

2023 年度
济南市天桥区人民政府
纬北路街道办事处部门
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 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8)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。

(9)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纬北路街道办事处部门决算包括：办事处本级决算。

纳入济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,914.16	一、一般公共服务支出	32	1,755.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	462.36
	9		九、卫生健康支出	40	118.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	577.88
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,914.16	本年支出合计	58	2,914.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,914.16	总计	62	2,914.16

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

收入决算表

部门：济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,914.16	2,914.16					
201	一般公共服务支出	1,755.60	1,755.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,755.60	1,755.60					
2010301	行政运行	999.84	999.84					
2010302	一般行政管理事务	735.34	735.34					
2010350	事业运行	20.42	20.42					
208	社会保障和就业支出	462.36	462.36					
20805	行政事业单位养老支出	462.36	462.36					
2080501	行政单位离退休	273.59	273.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.84	125.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.92	62.92					
210	卫生健康支出	118.32	118.32					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	118.32	118.32					
2101101	行政单位医疗	87.77	87.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.55	30.55					
212	城乡社区支出	577.88	577.88					
21201	城乡社区管理事务	476.64	476.64					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	476.64	476.64					
21205	城乡社区环境卫生	101.24	101.24					
2120501	城乡社区环境卫生	101.24	101.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,914.16	1,600.94	1,313.22			
201	一般公共服务支出	1,755.60	1,020.26	735.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,755.60	1,020.26	735.34			
2010301	行政运行	999.84	999.84				
2010302	一般行政管理事务	735.34		735.34			
2010350	事业运行	20.42	20.42				
208	社会保障和就业支出	462.36	462.36				
20805	行政事业单位养老支出	462.36	462.36				
2080501	行政单位离退休	273.59	273.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.84	125.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.92	62.92				
210	卫生健康支出	118.32	118.32				
21011	行政事业单位医疗	118.32	118.32				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	87.77	87.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.55	30.55				
212	城乡社区支出	577.88		577.88			
21201	城乡社区管理事务	476.64		476.64			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	476.64		476.64			
21205	城乡社区环境卫生	101.24		101.24			
2120501	城乡社区环境卫生	101.24		101.24			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,914.16	一、一般公共服务支出	33	1,755.60	1,755.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	462.36	462.36		
	9		九、卫生健康支出	41	118.32	118.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	577.88	577.88		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,914.16	本年支出合计	59	2,914.16	2,914.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,914.16	总计	64	2,914.16	2,914.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,914.16	1,600.94	1,313.22
201	一般公共服务支出	1,755.60	1,020.26	735.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,755.60	1,020.26	735.34
2010301	行政运行	999.84	999.84	
2010302	一般行政管理事务	735.34		735.34
2010350	事业运行	20.42	20.42	
208	社会保障和就业支出	462.36	462.36	
20805	行政事业单位养老支出	462.36	462.36	
2080501	行政单位离退休	273.59	273.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.84	125.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.92	62.92	
210	卫生健康支出	118.32	118.32	
21011	行政事业单位医疗	118.32	118.32	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	87.77	87.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.55	30.55	
212	城乡社区支出	577.88		577.88
21201	城乡社区管理事务	476.64		476.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	476.64		476.64
21205	城乡社区环境卫生	101.24		101.24
2120501	城乡社区环境卫生	101.24		101.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,220.48	302	商品和服务支出	105.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.58	30201	办公费	53.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	363.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.00	30205	水费	0.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.84	30206	电费	8.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	62.92	30207	邮电费	5.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.77	30208	取暖费	5.63	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	30.55	30211	差旅费	0.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	109.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	25.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	275.38	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	273.59	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	13.44	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.40	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,495.86	公用经费合计						105.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处

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
2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40	

