

2024年度济宁市兖州区龙桥街道 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

龙桥街道为区委（区政府）工作部门，主要职责是执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；维护区域内社会稳定，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；服务群众，及时传达上级党委、政府有关文件精神，办理上级区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，济宁市兖州区龙桥街道办事处部门决算包括：济宁市兖州区龙桥街道办事处本级决算。

纳入济宁市兖州区龙桥街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市兖州区龙桥街道办事处本级决算。

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：济宁市兖州区龙桥街道办事处

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	12,671.85	一、一般公共服务支出	32	1,317.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,239.16	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	28.00	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	8.16
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	1,853.47
	9		九、卫生健康支出	40	145.30
	10		十、节能环保支出	41	40.49
	11		十一、城乡社区支出	42	10,831.62
	12		十二、农林水支出	43	2,289.53
	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	401.57
	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	28.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	23.81
	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	16,939.01	本年支出合计	58	16,939.01
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	16,939.01	总计	62	16,939.01

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：济宁市兖州区龙桥街道办事处

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	16,939.01	16,939.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,317.06	1,317.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,120.24	1,120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,120.24	1,120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	120.62	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	120.62	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,853.47	1,853.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	520.32	520.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	520.32	520.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.89	119.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.67	3.67	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.82	109.82	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	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,205.29	1,205.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,180.03	1,180.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.66	55.66	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
211	节能环保支出	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,831.62	10,831.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,639.16	2,639.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,639.16	2,639.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,525.61	6,525.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,525.61	6,525.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,289.53	2,289.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,150.82	2,150.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,150.82	2,150.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	138.71	138.71	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	138.71	138.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	401.57	401.57	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
22101	保障性安居工程支出	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	23.81	23.81	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：济宁市兖州区龙桥街道办事处

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	16,939.01	1,394.95	15,544.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,317.06	1,109.83	207.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,120.24	1,109.83	10.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,120.24	1,109.83	10.41	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	120.62	0.00	120.62	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	120.62	0.00	120.62	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,853.47	119.89	1,733.58	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	520.32	0.00	520.32	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	520.32	0.00	520.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.89	119.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.67	3.67	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	109.82	109.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,205.29	0.00	1,205.29	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,180.03	0.00	1,180.03	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	25.26	0.00	25.26	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
20821	特困人员救助供养	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.30	55.66	89.64	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.58	0.00	41.58	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	41.58	0.00	41.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.49	0.00	40.49	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	40.49	0.00	40.49	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.49	0.00	40.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,831.62	0.00	10,831.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	66.84	0.00	66.84	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.84	0.00	66.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,639.16	0.00	2,639.16	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,639.16	0.00	2,639.16	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21299	其他城乡社区支出	6, 525. 61	0. 00	6, 525. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	6, 525. 61	0. 00	6, 525. 61	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2, 289. 53	0. 00	2, 289. 53	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	2, 150. 82	0. 00	2, 150. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	2, 150. 82	0. 00	2, 150. 82	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	138. 71	0. 00	138. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138. 71	0. 00	138. 71	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	401. 57	109. 57	292. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	292. 00	0. 00	292. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210103	棚户区改造	292. 00	0. 00	292. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	109. 57	109. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	109. 57	109. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223	国有资本经营预算支出	28. 00	0. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28. 00	0. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	28. 00	0. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	23. 81	0. 00	23. 81	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	23. 81	0. 00	23. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	23. 81	0. 00	23. 81	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：济宁市兖州区龙桥街道办事处

金额单位：万元

[illegible]

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：济宁市兖州区龙桥街道办事处

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
		12,671.85	1,394.95	11,276.90
201	一般公共服务支出	1,317.06	1,109.83	207.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,120.24	1,109.83	10.41
2010301	行政运行	1,120.24	1,109.83	10.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.00	0.00	54.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	54.00	0.00	54.00
20132	组织事务	120.62	0.00	120.62
2013299	其他组织事务支出	120.62	0.00	120.62
20133	宣传事务	22.20	0.00	22.20
2013302	一般行政管理事务	22.20	0.00	22.20
204	公共安全支出	8.16	0.00	8.16
20402	公安	8.16	0.00	8.16
2040299	其他公安支出	8.16	0.00	8.16
208	社会保障和就业支出	1,853.47	119.89	1,733.58
20802	民政管理事务	520.32	0.00	520.32
2080208	基层政权建设和社区治理	520.32	0.00	520.32

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
20805	行政事业单位养老支出	119.89	119.89	0.00
2080501	行政单位离退休	3.67	3.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.82	109.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	0.00
20807	就业补助	1,205.29	0.00	1,205.29
2080705	公益性岗位补贴	1,180.03	0.00	1,180.03
2080799	其他就业补助支出	25.26	0.00	25.26
20821	特困人员救助供养	5.40	0.00	5.40
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.40	0.00	5.40
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	0.00	2.57
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	0.00	2.57
210	卫生健康支出	145.30	55.66	89.64
21003	基层医疗卫生机构	31.50	0.00	31.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.50	0.00	31.50
21004	公共卫生	16.56	0.00	16.56
2100409	重大公共卫生服务	16.56	0.00	16.56

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
21007	计划生育事务	41.58	0.00	41.58
2100717	计划生育服务	41.58	0.00	41.58
21011	行政事业单位医疗	55.66	55.66	0.00
2101101	行政单位医疗	55.66	55.66	0.00
211	节能环保支出	40.49	0.00	40.49
21101	环境保护管理事务	40.49	0.00	40.49
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.49	0.00	40.49
212	城乡社区支出	6,592.45	0.00	6,592.45
21201	城乡社区管理事务	66.84	0.00	66.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.84	0.00	66.84
21299	其他城乡社区支出	6,525.61	0.00	6,525.61
2129999	其他城乡社区支出	6,525.61	0.00	6,525.61
213	农林水支出	2,289.53	0.00	2,289.53
21301	农业农村	2,150.82	0.00	2,150.82
2130199	其他农业农村支出	2,150.82	0.00	2,150.82
21307	农村综合改革	138.71	0.00	138.71

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.71	0.00	138.71
221	住房保障支出	401.57	109.57	292.00
22101	保障性安居工程支出	292.00	0.00	292.00
2210103	棚户区改造	292.00	0.00	292.00
22102	住房改革支出	109.57	109.57	0.00
2210201	住房公积金	109.57	109.57	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.81	0.00	23.81
22401	应急管理事务	23.81	0.00	23.81
2240106	安全监管	23.81	0.00	23.81

