

# 2024年度济南市天桥区人民政府 天桥东街街道办事处决算

# 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

- (一) 宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法；
- (二) 制定并组织实施地区经济发展规划，推动、帮助城市社区经济发展；
- (三) 指导和帮助社区居民委员会工作及人民调解工作；
- (四) 负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织社区居民委员会、驻地单位和城乡居民开展爱国卫生运动，落实门前“五包”责任制；
- (五) 监督管理居民区环境保护与环境污染防治；
- (六) 负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设推占道，以及破坏市政公共设施的行为；
- (七) 组织社区、驻地单位和居民开展市容环境整治，繁荣社区文化，发展教育、科技、卫生、体育等服务事业；
- (八) 组织开展创建文明单位、文明社区和群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动；
- (九) 搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；
- (十) 反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；
- (十一) 搞好社会治安综合治理，维护社会稳定；
- (十二) 完成区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能部门，分别是：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、 反邪教等工作；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. 综合行政执法和城市建设服务中心。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；负责棚户区和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。

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。

## 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天桥东街街道办事处（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,319.56	一、一般公共服务支出	32	979.94
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	190.94
	9		九、卫生健康支出	40	85.89
	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	62.78
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,319.56	<b>本年支出合计</b>	58	1,319.56
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	
<b>总计</b>	31	1,319.56	<b>总计</b>	62	1,319.56

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处（本级）

金额单位：万元

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	1,319.56	1,319.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	979.94	979.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	979.94	979.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	339.84	339.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	198.30	198.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	441.79	441.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.94	190.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.94	190.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.61	55.61	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	90.20	90.20	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	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.78	62.78	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

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天桥东街街道办事处（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	1,319.56	1,121.25	198.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	979.94	781.63	198.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	979.94	781.63	198.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	339.84	339.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	198.30	0.00	198.30	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	441.79	441.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.94	190.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.94	190.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.61	55.61	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	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.78	62.78	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

公开04表

单位: 济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处(本级)

金额单位: 万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,319.56	一、一般公共服务支出	33	979.94	979.94	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	190.94	190.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.89	85.89	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	62.78	62.78	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	1,319.56	本年支出合计	59	1,319.56	1,319.56	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	1,319.56	总计	64	1,319.56	1,319.56	0.00	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天桥东街街道办事处（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
		1,319.56	1,121.25	198.30
201	一般公共服务支出	979.94	781.63	198.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	979.94	781.63	198.30
2010301	行政运行	339.84	339.84	0.00
2010302	一般行政管理事务	198.30	0.00	198.30
2010350	事业运行	441.79	441.79	0.00
208	社会保障和就业支出	190.94	190.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.94	190.94	0.00
2080501	行政单位离退休	55.61	55.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.20	90.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.13	45.13	0.00
210	卫生健康支出	85.89	85.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.89	85.89	0.00
2101101	行政单位医疗	25.82	25.82	0.00
2101102	事业单位医疗	47.61	47.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.46	12.46	0.00
221	住房保障支出	62.78	62.78	0.00
22102	住房改革支出	62.78	62.78	0.00
2210201	住房公积金	62.78	62.78	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

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天桥东街街道办事处（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	992.60	302	商品和服务支出	73.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.27	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	187.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	186.01	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	112.72	30205	水费	9.10	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.20	30206	电费	7.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	45.58	30207	邮电费	1.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.89	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	38.00	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	4.15	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	68.33	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	55.61	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	55.61	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	0.00	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	13.54	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	1.20	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	38.67	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		1,048.21	公用经费合计					
								73.04

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天桥东街街道办事处（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

单位：济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处（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天桥东街街道办事处（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	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		公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	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1,319.56万元。与2023年相比，收、支总计各减少404.59万元，下降23.47%。主要是办事处压缩一般性、非刚性急性支出。