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。

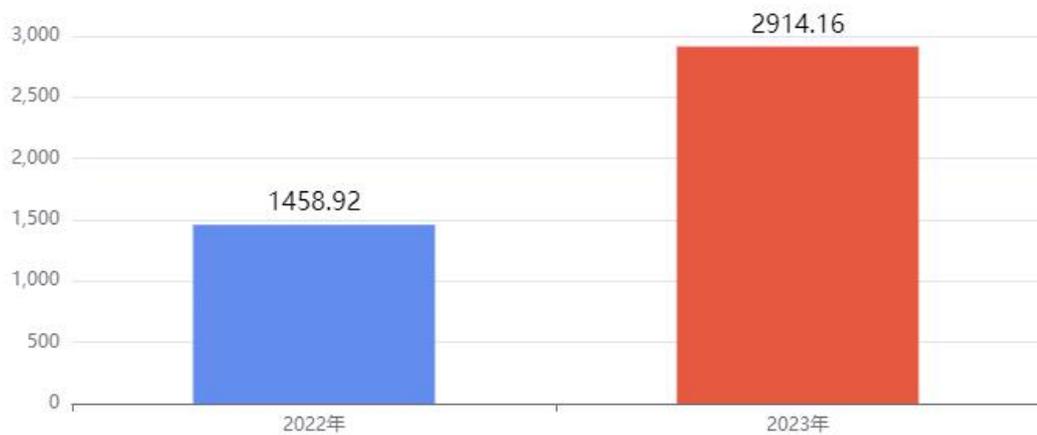
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,914.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,455.24 万元，增长 99.75%。主要是环境综合整治力度加大，项目资金投入增加；本年财政拨款、非税收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

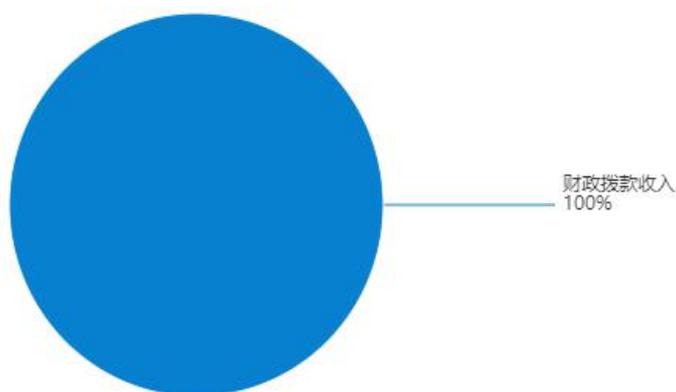


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,914.16 万元，其中：财政拨款收入 2,914.16 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,914.16 万元。与 2022 年度相比，增加 1,455.24 万元，增长 99.75%。主要是本年财政拨款、非税收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

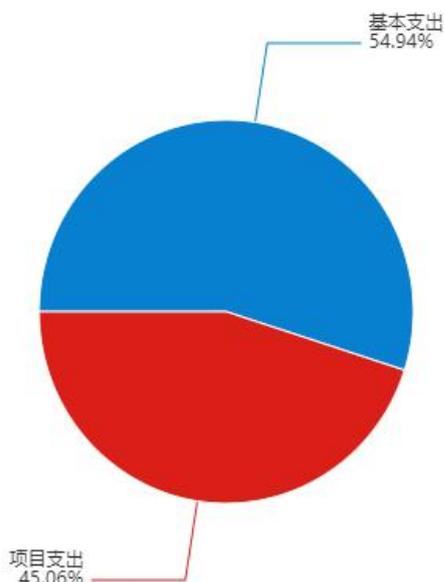
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,914.16 万元，其中：基本支出 1,600.94 万元，占 54.94%；项目支出 1,313.22 万元，占

45.06%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,600.94 万元。与 2022 年度相比，增加 283.36 万元，增长 21.51%。主要是一是本年人员数量增加及补缴 2022 年养老保险和职业年金，人员经费支出增加；二是维持日常运行的公用经费支出增加。

2、项目支出 1,313.22 万元。与 2022 年度相比，增加 1,171.87 万元，增长 829.06%。主要是环境综合整治力度加大，项目资金支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

