

2024年度济南市天桥区人民政府 制锦市街道办事处部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

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

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

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

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

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

(六) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

(七) 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。(八) 指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥。

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

二、机构设置

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

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

- 1、济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处本级。

第二部分

2024年度部门决算表

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

2024年度收、支总计均为1,465.06万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,125.73万元，下降43.45%。主要是因项目开展减少，项目支出相应减少，根据政策要求减少办公费用支出，多名人员退休，人员经费支出相应减少。

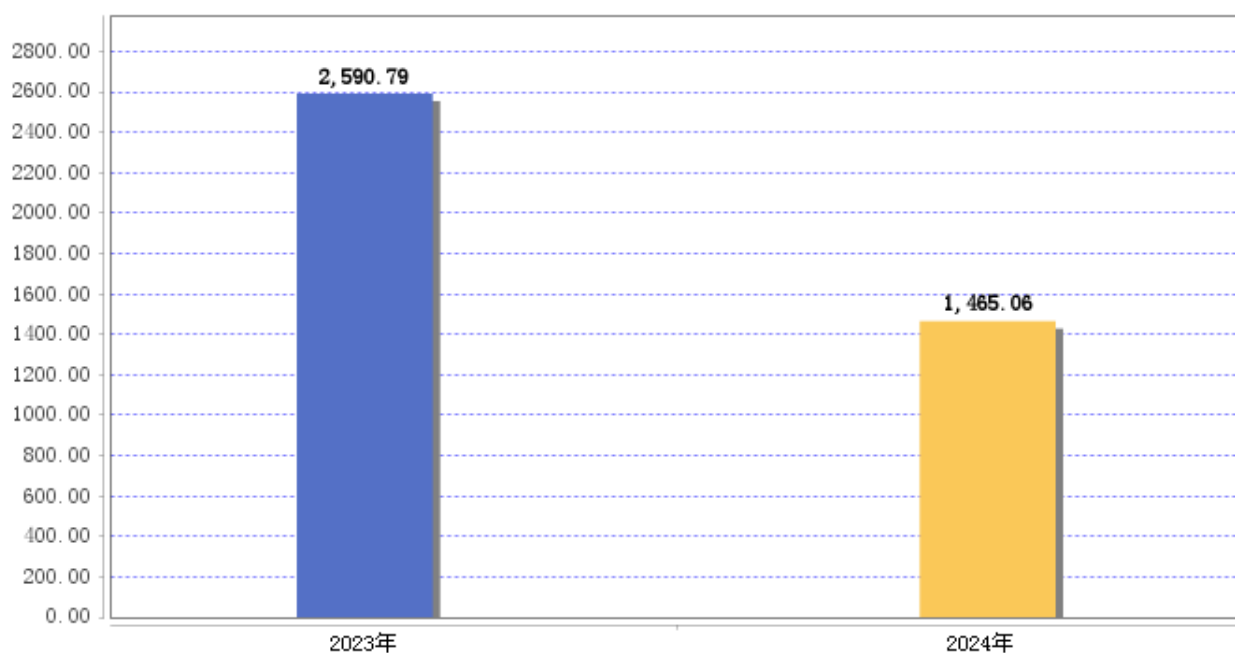


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,465.06万元，其中：财政拨款收入1,465.06万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,465.06万元。与2023年度相比，减少312.92万元，下降17.6%。主要是减少办公费用支出。

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%。主要是与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

