

2024年度济宁市兖州区环境卫生 管理服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

兖州区环境卫生管理服务中心主要职责是：

- (一)负责城区环境卫生的监督、检查和环卫有关政策、法律、法规及重大创建活动的社会宣传教育工作。
- (二)承担城区道路保洁、生活垃圾转运处置、公厕管理服务。
- (三)承担城区环卫基础设施和设备的建设、维护、管理等相关事务性工作。
- (四)承担城区主、次干道及小街巷道路照明设施的运行、维护及日常开关灯等相关事务性工作。
- (五)参与城区重大活动、恶劣天气和突发环境卫生事件的应急保障工作。
- (六)承担城市环境卫生方面智慧化、信息化管理技术服务工作。
- (七)负责区直管范围内环境卫生方面的安全生产工作；
- (八)完成区综合行政执法局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设32个职能科室，分别是：办公室、政工室、党建部、财务部、法治信访部、宣传室、市容环境管理部、安全监督服务部、智慧管理服务部、城市照明管理部、物资供应部、环卫督查部、农村环卫监督管理办公室、生活垃圾清运一所、生活垃圾清运二所、保洁一所-保洁九所、广场所、公厕管理所、物资转运站、维修所、机械化作业一所-机械化作业三所、路灯运行维护所。

第二部分

2024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：济宁市兖州区环境卫生管理服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,606.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	229.85	八、社会保障和就业支出	39	414.76
	9		九、卫生健康支出	40	89.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,185.36
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	146.15
	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	6,836.18	本年支出合计	58	6,836.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,836.18	总计	62	6,836.18

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：济宁市兖州区环境卫生管理服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	6, 836. 18	6, 606. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	229. 85
208	社会保障和就业支出	414. 76	414. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	342. 53	342. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	136. 46	136. 46	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	173. 57	173. 57	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	32. 49	32. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	72. 23	72. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	72. 23	72. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	89. 91	89. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	89. 91	89. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	89. 91	89. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	6, 185. 36	5, 955. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	229. 85
21203	城乡社区公共设施	1, 229. 28	1, 229. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 229. 28	1, 229. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	4, 956. 08	4, 726. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	229. 85
2120501	城乡社区环境卫生	4, 956. 08	4, 726. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	229. 85
221	住房保障支出	146. 15	146. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	146. 15	146. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2210201	住房公积金	146.15	146.15	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：济宁市兖州区环境卫生管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	6, 836. 18	1, 982. 95	4, 853. 22	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	414. 76	342. 53	72. 23	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	342. 53	342. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	136. 46	136. 46	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	173. 57	173. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 49	32. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	72. 23	0. 00	72. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	72. 23	0. 00	72. 23	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	89. 91	89. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	89. 91	89. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	89. 91	89. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	6, 185. 36	1, 404. 37	4, 780. 99	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	1, 229. 28	0. 00	1, 229. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 229. 28	0. 00	1, 229. 28	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	4, 956. 08	1, 404. 37	3, 551. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	4, 956. 08	1, 404. 37	3, 551. 71	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	146. 15	146. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	146. 15	146. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	146. 15	146. 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：济宁市兖州区环境卫生管理服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,606.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	414.76	414.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.91	89.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,955.51	5,955.51	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	146.15	146.15	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	6,606.33	本年支出合计	59	6,606.33	6,606.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,606.33	总计	64	6,606.33	6,606.33	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：济宁市兖州区环境卫生管理服务中心

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
		6,606.33	1,982.95	4,623.38
208	社会保障和就业支出	414.76	342.53	72.23
20805	行政事业单位养老支出	342.53	342.53	0.00
2080502	事业单位离退休	136.46	136.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.57	173.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.49	32.49	0.00
20807	就业补助	72.23	0.00	72.23
2080705	公益性岗位补贴	72.23	0.00	72.23
210	卫生健康支出	89.91	89.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.91	89.91	0.00
2101102	事业单位医疗	89.91	89.91	0.00
212	城乡社区支出	5,955.51	1,404.37	4,551.15
21203	城乡社区公共设施	1,229.28	0.00	1,229.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,229.28	0.00	1,229.28
21205	城乡社区环境卫生	4,726.24	1,404.37	3,321.87
2120501	城乡社区环境卫生	4,726.24	1,404.37	3,321.87

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
221	住房保障支出	146.15	146.15	0.00
22102	住房改革支出	146.15	146.15	0.00
2210201	住房公积金	146.15	146.15	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：济宁市兖州区环境卫生管理服务中心

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	1,772.31	302	商品和服务支出	42.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	920.93	30201	办公费	4.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.02	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.30	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	237.24	30205	水费	0.33	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.57	30206	电费	3.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	32.49	30207	邮电费	7.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.91	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	1.13	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	146.15	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	0.82	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.70	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	136.46	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	0.15	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	12.51	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	0.30	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	8.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	18.72	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	11.85	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	0.42	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	1.33	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		1,940.01	公用经费合计					42.95

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：济宁市兖州区环境卫生管理服务中心

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

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市兖州区环境卫生管理服务中心

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

注：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：济宁市兖州区环境卫生管理服务中心

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
11.85	0.00	11.85	0.00	11.85	0.00	11.85	0.00	11.85	0.00	11.85	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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,836.18万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,711.59万元，下降20.02%。主要是减少了2022年度机关事业单位残保金、城乡一体化补助资金、4050人员独生子女费等项目支出及部分项目预算未执行完。