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：济宁市兖州区龙桥街道办事处

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	1,099.83	302	商品和服务支出	290.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	602.24	30201	办公费	23.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.59	30202	印刷费	7.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.29	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	105.26	30205	水费	1.83	310	资本性支出	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.82	30206	电费	20.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.40	30207	邮电费	10.05	31002	办公设备购置	0.89
30110	职工基本医疗保险缴费	50.75	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	6.48	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	109.57	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	4.91	30213	维修（护）费	9.37	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	16.25	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.67	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	3.67	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	0.00	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	40.60	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	19.14	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	12.60	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	32.49	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	81.88	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		1,103.50	公用经费合计					291.45

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
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	4,239.16	4,239.16	0.00	4,239.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,239.16	4,239.16	0.00	4,239.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,639.16	2,639.16	0.00	2,639.16	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,639.16	2,639.16	0.00	2,639.16	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	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：济宁市兖州区龙桥街道办事处

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		28.00	0.00	28.00
223	国有资本经营预算支出	28.00	0.00	28.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.00	0.00	28.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.00	0.00	28.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济宁市兖州区龙桥街道办事处

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
12.60	0.00	12.60	0.00	12.60	0.00	12.60	0.00	12.60	0.00	12.60	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16,939.01万元。与2023年相比，收、支总计各增加3,891.31万元，增长29.82%。主要是2024年度其他城乡社区支出中的国有土地使用权出让收入安排的支出和其他棚户区改造专项债券收入安排的支出增多。

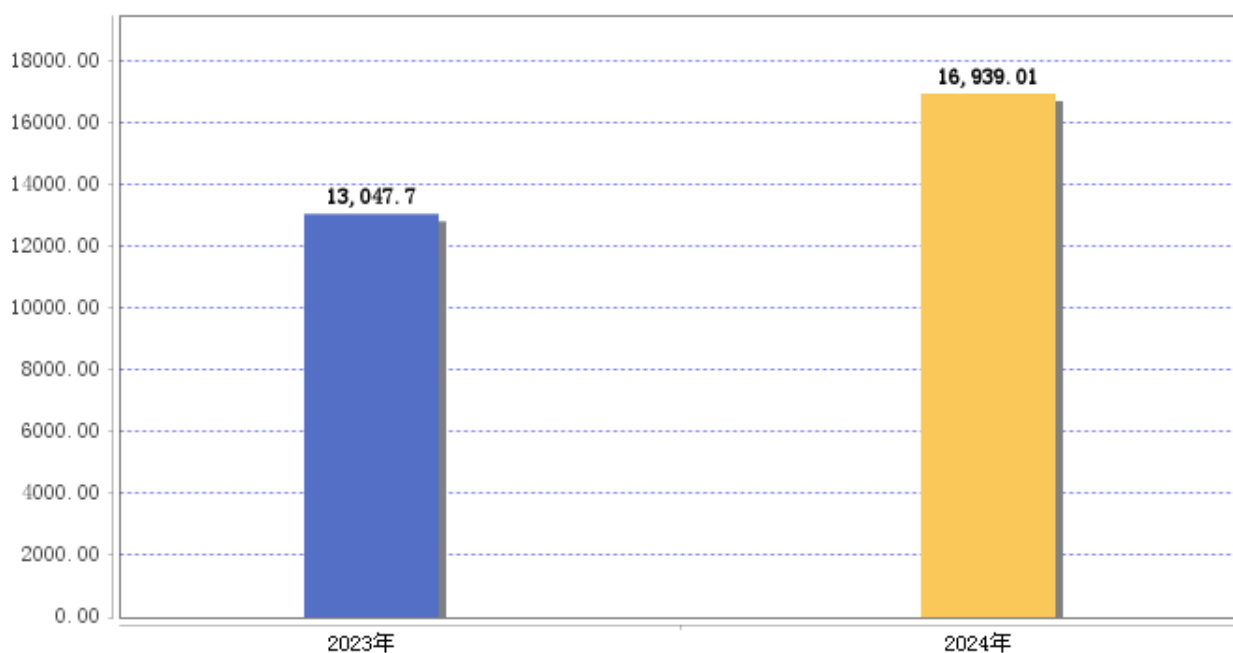
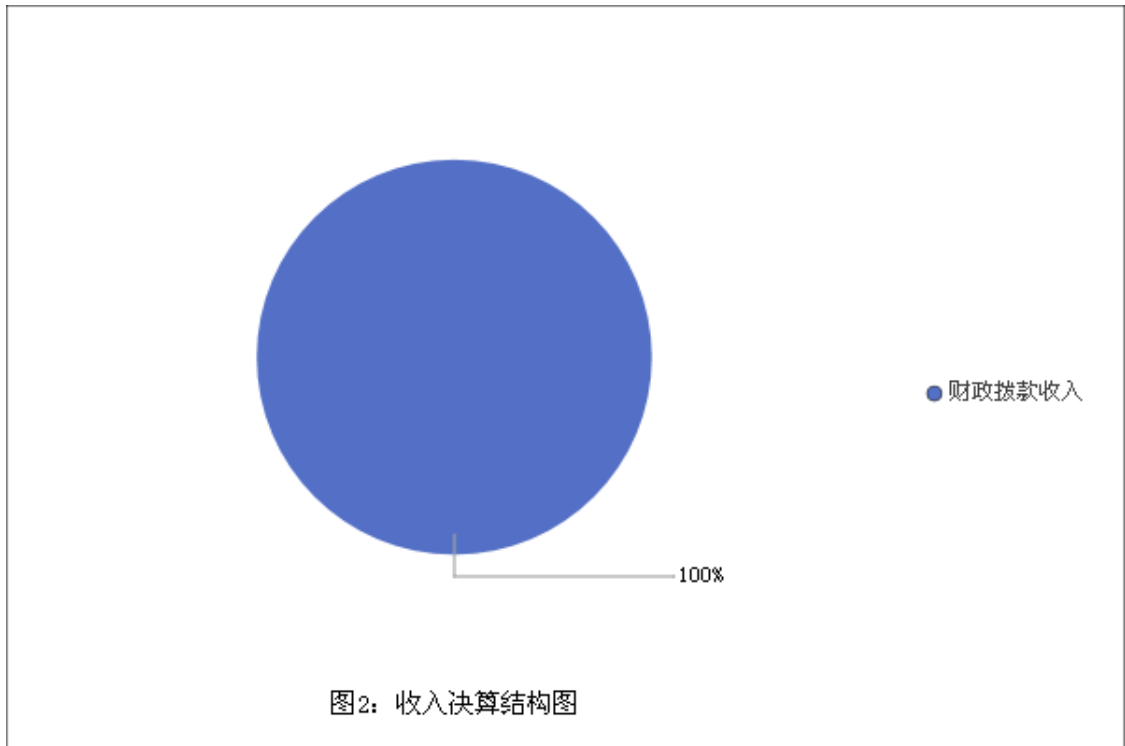