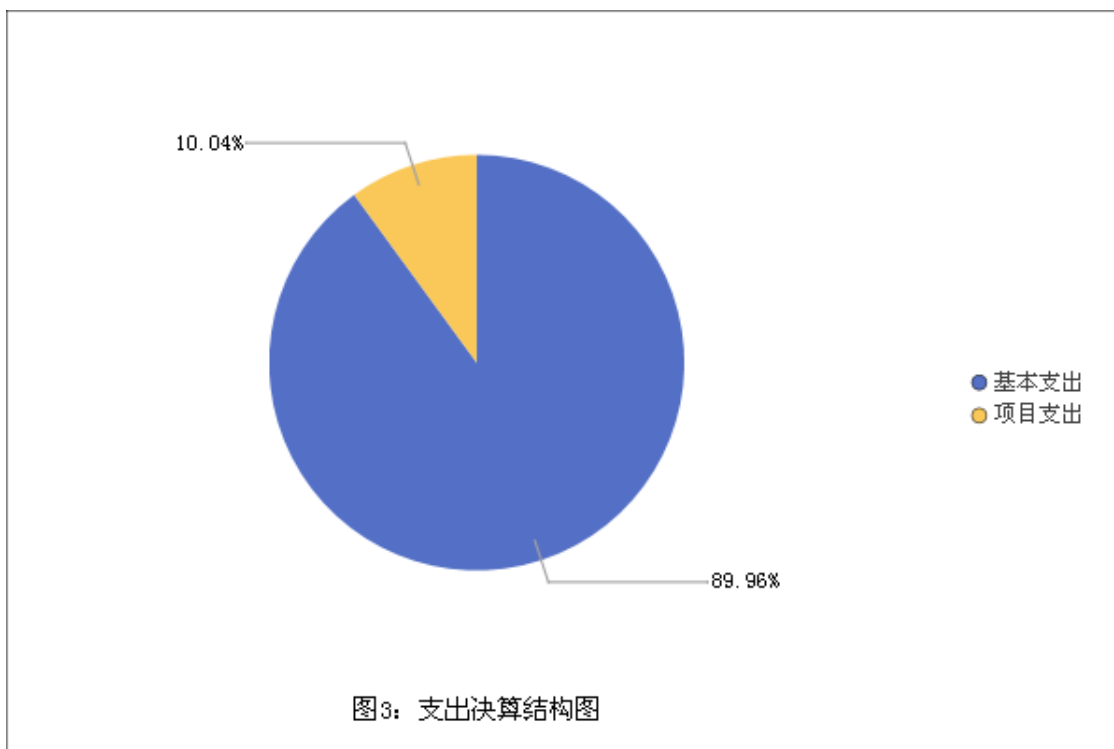
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少812.82万元，下降100%。主要是根据政策要求，进行账务记账调整。

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1,465.06万元，其中：基本支出1,317.94万元，占89.96%；项目支出147.12万元，占10.04%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,317.94万元。与2023年度相比，减少600.25万元，下降31.29%。主要是因政策要求减少办公费用支出，多名人员退休，人员经费支出相应减少。

2、项目支出147.12万元。与2023年度相比，减少525.49万元，下降78.13%。主要是项目减少，相应项目支出减少。

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%。主要是与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

与上年决算数一致。

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%。主要是与上年决算数一致。

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1,465.06万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少312.92万元，下降17.6%。主要是主要是因政策要求减少办公费用支出，多名人员退休，人员经费支出相应减少。