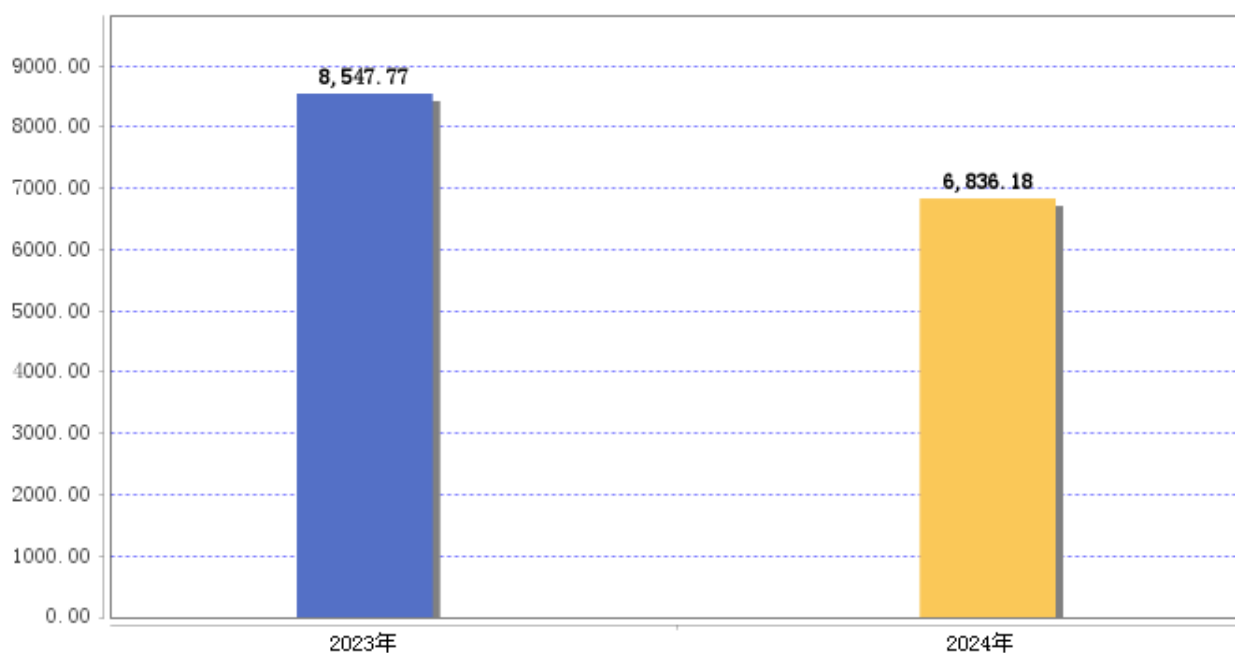
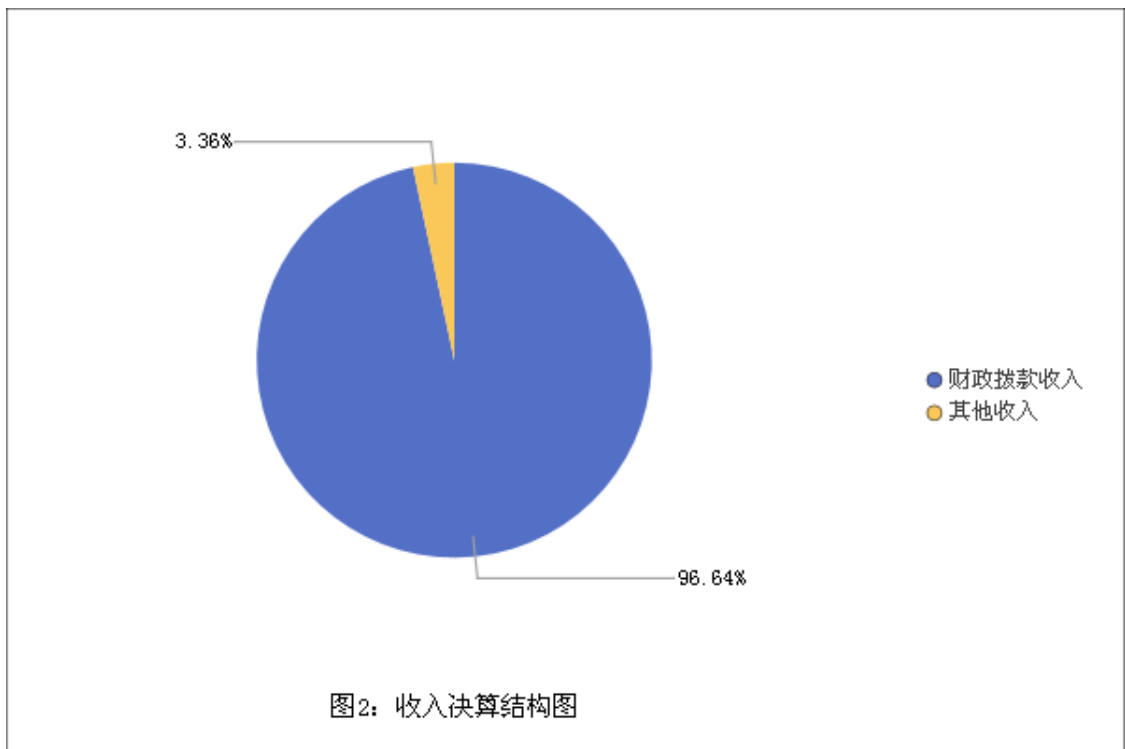


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计6,836.18万元，其中：财政拨款收入6,606.33万元，占96.64%；其他收入229.85万元，占3.36%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,606.33万元。与2023年度相比，减少1,811.94万元，下降21.52%。主要是减少了2022年度机关事业单位残保金、城乡一体化补助资金、4050人员独生子女费等项目支出及部分项目预算未执行完。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，减少129.21万元，下降100%。主要是按照省政府《关于清理规范行政事业性收费项目的通知》鲁政办字【2013】110号文要求，将环卫行政事业收费改为经营性收费。根据区财政局《关于对环卫局非税收入资金拨付情况说明》和《关于2014年环卫经营服务性收费的情况说明》有关内容要求，公司收费全部存入非税收入财政专户管理，会计科目调整口径。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

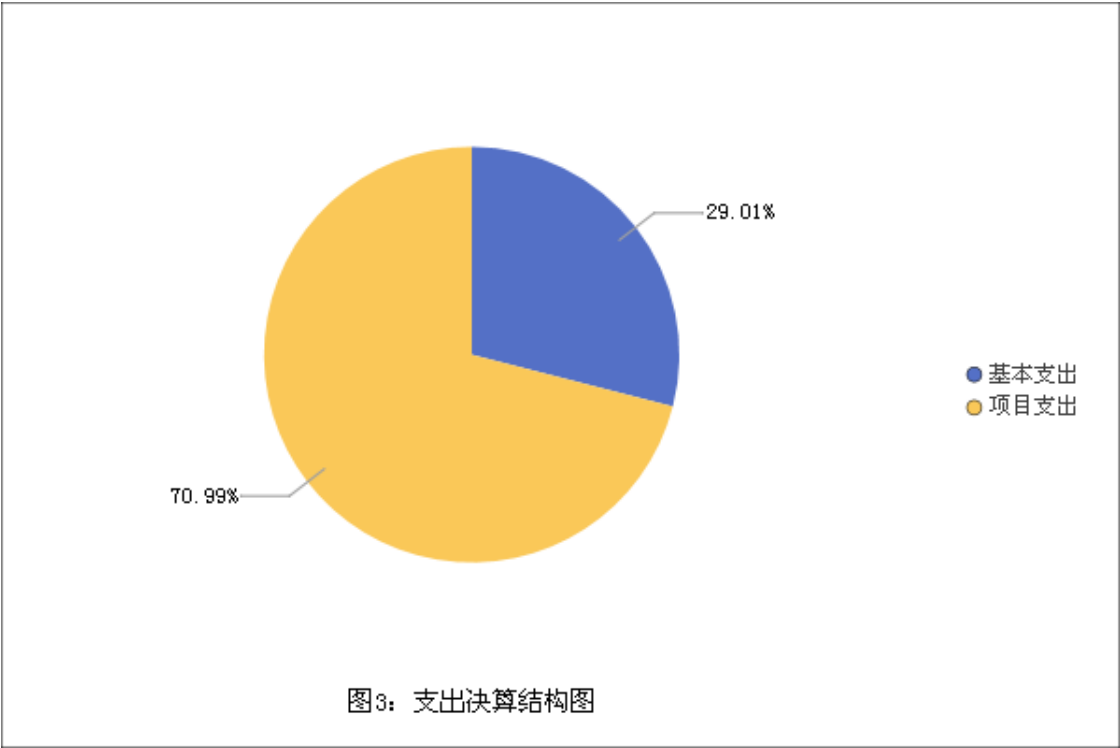
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入229.85万元。与2023年度相比，增加229.56万元，增长79158.62%。主要是按照省政府《关于清理规范行政事业性收费项目的通知》鲁政办字【2013】110号文要求，将环卫行政事业收费改为经营性收费。根据区财政局《关于对环卫局非税收入资金拨付情况说明》和《关于2014年环卫经营服务性收费的情况说明》有关内容要求，公司收费全部存入非税收入财政专户管理，会计科目调整口径。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计6,836.18万元，其中：基本支出1,982.95万元，占29.01%；项目支出4,853.22万元，占70.99%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,982.95万元。与2023年度相比，减少45.74万元，下降2.25%。主要是2024年绩效工资、公用运转类经费项目预算未执行完。

