

# 2024年度济南市天桥区人民政府 纬北路街道办事处单位决算

# 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

(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**

本单位内设12个职能科室，分别是：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、便民服务中心、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。

## 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纬北路街道办事处（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	1,972.29	一、一般公共服务支出	32	1,211.89
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	373.67
	9		九、卫生健康支出	40	116.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	175.00
	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	95.33
	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	1,972.29	<b>本年支出合计</b>	58	1,972.29
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	1,972.29	<b>总计</b>	62	1,972.29

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

金额单位：万元

单位：济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处（本级）

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	1,972.29	1,972.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,211.89	1,211.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,211.89	1,211.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	393.03	393.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	247.92	247.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	570.94	570.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.67	373.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.67	373.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	214.80	214.80	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	105.91	105.91	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	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.00	175.00	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
221	住房保障支出	95.33	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.33	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.33	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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纬北路街道办事处（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	1,972.29	1,549.37	422.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,211.89	963.97	247.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,211.89	963.97	247.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	393.03	393.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	247.92	0.00	247.92	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	570.94	570.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.67	373.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.67	373.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	214.80	214.80	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	105.91	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	95.33	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.33	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.33	95.33	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

金额单位：万元

单位：济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处（本级）

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	1,972.29	一、一般公共服务支出	33	1,211.89	1,211.89	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	373.67	373.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.40	116.40	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	175.00	175.00	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	95.33	95.33	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	1,972.29	本年支出合计	59	1,972.29	1,972.29	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	1,972.29	总计	64	1,972.29	1,972.29	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纬北路街道办事处（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
		1,972.29	1,549.37	422.92
201	一般公共服务支出	1,211.89	963.97	247.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,211.89	963.97	247.92
2010301	行政运行	393.03	393.03	0.00
2010302	一般行政管理事务	247.92	0.00	247.92
2010350	事业运行	570.94	570.94	0.00
208	社会保障和就业支出	373.67	373.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.67	373.67	0.00
2080501	行政单位离退休	214.80	214.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.91	105.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.95	52.95	0.00
210	卫生健康支出	116.40	116.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.40	116.40	0.00
2101101	行政单位医疗	26.65	26.65	0.00
2101102	事业单位医疗	57.95	57.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.80	31.80	0.00
212	城乡社区支出	175.00	0.00	175.00
21201	城乡社区管理事务	175.00	0.00	175.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.00	0.00	175.00
221	住房保障支出	95.33	95.33	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
22102	住房改革支出	95.33	95.33	0.00
2210201	住房公积金	95.33	95.33	0.00

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纬北路街道办事处（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	1,201.53	302	商品和服务支出	102.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	260.07	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	198.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	225.55	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	141.33	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.91	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	52.95	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.60	30208	取暖费	8.24	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.80	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	5.09	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	95.33	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	0.04	30214	租赁费	8.30	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	245.64	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	164.10	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	75.45	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.01	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	13.73	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.87	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	0.37	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	47.47	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	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	23.70	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		1,447.17	公用经费合计					
								102.20

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纬北路街道办事处（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纬北路街道办事处（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纬北路街道办事处（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	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				小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.37	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00	0.37	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1,972.29万元。与2023年相比，收、支总计各减少941.87万元，下降32.32%。主要是压缩一般非急性、非刚性支出。

