

2023 年度
济南市天桥区人民政府
官扎营街道办事处部门
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

济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处（以下简称官扎营街道办事处）是我国乡级行政区街道的管理机构，属政府派出机关，按机构改革后《关于调整街道机构编制事项的通知》（济天编发〔2024〕2号）规定设有4个行政内设机构、4个公益一类财政拨款职能事业单位。分别行使下列职能：

1. 党政综合办公室。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；负责街道财务管理、国有资产管理、村（居）财务监管、审计等工作；督促检查有关工作的落实。

2. 党建工作办公室（挂新时代文明实践所牌子）。主要负责宣传和执行党的路线方针政策，负责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；负责街道组织人事、机构编制、离退休干部等工作；联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；负责宣传、统一战线、精神文明建设、意识形态和文明实践、民族宗教等工作；承担公共文化、文物保护、旅游等有关工作；综合协调工青妇等群团工作。

3. 平安法治和信访办公室。主要负责统筹推进基层平安

建设、法治建设，维护国家政治安全，维护社会稳定和风险防范等工作；协调辖区内政法机关派出（驻）所、庭（队、室）和群防群治组织相关工作；协调落实基层法治建设体制机制相关任务，推进基层社会治理体系和治理能力法治化建设；负责辖区内信访事项的综合研判和统筹办理；负责社会工作方面的工作，承担党建引领基层治理和基层政权建设、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等方面工作；负责指导辖区“两企三新”党建工作；负责社会组织培育指导工作；负责提升志愿者服务队伍和社会工作者队伍专业化水平。

4. 经济发展服务办公室。主要负责贯彻执行营商环境等方面的方针政策和法律法规，优化和提升辖区营商环境，承担辖区企业服务等相关工作；负责统计相关工作；负责经济发展、科技、工信等相关服务工作，培育扶持各类专业合作经济组织。

5. 民生事务和便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）。主要负责教育体育、卫生健康、社会保障、养老医疗、民生保障、就业失业等工作；负责劳动争议纠纷和劳动保障突发事件的处理工作；承担残疾人等特殊对象服务相关工作；负责便民服务大厅集中管理的行政审批、公共服务等事项的服务与协调工作；负责便民服务窗口日常管理及社区便民服务

中心业务指导；负责协助街道整合调配各类服务资源为辖区居民提供便民利民服务；负责为辖区各类党组织开展活动提供场地支持；承担街道职责任务清单等各类清单管理工作；负责退役军人服务、拥军优属等相关工作。

6. 综合行政执法服务中心。主要负责组织协调辖区内市、区直部门派驻机构开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等相关工作；负责对辖区城市管理等工作的综合协调；负责人居环境改善工作，负责环境卫生管理、生活污水和垃圾处理、环卫一体化等方面工作；负责大气污染防治、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；负责辖区园林绿化、湿地保护等自然资源管理相关工作。

7. 综合治理和应急管理服务中心。主要负责辖区社会治安综合治理体系建设；负责街道网格管理工作，承担网格划定、网格力量建设管理、网格绩效考评等工作；负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行、监控、数据统计和案件分析等工作；负责协调推进上级网格化服务管理信息平台派遣分流案件的处置、解决、反馈等工作；负责统筹辖区社会治理资源协调促进基层多元矛盾纠纷化解工作；承担为基层社会治理和基层平安创建提供数字化支撑和信息化保障工作；负责应急管理组织协调及实施相关工作，负责贯彻

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；负责落实消防安全措施等相关工作。

8. 城市建设服务中心。主要负责棚户区 and 危房改造等方面工作；承担辖区内道路交通安全监管工作，协助做好道路交通、水务、市政等方面工作；负责物业管理等工作，组织、指导本辖区业主大会成立和业主委员会换届工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解处理物业管理纠纷等工作；配合做好饮水安全、低收入群体住房安全保障、征地拆迁、历史文化名城名镇名村保护和监督管理等相关工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处部门决算包括：济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处本级。

