

# 2023年度济宁市兖州区兴隆庄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 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

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强街道财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。制定和组织实施街道村建设规划；加强公用、市政设施、水利协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。承办区人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市兖州区兴隆庄街道办事处部门决算包括：济

宁市兖州区兴隆庄街道办事处。

纳入济宁市兖州区兴隆庄街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市兖州区兴隆庄街道办事处

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区兴隆庄街道办事处

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	7,458.04	一、一般公共服务支出	32	2,300.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	190.00	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	505.88
	9		九、卫生健康支出	40	114.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	781.20
	12		十二、农林水支出	43	2,770.19
	13		十三、交通运输支出	44	21.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	963.38
	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	191.57
	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	7,648.04	本年支出合计	58	7,648.04
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	7,648.04	总计	62	7,648.04

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：济宁市兖州区兴隆庄街道办事处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	7,648.04	7,648.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,300.34	2,300.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,300.34	2,300.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,300.34	2,300.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505.88	505.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.50	349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.86	106.86	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	221.68	221.68	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	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.48	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.76	113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.76	113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	781.20	781.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	231.20	231.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	231.20	231.20	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,770.19	2,770.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,320.97	2,320.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,710.97	1,710.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	408.52	408.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	408.52	408.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	963.38	963.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	963.38	963.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	963.38	963.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.57	191.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.57	191.57	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
2210201	住房公积金	191.57	191.57	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：济宁市兖州区兴隆庄街道办事处

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	7,648.04	2,873.73	4,774.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,300.34	2,218.90	81.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,300.34	2,218.90	81.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,300.34	2,218.90	81.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505.88	349.50	156.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.50	349.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.86	106.86	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	221.68	221.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	129.22	0.00	129.22	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	129.22	0.00	129.22	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	27.16	0.00	27.16	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	27.16	0.00	27.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.48	113.76	0.72	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.76	113.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.76	113.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	781.20	0.00	781.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	231.20	0.00	231.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	231.20	0.00	231.20	0.00	0.00	0.00

部门：济宁市兖州区兴隆庄街道办事处

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,770.19	0.00	2,770.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,320.97	0.00	2,320.97	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,710.97	0.00	1,710.97	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.69	0.00	40.69	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.69	0.00	40.69	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	408.52	0.00	408.52	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	408.52	0.00	408.52	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	963.38	0.00	963.38	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	963.38	0.00	963.38	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	963.38	0.00	963.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.57	191.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.57	191.57	0.00	0.00	0.00	0.00

公开03表

部门：济宁市兖州区兴隆庄街道办事处

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
2210201	住房公积金	191.57	191.57	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  
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区兴隆庄街道办事处

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	7,458.04	一、一般公共服务支出	33	2,300.34	2,300.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	190.00	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	505.88	505.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.48	114.48	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	781.20	591.20	190.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,770.19	2,770.19	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	21.00	21.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	963.38	963.38	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	191.57	191.57	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	7,648.04	本年支出合计	59	7,648.04	7,458.04	190.00	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	7,648.04	总计	64	7,648.04	7,458.04	190.00	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：济宁市兖州区兴隆庄街道办事处

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
	合计	7,458.04	2,873.73	4,584.31
201	一般公共服务支出	2,300.34	2,218.90	81.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,300.34	2,218.90	81.44
2010301	行政运行	2,300.34	2,218.90	81.44
208	社会保障和就业支出	505.88	349.50	156.38
20805	行政事业单位养老支出	349.50	349.50	0.00
2080501	行政单位离退休	106.86	106.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.68	221.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95	0.00
20807	就业补助	129.22	0.00	129.22
2080705	公益性岗位补贴	129.22	0.00	129.22
20821	特困人员救助供养	27.16	0.00	27.16
2082102	农村特困人员救助供养支出	27.16	0.00	27.16
210	卫生健康支出	114.48	113.76	0.72
21003	基层医疗卫生机构	0.72	0.00	0.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.72	0.00	0.72
21011	行政事业单位医疗	113.76	113.76	0.00
2101101	行政单位医疗	113.76	113.76	0.00
212	城乡社区支出	591.20	0.00	591.20
21203	城乡社区公共设施	231.20	0.00	231.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	231.20	0.00	231.20



部门：济宁市兖州区兴隆庄街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21299	其他城乡社区支出	360.00	0.00	360.00
2129999	其他城乡社区支出	360.00	0.00	360.00
213	农林水支出	2,770.19	0.00	2,770.19
21301	农业农村	2,320.97	0.00	2,320.97
2130142	农村道路建设	150.00	0.00	150.00
2130153	农田建设	460.00	0.00	460.00
2130199	其他农业农村支出	1,710.97	0.00	1,710.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.69	0.00	40.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.69	0.00	40.69
21307	农村综合改革	408.52	0.00	408.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	408.52	0.00	408.52
214	交通运输支出	21.00	0.00	21.00
21401	公路水路运输	21.00	0.00	21.00
2140106	公路养护	21.00	0.00	21.00
215	资源勘探工业信息等支出	963.38	0.00	963.38
21502	制造业	963.38	0.00	963.38
2150299	其他制造业支出	963.38	0.00	963.38
221	住房保障支出	191.57	191.57	0.00
22102	住房改革支出	191.57	191.57	0.00
2210201	住房公积金	191.57	191.57	0.00

公开05表

部门：济宁市兖州区兴隆庄街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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：济宁市兖州区兴隆庄街道办事处

