2025年度济宁市兖州区龙桥街道办事处单位决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

龙桥街道为区委（区政府）工作部门，主要职责是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；维护区域内社会稳定，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；服务群众，及时传达上级党委、政府有关文件精神，办理上级区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

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

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区龙桥街道办事处　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,245.46	一、一般公共服务支出	32	2,308.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10.92	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	7.33
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,355.17
	9		九、卫生健康支出	40	99.81
	10		十、节能环保支出	41	13.45
	11		十一、城乡社区支出	42	1,708.30
	12		十二、农林水支出	43	2,641.23
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	98.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	10.92
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	23.15
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,266.38	**本年支出合计**	58	8,266.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,266.38	**总计**	62	8,266.38

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。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市兖州区龙桥街道办事处　　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	8,266.38	1,453.08	6,813.30			
201	一般公共服务支出	2,308.36	1,166.01	1,142.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,167.94	1,166.01	1.93			
2010301	行政运行	1,167.94	1,166.01	1.93			
20105	统计信息事务	86.60		86.60			
2010599	其他统计信息事务支出	86.60		86.60			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.30		51.30			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	51.30		51.30			
20132	组织事务	270.31		270.31			
2013299	其他组织事务支出	270.31		270.31			
20139	社会工作事务	732.21		732.21			
2013904	专项业务	732.21		732.21			
204	公共安全支出	7.33		7.33			
20402	公安	7.33		7.33			
2040299	其他公安支出	7.33		7.33			
208	社会保障和就业支出	1,355.17	131.03	1,224.15			
20805	行政事业单位养老支出	131.03	131.03				
2080501	行政单位离退休	4.35	4.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.60	113.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07				

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
20807	就业补助	1,216.06		1,216.06			
2080705	公益性岗位补贴	998.06		998.06			
2080799	其他就业补助支出	218.00		218.00			
20821	特困人员救助供养	3.81		3.81			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.81		3.81			
20899	其他社会保障和就业支出	4.27		4.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.27		4.27			
210	卫生健康支出	99.81	57.39	42.42			
21007	计划生育事务	42.42		42.42			
2100717	计划生育服务	42.42		42.42			
21011	行政事业单位医疗	57.39	57.39				
2101101	行政单位医疗	57.39	57.39				
211	节能环保支出	13.45		13.45			
21101	环境保护管理事务	13.45		13.45			
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.45		13.45			
212	城乡社区支出	1,708.30		1,708.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
21299	其他城乡社区支出	1,698.30		1,698.30			
2129999	其他城乡社区支出	1,698.30		1,698.30			

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
213	农林水支出	2,641.23		2,641.23			
21301	农业农村	2,578.40		2,578.40			
2130119	防灾救灾	0.33		0.33			
2130199	其他农业农村支出	2,578.07		2,578.07			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
21307	农村综合改革	61.83		61.83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.83		61.83			
221	住房保障支出	98.65	98.65				
22102	住房改革支出	98.65	98.65				
2210201	住房公积金	98.65	98.65				
223	国有资本经营预算支出	10.92		10.92			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.92		10.92			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.92		10.92			
224	灾害防治及应急管理支出	23.15		23.15			
22401	应急管理事务	23.15		23.15			
2240106	安全监管	23.15		23.15			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济宁市兖州区龙桥街道办事处　　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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,245.46	一、一般公共服务支出	33	2,308.36	2,308.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3	10.92	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	7.33	7.33		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,355.17	1,355.17		
	9		九、卫生健康支出	41	99.81	99.81		
	10		十、节能环保支出	42	13.45	13.45		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,708.30	1,698.30	10.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,641.23	2,641.23		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	98.65	98.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	10.92			10.92
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	23.15	23.15		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	8,266.38	本年支出合计	59	8,266.38	8,245.46	10.00	10.92
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,266.38	总计	64	8,266.38	8,245.46	10.00	10.92

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：济宁市兖州区龙桥街道办事处　　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	8,245.46	1,453.08	6,792.38
201	一般公共服务支出	2,308.36	1,166.01	1,142.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,167.94	1,166.01	1.93
2010301	行政运行	1,167.94	1,166.01	1.93
20105	统计信息事务	86.60		86.60
2010599	其他统计信息事务支出	86.60		86.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.30		51.30
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	51.30		51.30
20132	组织事务	270.31		270.31
2013299	其他组织事务支出	270.31		270.31
20139	社会工作事务	732.21		732.21
2013904	专项业务	732.21		732.21
204	公共安全支出	7.33		7.33
20402	公安	7.33		7.33
2040299	其他公安支出	7.33		7.33
208	社会保障和就业支出	1,355.17	131.03	1,224.15
20805	行政事业单位养老支出	131.03	131.03	
2080501	行政单位离退休	4.35	4.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.60	113.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	