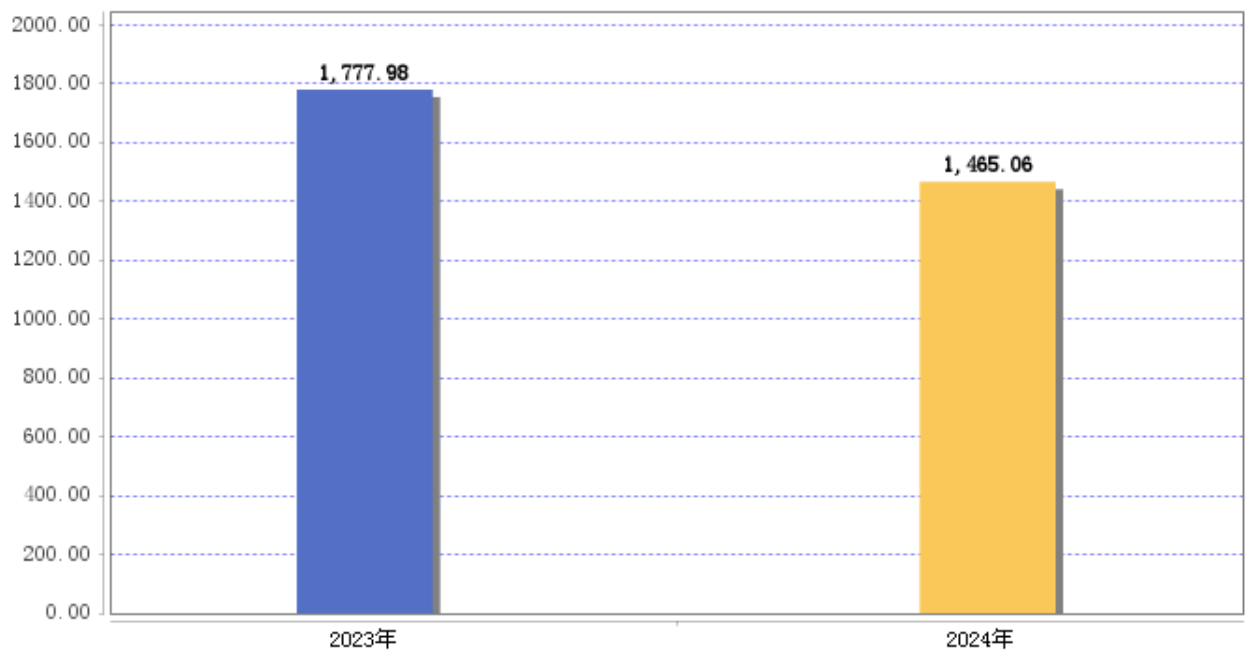


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,465.06万元，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312.92万元，下降17.6%。主要是

