

2023 年度
济南市天桥区人民政府
工人新村南村街道办事处
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

济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处在区委、区政府和街道党工委的领导下，行使政府派出机关的权力，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有：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，统筹做好街道党的建设、意识形态、精神文明创建和反邪教工作，做好统战工作、党的理论学习宣传贯彻工作；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。属区财政一级预算单位。

二、机构设置

从单位构成看，济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处部门决算包括：济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处本级。

纳入济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处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工人新村南村街道办事处本级

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工人新村南村街道办事处

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	2,002.74	一、一般公共服务支出	32	1,601.65
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	306.57
	9		九、卫生健康支出	40	94.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	2,002.74	本年支出合计	58	2,002.74
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	2,002.74	总计	62	2,002.74

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工人新村南村街道办事处

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		2,002.74	2,002.74					
201	一般公共服务支出	1,601.65	1,601.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,601.65	1,601.65					
2010301	行政运行	1,583.02	1,583.02					
2010350	事业运行	18.63	18.63					
208	社会保障和就业支出	306.57	306.57					
20805	行政事业单位养老支出	306.57	306.57					
2080501	行政单位离退休	128.43	128.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.11	121.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.03	57.03					
210	卫生健康支出	94.52	94.52					
21011	行政事业单位医疗	94.52	94.52					

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
2101101	行政单位医疗	79.52	79.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00					

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工人新村南村街道办事处

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		2,002.74	2,002.74				
201	一般公共服务支出	1,601.65	1,601.65				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,601.65	1,601.65				
2010301	行政运行	1,583.02	1,583.02				
2010350	事业运行	18.63	18.63				
208	社会保障和就业支出	306.57	306.57				
20805	行政事业单位养老支出	306.57	306.57				
2080501	行政单位离退休	128.43	128.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.11	121.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.03	57.03				
210	卫生健康支出	94.52	94.52				
21011	行政事业单位医疗	94.52	94.52				
2101101	行政单位医疗	79.52	79.52				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00				

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工人新村南村街道办事处

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	2,002.74	一、一般公共服务支出	33	1,601.65	1,601.65		
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	306.57	306.57		
	9		九、卫生健康支出	41	94.52	94.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	2,002.74	本年支出合计	59	2,002.74	2,002.74		
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	2,002.74	总计	64	2,002.74	2,002.74		

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工人新村南村街道办事处

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		2,002.74	2,002.74	
201	一般公共服务支出	1,601.65	1,601.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,601.65	1,601.65	
2010301	行政运行	1,583.02	1,583.02	
2010350	事业运行	18.63	18.63	
208	社会保障和就业支出	306.57	306.57	
20805	行政事业单位养老支出	306.57	306.57	
2080501	行政单位离退休	128.43	128.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.11	121.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.03	57.03	
210	卫生健康支出	94.52	94.52	
21011	行政事业单位医疗	94.52	94.52	
2101101	行政单位医疗	79.52	79.52	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00	

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工人新村南村街道办事处

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	1,249.25	302	商品和服务支出	520.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	366.76	30201	办公费	53.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	289.76	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	18.00	30205	水费	2.28	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.11	30206	电费	26.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	57.03	30207	邮电费	5.04	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.52	30208	取暖费	11.63	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		30211	差旅费	3.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	112.29	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	53.94	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	48.59	30214	租赁费	5.42	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	232.76	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	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	128.43	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	102.21	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	4.33	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	87.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	129.46	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	14.05	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	0.44	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	44.12	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	12.84	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	68.00	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		1,482.01	公用经费合计						520.74

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工人新村南村街道办事处

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工人新村南村街道办事处

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工人新村南村街道办事处

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
0.44		0.44		0.44		0.44		0.44		0.44	