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	2,294.47	302	商品和服务支出	404.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	963.01	30201	办公费	110.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.86	30202	印刷费	60.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	321.74	30205	水费	0.16	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.75	30206	电费	60.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	73.15	30207	邮电费	6.72	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.24	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	133.42	30211	差旅费	37.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	340.24	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	5.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	175.21	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	106.86	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	5.13	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	38.96	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	2.63	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.40	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	19.86	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	7.05	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	91.29	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.40	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	0.00	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		2,469.69	公用经费合计					404.04

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：济宁市兖州区兴隆庄街道办事处

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	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济宁市兖州区兴隆庄街道办事处

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

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：济宁市兖州区兴隆庄街道办事处

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
8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	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

### 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7,648.04万元。与2022年相比，收、支总计各减少6,431.39万元，下降45.68%。主要是税收收入减少，节约经费支出，降低安排项目支出。

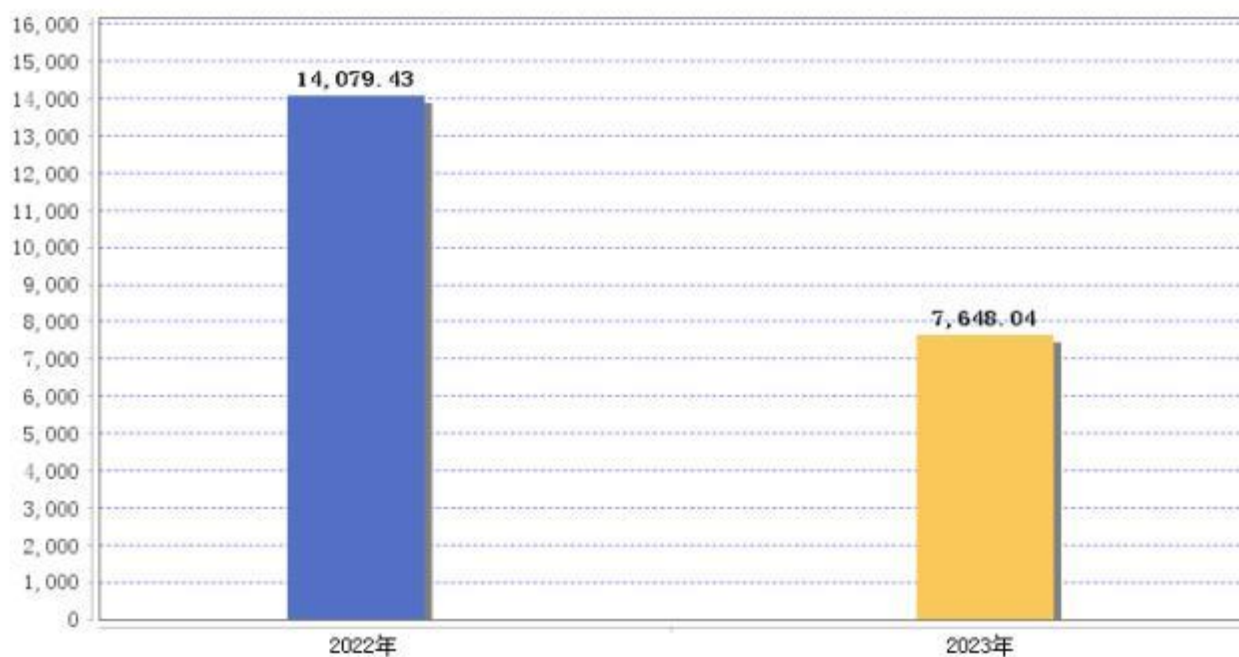


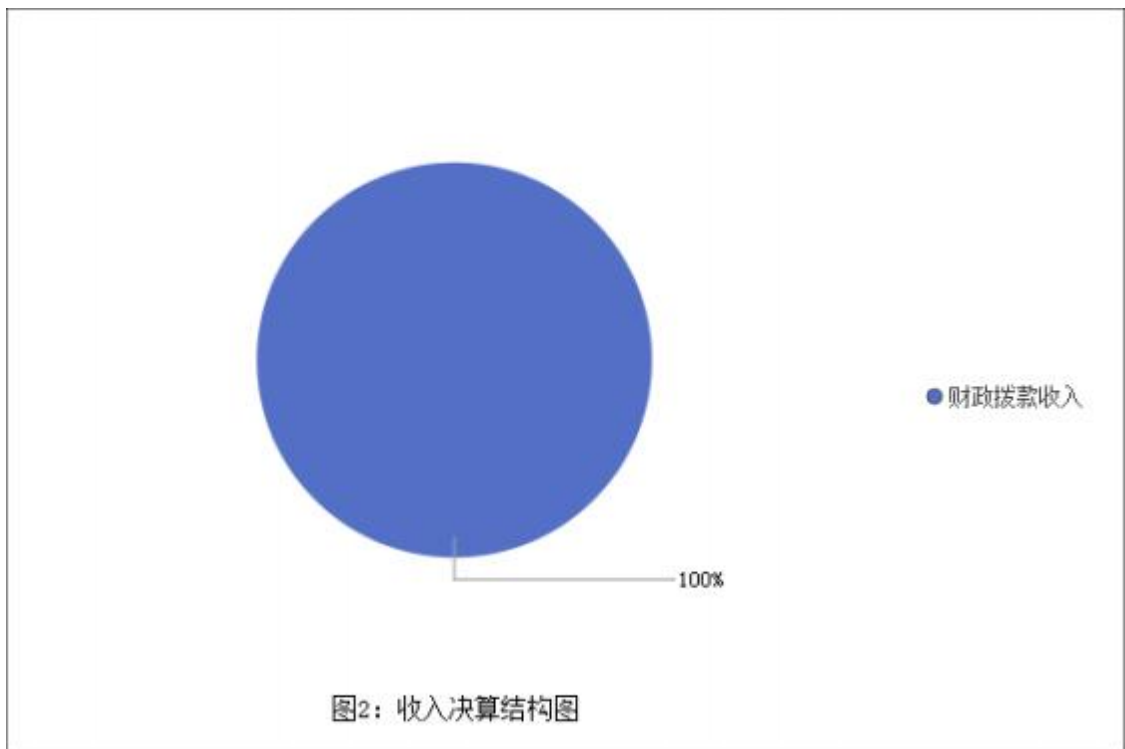
图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计7,648.04万元，其中：财政拨款收入7,648.04万元，占100%。





## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,648.04万元。与2022年度相比，减少6,431.39万元，下降45.68%。主要是税收收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单无经营收入。

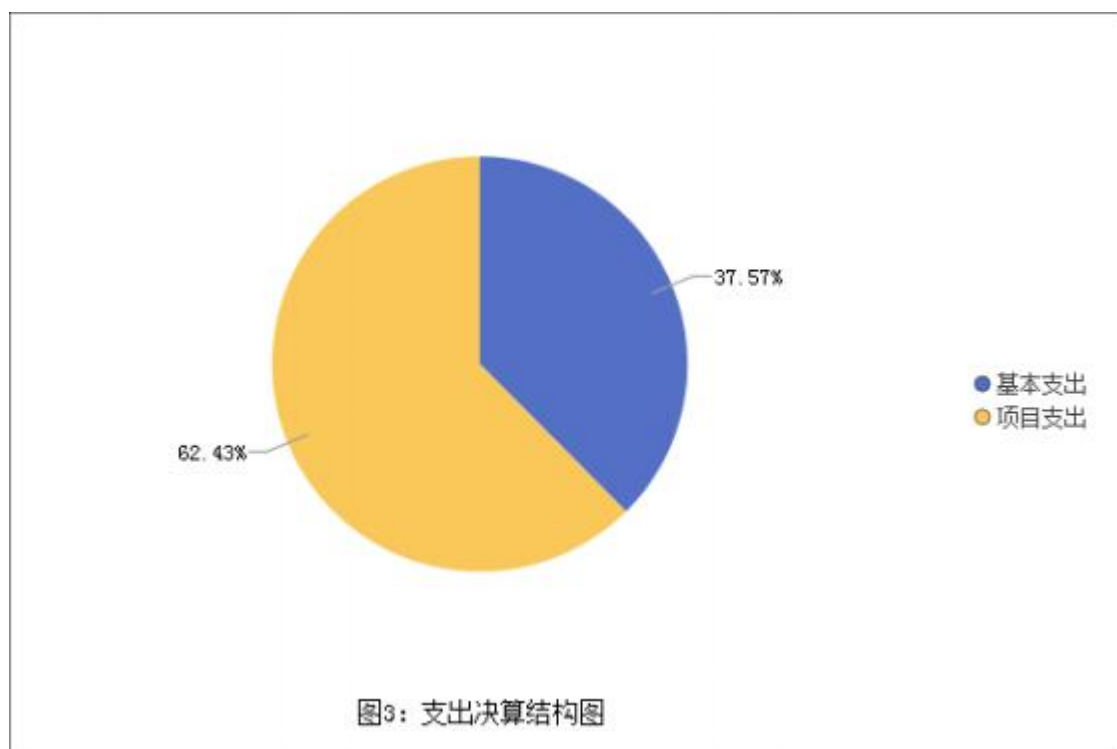
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与年初预算持平。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计7,648.04万元，其中：基本支出2,873.73万元，占37.57%；项目支出4,774.31万元，占62.43%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,873.73万元。与2022年度相比，减少5,459.22万元，下降65.51%。主要是节约经费支出。

2、项目支出4,774.31万元。与2022年度相比，减少972.18万元，下降16.92%。主要是年初安排项目支出较少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无对附属单位补助支出。

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7,648.04万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少6,431.69万元，下降45.68%。主要是税收收入减少，节约经费支出，降低安排项目支出。

