

2023年度济宁市兖州区颜店镇人 民政府决算

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

（一）贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令，加强基层组织建设和基层政权建设，履行人大职能，做好纪检监察、组织人事、宣传统战等工作，指导协调群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

（二）负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划及年度计划；做好本行政区域城乡规划编制和实施；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推进环境综合整治工作；负责组织协调行政执法工作。

（三）指导村（社区）经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级，加快服务业发展，做好节能减排、安全生产、统计等工作。

（四）管理本行政区域民族宗教、民政、退役军人、人力资源社会保障、财政、教育体育、科技、文化旅游、卫生健康、残疾人等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

（五）加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

（六）在职责权限内，负责本行政区域土地管理、生态环境保护、交通运输、住房建设管理等工作；做好农村集体资产产权制度改革，建立完善农村管理服务体制，组织协调农村土地流转等工作。

（七）负责本行政区域项目建设征地拆迁、补偿安置等政策处理工作。

（八）承办上级党委、政府委托、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、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、财政和资产服务中心。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区颜店镇人民政府（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	9,919.84	一、一般公共服务支出	32	2,369.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	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	63.96
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	519.70
	9		九、卫生健康支出	40	121.59
	10		十、节能环保支出	41	10.40
	11		十一、城乡社区支出	42	53.60
	12		十二、农林水支出	43	6,023.89
	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	585.00
	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	172.01
	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	3,000.00
	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	12,919.84	本年支出合计	58	12,919.84
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	12,919.84	总计	62	12,919.84

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：济宁市兖州区颜店镇人民政府（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	12,919.84	12,919.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,369.69	2,369.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,369.69	2,369.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,369.69	2,369.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	519.70	519.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.46	270.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.48	85.48	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	175.46	175.46	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	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	201.49	201.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	201.49	201.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.59	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区颜店镇人民政府（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
21004	公共卫生	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,023.89	6,023.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,018.19	5,018.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,018.19	5,018.19	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	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	990.61	990.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区颜店镇人民政府（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	793. 19	793. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革支出	187. 42	187. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	585. 00	585. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21502	制造业	585. 00	585. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150299	其他制造业支出	585. 00	585. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	172. 01	172. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	172. 01	172. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	172. 01	172. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	3, 000. 00	3, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3, 000. 00	3, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	3, 000. 00	3, 000. 00	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：济宁市兖州区颜店镇人民政府（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	12,919.84	2,329.67	10,590.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,369.69	1,810.27	559.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,369.69	1,810.27	559.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,369.69	1,810.27	559.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	63.96	0.00	63.96	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	63.96	0.00	63.96	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	63.96	0.00	63.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	519.70	270.46	249.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.46	270.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.48	85.48	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	175.46	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	201.49	0.00	201.49	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	201.49	0.00	201.49	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	47.75	0.00	47.75	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	47.75	0.00	47.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.59	89.71	31.87	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区颜店镇人民政府（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
21004	公共卫生	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.60	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	36.59	0.00	36.59	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.59	0.00	36.59	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17.01	0.00	17.01	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	17.01	0.00	17.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,023.89	0.00	6,023.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,018.19	0.00	5,018.19	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,018.19	0.00	5,018.19	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	990.61	0.00	990.61	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区颜店镇人民政府（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	793.19	0.00	793.19	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	187.42	0.00	187.42	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.01	159.23	12.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.01	159.23	12.77	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.01	159.23	12.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	3,000.00	0.00	3,000.00	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：济宁市兖州区颜店镇人民政府（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	9,919.84	一、一般公共服务支出	33	2,369.69	2,369.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	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	63.96	63.96	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	519.70	519.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.59	121.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.40	10.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	53.60	53.60	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,023.89	6,023.89	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	585.00	585.00	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	172.01	172.01	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	12,919.84	本年支出合计	59	12,919.84	9,919.84	3,000.00	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	12,919.84	总计	64	12,919.84	9,919.84	3,000.00	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：济宁市兖州区颜店镇人民政府（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	9,919.84	2,329.67	7,590.17
201	一般公共服务支出	2,369.69	1,810.27	559.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,369.69	1,810.27	559.43
2010301	行政运行	2,369.69	1,810.27	559.43
205	教育支出	63.96	0.00	63.96
20599	其他教育支出	63.96	0.00	63.96
2059999	其他教育支出	63.96	0.00	63.96
208	社会保障和就业支出	519.70	270.46	249.24
20805	行政事业单位养老支出	270.46	270.46	0.00
2080501	行政单位离退休	85.48	85.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.46	175.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	0.00
20807	就业补助	201.49	0.00	201.49
2080705	公益性岗位补贴	201.49	0.00	201.49
20821	特困人员救助供养	47.75	0.00	47.75
2082102	农村特困人员救助供养支出	47.75	0.00	47.75
210	卫生健康支出	121.59	89.71	31.87
21003	基层医疗卫生机构	31.50	0.00	31.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.50	0.00	31.50

