

2023 年度
济南市天桥区人民政府
药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

（一）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。

（二）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、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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）对辖区城市管理等工作的组织领导和综合协调。

（八）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。

（九）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。

（十）落实上级部门下达的各项经济指标，按时做好各项指标统计报表工作；为辖区内企业提供各类服务，大力开展招商引资工作，大力发展第三产业；做好与辖区企业的沟通、协调工作；宣传社会综合治税的相关法律法规和政策，熟悉、掌握辖区内相关税源的动态、做好信息收集，指导、督促相关企业和纳税人依法履行纳税义务，协助地税部门做好相关税收工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 13 个职能科室，分别是：（1）党政办公室（财政办公室）（2）党建工作办公室（3）社会事务办公室（4）综合行政执法办公室（生态环境保护办公室）（5）应急管理办公室（6）平安建设办公室（7）城市管理办公室（8）便民服务中心（党群服务中心）（9）民生保障服务中心（退役军人服务站）（10）综合治理服务中心（网格服务中心）（11）公共文化服务中心（12）经济发展服务中心（13）药山科技园发展服务中心。

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药山街道办事处本级

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	2,765.28	一、一般公共服务支出	32	2,230.95
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	305.16
	9		九、卫生健康支出	40	124.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	105.03
	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	2,765.28	本年支出合计	58	2,765.28
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	2,765.28	总计	62	2,765.28

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药山街道办事处本级

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		2,765.28	2,765.28					
201	一般公共服务支出	2,230.95	2,230.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	2,230.95	2,230.95					
2010301	行政运行	1,381.81	1,381.81					
2010302	一般行政管理事务	809.47	809.47					
2010350	事业运行	39.67	39.67					
208	社会保障和就业支出	305.16	305.16					
20805	行政事业单位养老支出	305.16	305.16					
2080501	行政单位离退休	52.39	52.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	168.51	168.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	84.26	84.26					
210	卫生健康支出	124.13	124.13					

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	124.13	124.13					
2101101	行政单位医疗	117.42	117.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.71	6.71					
212	城乡社区支出	105.03	105.03					
21201	城乡社区管理事务	105.03	105.03					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.03	105.03					

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药山街道办事处本级

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		2,765.28	1,850.77	914.51			
201	一般公共服务支出	2,230.95	1,421.48	809.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,230.95	1,421.48	809.47			
2010301	行政运行	1,381.81	1,381.81				
2010302	一般行政管理事务	809.47		809.47			
2010350	事业运行	39.67	39.67				
208	社会保障和就业支出	305.16	305.16				
20805	行政事业单位养老支出	305.16	305.16				
2080501	行政单位离退休	52.39	52.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.51	168.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.26	84.26				
210	卫生健康支出	124.13	124.13				
21011	行政事业单位医疗	124.13	124.13				

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	117.42	117.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.71	6.71				
212	城乡社区支出	105.03		105.03			
21201	城乡社区管理事务	105.03		105.03			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.03		105.03			

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药山街道办事处本级

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	2,765.28	一、一般公共服务支出	33	2,230.95	2,230.95		
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	305.16	305.16		
	9		九、卫生健康支出	41	124.13	124.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	105.03	105.03		
	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	2,765.28	本年支出合计	59	2,765.28	2,765.28		
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	2,765.28	总计	64	2,765.28	2,765.28		

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药山街道办事处本级

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		2,765.28	1,850.77	914.51
201	一般公共服务支出	2,230.95	1,421.48	809.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,230.95	1,421.48	809.47
2010301	行政运行	1,381.81	1,381.81	
2010302	一般行政管理事务	809.47		809.47
2010350	事业运行	39.67	39.67	
208	社会保障和就业支出	305.16	305.16	
20805	行政事业单位养老支出	305.16	305.16	
2080501	行政单位离退休	52.39	52.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.51	168.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.26	84.26	
210	卫生健康支出	124.13	124.13	
21011	行政事业单位医疗	124.13	124.13	

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	117.42	117.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.71	6.71	
212	城乡社区支出	105.03		105.03
21201	城乡社区管理事务	105.03		105.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.03		105.03

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药山街道办事处本级

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	1,648.41	302	商品和服务支出	149.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	372.07	30201	办公费	10.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	724.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.38	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	26.44	30205	水费	9.21	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.51	30206	电费	11.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	84.26	30207	邮电费	8.78	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.42	30208	取暖费	18.63	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.71	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.91	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	124.53	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	8.19	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	52.39	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	52.39	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		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	17.25	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	2.45	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	63.41	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		1,700.80	公用经费合计					149.96

