

2023 年度
济南市天桥区人民政府
制锦市街道办事处部门
决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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

部门概况

一、部门职责

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

（五）按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合

法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥。

（九）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

二、机构设置

从单位构成看，济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处部门决算包括：济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处本级。

纳入济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处

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	1,777.98	一、一般公共服务支出	32	1,976.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	812.82	八、社会保障和就业支出	39	435.05
	9		九、卫生健康支出	40	76.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	102.06
	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	2,590.79	本年支出合计	58	2,590.79
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	2,590.79	总计	62	2,590.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,590.79	1,777.98					812.82
201	一般公共服务支出	1,976.87	1,425.74					551.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,966.87	1,415.74					551.13
2010301	行政运行	1,552.97	1,001.84					551.13
2010302	一般行政管理事务	400.92	400.92					
2010350	事业运行	12.97	12.97					
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00					
2013602	一般行政管理事务	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	435.05	275.43					159.63
20802	民政管理事务	159.63						159.63
2080208	基层政权建设和社区治理	159.63						159.63
20805	行政事业单位养老支出	275.43	275.43					
2080501	行政单位离退休	108.61	108.61					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.21	111.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.61	55.61					
210	卫生健康支出	76.81	76.81					
21011	行政事业单位医疗	76.81	76.81					
2101101	行政单位医疗	76.81	76.81					
212	城乡社区支出	102.06						102.06
21205	城乡社区环境卫生	102.06						102.06
2120501	城乡社区环境卫生	102.06						102.06

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2, 590. 79	1, 918. 19	672. 61			
201	一般公共服务支出	1, 976. 87	1, 565. 95	410. 92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 966. 87	1, 565. 95	400. 92			
2010301	行政运行	1, 552. 97	1, 552. 97				
2010302	一般行政管理事务	400. 92		400. 92			
2010350	事业运行	12. 97	12. 97				
20136	其他共产党事务支出	10. 00		10. 00			
2013602	一般行政管理事务	10. 00		10. 00			
208	社会保障和就业支出	435. 05	275. 43	159. 63			
20802	民政管理事务	159. 63		159. 63			
2080208	基层政权建设和社区治理	159. 63		159. 63			
20805	行政事业单位养老支出	275. 43	275. 43				
2080501	行政单位离退休	108. 61	108. 61				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.21	111.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.61	55.61				
210	卫生健康支出	76.81	76.81				
21011	行政事业单位医疗	76.81	76.81				
2101101	行政单位医疗	76.81	76.81				
212	城乡社区支出	102.06		102.06			
21205	城乡社区环境卫生	102.06		102.06			
2120501	城乡社区环境卫生	102.06		102.06			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,777.98	一、一般公共服务支出	33	1,425.74	1,425.74		
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	275.43	275.43		
	9		九、卫生健康支出	41	76.81	76.81		
	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	1,777.98	本年支出合计	59	1,777.98	1,777.98		
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	1,777.98	总计	64	1,777.98	1,777.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

部门：济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处

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, 777. 98	1, 367. 06	410. 92
201	一般公共服务支出	1, 425. 74	1, 014. 82	410. 92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 415. 74	1, 014. 82	400. 92
2010301	行政运行	1, 001. 84	1, 001. 84	
2010302	一般行政管理事务	400. 92		400. 92
2010350	事业运行	12. 97	12. 97	
20136	其他共产党事务支出	10. 00		10. 00
2013602	一般行政管理事务	10. 00		10. 00
208	社会保障和就业支出	275. 43	275. 43	
20805	行政事业单位养老支出	275. 43	275. 43	
2080501	行政单位离退休	108. 61	108. 61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 21	111. 21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 61	55. 61	

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
210	卫生健康支出	76.81	76.81	
21011	行政事业单位医疗	76.81	76.81	
2101101	行政单位医疗	76.81	76.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,135.17	302	商品和服务支出	84.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.41	30201	办公费	27.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	512.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.60	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		30205	水费	1.73	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.03	30206	电费	18.96	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	55.61	30207	邮电费	4.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.81	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		30211	差旅费	4.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.77	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	147.13	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	117.62	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	29.51	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	27.35	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		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		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	0.48	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		1,282.30	公用经费合计					84.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处

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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处

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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处

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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,590.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 169.44 万元，增长 7%。主要是因政策变动和新招录人员导致人员经费增加，全年收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