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
20807	就业补助	1,216.06		1,216.06
2080705	公益性岗位补贴	998.06		998.06
2080799	其他就业补助支出	218.00		218.00
20821	特困人员救助供养	3.81		3.81
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.81		3.81
20899	其他社会保障和就业支出	4.27		4.27
2089999	其他社会保障和就业支出	4.27		4.27
210	卫生健康支出	99.81	57.39	42.42
21007	计划生育事务	42.42		42.42
2100717	计划生育服务	42.42		42.42
21011	行政事业单位医疗	57.39	57.39	
2101101	行政单位医疗	57.39	57.39	
211	节能环保支出	13.45		13.45
21101	环境保护管理事务	13.45		13.45
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.45		13.45
212	城乡社区支出	1,698.30		1,698.30
21299	其他城乡社区支出	1,698.30		1,698.30
2129999	其他城乡社区支出	1,698.30		1,698.30
213	农林水支出	2,641.23		2,641.23
21301	农业农村	2,578.40		2,578.40

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
2130119	防灾救灾	0.33		0.33
2130199	其他农业农村支出	2,578.07		2,578.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
21307	农村综合改革	61.83		61.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.83		61.83
221	住房保障支出	98.65	98.65	
22102	住房改革支出	98.65	98.65	
2210201	住房公积金	98.65	98.65	
224	灾害防治及应急管理支出	23.15		23.15
22401	应急管理事务	23.15		23.15
2240106	安全监管	23.15		23.15

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：济宁市兖州区龙桥街道办事处　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,209.64	302	商品和服务支出	234.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	394.73	30201	办公费	27.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	307.06	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.61	30204	手续费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费		30205	水费	4.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117.51	30206	电费	27.49	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.60	30207	邮电费	10.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.07	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.39	30209	物业管理费	5.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	8.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.65	30213	维修（护）费	5.72	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.74	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.35	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	20.55	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	18.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.39	30231	公务用车运行维护费	12.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	46.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	46.29			
人员经费合计		1,218.38	公用经费合计					234.70

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

单位：济宁市兖州区龙桥街道办事处　　单位：万元

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			10.00	10.00		10.00	
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	

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

单位：济宁市兖州区龙桥街道办事处　　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		10.92		10.92
223	国有资本经营预算支出	10.92		10.92
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.92		10.92
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.92		10.92

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市兖州区龙桥街道办事处　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	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
12.70		12.70		12.70		12.70		12.70		12.70	

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为8,266.38万元。与2024年相比，收、支总计各减少8,672.63万元，下降51.2%。主要是重点项目建设按合同约定达到付款条件金额减少，按要求压减支出。