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药山街道办事处本级

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药山街道办事处本级

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药山街道办事处本级

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
2.85		2.45		2.45	0.39	2.85		2.45		2.45	0.39

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。

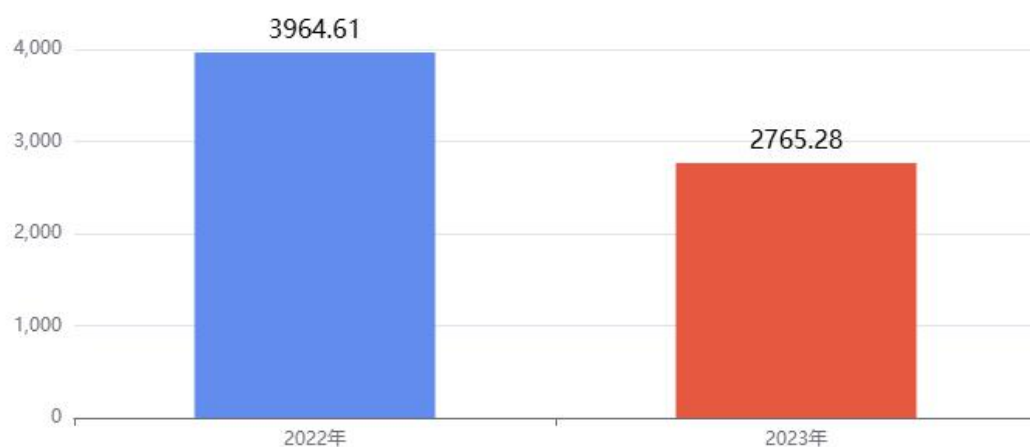
第三部分

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 2,765.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,199.33 万元，下降 30.25%。主要是上级部门往来资金转入往来科目核算。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

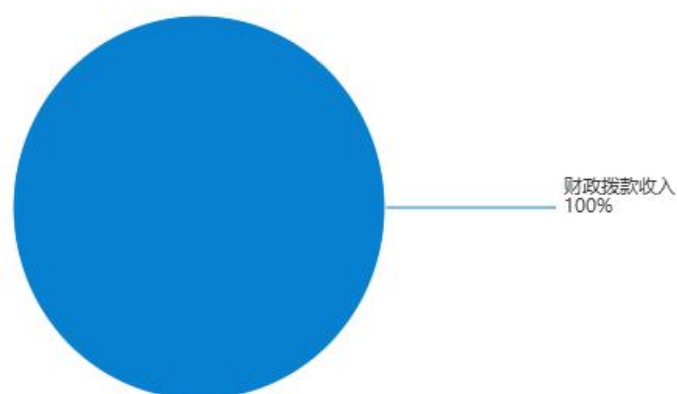


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,765.28 万元，其中：财政拨款收入 2,765.28 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 2,765.28 万元。与 2022 年度相比，增加 1,214.6 万元，增长 78.33%。主要是由财政拨款支出的项目金额增加。

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。

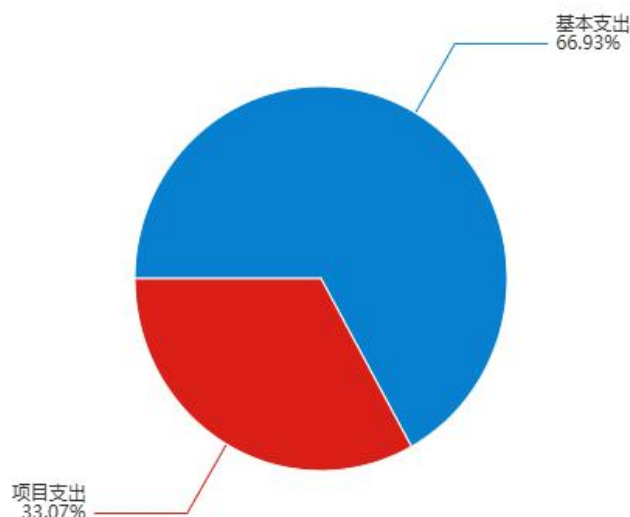
6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 2,413.94 万元，下降 100%。主要是上级部门往来资金转入往来科目核算。

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 2,765.28 万元，其中：基本支出 1,850.77 万元，占 66.93%；项目支出 914.51 万元，占 33.07%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,850.77 万元。与 2022 年度相比，减少 680.06 万元，下降 26.87%。主要是根据编制要求，部分办公费、劳务费列入业务经费项目支出核算。

