

**2023 年度**  
**济南市天桥区人民政府**  
**工人新村北村街道办事处**  
**本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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

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

## 二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：党政办公室（财政办公室）、党建办公室、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、城市管理办公室。

## 第二部分

# 2023 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工人新村北村街道办事处本级

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	1,901.07	一、一般公共服务支出	32	1,395.20
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	56.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	280.24
	9		九、卫生健康支出	40	89.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	79.99
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,901.07	<b>本年支出合计</b>	58	1,901.07
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	
<b>总计</b>	31	1,901.07	<b>总计</b>	62	1,901.07

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

单位：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处本级

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		1,901.07	1,901.07					
201	一般公共服务支出	1,395.20	1,395.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,395.20	1,395.20					
2010301	行政运行	974.60	974.60					
2010302	一般行政管理事务	409.53	409.53					
2010350	事业运行	11.07	11.07					
207	文化旅游体育与传媒支出	56.00	56.00					
20701	文化和旅游	56.00	56.00					
2070199	其他文化和旅游支出	56.00	56.00					
208	社会保障和就业支出	280.24	280.24					
20805	行政事业单位养老支出	280.24	280.24					
2080501	行政单位离退休	115.96	115.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.52	109.52					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.76	54.76					
210	卫生健康支出	89.63	89.63					
21011	行政事业单位医疗	89.63	89.63					
2101101	行政单位医疗	76.56	76.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.07	13.07					
212	城乡社区支出	79.99	79.99					
21205	城乡社区环境卫生	79.99	79.99					
2120501	城乡社区环境卫生	79.99	79.99					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处本级

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		1,901.07	1,355.54	545.52			
201	一般公共服务支出	1,395.20	985.67	409.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,395.20	985.67	409.53			
2010301	行政运行	974.60	974.60				
2010302	一般行政管理事务	409.53		409.53			
2010350	事业运行	11.07	11.07				
207	文化旅游体育与传媒支出	56.00		56.00			
20701	文化和旅游	56.00		56.00			
2070199	其他文化和旅游支出	56.00		56.00			
208	社会保障和就业支出	280.24	280.24				
20805	行政事业单位养老支出	280.24	280.24				
2080501	行政单位离退休	115.96	115.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.52	109.52				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.76	54.76				
210	卫生健康支出	89.63	89.63				
21011	行政事业单位医疗	89.63	89.63				
2101101	行政单位医疗	76.56	76.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.07	13.07				
212	城乡社区支出	79.99		79.99			
21205	城乡社区环境卫生	79.99		79.99			
2120501	城乡社区环境卫生	79.99		79.99			

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工人新村北村街道办事处本级

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	1,901.07	一、一般公共服务支出	33	1,395.20	1,395.20		
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	56.00	56.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	280.24	280.24		
	9		九、卫生健康支出	41	89.63	89.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	79.99	79.99		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,901.07	<b>本年支出合计</b>	59	1,901.07	1,901.07		
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				
<b>总计</b>	32	1,901.07	<b>总计</b>	64	1,901.07	1,901.07		

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

单位：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处本级

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		1,901.07	1,355.54	545.52
201	一般公共服务支出	1,395.20	985.67	409.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,395.20	985.67	409.53
2010301	行政运行	974.60	974.60	
2010302	一般行政管理事务	409.53		409.53
2010350	事业运行	11.07	11.07	
207	文化旅游体育与传媒支出	56.00		56.00
20701	文化和旅游	56.00		56.00
2070199	其他文化和旅游支出	56.00		56.00
208	社会保障和就业支出	280.24	280.24	
20805	行政事业单位养老支出	280.24	280.24	
2080501	行政单位离退休	115.96	115.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.52	109.52	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.76	54.76	
210	卫生健康支出	89.63	89.63	
21011	行政事业单位医疗	89.63	89.63	
2101101	行政单位医疗	76.56	76.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.07	13.07	
212	城乡社区支出	79.99		79.99
21205	城乡社区环境卫生	79.99		79.99
2120501	城乡社区环境卫生	79.99		79.99

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

单位：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处本级

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	1,131.84	302	商品和服务支出	93.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	461.99	30201	办公费	74.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	242.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.55	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	3.55	30205	水费	0.60	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.52	30206	电费	9.81	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	54.76	30207	邮电费	1.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	30208	取暖费		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	76.56	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.53	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	28.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.62	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	115.96	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		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		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	6.75	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		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	14.66	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.47	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		
<b>人员经费合计</b>		1,262.46	<b>公用经费合计</b>						93.08

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

单位：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处本级

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

单位：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处本级

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

单位：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处本级

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
6.75		6.75		6.75		6.75		6.75		6.75	

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。

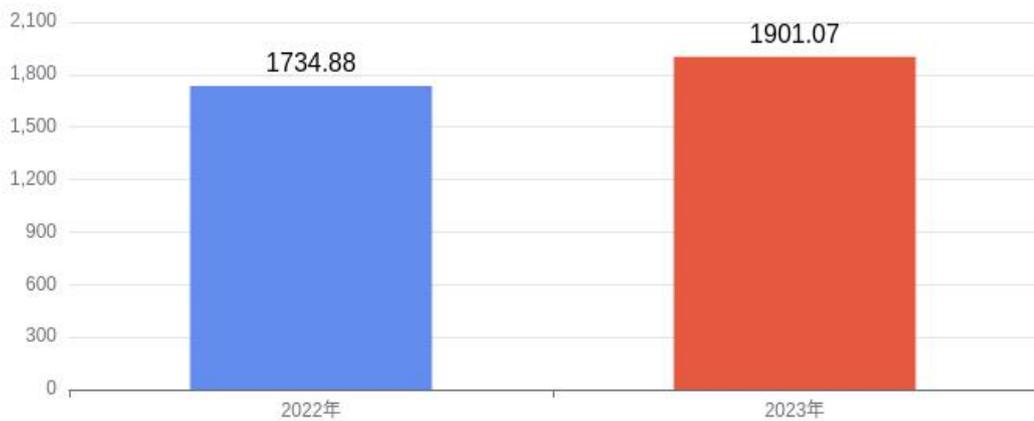
## **第三部分**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,901.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 166.19 万元，增长 9.58%。主要是疫情后街道恢复正常运营，各科室实际支出增多，业务经费有所增长；另外，在职人员增多，人员经费有所增长。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

