

2024年度济南市天桥区人民政府 桑梓店街道办事处单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 负责辖区内安全生产和乡村规划建设的监督和管理。
6. 配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险等工作。
7. 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设1个职能部门，分别是：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处本级。

第二部分

2024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桑梓店街道办事处（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,906.94	一、一般公共服务支出	32	1,811.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.81	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	3.64	八、社会保障和就业支出	39	296.53
	9		九、卫生健康支出	40	109.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	163.11
	12		十二、农林水支出	43	738.81
	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	105.64
	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	3,071.40	本年支出合计	58	3,225.58
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	332.60	年末结转和结余	60	178.41
	30			61	
总计	31	3,403.99	总计	62	3,403.99

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

金额单位：万元

单位：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处（本级）

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	3,071.40	3,067.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
201	一般公共服务支出	1,814.08	1,811.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,808.46	1,805.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
2010301	行政运行	543.34	543.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	763.64	761.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
2010350	事业运行	501.48	501.48	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	296.53	296.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.53	296.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.58	109.58	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	126.92	126.92	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	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160.81	160.81	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.81	160.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	160.81	160.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	584.67	583.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
21301	农业农村	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	501.51	500.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.51	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2130799	其他农村综合改革支出	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处（本级）

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	3,225.58	1,562.27	1,663.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,811.82	1,050.44	761.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,806.21	1,044.82	761.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	543.34	543.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	761.39	0.00	761.39	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	501.48	501.48	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
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	296.53	296.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.53	296.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.58	109.58	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	126.92	126.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	163.11	0.00	163.11	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
21205	城乡社区环境卫生	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.81	0.00	160.81	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	160.81	0.00	160.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	738.81	0.00	738.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21.01	0.00	21.01	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	21.01	0.00	21.01	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.15	0.00	62.15	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.15	0.00	62.15	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	655.65	0.00	655.65	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.07	0.00	89.07	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	566.57	0.00	566.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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桑梓店街道办事处（本级）

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,906.94	一、一般公共服务支出	33	1,811.59	1,811.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.81	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	296.53	296.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.67	109.67	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	160.81	0.00	160.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	583.52	583.52	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	105.64	105.64	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	3,067.75	本年支出合计	59	3,067.75	2,906.94	160.81	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	3,067.75	总计	64	3,067.75	2,906.94	160.81	0.00

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

公开05表

金额单位：万元

单位：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处（本级）

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
		2,906.94	1,562.27	1,344.67
201	一般公共服务支出	1,811.59	1,050.44	761.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,805.97	1,044.82	761.15
2010301	行政运行	543.34	543.34	0.00
2010302	一般行政管理事务	761.15	0.00	761.15
2010350	事业运行	501.48	501.48	0.00
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	296.53	296.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.53	296.53	0.00
2080501	行政单位离退休	109.58	109.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.92	126.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.03	60.03	0.00
210	卫生健康支出	109.67	109.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.67	109.67	0.00
2101101	行政单位医疗	41.35	41.35	0.00
2101102	事业单位医疗	56.16	56.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.16	12.16	0.00
213	农林水支出	583.52	0.00	583.52
21301	农业农村	21.01	0.00	21.01

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
2130122	农业生产发展	21.01	0.00	21.01
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.15	0.00	62.15
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.15	0.00	62.15
21307	农村综合改革	500.36	0.00	500.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.36	0.00	56.36
2130799	其他农村综合改革支出	444.00	0.00	444.00
221	住房保障支出	105.64	105.64	0.00
22102	住房改革支出	105.64	105.64	0.00
2210201	住房公积金	105.64	105.64	0.00

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

公开06表

金额单位：万元

单位：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处（本级）

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	1,307.01	302	商品和服务支出	110.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	292.99	30201	办公费	10.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	483.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.37	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	103.96	30205	水费	1.08	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.92	30206	电费	16.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	60.03	30207	邮电费	1.14	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.67	30208	取暖费	0.00	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	1.78	30211	差旅费	2.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	105.64	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.44	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	109.58	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	34.87	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	17.35	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	4.50	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	56.89	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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		1,451.45	公用经费合计					110.82

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

公开07表

金额单位：万元

单位：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处（本级）

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	160.81	160.81	0.00	160.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	160.81	160.81	0.00	160.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	160.81	160.81	0.00	160.81	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	160.81	160.81	0.00	160.81	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

单位：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处（本级）

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

公开09表

单位：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处（本级）

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				小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,403.99万元。与2023年相比，收、支总计各减少4,527.15万元，下降57.08%。主要是本年其他资金收支通过应付账款科目核算。

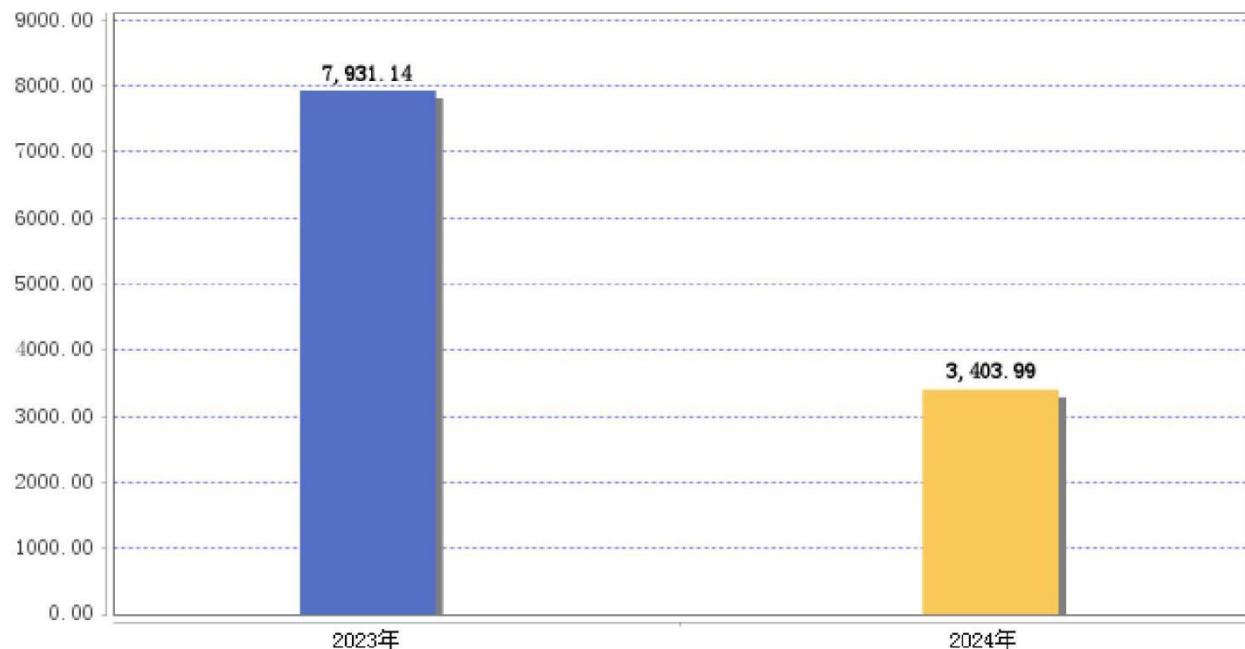
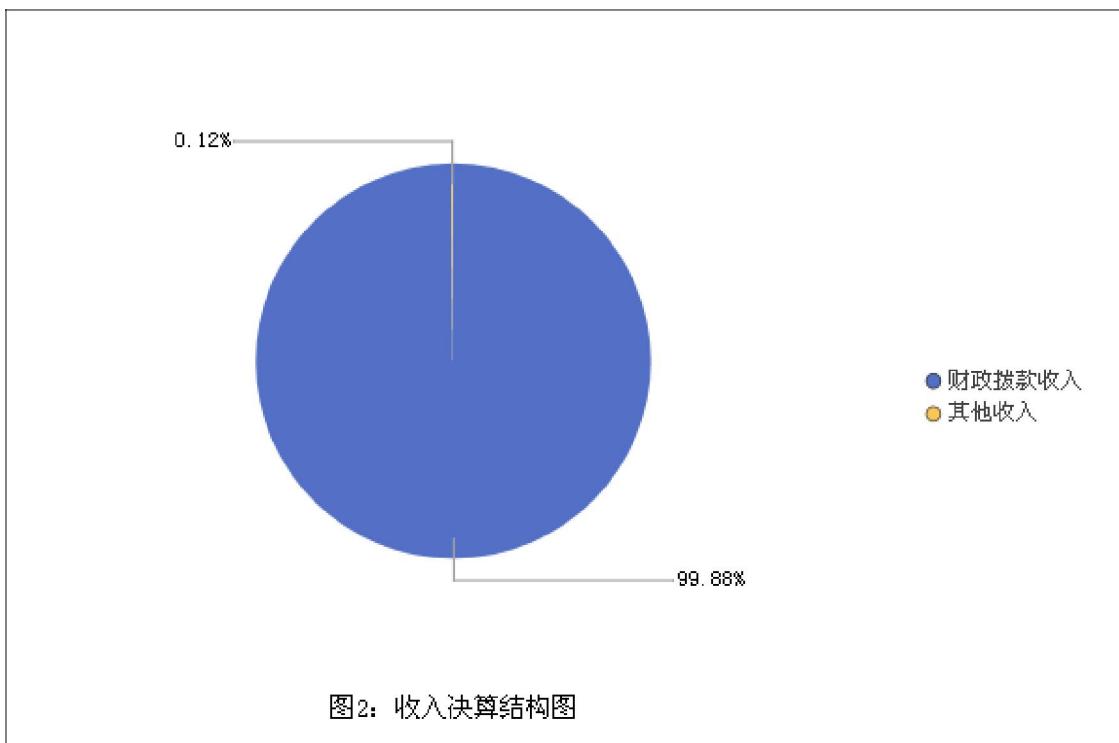


