2023年度
济南市天桥区人民政府
北园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　2023 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、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

（一）转变经济发展职能。适应新旧动能转换和新型城镇化发展需要，合理确定街道经济发展职能。将街道工作重心转到公共服务、社会管理上来。（二）提升公共服务水平。进一步细化街道基本公共服务职责，增强服务能力，强化街道对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，促进街道职能由“管理型”向“公共服务型”转变。积极推进基本公共服务均等化和直接服务民生的公共事业部门改革，改进服务方式，统筹基本公共服务设施布局，推动城市优质公共服务资源向农村延伸。建立公共服务多元供给机制，充分发挥社会工作专业人才在提供公共服务中的作用，鼓励发展专业合作、股份合作等多种形式的农民合作组织，鼓励和支持社会力量兴办为民服务的公益性机构和经济实体，引导多方力量参与街道公共服务提供和公益事业发展，形成以政府保障基本公共服务、社会和市场提供多层次和个性化服务为总体框架的新型基层公共服务体系。（三）推进“一站式”便民服务。落实“一次办成”改革要求， 深入推进审批服务便民化，组建便民服务中心，将街道行政权力、公共服务事项，以及派驻机构的审批服务事项逐步纳入便民服务中心办理，完善信息公示、预约办理、

咨询帮办、跨层联办、智能导办、一对一专办、限时办结等综合便民服务功能，实现就近能办、多点可办、少跑快办。整合优化街道内部决策、管理、监督等管理职责和工作力量，为便民服务工作提供支持和保障。（四）实行综合行政执法。推进执法重心下移， 设立综合行政执法办公室，作为综合执法平台，统筹辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法。加强执法队伍建设，充实街道执法力量，加大业务培训力度，提升街道执法人员的综合执法能力和水平。（五）健全网格化服务管理体系。依托党的组织体系，整合综治、 司法、公安、应急、信访、民宗等各种资源力量，归并现有管区包村工作体系，构建城乡社区综合网格化治理体系。设置综合治理服务中心，作为综合协调指挥平台，打造一岗多责、一专多能的职业化网格员管理队伍，实现“多网合一、一员多能”，提升基层监管执法能力。加强网格化服 务管理标准化建设，强化信息共享和技术支撑，提高社会治理智能化水平。加强法治保障，运用法治思维和法治方式化解矛盾。（六）强化基层党建工作。落实党建工作责任制，强化街道党工委领导核心作用，强化党组织统筹协调功能，推进全面从严治党向基层延伸，进一步增强党在社区的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。健全党建工作机构，配强党务工作力量，落实经费、场所等基本保障；以提升组织力为重点， 突

出政治功能，加强社区等各领域基层党组织建设， 把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。加大非公有制经济组织、社会组织及经营网点、工程项目、服务窗口党建工作力度，加强和改进党员队伍教育管理，健全党员立足岗位创先争优长效机制，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

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（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。

第二部分

2023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北园街道办事处本级　　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	3,385.40	一、一般公共服务支出	32	2,327.10
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		八、社会保障和就业支出	39	575.26
	9		九、卫生健康支出	40	277.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	205.53
	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	3,385.40	**本年支出合计**	58	3,385.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,385.40	**总计**	62	3,385.40

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

公开 02 表

单位：济南市天桥区人民政府北园街道办事处本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,385.40	3,385.40					
201	一般公共服务支出	2,327.10	2,327.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,287.10	2,287.10					
2010301	行政运行	2,073.40	2,073.40					
2010350	事业运行	213.70	213.70					
20136	其他共产党事务支出	40.00	40.00					
2013602	一般行政管理事务	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	575.26	575.26					
20805	行政事业单位养老支出	575.26	575.26					
2080501	行政单位离退休	276.43	276.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.55	204.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.27	94.27					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	277.52	277.52					
21004	公共卫生	100.00	100.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00					
21011	行政事业单位医疗	177.52	177.52					
2101101	行政单位医疗	144.40	144.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.12	33.12					
212	城乡社区支出	205.53	205.53					
21201	城乡社区管理事务	205.53	205.53					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	205.53	205.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：济南市天桥区人民政府北园街道办事处本级

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,385.40	3,039.87	345.53			
201	一般公共服务支出	2,327.10	2,287.10	40.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,287.10	2,287.10				
2010301	行政运行	2,073.40	2,073.40				
2010350	事业运行	213.70	213.70				
20136	其他共产党事务支出	40.00		40.00			
2013602	一般行政管理事务	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	575.26	575.26				
20805	行政事业单位养老支出	575.26	575.26				
2080501	行政单位离退休	276.43	276.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.55	204.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.27	94.27				
210	卫生健康支出	277.52	177.52	100.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21004	公共卫生	100.00		100.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00			
21011	行政事业单位医疗	177.52	177.52				
2101101	行政单位医疗	144.40	144.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.12	33.12				
212	城乡社区支出	205.53		205.53			
21201	城乡社区管理事务	205.53		205.53			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	205.53		205.53			