2、项目支出4,853.22万元。与2023年度相比，减少1,665.86万元，下降25.55%。主要是减少了2022年度机关事业单位残保金、城乡一体化补助资金、4050人员独生子女费等项目支出及部分项目预算未执行完。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为6,606.33万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,811.94万元，下降21.52%。主要是减少了2022年度机关事业单位残保金、城乡一体化补助资金、4050人员独生子女费等项目支出及部分项目预算未执行完。

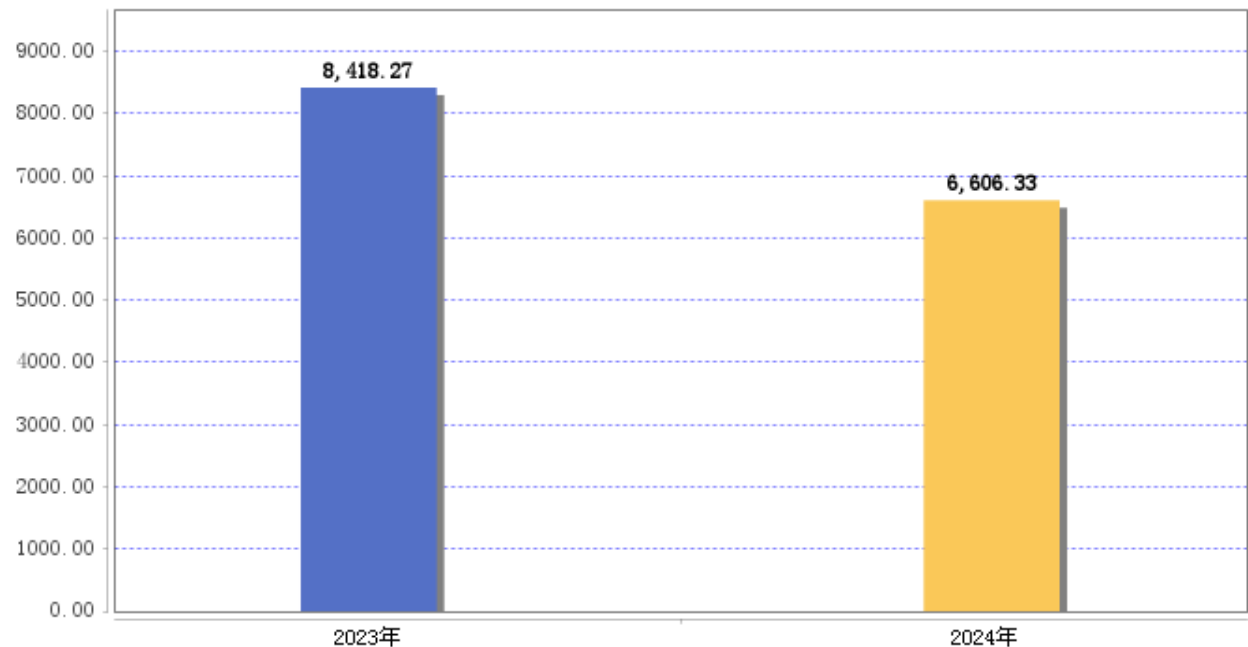


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,606.33万元，占本年支出合计的96.64%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,619.61万元，下降19.69%。主要是减少了2022年度机关事业单位残保金、城乡一体化补助资金、4050人员独生子女费等项目支出及部分项目预算未执行完。

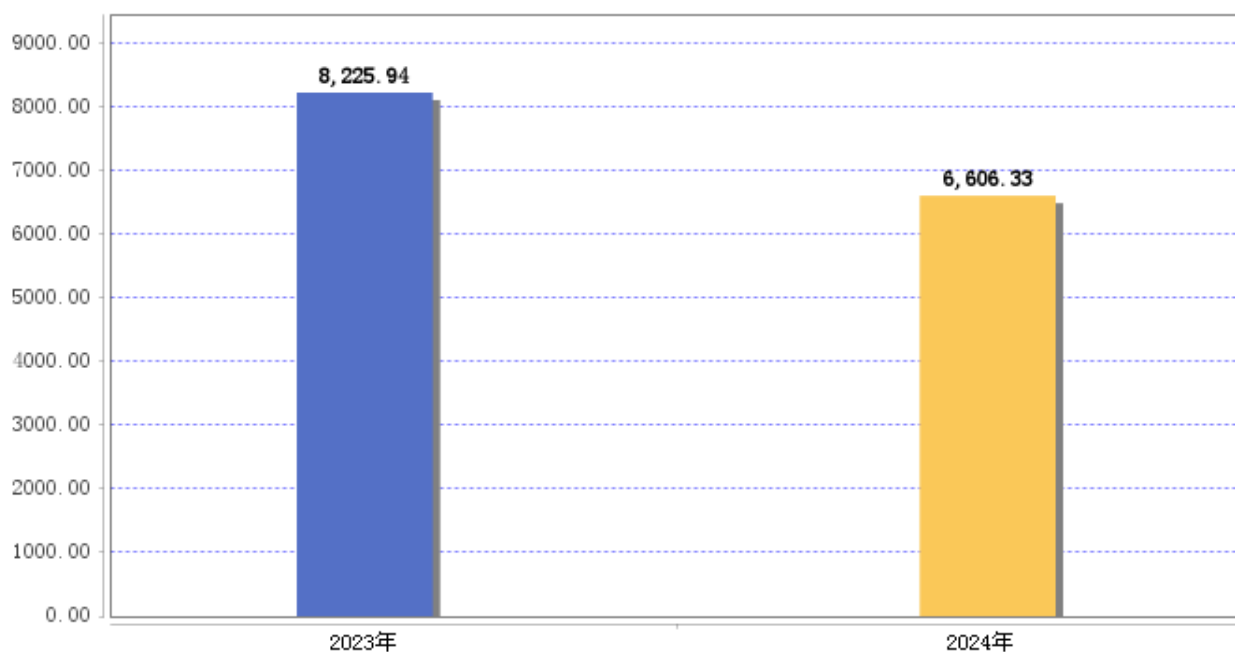
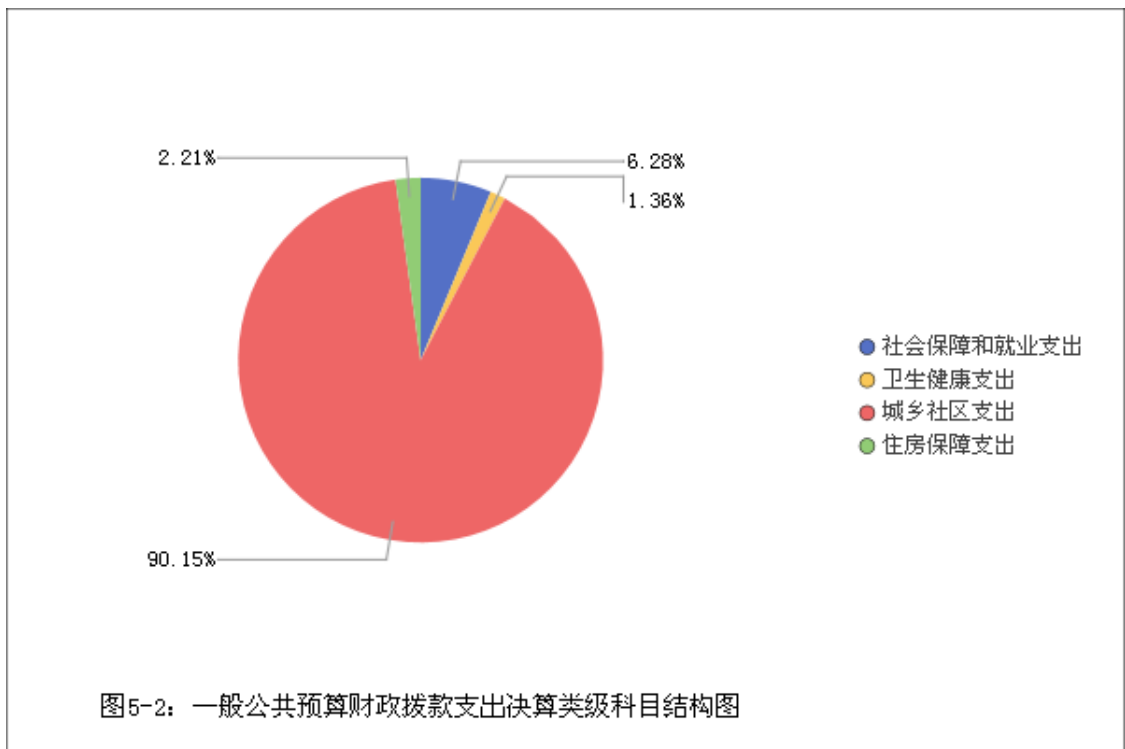