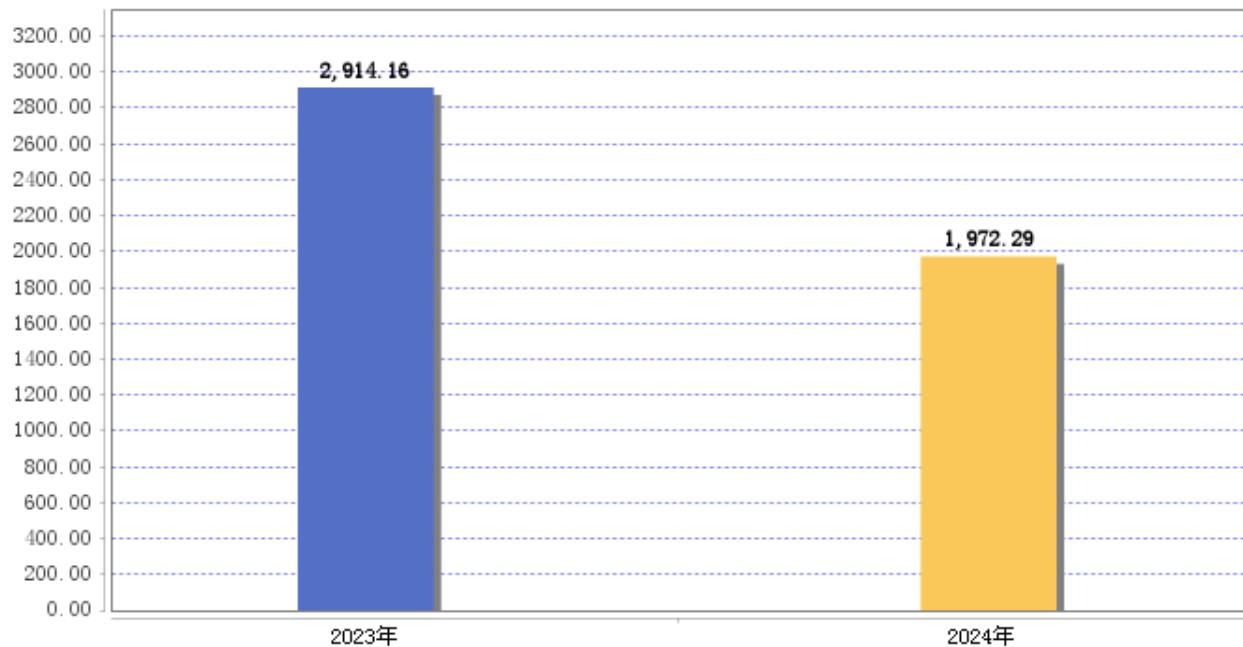
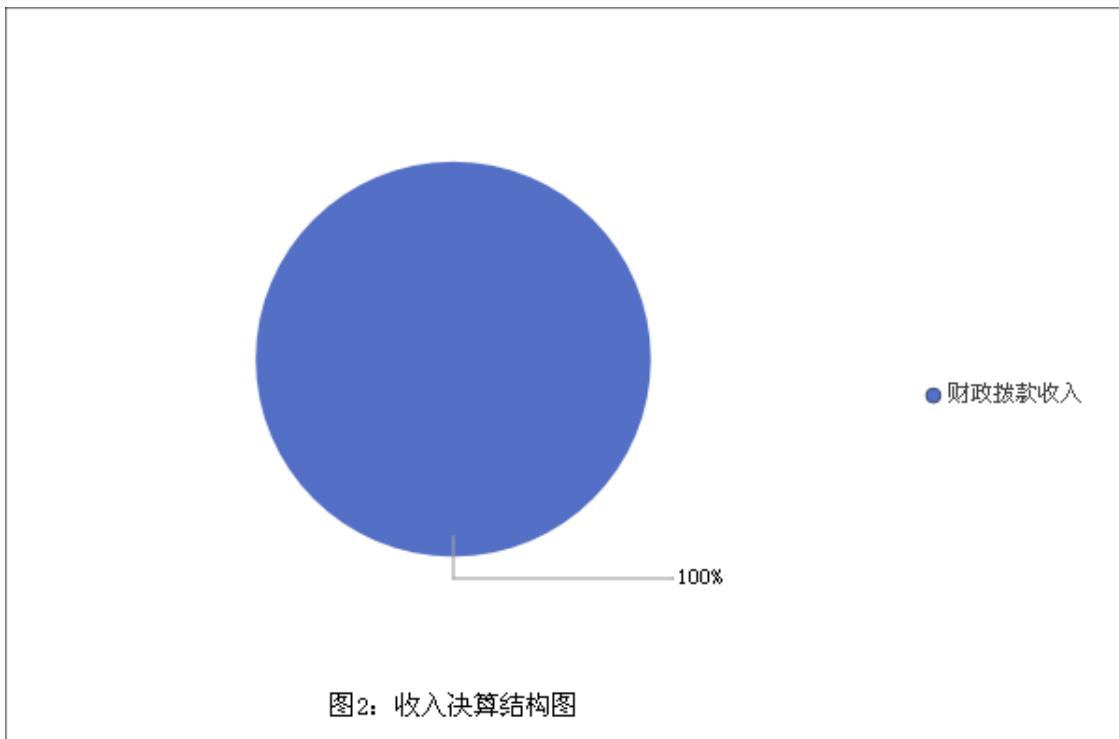


