2025年度济宁市兖州区漕河镇人民政府部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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、部门职责

(一)促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型引导示范上，尊重农民的生产经营自主权。做好乡村发展规划，加快转变发展方式，推动产业结构调整，推进农村工业化和农业产业化，提高经济发展和农民城镇化的质量和水平，促进城乡经济融合和农民持续增收。(二)强化公共服务，着力改善民生。加强农民基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题。繁荣发展农村文化，加快发展农村教育和医疗卫生事业，健全农村社会保障体系，积极推进基本公共服务均等化。(三)加强社会管理，维护农村稳定。坚持依法行政，严格按照法律规定的权限和程序履行职责，维护农村经济社会秩序。健全农村利益协调和纠纷调处机制，及时化解矛盾，维护社会公平正义，确保农村社会稳定。(四)推进基层民主，促进农村和谐。加强对村民自治组织的知道、协调和服务，监理健全各项民主制度和议事决策程序，引道基层群粽有序参与农村事业管理，切实保障农民的合法权益，培育扶持和依法管理农村各类社会组织，完善社会自治功能，推进镇域行政管理与村民自治的有效衔接和良性互动。

二、机构设置

从单位构成看，济宁市兖州区漕河镇人民政府部门决算包括：济宁市兖州区漕河镇人民政府部门决算。

纳入济宁市兖州区漕河镇人民政府2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市兖州区漕河镇人民政府经济发展办公室单位决算

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市兖州区漕河镇人民政府　　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	10,700.07	一、一般公共服务支出	32	1,364.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	133.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	35.60
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	1,004.10
	9		九、卫生健康支出	40	126.48
	10		十、节能环保支出	41	12.79
	11		十一、城乡社区支出	42	2,916.29
	12		十二、农林水支出	43	5,107.28
	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	122.88
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.03
	23		二十三、其他支出	54	133.50
	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	10,833.57	**本年支出合计**	58	10,833.57
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	10,833.57	**总计**	62	10,833.57

注：1.本表反映部门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

部门：济宁市兖州区漕河镇人民政府

单位：万元

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	10,833.57	10,833.57					
201	一般公共服务支出	1,364.63	1,364.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,347.50	1,347.50					
2010301	行政运行	1,347.50	1,347.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.13	17.13					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.13	17.13					
204	公共安全支出	35.60	35.60					
20402	公安	35.60	35.60					
2040299	其他公安支出	35.60	35.60					
208	社会保障和就业支出	1,004.10	1,004.10					
20805	行政事业单位养老支出	194.87	194.87					
2080501	行政单位离退休	50.04	50.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.85	135.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98					
20807	就业补助	721.21	721.21					
2080705	公益性岗位补贴	721.21	721.21					
20821	特困人员救助供养	75.14	75.14					
2082102	农村特困人员救助供养支出	75.14	75.14					
20899	其他社会保障和就业支出	12.88	12.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.88	12.88					
210	卫生健康支出	126.48	126.48					

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
21007	计划生育事务	57.87	57.87					
2100717	计划生育服务	57.87	57.87					
21011	行政事业单位医疗	68.61	68.61					
2101101	行政单位医疗	68.61	68.61					
211	节能环保支出	12.79	12.79					
21101	环境保护管理事务	12.79	12.79					
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.79	12.79					
212	城乡社区支出	2,916.29	2,916.29					
21205	城乡社区环境卫生	30.12	30.12					
2120501	城乡社区环境卫生	30.12	30.12					
21299	其他城乡社区支出	2,886.17	2,886.17					
2129999	其他城乡社区支出	2,886.17	2,886.17					
213	农林水支出	5,107.28	5,107.28					
21301	农业农村	3,547.50	3,547.50					
2130119	防灾救灾	12.34	12.34					
2130199	其他农业农村支出	3,535.16	3,535.16					
21303	水利	157.30	157.30					
2130305	水利工程建设	80.04	80.04					
2130399	其他水利支出	77.26	77.26					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	554.00	554.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	554.00	554.00					

