# 2025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 2025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 2025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，承担辖区企业服务等工作；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2025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

# 2025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　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,014.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,464.25 |
| 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 | 237.97 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 101.37 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 106.86 |
| | 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 | 104.03 |
| | 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 | 2,014.48 | **本年支出合计** | 58 | 2,014.48 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 2,014.48 | **总计** | 62 | 2,014.48 |

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

部门：济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 2,014.48 | 2,014.48 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,464.25 | 1,464.25 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,464.25 | 1,464.25 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 406.05 | 406.05 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 454.11 | 454.11 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 604.10 | 604.10 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 237.97 | 237.97 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 237.97 | 237.97 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 67.43 | 67.43 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.66 | 113.66 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.88 | 56.88 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.37 | 101.37 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.37 | 101.37 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.02 | 27.02 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58.11 | 58.11 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.24 | 16.24 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 106.86 | 106.86 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 106.86 | 106.86 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 106.86 | 106.86 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 104.03 | 104.03 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 104.03 | 104.03 | | | | | |

| 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.03 | 104.03 | | | | | |

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　　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 | 2,014.48 | 1,451.51 | 562.97 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,464.25 | 1,008.14 | 456.11 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,464.25 | 1,008.14 | 456.11 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 406.05 | 404.05 | 2.00 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 454.11 | | 454.11 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 604.10 | 604.10 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 237.97 | 237.97 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 237.97 | 237.97 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 67.43 | 67.43 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.66 | 113.66 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.88 | 56.88 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.37 | 101.37 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.37 | 101.37 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.02 | 27.02 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58.11 | 58.11 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.24 | 16.24 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 106.86 | | 106.86 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 106.86 | | 106.86 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 106.86 | | 106.86 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 104.03 | 104.03 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 104.03 | 104.03 | | | | |

| 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.03 | 104.03 | | | | |

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　　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 | 2,014.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,464.25 | 1,464.25 | | |
| 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 | 237.97 | 237.97 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 101.37 | 101.37 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 106.86 | 106.86 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 104.03 | 104.03 | | |
| | 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 | 2,014.48 | 本年支出合计 | 59 | 2,014.48 | 2,014.48 | | |
| 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 | 2,014.48 | 总计 | 64 | 2,014.48 | 2,014.48 | | |

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

部门：济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处　　单位：万元

| 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 |
| | 合计 | 2,014.48 | 1,451.51 | 562.97 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,464.25 | 1,008.14 | 456.11 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,464.25 | 1,008.14 | 456.11 |
| 2010301 | 行政运行 | 406.05 | 404.05 | 2.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 454.11 | | 454.11 |
| 2010350 | 事业运行 | 604.10 | 604.10 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 237.97 | 237.97 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 237.97 | 237.97 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 67.43 | 67.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.66 | 113.66 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.88 | 56.88 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.37 | 101.37 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.37 | 101.37 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.02 | 27.02 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58.11 | 58.11 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.24 | 16.24 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 106.86 | | 106.86 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 106.86 | | 106.86 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 106.86 | | 106.86 |
| 221 | 住房保障支出 | 104.03 | 104.03 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 104.03 | 104.03 | |

| 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.03 | 104.03 | |

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　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 1,290.90 | 302 | 商品和服务支出 | 89.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 322.92 | 30201 | 办公费 | 0.66 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 139.68 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 235.54 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 148.02 | 30206 | 电费 | 2.04 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.66 | 30207 | 邮电费 | 0.38 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 56.88 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.13 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.24 | 30211 | 差旅费 | 0.79 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 104.03 | 30213 | 维修（护）费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 61.28 | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 71.27 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 67.43 | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.84 | 30226 | 劳务费 | 16.60 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 17.62 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 38.69 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.52 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,362.18 | 公用经费合计 | | | | | 89.33 |

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　　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 | | | | | | | |

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　　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 | | | | |

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

公开09表

部门：济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处　　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 |
| 0.31 | | 0.31 | | 0.31 | | 0.31 | | 0.31 | | 0.31 | |