公开05表

单位：济宁市兖州区颜店镇人民政府（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
21004	公共卫生	0.37	0.00	0.37
2100409	重大公共卫生服务	0.37	0.00	0.37
21011	行政事业单位医疗	89.71	89.71	0.00
2101101	行政单位医疗	89.71	89.71	0.00
211	节能环保支出	10.40	0.00	10.40
21101	环境保护管理事务	10.40	0.00	10.40
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.40	0.00	10.40
212	城乡社区支出	53.60	0.00	53.60
21203	城乡社区公共设施	36.59	0.00	36.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.59	0.00	36.59
21299	其他城乡社区支出	17.01	0.00	17.01
2129999	其他城乡社区支出	17.01	0.00	17.01
213	农林水支出	6,023.89	0.00	6,023.89
21301	农业农村	5,018.19	0.00	5,018.19
2130199	其他农业农村支出	5,018.19	0.00	5,018.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.08	0.00	15.08
2130506	社会发展	15.08	0.00	15.08
21307	农村综合改革	990.61	0.00	990.61
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00

公开05表

单位：济宁市兖州区颜店镇人民政府（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	793.19	0.00	793.19
2130799	其他农村综合改革支出	187.42	0.00	187.42
215	资源勘探工业信息等支出	585.00	0.00	585.00
21502	制造业	585.00	0.00	585.00
2150299	其他制造业支出	585.00	0.00	585.00
221	住房保障支出	172.01	159.23	12.77
22102	住房改革支出	172.01	159.23	12.77
2210201	住房公积金	172.01	159.23	12.77

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：济宁市兖州区颜店镇人民政府（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	1,798.61	302	商品和服务支出	359.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,042.44	30201	办公费	161.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	161.24	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	161.01	30205	水费	0.00	310	资本性支出	11.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.46	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.52	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	11.60
30110	职工基本医疗保险缴费	82.13	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	7.58	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	159.23	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	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	159.72	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	85.48	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	2.12	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	27.22	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	41.31	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	72.15	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	3.58	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	18.63	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	74.97	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	32.70	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		1,958.33	公用经费合计					371.34

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：济宁市兖州区颜店镇人民政府（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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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

公开08表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区颜店镇人民政府（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：济宁市兖州区颜店镇人民政府（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
18.63	0.00	18.63	0.00	18.63	0.00	18.63	0.00	18.63	0.00	18.63	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12,919.84万元。与2022年相比，收、支总计各减少23,668.14万元，下降64.69%。主要是税收收入减少，本单位压减支出。