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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16,939.01万元，其中：财政拨款收入16,939.01万元，占100%。



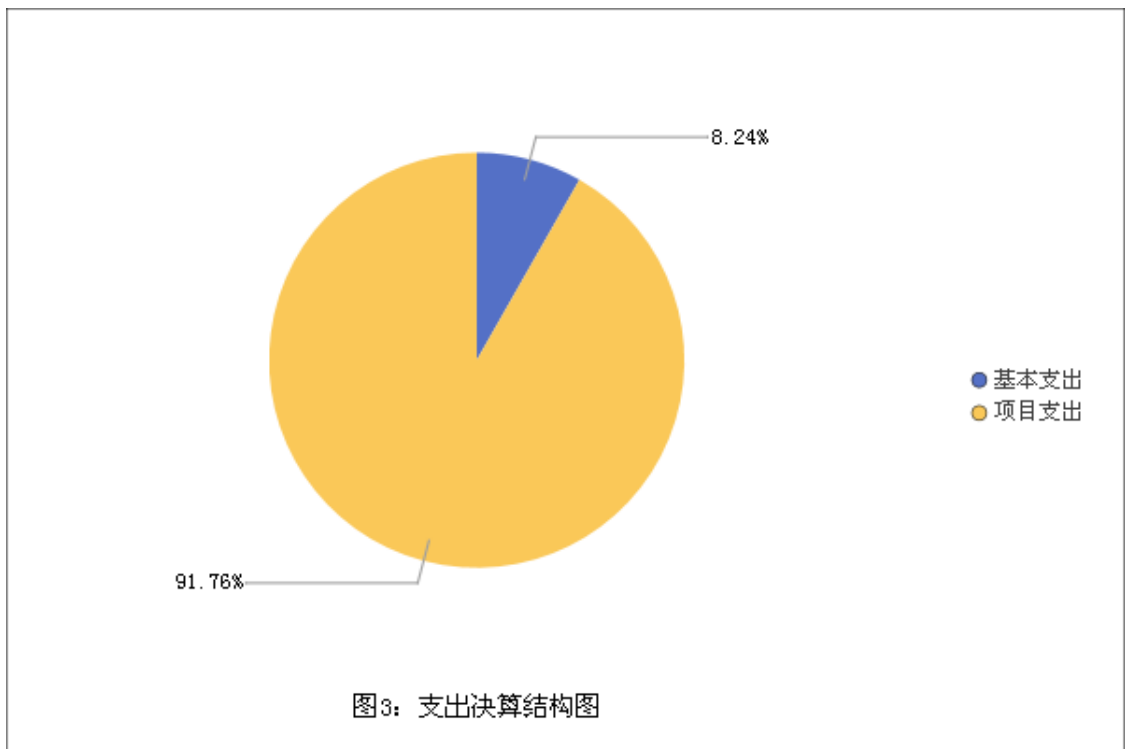
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入16,939.01万元。与2023年度相比，增加3,891.31万元，增长29.82%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元。

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16,939.01万元，其中：基本支出1,394.95万元，占8.24%；项目支出15,544.06万元，占91.76%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,394.95万元。与2023年度相比，减少431.9万元，下降23.64%。主要是行政运行公用经费进一步压减以及其他组织事务支出减少。

2、项目支出15,544.06万元。与2023年度相比，增加4,323.22万元，增长38.53%。主要是2024年度其他城乡社区支出中的国有土地使用权出让收入安排的支出和其他棚户区改造专项债券收入安排的支出增多。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为16,939.01万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加3,891.31万元，增长29.82%。主要是2024年度其他城乡社区支出中的国有土地使用权出让收入安排的支出和其他棚户区改造专项

债券收入安排的支出增多。

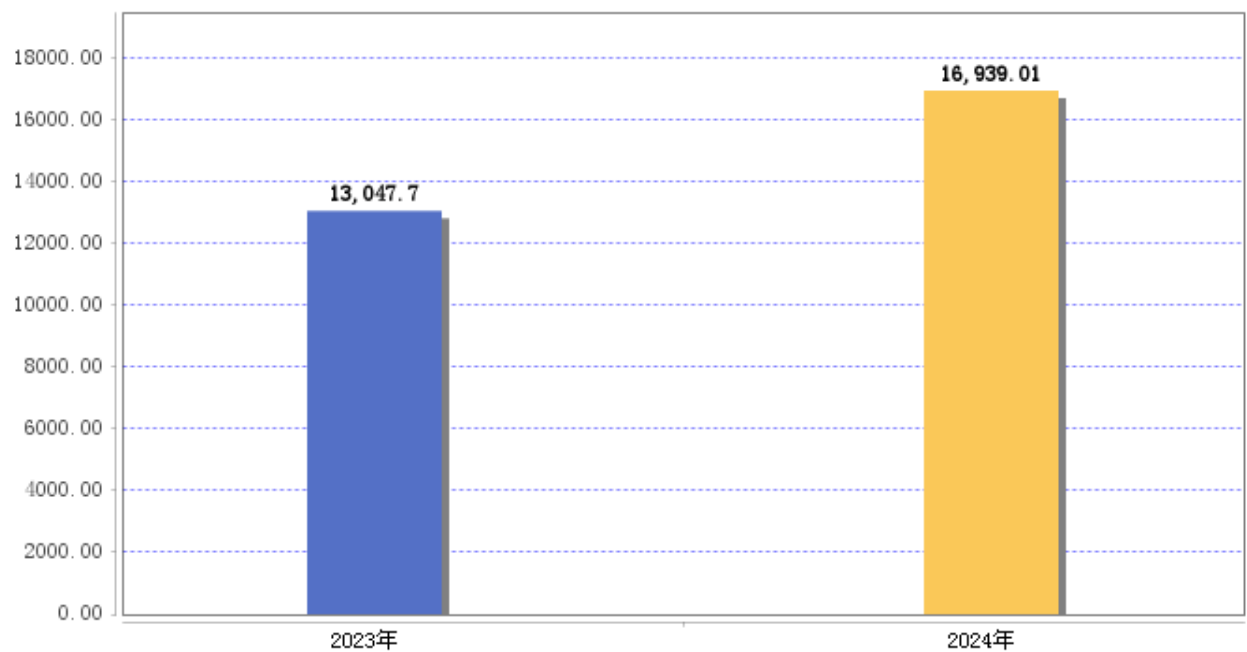


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12,671.85万元，占本年支出合计的74.81%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加569.75万元，增长4.71%。主要是公益性岗位补贴增多。

