2025年度济宁市兖州区小孟镇人民政府经济发展办公室单位决算

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

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（4）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（5）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（6）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（7）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（8）承办区政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设3个中心，5个办公室，分别是：综合执法大队、应急安全保

障中心、农业综合服务中心、党政办公室、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、党建办公室。

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：济宁市兖州区小孟镇人民政府　　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	4,903.13	一、一般公共服务支出	32	1,158.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	369.40	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	30.71
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	937.52
	9		九、卫生健康支出	40	131.20
	10		十、节能环保支出	41	15.30
	11		十一、城乡社区支出	42	334.22
	12		十二、农林水支出	43	2,162.52
	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	30.00
	19		十九、住房保障支出	50	97.70
	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	5.43
	23		二十三、其他支出	54	369.40
	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	5,272.53	**本年支出合计**	58	5,272.53
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	5,272.53	**总计**	62	5,272.53

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

单位：济宁市兖州区小孟镇人民政府

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	5,272.53	5,272.53					
201	一般公共服务支出	1,158.53	1,158.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,132.73	1,132.73					
2010301	行政运行	1,125.46	1,125.46					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.27	7.27					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.80	25.80					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.80	25.80					
204	公共安全支出	30.71	30.71					
20402	公安	30.71	30.71					
2040299	其他公安支出	30.71	30.71					
208	社会保障和就业支出	937.52	937.52					
20805	行政事业单位养老支出	167.56	167.56					
2080501	行政单位离退休	52.98	52.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.38	107.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21					
20807	就业补助	666.15	666.15					
2080705	公益性岗位补贴	666.15	666.15					
20821	特困人员救助供养	97.21	97.21					
2082102	农村特困人员救助供养支出	97.21	97.21					
20899	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	131.20	131.20					
21007	计划生育事务	77.16	77.16					
2100717	计划生育服务	77.16	77.16					
21011	行政事业单位医疗	54.04	54.04					
2101101	行政单位医疗	54.04	54.04					
211	节能环保支出	15.30	15.30					
21101	环境保护管理事务	15.30	15.30					
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.30	15.30					
212	城乡社区支出	334.22	334.22					
21205	城乡社区环境卫生	28.00	28.00					
2120501	城乡社区环境卫生	28.00	28.00					
21299	其他城乡社区支出	306.22	306.22					
2129999	其他城乡社区支出	306.22	306.22					
213	农林水支出	2,162.52	2,162.52					
21301	农业农村	1,005.64	1,005.64					
2130119	防灾救灾	14.65	14.65					
2130199	其他农业农村支出	990.99	990.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	309.87	309.87					
2130505	生产发展	53.87	53.87					
2130506	社会发展	200.00	200.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.00	56.00					

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	847.01	847.01					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	708.33	708.33					
2130799	其他农村综合改革支出	138.69	138.69					
220	自然资源海洋气象等支出	30.00	30.00					
22001	自然资源事务	30.00	30.00					
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	97.70	97.70					
22102	住房改革支出	97.70	97.70					
2210201	住房公积金	97.70	97.70					
224	灾害防治及应急管理支出	5.43	5.43					
22401	应急管理事务	5.43	5.43					
2240106	安全监管	5.43	5.43					
229	其他支出	369.40	369.40					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	319.40	319.40					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	319.40	319.40					
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	50.00					

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：济宁市兖州区小孟镇人民政府　　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	5,272.53	1,444.76	3,827.77			
201	一般公共服务支出	1,158.53	1,125.46	33.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,132.73	1,125.46	7.27			
2010301	行政运行	1,125.46	1,125.46				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.27		7.27			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.80		25.80			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.80		25.80			
204	公共安全支出	30.71		30.71			
20402	公安	30.71		30.71			
2040299	其他公安支出	30.71		30.71			
208	社会保障和就业支出	937.52	167.56	769.96			
20805	行政事业单位养老支出	167.56	167.56				
2080501	行政单位离退休	52.98	52.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.38	107.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21				
20807	就业补助	666.15		666.15			
2080705	公益性岗位补贴	666.15		666.15			
20821	特困人员救助供养	97.21		97.21			
2082102	农村特困人员救助供养支出	97.21		97.21			
20899	其他社会保障和就业支出	6.60		6.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.60		6.60			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	131.20	54.04	77.16			
21007	计划生育事务	77.16		77.16			
2100717	计划生育服务	77.16		77.16			
21011	行政事业单位医疗	54.04	54.04				
2101101	行政单位医疗	54.04	54.04				
211	节能环保支出	15.30		15.30			
21101	环境保护管理事务	15.30		15.30			
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.30		15.30			
212	城乡社区支出	334.22		334.22			
21205	城乡社区环境卫生	28.00		28.00			
2120501	城乡社区环境卫生	28.00		28.00			
21299	其他城乡社区支出	306.22		306.22			
2129999	其他城乡社区支出	306.22		306.22			
213	农林水支出	2,162.52		2,162.52			
21301	农业农村	1,005.64		1,005.64			
2130119	防灾救灾	14.65		14.65			
2130199	其他农业农村支出	990.99		990.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	309.87		309.87			
2130505	生产发展	53.87		53.87			
2130506	社会发展	200.00		200.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.00		56.00			

