贴	11.27	11.27					
20819	最低生活保障	50.37	50.37					
2081901	城市最低生活保障金支出	50.37	50.37					
20821	特困人员救助供养	4.45	4.45					
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.45	4.45					
210	卫生健康支出	97.02	95.54					1.48
21004	公共卫生	15.72	14.25					1.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.72	14.25					1.48
21007	计划生育事务	40.00	40.00					
2100716	计划生育机构	40.00	40.00					

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
21011	行政事业单位医疗	41.30	41.30					
2101101	行政单位医疗	41.30	41.30					
212	城乡社区支出	157.54	102.55					54.99
21201	城乡社区管理事务	157.54	102.55					54.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	157.54	102.55					54.99

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宝华街街道办事处本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,400.86	1,505.90	894.96			
201	一般公共服务支出	1,477.05	1,296.98	180.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,366.51	1,296.98	69.52			
2010301	行政运行	1,296.98	1,296.98				
2010302	一般行政管理事务	32.81		32.81			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.71		36.71			
20132	组织事务	110.54		110.54			
2013299	其他组织事务支出	110.54		110.54			
206	科学技术支出	45.00		45.00			
20604	技术与开发	45.00		45.00			
2060499	其他技术与开发支出	45.00		45.00			
208	社会保障和就业支出	624.26	127.62	496.64			
20802	民政管理事务	447.99	20.00	427.99			

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
2080208	基层政权建设和社区治理	447.99	20.00	427.99			
20805	行政事业单位养老支出	107.62	107.62				
2080501	行政单位离退休	52.35	52.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	55.28	55.28				
20810	社会福利	2.56		2.56			
2081002	老年福利	2.56		2.56			
20811	残疾人事业	11.27		11.27			
2081107	残疾人生活和护理补贴	11.27		11.27			
20819	最低生活保障	50.37		50.37			
2081901	城市最低生活保障金支出	50.37		50.37			
20821	特困人员救助供养	4.45		4.45			
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.45		4.45			
210	卫生健康支出	97.02	81.30	15.72			
21004	公共卫生	15.72		15.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.72		15.72			
21007	计划生育事务	40.00	40.00				
2100716	计划生育机构	40.00	40.00				
21011	行政事业单位医疗	41.30	41.30				

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
2101101	行政单位医疗	41.30	41.30				
212	城乡社区支出	157.54		157.54			
21201	城乡社区管理事务	157.54		157.54			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	157.54		157.54			

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宝华街街道办事处本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,450.45	一、一般公共服务支出	33	1,081.17	1,081.17		
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	40.00	40.00		
	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	196.27	196.27		
	9		九、卫生健康支出	41	95.54	95.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	102.55	102.55		
	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	1,450.45	本年支出合计	59	1,515.53	1,515.53		
年初财政拨款结转和结余	28	65.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	65.08		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	1,515.53	总计	64	1,515.53	1,515.53		

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宝华街街道办事处本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,515.53	1,258.08	257.45
201	一般公共服务支出	1,081.17	1,049.17	32.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,081.17	1,049.17	32.00
2010301	行政运行	1,049.17	1,049.17	
2010302	一般行政管理事务	32.00		32.00
206	科学技术支出	40.00		40.00
20604	技术与开发	40.00		40.00
2060499	其他技术与开发支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	196.27	127.62	68.65
20802	民政管理事务	20.00	20.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	20.00	
20805	行政事业单位养老支出	107.62	107.62	
2080501	行政单位离退休	52.35	52.35	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.28	55.28	
20810	社会福利	2.56		2.56
2081002	老年福利	2.56		2.56
20811	残疾人事业	11.27		11.27
2081107	残疾人生活和护理补贴	11.27		11.27
20819	最低生活保障	50.37		50.37
2081901	城市最低生活保障金支出	50.37		50.37
20821	特困人员救助供养	4.45		4.45
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.45		4.45
210	卫生健康支出	95.54	81.30	14.25
21004	公共卫生	14.25		14.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.25		14.25
21007	计划生育事务	40.00	40.00	
2100716	计划生育机构	40.00	40.00	
21011	行政事业单位医疗	41.30	41.30	
2101101	行政单位医疗	41.30	41.30	
212	城乡社区支出	102.55		102.55
21201	城乡社区管理事务	102.55		102.55