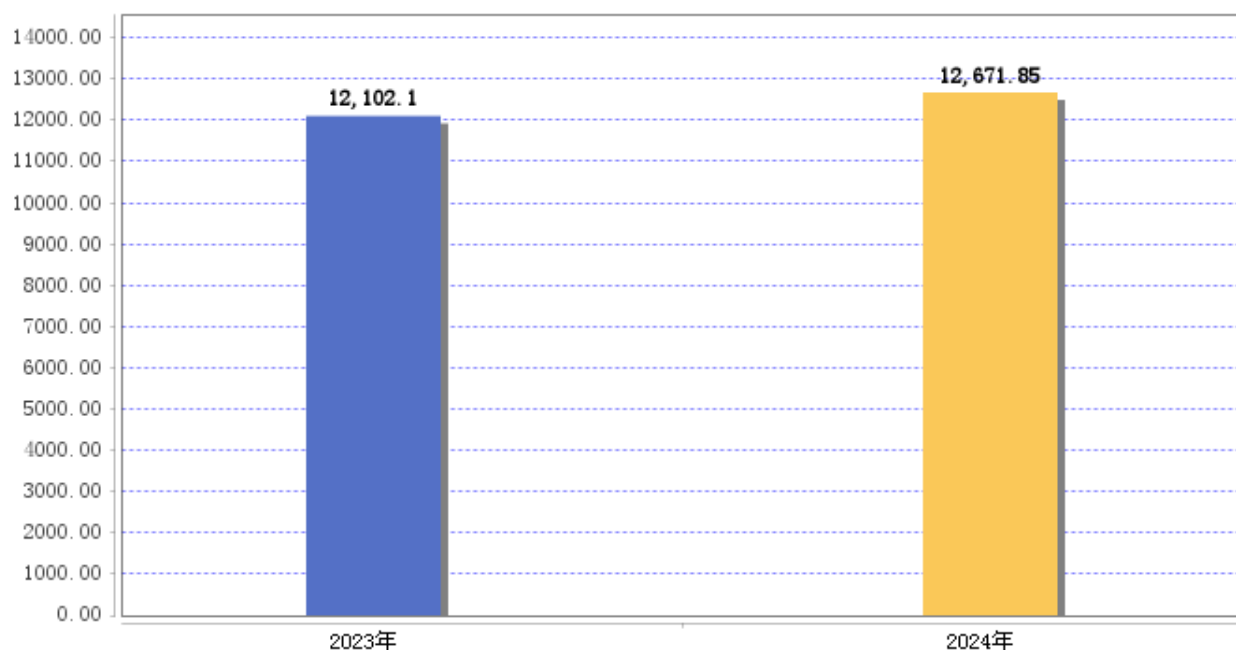
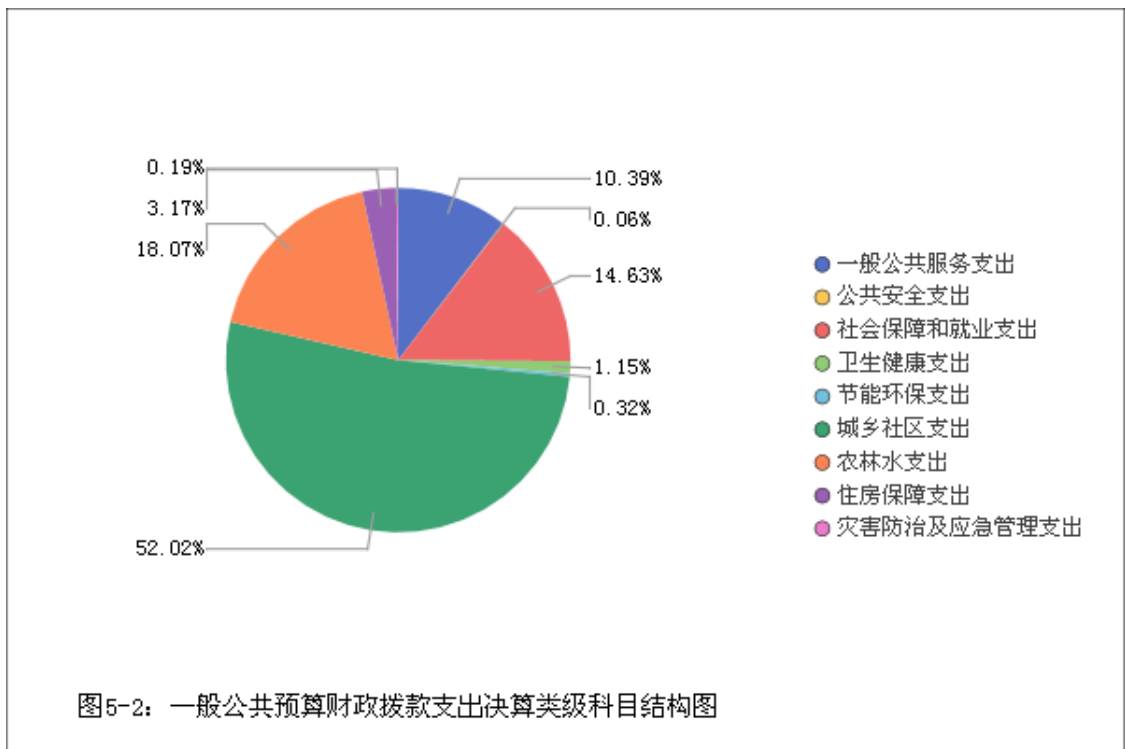


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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12,671.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,317.06万元，占10.39%；公共安全支出（类）支出8.16万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）支出1,853.47万元，占14.63%；卫生健康支出（类）支出145.3万元，占1.15%；节能环保支出（类）支出40.49万元，占0.32%；城乡社区支出（类）支出6,592.45万元，占52.02%；农林水支出（类）支出2,289.53万元，占18.07%；住房保障支出（类）支出401.57万元，占3.17%；灾害防治及应急管理支出（类）支出23.81万元，占0.19%。



