

2024年度济南市天桥区人民政府 堤口路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 2024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 2024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

街道党工委对街道办事处的工作实施全面领导，在街道各行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用，对社区建设和管理实施全面领导，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作负全面责任，组织、指导和协调辖区内机关、企业、事业单位基层党组织和在职党员参加社区建设；街道办事处在区委、区政府和街道党工委的领导下，行使政府派出机构的权力，管辖辖区的行政工作。街道党工委和街道办事处的主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策；做好人大、政协的联络和日常工作，搞好党的建设和精神文明建设，做好党群工作；发展区域经济，做好城市管理、计划生育、社会治安综合治理、社会事务等工作；完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处部门决算包括：济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处本级。

纳入济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处

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	1,733.49	一、一般公共服务支出	32	1,260.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	281.92
	9		九、卫生健康支出	40	92.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	98.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,733.49	本年支出合计	58	1,733.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,733.49	总计	62	1,733.49

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

公开02表

部门：济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 733. 49	1, 733. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 260. 57	1, 260. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 254. 95	1, 254. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	393. 57	393. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	293. 90	293. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	517. 48	517. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	5. 62	5. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	5. 62	5. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	281. 92	281. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	251. 92	251. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	89. 33	89. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108. 39	108. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 20	54. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	92. 21	92. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	92. 21	92. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	32. 92	32. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1,733.49	1,359.59	373.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,260.57	916.67	343.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,254.95	911.05	343.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	393.57	393.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	293.90	0.00	293.90	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	517.48	517.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.92	251.92	30.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.92	251.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.33	89.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,733.49	一、一般公共服务支出	33	1,260.57	1,260.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	281.92	281.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.21	92.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	98.78	98.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,733.49	本年支出合计	59	1,733.49	1,733.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,733.49	总计	64	1,733.49	1,733.49	0.00	0.00

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

公开05表
金额单位：万元

部门：济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		1,733.49	1,359.59	373.90
201	一般公共服务支出	1,260.57	916.67	343.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,254.95	911.05	343.90
2010301	行政运行	393.57	393.57	0.00
2010302	一般行政管理事务	293.90	0.00	293.90
2010350	事业运行	517.48	517.48	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00
20199	其他一般公共服务支出	5.62	5.62	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.62	5.62	0.00
208	社会保障和就业支出	281.92	251.92	30.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	0.00	30.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00	0.00	30.00
20805	行政事业单位养老支出	251.92	251.92	0.00
2080501	行政单位离退休	89.33	89.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.39	108.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.20	54.20	0.00
210	卫生健康支出	92.21	92.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.21	92.21	0.00
2101101	行政单位医疗	32.92	32.92	0.00
2101102	事业单位医疗	55.54	55.54	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75	0.00
221	住房保障支出	98.78	98.78	0.00
22102	住房改革支出	98.78	98.78	0.00
2210201	住房公积金	98.78	98.78	0.00

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

公开06表

部门：济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,172.67	302	商品和服务支出	88.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	259.19	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	174.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	221.51	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	126.15	30205	水费	2.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.39	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	54.20	30207	邮电费	2.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.46	30208	取暖费	7.05	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.85	30211	差旅费	3.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	98.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	35.35	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.70	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	89.33	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.62	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.61	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.61	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.75	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,271.37	公用经费合计					88.22

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

公开07表

部门：济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

部门：济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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堤口路街道办事处

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
0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,733.49万元。与2023年相比，收、支总计各减少55.92万元，下降3.13%。主要是进一步压缩我单位一般性、非刚性的不必要支出。