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	847.01		847.01			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	708.33		708.33			
2130799	其他农村综合改革支出	138.69		138.69			
220	自然资源海洋气象等支出	30.00		30.00			
22001	自然资源事务	30.00		30.00			
2200199	其他自然资源事务支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	97.70	97.70				
22102	住房改革支出	97.70	97.70				
2210201	住房公积金	97.70	97.70				
224	灾害防治及应急管理支出	5.43		5.43			
22401	应急管理事务	5.43		5.43			
2240106	安全监管	5.43		5.43			
229	其他支出	369.40		369.40			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	319.40		319.40			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	319.40		319.40			
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00		50.00			

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：济宁市兖州区小孟镇人民政府　　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	4,903.13	一、一般公共服务支出	33	1,158.53	1,158.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	369.40	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	30.71	30.71		
	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	937.52	937.52		
	9		九、卫生健康支出	41	131.20	131.20		
	10		十、节能环保支出	42	15.30	15.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	334.22	334.22		
	12		十二、农林水支出	44	2,162.52	2,162.52		
	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	30.00	30.00		
	19		十九、住房保障支出	51	97.70	97.70		
	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	5.43	5.43		
	23		二十三、其他支出	55	369.40		369.40	
	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	5,272.53	本年支出合计	59	5,272.53	4,903.13	369.40	
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	5,272.53	总计	64	5,272.53	4,903.13	369.40	

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：济宁市兖州区小孟镇人民政府　　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	4,903.13	1,444.76	3,458.37
201	一般公共服务支出	1,158.53	1,125.46	33.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,132.73	1,125.46	7.27
2010301	行政运行	1,125.46	1,125.46	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.27		7.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.80		25.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.80		25.80
204	公共安全支出	30.71		30.71
20402	公安	30.71		30.71
2040299	其他公安支出	30.71		30.71
208	社会保障和就业支出	937.52	167.56	769.96
20805	行政事业单位养老支出	167.56	167.56	
2080501	行政单位离退休	52.98	52.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.38	107.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	
20807	就业补助	666.15		666.15
2080705	公益性岗位补贴	666.15		666.15
20821	特困人员救助供养	97.21		97.21
2082102	农村特困人员救助供养支出	97.21		97.21

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
20899	其他社会保障和就业支出	6.60		6.60
2089999	其他社会保障和就业支出	6.60		6.60
210	卫生健康支出	131.20	54.04	77.16
21007	计划生育事务	77.16		77.16
2100717	计划生育服务	77.16		77.16
21011	行政事业单位医疗	54.04	54.04	
2101101	行政单位医疗	54.04	54.04	
211	节能环保支出	15.30		15.30
21101	环境保护管理事务	15.30		15.30
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.30		15.30
212	城乡社区支出	334.22		334.22
21205	城乡社区环境卫生	28.00		28.00
2120501	城乡社区环境卫生	28.00		28.00
21299	其他城乡社区支出	306.22		306.22
2129999	其他城乡社区支出	306.22		306.22
213	农林水支出	2,162.52		2,162.52
21301	农业农村	1,005.64		1,005.64
2130119	防灾救灾	14.65		14.65
2130199	其他农业农村支出	990.99		990.99

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	309.87		309.87
2130505	生产发展	53.87		53.87
2130506	社会发展	200.00		200.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.00		56.00
21307	农村综合改革	847.01		847.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	708.33		708.33
2130799	其他农村综合改革支出	138.69		138.69
220	自然资源海洋气象等支出	30.00		30.00
22001	自然资源事务	30.00		30.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	97.70	97.70	
22102	住房改革支出	97.70	97.70	
2210201	住房公积金	97.70	97.70	
224	灾害防治及应急管理支出	5.43		5.43
22401	应急管理事务	5.43		5.43
2240106	安全监管	5.43		5.43

