

2023年济宁市兖州区新驿镇人民政府 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2. 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。

3. 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。

4. 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设十二个个职能科室,分别是:内设职能科室有:“七办五中心”。其中7个党政工作机构:党政办公室(信访办公室)、党建群团工作办公室(党校)、财经办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、镇村规划建设监督管理办公室(生态环境保护办公室)、综合执法办公室。5个公益一类事业单位“五中心”:财经服务中心、农业综合服务中心、社会公共服务中心、为民服务中心(党群服务中心、退役军人服务中心)、社会治理服务中心(社会治安综合治理服务中心、社会矛盾纠纷调处化解中心、网格化服务管理中心)。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区新驿镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6, 226. 84	一、一般公共服务支出	32	1, 536. 82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	33	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	34	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	35	41. 91
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	36	8. 80
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	300. 64
	9		九、卫生健康支出	40	96. 68
	10		十、节能环保支出	41	9. 98
	11		十一、城乡社区支出	42	0. 00
	12		十二、农林水支出	43	4, 053. 77
	13		十三、交通运输支出	44	33. 45
	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	144. 78
	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	6, 226. 84	本年支出合计	58	6, 226. 84
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	6, 226. 84	总计	62	6, 226. 84

注：1. 本表反映单位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

单位：济宁市兖州区新驿镇人民政府（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	6, 226. 84	6, 226. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 536. 82	1, 536. 82	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, 526. 82	1, 526. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 526. 82	1, 526. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013302	一般行政管理事务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	41. 91	41. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	41. 91	41. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	41. 91	41. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	8. 80	8. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	8. 80	8. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	8. 80	8. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	300. 64	300. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	203. 29	203. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	57. 10	57. 10	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	134. 79	134. 79	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	11. 40	11. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	65. 64	65. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	65. 64	65. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区新驿镇人民政府（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20821	特困人员救助供养	31. 71	31. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	31. 71	31. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	96. 68	96. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	28. 35	28. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28. 35	28. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	68. 33	68. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	68. 33	68. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	9. 98	9. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	9. 98	9. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	9. 98	9. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	4, 053. 77	4, 053. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1, 855. 42	1, 855. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	76. 52	76. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	1, 778. 90	1, 778. 90	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	331. 02	331. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130506	社会发展	227. 06	227. 06	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	103. 96	103. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	1, 867. 34	1, 867. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区新驿镇人民政府（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1, 728. 84	1, 728. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130706	对集体经济组织的补助	102. 50	102. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	33. 45	33. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	33. 45	33. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	33. 45	33. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	144. 78	144. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	144. 78	144. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	144. 78	144. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市兖州区新驿镇人民政府（本级）

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	6, 226. 84	1, 922. 38	4, 304. 46	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 536. 82	1, 477. 45	59. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 526. 82	1, 477. 45	49. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 526. 82	1, 477. 45	49. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013302	一般行政管理事务	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	41. 91	20. 52	21. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	41. 91	20. 52	21. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	41. 91	20. 52	21. 39	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	8. 80	8. 00	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	8. 80	8. 00	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	8. 80	8. 00	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	300. 64	203. 29	97. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	203. 29	203. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	57. 10	57. 10	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	134. 79	134. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 40	11. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	65. 64	0. 00	65. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	65. 64	0. 00	65. 64	0. 00	0. 00	0. 00

单位：济宁市兖州区新驿镇人民政府（本级）

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
20821	特困人员救助供养	31.71	0.00	31.71	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	31.71	0.00	31.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.68	68.33	28.35	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	28.35	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.35	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,053.77	0.00	4,053.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,855.42	0.00	1,855.42	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	76.52	0.00	76.52	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,778.90	0.00	1,778.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	331.02	0.00	331.02	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	227.06	0.00	227.06	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	103.96	0.00	103.96	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,867.34	0.00	1,867.34	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区新驿镇人民政府（本级）

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1, 728. 84	0. 00	1, 728. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2130706	对村集体经济组织的补助	102. 50	0. 00	102. 50	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	33. 45	0. 00	33. 45	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	33. 45	0. 00	33. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	33. 45	0. 00	33. 45	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	144. 78	144. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	144. 78	144. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	144. 78	144. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济宁市兖州区新驿镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,226.84	一、一般公共服务支出	33	1,536.82	1,536.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	41.91	41.91	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8.80	8.80	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	300.64	300.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.68	96.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9.98	9.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,053.77	4,053.77	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	33.45	33.45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	144.78	144.78	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	6,226.84	本年支出合计	59	6,226.84	6,226.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,226.84	总计	64	6,226.84	6,226.84	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济宁市兖州区新驿镇人民政府（本级）