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	102.55		102.55

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宝华街街道办事处本级

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	1,021.15	302	商品和服务支出	171.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.14	30201	办公费	31.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	330.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	172.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	43.74	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.02	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.06	30206	电费	0.89	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	49.71	30207	邮电费	2.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.13	30208	取暖费		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	3.73	30211	差旅费	1.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	137.34	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		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	65.80	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	6.04	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	56.27	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	1.98	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	65.08	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.38	30227	委托业务费	3.89	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	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	0.91	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	62.51	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	30240	税金及附加费用	1.74	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		1,086.95	公用经费合计					171.13

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宝华街街道办事处本级

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
9.60	5.80	2.00		2.00	1.80	0.91		0.91		0.91	

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宝华街街道办事处本级

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宝华街街道办事处本级

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

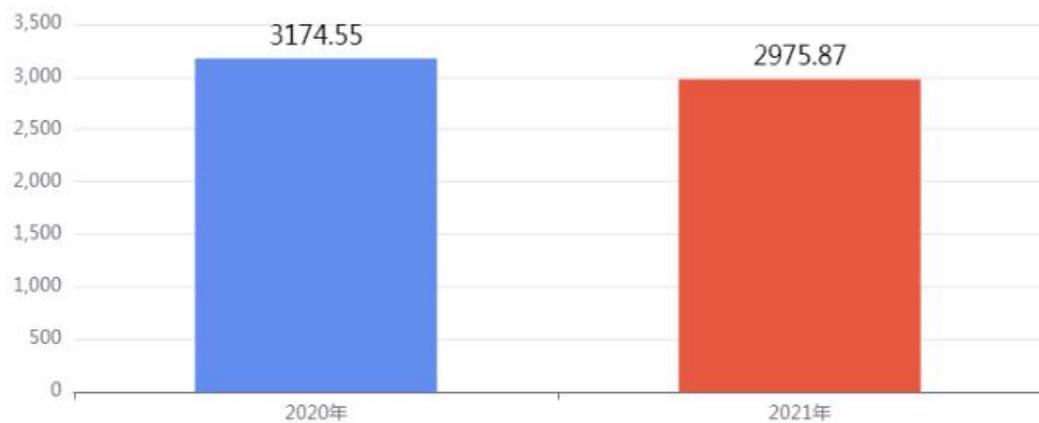
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,975.87 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 198.68 万元，下降 6.26%。主要是办事处压缩一般性支出，减少非刚性、急性支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

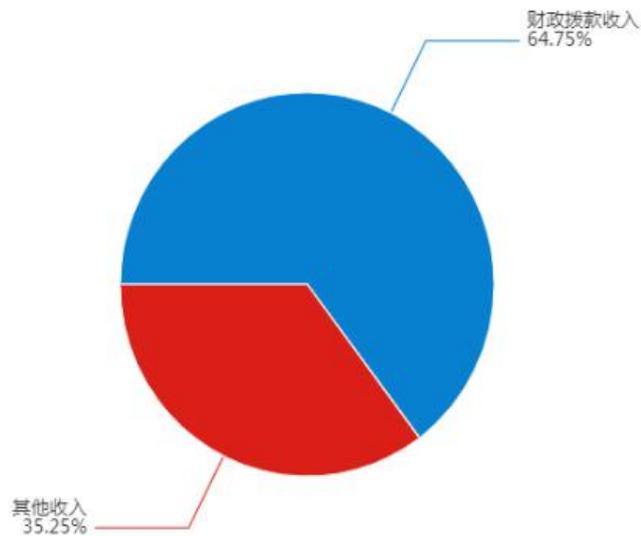


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,239.92 万元，其中：财政拨款收入 1,450.45 万元，占 64.75%；其他收入 789.47 万元，占 35.25%。

