

2024年度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

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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。主要职责有：

（一）负责宣传和执行党的路线方针政策，做好基层党组织队伍建设等工作；联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；负责宣传、统一战线、精神文明建设等工作；承担公共文化、文物保护、旅游等有关工作。

（二）负责贯彻执行营商环境等方面的方针政策和法律法规，承担辖区企业服务工作；负责经济发展、招商引资等方面的工作。

（三）负责辖区平安建设、法治建设，维护国家政治安全，维护社会稳定等工作；协调辖区内政法机关派出（驻）所、庭（队、室）和群防群治组织相关工作；负责应急管理组织协调等相关工作；负责辖区城市管理等相关工作。

（四）负责教育体育、卫生健康、社会保障、养老医疗、民生保障、就业失业等多种社会保障服务工作。

（五）负责综合协调党政日常工作，承担街道国有资产管理、财政管理、财务监管、审计等工作；负责12345市民服务热线转办事项的办理。

（六）完成区委、区政府交办的其他工作。

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单位本级。

纳入济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处单位本级

第二部分

2024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	2,059.00	一、一般公共服务支出	32	1,377.15
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	247.95
	9		九、卫生健康支出	40	99.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	242.90
	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	91.75
	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
本年收入合计	27	2,059.00	本年支出合计	58	2,059.00
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	
总计	31	2,059.00	总计	62	2,059.00

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

公开02表
金额单位：万元

部门：济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处

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	2, 059. 00	2, 059. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 377. 15	1, 377. 15	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, 371. 54	1, 371. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	375. 31	375. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	445. 95	445. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	550. 28	550. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	5. 62	5. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	5. 62	5. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	247. 95	247. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	247. 95	247. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	66. 80	66. 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	129. 91	129. 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	51. 24	51. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	99. 25	99. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	99. 25	99. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	27. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	56. 70	56. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15. 55	15. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	242. 90	242. 90	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
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	222.90	222.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	222.90	222.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.75	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.75	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.75	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03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

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	2,059.00	1,370.16	688.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,377.15	931.21	445.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,371.54	925.59	445.95	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	375.31	375.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	445.95	0.00	445.95	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	550.28	550.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.95	247.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.95	247.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.80	66.80	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	129.91	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	242.90	0.00	242.90	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
21201	城乡社区管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	222.90	0.00	222.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	222.90	0.00	222.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.75	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.75	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.75	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04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	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, 059. 00	一、一般公共服务支出	33	1, 377. 15	1, 377. 15	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	247. 95	247. 95	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	99. 25	99. 25	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	242. 90	242. 90	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	91. 75	91. 75	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	2, 059. 00	本年支出合计	59	2, 059. 00	2, 059. 00	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	2, 059. 00	总计	64	2, 059. 00	2, 059. 00	0. 00	0. 00

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

公开05表
金额单位：万元

部门：济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处

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
		2,059.00	1,370.16	688.84
201	一般公共服务支出	1,377.15	931.21	445.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,371.54	925.59	445.95
2010301	行政运行	375.31	375.31	0.00
2010302	一般行政管理事务	445.95	0.00	445.95
2010350	事业运行	550.28	550.28	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.62	5.62	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.62	5.62	0.00
208	社会保障和就业支出	247.95	247.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.95	247.95	0.00
2080501	行政单位离退休	66.80	66.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.91	129.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.24	51.24	0.00
210	卫生健康支出	99.25	99.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.25	99.25	0.00
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.70	56.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.55	15.55	0.00
212	城乡社区支出	242.90	0.00	242.90
21201	城乡社区管理事务	20.00	0.00	20.00

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	222.90	0.00	222.90
2120501	城乡社区环境卫生	222.90	0.00	222.90
221	住房保障支出	91.75	91.75	0.00
22102	住房改革支出	91.75	91.75	0.00
2210201	住房公积金	91.75	91.75	0.00