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。

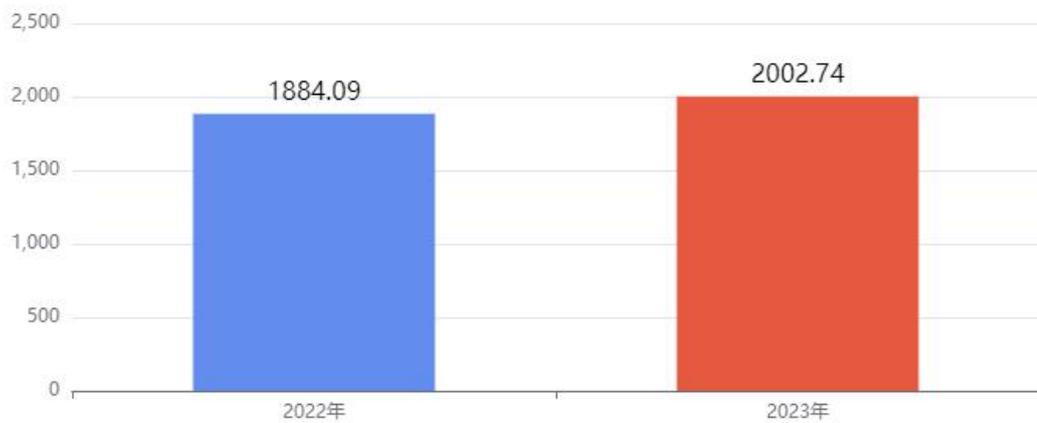
第三部分

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 2,002.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 118.65 万元，增长 6.3%。主要是辖区整治改造工程增多。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

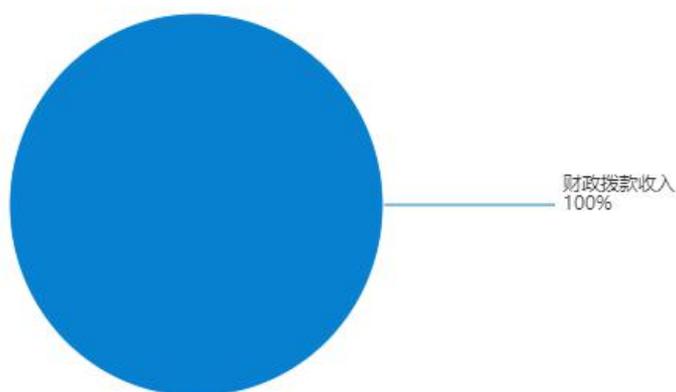


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,002.74 万元，其中：财政拨款收入 2,002.74 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 2,002.74 万元。与 2022 年度相比，增加 737.84 万元，增长 58.33%。主要是辖区整治改造工程增多。

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 619.19 万元，下降 100%。主要是本单位 2023 年决算无项目支出。

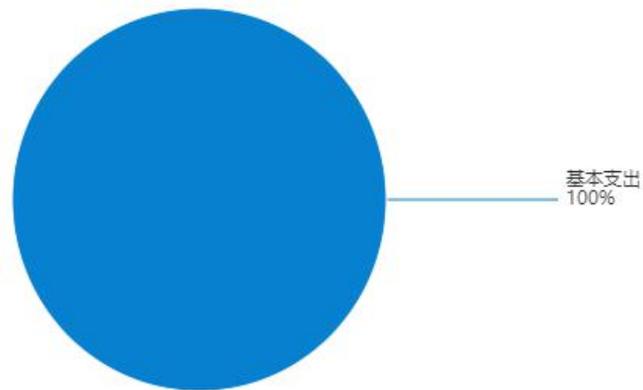
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,002.74 万元，其中：基本支出

2,002.74 万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,002.74 万元。与 2022 年度相比，增加 857.06 万元，增长 74.81%。主要是辖区整治改造工程增多。

2、项目支出 0 万元。与 2022 年度相比，减少 738.42 万元，下降 100%。主要是本单位 2023 年决算无项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