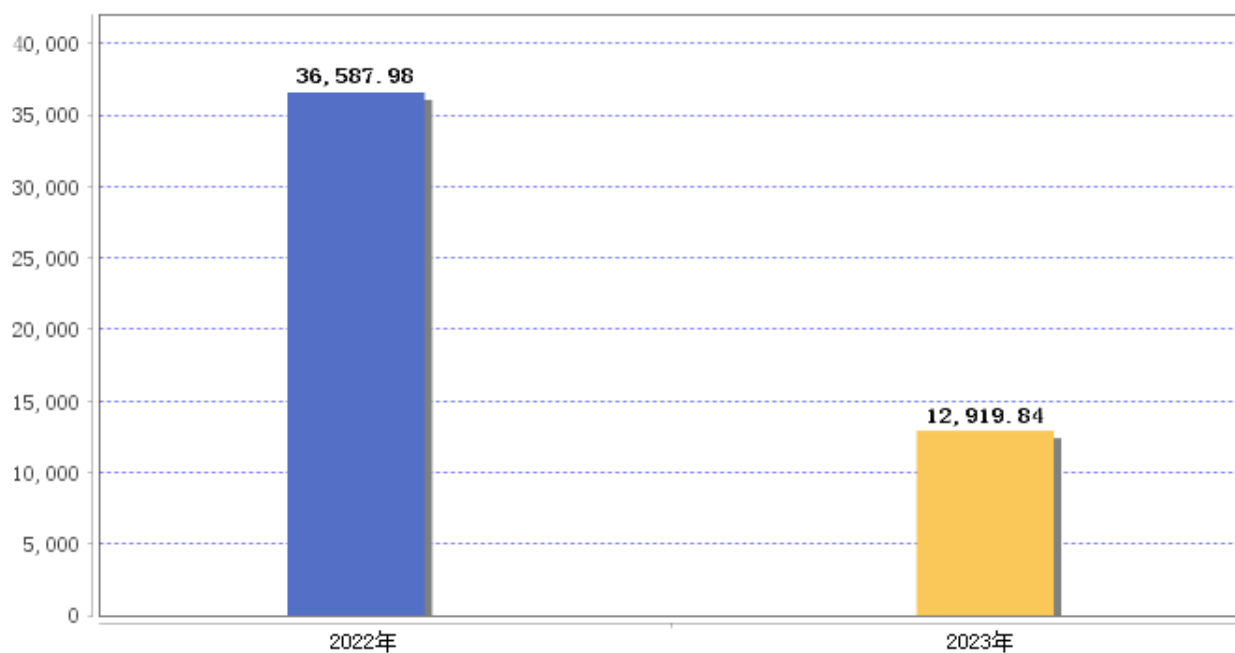
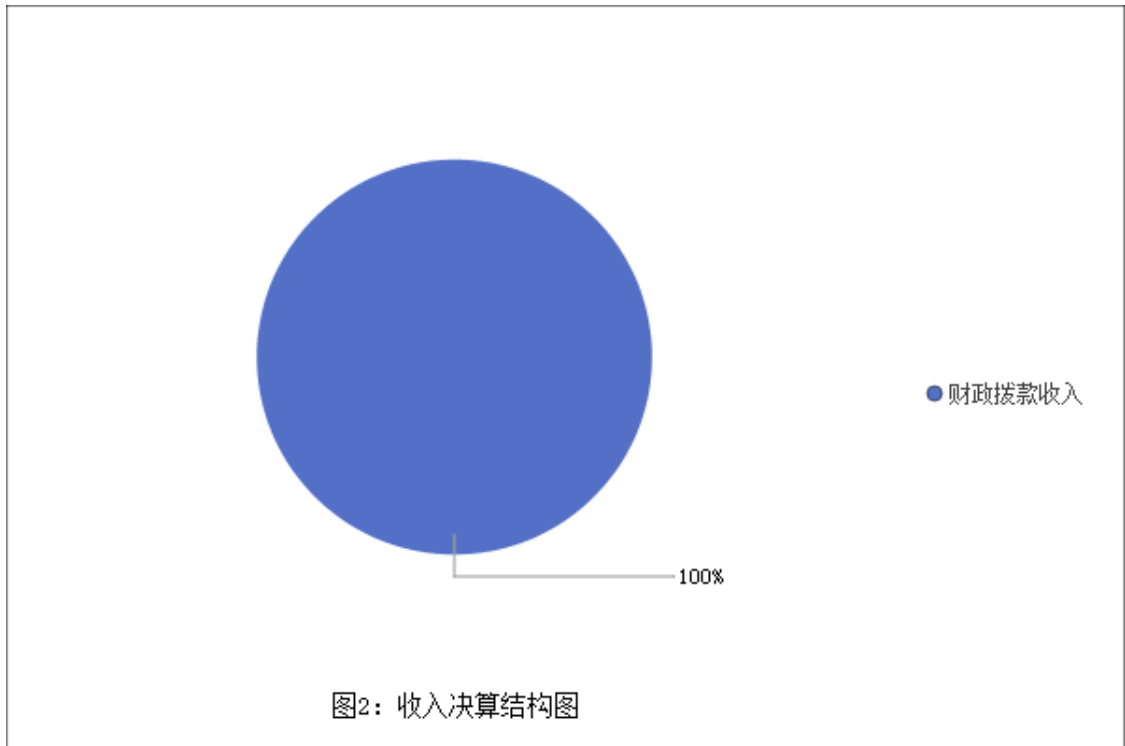