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

公开06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

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	1,198.35	302	商品和服务支出	42.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	246.28	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	162.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	208.75	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	131.53	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	129.91	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	51.24	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	99.25	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	91.75	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	77.27	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.25	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	85.35	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	25.47	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	6.56	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	23.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.42	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	11.58	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		1,327.60	公用经费合计					42.56

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

公开07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

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

公开08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

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
1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,059万元。与2023年相比，收、支总计各增加56.26万元，增长2.81%。主要是项目收支增加。

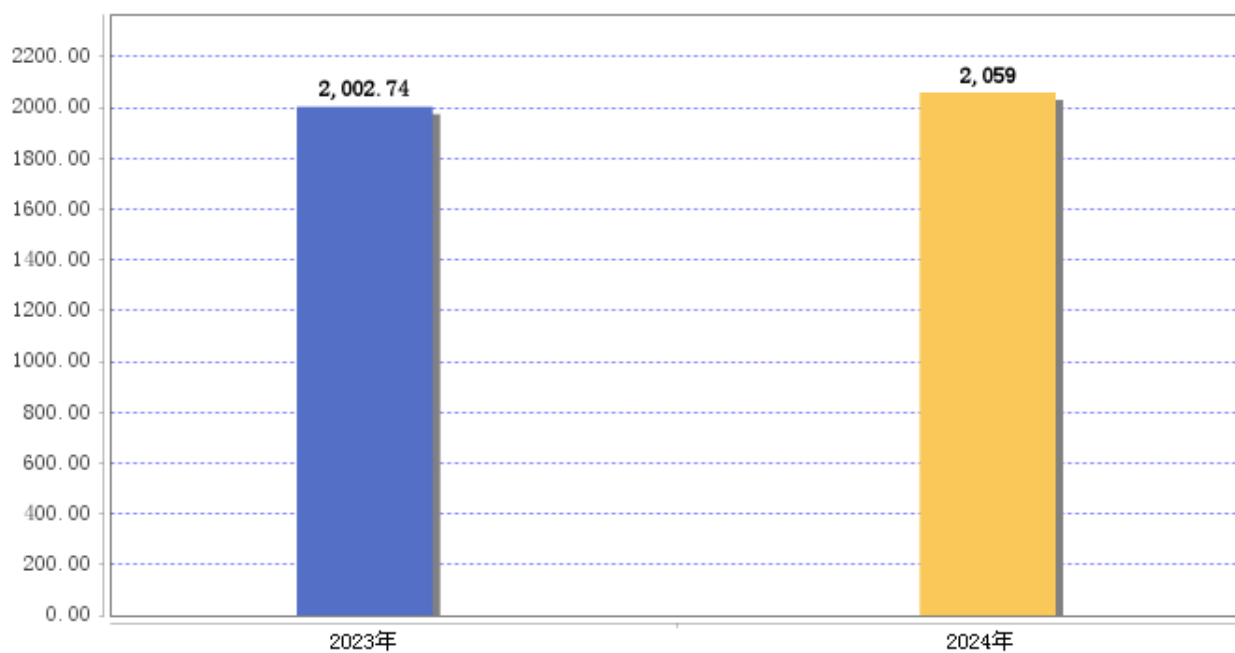
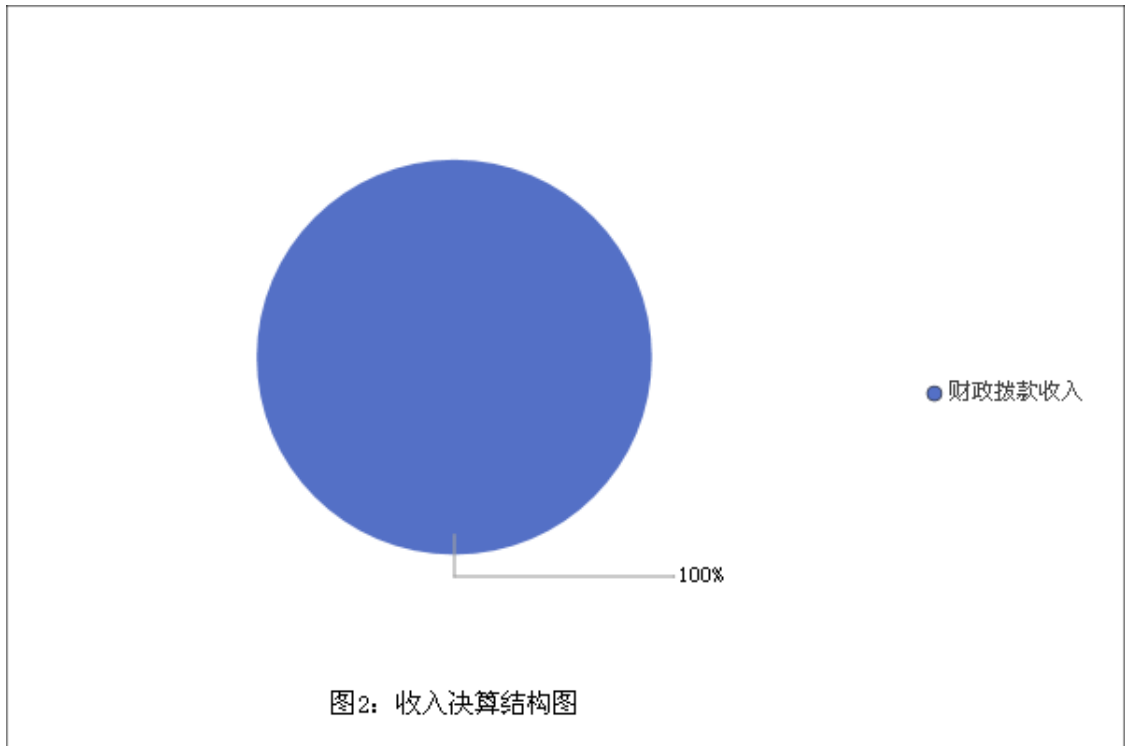