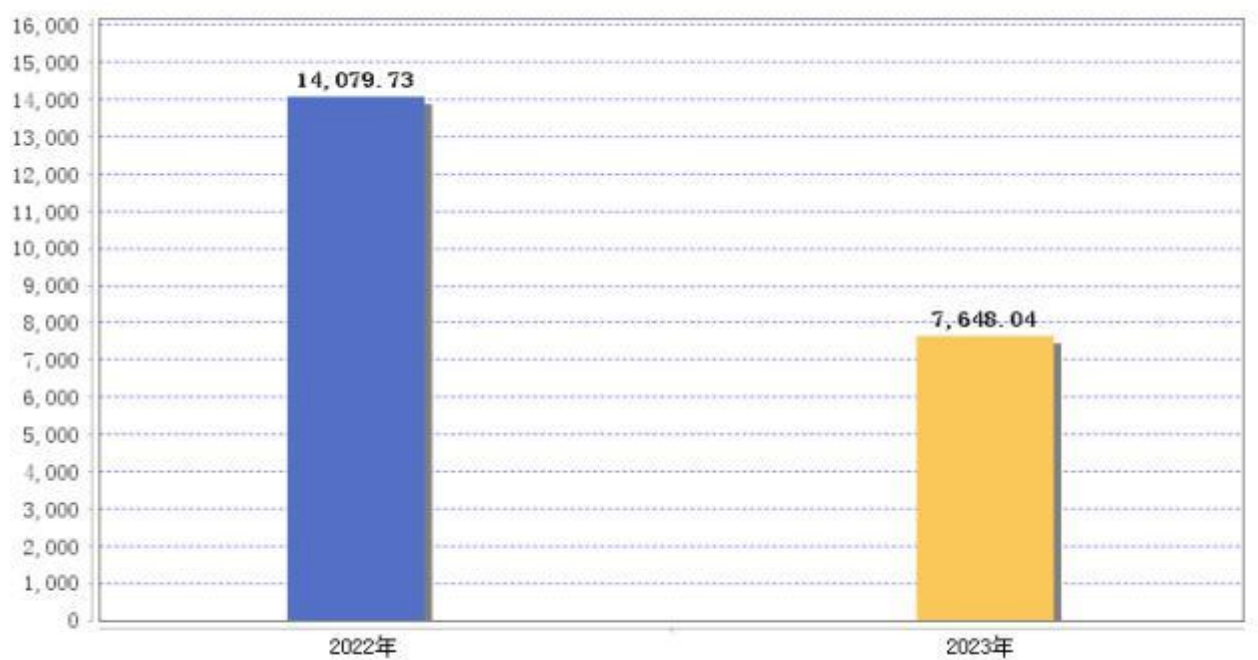


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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7,458.04万元，占本年支出合计的97.52%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少5,434.67万元，下降42.15%。主要原因是节约经费支出，降低安排项目支出。

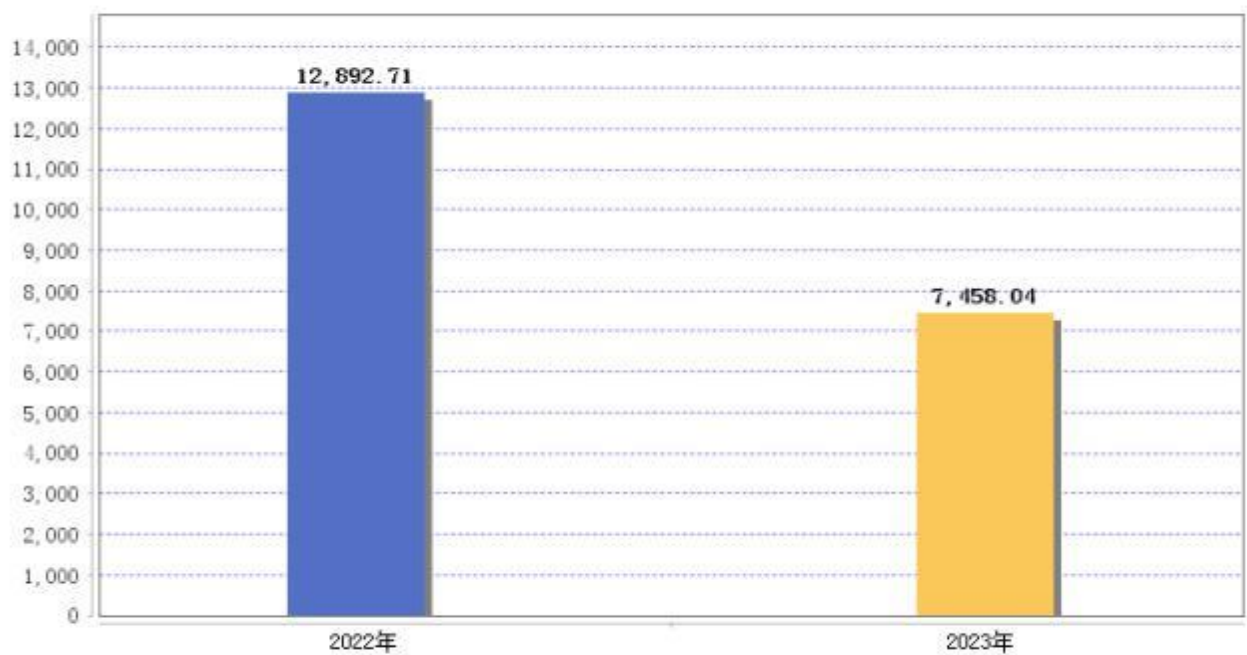
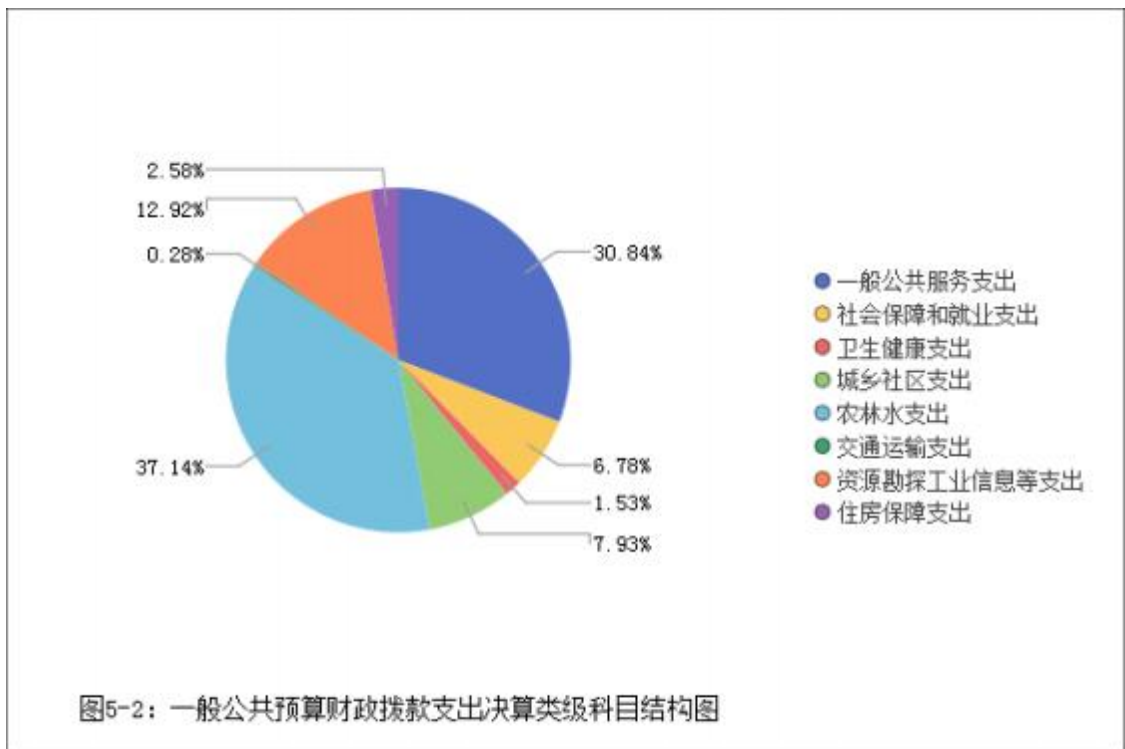