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

公开 04 表

单位：济南市天桥区人民政府北园街道办事处本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,385.40	一、一般公共服务支出	33	2,327.10	2,327.10		
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	575.26	575.26		
	9		九、卫生健康支出	41	277.52	277.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	205.53	205.53		
	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	3,385.40	**本年支出合计**	59	3,385.40	3,385.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,385.40	**总计**	64	3,385.40	3,385.40		

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

公开 05 表

单位：济南市天桥区人民政府北园街道办事处本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		3,385.40	3,039.87	345.53
201	一般公共服务支出	2,327.10	2,287.10	40.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,287.10	2,287.10	
2010301	行政运行	2,073.40	2,073.40	
2010350	事业运行	213.70	213.70	
20136	其他共产党事务支出	40.00		40.00
2013602	一般行政管理事务	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	575.26	575.26	
20805	行政事业单位养老支出	575.26	575.26	
2080501	行政单位离退休	276.43	276.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.55	204.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.27	94.27	
210	卫生健康支出	277.52	177.52	100.00

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
21004	公共卫生	100.00		100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00
21011	行政事业单位医疗	177.52	177.52	
2101101	行政单位医疗	144.40	144.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.12	33.12	
212	城乡社区支出	205.53		205.53
21201	城乡社区管理事务	205.53		205.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	205.53		205.53

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明细表

公开 06 表

单位：济南市天桥区人民政府北园街道办事处本级

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	2,182.58	302	商品和服务支出	496.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	416.67	30201	办公费	70.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	716.61	30202	印刷费	31.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	255.36	30203	咨询费	17.20	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	142.46	30205	水费	3.85	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.55	30206	电费	30.88	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	94.27	30207	邮电费	2.70	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.52	30208	取暖费	24.17	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.95	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.60	30211	差旅费	8.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	167.53	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	17.09	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	360.82	30215	会议费	2.08	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	8.91	30216	培训费	2.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	267.52	30217	公务接待费	3.94	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	36.62	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	28.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	180.61	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	17.76	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.23	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.51	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	9.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.11	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	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,543.40	**公用经费合计**					496.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：济南市天桥区人民政府北园街道办事处本级

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
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

公开 08 表

单位：济南市天桥区人民政府北园街道办事处本级

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济南市天桥区人民政府北园街道办事处本级

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
12.94		9.00		9.00	3.94	12.94		9.00		9.00	3.94

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

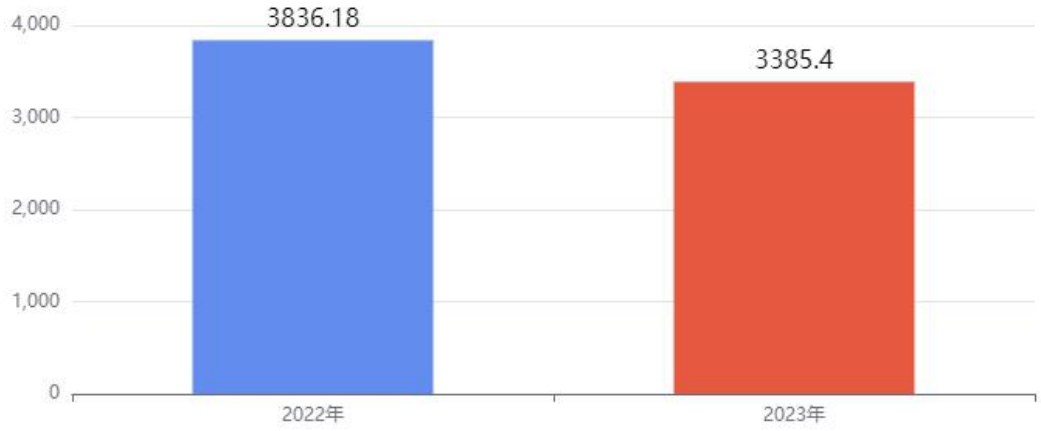
第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,385.4 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 450.78 万元，下降 11.75%。主要是本着开源节流的原则，压缩部分不必要开支。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

