

**2023 年度**  
**济南市天桥区人民政府**  
**天桥东街街道办事处本**  
**级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法；

二、制定并组织实施地区经济发展规划，推动、帮助城市社区经济发展；

三、指导和帮助社区居民委员会工作及人民调解工作；

四、负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织社区居民委员会、驻地单位和城乡居民开展爱国卫生运动，落实门前“五包”责任制；

五、监督管理居民区环境保护与污染防治；

六、负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设推占道，以及破坏市政公共设施的行为；

七、组织社区、驻地单位和居民开展市容环境整治，繁荣社区文化，发展教育、科技、卫生、体育等服务事业；

八、组织开展创建文明单位、文明社区和群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动；

九、搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；

十、反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；

十一、搞好社会治安综合治理，维护社会稳定；

十二、完成区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设 12 个职能部门，分别是：（一）党政办公室（财政办公室）。主要负责综合协调党政日常工作；承担街道文电、会务、机要保密、档案、信息化建设、党务政务信息公开、后勤保障等工作；负责 12345 市民服务热线转办事项的办理工作；督促检查有关工作的落实。负责街道财政管理、国有资产管理、财政统计、村（居）财务监督管理、审计等工作。（二）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。（三）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。（四）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。（五）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。（六）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。（七）城市管理办公室。主要负责对辖区城市管理等工作的组织领导和综合协调。（八）便民服务中心（党群服务中心）。主要负责街道政务服务事项以及派驻机构审批服务事项受理的事务性、辅助性工作，为辖区居民提供便民利民服务。协助党工委开展党的组织建设和党员服务，协助做好基层党组织的党建服务工作，为辖区各类党组织开展活动提供场地支持。（九）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。

(十) 综合治理服务中心(网格服务中心)。主要负责辖区内城市管理方面事务性工作，承担综合治理体系建设和基层平安创建的信息化支撑工作。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群众；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。(十一) 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。(十二) 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。

## 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天桥东街街道办事处本级

金额单位：万元

| 收 入              |    |          | 支 出             |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 金 额      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,724.15 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,349.83 |
| 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 | 236.50   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 83.32    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 54.50    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,724.15 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,724.15 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,724.15 | <b>总计</b>       | 62 | 1,724.15 |

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天桥东街街道办事处本级

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 1,724.15 | 1,724.15 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,349.83 | 1,349.83 |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,349.83 | 1,349.83 |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行             | 1,307.77 | 1,307.77 |        |      |      |          |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 31.00    | 31.00    |        |      |      |          |      |
| 2010350 | 事业运行             | 11.06    | 11.06    |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 236.50   | 236.50   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 236.50   | 236.50   |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 91.58    | 91.58    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.61    | 96.61    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.31    | 48.31    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 83.32    | 83.32    |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 21004   | 公共卫生         | 5.00   | 5.00   |        |      |      |          |      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00   | 5.00   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 78.32  | 78.32  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 66.84  | 66.84  |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.48  | 11.48  |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出       | 54.50  | 54.50  |        |      |      |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 54.50  | 54.50  |        |      |      |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 54.50  | 54.50  |        |      |      |          |      |

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天桥东街街道办事处本级

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|-------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |       |        |      |               |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3     | 4      | 5    | 6             |
| 合计      |                  | 1,724.15 | 1,633.65 | 90.50 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,349.83 | 1,318.83 | 31.00 |        |      |               |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,349.83 | 1,318.83 | 31.00 |        |      |               |
| 2010301 | 行政运行             | 1,307.77 | 1,307.77 |       |        |      |               |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 31.00    |          | 31.00 |        |      |               |
| 2010350 | 事业运行             | 11.06    | 11.06    |       |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 236.50   | 236.50   |       |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 236.50   | 236.50   |       |        |      |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 91.58    | 91.58    |       |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.61    | 96.61    |       |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.31    | 48.31    |       |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 83.32    | 78.32    | 5.00  |        |      |               |
| 21004   | 公共卫生             | 5.00     |          | 5.00  |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|--------------|--------|-------|-------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称         |        |       |       |        |      |               |
| 栏 次     |              | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6             |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00   |       | 5.00  |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 78.32  | 78.32 |       |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 66.84  | 66.84 |       |        |      |               |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.48  | 11.48 |       |        |      |               |
| 212     | 城乡社区支出       | 54.50  |       | 54.50 |        |      |               |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 54.50  |       | 54.50 |        |      |               |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 54.50  |       | 54.50 |        |      |               |

