

2023年度济宁市兖州区小孟镇财经服务中心单位决算

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年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- (1) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- (2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- (3) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- (4) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视台、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
- (5) 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
- (6) 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
- (7) 制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
- (8) 承办区政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设8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、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、农业综合服务中心。

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：济宁市兖州区小孟镇人民政府（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	2,938.73	一、一般公共服务支出	32	1,094.62
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	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	619.72
	9		九、卫生健康支出	40	64.56
	10		十、节能环保支出	41	7.74
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,046.48
	13		十三、交通运输支出	44	20.00
	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	85.61
	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	2,938.73	本年支出合计	58	2,938.73
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	2,938.73	总计	62	2,938.73

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：济宁市兖州区小孟镇人民政府（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	2,938.73	2,938.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,094.62	1,094.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,094.62	1,094.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,094.62	1,094.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	619.72	619.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.09	148.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.74	52.74	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	93.06	93.06	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	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	107.06	107.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	107.06	107.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	313.57	313.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	313.57	313.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区小孟镇人民政府（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
2101101	行政单位医疗	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,046.48	1,046.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	396.28	396.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	396.28	396.28	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	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	647.28	647.28	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	617.45	617.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区小孟镇人民政府（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

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：济宁市兖州区小孟镇人民政府（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	2,938.73	1,333.94	1,604.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,094.62	1,055.63	38.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,094.62	1,055.63	38.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,094.62	1,055.63	38.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	619.72	145.80	473.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.09	145.80	2.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.74	52.74	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	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	107.06	0.00	107.06	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	107.06	0.00	107.06	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	50.99	0.00	50.99	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.99	0.00	50.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	313.57	0.00	313.57	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	313.57	0.00	313.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.56	46.91	17.65	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区小孟镇人民政府（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
2101101	行政单位医疗	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,046.48	0.00	1,046.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	396.28	0.00	396.28	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	396.28	0.00	396.28	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	647.28	0.00	647.28	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	617.45	0.00	617.45	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	29.83	0.00	29.83	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区小孟镇人民政府（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

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：济宁市兖州区小孟镇人民政府（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	2,938.73	一、一般公共服务支出	33	1,094.62	1,094.62	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	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	619.72	619.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.56	64.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.74	7.74	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	1,046.48	1,046.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	20.00	20.00	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	85.61	85.61	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	2,938.73	本年支出合计	59	2,938.73	2,938.73	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	2,938.73	总计	64	2,938.73	2,938.73	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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区小孟镇人民政府（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	2,938.73	1,333.94	1,604.79
201	一般公共服务支出	1,094.62	1,055.63	38.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,094.62	1,055.63	38.99
2010301	行政运行	1,094.62	1,055.63	38.99
208	社会保障和就业支出	619.72	145.80	473.93
20805	行政事业单位养老支出	148.09	145.80	2.30
2080501	行政单位离退休	52.74	52.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.06	93.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	0.00	2.30
20807	就业补助	107.06	0.00	107.06
2080705	公益性岗位补贴	107.06	0.00	107.06
20821	特困人员救助供养	50.99	0.00	50.99
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.99	0.00	50.99
20899	其他社会保障和就业支出	313.57	0.00	313.57
2089999	其他社会保障和就业支出	313.57	0.00	313.57
210	卫生健康支出	64.56	46.91	17.65
21003	基层医疗卫生机构	17.65	0.00	17.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.65	0.00	17.65
21011	行政事业单位医疗	46.91	46.91	0.00

公开05表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区小孟镇人民政府（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
2101101	行政单位医疗	46.91	46.91	0.00
211	节能环保支出	7.74	0.00	7.74
21101	环境保护管理事务	7.74	0.00	7.74
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.74	0.00	7.74
213	农林水支出	1,046.48	0.00	1,046.48
21301	农业农村	396.28	0.00	396.28
2130199	其他农业农村支出	396.28	0.00	396.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.92	0.00	2.92
2130506	社会发展	2.92	0.00	2.92
21307	农村综合改革	647.28	0.00	647.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	617.45	0.00	617.45
2130707	农村综合改革示范试点补助	29.83	0.00	29.83
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00
2140106	公路养护	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	85.61	85.61	0.00
22102	住房改革支出	85.61	85.61	0.00
2210201	住房公积金	85.61	85.61	0.00