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
21307	农村综合改革	848.49	848.49					
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	443.53	443.53					
2130799	其他农村综合改革支出	354.96	354.96					
221	住房保障支出	122.88	122.88					
22102	住房改革支出	122.88	122.88					
2210201	住房公积金	122.88	122.88					
224	灾害防治及应急管理支出	10.03	10.03					
22401	应急管理事务	10.03	10.03					
2240106	安全监管	10.03	10.03					
229	其他支出	133.50	133.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	133.50	133.50					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	133.50	133.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济宁市兖州区漕河镇人民政府　　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	10,833.57	1,726.21	9,107.36			
201	一般公共服务支出	1,364.63	1,339.86	24.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,347.50	1,339.86	7.64			
2010301	行政运行	1,347.50	1,339.86	7.64			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.13		17.13			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.13		17.13			
204	公共安全支出	35.60		35.60			
20402	公安	35.60		35.60			
2040299	其他公安支出	35.60		35.60			
208	社会保障和就业支出	1,004.10	194.87	809.23			
20805	行政事业单位养老支出	194.87	194.87				
2080501	行政单位离退休	50.04	50.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.85	135.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98				
20807	就业补助	721.21		721.21			
2080705	公益性岗位补贴	721.21		721.21			
20821	特困人员救助供养	75.14		75.14			
2082102	农村特困人员救助供养支出	75.14		75.14			
20899	其他社会保障和就业支出	12.88		12.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.88		12.88			
210	卫生健康支出	126.48	68.61	57.87			

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
21007	计划生育事务	57.87		57.87			
2100717	计划生育服务	57.87		57.87			
21011	行政事业单位医疗	68.61	68.61				
2101101	行政单位医疗	68.61	68.61				
211	节能环保支出	12.79		12.79			
21101	环境保护管理事务	12.79		12.79			
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.79		12.79			
212	城乡社区支出	2,916.29		2,916.29			
21205	城乡社区环境卫生	30.12		30.12			
2120501	城乡社区环境卫生	30.12		30.12			
21299	其他城乡社区支出	2,886.17		2,886.17			
2129999	其他城乡社区支出	2,886.17		2,886.17			
213	农林水支出	5,107.28		5,107.28			
21301	农业农村	3,547.50		3,547.50			
2130119	防灾救灾	12.34		12.34			
2130199	其他农业农村支出	3,535.16		3,535.16			
21303	水利	157.30		157.30			
2130305	水利工程建设	80.04		80.04			
2130399	其他水利支出	77.26		77.26			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	554.00		554.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	554.00		554.00			

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
21307	农村综合改革	848.49		848.49			
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	443.53		443.53			
2130799	其他农村综合改革支出	354.96		354.96			
221	住房保障支出	122.88	122.88				
22102	住房改革支出	122.88	122.88				
2210201	住房公积金	122.88	122.88				
224	灾害防治及应急管理支出	10.03		10.03			
22401	应急管理事务	10.03		10.03			
2240106	安全监管	10.03		10.03			
229	其他支出	133.50		133.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	133.50		133.50			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	133.50		133.50			

注：本表反映部门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

部门：济宁市兖州区漕河镇人民政府　　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	10,700.07	一、一般公共服务支出	33	1,364.63	1,364.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	133.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	35.60	35.60		
	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	1,004.10	1,004.10		
	9		九、卫生健康支出	41	126.48	126.48		
	10		十、节能环保支出	42	12.79	12.79		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,916.29	2,916.29		
	12		十二、农林水支出	44	5,107.28	5,107.28		
	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	122.88	122.88		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.03	10.03		
	23		二十三、其他支出	55	133.50		133.50	
	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出	58				
本年收入合计	27	10,833.57	本年支出合计	59	10,833.57	10,700.07	133.50	
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	10,833.57	总计	64	10,833.57	10,700.07	133.50	

注：本表反映部门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

部门：济宁市兖州区漕河镇人民政府　　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	10,700.07	1,726.21	8,973.86
201	一般公共服务支出	1,364.63	1,339.86	24.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,347.50	1,339.86	7.64
2010301	行政运行	1,347.50	1,339.86	7.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.13		17.13
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.13		17.13
204	公共安全支出	35.60		35.60
20402	公安	35.60		35.60
2040299	其他公安支出	35.60		35.60
208	社会保障和就业支出	1,004.10	194.87	809.23
20805	行政事业单位养老支出	194.87	194.87	
2080501	行政单位离退休	50.04	50.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.85	135.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98	
20807	就业补助	721.21		721.21
2080705	公益性岗位补贴	721.21		721.21
20821	特困人员救助供养	75.14		75.14
2082102	农村特困人员救助供养支出	75.14		75.14
20899	其他社会保障和就业支出	12.88		12.88