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天桥东街街道办事处本级

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,724.15 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,349.83 | 1,349.83   |             |              |
| 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 | 236.50   | 236.50     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 83.32    | 83.32      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 54.50    | 54.50      |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,724.15 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,724.15 | 1,724.15   |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,724.15 | <b>总计</b>       | 64 | 1,724.15 | 1,724.15   |             |              |

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天桥东街街道办事处本级

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     |                  | 1,724.15 | 1,633.65 | 90.50 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,349.83 | 1,318.83 | 31.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,349.83 | 1,318.83 | 31.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 1,307.77 | 1,307.77 |       |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 31.00    |          | 31.00 |
| 2010350 | 事业运行             | 11.06    | 11.06    |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 236.50   | 236.50   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 236.50   | 236.50   |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 91.58    | 91.58    |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.61    | 96.61    |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.31    | 48.31    |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 83.32    | 78.32    | 5.00  |
| 21004   | 公共卫生             | 5.00     |          | 5.00  |

| 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     |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00  |       | 5.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 78.32 | 78.32 |       |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 66.84 | 66.84 |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.48 | 11.48 |       |
| 212     | 城乡社区支出       | 54.50 |       | 54.50 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 54.50 |       | 54.50 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 54.50 |       | 54.50 |

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天桥东街街道办事处本级

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |        |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额     | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 902.19 | 302   | 商品和服务支出   | 571.82 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 425.30 | 30201 | 办公费       | 16.46  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 174.09 | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 15.02  | 30203 | 咨询费       | 5.95   | 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        | 6.20   | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.61  | 30206 | 电费        | 16.50  | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 48.31  | 30207 | 邮电费       | 2.83   | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 43.59  | 30208 | 取暖费       | 9.70   | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 23.25  | 30209 | 物业管理费     |        | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.35   | 30211 | 差旅费       | 2.42   | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 67.67  | 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      | 159.64 | 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         | 91.58    | 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        | 48.94    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |  |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 375.10 | 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      | 10.12  | 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 | 4.50   | 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    | 38.36  | 31204 | 费用补贴               |        |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 19.11    | 30240  | 税金及附加费用   |        | 31205 | 利息补贴               |        |  |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 83.68  | 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 |             | 1,061.83 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 571.82 |  |

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天桥东街街道办事处本级

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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天桥东街街道办事处本级

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天桥东街街道办事处本级

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |               |              |             |                   |           | 决 算 数 |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 4.50  |               | 4.50         |             | 4.50              |           | 4.50  |               | 4.50         |             | 4.50              |           |

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 1,724.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 276.06 万元，增长 19.06%。主要是 2023 年，人员增加，工资福利支出及运转支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

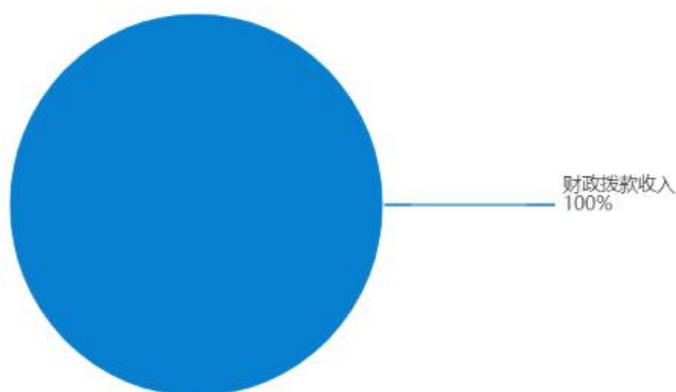


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,724.15 万元，其中：财政拨款收入 1,724.15 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 1,724.15 万元。与 2022 年度相比，增加 604.1 万元，增长 53.94%。主要是 2023 年，人员增加，工资福利支出及运转支出增加。