公开05表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区小孟镇人民政府（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：济宁市兖州区小孟镇人民政府（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	973.27	302	商品和服务支出	235.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	582.45	30201	办公费	47.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.75	30202	印刷费	14.30	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	87.87	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.06	30206	电费	24.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.00	31002	办公设备购置	2.36
30110	职工基本医疗保险缴费	43.57	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	5.13	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	89.23	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	18.72	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	122.58	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	52.74	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	31.64	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	38.21	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	65.25	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	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	3.90	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	48.09	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		1,095.86	公用经费合计					238.08

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：济宁市兖州区小孟镇人民政府（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

单位：济宁市兖州区小孟镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：济宁市兖州区小孟镇人民政府（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	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		公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	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2,938.73万元。与2022年相比，收、支总计各减少140.31万元，下降4.56%。主要是经济下滑，我单位压减支出。

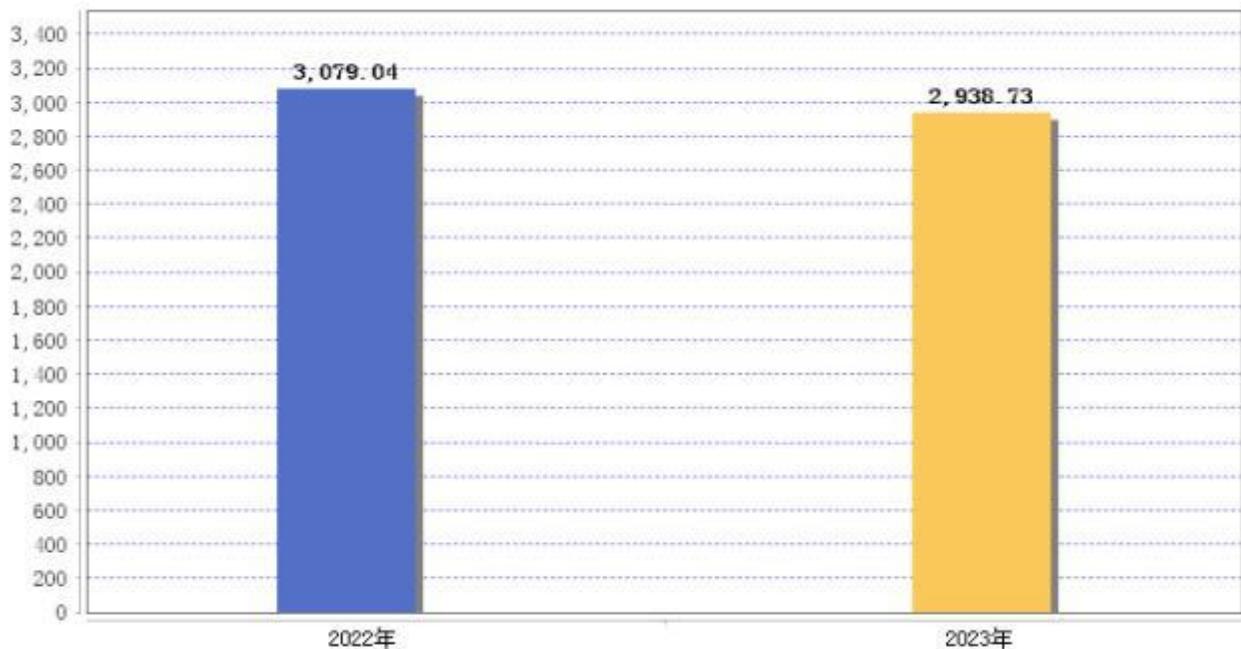
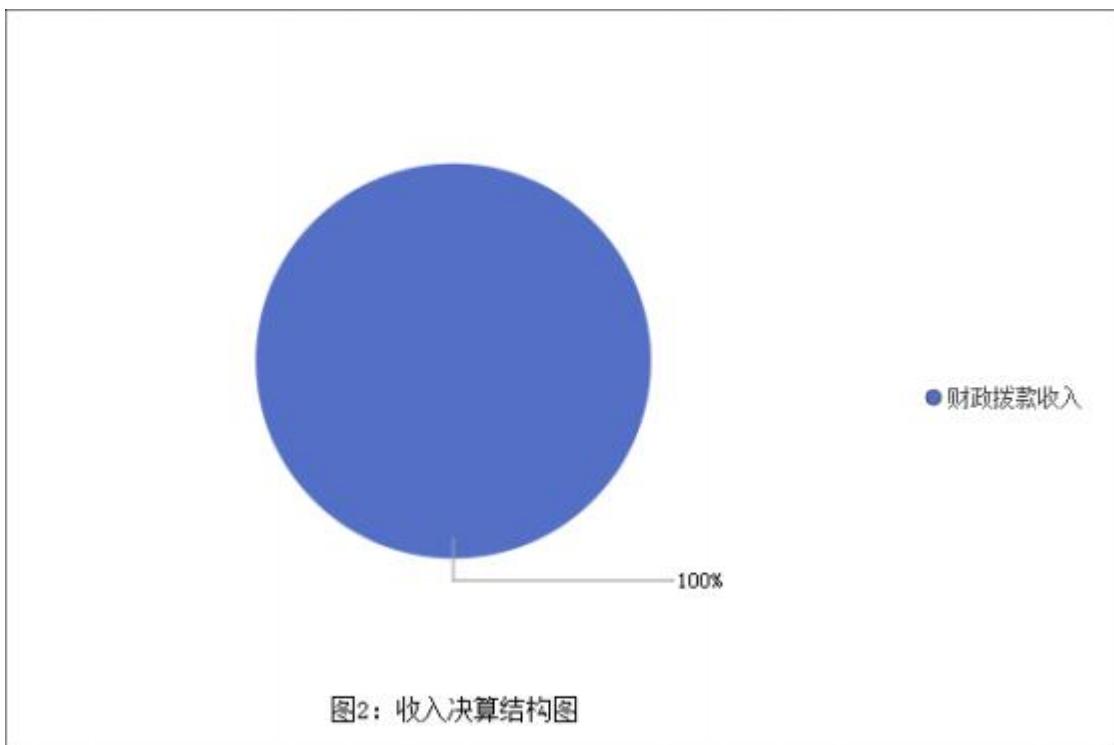