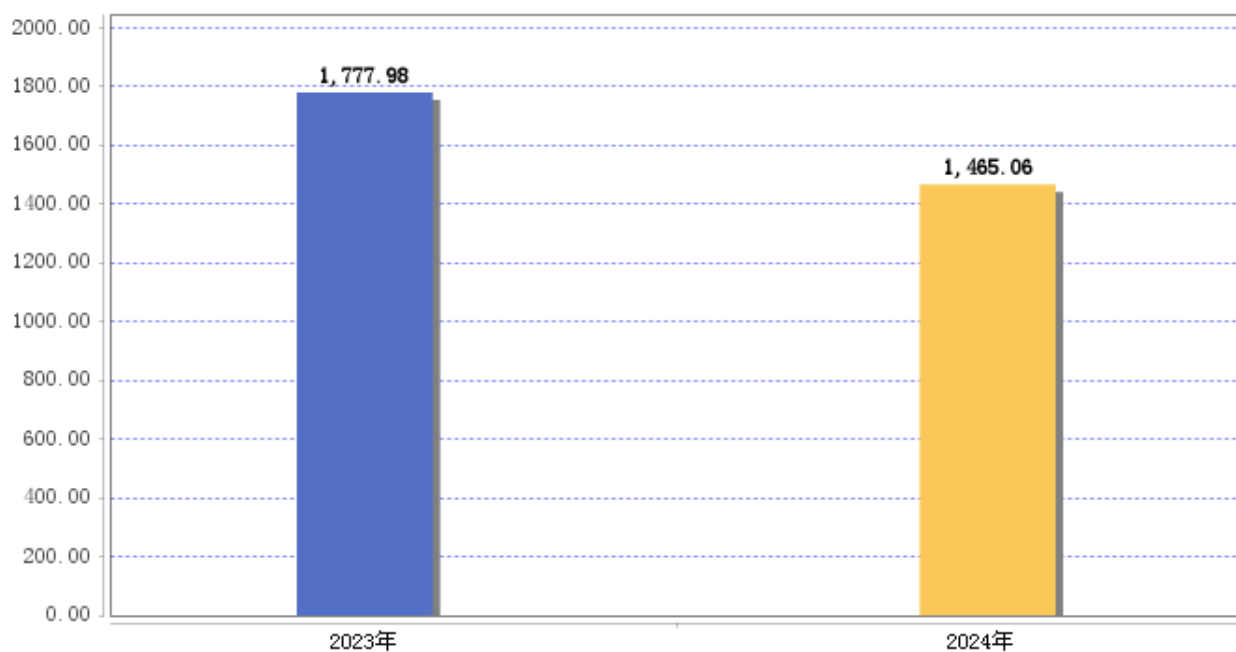
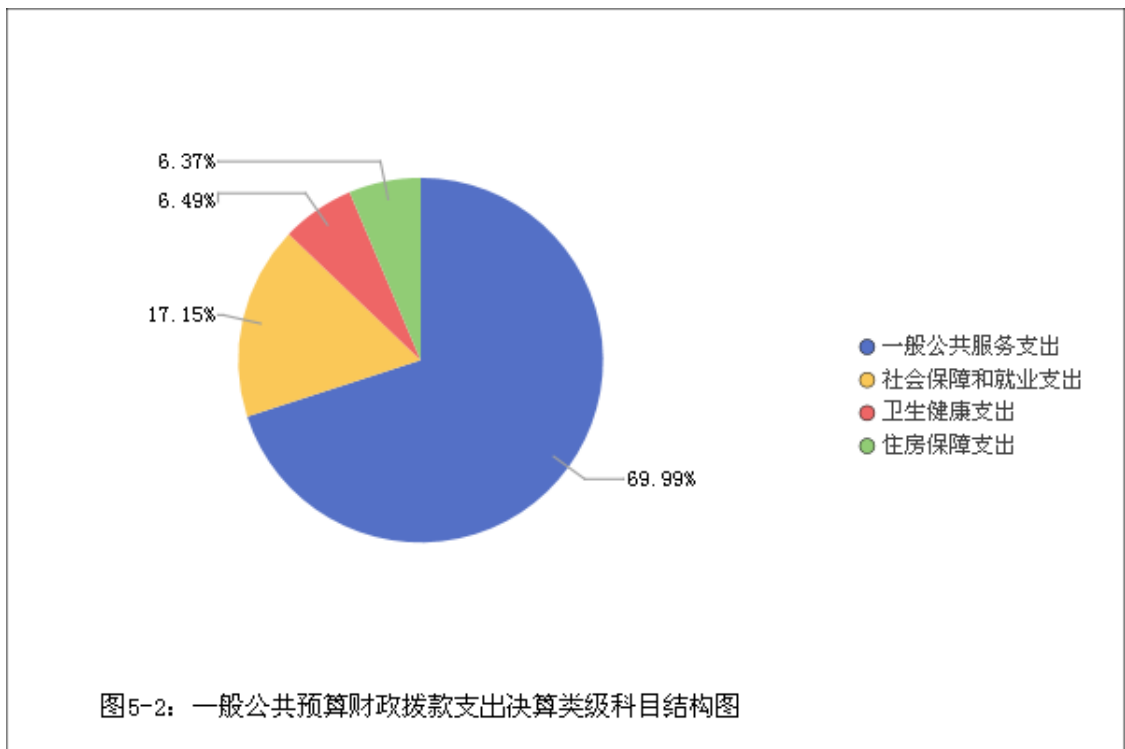


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,465.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,025.42万元，占69.99%；社会保障和就业支出（类）支出251.33万元，占17.15%；卫生健康支出（类）支出95.07万元，占6.49%；住房保障支出（类）支出93.24万元，占6.37%。



（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1,767.59万元，支出决算数为1,465.06万元，完成年初预算数的82.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是因项目开展减少，项目支出相应减少，根据政策要求减少办公费用支出，多名人员退休，人员经费支出相应减少。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382.64万元，支出决算数为335.8万元，完成年初预算的87.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是因政策要求减少办公费用支出，多名人员退休，人员经费支出相应减少。

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188万元，支出决算数为147.12万元，完成年初预算的78.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据政策要求减少办公支出。

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495.81万元，支出决算数为497.49万元，完成年初预算的100.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位工资调整，支出相应略有增加。

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45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是主要是根据政策要求，进行账务记账调整。

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111.81万元，支出决算数为97.46万元，完成年初预算的87.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是机关多名人员退休，人员经费支出相应减少。