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：济宁市兖州区小孟镇人民政府　　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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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		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		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		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		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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			公用经费合计					

注：本单位没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济宁市兖州区小孟镇人民政府　　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							

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

公开08表

单位：济宁市兖州区小孟镇人民政府　　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

单位：济宁市兖州区小孟镇人民政府　　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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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5,272.53万元。与2024年相比，收、支总计各增加15.2万元，增长0.29%。主要是专项经费，专款专用，专项经费全额列支，本期结余无变动。

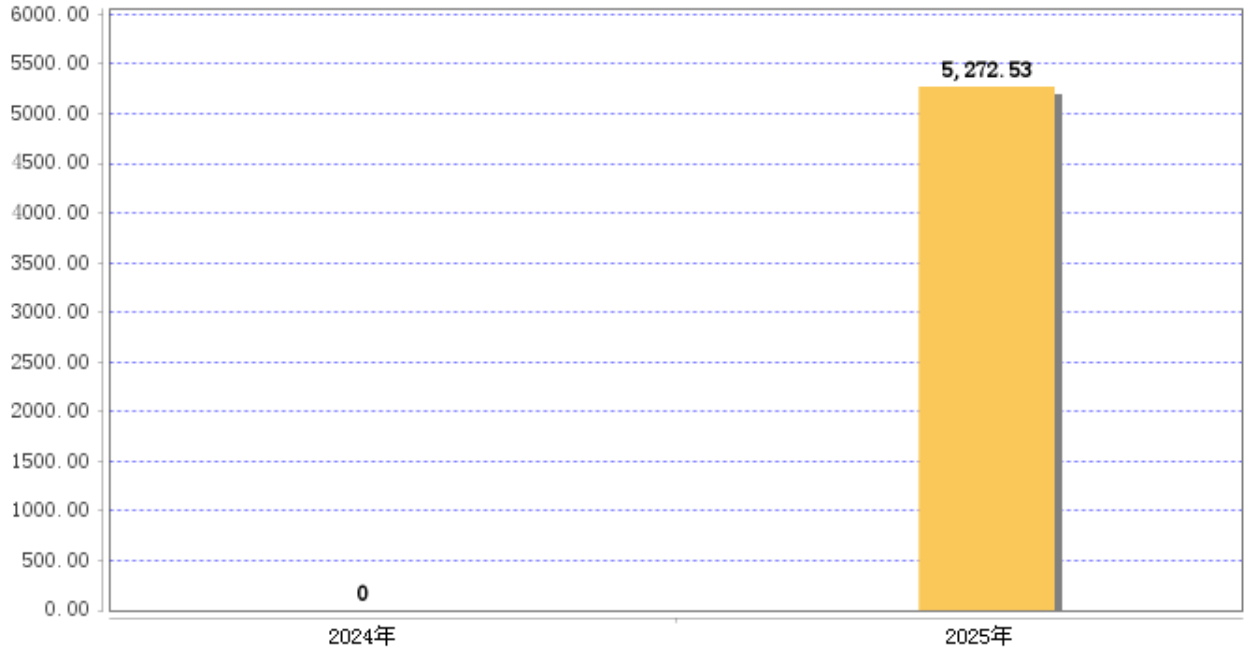

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,272.53万元，其中：财政拨款收入5,272.53万元，占100%。

