

2023年济宁市兖州区酒仙桥街道 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 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、单位职责

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明部门，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

7、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

8、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

9、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

10、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

11、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

12、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市兖州区酒仙桥街道办事处部门决算包括：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处决算。

纳入济宁市兖州区酒仙桥街道办事处2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 济宁市兖州区酒仙桥街道办事处本级。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处（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	3,330.60	一、一般公共服务支出	32	1,461.38
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	260.30
	9		九、卫生健康支出	40	55.25
	10		十、节能环保支出	41	13.95
	11		十一、城乡社区支出	42	603.69
	12		十二、农林水支出	43	850.38
	13		十三、交通运输支出	44	8.50
	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	77.15
	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	3,330.60	本年支出合计	58	3,330.60
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	3,330.60	总计	62	3,330.60

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：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处（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	3,330.60	3,330.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,461.38	1,461.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,130.73	1,130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,130.73	1,130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.30	260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.53	165.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.25	6.25	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	130.94	130.94	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	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处（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
210	卫生健康支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	603.69	603.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	553.69	553.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	553.69	553.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	850.38	850.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	604.69	604.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	604.69	604.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	42.58	42.58	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	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处（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
2130506	社会发展	0.83	0.83	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	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	200.30	200.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.50	3.50	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	196.80	196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.15	77.15	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：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处（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	3, 330. 60	1, 417. 01	1, 913. 59	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 461. 38	1, 125. 80	335. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	8. 50	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	8. 50	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 130. 73	1, 117. 30	13. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 130. 73	1, 117. 30	13. 43	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	308. 00	0. 00	308. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	308. 00	0. 00	308. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	14. 15	0. 00	14. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2013302	一般行政管理事务	14. 15	0. 00	14. 15	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	260. 30	165. 53	94. 77	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	165. 53	165. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	6. 25	6. 25	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	130. 94	130. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 34	28. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	89. 92	0. 00	89. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	89. 92	0. 00	89. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	4. 85	0. 00	4. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4. 85	0. 00	4. 85	0. 00	0. 00	0. 00

单位：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处（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
210	卫生健康支出	55.25	48.53	6.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	603.69	0.00	603.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	553.69	0.00	553.69	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	553.69	0.00	553.69	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	850.38	0.00	850.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	604.69	0.00	604.69	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	604.69	0.00	604.69	0.00	0.00	0.00
21303	水利	42.58	0.00	42.58	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	42.58	0.00	42.58	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处（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
2130506	社会发展	0.83	0.00	0.83	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	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	200.30	0.00	200.30	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.80	0.00	196.80	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.15	77.15	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：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处（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	3,330.60	一、一般公共服务支出	33	1,461.38	1,461.38	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	260.30	260.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.25	55.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	13.95	13.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	603.69	603.69	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	850.38	850.38	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8.50	8.50	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	77.15	77.15	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	3,330.60	本年支出合计	59	3,330.60	3,330.60	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	3,330.60	总计	64	3,330.60	3,330.60	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：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处（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	3,330.60	1,417.01	1,913.59
201	一般公共服务支出	1,461.38	1,125.80	335.58
20101	人大事务	8.50	8.50	0.00
2010101	行政运行	8.50	8.50	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,130.73	1,117.30	13.43
2010301	行政运行	1,130.73	1,117.30	13.43
20132	组织事务	308.00	0.00	308.00
2013299	其他组织事务支出	308.00	0.00	308.00
20133	宣传事务	14.15	0.00	14.15
2013302	一般行政管理事务	14.15	0.00	14.15
208	社会保障和就业支出	260.30	165.53	94.77
20805	行政事业单位养老支出	165.53	165.53	0.00
2080501	行政单位离退休	6.25	6.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.94	130.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.34	28.34	0.00
20807	就业补助	89.92	0.00	89.92
2080705	公益性岗位补贴	89.92	0.00	89.92
20821	特困人员救助供养	4.85	0.00	4.85
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.85	0.00	4.85

公开05表

单位：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处（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
210	卫生健康支出	55.25	48.53	6.72
21004	公共卫生	6.72	0.00	6.72
2100409	重大公共卫生服务	6.72	0.00	6.72
21011	行政事业单位医疗	48.53	48.53	0.00
2101101	行政单位医疗	48.53	48.53	0.00
211	节能环保支出	13.95	0.00	13.95
21101	环境保护管理事务	13.95	0.00	13.95
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.95	0.00	13.95
212	城乡社区支出	603.69	0.00	603.69
21203	城乡社区公共设施	553.69	0.00	553.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	553.69	0.00	553.69
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	850.38	0.00	850.38
21301	农业农村	604.69	0.00	604.69
2130199	其他农业农村支出	604.69	0.00	604.69
21303	水利	42.58	0.00	42.58
2130314	防汛	42.58	0.00	42.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.81	0.00	2.81