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,071.4万元，其中：财政拨款收入3,067.75万元，占99.88%；其他收入3.64万元，占0.12%。



(二) 收入决算具体情况

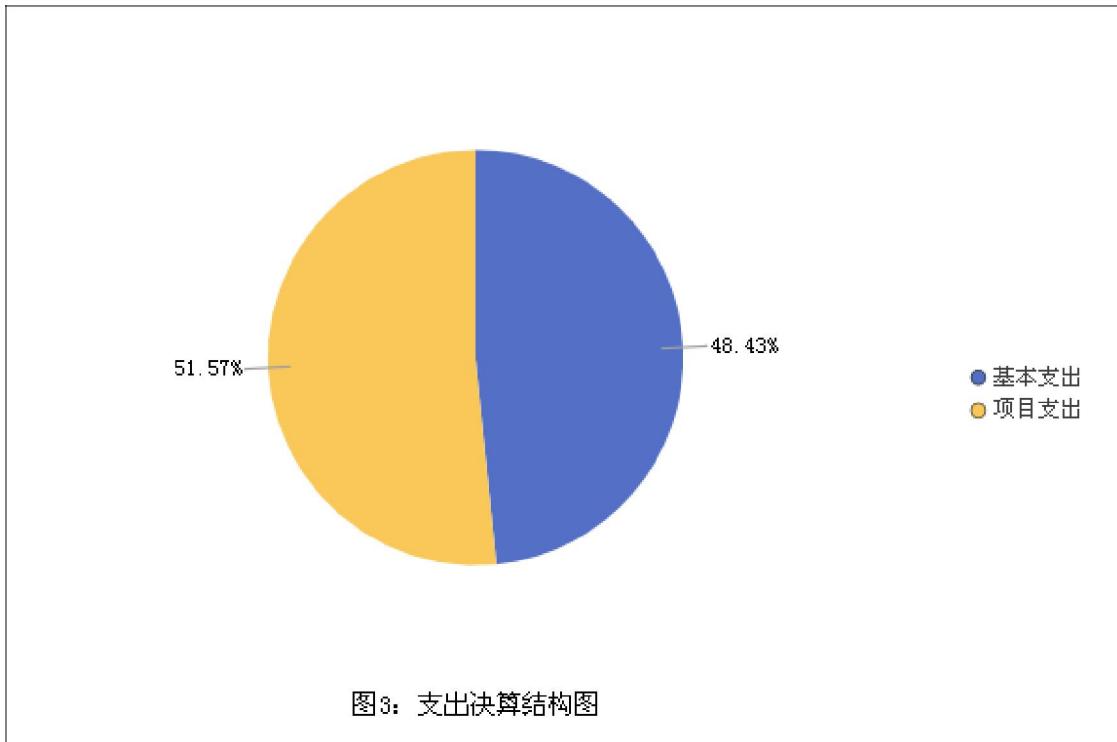
- 1、财政拨款收入3,067.75万元。与2023年度相比，减少1,912.94万元，下降38.41%。主要是本年减少了环卫一体化等项目支出
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入3.64万元。与2023年度相比，减少1,835.96万元，下降99.8%。主要是本年其他资金收支通过应付账款科目核算。

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3,225.58万元，其中：基本支出1,562.27万元，占

48.43%；项目支出1,663.3万元，占51.57%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出1,562.27万元。与2023年度相比，增加115.29万元，增长7.97%。主要是人员增加导致公用经费增加。
- 2、项目支出1,663.3万元。与2023年度相比，减少4,488.26万元，下降72.96%。主要是本年通过其他资金核算的项目支出通过应付账款科目核算。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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3,067.75万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,912.94万元，下降38.41%。主要是本年减少了环卫

一体化等项目支出。

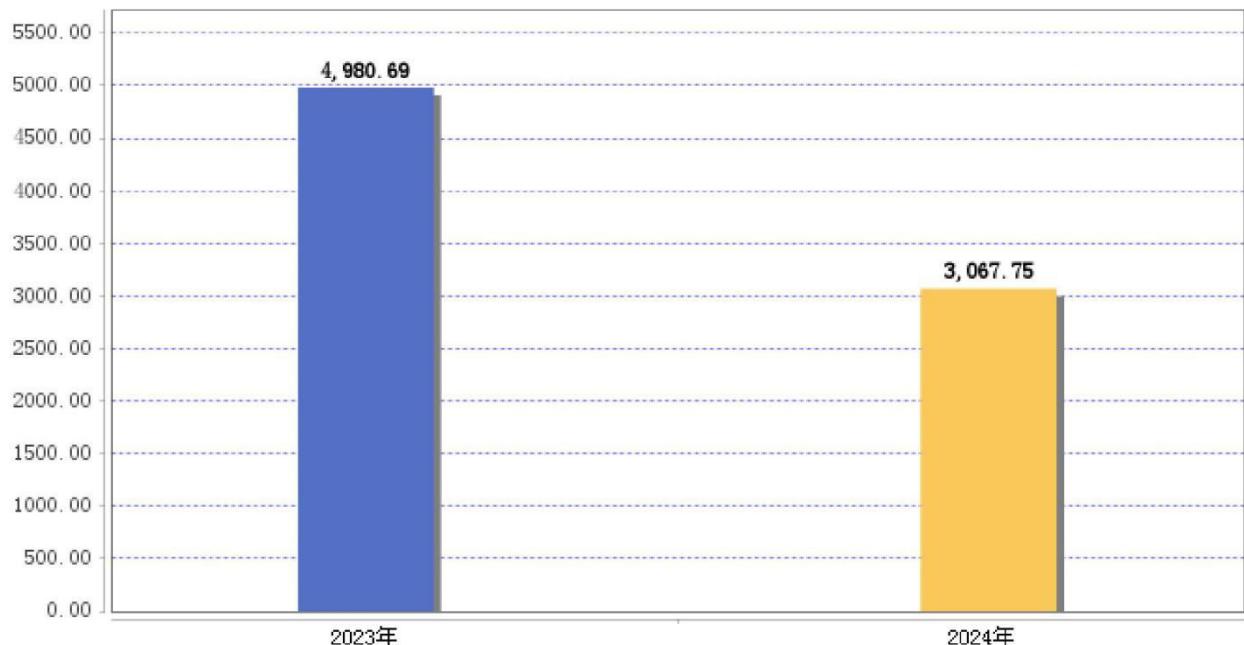


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,906.94万元，占本年支出合计的90.12%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,912.94万元，下降39.69%。主要是本年减少了环卫一体化等项目支出。