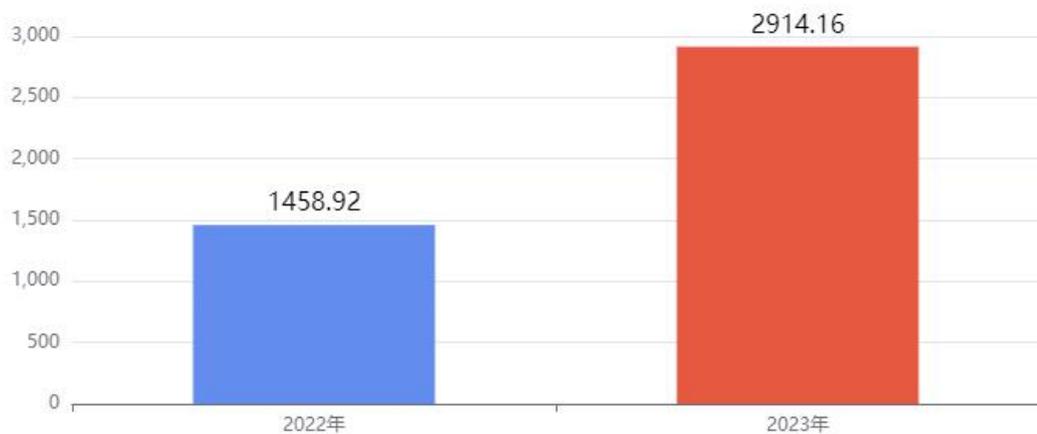
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,914.16 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,455.24 万元，增长 99.75%。主要是环境综合整治力度加大，项目资金投入增加；本年财政拨款、非税收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

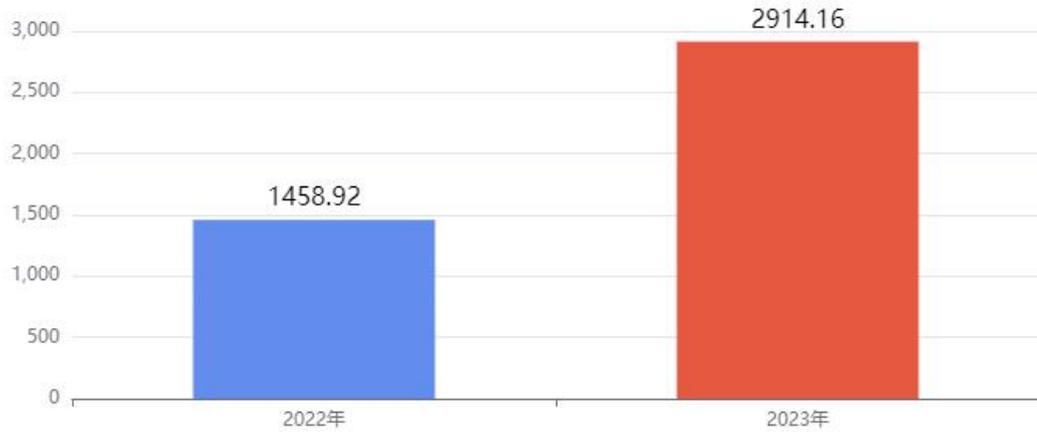


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,914.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,455.24 万元，增长 99.75%。主要是一是人员经费支出和维持日常运行的公用经费支出增加；二是环境综合整治力度加大，项目资金支出增加。