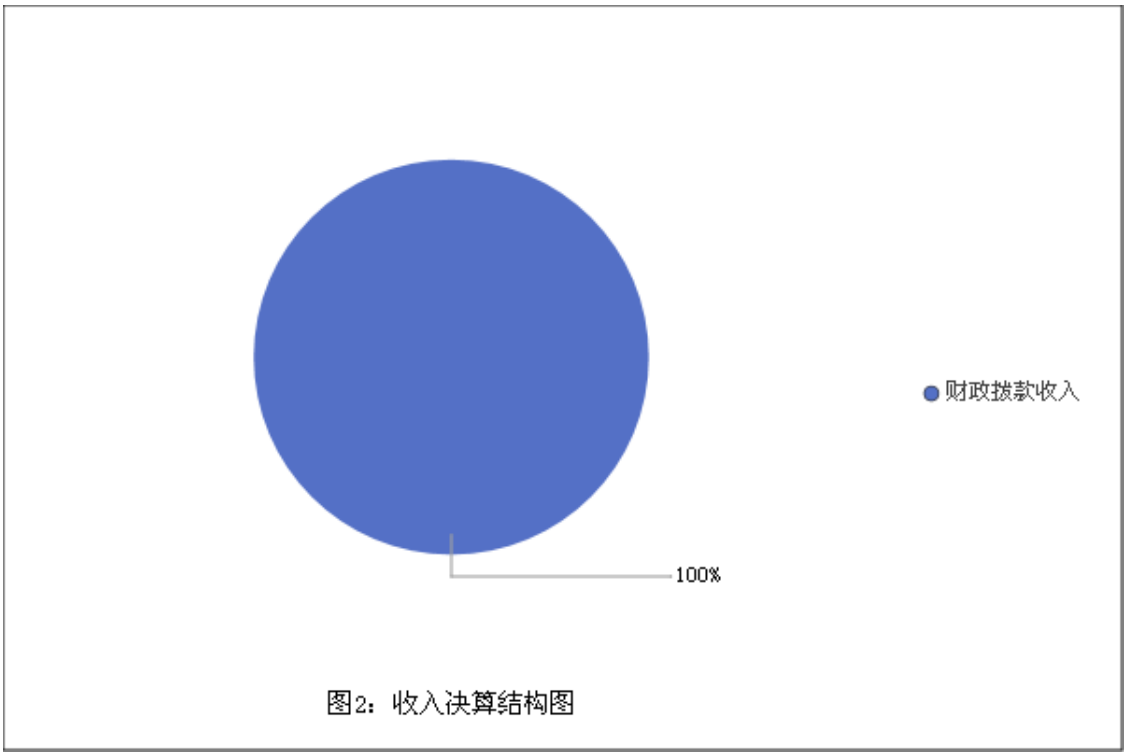

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入5,272.53万元。与2024年度相比，增加15.2万元，增长0.29%。主要是专项经费，专款专用。

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5,272.53万元，其中：基本支出1,444.76万元，占27.4%；项目支出3,827.77万元，占72.6%。

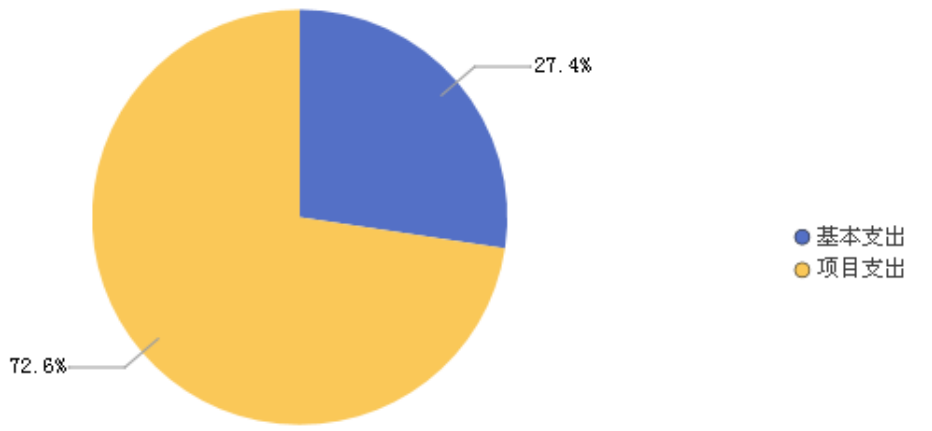

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,444.76万元。与2024年度相比，减少10.62万元，下降0.73%。主要是财政压减开支，运转经费减少。

2.项目支出3,827.77万元。与2024年度相比，增加25.82万元，增长0.68%。主要是本年新增一个项目，项目支出增加。

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5,272.53万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加15.2万元，增长0.29%。主要是专项经费，专款专用，专项经费全额列支，本期结余无变动。

