

2023年济宁市兖州区龙桥街道办 事处单位决算

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

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计划、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

本单位内设10个职能科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治和社会治理办公室综合执法大队、应急安全保障中心、公共文化服务中心（新时代文明实践中心）、农业综合服务中心、城市社区服务中心。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区龙桥街道办事处（本级）

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	12,102.10	一、一般公共服务支出	32	1,728.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	945.60	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	259.39
	9		九、卫生健康支出	40	361.20
	10		十、节能环保支出	41	10.84
	11		十一、城乡社区支出	42	5,195.63
	12		十二、农林水支出	43	5,389.66
	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	102.89
	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	13,047.70	本年支出合计	58	13,047.70
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	13,047.70	总计	62	13,047.70

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：济宁市兖州区龙桥街道办事处（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	13,047.70	13,047.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,728.08	1,728.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,364.19	1,364.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,364.19	1,364.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	311.09	311.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	311.09	311.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.39	259.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.14	121.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91	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	103.85	103.85	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	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	361.20	361.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	308.44	308.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区龙桥街道办事处（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
2100409	重大公共卫生服务	308.44	308.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,195.63	5,195.63	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	945.60	945.60	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	945.60	945.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,250.03	4,250.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,250.03	4,250.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,389.66	5,389.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,240.02	5,240.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,240.02	5,240.02	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	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	148.72	148.72	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	148.72	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区龙桥街道办事处（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
22102	住房改革支出	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.89	102.89	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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区龙桥街道办事处（本级）

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	13,047.70	1,826.85	11,220.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,728.08	1,312.79	415.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,364.19	1,256.70	107.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,364.19	1,256.70	107.49	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	311.09	56.09	255.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	311.09	56.09	255.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.39	259.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.14	121.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91	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	103.85	103.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	361.20	52.76	308.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	308.44	0.00	308.44	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区龙桥街道办事处（本级）

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
2100409	重大公共卫生服务	308.44	0.00	308.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,195.63	0.00	5,195.63	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	945.60	0.00	945.60	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	945.60	0.00	945.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,250.03	0.00	4,250.03	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,250.03	0.00	4,250.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,389.66	88.18	5,301.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,240.02	7.41	5,232.61	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,240.02	7.41	5,232.61	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	148.72	79.85	68.88	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.72	79.85	68.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区龙桥街道办事处（本级）

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
22102	住房改革支出	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.89	102.89	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：济宁市兖州区龙桥街道办事处（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	12,102.10	一、一般公共服务支出	33	1,728.08	1,728.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	945.60	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	259.39	259.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	361.20	361.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.84	10.84	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,195.63	4,250.03	945.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,389.66	5,389.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	102.89	102.89	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	13,047.70	本年支出合计	59	13,047.70	12,102.10	945.60	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	13,047.70	总计	64	13,047.70	12,102.10	945.60	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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区龙桥街道办事处（本级）

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	12,102.10	1,826.85	10,275.24
201	一般公共服务支出	1,728.08	1,312.79	415.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,364.19	1,256.70	107.49
2010301	行政运行	1,364.19	1,256.70	107.49
20132	组织事务	311.09	56.09	255.00
2013299	其他组织事务支出	311.09	56.09	255.00
20133	宣传事务	52.80	0.00	52.80
2013302	一般行政管理事务	52.80	0.00	52.80
208	社会保障和就业支出	259.39	259.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.14	121.14	0.00
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.85	103.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37	0.00
20807	就业补助	134.69	134.69	0.00
2080705	公益性岗位补贴	134.69	134.69	0.00
20821	特困人员救助供养	3.56	3.56	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.56	3.56	0.00
210	卫生健康支出	361.20	52.76	308.44
21004	公共卫生	308.44	0.00	308.44