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。

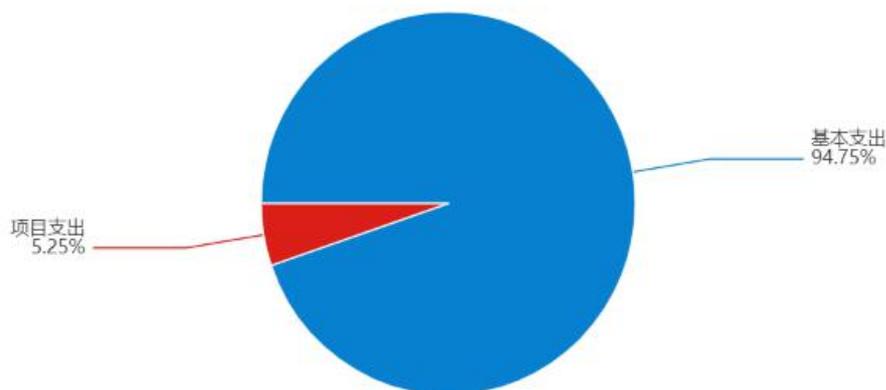
6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 328.04 万元，下降 100%。主要是同级非财政部门拨款不再计入其他收入。

## 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 1,724.15 万元，其中：基本支出 1,633.65 万元，占 94.75%；项目支出 90.5 万元，占 5.25%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,633.65 万元。与 2022 年度相比，增加 747.64 万元，增长 84.38%。主要是 2023 年，人员增加，工资福利支出及运转支出增加。

2、项目支出 90.5 万元。与 2022 年度相比，减少 471.58 万元，下降 83.9%。主要是部分改造项目已完工，相关支出减少，厉行节约，减少项目支出。

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 1,724.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 604.1 万元，增长 53.94%。主要是 2023 年，人员增加，工资福利支出及运转支出增加。

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 1,724.15 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 604.1 万元，增长 53.94%。主要是 2023 年，人员增加，工资福利支出及运转支出增加。

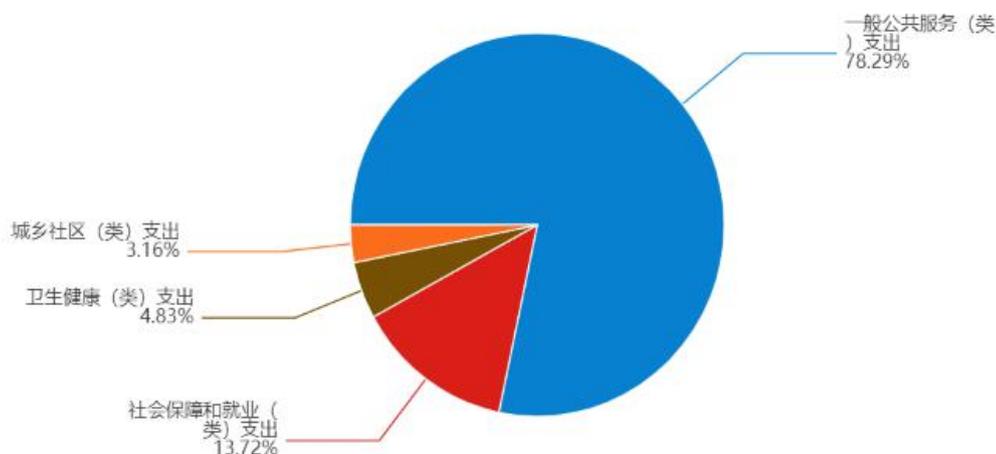
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 1,724.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,349.83 万元，占 78.29%；社会保障和就业(类)支出 236.5 万元，占 13.72%；卫生健康(类)支出 83.32 万元，占 4.83%；城乡社区(类)支出 54.5 万元，占 3.16%。

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 1,708.83 万元，支出决算为 1,724.15 万元，完成年初预算的 100.9%。与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,322.74 万元，支出决算为 1,307.77 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员工资基数调整，年初预算与实际数存在些许误差。

2、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 31 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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11.06万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该类别年中追加人员经费。