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,059万元，其中：财政拨款收入2,059万元，占100%。



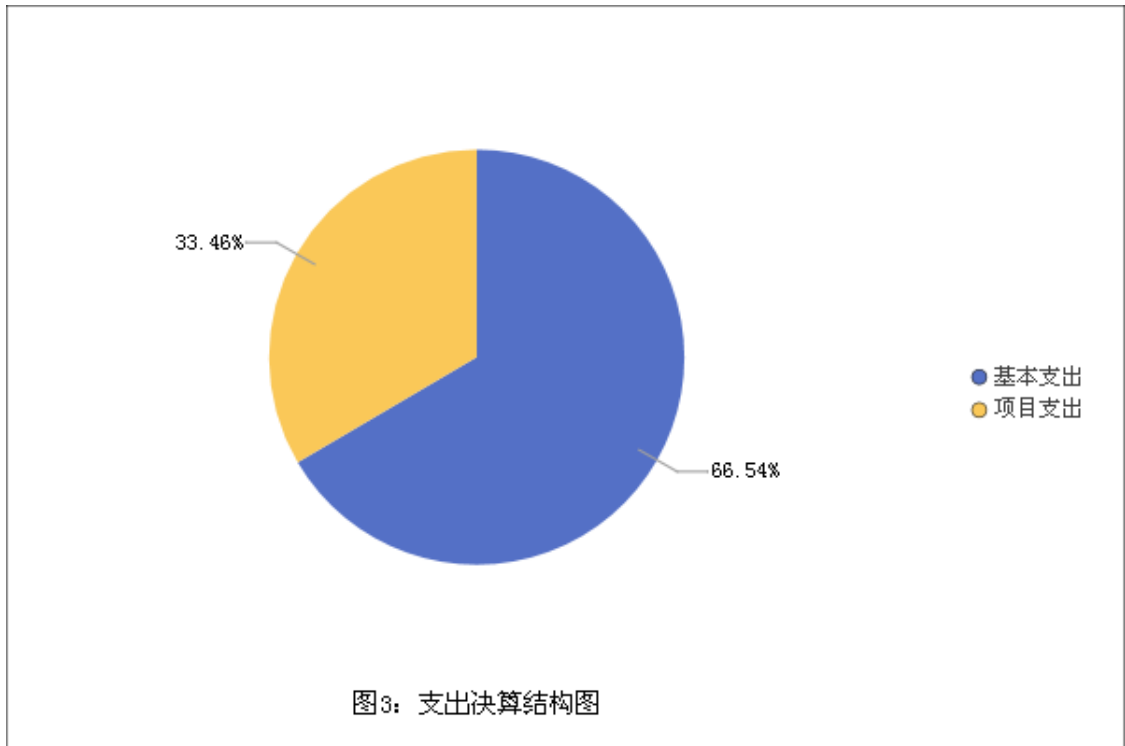
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,059万元。与2023年度相比，增加2002.74万元，增长2.81%。