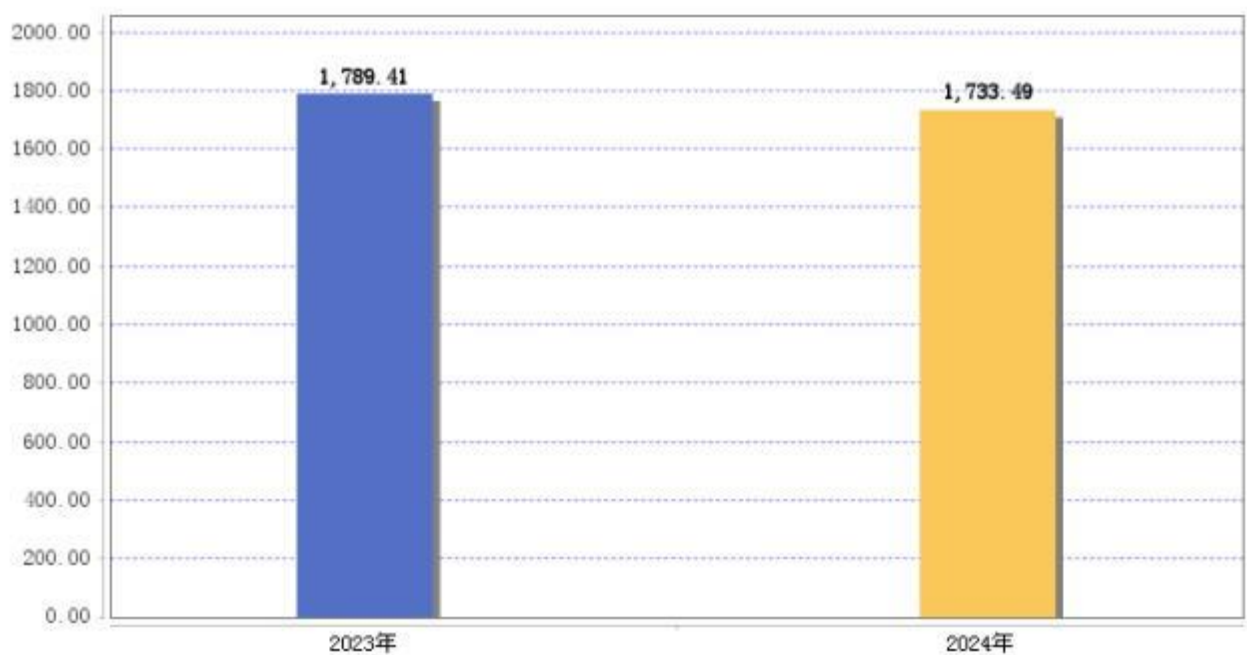
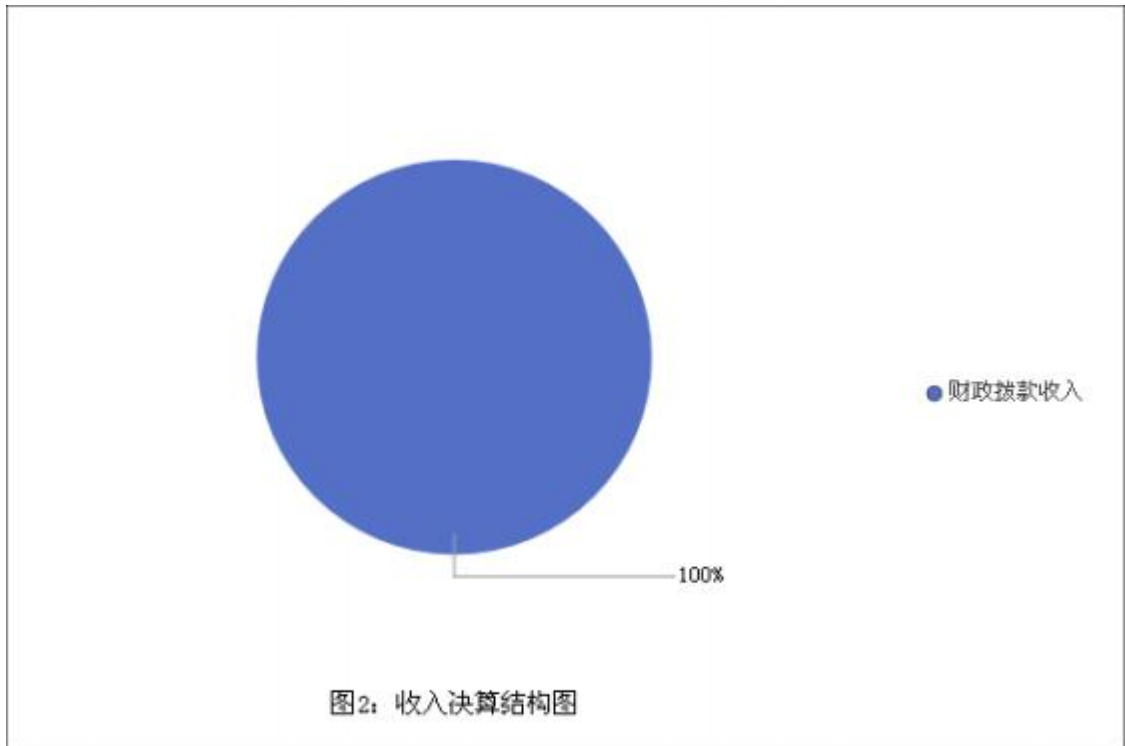