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94.87万元,支出决算为91.58万元,完成年初预算的96.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休费基数调整,年初预算与实际数存在些许误差。

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81.46万元,支出决算为96.61万元,完成年初预算的118.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是该类别年中追加人员经费。

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40.73万元,支出决算为48.31万元,完成年初预算的118.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是该类别年中追加人员经费。

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5万元,支出决算为5万元,

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 66.84 万元，支出决算为 66.84 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 11.69 万元，支出决算为 11.48 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算比与实际支出数有些许误差。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 54.5 万元，支出决算为 54.5 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 1,633.65 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 1,061.83 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 571.82 万元，主要包括：办公费、咨询费、水

费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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4.5万元，支出决算为4.5万元，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4.5万元，支出决算为4.5万元，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天桥东街街道办事处本级使用财政拨款购置公务用车0

辆。

公务用车运行维护费 4.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的特种作业车辆的燃料费和日常维修费等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 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 15.68 万元，其中：政府采购货物支出 5.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.22 万元。授予中小企业合同金额 13.55 万元，占政府采购支出总额的 86.42%，其中：授予小微企业合同金额 13.55 万元，占政府采购支出总额的 86.42%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60.99%，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 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 2 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 648.48 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对办事处综合运转业务经费支出等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 588.36 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天桥东街街道办事处本级 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，能够按照年初预算执行，以目标为导向，切实落实项目绩效要求，做好辖区城市管理、环境卫生整治、机关运行等工作，但也存在预算编制不够精准，部分项目依赖上级预算编制给予的上级补助收入，造成预算内项目上级补助收入实

际拨付同预期偏差较大等问题。

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，以及办事处综合运转业务经费支出、市四进工作队员人员经费、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、办事处综合运转业务经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.61 分。全年预算数为 588.36 万元，执行数为 565.57 万元，完成预算的 96.13%。项目绩效目标完成情况：基本能够满足办事处各科室日常运行，为辖区居民提供更好的公共服务。

2、市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 99.4 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：保障市四进工作队员人员经费。

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 98 分。全年预算数为 54.5 万元，执行数为 54.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过环卫保洁及辖区环境综合整治，改善社区环境卫生，提升社区居住品质和生活质量。

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。

办事处综合运转业务经费支出项目，绩效评价得分为99.61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）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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处

| 序号 | 项目名称               | 自评得分  | 自评等级 |
|----|--------------------|-------|------|
| 1  | 2023年综合运转业务支出      | 99.61 | 优    |
| 2  | 市四进工作队员人员经费        | 99.40 | 优    |
| 3  | 2023年城市管理和环卫保洁运转支出 | 98.00 | 优    |

|                   |           |   |               |          |
|-------------------|-----------|---|---------------|----------|
| 项目名称              |           | 办事处综合运  |               |          |
| 主管部门              |           | 济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处   |               |          |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |           | 年初预算数   | 全年预算数(A)      |          |
|                   | 年度资金总额    | 588.36  | 588.36        |          |
|                   | 其中：当年财政拨款 | 588.36  | 588.36        |          |
|                   | 上年结转资金    | 0   | 0             |          |
|                   | 其他资金      | 0   | 0             |          |
| 年度总体目标            |           | 年初预期目标  |               |          |
|                   |           | 2023年保证经费足额拨付，确保各类聘用人员工资福利及时发放，维持人员良好的工作积极性，确保街道基本运转；保障办事处办公用品、耗材及设施设备的必要采购，维持办事处基本硬件条件；及时支付水电及通讯等费用，保障办事处日常基本开支。在保障基本运行的基础上，围绕区重点工作，集中经费力量保障辖区经济社会发展、城市管理、环境整治、信访维稳、基层网格化建设以及科教文卫等职能工作的开展。 |               |          |
| 年度绩效指标            | 一级指标      | 二级指标  | 三级指标          | 年度指标值(A) |
|                   | 成本指标(10)  | 经济成本指标  | 总成本           | ≤588.36  |
|                   |           |   | 街道企业制员工综合劳务成本 | ≤250万元   |
|                   | 产出指标(40)  | 数量指标  | 保障运转部门数量      | 12个      |
|                   |           |   | 街道企业制人员保障数量   | 16人      |
|                   |           | 质量指标  | 办公硬件设备运转正常率   | 100%     |
|                   |           |   | 办公场所水电通讯供应正常率 | 95%      |
|                   |           | 时效指标  | 各类聘用人员发放及时率   | 90%      |
|                   |           |   | 办公日常物资供应及时率   | 90%      |