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

# 2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,014.48万元。与2024年相比，收、支总计各减少44.52万元，下降2.16%。主要是厉行节约，压减开支。

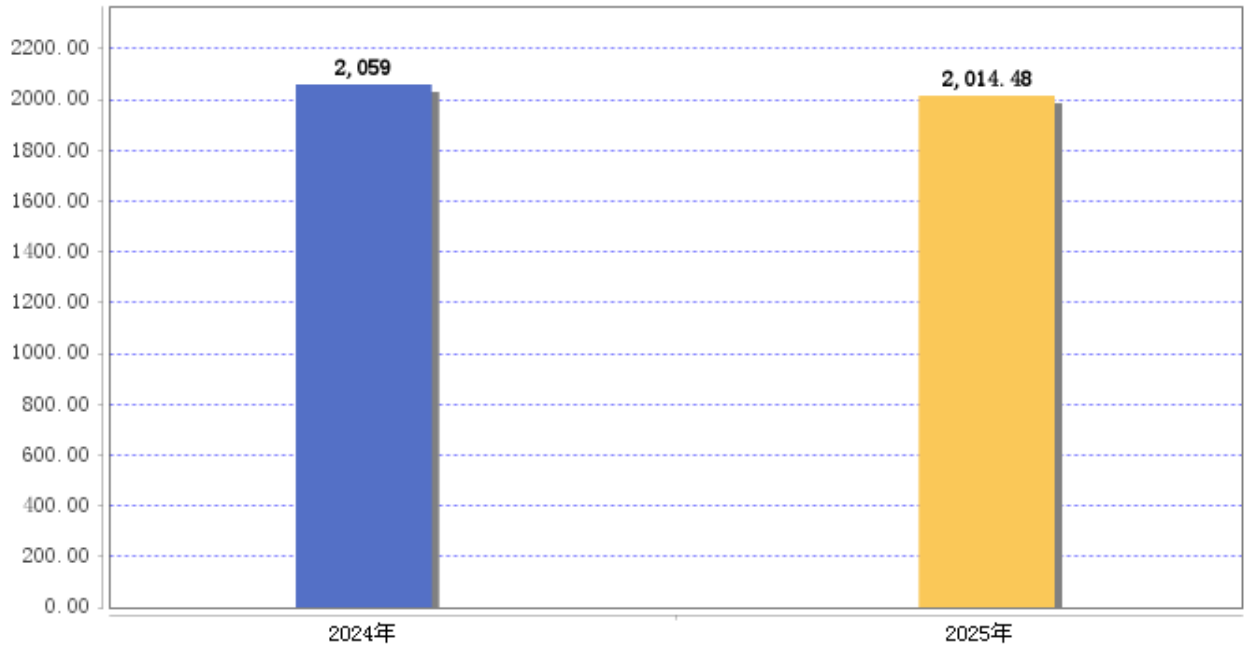



图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计2,014.48万元，其中：财政拨款收入2,014.48万元，占100%。