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
	合计	6,226.84	1,922.38	4,304.46
201	一般公共服务支出	1,536.82	1,477.45	59.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,526.82	1,477.45	49.37
2010301	行政运行	1,526.82	1,477.45	49.37
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00
2013302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	41.91	20.52	21.39
20402	公安	41.91	20.52	21.39
2040201	行政运行	41.91	20.52	21.39
205	教育支出	8.80	8.00	0.80
20502	普通教育	8.80	8.00	0.80
2050202	小学教育	8.80	8.00	0.80
208	社会保障和就业支出	300.64	203.29	97.35
20805	行政事业单位养老支出	203.29	203.29	0.00
2080501	行政单位离退休	57.10	57.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.79	134.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40	0.00
20807	就业补助	65.64	0.00	65.64
2080705	公益性岗位补贴	65.64	0.00	65.64

公开05表

单位：济宁市兖州区新驿镇人民政府（本级）

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
20821	特困人员救助供养	31.71	0.00	31.71
2082102	农村特困人员救助供养支出	31.71	0.00	31.71
210	卫生健康支出	96.68	68.33	28.35
21003	基层医疗卫生机构	28.35	0.00	28.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.35	0.00	28.35
21011	行政事业单位医疗	68.33	68.33	0.00
2101101	行政单位医疗	68.33	68.33	0.00
211	节能环保支出	9.98	0.00	9.98
21101	环境保护管理事务	9.98	0.00	9.98
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.98	0.00	9.98
213	农林水支出	4,053.77	0.00	4,053.77
21301	农业农村	1,855.42	0.00	1,855.42
2130142	农村道路建设	76.52	0.00	76.52
2130199	其他农业农村支出	1,778.90	0.00	1,778.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	331.02	0.00	331.02
2130506	社会发展	227.06	0.00	227.06
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	103.96	0.00	103.96
21307	农村综合改革	1,867.34	0.00	1,867.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.00	0.00	36.00

公开05表

单位：济宁市兖州区新驿镇人民政府（本级）

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,728.84	0.00	1,728.84
2130706	对村集体经济组织的补助	102.50	0.00	102.50
214	交通运输支出	33.45	0.00	33.45
21401	公路水路运输	33.45	0.00	33.45
2140106	公路养护	33.45	0.00	33.45
221	住房保障支出	144.78	144.78	0.00
22102	住房改革支出	144.78	144.78	0.00
2210201	住房公积金	144.78	144.78	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济宁市兖州区新驿镇人民政府（本级）

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	1,459.27	302	商品和服务支出	325.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	826.87	30201	办公费	69.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.25	30202	印刷费	0.00	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	142.85	30205	水费	3.59	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.79	30206	电费	24.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.40	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.80	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	3.53	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	144.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	137.41	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	57.10	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	2.56	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	18.39	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	55.88	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	146.92	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.47	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	8.39	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	68.57	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	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		1,596.68	公用经费合计					325.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区新驿镇人民政府（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区新驿镇人民政府（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区新驿镇人民政府（本级）

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
8.39	0.00	8.39	0.00	8.39	0.00	8.39	0.00	8.39	0.00	8.39	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6,226.84万元。与2022年相比，收、支总计各减少9,572.48万元，下降60.59%。主要是正扬育苗温室大棚、文兴坡保鲜冷库、济微高速新327等重点项目类工程基本完工，财政拨款收入/支出减少。