公开05表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区龙桥街道办事处（本级）

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
2100409	重大公共卫生服务	308.44	0.00	308.44
21011	行政事业单位医疗	52.76	52.76	0.00
2101101	行政单位医疗	52.76	52.76	0.00
211	节能环保支出	10.84	10.84	0.00
21101	环境保护管理事务	10.84	10.84	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.84	10.84	0.00
212	城乡社区支出	4,250.03	0.00	4,250.03
21299	其他城乡社区支出	4,250.03	0.00	4,250.03
2129999	其他城乡社区支出	4,250.03	0.00	4,250.03
213	农林水支出	5,389.66	88.18	5,301.49
21301	农业农村	5,240.02	7.41	5,232.61
2130199	其他农业农村支出	5,240.02	7.41	5,232.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.92	0.92	0.00
2130506	社会发展	0.92	0.92	0.00
21307	农村综合改革	148.72	79.85	68.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.72	79.85	68.88
221	住房保障支出	102.89	102.89	0.00
22102	住房改革支出	102.89	102.89	0.00
2210201	住房公积金	102.89	102.89	0.00

公开05表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区龙桥街道办事处（本级）

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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区龙桥街道办事处（本级）

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	1,036.05	302	商品和服务支出	706.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	594.77	30201	办公费	130.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.79	30202	印刷费	20.50	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	90.61	30205	水费	1.40	310	资本性支出	3.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.85	30206	电费	17.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.37	30207	邮电费	9.92	31002	办公设备购置	3.56
30110	职工基本医疗保险缴费	48.60	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	8.56	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.16	30211	差旅费	1.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	102.89	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	7.71	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	31.60	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.27	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	2.91	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	8.08	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	56.63	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	211.97	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.77	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	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	12.70	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	51.23	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.65	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	199.93	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		1,116.32	公用经费合计					710.53

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：济宁市兖州区龙桥街道办事处（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	945.60	945.60	0.00	945.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	945.60	945.60	0.00	945.60	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	945.60	945.60	0.00	945.60	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	945.60	945.60	0.00	945.60	0.00

注：本表反映单位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

单位：济宁市兖州区龙桥街道办事处（本级）

公开08表

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

单位：济宁市兖州区龙桥街道办事处（本级）

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				小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.70	0.00	12.70	0.00	12.70	0.00	12.70	0.00	12.70	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13,047.7万元。与2022年相比，收、支总计各减少10,330.17万元，下降44.19%。主要是城乡社区支出减少。