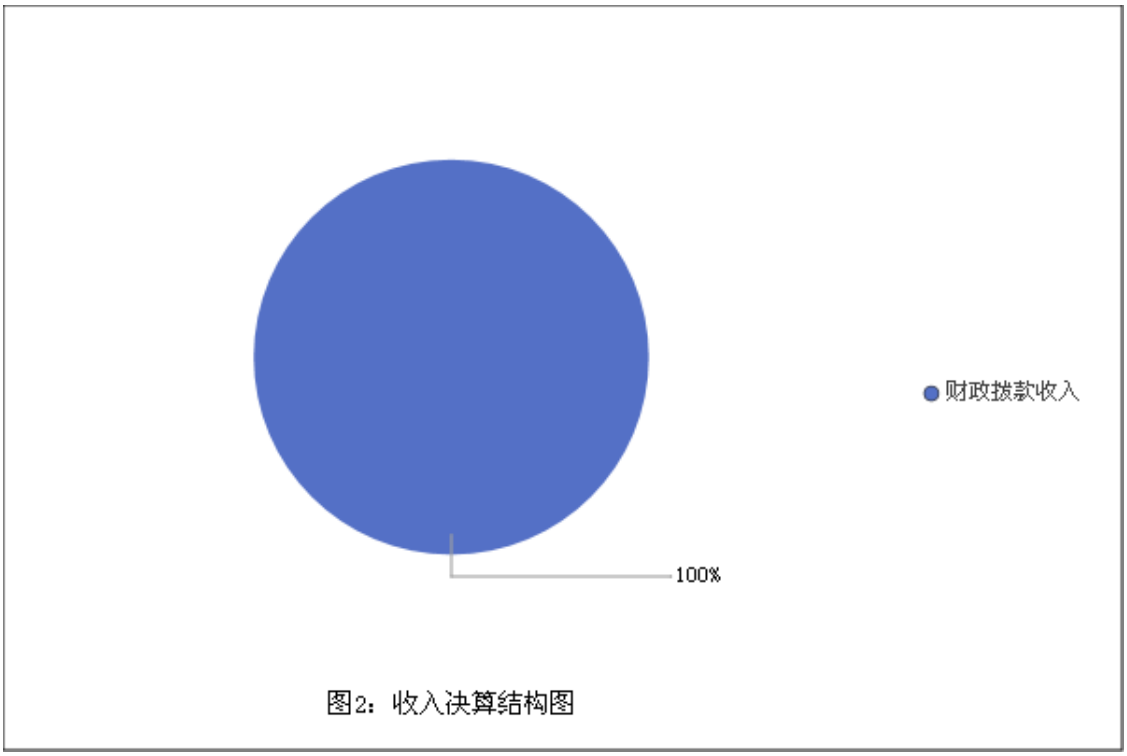


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

财政拨款收入2,014.48万元。与2024年度相比，减少44.52万元，下降2.16%。主要是厉行节约，压减开支。

## 三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计2,014.48万元，其中：基本支出1,451.51万元，占72.05%；项目支出562.97万元，占27.95%。

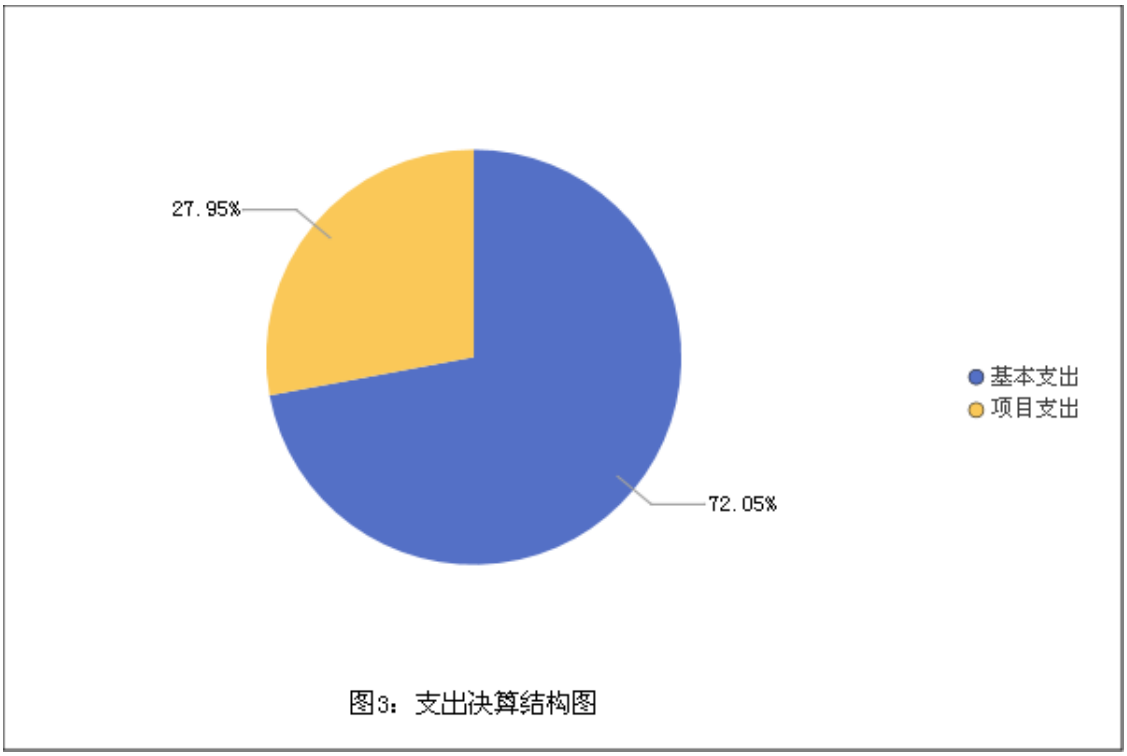


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,451.51万元。与2024年度相比，增加81.35万元，增长5.94%。主要是本年度单位在职员工增加，工资保险等费用增加，基本支出增加。