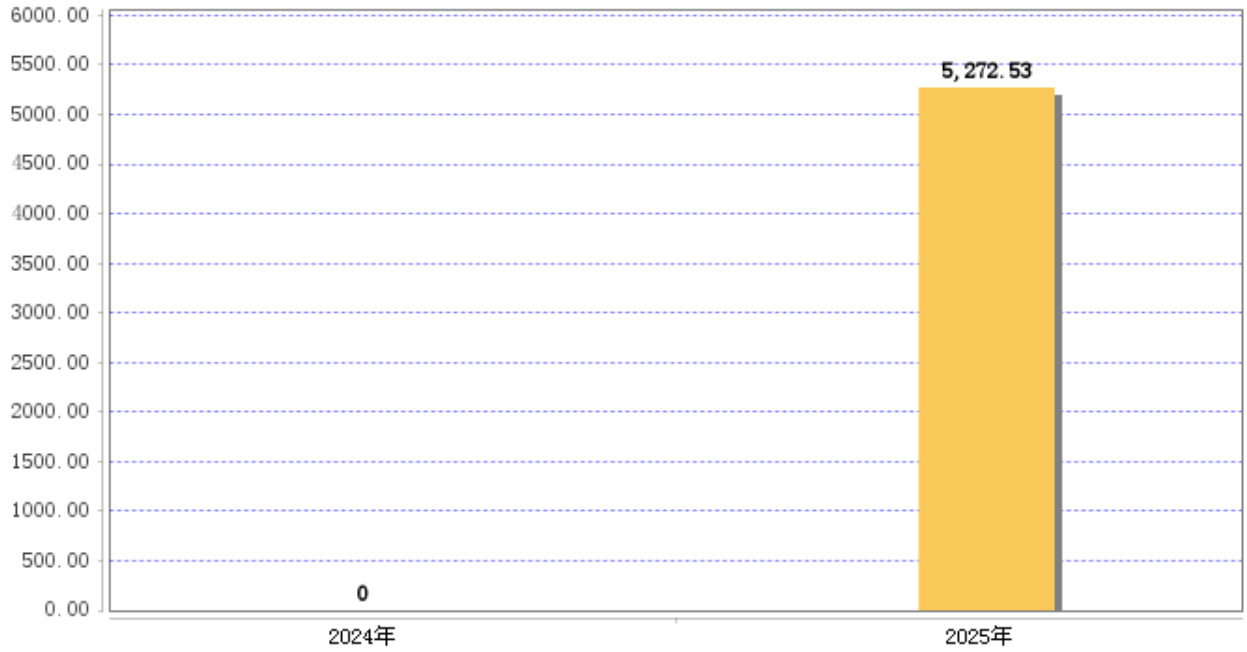

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障智慧粮仓等重点支出，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（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：其他农业农村支出、巩固脱贫攻坚成果（科目名称），2025年度决算数为2,162.52万元，占财政拨款支出总额的44.1%，主要用于农业农村、乡村振兴项目建设方面。

（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4,903.13万元，占本年支出合计的92.99%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少354.2万元，下降6.74%。主要是财政压紧支出，经费减少，人员开支缩减。