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计12,919.84万元，其中：财政拨款收入12,919.84万元，占100%。



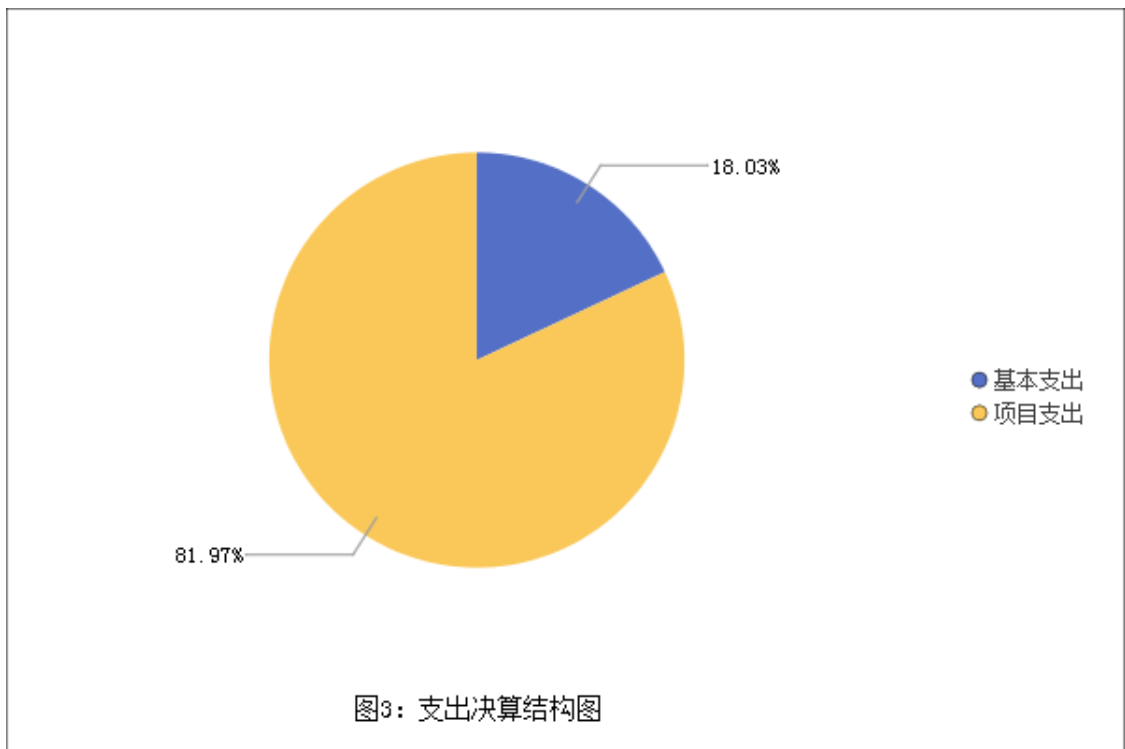
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入12,919.84万元。与2022年度相比，减少23,668.14万元，下降64.69%。主要是税收收入减少。
- 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12,919.84万元，其中：基本支出2,329.67万元，占18.03%；项目支出10,590.17万元，占81.97%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,329.67万元。与2022年度相比，增加139.3万元，增长6.36%。主要是社会保障支出增加。

2、项目支出10,590.17万元。与2022年度相比，减少23,807.44万元，下降69.21%。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12,919.84万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少23,668.14万元，下降64.69%。主要是税收收入减少，本单位压减支出。

