2025年度济宁市兖州区新兖镇人民政府单位决算

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(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)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。

二、机构设置

本单位内设五办五中心，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法 制和社会治理办公室。财政和资产服务中

心、农业综合服务中心、公共文化 服务中心、综合执法大队、应急安全保障中心。

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：济宁市兖州区新兖镇人民政府　　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	37,965.35	一、一般公共服务支出	32	4,218.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,504.63	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	58.05
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	1,859.67
	9		九、卫生健康支出	40	283.28
	10		十、节能环保支出	41	25.45
	11		十一、城乡社区支出	42	22,015.41
	12		十二、农林水支出	43	9,736.04
	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	236.37
	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	32.57
	23		二十三、其他支出	54	2,004.63
	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	40,469.98	**本年支出合计**	58	40,469.98
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	40,469.98	**总计**	62	40,469.98

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：济宁市兖州区新兖镇人民政府　　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	40,469.98	40,469.98					
201	一般公共服务支出	4,218.50	4,218.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,054.01	4,054.01					
2010301	行政运行	4,054.01	4,054.01					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.46	38.46					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.46	38.46					
20132	组织事务	36.00	36.00					
2013299	其他组织事务支出	36.00	36.00					
20139	社会工作事务	90.03	90.03					
2013904	专项业务	90.03	90.03					
204	公共安全支出	58.05	58.05					
20402	公安	58.05	58.05					
2040299	其他公安支出	58.05	58.05					
208	社会保障和就业支出	1,859.67	1,859.67					
20805	行政事业单位养老支出	484.66	484.66					
2080501	行政单位离退休	182.89	182.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.08	261.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.69	40.69					
20807	就业补助	1,239.70	1,239.70					
2080705	公益性岗位补贴	1,239.70	1,239.70					
20821	特困人员救助供养	126.21	126.21					

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	126.21	126.21					
20899	其他社会保障和就业支出	9.11	9.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.11	9.11					
210	卫生健康支出	283.28	283.28					
21007	计划生育事务	150.56	150.56					
2100717	计划生育服务	150.56	150.56					
21011	行政事业单位医疗	132.72	132.72					
2101101	行政单位医疗	132.72	132.72					
211	节能环保支出	25.45	25.45					
21101	环境保护管理事务	25.45	25.45					
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.45	25.45					
212	城乡社区支出	22,015.41	22,015.41					
21205	城乡社区环境卫生	29.76	29.76					
2120501	城乡社区环境卫生	29.76	29.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00					
21299	其他城乡社区支出	21,485.65	21,485.65					
2129999	其他城乡社区支出	21,485.65	21,485.65					
213	农林水支出	9,736.04	9,736.04					
21301	农业农村	8,186.26	8,186.26					
2130119	防灾救灾	15.61	15.61					

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
2130122	农业生产发展	210.00	210.00					
2130199	其他农业农村支出	7,960.65	7,960.65					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	255.44	255.44					
2130504	农村基础设施建设	71.00	71.00					
2130505	生产发展	6.34	6.34					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	178.10	178.10					
21307	农村综合改革	1,294.35	1,294.35					
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	1,004.35	1,004.35					
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	200.00	200.00					
221	住房保障支出	236.37	236.37					
22102	住房改革支出	236.37	236.37					
2210201	住房公积金	236.37	236.37					
224	灾害防治及应急管理支出	32.57	32.57					
22401	应急管理事务	32.57	32.57					
2240106	安全监管	32.57	32.57					
229	其他支出	2,004.63	2,004.63					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,004.63	2,004.63					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,004.63	2,004.63					