2、项目支出 914.51 万元。与 2022 年度相比，减少 519.28 万元，下降 36.22%。主要是上级部门往来资金转入往来科目核算。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

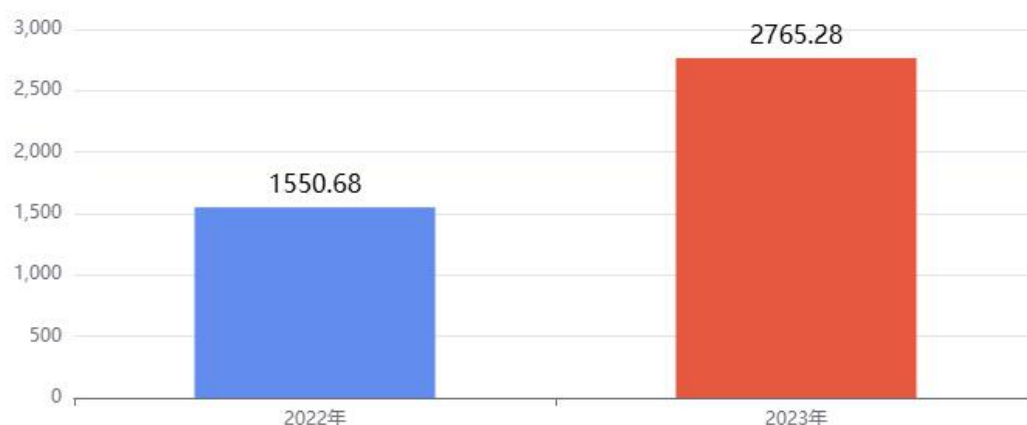
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,765.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,214.6 万元，增长 78.33%。主要是由财政拨款支出的项目金额增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

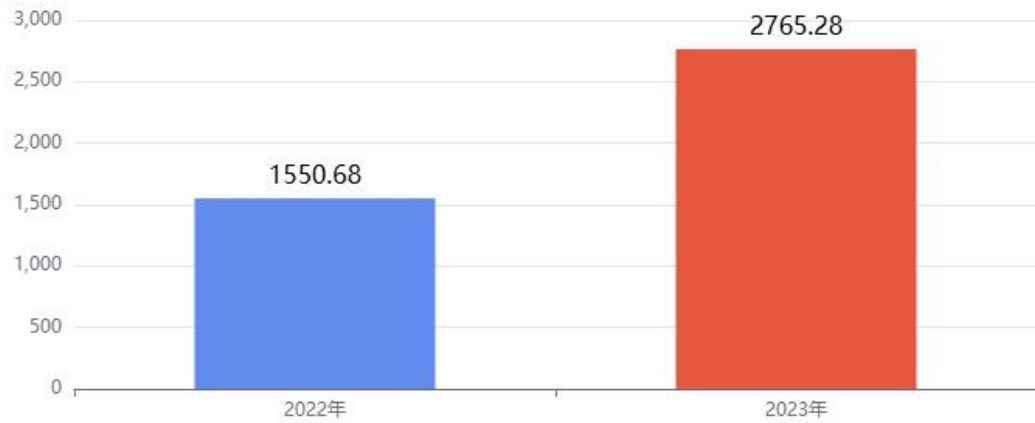


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,765.28 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 1,214.6 万元，增长 78.33%。主要是由财政拨款支出的项目金额增加。

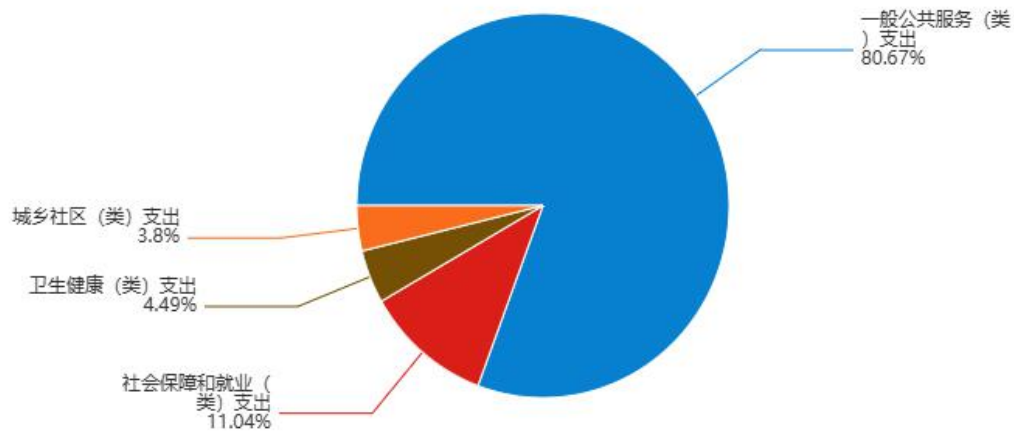
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,765.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,230.95 万元，占 80.67%；社会保障和就业(类)支出 305.16 万元，占 11.04%；卫生健康(类)支出 124.13 万元，占 4.49%；城乡社区(类)支出 105.03 万元，占 3.8%。