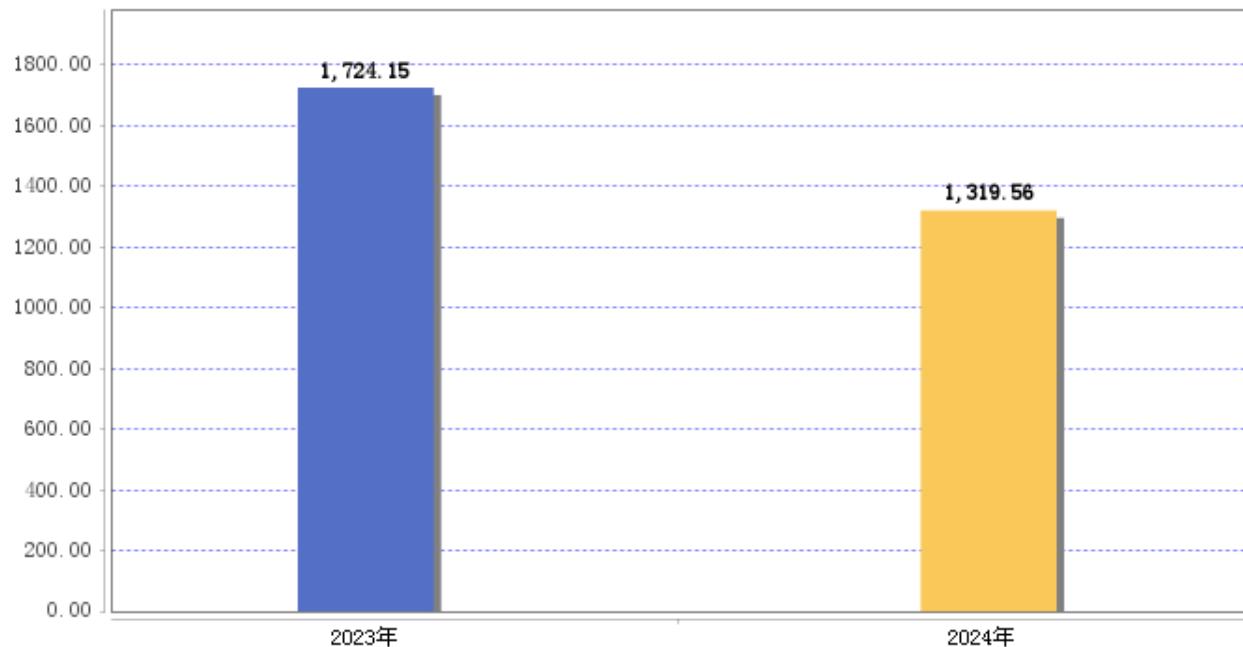
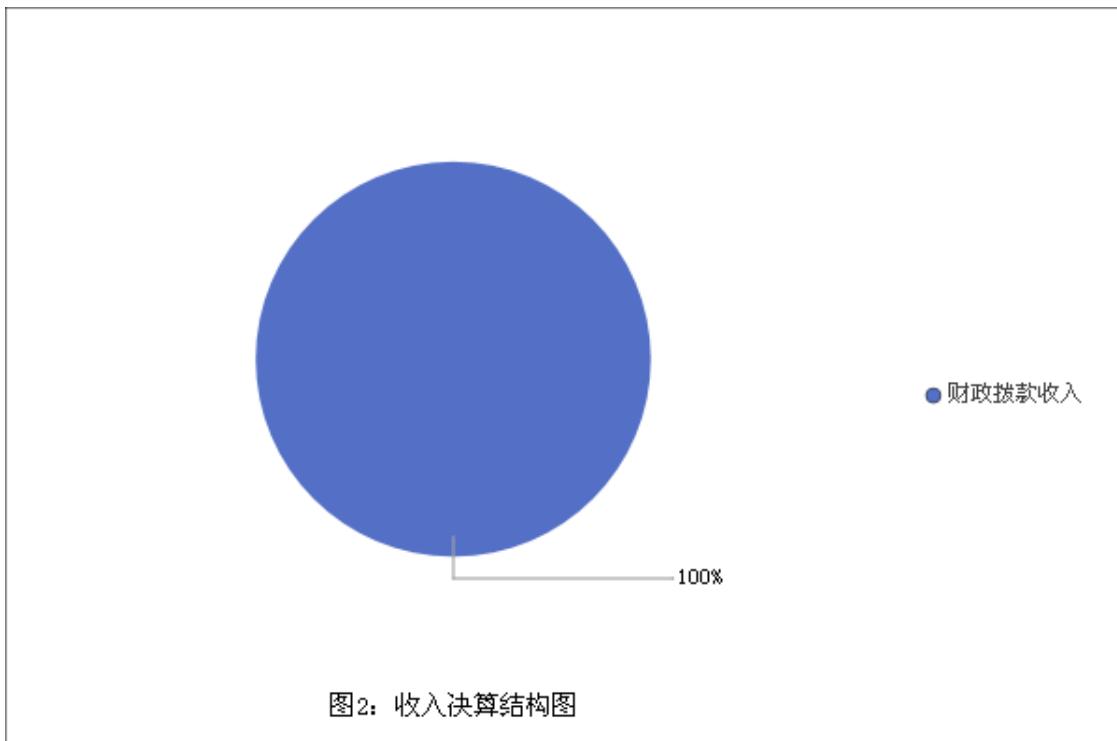