公开05表

单位：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处（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
2130506	社会发展	0.83	0.00	0.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.98	0.00	1.98
21307	农村综合改革	200.30	0.00	200.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.50	0.00	3.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.80	0.00	196.80
214	交通运输支出	8.50	0.00	8.50
21401	公路水路运输	8.50	0.00	8.50
2140106	公路养护	8.50	0.00	8.50
221	住房保障支出	77.15	77.15	0.00
22102	住房改革支出	77.15	77.15	0.00
2210201	住房公积金	77.15	77.15	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：济宁市兖州区洒仙桥街道办事处（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	1,200.26	302	商品和服务支出	207.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	726.33	30201	办公费	28.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.87	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	81.03	30205	水费	1.50	310	资本性支出	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.94	30206	电费	13.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	28.34	30207	邮电费	12.13	31002	办公设备购置	1.17
30110	职工基本医疗保险缴费	43.22	30208	取暖费	3.14	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	5.31	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	77.15	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	11.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.16	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.03	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	6.25	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	1.78	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	67.97	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	10.73	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	41.84	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	5.90	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		1,208.29	公用经费合计					208.72

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：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处（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	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：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处（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
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处（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
10.73	0.00	10.73	0.00	10.73	0.00	10.73	0.00	10.73	0.00	10.73	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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3,330.6万元。与2022年相比，收、支总计各减少61.37万元，下降1.81%。主要是城乡社区支出减少，基础设施建设减少。

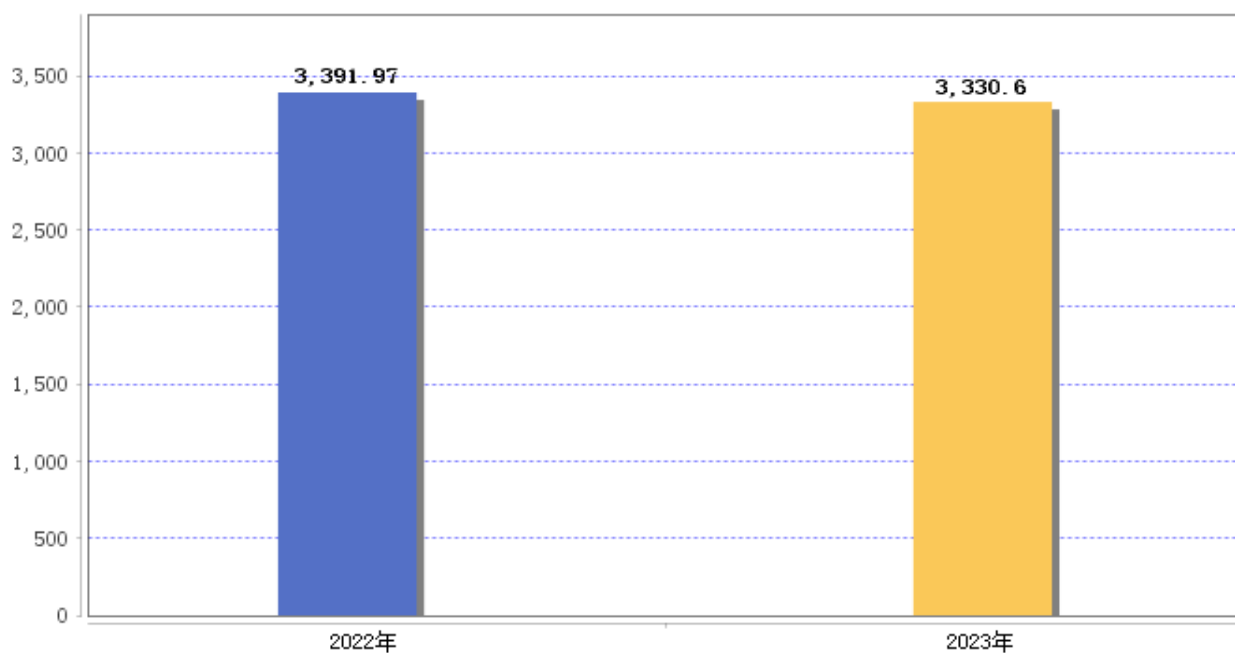
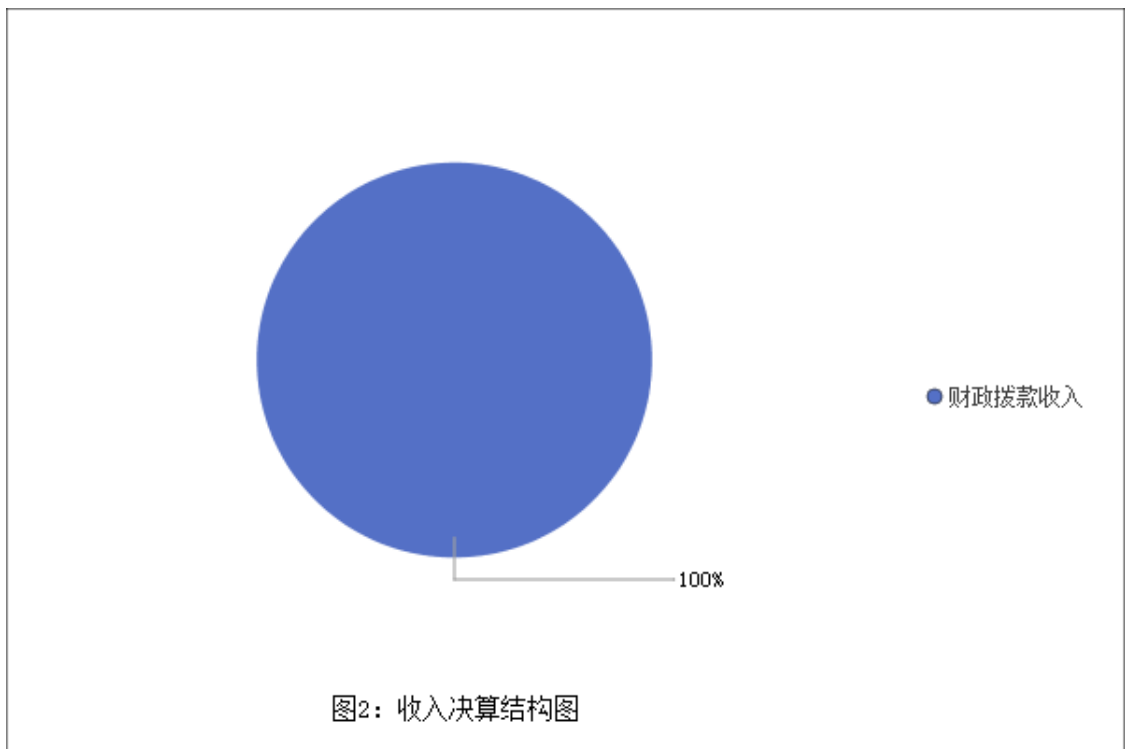