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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7,458.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,300.34万元，占30.84%；社会保障和就业支出（类）支出505.88万元，占6.78%；卫生健康支出（类）支出114.48万元，占1.53%；城乡社区支出（类）支出591.2万元，占7.93%；农林水支出（类）支出2,770.19万元，占37.14%；交通运输支出（类）支出21万元，占0.28%；资源勘探工业信息等支出（类）支出963.38万元，占12.92%；住房保障支出（类）支出191.57万元，占2.58%。



### （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数为3,198.07万元，支出决算数为7,458.04万元，完成年初预算数的233.2%。决算数大于年初预算数。主要原因是增加项目支出安排。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2,536.19万元，支出决算数为2,300.34万元，完成年初预算的90.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是降低基本经费支出。

2、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94.89万元，支出决算数为106.86万元，完成年初预算的112.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增退休人员。

3、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196.14万元，支出决算数为221.68万元，完成年初预算的113.02%。决算数大于年初预算数，主要原因

是本年新增公务员事业等人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为20.95万元，完成年初预算的69.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是实际本年新增退休人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为129.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未对公益岗人员做预算安排。

6、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为27.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未对特困人员做预算安排。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未对乡医人员做预算安排。

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101.71万元，支出决算数为113.76万元，完成年初预算的111.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年退休人员增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为231.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未对相关项目做出预算。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为360万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未对相关项目做出预算。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算

数为0万元，支出决算数为150万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未对相关项目做出预算。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为460万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未对相关项目做出预算。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,710.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未对相关项目做出预算。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为40.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未对相关项目做出预算。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为40.8万元，支出决算数为408.52万元，完成年初预算的1001.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是年新增相关项目。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未对相关项目做出预算。

17、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为963.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未对相关项目做出预算。

18、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198.34万元，支出决算数为191.57万元，完成年初预算的96.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年退休人员增加。

## 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2,873.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,469.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、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404.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入190万元，本年支出190万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为190万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未对相关项目做出预算。

## 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”经费支出年初预算数为10万元，支出决算数



为8.2万元，完成年初预算数的82%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费支出。

## （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年初预算数为10万元，支出决算数为8.2万元，完成年初预算数的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市兖州区兴隆庄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支出8.2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，济宁市兖州区兴隆庄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14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

2023年度机关运行经费支出404.04万元，比年初预算数增加61.02万元，增长17.79%，主要原因是增加其他交通费用。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额8.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.2万元。授予中小企业合同金

额8.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.2万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆14辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车2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6辆，其他按照规定配备的公务用车主要是垃圾清运车辆；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，济宁市兖州区兴隆庄街道办事处组织对2023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1个，涉及预算资金40.8万元，占区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“镇街保洁员经费”等1个项目开展了评价，涉及预算资金40.8万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区兴隆庄街道办事处2023年度区级预算绩效自评的1个项目，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，保障村保洁员工资及时足额发放，促进人

居环境整治工作进行顺利，打造美丽宜居新乡村。但也存在部分项目社会效益指标低于预期等问题，保洁人员整体素质有待加强，监督考核体系仍需完善，全县环卫一体化工作排名不靠前。