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,319.56万元，其中：财政拨款收入1,319.56万元，占100%。



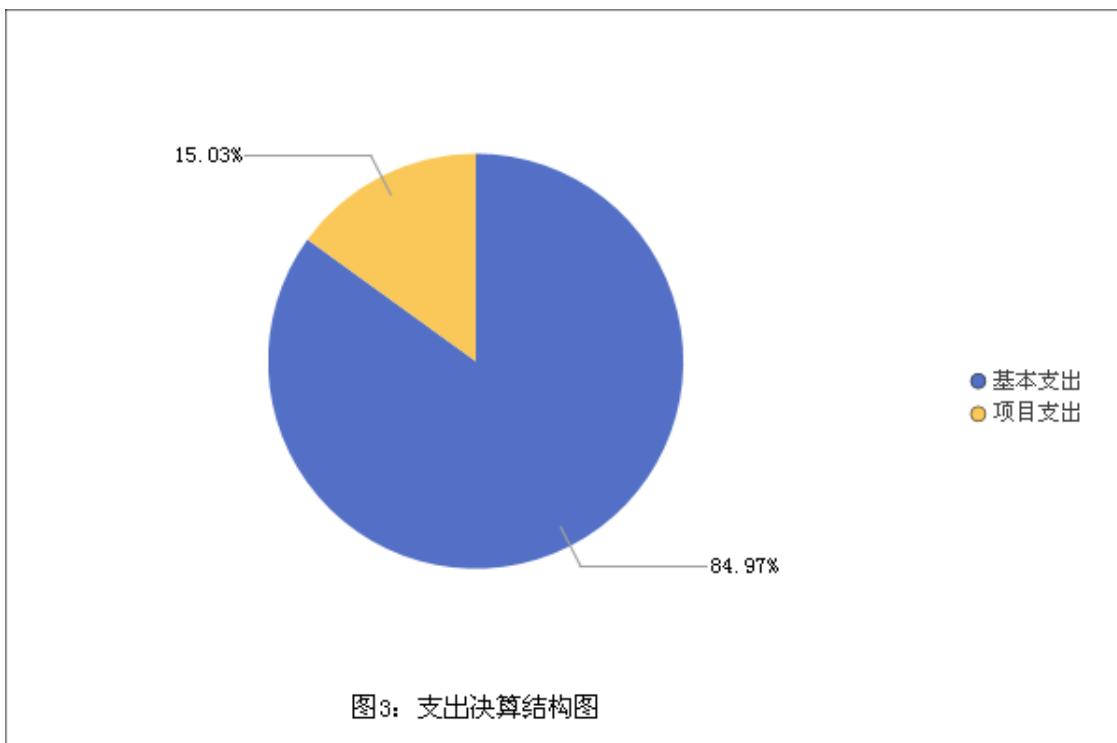
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,319.56万元。与2023年度相比，减少404.59万元，下降23.47%。主要是办事处压缩一般性、非刚性急性支出。
- 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0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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1,319.56万元，其中：基本支出1,121.25万元，占84.97%；项目支出198.3万元，占15.03%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出1,121.25万元。与2023年度相比，减少512.4万元，下降31.37%。主要是办事处压缩一般性、非刚性急性支出。
- 2、项目支出198.3万元。与2023年度相比，增加107.8万元，增长119.12%。主要是部分预算项目开展，相应的支出安排增加。
- 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1,319.56万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少404.59万元，下降23.47%。主要是办事处压缩一般性、非刚性急性支出。