纳入济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处 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官扎营街道办事处本级

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官扎营街道办事处

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	1,804.03	一、一般公共服务支出	32	1,277.82
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	316.76
	9		九、卫生健康支出	40	79.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	130.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,804.03	本年支出合计	58	1,804.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,804.03	总计	62	1,804.03

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官扎营街道办事处

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		1,804.03	1,804.03					
201	一般公共服务支出	1,277.82	1,277.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,277.82	1,277.82					
2010301	行政运行	872.11	872.11					
2010302	一般行政管理事务	390.36	390.36					
2010350	事业运行	15.35	15.35					
208	社会保障和就业支出	316.76	316.76					
20802	民政管理事务	20.00	20.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	20.00					
20805	行政事业单位养老支出	296.76	296.76					
2080501	行政单位离退休	128.82	128.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	111.96	111.96					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	55.98	55.98					
210	卫生健康支出	79.45	79.45					
21011	行政事业单位医疗	79.45	79.45					
2101101	行政单位医疗	79.45	79.45					
212	城乡社区支出	130.00	130.00					
21299	其他城乡社区支出	130.00	130.00					
2129999	其他城乡社区支出	130.00	130.00					

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官扎营街道办事处

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		1, 804. 03	1, 263. 67	540. 36			
201	一般公共服务支出	1, 277. 82	887. 46	390. 36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 277. 82	887. 46	390. 36			
2010301	行政运行	872. 11	872. 11				
2010302	一般行政管理事务	390. 36		390. 36			
2010350	事业运行	15. 35	15. 35				
208	社会保障和就业支出	316. 76	296. 76	20. 00			
20802	民政管理事务	20. 00		20. 00			
2080208	基层政权建设和社区治理	20. 00		20. 00			
20805	行政事业单位养老支出	296. 76	296. 76				
2080501	行政单位离退休	128. 82	128. 82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 96	111. 96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 98	55. 98				

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
210	卫生健康支出	79.45	79.45				
21011	行政事业单位医疗	79.45	79.45				
2101101	行政单位医疗	79.45	79.45				
212	城乡社区支出	130.00		130.00			
21299	其他城乡社区支出	130.00		130.00			
2129999	其他城乡社区支出	130.00		130.00			

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官扎营街道办事处

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	1,804.03	一、一般公共服务支出	33	1,277.82	1,277.82		
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	316.76	316.76		
	9		九、卫生健康支出	41	79.45	79.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	130.00	130.00		
	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	1,804.03	本年支出合计	59	1,804.03	1,804.03		
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	1,804.03	总计	64	1,804.03	1,804.03		

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官扎营街道办事处

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, 804. 03	1, 263. 67	540. 36
201	一般公共服务支出	1, 277. 82	887. 46	390. 36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 277. 82	887. 46	390. 36
2010301	行政运行	872. 11	872. 11	
2010302	一般行政管理事务	390. 36		390. 36
2010350	事业运行	15. 35	15. 35	
208	社会保障和就业支出	316. 76	296. 76	20. 00
20802	民政管理事务	20. 00		20. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	20. 00		20. 00
20805	行政事业单位养老支出	296. 76	296. 76	
2080501	行政单位离退休	128. 82	128. 82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 96	111. 96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 98	55. 98	

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	79.45	79.45	
21011	行政事业单位医疗	79.45	79.45	
2101101	行政单位医疗	79.45	79.45	
212	城乡社区支出	130.00		130.00
21299	其他城乡社区支出	130.00		130.00
2129999	其他城乡社区支出	130.00		130.00

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官扎营街道办事处

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	1,047.14	302	商品和服务支出	82.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.84	30201	办公费	10.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	437.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.82	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	8.35	30205	水费	2.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.96	30206	电费	15.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	55.98	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.33	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.71	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	78.27	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	1.84	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	28.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	134.44	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	14.08	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	114.74	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	11.04	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	40.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.62	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.47	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		1,181.57	公用经费合计					82.10