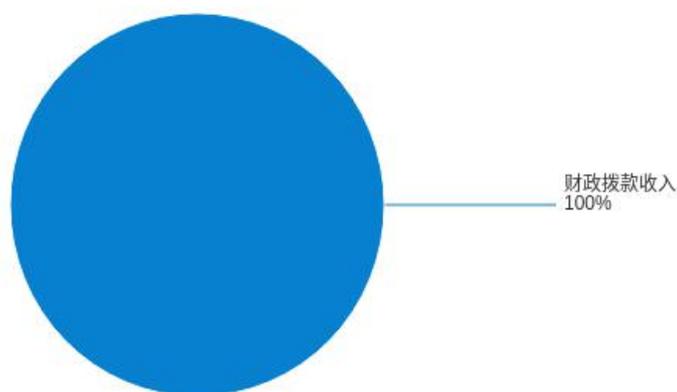


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,901.07 万元，其中：财政拨款收入 1,901.07 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 1,901.07 万元。与 2022 年度相比，增加 687.64 万元，增长 56.67%。主要是疫情后，街道恢复正常运行，业务经费和人员经费需求都有所增多，财政拨款收入增多。

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。

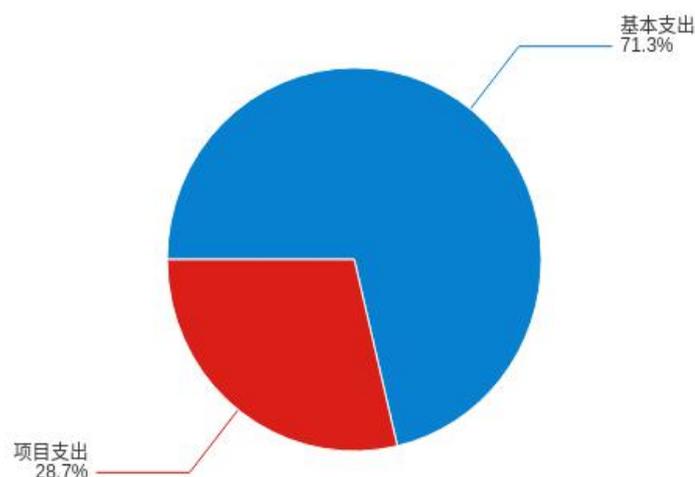
6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 521.45 万元，下降 100%。主要是 2023 年街道无其他收入。

## 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 1,901.07 万元，其中：基本支出 1,355.54 万元，占 71.3%；项目支出 545.52 万元，占 28.7%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,355.54 万元。与 2022 年度相比，增加 368.93 万元，增长 37.39%。主要是 2023 年街道在职人员增多，人员经费增多；另外，疫情后街道恢复正常运营，日常公用经费明显增多。

2、项目支出 545.52 万元。与 2022 年度相比，减少 202.75 万元，下降 27.1%。主要是当下财政吃紧，街道为节省开支，严格控制日常项目支出和业务经费支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

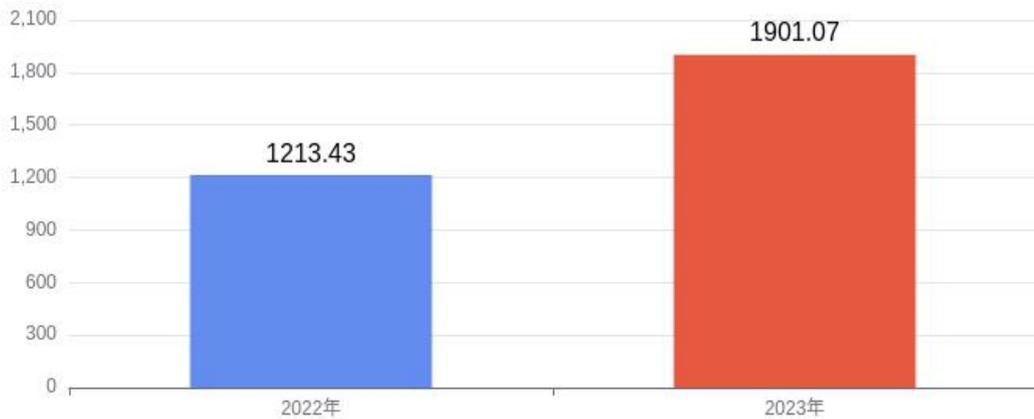
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,901.07 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 687.64 万元，增长 56.67%。主要是疫情后，街道恢复正常运营，业务经费和人员经费需求都有所增多，财政拨款收入和支出增多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