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,938.73万元，其中：财政拨款收入2,938.73万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

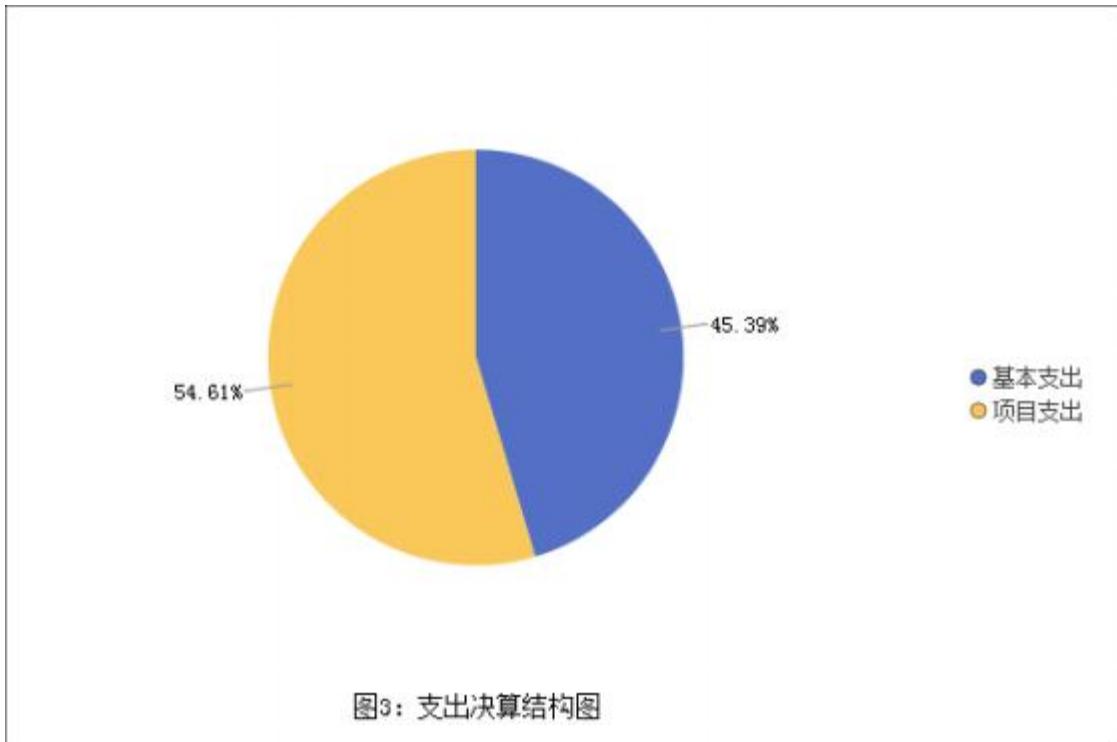
- 1、财政拨款收入2,938.73万元。与2022年度相比，减少140.31万元，下降4.56%。主要是经济下滑，社会经济不景气。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,938.73万元，其中：基本支出1,333.94万元，占