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 3,204.87 万元，支出决算为 2,765.28 万元，完成年初预算的 86.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分由财政拨款支出的项目未开展。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 1,370.7 万元，支出决算为 1,381.81 万元，完成年初预算的 100.81%。与年初预算基本持平。

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 837.14 万元，支出决算为 809.47 万元，完成年初预算的 96.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是由财政拨款支出的项目

及金额减少。

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 39.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员部分支出由行政运行列入事业运行核算。

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 52.39 万元，支出决算为 52.39 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 142.46 万元，支出决算为 168.51 万元，完成年初预算的 118.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，养老保险缴费基数提高。

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 71.23 万元，支出决算为 84.26 万元，完成年初预算的 118.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年单位有新增加人员。

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 117.42 万元，支出决算为 117.42 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 6.71 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 332 万元，支出决算为 105.03 万元，完成年初预算的 31.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是由财政拨款支出的项目及金额减少。

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 1,850.76 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 1,700.8 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 149.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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 2.85 万元，支出决算为 2.85 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 2.45 万元，支出决算为 2.45 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药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 2.45 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市天桥区人民政府药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 0.39 万元，支出决算为 0.39 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 0.39 万元，主要用于对接东西部协作工作接待，共计接待 4 批次、49 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 96.82 万元，其中：政府采购货物支出 3.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 93.33 万元。授予中小企业合同金额 96.82 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 96.82 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%，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 13 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 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 3 个,涉及预算资金 1,234.76 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 1,229.14 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药山街道办事处本级 2023 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中,3 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,项目绩效管理完成情况良好,资金使用比较规范,但也存在项目绩效管理的专业能力还需要提升等问题。

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、市四进工作人员经费、市容市貌和环境卫生管理资金等 3 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 97.67 分。全年预算数为 837.14 万元,执行数为 809.47 万元,完成预算的 96.69%。项目绩效目标完成情况:办事处确保聘用人员工资及时发放,调动工作人员的积极性和主动性,办公物资购置完成率 $\geq 90\%$,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,部门正常运转保障率=100%,为辖区单位及居民提供了便捷、高

效、优质的公共服务，推动了街道经济社会的发展。完成项目支出年度总体绩效目标。发现的主要问题及原因：项目绩效管理的专业能力还需要提升。下一步改进措施：加强对项目管理专业的学习，提高项目管理的专业能力，提升项目的精细化管理程度。

2、市四进工作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：四进工作人员 5.62 万元经费及时足额发放。完成项目支出年度总体绩效目标。发现的主要问题及原因：项目绩效管理的专业能力还需要提升。下一步改进措施：加强对项目管理专业的学习，提高项目管理的专业能力，提升项目的精细化管理程度。

3、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 92.68 分。全年预算数为 392 万元，执行数为 105.03 万元，完成预算的 26.79%。项目绩效目标完成情况：街道通过道路环境保洁、实施垃圾分类等工作，辖区覆盖卫生保洁清扫道路 30 条，道路卫生达标率 90%，区域环境卫生状况得到改善，提升了城市精细化管理水平。完成项目支出年度总体绩效目标。发现的主要问题及原因：项目绩效管理的专业能力还需要提升。下一步改

进措施：加强对项目管理专业的学习，提高项目管理的专业能力，提升项目的精细化管理程度。

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 97.67 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 92.68 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。

二十四、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药山街道办事处	业务经费	96.69%	97.67
2	济南市天桥区人民政府药山街道办事处	市四进工作人员经费	100.00%	99.00
3	济南市天桥区人民政府药山街道办事处	市容市貌和环境卫生管理资金	26.79%	92.68