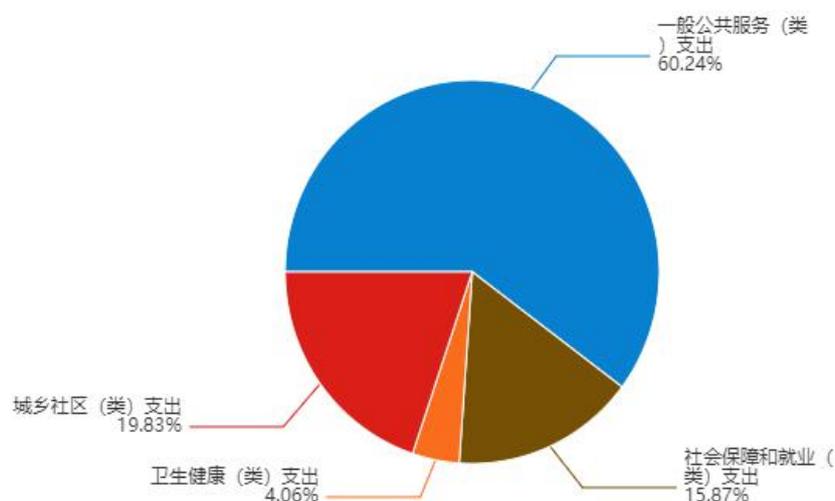
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,914.16 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 1,755.6 万元，占 60.24%；社会保障和就业(类)支出 462.36 万元，占 15.87%；卫生健康(类)支出 118.32 万元，占 4.06%；城乡社区(类)支出 577.88 万元，占 19.83%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,279.11 万元，支出决算为 2,914.16 万元，完成年初预算的 88.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，量入为出，减少支出。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）。年初预算为 997.51 万元，支出决算为 999.84 万元，完成年初预算的 100.23%。与年初预算基本持平。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 880 万元，支出决算为 735.34 万元，完成年初预算的 83.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，量入为出，减少支

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中发放事业辞职人员清算津补贴和事业人员未休假补贴，事业运行支出增加。

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）。年初预算为 273.59 万元，支出决算为 273.59 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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）。年初预算为 106.46 万元，支出决算为 125.84 万元，完成年初预算的 118.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴在职在编人员 2022 年基本养老保险，单位负担的基本养老缴费支出增加。

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）。年初预算为 53.23 万元，支出决算为 62.92 万元，完成年初预算的 118.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴在职在编人员 2022 年职业年金，单位负担的职业年金缴费支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。年初预算为 87.77 万元，支出决算为 87.77 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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）。年初预算为 30.55 万元，支出决算为 30.55 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 650 万元，支出决算为 476.64 万元，完成年初预算的 73.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，量入为出，减少支出。

10、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）。年初预算为 200 万元，支出决算为 101.24 万元，完成年初预算的 50.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，量入为出，减少支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,600.93 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 1,495.86 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、生活补助等。

公用经费 105.07 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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处等单位使用财政拨款购置公务用车 0

辆。

公务用车运行维护费 2.4 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 308.53 万元，其中：政府采购货物支出 25.83 万元、政府采购工程支出 75.01 万元、政府采购服务支出 207.69 万元。授予中小企业合同金额 308.53 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 308.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 1 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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1,772.36 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对市容市貌和环境卫生管理资金等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 850 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纬北路街道办事处 2023 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，运转顺畅，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。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目

绩效自评结果，以及业务经费、市四进工作队员人员经费、市容市貌和环境卫生管理资金、创建文明城市经费等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95.91分。全年预算数为880万元，执行数为735.34万元，完成预算的83.56%。项目绩效目标完成情况：2023年我单位每月发放聘用人员工资人员90人，办公用品及设备采购验收合格率计划完成100%，保证聘用人员工资发放及时率达100%，办公用品及设备购置及时率为95%，聘用人员工资成本为410万元，科室综合业务经费成本为325.34万元，做到机构正常运转率达到100%，日常管理机制健全性，辖区居民及企业满意率达90%。发现的主要问题及原因：做项目库时以上年数据为依据，未充分考虑变动因素。下一步改进措施：在保障工作正常运行前提下，全面压缩开支。

2. 市四进工作队员人员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99.64分。全年预算数为5.62万元，执行数为5.53万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：用于市四进工作队员人员的经费支出。