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,733.49万元，其中：财政拨款收入1,733.49万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,733.49万元。与2023年度相比，减少55.92万元，下降3.13%。主要是进一步压缩我单位一般性、非刚性的不必要支出。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

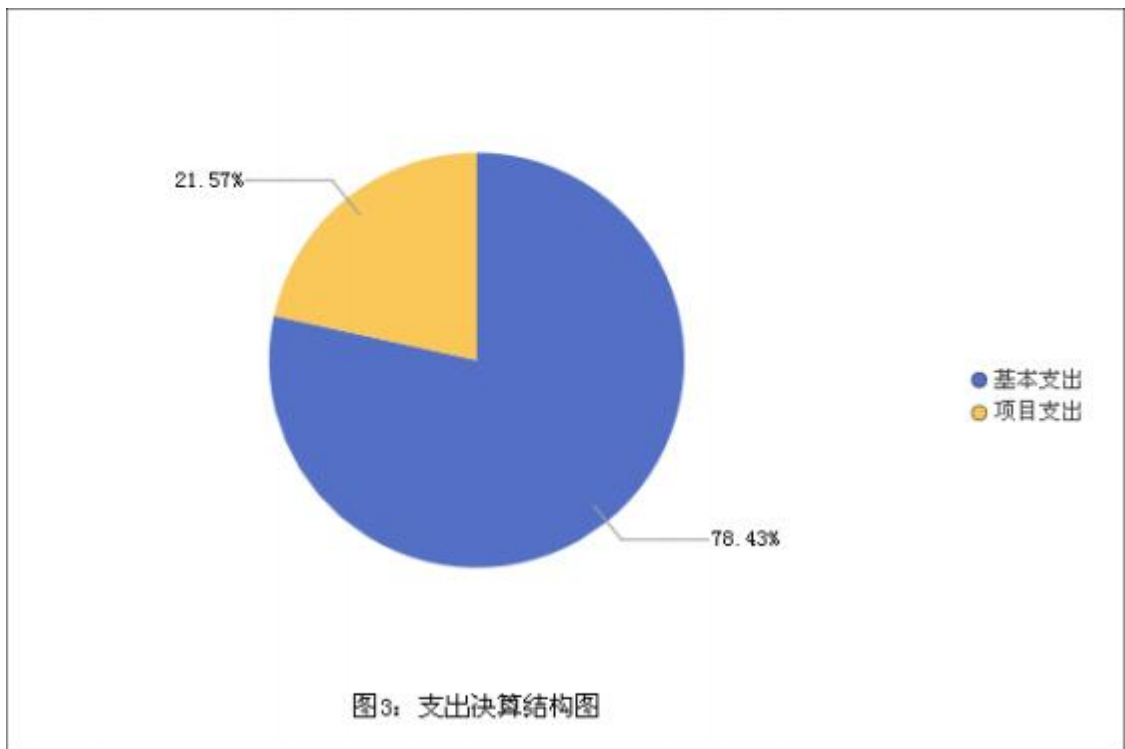
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,733.49万元，其中：基本支出1,359.59万元，占78.43%；项目支出373.9万元，占21.57%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,359.59万元。与2023年度相比，增加50.27万元，增长3.84%。主要是在编人员增加相应支出增加。

2、项目支出373.9万元。与2023年度相比，减少106.2万元，下降22.12%。主要是压减我单位一般性、非刚性的不必要支出。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,733.49万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少55.92万元，下降3.13%。主要是进一步压缩我单位一般性、非刚性的不必要支出。