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,330.6万元，其中：财政拨款收入3,330.6万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,330.6万元。与2022年度相比，减少61.37万元，下降1.81%。主要是财政拨款减少。

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%。主要是街道无此项收入

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

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

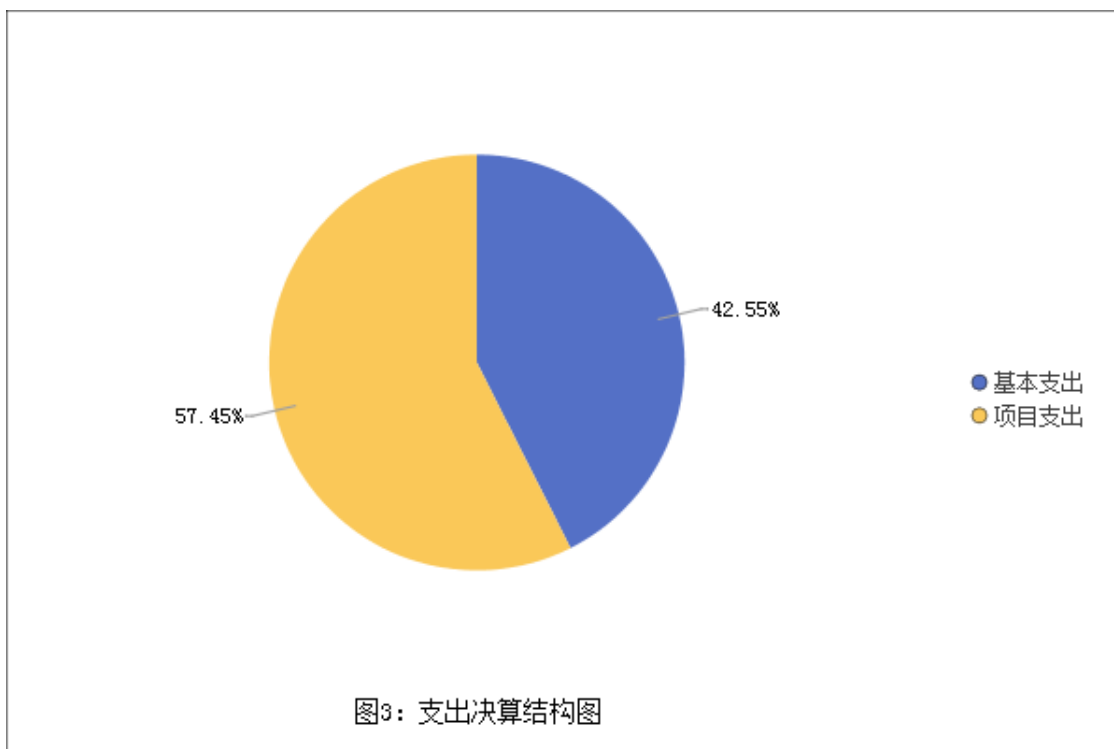
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是街道无此项收入