|                                   |           |             |      |
|-----------------------------------|-----------|-------------|------|
| 效益指标（30）                          | 社会效益指标    | 街道机关运行稳定保障率 | 100% |
|                                   |           | 街道公共服务能力    | 提升   |
|                                   | 可持续发展影响指标 | 街道日常内控机制健全性 | 健全   |
| 满意度指标（10）                         | 服务对象满意度指标 | 辖区群众群众度     | 95%  |
| <b>总分</b>                         |           |             |      |
| 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）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。

单位：万元

| 转业务经费支出  |                     |           |             |
|--|---------------------|-----------|-------------|
| 实施单位   | 济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处 |           |             |
| 全年执行数 (B)  | 分值                  | 执行率 (B/A) | 得分          |
| 565.57   | 10                  | 96.13%    | 9.61        |
| 565.57   |                     |           |             |
| 0  |                     |           |             |
| 0  |                     |           |             |
| 目标实际完成情况   |                     |           |             |
| <p>2023年经费足额拨付，各类聘用人员工资福利及时发放，维持人员良好的工作积极性，维持街道基本运转；保障办事处办公用品、耗材及设施设备的必要采购，维持办事处基本硬件条件；及时支付水电及通讯等费用，保障办事处日常基本开支。在保障基本运行的基础上，围绕区重点工作，集中经费力量保障辖区经济社会发展、城市管理、环境整治、信访维稳、基层网格化建设以及科教文卫等职能工作的开展。</p> |                     |           |             |
| 实际完成指标值 (B)  | 分值                  | 得分        | 偏差原因分析及改进措施 |
| 565.57   | 10                  | 10        |             |
| 248.79   | 10                  | 10        |             |
| 12个  | 5                   | 5         |             |
| 16人  | 5                   | 5         |             |
| 100%   | 5                   | 5         |             |
| 95%  | 5                   | 5         |             |
| 90%  | 5                   | 5         |             |
| 90%  | 5                   | 5         |             |

|              |    |    |  |
|--------------|----|----|--|
| 100%         | 10 | 10 |  |
| 提升           | 10 | 10 |  |
| 健全           | 10 | 10 |  |
| 95%          | 10 | 10 |  |
| <b>99.61</b> |    |    |  |
|              |    |    |  |

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)、

) \*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

新

|                   |            |                     |             |           |
|-------------------|------------|---------------------|-------------|-----------|
| 项目名称              |            | 市四进工作I              |             |           |
| 主管部门              |            | 济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处 |             |           |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |            | 年初预算数               | 全年预算数 (A)   |           |
|                   | 年度资金总额     | 0                   | 5.62        |           |
|                   | 其中：当年财政拨款  | 0                   | 5.62        |           |
|                   | 上年结转资金     | 0                   | 0           |           |
|                   | 其他资金       | 0                   | 0           |           |
| 年度总体目标            |            | 年初预期目标              |             |           |
|                   |            | 保障市四进工作队员           |             |           |
| 年度绩效指标            | 一级指标       | 二级指标                | 三级指标        | 年度指标值 (A) |
|                   | 成本指标 (10)  | 经济成本指标              | 总成本         | ≤5.62     |
|                   |            |                     | 人员经费成本      | 56160元    |
|                   | 产出指标 (40)  | 数量指标                | 保障人员数量      | 1         |
|                   |            | 质量指标                | 保障充足人员工作积极  | 充足        |
|                   |            | 时效指标                | 经费发放及时率     | 95%       |
|                   | 效益指标 (30)  | 社会效益指标              | 我市四进工作顺利开展  | 顺利开展      |
|                   |            | 可持续发展影响指标           | 保障市四进工作顺利推进 | 得到保障      |
|                   | 满意度指标 (10) | 服务对象满意度指标           | 被保障人员满意率    | 95%       |
|                   | 总分         |                     |             |           |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 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。