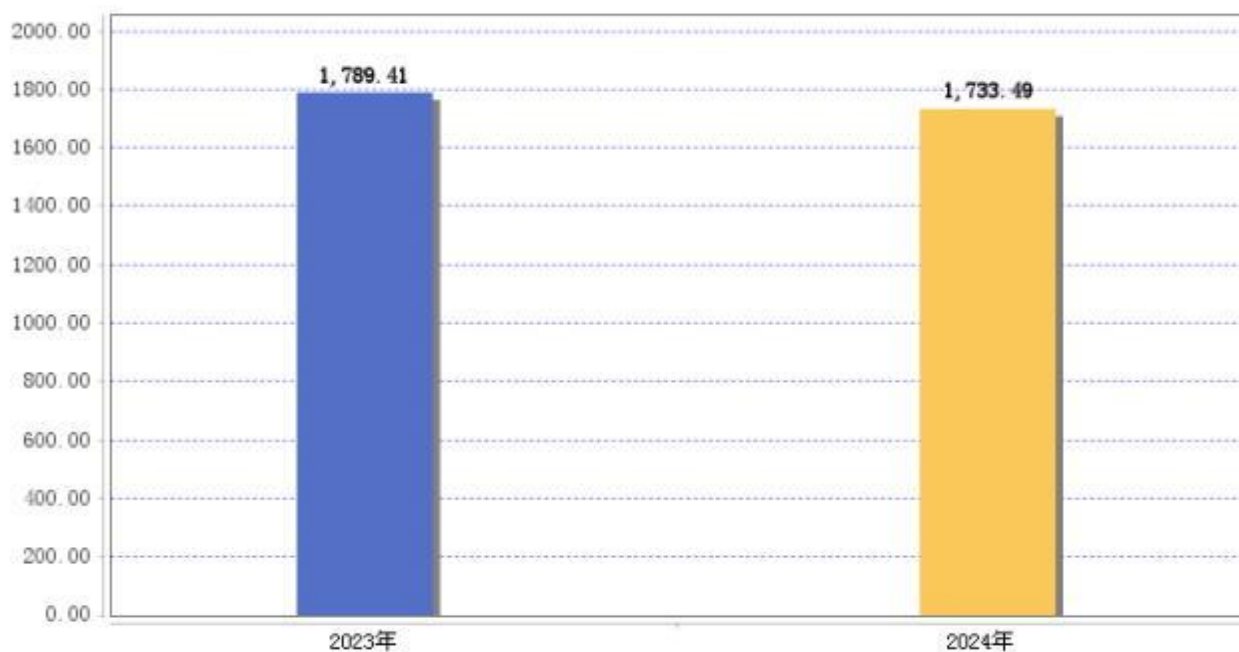


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,733.49万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.92万元，下降3.13%。主要是压减我单位一般性、非刚性的不必要支出。

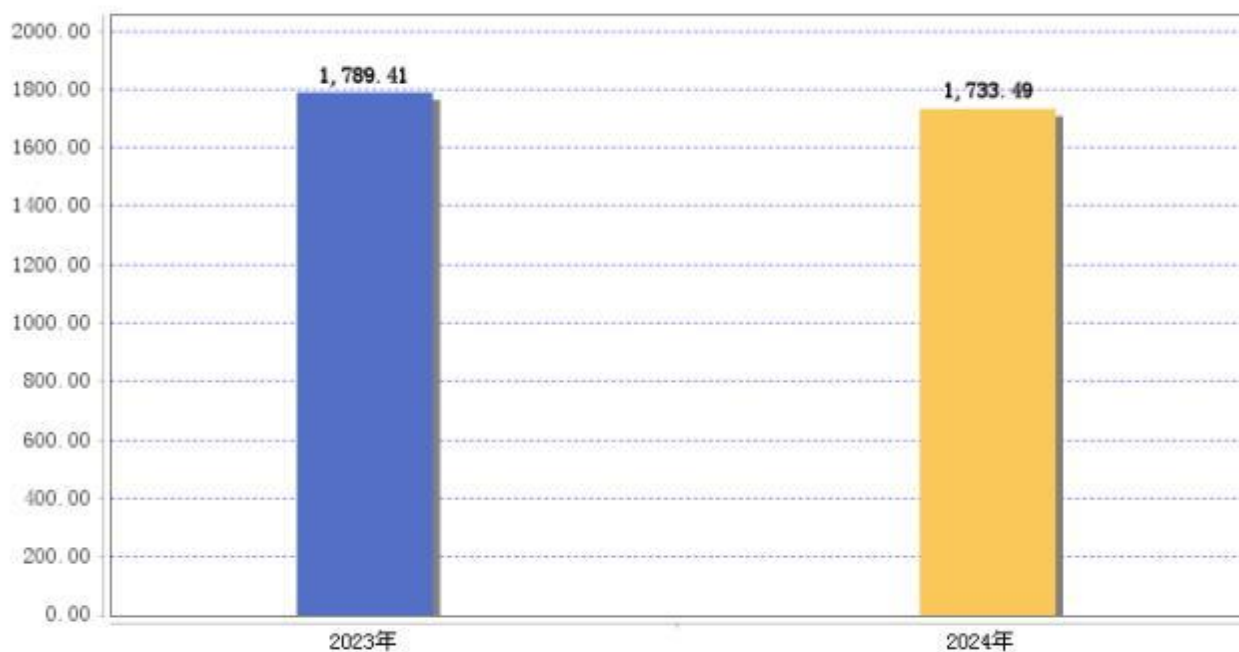
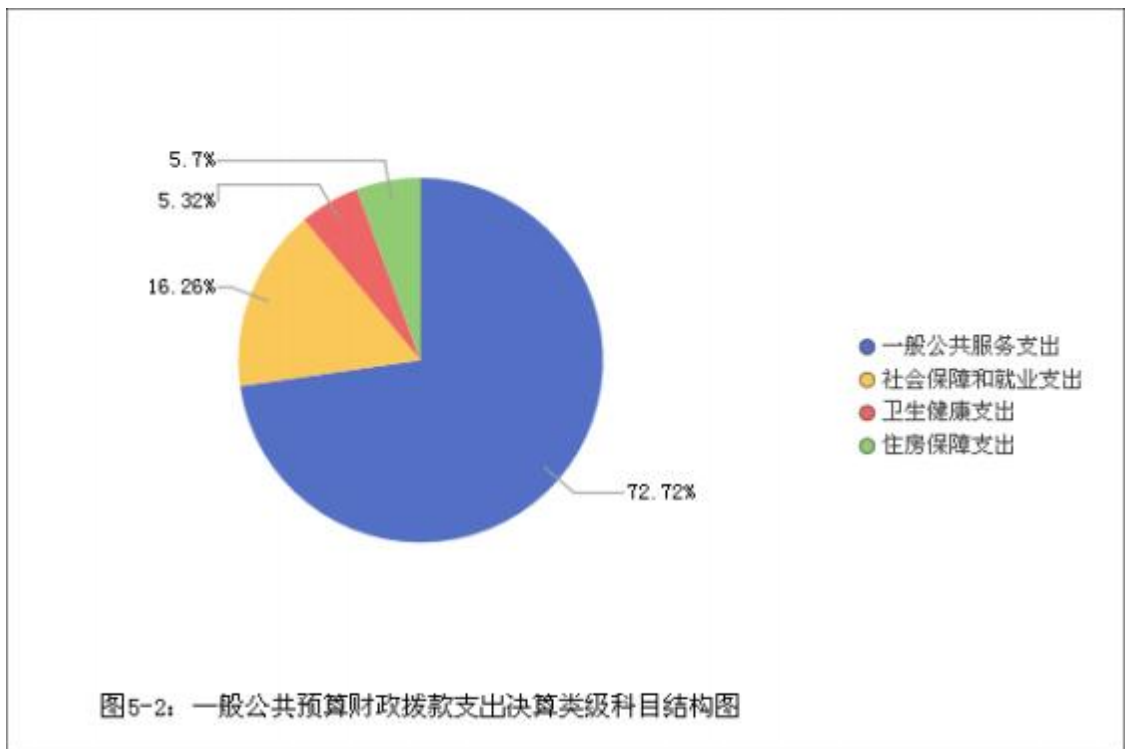