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2,059万元，其中：基本支出1,370.16万元，占66.54%；项目支出688.84万元，占33.46%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,370.16万元。与2023年度相比，减少632.58万元，减少31.59%。主要是2024年决算支出分为基本支出与项目支出。

2、项目支出688.84万元。与2023年度相比，增加688.84万元。主要是2023年决算无项目支出。

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

（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2,059万元，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增加56.26万元，增长2.81%。主要是

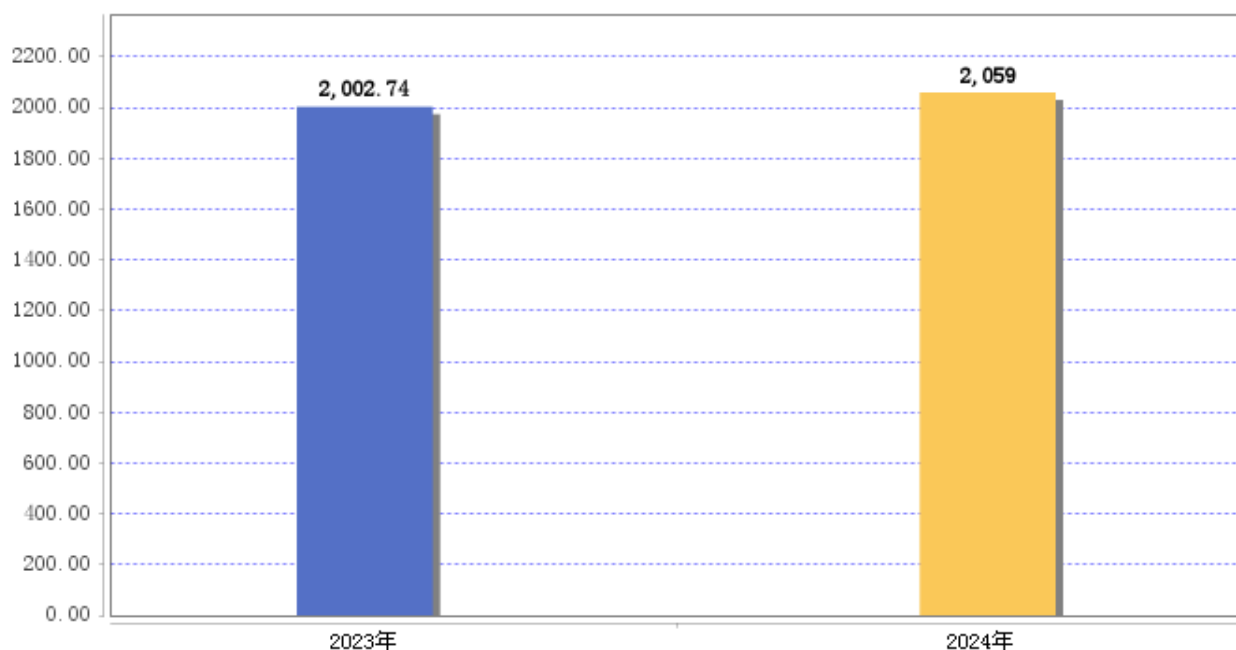
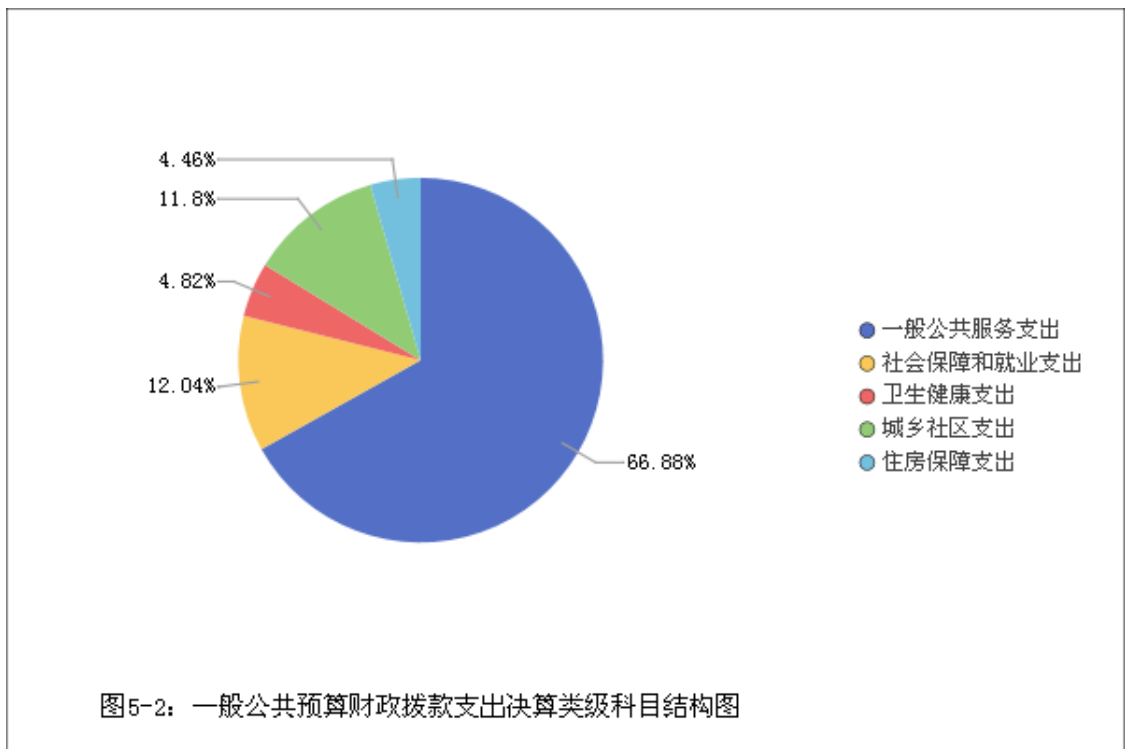