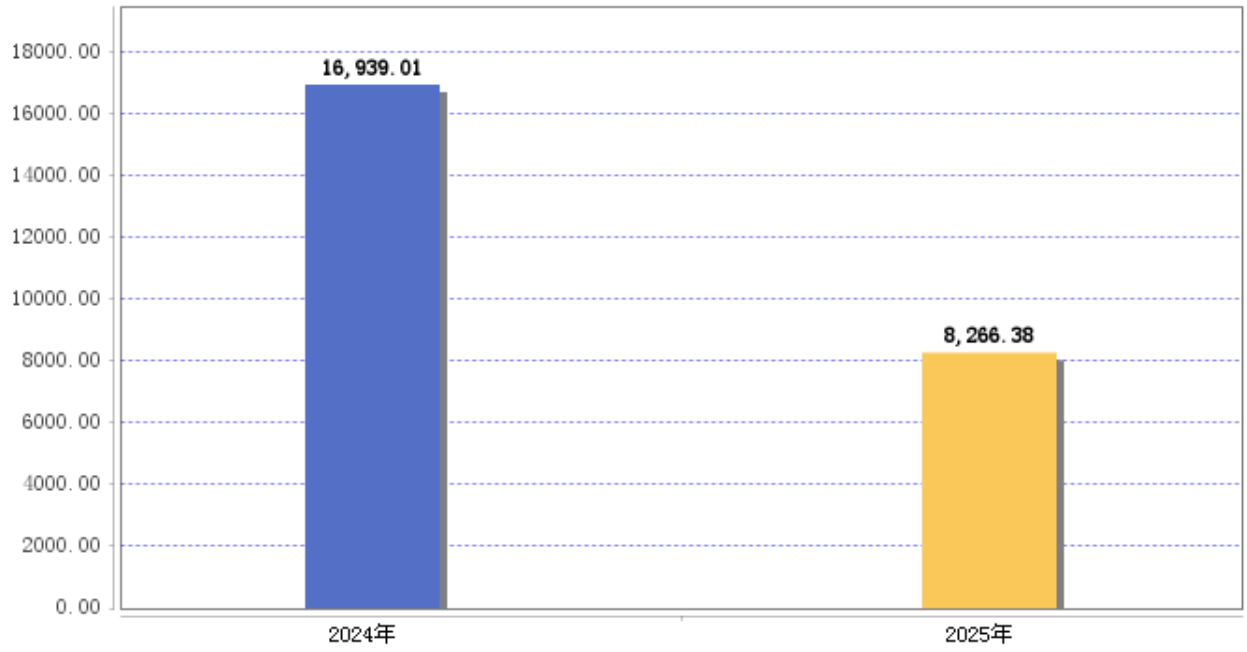

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计8,266.38万元，其中：财政拨款收入8,266.38万元，占100%。

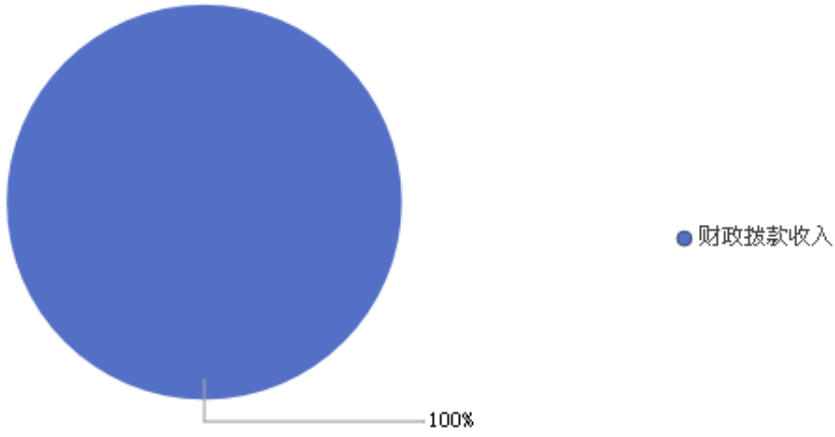

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入8,266.38万元。与2024年度相比，减少8,672.63万元，下降51.2%。主要是重点项目建设按合同约定达到付款条件金额减少，按要求压减支出。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024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