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。

单位：万元

| 队员人员经费       |                     |           |                  |
|--------------|---------------------|-----------|------------------|
| 实施单位         | 济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处 |           |                  |
| 全年执行数 (B)    | 分值                  | 执行率 (B/A) | 得分               |
| 5.62         | 10                  | 100.00%   | 10.00            |
| 5.62         |                     |           |                  |
| 0            |                     |           |                  |
| 0            |                     |           |                  |
| 目标实际完成情况     |                     |           |                  |
| 保障市四进工作队员    |                     |           |                  |
| 实际完成指标值 (B)  | 分值                  | 得分        | 偏差原因分析及改进措施      |
| 5.62         | 15                  | 15        |                  |
| 56160        | 15                  | 15        |                  |
| 1            | 10                  | 10        |                  |
| 充足           | 10                  | 10        |                  |
| 90%          | 10                  | 9.4       | 市四进工作队员有四个月未及时发放 |
| 顺利开展         | 10                  | 10        |                  |
| 得到保障         | 10                  | 10        |                  |
| 100%         | 10                  | 10        |                  |
| <b>99.40</b> |                     |           |                  |



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)、

) \*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

|                   |           |  |                 |          |
|-------------------|-----------|--|-----------------|----------|
| 项目名称              |           | 市容市貌和环境  |                 |          |
| 主管部门              |           | 济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处  |                 |          |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |           | 年初预算数  | 全年预算数(A)        |          |
|                   | 年度资金总额    | 54.5   | 54.5            |          |
|                   | 其中：当年财政拨款 | 54.5   | 54.5            |          |
|                   | 上年结转资金    | 0  | 0               |          |
|                   | 其他资金      | 0  | 0               |          |
| 年度总体目标            |           | 年初预期目标   |                 |          |
|                   |           | 2023年街道坚决贯彻落实上级城市管理和环境卫生相关决策部署，重点围绕国家卫生城市、文明城市创建工作，持续性开展日常城市管理和环卫养护工作，通过本项目保障本辖区城市管理、道路环卫养护、公厕开放运转、大气污染防治、防汛及灾害应急处突、创城集中整治行动等工作的开展，稳定街道环卫保洁、城市管理人员队伍，维持相关设施设备正常运转。实现本年度内全区域管综合考评前三名，确保创城考评顺利达标 |                 |          |
| 年度绩效指标            | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标            | 年度指标值(A) |
|                   | 成本指标(10)  | 经济成本指标   | 总成本             | ≤54.50   |
|                   |           |  | 街道承担保洁人员成本      | ≥75万元    |
|                   |           |  | 街道承担公厕运转及维修成本   | ≥12万元    |
|                   | 产出指标(40)  | 数量指标   | 辖区二级道路环卫保洁数量    | 2条       |
|                   |           |  | 辖区三级道路环卫保洁数量    | 2条       |
|                   |           |  | 辖区背街小巷进行基础保洁数量  | 20条      |
|                   |           | 质量指标   | 全区城市管理季度综合考核合格率 | 100%     |
|                   |           |  | 垃圾分类设施使用率100%   | 100%     |

|                                   |           |               |             |      |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-------------|------|
|                                   |           | 时效指标          | 道路保洁及时率     | 90%  |
| 效益指标（30）                          | 社会效益指标    |               | 辖区道路整洁保障率   | 100% |
|                                   |           |               | 居民环保和垃圾分类意识 | 提升   |
|                                   | 可持续发展影响指标 | 道路环卫保洁管理机制健全性 | 健全          |      |
| 满意度指标（10）                         | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度       |             | ≥90% |
| <b>总分</b>                         |           |               |             |      |
| 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）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。