（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12,671.85万元，支出决算数为12,671.85万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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1,120.24万元，支出决算数为1,120.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为54万元，支出决算数为54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为120.62万元，支出决算数为120.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为22.2万元，支出决算数为22.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为8.16万元，支出决算数为8.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为520.32万元，支出决算数为520.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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3.67万元，支出决算数为3.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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109.82万元，支出决算数为109.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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6.4万元，支出决算数为6.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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1,180.03万元，支出决算数为1,180.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为25.26万元，支出决算数为25.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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5.4万元，支出决算数为5.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为2.57万元，支出决算数为2.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、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31.5万元，支出决算数为31.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为16.56万元，支出决算数为16.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为41.58万元，支出决算数为41.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、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55.66万元，支出决算数为55.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算数为40.49万元，支出决算数为40.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

19、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66.84万元，支出决算数为66.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

20、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6,525.61万元，支出决算数为6,525.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

21、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2,150.82万元，支出决算数为2,150.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

22、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138.71万元，支出决算数为138.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

23、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算数为292万元，支出决算数为292万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

24、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109.57万元，支出决算数为109.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

25、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为23.81万元，支出决算数为23.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,394.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,103.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费等。

公用经费291.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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4,239.16万元，本年支出4,239.16万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为2,639.16万元，支出决算数为2,639.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为1,600万元，支出决算数为1,600万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年初预算数为28万元，支出决算数为28万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照国有资本经营预算财政拨款。

其中：国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算数为28万

元，支出决算数为28万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为12.6万元，支出决算数为12.6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为12.6万元，支出决算数为12.6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济宁市兖州区龙桥街道办事处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12.6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，济宁市兖州区龙桥街道办事处单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出291.45万元，与2024年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额27.9万元，其中：政府采购货物支出21.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.48万元。授予中小企业合同金额27.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.9万元，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

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市兖州区龙桥街道办事处组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目66个，涉及预算资金15893.24万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区龙桥街道办事处2024年度区级预算绩效自评的66个项目中，64个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。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2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以

及“环保网格员保险工资费用”等 66个项目的绩效自评表。

1. 环保网格员保险工资费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.79分。全年预算数为13.87万元，执行数为13.58万元，完成预算的97.91%。项目绩效目标完成情况：摸清了本网格内所有污染和敏感点情况，并且发现处理上报了相关环境问题。发现的主要问题及原因：网格员绩效考核优秀率需进一步提高。下一步改进措施：加强环保网格员的培训力度。

2. 派出所警务助理人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8.16万元，执行数为8.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了警务助理矛盾纠纷排查化解力度，警务助理工作人员满意度有效提升。发现的主要问题及原因：工资发放效率。下一步改进措施：提高警务助理发放时效性。

3. 镇街保洁员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.16分。全年预算数为20.34万元，执行数为18.16万元，完成预算的91.64%。项目绩效目标完成情况：保障了村保洁员工资及时足额发放，促进了人居环境整治工作顺利进行。改善了农村居住环境，打造了美丽宜居新乡村。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：加强村保洁员培训，提升人员素质。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）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项目。

（四）部门评价结果。本部门无重点评价项目。

（五）财政重点评价结果。区财政局对我部门“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目开展绩效评价，该项目绩效评价得分为80.76分，等级为“良”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于机关服务、公务员事务等以外的其他用于中国共产党组

织 部门的事务支出。

十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），主要用于开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十三、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缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、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（含职业年金补记支出）。

二十五、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岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支

出。

二十七、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。

二十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

二十九、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），主要用于上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于计划生育方面支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十三、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），主要用于上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

三十四、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），主要用于反映其他用于城乡社区方面的支出。

三十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于土地出让

收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入项中央和省级政府缴纳的新增建设土地有偿使用费的支出。

三十六、城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项），主要用于上述项目外的棚户区改造专项债券收入安排用于棚户区改造相关的公益性资本支出。

三十七、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），主要用于上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

三十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

三十九、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。

四十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项），主要用于棚户区改造方面的支出。

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

四十二、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），主要用于国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

四十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于安全监管方面的支出。

第五部分

附件

--	--	--	--	--

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济宁市兖州区龙桥街道办事处	环保网格员工资保险费用	97.91%	99.79
2	济宁市兖州区龙桥街道办事处	安全员工资保险费用	98.39%	99.84
3	济宁市兖州区龙桥街道办事处	国有企业退休人员社会化管理补助资金	100.00%	100.00
4	济宁市兖州区龙桥街道办事处	工役制人员生活困难救助金	74.71%	97.47
5	济宁市兖州区龙桥街道办事处	派出所警务助理人员费用	100.00%	100.00
6	济宁市兖州区龙桥街道办事处	兖州区跨境电商产业园项目	85.71%	98.57
7	济宁市兖州区龙桥街道办事处	残疾人干事买岗工资及社保费用	77.25%	97.72
8	济宁市兖州区龙桥街道办事处	乡村公益性岗位补贴	73.80%	97.38
9	济宁市兖州区龙桥街道办事处	城镇公益性岗位补贴	58.48%	95.85
10	济宁市兖州区龙桥街道办事处	特困人员救助供养	77.47%	97.75
11	济宁市兖州区龙桥街道办事处	村计生专职岗位补贴	49.41%	94.84
12	济宁市兖州区龙桥街道办事处	独生子女扶持救助金	100.00%	100.00
13	济宁市兖州区龙桥街道办事处	独生子女父母奖励费	100.00%	100.00
14	济宁市兖州区龙桥街道办事处	基层实施基本药物制度补助资金（村卫生室）	75.61%	97.56
15	济宁市兖州区龙桥街道办事处	退役士兵专项公益岗位安置人员工资	96.89%	99.69
16	济宁市兖州区龙桥街道办事处	2023年村级组织运转经费（含一村一法律顾问）	100.00%	100.00
17	济宁市兖州区龙桥街道办事处	2024年村级干部补贴报酬	21.25%	92.13
18	济宁市兖州区龙桥街道办事处	镇街保洁员工资费用	91.64%	99.16
19	济宁市兖州区龙桥街道办事处	重点项目工作调度款	100.00%	100.00
20	济宁市兖州区龙桥街道办事处	大禹路拓宽、党校北地块清障补偿资金	100.00%	100.00
21	济宁市兖州区龙桥街道办事处	薛庙村、刘官庄村等房屋补偿款	100.00%	100.00
22	济宁市兖州区龙桥街道办事处	范堂村李树留夫妇部分拆迁附属物补偿资金	20.00%	92.00