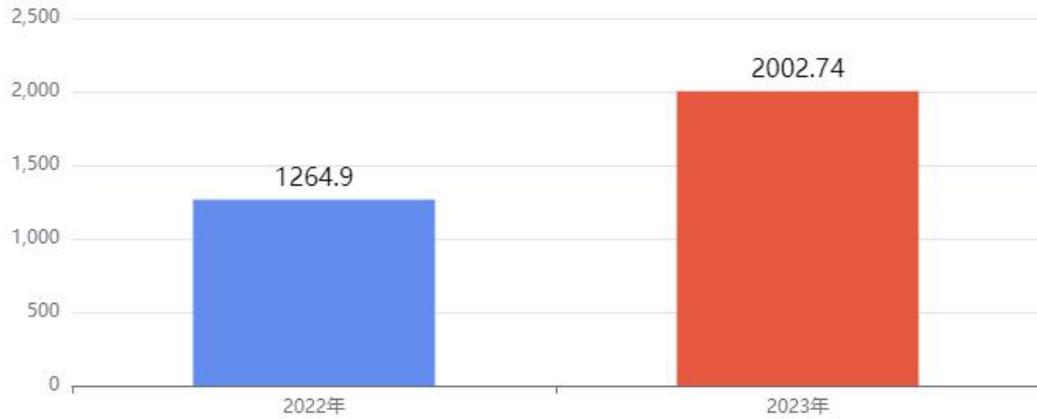
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,002.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 737.84 万元，增长 58.33%。主要是辖区整治改造工程增多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

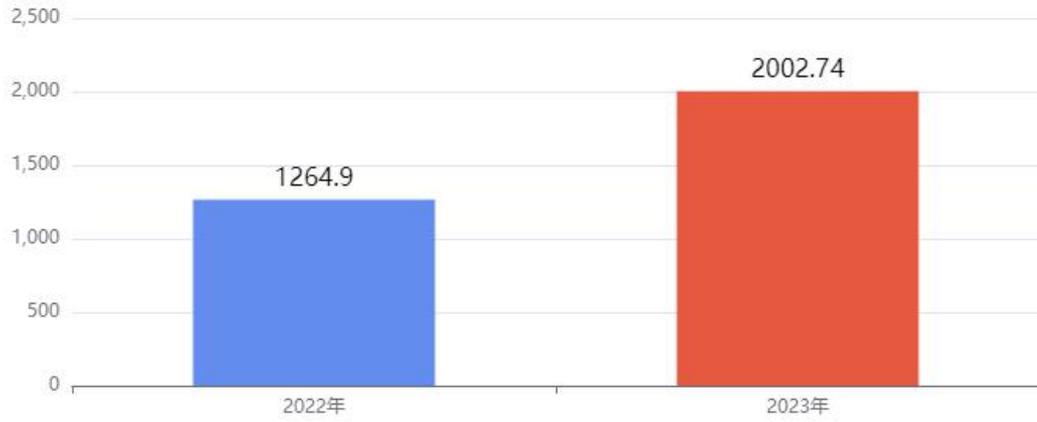


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,002.74 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 737.84 万元，增长 58.33%。主要是辖区整治改造工程增多。

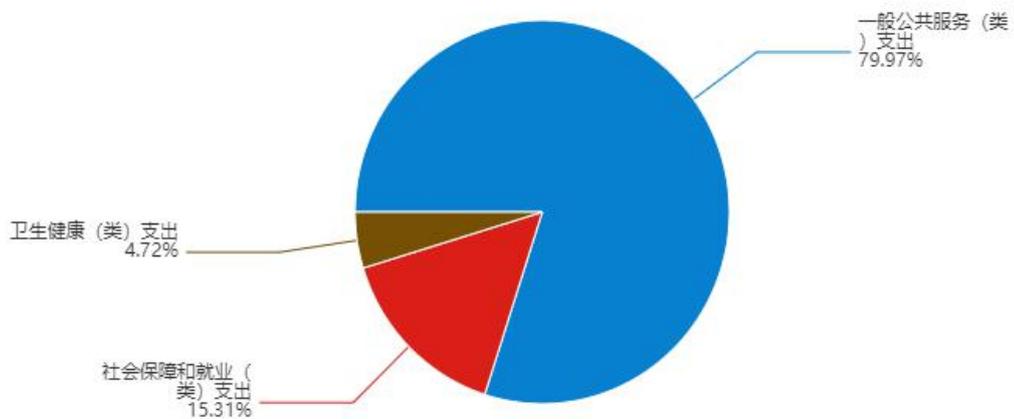
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,002.74 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 1,601.65 万元，占 79.97%；社会保障和就业(类)支出 306.57 万元，占 15.31%；卫生健康(类)支出 94.52 万元，占 4.72%。