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,059万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,377.15万元，占66.88%；社会保障和就业支出（类）支出247.95万元，占12.04%；卫生健康支出（类）支出99.25万元，占4.82%；城乡社区支出（类）支出242.9万元，占11.8%；住房保障支出（类）支出91.75万元，占4.46%。



（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2,344.25万元，支出决算数为2,059万元，完成年初预算数的87.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减经费，节约开支。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）。年初预算数为380.74万元，支出决算数为375.31万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减经费，节约开支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为735万元，支出决算数为445.95万元，完成年初预算的60.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减经费，节约开支。

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508.1万元，支出决算数为550.28万元，完成年

初预算的108.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业人员费用支出增加。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项为四进工作组工作经费，年初时无此预算。

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）。年初预算数为131.33万元，支出决算数为66.8万元，完成年初预算的50.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员养老金支出减少。

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）。年初预算数为109.91万元，支出决算数为129.91万元，完成年初预算的118.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位职工养老保险费用增加。

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）。年初预算数为51.24万元，支出决算数为51.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为27万元，支出决算数为27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为56.7万元，支出决算数为56.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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15.55万元，支出决算数为15.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项为社区内老旧小区改造资金，年初时无此预算。

12、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）。年初预算数为240万元，支出决算数为222.9万元，完成年初预算的92.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年环卫服务费支出延缓。