2.项目支出562.97万元。与2024年度相比，减少125.87万元，下降18.27%。主要是厉行节约，压减开支。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2,014.48万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少44.52万元，下降2.16%。主要是厉行节约，压减开支。

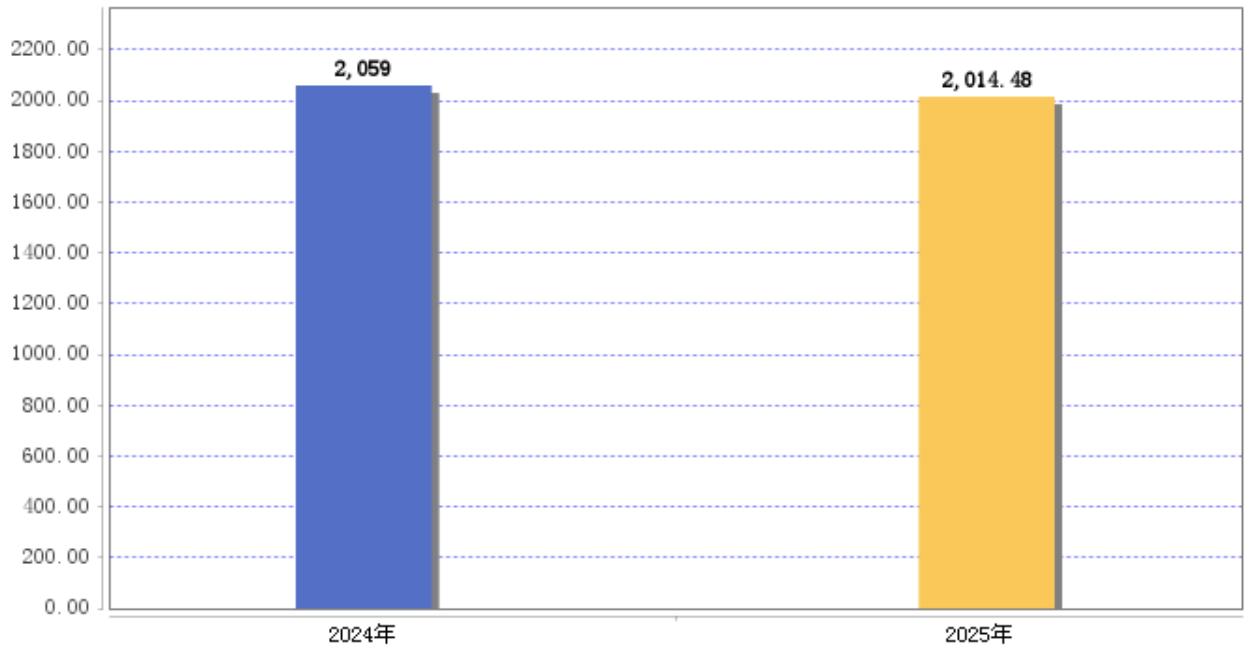


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本支出等重点支出，体现在有关支出科目中，按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）支出规模较大，2025年度决算数为1464.25万元，占财政拨款支出总额的72.69%，该类支出主要用于单位办公用品、设备采购维护、水电等基本运转、人员工资发放等方面。

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,014.48万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.52万元，下降2.16%。主要是厉行节约，压减开支。