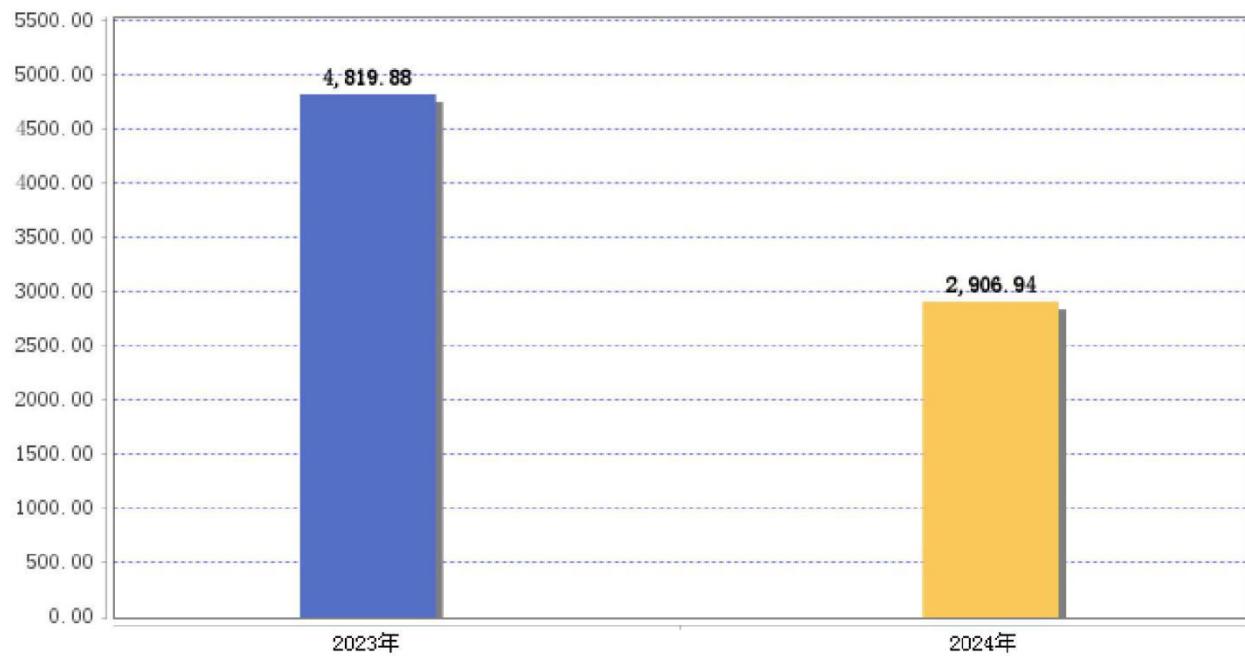
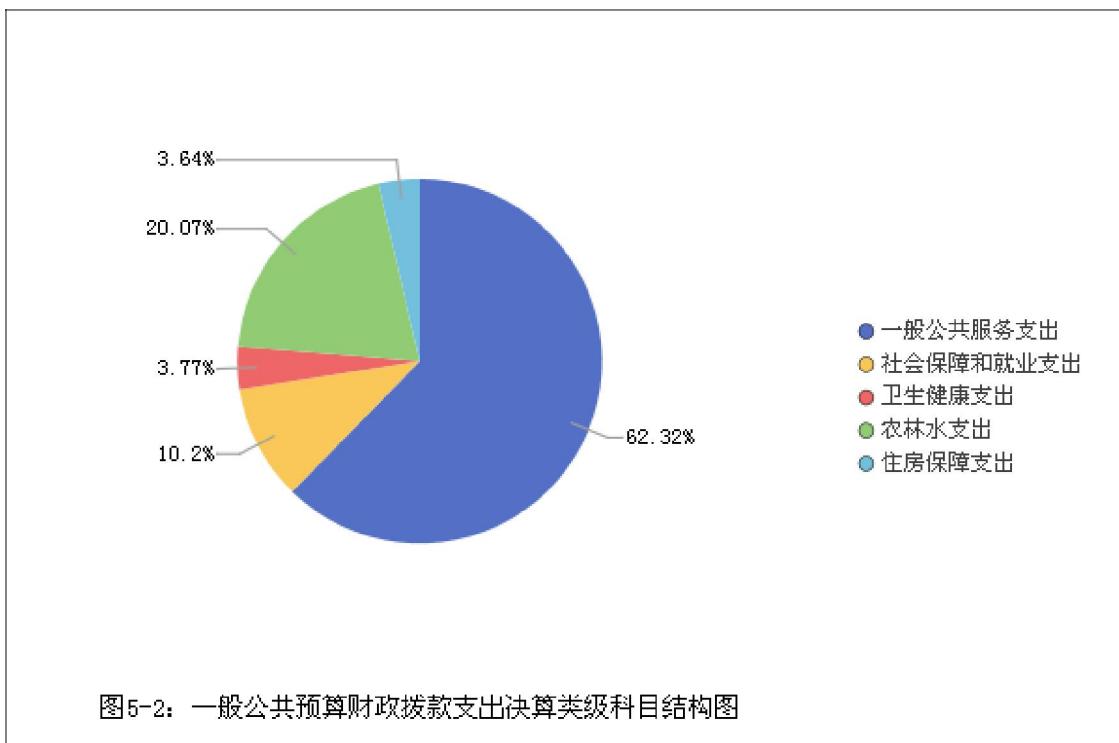


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（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2,906.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,811.59万元，占62.32%；社会保障和就业支出（类）支出296.53万元，占10.2%；卫生健康支出（类）支出109.67万元，占3.77%；农林水支出（类）支出583.52万元，占20.07%；住房保障支出（类）支出105.64万元，占3.64%。



(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3,528.16万元，支出决算数为2,906.94万元，完成年初预算数的82.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年减少了环卫一体化等项目支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为580.32万元，支出决算数为543.34万元，完成年初预算的93.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是节约公用经费支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为1,086.7万元，支出决算数为761.15万元，完成年初预算的70.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年减少了房屋修缮等支出。

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）。年初预算数为474.46万元，支出决算数为501.48万元，完成

年初预算的105.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加导致经费增加。

4、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，主要原因是上级拨入了四进工作组人员补助。

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）。年初预算数为108.54万元，支出决算数为109.58万元，完成年初预算的100.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是补助调整导致有所差异。

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）。年初预算数为125.99万元，支出决算数为126.92万元，完成年初预算的100.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资调整导致保险有所变化。

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）。年初预算数为60.03万元，支出决算数为60.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为44.6万元，支出决算数为41.35万元，完成年初预算的92.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是工资调整导致保险有所变化。

9、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52.93万元，支出决算数为56.16万元，完成年初预算的106.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资调整导致保险有所变化。

10、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12.14万元，支出决算数为12.16万元，完成年