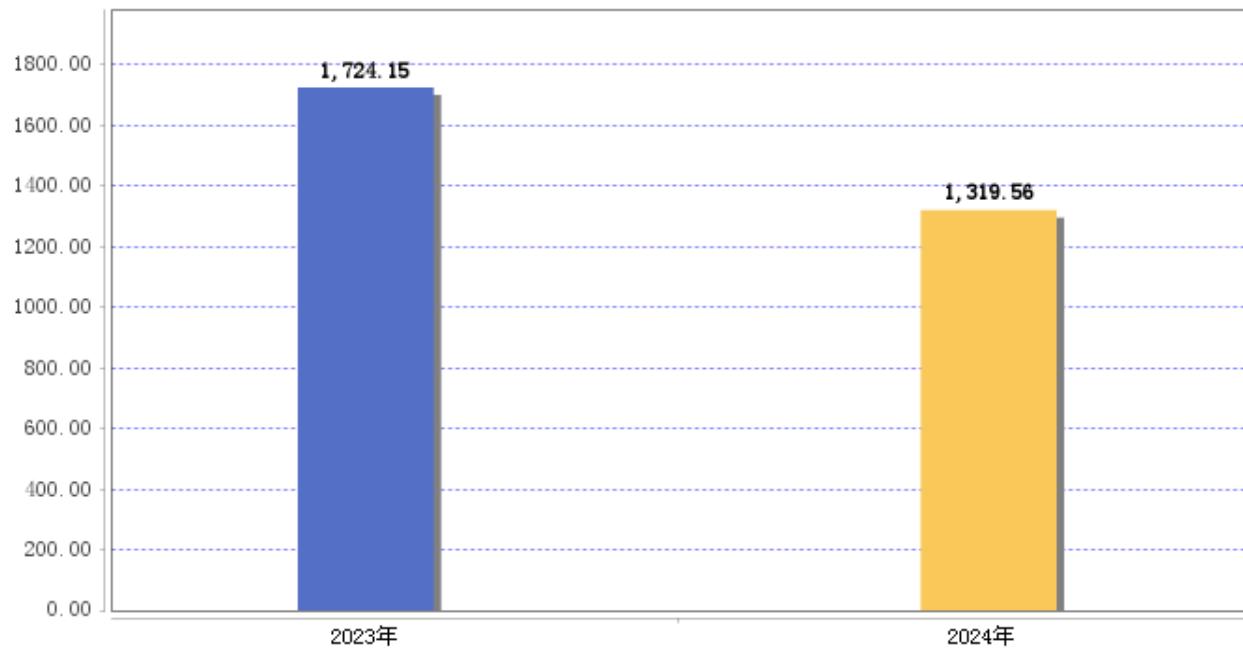


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,319.56万元，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404.59万元，下降23.47%。主要是办事处压缩一般性、非刚性急性支出。