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102.58万元，支出决算数为102.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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51.29万元，支出决算数为51.29万元，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28.55万元，支出决算数为28.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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54.99万元，支出决算数为54.99万元，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）其他行政事业单位医

疗支出（项）。年初预算数为11.53万元，支出决算数为11.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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90.39万元，支出决算数为93.24万元，完成年初预算的103.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位工资调整，支出相应略有增加。

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1,317.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,197.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费120.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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，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0万元，2024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、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出120.25万元，比年初预算数增加120.25万元，增长100%，主要原因是根据政策要求，进行账务记账调整。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额294.12万元，其中：政府采购货物支出1.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出292.42万元。授予中小企业合同金额294.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.85万元，占政府采购支出总额的29.87%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.56%。

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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目5个，涉及预算资金466.12万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“业务经费”“财税共治奖励”“维稳安保”等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金507万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处2024年度区级预算绩效自评的5个项目中，5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，各个项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

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”“财税共治奖励”“维稳经费”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95.57分。全年预算数为438万元，执行数为397.12万元，完成预算的90.67%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标任务有序推进，资金分配严格按实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安排，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。通过项目实施充分保障了我街道各项工作需求，切实发挥了街道统筹协调职能，有效推动经济、各项事业顺利进行。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到预计效果，主要原因是部分政府采购项

目周期时间较长，导致预算偏差。下一步改进措施：精准编制预算，加强工作监督，提高预算执行率。

2. 财税共治奖励项目绩效自评综述：此项目为追加项目，项目自评得分为98分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步加强税收征管，堵塞税收漏洞，激励企业合规经营扩大税源，圆满达成增收目标。

3. 财税共治奖励项目绩效自评综述：此项目为追加项目，项目自评得分为98分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步加强税收征管，堵塞税收漏洞，激励企业合规经营扩大税源，圆满达成增收目标。

4. 财税共治奖励项目绩效自评综述：此项目为追加项目，项目自评得分为98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步加强税收征管，堵塞税收漏洞，激励企业合规经营扩大税源，圆满达成增收目标。

5. 维稳安保项目绩效自评综述：此项目为追加项目，项目自评得分为98分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成社会治安治理、化解矛盾纠纷、维护社会稳定等任务。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

（四）部门重点评价结果。

（五）财政重点评价结果。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）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），主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），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，下同)。

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、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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

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制锦市街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	438	438	397.12	10	90.67%	9.07
		其中：当年财政拨款	438	438	397.12			
		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年办事处将确保经费及时到位，聘用人员工资及时发放，聘用人员预计35人，保障其生活稳定，调动工作人员的积极性和主动性，推动基层工作取得新成效；保障办事处日常采购资金到位，确保办事处各部门日常工作有序推进；紧扣全市、全区工作重点，确保经费在经济发展、城市管理、平安建设、信访维稳、民生保障、扶贫救助、文化卫生等各个方面全面覆盖，为辖区单位及居民提供便捷、高效、优质的公共服务，不断推动街道经济社会的发展。			2024年办事处共发放聘用人员工资69人，项目绩效目标任务有序推进，资金分配严格按实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安排，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。通过项目实施充分保障了我街道各项工作需求，切实发挥了街道统筹协调职能，有效推动经济、各项事业顺利进行。			
	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	≤438万元	397.12万元	2	1.5	部分款项支付不及时
			聘用人员工资成本	≤378万元	319.09万元	2	2	包含公司编、临聘人员、公益岗、保洁员工资。
			办公用品及设备采购成本	≤5万元	4.3万元	2	2	
			科室综合业务经费成本	≤5万元	4.92万元	2	2	
	成本指标	经济成本指标	伙食补助成本	≤50万元	68.81万元	2	1	支付疫情期间餐费欠款，加班餐等。
		数量指标	每月发放聘用人员工资人数	≤35人	69人	8	6	原数量指标不含保洁人员
		质量指标	聘用人员考核通过率	≥95%	96%	8	8	