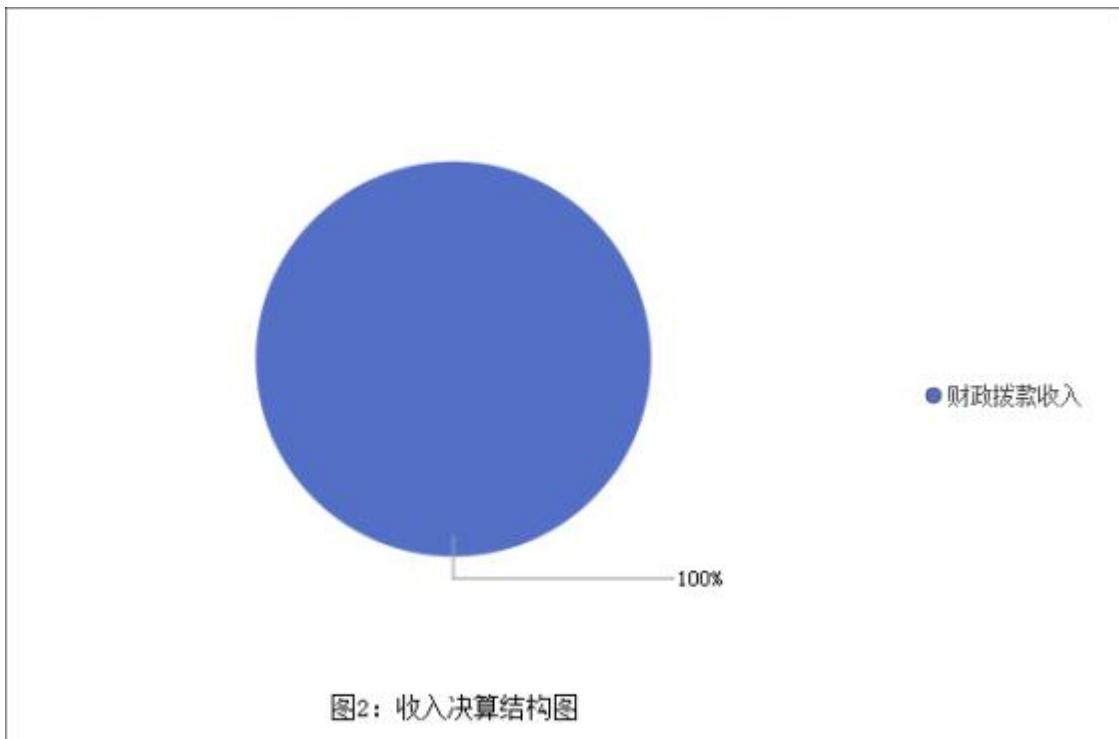


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计13,047.7万元，其中：财政拨款收入13,047.7万元，占100%。



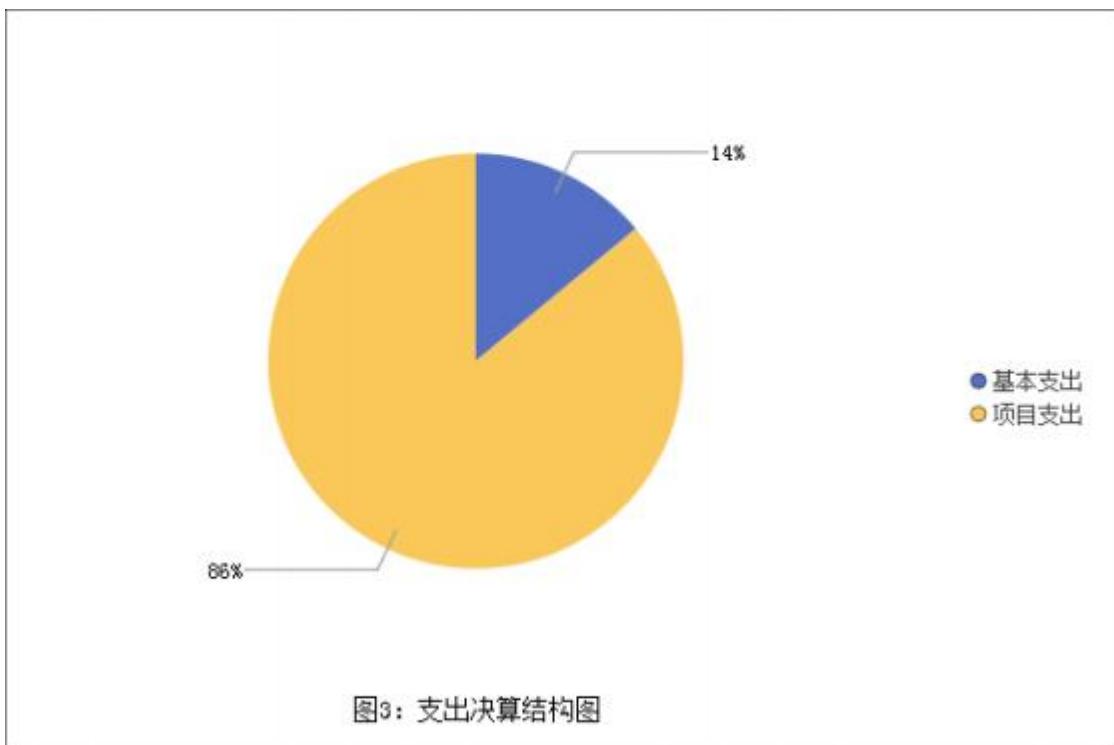
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入13,047.7万元。与2022年度相比，减少10,330.17万元，下降44.19%。主要是城乡社区收入减少。
- 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%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 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%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计13,047.7万元，其中：基本支出1,826.85万元，占14%；项目支出11,220.84万元，占86%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,826.85万元。与2022年度相比，减少175.39万元，下降8.76%。主要是对村民委员会和村党支部的补助减少。