3. 市容市貌和环境卫生管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.6分。全年预算数为

850 万元，执行数为 577.88 万元，完成预算的 67.99%。项目绩效目标完成情况：辖区保洁清扫街道数量为 76 条，辖区环境整治提升工程验收合格率达到 95%，垃圾分类处置合格率达到 90%，保证环境提升类工程完成及时率达到 95%，支出成本全年是 577.88 万元，环卫机制进一步健全，使辖区居民对环境卫生的满意度达 90%。发现的主要问题及原因：辖区垃圾分类参与度还有待提高，群众环境卫生保洁意识不强，大件垃圾、建筑垃圾收运体系不健全，乱扔乱放严重。下一步改进措施：稳步推进垃圾分类，加强保洁精细化管理，使辖区环境卫生再进一步提升，协助街道和社区做好各项重点工作，为街道发展提供一个良好的外部环境。

4. 创建文明城市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 99.5 分。全年预算数为 36.74 万元，执行数为 36.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为人民群众创造优美、整洁的城市生活和工作环境，进一步提升火车站周边环境综合整治，提升城市竞争力，进一步提高辖区环境卫生保洁水平，建立健全城市环境卫生长效管理机制。加强垃圾分类的引导、宣传、监督工作，提高居民参与生活垃圾分类工作的积极性。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。

市容市貌和环境卫生管理项目，绩效评价得分为 93.6 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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）：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）其他行政事业单位医疗支出（项）：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。

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

二十五、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）：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。

第五部分

附 件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
	无			
区级项目绩效自评				
1	业务经费	济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处	95.91	优
2	市四进工作队员人员经费	济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处	99.64	优
3	市容市貌和环境卫生管理资金	济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处	93.60	优
4	创建文明城市经费	济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处	99.50	优

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		业务经费						
主管部门		济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处		实施单位	济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处			
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	880	880	735.34	10	83.56%	8.36	
	其中：当年财政拨款	880	880	735.34	10	83.56%	8.36	
	上年结转资金	880	880	735.34				
	其他资金	880	880	735.34				
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需求，2023年我单位每月发放聘用人员工资人员90人，办公用品及设备采购验收合格率计划完成100%，保证聘用人员工资发放及时率达100%，聘用人员工资成本计划为410万元，科室综合业务经费成本计划为470万元，做到机构正常运转率达到100%，达到日常管理机制健全性，使辖区居民及企业满意率达90%以上。			2023年我单位每月发放聘用人员工资人员90人，办公用品及设备采购验收合格率计划完成100%，保证聘用人员工资发放及时率达100%，办公用品及设备购置及时率为95%，聘用人员工资成本为410万元，科室综合业务经费成本为325.34万元，做到机构正常运转率达到100%，日常管理机制健全性，辖区居民及企业满意率达90%。				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤880.00	=735.34万元	6	4.17	在保障工作正常运行前提下，全面压缩开支
			聘用人员工资成本	=410万元	=410万元	2	2	
			科室综合业务经费成本	=470万元	=325.34万元	2	1.38	在保障工作正常运行前提下，全面压缩开支
	产出指标	数量指标	每月发放聘用人员工资人员	=90人	=90人	10	10	
		质量指标	办公用品及设备采购验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%	=100%	10	10	
			办公用品及设备购置及时率	≥95%	=95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=100%	=100%	15	15	
		可持续发展影响指标	日常管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民及企业满意度	≥90%	=90%	10	10	
	总分		95.91					

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市四进工作队员人员经费						
主管部门		济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处		
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	5.53	10	98.40%	9.84
		其中：当年财政拨款	0	5.62	5.53			
		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			
		用于市四进工作队员人员的经费支出			用于市四进工作队员人员的经费支出			
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5.62	=5.53万元	5	4.9	市四进工作队员人员的经费支出为5.53万元
			四进人员发放成本	5.62万元	=5.53万元	5	4.9	市四进工作队员人员的经费支出为5.53万元
	产出指标	数量指标	每月发放四进人员	1人	=1人	20	20	
		质量指标	四进人员到位率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科室职能健全性，为民服务能力	提升	提升	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	辖区居民及企业满意率	≥90%	=90%	10	10		
总分		99.64						