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,606.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出414.76万元，占6.28%；卫生健康支出（类）支出89.91万元，占1.36%；城乡社区支出（类）支出5,955.51万元，占90.15%；住房保障支出（类）支出146.15万元，占2.21%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为8,888.65万元，支出决算数为6,606.33万元，完成年初预算数的74.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少了2022年度机关事业单位残保金、城乡一体化补助资金、4050人员独生子女费等项目支出及部分项目预算未执行完。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为138.75万元，支出决算数为136.46万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是有退休人员离世。

2、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176.06万元，支出决算数为173.57万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是有在职人员退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为60万元，支出决算数为32.49万

元，完成年初预算的54.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年12月退休人员职业年金于2025年1月征缴支付。

4、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96.78万元，支出决算数为72.23万元，完成年初预算的74.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是公益岗人员退休，工资及社保减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为93.41万元，支出决算数为89.91万元，完成年初预算的96.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是有在职人员退休。

6、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1,048万元，支出决算数为1,229.28万元，完成年初预算的117.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是城区路灯增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为7,273.36万元，支出决算数为4,726.24万元，完成年初预算的64.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算未执行完。

8、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159.29万元，支出决算数为146.15万元，完成年初预算的91.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是有在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,982.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,940.01万元，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、

住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费42.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为11.85万元，支出决算数为11.85万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为11.85万元，支出决算数为11.85万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年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11.85万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额14.6万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.78万元。授予中小企业合同金额14.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.6万元，占政府采购支出总额的100%。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2024年12月31日，本单位共有车辆151辆，其中，符合规定领导干部用车0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147辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是按规定保留的城区保洁管理公务用车的燃料费、保险费、维修费等支出。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目19个，涉及

预算资金4853.23万元，占环卫中心单位预算项目支出总额的100%。组织对公益性买岗资金项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金96.78万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。环卫中心2024年度年度区级预算绩效自评的19个项目中，16个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，今后在工作中强化财政支出管理体系，提高财政资金使用效率与效益。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，今后在工作中加强绩效目标管理，科学合理设置绩效目标。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“城区环卫保洁费用”“城区路灯电费”2个项目的绩效自评表。

1. 城区环卫保洁费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.11分。全年预算数为1299万元，执行数为429.98万元，完成预算的33.10%。项目绩效目标完成情况：保障了全年城区环卫保洁费用支出，彻底清扫820万平方米城区保洁面积；新增、接管公厕及压缩站9座，保障80座公厕和压缩站内干净卫生，正常使用及时维护；城区人居环境干净优美宜居，提升市民的幸福感。发现的主要问题及原因：作业面积增加，作业频次增加，油价上涨；启用新建及接管公厕9座，用电设备使用频次增加；但资金保障不足。下一步改进措施：积极对上争取资金，加大维保力量投入。

2. 路灯电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.39分。全年预算数为1221.05万元，执行数为1133.78万元，完成预算的98.39%。项目绩效目标完成情况：承担了全区钠灯、LED灯及各类景观灯9389杆，亮化照明灯31707盏，配电柜139台，变压器125台，广场亮化5处，河道、桥梁景观亮化13处，为市民提供夜间基本照明及安全保障。发现的主

要问题及原因：线路和电器件老化，LED灯、高压钠灯老化，路灯管理被投诉次数增多。下一步改进措施：积极对上争取资金，加大维保力量投入，更换高规格电器元件、电缆。

2024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。公益性买岗资金项目，绩效评价得分为93.96分，等级为优。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十三、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

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	路灯管护经费	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	96.67	优
2	城区环卫保洁费用（含垃圾分类相关经费）	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	93.11	优
3	环卫节经费	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	99.24	优
4	在外办公单位取暖费	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	85	良
5	全区生活垃圾处置费	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	91.04	优
6	乡镇垃圾收集转运费	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	87	良
7	环卫工人人员经费	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	94.2	优
8	公益性买岗资金	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	93.96	优
9	餐厨废弃物收运处置费用	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	92.39	优
10	4050人员独生子女费	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	92	优
11	2022年城区公厕、中转站建设和改造资金	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	100	优
12	购置电动洗扫车、充电桩	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	100	优
13	扫雪除冰经费	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	92.64	优
14	大禹路王鲁立交桥更换中国结工程款	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	100	优
15	环卫工人人员经费	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	95.14	优
16	城区路灯电费	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	98.39	优
17	人居环境整治	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	100	优
18	城乡环卫一体化补助资金（农业科）	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	83	良
19	环卫中心暂存资金	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	98.33	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		城区环卫保洁费用（含垃圾分类相关经费）						
主管部门		济宁市兖州区综合行政执法局			实施单位	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心		
项目预算 执行情况 （10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	1299	1299	429.98	10	33.10%	3.31	
	其中：当年财政拨款	1299	1299	429.98				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	足额保障2024年城区环卫保洁费用支出，彻底清扫903万平方米城区保洁面积；保障82座公厕和压缩站内干净卫生，正常使用及时维护；保障机械车辆的正常维护和运行；保障城区人居环境干净优美宜居，提升市民的幸福感和；进一步防止大气污染，抑尘降霾，创造优美的生态环境。			保障了2024年全年城区环卫保洁费用支出，彻底清扫城区责任内保洁面积；保障了82座公厕和压缩站内干净卫生，正常使用及时维护；保障了机械车辆的正常维护和运行；保障了城区人居环境干净优美宜居，提升市民的幸福感和；进一步防止大气污染，抑尘降霾，创造优美的生态环境。				
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	城区环卫保洁费用总成本	≤1299万元	429.98万元	1	1	
			车辆燃油费控制金额	≤783万元	221.3万元	1	1	
			车辆维修费控制金额	≤92万元	39.12万元	1	1	
			车辆保险费用控制金额	≤62万元	36.93万元	1	1	
			保洁材料费控制金额	≤160万元	73.01万元	1	1	
			环卫设施设备维修费	≤70万元	15.38万元	1	1	
			水费	≤48万元	15.02万元	1	1	
			电费	≤39万元	25.51万元	1	1	
			其他费用控制金额	≤45.5万元	3.71万元	1	1	
			单位面积作业成本	4.03元/平方米	4.03元/平方米	1	1	
	产出指标	数量指标	在用垃圾清运车辆数量	45辆	45辆	4	4	
			在用吸污车辆数量	3辆	3辆	4	4	
			在用洗扫车辆数量	29辆	29辆	4	4	
			在用洒水车辆数量	25辆	25辆	4	4	
			在用除尘车辆数量	6辆	6辆	4	4	
			在用其他车辆数量	5辆	5辆	4	4	
			垃圾清运量	15.96万吨	31.65万吨	3	3	
			维护公厕及压缩站数量	82座	82座	3	3	
			城区保洁面积	903万平方米	820万平方米	2	1.8	预算增加面积，未批复。单位未接管
		质量指标	城区保洁工作考核排名	名次提升	第七名	2	2	
			车辆利用率	100%	100%	3	3	
		时效指标	垃圾日产日清率	100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	≤1次	0次	8	8	
			生活垃圾无害化处理率	100%	100%	8	8	
			扬尘指数	≤71μg/m3	71μg/m3	8	8	
			卫生城市复审通过	通过	通过	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫保洁投诉数量	≤10次	7次	5	5	
			群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分		93.11						
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≥），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≤），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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		城区路灯电费						
主管部门		济宁市兖州区综合行政执法局			实施单位	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1000	1221.05	1133.78	10	92.85%	9.29
		其中：当年财政拨款	1000	1221.05	1133.78			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障8954灯杆，路灯18329盏，115台变压器，电线电缆35.8KM运行，为市民提供夜间基本照明及安全保障。			为市民提供了夜间基本照明及安全保障，18329盏路灯正常运行，绿色环保，更加节能。			
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	路灯电费总成本	≤97.263057万元	1133.78万元	5	4.1	亮化面积增加
			路灯电费单位成本	≤0.96元/kwh	0.96元/kwh	5	5	
	产出指标	数量指标	城区主次干道亮灯数量	≥18329盏	18908盏	10	10	
			耗电数量	≤1013157kwh	1181.1kwh	10	10	
		质量指标	城区路灯的亮灯率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	日均亮灯时长	≥9.5小时	9.5小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民生活环境提升认可度	≥95%	95%	15	15	
			城市亮化覆盖率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.39					
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≥*），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≤*），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。