初预算的100.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资调整导致保险有所变化。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为21.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨入高标准农田建设资金。

12、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为60.65万元，支出决算数为62.15万元，完成年初预算的102.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是临时增加雨露计划项目支出。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为325.16万元，支出决算数为56.36万元，完成年初预算的17.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是村干部工资及绩效由上级承担。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为460万元，支出决算数为444万元，完成年初预算的96.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减了农村公路养护资金支出。

15、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105.64万元，支出决算数为105.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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1,562.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,451.45万元，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、退休费、生活补助等。

公用经费110.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入160.81万元，本年支出160.81万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为160.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨入龙湖、产业园区等项目土地租金、管护费、过渡安置费。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.5万元，支出决算数为4.5万元，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4.5万元，支出决算数为4.5万元，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4.5万元，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4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110.82万元，比年初预算数增加110.82万元，增长100%，主要原因是人员增加导致公用经费增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额86.83万元，其中：政府采购货物支出2.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.25万元。授予中小企业合同金额86.34万元，占政府采购支出总额的99.44%，其中：授予小微企业合同金额84.36万元，占政府采购支出总额的97.16%。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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆18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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆，其他按照规定配备的公务用车主要是垃圾收集车、垃圾清运车；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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目11个，涉及预算资金1902.86万元，占单位预算项目支出总额的87.17%。

组织对“业务经费”“村居经费”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1871.86万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处2024年度区级预算绩效自评的11个项目中，10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。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，提升了为民服务质量，保障了居民权益，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，资金审批程序较长，导致申报时间久，年初预算资金到年底才完成支付等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“业务经费”“村居经费”等5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96.44分。全年预算数为1086.7万元，执行数为916.95万元，完成预算的84.38%。项目绩效目标完成情况：2024年度保证了1周1次督促、检查街

道各科室做好民生服务工作。通过项目实施，每月为107人聘用人员发放工资，工资发放及时率达到100%，办公用品及设备采购验收合格率达到100%，保障了部门正常运转，完善了职能服务机制，提高了居民和企业满意度。发现的主要问题及原因：其他人员工资、补助项目资金测算大于需求数。下一步改进措施：准确测算人员数量，申请其他人员资金。

2. “村居经费”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93.08分。全年预算数为325.16万元，执行数为230.3万元，完成预算的70.83%。项目绩效目标完成情况：2024年度共保障了街道48个行政村的村两委会正常运转，通过项目实施，给131名村三职干部发放工资，工资发放及时率达100%，党员教育培训开展及时率为100%，提升了村居综合服务能力，健全了党建工作机制，提升了村居群众满意度。发现的主要问题及原因：文化项目开展较少。下一步改进措施：做好项目规划，合理申请资金。

3. “综合整治经费”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98.16分。全年预算数为460万元，执行数为421.47万元，完成预算的91.62%。项目绩效目标完成情况：2024年实际对48个村居进行环境整治，辖区环境整治提升工程验收合格率达到95%，环境提升类工程完成及时率达到95%。通过项目实施，改善了辖区内环境卫生状况，健全了环境卫生管理机制，提高了辖区居民和企业满意度。发现的主要问题及原因：部分项目进度缓慢。下一步改进措施：做好项目规划，按进度申请资金。

4. “城乡环卫一体化资金”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93.77分。全年预算数为31万元，执行数为21万元，完成预算的67.74%。项目绩效目标完成情况：2024年度共保障了48个村的环境卫生工作，环卫工程验收合格率达到95%，工程项目开工并验收及时率达90%，通过项目实施，提升了村容村貌，健全了城乡环卫一体化管理机制，提高了

居民和企业满意度。发现的主要问题及原因：进程缓慢，部分项目未能开展。下一步改进措施：下一步做好资金预算，保证项目完成率。

5. “桑梓店街道土地租赁等补偿款”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160.81万元，执行数为160.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度计划发放博爱泉圣地块补偿款，园区土地租金等，共发放补偿款160.81万元，发放到位率达100%，发放及时率达100%，通过项目实施，提高了为民服务能力，健全了乡村振兴管理机制，提高了辖区群众满意度。发现的主要问题及原因：项目库金额大于实际发放金额。下一步改进措施：实际指标值申请资金。

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”。

(三) 重点绩效评价结果。“业务经费”项目，绩效评价得分为“96.44”分，等级为“优”。“村居经费”项目，绩效评价得分为“93.08”分，等级为“优”。“综合整治经费”项目，绩效评价得分为“98.16”分，等级为“优”。“桑梓店街道土地租赁等补偿款”项目，绩效评价得分为“99”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），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

位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映其他公共服务支出。

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），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），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），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。

二十三、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）基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十五、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），主要用于反映行政事业单位医疗保险缴费支出。

二十六、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），主要用于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。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

(款) 征地和拆迁补偿支出(项), 主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十八、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项), 主要用于反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十九、农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项), 主要用于反映用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项), 主要用于反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出, 以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十一、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项), 主要用于反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 主要用于反映单位为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024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桑梓店街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022年桑梓店街道办事处0.6万亩高标准农田建设项目资金	99.00	优
2	其他人员工资成本、生活补助	96.44	优
3	村干部工资、计生干部工资及村级办公经费	93.08	优
4	农村厕所革命长效管理成本	98.16	优
5	保洁服务费	93.77	优
6	雨露计划项目补助资金	97.00	优
7	2024年天桥区抗旱补助资金	0.00	差
8	老寨村清真寺殡仪馆圆形穹顶改造经费	97.00	优
9	扶贫补助资金	98.00	优
10	桑梓店街道土地租赁等补偿款	99.00	优
11	安保维稳项目	97.12	优