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,972.29万元，其中：财政拨款收入1,972.29万元，占100%。



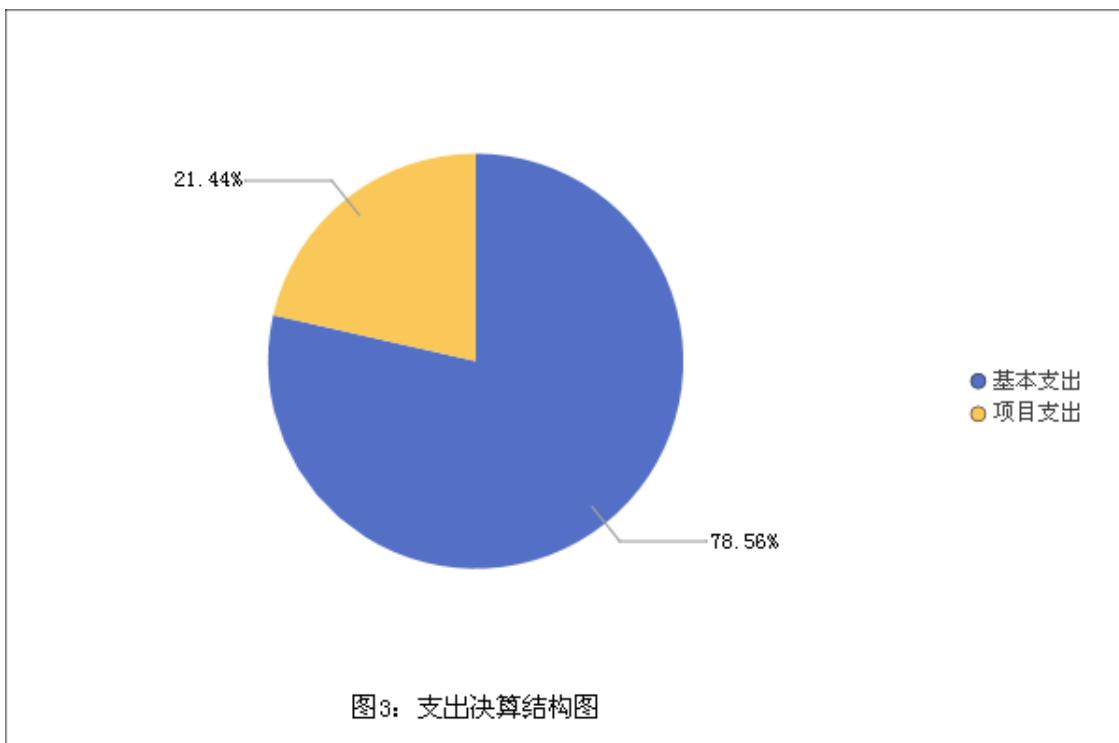
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,972.29万元。与2023年度相比，减少941.87万元，下降32.32%。主要是压缩一般非急性、非刚性支出。
- 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

2024年度支出合计1,972.29万元，其中：基本支出1,549.37万元，占78.56%；项目支出422.92万元，占21.44%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出1,549.37万元。与2023年度相比，减少51.57万元，下降3.22%。主要是压缩开支，减少人员和公用经费支出。
- 2、项目支出422.92万元。与2023年度相比，减少890.3万元，下降67.8%。主要是压缩开支，量入为出，减少支出。
- 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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,972.29万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少941.87万元，下降32.32%。主要是压缩开支，减少基本和项目支出。