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药山街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府药山街道办事处		
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	837.14	837.14	809.47	10	96.69%	9.67	
	其中：当年财政拨款	837.14	837.14	809.47				
	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			
		办事处将确保经费及时到位，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，办公物资购置完成率≥90%，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。			2023年办事处确保聘用人员工资及时发放，调动工作人员的积极性和主动性，办公物资购置完成率≥90%，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，部门正常运转保障率=100%，为辖区单位及居民提供了便捷、高效、优质的公共服务，推动了街道经济社会的发展。			
年度绩效指标	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	≤837.14	809.47万元	2.5	2.5	
			聘用人员工资成本	≤495.82万元	492.25万元	2.5	2.5	
			办公用品及设备采购成本	≤100万元	99.68万元	2.5	2.5	
			科室综合业务经费成本	≤241.32万元	217.54万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	办公物资购置完成率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	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	≥90%	90%	10	10	
			办公用品及设备购置及时率	≥90%	90%	10	10	
	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	
		可持续发展影响指标	职能科室服务机制进一步完善	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	89%	10	8	居民需求多样化，无法使所有居民满意，今后提高服务
总分			97.67					
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：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		市四进工作人员经费						
主管部门		济南市天桥区人民政府药山街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府药山街道办事处		
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	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			
		保障四进工作人员经费按时发放。			四进工作人员5.62万元经费及时足额发放。			
年度绩效指标	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	≤5.62	5.62万元	5	5	
			经费成本	5.62万元	5.62万元	5	5	
	产出指标	数量指标	经费发放人数	1人	1人	14	14	
		质量指标	经费应发尽发率	100%	100%	13	13	
		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	四进工作组工作保障率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	四进工作组工作机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>95%	94%	10	9	需求多样性，无法使人员百分百满意，今后提高服务
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：								

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

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药山街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府药山街道办事处		
项目预算执行情况		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	392	392	105.03	10	26.79%	2.68	
	其中：当年财政拨款	392	392	105.03				
	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				
	街道将继续深入贯彻落实中央、省、市、区各级政府及部门各项环境卫生整治提升政策，全面进行城市更新改造，通过道路环境保洁、实施垃圾分类等工作，清除视觉污染、改善环境卫生，辖区覆盖卫生保洁清扫道路30条，不断提高城市品质，提升城市市容秩序的精细化管理水平。			2023年街道通过道路环境保洁、实施垃圾分类等工作，辖区覆盖卫生保洁清扫道路30条，道路卫生达标率90%，区域环境卫生状况得到改善，提升了城市精细化管理水平。				
年度绩效指标	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	≤392万元	105.03万元	5	5	
			卫生保洁综合整治成本	≤392万元	105.03万元	5	5	
	产出指标	数量指标	卫生保洁清扫主干道数量	30条	30条	6.5	6.5	
			垃圾分类处置完成率	=100%	100%	6.5	6.5	
		质量指标	道路卫生“六净一无”标准达标率	≥90%	90%	6.5	6.5	
			垃圾分类处置合格率	≥90%	90%	6.5	6.5	
		时效指标	卫生保洁清扫完成及时率	≥90%	90%	7	7	
			垃圾分类处置完成及时率	≥90%	90%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	区域环境卫生改善状况	改善	改善	10	10	
			垃圾分类处置能力	提升	提升	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	≥90%	90%	10	10	
总分			92.68					
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

（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药山街道办事处

2. 所属单位构成

纳入济南市天桥区人民政府药山街道办事处 2023 年部门预算汇编范围的单位共一个，包括：济南市天桥区人民政府药山街道办事处

3. 人员构成

截至 2023 年 12 月，济南市天桥区人民政府药山街道办事处有行政事业在职 83 人，离退休 22 人，企业合同制 26 人。

4. 单位职能

（一）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。

（二）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、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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）对辖区城市管理等工作的组织领导和综合协调。

（八）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。

（九）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。

（十）落实上级部门下达的各项经济指标，按时做好各项指标统计报表工作；为辖区内企业提供各类服务，大力开展招商引资工作，大力发展第三产业；做好与辖区企业的沟通、协调工作；宣传社会综合治税的相关法律法规和政策，熟悉、掌握辖区内相关税源的动态、做好信息收集，指导、督促相关企业和纳税人依法履行纳税义务，协助地税部门做好相关税收工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）项目基本情况

1. 项目名称

业务经费

2. 项目实施依据及必要性

根据《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》（济天发办【2019】5号）文件精神，药山街道办事处以科室为支点，满足广大职工的工作需求，提高职工的工作效率和工作质量，构建辖区便民服务体系，为辖区内

