

2023 年度
济南市天桥区人民政府
无影山街道办事处本级
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

街道党工委在街道各行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用，对街道办事处的工作实施全面领导、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个职能处室，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。

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无影山街道办事处本级

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	1,702.69	一、一般公共服务支出	32	1,336.61
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	276.44
	9		九、卫生健康支出	40	89.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1,702.69	本年支出合计	58	1,702.69
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	1,702.69	总计	62	1,702.69

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无影山街道办事处本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,702.69	1,702.69					
201	一般公共服务支出	1,336.61	1,336.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,336.61	1,336.61					
2010301	行政运行	861.32	861.32					
2010302	一般行政管理事务	460.00	460.00					
2010350	事业运行	15.29	15.29					
208	社会保障和就业支出	276.44	276.44					
20805	行政事业单位养老支出	276.44	276.44					
2080501	行政单位离退休	109.26	109.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.45	111.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.73	55.73					
210	卫生健康支出	89.64	89.64					

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
21011	行政事业单位医疗	89.64	89.64					
2101101	行政单位医疗	77.33	77.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	12.31	12.31					

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无影山街道办事处本级

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,702.69	1,242.69	460.00			
201	一般公共服务支出	1,336.61	876.61	460.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,336.61	876.61	460.00			
2010301	行政运行	861.32	861.32				
2010302	一般行政管理事务	460.00		460.00			
2010350	事业运行	15.29	15.29				
208	社会保障和就业支出	276.44	276.44				
20805	行政事业单位养老支出	276.44	276.44				
2080501	行政单位离退休	109.26	109.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.45	111.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.73	55.73				
210	卫生健康支出	89.64	89.64				
21011	行政事业单位医疗	89.64	89.64				

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
2101101	行政单位医疗	77.33	77.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.31	12.31				

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无影山街道办事处本级

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	1,702.69	一、一般公共服务支出	33	1,336.61	1,336.61		
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	276.44	276.44		
	9		九、卫生健康支出	41	89.64	89.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	1,702.69	本年支出合计	59	1,702.69	1,702.69		
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	1,702.69	总计	64	1,702.69	1,702.69		

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无影山街道办事处本级

公开 05 表
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		1,702.69	1,242.69	460.00
201	一般公共服务支出	1,336.61	876.61	460.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,336.61	876.61	460.00
2010301	行政运行	861.32	861.32	
2010302	一般行政管理事务	460.00		460.00
2010350	事业运行	15.29	15.29	
208	社会保障和就业支出	276.44	276.44	
20805	行政事业单位养老支出	276.44	276.44	
2080501	行政单位离退休	109.26	109.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.45	111.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.73	55.73	
210	卫生健康支出	89.64	89.64	
21011	行政事业单位医疗	89.64	89.64	

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
2101101	行政单位医疗	77.33	77.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.31	12.31	

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

单位：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处本级

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	1,064.04	302	商品和服务支出	67.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.95	30201	办公费	6.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	343.27	30202	印刷费	5.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.00	30205	水费	1.85	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.45	30206	电费	5.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	55.73	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.33	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	12.31	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	96.56	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	111.14	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	109.26	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	1.88	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.67	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	0.43	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	43.17	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		1,175.18	公用经费合计						67.51

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

单位：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处本级

公开 07 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
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无影山街道办事处本级

公开 08 表
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

单位：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处本级

公开 09 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
0.43		0.43		0.43		0.43		0.43		0.43	