2、项目支出11,220.84万元。与2022年度相比，减少10,154.79万元，下降47.51%。主要是城乡社区支出减少。

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%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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13,047.7万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少10,330.17万元，下降44.19%。主要是城乡社区支出减少。

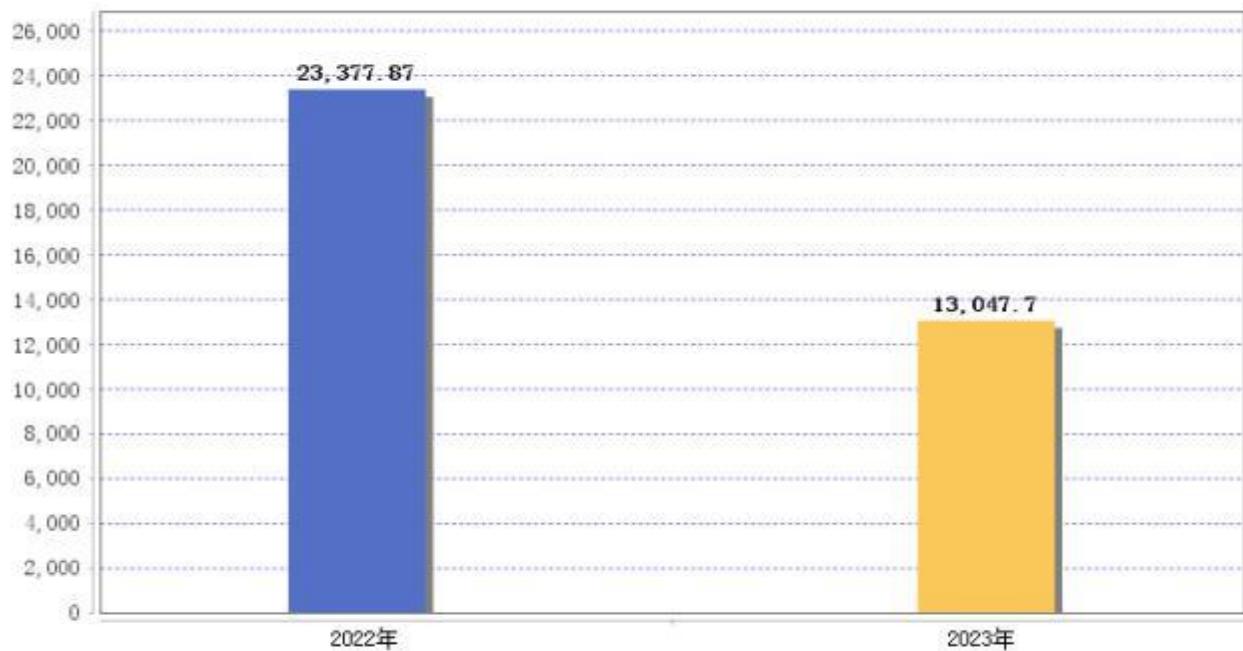


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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12,102.1万元，占本年支出合计的92.75%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少6,386.66万元，下降34.54%。主要原因是城乡社区支出减少。