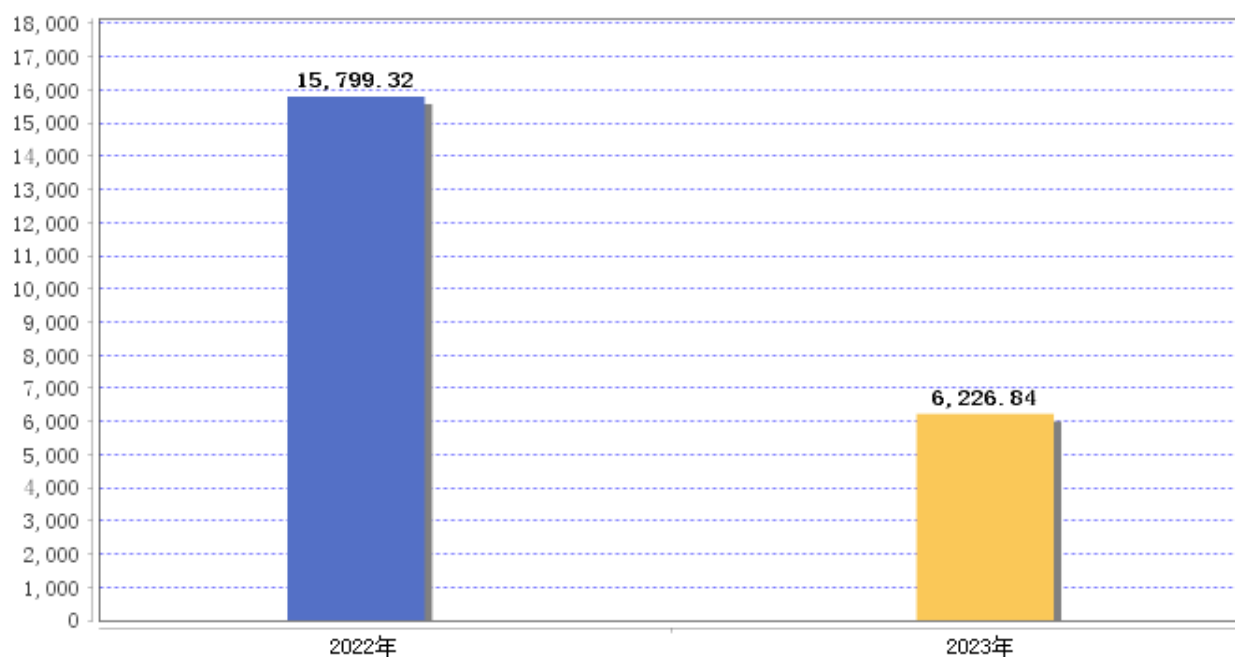
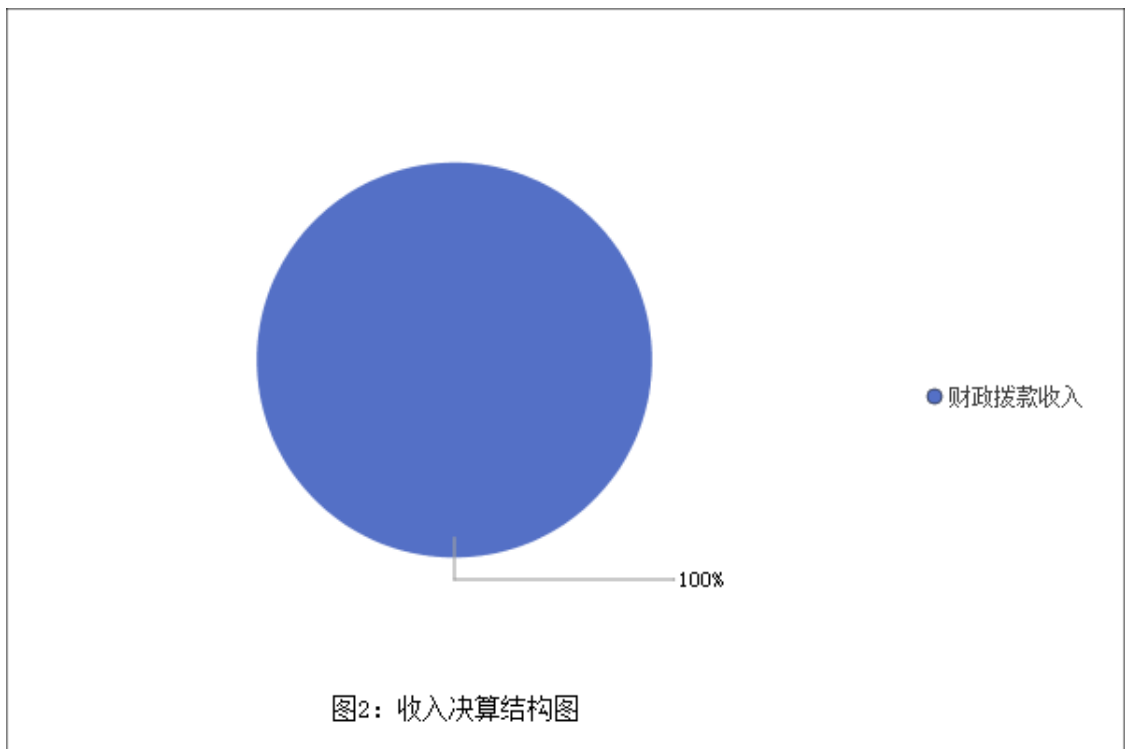


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计6,226.84万元，其中：财政拨款收入6,226.84万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,226.84万元。与2022年度相比，减少9,572.48万元，下降60.59%。主要是正扬育苗温室大棚、文兴坡保鲜冷库、济微高速新327等重点项目类工程基本完工，财政拨款收入减少。

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%。主要是无此项收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