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,733.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,260.57万元，占72.72%；社会保障和就业支出（类）支出281.92万元，占16.26%；卫生健康支出（类）支出92.21万元，占5.32%；住房保障支出（类）支出98.78万元，占5.7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,095.8万元，支出决算数为1,733.49万元，完成年初预算数的82.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减我单位一般性、非刚性的不必要支出。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）。年初预算数为441.6万元，支出决算数为393.57万元，完成年初预算的89.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减我单位一般性、非刚性的不必要支出。

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）。年初预算数为655万元，支出决算数为293.9万元，完成年初预算的44.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减我单位一般性、非刚性的不必要支出。

3、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）事业运行（项）。年初预算数为502.7万元，支出决算数为517.48万元，完成年

初预算的102.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业人员增加相应支出增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增项目，是财税共治奖励项目支出。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增项目，是“四进”工作组人员补贴项目支出。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增项目，是人社服务平台建设经费项目支出。

7、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）。年初预算数为135.96万元，支出决算数为89.33万元，完成年初预算的65.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员精神文明奖励未发放。

8、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）。年初预算数为108.39万元，支出决算数为108.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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）。年初预算数为54.2万元，支出决算数为54.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为32.92万元，支出决算数为32.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为55.54万元，支出决算数为55.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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）。年初预算数为13.71万元，支出决算数为3.75万元，完成年初预算的27.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是大部分资金已从行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为95.78万元，支出决算数为98.78万元，完成年初预算的103.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,359.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,271.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费88.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.61万元，支出决算数为0.61万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为0.61万元，支出决算数为0.61万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.61万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位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、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出88.22万元，比年初预算数减少19.76万元，下降18.3%，主要原因是进一步压缩我单位一般性、非刚性的不必要支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.3万元。授予中小企业合同金额0.22万元，占政府采购支出总额的42.31%，其中：授予小微企业合同金额0.22万元，占政府采购支出总额的42.31%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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，济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目4个，涉及预算资金740.62万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“业务经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金655万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处2024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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及对“业务经费”、“四进工作组人员生活补贴”、“财税共治奖励”、“人社服务平台建设经费”4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95.85分。全年预算数为655万元，执行数为514.02万元，完成预算的78.48%。项目绩效目标完成情况：人员工资及时发放，保障其生活稳定；及时采购办公用品及设备，全面保障各部门的正常运转；辖区居民满意度较好，助推街道经济社会的发展。