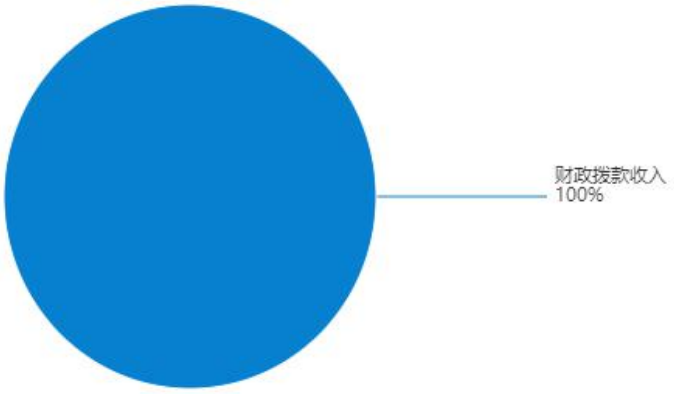


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,385.4 万元，其中：财政拨款收入 3,385.4 万元，占 100%。

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 3,385.4 万元。与 2022 年度相比，增加 831.54 万元，增长 32.56%。主要是 2022 年受疫情影响压缩部分开支，导致 2023 年收入差额较大。

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。

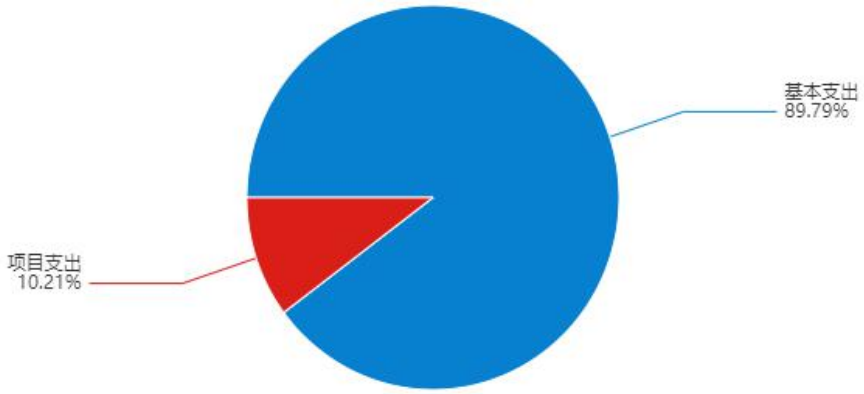
6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 1,282.32 万元，下降 100%。主要是将上级部门往来资金转入往来科目核算。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,385.4 万元，其中：基本支出 3,039.87 万元，占 89.79%；项目支出 345.53 万元，占 10.21%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,039.87 万元。与 2022 年度相比，增加 887.52 万元，增长 41.23%。主要是人员调动增加等情况，相应支出增加，人事部门已核实。

2、项目支出 345.53 万元。与 2022 年度相比，减少 1,338.3 万元，下降 79.48%。主要是压缩开支，部分项目未开展，各部门支出相应减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

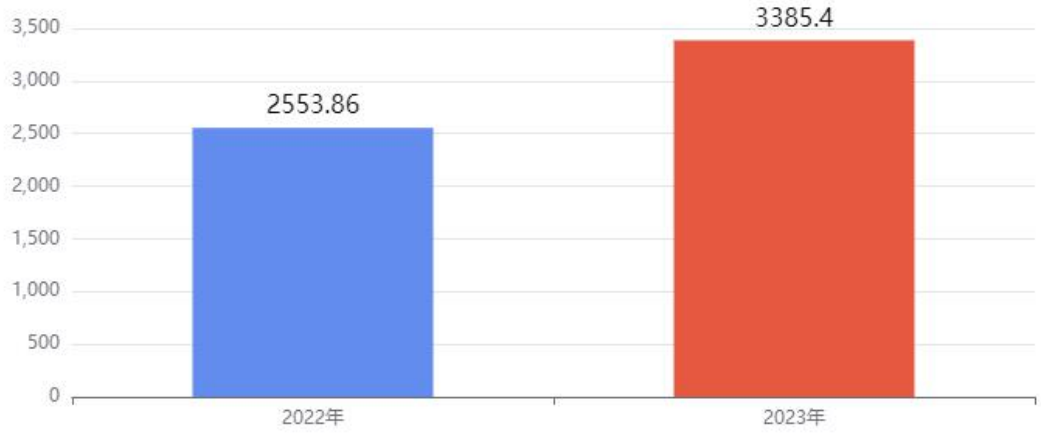
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为3,385.4万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加831.54万元，增长32.56%。主要是人员调动增加等情况，相应支出增加，人事部门已核实。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