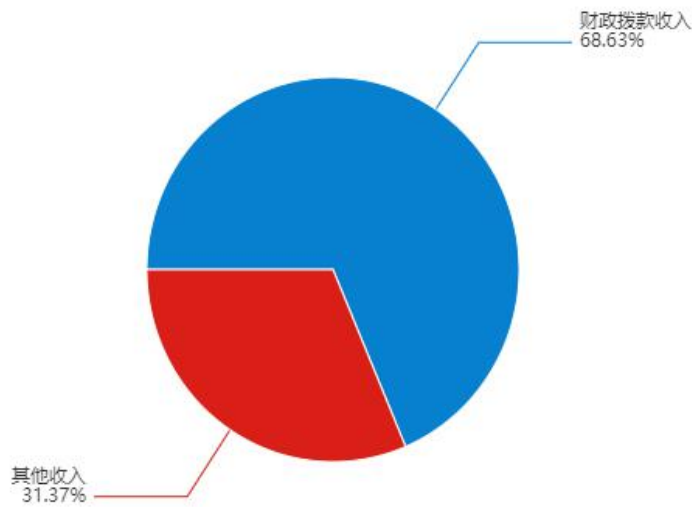


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,590.79 万元，其中：财政拨款收入 1,777.98 万元，占 68.63%；其他收入 812.82 万元，占 31.37%。

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 1,777.98 万元。与 2022 年度相比，增加 593.85 万元，增长 50.15%。主要是因政策变动和新招录人员导致人员经费增加，相关收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 1,231.76 万元，下降 100%。主要是根据政策要求财务记账调整转记其他收入。

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。

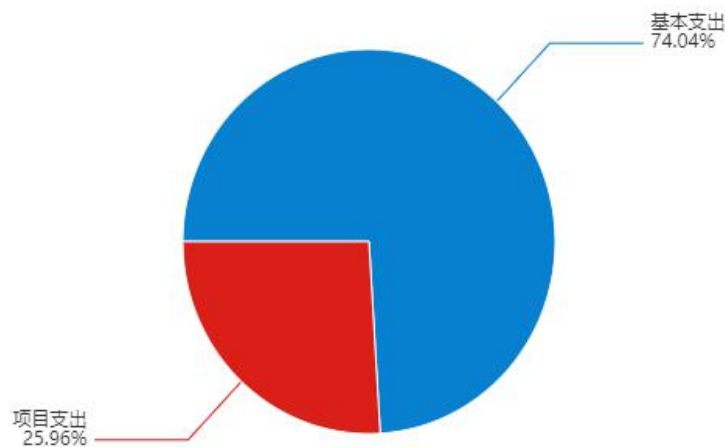
6、其他收入 812.82 万元。与 2022 年度相比，增加 812.82 万元。主要是根据政策要求财务记账调整至本项目。

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 2,590.79 万元，其中：基本支出 1,918.19 万元，占 74.04%；项目支出 672.61 万元，占 25.96%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,918.19 万元。与 2022 年度相比，增加 315.74 万元，增长 19.7%。主要是因政策变动和新招录人员导致人员经费增加，相关支出增加。

2、项目支出 672.61 万元。与 2022 年度相比，减少 146.29 万元，下降 17.86%。主要是较上年度项目减少，相关支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

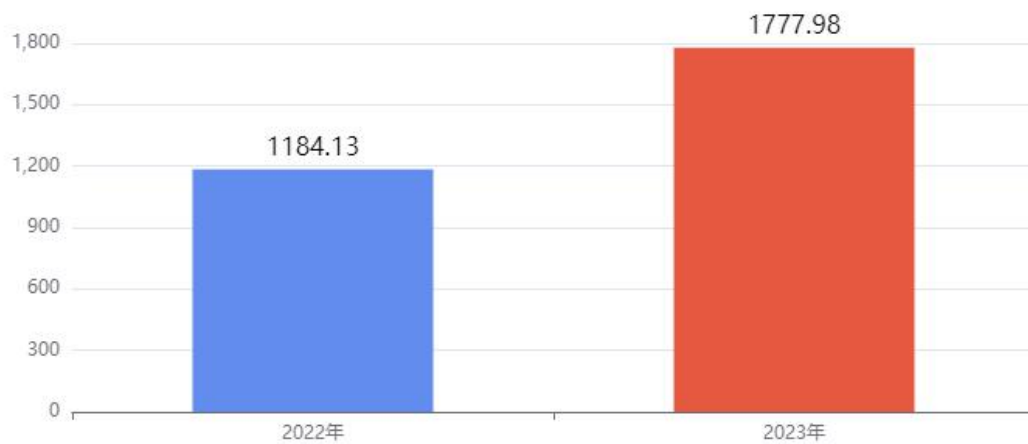
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,777.98 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 593.85 万元，增长 50.15%。主要是因政策变动和新招录人员导致人员经费增加，相关收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