2. 四进工作组人员生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为5.62万元，执行数为5.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全额发放四进工作组一名人员的生活补贴，保障生活稳定。

3. 财税共治奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：助力税源建设提质增效，挖潜招商引资项目，培植新的税收增长点，为辖区高质量发展赋能添力。

4. 人社服务平台建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步提升街道公共就业服务水平，加快推进人社服务便民化工作，提升平台规范化和标准化建设，保障人社服务平台正常运转。

2024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”。

（四）部门重点评价结果。业务经费项目，绩效评价得分为95.85分，等级为优。

部门评价报告详见“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 to 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），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政

单 — 33 — 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

二十、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映行政单位（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。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于反映其他社会保障和就业方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、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），主要用于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。

二十四、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），主要用于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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十七、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），主要用于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。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映机关事业单位由单位实际缴纳的住房公积金支出。

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堤口路街道办事处	业务经费	78.48%	95.85
2	济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处	四进工作组人员生活补贴	100.00%	99.00
3	济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处	财税共治奖励	100.00%	99.00
4	济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处	人社服务平台建设经费	100.00%	98.00

预算项目支出绩效自评表
(2024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堤口路街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	655	655	514.02	10	78.48%	7.85
		其中：当年财政拨款	655	655	514.02			
		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			
		2024年办事处将为中央、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，推动基层工作取得新成效；保障办事处日常采购资金到位，聘用人员53人，人员工资及时发放到位，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，为辖区单位及居民提供便捷、高效、优质的公共服务，全面满足辖区企事业单位及居民群众民生需求，不断推动街道经济社会发展。			办事处为中央、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，推动基层工作取得新成效；保障办事处日常采购资金到位，聘用人员53人，人员工资及时发放到位，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，为辖区单位及居民提供便捷、高效、优质的公共服务，全面满足辖区企事业单位及居民群众民生需求，不断推动街道经济社会发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务经费总成本	≤655万元	514.02万元	2	2	
			劳务费	≤290.04万元	220.12万元	2	2	
			办公费补充	≤196.58万元	160.65万元	2	2	
			资本性支出	≤155万元	120万元	2	2	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生活补助费	≤13.38万元	13.25万元	2	2	
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≤53人	53人	5	5	
			堤口工业公司生活补贴发放人数	≤11人	11人	5	5	
		质量指标	聘用人员考核通过率	≥95%	100%	8	8	
			办公物资质量合格率	≥95%	100%	7	7	
	时效指标	聘用人员工资发放及时率	100%	100%	8	8		
		办公物资购置及时率	≥95%	99%	7	6	及时购置办公物资，提高购置及时率。	
	效益指标	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	职能科室服务机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道职工满意度	≥95%	99%	10	9	进一步加强服务意识，提升职工满意度。
总分			95.85					
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								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		四进工作组人员生活补贴						
主管部门		济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	5.62	5.62	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	5.62	5.62			
		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			
		2024年按时发放四进工作组人员生活补贴，保障其生活稳定。			本年度全额发放四进工作组一名人员的生活补贴，保障生活稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	四进工作组人员补贴总成本	≤5.83万元	5.83万元	5	5	
			四进人员补贴费用	≤5.83万元	5.83万元	5	5	
	产出指标	数量指标	本单位四进工作人员数量	=1人	1人	15	15	
		质量指标	四进人员补贴发放完成率	=100%	100%	15	15	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	四进人员补贴发放及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障四进工作正常运转	保障	保障	15	15	
		可持续发展影响指标	健全四进人员补贴发放机制	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位四进人员满意度	≥95%	94%	10	9	发放及时率有待进一步提高。
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		财税共治奖励						
主管部门		济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	50	50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	50	50			
		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			
		2024年办事处将进一步利用惠企政策助力企业做优做强，挖潜招商引资项目，培植新的税收增长点。辖区重点税源企业10家，重点企业纳税完成率100%，税收任务完成及时率100%，财税共治进一步增收，助力税源建设提质增效。			办事处进一步利用惠企政策助力企业做优做强，挖潜招商引资项目，培植新的税收增长点。外出招商引资考察19次，财税共治进一步增收，助力税源建设提质增效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财税共治奖励总成本	≤60万元	50万元	5	5	
			财税共治奖励成本	≤60万元	50万元	5	5	
	产出指标	数量指标	辖区重点税源企业数量	10家	10家	10	10	
		质量指标	辖区重点企业纳税完成率	100%	100%	15	15	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	税收任务完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	财税共治进一步增收	增收	增收	15	15	
		可持续发展影响指标	健全财政收入增长机制	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥90%	99%	10	9	进一步惠企助企，提升辖区企业满意度
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位:万元