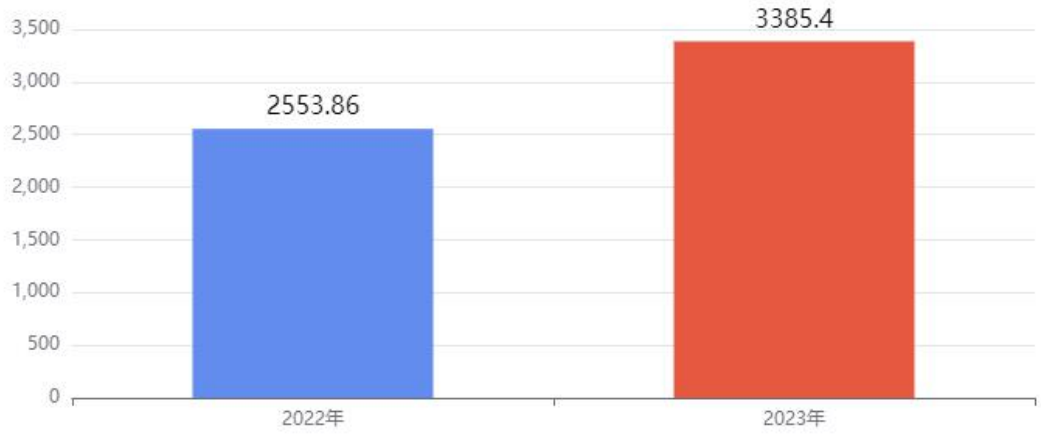


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,385.4万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加831.54万元，增长32.56%。主要是人员调动增加等情况，相应支出增加，人事部门已核实。

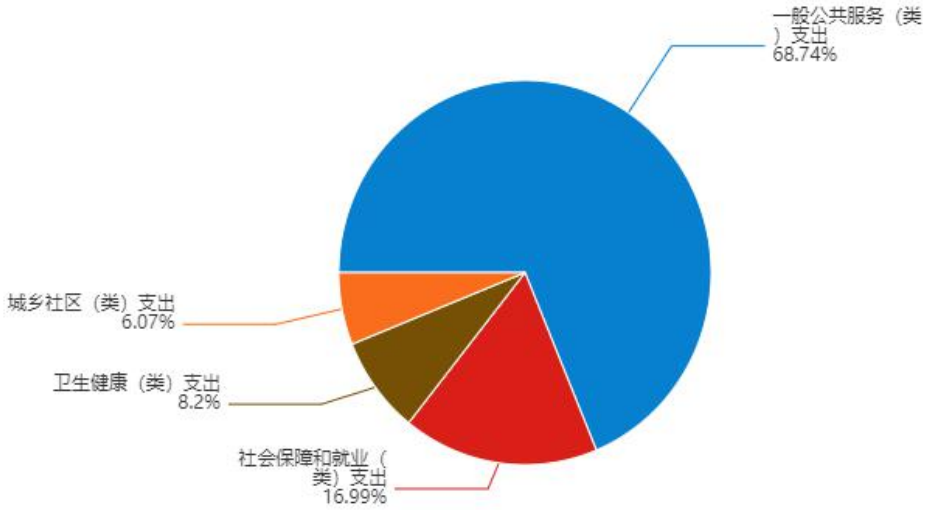
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,385.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,327.1 万元，占 68.74%;社会保障和就业(类)支出 575.26 万元,占 16.99%;卫生健康（类）支出 277.52 万元，占 8.2%；城乡社区（类）支出 205.53 万元，占 6.07%。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,600.87万元，支出决算为3,385.4万元，完成年初预算的94.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，部分项目未开展，各部门支出相应减少。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2,443.94万元，支出决算为2,073.4万元，完成年初预算的84.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，各部门支出相应减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为213.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要

原因是年初预算时，未对人员进行行政、事业类别划分。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（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年中根据要求追加信访维稳项目。

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 276.43 万元，支出决算为 276.43 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 175.32 万元，支出决算为 204.55 万元，完成年初预算的 116.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动增加等情况，相应支出增加，人事部门已核实。

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 87.66 万元，支出决算为 94.27 万元，完成年初预算的 107.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动增加等情况，相应支出增加，人事部门已核实。

7、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 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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144.4万元，支出决算为144.4万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

9、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33.12万元，支出决算为33.12万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

10、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300万元，支出决算为205.53万元，完成年初预算的68.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，部分项目未开展，各部门支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,039.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,543.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费496.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、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。

八、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。

九、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为12.94万元，支出决算为12.94万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为9万元，支出决算为9万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中:

公务用车购置费支出0万元，2023年济南市天桥区人民政府北园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9万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、燃油费、修车费等支出。截至2023年12月31日,济南市天桥区人民政府北园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16辆。

3、公务接待费全年预算为3.94万元，支出决算为3.94万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中:

国内接待费3.94万元，主要用于维稳、防疫、拆迁、创城加班餐费，共计接待20批次、403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。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额434.01万元，其中：政府采购货物支出70.8万元、政府采购工程支出44.74万元、政府采购服务支出318.47万元。授予中小企业合同金额434.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额434.01万元，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%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车13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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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,我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金1,274.62万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对业务经费、市容市貌和环境卫生管理资金等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1,215万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区人民政府北园街道办事处本级2023年度区级预算绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，能够按照时间及资金进度要求，完成相关项目，但也存在项目支出绩效目标设置不够完善，绩效指标设计未能全面反映该项目执行情况等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及业务经费、市容市貌和环境卫生管理资金、维稳经费、四进工作队人员经费等5个项目的绩效自评表。

1、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95.58分。全年预算数为915万元，执行数为510.74万元，完成预算的55.82%。项目绩效目标完成情况：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，不断推动街道经济社会发展。以街道12个职能科室为支点,构建辖区便民服务体系，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。发现的主要问题及原因：本项目申报预算时应根据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，不利于资金分配，不利于财政资金的有效合理利用。下一步改进措施：建立项目长效管理机制。按审价金额支付款项，保证项目实施质量，增强资金投入管理能力，提高资金支付的合理性。

2、市容市貌和环境卫生管理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.85分。全年预

算数为300万元,执行数为205.53万元,完成预算的68.51%。项目绩效目标完成情况：改善改造区域内城市面貌，完善城市整体功能，提高天桥区城市品位，给城市居民提供更加温馨、舒适的生活环境。环卫办公室对辖区内环境卫生监督管理，协调调配环境卫生维护车辆及人员，对北园片区的城市环境的日常维护管理等项目的支出。发现的主要问题及原因:由于历史原因和地理位置，北园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。环境卫生综合整治经费项目整体到位资金存在不足，项目执行力度仍有改进空间。下一步改进措施：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。

3、维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：化解王莹事件维稳经费目标全部完成。

4、四进工作队人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为5.62万元，执行数为5.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:四进工作队员人员经费56200元目标全部完成。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

业务经费项目，绩效评价得分为95.58分，等级为优。

市容市貌和环境卫生管理资金项目，绩效评价得分为96.85分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市天桥区人民政府北园街道办事处	业务经费	55.82%	95.58
2	济南市天桥区人民政府北园街道办事处	四进工作队员人员经费	100.00%	99.00
3	济南市天桥区人民政府北园街道办事处	市容市貌和环境卫生管理资金	68.51%	96.85
4	济南市天桥区人民政府北园街道办事处	维稳经费	0.00%	20.00
5	济南市天桥区人民政府北园街道办事处	维稳经费	100.00%	99.00

预算项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

项目名称	业务经费						
主管部门	济南市天桥区人民政府北园街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府北园街道办事处		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	915	915	510.74	10	55.82%	5.58
	其中：当年财政拨款	915	915	510.74			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为确保办事处正常运转，2023年计划聘用26位临时人员，辅助办事处工作。提升聘用人员考核合格率及办公物资采购合格率，健全职能运转机制，保障部门正常运转。紧扣全市、全区工作重点，确保经费在经济发展、城市管理、平安建设、信访维稳、民政保障、扶贫救助、文化卫生等各个方面全面覆盖，为辖区单位及居民提供便携、高效、优质的公共服务，不断推动街道经济社会的发展。			2023年实际聘用26位临时人员来确保办事处正常运转，本年度完成了提升聘用人员考核合格率及办公物资采购合格率，健全职能运转机制，保障部门正常运转等目标。为辖区单位及居民提供了便携、高效、优质的公共服务，并不断推动着街道经济社会的发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤915.00	510.74	5	5	
			聘用人员工资成本	≤160万元	160	5	5	
			办公用品及设备采购成本	≤40万元	40	5	5	
			科室综合业务经费成本	≤900万元	900	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	每月发放聘用人员工资人数	＝26人	26人	5	5	
			办公物资购置完成率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	聘用人员考核通过率	≥95%	95%	5	5	
			办公用品及设备采购验收合格率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	＝100%	100%	5	5	
			办公用品及设备购置及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	部门正常运转保障率	＝100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	职能科室服务机制健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	辖区居民及企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**95.58**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果 、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施 。