45.39%；项目支出1,604.79万元，占54.61%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出1,333.94万元。与2022年度相比，增加170.89万元，增长14.69%。主要是经济下滑，我单位压减支出。
- 2、项目支出1,604.79万元。与2022年度相比，减少311.2万元，下降16.24%。主要是我单位2023年项目减少。
- 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2,938.73万元。与2022年相比，财政拨款

收、支总计各减少140.31万元，下降4.56%。主要是经济下滑，我单位压减支出。



图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,938.73万元，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140.31万元，下降4.56%。主要原因是经济下滑，我单位压减支出。

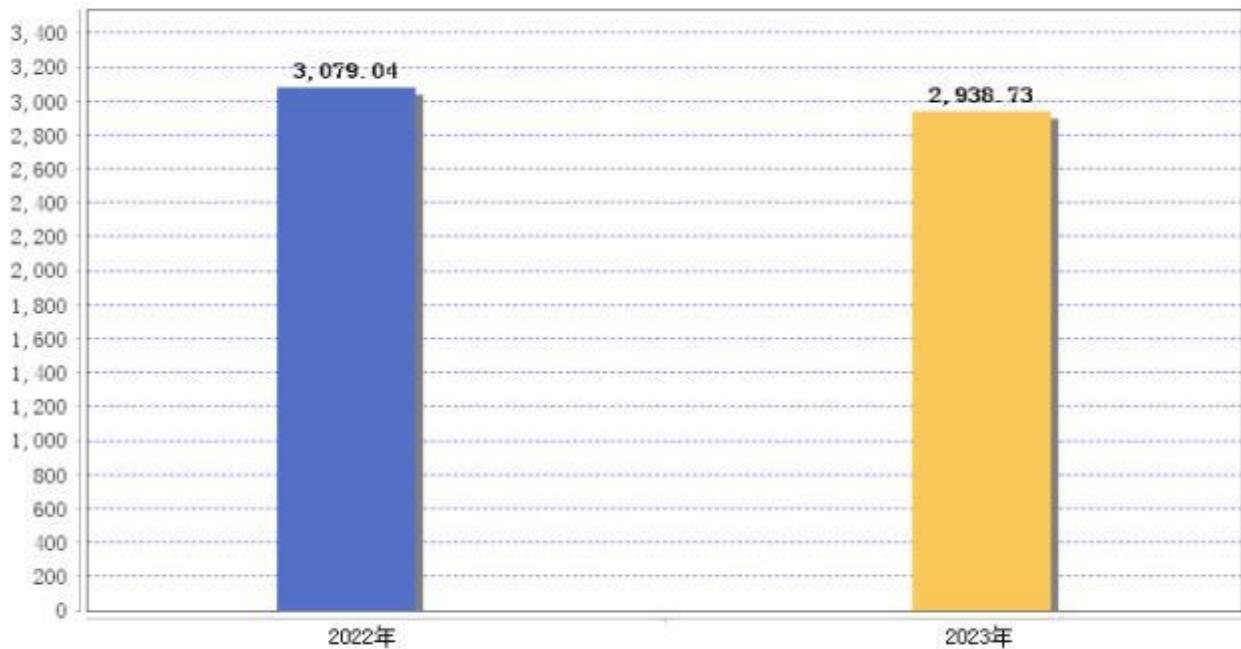
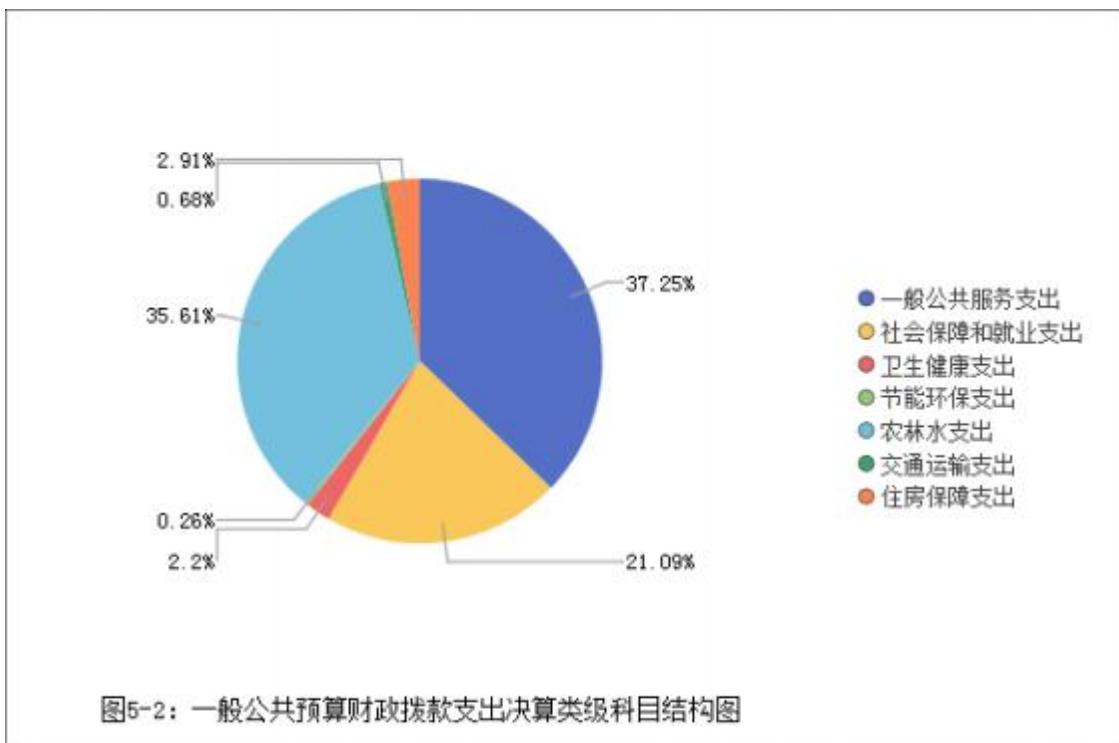


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,938.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,094.62万元，占37.25%；社会保障和就业支出（类）支出619.72万元，占21.09%；卫生健康支出（类）支出64.56万元，占2.2%；节能环保支出（类）支出7.74万元，占0.26%；农林水支出（类）支出1,046.48万元，占35.61%；交通运输支出（类）支出20万元，占0.68%；住房保障支出（类）支出85.61万元，占2.91%。



(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1,351.04万元，支出决算数为2,938.73万元，完成年初预算数的217.52%。决算数大于年初预算数。主要原因是未严格按照预算数执行支出。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1,065.72万元，支出决算数为1,094.62万元，完成年初预算的102.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是行政支出未压减到位，开支过大。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为51.42万元，支出决算数为52.74万元，完成年初预算的102.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度离退休人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为74.11万元，支出决算数为

93.06万元，完成年初预算的125.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新入职人员多，所需养老保险缴费高。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为7万元，支出决算数为2.3万元，完成年初预算的32.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算过大。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为107.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加，导致职业年金支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本项为本年度新增加业务，故年初无预算。