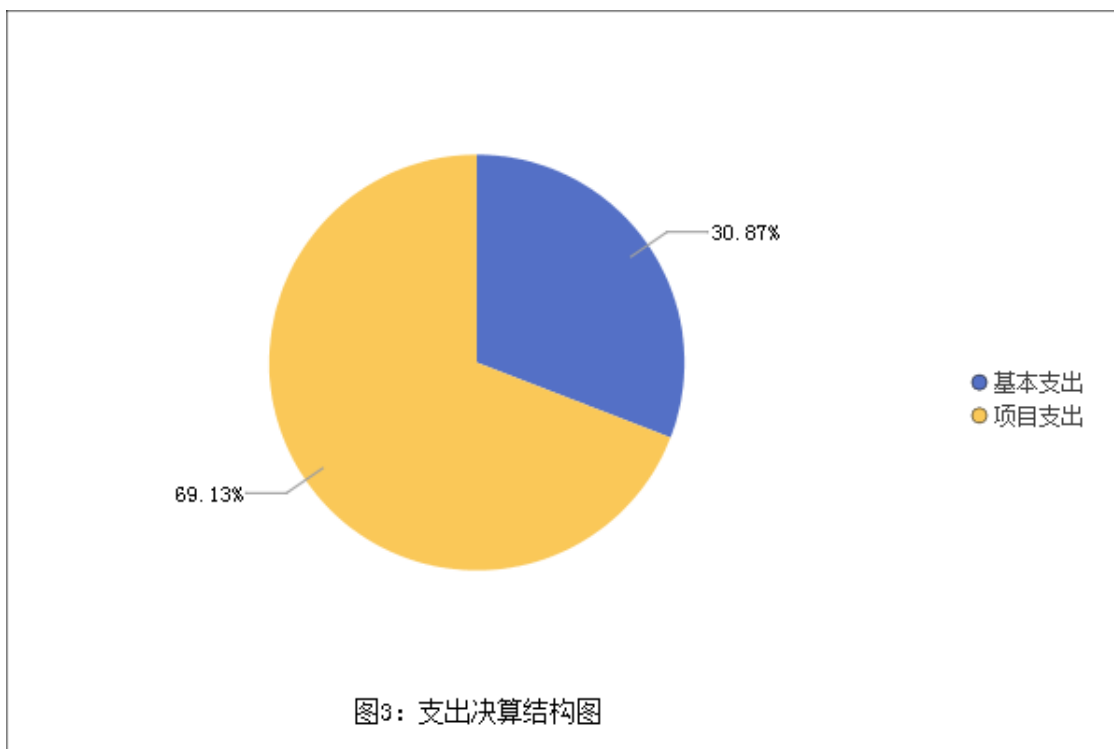
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计6,226.84万元，其中：基本支出1,922.38万元，占30.87%；项目支出4,304.46万元，占69.13%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,922.38万元。与2022年度相比，减少1,277.4万元，下降39.92%。主要是缩减一般性支出，重点项目的土地补偿费及地上附着物补偿等费用列支项目支出。

2、项目支出4,304.46万元。与2022年度相比，减少8,295.08万元，下降65.84%。主要是正扬育苗温室大棚,文兴坡保鲜冷库，济微高速新327等重点项目完工，财政拨款支出减少。

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%。主要是无此项支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项支出。

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%。主要是无此项支出。

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6,226.84万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少9,572.48万元，下降60.59%。主要是正扬育苗温室大棚、文兴坡保鲜冷库、济微高速新327等重点项目类工程基本完工，财政拨款收入/支出减少。