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

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,330.6万元，其中：基本支出1,417.01万元，占42.55%；项目支出1,913.59万元，占57.45%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,417.01万元。与2022年度相比，减少1,974.96万元，下降58.22%。主要是街道业务活动费用减少。

2、项目支出1,913.59万元。与2022年度相比，增加1,913.59万元，增长100%。主要是街道城乡社区项目支出增加。

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3,330.6万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少61.37万元，下降1.81%。主要是基础设施建设减少。

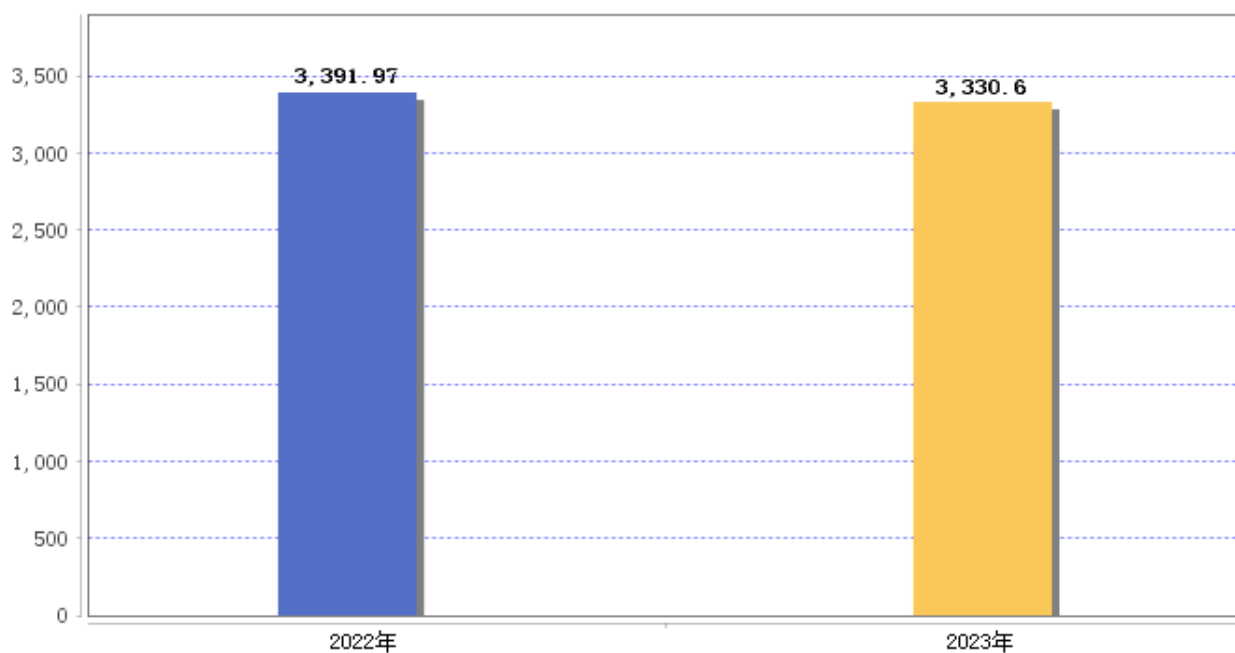


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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3,330.6万元，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61.37万元，下降1.81%。主要原因是城乡社区支出减少。