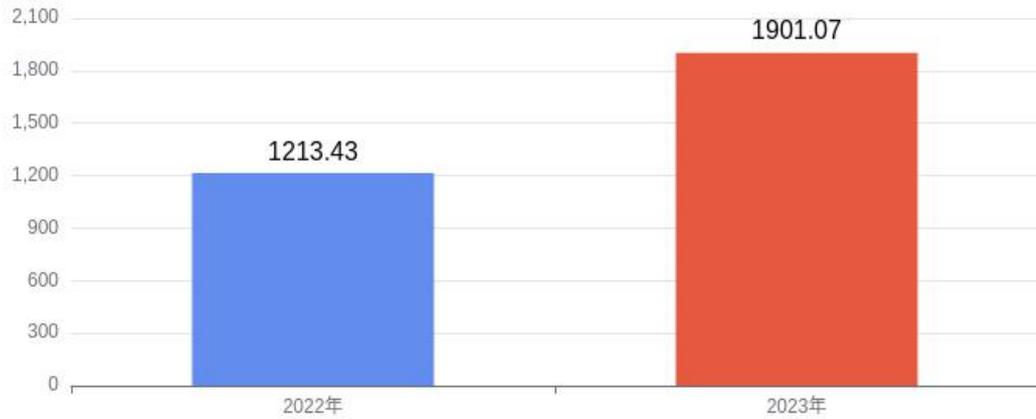


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 1,901.07 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 687.64 万元，增长 56.67%。主要是疫情后，街道恢复正常运营，业务经费和人员经费支出都有所增多，财政拨款支出增多。

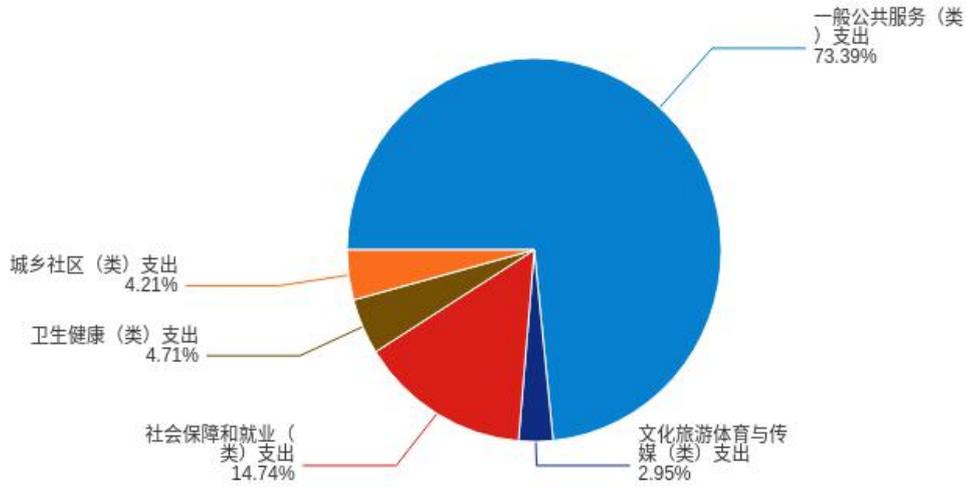
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 1,901.07 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 1,395.2 万元，占 73.39%；文化旅游体育与传媒(类)支出 56 万元，占 2.95%；社会保障和就业(类)支出 280.24 万元，占 14.74%；卫生健康(类)支出 89.63 万元，占 4.71%；城乡社区(类)支出 79.99 万元，占 4.21%。

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 1,703.32 万元，支出决算为 1,901.07 万元，完成年初预算的 111.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是期间追加了专项经费和人员经费。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 864.57 万元，支出决算为 974.6 万元，完成年初预算的 112.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增多，追加了人员经费。

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 412.93 万元，支出决算为 409.53 万元，完成年初预算的 99.18%。与年初预算基本持平。

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 11.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是会计核算时，将部分在职人员工资福利计入了事业运行科目。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是期间追加了文化事业发展资金专项经费。

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）。年初预算为 115.96 万元，支出决算为 115.96 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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）。年初预算为 93.49 万元，支出决算为 109.52 万元，完成年初预算的 117.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度基本养老保险缴费基数升高，缴费数额增多。

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）。年初预算为 46.74 万元，支出决算为 54.76 万元，完成年初预算的 117.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度职业年金缴

费基数升高，缴费数额增多。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 76.56 万元，支出决算为 76.56 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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）。年初预算为 13.07 万元，支出决算为 13.07 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 80 万元，支出决算为 79.99 万元，完成年初预算的 99.99%。与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,355.54 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 1,262.46 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 93.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6.75万元，支出决算为6.75万元，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6.75万元，支出决算为6.75万元，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工人新村北村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6.75万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截

至 2023 年 12 月 31 日,济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处本级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

本单位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 559.69 万元,其中:政府采购货物支出 55.34 万元、政府采购工程支出 68.54 万元、政府采购服务支出 435.81 万元。授予中小企业合同金额 559.69 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 559.69 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 0%,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 0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 3 辆,其中,

符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 592.93 万元，占单位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 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 80 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工人新村北村街道办事处本级 2023 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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，进一步优化了资金支出结构，提高了项目资金的使用效率，但也存在项目资金未使用完全、资金利用率不高等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及业务经费、文化事业发展资金、市容市貌和环境卫生管理资金等 3 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 99.84 分。全年预算数为 412.93 万元，执行数为 409.53 万元，完成预算的 99.18%。项目绩效目标完成情况：确保了经费及时到位，聘用人员工资及时发放，保障其生活稳定，调动了工作人员的积极性和主动性，推动基层工作取得了新成效。