公益性买岗 绩效评价报告

项目主管部门：济宁市兖州区综合行政执法局

评 价 机 构 ： 济宁市兖州区环境卫生管理服务中心

2025年06月

目 录

一、项目基本情况	1
（一）项目立项背景及实施目的	1
（二）项目预算安排和支出情况	1
（三）项目主要内容和实施情况	1
二、项目绩效目标	2
（一）总体绩效目标	2
（二）XX 年度（或阶段性）绩效目标	2
三、绩效评价基本情况	3
（一）绩效评价目的、对象和范围	3
（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准等	4
（三）绩效评价工作过程	8
四、绩效评价结论和绩效分析	8
（一）综合评价结论	8
（二）绩效分析	8
五、绩效评价指标分析	8
六、项目主要经验及做法	13
七、存在的问题及原因分析	13
八、有关建议	13

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

就业是民生之本，安国之策。关系到社会和谐稳定发展，一直以来被全社会广泛关注，是社会经济、政治改革发展过程中必须解决好的重要问题。在九十年代后期，经济转型中出现了大批下岗待业人员，为了拓展就业渠道，缓解就业矛盾，我区采取了一系列扶持措施，鼓励和推动就业。依据“中共中央、国务院关于进一步做好下岗失业人员再就业工作的通知”（中发【2002】12号）、“中共山东省委、山东省人民政府关于进一步做好就业工作的决定”（鲁发【2002】24号）和“中共济宁市委、济宁市人民政府关于进一步做好就业工作的决定”（济发【2003】5号）文件精神，中共兖州区委发布了“中共兖州市委 兖州市人民政府关于进一步做好就业工作的决定”<兖发【2003】35号>，该决定提出采取积极就业措施促进就业困难对象实现再就业，积极开展和兴办适合其特点的社区就业岗位、公益性岗位，优先安置大龄就业困难对象。

（二）项目预算

兖州区公益性买岗属经常性业务支出，由济宁市兖州区环境卫生管理服务中心负责实施。项目经费由区本级财政承担，2024年公益性买岗经费项目预算资金96.78万元。

（三）项目计划实施内容

该项目于2023年9月提出申请，2024年2月由济宁市兖州区财政局批复（兖财预【2024】1号），项目主要内容及实施情况如下：

1.项目主要内容

按时、足额支付公益性买岗人员工资及各项保险费用，保障公益岗人员基本生活需要，保障公益岗人员队伍稳定。

2.项目实施情况

兖州区环境卫生管理服务中心**2024**年按照要求设公益性岗位**29**个，公益性买岗人员分别安置于各环卫所，与其他环卫保洁人员一同负责道路保洁、公厕保洁等工作，考核机制与其他环卫保洁人员一致，全年支付公益性买岗人员工资及保险费用共计**72.23**万元。

（四）项目组织管理

该项目主管部门为济宁市兖州区综合行政执法局，负责督促、指导项目实施单位做好项目建设和管理。兖州区人事主管部门负责招录公益性岗位人员。我单位做为项目实施单位，负责公益性岗位招录人员岗位安置、岗位考核、资金申请等工作。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

本项目的总目标为收集有效就业岗位，促进新增就业人口，大力实施就业援助，全面推进兖州区再就业工作。

（二）年度目标

2024年度按时间进度每月足额发放**29**个公益岗人员工资及社保，保障公益岗人员基本生活需要，提高社会稳定性。具体指标详见下表

2024年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值 (带计量单位)	指标解释
产出指	数量指标	军转家属、下岗职工买岗人数	29人	反映公益买岗人员数量
		道路保洁次数	≥ 1000次/年	反映全年辖区内道路保洁质量
	成本指标	预算成本控制数	≤96.78万元	反映全年公益性买岗项目总费用

一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值 (带计量单位)	指标解释
标		公益买岗人员工资费用	≤ 66.12万元	反映全年公益性买岗人员工资费用
		公益买岗人员月养老保险费用	≤ 30.66万元	反映全年公益买岗人员单位负担养老保险费
		公益买岗人员月薪酬基础标准	≤ 1900元/人/月	反映公益买岗人员月工资标准
	质量指标	足额发放率	≥95%	反映公益性买岗人员工资是否足额发放
		出勤率	≥ 95%	反映公益性买岗人员出勤率
	时效指标	发放及时率	≥95%	反映公益性买岗人员工资是否及时发放
		每日巡查次数	≥ 8次	反映公益买岗人员每日巡查次数
效益指标	社会效益	保障公益岗人员基本生活需要	最低标准	反映公益岗人员工资发放标准
		卫生城市复审通过	通过	反映当年卫生城市复审是否通过
		文明城市复审通过	通过	反映当年文明城市复审是否通过
	生态效益	保障公益岗人员队伍稳定	提升	公益岗人员队伍稳定
	可持续影响指标	促进再就业率提升	≥90%	起到促进就业率提升的作用
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥90%	反映公益岗人员满意程度
		社会群众满意度	≥ 90%	反映群众的满意程度
		受益群众满意度	≥90%	反映受益群众满意度
		公益岗人员投诉数量	≤ 5次	公益岗人员投诉数量

三、绩效评价基本情况

(一) 评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是从深化部门预算改革，加强财政支出管理实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，强化部门预算支出责任、改善财政支出管理。并且对绩效项目的实施、制度的建设、取得的成效以及后续管理等方面总结经验，发现兖州区环境卫生管理服务中心对于公益性买岗项目在实施过程中存在的问题，提出改进意见及合理化建议。