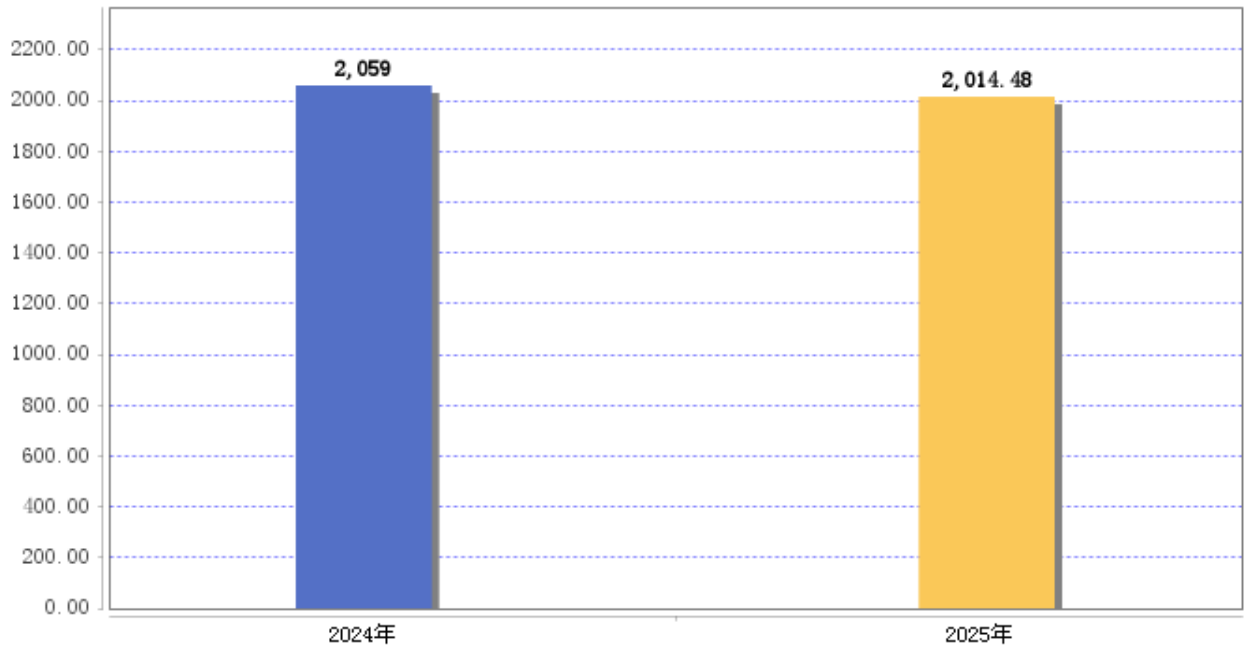


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,014.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,464.25万元，占72.69%；社会保障和就业支出（类）支出237.97万元，占11.81%；卫生健康支出（类）支出101.37万元，占5.03%；城乡社区支出（类）支出106.86万元，占5.3%；住房保障支出（类）支出104.03万元，占5.17%。