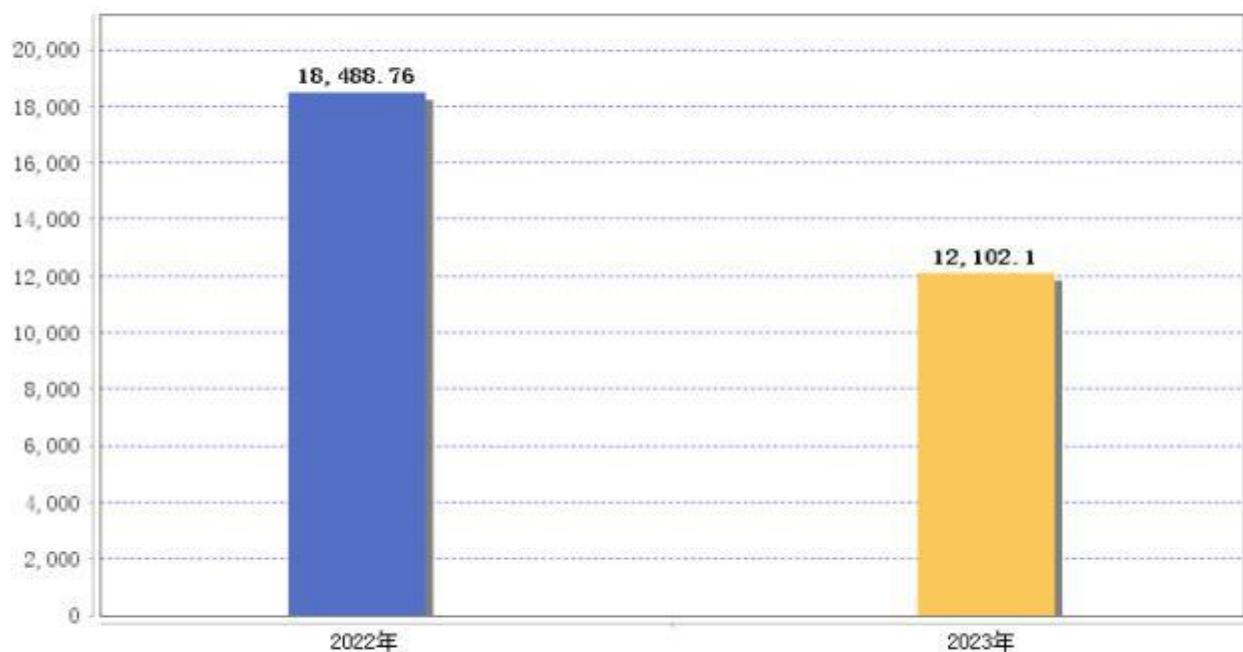
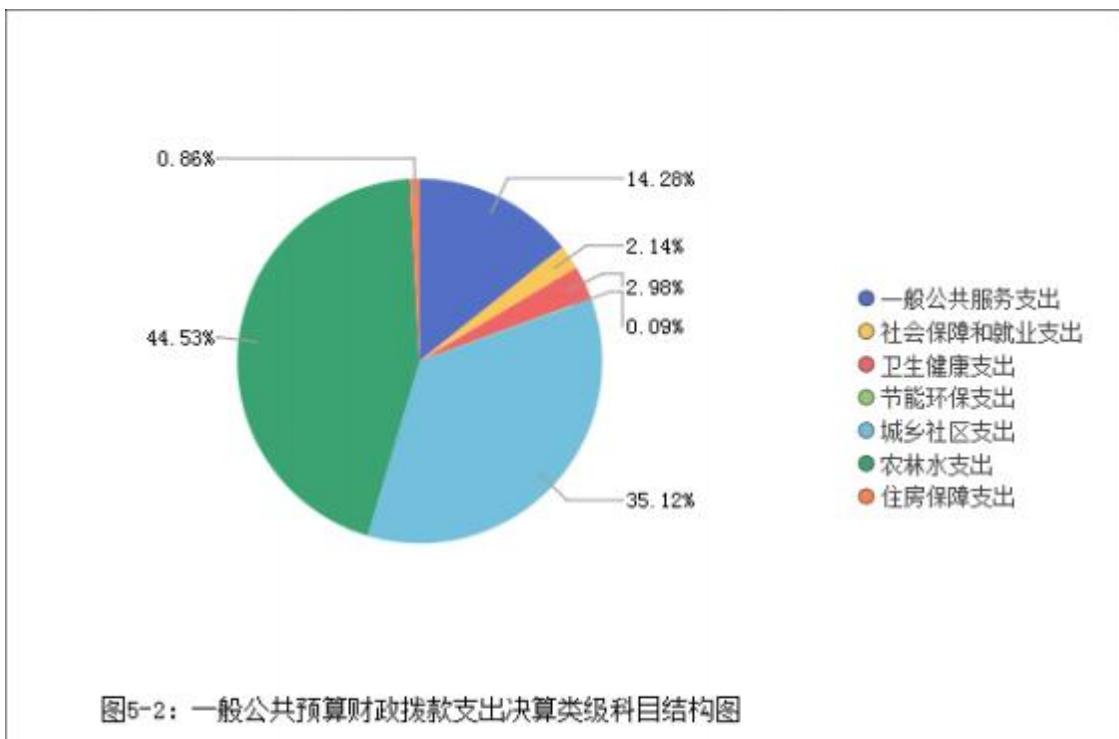