7、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0万元，支出决算数为313.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新入职人员增加，保险基数变动。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为17.65万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数，主要原因是新入职人员增加，保险基数变动。

9、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37.41万元，支出决算数为46.91万元，完成年初预算的125.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是新入职人员增加，保险基数变动。

10、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0万元，支出决算数为7.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是我镇重视节能环保，增加环保支出，保护生态环境。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为396.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增乡村振兴项目，提高农业农村生活水平。

12、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0万元，支出决算数为2.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增乡村振兴项目，提高农业农村生活水平。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为40.32万元，支出决算数为617.45万元，完成年初预算的1531.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是加大了村集体经济扶持力度。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为29.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度增加了农村综合改革示范试点项目。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增交通支出。

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75.06万元，支出决算数为85.61万元，完成年初预算的114.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是新入职人员增加，保险基数变动。

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1,333.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,095.86万元，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、生活补助等。

公用经费238.09万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）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

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.9万元，支出决算数为3.9万元，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单位严格按照预算支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.9万元，支出决算数为3.9万元，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单位严格按照预算支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年小孟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3.9万元，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，小孟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238.08万元，比年初预算数增加5.57万元，增长2.3%，主要原因是新入职人员增加，车补增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额6.26万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.9万元。授予中小企业合同金额6.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.36万元，占政府采购支出总额的37.7%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆13辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他按照规定配备的公务用车主要是无；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, 小孟镇人民政府组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评, 其中区级预算项目1个, 涉及预算资金40.32万元, 占部门区级预算项目支出总额的100%; 中央对地方转移支付项目0个, 涉及预算资金0万元。

组织对“2023年保洁员工资”1个项目开展了部门评价, 涉及预算资金40.32万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。小孟镇人民政府2023年度区级预算项目绩效自评的1个项目, 自评等级为“优”。从自评情况看, 项目支出绩效管理的重视程度进一步提升, 项目有序开展, 执行和完成情况较好, 资金使用比较规范, 项目成效良好。今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果, 以及“2023年保洁员工资”1个项目的绩效自评表。

2023年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40.32万元, 执行数为40.32万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 已全额完成。

2023年度区级预算项目绩效自评工作总结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绩效自评项目。

(四) 部门评价结果。“2023年保洁员工资”项目, 绩效评价得分为“100”分, 等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 重点绩效评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十七、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），主要用于归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于部门实施养老保险制度由单

位缴纳的养老保险费的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于公共利益和就业困难人员需要的非盈利性基层公共服务类、公共管理类岗位。

二十一、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），主要用于提供特困人员基本生活条件、照料生活不能自理的特困人员、提供疾病治疗以及办理丧葬事宜等救助供养的专项资金。

二十二、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外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十三、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），主要用于其他基层医疗卫生机构支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理事业单位，下同）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。

二十五、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），主要用于除上述环境保护管理事务支出项目以外的其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），

主要用于农业生产和农村社会事业发展的支出。

二十七、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 农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设 施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支 出。

二十八、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。

二十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点 补助（项），主要用于各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化 服务体系建设等补助支出。

三十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）， 主要 用于公路养护支出。

三十一、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列为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

小孟镇2023年保洁员工资项目 绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区小孟镇人民政府

项 目 单 位： 济宁市兖州区小孟镇人民政府

2024年6月

正 文

一、基本情况

(一) 项目背景

为了提升我镇环境卫生质量，我镇设立了“2023年保洁员工资”项目，不断提升镇域环境卫生的清扫保洁质量，持续增强服务能力，为辖区内农村道路等公共场所环境的绿化及保洁提供有力的支撑。

(二) 项目主要内容及实施情况

2023年保洁员工资于2023年1月经济宁市兖州区小孟镇人民政府审核后，上级部门下达预算批复，本项目将于2023年12月31日计划完成。

本单位通过该项目的实施，保障小孟镇辖区内环境清扫保洁工作正常运行，开展农村道路等公共场所清扫保洁，绿化保洁。垃圾箱及道路清洗等保洁环卫作业及管理工作，促进每月为各个清扫保洁标段道路进行考核工作，并加大清扫保洁的监管力度，扎实推进辖区内道路等公共场所的绿化保洁、清扫保洁的力度及密度，着力提高成果时效，不断提升环境卫生的清扫保洁质量，持续增强服务能力，为镇域道路等公共场所环境的绿化及保洁提供有力的支撑。