该项目由兖州区财政资金支出，对今后优化财政支出的规模与结构，强化财政支出管理体系，提高财政资金使用效率与效益，对财政预算编制和预算分配的区财政支出的合理化起到积极的影响意义；本次评价对象为**2024年1月-2024年12月**公益性买岗区级财政资金**96.78**万元。

（二）评价原则、指标体系、方法、标准

1.绩效评价原则、指标体系

- ①坚持真实、科学、公正的原则；
- ②坚持综合绩效评价的原则；
- ③坚持定量分析与定性分析的原则；
- ④坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则。

2. 绩效评价指标体系

本项目指标参照“财政部关于印发”《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预【2020】10号）文设置，指标体系的设计结合《关于印发<济宁市兖州区项目支出绩效评价单位自评规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兖财字【2020】35号）等文件要求，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素进行设计。指标权重按照自上而下的层次分布确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。本项目指标主要包括项目决策、过程、产出、效益四个方面，满分**100**分，一是项目决策指标（**20**分），主要评价项目目标、项目申报决策等内容；二是项目过程指标（**20**分），主要评

价资金到位和管理、组织实施等内容；三是项目产出指标（30分），主要评价项目产生数量、产出质量等内容；四是项目效益指标（30分），主要评价社会效益、可持续影响、满意度等内容。

具体指标体系如下：

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	四级指标	评价标准和方法
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	4	①是否符合国家法律法规、国民经济和行业发展规划和相关政策；	符合1分、按市场机制可解决程度酌情减分、不符0分
				②是否与部门职责范围相符，履职之迫切需求，是否不可替代；	迫切不可替代1分、一般0.5分、可缓可替代0分
				③是否属于公共财政支持范围，是否符合事权支出责任划分原则；	符合1分，一般0.5分、超越0分
				④是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	不重复1分，重复0分
	立项程序规范性		2	①项目是否按照规定的程序申请设立；	是1分、否0分
				②审批文件、材料是否符合相关要求。	发现1处否项，扣0.5分，扣完为止
	绩效目标	绩效目标合理性	4	①项目是否有绩效目标；	是1分、否0分
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	是1分、否0分
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	是1分、否0分
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	是1分、否0分
		绩效指标明确性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	是1分、否0分
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	是1分、否0分
				③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	是1分、否0分
	资金投入	预算编制科学性	7	①预算编制是否经过科学论证；	是2分、否0分
				②预算内容与项目内容是否匹配；	是2分、否0分
				③预算额度测算是否充分、精准，是否按照标准编制；	是2分、否0分
				④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	是1分、否0分
过程 (20分)	资金管理	预算执行率	5	预算执行率=（实际支出资金/调整后预算资金）×100%。	预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%赋分，扣完为止。
		资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规、财务制度及专项资金管理办法；	是1分、否0分
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	是1分、否0分
				③是否符合项目预算批复或合同	是1分、否0分

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	四级指标	评价标准和方法
				规定的用途；	
				④是否已支付到供应商；	是1分、否0分
				⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	发现1处否项，整个二级指标得0分
	组织实施	管理制度健全性	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	有且好2.5分、有但不好1分、无0分
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	发现1处否项，扣1分，扣完为止
		制度执行有效性	5	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	是2.5分、否0分
				②项目调整及支出调整手续是否完备；	是2.5分、否0分
产出 (30分)	产出数量	实际完成量	6	①军转家属、下岗职工买岗人数	大于等于31人得满分，低于25人不得分，否则按照比例得分。
				②道路保洁次数	大于等于1000次得满分，低于800次不得分，否则按照比例得分。
	产出质量	质量达标率	6	①足额发放率	等于95%得满分，低于90%不得分，否则按照比例得分。
				②出勤率	大于等于95%得满分，低于90%不得分，否则按照比例得分。
	产出成本	成本控制金额	12	①预算成本控制数	小于等于96.78万元得满分，高于97万元不得分，否则按照比例得分。
				②公益买岗人员工资费用	小于等于66.12万元得满分，高于67万元不得分，否则按照比例得分。
				③公益买岗人员月养老保险费用	小于等于30.66万元得满分，高于31万元不得分，否则按照比例得分。
				④公益买岗人员月薪酬基础标准	小于等于1900元得满分，高于2100元不得分，否则按比例得分。
	产出时效	完成及时性	6	①发放及时率	发放早于12月前满分，晚于12月不得分，否则按照比例得分。
				②每日巡查次数	大于等于8次得满分，低于6次不得分，否则按照比例得分。
效益 (30分)	效益	社会效益	6	①保障公益岗人员基本生活需要	不低于最低工资标准得满分，否则不得分
				②卫生城市复审通过	通过卫生城市复审得满分，否则不得分。
				③文明城市复审通过	通过文明城市复审得满分，否则不得分。
	可持续影响	生态效益	2	促进再就业率提升	大于等于90%得满分，低于85%不得分，否则按照比例得分。
				保障公益岗人员队伍稳定	提升公益岗人员队伍稳定得满分，否则0分
	满意度	社会公众	20	①公益岗人员满意度	大于等于90%得满分，低于80%不得分，否则按照比例得分。
				②社会群众满意度	大于等于90%得满分，低于80%不得分，否则按照比例得分。
				③受益群众满意度	大于等于96%得满分，低于90%不得分，否则按照比例得分。
				④公益岗人员投诉数量	小于等于5次得满分，大于10次不得分，否则按照比例得分。

3. 评价指标赋分及结果评定方式

根据到本项目自身的特点，本次评价计划安排“项目投入、项目过程、项目产出、项目效果”的权重为：20%、20%、30%、30%（详见附件1：预算项目绩效评价指标体系评分表）。

评价结果包括综合评分和评级，综合评分采取百分制计分形式，评价结果分为四个等级：优秀（ ≥ 90 分）、良好（ ≥ 80 分 < 90 分）、一般（ ≥ 70 分 < 80 分）、较差（ < 70 分）。

4. 评价方法、标准

本次评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法开展绩效评价。

①比较法。是指对绩效目标与实施结果、历史与当期情况、不同部门与地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

②因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价目标实现程度。

③公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价目标实现程度。

5. 评价人员组成

为做好兖州区公益性买岗项目绩效评价工作，根据《关于印发〈济宁市兖州区项目支出绩效评价单位自评规程〉和〈济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（兖财字【2020】35号）等文件要求，成立了由聂长顺、张笑然等人组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
聂长顺	主评人	工程师	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结
张笑然	二级复核	助理工程师	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审
武红艳	项目质量审核	高级会计师	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作

（三）绩效评价工作过程

1. 确定绩效评价对象；
2. 下达绩效评价通知；
3. 确定绩效评价工作人员；
4. 制订绩效评价工作方案；
5. 收集绩效评价相关资料；
6. 对资料进行审查核实；
7. 综合分析并形成评价结论；
8. 撰写与提交评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2024年度本项目绩效评价等级为“优秀”。项目的社会效益显著，保障了公益岗人员基本生活需要，提高社会稳定性，促进我区再就业率的提升。

评价指标类别	所赋分值	评价得分	评述与等级
项目决策	20	20	合理可行
项目过程	20	19.5	管理有效
项目产出	30	29.5	产出优秀
项目效益	30	30	效果优秀
绩效评价结果	100	99	优秀

（二）绩效分析

本项目绩效目标明确，立项依据充分；项目资金管理有效，制度执行严格，但预算执行率未达到100%；项目产出数量及质量都达到预设指标。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策所赋分值20分，本次绩效评价得分20分，具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	所赋分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	7	7
合计			20	20