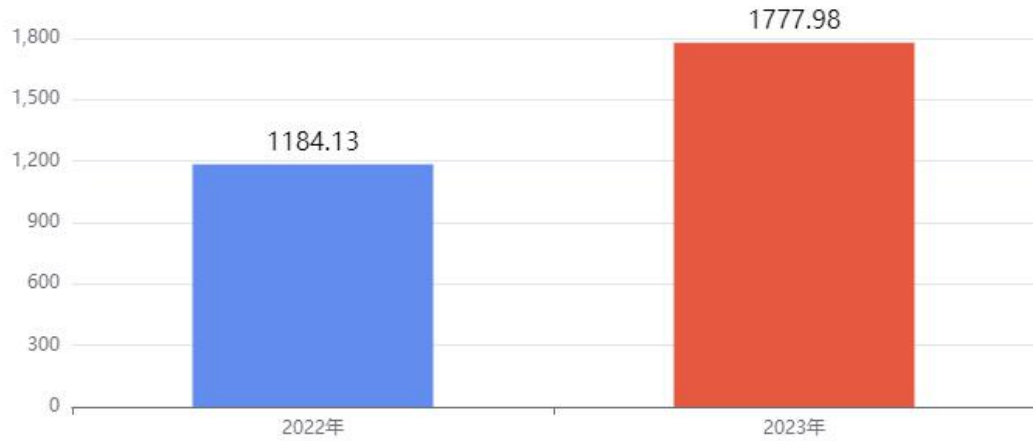


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,777.98 万元，占本年支出合计的 68.63%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 593.85 万元，增长 50.15%。主要是因政策变动和新招录人员导致人员经费增加，相关支出增加。

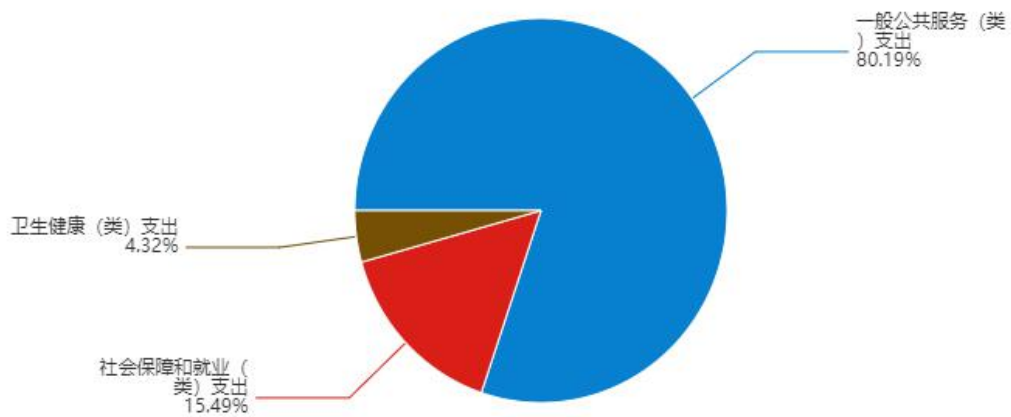
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,777.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,425.74 万元，占 80.19%；社会保障和就业(类)支出 275.43 万元，占 15.49%；卫生健康(类)支出 76.81 万元，占 4.32%。

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 1,622.01 万元，支出决算为 1,777.98 万元，完成年初预算的 109.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是因政策变动和新招录人员导致人员经费增加，相关支出增加。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 857.56 万元，支出决算为 1,001.84 万元，完成年初预算的 116.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是因政策变动和新招录人员导致人员经费增加，相关支出增加。

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 438 万元，支出决算为 400.92 万元，完成年初预算的 91.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是因政策原因导致收入减少，相关支出减少。

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 12.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据政策要求调整项目，相关支出增加。

4、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

10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加党务项目费用，相关支出增加。

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 108.61 万元，支出决算为 108.61 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 94.02 万元，支出决算为 111.21 万元，完成年初预算的 118.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是因政策变动导致人员经费增加，相关支出增加。

7、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 47.01 万元，支出决算为 55.61 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因政策变动导致人员经费增加，相关支出增加。

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 76.81 万元，支出决算为 76.81 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 1,367.06 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 1,282.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、抚恤金等。

公用经费 84.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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