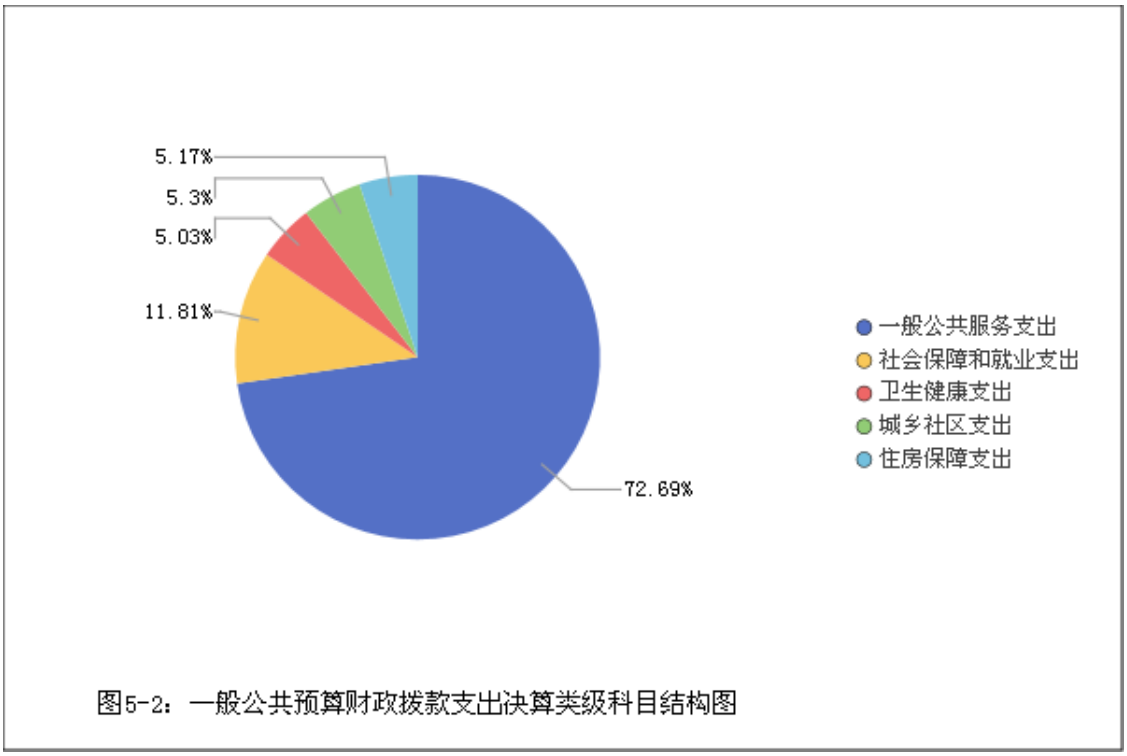



图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,104.3万元，支出决算为2,014.48万元，完成年初预算的95.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压减开支。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339.09万元，支出决算为406.05万元，完成年初预算的119.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位在职职工增加，工资等费用增加。

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）。年初预算为642.08万元，支出决算为454.11万元，完成年初预算的70.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压减开支。

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）。年初预算为500.75万元，支出决算为604.1万元，完成年初预

算的120.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位在职职工增加，工资等费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为67.43万元，支出决算为67.43万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为98.66万元，支出决算为113.66万元，完成年初预算的115.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位在职职工增加，养老保险费用增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为46.88万元，支出决算为56.88万元，完成年初预算的121.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位在职职工增加，职业年金费用增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.02万元，支出决算为27.02万元，完成年初预算的122.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位在职职工增加，医疗保险费用增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为53.11万元，支出决算为58.11万元，完成年初预算的109.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位在职职工增加，医疗保险费用增加。

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16.24万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的100%。

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240万元，支出决算为106.86万元，完成年初预算的44.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是环境卫生综合整治服务费支出延缓。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为78.04万元，支出决算为104.03万元，完成年初预算的133.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位在职职工增加，住房公积金费用增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,451.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,362.18万元，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、生活补助等。

公用经费89.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成全年预算数的100%。

（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0.31万元，支出决算为0.31万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年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0.31万元，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2025年12月31日，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

2025年度机关运行经费支出89.33万元，比年初预算数减少3.48万元，下降3.75%，主要原因是厉行节约，压减开支。

## 十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额344.13万元，其中：政府采购货物支出5.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出338.4万元。授予中小企业合同金额344.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额344.13万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（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2025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5个，涉及预算资金562.97万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“业务经费”“环境卫生综合整治经费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金562.97万元。

（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2025年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，5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。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“业务经费”“环境卫生综合整治经费”等3个项目的绩效自评表。

1.业务经费项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.87分。全年预算数为642.08万元，执行数为440.87万元，完成预算的68.66%。项目绩效目标完成情况：业务经费项目资金拨付及时，聘用人员经费按时足额拨付，办公、活动用品、设备采购维护经费进行压减，科室综合业务经费保障到位，街道服务能力提升，为辖区居民企业提供高效优质公共服务，推进街道经济社会发展。发现的主要问题及原因：业务经费执行

率偏低。下一步改进措施：合理调整年初预算，严格落实绩效管理相关规定，加强资金监管。

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97.79分。全年预算数为240万元，执行数为186.86万元，完成预算的77.86%。项目绩效目标完成情况：落实各项环境卫生整治提升政策，积极进行环境卫生提升改造，对辖区80条道路，开放式小区149栋楼宇，31个院落等场所进行保洁清扫、垃圾清运工作，实现保洁清扫达标，垃圾分类率达标，垃圾转运处置合格，增强了全民卫生意识，提高了环卫工作的精细化管理水平。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：增强服务意识，提高服务标准。

3.安保维稳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94分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办事处重点信访案件及时有效办理结案，满意度达到预期，提高了辖区稳定程度，完成目标任务。

4.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分。全年预算数为4.55万元，执行数为4.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：订购图书刊物，丰富单位图书资源，满足干部学习需求，营造良好的学习氛围，提高政治素养和理论水平。

5.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分。全年预算数为8.69万元，执行数为8.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：订购图书刊物，丰富单位图书资源，满足干部学习需求，营造良好的学习氛围，提高政治素养和理论水平。