1. 立项依据充分性。该指标满分4分，根据评分标准得4分。计分标准：依据人社部发【2019】124号《人力资源社会保障部财政部关于做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》有关规定，结合兖州区的建设需求，设立公益性买岗项目（道路保洁、厕所保洁岗位），本项目未与其他项目重复，所需资金已经财政局审批，实施过程中产生的支出全部由财政资金支付，符合“项目设立与部门职责范围相符，是履职之迫切需求，且不可替代；项目属于公共财政支持范围，符合事权支出责任划分原则；项目不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况”的绩效指标。

2. 立项程序规范性。该指标满分2分，根据评分标准得2分。计分标准：兖州区环境卫生管理服务中心承担公益性买岗人员道路保洁、厕所保洁岗位的安置系其职责所在，经费的支出获得各级部门审批，制定了具体实施计划，符合“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”的绩效指标。

3. 绩效目标合理性。该指标满分4分，根据评分标准得4分。计分标准：兖州区环境卫生管理服务中心做为立项单位，制定了年度绩效目标，符合“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”的绩效指标。

4. 绩效指标明确性。该指标满分3分，根据评分标准得3分。计分标准：兖州区环卫工作制定了年度目标，结合实际，分别对项目产出和效益等方面设置了具体的绩效指标，符合“将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标”；针对各项指标设定了可以量化考核的年度指标值，符合“通过清晰、可衡量的指标值予以体现”。

5. 预算编制科学性。该指标满分7分，根据评分标准得7分。计分标准：预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度的测算充分、精准；预算确定的投资额与年度工作任务相匹配。

（二）项目过程情况

项目过程所赋分值20分，本次绩效评价得分19.50分，具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	所赋分值	得分
过程	资金管理	预算执行率	5	4.5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
合计			20	19.5

1. 预算执行率。该指标满分5分，根据评分标准得4.5分。计分标准：预算执行率=（实际支出资金/调整后预算资金）×100%。预算执行率达100%，则得满分，每高于或低于1%扣5%赋分，扣完为止。预算执行率=（72.23/96.78）×100%=74.63 %。实际支出资金与预算资金不符，主要系人员退休，此处酌情扣减0.5分。

2. 资金使用合规性。该指标满分5分，根据评分标准得5分。计分标准：兖州区环境卫生管理服务中心制定了《财务管理制度》，公益性买岗经费做为环卫工作管理的一部分严格按照制度执行，资金的管理也符合国家财经法规、财务制度及专项资金管理办法；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”的绩效指标。

3. 管理制度健全性。该指标满分5分，根据评分标准得5分。计分标准：兖州区环境卫生管理服务中心制定了《财务管理制度》、《内部控制管理制度》等，符合“已制定或具有合法、合规、完整的业务管理制度”的绩效指标。

4. 制度执行有效性。该指标满分5分，根据评分标准得5分。计分标准：项目申报、实施过程中遵守法律法规和相关管理的规定；项目统筹组织和协调推进等相关机制落实到位”的绩效指标。

（三）项目产出情况

项目产出所赋分值30分，本次绩效评价得分29.5分，具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	所赋分值	得分
产出	产出数量	实际完成率	6	5.5
	产出质量	质量达标率	6	6
	产出时效	完成及时性	6	6
	产出成本	成本控制金额	12	12
合计			30	28.5

1. 产出数量。该指标满分6分，根据评分标准得5.5分。计分标准如下：

四级指标	实际完成指标值	得分
①军转家属、下岗职工买岗人数	19人	2.5

四级指标	实际完成指标值	得分
②道路保洁次数	1000次/年	3
合计		5.5

①军转家属、下岗职工买岗人数，该指标满分3分，年度指标值设定29人，2024年度实际买岗人数19人，人员减少的原因系部分买岗人员到龄正常退休，非其他原因离职造成人员减少，根据计分标准“大于等于29人得满分，低于10人不得分，否则按照比例得分”，此处酌情扣减0.5分。

2. 产出质量。该指标满分6分，根据评分标准得6分。计分标准如下：

四级指标	实际完成指标值	得分
①足额发放率	100%	3
②出勤率	95%	3
合计		6

3. 产出时效。该指标满分6分，根据评分标准得6分。计分标准如下：

四级指标	实际完成指标值	得分
①发放及时率	100%	3
②每日巡查次数	8次	3
合计		6

①发放及时率，该指标满发3分，年度设定值为不超过12月份之前，2024年度全部及时拨付到位。

4. 产出成本。该指标满分12分，根据评分标准得12分。计分标准如下：

四级指标	实际完成指标值	得分
①预算成本控制数	96.78万元	3
②公益买岗人员工资费用	66.12万元	3
③公益买岗人员月养老保险费用	30.66万元	3
④公益买岗人员月薪酬基础标准	1900元/人/月	3
合计		12

（二）项目效益情况

项目效益所赋分值30分，本次绩效评价得分30分，具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	所赋分值	得分
效益	效益	社会效益	6	6
		持续影响力	2	2
		生态效益	2	2
	满意度	社会公众满意度	20	20
合计			30	30

六、项目主要经验及做法

在实施公益性买岗经费管理工作过程中，我们严格规范财务和稽查考核制度，建立起了一套完善的申报审批监督管理工作制度，形成了严格、科学、高效的运行机制。一是科学制定标准。二是严格审批程序。本项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。三是规范资金运行。根据审核后的经费支出提出用款申请，财政核拨，专款专用，确保资金及时足额到位。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

预算未执行到位；

（二）原因分析

预算编制时参照上年的补贴人数预测下年支出，但是在实际工作中因工作人员到龄退休，造成人数变动，使实际支出与预算有偏差。

八、有关建议

1. 加快预算执行进度，确保资金使用效益的发挥；
2. 在今后的项目执行中，根据项目实际发生的情况，及时调整预算。尽可能做到预算的科学化、精细化。

附件： 1.区级项目支出绩效评价得分表
2.公益性买岗项目问题清单

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：公益性买岗

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
***	***	***			总分100	98.5			
决策（决策20分）	项目立项	立项依据充分性	①是否符合国家法律法规、国民经济和行业发展规划和相关政策；	符合国家法律法规、国民经济和行业发展规划和相关政策	符合1分、按市场机制可解决程度酌情减分、不符0分	1	《中华人民共和国预算法》	国家主席令第二十一号	桌面研究
			②是否与部门职责范围相符，履职之迫切需求，是否不可替代；	与部门职责范围相符，履职之迫切需求	迫切不可替代1分、一般0.5分、可缓可替代0分	1	《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》	济兖发【2020】14号	桌面研究
			③是否属于公共财政支持范围，是否符合事权	属于公共财政支持范围，是否符合事	符合1分，一般0.5分、超越0分	1	中共山东省委 山东	鲁发【2019】2号	桌面研究

			支出责任划分原则；	权支出责任划分原则			省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》		
			④是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	不重复1分，重复0分	1	《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》	济发【2019】2号	桌面研究
		立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；	按照规定的程序申请设立	是1分、否0分	1	《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》	济发【2019】2号	现场核查
			②审批文件、材料是否符合相关要求。	符合相关要求	发现1处否项，扣0.5分，扣完为止	1	中共兖州市委 兖州市人民政府关于进一步做好就业工作的决定	兖发【2003】35号	现场核查
	绩效目标	绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标；	有绩效目标	是1分、否0分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项	2024年度	现场核查