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市容市貌和环境卫生管理资金						
主管部门		济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处		实施单位	济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处			
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	850	850	577.88	10	67.99%	6.8	
	其中：当年财政拨款	850	850	577.88				
	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				
		为了保质保量地完成辖区内的保洁任务，保证辖区保洁清扫街道数量为76条，辖区环境整治提升工程验收合格率达到95%以上，垃圾分类处置合格率达到90%以上，保证环境提升类工程完成及时率达到95%以上，支出成本全年预算是850万元，环卫机制进一步健全，使辖区居民对环境卫生的满意度达90%以上。		辖区保洁清扫街道数量为76条，辖区环境整治提升工程验收合格率达到95%，垃圾分类处置合格率达到90%，保证环境提升类工程完成及时率达到95%，支出成本全年是577.88万元，环卫机制进一步健全，使辖区居民对环境卫生的满意度达90%。				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤850.00	=577.88万元	5	3.4	压缩开支，积极争取其他资金
			市容市貌和环境卫生综合整治成本	=850万元	=577.88万元	5	3.4	压缩开支，积极争取其他资金
	产出指标	数量指标	卫生保洁清扫街道数量	=76条	=76条	10	10	
			质量指标	辖区环境整治提升工程验收合格率	≥95%	=95%	10	10
		时效指标		垃圾分类处置合格率	≥90%	=90%	10	10
			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	街道环境卫生工作排名	前三名	前三名	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	辖区居民满意度(%)	≥90%	=90%	10	10	
总分		93.60						

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		创建文明城市经费						
主管部门		济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处		
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	36.74	36.74	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	36.74	36.74			
		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			
		为人民群众创造优美、整洁的城市生活和工作环境，进一步提升火车站周边环境综合整治，提升城市竞争力，进一步提高辖区环境卫生保洁水平，建立健全城市环境卫生长效管理机制。加强垃圾分类的引导、宣传、监督工作，提高居民参与生活垃圾分类工作的积极性。			为人民群众创造优美、整洁的城市生活和工作环境，进一步提升火车站周边环境综合整治，提升城市竞争力，进一步提高辖区环境卫生保洁水平，建立健全城市环境卫生长效管理机制。加强垃圾分类的引导、宣传、监督工作，提高居民参与生活垃圾分类工作的积极性。			
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤36.74	=36.74万元	5	5	
			支出成本	40万元	=36.74万元	5	4.5	减少开支压缩财政资金支出
	产出指标	数量指标	卫生保洁提升街道数量	76条街道	76条街道	10	10	
		质量指标	辖区环境整治提升工程验收合格率	>=95%	=95%	15	15	
		时效指标	环境提升类工程完成及时率	>=95%	=95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	区域环境卫生改善状况	改善	改善	10	10	
			辖区居民环境卫生意识	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	环境卫生管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度(%)	>=90%	=90%	10	10	
总分			99.50					

2023 年度市容市貌和环境卫生管理资金项目 支出绩效自评报告

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纬北路街道办事处

2. 所属单位构成

街道设置 7 个党政工作机构: 党政办公室(财政办公室)、党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室(生态环境保护办公室)、应急管理办公室、平安建设办公室、城区管理办公室。设置 5 个一类财政拨款事业单位: 便民服务中心(党群服务中心)、民生保障服务中心(退役军人服务站)、综合治理服务中心(网格服务中心)、公共文化服务中心、经济发展中心。

3. 人员构成

包括行政事业在职 54 人、离退休 84 人, 企业合同制 18 人, 第三方劳务派遣 98 人。

4. 单位职能

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，做好城区管理、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）项目基本情况

1. 项目名称

市容市貌和环境卫生管理资金项目

2. 项目实施依据及必要性

项目实施依据是《济南市环境卫生管理条例》、《城市市容和环境卫生管理条例》、《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》、《城市公厕管理办法》、《生活垃圾转运站技术规范》。