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。

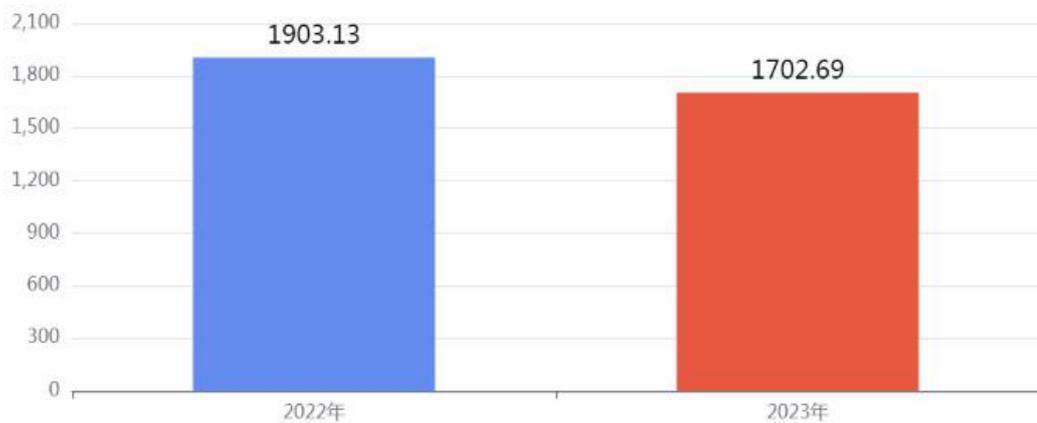
第三部分

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 1,702.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 200.44 万元，下降 10.53%。主要是街道压缩不必要非刚性支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

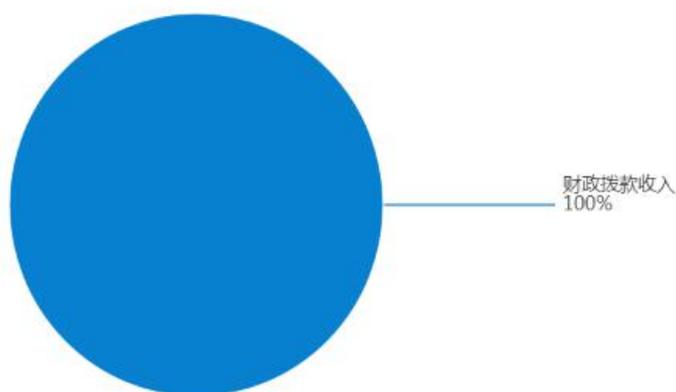


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,702.69 万元，其中：财政拨款收入 1,702.69 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 1,702.69 万元。与 2022 年度相比，增加 568.27 万元，增长 50.09%。主要是 2023 年街道新增 10 名在编人员，人员经费及公用经费增加。

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。

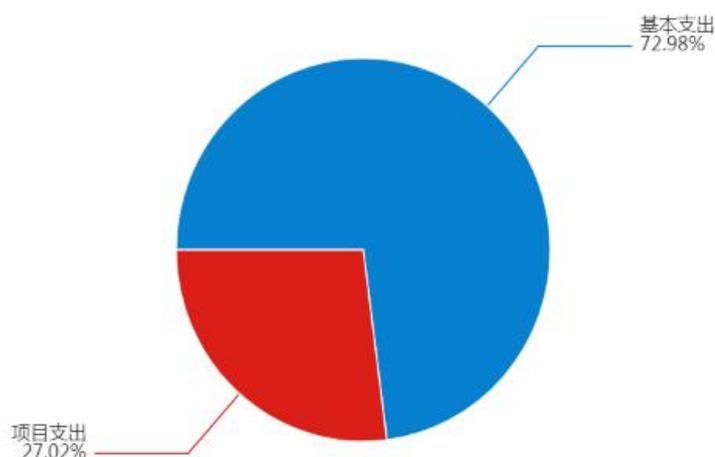
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,702.69 万元，其中：基本支出 1,242.69 万元，占 72.98%；项目支出 460 万元，占 27.02%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,242.69 万元。与 2022 年度相比，增加 234.47 万元，增长 23.26%。主要是 2023 年街道新增 10 名在编人员，人员经费及公用经费增加。