2024年预算项目支出绩效自评表

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桑梓店街道办事处		实施单位	济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处			
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)	
	年度资金总额	1086.7	1086.7	916.95	10	84.38%	8.44	
	其中：当年财政拨款	1086.7	1086.7	916.95				
	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				
	为贯彻落实中央、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，全面满足辖区企事业单位及居民群众民生需求，不断推进街道经济社会发展。构建辖区便民体系，不断完善街道为民服务设施，提升为民服务能力，2024年度计划以街道职能科室为支点，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，计划每月为107人聘用人员发放工资，办公用品及设备采购验收合格率达到100%，以保障机关正常、高效运转。通过项目实施健全科室职能，提升为民服务能力，提高群众满意度。			2024年度保证了1周1次督促、检查街道各科室做好民生服务工作。通过项目实施，每月为107人聘用人员发放工资，工资发放及时率达到100%，办公用品及设备采购验收合格率达到100%，保障了部门正常运转，完善了职能服务机制，提高了居民和企业满意度。				
	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	业务运转总成本	=1086.7万元	=916.95万元	2	1	资金测算大于需求数，下一步准确测算人员数量，申请其他人员资金
			其他人员工资成本、生活补助	=640.56万元	=474.25万元	2	1	资金测算大于需求数，下一步准确测算人员数量，申请其他人员资金
			办公用品及设备采购成本	=18.2万元	=18.2万元	2	2	
			社会购买服务成本	=155.8万元	=155.8万元	2	2	
			职工福利费、体检费	=60.85万元	=57.41万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	科室综合业务经费成本	=211.29万元	=211.29万元	1	1	
	产出指标	数量指标	每月发放聘用人员工资人数	=107人	=107人	10	10	
		质量指标	办公用品及设备采购验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	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	职能科室服务机制进一步完善	完善	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民和企业满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分			96.44					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		村级组织运转经费保障奖补资金						
主管部门		济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处		
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	325.16	325.16	230.3	10	70.83%	7.08	
	其中：当年财政拨款	325.16	325.16	230.3				
	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				
	为积极搭建服务群众的有效载体，保障48个村三职干部工资及村组织的正常运转，保障村办公经费的使用，确保经费用足、用好，惠及群众，提高村居经费的使用效能，不断提升村居党组织服务群众的能力和水平。2024年度计划给131名村三职干部发放工资，工资发放及时率达100%，加强党员教育培训，开展社区文化活动，通过项目实施，通过村居综合服务能力，健全党建工作机制，提高辖区居民对村居满意度。			2024年度共保障了街道48个行政村的村两委会正常运转，通过项目实施，给131名村三职干部发放工资，工资发放及时率达100%，党员教育培训开展及时率为100%，提升了村居综合服务能力，健全了党建工作机制，提升了村居群众满意度。				
	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	村居经费总成本	=325.16万元	=230.3万元	3	2	部分工作进展缓慢，还需提高工作效率，下一步提高业务开展进度。
			村干部工资、计生干部工资及村级办公经费	=228.93万元	=173.95万元	3	2	部分村居工作进展缓慢，还需提高工作效率，下一步提高业务开展进度。
			群众文化经费	=33万元	=3.14万元	2	1	文化项目开展较少，下一步做好项目规划，合理申请资金
			支付警务助理工资、老党员关爱金	=63.23万元	=53.21万元	2	1	警务助理人数有变动，下一步合理测算人数，申请资金
	产出指标	数量指标	村三职干部工资发放人数	=131人	=131人	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	党员教育培训次数	=1次/周	=1次/周	5	5	
		质量指标	社区文化项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			党员教育培训开展及时率	≥95%	=95%	10	10	
		时效指标	村三职干部工资发放及时率	=100%	=100%	5	5	
			社区文化活动开展及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升村居综合服务能力	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	进一步健全党建工作机制	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对村居满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分			93.08					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农村基础设施建设与管护						
主管部门		济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处		
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)	
	年度资金总额		460	460	421.47	10	91.62%	
	其中：当年财政拨款		460	460	421.47			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为开展农村环境整治提升工程，促进乡村振兴建设，2024年度计划对48个村居进行环境综合整治，辖区环境整治提升工程验收合格率≥95%，环境提升类工程完成及时率≥95%，对农村厕所革命长效管理，开展农村公路养护工程、高标准农田建设项目、拆违拆临、广告牌匾整治、破损路面设施整治、扬尘治理、渣土治理、铁路沿线环境综合整治、水利清淤、绿化养护等工作，通过项目实施，修缮提升基础设施，改善群众居住条件，提高群众生活幸福指数。				2024年实际对48个村居进行环境整治，辖区环境整治提升工程验收合格率达到95%，环境提升类工程完成及时率达到95%。通过项目实施，改善了辖区内环境卫生状况，健全了环境卫生管理机制，提高了辖区居民和企业满意度。			
	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	综合整治经费总成本	=460万元	=421.47万元	2	2	
			农村厕所革命长效管理成本	=50万元	=50万元	2	2	
			农村公路养护工程成本	=56万元	=17.47万元	2	1	部分项目进度缓慢，下一步做好项目规划，按进度申请资金
			小麦、玉米保费，灌溉防汛用工成本	=130.66万元	=130.66万元	2	2	
			拆违拆临、维修、项目服务费等	=223.34万元	=223.34万元	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	环境综合整治村居数量	=48个	=48个	10	10	
		质量指标	辖区环境整治提升工程验收合格率	≥95%	=95%	20	20	
		时效指标	环境提升类工程完成及时率	≥95%	=95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区内环境卫生状况改善率	=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	服务对象满意度指标	居民和辖区企业满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分		98.16						
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城乡环卫一体化资金						
主管部门		济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处		
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)	
	年度资金总额		31	31	21	10	67.74%	
	其中：当年财政拨款		31	31	21			
	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			
	根据城乡环卫一体化工作要求，为做好桑梓店街道人居环境整治、城乡环卫一体化工作，2024年度计划全面开展对办事处辖区内48个行政村、机关、学校、商超、国道、省道、生产道路及河道生活垃圾清运等城乡环卫一体化、垃圾分类等工作，工程项目开工并验收及时率达100%，通过项目实施，提升辖区内村容村貌，健全城乡环卫一体化管理机制，提高辖区企业和居民满意度				2024年度共保障了48个村的环境卫生工作，环卫工程验收合格率达到95%，工程项目开工并验收及时率达90%，通过项目实施，提升了村容村貌，健全了城乡环卫一体化管理机制，提高了居民和企业满意度。			
	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	城乡环卫一体化资金总成本	=31万元	=21万元	4	3	进程缓慢，部分项目未能开展，下一步做好资金预算，保证项目完成率
			保洁服务费	=21万元	=21万元	4	4	
			垃圾设备购置维护成本	=10万元	=0万元	2	0	进程缓慢，部分项目未能开展，下一步做好资金预算，保证项目完成率
	产出指标	数量指标	保洁村居数量	=48个	=48个	15	15	
		质量指标	环卫工程验收合格率	≥90%	=90%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工程项目开工并验收及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区内村容村貌	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	城乡环卫一体化管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业和居民满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分		93.77						
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		桑梓店街道土地租赁等补偿款						
主管部门		济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处		实施单位	济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处			
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	160.81	160.81	10	100.00%	
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	160.81	160.81			
		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				
		为补助被征地农民支出，保障人均收入，2024年度计划发放新材料产业园区及建邦延长线征用土地补偿款598321.5元，鹊山龙湖项目区内2023年末征地地上管护费559682.55元，鹊山龙湖项目拆迁户2023年下半年及2024年上半年过渡安置费100800元，鹊山龙湖开发范围内2023年耕地补偿款345061元，鹊山龙湖内变电站租金4235.4元，其他地块土地租金391899.55元。通过项目实施，提升为民服务能力，保持乡村振兴稳定发展，提高辖区内群众满意度		2024年度计划发放博爱泉圣地块补偿款，园区土地租金等，共发放补偿款160.81万元，发放到位率达100%，发放及时率达100%，通过项目实施，提高了为民服务能力，健全了乡村振兴管理机制，提高了辖区群众满意度。				
	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	总成本	=200万元	=160.81万元	2	1	项目金额大于实际发放金额，补偿款已全额发放完毕，下一步按实际指标值申
			征地补偿标准	=1000元/亩	=1000元/亩	2	2	
			地上管护费支出标准	=300元/亩	=300元/亩	2	2	
			过渡安置费补助标准	=1200元/月/人	=1200元/月/人	2	2	
			耕地补偿标准	=1000元/亩	=1000元/亩	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	土地租金租赁标准	=1500元/亩/年	=1500元/亩/年	1	1	
	产出指标	数量指标	征用土地面积	=598.3215亩	=598.3215亩	5	5	
			未征地面积	=1865.6085亩	=1865.6085亩	5	5	
			耕地补偿面积	=345.061亩	=345.061亩	5	5	
			租用土地面积	=2.8236亩	=2.8236亩	5	5	
		质量指标	补偿款发放到位率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补偿款发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升为民服务能力	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	乡村振兴管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人口满意度	=100%	=100%	10	10		
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:								

2024 年部门预算项目支出绩效自评报告

(业务经费项目)

一、绩效自评工作开展情况

(一) 项目单位基本情况

1. 项目单位全称

济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

2. 所属单位构成

根据济天编发【2024】2号文件，桑梓店街道设置10个党政工作机构：党政综合办公室、党建工作办公室（挂新时代文明实践所牌子）、平安法治和信访办公室、经济发展服务办公室、民生事务办公室、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法服务中心、综合治理和应急管理服务中心、城乡建设服务中心、农业农村综合服务中心。