本部门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 44.15 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.15 万元。授予中小企业合同金额 44.15 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 44.15 万元，占政府采购支出总额的 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，本部门共有车辆 6 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 0 辆、特种专业技术用车 6 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，济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处组织对 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 453.62 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对业务经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 438 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制锦市街道办事处 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，因部分项目跨年开展，导致项目未完成，但也存在因项目未完成，导致预算执行率不足的情况等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及业务经费、四进工作队员人员经费和维稳经费等 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 95.15 分。全年预算数为 438 万元，执行数为 400.92 万元，完成预算的 91.53%。项目绩效目标完成情况：预算项目整体完成较好。

2. 四进工作队员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 97 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：项目整体完成较好，按时完成。

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 97 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目整体完成较好，按时完成。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门重点评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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、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。

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）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。

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制锦市街道办事处	业务经费	91.53%	95.15
2	济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处	四进工作队员人员经费	100.00%	97.00
3	济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处	维稳经费	100.00%	97.00

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

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制锦市街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处		
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%	10.00
		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			
		下沉一线开展精准对接服务，详细了解疫情防控和企业复工复产、双招双引，以及脱贫攻坚，民生保障中的困难问题，全力以赴推动四进攻坚行动扎实开展。			用于发放四进人员组员生活补贴，保障四进工作进行顺利。			
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（10）	经济成本指标	总成本	≤5.62	5.62	5	5	
			人均成本	5.62万	5.62万元	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	巡查单位走访率	100%	100%	10	10	
		质量指标	巡查单位覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	巡查及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标（30）	经济效益指标	人员数量	1人	1人	7	7	
		社会效益指标	巡查单位整改率	100%	90%	7	4	部分巡查单位项目周期性，整改速度过慢
		生态效益指标	巡查工作保障率	100%	100%	7	7	
		可持续发展影响指标	巡查管理机制健全性	健全	健全	9	9	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	巡查单位满意率	100%	100%	10	10	
总分			97.00					
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。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		维稳经费						
主管部门		济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处		
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	10	10	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	10	10			
		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			
		维护社会治安综合治理、化解矛盾纠纷、维护社会稳定。			顺利完成社会治安治理、化解矛盾纠纷、维护社会稳定等任务。			
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（10）	经济成本指标	总成本	≤10.00	10	5	5	
			相关工作经费	10万元	10万元	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	维护社会稳定社区	5个	5个	10	10	
		质量指标	信访举报办结率	100%	90%	10	7	个别信访问题需多方协调，暂无法完全办结。
		时效指标	稳定时期	1年	1年	20	20	
	效益指标（30）	社会效益指标	提高政务服务质量	良好	良好	15	15	
		可持续发展影响指标	影响持续	1年	1年	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			97.00					

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 $\geq *$ ），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 $\leq *$ ），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。

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制锦市街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处			
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	438	438	400.92	10	91.53%	9.15		
	其中：当年财政拨款	438	438	400.92					
	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				
		2023年办事处将确保经费及时到位，聘用人员工资及时发放，聘用人员预计35人，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。			2023年办事处共发放聘用人员工资35人，项目绩效目标任务有序推进，资金分配严格按实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安排，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。通过项目实施充分保障了我街道各项工作需求，切实发挥了街道统筹协调职能，有效推动经济、各项事业顺利进行。				
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 (10)	经济成本指标	总成本	≤438.00	400.92万元	2.5	1.5	部分款项未支付，预算执行率不足	
			聘用人员工资成本	219万	219万元	2.5	2.5		
			办公用品及设备采购成本	136万	98.92万元	2.5	1.5	部分款项未支付，预算执行率不足	
			科室综合业务经费成本	83万	83万元	2.5	2.5		
	产出指标 (40)	数量指标	每月发放聘用人员工资人数	35人	35人	6	6		
			办公物资购置完成率	100%	100%	6	6		
		质量指标	聘用人员考核通过率	100%	100%	6	6		
			办公用品及设备采购验收合格率	100%	100%	6	6		

		时效指标	聘用人员工资发放及时率	100%	100%	8	8	
			办公用品及设备购置及时率	≥95%	93%	8	6	因特殊情况，部分科室办公用品购置率不及时
	效益指标（30）	社会效益指标	部门正常运转保障率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	职能科室服务机制完善性	完善	完善	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	辖区居民及企业满意率	≥90%	93%	10	10	
	总分		95.15					
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制锦市街道办事处

2. 所属单位构成

济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处设置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

截止到2023年底制锦市办事处各类人员共计119名，其中：行政编制15名、事业编制38名，离退休老干部36名，公司编聘用人员15名，自聘人员2名，公益岗及临时人员13名。

4. 单位职能

街道党工委对街道办事处的工作和社区建设管理实施全面领导，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，负责辖区内的社区管理、服务和建设，促进辖区经济和各项社会事业的发展。街道党工委和街道办事处的建制级别为正处级，其主要职责是：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）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