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 1,450.45 万元。与 2020 年度相比，减少 16.68 万元，下降 1.14%。主要是办事处压缩一般性支出，减少非刚性、急性支出。

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。

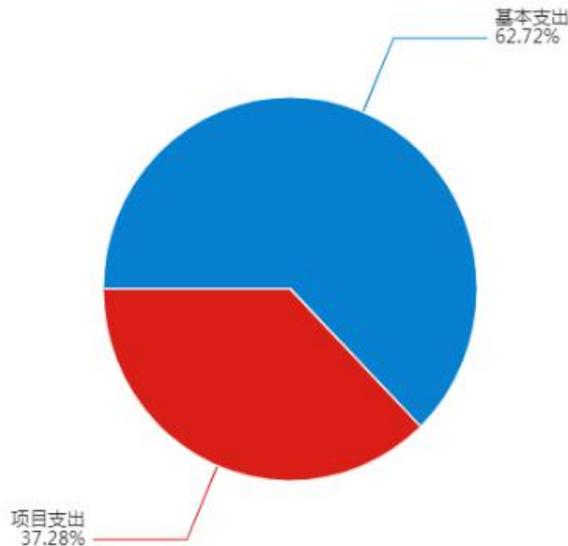
6、其他收入 789.47 万元。与 2020 年度相比，减少 310.02 万元，下降 28.2%。主要是上级部门拨款减少导致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,400.86 万元，其中：基本支出 1,505.9 万元，占 62.72%；项目支出 894.96 万元，占 37.28%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,505.9 万元。与 2020 年度相比，增加 138.4 万元，增长 10.12%。主要是在编人员增加以及绩效工资调整和正常升级升档导致。

2、项目支出 894.96 万元。与 2020 年度相比，减少 176.14 万元，下降 16.44%。主要是上级部门拨款减少，以及办事处压缩一般性支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

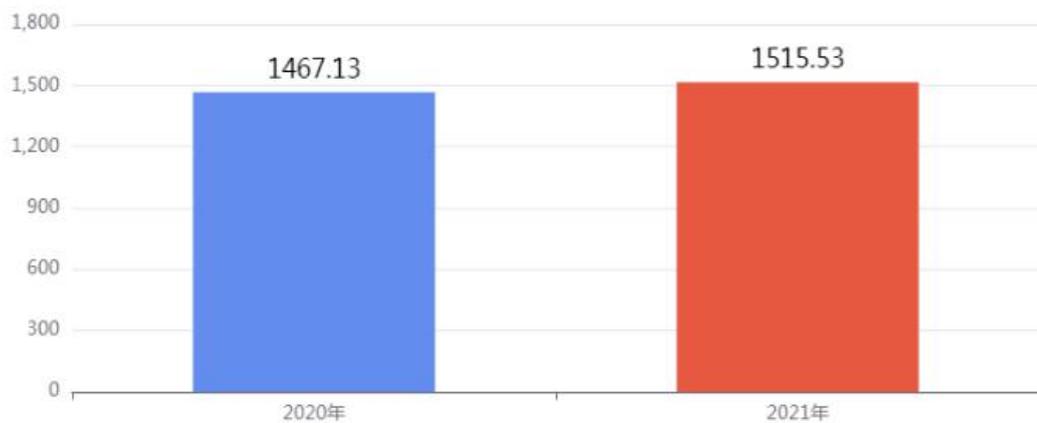
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,515.53 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.4 万元，增长 3.3%。主要是在编人员增加以及绩效工资调整和正常升级升档导致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