(三) 资金投入及使用情况

2023年保洁员工资项目由上级财政拨款，年初下达资金为

40.32万元，全年实际支出40.32万元，资金执行率100%。

（四）项目组织管理。

小孟镇环卫办公室主要负责对保洁员的管理和考核，制定《小孟镇村级保洁员管理制度》，明确各项职责与任务。小孟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。

通过该项目的实施，保障小孟镇辖区内环境清扫保洁工作正常运行，开展农村道路等公共场所清扫保洁，绿化保洁。

（二）年度目标。

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。

表1. 2023年保洁员工资项目绩效目标表

项目编码		项目名称	2023年保洁员工资	
主管部门	济宁市兖州区小孟镇财经服务中心	项目金额	40.32	
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	137人	评分要点：高于目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	数量指标	村居保洁覆盖率	100%	评分要点：高于目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	质量指标	垃圾日产日清率	100%	评分要点：根据环卫工人考勤记录，上级抽查记录，日常检查记录，每出现一次垃圾清扫不及时扣20%权重分，扣完为止。
	质量指标	乡镇配套资金到位金额	≥64.08万元	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。
	社会效益指标	全区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。
	社会效益指标	保洁员劳动工资最低标准	≥400元/月	评分要点：高于目标值得满分，否则不得分。
	社会效益指标	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。
	社会效益指标	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。
	服务对象满意度指 标	群众满意度	$\geq 95\%$	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。通过绩效评价工作，可以全面综合了解项目运行与管理情况，以及项目的实施取得的成绩和效果，促使项目单位树立绩效管理意识、风险责任意识，有利于项目预算管理部门及项目实施单位总结经验、发现问题、分析和解决问题，促进项目管理工作的进一步加强及资金使用绩效的进一步提高。

2、评价原则和方法。根据小孟镇农村环境保洁项目的实际情况，我们决定采取询问查证、实地查看、问卷调查和专家评议相结合的方法开展评价工作。

1、询问查证法：在比较分析项目资料的基础上，以现场或非现场方式，通过询问、实地查看等形式，核查项目资料是否真实、合理，从而对项目作出初步的判断和评价。

2、问卷调查法：通过设计调查问卷，在一定范围内发放、收集、分析调查问卷，进行评价和判断，设置目标群体满意度或公众满意度指标来评价项目绩效

3、评价人员组成。本次绩效评价工作组由2人组成，按工作内容分工。

项目组长 1 人：负责项目总体工作。负责与委托单位的工

作对接，编制绩效评价方案，指标体系设计，撰写绩效评价报告。

组员 1人：负责现场评价工作，进行资料搜集、现场访谈、数据分析、查找问题、社会调查、评价打分等具体工作。

评价组具体人员安排为：

组长：朱红波

组员：郭兰林。

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. 2023年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）。

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，项目立项与济宁市兖州区小孟镇政府职责范围相符，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（6分）。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（6分）。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) 社会效益（6分）。生活垃圾无害化处理，达到目标值100%，得出本三级指标得分6分。

(4) 社会效益（6分）。保洁过程中重大安全责任事故发生数量≤3次，得出本三级指标得分6分。

(5) 满意度（6分）。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. 部分指标比如“95%”，指标值设置较为笼统，导致指标自评时难以确定实际完成值。

2、长效机制不完善

通过开展环境卫生整治工作，虽然农村环境卫生有明显改善，但是乱贴小广告、乱吐乱扔、乱倒垃圾现象依然存在，且保持工作不到位，有前清后乱和反弹现象，长效保洁机制未能形成。主要原因是整治行动只注重加强对责任单位的监督管理，忽视了对其他环境卫生参与人的制约和管理。