项目实施的必要性是可全面落实全市蓝天保卫战工作的基础保障性工作；可以有效提升人居环境，为市民提供良好的出行环境。

3. 项目实施主要内容

开放式小区内的公共区域内卫生及垃圾清运以及垃圾中转站的管理，市城管局只负责主次干道及公厕的部分费用，支路街巷保洁的费用由街办负担。

（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纬北路街道办事处

2. 项目实施单位

济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处

3. 项目支出年度总体绩效目标

为了保质保量地完成辖区内的保洁任务，保证辖区保洁清扫街道数量为 76 条，辖区环境整治提升工程验收合格率达到 95% 以上，垃圾分类处置合格率达到 90% 以上，保证环境提升类工程完成及时率达到 95% 以上，支出成本全年预算是 850 万元，环卫机制进一步健全，使辖区居民对环境卫生的满意度达 90% 以上。

4. 项目支出部门预算资金及构成

项目支出部门预算资金总额为 850 万元。

5. 项目支出产出指标设定情况

项目支出产出指标设定情况：数量指标设定三级指标是卫生保洁清扫街道数量，年度指标值是 = 76 条。质量指标设定三级指标是辖区环境整治提升工程验收合格率，年度指标值是 $\geq 95\%$ ，垃圾分类处置合格率，年度指标值是 $\geq 90\%$ 。时效指标设定三级指标是环境提升类工程完成及时率，年度指标值是 $\geq 95\%$ 。成本指标设定三级指标是支出成本，年度指标值是年初预算。

6. 项目支出效益指标设定情况

项目支出效益指标设定情况：效益指标设定三级指标是环境

卫生管理机制健全性，年度指标值是机制健全。

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

项目支出服务对象满意度指标设定情况：满意度指标设定三级指标是辖区居民满意度（%），年度指标值是 $\geq 90\%$ 。

8. 项目支出其他指标设定情况

无

（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）

2023年，环卫所保质保量地完成辖区内的保洁任务，道路保洁工作采取以冲代扫方式，每周利用高压冲洗车对辖区路面、城市家具进行全面冲洗，辖区道路保洁做到了“一净五无”；公共卫生间严格落实“五净、五无、两通、一明”的保洁标准，作业频次上实施即脏即扫，全天不间断巡视，2023年对所有公厕设施如：瓷砖破损、墙皮脱落、纱窗破损、隔断损坏、水箱断裂及水龙头等全部维修一遍，使在月度考核项目上不扣分；垃圾收集、中转站严格按照考核标准加强管理，做好设施维护工作，及时报修发生故障的嘉汇、盛世名门垃圾转运站大箱，并在维修期间每天协调上级压缩车外运辖区生活垃圾，使生活垃圾不滞留，确保环卫工作正常运转；垃圾分类方面2023年街道完成新建2处分类房，改造提升10个分类亭设施建设年度任务，一季度考核全区第二名。积极开展“三个主题、九个一”、“垃圾分类齐点亮”

21天打卡活动，宣传考核分数名列前茅。新增陈家楼社区2处示范区域完成创建工作，按时报送相关数据统计信息，回复市三方、日常巡查和街道综治群各类考核件，2023年街道环境卫生考核成绩位于全区前列。

2023年环卫所持续开展环境大扫除工作，每天排查辖区垃圾死角，在创城复审工作中，联合各社区清理了辖区内楼道及车棚内乱堆乱放，对楼道内卫生进行打扫擦洗并对辖区内所有路面进行不间断的全面冲刷，并重点保障了两个市场及周边卫生工作。

此外，环卫所还全力做好道路颗粒物治理、大件垃圾清理、巡河、应对突发天气、小广告清理、绿化带清理等工作。

2023年，环卫所通过这一系列的举措，使得纬北城市颜值得到整体提升，真正做到了“干净、整洁、有序”，为人民群众创造了优美、整洁的城市生活和工作环境，进一步改善了人民健康水平，提高了人民生活的幸福指数。