项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：

项目名称	市容市貌和环境卫生管理资金						
主管部门	济南市天桥区人民政府北园街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府北园街道办事处		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	300	300	205.53	10	68.51%	6.85
	其中：当年财政拨款	300	300	205.53			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为进一步改善改造区域内城市面貌，完善城市整体功能，提高天桥区城市品位，使城市区域更加美化、亮化，充分推动和谐环境的发展，给城市居民提供更加温馨、舒适的生活环境。2023年计划清扫辖区内主干道22条，提升辖区环境整治提升工程验收合格率，确保区域环境卫生状况大幅改善，健全环境卫生管理机制，保障市容市貌常态化管理。			2023年完成清扫辖区内主干道22条，提升了辖区环境整治提升工程验收合格率，确保了区域环境卫生状况的大幅改善，健全了环境卫生管理机制，保障了市容市貌的常态化管理。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤300.00	300	20	20	
			环境卫生整治支出成本	≤1200万元	1200	10	10	
	产出指标	数量指标	卫生保洁清扫街道数量	=22条	22条	10	10	
		质量指标	辖区环境整治提升工程验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	环境提升类工程完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域环境卫生状况改善率	≥90%	90%	10	10	
		可持续发展影响指标	环境卫生管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**96.85**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">维稳经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府北园街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府北园街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>40</td><td>40</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>40</td><td>40</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2023年新增维稳项目1个，金额为40万元，支出达到100%。</td><td colspan="5">该维稳项目为化解王莹事件，项目已完成，基本达成满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤40.00</td><td>40</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>维稳资金支出成本</td><td>=40万元</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维稳项目</td><td>=1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障辖区社会稳定</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>维稳工作机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td>基本达成满意度</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果 、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施 。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：

项目名称	四进工作队员人员经费						
主管部门	济南市天桥区人民政府北园街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府北园街道办事处		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	5.62	5.62	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	5.62	5.62			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	四进工作队员人员经费56200元			四进工作组队员人员经费56200元全部完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5.62	5.62	20	20	
			四进工作队员人员经费	=5.62	5.62	10	10	
	产出指标	数量指标	四进工作项目数量	≥1	1	10	10	
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	是否完成	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否提高社会效益	是	是	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续发展数量	=1	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	10	9	基本达到满意程度
总分			**99.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023年部门预算项目支出绩效自评报告

（业务经费项目）

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北园街道办事处

2.所属单位构成：北园街道办事处位于济南市天桥区的北部，办公地点坐落于天桥区水屯北路2号，辖区面积22平方公里。辖区内共设有社区居委会42个，无下属单位经济实体情况。济南市天桥区人民政府北园街道办事处设置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：截至2023年底，办事处在职在编人员共计89人（其中：行政22人，事业67人）；离退休人员共计96人（其中：离休1人，退休95人）；临时人员共计16人。

4. 单位职能

（一）转变经济发展职能。适应新旧动能转换和新型城镇化发展需要，合理确定街道经济发展职能。将街道工作重心转到公共服务、社会管理上来。（二）提升公共服务水平。进一步细化街道基本公共服务职责，增强服务能力，强化街道对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，促进街道职能由“管理型”向“公共服务型”转变。积极推进基本公共服务均等化和直接服务民生的公共事业部门改革，改进服务方式，统筹基本公共服务设施布局，推动城市优质公共服务资源向农村延伸。建立公共服务多元供给机制，充分发挥社会工作专业人才在提供公共服务中的作用，鼓励发展专业合作、股份合作等多种形式的农民合作组织，鼓励和支持社会力量兴办为民服务的公益性机构和经济实体，引导多方力量参与街道公共服务提供和公益事业发展，形成以政府保障基本公共服务、社会和市场提供多层次和个性化服务为总体框架的新型基层公共服务体系。（三）推进“一站式”便民服务。落实“一次办成”改革要求， 深入推进审批服务便民化，组建便民服务中心，将街道行政权力、公共服务事项，以及派驻机构的审批服务事项逐步纳入便民服务中心办理，完善信息公示、预约办理、咨询帮办、跨层联办、智能导办、一对一专办、限时办结等综合便民服务功能，实现就近能办、多点可办、少跑快办。整合优化街道内部决策、管理、监督等管

理职责和工作力量，为便民服务工作提供支持和保障。（四）实行综合行政执法。推进执法重心下移，设立综合行政执法办公室，作为综合执法平台，统筹辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法。加强执法队伍建设，充实街道执法力量，加大业务培训力度，提升街道执法人员的综合执法能力和水平。（五）健全网格化服务管理体系。依托党的组织体系，整合综治、司法、公安、应急、信访、民宗等各种资源力量，归并现有管区包村工作体系，构建城乡社区综合网格化治理体系。设置综合治理服务中心，作为综合协调指挥平台，打造一岗多责、一专多能的职业化网格员管理队伍，实现“多网合一、一员多能”，提升基层监管执法能力。加强网格化服务管理标准化建设，强化信息共享和技术支撑，提高社会治理智能化水平。加强法治保障，运用法治思维和法治方式化解矛盾。（六）强化基层党建工作。落实党建工作责任制，强化街道党工委领导核心作用，强化党组织统筹协调功能，推进全面从严治党向基层延伸，进一步增强党在社区的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。健全党建工作机构，配强党务工作力量，落实经费、场所等基本保障；以提升组织力为重点， 突出政治功能，加强社区等各领域基层党组织建设，把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。加大非公有制经济组织、社会组织及经营网点、工程项目、服务窗口党建工作力度，加强和改进党员