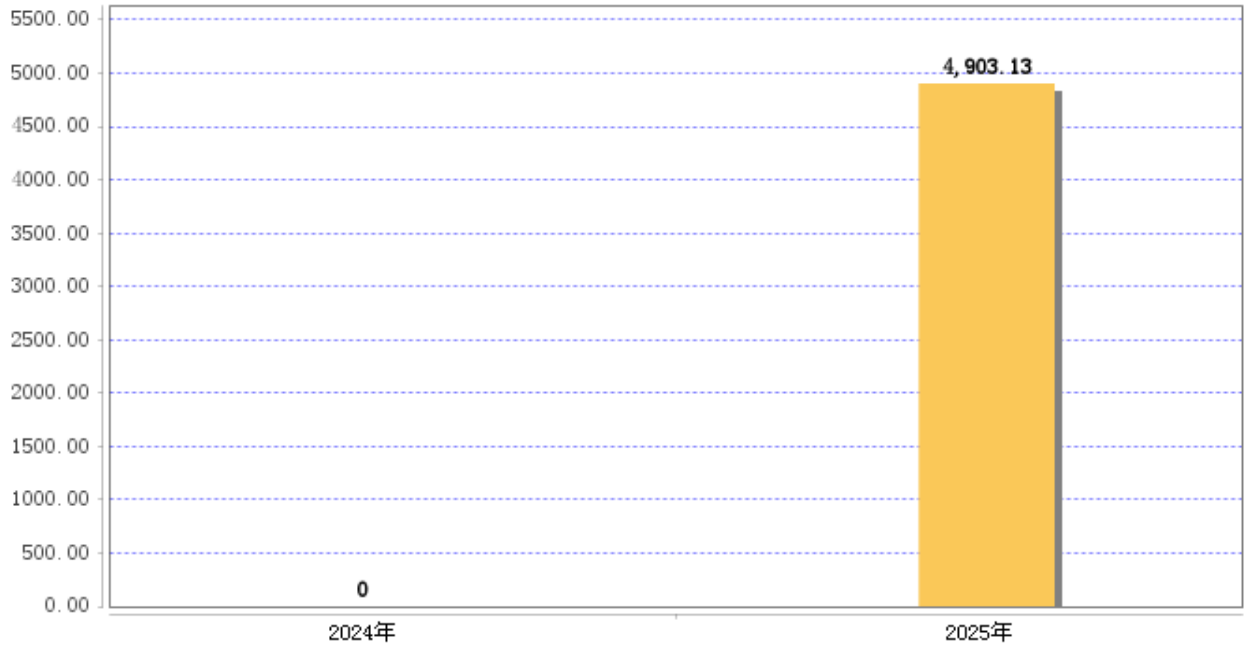

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,903.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,158.53万元，占23.63%；公共安全支出（类）支出30.71万元，占0.63%；社会保障和就业支出（类）支出937.52万元，占19.12%；卫生健康支出（类）支出131.2万元，占2.68%；节能环保支出（类）支出15.3万元，占0.31%；城乡社区支出（类）支出334.22万元，占6.82%；农林水支出（类）支出2,162.52万元，占44.1%；自然资源海洋气象等支出（类）支出30万元，占0.61%；住房保障支出（类）支出97.7万元，占1.99%；灾害防治及应急管理支出（类）支出5.43万元，占0.11%。

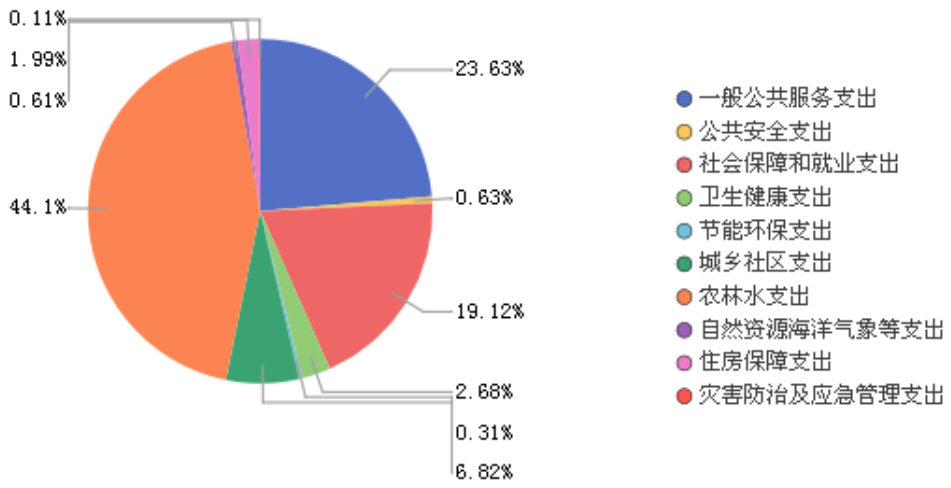

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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4,903.13万元，支出决算为4,903.13万元，完成年初预算的100%，主要原因是。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）。年初预算为1,125.46万元，支出决算为1,125.46万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为7.27万元，支出决算为7.27万元，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25.8万元，支出决算为25.8万元，完成年初预算的100%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为30.71万元，支出决算为30.71万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为52.98万元，支出决算为52.98万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为107.38万元，支出决算为107.38万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.21万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为666.15万元，支出决算为666.15万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为97.21万元，支出决算为97.21万元，完成年初预算的100%。

10. 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6.6万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的100%。

11. 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77.16万元，支出决算为77.16万元，完成年初预算的100%。

12. 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54.04万元，支出决算为54.04万元，完成年初预算的100%。

13. 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15.3万元，支出决算为15.3万元，完成年初预算

的100%。

14. 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28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。

15. 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306.22万元，支出决算为306.22万元，完成年初预算的100%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为14.65万元，支出决算为14.65万元，完成年初预算的100%。

17. 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990.99万元，支出决算为990.99万元，完成年初预算的100%。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为53.87万元，支出决算为53.87万元，完成年初预算的100%。

19. 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）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，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56万元，支出决算为56万元，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708.33万元，支出决算为708.33万元，完成年初预算的100%。

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138.69万元，支出决算为138.69万元，完成年初预算的100%。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

24. 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97.7万元，支出决算为97.7万元，完成年初预算的100%。