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官扎营街道办事处

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官扎营街道办事处

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官扎营街道办事处

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 1,804.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 195.52 万元，下降 9.78%。主要是本年单位统筹预算执行，减少非刚性、急性支出，相应的收、支均有所减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

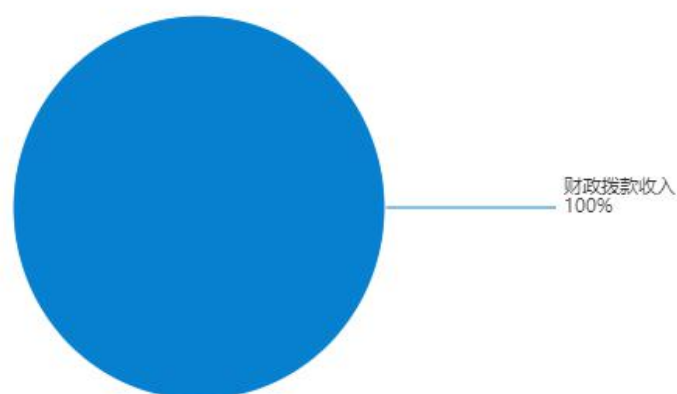


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,804.03 万元，其中：财政拨款收入 1,804.03 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 1,804.03 万元。与 2022 年度相比，增加 589.91 万元，增长 48.59%。主要是本年度新进及调出人员变化较大，相应的安排支出也增加。

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。

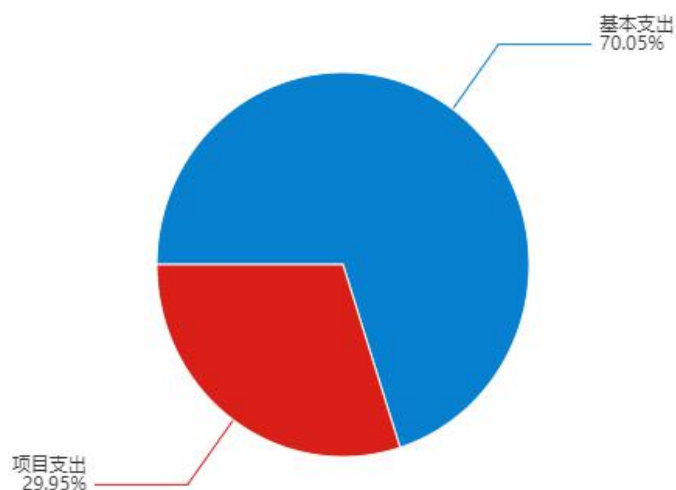
6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 687.23 万元，下降 100%。主要是单位压缩一般项目，部分预算项目未开展，相应其他收入安排减少。

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 1,804.03 万元，其中：基本支出 1,263.67 万元，占 70.05%；项目支出 540.36 万元，占 29.95%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,263.67 万元。与 2022 年度相比，增加 152.85 万元，增长 13.76%。主要是本年度新进及调出人员变化较大，相应的安排的基本支出增加。

2、项目支出 540.36 万元。与 2022 年度相比，减少 348.37 万元，下降 39.2%。主要是单位压缩一般项目，部分预算项目未开展，相应项目支出安排减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