2、文化事业发展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 93.4 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 56%。项目绩效目标完成情况：完善了辖区公共文化服务设施，大力开展了贴近群众生活的各类特色文化主题活动，持续推进了公共文化服务标准化、均等化建设。

3、市容市貌和环境卫生管理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 99.98 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 79.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实了中央、省、市、区各级政府及部门各项环境卫生整治提升政策，全面进行了城市更新改造，通过道路环境保洁、实施垃圾分类等工作改善了辖区环境卫生。

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) 重点绩效评价结果。

市容市貌和环境卫生管理资金项目，绩效评价得分为99.98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）：**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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**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）：**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）：**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）：**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）：**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）：**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、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

## 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工人新村北村街道办事处	业务经费	99.18%	99.84
2	济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处	文化事业发展资金	56.00%	93.4
3	济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处	市容市貌和环境卫生管理资金	99.99%	99.98

# 预算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工人新村北村街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处				
项目预算执行情况 (10分)		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	80	80	79.99	10	99.99%	10.00		
	其中：当年财政拨款	80	80	79.99					
	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					
	继续贯彻落实中央、省、市、区各级政府及部门各项环境卫生整治提升政策，全面进行城市更新改造，通过道路环境保洁、实施垃圾分类等工作，清除视觉污染、改善环境卫生，不断提高城市品质；通过实行经营业户“门前五包”责任考评机制，增强全民卫生意识，提升城市市容秩序的精细化管理水平。其中垃圾分类处置完成率=100%，卫生保洁清扫达标率≥95%，垃圾分类处置合格率≥90%，卫生保洁清扫完成及时率≥95%，垃圾分类处置完成及时率≥95%，环境卫生综合整治成本80万元，			发挥了资金使用效益，清除视觉污染、改善环境卫生，不断提高城市品质；通过实行经营业户“门前五包”责任考评机制，增强全民卫生意识，提升城市市容秩序的精细化管理水平。垃圾分类处置完成率=100%，卫生保洁清扫达标率≥95%，垃圾分类处置完成及时率≥95%，环境卫生综合整治成本79.99万元，辖区居民满意度≥90%。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤80.00	79.99	5	4.99	老旧小区尚存在无法进行道路保洁的问题。下一步将完善老旧小区的保洁。	
			环境卫生综合整治成本	80万元	79.99万元	5	4.99	老旧小区尚存在无法进行道路保洁的问题。下一步将完善老旧小区的保洁。	
	产出指标 (40)	数量指标	垃圾分类处置完成率	100%	100%	10	10		
			卫生保洁清扫达标率	≥95%	≥95%	10	10		
		质量指标	垃圾分类处置合格率	≥90%	≥90%	10	10		
			时效指标	卫生保洁清扫完成及时率	≥95%	≥95%	5	5	
				垃圾分类处置完成及时率	≥95%	≥95%	5	5	
	效益指标 (30)	社会效益指标	区域环境卫生改善状况	改善	改善	10	10		
			垃圾分类处置能力	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 (10)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	10	10			
<b>总分</b>		<b>99.98</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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		文化事业发展资金						
主管部门		济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处		实施单位		济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处		
项目预算执行情况 (10分)		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	100	56	10	56.00%	5.60
	其中：当年财政拨款		0	100	56			
	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			
		通过使用专项资金100万元用于公共文化服务建设，完善辖区公共文化服务设施，大力开展贴近群众生活的各类特色文化主题活动，持续推进公共文化服务标准化、均等化建设。			通过使用专项资金56万元用于公共文化服务建设，完善辖区公共文化服务设施，大力开展了贴近群众生活的各类特色文化主题活动，推进了公共文化服务标准化、均等化建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤100.00	56	5	2.8	公共文化服务设施工程尚在建设当中，剩余资金44万元已结转至2024年度。
			成本控制率	100%	100%	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	完善社区公共文化服务设施数量	1	1	10	10	
			开展文化主题活动数量（场）	10	10	10	10	
		质量指标	文化主题活动到位率	100%	100%	5	5	
			公共文化服务标准化社区覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	公共文化服务设施完善及时性	100%	100%	5	5	
			资金拨付及时性	100%	100%	5	5	

效益指标 (30)	社会效益指标	群众文化服务需求满足情况	≥95%	≥95	10	10	
		社区公共文化服务设施提升情况	提升	提升	10	10	
	可持续发展影响指标	公共文化服务体系健全性	健全	健全	5	5	
		公共文化服务长效机制健全性	健全	健全	5	5	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	
		上级部门满意度	100%	100%	5	5	
<b>总分</b>		<b>93.40</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：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算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工人新村北村街道办事处		实施单位	济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处			
项目预算执行情况 (10分)		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	412.93	412.93	409.53	10	99.18%	9.92	
	其中：当年财政拨款	412.93	412.93	409.53				
	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				
<p>2023年办事处将确保经费及时到位，聘用人员工资及时发放，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、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。其中办公物资购置完成率=100%，聘用人员考核通过率=100%，办公用品及设备采购验收合格率=100%，聘用人员工资发放及时率=100%，办公用品及设备购置及时率≥95%，聘用人员工资成本204.76万元，科室综合业务经费成本208.17万元，部门正常运转保障率=100%，辖区居民及企业满意率≥90%。</p>		<p>发挥了资金使用效益，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。其中办公物资购置完成率=100%，聘用人员考核通过率=100%，办公用品及设备购置及时率≥95%，聘用人员工资成本201.36万元，科室综合业务经费成本208.17万元，部门正常运转保障率达100%，辖区居民及企业满意度≥90%。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤412.93	409.53	4	3.97	2023年聘用人员相对2022年有所减少，工资成本降低，使得总成本降低。2024年将明确聘用人员人数，更加精准预测聘用人员工资成本。
			聘用人员工资成本	204.76万元	201.36	3	2.95	2023年聘用人员相对2022年有所减少，工资成本降低。2024年将明确聘用人员人数，更加精准预测聘用人员工资成本。
			科室综合业务经费成本	208.17万元	208.17	3	3	
	产出指标 (40)	数量指标	办公物资购置完成率	=100%	100%	10	10	
			聘用人员考核通过率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	办公用品及设备采购验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			聘用人员工资发放及时率	=100%	=100%	5	5	
			办公用品及设备购置及时率	≥95%	≥95%	5	5	