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
2089999	其他社会保障和就业支出	12.88		12.88
210	卫生健康支出	126.48	68.61	57.87
21007	计划生育事务	57.87		57.87
2100717	计划生育服务	57.87		57.87
21011	行政事业单位医疗	68.61	68.61	
2101101	行政单位医疗	68.61	68.61	
211	节能环保支出	12.79		12.79
21101	环境保护管理事务	12.79		12.79
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.79		12.79
212	城乡社区支出	2,916.29		2,916.29
21205	城乡社区环境卫生	30.12		30.12
2120501	城乡社区环境卫生	30.12		30.12
21299	其他城乡社区支出	2,886.17		2,886.17
2129999	其他城乡社区支出	2,886.17		2,886.17
213	农林水支出	5,107.28		5,107.28
21301	农业农村	3,547.50		3,547.50
2130119	防灾救灾	12.34		12.34
2130199	其他农业农村支出	3,535.16		3,535.16
21303	水利	157.30		157.30

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
2130305	水利工程建设	80.04		80.04
2130399	其他水利支出	77.26		77.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	554.00		554.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	554.00		554.00
21307	农村综合改革	848.49		848.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	443.53		443.53
2130799	其他农村综合改革支出	354.96		354.96
221	住房保障支出	122.88	122.88	
22102	住房改革支出	122.88	122.88	
2210201	住房公积金	122.88	122.88	
224	灾害防治及应急管理支出	10.03		10.03
22401	应急管理事务	10.03		10.03
2240106	安全监管	10.03		10.03

注：本表反映部门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

部门：济宁市兖州区漕河镇人民政府　　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	1,476.82	302	商品和服务支出	167.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	481.65	30201	办公费	112.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	408.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.07	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	123.28	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.85	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.98	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.61	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		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	122.88	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		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	81.88	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	50.04	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	28.42	30226	劳务费		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		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	3.43	30231	公务用车运行维护费	4.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	50.94	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				
人员经费合计		1,558.70	公用经费合计					167.51

注：本表反映部门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

部门：济宁市兖州区漕河镇人民政府　　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			133.50	133.50		133.50	
229	其他支出		133.50	133.50		133.50	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		133.50	133.50		133.50	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		133.50	133.50		133.50	

注：本表反映部门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

部门：济宁市兖州区漕河镇人民政府　　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				

注：本部门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

部门：济宁市兖州区漕河镇人民政府　　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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为10,833.57万元。与2024年相比，收、支总计各增加2,951.33万元，增长37.44%。主要是2025年工程建设项目增加。

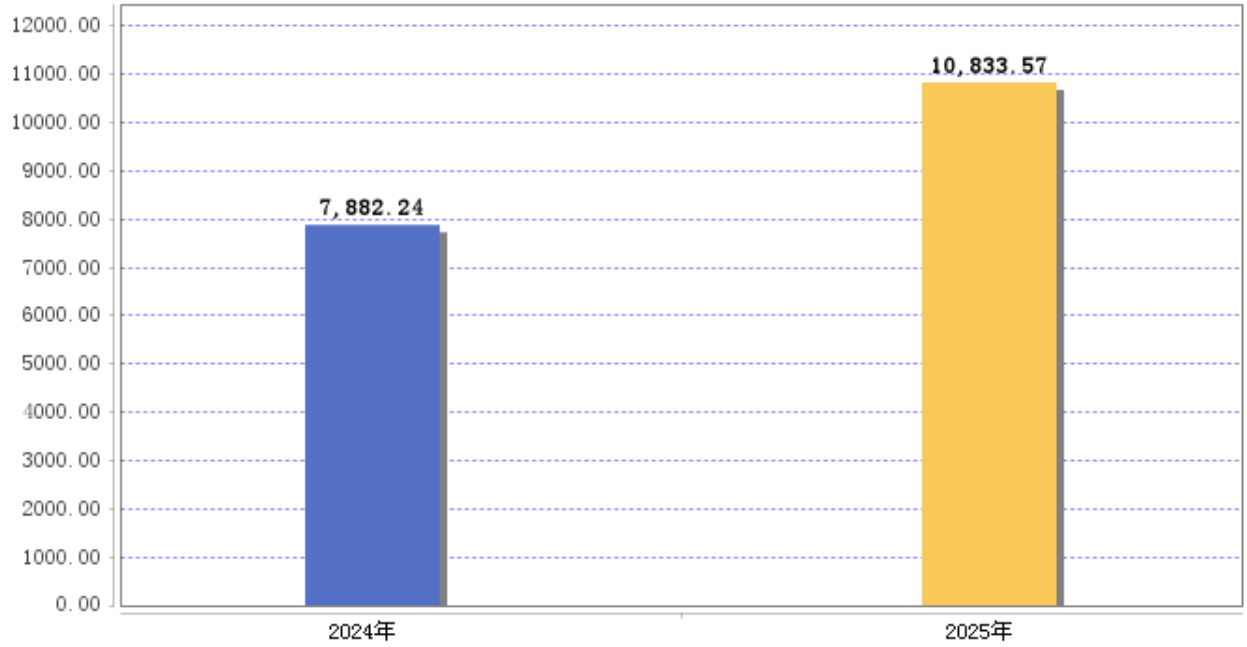

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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10,833.57万元，其中：财政拨款收入10,833.57万元，占100%。