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“镇街保洁员经费”项目的绩效自评表。

镇街保洁员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97分。全年预算数为40.8万元，执行数为40.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障保洁员数量稳定保持在85人，村居保洁覆盖率为100%；二是垃圾日产日清率保持在100%，生活垃圾无害化处理率保持在100%；三是居民对村内保洁工作满意度高达97%。发现的主要问题及原因：保洁人员整体素质有待加强。原因为：村庄日常保洁人员主要为当地村民，保洁人员年龄较大，专业能力较差，缺乏垃圾分类等专业知识培训。下一步改进措施：1.从部门管理的角度，明确职责划分，确保每个部门及成员都清楚自己的职责范围，避免责任模糊导致效率低下。2.从项目管理的角度，定期组织保洁员参加专业技能培训，提高他们的业务能力和职业意识。3.从社会效益的角度，鼓励居民参加环境卫生监督，通过设置意见箱、开展环保意识教育活动等方式，增强公众的环保意识，形成良好的社会氛围。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表详见“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）部门评价结果。“镇街保洁员经费”项目，绩效评价得分为“97”分，等级为“优”。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 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、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。

十八、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。

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、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），主要用于反映农村特困人员救助供养支出。

二十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），主要用于反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

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（包括实施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、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。



二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项），主要用于反映农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项），主要用于反映农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映其他用于农村农村方面的支出。

三十、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于反映公路养护支出。

三十三、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），主要用于反映其他用于制造业方面的支出。

三十四、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的比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第五部分

## 附件

# 镇街保洁员经费项目 绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区兴隆庄街道办事处

项 目 单 位： 济宁市兖州区兴隆庄街道办事处

2024年6月

# 正文

## 一、基本情况

### （一）项目背景

兴隆庄街道辖区有40个行政村，按照区委、区政府人居环境整治工作的部署要求，以每人每年不低于4800元的标准聘用村保洁员，负责村内环卫保洁工作，改善农村人居环境，打造美丽宜居新乡村，加快推动城乡环卫一体化。

### （二）项目主要内容及实施情况

本项目立项时间2014年，批复单位为区委区政府，项目由济宁市兖州区兴隆庄街道办事处具体实施，负责监督第三方对辖区内40个行政村保洁员的聘用、日常管理、绩效考核等工作。对保洁员进行培训教育、组织管理、每月考核、年终聘用调整，监督、指导各村委会开展乡村保洁工作；此项目为延续性项目。

### （三）资金投入及使用情况

2023年度本项目资金投入总额为40.8万元，项目实施单位为济宁市兖州区兴隆庄街道办事处，项目资金来源为区级资金。截止2023年12月31日，实际支出40.8万元，全部用于保洁员经费支出。

### （四）项目组织管理。

济宁市兖州区兴隆庄街道办事处作为项目主管部门，主要职责为监督辖区内各村保洁员的聘用、监督管理、绩效考核等。

同时济宁市兖州区兴隆庄街道办事处作为项目具体实施单位，主要负责监督第三方对保洁员进行培训教育、组织管理、每月考核、年终聘用调整，监督、指导各村委会开展乡村保洁工作，加强资金监管，按时发放村保洁员工资，提升资金使用效益，切实改善农村人居环境。资金拨付流程为区级资金拨至兴隆庄街道办事处，街道再将资金拨付至三方机构，最终由第三方机构拨付至保洁员个人。

## 二、项目绩效目标

### （一）长期目标。

加快推进城乡环卫一体化工作的开展，保障村保洁员工资及时足额发放，促进人居环境整治工作顺利进行。改善农村居住环境，打造美丽宜居新乡村。提升群众满意度，促进社会和谐稳定。

### （二）年度目标。

#### （1）成本目标

村保洁员工资补助标准 **4800 元/人/年**。

#### （2）产出目标

保洁员数量不低于 **85 人**，村居保洁覆盖率达到 **100%**，垃圾日产日清率达到 **100%**，配套资金到位金额不少于 **40.8 万元**，保洁员工资支付及时率达到 **100%**。

#### （3）效益目标

生活垃圾无害化处理率达到 **100%**，街道在全区环卫一体化工作排名前 **30%**，保洁员劳动平均工资标准不低于 **1900 元/月**，保洁过程中重大安全责任事故零发生。

**表1. 2023年镇街保洁员经费项目绩效目标表**

项目编码	859	项目名称	2023年镇街保洁员经费	
主管部门	济宁市兖州区兴隆庄街道办事处	项目金额	40.8万元	
绩效目标	目标1：加快推进城乡环卫一体化工作的开展，保障村保洁员工资及时足额发放促进人居环境整治工作顺利进行。 目标2：改善农村居住环境，打造美丽宜居新乡村。 目标3：提升群众满意度，促进社会和谐稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	保洁员工资补助标准	4800元/人/年	评分要点： 按照标准拨付得满分，否则不得分。
产出指标	数量指标	保障保洁员数量	≥85人	评分要点： 高于目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	数量指标	村居保洁覆盖率	100%	评分要点： 高于目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	质量指标	垃圾日产日清率	100%	评分要点： 根据环卫工人考勤记录，上级抽查记录，日常检查记录，每出现一次垃圾清扫不及时扣20%权重分，扣完为止。
	质量指标	乡镇配套保洁员工资到位金额	≥40.8万元	评分要点： 高于目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	时效指标	保洁员工资发放时间	一月一次	评分要点：达到规定标准得满分，否则不得分
效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	100%	评分要点： 高于目标值得满分，低于目标值10%

				不得分，否则按照比例计算得分。
	社会效益指标	全县环卫一体化工作排名	前30%	评分要点： 平均考核排名在前30%得满分，在中间40%获得50%权重分，在后30%不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	评分要点： 高于目标值得满分，低于目标值5%不得分，否则按照比例得分。