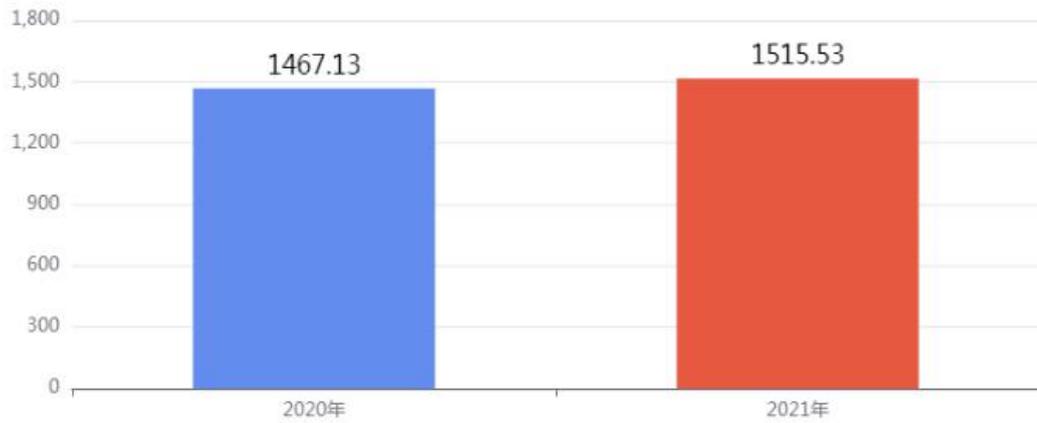


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,515.53 万元，占本年支出合计的 63.12%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.4 万元，增长 3.3%。主要是在编人员增加以及绩效工资调整和正常升级升档导致。

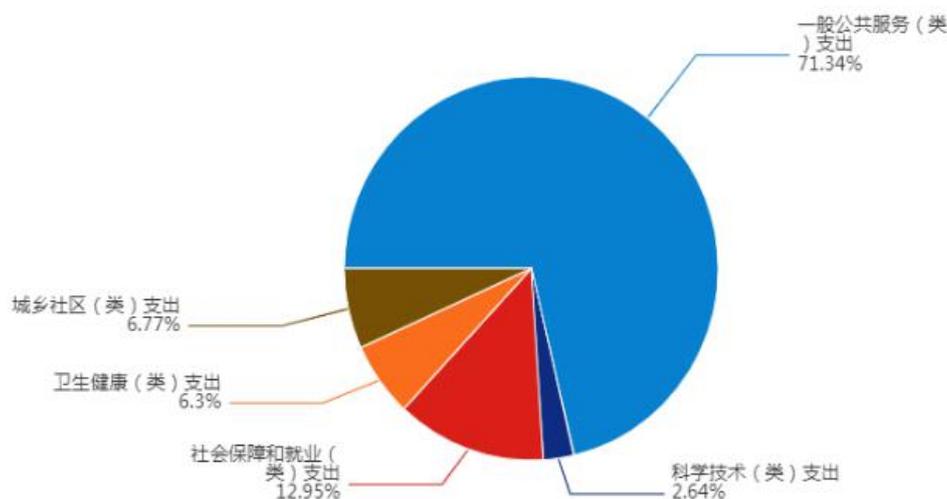
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,515.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,081.17万元，占71.34%；科学技术（类）支出40万元，占2.64%；社会保障和就业（类）支出196.27万元，占12.95%；卫生健康（类）支出95.54万元，占6.3%；城乡社区（类）支出102.55万元，占6.77%。

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 1,724.27 万元，支出决算为 1,515.53 万元，完成年初预算的 87.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是办事处压缩一般性支出，减少非刚性、急性支出。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 1,276 万元，支出决算为 1,049.17 万元，完成年初预算的 82.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是办事处压缩一般性支出，减少非刚性、急性支出。

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 84 万元，

支出决算为 32 万元，完成年初预算的 38.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是办事处压缩一般性支出，减少非刚性、急性支出。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 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信息化建设专项拨款，年初无预算。

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 20 万元，支出决算为 20 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）行政单位离退休（项）。年初预算为 58.38 万元，支出决算为 52.35 万元，完成年初预算的 89.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是办事处压缩一般性支出，减少非刚性、急性支出。

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 55.28 万元，支出决算为 55.28 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 2.56 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，

年初无预算。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.27 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，年初无预算。

9、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.37 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，年初无预算。