2025年度支出合计8,266.38万元，其中：基本支出1,453.08万元，占

17.58%；项目支出6,813.3万元，占82.42%。

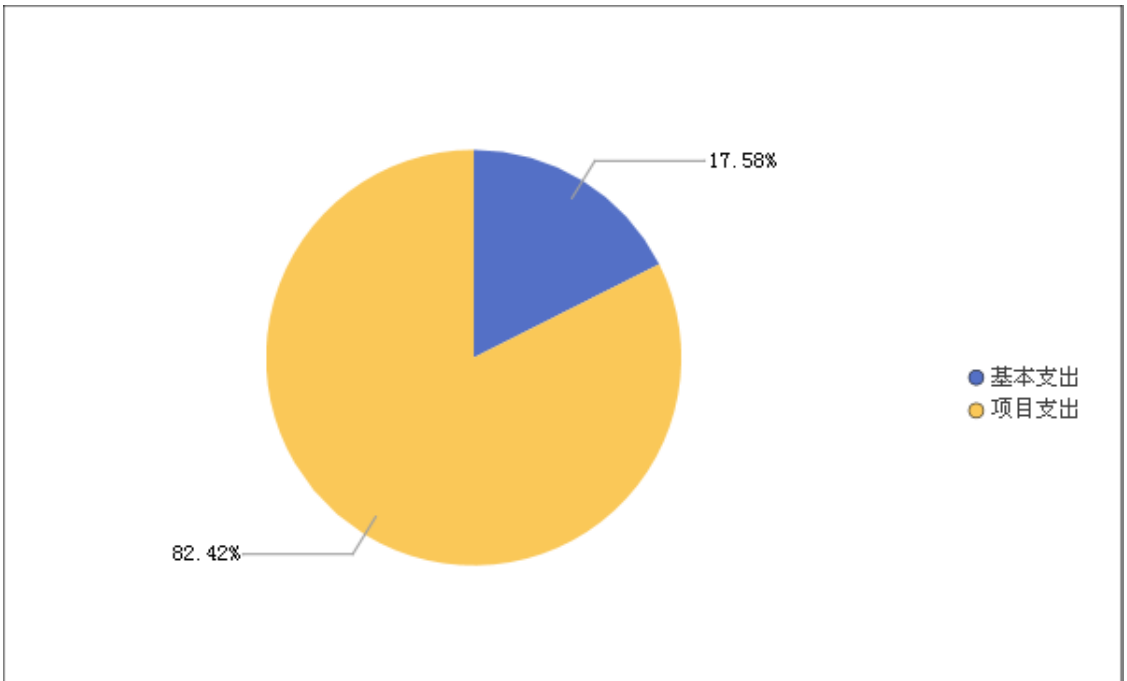

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,453.08万元。与2024年度相比，增加58.13万元，增长4.17%。主要是本年度新招录人员增加及工资标准调整，导致经费增加。

2.项目支出6,813.3万元。与2024年度相比，减少8,730.76万元，下降56.17%。主要是重点项目建设按合同约定达到付款条件金额减少，按要求压减支出。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为8,266.38万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各减少8,672.63万元，下降51.2%。主要是主要是重点项目建设按合同约定达到付款条件金额减少，按要求压减支出。

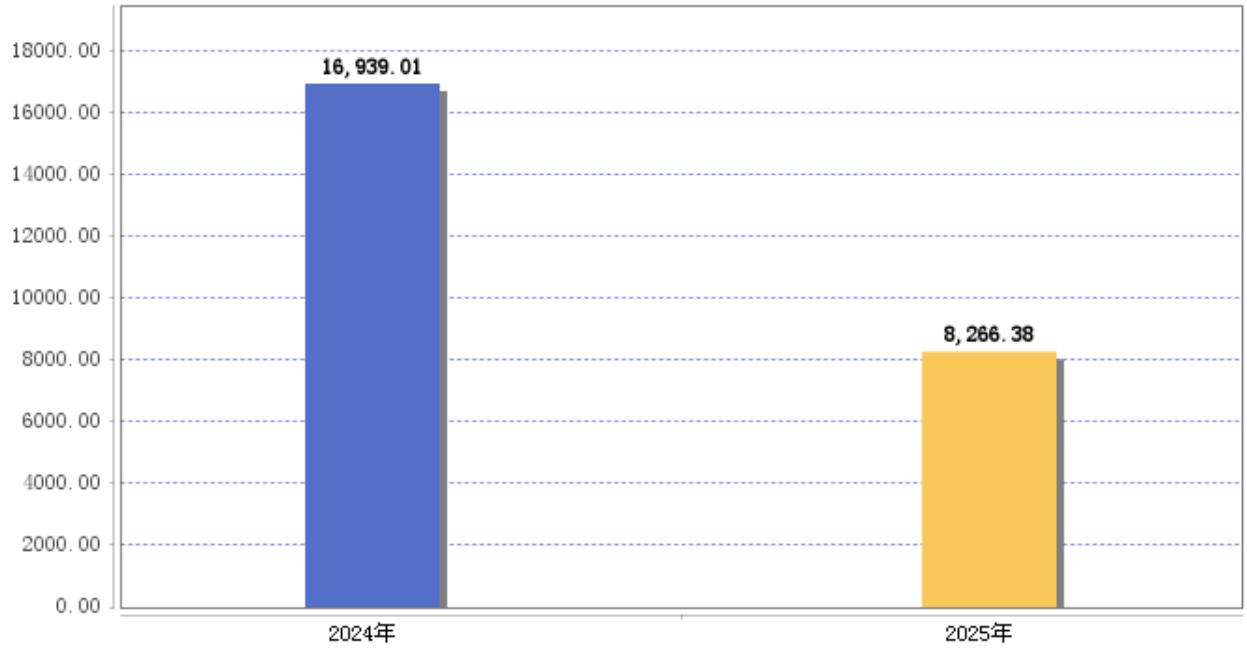

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务、社会保障和就业、农林水、就业补助等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，就业补助方面的支出规模较大，主要是：公益性岗位补贴及其他就业人员补助支出，2025年度决算数为1355.17万元，占财政拨款支出总额的14.71%，主要用于公益岗人员补贴及其他工作人员补贴发放等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,245.46万元，占本年支出合计的99.75%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,426.39万元，