23	济宁市兖州区龙桥街道办事处	为民服务中心北地块征地清障补偿费用	100.00%	100.00
24	济宁市兖州区龙桥街道办事处	豫州支路、水岸新城南侧地面附着物补偿及边角地补偿	100.00%	100.00
25	济宁市兖州区龙桥街道办事处	高庙小学、丽水路两地块东韩村、韩楼村地面附着物补偿及边角地补偿资金	100.00%	100.00
26	济宁市兖州区龙桥街道办事处	东韩棚户区改造项目专项配套费	100.00%	100.00
27	济宁市兖州区龙桥街道办事处	2023年度工程建设占地补偿资金	100.00%	100.00
28	济宁市兖州区龙桥街道办事处	调度款	100.00%	100.00
29	济宁市兖州区龙桥街道办事处	警民联动网格化管理服务中心项目工程款	100.00%	100.00
30	济宁市兖州区龙桥街道办事处	任老庄西地块征地补偿资金	37.52%	93.75
31	济宁市兖州区龙桥街道办事处	人员经费项目	100.00%	100.00
32	济宁市兖州区龙桥街道办事处	人居环境整治经费	0.00%	89.90
33	济宁市兖州区龙桥街道办事处	重点工作经费	78.85%	97.88
34	济宁市兖州区龙桥街道办事处	市属改革企业终止/解除劳动关系人员兑付养老保险财政补贴	100.00%	100.00
35	济宁市兖州区龙桥街道办事处	薛庙社区一期八标段主体工程建设资金	31.93%	93.19
36	济宁市兖州区龙桥街道办事处	东韩社区过渡费及房屋差价款	100.00%	100.00
37	济宁市兖州区龙桥街道办事处	重点工作调度款	100.00%	100.00
38	济宁市兖州区龙桥街道办事处	薛庙社区三期一标段主体及室外工程资金	100.00%	100.00
39	济宁市兖州区龙桥街道办事处	薛庙村房屋补偿款	100.00%	100.00
40	济宁市兖州区龙桥街道办事处	薛庙社区三期一标段主体工程建设资金	100.00%	100.00
41	济宁市兖州区龙桥街道办事处	薛庙社区三期一标段主体工程建设资金	100.00%	100.00
42	济宁市兖州区龙桥街道办事处	薛庙社区一期八标段及三期一标段主体工程建设资金	100.00%	100.00
43	济宁市兖州区龙桥街道办事处	东韩棚改项目工程款	100.00%	100.00
44	济宁市兖州区龙桥街道办事处	龙桥街道为民服务用房项目建设回购移交资金	100.00%	100.00
45	济宁市兖州区龙桥街道办事处	重点项目工作调度款	100.00%	100.00
46	济宁市兖州区龙桥街道办事处	重点项目工作调度款	100.00%	100.00
47	济宁市兖州区龙桥街道办事处	调度款	100.00%	100.00

48	济宁市兖州区龙桥街道办事处	重点工作调度款	100.00%	100.00
49	济宁市兖州区龙桥街道办事处	大地花行剩余地块地面附着物补偿资金	100.00%	100.00
50	济宁市兖州区龙桥街道办事处	薛庙社区三期一标段主体工程建设资金	100.00%	100.00
51	济宁市兖州区龙桥街道办事处	国省控站点保障经费	0.00%	89.90
52	济宁市兖州区龙桥街道办事处	东韩片区棚改项目红线外供暖专项配套费	100.00%	100.00
53	济宁市兖州区龙桥街道办事处	范堂刘官庄棚改项目室外附属工程款	100.00%	100.00
54	济宁市兖州区龙桥街道办事处	龙桥街道重点工作专项调度款	100.00%	100.00
55	济宁市兖州区龙桥街道办事处	薛庙社区三期一标段主体工程建设资金	100.00%	100.00
56	济宁市兖州区龙桥街道办事处	龙桥街道重点项目工作调度款	100.00%	100.00
57	济宁市兖州区龙桥街道办事处	薛庙社区一期一标段主体工程建设资金	100.00%	100.00
58	济宁市兖州区龙桥街道办事处	村级干部补贴报酬（清算）	100.00%	100.00
59	济宁市兖州区龙桥街道办事处	村级干部补贴报酬	62.50%	96.25
60	济宁市兖州区龙桥街道办事处	城市社区党组织运转经费（含一村一法律顾问）	100.00%	100.00
61	济宁市兖州区龙桥街道办事处	网络化管理费用（镇街）——镇街网格员工资费用	100.00%	100.00
62	济宁市兖州区龙桥街道办事处	社区干部补贴	35.07%	93.51
63	济宁市兖州区龙桥街道办事处	兖州区旧城区棚户区改造项目（东韩片区）	100.00%	100.00
64	济宁市兖州区龙桥街道办事处	镇街收入增收专项激励资金	99.99%	100.00
65	济宁市兖州区龙桥街道办事处	社区干部补贴	87.81%	98.78
66	济宁市兖州区龙桥街道办事处	2024年旧城区棚户区改造项目（东韩片区）	100.00%	100.00

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

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：
万元

项目名称		镇街保洁员工资费用						
主管部门		济宁市兖州区龙桥街道办事处		实施单位	济宁市兖州区龙桥街道办事处			
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	20.34	20.34	18.64	10	91.64%	9.16	
	其中：当年财政拨款	20.34	20.34	18.64				
	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				
		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。		保障了村保洁员工资及时足额发放，促进了人居环境整治工作顺利进行。改善了农村居住环境，打造了美丽宜居新乡村。				
年度	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
	成本指标	经济成本指标	保洁员工资补助标准	6000元/人/年	6000元/人/年	5	5	
			保洁员工资总成本	≤20.34万元	18.64万元	5	5	
	产出指标	数量指标	保障保洁员数量	≥ 31人	31人	8	8	
			村居保洁覆盖率	65%	65%	8	8	
		质量指标	垃圾日产日清率	100%	100%	8	8	
			乡镇配套保洁员工资到位金额	≥ 20.34万元	20.34万元	8	8	

绩效指标		时效指标	保洁员工资支付及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	100%	100%	6	6	
			全县环卫一体化工作排名	前30%	前30%	6	6	
			保洁员劳动最低工资标准	≥ 500元/月	500元/月	6	6	
			保洁过程中重大安全责任事故发生数量	0次	0次	6	6	
			保洁员平均工资标准	≥ 500元/月	500元/月	6	6	
	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	0次	0次	5	5	
			居民满意度	≥ 95%	95%	5	5	
总分			99.16					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：
万元