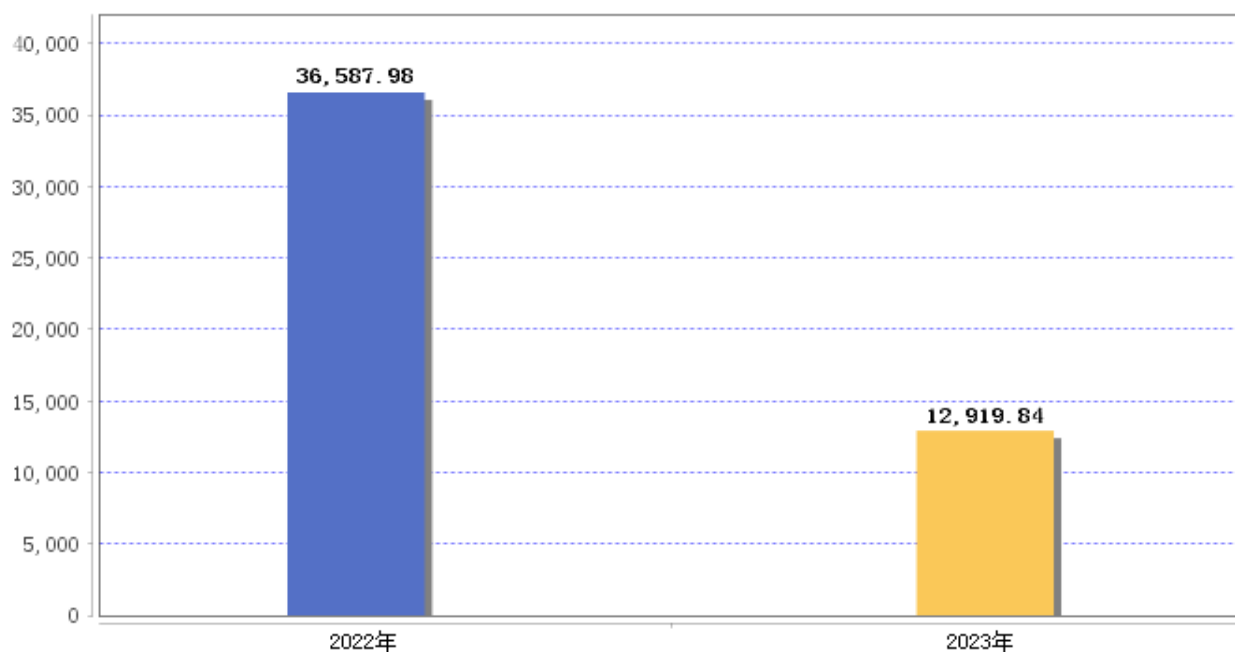


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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9,919.84万元，占本年支出合计的76.78%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少13,667.14万元，下降57.94%。主要原因是税收收入减少，本单位压减支出。