六、有关建议

1. 加强预算绩效管理的培训，强调预算绩效管理学习的重要

性，特别是针对预算绩效目标设置完整性，指标值表述准确性以及目标设置合理性，提升单位相关项目负责人和财务人员对预算绩效工作的理解，在设置绩效目标时，充分考虑项目的相关性以及后续工作的可完成性，提高预算绩效工作的整体效率。

2. 提高项目实施质量和及时程度，项目在实施过程中，应加强对服务公司的监督考核，建立健全考核体系，将服务质量与及时程度与报酬挂钩，并切实落实到实处，设置专人监督，提高项目实施的质量和及时程度，杜绝不达标的情况出现

3. 深入研究探讨环境卫生满意度数据，有针对性的查找原因并积极整改，如有必要，可针对辖区内居民满意度较低的群众进行抽样调查，总结经验。

附件：2023年保洁员工工资项目绩效评价得分表

附件：

2023 年保洁员工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
过程	资金管理 (10 分)	资金到位率	2	2

(20分)	组织实施 (10分)	预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
		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 (6分)	保洁员平均工资标准	6	6
	社会效益 (6分)	生活垃圾无害化处理	6	6
	社会效益 (6分)	保洁员劳动最低工资标准	6	6
	社会效益 (6分)	保洁过程中重大安全责任 事故发生数量	6	6
	满意度 (6分)	群众满意度	6	6
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年保洁员工资					
主管部门	济宁市兖州区小孟镇财经服务中心			项目实施单位	济宁市兖州区小孟镇财经服务中心	
		年初 预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额	40.32	40.32	40.32	10	100.00%
						10.00

项目预算 执行情况 (10分)	其中：当年财政拨款	40.32	40.32	40.32	-	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。			目标1：加快推进了城乡环卫一体化工作的开展，村保洁员工资及时足额发放。 目标2：做到了垃圾日产日清，打造了绿色生态环境，改善了农村居住环境。 目标3：提升村民福祉，降低城乡生活环境差异，促进社会稳定。				
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	≥ 130人	137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%	10.00	10.00	
			乡镇配套资金到位金额	≥ 64.08万元	64.08万元	10.00	10.00	
		时效指标	保洁员工资支付及时率	100%	100%	4.00	4.00	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	100%	100%	10.00	10.00	
			全县环卫一体化工作排名	前30%	第三名	5.00	5.00	
			保洁员劳动最低工资标准	≥ 400元/月	400元/月	5.00	5.00	
保洁过程中重大安全责任事故发生数量			0次	0次	5.00	5.00		
保洁员平均工资标准			≥ 400元/月	400元/月	5.00	5.00		
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%	98%	5.00	5.00		
合 计					100	100.00	自评等级	
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

	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。

2023 年度小孟镇人民政府绩效自评工作总结

一、工作开展情况

根据预算绩效管理要求，小孟镇人民政府按照“谁用款、谁评价”的原则，组织开展 2023 年度区级预算项目支出全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 40.32 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 40.32 万元，其中财政拨款 40.32 万元。

组织对“2023 年保洁员工资”等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 40.32 万元。

二、自评结果概述

（一）项目绩效自评结果。

小孟镇人民政府 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。具体情况如下：

1.2023 年保洁员工资项目：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 40.32 万元，执行数为 40.32 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是加快推进了城乡环卫一体化工作的开展，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；二是改善了农村居住环境，使新乡村美丽宜居；三是提升了群众的满意度和获得感，促进了社会和谐稳定。

发现的主要问题及原因：无。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

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

部门整体绩效目标完成情况：一是加快推进了城乡环卫一体化工作的开展，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；二是改善了农村居住环境，使新乡村美丽宜居；三是提升了群众的满意度和获得感，促进了社会和谐稳定。

发现的主要问题及原因：无。

(三) 部门评价结果

选取“2023 年保洁员工资”项目开展部门评价，得分为 100 分，等级为“优”。

三、下一步工作计划

一是压实绩效评价责任。加强财政资金管理，切实做到花钱必问效，问效必追责，使绩效评价成为了一种工作常态。二是提高预算编制的精细化。在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算出支的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。三是年初根据单位所承担的工作任务，更加科学合

理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。