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1,972.29万元，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941.87万元，下降32.32%。主要是压缩开支，减少基本和项目支出。

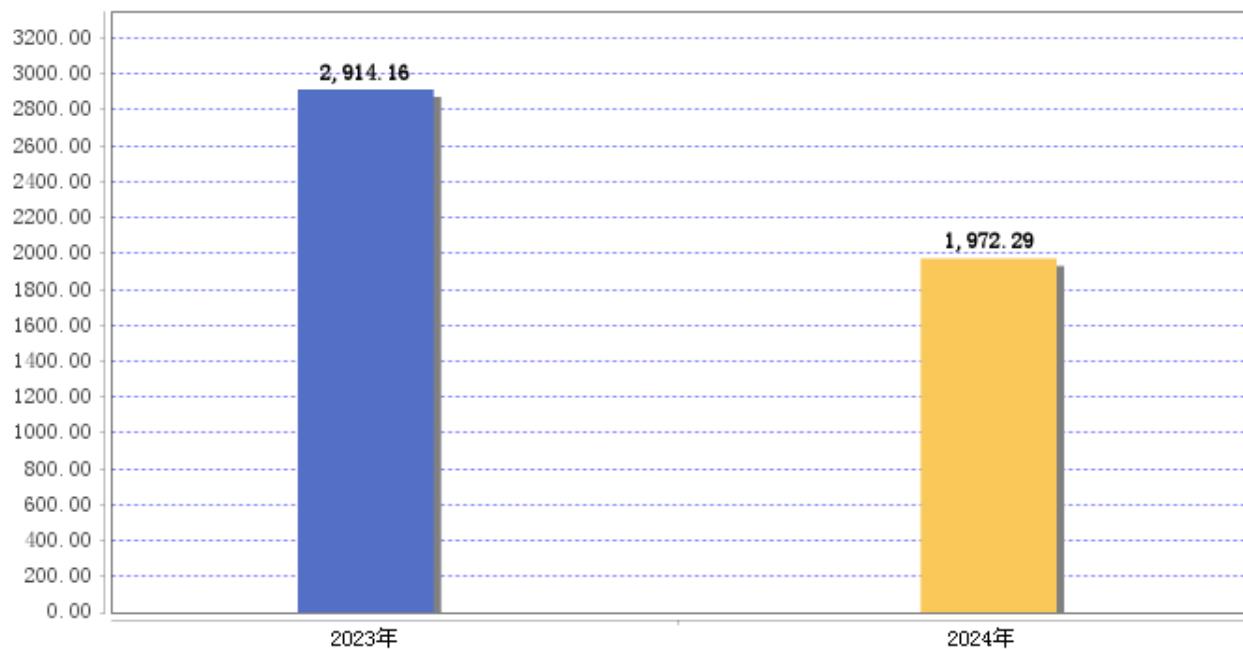


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

## （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1,972.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,211.89万元，占61.45%；社会保障和就业支出（类）支出373.67万元，占18.95%；卫生健康支出（类）支出116.4万元，占5.9%；城乡社区支出（类）支出175万元，占8.87%；住房保障支出（类）支出95.33万元，占4.83%。