### 三、绩效评价方式方法

#### 1、评价目的。

确保资金的有效利用，避免浪费和滥用；提升服务质量，帮助识别保洁工作中存在的问题和不足，从而促进服务质量和效率的提升；促进管理决策，调整补助政策、优化人员配置，改进工作流程。

#### 2、评价原则和方法。

评价工作严格按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法和调查座谈等方式进行，与大唐物业有限公司进行了座谈，对大唐物业提供的资料进行了梳理调研。

#### 3、评价人员组成。

陈清波 街道办事处主任 负责总体监管镇街保洁员项目

解林 办事处副主任 三级主任科员 负责统筹规划保洁员项目

朱健 生态环境保护工作组组长 监督第三方对保洁员进行培训教育、组织管理、每月考核、年终聘用调整，监督、指导各村委会开展乡村保洁工作

#### 四、综合评价情况及评价结论

##### （一）综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分20分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分27分。

以上合计100分，得分97分，详见表2

表2. 镇街保洁员项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	20
产 出	35	35
效 益	30	27
合 计	100	97

##### （二）绩效评价分析

##### 1.决策类指标15分

##### （1）项目立项（5分）。

##### 1.立项依据充分性



①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

## 2. 立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

### （2）绩效目标（5分）。

#### 1. 绩效目标合理性

①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

#### 2. 绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应。

### （4）资金投入（5分）。

#### 1. 预算编制科学性

①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

## 2. 资金分配合理性

①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

## 2.过程类指标（20分）

### （1）资金管理（10分）。

#### 1.资金到位率

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。，我街道2023年实际到位资金40.8万元，预算资金40.8万元，资金到位率100%。

#### 2.预算执行率

资金使用率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，我街道2023年度实际支出资金40.8万元版，实际到位资金40.8万元，资金使用率100%。

#### 3.资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### （2）组织实施（10分）。

#### 1.管理制度健全性

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

## 2.制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

## 3.成本控制有效性

①项目实施成本有明确的标准，列示标准来源，②成本支出按照标准严格执行，未超出成本控制价。

综上，过程类指标共计**20**分，本项目得分**20**分。

## 3. 产出类指标（35分）

### （1）产出数量（7分）。

#### 1.保洁员数量

**2023**年度我单位村居保洁员数量稳定在**85**人。

#### 2.村居保洁覆盖率

我单位**40**个行政村均安排保洁员，村居保洁覆盖率**100%**。

### （2）产出质量（7分）。

#### 1.垃圾日产日清率

经核查，我单位**40**个行政村均做到垃圾日产日清。

#### 2.乡镇配套保洁员工资到位金额

**2023**年度，我单位乡镇配套保洁员工资到位金额为**40.8**万元

### （3）产出时效（6分）。

我单位保洁员工资发放时间为每月一次。

(4) 产出成本 (15分)。

按照要求，我单位2023年度保洁员工资补助标准为4800元/人/年。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

4.效益类指标 (30分)。

(1) 社会效益 (15)。

1.生活垃圾无害化处理率

经核查，我单位各村居生活垃圾无害化处理率为100%。

2.全县环卫一体化工作排名

我单位全县环卫一体化工作排名目标值为前30%，实际综合排名第4名，未达到目标值，扣3分。

(3) 满意度 (15)。

我单位2023年度居民满意度目标值为 $\geq 95\%$ ，经问卷调查发现实际满意度为97%。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分27分。

## 五、存在的问题

1.保洁人员整体素质有待加强。村庄日常保洁人员主要为当地村民，保洁人员年龄较大，专业能力较差，缺乏垃圾分类等专业知识培训。

2.监督考核体系仍需完善。各村保洁员基本能做到在岗在位开展卫生保洁，但仍有部分路段有卫生问题，存在垃圾

清扫不及时情况，保洁队伍管理不严，未能持续保持村庄环境卫生整洁，绩效考核制度未能真正发挥作用。

3. 村民的环境卫生保护意识不强。各村的村内环境卫生主要依靠保洁人员进行清理，部分村民自觉性不高，存在随手乱扔垃圾、门前堆放杂物的现象，影响村容村貌。

## **六、有关建议**

一、从部门管理的角度，明确职责划分，确保每个部门及成员都清楚自己的职责范围，避免责任模糊导致效率低下。

二、从项目管理的角度，定期组织保洁员参加专业技能培训，提高他们的业务能力和职业意识。

三、从社会效益的角度，鼓励居民参加环境卫生监督，通过设置意见箱、开展环保意识教育活动等方式，增强公众的环保意识，形成良好的社会氛围。

附件：镇街保洁员项目绩效评价得分表

附件：

## 镇街保洁员项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35 分)	产出数量 (7 分)	保洁员数量	3	3
		村居保洁覆盖率	4	4
	产出质量 (7 分)	垃圾日产日清率	3	3
		乡镇配套保洁员工资到位金额	4	4
	产出时效 (6 分)	保洁员工资发放时间	6	6
	产出成本 (15 分)	保洁员工资补助标准	15	15
效益 (30 分)	社会效益 (15 分)	生活垃圾无害化处理率	7	7
		全县环卫一体化工作排名	8	5
	满意度 (15 分)	居民满意度	15	15
合计			100	97

# 2023 年度济宁市兖州区兴隆庄街道办事处绩效自评工作总结

## 一、工作开展情况

根据预算绩效管理要求，兴隆庄街道办事处按照“谁用款、谁评价”的原则，组织开展 2023 年度区级预算项目支出全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 40.8 万元，占部门预算项目支出总额的 0.85%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 40.8 万元，其中财政拨款 40.8 万元。