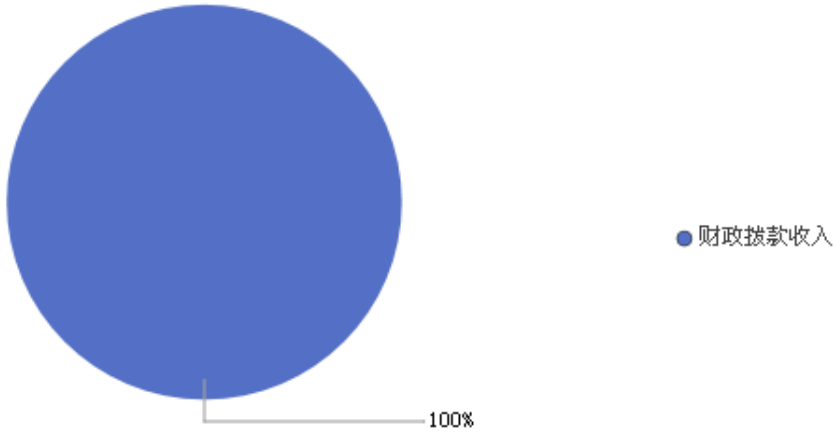

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入10,833.57万元。与2024年度相比，增加2,951.33万元，增长37.44%。主要是2025年工程建设项目增加。

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10,833.57万元，其中：基本支出1,726.21万元，占15.93%；项目支出9,107.36万元，占84.07%。

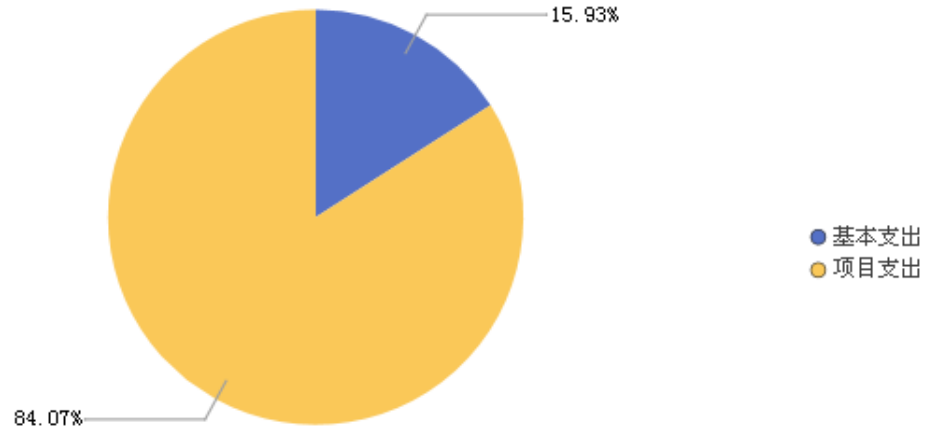

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,726.21万元。与2024年度相比，增加77.49万元，增长4.7%。主要是人员经费增加，晋级晋档工资增加，单位人员增加。

2.项目支出9,107.36万元。与2024年度相比，增加2,873.84万元，增长46.1%。主要是2025年工程建设项目增加。

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10,833.57万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加2,951.33万元，增长37.44%。主要是2025年工程建设项目增加。