效益指标 (30)	社会效益指标	街道服务能力	提升	提升	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性	完善	完善	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	辖区居民及企业满意率	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99.84</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：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

# 济南市天桥区部门（单位）整体绩效评价报告

部门(单位)名称 济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处

预算编码 510001

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：于春梅

联系电话： 0531-85872822

报告日期：2024 年 6 月 17 日

济南市天桥区财政局（制）

## 一、部门（单位）概况

### （一）部门（单位）基本情况

#### 1. 部门（单位）在职人员情况

根据《中共天桥区委办公室 天桥区人民政府办公室关于济南市天桥区街道行政管理体制改革的实施意见》（济天办发〔2019〕5号），截至2023年12月，济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处共有行政事业在职人员52人，离退休35人，企业合同制4人。

#### 2. 部门（单位）机构设置

济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处设置7个党政工作机构：党政办公室（财政办公室）、党建办公室、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、城市管理办公室；设置5个公益一类财政拨款事业单位：便民服务中心（党群服务中心）、民政保障服务中心（退役军人服务站）、综合治理中心（网格服务中心）、公共文化服务中心、经济发展服务中心。

#### 3. 部门（单位）主要职能

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，做好城市管理、计划生育、社会治安综合治理、社会事务等工作；完成区委、区政府交办的其他工作。

#### 4. 部门（单位）重点工作计划

2023年以来，北村街道在区委区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧跟全区现代化中心城区建设步伐，贯彻全区“23155”工作体系，锚定“活力、洁净、幸福”新北村目标，主攻“四大功能区”，打响“三大升级战役”，全街上下踔厉奋发、笃行不怠，奋力推进北村实现“全域化过硬”的实践范例，各项工作全面跃升。今年，街道先后荣获山东省文明单位、山东（济南）电子商务产业“十佳电商镇（街道）、山东省“全民健身最美社区”、山东省乡镇（街道）社会工作站示范点、“2022年度民兵工作先进单位”“济南市行政事业单位‘会计基础工作规范年’建设优秀单位”“全市审计式监督检查工作表现突出集体”“济南市扫黄打非工作先进集体”等16项省、市、区级荣誉。北村街道代表济南市迎接省级“市域治理现代化”检查，山东省法治建设先进典型评估小组到北村街道开展实地评估。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

#### 1. 部门（单位）支出规模

2023年，济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处决算总支出1901.06万元，预算执行率111.61%。其中基本支出1355.54万元，预算执行率111.99%，项目支出545.52万元，预算执行率110.67%。

## 2. 部门（单位）资金使用方向和主要内容

2023年，济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处整体支出执行1901.06万元，预算执行率111.61%。其中，基本支出1355.54万元，主要用于在职、离退休在编人员工资薪酬发放和保险公积金缴纳、日常公用经费开支；项目支出合计545.52万元，主要用于开展各类科室业务性支出、设备购置、各类维修修缮、防疫支出、环境卫生保洁支出等。项目支出项目内容及预算安排情况详见表1-1

表 1-1 2023 年度项目预算安排情况表

单位：万元

序号	科目名称	内容概述	预算安排金额
1	一般公共服务支出	在职人员工资等支出、科室业务支出、设备购置费用及各类维修修缮支出	1277.5
2	社会保障和就业支出	在职及离退休人员养老保险等支出	256.19
3	卫生健康支出	在职及离退休人员的医疗保险等支出	89.63
4	城乡社区支出	环卫保洁各类费用支出	80
合计			1703.32

## 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

2023年，济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处基

本支出 1355.54 万元。基本支出内容主要包括：（1）工资福利支出（2）商品和服务支出（3）对个人和家庭的补助。基本支出分类汇总情况见表 1-2。

表 1-2 2023 年度基本支出分类汇总情况表

单位：万元

序号	经济分类	金额	占比
1	工资福利支出	1131.84	59.54%
2	商品和服务支出	637.40	33.53%
3	对个人和家庭的补助	131.82	6.93%
	基本支出总额	1901.06	100%

2023 年，济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处“三公经费”预算总额 11.75 万元，其中因公出国（境）费 2.5 万元，公务用车运行维护费 6.75 万元，公务接待费 2.50 万元。实际支出决算为 0 万元，预算执行率 0%。

## （二）项目支出

### 1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析

2023 年济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处项目支出合计 545.52 万元，项目预算支出情况详见表 1-3。

表 1-3 2023 年度项目预算支出情况表

单位：万元

序号	项目名称	预算安排金额	预算支出金额	预算执行率	资金到位率或预算执行率偏差原因
1	办事处业务经费	412.93	409.53	99.18%	

序号	项目名称	预算安排金额	预算支出金额	预算执行率	资金到位率或预算执行率偏差原因
2	文化事业发展资金支出	100	56	56%	受疫情影响，各类文化活动及设施建设暂缓进行。
2	环境卫生保洁支出	80	79.99	99.99%	
合计					