项目名称		派出所警务助理人员费用						
主管部门		济宁市兖州区龙桥街道办事处			实施单位	济宁市兖州区龙桥街道办事处		
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	8.16	8.16	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	8.16	8.16				
	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			
		落实区政府工作要求，保障2024年一村一警务助理工作顺利开展。我街道派出所警务助理人员费用共计8.1648万元，警务助理人员补助标准为300元/人/月，派出所警务助理人数19人，提升了矛盾纠纷排查化解力度，警务助理工作人员满意度有效提升。			提升了警务助理矛盾纠纷排查化解力度，警务助理工作人员满意度有效提升。			
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	项目总金额	≤8.1648万元	8.1648万元	5	5	
			警务助理人员补助标准	300元/人/月	300元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	派出所警务助理人数	19人	19人	5	5	
			全区行政村覆盖数量	19个	19个	5	5	
		质量指标	派出所警务助理补助应补尽补率	100%	100%	5	5	
			派出所警务助理考核程序规范性	程序规范	程序规范	5	5	
			平均年龄	≤48岁	≤48岁	5	5	

项目			入职前培训覆盖率	100%	100%	5	5	
			移动终端接通率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	派出所警务助理补助发放时效	按半年度发放	按半年度发放	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社区民警入户走访人次	≥300人	300人	10	10	
			矛盾纠纷排查化解数	≥200条	200条	10	10	
			社情民意上报数量	≥200条	200条	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务助理工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		100.00					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：
万元

项目名称		环保网格员工资保险费用						
主管部门		济宁市兖州区龙桥街道办事处			实施单位	济宁市兖州区龙桥街道办事处		
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	13.87	13.58	10	97.91%	9.79	
	其中：当年财政拨款	0	13.87	13.58				
	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			
		3名网格员摸清本网格内所有污染和敏感点情况，发现处理上报环境问题。			摸清了本网格内所有污染和敏感点情况，并且发现处理上报了相关环境问题。			
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
	成本指标	经济成本指标	环保网格员工资执行标准	0.38万元	0.38万元	5	5	
			环保网格员薪酬成本控制金额	≤13.87万元	13.58万元	5	5	
	产出指标	数量指标	环保网格员数量	3人	3人	8	8	
			村居保洁覆盖率	≥90%	90%	8	8	
		质量指标	垃圾日产日清率	100%	100%	8	8	
			环保网格员工资到位金额	≤13.87万元	13.58万元	8	8	
		时效指标	环保网格员工资支付时间	按月发放	按月发放	8	8	

效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	100%	100%	10	10	
		工作过程中重大安全事故责任发生	0次	0次	10	10	
		网格员绩效考核优秀率	≥90%	90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保工作被投诉次数	0次	0次	5	5	
		居民满意度	≥95%	95%	5	5	
总分		99.79					
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 $\geq^*$ ），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。

济宁市兖州区 2024 年度国有企业退休人员 社会化管理补助资金项目 财政绩效评价报告

委托部门：济宁市兖州区财政局

主管部门：济宁市兖州区国有资产监督管理局

实施单位：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处

济宁市兖州区龙桥街道办事处

济宁市兖州区鼓楼街道办事处

济宁市兖州区大安镇财经服务中心

评价机构：山东京济会计师事务所有限公司

2025 年 6 月



一、项目基本情况

（一）项目背景

为全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步深化国有企业改革，加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，支持地方做好中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理工作，平稳有序推进国有企业退休人员社会化管理工作，根据《国务院关于印发加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案的通知》、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见>的通知》、《山东省贯彻落实<关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见>的实施方案》、《济宁市贯彻落实<关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见>的实施方案》的通知、《财政部、国资委关于<支持地方做好中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理工作>的通知》、《山东省省级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金管理暂行办法》的通知、《济宁市国有企业退休人员社会化管理服务办法（试行）的通知》等文件要求，兖州区区委办公室、区政府办公室印发了《济宁市兖州区贯彻落实<关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见>的实施方案》，兖州区委 区政府于2020年4月25日成立了以副区长为组长的国有企业退休人员社会化管理工作领导小组，确保国有企业退休人员管理服务有序移交、平稳过渡，实现统一管理，做好服务保障，提升服务能力，增进社会和谐。

（二）项目主要内容

兖州区 2024 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金项目为延续性项目，自 2021 年 1 月 1 日起，国有企业职工办理退休后的管理服务工作与原企业分离，常态化移交地方实行社会化管理服务，实行属地管理。服务范围及对象主要是驻兖州区的中央、省属国有企业退休人员，以及市属、区属国有企业退休人员。

（三）项目资金情况

根据相关文件规定，中央和省级财政对地方接收中央企业及原中央下放企业、省属国有企业退休人员并实行社会化管理的管理服务费用给予适当补助，地方各级财政部门要将中央企业和地方国有企业退休人员由街道和社区实行社会化管理的管理服务经费纳入本级预算管理。

补助资金是用于支持国有企业退休人员由镇街、社区实行社会化管理的管理服务经费，专项用于保障国有企业退休人员社会化管理服务工作的开展。日常管理服务内容包括：档案管理服务、走访慰问活动开展、社会化管理服务工作办公设备购买、政府购买社会服务等。

兖州区 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金性质为国有资本经营预算（中央预算资金）。年初预算资金 306.76 万元，实际到位资金 306.76 万元。

（四）项目实施情况

兖州区2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金项目主管部门为济宁市兖州区国有资产监督管理局(以下简称“国资局”);各相关部门包括区委宣传部、区委组织部、区发改局、区工信局、区财政局、区商务局、区人社局、区民政局、区住建局、区医保局、区卫健局及国有企业,各相关部门按照职责分工加强督促指导,统筹协调解决有关问题。

项目的具体实施单位为乡镇(街道)、社区,负责为本辖区国有企业退休人员提供社会化管理服务。具体包括:(1)做好国有企业退休人员社会化管理服务信息库信息更新及建立基础信息台账,及时掌握人员基础信息变化情况,实施动态服务管理,具体做好国有企业退休人员党组织关系转接管理工作。(2)公示乡镇(街道)、社区服务联系电话和提供的公共服务、便民利民服务、志愿者服务等管理服务项目,方便国有企业退休人员联系沟通,及时得到相关服务。(3)协助社区保险经办机构做好基本养老金按时足额发放、养老金领取资格认证等工作。(4)积极培育社区社会组织,引入社会工作者和志愿者队伍,或通过政府购买服务的形式,做好对特困、高龄、鳏寡、重病、残疾的国有企业退休人员走访慰问工作。(5)充分利用现有资源,积极创造条件,协助相关职能部门,组织开展党建、文体娱乐、政策宣传、社会公益等活动。(6)乡镇卫生院和社区卫生服务中心根据基本公共卫生服务有关要求做好辖区国有企业退休人员健康档案建立、健康体检、慢性病随访等工作,