25. 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5.43万元，支出决算为5.43万元，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0万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0万元。

公用经费0万元。

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

（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。

（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0万元，支出决算为0万元，

年初无预算。决算数与全年预算数数基本持平。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0万元，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，2025年度济宁市兖州区小孟镇人民政府经济发展办公室单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14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172.66万元，比年初预算数减少32.33万元，下降15.77%，主要原因是财政压减支出，运转经费缩减。

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

（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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金40.32万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“镇街保洁员工资费用”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金40.32万元。

今年在单位决算中反映了2025年度“镇街保洁员工资费用”等1个项目的绩效自评表。

（二） 镇街保洁员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10分。全年预算数为40.32万元，执行数为40.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表详见“第五部分 附件”。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出。

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），主要用于反映除

上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

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

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

二十四、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），主要用于反映农村特困人员救助供养支出。

二十五、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映行政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十九、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方面的支出。

三十、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十一、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因遭受自然、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，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

三十二、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业农村方面的支出。

三十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项），主要用于反映农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧 业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项），主要用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

三十五、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），主要用于反映除上述项目以外

其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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），主要用于反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本彩礼保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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），主要用于反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

三十九、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。

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），主要用于反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

四十一、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。

四十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	镇街保洁员工资费用	济宁市兖州区小孟镇人民政府	98.11	优
2				
3				
4				
5				
…	……			

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">镇街保洁员工资费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区小孟镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区小孟镇财经服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40.32</td><td>40.32</td><td>36.72</td><td>10</td><td>91.07%</td><td>9.11</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>40.32</td><td>40.32</td><td>36.72</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">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="4">保障基层环卫力量，确保城乡环境清洁，体现了劳动价值，维护了队伍稳定性，提升了人居环境质量</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>保洁员补助成本</td><td>4800元/人/年</td><td>4800元/人/年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>2024年保洁员工资总成本</td><td>40.32万元</td><td>36.72万元</td><td>5</td><td>4</td><td>此款项暂未完全拨付，次年已支付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障保洁员数量</td><td>≥130人</td><td>130人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>村居保洁覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>垃圾日产日清率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	乡镇配套资金到位金额	40.32万元	40.32万元	8	8	
		时效指标	保洁员工资支付及时率	100%	100%	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	
			保洁员劳动最低工资标准	≥400元/月	400元/月	6	6	
			全县环卫一体化工作排名	前30%	前30%	6	6	
			保洁过程中重大安全责任事故发生数量	零发生	零发生	6	6	
			保洁员平均工资标准	≥400元/月	400元/月	6	6	
	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			**98.11**					
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：								

小孟镇2025年保洁员工资项目
绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区小孟镇人民政府

项 目 单 位 ： 济宁市兖州区小孟镇人民政府

2026年9月

正　文

一、基本情况

（一）项目背景

为了提升我镇环境卫生质量，我镇设立了“镇街保洁员工资费用”项目，不断提升镇域环境卫生的清扫保洁质量，持续增强服务能力，为辖区内农村道路等公共场所环境的绿化及保洁提供有力的支撑。

（二）项目主要内容及实施情况

镇街保洁员工资费用于2025年1月经济宁市兖州区小孟镇人民政府审核后，上级部门下达预算批复，本项目将于2025年12月31日计划完成。

本单位通过该项目的实施，保障小孟镇辖区内环境清扫保洁工作正常运行，开展农村道路等公共场所清扫保洁，绿化保洁。垃圾箱及道路清洗等保洁环卫作业及管理工作，促进每月为各个清扫保洁标段道路进行考核工作，并加大清扫保洁的监管力度，扎实推进辖区内道路等公共场所的绿化保洁、清扫保洁的力度及密度，着力提高成果时效，不断提升环境卫生的清扫保洁质量，持续增强服务能力，为镇域道路等公共场所环境的绿化及保洁提供有力的支撑。

（三）资金投入及使用情况

镇街保洁员工资费用项目由上级财政拨款，年初下达资金为

40.32万元，全年实际支出40.32万元，资金执行率100%。

（四）项目组织管理。

小孟镇环卫办公室主要负责对保洁员的管理和考核，制定《小孟镇村级保洁员管理制度》，明确各项职责与任务。小孟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。通过该项目的实施，保障小孟镇辖区内环境清扫保洁工作正常运行，开展农村道路等公共场所清扫保洁，绿化保洁。