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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12,102.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,728.08万元，占14.28%；社会保障和就业支出（类）支出259.39万元，占2.14%；卫生健康支出（类）支出361.2万元，占2.98%；节能环保支出（类）支出10.84万元，占0.09%；城乡社区支出（类）支出4,250.03万元，占35.12%；农林水支出（类）支出5,389.66万元，占44.53%；住房保障支出（类）支出102.89万元，占0.86%。



（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12,102.1万元，支出决算数为12,102.1万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格按照年初预算执行。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1,364.19万元，支出决算数为1,364.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格按照年初预算执行。

2、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311.09万元，支出决算数为311.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格按照年初预算执行。

3、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52.8万元，支出决算数为52.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格按照年初预算执行。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为2.91万元，支出决算数为2.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格按照年初预算执行。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为103.85万元，支出决算数为103.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格按照年初预算执行。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为14.37万元，支出决算数为14.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格按照年初预算执行。

7、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134.69万元，支出决算数为134.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格按照年初预算执行。

8、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3.56万元，支出决算数为3.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格按照年初预算执行。

9、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308.44万元，支出决算数为308.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格按照年初预算执行。

10、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52.76万元，支出决算数为52.76万元，完成年初预算

的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要是严格按照年初预算执行。

11、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10.84万元，支出决算数为10.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要是严格按照年初预算执行。

12、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4,250.03万元，支出决算数为4,250.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要是严格按照年初预算执行。

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5,240.02万元，支出决算数为5,240.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要是严格按照年初预算执行。

14、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0.92万元，支出决算数为0.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要是严格按照年初预算执行。

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148.72万元，支出决算数为148.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要是严格按照年初预算执行。

16、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102.89万元，支出决算数为102.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要是严格按照年初预算执行。

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1,826.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,116.31万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费710.53万元，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、委托业务费、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

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945.6万元，本年支出945.6万元，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）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945.6万元，支出决算数为945.6万元，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

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12.7万元，支出决算

数为12.7万元，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年初预算执行。

（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12.7万元，支出决算数为12.7万元，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年初预算执行。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市兖州区龙桥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12.7万元，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，济宁市兖州区龙桥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

2023年度机关运行经费支出710.53万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是严格按照年初预算执行。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额33.2万元，其中：政府采购货物支出9.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.84万元。授予中小企业

合同金额33.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.2万元，占政府采购支出总额的100%。

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7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1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2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金20.34万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“龙桥街道2023年镇街保洁员工资”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金20.34万元。

（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年度全部区委预算项目绩效自评情况，以及“龙桥街道2023年镇街保洁员工资”项目的绩效自评表。

1. “龙桥街道2023年镇街保洁员工资”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“100”分。全年预算数为20.34万元，执行

数为20.34万元，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：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。下一步改进措施：龙桥街道将严格按照预算资金进行分配，建立健全保洁员管理考核制度，及时准确的发放保洁员工资，完善预算管理，健全镇街保洁员工资专项资金管理制度。

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。龙桥街道2023年镇街保洁员工资项目，绩效评价得分为“100”分，得分为“优”。

重点绩效评价报告详见“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）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。

十八、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。

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

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于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）。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十五、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。