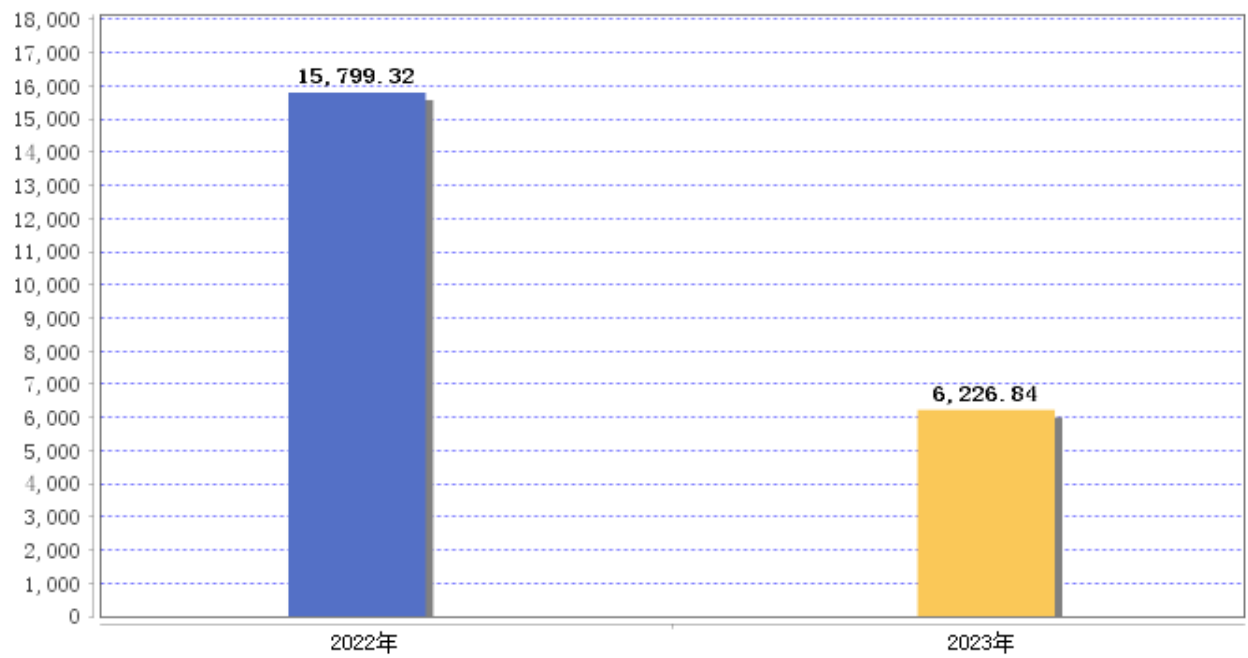


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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6,226.84万元，占本年支出合计的

100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少9,572.48万元，下降60.59%。主要原因是正扬育苗温室大棚、文兴坡保鲜冷库、济微高速新327等重点项目类工程基本完工，财政拨款支出减少。

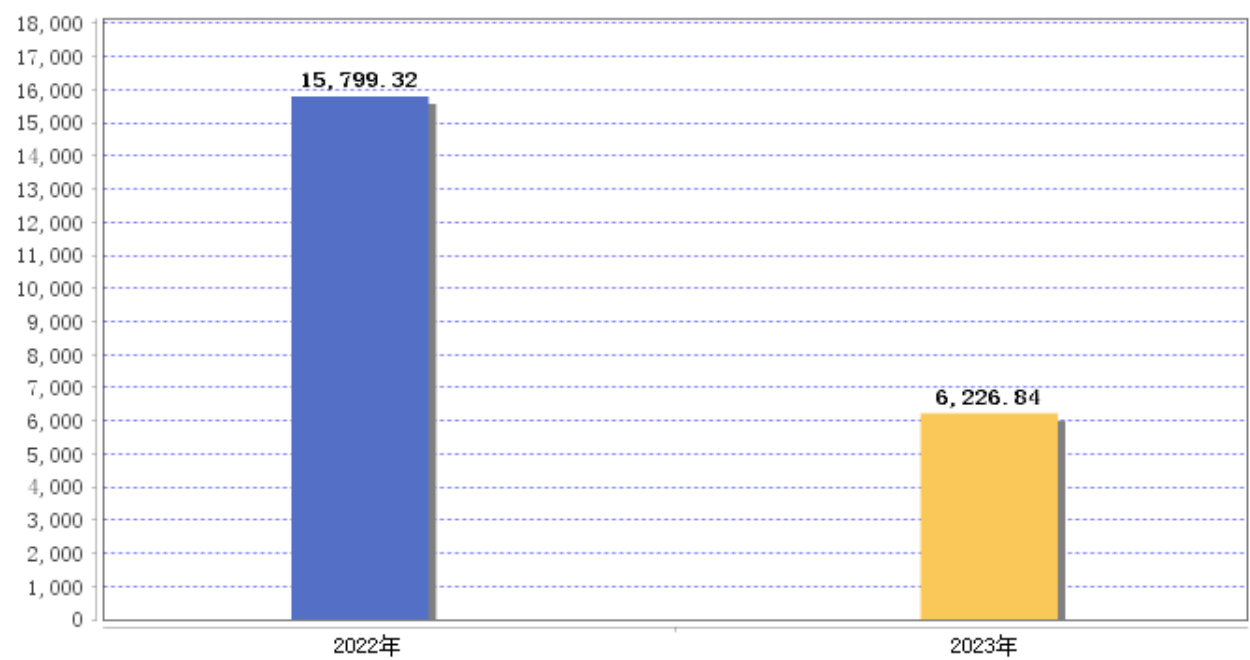
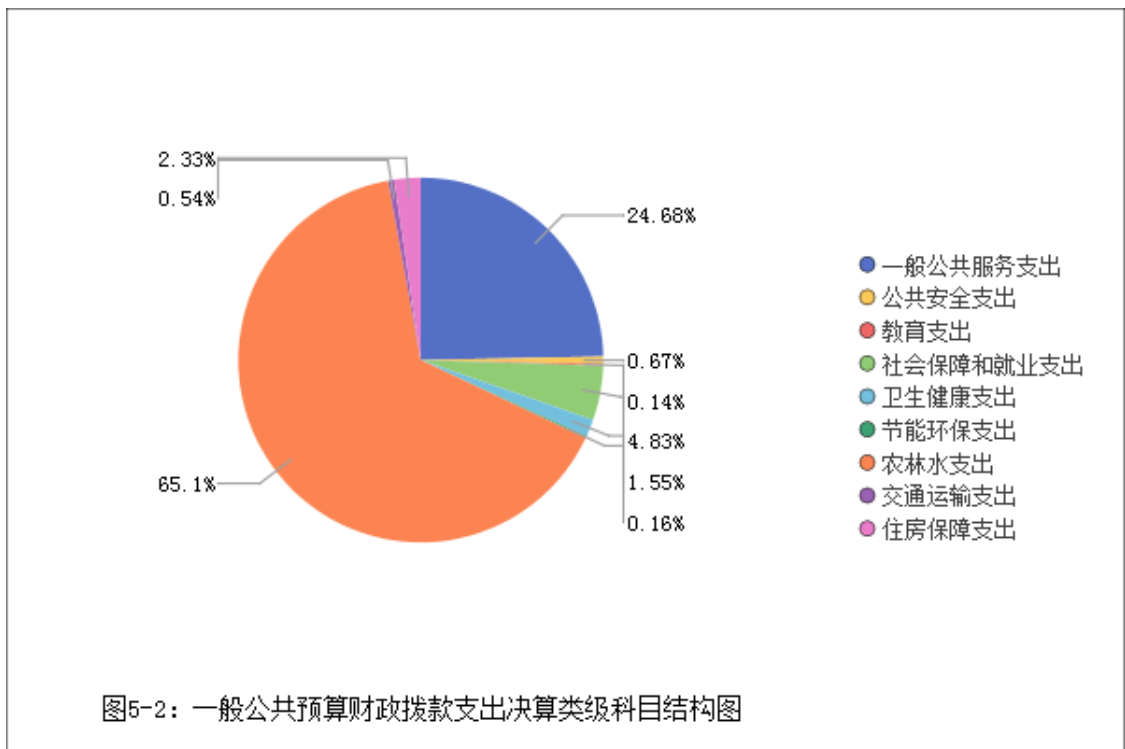