（二）年度目标。（如下图）。

表1.镇街保洁员工资费用项目绩效目标表

项目编码		项目名称	镇街保洁员工资费用	
主管部门	济宁市兖州区小孟镇经济发展办公室	项目金额	40.32	
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	137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。
	数量指标	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。
	质量指标	乡镇配套资金到位金额	≥64.08万元	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	保洁员工资支付及时率	100%	评分要点：及时发放，得满分；每出现一次保洁员工资欠发一个月以上扣除20%权重分。
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。
	社会效益指标	全区环卫一体化工作排名	前30%	评分要点：平均考核排名在前30%得满分，在中间40%获得50%权重分，在后30%不得分。
	社会效益指标	保洁员劳动工资最低标准	≥400元/月	评分要点：高于目标值得满分，否则不得分。
	社会效益指标	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	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	≤2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。
	服务对象满意度指标	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。通过绩效评价工作，可以全面综合了解项目运行与管理情况，以及项目的实施取得的成绩和效果，促使项目单位树立绩效管理意识、风险责任意识，有利于项目预算管理部门及项目实施单位总结经验、发现问题、分析和解决问题，促进项目管理工作的进一步加强及资金使用绩效的进一步提高。

2、评价原则和方法。根据小孟镇农村环境保洁项目的实际情况，我们决定采取询问查证、实地查看、问卷调查和专家评议相结合的方法开展评价工作。

1、询问查证法：在比较分析项目资料的基础上，以现场或非现场方式，通过询问、实地查看等形式，核查项目资料是否真实、合理，从而对项目作出初步的判断和评价。

2、问卷调查法：通过设计调查问卷，在一定范围内发放、收集、分析调查问卷，进行评价和判断，设置目标群体满意度或公众满意度指标来评价项目绩效

3、评价人员组成。本次绩效评价工作组由2人组成，按工作内容分工。

项目组长 1 人：负责项目总体工作。负责与委托单位的工作对接，编制绩效评价方案，指标体系设计，撰写绩效评价报告。

组员 1人：负责现场评价工作，进行资料搜集、现场访谈、数据分析、查找问题、社会调查、评价打分等具体工作。

评价组具体人员安排为：

组长：蒿文正

组员：郭兰林。

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. 镇街保洁员工资费用项目绩效评分结果

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，项目立项与济宁市兖州区小孟镇政府职责范围相符，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（6分）。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（6分）。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）社会效益（6分）。生活垃圾无害化处理，达到目标值100%，得出本三级指标得分6分。

（4）社会效益（6分）。保洁过程中重大安全责任事故发生数量≤3次，得出本三级指标得分6分。

（5）满意度（6分）。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

1.部分指标比如“95%”，指标值设置较为笼统，导致指标自评时难以确定实际完成值。

2、长效机制不完善

通过开展环境卫生整治工作，虽然农村环境卫生有明显改善，但是乱贴小广告、乱吐乱扔、乱倒垃圾现象依然存在，且保持工作不到位，有前清后乱和反弹现象，长效保洁机制未能形成。主要原因是整治行动只注重加强对责任单位的监督管理，忽视了对其他环境卫生参与人的制约和管理。

七、有关建议

1.加强预算绩效管理的培训，强调预算绩效管理学习的重要性，特别是针对预算绩效目标设置完整性，指标值表述准确性以及目标设置合理性，提升单位相关项目负责人和财务人员对预算绩效工作的理解，在设置绩效目标时，充分考虑项目的相关性以及后续工作的可完成性，提高预算绩效工作的整体效率。

2.提高项目实施质量和及时程度，项目在实施过程中，应加强对服务公司的监督考核，建立健全考核体系，将服务质量与及时程度与报酬挂钩，并切实落实到实处，设置专人监督，提高项目实施的质量和及时程度，杜绝不达标的情况出现

3.深入研究探讨环境卫生满意度数据，有针对性的查找原因并积极整改，如有必要，可针对辖区内居民满意度较低的群众进行抽样调查，总结经验。

附件：镇街保洁员工资费用项目绩效评价得分表

附件：

镇街保洁员工资费用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（6分）	保洁员平均工资标准	6	6
	社会效益（6分）	生活垃圾无害化处理	6	6
	社会效益（6分）	保洁员劳动最低工资标准	6	6
	社会效益（6分）	保洁过程中重大安全责任事故发生数量	6	6
	满意度（6分）	群众满意度	6	6
合计			**100**	**100**