二十六、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），主要用于反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十七、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），主要用于棚户区改
造等支出。

二十八、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），主要用于反映其他用于城乡社区方面的支出。

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

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、卫生健康等方面项目的支出。

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党组织运转奖补资金。

三十二、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比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区龙桥街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	龙桥街道 2023 年镇街保洁员工资	济宁市兖州区龙桥街道办事处	100 分	优

龙桥街道2023年镇街保洁员工资 项目绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区龙桥街道办事处

项 目 单 位： 济宁市兖州区龙桥街道办事处

2024年6月

正 文

一、基本情况

(一) 项目背景

龙桥街道辖区有6个行政村和7个村改居社区，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6000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

项目由济宁市兖州区龙桥街道办事处具体实施，负责村保洁员的聘用、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；加强资金监管，确保村保洁员工资按时发放到位，提升资金使用效益，切实改善农村人居环境。

(三) 资金投入及使用情况

1. 预算及执行情况

本项目预算总额为 20.34 万元，项目实施单位为济宁市兖州区龙桥街道办事处，项目资金来源为本级财政拨款。

截至 2023 年 12 月 31 日，本项目执行金额为 20.34 万元，预算执行率为 100%。

2. 资金拨付情况

济宁市兖州区龙桥街道办事处通过预算管理一体化系统申

请2023年龙桥街道村保洁员工资项目资金20.34万元。截止2023年12月31日，实际本级财政拨款20.34万元，实际支出20.34万元。

（四）项目组织管理。

项目主管部门：针对该项目管理，济宁市兖州区龙桥街道办事处作为项目主管部门，主要职责为负责辖区内各村保洁员的聘用、监督管理、绩效考核等。

项目实施单位：济宁市兖州区龙桥街道办事处作为项目具体实施单位，主要负责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。

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

保洁员工资补助标准 6000 元/人/年。

2、产出目标

保洁员数量不低于 30 人，村居保洁覆盖率大于 65%，垃圾日产日清率达到 100%，配套资金到位金额不少于 20.34 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500元/月，保洁过程中重大安全责任事故零发生。

表1. 龙桥街道2023年镇街保洁员工工资项目绩效目标表

项目编码		项目名称	龙桥街道2023年镇街保洁员工资	
主管部门	济宁市兖州区龙桥街道办事处	项目金额	20.34万元	
绩效目标	通过村居保洁员，加快推进城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，打造美丽宜居新乡村。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	6000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	≥ 30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	65%	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。
		乡镇配套保洁员工资到位金额	≥ 20.34万元	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	保洁员工资支付及时率	100%	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	≥ 500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	≥ 500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	0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。
		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。为加强和规范济宁市兖州区龙桥街道办事处的预算绩效管理评价工作，注重绩效管理链中的事后环节，及时发现问题，及时纠偏整改，促进绩效目标实现，我单位开展此次项目绩效评价。

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，与村委相关负责人及保洁员代表进行了座谈，对村委提供的资料比如环卫工人考勤记录，上级抽查记录，日常检查记录等进行了梳理调研。

3、评价人员组成。

龙桥街道2023年镇街保洁员工工资项目绩效评价领导小组办公室成员及职责：

组 长：栾 倩 龙桥街道财经办公室主任

成 员：李爱伟 龙桥街道财政审计工作室科员

李洪远 龙桥街道财政审计工作室科员

李 晓 龙桥街道财政审计工作室科员

绩效评价领导小组办公室承担此次绩效评价工作；包括制订评价工作的具体实施方案；指导实施绩效评价工作；负责对偏离绩效目标的项目及时采取措施纠正；提出意见建议等。

四、综合评价情况及评价结论

- 5 -

(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. 龙桥街道2023年镇街保洁员工工资项目绩效评分结果

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）。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；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是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；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；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。本二级指标得分5分。

(2) 绩效目标（5分）。项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。本二级指标得分5分。

(3) 资金投入（5分）。预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。本二级指标得分5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）。资金到位率及预算执行率均为100%。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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本二级指标得分10分。