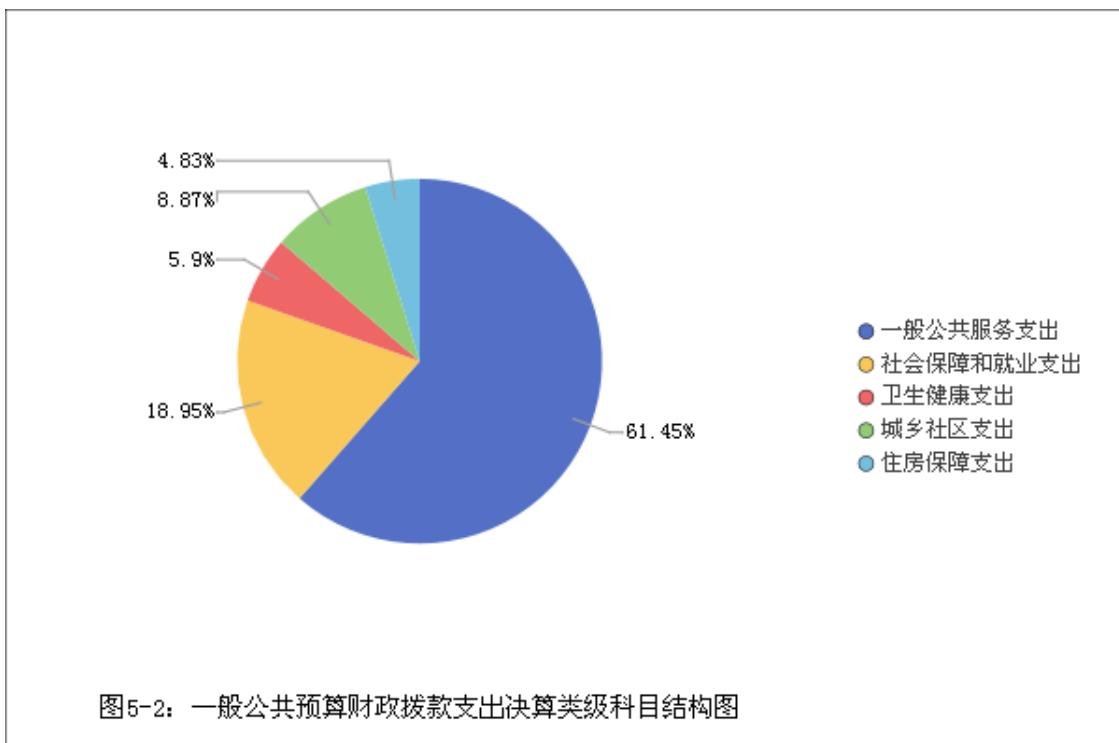


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### (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3,412.75万元，支出决算数为1,972.29万元，完成年初预算数的57.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支，量入为出，减少支出。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397.54万元，支出决算数为393.03万元，完成年初预算的98.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支，量入为出，减少支出。

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927万元，支出决算数为247.92万元，完成年初预算的26.74%。决算数小于年初预算数，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）。年初预算数为603.57万元，支出决算数为570.94万元，完成

年初预算的94.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支，量入为出，减少支出。

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281.23万元，支出决算数为214.8万元，完成年初预算的76.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支，量入为出，减少支出。

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115.13万元，支出决算数为105.91万元，完成年初预算的91.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支，量入为出，减少支出。

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57.57万元，支出决算数为52.95万元，完成年初预算的91.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支，量入为出，减少支出。

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27.4万元，支出决算数为26.65万元，完成年初预算的97.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支，量入为出，减少支出。

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66.69万元，支出决算数为57.95万元，完成年初预算的86.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支，量入为出，减少支出。

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31.8万元，支出决算数为31.8万元，完成年初预

算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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）。年初预算数为653万元，支出决算数为175万元，完成年初预算的26.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支，量入为出，减少支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为101.82万元，支出决算数为95.33万元，完成年初预算的93.63%。决算数小于年初预算数，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,549.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,447.17万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费102.2万元，主要包括：办公费、取暖费、租赁费、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0.37万元，支出决算数为0.37万元，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0.37万元，支出决算数为0.37万元，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纬北路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0.37万元，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纬北路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1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102.2万元，比年初预算数减少9.33万元，下降8.37%，主要原因是压缩开支，减少支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度政府采购支出总额262.14万元，其中：政府采购货物支出

3.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出258.75万元。授予中小企业合同金额261.91万元，占政府采购支出总额的99.91%，其中：授予小微企业合同金额206.89万元，占政府采购支出总额的78.92%。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99.91%。

## 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1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0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3个，涉及预算资金1750万元，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803万元。

（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本级2024年度区级预算绩效自评的3个项目中，1个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“业务经费”“维稳经费”“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89.73分。全年预算数为927万元，执行数为227.92万元，完成预算的24.59%。项目绩效目标完成情况：2024年我单位每月发放聘用人员工资人员18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18.62万元，科室综合业务经费成本为209.1万元，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. 维稳经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护辖区平安稳定，有效化解辖区信访重点人员的日常稳控工作经费支出。