## 2. 项目资金实际使用情况分析

2023年，济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处围绕预算安排，依照专项资金有关使用要求开展相关工作，全年安排专项资金支出545.53万元，其中一般公共服务支出409.53万元，文化旅游体育与传媒支出56万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，城乡社区支出80万元。专项资金按照“量入为出、节约高效”的原则，能够做到有目标、有计划的使用，切实发挥了专门作用。

## 3. 项目资金管理情况分析

围绕2023年财政专项资金项目，济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处严格落实市、区有关专项资金使用管理办法，并结合自身实际提高《工人新村北村办事处专项资金管理办法》等的执行力度。

2023年济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处财政资金项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 三、部门（单位）重点任务组织实施情况

#### （一）办事处业务经费

根据本办和各科室具体的业务职能，依照上级有关文件要求，按时、有效开展各项业务工作，在重点项目建设、招商引资、宣传引导、文化教育、网格化建设、扫黑除恶、就业扶持、信访维稳、安全生产等各个方面，充分利用预算资金，发挥职能作用，保障辖区经济社会发展的稳定形势，丰富辖区群众生活，提高居民满意度。

#### （二）文化事业发展资金

由公共文化服务中心办公室牵头实施，主要用于支持街道及社区各类文化项目，包括艺术表演、文化展览、文化节庆、文化设施建设、文化培训等。进行公共文化服务建设，完善辖区公共文化服务设施，大力开展贴近群众生活的各类特色文化主题活动，持续推进公共文化服务标准化、均等化建设。严格遵守政策文件要求，加强资金日常使用的审批管理，提高环节把控标准，增强经费使用的科学性，提高经费支出效益。

#### （三）环境卫生保洁支出

由综合行政执法办公室（生态环境保护办公室）牵头实施，项目职责是对辖区环卫保洁工作进行统一管理，通过投入人员、设备，保障辖区环境整洁卫生。街道统一聘用环卫保洁人员，配备保洁设备对辖区招标道路周边环境进行统一保洁，对辖区公厕进行标准化管理，根据上级要求开展垃圾分类工作。

## 四、部门（单位）整体支出绩效情况

### （一）经济性分析

2023年工人新村北村街道办事处整体支出按照区财政局下达的预算批复，严格控制预算支出，不断强化预算管理，并对预决算情况依法进行公开。2023年，本办对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出严格按标准均衡支出；对于商品及服务支出按照下达的预算，实行内部审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，做到专款专用；严格遵循厉行节约的精神，按规定开支“三公”经费。

### （二）效率性分析

#### 1. 办事处业务经费

计划2023年1月1日开始、2023年12月31日完成，实际2023年1月1日开始、2023年12月31日完成。

#### 2. 党群经费

计划2023年1月1日开始、2023年12月31日完成，实际2023年1月1日开始、2023年12月31日完成。

#### 3. 环境卫生保洁支出

计划2023年1月1日开始、2023年12月31日完成，实际2023年1月1日开始、2023年12月31日完成。

### （三）有效性分析

1. 抓指标、稳经济，决心谋发展，经济运行在逆势破冰中昂扬新底气。今年1-11月份，完成固定资产投资3.7亿元，其中建安投资1.4亿元，土地配置2亿元、其他投资0.3亿元。聚焦经

济指标。1-11月，实现一般公共预算收入8253万元，增幅31.8%，完成全年计划的107%，进度位列全区第4；固定资产投资累计完成投资4.29亿元，完成全年计划的107%，进度位列全区第3；规模以上工业完成总产值4011万元，同比增长32.2%，增幅位列全区第1；33家限额以上批零住餐企业和个体户销售额累计完成372964万元，同比增长17.3%，增幅位列全区第2。

2. 抓党建、育品牌，初心绣底色，党的建设在基层治理中锻造新朝气。瞄准“党建赋能、全域提升、塑成优势”的总目标，深化探索党建引领社会治理体制机制，加快完善基层治理体系，党建为民服务水平进一步提升。做实“党建领航”项目3个，聚焦干部队伍、治理效能等10项重点工作，打造全域化过硬街道；组织党支部“擂台比武”4场，蹲点“一对一”指导党支部41个，召开成果分享会6场，14名优秀社区工作者纳入“桥雏库”后备培养，3人获评区级以上荣誉；开展党支部规范化提升行动，开展“微党课话初心”等系列活动58次，3个机关党支部、3个社区党委荣获五星级党组织。

3. 抓创新、促蝶变，匠心树品质，城市治理在精管善治中焕发新元气。街道将环境改善作为人居品质提升的支点，内外兼修、面里通改、标本兼治，集中力量实现辖区面貌蝶变提升，让北村的老旧小区成为“有整洁环境、有完善设施、有配套服务、有特色文化、有智慧管理”的宜居社区。

4. 抓服务、惠民生，真心谋福祉，幸福北村在春风化雨中凝聚新人气。围绕“幸福北村”建设目标，深入践行以人民为中心

的发展理念，不断加大民生和社会事业投入，群众的获得感、幸福感、安全感更为充实、更有保障。聚焦“一老一小”等特殊群体，推出“幸福大礼包”，精准实施长者关怀、儿童关爱等民生实项目2个，惠及群众高领群体、儿童群体210人，强化民生兜底保障，为特殊群体发放低保金、特困金、临时补助、残疾补贴等近250万元；完成城镇新增就业1260人，城镇公益岗新增34人；开展“院府合作”，与辖区济南市第四人民医院、解放军第960医院签订“家人共建协议”，组建13个重点科目72名专家教授的义诊队伍；提升社区“幸福食堂”，配套老年人低价供餐、短期托养等服务；打造“如康家园”残疾人康复之家，开展残疾人“就业帮扶”、康复训练等服务；联合济南市青少年宫五一分宫，举办童心筑梦“益”路同行“公益课堂”，配建“幸福书房”，设立“红领巾”宣讲站，开展素质拓展、社区实践等服务。