项目名称		人社服务平台建设经费						
主管部门		济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处		实施单位	济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	30	30	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	30	30			
		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			
		2024年进一步提升街道公共就业服务水平，计划人社服务平台建设总成本30万元，计划开展专场招聘会1次，开展专场招聘会完成率100%，开展专场招聘会及时率100%，保障人社服务平台正常运转。			提升了街道公共就业服务水平，开展专场招聘会1次，开展专场招聘会完成率100%，开展专场招聘会及时率100%，保障人社服务平台正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人社服务平台建设总成本	≤30万元	30万元	5	5	
			人社服务平台建设费用	≤30万元	30万元	5	5	
	产出指标	数量指标	开展专场招聘会次数	≥1次	1次	6	6	
			人社服务平台建设个数	≥1个	1个	6	6	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	开展专场招聘会完成率	=100%	100%	7	7	
			人社服务平台建设完成	=100%	100%	7	7	
	时效指标		开展专场招聘会及时率	≥95%	99%	7	6	及时开展专场招聘会
			支付平台建设资金及时率	≥95%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	保障人社服务平台正常运转	保障	保障	15	15	
		可持续发展影响指标	人社服务平台建设机制健全	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务人员满意度	≥95%	99%	10	9	提高服务意识，增加人员满意度
总分		98.00						
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：								

济南市天桥区人民政府堤口路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

1. 堤口路街道办事处自评项目有6个，包括：业务经费、四进工作组人员生活补贴、财税共治奖励、人社服务平台建设经费。2. 项目预算总金额746.62万元，其中：业务经费655万元、四进工作组人员生活补贴经费5.62万元、财税共治奖励50万元、人社服务平台建设经费30万元、维稳经费6万元、安保维稳经费40万元。3. 项目内容（1）业务经费项目：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，推动基层工作取得新成效；根据各科室及人大、政协、妇联的工作需求，合理聘用人员，保障工资及时发放，调动其工作积极性和主动性；按单位实际情况进行政府采购，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，为辖区单位及居民提供便捷、高效、优质的公共服务，全面满足辖区企事业单位及居民群众民生需求，不断推动街道经济社会发展。（2）四进工作组人员生活补贴项目：项目为四进工作组一名人员的生活补贴，保障生活稳定。（3）财税共治奖励项目：用于街道招商引资、财源建设等经济发展支出，助力税源建设提质增效，挖潜招商引资项目，培植新的税收增长点，为辖区高质量发展赋能添力。（4）人社服务平台建设项目：为进一步提升街道公共就业服务水平，加快推进人社服务便民化工作，提升平台规范化和标准化建设，保障人社服务平台正常运转，打通为民服务的“最后一公里”。4. 部门（单位）自评工作组织实施情况主要包括前期准备、组织实施、提交自评工作情况总结三个阶段。（1）前期准备前期准备工作包括：成立绩效评价工作组，开展评价前调研，制定实施方案，整理相关法律法规政策、设计评价指标体系等。（2）组织实施采用现场评价的方式，听取情况介绍、核查项目资料，并结合项目内容开展社会调查，对结果进行分析评价，形成现场评价结果。（3）撰写、提交绩效自评工作情况总结根据现场评价情况，按照绩效评价指标撰写自评工作情况总结。