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88.46分。全年预算数为803万元，执行数为175万元，完成预算的21.79%。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175万元，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。

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。市容市貌和环境卫生管理项目，绩效评价得分为88.46分，等级为良。

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基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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、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），主要用于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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市天桥区人民政府纬北路街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	业务经费	89.73	良
2	维稳经费	99.00	优
3	市容市貌和环境卫生管理资金	88.46	良

# 2024年预算项目支出绩效自评表

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 (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)	
	年度资金总额		927	927	227.92	10	24.59%	
	其中：当年财政拨款		927	927	227.92			
	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需求，2024年我单位每月发放聘用人员工资及时率100%，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%，，业务运转总成本为927万元，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。			2024年我单位每月发放聘用人员工资及时率100%，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%，业务运转总成本为638.88万元，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%。				
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	业务运转总成本	=927万元	227.92	1	0.25	在保障工作正常运行前提下，全面压缩开支
			办公费补充	= 177万元	102.44	1	0.58	在保障工作正常运行前提下，全面压缩开支
			资本性支出	=70万元	40.46	1	0.58	在保障工作正常运行前提下，全面压缩开支
			劳务费	=600万元	18.82	1	0.03	在保障工作正常运行前提下，全面压缩开支
			伙食费	=80万元	66.2	1	0.83	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	= 18人	18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%	15	15	
<b>总分</b>			<b>89.73</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年预算项目支出绩效自评表

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	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	20	20			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		维护辖区平安稳定，有效化解辖区信访重点人员的日常稳控工作所需经费。			维护辖区平安稳定，有效化解辖区信访重点人员的日常稳控工作所需经费。			
	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	刘树德信访维稳经费成本	=3.73万元	3.73万元	3	3	
			王建全信访维稳经费成本	=6.67万元	6.67万元	3	3	
			袁善泉信访维稳经费成本	=9.6万元	9.6万元	4	4	
	产出指标	数量指标	发放人员数量	=3人	3人	15	15	
		质量指标	正常保障率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	发放及时率	≥90%	81%	10	9	合理安排项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度
	效益指标	社会效益指标	有效保障工作开展	有效保障	有效保障	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	辖区居民满意率	≥90%	90%	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年预算项目支出绩效自评表

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 (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	803	803	175	10	21.79%	2.18	
	其中：当年财政拨款	803	803	175				
	上年结转资金	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803万元，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571.47万元，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%。				
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	市容市貌和环境卫生综合整治成本	=803万元	175	3	0.65	在保障项目目标正常实施与完成的情况下，压缩财政资金支出
			火车站综合整治	=653万元	105	1	0.16	在保障项目目标正常实施与完成的情况下，压缩财政资金支出
			环卫保洁经费	= 150万元	70	1	0.47	在保障项目目标正常实施与完成的情况下，压缩财政资金支出
	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	
			垃圾分类处置合格率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	时效指标	环境提升类工程完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		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%	15	15	
<b>总分</b>		<b>88.46</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

根据济天编发【2024】2号《关于调整街道机构编制事项的通知》要求，2024年我单位设置5个行政内设机构和4个事业单位。5个行政内设机构分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、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。4个事业单位分别是：便民服务中心、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

截止到2024年底，街道实有在职人员58人，其中：公务员16人，事业人员42人。单位退休人员82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：宣传和执行党的路线方针政策；做好人大、政协的联络和日常工作，负责社区基层党组织和党员队伍建设管理，联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；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；发展区域经济，优化和提升辖区营商环境；做好辖区教育体育、卫生健康、社会保障、养老医疗、民生保障、就业失业等工作；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

该项目重点提升火车站广场精细化管理水平，全力保障站区综合秩序稳定有序；严格按照“六净一洁一见本色”标准，做好

辖区 76 条道路保洁工作，加强 8 座公共卫生间管理，确保公厕卫生达到“五净、五无、两通、一明”的标准。

### （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 803 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 803 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，年度指标值为 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，年度指标值大于等于 95%，垃圾分类处置合格率，年度指标值大于等于 90%。时效指标设定三级指标是环境提升类工程完成及时率，年度指标值大于等于 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，年度指标值大于等于 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）