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，开展媒体宣传、信访维稳、各类活动、防汛减灾、困难救助、节日走访、对口扶贫、人口普查、文化设施更新等日常工作。

3. 项目实施主要内容

该项目由党政办公室、城市管理办公室牵头实施，项目职责是组织开展辖区拆违拆临、老旧小区改造、零星维修和设备购置等工作。街道根据全区相关工作要求，在充分征集居民意见的基础上确定老旧小区改造、拆违拆临、零星维修等工作实施区域、整改内容及目标，依法开展政府采购程序，确定相关施工单位并依照计划开展各项整治工作，对实施情况依托第三方进行监理，并在工程竣工后进行验收和审计，确保工程质量符合计划安排。街道根据各科室、社区工作开展需要，结合固定资产保有现状，在统一调配满足不了的前提下，通过政府采购程序购买资产，并及时纳入资产系统进行统一管理。

(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制锦市街道办事处

2. 项目实施单位

济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处

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并保障其生活稳定，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

项目名称	财政拨款金额	全年执行数	预算执行率
业务经费	438	400.92	91.53%

5. 项目支出产出指标设定情况

（1）数量指标：每月发放聘用人员工资年度指标35人，实际完成35人；办公物资购置完成率年度指标100%，实际完成率100%。

（2）质量指标：聘用人员考核通过率年度指标100%，实际完成率100%；办公用品及设备采购验收合格率年度指标100%，实际完成率100%。

（3）时效指标：聘用人员工资发放及时率年度指标100%，实际完成率100%；办公用品及设备购置及时率年度指

标 $\geq 95\%$ ，实际完成率 $\geq 93\%$ ，因特殊原因，部分科室办公用品购置率不及时。

6. 项目支出效益指标设定情况

(1) 社会效益指标：部门正常运转保障率年度指标100%，实际完成率100%。

(2) 可持续发展影响指标：职能科室服务机制完善性年度指标完善，实际完成指标完善。

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

服务对象满意度指标：辖区居民及企业满意率年度指标 $\geq 90\%$ ，实际完成指标93%。

8. 项目支出其他指标设定情况

(1) 总成本：年度指标 ≤ 438.00 万元，实际完成指标400.92万元，因部分款项未支付，预算执行率不足。

(2) 聘用人员工资成本：年度指标219万元，实际完成指标219万元。

(3) 办公用品及设备采购成本：年度指标136万元，实际完成指标98.92万元，因部分款项未支付，预算执行率不足。

(4) 科室综合业务经费成本：年度指标83万元，实际完成指标83万元。

(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年办事处共发放聘用人员工资35人，项目绩效目标任务有序推进，资金分配严格按实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安排，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。通过项目实施充分保障了我街道各项工作需求，切实发挥了街道统筹协调职能，有效推动经济、各项事业顺利进行，绩效目标自评得分95.15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年度项目预算执行分数10分，预算执行率91.53%，自评得分9.15分。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分50分)

2023年度成本加产出指标满分50分，因部分款项未支付、部分科室办公用品购置率降低，导致预算执行率不足，自评得分46分。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分30分)

2023年度效益指标满分30分，部门正常运转保障率100%，职能科室服务机制完善，自评得分30分。

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值(满分10分)

2023年度服务对象满意度指标满分10分，辖区居民及企业满意率93%，自评得分10分。

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

政府采购部分款项未支付，预算执行率不足，导致总体绩效目标未实现。

(2) 年初预算资金差异情况分析

本着厉行节约的原则，缩减各科室日常办公成本，产生年初预算资金差异。

(3) 未完成产出指标情况分析

产出指标内办公用品及设备购置及时率未达标，未完成年初预算，导致出现年初预算资金差异。

二、项目开展存在的问题

（一）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。

（二）部分预算执行不科学。预算编制遵循统筹兼顾、收支平衡的原则，但执行过程中未充分预计结转资金或未充分论证申请项目支出，继续申请资金，结果导致年底时未完全执行预算而造成资金沉淀。

（三）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薪酬机制、培训机制、工作机制。

（四）管理制度设计有待完善，风险控制水平亟需提升。现行制度缺乏对突发事件的充分考虑和对风险管控的有效措施，项目开展时易出现运行困难和效果不佳的现象。

三、下一步工作措施

（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，掌握了解本单位情况，识别相关风险点，确保预算编制的严谨性。

（三）是充分发挥绩效自评分析和反馈的作用，提升项目质量。着重分析并及时修正未完成绩效目标，促进后续年度预算编制更加科学合理，提高预算执行率和准确性。

制锦市街道办事处

2024年8月15日