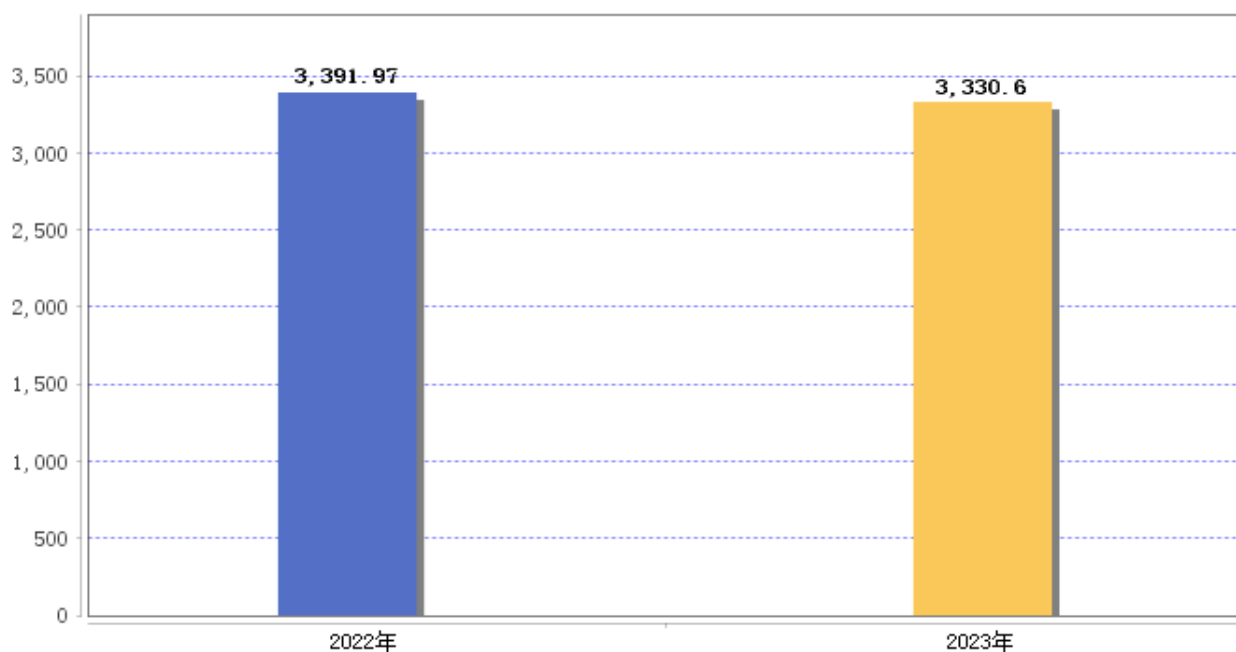
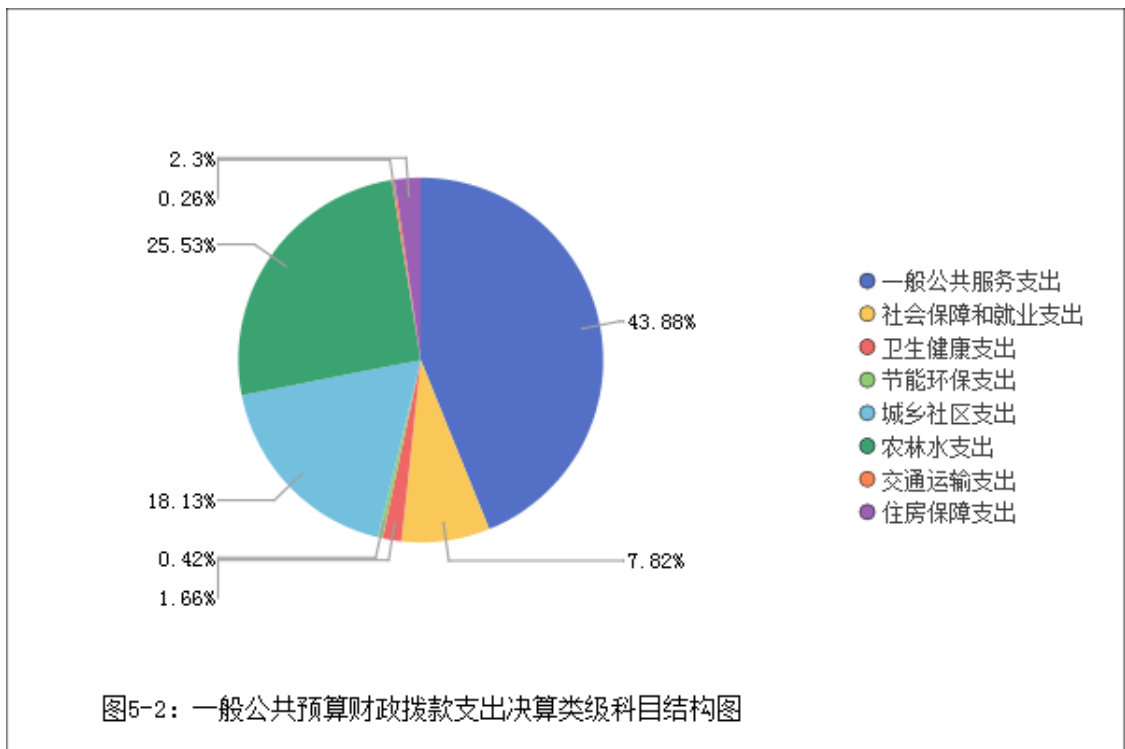