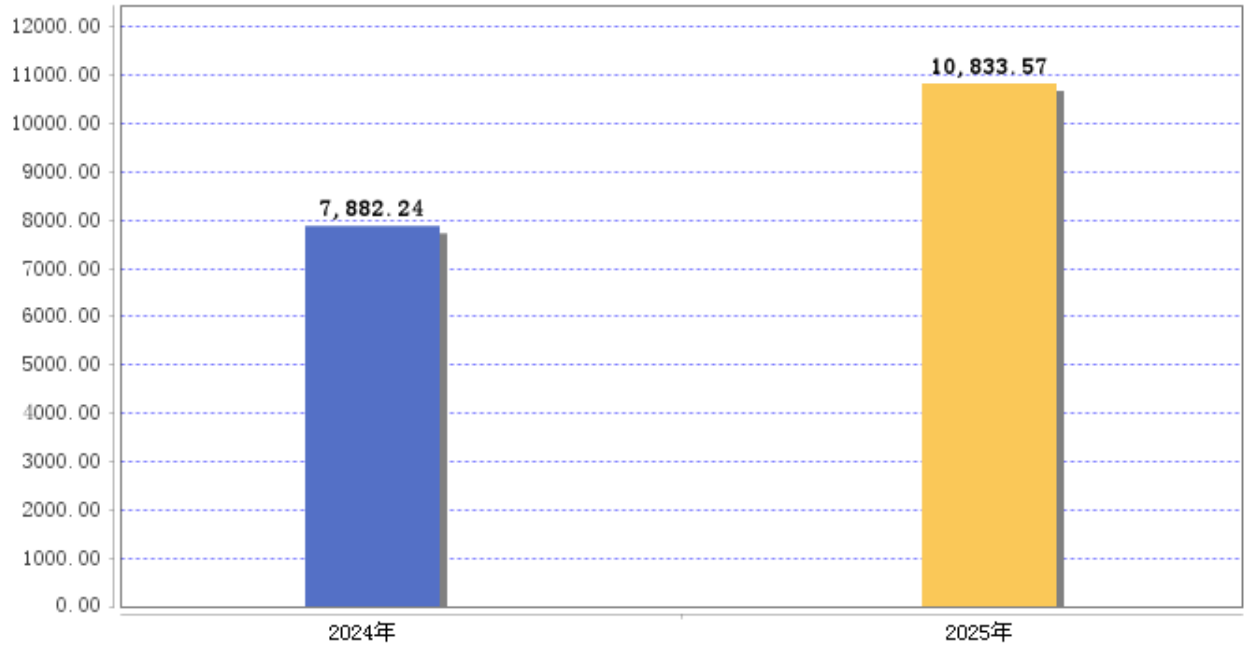

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障履职运转、民生保障、农业农村等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是：农业农村（科目名称），2025年度决算数为3547.50万元，占财政拨款支出总额的32.7%，主要用于农业农村建设。

（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10,700.07万元，占本年支出合计的98.77％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,020.55万元，增长60.19％。主要是2025年工程建设项目增加。