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 2,241.95 万元，支出决算为 2,002.74 万元，完成年初预算的 89.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是控制运行成本，压减经费开支。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）。年初预算为 1,866.4 万元，支出决算为 1,583.02 万元，完成年初预算的 84.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是控制运行成本，压减经费开支。

2、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 18.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是街道事业单位运行支出增加。

3、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 128.43 万元，支出决算为 128.43 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 104.08 万元，支出决算为 121.11 万元，完成年初预算的 116.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位在职人员人数增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为48.52万元，支出决算为57.03万元，完成年初预算的117.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位在职人员人数增加。

6、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79.52万元，支出决算为79.52万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、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15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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2,002.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,482.01万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费520.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，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0.44万元，支出决算为0.44万元，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南村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 0.44 万元,主要是按规定保留的公务用车的维修、保养、年度审车等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日,济南市天桥区人民政府工人新村南村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 1,224.86 万元,其中:政府采购货物支出 26.76 万元、政府采购工程支出 804.32 万元、政府采购服务支出 393.78 万元。授予中小企业合同金额 857.41 万元,占政府采购支出总额的 70%,其中:授予小微企业合同金额 857.41 万元,占政府采购支出总额的 70%。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 1 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 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，济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1,705 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项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 400 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南村街道办事处 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，执行情况较好，资金使用较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展缓慢，预算执行率需进一步

提升等问题。

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、市容市貌和环境卫生管理资金、社会治理网格化智能工作平台对接“山东通”平台功能开发等 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 95.36 分。全年预算数为 1,275 万元，执行数为 683 万元，完成预算的 53.57%。项目绩效目标完成情况：2023 年南村街道办事处业务经费及时到位，确保聘用人员的薪酬准时发放，保障社会保险费用按期缴纳，激发了工作人员的积极性和主动性，日常采购资金也得到充分的保障，各部门日常工作有序推进，经济发展、城市管理、平安建设、信访维稳、民生保障、扶贫救助、文化卫生等领域的工作均取得了良好成效。发现的主要问题及原因：节约经费开支，业务经费执行率偏低。下一步改进措施：合理调整年初预算，严格落实绩效工作中相关规定，加强资金监管力度。

2. 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 90 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2023 年南村街道落实各项环境卫生整治提升政策，环境卫生综合费用 320 万元，投入大量人力物力，对道

路和背街小巷进行全面清扫保洁，完善了垃圾收集、转运和分类处置机制，同时加强了对沿街商铺和摊位的监管，严格落实“门前五包”责任制，提高了城市品质，增强了全民卫生意识。发现的主要问题及原因：服务意识和标准有待提高。下一步改进措施：进一步增强服务意识，提高服务标准。

3. 社会治理网格化智能工作平台对接“山东通”平台功能开发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为30万元，执行数为15万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：根据“山东通”要求，南村街道办事处2023年社会治理网格化智能工作平台开发改造项目，完成单点登陆及功能开发5个，11.52万元，页面UI开发模块1个，3.48万元，完成了部分社会治理网格化智能工作平台的规范化接入工作。发现的主要问题及原因：项目开始较晚，执行率低。下一步改进措施：推进项目进度，提高项目执行率。

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。本部门无部门重点评价项目。

（五）财政重点评价结果。区财政局对我部门市容市貌

和环境卫生管理资金项目开展绩效评价,并随 2023 年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 90 分,等级为优。

财政重点评价报告详见“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）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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

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南村街道办事处	业务经费	53.57%	95.36
2	济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处	市容市貌和环境卫生管理资金	0.00%	90
3	济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处	社会治理网格化智能工作平台对接“山东通”平台功能开发	50.00%	91