10、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.45 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，年初无预算。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情专项资金，年初无预算。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 50.32 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 79.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是办事处压缩一般性支出，减少非刚性、急性支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 42.24 万元，支出决算为 41.3 万元，完成年初预算的 97.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编在职人员保险基数调整导致。

14、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 100 万元，支出决算为 102.55 万元，完成年初预算的 102.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付以前年度工程款项。

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 1,258.08 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 1,086.95 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 171.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用等。

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9.6万元，支出决算为0.91万元，比年初预算减少8.69万元，完成年初预算的9.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是办事处严格控制三公经费开支。

（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5.8万元，支出决算为0万元，比年初预算减少5.8万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是办事处未安排因公出国（境）公务活动。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2万元，支出决算为0.91万元，比年初预算减少1.09万元，完成年初预算的45.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是办事处压缩一般性支出，减少非刚性、急性支出。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宝华街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0.91万元，主要是按规定保留的公务用车的办事处压缩一般性支出，减少非刚性、急性支出等支出。截至2021年12月31日，济南市天桥区人民政府宝华街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 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.8 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1.8 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办事处未发生公务接待支出。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 604.23 万元，其中：政府采购货物支出 23.54 万元、政府采购工程支出 193.24 万元、政府采购服务支出 387.45 万元。授予中小企业合同金额 604.23 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 604.23 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 0 辆、执法执勤用车 1 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 5 个；涉及预算资金 1,069 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对办事处居干经费和办公经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 430 万元。

（二）项目绩效自评结果。济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处本级 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，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，绩效目标编制质量不高，预算

编制不够精准等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况,以及办事处环境综合整治和办事处居干经费和办公经费等 3 个项目的绩效自评结果。

1、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 98 分。全年预算数为 120 万元,执行数为 110.54 万元,完成预算的 92.12%。项目绩效目标完成情况:将“民族团结一家亲”的理念融入日常,着力打造民族团结“宜家康成”品牌,康成花园社区被评为济南市第一批民族团结进步“和融社区”、济南市民族团结进步示范单位。突出一居一特色,社区教育百花齐放。落实党建工作责任,围绕党支部建设、党建重点任务,解决党建引领物业服务、成立红色业委会、党建示范打造等重点难点问题。发现的主要问题及原因:(一)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。(二)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:(一)精准预算编制,加强项目管理。(二)强化支出责任,提升绩效管理能力。(三)实施全目标、全过程、全方位的绩效运行监控。

2、办事处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 97 分。全年预算数为 84 万元,执行数为 90.17 万元,完成预算的 107.35%。项目绩效目标完成

情况：构建覆盖辖区的便民服务体系，全面满足辖区企事业单位及居民群众民生需求。发现的主要问题及原因：（一）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。（二）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：（一）精准预算编制，加强项目管理。（二）强化支出责任，提升绩效管理能力。（三）实施全目标、全过程、全方位的绩效运行监控。

3、办事处居干经费和办公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430万元，执行数为397.84万元，完成预算的92.52%。项目绩效目标完成情况：完善了社区工作人员激励和竞争机制，调动了社区工作人员的工作积极性和主动性。发现的主要问题及原因：（一）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。（二）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：（一）精准预算编制，加强项目管理。（二）强化支出责任，提升绩效管理能力。（三）实施全目标、全过程、全方位的绩效运行监控。

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。办事处居干经费和办公经费项目，绩效评价综合得分为98分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十八、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

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）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划