市容市貌和环境卫生管理资金项目支出年度总体绩效目标自评分值为93.60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）

资金投入使用情况：根据专款专用原则，财政拨付环卫保洁经费全部用于街道环卫保洁工作。支出程序严格按财务规定，做到事前报告，过程把关，经手规范，审核严格，全部资金使用未出现差错。

资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用。资金主要用于城区垃圾收运，垃圾中转站维护管理保洁，公共卫生间维护管理保洁，城区道路保洁，洒水，人机结合冲刷、垃圾分类、小广告清理，水电、车辆、房屋、公厕维修、购置环卫劳保用品等日常必要保洁开支。

环卫保洁经费项目支出部门预算资金执行情况自评分值为6.8分。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分50分）

2023年环卫所辖区保洁覆盖率做到了无缝隙全覆盖，完成了卫生保洁清扫街道数量76条；辖区环境整治提升工程验收合格率完成=95%；垃圾分类处置合格率=95%；环境提升类工程完成及时率=95%；支出成本得分7.29分，是因受疫情影响压缩开支，积极争取其他资金。

环卫保洁经费项目支出产出指标自评分值为46.8分。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分30分）

辖区市容环境得到改善，通过对辖区道路进行清扫、及时进行垃圾外运，强化公厕管理，认真开展垃圾分类，清理非法小广告等，美化了街道环境，为社区居民、行人创造了干净、整洁、舒适的居住和出行环境；

环卫保洁经费项目支出效益指标自评分值为30分。

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分10分）

服务对象满意度上，辖区居民对环境卫生的满意度做到了年度指标值=90%，2023年，环卫项目对辖区主次干道、支路街巷按

照“六净一洁一见本色”标准进行清扫保洁，通过开展“洁净道路”、“洁净公厕”建设、环境大扫除行动、垃圾死角排查，非法小广告清理、绿化带养护、巡河、应对突发天气、道路颗粒物治理等，切实达到了美化街道环境的目的。通过对社区居民和道路行人进行满意度调查，辖区居民对环境卫生满意。

环卫保洁经费项目支出服务对象满意度自评分值为10分。

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

项目压缩开支，积极争取其他资金。

(2) 年初预算资金差异情况分析

项目压缩开支，积极争取其他资金。

二、项目开展存在的问题

1. 辖区垃圾分类参与度还有待提高。垃圾分类是一个社会强动员、社会广覆盖，社会深参与的变革性系统工程，目前垃圾分类宣传形式有待进一步创新，厨余垃圾分出量居民参与度还不够。居民“随手扔”投放垃圾习惯还未改变，居民厨余分出量较少，厨余垃圾分类名次还有提升空间。

2. 群众环境卫生保洁意识不强，道路保洁上养狗人士太多，动物粪迹影响保洁质量，绿化地内经常有垃圾，养护需要花费大量精力。给保洁工作造成困难。

3. 大件垃圾、建筑垃圾收运体系不健全，乱扔乱放严重。

三、下一步工作措施

1、稳步推进垃圾分类。占领垃圾分类宣传阵地，继续创新形式做好宣传工作，按照市局垃圾分类工作要点要求开展好投放点改造提升工作，重点巩固现有模范区域，结合年度考核任务目标继续打造一批模范小区，完善督导员队伍建设，争取居民厨余垃圾见量；维护现有“音乐专线”，对辖区产生垃圾单位继续挖掘，提高厨余垃圾量。完成好上级部门下达的各项任务。

2、加强保洁精细化管理。继续从管理上抓效率，做好人员调配，利用现有设备做足环卫机械化文章，用机械加人工方式全面提升道路保洁水平，并加强第三方公司的管理，使辖区环境卫生再进一步提升，保障明年的考核成绩再上一个新的台阶。

3、协助街道做好各项重点工作。积极做好省市区级领导各项迎评迎检工作，协助街道和社区做好各项重点工作，为街道发展提供一个良好的外部环境。