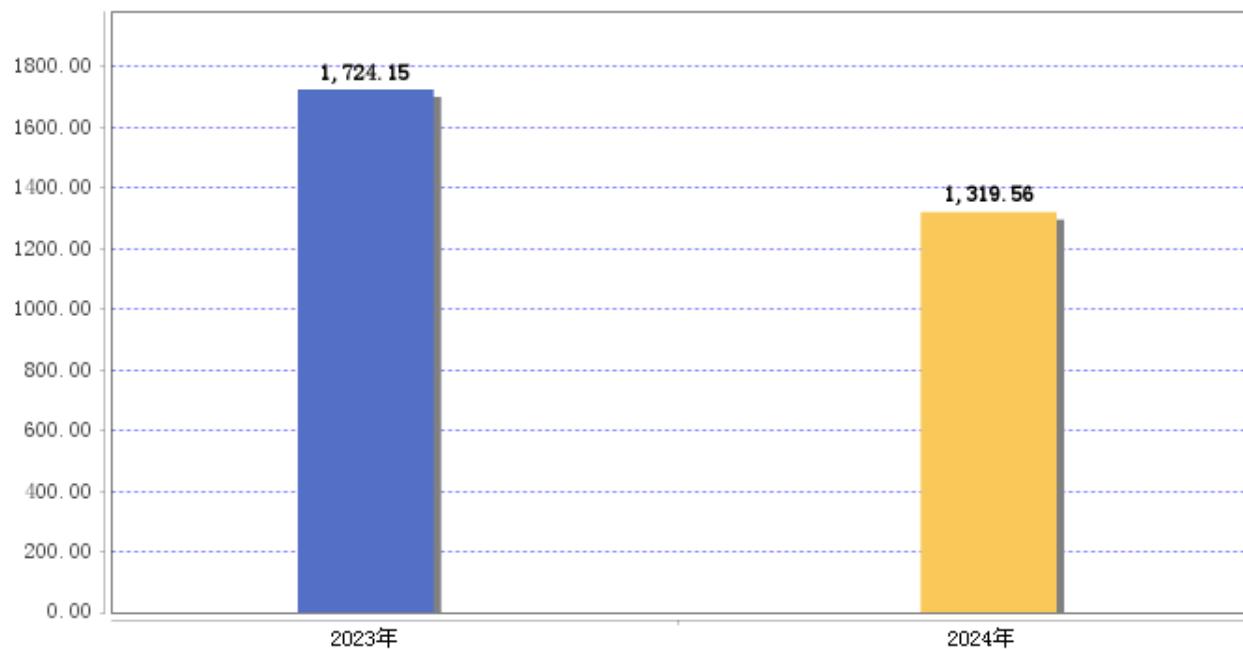


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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1,319.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出979.94万元，占74.26%；社会保障和就业支出（类）支出190.94万元，占14.47%；卫生健康支出（类）支出85.89万元，占6.51%；住房保障支出（类）支出62.78万元，占4.76%。

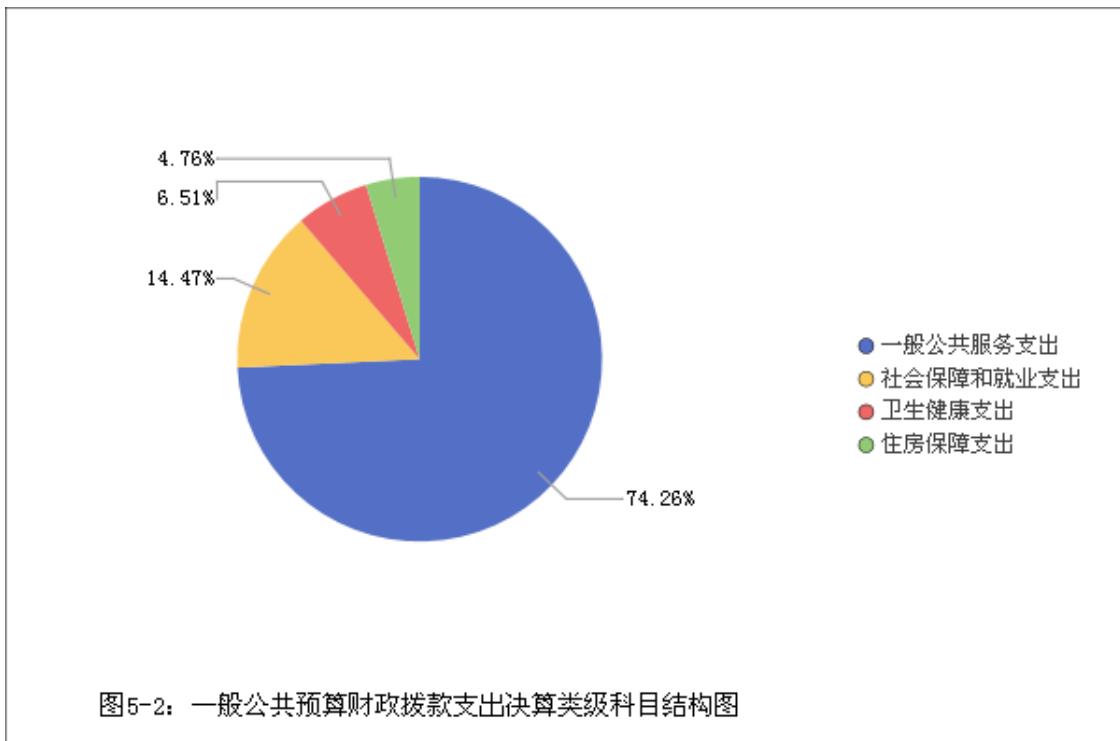


图5-2: 一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### (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1,812.33万元，支出决算数为1,319.56万元，完成年初预算数的72.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是办事处压缩一般性、非刚性急性支出。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357.1万元，支出决算数为339.84万元，完成年初预算的95.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年行政人员调出1人，人员经费减少。