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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3,330.6万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,461.38万元，占43.88%；社会保障和就业支出（类）支出260.3万元，占7.82%；卫生健康支出（类）支出55.25万元，占1.66%；节能环保支出（类）支出13.95万元，占0.42%；城乡社区支出（类）支出603.69万元，占18.13%；农林水支出（类）支出850.38万元，占25.53%；交通运输支出（类）支出8.5万元，占0.26%；住房保障支出（类）支出77.15万元，占2.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,330.6万元，支出决算数为3,330.6万元，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）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为8.5万元，支出决算数为8.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。严格执行年初预算。

2、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1,130.73万元，支出决算数为1,130.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。严格执行年初预算。

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308万元，支出决算数为308万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。严格执行年初预算。

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14.15万元，支出决算数为14.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。严格执行年初预算。

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6.2万元，支出决算数为6.2万元，完成年初预算的100.81%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因严格执行年初预算。

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130.94万元，支出决算数为130.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。严格执行年初预算。

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28.34万元，支出决算数为28.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。严格执行年初预算。

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89.92万元，支出决算数为89.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。严格执行年初预算。

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4.85万元，支出决算数为4.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。严格执行年初预算。

10、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6.72万元，支出决算数为6.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。严格执行年初预算。

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48.53万元，支出决算数为48.53万元，完成年初预算

的100%。决算数与年初预算数基本持平。严格执行年初预算。

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13.95万元，支出决算数为13.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。严格执行年初预算。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为553.69万元，支出决算数为553.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。严格执行年初预算。

14、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50万元，支出决算数为50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。严格执行年初预算。

15、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604.69万元，支出决算数为604.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。严格执行年初预算。

16、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为42.58万元，支出决算数为42.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。严格执行年初预算。

17、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0.83万元，支出决算数为0.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。严格执行年初预算。

18、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1.98万元，支出决算数为1.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。严格执行年初预算。

19、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3.5万元，支出决算数为3.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。严格执行年初预算。

20、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196.8万元，支出决算数为196.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。严格执行年初预算。

21、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8.5万元，支出决算数为8.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。严格执行年初预算。

22、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77.15万元，支出决算数为77.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。严格执行年初预算。

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1,417.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,208.29万元，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、生活补助等。

公用经费208.73万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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

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10.73万元，支出决算数为10.73万元，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年初预算。

（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10.73万元，支出决算数为10.73万元，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年初预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市兖州区酒仙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10.73万元，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，济宁市兖州区酒仙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4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208.72万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是严格执行年初预算。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额46.03万元，其中：政府采购货物支出3.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.19万元。授予中小企业合同金额39.82万元，占政府采购支出总额的86.51%，其中：授予小微企业合同金额39.82万元，占政府采购支出总额的86.51%。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2023年12月31日，单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车4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，济宁市兖州区酒仙桥街道办事处按照“谁用款、谁评价”的原则，组织开展2023年度区级预算项目支出全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金19.88万元，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19.88万元，其中财政拨款19.88万元。

组织对“2023年酒仙桥街道村保洁员工资”等1个项目开展了部门评价，

涉及预算资金19.88万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区酒仙桥街道办事处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。具体情况如下：

1. 2023年酒仙桥街道村保洁员工资项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为19.88万元，执行数为19.88万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是实现村保洁员工资按时足额发放，保障村保洁员生活水平，提升村保洁员工作积极性；二是农村人居环境明显改善，村容村貌更加整洁、美丽；三是村民满意度明显提升，社会更加和谐稳定。

发现的主要问题及原因：全区环卫一体化工作排名未进入前30%，主要原因是部分村保洁员开展保洁工作不够细致，工作态度不够认真，村庄部分区域垃圾杂物未清除彻底。

（三）重点绩效评价结果。酒仙桥街道2023年镇街保洁员工资项目，绩效评价得分为“97”分，得分为“优”。

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）人大事务（款）行政运行（项），主要用于反应人大事务支出。