单位：万元

| 环境卫生管理资金  |                     |           |                              |
|---|---------------------|-----------|------------------------------|
| 实施单位  | 济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处 |           |                              |
| 全年执行数 (B)   | 分值                  | 执行率 (B/A) | 得分                           |
| 54.5  | 10                  | 100.00%   | 10.00                        |
| 54.5  |                     |           |                              |
| 0   |                     |           |                              |
| 0   |                     |           |                              |
| 目标实际完成情况  |                     |           |                              |
| <p>2023年街道坚决贯彻落实上级城市管理和环境卫生相关决策部署，重点围绕国家卫生城市、文明城市创建工作，持续性开展日常城市管理和环卫养护工作，通过本项目保障本辖区城市管理、道路环卫养护、公厕开放运转、大气污染防治、防汛及灾害应急处突、创城集中整治行动等工作的开展，稳定街道环卫保洁、城市管理人员队伍，维持相关设施设备正常运转。实现本年度内全区城管综合考评前三名，确保创城考评顺利达标</p> |                     |           |                              |
| 实际完成指标值 (B)   | 分值                  | 得分        | 偏差原因分析及改进措施                  |
| ≤54.50  | 10                  | 10        |                              |
| 60.91   | 5                   | 4         | 保洁人员减少，成本降低；下一年度设置更加合理的指标值   |
| 9.35  | 5                   | 4         | 节约开支，公厕运转成本降低；下一年度设置更加合理的指标值 |
| 2条  | 10                  | 10        |                              |
| 2条  | 5                   | 5         |                              |
| 20条   | 5                   | 5         |                              |
| 100%  | 5                   | 5         |                              |
| 100%  | 5                   | 5         |                              |

|              |    |    |  |
|--------------|----|----|--|
| 90%          | 10 | 10 |  |
| 100%         | 5  | 5  |  |
| 提升           | 5  | 5  |  |
| 健全           | 10 | 10 |  |
| ≥90%         | 10 | 10 |  |
| <b>98.00</b> |    |    |  |
|              |    |    |  |

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)、

) \*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

# 2023 年部门预算项目支出绩效自评报告

(办事处综合运转业务经费支出项目)

## 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天桥东街街道办事处

#### 2. 所属单位构成

天桥东街街道办内设 7 个党政工作机构和 5 个一级财政拨款事业单位，其中党政工作机构包括党政办公室（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、乡村规划建设监督管理办公室（城市管理办公室）；一级财政拨款事业单位包括便民服务中心（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。

#### 3. 人员构成

根据《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），济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处行政编制 15 名，事业编制 46 名。

2023 年末，堤口路街道办事处行政事业在职人员 50 名，

离退休人员 33 名，企业合同制人员 16 名。

#### 4. 单位职能

在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策；负责辖区范围内的地区性、社会性、群众性、公益性工作。做好党的基层组织建设、廉政建设和精神文明建设；做好人大、政协的联络和日常工作。负责社区建设和管理；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；制定本辖区发展规划和工作目标。发展区域经济，做好社会事务、城市管理、环境保护、计划生育、社会治安综合治理等工作。负责辖区内安全生产和乡村规划建设的监督和管理。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险等工作。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

办事处综合运转业务经费支出

##### 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 and 天桥东街街道办事处预算绩效管理制度有关要求，以街道各科室职能为基准，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

办事处综合运转业务经费支出项目主要包括一是保障办事处日常工作的正常开展，结合各科室、各社区工作需要设备进行统一购置及后期设备维修管理。二是提升辖区内居民生活环境，维护社会治安，保障堤口路片区城市管理推进发展，社会及经济秩序稳定有序，提高预防突发事件应急能力等方面工作的保障。三是确保各职能科室经费及时到位，办事处各部门日常工作有序进行，提供更优质的公共服务。

#### （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天桥东街街道办事处

##### 2. 项目实施单位

济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处

##### 3. 项目支出年度总体绩效目标

2023年办事处将确保经费及时到位，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，提高辖区居民满意度，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

2023 年办事处预算安排 588.36 万元的财政资金用于该项目，全部为财政拨款。

#### 5. 项目支出产出指标设定情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标          | 指标值  |
|------|------|---------------|------|
| 产出指标 | 数量指标 | 保障运转部门数量      | 12 个 |
|      |      | 街道企业制人员保障数量   | 16 人 |
|      | 质量指标 | 办公硬件设备运转正常率   | 100% |
|      |      | 办公场所水电通讯供应正常率 | 95%  |
|      | 时效指标 | 各类聘用人员发放及时率   | 90%  |
|      |      | 办公日常物资供应及时率   | 90%  |