3. 人员构成（包括行政事业在职、离退休，企业合同制，第三方劳务派遣，其他等）

根据中共天桥区委办公室 天桥区人民政府办公室制定的《关于济南市天桥区街道行政管理体制改革的实施意见》，桑梓店街道办本级2024年人员规定编制有97人，其中行政编制39人，事业编制58人。实有编制人员78人，其中行政人数28人，事业编制人数50人。另外街道有企业合同制人员11人，劳务派遣39人，退役士兵公益岗14人，人社公益岗17人。

4. 单位职能

桑梓店街道办事处5个行政内设机构和5个事业单位应

认真履行以下七个方面的职能：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 负责辖区内安全生产和乡村规划建设的监督和管理。

6. 配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险等工作。

7. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）项目基本情况

1. 项目名称

业务经费

2. 项目实施依据及必要性

为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。共申请资金 1086.7 万元，其中经费拨款（补助）1086.7 万元，其他资金 0 万元。

3. 项目实施主要内容

该项目资金主要用于满足辖区企事业单位及居民群众民生需求，推动街道经济社会发展。构建辖区便民体系，不断完善街道为民服务设施，提升为民服务能力。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位

济南市天桥区财政局

2. 项目实施单位

济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

3. 项目支出年度总体绩效目标

为贯彻落实中央、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，全面满足辖区企事业单位及居民群众民生需求，不断推进街道经济社会发展。构建辖区便民体系，不断完善街道为民服务设施，提升为民服务能力，2024 年度计划以街道职能科室为支点，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，计划每月为 107 人聘用人员发放工资，办公用品及设备采购验收合格率达到 100%，以保障机关正常、高效运转。通过项目实施健全科室职能，提升为民服务能力，提高群众满意度。

4. 项目支出部门预算资金及构成

2024 年桑梓店街道业务经费项目预算资金 1086.7 万元，其中经费拨款（补助） 1086.7 万元，其他资金 0 万元。

5、项目支出产出指标设定情况

（1）产出数量指标分析，该指标主要考察项目实际完成率，即项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率。

共设置产出数量指标 1 个

(2) 产出质量指标分析，该指标主要考察质量达标率，即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。共设置产出质量指标 1 个

(3) 产出时效指标分析，该指标主要考察项目完成及时性，即项目实际完成时间与计划完成时间的比较。共设置产出时效指标 1 个

6. 项目支出效益指标设定情况

(1) 社会效益指标分析，该指标主要考察对社会发展带来的影响和效果，共设置社会效益指标 1 个

(2) 可持续发展影响指标分析，该指标主要考察项目是否具有可持续发展能力，共设置可持续发展影响指标 1 个

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

该指标主要考察单位整体工作开展情况，社会工作满意度是否达到90%以上，共设置满意度指标 1 个

8. 项目支出其他指标设定情况

经济成本指标分析，该指标主要考察成本控制率，即完成项目工作目标的实际使用成本与计划成本的比率。共设置成本指标 6 个

(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)

2024 年度保证了 1 周 1 次督促、检查街道各科室做好民生服务工作。通过项目实施，每月为 107 人聘用人员发放工资，工资发放及时率达到 100%，办公用品及设备采购验收合格率达到 100%，保障了部门正常运转，完善了职能服务机制，提高了居民和企业满意度。评价得分 96.44 分，得分率 96%。

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 年桑梓店街道资金业务经费项目预算资金 1086.7 万元，实际发生项目经费支出 916.95 万元，评价得分 8.44 分，得分率 84.4%

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分 40 分）

(1) 产出数量指标共设置 1 个，实际完成 1 个，即“每月发放聘用人员工资人数”年初目标值“107人”，实际完成值“107 人”，完成既定目标，完成率达 100%。该指标权重得分 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

(2) 产出质量指标共设置 1 个，实际完成 1 个，即“办公用品及设备采购验收合格率”年初目标值“100%”，实际完成值“100%”该项目本年度完成情况良好，质量达标率 100%。该指标权重得分 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%。

(3) 产出时效指标共设置 1 个，实际完成 1 个，即“聘用人员工资发放及时率”年初目标值“100%”，经核查，该

项目在 2024 年底前完成各项任务，人员工资及时支付。该指标权重得分 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）

(1) 社会效益指标分析，项目的进行健全了科室服务职能，提升了为民服务能力。该指标权重得分 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。

(2) 可持续影响指标分析，本项目实施后，进一步完善了职能科室服务机制，可持续时间长。该指标权重得分 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分 10 分）

部门对辖区居民和企业进行满意度调查，满意率达到 90%，该指标权重得分 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

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

无

(2) 年初预算资金差异情况分析

资金能够按照预算执行，绩效目标指标符合年初预期，差异性较小。

(3) 未完成产出指标情况分析

无

(4) 未完成效益指标情况分析

无

(5) 服务对象满意度差异情况分析

无

二、项目开展存在的问题

部分项目实施效果与预期目标存在一定偏差，项目预算编制的科学性、精准性有待进一步提高。

三、下一步工作措施

进一步重视绩效管理，加强绩效管理制度建设和相关业务学习，将预算绩效管理贯穿财务管理全过程，对预算项目进行充分的事前论证和评估，增强预算编制的科学性、精确性和可操作性。

资金项目的设置需要更加的具体细致，预算项目的资金需求测算可以更加合理，这样可避免需要资金支出时没有预算指标与之相对应，从而影响项目支出进度。

桑梓店街道办事处

2025年4月21日

2024 年部门预算项目支出绩效自评报告

(村居经费项目)

一、绩效自评工作开展情况

(一) 项目单位基本情况

1. 项目单位全称

济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

2. 所属单位构成

根据济天编发【2024】2号文件，桑梓店街道设置10个党政工作机构：党政综合办公室、党建工作办公室（挂新时代文明实践所牌子）、平安法治和信访办公室、经济发展服务办公室、民生事务办公室、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法服务中心、综合治理和应急管理服务中心、城乡建设服务中心、农业农村综合服务中心。

3. 人员构成（包括行政事业在职、离退休，企业合同制，第三方劳务派遣，其他等）

根据中共天桥区委办公室 天桥区人民政府办公室制定的《关于济南市天桥区街道行政管理体制改革的实施意见》，桑梓店街道办本级2024年人员规定编制有97人，其中行政编制39人，事业编制58人。实有编制人员78人，其中行政人数28人，事业编制人数50人。另外街道有企业合同制人员11人，劳务派遣39人，退役士兵公益岗14人，人社公益岗17人。

4. 单位职能

桑梓店街道办事处5个行政内设机构和5个事业单位应

认真履行以下七个方面的职能：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 负责辖区内安全生产和乡村规划建设的监督和管理。
6. 配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险等工作。
7. 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

村居经费

2. 项目实施依据及必要性

为积极搭建服务群众的有效载体，保障 48 个村三职干部工资及村组织的正常运转，保障村办公经费的使用，确保经费用足、用好，惠及群众，提高村居经费的使用效能，不断提升村居党组织服务群众的能力和水平，共申请资金 325.16 万元，其中经费拨款（补助）325.16 万元，其他资金 0 万元。

3. 项目实施主要内容

该项目主要用于提高村居综合服务能力，健全党建工作

机制，不断提升村居党组织服务群众的能力和水平，提高辖区居民对村居满意度。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位

济南市天桥区财政局

2. 项目实施单位

济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

3. 项目支出年度总体绩效目标

为积极搭建服务群众的有效载体，保障 48 个村三职干部工资及村组织的正常运转，保障村办公经费的使用，确保经费用足、用好，惠及群众，提高村居经费的使用效能，不断提升村居党组织服务群众的能力和水平。2024 年度计划给 131 名村三职干部发放工资，工资发放及时率达 100%，加强党员教育培训，开展社区文化活动，通过项目实施，通过村居综合服务能力，健全党建工作机制，提高辖区居民对村居满意度。