2025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。

无

（四）部门评价结果。“环境卫生综合整治项目”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

无

# 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）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）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），主要用于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），主要用于社区垃圾处理、清洁服务及绿化维护支出。

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 | 68.66% | 96.87 |
| 2 | 济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处 | 环境卫生综合整治项目 | 77.86% | 97.79 |
| 3 | 济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处 | 安保维稳经费 | 100.00% | 94 |
| 4 | 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 | 100.00% | 95 |
| 5 | 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 | 100.00% | 95 |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">642.08</td><td>642.08</td><td>440.87</td><td>10</td><td>68.66%</td><td>6.87</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">642.08</td><td>642.08</td><td>440.87</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025年南村办事处确保资金及时到位，聘用人员费用发放及时率100%，保障其生活稳定，提高工作人员的积极性和主动性，保障考核通过率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。</td><td colspan="5">2025年业务经费项目资金拨付及时，聘用人员经费按时足额拨付，办公、活动用品、设备采购维护经费进行压减，办公物资购置完成率100%，办公用品及设备采购验收合格率100%，办公用品及设备购置及时率95%，能够保障街道办事处正常运转，科室综合业务经费保障到位，街道服务能力提升，为辖区单位居民提供高效优质公共服务，辖区居民及企业满意度 90%，推进街道经济社会发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">聘用人员成本</td><td>≤297万元</td><td>226.59万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公用品及设备采购成本</td><td>≤295.08万元</td><td>174.59万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">科室综合业务成本</td><td>≤40万元</td><td>39.69万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">每月发放聘用人员人数</td><td>≥56人</td><td>57人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公物资购置完成率</td><td>= 100%</td><td>= 100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">聘用人员考核通过率</td><td>= 100%</td><td>= 100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公用品及设备采购验收合格率</td><td>= 100%</td><td>= 100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">聘用人员工资发放及时率</td><td>= 100%</td><td>= 100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公用品及设备购置及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">街道服务能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">部门正常运转保障率</td><td>= 100%</td><td>= 100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区居民及企业满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">96.87</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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
# (2025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 | 186.86 | 10 | 77.86% | 7.79 |
| | 其中：当年财政拨款 | 240 | 240 | 186.86 | | | |
| | 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 | | | |
| | 2025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，开展辖区环境卫生综合提升工作，主要包括道路保洁、开放式小区清扫、公厕保洁管理、垃圾分类、垃圾清运处置等工作。辖区投入环卫工作人员48人，涉及主要道路5条，开放式小区149栋楼宇，31个院落等场所。垃圾分类完成率达到95%以上，卫生保洁清扫达标率达到95%以上，垃圾转运处置合格率达到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。 | | | 2025年南村街道落实各项环境卫生整治提升政策，积极进行环境卫生提升改造，对辖区80条道路，开放式小区149栋楼宇，31个院落等场所进行保洁清扫、垃圾清运工作，实现保洁清扫达标率95%以上，垃圾分类完成率95%以上，垃圾转运处置合格率95%以上，卫生保洁清扫完成及时率95%以上，垃圾分类完成及时率95%以上，垃圾转运处置及时率95%以上，提高了城市品质，增强了全民卫生意识，提高了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 | 道路保洁 | ≤50万元 | 38.93 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 开放式小区保洁 | ≤100万元 | 77.86 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 公厕保洁 | ≤40万元 | 31.14 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 垃圾清运和转运站管理 | ≤50万元 | 38.93 | 2.5 | 2.5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作人员数量 | ≥48人 | 48 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 卫生保洁清扫达标率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | 垃圾分类完成率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | 垃圾转运处置合格率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 卫生保洁清扫完成及时率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | 垃圾分类完成及时率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | 垃圾转运处置及时率 | ≥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 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 卫生保洁清扫效率 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | | 垃圾分类完成效率 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | | 垃圾转运处置效率 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | 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** | | | **97.79** | | | | | |
| 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
# (2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">安保维稳经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为进一步压紧压实工作责任，推动信访安全保障工作落地落实落细，以街道稳定支持全区稳定，为天桥经济社会发展凝聚民心力量、营造和谐环境。</td><td colspan="5">2025年办事处安保维稳工作，重点信访案件及时有效办理结案，满意度达到预期，提高了辖区稳定程度，基本完成目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>安保维稳费用</td><td>=2万元</td><td>=2万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>辖区稳定</td><td>稳定</td><td>稳定</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>辖区安保信访案件数</td><td>≤2个</td><td>≤2个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>秩序维护程度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>安保事件处置及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>辖区安全保障</td><td>稳定</td><td>稳定</td><td>15</td><td>12</td><td>维稳效果基本达到预期，但仍有提高空间。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>辖区安全保障</td><td>稳定</td><td>稳定</td><td>15</td><td>12</td><td>维稳效果基本达到预期，但仍有提高空间。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>信访人员满意率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">94.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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
# (2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>执行情况<br>（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数<br>（A）</td><td>全年执行数<br>（B）</td><td>分值</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>4.55</td><td>4.55</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>4.55</td><td>4.55</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过订购报纸刊物，以此丰富单位图书资源，满足干部学习需求，夯实思想根基，营造浓厚的学习氛围，提高政治素养和理论水平。</td><td colspan="6">通过订购图书刊物，丰富单位图书资源，满足了干部学习需求，营造了良好的学习氛围，提高了政治素养和理论水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值<br>（A）</td><td>实际完成指标值<br>（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>订购报刊金额</td><td>>4万元</td><td>4.55万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>订购报刊数量</td><td>81本</td><td>81本</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>报刊资源</td><td>丰富</td><td>丰富</td><td>15</td><td>10</td><td colspan="2">订购图书报刊种类还需增加。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>付款进度</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>干部政治素养和理论水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>干部满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">95.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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
# (2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>8.69</td><td>8.69</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>8.69</td><td>8.69</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过采购党建理论著作图书，丰富单位图书资源，巩固主题教育成果，满足党员干部学习需求，夯实思想根基，营造浓厚的学习氛围，提高政治素养和理论水平。平。</td><td colspan="6">通过订购图书刊物，丰富单位图书资源，满足了干部学习需求，营造了良好的学习氛围，提高了政治素养和理论水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>采购图书金额</td><td>>8万元</td><td>8.69</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购图书数量</td><td>>1400本</td><td>>1400本</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>图书资源</td><td>丰富</td><td>丰富</td><td>15</td><td>10</td><td colspan="2">订购的图书报刊种类还需增加。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>付款进度</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>党员干部政治素养和理论水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>党员干部满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">95.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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。