二、自评结果概述

（一）自评得分情况业务经费95.85分，四进工作组人员生活补贴经费99分，财税共治奖励经费99分，人社服务平台建设经费98分。、（二）取得主要成效和发现问题1.取得主要成效通过2024年项目的实施取得主要成效：一是筑牢理想信念根基。组织开展“第一议题”学习38次、理论学习中心组集体学习12次，举办党的二十届三中全会精神专题学习班，推进习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心、走深走实、见行见效。深化“声动堤口”理论宣讲品牌，广泛组织开展“一月一主题”“学雷锋日”等主题活动，“活力堤口”融媒获评全市宣传思想文化工作“创新团队”。辖区居民许亮获得“中国好人”荣誉称号，成为第九届全国道德模范候选人；推荐3人评为“济南好人”、1人评为“济南市道德模范”，辖区崇德向善蔚然成风。二是社会治理提质增效今年以来，先后实施长者膳食堂、乐邻食堂等养老助餐项目，服务辖区居民7000余人。无影山中路社区慈善基金获评山东省“金种子”社区慈善基金。深化“乐业堤口”“乐居堤口”帮办代办服务，今年以来，累计为社区居民提供服务5000余人次。市人社基层平台“揭榜挂帅”项目——“社区微业”顺利通过验收，《积极探索“社区微业”新模式，激发就业服务新活力》工作经验在《济南改革》予以刊发。扎实推进城市设计、生态环境等7个方面“品质提升”行动，完成堤口庄北路、田庄东路、万盛大沟堤口段3条背街小巷整治提升；扎实做好大气污染防治，加强巡查检查，辖区空气环境质量持续向好；全力保障山科大家属楼、万盛园A区等6个老旧小区提升改造工作，惠及1976户居民；协调相关部门，为居民加装11部电梯，提升居民生活品质。三是推动经济回升向好组建经济运行工作专班，建立“领导干部包挂企业”制度，紧盯指标任务，定期召开专项会议调度研究，提升运行质效。开展“千企万户大走访”活动，重点走访企业69家，全力促进指标提升。1-11月，一般公共预算收入2.1亿元，完成全年任务的102.06%，增幅20.57%，进度和增幅均位列全区第二；规上工业产值2.8亿元，增幅10.77%，位列全区第一；限上批零住餐业销售额13亿元，零售额3.4亿元全力推进企业上规入库，今年新增入库企业4家，大个体2个，纳入10家潜力企业进入培育库。四是政治生态风清气正街道党工委始终把严明党的政治纪律和政治规矩，作为落实全面从严治党和加强党风廉政建设的首要任务

，常态化组织党章党规学习教育，切实增强党员干部纪律规矩意识。狠抓“一岗双责”落实，严格监督执纪问责。压紧压实全面从严治党主体责任，聚焦人民群众急难愁盼问题，深入推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，解决民生实事33件，处置相关问题线索6个。严格落实保密规定，定期开展保密检查，加强保密教育，增强保密意识，筑牢保密防线。树立和践行正确政绩观，选拔任用优秀干部，立足街道发展实际和干部成长需要，策划实施“青春筑堤”青年干部和社区工作者培养计划，开展提升公文写作水平等培训6次，全面提升干部能力素质。持续优化“选育管用”全链条机制，推荐30名社工进入“桥雏库”，建强社区头雁队伍。扎实开展党纪学习教育，教育引导广大党员干部形成遵规守纪的高度自觉。

2. 发现问题（一）绩效目标编制不够明确。评价发现绩效目标的表述不够明确，年度目标设置不够清晰，有些绩效指标设定为定性指标，不够合理，可衡量程度不高。（二）预算编制工作有待细化。通过对整体和项目的自评发现，部分项目受现实因素影响较大，预算编制需要进行细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

三、下一步工作措施

（一）强化绩效管理，优化监管效能全方位提升绩效管理意识，将绩效管理理念贯穿到预算编制、预算管理和预算执行的全过程。加强制度建设及执行力度，将绩效管理要求融入到专项资金管理要求中去，明确全过程绩效管理各环节的管理办法和操作规程，指导部门规范开展绩效管理工作，探索建立绩效评价结果与部门及人员综合考评相结合的机制。依据预算编制中项目及资金执行进度要求，积极跟踪、实施监管项目执行进度，对执行进度出现偏差的项目，着重分析偏差原因，及时发现问题解决问题，推动执行进度步入正轨。（二）细化预算编制，合理设置目标科学设置预算绩效目标，合理安排各项资金，使预算设置更加贴合街道工作的实际需要，能够最大限度利用现有资金等资源。执行进度明显偏低的项目，找出问题分析原因，在下一年的预算编制过程中要求相关科室明确年度工作计划、绩效目标和预算编制明细。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。同时加强向上协调以争取更多财力、物力支持，切实保证各预算绩效指标的顺利实施。（三）

加强学习培训，提高思想认识加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范预算收支核算，一是完善各项支出标准规范，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，特别是针对专项资金加强台账管理，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高预算收支管理水平。三是加强绩效自评分析能力，通过参加业务培训等方式，夯实业务部门人员绩效管理知识，提高本部门业务人员的绩效管理意识和水平，从而不断提升绩效管理成果。

附件：

2024年度济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处部门项目支出绩效自评情况汇总表