生育机构(项):反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办事处环卫保洁经费	生态环境保护办公室	90	优
2	党组织群众工作经费	党建办公室	98	优
3	办事处业务经费	党政办公室	97	优
4	办事处环境综合整治	城市管理办公室	90	优
5	办事处居于经费和办公经费	社会事务办公室	98	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、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		党组织群众工作经费						
主管部门		济南市天桥区人民政府宝华街道办事处		实施单位	宝华街道办事处			
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	120	120	110.54	10	92.12%	9	
	其中：财政拨款	120	120	110.54		92.12%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极搭建服务群众的有效载体，确保经费用足用好、惠及群众，进一步规范社区党组织群众工作专项经费的使用，提高专项经费的使用效能，提升社区党组织服务群众的能力和水平。			积极搭建服务群众的有效载体，确保经费用足用好、惠及群众，进一步规范社区党组织群众工作专项经费的使用，提高专项经费的使用效能，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	数量 指标	打造社区党建数量	1个	1个	10	10	
		质量 指标	党建打造工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	党建工作和活动开展及时率	100%	100%	10	10	
			为民服务及时率	>=95%	100%	10	10	
		成本 指标	党群专项经费成本	120万	110.54万	10	9	压缩一般性支出，今后加强预算编制及执行。
	效益 指标	社会效 益指标	社区综合服务能力	提高	提高	15	15	
		可持续 影响指 标	党建工作机制健全	健全	健全	15	15	
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	社区党员满意度	>=95%	100%	5	5	
			辖区居民满意度 (%)	>=95%	98%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		办事处业务经费						
主管部门		济南市天桥区人民政府宝华街道办事处		实施单位	济南市天桥区人民政府宝华街道办事处			
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	84	84	90.17	10	107.35%	9	
	其中：财政拨款	84	84	90.17		107.35%		
	上年结转资金							
	其他资金						-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为中央、省、市、区各级政府及部门各项惠民政策落地提供平台，构聘用人员27人，完成办公物资购置，保障街道办公正常运转，构建覆盖辖区的便民服务体系，构建成辖区便民服务体系，不断完善街道为民服务设施，提升为民服务能力，以街道职能科室为支点，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、高效的公共服务。			为中央、省、市、区各级政府及部门各项惠民政策落地提供平台，构聘用人员27人，完成办公物资购置，保障街道办公正常运转，构建覆盖辖区的便民服务体系，构建成辖区便民服务体系，不断完善街道为民服务设施，提升为民服务能力，以街道职能科室为支点，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、高效的公共服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员工资发放人数	27人	27人	5	5	
			办公物资购置完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	聘用人员考核通过率	≥90%	100%	8	8	
			办公物资质量合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	100%	100%	10	10	
			办公物资购置及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	物资采购及保障成本	84万元	90.17万	10	8	疫情导致，今后加强预算编制及执行。	
	效益指标	社会效益指标	街道服务能力	提升	提升	10	10	
			部门正常运转保障率	100%	100%	10	10	
可持续影响指		职能科室服务机制完善性	完善	完善	10	10		
满意度	服务对象满意	街道职工满意度	≥90%	92%	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		办事处居干经费和办公经费						
主管部门		济南市天桥区人民政府宝华街道办事处		实施单位	宝华街道办事处			
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	430	430	397.84	10	92.52%	9	
	其中：财政拨款	430	430	397.84		92.52%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	健全完善社区工作人员约束、激励、竞争机制，调动社区工作人员工作积极性和主动性。			健全完善社区工作人员约束、激励、竞争机制，调动社区工作人员工作积极性和主动性。				
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	社会工作者工资福利发放人数	35个	35个	10	10	
		质量 指标	社会工作者考核通过率	100%	100%	8	8	
			社会工作者工资福利发放准确率	=100%	100%	7	7	
		时效 指标	社会工作者工资福利发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本 指标	社会工作者工资福利发放成本	430万元	397.84万元	10	9	压缩一般性支出，加强预算编制及执行。
	效益 指标	社会效益 指标	居干经费和办公经费社会效益	社会工作者服务能力提升	提升	15	15	
		可持续 影响 指标	工作者工作机制健全	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 (%)	>=90%	95%	10	10	
	总分						100	98

2021 部门预算项目支出绩效自评报告

(办事处居干经费和办公经费项目)

一、绩效自评工作开展情况

(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宝华街街道办事处

2. 所属单位构成

纳入济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处 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宝华街街道办事处。

3. 人员构成

截至 2021 年 12 月，济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处共有行政事业在职人员 53 人，离退休 34 人，企业合同制 12 人。

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宝华街街道办事处设置 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 的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