#### 6. 项目支出效益指标设定情况

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标        | 指标值  |
|------|-----------|-------------|------|
| 效益指标 | 社会效益指标    | 街道机关运行稳定保障率 | 100% |
|      |           | 街道公共服务能力    | 提升   |
|      | 可持续发展影响指标 | 街道日常内控机制健全性 | 健全   |

#### 7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 指标值 |
|-------|-----------|---------|-----|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | 95% |

#### 8. 项目支出其他指标设定情况

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标          | 指标值        |
|------|--------|---------------|------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本           | ≤588.36 万元 |
|      |        | 街道企业制员工综合劳务成本 | ≤250 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 年办事处确保经费及时到位，企业制人员 816 人，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，及时采购办公设备，设备合格率 100%；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，辖区居民满意度较好，助推街道经济社会的发展。项目得分 99.61 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 588.36 万元，到位资金 565.57 万元，实际支出 565.58 万元，预算资金执行率 96.13%，自评分 9.61 分。

## 3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分 30 分）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标          | 指标值  | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 |
|------|------|---------------|------|---------|----|----|
| 产出指标 | 数量指标 | 保障运转部门数量      | 12 个 | 12 个    | 5  | 5  |
|      |      | 街道企业制人员保障数量   | 16 人 | 16 人    | 5  | 5  |
|      | 质量指标 | 办公硬件设备运转正常率   | 100% | 100%    | 5  | 5  |
|      |      | 办公场所水电通讯供应正常率 | 95%  | 95%     | 5  | 5  |
|      | 时效指标 | 各类聘用人员发放及时率   | 90%  | 90%     | 5  | 5  |
|      |      | 办公日常物资供应及时率   | 90%  | 90%     | 5  | 5  |

## 4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标        | 指标值  | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 |
|------|-----------|-------------|------|---------|----|----|
| 效益指标 | 社会效益指标    | 街道机关运行稳定保障率 | 100% | 100%    | 10 | 10 |
|      |           | 街道公共服务能力    | 提升   | 提升      | 10 | 10 |
|      | 可持续发展影响指标 | 街道日常内控机制健全性 | 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    | 指标值  | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 |
|-------|-----------|---------|------|---------|----|----|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥95% | 95%     | 10 | 10 |

## 6. 项目支出经济成本指标完成情况及自评分值（满分20分）

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标          | 指标值       | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 |
|------|--------|---------------|-----------|---------|----|----|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本           | ≤588.36万元 | 565.57  | 10 | 10 |
|      |        | 街道企业制员工综合劳务成本 | ≤250万元    | 248.79  | 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

年度总体绩效目标基本完成，但办事处按照过紧日子要求，从严从实控制资金支出，项目执行率未达到百分之百。

#### (2) 年初预算资金差异情况分析

年初预算资金未全额拨付到位，主要是办事处按照过紧日子要求，对非必要资金严格把控，从严从实控制财政资金支出，以最低支出保障部门正常运转。

#### (3) 未完成产出指标情况分析

产出指标完成。

#### (4) 未完成效益指标情况分析

效益指标完成。

#### (5) 服务对象满意度差异情况分析

服务对象满意度指标完成。

### 二、项目开展存在的问题

从绩效自评情况来看，该项目实施情况较稳定，在项目决策程序、项目实施程序、项目实施人、财、物保障等方面未发现存在问题。但是编制预算时，应当根据各科室下一步工作计划和工作需求，对项目进行更加细致的分析，进一步明确项目支出明细，整体把控全年预算。

### 三、下一步工作措施

加强项目立项期间对于下一年度重点工作任务和相应资金分配情况的系统方案整理和测算，保障街道各科室重点工作目标的完成。提高预算编制的科学性和准确性，设立科学合理的绩效目标和指标，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。加强财务核算和监督的分类执行力度，提高财务运行的系统性和规范性，及时发现问题，解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保各项指标高质量完成。

济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处

2024年8月21日