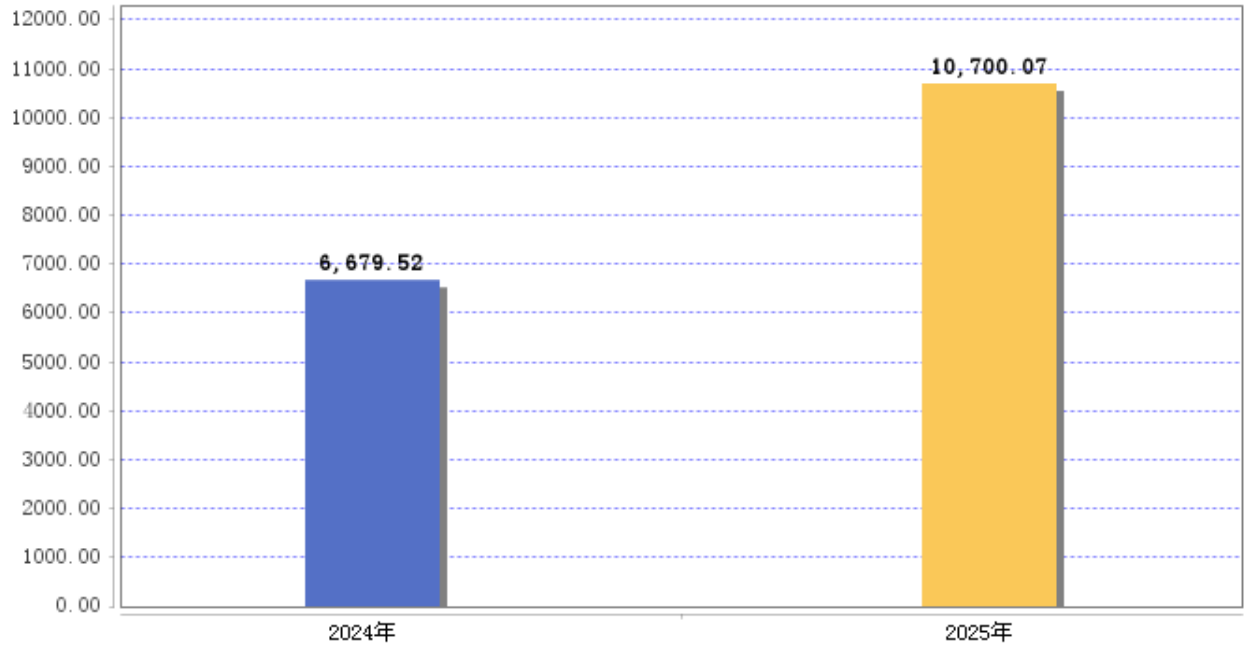

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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10,700.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,364.63万元，占12.75%；公共安全支出（类）支出35.6万元，占0.33%；社会保障和就业支出（类）支出1,004.1万元，占9.38%；卫生健康支出（类）支出126.48万元，占1.18%；节能环保支出（类）支出12.79万元，占0.12%；城乡社区支出（类）支出2,916.29万元，占27.25%；农林水支出（类）支出5,107.28万元，占47.73%；住房保障支出（类）支出122.88万元，占1.15%；灾害防治及应急管理支出（类）支出10.03万元，占0.11%。

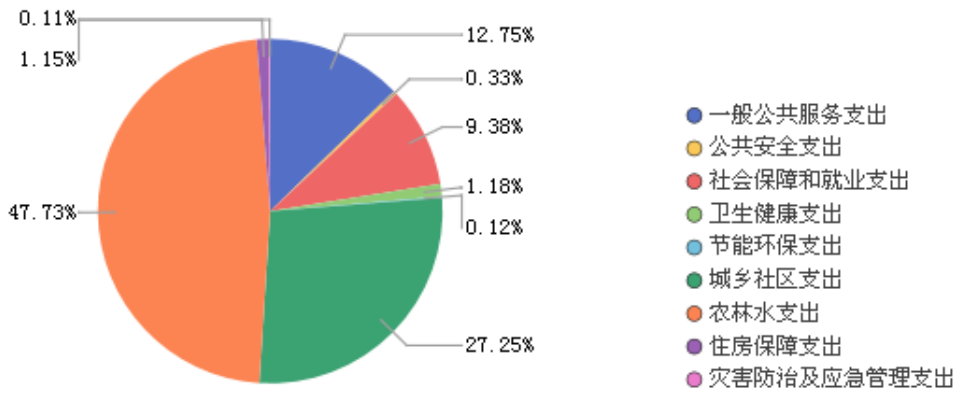

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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10,700.07万元，支出决算为10,700.07万元，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1,347.5万元，支出决算为1,347.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2. 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17.13万元，支出决算为17.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为35.6万元，支出决算为35.6万元，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）行政单位离

退休（项）。年初预算为50.04万元，支出决算为50.04万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为135.85万元，支出决算为135.85万元，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）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8.98万元，支出决算为8.98万元，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）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为721.21万元，支出决算为721.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8. 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75.14万元，支出决算为75.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9. 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12.88万元，支出决算为12.88万元，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）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为57.87万元，支出决算为57.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为68.61万元，支出决算为68.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为12.79万元，支出决算为12.79万元，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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为30.12万元，支出决算为30.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为2,886.17万元，支出决算为2,886.17万元，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）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为12.34万元，支出决算为12.34万元，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）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为3,535.16万元，支出决算为3,535.16万元，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）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为80.04万元，支出决算为80.04万元，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）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为77.26万元，支出决算为77.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

19. 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554万元，支出决算为554万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

20. 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）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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443.53万元，支出决算为443.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为354.96万元，支出决算为354.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

23. 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122.88万元，支出决算为122.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

24. 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10.03万元，支出决算为10.03万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,726.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,558.7万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费167.51万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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133.5万元，本年支出133.5万元，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）。年初预算为133.5万元，支出决算为133.5万元，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

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

2025年度政府采购支出总额4.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额4.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占授予中小企业合同金额的11.11%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车7辆,其他按照规定配备的公务用车主要是压缩式垃圾车2辆，清洁卫生车1辆，吸污车2辆，应急管理小型消防车1辆，载货汽车1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，我单位组

织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金35.04万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“2025年漕河镇保洁员”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金35.04万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区漕河镇人民政府2025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，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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“2025年漕河镇保洁员”1个项目的绩效自评表。

1.2025年漕河镇保洁员项目绩效自评综述：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35.04万元，执行数为35.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保洁员工资补助标准完成率100%；二是保障保洁员数量完成率100%；三是村居保洁覆盖率100%；四是垃圾日产日清率100%；五是配套保洁员工资到位金额完成率100%；六是保洁员工资支付及时率100%；七是保洁过程中重大安全责任事故发生数量0次；八是生活垃圾无害化处理率100%；九是全县环卫一体化排名完成率100%；十是保洁员劳动最低工资标准完成率100%；十一是村域保洁工作被投诉次数完成率100%；十二是居民满意度98%。

2025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。“2025年漕河镇保洁员”项目，绩效评价等级为“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），主要用于机关事务支出。