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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6,226.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,536.82万元，占24.68%；公共安全支出（类）支出41.91万元，占0.67%；教育支出（类）支出8.8万元，占0.14%；社会保障和就业支出（类）支出300.64万元，占4.83%；卫生健康支出（类）支出96.68万元，占1.55%；节能环保支出（类）支出9.98万元，占0.16%；农林水支出（类）支出4,053.77万元，占65.1%；交通运输支出（类）支出33.45万元，占0.54%；住房保障支出（类）支出144.78万元，占2.33%。



（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6,226.84万元，支出决算数为6,226.84万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行预算。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1,526.82万元，支出决算数为1,526.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行预算。

2、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10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行预算。

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为41.91万元，支出决算数为41.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行预算。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为8.8万元，支出决算数为8.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为57.1万元，支出决算数为57.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为134.79万元，支出决算数为134.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为11.4万元，支出决算数为11.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行预算。

8、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65.64万元，支出决算数为65.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行预算。

9、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31.71万元，支出决算数为31.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行预算。

10、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28.35万元，支出决算数为28.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行预算。

11、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68.33万元，支出决算数为68.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行预算。

12、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9.98万元，支出决算数为9.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行预算。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算数为76.52万元，支出决算数为76.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行预算。

14、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1,778.9万元，支出决算数为1,778.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行预算。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算数为227.06万元，支出决算数为227.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行预算。

16、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103.96万元，支出决算数为103.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行预算。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为36万元，支出决算数为36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行预算。

18、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1,728.84万元，支出决算数为1,728.84万元，完

成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行预算。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算数为102.5万元，支出决算数为102.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行预算。

20、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33.45万元，支出决算数为33.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行预算。

21、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144.78万元，支出决算数为144.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格执行预算。

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1,922.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,596.68万元，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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费325.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.39万元，支出决算数为8.39万元，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执行预算。

（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8.39万元，支出决算数为8.39万元，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执行预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市兖州区新驿镇人民政府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8.39万元，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，济宁市兖州区新驿镇人民政府等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3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325.7万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是严格执行预算，厉行节约，压缩一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额228.58万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出220.19万元、政府采购服务支出8.39万元。授予中小企业合同金额228.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额222.82万元，占政府采购支出总额的97.48%。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96.33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.67%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆10辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7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，济宁市兖州区新驿镇人民政府组织对2023年度区级预算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52.8万元，占单位区级预算项目支出总额的100%。

组织对“2023年度新驿镇保洁员工资”项目，1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金52.8万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区新驿镇新驿镇人民政府2023年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2023年度新驿镇保洁员工资”1个项目的绩效自评表。

1. “2023年度新驿镇保洁员工资”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100分。全年预算数为52.8万元，执行数为52.8万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：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：无。

下一步改进措施：

在今后的工作中，项目实施过程中要按照项目实施过程来及时修正绩效目标，保证项目按时按量完成。

加强人员团队建设，做好业务培训，及时反馈自评结果，及时纠正偏离度。完善预算管理，做好资金分配，确保资金及时到位。

加强专项资金管理制度，设定合理的项目绩效目标，保证相关性、完整性、与预算匹配性。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“2023年度新驿镇保洁员工资”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）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。