下降34.93%。主要是主要是重点项目建设按合同约定达到付款条件金额减少，按要求压减支出。

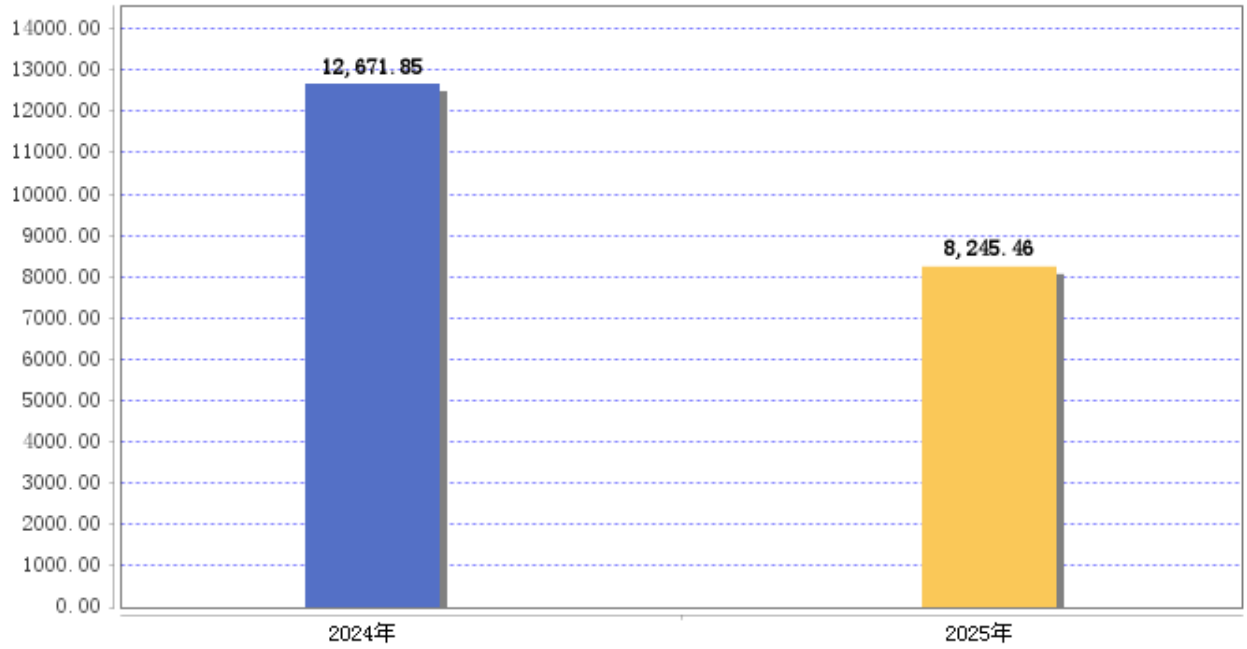

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,245.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,308.36万元，占28%；公共安全支出（类）支出7.33万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）支出1,355.17万元，占16.44%；卫生健康支出（类）支出99.81万元，占1.21%；节能环保支出（类）支出13.45万元，占0.16%；城乡社区支出（类）支出1,698.3万元，占20.6%；农林水支出（类）支出2,641.23万元，占32.03%；住房保障支出（类）支出98.65万元，占1.2%；灾害防治及应急管理支出（类）支出23.15万元，占0.27%。

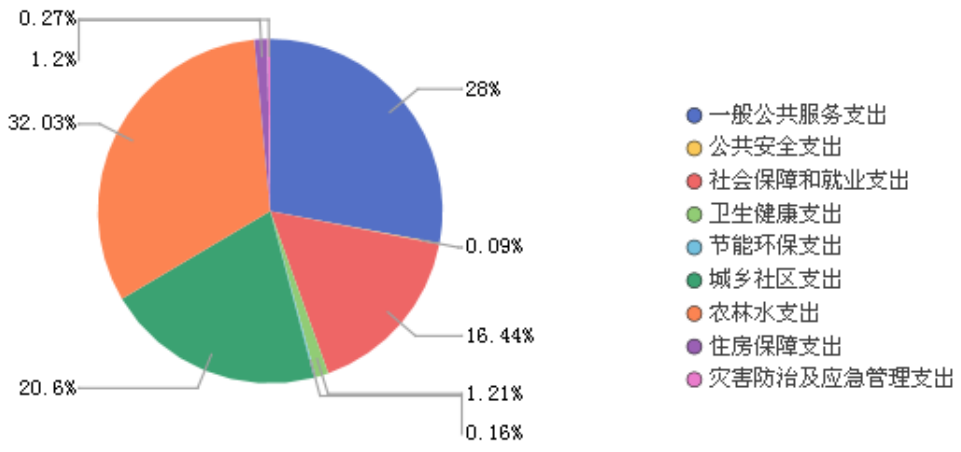

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,245.46万元，支出决算为8,245.46万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为1,167.93万元，支出决算为1,167.94万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为86.6万元，支出决算为86.6万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为51.3万元，支出决算为51.3万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为270.31万元，支出决算为270.31万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算为732.21万元，支出决算为732.21万元，完成年初预算的100%。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为7.33万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的100%。