办事处居干经费和办公经费项目

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宝华街街道办事处

2. 项目实施单位

济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处

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 430 万元，其中：财政拨款补助 20 万元，上级补助收入 410 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	社会工作者工资福利发放范围	全体社工
	质量指标	社会工作者工资福利发放准确率	=100%
	时效指标	社会工作者工资福利发放及时性	及时足额
	成本指标	社会工作者工资福利发放成本	年初预算

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	居干经费和办公经费社会效益	居民享受更好服务
	可持续影响指标	居干经费绩效管理	进一步健全管理机制

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	社区居民满意度 (%)	≥90%

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)
居干经费项目支出绩效自评总分为 98 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自评分值(满分 10 分)
居干经费项目预算资金 430 万元, 全年执行 397.84 万元, 项目预算资金执行情况自评分 9 分。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分 50 分)

居干经费项目产出指标情况自评 44 分。产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标, 各指标自评得分如下:

(1) 数量指标社会工作者工资福利发放范围(10 分), 预期值全体社会工作者, 实际完成全体 100%, 自评得分 10 分。

(2) 质量指标社会工作者考核通过率(8 分), 预期值 100%, 实际完成 100%; 社会工作者工资福利发放准确率(7 分), 预期值 100%, 实际完成 100%, 自评得分 7 分。

(3) 时效指标社会工作者工资福利发放及时性(15 分), 预期值及时足额发放, 实际完成及时足额, 自评得分 15 分。

(4) 成本指标社会工作者工资福利发放成本(10 分), 预期值为年初预算 430 万元, 实际完成 397.84 万元, 自评得分 9 分。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分 30 分)

居干经费项目效益指标情况自评 30 分。效益指标包含社会效益指标和可待续影响指标, 各指标自评得分如下:

(1) 社会效益指标居干经费和办公经费社会效益(15 分), 预期

值居民享受更好服务，实际更好服务，自评得分 15 分。

(2) 可持续影响指标居于经费绩效管理 (15 分)，预期值进一步健全管理机制，实际机制健全，自评得分 15 分。

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值 (满分 10 分)

居于经费项目服务对象满意度情况自评分为 10 分。满意度指标包含服务对象满意度指标，社区居民满意度 (95%)，年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 $\geq 90\%$ 。

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。

办事处压缩社区办公经费支出，严控非急性刚性支出。因此未完成年初预算，导致总体绩效目标未实现。

(2) 年初预算资金差异情况分析。

办事处压缩社区办公经费支出，严控非急性刚性支出。因此未完成年初预算，导致出现年初预算资金差异。

(3) 未完成产出指标情况分析。

办事处压缩社区办公经费支出，严控非急性刚性支出。因此未完成年初预算，导致未完成产出指标。

二、项目开展存在的问题

1. 绩效目标不够明确，指标值细化量化不够。

评价发现，项目单位对绩效目标的表述不够明确，年度目标设置不够清晰，绩效指标尤其是效益指标设定不够合理，细化、量化程度不足。

2. 社区工作者机制有待健全。

当前的社区工作者机制还不够健全，还没形成统一规范的岗位开发机制、培训机制、工作机制、晋升机制。

三、下一步工作措施

1. 进一步强化绩效目标管理。按照财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知 (财预〔2020〕10 号) 要求，一是设立科学合理的绩效目标和指标。确保长期和年度绩效目标编制格式规范、

内容合理，充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性。二是加强绩效动态管理，及时收集绩效信息。进一步完善绩效信息收集制度和绩效跟踪监督机制。

2. 进一步建立健全绩效管理制度。制定实施预算绩效管理内部操作规程、实施细则。同时建立分行业、分领域、分层次的预算绩效指标体系。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

3. 进一步推动社区工作者队伍建设。一是完善社会工作岗位设置制度，推动人才队伍建设。二是强化社会工作者的岗位培训，提升人才队伍服务能力。积极探索并采取集中培训与个人自学相结合的方式，有计划的开展社区工作者的培训工作，尤其是强化社会工作职业等级考前培训，提升社区工作者的持证率，提升服务水平。

宝华街街道办事处
2022年4月26日