2、项目支出 460 万元。与 2022 年度相比，减少 434.91 万元，下降 48.6%。主要是街道压缩不必要非刚性支出。

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。

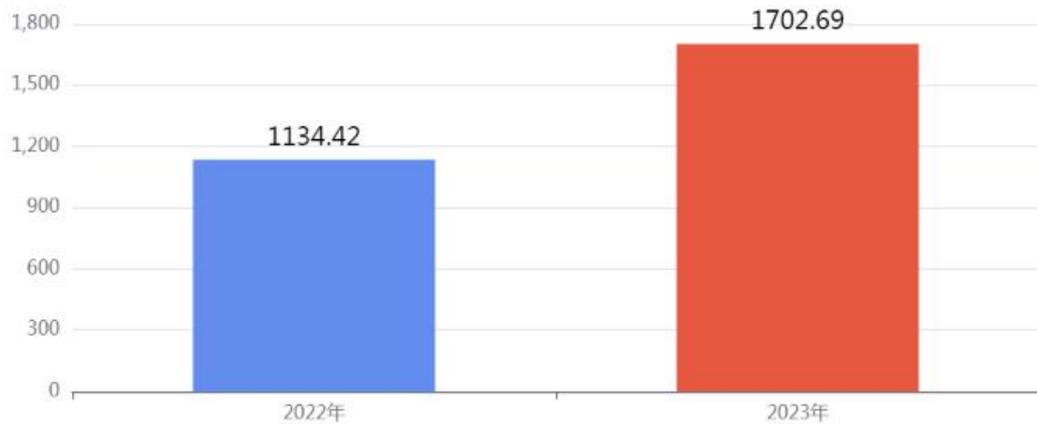
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,702.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 568.27 万元，增长 50.09%。主要是 2023 年街道新增 10 名在编人员，人员

经费及公用经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

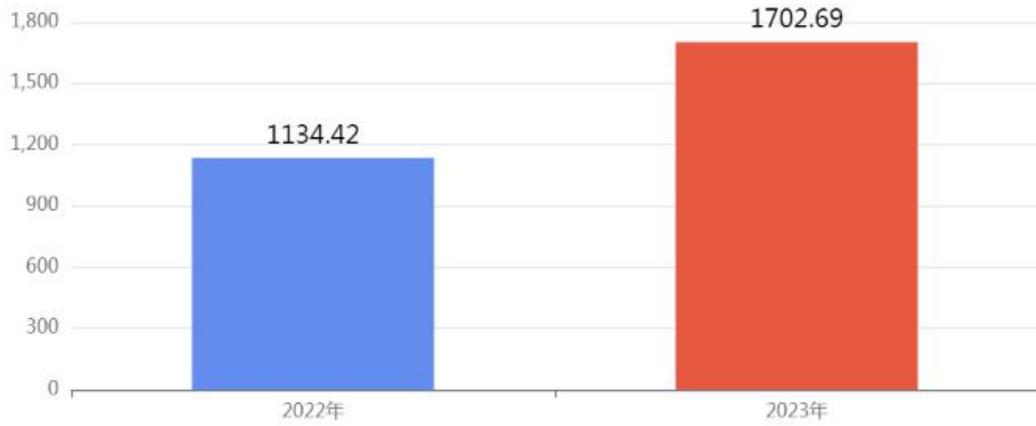


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,702.69 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 568.27 万元，增长 50.09%。主要是 2023 年街道新增 10 名在编人员，人员经费及公用经费增加。

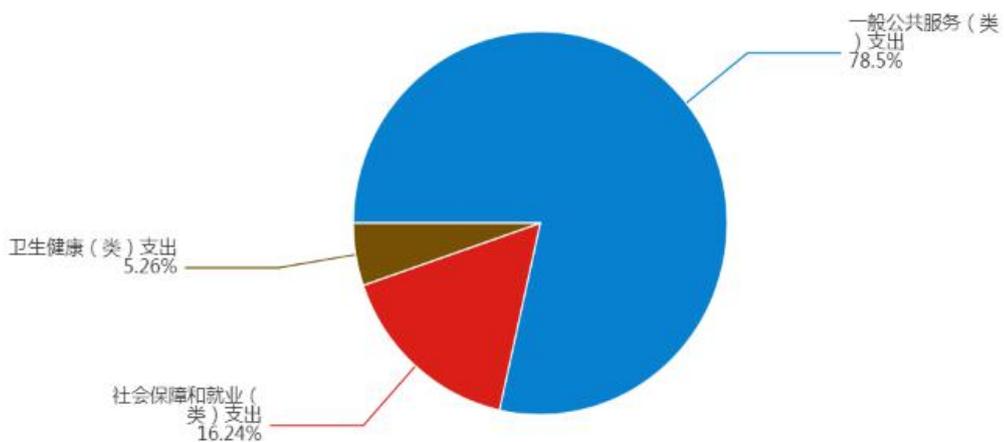
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,702.69 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 1,336.61 万元，占 78.5%；社会保障和就业(类)支出 276.44 万元，占 16.24%；卫生健康(类)支出 89.64 万元，占 5.26%。