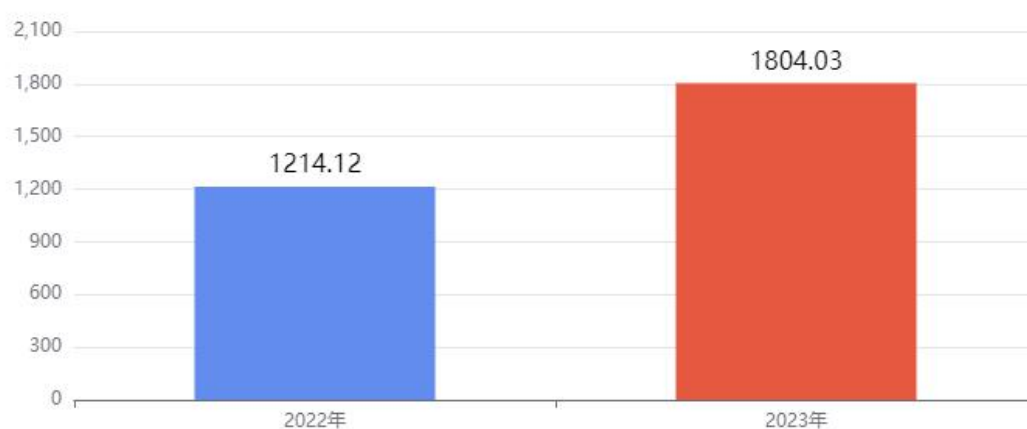
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,804.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 589.91 万元，增长 48.59%。主要是本年度新进及调出人员变化较大，相应安排的财政拨款收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

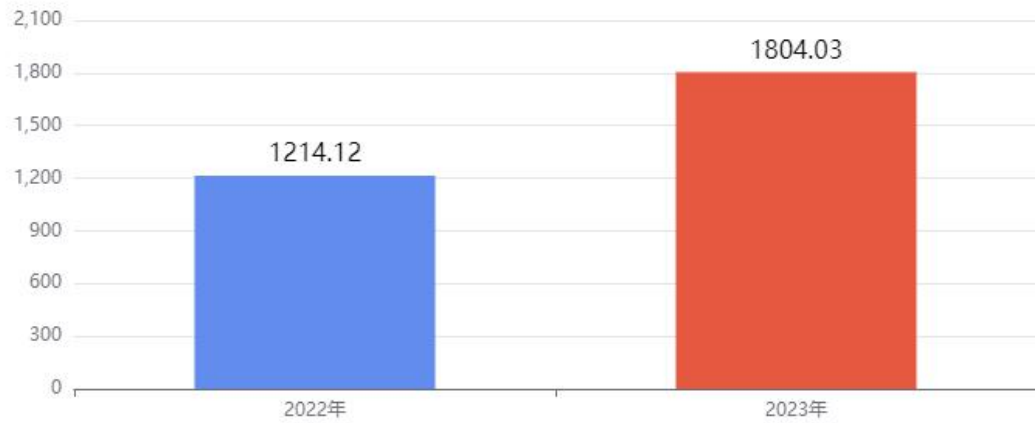


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,804.03 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 589.91 万元，增长 48.59%。主要是本年度新进及调出人员变化较大，相应安排的一般公共预算财政拨款支出增加。

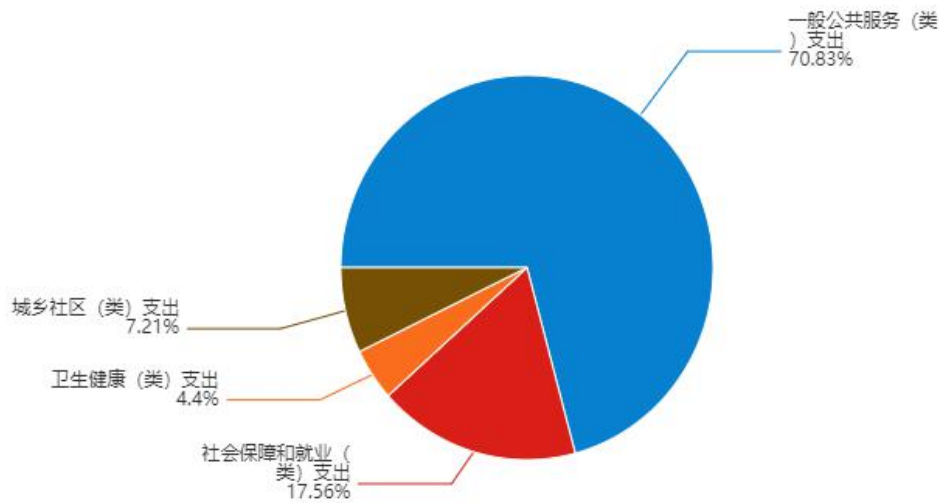
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,804.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,277.82 万元，占 70.83%；社会保障和就业(类)支出 316.76 万元，占 17.56%；卫生健康(类)支出 79.45 万元，占 4.4%；城乡社区(类)支出 130 万元，占 7.21%。