4. 项目支出部门预算资金及构成

2022 年桑梓店街道业务经费项目预算资金 325.16 万元，其中经费拨款（补助）325.16 万元，其他资金 0 万元。

5. 项目支出产出指标设定情况

（1）产出数量指标分析，该指标主要考察项目实际完成率，即项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率。共

设置产出数量指标 2 个

(2) 产出质量指标分析，该指标主要考察质量达标率，即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。共设置产出质量指标 1 个

(3) 产出时效指标分析，该指标主要考察项目完成及时性，即项目实际完成时间与计划完成时间的比较。共设置产出时效指标 3 个

6. 项目支出效益指标设定情况

(1) 社会效益指标分析，该指标主要考察对社会发展带来的影响和效果，共设置社会效益指标 1 个

(2) 可持续发展影响指标分析，该指标主要考察项目是否具有可持续发展能力，共设置可持续发展影响指标 1 个

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

该指标主要考察单位整体工作开展情况，社会工作满意度是否达到90%以上，共设置满意度指标 1 个

8. 项目支出其他指标设定情况

经济成本指标分析，该指标主要考察成本控制率，即完成项目工作目标的实际使用成本与计划成本的比率。共设置成本指标 4 个。

(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)

2024 年度共保障了街道 48 个行政村的村两委会正常运转，通过项目实施，给 131 名村三职干部发放工资，工资发放及时率达 100%，党员教育培训开展及时率为 100%，提升了村居综合服务能力，健全了党建工作机制，提升了村居群众满意度。评价得分 93.08 分，得分率 93%。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值（满分 10 分）

2022 年桑梓店街道村居经费项目预算资金 325.16 万元，实际发生项目经费支出 230.3 万元，评价得分 7.08 分，得分率 70.8%

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分 40 分）

(1) 产出数量指标共设置 2 个，实际完成 2 个，即“村三职干部工资发放人数”年初目标值“131 人”，实际完成值“131 人”，完成既定目标，完成率达 100%。“党员教育培训次数”年初目标值“1 次/周”，实际完成值“1 次/周”，完成既定目标，完成率达 100%。该指标权重得分 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

(2) 产出质量指标共设置 1 个，实际完成 1 个，即“社区文化项目验收合格率”年初目标值“100%”，实际完成值“100%”该项目本年度完成情况良好，质量达标率 100%。该指标权重得分 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

(3) 产出时效指标共设置 3 个，实际完成 3 个，即“党员教育培训开展及时率”年初目标值“95%”，“村三职干部工资发放及时率”年初目标值“100%”，“社区文化活动开展及时率”年初目标值“100%”，经核查，该项目在 2024 年底前完成各项任务，工作及时开展，人员工资及时支付。该指标权重得分 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）

(1) 社会效益指标分析，项目的进行提升了村居综合服务能力。该指标权重得分 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。

(2) 可持续影响指标分析，本项目实施后，进一步健全了党建工作机制，可持续时间长。该指标权重得分 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分 10 分）

部门对辖区居民进行满意度调查，满意率达到 95%，该指标权重得分 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

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
无

(2) 年初预算资金差异情况分析

资金能够按照预算执行，绩效目标指标符合年初预期，

差异性较小。

(3) 未完成产出指标情况分析

无

(4) 未完成效益指标情况分析

无

(5) 服务对象满意度差异情况分析

无

另外：总分在 80 分以下的项目需要说明未实现绩效目标的原因及拟采取的措施。

二、项目开展存在的问题

1. 由于进度缓慢,一些文化项目未能开展
2. 部分村居管理制度不健全,内部管理软弱涣散

三、下一步工作措施

积极争取上级资金,特别是重点项目、农业发展、教育科技、乡村振兴等涉及民生保障类资金,重点检查是否专款专用,不断提升专项资金使用效益。

桑梓店街道办事处

2025 年 4 月 21 日

2023 年部门预算项目支出绩效自评报告

（综合整治经费项目）

一、绩效自评工作开展情况

（一）项目单位基本情况

1. 项目单位全称

济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

2. 所属单位构成

根据济天编发【2024】2 号文件，桑梓店街道设置 10 个党政工作机构：党政综合办公室、党建工作办公室（挂新时代文明实践所牌子）、平安法治和信访办公室、经济发展服务办公室、民生事务办公室、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法服务中心、综合治理和应急管理服务中心、城乡建设服务中心、农业农村综合服务中心。

3. 人员构成（包括行政事业在职、离退休，企业合同制，第三方劳务派遣，其他等）

根据中共天桥区委办公室 天桥区人民政府办公室制定的《关于济南市天桥区街道行政管理体制改革的实施意见》，桑梓店街道办本级 2024 年人员规定编制有 97 人，其中行政编制 39 人，事业编制 58 人。实有编制人员 78 人，其中行政人数 28 人，事业编制人数 50 人。另外街道有企业合同制人员 11 人，劳务派遣 39 人，退役士兵公益岗 14 人，人社公益岗 17 人。

4. 单位职能

桑梓店街道办事处 5 个行政内设机构和 5 个事业单位应

认真履行以下七个方面的职能：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 负责辖区内安全生产和乡村规划建设的监督和管理。
6. 配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险等工作。
7. 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

综合整治经费

2. 项目实施依据及必要性

为改善辖区内环境卫生状况，提高群众居住条件，建设美丽乡村示范村，共申请资金460 万元，其中经费拨款（补助）460 万元，其他资金 0 万元。

3. 项目实施主要内容

（三）项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位

济南市天桥区财政局

2. 项目实施单位

济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

3. 项目支出年度总体绩效目标

2024 年实际对 48 个村居进行环境整治，辖区环境整治提升工程验收合格率达到95%，环境提升类工程完成及时率达到95%。通过项目实施，改善了辖区内环境卫生状况，健全了环境卫生管理机制，提高了辖区居民和企业满意度。

4. 项目支出部门预算资金及构成

2024 年桑梓店街道综合整治经费项目预算资金 460 万元，其中经费拨款（补助）460 万元，其他资金 0 万元。

5. 项目支出产出指标设定情况

(1) 产出数量指标分析，该指标主要考察项目实际完成率，即项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率。共设置产出数量指标 1 个

(2) 产出质量指标分析，该指标主要考察质量达标率，即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。共设置产出质量指标 1 个

(3) 产出时效指标分析，该指标主要考察项目完成及时性，即项目实际完成时间与计划完成时间的比较。共设置产出时效指标 1 个

6. 项目支出效益指标设定情况

(1) 社会效益指标分析，该指标主要考察对社会发展

带来的影响和效果，共设置社会效益指标 1 个

（2）可持续发展影响指标分析，该指标主要考察项目是否具有可持续发展能力，共设置可持续发展影响指标 1 个

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

该指标主要考察单位整体工作开展情况，社会工作满意度是否达到90%以上，共设置满意度指标 1 个

8. 项目支出其他指标设定情况

经济成本指标分析，该指标主要考察成本控制率，即完成项目工作目标的实际使用成本与计划成本的比率。共设置成本指标 5 个

（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）

2024 年实际对 48 个村居进行环境整治，辖区环境整治提升工程验收合格率达到95%，环境提升类工程完成及时率达到95%。通过项目实施，改善了辖区内环境卫生状况，健全了环境卫生管理机制，提高了辖区居民和企业满意度。评价得分 98.16 分，得分率 98.16%。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值（满分 10 分）

2024 年桑梓店街道综合整治经费项目预算资金460 万元，

实际发生项目经费支出421.47万元，评价得分9.16分，得分率91.6%

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分40分）

(1) 产出数量指标共设置1个，实际完成1个，即“环境综合整治村居数量”年初目标值“48个村”，实际完成值“48个村”，完成既定目标，完成率达100%。该指标权重得分10分，评价得分10分，得分率100%。