组织对镇街保洁员经费项目开展了部门评价，涉及预算资金 40.8 万元。

## 二、自评结果概述

### （一）项目绩效自评结果。

兴隆庄街道办事处 2023 年度区级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，项目自评等级为优，具体情况如下：

1.镇街保洁员经费项目：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 40.8 万元，执行数为 40.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是保障保洁员数量稳定保持在 85 人，村居保洁覆盖率为 100%；二是垃圾日产日清率保持在 100%，生活垃圾无害化处理率保持在 100%；三是居民对村内保

洁工作满意度高达 97%。

发现的主要问题及原因：保洁人员整体素质有待加强。原因：村庄日常保洁人员主要为当地村民，保洁人员年龄较大，专业能力较差，缺乏垃圾分类等专业知识培训。

## **（二）部门整体支出绩效自评结果**

部门整体支出绩效自评结果为 97 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%。

部门整体绩效目标完成情况：一是加快推进城乡环卫一体化工作的开展，保障村保洁员工资及时足额发放，促进人居环境整治工作顺利进行；二是改善农村居住环境，打造美丽宜居新乡村；三是提升群众满意度，促进社会和谐稳定。

发现的主要问题及原因：一是监督考核体系仍需完善；二是村民的环境卫生保护意识不强。

## **（三）部门评价结果**

选取“镇街保洁员经费”项目开展部门评价，得分为“97”分，等级为“优”。

## **三、下一步工作计划**

针对镇街保洁员经费项目，为了进一步提升资金使用的效率与透明度，并确保保洁服务的质量，从以下几个方面制定下一步的工作计划：

### **1. 自评结果通报反馈机制优化**



①建立标准化评估体系：需要完善一套科学、公正的自评标准和指标体系，涵盖保洁工作的质量、效率、成本控制等多个维度。

②定期自评与通报：应按季度或半年度进行自我评估，评估内容包括但不限于清扫覆盖率、垃圾清运及时率、公众满意度等关键指标。评估后形成报告，通过微信公众号等渠道向所有相关人员通报，确保信息透明。③反馈与改进：鼓励基层保洁团队对自评结果提出反馈，上级管理部门应及时响应，对存在的问题提出改进建议，并监督实施，形成闭环管理。

## 2. 预算分配与绩效挂钩

①绩效导向的预算分配：将保洁员经费的分配与自评结果及公众满意度紧密挂钩，表现优秀的镇街可以获得更多的经费支持或奖励，反之则适当调整减少。②动态调整机制：建立预算动态调整机制，根据实际工作成效和环境变化（如季节性垃圾增多）灵活调整经费分配，确保资源的有效配置。

## 3. 完善预算管理

①精细化预算编制：细化预算编制过程，确保每一项支出都有明确的目标和预期效果，提高预算的精准性和可执行性。②强化预算执行监控：利用数字化工具实时监控经费使用情况，及时发现并纠正超支或不当支出。③预算执行与审计：定期组织内部或第三方审计，检查经费使用的合规性和效益，发现问题及时整改，确保资金安全有效。④培训与能力建设：加强对镇街财务管理人员和保洁团队的培训，提升预算管理和执行能力，确保每个人都

清楚自己的职责和预算管理的重要性。

综上所述，通过建立和完善自评反馈机制、实行绩效导向的预算分配策略以及持续优化预算管理流程，可以有效提升镇街保洁员经费项目的管理水平和资金使用效率，进而促进环境卫生质量的整体提升。

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	镇街保洁员经费项目	济宁市兖州区兴隆庄街道办事处	97	优
2				
3				
...	.....			

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

项目名称		2023年度镇街保洁员经费							
主管部门		济宁市兖州区兴隆庄街道办事处			项目实施单位	济宁市兖州区兴隆庄街道办事处			
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	40.80	40.80	40.80	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	40.80	40.80	40.80	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标1：加快推进城乡环卫一体化工作的开展，保障村保洁员工资及时足额发放，促进人居环境整治工作顺利进行。 目标2：改善农村人居环境，打造美丽宜居新乡村。 目标3：提升群众满意度，促进社会和谐稳定。			每月按时足额发放保洁员经费，农村居住环境得到改善，群众满意度得到提升。				
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	保洁员工资补助标准	4800元/人/年	4800元/人/年	10.00	10.00		
	产出指标	数量指标	保障保洁员数量	≥ 85人	85人	5.00	5.00		
			村居保洁覆盖率	100%	100%	5.00	5.00		
		质量指标	垃圾日产日清率	100%	100%	10.00	10.00		
			乡镇配套保洁员工资到位金额	≥ 40.8万元	40.8万元	10.00	10.00		
		时效指标	保洁员工资支付及时率	100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	100%	100%	6.00	6.00		
			全县环卫一体化工作排名	前30%	第5名	6.00	3.00	原因为镇街管理不到位，今后加大管理力度。	
			保洁员劳动最低工资标准	≥ 1900元/月	1900元/月	6.00	6.00		
			保洁过程中重大安全事故发生数量	0次	0次	6.00	6.00		
			保洁员平均工资标准	≥ 1900元/月	1900元/月	6.00	6.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	村域保洁工作被投诉次数	≤ 3次	0次	5.00	5.00			
		居民满意度	≥ 95%	96%	5.00	5.00			
合 计						100	97.00	自评等级	优
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：									

	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
--	----------	----------	------	----------	----------------	----	----	-----------------

- 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。