队伍教育管理，健全党员立足岗位创先争优长效机制，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（二）项目基本情况

1.项目名称

业务经费项目

2.项目实施依据及必要性

根据《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）、《中共济南市委济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）文件精神和北园街道办事处预算绩效管理制度有关要求，北园街道办事处以街道12个职能科室为支点，构建辖区便民服务体系，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。

3.项目实施主要内容

本项目的目的是通过开展业务经费，以街道12个职能科室为支点，构建辖区便民服务体系，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。

（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北园街道办事处

2.项目实施单位

济南市天桥区人民政府北园街道办事处

3.项目支出年度总体绩效目标

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，不断推动街道经济社会发展。以街道12个职能科室为支点，构建辖区便民服务体系，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。

4.项目支出部门预算资金及构成

2023年度项目预算总额为915万元，其中：财政资金915万元。项目实际支出510.74万元，预算执行率55.82%，使用非税收入支付部分业务资金，导致执行率偏差。

5.项目支出产出指标设定情况

每月发放聘用人员工资26人;

办公物资购置完成率≥95%;

聘用人员考核通过率≥95%;

办公用品及设备采购验收合格率100%;

聘用人员工资发放及时率100%;

办公用品及设备购置及时率≥95%.

6.项目支出效益指标设定情况

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，不断推动街道经济社会发

展。以街道12个职能科室为支点，构建辖区便民服务体系，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。

7.项目支出服务对象满意度指标设定情况

辖区居民满意度90%以上。

（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）

北园街道2023年度业务经费项目的实施，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，不断推动街道经济社会发展。但是由于北园办事处人力、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95.58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）

2023年度业务经费项目预算资金915万元，实际支出510.74万元，预算资金执行率55.82%，自评分5.58分。

3.项目支出成本指标和产出指标完成情况及自评分值（满分65分）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分
成本指标（20）	经济成本指标	总成本	≤915.00	510.74	5	5
		聘用人员工资成本	≤160万元	160	5	5
		办公用品及设备采购成本	≤40万元	40	5	5

		科室综合业务经费成本	≤900 万元	900	5	5
产出指标（45）	数量指标	每月发放聘用人员工资人数	＝26 人	26 人	5	5
		办公物资购置完成率	≥95%	95%	10	10
	质量指标	聘用人员考核通过率	≥95%	95%	5	5
		办公用品及设备采购验收合格率	＝100%	100%	10	10
	时效指标	聘用人员工资发放及时率	＝100%	100%	5	5
		办公用品及设备购置及时率	≥95%	95%	10	10

4.项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 10 分）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分
效益指标（15）	社会效益指标	部门正常运转保障率	＝100%	100%	5	5
	可持续发展影响指标	职能科室服务机制健全	健全	健全	10	10

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（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	辖区居民及企业满意度	≥90%	90%	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

2023年度业务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，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

业务经费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

2023年度业务经费项目产出指标全部完成。

（4）未完成效益指标情况分析

2023年度业务经费项目效益指标全部完成。

（5）服务对象满意度差异情况分析

2023年度业务经费项目服务对象满意度指标未完成是因为历史原因，以后加强服务，提升服务水平。

二、项目开展存在的问题

1.预算编制不够合理，不利于财政资金的有效利用。

本项目申报预算时应根据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，不利于资金分配，不利于财政资金的有效合理利用。

2.合同管理不规范，内控制度执行力不强。

合同内容部分约定不够规范完整，支付方式及进度款有关条款需细化进而明确责任。

三、下一步工作措施

1.建立项目长效管理机制。按审价金额支付款项，保证项目实施质量，增强资金投入管理能力，提高资金支付的合理性。

2.加强项目立项前期数据收集，提高预算准确性。

3.加强财务监督管理措施，提高财务监控的有效性。

4.加强合同管理，确保预算执行有效。

济南市天桥区人民政府北园街道办事处

2023 年 8 月 22 日

2023年部门预算项目支出绩效自评报告

（市容市貌和环境卫生管理资金项目）

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

北园街道地处城乡结合部，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。

2.项目内容

环境卫生综合整治经费项目主要内容包括改善改造区域内城市面貌，完善城市整体功能，提高天桥区城市品位，给城市居民提供更加温馨、舒适的生活环境。环卫办公室对辖区内环境卫生监督管理，协调调配环境卫生维护车辆及人员，对北园片区的城市环境的日常维护管理等项目的支出。