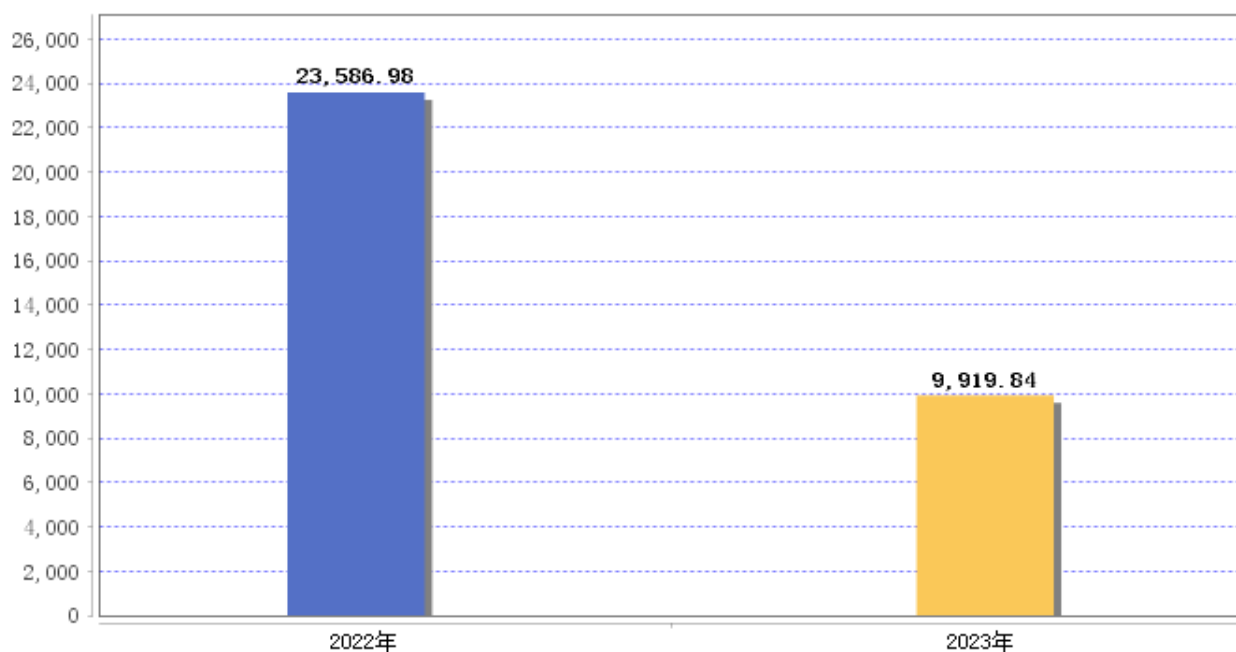
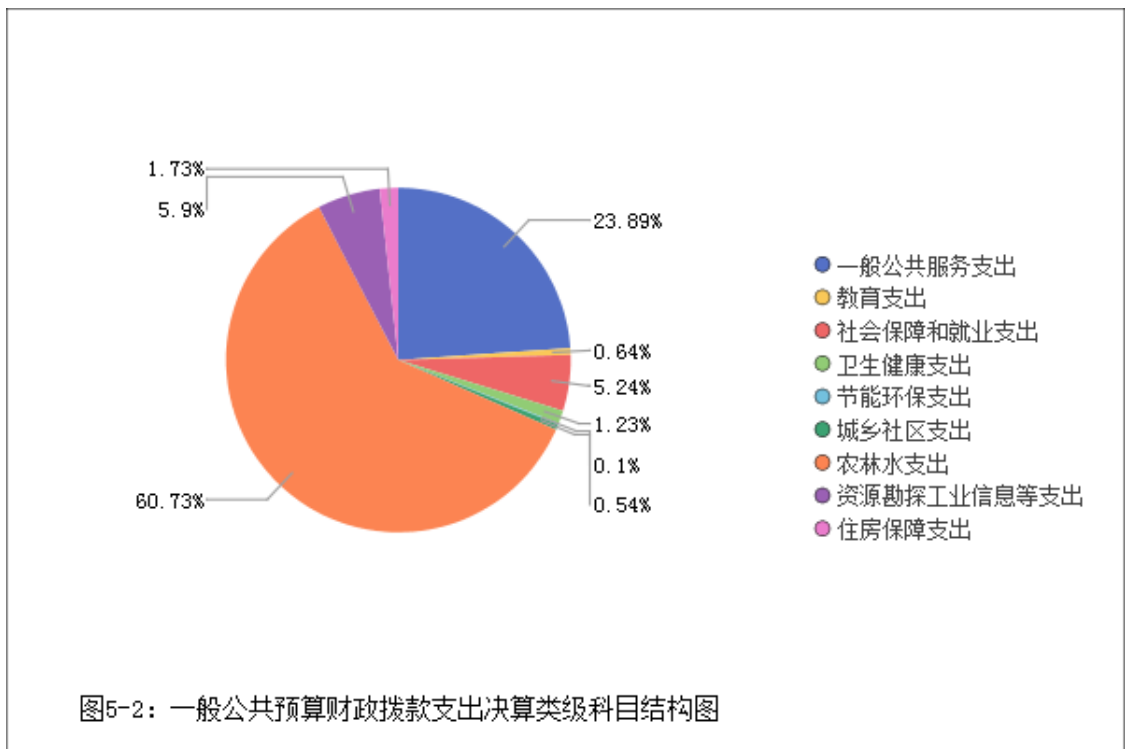