十八、公共安全支出（类）公安（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。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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），主要用于反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十六、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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、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），主要用于反映除上述项目以外的其他用于环境保护管理事务方面的支出。

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

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映除了上述项目之外其他用于农业农村方面的支出。

三十、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项），主要用于反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

三十一、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），主要用于反映除了上述项目以外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。

三十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），主要用于反映农村水费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十三、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。

三十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），主要用于反映农村水费改革后对村集体经济组织的补助支出。

三十五、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。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、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公积金。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济宁市兖州区新驿镇人民政府

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年度新驿镇保洁员工资	济宁市兖州区新驿镇人民政府	100	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		新驿镇2023年保洁员工资									
主管部门		济宁市兖州区新驿镇财经服务中心				项目实施单位		济宁市兖州区新驿镇财经服务中心			
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	52.80	52.8	52.8	10	100.00%	10.00			
		其中：当年财政拨款	52.80	52.80	52.80	—	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。				加快推进了城乡环卫一体化工作的开展，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；改善了农村人居环境，提升了群众满意度，促进了社会和谐稳定。					
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	保洁员补助成本	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	≥ 110人	110人	8.00	8.00				
			村居保洁覆盖率	100%	100%	8.00	8.00				
		质量指标	垃圾日产日清率	100%	100%	8.00	8.00				
			乡镇配套资金到位金额	≥ 20万元	20万元	8.00	8.00				
		时效指标	保洁员工资支付及时率	100%	100%	8.00	8.00				
	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%	第一名	6.00	6.00				
			保洁员劳动最低工资标准	≥ 400元/月	400元/月	6.00	6.00				
			保洁过程中重大安全责任事故发生数量	0次	0次	6.00	6.00				
			保洁员平均工资标准	≥ 400元/月	400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	≤ 2次	0次	5.00	5.00					
		群众满意度	≥ 95%	100%	5.00	5.00					
合 计						100	100.00	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：											

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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。

新驿镇2023年保洁员工资项目 绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区新驿镇财经服务中心

项 目 单 位： 济宁市兖州区新驿镇财经服务中心

2024年6月

正文

一、基本情况

（一）项目背景

新驿镇2023年保洁员工资项目主要用于保障农村环境卫生管理工作的正常开展，达到环卫设施完好、保持农村环境卫生的干净整洁，管理有序，为农村标准管理提供坚实保障。同时，环卫办安排人员对农村环境卫生工作进行巡查、检查，依照《环境卫生管理条例》对乱泼乱倒等违反的行为予以纠正和劝阻，提高村民环境卫生意识，增进村民对环卫工作的理解和支持。

（二）项目主要内容及实施情况

新驿镇2023年保洁员工资项目主要用于发放110名保洁员工资。通过对保洁员的各项考核，按时发放保洁员工资，积极促进乡村卫生治理的开展。

（三）资金投入及使用情况

根据区委区政府工作安排，2023年保洁员工资项目资金来源为县级财政拨款，上年结余0万元，2023年收入52.8万元，支出52.8万元，结余0万元。

（四）项目组织管理

新驿镇环卫办公室主要负责对保洁员的管理和考核，制定《新驿镇村级保洁员管理制度》，明确各项职责与任务。新驿镇财经服务中心根据考核数据及时申请拨付保洁员工资，保障环卫

工作正常开展，促进农村人居环境改善。

二、项目绩效目标

（一）长期目标。

推进乡环卫一体化工作的开展，促进人居环境整治工作顺利进行；改善农村居住环境，提升群众满意度，促进社会和谐稳定。为乡村振兴打下坚实基础。

（二）年度目标。

（1）产出目标。

保洁员村居覆盖率达到100%；垃圾日产日清率达到100%；达到工作职责要求；保障及时足额发放保洁员工资等。

（2）效果目标。

生活垃圾无害化处理率达到 100%；全县环卫一体化工作排名保持在前 30%；保洁过程中重大安全责任事故发生数量为零；群众满意度大于等于 95%等；

表1. 新驿镇2023年保洁员项目绩效目标表

项目编码		项目名称	新驿镇2023年 保洁员工资	
主管部门	济宁市兖州区新驿 镇财经服务中心	项目金额	52.8万元	
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	保洁员工资总成本	≤52.8 万元	评分要点：按照标准拨付得满分，否则不得分。
		保洁员补助成本	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	≥110 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。
		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。
		乡镇配套资金到位金额	≥20 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	保洁员工资支付时限	每月 20 日之前	评分要点：及时发放，得满分；每出现一次保洁员工资欠发一个月以上扣除20%权重分。
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。
		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。
		保洁员劳动最低工资标准	≥400 元/月	评分要点：高于目标值得满分，否则不得分。
		保洁过程中重大安全责任事故发生数量	0 次	评分要点：否定性指标。本年度保洁过程中是否发生重大安全责任事故，不发生得满分，发生不得分。
		保洁员平均工资标准	≥400 元/月	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。
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	≤2 次	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例得分。
		群众满意度	≥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。