13、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88.68万元，支出决算数为91.75万元，完成年初预算的103.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位职工住房公积金缴费支出增加。

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

2024年度机关运行经费支出42.56万元，比年初预算数减少58.55万元，下降57.91%，主要原因是压减经费，节约开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额430.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出99.61万元、政府采购服务支出330.52万元。授予中小企业合同金额430.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额430.13万元，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、国有资产占用情况说明

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2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目3个，涉及预算资金688.84万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。组织对“环境卫生综合整治”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金688.84万元。

（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2024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”“环境卫生综合整治”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96.07分。全年预算数为735万元，执行数为445.95万元，完成预算的60.67%。项目绩效目标完成情况：2024年业务经费及时到位，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：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. 环境卫生综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.29分。全年预算数为240万元，执行数为222.9万元，完成预算的92.88%。项目绩效目标完成情况：2024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222.9万元，投入人力物力，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：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. 老旧小区整治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97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：完成情况较好，辖区内二棉部分老宿舍、化工厂宿舍、消防队宿舍、公安局宿舍、服装二厂宿舍等居民楼进行整治改造，基本完成预定目标，发现的主要问题及原因：整治精细化水平有待提高。下一步改进措施：提高标准。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表

详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。

环境卫生综合整治经费项目，绩效评价得分为 99.29 分，等级为优。部门重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

本部门无部门重点评价项目

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的行政管理活动或项目支出。

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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他一般公共服务支出。

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），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），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基本养老保险支出。

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），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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、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。

二十六、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），主要用于反映其他社区事务支出。

二十七、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），主要用于反映社区垃圾处理、清洁服务及绿化维护支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映机关事业单位实施公积金制度由单位实际缴纳的公积金的支出。

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	60.67%	96.07
2	济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处	环境卫生综合整治经费	92.88%	99.29
3	济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处	老旧小区整治资金	100.00%	97

预算项目支出绩效自评表
(2024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	735	735	445.95	10	60.67%	6.07	
	其中：当年财政拨款	735	735	445.95				
	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			
		2024年办事处将确保资金及时到位，聘用人员不高于60人，聘用人员工资发放及时率100%，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，确保全力经济发展、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%。			2024年度，办事处加强人员经费保障，聘用人员工资及社保资金按时足额拨付，全年无拖欠。强化人员管理，落实绩效考核制度，调动工作积极性，保障基层队伍稳定。办公用品及设备采购严格执行政府采购流程，保障日常办公需求。合理规划经费使用，优先保障重点业务，杜绝浪费现象。围绕全市、全区中心任务，优化营商环境，助力企业服务。推进市容整治、城市面貌提升等专项工作。落实治安防控、安全生产监管。精准实施扶贫救助、养老助残等惠民政策。组织群众性文化活动，完善公共卫生服务。			
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	聘用人员成本	≤735万元	445.95万元	2.5	2.5	
			聘用人员成本	≤325.36万元	228万元	2.5	2.5	
			办公用品及设备采购成本	≤379.64万元	201.95万元	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	≤56人	31	5	5	
			办公物资购置完成率	= 100%	= 100%	5	5	
		质量指标	聘用人员考核通过率	= 100%	= 100%	10	10	
			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%	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	
		可持续发展影响指标	部门正常运转保障率	= 100%	= 100%	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			96.07					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		环境卫生综合整治经费						
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	240	240	222.9	10	92.88%	9.29	
	其中：当年财政拨款	240	240	222.9				
	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			
		2024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。			2024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240万元，较好的实施环卫垃圾处置，提高了城市品质，增强了全民卫生意识，提升了城市市容和环卫工作的精细化管理水平。			
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	项目总成本	≤240万元	222.9万元	5	5	
			环境卫生综合整治成本	≤220万元	212.9万元	2.5	2.5	
			环卫外包延伸服务	≤20万元	10万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	卫生保洁清扫主次道路数量	= 80条	= 80条	10	10	
			垃圾分类处置完成率	= 100%	= 100%	10	10	
		质量指标	卫生保洁清扫达标率	≥95%	≥95%	5	5	
			垃圾分类处置合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		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	社会效益指标	区域环境卫生改善状况	改善	改善	20	20	
		可持续发展影响指标	垃圾分类处置能力	提升	提升	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			99.29					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		老旧小区整治资金						
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	0	20	20	10	100.00%	10.00
		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			
		我单位对天桥区二棉部分老宿舍、化工厂宿舍、消防队宿舍、公安局宿舍、服装二厂宿舍共24750平米的居民楼进行整治改造，项目内容包括：内外墙粉刷、地面铺设、安装信报箱、单元门、整治楼道内线路、疏通地下管网等。			2024年度对我单位辖区居民楼进行整治改造，基本达到目标。			
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	≤50.00	50万元	5	5	
			综合整治成本	≤50万元	50万元	5	5	
	产出指标	数量指标	整治改造面积	= 24750平米	= 24750平米	10	10	
			整治改造完成率	1	1	5	5	
		质量指标	整治改造达标率	≥95%	≥95%	10	10	
			整治改造合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	整治改造及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居住环境改善状况	改善	改善	15	12	辖区居住环境改善情况较小，仍有提高空间。
		可持续发展影响指标	居住环境长效机制健全性	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			97.00					
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：								