7. 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）。年初预算为4.35万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的100%。

8. 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）。年初预算为113.6万元，支出决算为113.6万元，完成年初预算的100%。

9. 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）。年初预算为13.07万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为998.06万元，支出决算为998.06万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为218万元，支出决算为218万元，完成年初预算的100%。

12. 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）。年初预算为3.81万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的100%。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.27万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的100%。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为42.42万元，支出决算为42.42万元，完成年初预算的100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为57.39万元，支出决算为57.39万元，完成年初预算的100%。

16. 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）。年初预算为13.45万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的100%。

17. 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）。年初预算为1,698.3万元，支出决算为1,698.3万元，完成年初预算的100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为2,578.07万元，支出决算为2,578.07万元，完成年初预算的100%。

20. 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）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

21. 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）。年初预算为61.83万元，支出决算为61.83万元，完成年初预算的100%。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为98.65万元，支出决算为98.65万元，完成年初预算的100%。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管

（项）。年初预算为23.15万元，支出决算为23.15万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,453.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,218.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金等。

公用经费234.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

2025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10万元，本年支出10万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年初预算为10.92万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的100%的主要原因是国有资本经营预算支出99（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出10.92万元。

其中：国有资本经营预算支出99（类）解决历史遗留问题及改革成本支

出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出10.92万元。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为12.7万元，支出决算为12.7万元，完成全年预算数的100%。

（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12.7万元，支出决算为12.7万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025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12.7万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8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

2025年度机关运行经费支出234.7万元，与2025年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额18.35万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.68万元。授予中小企业合同金额18.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合

同金额9.03万元，占授予中小企业合同金额的49.21%；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2025年12月31日，本单位共有车辆8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8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市兖州区龙桥街道办事处组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目46个，预算资金8331.27万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。本部门无部门预算项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区龙桥街道办事处2025年度市级预算项目绩效自评的46个项目中，46个项目自评等级为“优”，0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，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。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“环保网格员保险工资费用”等46个项目的绩效自评表。

1.环保网格员保险工资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98.07分。全年预算数为14.83万元，执行数为13.45万

元，完成预算的90.69%。项目绩效目标完成情况：摸清了本网格内所有污染和敏感点情况，并且发现处理上报了相关环境问题。发现的主要问题及原因：网格员绩效考核优秀率需进一步提高。下一步改进措施：加强环保网格员的培训力度。

2.派出所警务助理人员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98.11分。全年预算数为8.05万元，执行数为7.33万元，完成预算的91.06%。项目绩效目标完成情况：提升了警务助理矛盾纠纷排查化解力度，警务助理工作人员满意度有效提升。发现的主要问题及原因：工资发放效率。下一步改进措施：提高警务助理发放时效性。

3.镇街保洁员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20.34万元，执行数为20.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了村保洁员工资及时足额发放，促进了人居环境整治工作顺利进行。改善了农村居住环境，打造了美丽宜居新乡村。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：加强村保洁员培训，提升人员素质。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于基层统计宣传、业务培训、资料印制、数据核查等其他统计事物方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于上述项

目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于机关服务、公务员事务等以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项），主要用于社会工作部门开展专项业务活动支出。

二十一、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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)开支的离退休经费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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

二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十七、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。

二十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

二十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于计划生育方面支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、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），主要用于上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入项中央和省级政府缴纳的新增建设土地有偿使用费的支出。

三十三、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于反映其他用于城乡社区方面的支出。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），主要用于反映对农业生产遭受自然灾害、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，以及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

三十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），

主要用于除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

三十六、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），主要用于反映上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。

三十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十九、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），主要用于国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