#### （四）可持续影响

1. 以绩效目标为导向，认真执行年初部门预算和财政政策要求，及时按照区财政部门的统一要求开展绩效跟踪监控和绩效自我评价，并组织对重点支出绩效情况评价，以加强绩效管理力度，提高预算资金管理水平。

2. 严格执行国库集中支付、政府采购等有关流程制度规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购；严格按照厉行节约、精打细算的要求，规范机关事务管理工作、合理配置资金，确保了支出管理流程、审批手续的完整，有效提高资

金保障能力。

3. 进一步加强“三公经费”和重点项目资金的集中管理，控制运行成本，提高保障能力。配合上级部门开展专项资金的专项检查，提高核算能力，确保资金专款专用，切实保障重点支出领域资金安全。

4. 提高固定资产使用率以上级有关文件为依托建立健全资产管理制度，合理配备并借阅高效使用资产；由财政办公室进行账务管理及资产台账管理，由党政办公室负责，联合各科室和社区按照谁使用、谁负责的原则进行实物管理及使用情况监督；通过“山东省行政事业资产管理信息系统”及时记录并如实反映资产增减变动情况，严格资产卡片管理。

## **五、存在的主要问题**

### **（一）绩效目标编制质量不高**

2023年度项目支出绩效目标编制质量不高，指标设计不够规范，目标值的设置量化程度不高，且与实际情况的匹配度不高，因而不能够有效发挥约束性和指导性作用。

### **（二）预算编制不够准确**

2023年项目支出超出年初预算较多，部分项目实际发生情况较年初预算调整比例较大，需要加强对工作人员绩效管理意识的整体性提高。

## **六、改进措施和有关建议**

### **（一）牢固树立绩效管理意识，尤其是增强业务部门绩效管**

理意识，将绩效管理融入到预算编制、使用的全过程，切实加强业务部门绩效管理人才培养，不断提升绩效管理质量。

（二）加强预算编制的前瞻性，在预算编制过程中加强与主管部门针对下年度工作计划、绩效目标和预算支出情况的沟通，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制年度预算。预算执行过程中，做好执行监控，加强协调督导，推动目标按时完成。

# 2023 年部门预算项目支出绩效自评报告

(市容市貌和环境卫生管理资金项目)

## 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工人新村北村街道办事处

#### 2. 所属单位构成

纳入济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处 2023 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工人新村北村街道办事处。

#### 3. 人员构成

截至 2023 年 12 月，济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处共有行政事业在职人员 52 人，离退休 35 人，企业合同制 4 人。

#### 4. 单位职能

根据济天发【2019】5 号文件，济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处设置 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、城市管理办公室，分别履行以下职能：

(1) 党政办公室(财政办公室)。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；督促检查有关工作的落实。负责街道财

政管理、国有资产管理、财政统计、村(居)财务监督管理、审计等工作。

(2) 党建工作办公室。主要负责宣传和执行党的路线方针政策，落实基层党建责任制；负责农村(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；联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；负责组织人事、机构编制、离退休干部等工作；负责宣传、统一战线、精神文明建设等工作；综合协调工青妇等群团工作。

(3) 社会事务办公室。主要负责街道人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、科教文卫、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等工作。

(4) 综合行政执法办公室(生态环境保护办公室)。主要负责组织协调辖区内市、区部门派驻机构及街道办事处开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等工作。负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、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。

(5) 应急管理办公室。主要负责应急管理组织协调及实施相关工作，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。

(6) 平安建设办公室。主要负责公共安全管理组织协调相关工作；负责社会治安综合治理、信访、民族宗教以及其他维护辖区安全稳定方面的工作；协调辖区内法庭、检察室、公安派出

所、司法所等方面的工作。

(7) 城市管理办公室。主要负责对辖区城市管理等工作组织领导和综合协调。

设置 5 个公益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、经济发展服务中心，分别履行以下职能：

(1) 便民服务中心(党群服务中心)。主要负责街道政务服务事项以及派驻机构审批服务事项受理的事务性、辅助性工作，为辖区居民提供便民利民服务。协助党工委开展党的组织建设和党员服务，协助做好基层党组织的党建服务工作，为辖区各类党组织开展活动提供场地支持。

(2) 民生保障服务中心(退役军人服务站)。主要负责协助街道整合调配各类服务资源，协调相关机构开展各种便民家庭服务、初级卫生保健服务、寄托服务、养老服务、心理咨询服务等社会保障服务项目；开展社会组织培育、指导方面事务性工作；指导壮大志愿者服务队伍和社会工作者队伍，并通过培训提高专业化水平；为老年人、残疾人和优抚对象提供社会福利服务；承担企业退休人员社会化管理服务工作。负责退役军人的具体服务工作。

(3) 综合治理服务中心（网格服务中心）。主要负责辖区内城市管理方面事务性工作。负责辖区网格划定、网格力量建设管理、网格绩效考核评价；负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作；负责对上级网格化服务管理信息平