(2) 产出质量指标共设置1个，实际完成1个，即“辖区环境整治提升工程验收合格率”年初目标值“ $\geq 95\%$ ”，实际完成值“95%”该项目本年度完成情况良好，质量达标率100%。该指标权重得分20分，评价得分20分，得分率100%。

(3) 产出时效指标共设置1个，实际完成1个，即“环境提升类工程完成及时率”年初目标值“ $\geq 95\%$ ”，经核查，该项目在2024年底前完成各项任务，工作及时开展，该指标权重得分10分，评价得分10分，得分率100%。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分30分）

(1) 社会效益指标分析，项目的进行改善了辖区内环境卫生状况。该指标权重得分15分，评价得分15分，得分率100%。

(2) 可持续影响指标分析，本项目实施后，进一步健全了环境管理机制，可持续时间长。该指标权重得分15分，

评价得分 15 分，得分率 100%。

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分 10 分）

部门对辖区居民进行满意度调查，满意率达到 90%，该指标权重得分 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

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

无

(2) 年初预算资金差异情况分析

部分项目进度缓慢，下一步做好项目规划，按进度申请资金。

(3) 未完成产出指标情况分析

无

(4) 未完成效益指标情况分析

无

(5) 服务对象满意度差异情况分析

无

二、项目开展存在的问题

(1) 工程项目缺乏系统的管理体制，现阶段，我办环境整治提升、齐鲁样板等工程还缺乏完善的管理体制，管理制度不够健全，导致工作开展不力，缺乏有力的保障和依据。

(2) 有些项目实施仍不够规范。对于一些建设项目重

审批、轻管理，部分农田建设工程管理粗放，管理责任不落实，农民缺乏参与建设和管理的积极性。

三、下一步工作措施

（1）锁定时间节点，优化施工方案，细化进度计划，倒排工期，序时推进，确保按时完成任务目标。

（2）积极争取上级资金。特别是重点项目、农业发展、教育科技、乡村振兴等涉及民生保障类资金，重点检查是否专款专用，不断提升专项资金使用效益。

桑梓店街道办事处

2025年4月21日

2024 年部门预算项目支出绩效自评报告

(桑梓店街道土地租赁等补偿款)

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桑梓店街道办事处

2. 所属单位构成

根据济天编发【2024】2号文件，桑梓店街道设置10个党政工作机构：党政综合办公室、党建工作办公室（挂新时代文明实践所牌子）、平安法治和信访办公室、经济发展服务办公室、民生事务办公室、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法服务中心、综合治理和应急管理服务中心、城乡建设服务中心、农业农村综合服务中心。

3. 人员构成（包括行政事业在职、离退休，企业合同制，第三方劳务派遣，其他等）

根据中共天桥区委办公室 天桥区人民政府办公室制定的《关于济南市天桥区街道行政管理体制改革的实施意见》，桑梓店街道办本级2024年人员规定编制有97人，其中行政编制39人，事业编制58人。实有编制人员78人，其中行政人数28人，事业编制人数50人。另外街道有企业合同制人员11人，劳务派遣39人，退役士兵公益岗14人，人社公益岗17人。

4. 单位职能

桑梓店街道办事处5个行政内设机构和5个事业单位应认真履行以下七个方面的职能：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 负责辖区内安全生产和乡村规划建设的监督和管理。
6. 配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险等工作。
7. 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

桑梓店街道土地租赁等补偿款

2. 项目实施依据及必要性

为补助被征地农民，保障人均收入，共申请资金 160.81 万元，其中经费拨款（补助）160.81 万元。

3. 项目实施主要内容

该项目主要用于补助被征地农民，保障人均收入，通过项目实施，提高为民服务能力，健全职能服务机制，提高辖区内群众满意度。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位

济南市天桥区财政局

2. 项目实施单位

济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

3. 项目支出年度总体绩效目标

为补助被征地农民支出，保障人均收入，2024 年度计划发放新材料产业园区及建邦延长线征用土地补偿款 598321.5 元，鹊山龙湖项目区内 2023 年未征地地上管护费 559682.55 元，鹊山龙湖项目拆迁户 2023 年下半年及 2024 年上半年过渡安置费 100800 元，鹊山龙湖开发范围内 2023 年耕地补偿款 345061 元，鹊山龙湖内变电站租金 4235.4 元，其他地块土地租金 391899.55 元。通过项目实施，提升为民服务能力，保持乡村振兴稳定发展，提高辖区内群众满意度

4. 项目支出部门预算资金及构成

2024 年桑梓店街道土地租赁等补偿款项目预算资金 160.81 万元，其中经费拨款（补助）160.81 万元。

5. 项目支出产出指标设定情况

（1）产出数量指标分析，该指标主要考察项目实际完成率，即项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率。共设置产出数量指标 4 个

（2）产出质量指标分析，该指标主要考察质量达标率，即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。共设置产出质量指标 1 个

(3) 产出时效指标分析，该指标主要考察项目完成及时性，即项目实际完成时间与计划完成时间的比较。共设置产出时效指标 1 个

6. 项目支出效益指标设定情况

(1) 社会效益指标分析，该指标主要考察对社会发展带来的影响和效果，共设置社会效益指标 1 个

(2) 可持续发展影响指标分析，该指标主要考察项目是否具有可持续发展能力，共设置可持续发展影响指标 1 个

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

该指标主要考察单位整体工作开展情况，社会工作满意度是否达到90%以上，共设置满意度指标 1 个

8. 项目支出其他指标设定情况

经济成本指标分析，该指标主要考察成本控制率，即完成项目工作目标的实际使用成本与计划成本的比率。共设置成本指标 6 个。

(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）

2024 年度共计发放补偿款 160.81 万元，通过项目实施，提高了为民服务能力，健全了职能服务机制，提高了群众满意度。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值（满分 10 分）

2024 年桑梓店街道土地租赁等补偿款项目预算资金 160.81 万元，实际发生项目经费支出 160.81 万元，评价得分 10 分，得分率 100%

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分 40 分）

(1) 产出数量指标共设置 4 个，实际完成 4 个，即“征用土地面积”年初目标值“598.3215 亩”，实际完成值“598.3215 亩”，“未征地面积”年初目标值“1865.6085 亩”，实际完成值“1865.6085 亩”，“耕地补偿面积”年初目标值“345.061 亩”，实际完成值“345.061 亩”，“租用土地面积”年初目标值“2.8236 亩”，实际完成值“2.8236 亩”，完成既定目标，完成率达 100%。该指标权重得分 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%。

(2) 产出质量指标共设置 1 个，实际完成 1 个，即“补偿款发放到位率”年初目标值“100%”，实际完成值“100%”。该项目本年度完成情况良好，质量达标率 100%。该指标权重得分 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

(3) 产出时效指标共设置 1 个，实际完成 1 个，即“补偿款发放及时率”年初目标值“100%”，经核查，该项目在 2024 年底前完成各项任务，补偿款及时支付。该指标权重得分 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）

（1）社会效益指标分析，项目的进行提升了为民服务能力。该指标权重得分 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。

（2）可持续影响指标分析，本项目实施后，进一步健全了乡村振兴管理机制，可持续时间长。该指标权重得分 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分 10 分）

部门对辖区居民进行满意度调查，满意率达到 100%，该指标权重得分 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

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

无

（2）年初预算资金差异情况分析

无

（3）未完成产出指标情况分析

无

（4）未完成效益指标情况分析

无

（5）服务对象满意度差异情况分析

无

二、项目开展存在的问题

项目库金额大于实际发放金额，补偿款已全额发放完毕，
下一步按实际指标值申请资金。

三、下一步工作措施

切实提高预算编制中对绩效目标数据的收集和研究，以
求全面准确、细化量化地形成各项绩效指标。

桑梓店街道办事处

2025 年 4 月 21 日