四十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于安全监管方面的支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济宁市兖州区龙桥街道办事处	环保网格员工资保险费用	90.69%	98.07
2	济宁市兖州区龙桥街道办事处	安全员工资保险费用	100.00%	100.00
3	济宁市兖州区龙桥街道办事处	工役制人员生活困难救助金	100.00%	100.00
4	济宁市兖州区龙桥街道办事处	兖州区跨境电商产业园项目	100.00%	100.00
5	济宁市兖州区龙桥街道办事处	乡村公益性岗位补贴	49.16%	93.92
6	济宁市兖州区龙桥街道办事处	城镇公益性岗位补贴	100.00%	99.00
7	济宁市兖州区龙桥街道办事处	特困人员救助供养	100.00%	100.00
8	济宁市兖州区龙桥街道办事处	村计生专职岗位补贴	97.68%	97.77
9	济宁市兖州区龙桥街道办事处	独生子女扶持救助金	100.00%	100.00
10	济宁市兖州区龙桥街道办事处	独生子女父母奖励费	100.00%	100.00
11	济宁市兖州区龙桥街道办事处	退役士兵专项公益岗位安置人员工资	99.78%	99.98
12	济宁市兖州区龙桥街道办事处	镇街保洁员工资费用	100.00%	100.00
13	济宁市兖州区龙桥街道办事处	为民服务中心北地块征地清障补偿费用	78.57%	97.86
14	济宁市兖州区龙桥街道办事处	任老庄西地块征地补偿资金	57.16%	95.72
15	济宁市兖州区龙桥街道办事处	人居环境整治经费	100.00%	100.00
16	济宁市兖州区龙桥街道办事处	国省控站点保障经费	100.00%	100.00
17	济宁市兖州区龙桥街道办事处	网络化管理费用（镇街）——镇街网格员工资费用	100.00%	100.00
18	济宁市兖州区龙桥街道办事处	兖州区旧城区棚户区改造项目（东韩片区）	20.32%	92.03
19	济宁市兖州区龙桥街道办事处	社区干部补贴	100.00%	100.00
20	济宁市兖州区龙桥街道办事处	国有企业退休人员社会化管理省级补助资金	22.40%	90.24
21	济宁市兖州区龙桥街道办事处	派出所警务助理人员费用	91.06%	98.11
22	济宁市兖州区龙桥街道办事处	2025年村干部补贴	82.20%	97.22

23	济宁市兖州区龙桥街道办事处	村党组织书记和村委会主任养老保险	100.00%	100.00
24	济宁市兖州区龙桥街道办事处	2025年村级党组织运转经费	100.00%	99.00
25	济宁市兖州区龙桥街道办事处	2025年乡村公益性岗位补贴	100.00%	100.00
26	济宁市兖州区龙桥街道办事处	2025年“三秋”生产专项应急资金	100.00%	100.00
27	济宁市兖州区龙桥街道办事处	重点项目工作调度款	99.96%	100.00
28	济宁市兖州区龙桥街道办事处	薛庙社区三期一标段主体工程建设资金	100.00%	100.00
29	济宁市兖州区龙桥街道办事处	范堂刘官庄韩楼村棚改项目规划竣工勘验测绘项目	100.00%	100.00
30	济宁市兖州区龙桥街道办事处	范堂刘官庄棚改项目室外附属工程款	100.00%	100.00
31	济宁市兖州区龙桥街道办事处	韩楼棚户区改造项目施工图设计费项目	100.00%	100.00
32	济宁市兖州区龙桥街道办事处	2024年度工程建设占地补偿项目	100.00%	100.00
33	济宁市兖州区龙桥街道办事处	重点项目工作调度款	100.00%	100.00
34	济宁市兖州区龙桥街道办事处	范堂村房屋补偿款	100.00%	100.00
35	济宁市兖州区龙桥街道办事处	范堂房屋补偿款	100.00%	100.00
36	济宁市兖州区龙桥街道办事处	市属改革企业终止/解除劳动关系人员兑付养老保险财政补贴	100.00%	100.00
37	济宁市兖州区龙桥街道办事处	重点项目工作调度款	6.99%	90.70
38	济宁市兖州区龙桥街道办事处	为民服务中心北地块征地补偿项目	100.00%	100.00
39	济宁市兖州区龙桥街道办事处	扬州路小学南侧地块补偿项目	100.00%	100.00
40	济宁市兖州区龙桥街道办事处	龙桥街道重点项目调度款	12.88%	91.29
41	济宁市兖州区龙桥街道办事处	龙桥街道旧关村王其明“住改非”拆迁补偿资金	100.00%	100.00
42	济宁市兖州区龙桥街道办事处	薛庙社区一期八标段主体工程建设资金	100.00%	96.00
43	济宁市兖州区龙桥街道办事处	重点项目工作调度款	100.00%	100.00
44	济宁市兖州区龙桥街道办事处	大禹路提升改造绿化工程地面附着物补偿项目	100.00%	100.00
45	济宁市兖州区龙桥街道办事处	城市社区党组织运转经费	100.00%	100.00
46	济宁市兖州区龙桥街道办事处	城市社区党组织服务群众经费	100.00%	100.00