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543.86万元，支出决算数为198.3万元，完成年初预算的36.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是办事处压缩一般性、非刚性急性支出。

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431.01万元，支出决算数为441.79万元，完成

年初预算的102.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中事业人员工资基数调整，年初预算与实际数存在些许误差。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为99.55万元，支出决算数为55.61万元，完成年初预算的55.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分预算项目未开展，相应的支出安排减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为90.26万元，支出决算数为90.2万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中工资基数调整，年初预算与实际数存在些许误差。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为45.13万元，支出决算数为45.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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25.82万元，支出决算数为25.82万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算数为47.61万元，支出决算数为47.61万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为12.46万元，支出决算数为12.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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60.53万元，支出决算数为62.78万元，完成年初预算的103.72%。

决算数大于年初预算数，主要原因是年中人员工资基数调整，年初预算与实际数存在些许误差。

## **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1,121.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,048.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费73.04万元，主要包括：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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.2万元，支出决算数为1.2万元，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1.2万元，支出决算数为1.2万元，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年济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.2万元，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，济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处本级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73.04万元，比年初预算数减少20.59万元，下降21.99%，主要原因是办事处压缩一般性、非刚性急性支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额6.99万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.13万元。授予中小企业合同金额6.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.99万元，占政府采购支出总额的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2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上

设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目2个，涉及预算资金649.88万元，占济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处单位预算项目支出总额的100%。

组织对“综合业务经费”“维稳经费”2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金649.88万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处2024年度区级预算绩效自评的2个项目中，2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，2个项目都能以绩效目标为导向，严格按照指标评价体系客观分析项目运行过程，2个项目自评等级均为优，基本实现了年度绩效目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，部门之间缺乏协调共管，使项目实施不顺畅等问题。

今年在济南市天桥区人民政府天桥东街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“综合业务经费”“维稳经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 办事处综合运转业务经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.06分。全年预算数为642.86万元，执行数为453.83万元，完成预算的70.6%。项目绩效目标完成情况：基本能够满足办事处各科室日常运行，为辖区居民提供更好的公共服务。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够明确，指标值细化量化不够；二是绩效目标编制质量

不高。天桥东街街道办事处2024年度预算项目支出绩效目标编制质量普遍不高，具体问题包括绩效指标设计不够规范，目标值设置与实际情况存在不符的情况，可衡量程度不高，无法用直观且说服力较强的数据来证明指标值实现情况。下一步改进措施：一是进一步强化绩效目标管理。加强绩效动态管理，及时收集绩效信息；二是加强绩效项目立项前期数据收集，提高预算准确性。工程类项目可在编制预算前，要求相关职能科室对项目做好前期方案及全过程测算，办公会研究后列入第二年工程项目，提高预算质量。

2. 维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为7.02万元，执行数为7.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年通过维稳经费项目的实施，有效化解了辖区内信访事项，提高了信访的工作效率，保证了辖区的稳定。发现的主要问题及原因：因有些历史原因，无法使辖区所有居民满意，服务意识和标准有待提高。下一步改进措施：继续加强服务意识，提高服务标准。

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。综合业务经费项目，绩效评价得分为97.06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、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、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），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。

二十二、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。

二十三、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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业人员的住房公积金支出。

## 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天桥东街街道办事处	综合业务经费	70.60%	97.06
2	济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处	维稳经费	100.00%	99.00

# 预算项目支出绩效自评表

## (2024年度)

单位：万元

项目名称		综合业务经费						
主管部门		济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处		实施单位	济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处			
项目预算执行情况		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	642.86	642.86	453.83	10	70.60%	7.06
		其中：当年财政拨款	642.86	642.86	453.83			
		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			
		为了满足街道办事处职能科室的运行要求，2024年综合业务运转成本计划为642.86万元，保障12个部门的正常运转，部门正常运转率达100%			24年经费足额拨付，各类聘用人员工资福利及时发放，维持人员良好的工作积极性，维持街道基本运转；保障办事处办公用品、耗材及设施设备的必要采购，维持办事处基本硬件条件；及时支付水电及通讯等费用，保障办事处日常基本开支。在保障基本运行的基础上，围绕区重点工作，集中经费力量保障辖区经济社会发展。			
	一级指	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	经济成本指标	业务运转总成本	≤642.86万元	453.83万元	10	10	
			街道企业制员工及临时人员综合劳	≤336.56万元	280.35	10	10	
			街道水电费、租赁费等办公费支出	≤171.3万元	23.43	5	5	
			街道设备购置及房屋维修成本	≤36万元	1.19	5	5	
			街道承担环卫成本	≤99万元	53.23	5	5	
		数量指标	保障运转部门数量	12部门	12部门	5	5	
			街道企业制人员保障数量	16人	16人	5	5	