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 1,697.08 万元，支出决算为 1,702.69 万元，完成年初预算的 100.33%。与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 876.47 万元，支出决算为 861.32 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是街道压缩不必要非刚性支出。

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 480 万元，支出决算为 460 万元，完成年初预算的 95.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是街道压缩不必要非刚性支出。

3、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 15.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出数为区财政下拨经费，未作此项支出预算。

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 109.26 万元，支出决算为 109.26 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

94.47 万元，支出决算为 111.45 万元，完成年初预算的 117.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年街道新增 10 名在编人员，养老保险费用增加。

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 47.24 万元，支出决算为 55.73 万元，完成年初预算的 117.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年街道新增 10 名在编人员，职业年金缴费增加。

7、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 77.33 万元，支出决算为 77.33 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)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 12.31 万元，支出决算为 12.31 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 1,242.69 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 1,175.18 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、退休费、抚恤金等。

公用经费 67.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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 0.43 万元，支出决算为 0.43 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 0.43 万元，支出决算为 0.43 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

政府无影山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 0.43 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险、年检费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日,济南市天桥区人民政府无影山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 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。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。

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 294.9 万元,其中:政府采购货物支出 47.34 万元、政府采购工程支出 49.48 万元、政府采购服务支出 198.08 万元。授予中小企业合同金额 294.9 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 294.9 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 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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 1 个，涉及预算资金 480 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对综合业务经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 480 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无影山街道办事处本级 2023 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 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，项目能以绩效目标为导向，严格按照指标评价体系，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面客观分析项目运行过程，项目自评等级为优，基本实现了年度绩效目标，但也存在指标低

于预期、项目实施进度慢，部门之间缺乏协调共管，使项目实施不顺畅等问题。

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，以及综合业务经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、综合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 98 分。全年预算数为 480 万元，执行数为 460 万元，完成预算的 95.83%。项目绩效目标完成情况：2023 年紧紧围绕全区重点工作，全面加快赶超发展，为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，较好的完成了 2023 年办事处各项业务活动，确保了办事处整体的工作秩序和稳定。发现的主要问题及原因：项目申报预算时未根据下一年度重点工作安排，未对项目进行细致分析，未明确经费支出明细。下一步改进措施：进一步提高预算资金编制的科学性。单位将严格预算调整，努力减少预算执行中的调整事项。在预算执行过程中，做好预算执行和绩效目标双监控工作，其次，在项目管理方面，加强项目实施督导和协调，确保项目能够在计划时间内完成，提高项目预算执行率。

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。

综合业务经费项目，绩效评价得分为 98 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）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）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、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。

二十三、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。

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无影山街道办事处	业务经费	95.83%	98.58

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无影山街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府无影山街道办事处			
项目预算执行情况		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		480	480	460	10	95.83%	9.58	
	其中：当年财政拨款		480	480	460				
	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				
		<p>2023年办事处计划确保经费及时到位，聘用人员工资及时发放，聘用人员预计47人，保障辖区居民的生命和财产安全，年度安全保障次数不低于3次。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、民生保障、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捷、高效、优质的公共服务，不断推动街道经济社会的发展，确保辖区居民100%满意。</p>			<p>2023年办事处计划确保经费及时到位，聘用人工资及时发放，聘用人员预计47人，保障辖区居民的生命和财产安全，年度安全保障次数不低于3次。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、民生保障、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捷、高效、优质的公共服务，不断推动街道经济社会的发展，确保辖区居民100%满意。</p>				
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤480.00	460万元	2.5	2	例行节约、降低采购成本	
			聘用人员成本	350万元	350万元	2.5	2.5		
			办公物资购置成本	30万元	10万元	2.5	2	例行节约、降低采购成本	
			安全保障成本	100万元	100万元	2.5	2.5		
	数量指标	数量指标	每月发放聘用人员工资人数	47人	47人	4.5	4.5		
			办公物资购置完成率	100%	100%	4.5	4.5		
安全保障次数			≥3次	≥3次	4.5	4.5			