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	镇街保洁员工资费用						
主管部门	济宁市兖州区龙桥街道办事处			实施单位	济宁市兖州区龙桥街道办事处		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	20.34	22.04	22.04	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	20.34	22.04	22.04			
	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			
	目标1：加快推进城乡环卫一体化工作的开展，保障村保洁员工资及时足额发放，促进人居环境整治工作顺利进行。目标2：改善农村居住环境，打造美丽宜居新乡村。目标3：提升群众满意度，促进社会和谐稳定。			保障了村保洁员工资及时足额发放，促进了人居环境整治工作顺利进行。改善了农村居住环境，打造美丽宜居新乡村。			
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

年度绩效指标	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	5	5	
			保洁员工资总成本	≤20.34万元	22.04万元	5	5	
	产出指标	数量指标	保障保洁员数量	≥31人	31人	8	8	
			村居保洁覆盖率	65%	65%	8	8	
		质量指标	垃圾日产日清率	100%	100%	8	8	
			乡镇配套保洁员工资到位金额	≥20.34万元	22.04万元	8	8	
		时效指标	保洁员工资支付时间	每月30日之前	每月30日之前	8	8	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	100%	100%	6	6	
			全县环卫一体化工作排名	前30%	前30%	6	6	
			保洁员劳动最低工资标准	≥500元/月	500元/月	6	6	
			保洁过程中重大安全责任事故发生数量	0次	0次	6	6	
			保洁员平均工资标准	≥500元/月	500元/月	6	6	

	满意度指标	服务对象满意度指标	村域保洁工作被投诉次数	0次	0次	5	5	
			居民满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			100.00					
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称	环保网格员工资保险费用						
主管部门	济宁市兖州区龙桥街道办事处			实施单位	济宁市兖州区龙桥街道办事处		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	0	14.83	13.45	10	90.69%	9.07
	其中：当年财政拨款	0	14.83	13.45			
	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			
	3名网格员摸清本网格内所有污染和敏感点情况，发现处理上报环境问题。			3名网格员摸排了辖区所有污染和敏感情况，并进行了及时上报。			
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

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	环保网格员工资执行标准	0.38万元	0.38万元	4	4	
			环保网格员薪酬成本控制金额	≤14.828万元	13.45万元	3	3	
			环保网格员工资到位金额	≤13.87万元	13.45万元	3	2	年初预算有一定偏差。
	产出指标	数量指标	环保网格员数量	3人	3人	10	10	
		质量指标	垃圾日产日清率	≥99%	99%	10	10	
			村居保洁覆盖率	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	环保网格员工资支付时间	按月发放	按月拨付	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥99%	99%	10	10	
			工作过程中重大安全事故责任发生数量	0次	0	10	10	
			网格员绩效考核优秀率	≥90%	93%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环保工作被投诉次数	0次	0次	5	5	
			居民满意度	≥95%	97%	5	5	

总分	98.07
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称	派出所警务助理人员费用						
主管部门	济宁市兖州区龙桥街道办事处			实施单位	济宁市兖州区龙桥街道办事处		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	0	8.05	7.33	10	91.06%	9.11
	其中：当年财政拨款	0	8.05	7.33			
	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			
	提升警务助理人员的矛盾纠纷排查化解能力，有效提升群众满意度。			提升了警务助理的矛盾纠纷排查能力。			
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

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤8.0514万元	7.33万元	4	3	补助按照实际情况有所调整
			警务助理人员补助标准	285元/人/月	285元/人/月	6	6	
	产出指标	数量指标	派出所警务助理人数	19人	19人	5	5	
			全区行政村覆盖数量	19个	19个	5	5	
		质量指标	派出所警务助理补助应补尽补率	100%	100%	5	5	
			派出所警务助理考核程序规范性	程序规范	程序规范	5	5	
			平均年龄	≤48岁	48岁	5	5	
			入职前培训覆盖率	100%	100%	5	5	
			移动终端接通率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	派出所警务助理补助发放时效	按半年度发放	按半年度发放	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社区民警入户走访人次	≥300人	310人	10	10	
			矛盾纠纷排查化解数	≥200条	200条	10	10	

			社情民意上报数量	≥200条	200条	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务助理工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.11					
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。