年度绩效指标	产出指	质量指标	办公场所水电通讯供应正常率	≥95%	95%	5	5	
			办公硬件设备运转正常率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	各类聘用人员工资发放及时率	≥95%	95%	5	5	
			办公物资购置及时率	≥95%	95%	5	5	
			道路保洁及时率	≥90%	90%	5	5	
	效益指	社会效益指标	部门正常运转保障率	100%	100%	5	5	
			辖区道路整洁保障率	100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	街道职能科室机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	街道职工满意度	≥95%	95%	5	5	
总分		<b>97.06</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		维稳经费						
主管部门	济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处			
项目预算执行情况			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		0	7.02	7.02	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		0	7.02	7.02			
	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			
		进一步加强对辖区信访人员的稳控及日常管控工作，提升辖区稳定性			加强了对辖区信访人员的稳控及日常管控工作，提升辖区稳定性			
	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	≤7.02	7.02	20	20	
			安保维稳项目成本	≤7.02	7.02	10	10	
	产出指标	数量指标	维稳重点项目数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	信访维稳稳控率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	安保维稳及时率	≥95%	94%	10	9	应进一步提高安保维稳及时率
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区稳定性提升	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	信访维稳机制健全性	健全	健全	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

# 2024 年部门预算项目支出绩效自评报告

## (综合业务经费项目)

### 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天桥东街街道办事处

##### 2、所属单位构成

纳入济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处 2024 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处。

##### 3、人员构成

截至 2024 年 12 月，济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处共有行政事业在职人员 53 名，离退休人员 34 名，企业合同制人员 16 名。

##### 4、单位职能

在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策；负责辖区范围内的地区性、社会性、群众性、公益性工作。做好党的基层组织建设、廉政建设和精神文明建设；做好人大、政协的联络和日常工作。负责社区建设和管理；组织、指导和协调辖区内机关、企事业单位基层党组织

和在职党员参加社区建设；制定本辖区发展规划和工作目标。发展区域经济，做好社会事务、城市管理、环境保护、计划生育、社会治安综合治理等工作。负责辖区内安全生产和乡村规划建设的监督和管理。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险等工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

## （二）项目基本情况

### 1、项目名称

综合业务经费项目

### 2、项目实施依据及必要性

根据《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）、《中共济南市委济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）文件精神和天桥东街街道办事处预算绩效管理制度有关要求，以街道各科室职能为基准，构建辖区便民服务体系，打通服务群众“最后一公里”，为辖区驻地单位及居民群众提供便捷、优质、高效的公共服务。

### 3、项目实施主要内容

综合业务经费支出项目主要内容包括一是保障办事处日常工作的正常开展，结合各科室、各社区工作需要进行设备统一购置及后期设备维修管理。二是提升辖区内居民生活环境，维护社会治安，保障辖区城市管理推进发展，社会及

经济秩序稳定有序，提高预防突发事件应急能力等方面工作的保障。三是确保各职能科室经费及时到位，办事处各部门日常工作有序进行，提供更优质的公共服务。

### （三）项目支出绩效目标设定情况

#### 1、项目主管单位

济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处

#### 2、项目实施单位

济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处

#### 3、项目支出年度总体绩效目标

2024年办事处将确保经费及时到位，人员工资及时发放，保障其生活稳定，调动工作人员的积极性和主动性，推动基层工作取得新成效；保障办事处日常采购资金到位，确保办事处各部门日常工作有序推进；紧扣全市、全区工作重点，确保经费在经济发展、城市管理、平安建设、信访维稳、民生保障等各个方面全面覆盖，为辖区单位及居民提供便捷、高效、优质的公共服务，提高辖区居民满意度，推动街道经济社会的发展。