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	社会治理网格化智能工作平台对接“山东通”平台功能开发							
主管部门	济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处			
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	30	15	10	50.00%	5	
	其中：当年财政拨款	0	30	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				
	根据“山东通”平台接入要求，对工人新村南村街道办事处社会治理网格化智能工作平台进行开发改造，完成网络策略开通及平台注册及页面开发业务，实现社会治理网格化智能工作平台的规范化接入“山东通”平台。			根据“山东通”要求，南村街道办事处2023年社会治理网格化智能工作平台开发改造项目，完成单点登陆及功能开发5个，11.52万元，页面UI开发模块1个，3.48万元，完成了部分社会治理网格化智能工作平台的规范化接入工作。				
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	经济成本指标	网络策略开通端口及平台注册	2.34万元	=0万元	1	0	项目开始较晚，因年终结算暂停。
			单点登陆及功能开发	11.52万元	=11.52万元	5	5	
			页面UI开发	16.14万元	=3.48万元	4	3	项目开始较晚，因年终结算暂停。
	产出指标	数量指标	网络策略开通端口及平台注册模块	=1个	=0个	4	3	项目开始较晚，因年终结算暂停。
			单点登陆及功能开发模块	=5个	=5个	4	4	
			页面UI开发模块	=1个	=0.2个	4	3	项目开始较晚，因年终结算暂停。
		质量指标	网络策略开通端口及平台注册合格率	100%	=100%	4	4	
			单点登陆及功能开发合格率	100%	=100%	4	4	
			页面UI开发合格率	100%	=100%	4	4	
		时效指标	网络策略开通端口及平台注册完成率	100%	=100%	4	4	
			单点登陆及功能开发完成率	100%	=100%	4	4	
			页面UI开发完成率	100%	=100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	便捷数据互通，提高南村社会治理能力	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	社会综合治理能力不断提升	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户便捷数据使用满意率	95%	=98%	10	10		
总分				91.00				
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：								

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。

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南村街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处			
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	400	400	0	10	0.00%	0	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	400	400	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2023年南村街道将继续贯彻落实中央、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，辖区覆盖卫生保洁清扫道路80条，垃圾分类处置完成率达到100%，卫生保洁清扫达标率达到95%以上，垃圾分类处置合格率达到95%以上，辖区居民满意度达到90%以上，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。			2023年南村街道落实各项环境卫生整治提升政策，积极进行城市更新改造，对辖区80条道路进行保洁清扫、垃圾清运工作，环境卫生综合费用320万元，较好的实施垃圾分类处置，提高了城市品质，增强了全民卫生意识，较好提升了城市市容，群众满意率达到98%。				
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	经济成本指标	总成本	≤400.00	=320万元	5	5		
			环境卫生综合整治成本	≤400万元	=320万元	5	5		
	产出指标	数量指标	卫生保洁清扫主次道路数量	=80条	=80条	6	6		
			垃圾分类处置完成率	=100%	=100%	6	6		
		质量指标	卫生保洁清扫达标率	≥95%	=98%	7	7		
			垃圾分类处置合格率	≥95%	=98%	7	7		
		时效指标	卫生保洁清扫完成及时率	≥95%	=98%	7	7		
			垃圾分类处置完成及时率	≥95%	=98%	7	7		
	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		
			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	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	=98%	10	10		
总分				90.00					
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：									

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。

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南村街道办事处		实施单位	济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处			
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	1275	1275	683.08	10	53.57%	5.36
		其中：当年财政拨款	975	975	683.08			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	300	300	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年办事处将确保资金及时到位，聘用人员高于60人，聘用人员工资发放及时率100%，保障其生活稳定，调动工作人员的积极性和主动性，聘用人员考核通过率100%，推动基层工作取得新成效；保障办事处日常采购资金到位，办公用品及设备采购验收合格率100%，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，确保全办经济发展、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正常运转，职能科室服务能力完善，街道服务能力提升，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，辖区居民满意度100%。			2023年办事处经费及时到位，聘用人员60人，及时发放工资并缴纳社保361万元，工作人员工作积极和主动，办事处日常采购资金到位，共采购204.68万元，保障办事处各部门日常工作有序推进，街道经济发展、城市管理、平安建设、信访维稳、民生保障、扶贫救助、文化卫生等较好完成省市安排各项工作任务。			
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	经济成本指标	总成本	≤1275.00	=683.08万元	2.5	2.5	
			聘用人员成本	≤361万元	=361万元	2.5	2.5	
			办公用品及设备采购成本	≤280万元	=204.68万元	2.5	2.5	
			科室综合业务成本	≤30万元	=16万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	每月发放聘用人员人数	≥60人	=60人	6	6	
			办公物资购置完成率	=100%	=100%	6	6	
		质量指标	聘用人员考核通过率	=100%	=100%	6	6	
			办公用品及设备采购验收合格率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%	=100%	6	6	
			办公用品及设备购置及时率	≥95%	=98%	10	10	
	效益指标	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	服务对象满意度指标	辖区居民及企业满意度	≥90%	=95%	10	10	
总分				95.36				
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。