并为有需要的国有企业退休人员提供家庭医生签约服务。（7）协助相关部门做好生活困难国有企业退休人员社会救助工作，帮助符合条件的申请最低生活保障等；协助卫健委、人社等部门，做好退休人员高龄补贴发放工作。（8）国有企业退休人员死亡的，协助其家属及时向原企业和社会保险经办机构报告，并协助相关继承人采取多种方式，申请相关社会保险待遇。（9）充分利用社会化管理服务经费为国有企业退休人员开展其他相关活动。

（五）项目绩效目标

1.总体目标

加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，确保国有企业退休人员管理服务有序移交、平稳过渡，实现统一管理，做好服务保障，增进社会和谐。

2.年度目标

2024 年度计划为 7082 名国有企业退休人员提供社会化管理服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价对象、目的和范围

评价对象：兖州区 2024 年度国有企业退休人员社会化管理补助项目 306.76 万元。

评价目的：关注资金使用的合理性、合规性、及时性，以及乡镇（街道）、社区为国有企业退休人员提供社会化管理服务

的情况，全面反映项目产出和结果的效率性、效益性和公平性。

评价范围：评价周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，范围包括酒仙桥、鼓楼、龙桥、大安四个镇街。

（二）评价思路、重点

评价思路：根据文件要求，采用现场与非现场相结合的评价方式对项目实施评价。

评价重点：从资金流和业务流两个维度进行评价，资金流重点关注资金到位是否及时、足额，资金支出是否合法、真实、完整，沉淀资金是否及时返回财政；业务流重点关注乡镇（街道）、社区为国有企业退休人员提供社会化管理服务的完成情况。

（三）评价指标体系、标准

本次评价指标体系分为决策、过程、成本、产出、效益五个方面，总分值设定为 100 分。其中，决策 20 分，过程 15 分，成本 15 分，产出 30 分，效益 20 分。

评价结果分为 4 个等级：综合得分在 90（含）-100 分为优；80（含）-90 分为良；60（含）-80 分为中；60 分以下为差。

（四）评价方法和组织实施

1.评价方法

主要采用成本效益分析法、因素分析法和公众评判法。

2.组织实施

（1）项目启动、资料收集及案卷研究；

（2）现场评价；

(3) 形成初步结论并交换意见;

(4) 评价报告初稿;

(5) 评价报告定稿。

(五) 评价人员组成

三、综合评价结论

兖州区 2024 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效评价得分 80.76 分，评价结果为“良”。

预算安排应用建议：

由于该项目的主要服务内容（如：活动组织、走访慰问、健康体检）等由社区或居委会提供，镇街可考虑将项目资金按照事权比重向社区或居委会倾斜。

四、项目绩效分析

(一) 项目决策情况

决策指标权重分为 20 分，实际得分 17.5 分，得分率为 87.5%。

(二) 项目过程情况

过程指标权重分为 15 分，实际得分 12.90 分，得分率为 86.00%。

(三) 项目成本情况

成本指标权重分为 15 分，实际得分 4.86 分，得分率为 32.38%。

(四) 项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效三方面对项目

进行评价。该项指标权重分为 30 分，实际得分 25.5 分，得分率为 85%。

（五）项目效益情况

效益指标从社会效益和满意度两方面对项目实施效益情况进行评价。该项指标权重分为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。

五、主要绩效

兖州区 2024 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金项目的实施，完成了国有企业退休人员管理服务有序移交、平稳过渡，增进了社会和谐。

六、存在问题及原因分析

（一）政策宣贯力度不够

依据中央、省、市、区各级政府《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见（或实施方案）》的规定，该项目要求 2020 年底将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交镇街和社区实行社会化管理。自 2021 年 1 月 1 日起，兖州区国有企业职工办理退休后的管理服务工作与原企业分离，常态化移交地方实行社会化管理服务，实行属地管理。

项目调研发现乡镇（街道）对该项目“加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，确保国有企业退休人员管理服务有序移交、平稳过渡，实现统一管理，做好服务保障，增进社会和谐”的总体要求不太清楚，导致乡镇（街道）对项目

不太了解，出现对项目目标设定与政策文件的总体要求内容相关性有偏差，绩效指标设置不够清晰的情况。

（二）实施单位职责履行不到位

依据《济宁市国有企业退休人员社会化管理服务办法》（试行）第七条 乡镇（街道）、社区工作职责要求，项目座谈及调研中发现这四个镇街道自己的职责了解不深，个别乡镇未建立本辖区国企退休人员社会化管理服务信息库及基础信息台账，人员动态掌握不全影响管理服务效果。

七、相关建议

（一）加强政策宣贯，确保政策精准实施

建议项目主管部门兖州区国有资产监督管理局加强对街道（社区）的政策宣贯，确保项目的具体实施单位及人员能够精准理解与把握政策的出台背景、总体要求、主要任务以及具体的工作职责，避免出现政策理解偏差，确保政策精准落地实施，在政策与政策受众之间建立起更好的桥梁。

（二）认真学习文件精神，贯彻落实工作责任

建议项目实施单位认真学习中央、省、市、区有关国有企业退休人员社会化管理的指导意见、实施方案等政策文件，贯彻落实《济宁市国有企业退休人员社会化管理服务办法（试行）》第四条“各级政府要高度重视，落实工作责任，保障国有企业退休人员社会化管理服务工作经费，将退休人员社会化管理服务工作纳入各级政府工作业绩考核”的要求，进一步压实具体

实施单位的工作责任。

（三）加强资金监管，规范资金使用范围

建议项目主管部门加强对实施单位资金使用的监督，项目资金应严格按照《济宁市国有企业退休人员社会化管理服务办法》（试行）第十条、第十一条“国有企业退休人员社会化管理服务工作补助经费应列入各级财政年度预算，专项用于保障国有企业退休人员社会化管理服务工作开展，日常管理服务内容包括档案管理服务、走访慰问活动开展、社会化管理服务工作办公设备购买、政府购买社会服务等”、“各乡镇（街道）、社区要严格按照资金开支范围规范资金使用，专款专用，不得截留、挤占、挪用资金”的要求使用项目资金。