(2) 组织实施（10分）。已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。遵守相关法律法规和相关规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合

同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。项目实施成本有明确的标准，成本支出按照标准严格执行，未超出成本控制价。本二级指标得分10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）。保洁员数量等于30人；村居保洁覆盖率大于65%，本二级指标得分7分。

（2）产出质量（7分）。垃圾日产日清率为100%；乡镇配套保洁员工资到位金额为20.34万元。本二级指标得分7分。

（3）产出时效（6分）。支付保洁员工资支付及时率为100%。本二级指标得分6分。

（4）产出成本（15分）。保洁员工资补助标准为6000元/人/年。本二级指标得分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）社会效益（20分）。生活垃圾无害化处理率为100%；全县环卫一体化工作排名为前30%；保洁员劳动最低工资标准等于500元/月；保洁过程中重大安全责任事故发生数量为0次；保洁员平均工资标准为500元/月。本二级指标得分20分。

（2）满意度（10分）。村域保洁工作被投诉次数为0次；居民满意度大于等于95%。本二级指标得分10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. 保洁人员整体素质有待加强。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

1. 加强村保洁员培训，提升人员素质。对村保洁员开展垃圾分类等专业知识培训，并实地开展指导工作，定期对村保洁员工作开展情况进行检查，对工作不认真、达不到要求的村保洁员及时解聘。

2. 加大农村环卫保洁监管考核力度，优化农村环卫工作效率。建立健全村保洁员管理考核制度，街道城建办、人居环境办公室等相关科室应定期对各村人居环境情况进行考核排名，根据成绩来适当调整下一年度各村环卫保洁人员的配备数量，达到最优的保洁效果和效率。

3. 加大舆论宣传教育，提升村民环卫意识。通过过长期的教育、舆论宣传，提高村民的环境卫生意识，从源头上控制垃圾产生，做好垃圾分类工作，巩固农村环卫保洁的成效。在村小广场、村务公开栏等人流量较大的地方投放公益性广告，利用大喇叭广播等多种形式进行宣传，使村民的环保意识入心入脑。积极开展多种形式的志愿者活动，提高村民参与环境整治的积极性，营造人人参与，家家行动，户户受益的良好氛围。

附件：龙桥街道2023年镇街保洁员工工资项目绩效评价得分表

附件：

龙桥街道 2023 年镇街保洁员工资项目 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
	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
过程 (20 分)	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
	产出数量 (7 分)	保障保洁员数量	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 (35 分)	产出时效 (6 分)	保洁员工资支付及时率	6	6
	产出成本 (15 分)	保障保洁员数量	15	15
	社会效益 (20 分)	生活垃圾无害化处理率	4	4
		全县环卫一体化工作排名	4	4
		保洁员劳动最低工资标准	4	4
		保洁过程中重大安全责任事故发生数量	4	4
		保洁员平均工资标准	4	4
	满意度 (10 分)	村域保洁工作被投诉次数	5	5
		居民满意度	5	5
合计			100	100

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年镇街保洁员工资（调度款）								
主管部门	济宁市兖州区龙桥街道办事处			项目实施单位	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	20.34	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	20.34	20.34	20.34	-	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。			保洁员工资及时足额发放，人居环境得到有力改善，群众满意度大幅提升，为美丽宜居新乡村建设奠定基础。					
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	6000元/人/年	6000元/人/年	10.00	10.00		
	产出指标	数量指标	保障保洁员数量	≥ 31人	31人	8.00	8.00		
			村居保洁覆盖率	65%	65%	8.00	8.00		
		质量指标	垃圾日产日清率	100%	100%	8.00	8.00		
			乡镇配套保洁员工资到位金额	≥ 20.34万元	20.34万元	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%	前30%	6.00	6.00		
			保洁员劳动最低工资标准	≥ 500元/月	500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	≥ 500元/月	500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	0次	0次	5.00	5.00			
		居民满意度	≥ 95%	98%	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。

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。

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

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。