2023年工人新村南村街道办事处预算项目 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南村街道办事处

2. 所属单位构成

济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处设置 5 个党政工作机构：党政综合办公室、党建工作办公室（挂新时代文明实践所牌子）、平安法治和信访办公室、经济发展服务办公室、民生事务办公室；设置 4 个公益一类财政拨款事业单位：便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法服务中心、综合治理和应急管理服务中心、城市建设服务中心。

3. 人员构成

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），济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处行政编制 16 名，实有人员 12 名；事业编制 52 名，

实有 38 名。离退休 40 人，企业合同制 11 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）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

本项目设立主要依据的相关政策文件：

一是《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院令第 101 号）

二是济南市依法整治违法违章建设领导小组印发《关于推进“无违建”工作的指导意见》（济整违字[2018]11 号）

三是济南市扬尘污染防治管理规定(2008年11月24日济南市人民政府令第234号公布 根据2019年1月21日济南市人民政府令第264号第一次修订 根据2020年3月18日济南市人民政府令第267号第二次修订)

四是济南市人民政府关于印发济南市临街单位“门前五包”责任制管理办法的通知(济政发〔2021〕13号)

五是关于规范设置户外广告和牌匾标识的意见(济城管委办发〔2021〕2号)

六是印发《关于全面加强道路扬尘治理、建立道路一体化综合保洁长效机制的实施方案》的通知(济城管洁函〔2020〕9号)

根据以上政策文件,表明项目设立具有一定的必要性。

3. 项目实施主要内容

项目根据各级有关环境卫生整治提升政策要求,一是聘用保洁人员对辖区内各道路街巷、开放式小区、公厕、中转站等开展保洁作业和设施修缮,全面推行垃圾分类,确保各类垃圾日产日清,提高保洁水平;二是结合辖区居民需求,开展公共设施维修、扬尘治理、防汛减灾等各类环境综合整治工程,修缮提升基础设施,改善群众居住条件。

(三) 项目支出绩效目标设定情况

本项目总体绩效目标为提升保洁质量,辖区环境整治卫生。

1. 项目主管单位

天桥区财政局

2. 项目实施单位

济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处

3. 目支出年度总体绩效目标

本项目总体绩效目标为提升保洁质量，辖区环境整治卫生。

4. 项目支出部门预算资金及构成

2023年，环卫经费项目预算资金支出共计 341.88 万元。

5. 项目支出产出指标设定情况

产出指标设定一是数量指标为卫生保洁清扫主次道路数量 80 条，垃圾分类处置完成率 100%；二是质量指标卫生保洁清扫达标率 95% 以上，垃圾分类处置合格率 95% 以上；三是时效指标为卫生保洁清扫完成及时率 95% 以上，垃圾分类处置完成及时率 95% 以上；四是成本指标为支出成本 400 万元以下。

5. 项目支出效益指标设定情况

本项目设定效益指标一是社会效益指标为社区环境卫生改善，垃圾分类处置能力提升。

6. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

本项目服务对象满意度指标为 90% 以上。

1. 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)

本项目支出年度总体绩效目标完成情况较好,自评分值99.93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)

本项目支出部门预算资金执行情况较好,自评9.95分。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分50分)

本项目支出产出指标完成情况较好,自评50分。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分30分)

本项目支出效益指标完成情况较好,自评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)

服务对象满意度情况较好,自评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

无

(2) 年初预算资金差异情况分析

无

(3) 未完成产出指标情况分析

无

(4) 未完成效益指标情况分析

无

(5) 服务对象满意度差异情况分析

无

二、项目开展存在的问题

无

三、下一步工作措施

下一步我办将贯彻落实中央、省、市、区各级政府及部门有关环境卫生整治提升政策，提高资金利用率，改善辖区环境卫生水平，提升城市形象，完善城市功能，改善民生。

济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处

2024年8月31日