十七、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），主要用于政府机关事务支出。

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），主要用于组织事务支出。

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），主要用于宣传事务支出。

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）公共卫生（款）重大公共卫生服务（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、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于城乡社区公共设施支出。

二十九、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），主要用于其他城乡社区支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于用于农业农村方面的支出。

三十一、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于反应防汛方面支出。

三十二、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。

三十三、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），主要用于反应其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

三十四、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），主要用于反应对村级公益事业建设的补助支出。

三十五、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。

三十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于农村公路养护方面支出。

三十七、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保部、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年酒仙桥街道村保洁员工资项目 绩效评价报告

项目主管部门：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处

项 目 单 位：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处

2024年6月

正文

一、基本情况

（一）项目背景

酒仙桥街道辖区有8个行政村和5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

项目立项时间为2023年1月，计划完成时间为2023年12月。项目由济宁市兖州区酒仙桥街道办事处具体实施，负责在酒仙桥街道8个行政村和5个村改居社区开展村保洁员的聘用、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

本项目预算资金总额为19.88万元，项目实施单位为济宁市兖州区酒仙桥街道办事处，项目资金来源为本级财政拨款。根据村保洁员日常工作和绩效考核情况对预算资金进行分配。截至2023年12月31日，本项目实际支付金额为19.88万元，预算执行率为100%。预算执行年度内未发生预算变更。

（四）项目组织管理。

项目主管部门：针对该项目管理，济宁市兖州区酒仙桥街道

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：济宁市兖州区酒仙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。

项目具体实施流程：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处负责编制单位年初预算，经主管部门审核和本级财政批复后纳入年度预算，项目执行过程中严格按照年初制定的绩效目标表开展村保洁员日常管理和考核工作，预算资金经履行完整的审批程序和手续后，通过财政预算管理一体化系统将保洁员工资直接支付给个人，保障村保洁员工资及时足额发放，提升农村人居环境。

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，保障村保洁员工资及时足额发放，促进人居环境整治工作顺利进行。改善农村居住环境，打造美丽宜居新乡村。提升群众满意度，促进社会和谐稳定。

（二）年度目标。

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

表1. 2023年酒仙桥街道村保洁员工资项目绩效目标表

项目编码	37081223P34002010015R		项目名称	2023年酒仙桥街道村保洁员工资	
主管部门	济宁市兖州区酒仙桥街道办事处		项目金额	19,88万元	
绩效目标	目标1：加快推进城乡环卫一体化工作的开展，保障村保洁员工资及时足额发放，促进人居环境整治工作顺利进行。目标2：改善农村居住环境，打造美丽宜居新乡村。目标3：提升群众满意度，促进社会和谐稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	保洁员工资补助标准	6000元/人/年	评分要点：按照标准拨付得满分，否则不得分	
		保洁员工资总成本	≤19.8816万元	评分要点：实际支出控制在总成本以内得满分，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：达到目标值得满分，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	≥68.42%	评分要点：达到目标值得满分，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	≥19.8816万元	评分要点：达到目标值得满分，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：保洁员工资发放及时得满分；每出现一次保洁员工资一个月以上欠发扣除20%权重分，扣完为止。	
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：达到目标值得满分，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。	
		保洁员劳动最低工资标准	≥500元/月	评分要点：达到目标值得满分，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：达到目标值得满分，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	≤3次	评分要点：低于目标值得满分，否则不得分。	
		居民满意度	≥98%	评分要点：指标值≥98%，得满分；指标值＜98%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。	

三、绩效评价方式方法

1、评价目的。

本次评价是为了对2023年村保洁员工资项目运行情况和绩效目标完成情况开展全面梳理，加强和规范预算绩效管理工作，注重绩效管理链中的事中环节，及时发现问题，及时纠偏整改，促进绩效目标实现，提升资金使用效益。

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，通过前期调研、现场勘查、数据采集、统计分析等方式，对村保洁员工资相关的管理办法和财务资料进行了梳理调研。

3、评价人员组成。

张小苗，酒仙桥街道财经办公室主任，负责项目评价的最终评定打分工作，审核项目评价报告。

李欣萌，酒仙桥街道财经服务工作组副组长，负责项目评价指标体系的制定，搜集项目执行过程中的相关材料，按照评价指标开展具体自评工作，撰写评价项目报告。

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10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28分。

以上合计100分，得分98分，详见表2。

表2. 2023年酒仙桥街道村保洁员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	28
合 计	100	98