2024 年，环卫所保质保量地完成辖区内的保洁任务，通过对辖区道路实行分级保洁，抓住网格化管理中的“点、线、面”，交互作业提升了精细化保洁水平。作业方式上采用以冲代扫方式，利用高压冲洗车对辖区路面、城市家具进行全面冲洗，使辖区道路达到“一净五无”标准；公共卫生间、中转站严格按照考核标准加强管理，在 2024 年上半年城市管理综合考评成绩中环卫保洁项目位列全区第一。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。2024 年环卫所积极做好公厕、中转站等环卫设施维护工作，协调区环卫管护中心对设施陈旧的三孔桥公厕进行了改造提

升，并及时安排人员对公厕、中转站等设施进行排查维修，全年共计维修辖区公厕瓷砖、墙面、隔板、照明灯、水管等设施近百余次，在 2024 对辖区散落的大件垃圾及时安排人员清理，并进行破碎处理核中，街道的公厕考核名次基本位于全区第一。

为做好美丽街巷环境综合整治行动，环卫所以环境卫生为整治重点，积极开展环境大扫除工作，对陈家楼、茂新街、仁丰前街等辖区支路路面进行不间断的冲刷，有效提升了周边环境卫生。每天排查辖区垃圾死角，技术指导辖区物业单位规范垃圾分类设施，对辖区散落的大件垃圾及时安排人员清理，并进行破碎处理。

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。

2024 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 88.46 分。

## 2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值（满分 15 分）

资金投入使用情况：根据专款专用原则，财政拨付市容市貌和环境卫生管理资金全部用于街道火车站综合整治和环卫保洁工作。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。资金主要用于组织维护济南火车站 1 处站前广场及周边的社会秩序、交通秩序、市政设施、市容和环境卫生、园林绿化等工作。辖区 76 条道路的保洁与维护、8 座公共卫生间的管理与提升、2 座生活垃圾转运站的运行维护工作。保障街道 43 名环卫保洁人员工资、保险、劳保用品等。保障环卫人员生活稳定。垃圾分类亭的建设与垃圾分类的宣传，提高居民垃圾分类意识，共同维护周边生活环境等工作。市容市貌和环境卫生管理资金项目全年执行数为 175 万元。其中火车站综合整治是 105 万元，环卫保洁经费是 70 万元。

市容市貌和环境卫生管理项目支出部门预算资金执行情况自评分值为 3.46 分。

### 3. 项目产出指标完成情况及自评分值（满分 40 分）

2024 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是 95%；垃圾分类处置合格率是 90%；环境提升类工程完成及时率是 95%。

市容市貌和环境卫生管理项目产出指标自评分值为 40 分。

### 4. 项目效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）

社会效益指标完成情况是街道环境卫生工作排名中名列前三位，可持续发展影响指标完成情况是环境卫生管理机制健全，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，在 2024 年上半年城市管理综合考评成绩中环卫保洁项目位列全区第一；环境卫生设施维护在 2024 年每月的区级考核中，其中街道的公厕考核名次基本位于全区第一。环境卫生管理机制健全。及时报送管护中心需要上报的相关数据统计信息，回复市三方、日常巡查和街道综治群各类考核件。为社区居民、行人创造了干净、整洁、舒适的居住和出行环境。

市容市貌和环境卫生管理项目效益指标自评分值为 30 分。

#### 5. 项目满意度指标情况及自评分值（满分 15 分）

服务对象满意度指标中，辖区居民对环境卫生的满意度的年度完成指标值是 90%，2024 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。

市容市貌和环境卫生管理项目支出服务对象满意度自评分值为 15 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

在保障项目目标正常实施与完成的情况下，压缩财政资金支出。

##### （2）年初预算资金差异情况分析

在保障项目目标正常实施与完成的情况下，压缩财政资金支

出。

## 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。