2024 年工人新村南村街道办事处重点项目 支出绩效自评报告

(环境卫生综合整治项目)

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 41 名。离退休 42 人，企业合同制 11 人。

4. 单位职能

负责宣传和执行党的路线方针政策，做好基层党组织队伍建设等工作；联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；负责宣传、统一战线、精神文明建设等工作；承担公共文化、文物保护、旅游等有关工作。负责贯彻执行营商环境等方面的方针政策和法律法规，承担辖区企业服务等工作；负责经济发展、招商引资等方面的工作。负责辖区平安建设、法治建设，维护国家政治安全，维护社会稳定等工作；协调辖区内政法机关派出（驻）所、庭（队、室）和群防群治组织相关工作；负责应急管理组织协调等相关工作；负责辖区城市管理等相关工作。负责教育体育、卫生健康、社会保障、养老医疗、民生保障、就业失业等多种社会保障服务工作。负责综合协调党政日常工作，承担街道国有资产管理、财政管理、财务监管、审计等工作；负责 12345 市民服务热线转办事项的办理。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

环境卫生综合整治项目

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

济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处

2. 项目实施单位

济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处

3. 项目年度总体绩效目标

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，提高城市品质，增强全民卫生意识，提升城市市容秩序的精细化管理水平

4. 项目支出部门预算资金及构成

环卫项目预算资金共计 240 万元，资金来源为财政拨款。

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。

5. 项目支出效益指标设定情况

效益指标设定：一是社会效益指标为社区环境卫生状况改善；二是垃圾分类处置能力提升。

6. 项目支出服务度指标设定情况

服务度指标设定：服务对象满意度指标为 90%以上。

（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 99.29 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 9.29 分。

3. 项目支出成本指标完成情况及自评分值（满分 10 分）

本项目支出成本指标完成情况较好，自评 10 分，

4. 项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分 40 分）

本项目支出产出指标完成情况较好，自评 40 分。

5. 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。

6. 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。

二、项目开展存在的问题

绩效目标不够明确，指标值细化量化不够。评价发现，项目单位对绩效目标的表述不够明确，年度目标设置不够清晰，绩效指标尤其是效益指标设定不够合理，细化、量化程度不足

三、下一步工作措施

进一步强化绩效目标管理。一是设立科学合理的绩效目标和指标。确保绩效目标编制格式规范、内容合理，充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性。二是加强绩效动态管理，及时收集绩效信息。进一步完善绩效信息收集制度和绩效跟踪监督机制。

进一步建立健全绩效管理制度。制定实施预算绩效管理内部操作规程、实施细则。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，确保预算绩效目标按时、优质完成。

济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处

2025 年 8 月 31 日