（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；符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，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，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。立项依据充分性得满分2分。

项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料均符合相关要求，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。立项程序规范性得满分3分。

项目立项合计得分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。绩效目标合理性得满分2分。

已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。
绩效指标明确性得满分3分。

绩效目标合计得分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相匹配，预算额度测算依据充分，严格按照标准进行预算编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。预算编制科学性得满分2分。

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，严格按照村保洁员数量与补助标准，参考当地最低工资标准进行预算资金分配，资金分配合理性得满分3分。

资金投入合计得分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）。

资金到位率为100%，得满分2分；预算执行率为100%，得满分4分；资金使用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；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性得满分4分。资金管理合计得分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，管理制度健全性得满分2分。

项目执行过程遵守相关法律法规和管理规定，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、信息支撑等均已落实到位。制度执行有效性得满分2分。

项目实施成本有明确的标准，列示标准来源，成本支出按照标准严格执行，未超出成本控制价。成本控制有效性得满分6分。

组织实施合计得分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）。

2023年村保洁员数量为32人，大于指标值30人，得满分4分；保洁员覆盖村居13个，占全部19个村居的比例为68.42%，村居保洁覆盖率不低于指标值68.42%，得满分3分；产出数量指标合计得分为7分。

（2）产出质量（7分）。

垃圾日产日清率为100%，达到绩效目标要求，得满分3分；配套资金到位金额19.88万元，达到目标值，得满分4分；产出质量指标合计得分为7分。

（3）产出时效（6分）。

保洁员工资支付及时率为100%，保洁员工资均按时支付，达到目标值要求，得满分6分。

（4）产出成本（15分）。

保洁员工资补助标准为6000元/人/年，资金按标准进行拨付，达到目标值要求，得满分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%，达到目标值，得满分4分；全区环卫一体化工作排名位于中间40%，根据评分标准得50%权重分，得4分*50%=2分；保洁员劳动最低工资标准为500元/月，达到目标值，得满分4分；保洁过程中重大安全责任事故发生数量为0次，达到目标值，得满分4分；保洁员平均工资标准为500元/月，达到目标值，得满分4分；社会效益指标合计得分为18分。

（2）满意度（10分）。

村域保洁工作被投诉次数为1次，达到指标值 ≤ 3 次，得满分5分；居民满意度为98%，达到目标值 $\geq 98\%$ ，得满分5分；满意度指标合计得分为10分。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分28分。

五、存在的问题

（一）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。

（二）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。

（三）村民的环境卫生保护意识不强。各村的村内环境卫生主要依靠保洁人员进行清理，部分村民自觉性不高，存

在随手乱扔垃圾、门前堆放杂物的现象，影响村容村貌。

六、有关建议

（一）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，定期对村保洁人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。

（二）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，街道建设办、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。

（三）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：2023 年酒仙桥街道村保洁员工资项目绩效评价得分表

附件：

2023 年酒仙桥街道村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
过程 (20 分)	资金管理（10 分）	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施（10 分）	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35 分)	产出数量（7 分）	保障保洁员数量	4	4
		村居保洁覆盖率	3	3
	产出质量（7 分）	垃圾日产日清率	3	3
		乡镇配套保洁员工资到位金额	4	4
	产出时效（6 分）	保洁员工资支付及时率	6	6
	产出成本（15 分）	保洁员工资补助标准	15	15
效益	社会效益（20 分）	生活垃圾无害化处理率	4	4

(30 分)		全区环卫一体化工作排名	4	2
		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 份)	村域保洁工作被投诉次数	5	5
		居民满意度	5	5
合 计			100	98

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年酒仙桥街道村保洁员工资							
主管部门		济宁市兖州区酒仙桥街道办事处			项目实施单位		济宁市兖州区酒仙桥街道办事处		
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	19.88	19.88	19.88	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	19.88	19.88	19.88	—	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。			实现村保洁员工资按时足额发放，农村人居环境明显改善，村容村貌更加整洁、美丽，村民满意度明显提升，城乡环卫一体化工作顺利推进。				
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	≥ 30人	32人	8.00	8.00		
			村居保洁覆盖率	≥ 68.42%	68.42%	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	≥ 19.88万元	19.88万元	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		
			环卫一体化工作排名	前30%	第5名	6.00	3.00	村庄部分区域垃圾杂物未清除彻底导致排名未进入全区前30%，今后加强保洁员巡查力度，及时清理。	
			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	≤ 3次	1次	5.00	5.00		
			居民满意度	≥ 98%	98%	5.00	5.00		
合 计						100	97.00	自评等级	优

	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
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。