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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9,919.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,369.69万元，占23.89%；教育支出（类）支出63.96万元，占0.64%；社会保障和就业支出（类）支出519.7万元，占5.24%；卫生健康支出（类）支出121.59万元，占1.23%；节能环保支出（类）支出10.4万元，占0.1%；城乡社区支出（类）支出53.6万元，占0.54%；农林水支出（类）支出6,023.89万元，占60.73%；资源勘探工业信息等支出（类）支出585万元，占5.9%；住房保障支出（类）支出172.01万元，占1.73%。



（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9,919.84万元，支出决算数为9,919.84万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是按照预算执行。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2,369.69万元，支出决算数为2,369.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为63.96万元，支出决算数为63.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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85.48万元，支出决算数为85.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为175.46万元，支出决算数为175.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为9.52万元，支出决算数为9.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为201.49万元，支出决算数为201.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）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47.75万元，支出决算数为47.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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

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0.37万元，支出决算数为0.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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89.71万元，支出决算数为89.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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10.4万元，支出决算数为10.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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36.59万元，支出决算数为36.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、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17.01万元，支出决算数为17.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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5,018.19万元，支出决算数为5,018.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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15.08万元，支出决算数为15.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、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。

17、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793.19万元，支出决算数为793.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为187.42万元，支出决算数为187.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

19、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算数为585万元，支出决算数为585万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

20、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172.01万元，支出决算数为172.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,329.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,958.32万元，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371.35万元，主要包括：办公费、办公设备购置、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3,000万元，本年支出3,000万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为3,000万元，支出决算数为3,000万元，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18.63万元，支出决算数为18.63万元，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按照预算执行。

（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18.63万元，支出决算数为18.63万元，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按照预算执行。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年颜店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18.63万元，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，颜店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371.34万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是按照预算执行。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额30.23万元，其中：政府采购货物支出11.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.63万元。授予中小企业合同金额30.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.78万元，占政府采购支出总额的12.5%。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22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4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是其他车辆；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，颜店镇人民政府组织对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72万元，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72万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。颜店镇人民政府2023年度区级预算项目绩效自评的1个项目中，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。其中，“2023年保洁员工资”项目绩效自评结果随2023年度决算向区人大常委会报告。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72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全额完成。

（三）重点绩效评价结果。区财政局对我部门“2023年保洁员工资”项目开展绩效评价，并随2023年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为100分，等级为“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）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的基本支出。

十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于其他教育支出。

十八、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开支的离退休经费。

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。

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。

二十一、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。

二十二、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）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于重大公共卫生服务的支出。

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），主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于其他城乡社区公共设施支出。

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），主要用于其他城乡社区支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），

主要用于农业生产和农村社会事业发展的支出。

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），主要用于农村欠发达地区乡村道路、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。

三十一、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），主要用于各级财政对村级公益事业建设的补助。

三十二、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。

三十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（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等补助支出。

三十四、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），主要用于其他制造业支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于支出住房改革支出住房公积金。

三十六、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

第五部分

附件

颜店镇2023年保洁员工资项目 绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区颜店镇财经服务中心

项 目 单 位： 济宁市兖州区颜店镇财经服务中心

2024年6月

正文

一、基本情况

（一）项目背景

颜店镇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

颜店镇2023年保洁员工资项目主要用于发放120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72万元，支出72万元，结余0万元。

（四）项目组织管理

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

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. 颜店镇2023年保洁员项目绩效目标表

项目编码		项目名称	颜店镇2023年 保洁员工资	
主管部门	济宁市兖州区颜店 镇财经服务中心	项目金额	72万元	
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	≤72 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	≥120 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	≥72 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	按月发放	评分要点：按时发放，得满分；每延迟1次，扣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：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	≤1 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。

颜店镇2023年保洁员项目绩效评价工作组由：颜店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. 颜店镇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。

六、存在的问题

绩效评价容易受到主管的个人喜好，偏见和主观判断的影响，导致评价结果不客观，不公平

七、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：颜店镇2023年保洁员项目项目绩效评价得分表（需将表中空格处填写完整）

附件：

颜店镇 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