台派遣案件和社区上报案件分流处置、协调解决，协调街道相关部门处置解决案件并回复公众；负责街道网格化服务管理信息平台数据统计和案件分析等工作。

（4）公共文化服务中心。主要负责开展本辖区公共文化服务体系和文化队伍建设工作；负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业；协助精神文明建设和文化市场管理工作。

（5）经济发展服务中心。主要负责经济发展、招商引资等方面的服务工作。

## （二）项目基本情况

### 1. 项目名称

环卫保洁费用

### 2. 项目实施依据及必要性

根据《山东省城市环境容貌综合整治标准》（鲁建法〔2000〕46号）、《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》（省政府令第218号）、《济南市城市环境卫生管理条例》等文件和规范，按照市、区有关环境卫生保洁责任区划分要求，依照国家和本市、区规定的环境卫生质量标准，对辖区主次干道和公共场所进行清扫保洁作业，以维护人民生活环境整洁，为辖区经济社会发展提供基础和保障。

### 3. 项目实施主要内容

对辖区内的主次道路、街巷实施精细化保洁与服务，落实一日“一冲五扫五洒”机械化保洁频次，人工一日两普扫、全天守岗捡拾，实现“六净、一洁、见本色”的道路保洁质量标准，为市民提供良好的出行环境。

### (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工人新村北村街道办事处

#### 2. 项目实施单位

济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处

#### 3. 项目支出年度总体绩效目标

对辖区主次道路、支路街巷进行人工及机械化保洁作业，实现道路整洁、环境优美、改善辖区生态。

#### 4. 项目支出部门预算资金及构成

该项目全年预算 80 万元，其中：财政拨款补助 0 万元，上级补助收入 80 万元。

#### 5. 项目支出产出指标设定情况

#### 6. 项目支出绩效指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标 40	数量指标	垃圾分类处置完成率	100%
		质量指标	卫生保洁清扫达标率
		垃圾分类处置合格率	≥90%
	时效指标	卫生保洁清扫完成及时率	≥95%
		垃圾分类处置完成及时率	≥95%
	经济成本指标	总成本	≤80.00
		环境卫生综合整治成本	80 万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效益指标 30	社会效益指标	区域环境卫生改善状况	改善
		垃圾分类处置能力	提升
	可持续发展影响指标	环境卫生管理机制健全性	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 10	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

## 8. 项目支出其他指标设定情况

该项目支出未设定其他指标。

### (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）

市容市貌和环境卫生管理资金项目支出绩效自评总分为99.98分，年度较好的完成了道路保洁、公厕管理、垃圾分类等工作任务，各项绩效目标均基本达到预期目标。

#### 2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值（满分10分）

市容市貌和环境卫生管理资金项目预算资金80万元，全年执行79.99万元，项目预算资金执行情况自评分4.99分。

#### 3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分40分）

市容市貌和环境卫生管理资金项目产出指标情况自评40分。产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，各指标自评得分如下：

(1) 垃圾分类处置完成率（10分），预期值100%，实际完成100%，自评得分10分。

(2) 卫生保洁清扫达标率（10分），预期值≥95%，实际完成≥95%，自评得分10分。

(3) 垃圾分类处置合格率（10分），预期值≥90%，实际完成≥90%，自评得分10分。

(4) 卫生保洁清扫完成及时率（5分），预期值≥95%，实

际完成 $\geq 95\%$ ，自评得分 5 分。

(5) 垃圾分类处置完成及时率 (5 分)，预期值 $\geq 95\%$ ，实际完成 $\geq 95\%$ ，自评得分 5 分。

(6) 总成本 (5 分)，预期值 $\leq 80.00$ ，实际完成 79.99，自评得分 4.99 分。

(7) 环境卫生综合整治成本 (5 分)，预期值为年初预算 80 万元，实际完成 79.99 万元，自评得分 4.99 分。

#### 4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值 (满分 30 分)

市容市貌和环境卫生管理资金项目效益指标情况自评 30 分。产出指标包含社会效益指标和可持续发展影响指标，各指标自评得分如下：

(1) 区域环境卫生改善状况 (10 分)，预期值为改善，实际完成改善，自评得分 10 分。

(2) 垃圾分类处置能力 (10 分)，预期值提升，实际完成提升，自评得分 10 分。

(3) 环境卫生管理机制健全性 (10 分)，预期值健全，实际完成健全，自评得分 10 分。

#### 5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值 (满分 10 分)

市容市貌和环境卫生管理资金项目服务对象满意度情况自评分为 10 分，辖区居民满意度 (10 分)，预期值 $\geq 90\%$ ，实际完成 $\geq 90\%$ ，自评得分 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。老旧小区尚存在无法进行道路保洁问题，辖区内较多路段无法正常开展环卫保洁

作业，无法投入资金开展全方位保洁服务，影响路面整治质量。

（2）年初预算资金差异情况分析。老旧小区尚存在无法进行道路保洁问题，辖区内较多路段无法正常开展环卫保洁作业，无法投入资金开展全方位保洁服务，影响路面整治质量。

## 二、项目开展存在的问题

市容市貌和环境卫生管理资金项目自评得分 99.98 分，较好的实现了年初设定目标。存在的主要问题主要是现有保洁队伍老龄化严重，人员工作能力水平不高，工作效率有待提高但受制于工资标准不高，招聘困难大。

## 三、下一步工作措施

一是进一步加强常态化制度建设，提高环卫保洁规范化操作程度；二是加强和改善老旧小区保洁质量，提升工作效率，保证工作质量。

工人新村北村街道办事处

2024 年 8 月 31 日