产出指标	质量指标	办公用品及设备采购验收合格率	100%	100%	4.5	4.5	
		聘用人员考核通过率	100%	100%	4.5	4.5	
		安保人员持证上岗率	100%	100%	4.5	4.5	
	时效指标	聘用人员工资发放及时率	100%	100%	4.5	4.5	
		办公用品及设备购置及时率	≥95%	≥95%	4.5	4.5	
		安保到岗及时率	≥95%	≥95%	4	4	
效益指标	社会效益指标	街道服务能力	提升	提升	7.5	7.5	
		部门正常运转保障率	100%	100%	7.5	7.5	
		安保人员配备齐全率	100%	100%	7.5	7.5	
	可持续发展影响指标	职能科室服务机制完善性	完善	完善	7.5	7.5	
满意	服务对象满意度指标	用户使用满意度	100%	100%	10	10	
总分		98.58					
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：							

2023 年部门预算项目支出绩效自评报告

(综合业务经费项目)

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无影山街道办事处

2. 所属单位构成

纳入济南市天桥区人民政府无影山街道办事处 2023 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无影山街道办事处。

3. 人员构成

截至 2023 年 12 月，济南市天桥区人民政府无影山街道办事处共有行政事业在职人员 55 人，离退休 35 人，企业合同制 13 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无影山街道办事处设置 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。负责街道财务管理、国有资产管理、财政统计、村(居)财务监督管理、审计等工作。

(2) 党建工作办公室。主要负责宣传和执行党的路线方针政策，落实基层党建责任制；负责农村(社区)基层党组织和党员队伍建设管理、党代表联络服务等工作；联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；负责组织人事、机构编制、离退休干部等工作；负责宣传、

统一战线、精神文明建设等工作；综合协调工青妇等群团工作。

(3) 社会事务办公室。主要负责街道人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、科教文卫、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等工作。

(4) 综合行政执法办公室(生态环境保护办公室)。主要负责组织协调辖区内市、区部门派驻机构及街道办事处开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等工作。负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，配合上级生态环境部门派驻的监管执法机构做好相关工作。

(5) 应急管理办公室。主要负责应急管理组织协调及实施相关工作，贯彻落实上级安全生产工作部署，组织开展和配合做好安全生产综合监督管理、安全生产监督检查和重点行业领域专项整治等相关工作。

(6) 平安建设办公室。主要负责公共安全管理组织协调相关工作；负责社会治安综合治理、信访、民族宗教以及其他维护辖区安全稳定方面的工作；协调辖区内法庭、检察室、公安派出所、司法所等方面的工作。

(7) 城市管理办公室。主要负责对辖区城市管理等工作组织领导 and 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的事务性工作。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

综合业务经费项目

2. 项目实施依据及必要性

依据《济南市人民政府办公厅关于深入推进四级政务服务体系建设的实施意见》济政办字【2019】49号、《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）、《2020年天桥区部门预算定额管理试行办法》、《济南市市级行政单位资产配置管理暂行办法》的通知等文件精神，以街道各科室职能为基准，开展经济发展、城市管理、平安建设、信访维稳、民生保障、扶贫救助、文化卫生等日常工作。

3. 项目实施主要内容

该项目资金主要用于以街道各科室、社区职能为基准，用于保障街道按规定开展的经济发展、城市管理、平安建设、信访维稳、民生保障、扶贫救助、文化卫生等日常工作，以及发放聘用人员工资、购买安保服务等各个方面工作的支出。

(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无影山街道办事处

2. 项目实施单位

济南市天桥区人民政府无影山街道办事处

3. 项目支出年度总体绩效目标

确保经费及时到位，47名聘用人员工资及时发放，保障其生活稳定，调动工作人员的积极性和主动性，推动基层工作取得新成效；保障办事处日常采购资金到位，确保办事处各部门日常工作有序推进；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、民生保障、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捷、高效、优质的公共服务，不断推动街道经济社会的发展。