3.组织实施

该项目由办事处牵头，城市管理办公室组织实施。项目

执行进度：按照资金执行进度，稳步推进项目执行；资金执行进度：2023年支出按季度执行，进度分别为25%、50%、75%、100%，完成全年经费预算。

4.资金投入和使用

2023年度项目预算总额为300万元，其中：财政拨款300万元。项目实际支出205.53万元，预算执行率(财政拨款执行率)68.51%。

（二）绩效目标

1.总体绩效目标

为进一步改善改造区域内城市面貌，完善城市整体功能，提高天桥区城市品位，使城市区域更加美化、亮化，充分推动和谐环境的发展，给城市居民提供更加温馨、舒适的生活环境。

2.年度绩效目标

2023年计划清扫辖区内主干道22条，提升辖区环境整治提升工程验收合格率，确保区域环境卫生状况大幅改善，健全环境卫生管理机制，保障市容市貌常态化管理。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过绩效评价以期使得环境卫生综合整治经费项目的实施能够形成长效机制，在日常化的管理中将北园片区的市容市貌达到整体提升，切实维护居民生活质量和生活环境。

2.绩效评价对象

北园街道办事处纳入预算管理的财政性资金和区政府

对下本单位的转移支付资金。

3.绩效评价范围

环境卫生综合整治经费项目实施目标的设定情况、资金的使用及管理情况、绩效目标的实现程度、公众满意度等。

（二）绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分
成本指标	经济成本指标	总成本	≤300.00	300	20	20
		环境卫生整治支出成本	≤1200 万元	1200	10	10
产出指标	数量指标	卫生保洁清扫街道数量	=22 条	22 条	10	10
	质量指标	辖区环境整治提升工程验收合格率	≥95%	95%	10	10
	时效指标	环境提升类工程完成及时率	≥95%	95%	10	10
效益指标	社会效益指标	区域环境卫生状况改善率	≥90%	90%	10	10
	可持续发展影响指标	环境卫生管理机制健全性	健全	健全	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	10	10

三、绩效评价结论

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.成本	30	30	30%
2.产出	30	30	30%
3.效益	20	20	20%

4.满意度	10	10	10%
综合绩效	100	100	100%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

全年完成22条道路清扫，支路街巷整治、花车整治，辖区环境整治提升工程验收合格率达100%，区域环境卫生状况得到整体改善，健全了环境卫生管理机制，提升了辖区居民满意度，给辖区居民提供了更加温馨、舒适的生活环境。

（二）存在问题及原因分析

1.存在问题

环境卫生综合整治经费项目整体到位资金存在不足，项目执行力度仍有改进空间。

2.原因分析

由于历史原因和地理位置，北园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。

五、有关建议

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。

济南市天桥区人民政府北园街道办事处

2023年8月22日

2023年部门预算项目支出绩效自评报告

（维稳经费项目）

一、绩效自评工作开展情况

（一）项目单位基本情况

化解王莹事件维稳经费

（二）项目基本情况

维稳年费40万元

（三）项目支出绩效目标设定情况

目标全部完成

（四）项目支出绩效自评情况

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤40.00	40	20	20
			维稳资金支出成本	=40万元	40	10	10
	产出指标	数量指标	维稳项目	=1个	1个	10	10
		质量指标	资金拨付完成率	=100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障辖区社会稳定	≥90%	90%	10	10
		可持续发展影响指标	维稳工作机制健全性	健全	健全	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务对象满意度	≥90%	90%	10	9
总分			**99.00**				

二、项目开展存在的问题

无

三、下一步工作措施

无

济南市天桥区人民政府北园街道办事处

2023 年 8 月 22 日

2023年部门预算项目支出绩效自评报告

（四进工作队员人员经费项目）

一、绩效自评工作开展情况

（一）项目单位基本情况

四进工作队员人员经费56200元

（二）项目基本情况

人员1人，时间12个月

（三）项目支出绩效目标设定情况

目标全部完成

（四）项目支出绩效自评情况

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5.62	5.62	20	20	
			四进工作队员人员经费	=5.62	5.62	10	10	
	产出指标	数量指标	四进工作项目数量	≥1	1	10	10	
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	是否完成	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否提高社会效益	是	是	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续发展数量	=1	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	10	9	基本达到满意程度
总分			**99.00**					

二、项目开展存在的问题

无

三、下一步工作措施

无

济南市天桥区人民政府北园街道办事处

2023 年 8 月 22 日