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 1,875.29 万元，支出决算为 1,804.03 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位压缩一般项目，部分预算项目未开展。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 858.42 万元，支出决算为 872.11 万元，完成年初预算的 101.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员增加，相应的安排支出也增加。

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 467 万元，支出决算为 390.36 万元，完成年初预算的 83.59%。决算数

小于年初预算数的主要原因是单位压缩一般项目，部分预算项目未开展。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.35 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济天办发〔2019〕5 号文《关于济南市天桥区街道行政管理体制改革的实施意见》规定，我单位拥有行政机构及事业单位两种编制，一个独立核算机构数，2023 年安排行政运行预算，未做事业运行预算。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位压缩一般项目，部分预算项目未开展。

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 128.82 万元，支出决算为 128.82 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 94.4 万元，支出决算为 111.96 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本年人员增加，相应的安排支出也增加。

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 47.2 万元，支出决算为 55.98 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本年人员增加，相应的安排支出也增加。

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 79.45 万元，支出决算为 79.45 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)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 150 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 86.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位压缩一般项目，部分预算项目未开展。

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 1,263.67 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 1,181.57 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 82.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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 187.91 万元，其中：政府采购货物支出 37.52 万元、政府采购工程支出 41.16 万元、政府采购服务支出 109.23 万元。授予中小企业合同金额 187.91 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 187.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.08%。

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 9 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 9 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官扎营街道办事处组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 667 万元，占部门区级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 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 617 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官扎营街道办事处2023年度区级预算绩效自评的4个项目中，4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，推进官扎营各项工作开展发挥了积极作用，但也存在绩效管理仍存在提升空间等问题。

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、市容市貌和环境卫生管理资金等 2 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 98.36 分。全年预算数为 467 万元，执行数为 390.36 万元，完成预算的 83.59%。项目绩效目标完成情况：紧扣全市、全区工作重点，按时完成项目绩效目标。

2. 市容市貌和环境卫生管理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.67 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 86.67%。项目绩效目标完成情况：紧扣全市、全区工作重点，按时完成项目绩效目标。

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。

业务经费项目，绩效评价得分为 98.36 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 98.67 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市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、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

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。

二十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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官扎营街道办事处	业务经费	83.59%	98.36
2	济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处	市四进工作人员经费	100.00%	99
3	济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处	市容市貌和环境卫生管理资金	86.67%	98.67
4	济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处	基层党建发展资金	40.00%	94

预算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官扎营街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处		
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	150	150	130	10	86.67%	8.67
		其中：当年财政拨款	150	150	130			
		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			
		严格按照上级部门的要求，完善城市功能、改善城市面貌、塑造城市特色、增强发展活力，辖区卫生保洁完成及时率100%，垃圾分类设施设置达标率100%，全面提高街道公共服务能力和基础设施支撑能力，提升城市承载力和城市品质，将社区建设成管理有序、服务完善、环境优美、生活便利和安全文明的宜居辖区。			街道以创建全国文明典范城市及国家卫生城市复审为契机，以智慧化建设为抓手，积极推进垃圾分类设施筹建工作，高质量完成卫生保洁清扫街道数量14条，垃圾分类设施设置达标率100%，卫生保洁完成及时率100%，街道、社区、网格三级联动，有效提升了街道城市精细化管理水平，初步打造成平、亮、绿、美、静、齐的环境秩序。			
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	≤150.00				
			项目成本（预算）控制数	150万	130	10	10	
	产出指标 (40)	数量指标	卫生保洁清扫街道数量	14条	14	10	10	
		质量指标	垃圾分类设施设置达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	卫生保洁完成及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标 (30)	社会效益指标	环境提升服务覆盖率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	环境卫生管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			98.67					