4. 项目支出部门预算资金及构成

该项目全年预算480万元，其中：财政拨款480万元，其他资金0万元。

5. 项目支出产出指标设定情况

业务经费项目的产出类指标，考察的是项目的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标情况，具体设置情况如下：

项目支出产出类指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	每月发放聘用人员工资人数	47 人
		办公物资购置完成率	100%
		安全保障次数	≥3 次
	质量指标	聘用人员考核通过率	100%
		办公用品及设备采购验收合格率	100%
		安保人员持证上岗率	100%
	时效指标	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%
		安保到岗及时率	≥95%
	成本指标	聘用人员工资成本	350 万
		办公用品及设备采购成本	30 万
		安全保障成本	100 万

6. 项目支出效益指标设定情况

业务经费项目的效益类指标，考察的是项目的社会效益指标和可持续影响指标情况，具体设置情况如下：

项目支出效益类指标

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	街道服务能力	提升
		部门正常运转保障率	100%
		安保人员配备齐全率	100%
	可持续影响指标	职能科室服务机制完善性	完善

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

业务经费项目的满意度指标，考察的是项目服务对象满意度指标情况，具体设置情况如下：

项目支出服务满意度指标

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	用户使用满意度	100%

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）

业务经费项目支出绩效自评总分为 98.58 分，年度能够确保办事处各部门日常工作有序推进，不断完善街道为民服务设施，提升为民服务能力，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）

业务经费项目预算资金 480 万元，全年执行 460 万元，执行率 95.83%，项目预算资金执行情况自评分 9.58 分。

3. 项目支出成本指标完成情况及自评分值（满分 10 分）

业务经费项目成本指标情况分值 10 分，评价得分 9 分，各指标自评得分如下：

项目支出成本类指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	总成本	≤480 万	460 万	2.5	2
		聘用人员工资成本	350 万	350 万	2.5	2.5
		办公物资购置成本	30 万	10 万	2.5	2
		安全保障成本	100 万	100 万	2.5	2.5
合计					10	

4. 项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分 40 分）

业务经费项目产出指标情况分值 40 分，评价得分 40 分，各指标自评得分如下：

项目支出产出类指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	每月发放聘用人员工资人数	47 人	47 人	4.5	4.5
		办公物资购置完成率	100%	100%	4.5	4.5
		安全保障次数	≥3 次	≥3 次	4.5	4.5
	质量指标	聘用人员考核通过率	100%	100%	4.5	4.5
		办公用品及设备采购验收合格率	100%	100%	4.5	4.5
		安保人员持证上岗率	100%	100%	4.5	4.5
	时效指标	聘用人员工资发放及时率	100%	100%	4.5	4.5
		办公用品及设备购置及时率	≥95%	≥95%	4.5	4.5
		安保到岗及时率	≥95%	≥95%	4	4
合计				40	40	

5. 项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）

业务经费项目效益指标情况分值 30 分，评价得分 30 分。各指标自评得分如下：

项目支出效益类指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分
效益指标	社会效益指标	街道服务能力	提升	提升	7.5	7.5
		部门正常运转保障率	100%	100%	7.5	7.5
		安保人员配备齐全率	100%	100%	7.5	7.5
	可持续影响指标	职能科室服务机制完善性	完善	完善	7.5	7.5
合计					30	30

6. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分 10 分）

业务经费项目服务对象满意度情况自评分为 10 分，评分得分 10 分。具体得分情况如下：

项目支出服务满意度指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	100%	100%	10	10
合计					10	10

7. 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很好实现。

(2) 年初预算资金差异情况分析。

办事处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。

事处严控非急性刚性支出，因此未完成年初预算，导致成本指标较预算成本有偏差。

(4) 未完成效益指标情况分析。

效益指标均完成年度目标值。

(5) 服务对象满意度差异情况分析。

服务对象满意度指标均完成年度目标值。

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. 聘用人员管理机制有待健全。

当前的聘用人员管理机制还不够健全，还没形成统一规范的岗位开发机制、培训机制、工作机制。

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。

无影山街道办事处
2024年4月23日