							目实施资料及效益效果证明资料等		
			②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	与实际工作内容是否具有相关性	是1分、否0分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等	2024年度	现场核查
			③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	产出效益和效果符合正常的业绩水平	是1分、否0分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等	2024年度	现场核查
			④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	与预算确定的项目投资额，资金量相匹配	是1分、否0分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等	2024年度	现场核查
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标	是1分、否0分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等	2024年度	现场核查

							办法、项目实施资料及效益效果证明材料等		
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	体现清晰、可衡量的指标值	是1分、否0分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2024年度	现场核查
			③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	与项目目标任务数或计划数相对应	是1分、否0分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2024年度	现场核查
	资金投入	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证；	预算编制已论证	是2分、否0分	2	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2024年度	现场核查
			②预算内容与项目内容是否匹配；	预算内容与项目内容相匹配	是2分、否0分	2	项目预算、绩效目标批复、	2024年度	现场核查

							资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等		
			③预算额度测算是否充分、精准，是否按照标准编制；	预算额度测算充分、精准，按照标准编制	是2分、否0分	2	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2024年度	现场核查
			④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配	是1分、否0分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2024年度	现场核查
过程（20分）	资金管理	预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/调整后预算资金）×100%。	预算执行率=（实际支出资金/调整后预算资金）×100%	指标分值= 90%~100%得5分，70%~90%得4分，50%~70%得3分，30%~50%得2分，30%以下不得分	4	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2024年度	现场核查
		资金使用	①是否符合国家财经法规、财务制度及专项资	符合国家财经法规、财务制度及专项	是1分、否0分	1	项目预算、绩效目	2024年度	现场核查

		合规性	金管理办法；	资金管理办法			标批复、资金管理 办法、项目 实施资料及 效益效果证 明资料等		
			②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	资金的拨付有完整的审批程序和手续	是1分、否0分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理 办法、项目 实施资料及 效益效果证 明资料等	2024年度	现场核查
			③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	符合项目预算批复或合同规定的用途	是1分、否0分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理 办法、项目 实施资料及 效益效果证 明资料等	2024年度	现场核查
			④是否已支付到位；	已支付到位	是1分、否0分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理 办法、项目 实施资料及 效益效果证 明资料等	2024年度	现场核查

			⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	发现1处否项，整个二级指标得0分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2024年度	现场核查
	组织实施	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	已制定或具有相应的财务和业务管理制度	有且好2.5分、有但不好1分、无0分	2.5	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2024年度	现场核查
			②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	财务和业务管理制度合法、合规、完整	发现1处否项，扣1分，扣完为止	2.5	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2024年度	现场核查
		制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	遵守相关法律法规和相关管理规定	是1分、否0分	2.5	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明	2024年度	现场核查

							资料等		
			②项目调整及支出调整手续是否完备；	项目调整及支出调整手续齐全	是1分、否0分	2.5	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等	2024年度	现场核查
产出（30分）	产出数量	实际完成量	①军转家属、下岗职工买岗人数	军转家属、下岗职工买岗人数	大于等于50人得满分，低于40人不得分，否则按照比例得分。	2.5	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等	2024年度	现场核查
			②道路保洁次数	道路保洁次数	大于等于1000次得满分，低于800次不得分，否则按照比例得分。	3	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等	2024年度	现场核查
	产出质量	质量达标率	①足额发放率	足额发放率	等于95%得满分，低于90%不得分，否则按照比例得分。	3	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资	2024年度	现场核查

							料及效益效果证明资料等		
			②出勤率	出勤率	大于等于95%得满分，低于90%不得分，否则按照比例得分。	3	项目预算、绩效目标批复、资金管理办 法、项目实施资 料及效益效果证明 资料等	2024年度	现场核查
	产出成本	成本控制金额	①预算成本控制数	预算成本控制数	小于等于96.78万元得满分，高于97万元不得分，否则按照比例得分。	3	项目预算、绩效目标批复、资金管理办 法、项目实施资 料及效益效果证明 资料等	2024年度	现场核查
			②公益买岗人员工资费用	公益买岗人员工资费用	小于等于66.12万元得满分，高于67万元不得分，否则按照比例得分。	3	项目预算、绩效目标批复、资金管理办 法、项目实施资 料及效益效果证明 资料等	2024年度	现场核查
			③公益买岗人员月养老保险费用	公益买岗人员月养老保险费用	小于等于30.66万元得满分，高于31万元不得分，否则按照比例得分。	3	项目预算、绩效目标批复、资金管理办 法、项	2024年度	现场核查

							目实施资 料及效益 效果证明 资料等		
			④公益买岗人员月薪酬 基础标准	公益买岗人员月薪 酬基础标准	小于等于1900元得满 分，高于2000元不得 分，否则按比例得分 。	3	项目预算 、绩效目 标批复、 资金管理 办法、项 目实施资 料及效益 效果证明 资料等	2024年度	现场核查
	产出时 效	发放 及时 性	①发放及时率	发放及时率	发放早于12月前满 分，晚于12月不得 分，否则按照比例得分。	3	项目预算 、绩效目 标批复、 资金管理 办法、项 目实施资 料及效益 效果证明 资料等	2024年度	现场核查
			②每日巡查次数	每日巡查次数	大于等于8次得满 分，低于6次不得 分，否则按照比例得分。	3	项目预算 、绩效目 标批复、 资金管理 办法、项 目实施资 料及效益 效果证明 资料等	2024年度	现场核查
	效益（ 30分）	效益	①保障公益岗人员基本 生活需要	保障公益岗人员基 本生活需要	不低于最低工资标准 得满分，否则不得分	2	项目预算 、绩效目 标批复、 资金管理	2024年度	现场核查

							办法、项目实施资料及效益效果证明材料等		
			②卫生城市复审通过	卫生城市复审通过	通过卫生城市复审得满分，否则不得分。	2	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2024年度	现场核查
			③文明城市复审通过	文明城市复审通过	通过文明城市复审得满分，否则不得分。	2	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2024年度	现场核查
		可持续影响	促进再就业率提升	促进再就业率提升	大于等于90%得满分，低于85%不得分，否则按照比例得分。	2	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2024年度	现场核查
		生态效益	保障公益岗人员队伍稳定	保障公益岗人员队伍稳定	提升公益岗人员队伍稳定得满分，否则0分	2	项目预算、绩效目标批复、	2024年度	现场核查

							资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等		
	满意度	社会公众	①公益岗人员满意度	公益岗人员满意度	大于等于90%得满分，低于80%不得分，否则按照比例得分。	5	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等	2024年度	现场核查
			②社会群众满意度	社会群众满意度	大于等于90%得满分，低于80%不得分，否则按照比例得分。	5	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等	2024年度	现场核查
			③受益群众满意度	受益群众满意度	大于等于96%得满分，低于90%不得分，否则按照比例得分。	5	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等	2024年度	现场核查

			④公益岗人员投诉数量	公益岗人员投诉数量	小于等于5次得满分，大于10次不得分，否则按照比例得分。	5	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等	2024年度	现场核查
--	--	--	------------	-----------	------------------------------	---	-------------------------------------	--------	------

附表 2

公益性买岗项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	济宁市兖州区环卫工作服务中心	无
	2		
	3		
资金管理存在的问题	1	济宁市兖州区环卫工作服务中心	预算资金96.78万元，实际执行资金72.23万元，资金未执行完成。
	2		
	3		
业务管理存在的问题	1	无	
	2		
	3		
项目产出存在的问题	1	无	
	2		
	3		
项目效益存在的问题	1	无	
	2		
	3		
备 注：存在人员正常退休			