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：	
-----------------------------------	--

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官扎营街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处		
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	467	467	390.36	10	83.59%	8.36
		其中：当年财政拨款	467	467	390.36			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为中央、省、市、区各级政府及部门各项惠民政策落地提供平台，构建覆盖辖区的便民服务体系，保障街道办公运转正常，聘用人员预计25人，聘用人员工作考核合格率100%。紧扣全市、全区工作重点，确保在经济发展、城市管理、平安建设等方面全面覆盖，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，促进经济社会各项事业健康发展。			2023年实际聘用人员42人，聘用人员工作考核合格率达100%，机构正常运转保障率100%，街道科室职能进一步健全。通过项目实施，对标“23155”工作体系和街道全年重点工作，街道全体干部职工不断夯实责任，强化措施，凝心聚力，真抓实干，有力提升了辖区群众及企业满意度，提升了辖区营商环境，推动街道各项工作取得新进展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	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	≤467.00	390.36			
			项目成本（预算）控制数	467万	390.36	10	10	
	产出指标（40）	数量指标	聘用人员数	≤25人	42人	10	10	
		质量指标	聘用人员工作考核合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	聘用人员工作完成及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标（30）	社会效益指标	街道综合服务设施覆盖率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	职能科室健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			98.36					

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。

济南市天桥区人民政府 官扎营街道办事处 部门绩效自评工作情况总结报告

一、自评工作开展情况

济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处是济南市天桥区政府下属工作部门。街道内设 7 个党政工作机构和 5 个一级财政拨款事业单位。街道 2023 年部门绩效项目共 4 个，本次自评项目 4 个、项目绩效总金额 540.36 万元，其中：财政资金 540.36 万元，项目内容如下：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、基层党建发展资金。

官扎营街道根据项目事前绩效评估报告，制定项目实际执行跟踪评价表，积极跟踪项目实施进度，时时进行绩效评价，防范财政风险提高资金使用效益，本年及时完成绩效数据填报，为了确保项目绩效评估的准确性，做了数据采集、问卷调查及实地调研访谈等工作，撰写绩效评价自评报告。项目进展及执行较顺利，项目基本按计划完成。

项目资金使用基本实现了预期绩效目标，在推进官扎营街道基层党建工作、辖区市容市貌和环境卫生综合治理和社区民生保障服务等方面发挥了积极作用，但是仍有部分资金使用绩效方面存在提升空间，需进一步予以调整和完善。

二、自评结果概述

官扎营街道绩效评价小组通过街道项目绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及实地调研访谈等形式，对官扎营街道 2023 年部门 4 个预算项目支出进行全面及客观评价，最终评分结果如下：

1、业务经费项目得分为 98.36 分，评价等级为“优”。

2、市四进工作人员经费项目得分为 99 分，评价等级为“优”。

3、市容市貌和环境卫生管理资金项目得分为 98.67 分，评价等级为“优”。

4、基层党建发展资金项目得分为 94 分，评价等级为“优”。

三、下一步工作措施

1、加强各部门协作、社会参与机制，提高街道预算绩效编制的科学性、严谨性、准确性，确保财政资金发挥最大效益。

2、完善绩效监控机制，提高绩效目标完成质量，科学设置预算绩效指标，使其更加贴合街道实际情况。

3、强化预算执行的准确性。加强财源建设，提高街道财税收入，保障预算执行进度，在预算执行过程中，做好预算执行和绩效目标双监控工作，对资金支出进度偏低，或者绩效不明显的项目，及时调整预算安排。

4、加强绩效管理业务培训。普及项目绩效相关文件法

规，特别是针对《预算法》、《济南市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》等文件的学习。加强绩效评价成果转换，进一步提高街道干部职工绩效管理意识，不断促进街道绩效管理整体水平提升。

附件：

2023 年度济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处部门项目支出绩效自评情况汇总表