十七、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），主要用于政府机关事务支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于公共安全支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单

位离退休（项），主要用于行政事业单位退休人员支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于公益性岗位补贴。

二十三、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），主要用于农村特困人员救助供养支出。

二十四、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），主要用于其他人员社会保障和就业支出。

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

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），主要用于机关人员医疗保险支出。

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），主要用于环保事务支出。

二十八、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），主要用于城乡社区环境卫生支出。

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）防灾救灾（项），主要用于防

灾救灾支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于其他农业农村支出。

三十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），主要用于水利工程建设。

三十三、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于其他水利支出。

三十四、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），主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

三十五、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），主要用于对村级公益事业建设的补助。

三十六、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），主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

三十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于其他农村综合改革支出。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员住房公积金支出。

三十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于应急管理事务安全监管支出。

四十、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），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2025年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：兖州区漕河镇财政和资产服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2025年漕河镇保洁员项目	兖州区漕河镇财政和资产服务中心	100	优

1. 为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级： 自评得分在 90（含）－ 100 为“优”，80（含）-90 为“ 良”，60（含）-80 为“ 中”，60 分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“ 1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果” 中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024年镇街保洁员工资</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区漕河镇财政和资产服务中心</td><td>项目实施单位</td><td colspan="4">济宁市兖州区漕河镇财政和资产服务中心
心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得 分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>35.04</td><td>35.04</td><td>35.04</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>35.04</td><td>35.04</td><td>35.04</td><td>–</td><td>100.00%</td><td colspan="2">–</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>–</td><td>0.00%</td><td colspan="2">–</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>–</td><td>0.00%</td><td colspan="2">–</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="5">促进了城乡环卫一体化工作的顺利开展，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。改善农村居住环境，打造漕河镇美丽宜居新乡村。提升了群众满意度，促进社会和谐稳定。保障办公运转、村级运转，实现政府职能。推动镇域全面发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值(A)</td><td>实际完成指标值(B)</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>保洁员工资补助标准</td><td>4800元/人/年</td><td>4800元/人/年</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障保洁员数量</td><td>≥ 73人</td><td>73人</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>村居保洁覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>垃圾日产日清率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>乡镇配套保洁员工资到位金额</td><td>≥ 35.04万元</td><td>35.04万元</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>保洁员工资支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>生活垃圾无害化处理率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>全县环卫一体化工作排名</td><td>前30%</td><td>第2名</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保洁员劳动最低工资标准</td><td>≥ 400元/月</td><td>400元/月</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保洁过程中重大安全责任事故发生数量</td><td>0次</td><td>0次</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保洁员平均工资标准</td><td>≥ 400元/月</td><td>400元/月</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村域保洁工作被投诉次数</td><td>≤ 1次</td><td>0次</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>≥ 95%</td><td>95%</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合 计</td><td>100</td><td>100.00</td><td>自评等级</td><td>优</td></tr>
</table>

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

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。

2025 年度漕河镇保洁员项目
绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区漕河镇财政和资产服务中心

项 目 单 位 ： 济宁市兖州区漕河镇财政和资产服务中心

2026 年 6 月

正 文

一、基本情况

（一）项目背景

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）项目主要内容及实施情况

项目名称：漕河镇保洁员工资项目

项目的实施期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

主要内容：认真负责本镇的环境卫生，每天清扫，保持镇内主干道及道路两侧、公共场地无垃圾，无乱堆放杂物，并保持整洁；保证整洁、 良好、健康的镇村环境，利用保洁时间经常性地对附近居民开展卫生保洁宣传教育，增强居民保洁意识；根据村居和上级业务部门的要求，完成其他有关工作任务，确保我镇实现环境优美目标。

（三）资金投入及使用情况

本项目预算总额为 35.04 万元，项目实施单位为兖州区漕河镇财政和资产服务中心，项目资金来源为财政拨款本级资金。

漕河镇保洁员工资由漕河镇财政和资产服务中心通过财政预算管理一体化平台拨付。

（四）项目组织管理。

项目主管部门：漕河镇财政和资产服务中心

具体实施单位的职责：组织宣传国家和地方环境保护的政策、法律法规：制定我镇环境保护工作方针和目标：研究审定防治污染、改善和提高漕河镇环境质量的规划、计划、措施等；制定并组织实施促进镇域可持续发展的环境保护战略：组织协调、检查、推动全镇环境保护工作的开展解决重大环境保护问题。