年度 绩效 指标	产出指 标		办公物资质量合格率	≥95%	98%	8	8	
		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%	95%	8	8	
	效益指 标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥95%	95%	10	10	
			部门正常运转保障率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	职能科室服务机制完善率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区居民及企业满意率	≥90%	91%	10	10	
总分			95.57					
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制锦市街道办事处		实施单位	济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处			
项目预算执行情况			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	15	15	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	15	15			
		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			
		通过走访企业调研，结合五经普经济数据，进一步激活税源、丰富税收、促进财税收入保持高速增长态势，提前完成一季度800万元目标。			进一步加强税收征管，堵塞税收漏洞，激励企业合规经营扩大税源，圆满达成增收目标。			
	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	财税共治奖励总金额	15万元	15万元	10	10	
			一季度财税共治奖励成本	15万元	15万元	10	10	
			一季度财税收入总额	≥800万元	800万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	辖区财税共治企业数量	473	473个	5	5	
		数量指标	辖区企业覆盖率	100%	1	5	5	
	产出指标	质量指标	辖区企业走访率	100%	1	5	5	
			辖区企业知晓率	100%	1	5	5	
		时效指标	企业到访及时率	100%	1	5	5	

			反馈指标及时率	100%	95%	5	3	部分企业反馈不及时
	效益指标	社会效益指标	街道服务能力	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	业务科室机制完善率	100%	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	100%	1	10	10	
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：								

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制锦市街道办事处		实施单位	济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处			
项目预算执行情况			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	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	20	20			
		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			
		通过走访企业调研，结合五经普经济数据，进一步激活税源、丰富税收、促进财税收入保持高速增长态势，完成税收4568万元。			进一步加强税收征管，堵塞税收漏洞，激励企业合规经营扩大税源，圆满完成增收目标。			
	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	财税共治奖励总金额	20万元	20万元	10	10	
			财税共治奖励成本	20万元	20万元	10	10	
			财税收入总额	≥4000万元	4000万元	10	10	
	产出指标	数量指标	辖区财税共治企业数量	473个	473个	5	5	
			辖区企业覆盖率	100%	1	5	5	
		质量指标	辖区企业走访率	100%	1	5	5	
			辖区企业知晓率	100%	1	5	5	
年度绩效指标		时效指标	企业到访及时率	100%	1	5	5	

			反馈指标及时率	100%	95%	5	3	部分企业反馈不及时
	效益指标	社会效益指标	街道服务能力	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	业务科室机制完善率	100%	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	100%	1	10	10	
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：								

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制锦市街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	10	10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	10	10			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过走访企业调研，结合五经普经济数据，进一步激活税源、丰富税收、促进财税收入保持高速增长态势。			进一步加强税收征管，堵塞税收漏洞，激励企业合规经营扩大税源，圆满达成增收目标。			
	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	财税共治奖励总金额	10万元	10万元	10	10	
			财税共治奖励成本	10万元	10万元	10	10	
			财税收入总额	≥4000万元	4000万元	10	10	
	产出指标	数量指标	辖区财税共治企业数量	473个	473个	5	5	
		数量指标	辖区企业覆盖率	100%	1	5	5	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	辖区企业走访率	100%	1	5	5	
			辖区企业知晓率	100%	1	5	5	
		时效指标	企业到访及时率	100%	1	5	5	

			反馈指标及时率	100%	96%	5	3	部分企业反馈不及时
	效益指标	社会效益指标	街道服务能力	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	业务科室机制完善率	100%	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	100%	1	10	10	
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		维稳安保经费						
主管部门		济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处		
项目预算执行情况			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	24	24	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	24	24			
		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			
		开展社会治安联防联控、矛盾纠纷联合调解、重点工作联勤联动、突出问题联合治理、基层平安联合创建、流动人口联合服务管理。			顺利完成社会治安治理、化解矛盾纠纷、维护社会稳定等任务。			
	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	≤24万元	24万元	10	10	
			相关工作经费	24万元	24万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维稳社区	5个	5个	10	10	
		质量指标	接访率	100%	1	10	10	
		时效指标	稳定时期	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高政府服务质量	良好	良好	15	15	
		可持续发展影响指标	影响持续时间	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	89%	10	8	部分重点人员要求无法满足
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：								