#### 4、项目支出部门预算资金及构成

2024年办事处预算安排642.86万元的财政资金用于该项目，全部为财政拨款。

#### 5、项目支出产出指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
------	------	------	-----

产出指标	数量指标	保障运转部门数量	7个
		街道企业制人员保障数量	16人
	质量指标	办公硬件设备运转正常率	95%
		办公场所水电通讯供应正常率	95%
	时效指标	各类聘用人员发放及时率	95%
		办公日常物资供应及时率	95%

## 6、项目支出效益指标设定情况

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

## 7、项目支出服务对象满意度指标设定情况

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

## 8、项目支出其他指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本	≤642.86万元

## （四）项目支出绩效自评情况

### 1、项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值（总分100分）

2024年办事处确保经费及时到位，人员工资及时发放，保障其生活稳定，调动工作人员的积极性和主动性，推动基层工作取得新成效；保障办事处日常采购资金到位，及时采

购办公设备，设备合格率 100%；紧扣全市、全区工作重点，确保经费在经济发展、城市管理、平安建设、信访维稳、民生保障等各个方面全面覆盖，为辖区单位及居民提供便捷、高效、优质的公共服务，辖区居民满意度较好，助推街道经济社会的发展，项目得分 97.06 分。

## 2、项目支出部门预算资金执行情况及自评分值(满分 10 分)

2024 年度业务经费项目预算资金 642.86 万元，到位资金 453.83 万元，实际支出 453.83 万元，预算资金执行率 70.6%，自评分 7.06 分。

## 3、项目支出产出指标完成情况及自评分值 (满分 30 分)

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	保障运转部门数量	7 个	7 个	5	5
		街道企业制人员保障数量	16 人	16 人	5	5
	质量指标	办公硬件设备运转正常率	≥95%	95%	5	5
		办公场所水电通讯供应正常率	≥95%	95%	5	5
	时效指标	各类聘用人员发放及时率	≥95%	95%	5	5
		办公日常物资供应及时率	≥95%	95%	5	5
		道路保洁及时率	≥90%	90%	5	5

## 4、项目支出效益指标完成情况及自评分值 (满分 30 分)

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
效益指标	社会效益指标	部门正常运转保障率	100%	100%	5	5
		辖区道路整洁保障率	100%	100%	5	5
	可持续发展影响指标	街道职能科室机制健全性	健全	健全	5	5

## 5、项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分 10 分）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
满意度指标	服务对象满意度指标	街道职工满意度	≥95%	95%	5	5

## 6、项目支出经济成本指标完成情况及自评分值（满分 20 分）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	业务运转总成本	≤642.86 万元	453.83 万元	10	10
		街道企业制员工及临聘人员成本	≤336.56 万元	280.35	10	10
		街道水电费、租赁费等办公费支出	≤171.3 万元	24.43	5	5
		街道设备购置及房屋维修成本	≤36 万元	1.19	5	5
		街道承担环卫成本	≤99 万元	52.23	5	5

## 7、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。

办事处严控非急性刚性支出，按照过紧日子要求，从严从实控制资金支出，项目执行率未达到百分之百。

### （2）年初预算资金差异情况分析。

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

### （3）未完成产出指标情况分析。

产出指标完成年度目标值。

(4) 未完成效益指标情况分析。

效益指标完成年度目标值。

(5) 服务对象满意度差异情况分析。

服务对象满意度指标完成年度目标值。

## 二、项目开展存在的问题

从绩效自评情况来看，预算编制不够精准，造成预算内项目收入实际拨付同预期偏差较大；2024年度预算项目支出绩效目标编制质量普遍不高，具体问题包括绩效指标设计不够规范，目标值设置与实际情况存在不符的情况，可衡量程度不高，无法用直观且说服力较强的数据来证明指标值实现情况。

## 三、下一步工作措施

进一步强化绩效目标管理。按照财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）要求，一是设立科学合理的绩效目标和指标。确保长期和年度绩效目标编制格式规范、内容合理，充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性。二是加强绩效动态管理，及时收集绩效信息。进一步完善绩效信息收集制度和绩效跟踪监督机制。加强绩效项目立项前期数据收集，提高预算准确性。工程类项目可在编制预算前，要求相关职能科室对项目做好前期方案

及全过程测算，办公会究后列入第二年工程项目，提高预算质量。进一步建立健全绩效管理制度。制定实施预算绩效管理内部操作规程、实施细则。同时建立分行业、分领域、分层次的预算绩效指标体系。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

济南市天桥区人民政府天桥东街街道办事处

2025年4月23日