的企事业单位和人民群众提供更加便捷、优质、高效的公共服务。

3. 项目实施主要内容

项目根据各科室及人大、政协、妇联的工作需求，合理聘用人员，保障工资及时发放，调动其工作积极性和主动性，推动基层工作取得新成效；按单位实际情况进行政府采购，保证各项合理支出，确保工作的顺利开展，为辖区内居民及单位提供便捷、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药山街道办事处

2. 项目实施单位

济南市天桥区人民政府药山街道办事处

3. 项目支出年度总体绩效目标

办事处将确保经费及时到位，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，办公物资购置完成率 $\geq 90\%$ ，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

项目支出部门预算资金 837.14 万元,其中:财政拨款 837.14 万元。

5. 项目支出成本指标设定情况

项目支出成本指标设定 4 个三级指标,总成本 $\leq$ 837.14 万元;聘用人员工资成本 $\leq$ 495.82 万元;办公用品及设备采购成本 $\leq$ 100 万元;科室综合业务经费成本 $\leq$ 241.32 万元。

6. 项目支出产出指标设定情况

项目支出产出指标设定 4 个三级指标,办公物资购置完成率 $\geq$ 90%;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 $\geq$ 90%;办公用品及设备购置及时率 $\geq$ 90%。

7. 项目支出效益指标设定情况

项目支出效益指标设定 3 个三级指标,街道服务能力提升;部门正常运转保障率=100%;职能科室服务机制进一步完善。

8. 项目支出满意度指标设定情况

项目支出满意度指标设定 1 个三级指标,居民满意度 $\geq$ 90%。

9. 项目支出其他指标设定情况

项目支出没有设置其他指标。

(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)

2023 年办事处确保聘用人员工资及时发放,调动工作人员的积极性和主动性,办公物资购置完成率 $\geq$ 90%,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，部门正常运转保障率=100%，为辖区单位及居民提供了便捷、高效、优质的公共服务，推动了街道经济社会的发展。完成项目支出年度总体绩效目标，自评分值 97.67 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）

项目支出部门预算资金 837.14 万元，到位资金 809.47 万元，实际支出 809.47 万元，部门预算资金执行 96.69%，自评分值 9.67 分。

3. 项目支出成本指标完成情况及自评分值（满分 10 分）

项目支出产出指标设定 4 个三级指标，总成本 809.47 万元；聘用人员工资成本 492.25 万元；办公用品及设备采购成本 99.68 万元；科室综合业务经费成本 217.54 万元。自评分值 10 分。

4. 项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分 40 分）

项目支出产出指标设定 4 个三级指标，办公物资购置完成率 90%；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 90%；办公用品及设备购置及时率 90%。自评分值 40 分。

5. 项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）

项目支出效益指标设定 3 个三级指标，街道服务能力提升；部门正常运转保障率 100%；职能科室服务机制进一步完善。自评分值 30 分。

6. 项目支出满意度情况及自评分值（满分 10 分）

项目支出满意度指标设定 1 个三级指标，居民满意度 89%。

自评分值 8 分。

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

项目完成年度总体绩效目标。

（2）年初预算资金差异情况分析

部分项目资金未拨付。

（3）未完成成本指标情况分析

项目完成成本指标。

（4）未完成产出指标情况分析

项目完成产出指标。

（5）未完成效益指标情况分析

项目完成效益指标。

（6）满意度指标差异情况分析

居民满意度 89%，居民需要多样化，无法使所有居民满意，今后提高服务。

二、项目开展存在的问题

（1）绩效项目管理不够专业，绩效评价理念不够。

项目管理的专业能力需要提升，需要大力宣传绩效评价理念，提高部门、单位、公众的参与意识。

（2）预算编制不够合理，不利于财政资金的有效利用。

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，也不利于资金分配。

三、下一步工作措施

1. 加强绩效项目立项前期数据收集，提高预算准确性。

在编制预算前，要求相关职能科室对项目做好前期方案及全过程测算，提高预算质量。

2. 加强项目管理的专业化程度。

加强对项目管理专业的学习，提高项目管理的专业能力，提升项目的精细化管理程度，最大限度的提升财政资金的效益。

3. 做好绩效宣传培训，强化绩效意识。

大力宣传绩效管理理念，为开展绩效管理工作营造良好的氛围。提高部门、单位的绩效意识和社会公众的参与意识，让绩效评价理念深入人心、形成共识。

济南市天桥区人民政府药山街道办事处

2024年8月21日