# 2025年工人新村南村街道办事处重点预算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机构改革的实施意见》（济天普发〔2024〕8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14名；事业编制52名，实有48名。离退休43人，企业合同制10人.

4.单位职能

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。主要职责是：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

2025年，环境卫生综合整治项目预算240万元，包含道路保

洁成本 50 万元，开放式小区保洁成本 100 万元，公厕保洁 40 万元，垃圾清运和转运站管理 50 万元。全年执行数 186.86 万元，执行率 77.86%。

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.项目支出年度总体绩效目标

本项目总体绩效目标为提升辖区环境卫生，提高保洁工作质量。

4.项目支出部门预算资金及构成

项目主要实施内容包括：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；开展公共设施维修、扬尘治理、防汛减灾等环境综合整治工程。

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保洁人员人数≥48 人；二是质量指标为卫生保洁清扫达标率≥95%，垃圾分类处置完成率≥95%，垃圾转运处置合格率≥95%；三是时效指标为卫生保洁清扫达标率≥95%，垃圾分类完成及时率≥95%，垃圾转运处置及时率≥95%。

6.项目支出效益指标设定情况

设定效益指标一是社会效益指标为区域环境卫生状况改善；

二是可持续影响指标为卫生保洁清扫效率提高，垃圾分类完成效率提升，垃圾转运处置效率提升。

7.项目支出服务对象满意度指标设定情况

辖区居民满意度≥90%。

8.项目支出其他指标设定情况

经济成本指标为道路保洁≤50万元，开放式小区保洁≤100万元，公厕保洁 ≤40万元，垃圾清运和转运站管理≤50万元。

（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97.79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7.79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。

7.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

本项目有效提升了辖区环境卫生水平和城市精细化管理水平，下一步我办将继续贯彻落实各级环境卫生整治提升政策，进一步提高资金利用率，持续改善辖区环境质量。

天桥区人民政府工人新村南村街道办事处

2026 年 6 月 19 日