项目组织管理架构：本项目设项目主管一人，管理员两人。主管直接对上级部门负责。质量管理员由主管兼职，同时接受上级管理部门的业务领导。所有的作业保洁人员对主管负责，同时接受质管人员的质量考察。镇办公室设立紧急协调和调度机制，处理应急事务和突发事件。

项目具体实施流程：项目启动—项目规划—项目执行—项目控制-项目评估

资金拨付流程：预算单位提供人事局审核的人员工资花名册—财政局业务股审核人员变动和工资增减—财政局国库股将工资经费直拨代发银行—工资代发银行将人员工资拨付到个人工资账户

二、项目绩效目标

（一）长期目标。推进城乡环卫一体化工作的开展，打造美丽宜居新乡村。

（二）年度目标。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。2. 改善农村居住环境，打造美丽宜居新乡村。3.提升群众满意度，促进社会和谐稳定。

表 1. 2025 年保洁员项目绩效目标表

项目编码		项目名称	2025年保洁员项目	
主管部门	漕河镇财政和资产服务中心	项目金额	35.04万元	
绩效目标	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。2.改善农村居住环境，打造美丽宜居新乡村。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 准	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	159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。
	数量指标	村居保洁覆盖率	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。
	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。
	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	经济效益指标	保洁过程中重大安全责任事故发生数量	0次	评分要点： 否定性指标。本年度保洁过程中是否发生重大安全责任事故，不发生得满分，发生不得分。

	社会效益指标	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。
	社会效益指标	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。
	社会效益指标	保洁员劳动最低工资标准	400元/月	评分要点： 达到目标值得满分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	评分要点： 指标值≥95%，得满分；指标值＜95%，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。为了加强和规范济宁市兖州区漕河镇财政和资产服务中心的预算绩效管理工作，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，兖州区漕河镇财政和资产服务中心承担漕河镇保洁员工资项目支出绩

效运行监控评价工作。为保证评价工作科学性、严谨性、可行性和时效性，本次监控评价于 2025 年 1 月启动，经过前期调研、现场勘查、数据采集、统计分析等环节之后，对项目进行了绩效监控分析。

2.评价原则和方法。为保证评价工作科学性、严谨性、可行性和时效性，本次监控评价于2025年1月启动，经过前期调研、现场勘查、数据采集、统计分析等环节之后，对项目进行了绩效监控分析。

3. 评价人员组成。

漕河镇财经服务中心 朱本柱

漕河镇财经服务中心 殷路

漕河镇财经服务中心 张晗

漕河镇财经服务中心 霍长营

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. 2025 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：①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；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目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；⑤项目没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。立项程序规范性：①项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③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。三级指标已完成，得分 5 分。

（2）绩效目标（5 分）。绩效目标合理性：①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。绩效指标明确性：①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应。三级指标已完成，得分 5 分。

（3）资金投入（5 分）。预算编制科学性：①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。资金分配合理性：①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。三级指标已完成，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%，预算执行率为 100%，资金使用合规性：①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；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本二级指标得分 10 分。

（2）组织实施（10 分）。管理制度健全性：①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度合法、合规、完整。制度执行有效性：①遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。成本控制有效性：①项目实施成本有明确的标准，列示标准来源，②成本支出按照标准严格执行，未超出成本控制价。本二级指标得分 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）。村居保洁覆盖率为 100%，保障保洁员数量完成目标值，得分 7 分。

（2）产出质量（7 分）。垃圾日产 日清率为 100%，乡镇配套保洁员工资到位金额达到目标值。得分 7 分。

（3）产出时效（6 分）。保洁员工资支付及时率为 100%，得分 6 分。

（4）产出成本（15 分）。保洁员工资补助标准完成目标值，

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（10 分）。保洁过程中重大安全责任事故发生数量为零次，得分 10 分。

（2）社会效益（10 分）。生活垃圾无害化处理率为 100%，保洁员平均工资标准完成目标值，得分 10 分。

（3）满意度（10 分）。居民满意度≥95%，完成目标值。得分 10 分。

综上，效益类指标共计 30 分，本项目得分 30 分。

五、存在的问题

保洁员人员保障数量减少

六、有关建议

强化保洁员人员就业安排，对符合公益岗安置人员条件的部分保洁员完成转化，妥善安置。

附件：2025 年度漕河镇保洁员项目绩效评价得分表

附件：

2025 年漕河镇保洁员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）	保洁员工资支付及时率	6	6
	产出成本（15 分）	保洁员工资补助标准	15	15
效益（30 分）	经济效益（10）	保洁过程中重大安全责任事故发生数量	10	10
	社会效益（10）	生活垃圾无害化处理率	10	10
	满意度（10）	居民满意度	10	10
合计			**100**	**100**