通过严格项目管理，确保项目实施过程规范、年度目标全部完成，并且效果明显。在资金管理方面严格按专项资金管理及使用要求，做到专款专用，严格按照合同条款付款，付款凭证材料完善。

2、评价原则和方法。

1. 绩效评价原则。根据预算法的相关规定，在预算编制时，已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机

制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则做好评价工作。

2. 绩效评价方法。积极组织力量，项目自评绩效由业务处室填报项目绩效自评情况，财经服务中心协助；单位整体绩效由财经服务中心填报，环卫办及相关部门提供佐证材料和依据。

3、评价人员组成。

新驿镇2023年保洁员项目绩效评价工作组由：新驿镇环卫办主任及相关组员；财经服务中心负责人及相关组员组成。

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30分。

以上合计100分，得分100分，详见表2

表2. 新驿镇2023年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	30

合计	100	100
----	-----	-----

（二）绩效评价分析

1.决策类指标15分

（1）项目立项（5分）。

立项依据充分性，该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，得出本三级指标得分2分。

立项程序规范性，该项目申请、设立过程符合相关要求，得出本三级指标得分3分。

（2）绩效目标（5分）。

绩效目标合理性，该项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，得出本三级指标得分2分。

绩效指标明确性，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，得出本三级指标得分3分。

（3）资金投入（5分）。

预算编制科学性，该项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，得出本三级指标得分2分。

资金分配合理性，该项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，得出本三级指标得分3分。

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）。

资金到位率，实际到位资金与预算资金的比率为100%，得出

本三级指标得分2分。

预算执行率，该项目预算资金按照计划执行，得出本三级指标得分4分。

资金使用合规性，该项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，得出本三级指标得分4分。

（2）组织实施（10分）。

管理制度健全性，该项目实施单位的财务和业务管理制度健全，得出本三级指标得分2分。

制度执行有效性，项目实施符合相关文件规定，得出本三级指标得分2分。

成本控制有效性，该项目实施成本有标准可依，按标准执行，得出本三级指标得分6分。

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）。村居保洁覆盖率，实现村居保洁全覆盖100%，得出本三级指标得分7分。

（2）产出质量（7分）。垃圾日产日清率，实现垃圾日产日清100%，得出本三级指标得分7分。

（3）产出时效（6分）。保洁员工资支付时限，每月20日之前，得出本三级指标得分6分。

（4）产出成本（15分）。保洁员补助成本，4800元/人/年，按照标准拨付，得出本三级指标得分15分。

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）经济效益（自定义分值）。保洁员平均工资标准，大于等于400元/月，得出本三级指标得分6分。

（2）社会效益（自定义分值）。生活垃圾无害化处理率，达到目标值100%，得出本三级指标得分6分。

（3）生态效益（自定义分值）。村容村貌整洁率，达到目标值100%，得出本三级指标得分6分。

（4）可持续影响（自定义分值）。人居环境持续改善率，达到目标值100%，得出本三级指标得分6分。

（5）满意度（自定义分值）。群众满意度，达到目标值95%，得出本三级指标得分6分。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

五、存在的问题

（1）对于项目前期准备及中、长期目标设立准备不充分。

（2）项目年度绩效目标不够精确。预算编制中均申报了道路清扫保洁经费，但项目的年度绩效目标不够明确和清晰。

（3）对经费支出的监管力度有待加强。经费使用的监管工作没有跟上，对项目资金的财务监管工作有待加强。

六、有关建议

（1）要建立部门长期、中期目标、做好项目前期准备，立

项依据要充分。

(2) 设定合理的项目绩效目标，保证相关性、完整性、与预算匹配性。

(3) 财务制度健全，资金拨付到位。

在项目实施过程中要按照项目实施过程来及时修正绩效目标，保证项目按时按量完成。

附件：新驿镇2023年保洁员项目项目绩效评价得分表

附件：

新驿镇 2023 年保洁员项目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）	村居保洁覆盖率	7	7
	产出质量（7 分）	垃圾日产日清率	7	7

	产出时效（6分）	保洁员工资支付时限	6	6
	产出成本（15分）	保洁员补助成本	15	15
效益 （30分）	经济效益（自定义）	保洁员平均工资标准	6	6
	社会效益（自定义）	生活垃圾无害化处理	6	6
	生态效益（自定义）	村容村貌整洁	6	6
	可持续影响（自定义）	人居环境持续改善	6	6
	满意度（自定义）	群众满意度	6	6
合计			100	100