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

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：济宁市兖州区新兖镇人民政府　　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	40,469.98	4,904.10	35,565.88			
201	一般公共服务支出	4,218.50	4,050.35	168.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,054.01	4,050.35	3.66			
2010301	行政运行	4,054.01	4,050.35	3.66			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.46		38.46			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.46		38.46			
20132	组织事务	36.00		36.00			
2013299	其他组织事务支出	36.00		36.00			
20139	社会工作事务	90.03		90.03			
2013904	专项业务	90.03		90.03			
204	公共安全支出	58.05		58.05			
20402	公安	58.05		58.05			
2040299	其他公安支出	58.05		58.05			
208	社会保障和就业支出	1,859.67	484.66	1,375.01			
20805	行政事业单位养老支出	484.66	484.66				
2080501	行政单位离退休	182.89	182.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.08	261.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.69	40.69				
20807	就业补助	1,239.70		1,239.70			
2080705	公益性岗位补贴	1,239.70		1,239.70			
20821	特困人员救助供养	126.21		126.21			

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	126.21		126.21			
20899	其他社会保障和就业支出	9.11		9.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.11		9.11			
210	卫生健康支出	283.28	132.72	150.56			
21007	计划生育事务	150.56		150.56			
2100717	计划生育服务	150.56		150.56			
21011	行政事业单位医疗	132.72	132.72				
2101101	行政单位医疗	132.72	132.72				
211	节能环保支出	25.45		25.45			
21101	环境保护管理事务	25.45		25.45			
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.45		25.45			
212	城乡社区支出	22,015.41		22,015.41			
21205	城乡社区环境卫生	29.76		29.76			
2120501	城乡社区环境卫生	29.76		29.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
21299	其他城乡社区支出	21,485.65		21,485.65			
2129999	其他城乡社区支出	21,485.65		21,485.65			
213	农林水支出	9,736.04		9,736.04			
21301	农业农村	8,186.26		8,186.26			
2130119	防灾救灾	15.61		15.61			

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
2130122	农业生产发展	210.00		210.00			
2130199	其他农业农村支出	7,960.65		7,960.65			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	255.44		255.44			
2130504	农村基础设施建设	71.00		71.00			
2130505	生产发展	6.34		6.34			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	178.10		178.10			
21307	农村综合改革	1,294.35		1,294.35			
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	1,004.35		1,004.35			
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	200.00		200.00			
221	住房保障支出	236.37	236.37				
22102	住房改革支出	236.37	236.37				
2210201	住房公积金	236.37	236.37				
224	灾害防治及应急管理支出	32.57		32.57			
22401	应急管理事务	32.57		32.57			
2240106	安全监管	32.57		32.57			
229	其他支出	2,004.63		2,004.63			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,004.63		2,004.63			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,004.63		2,004.63			

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

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：济宁市兖州区新兖镇人民政府　　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	37,965.35	一、一般公共服务支出	33	4,218.50	4,218.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,504.63	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	58.05	58.05		
	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	1,859.67	1,859.67		
	9		九、卫生健康支出	41	283.28	283.28		
	10		十、节能环保支出	42	25.45	25.45		
	11		十一、城乡社区支出	43	22,015.41	21,515.41	500.00	
	12		十二、农林水支出	44	9,736.04	9,736.04		
	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	236.37	236.37		
	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	32.57	32.57		
	23		二十三、其他支出	55	2,004.63		2,004.63	
	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	40,469.98	本年支出合计	59	40,469.98	37,965.35	2,504.63	
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	40,469.98	总计	64	40,469.98	37,965.35	2,504.63	

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：济宁市兖州区新兖镇人民政府　　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	37,965.35	4,904.10	33,061.25
201	一般公共服务支出	4,218.50	4,050.35	168.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,054.01	4,050.35	3.66
2010301	行政运行	4,054.01	4,050.35	3.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.46		38.46
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.46		38.46
20132	组织事务	36.00		36.00
2013299	其他组织事务支出	36.00		36.00
20139	社会工作事务	90.03		90.03
2013904	专项业务	90.03		90.03
204	公共安全支出	58.05		58.05
20402	公安	58.05		58.05
2040299	其他公安支出	58.05		58.05
208	社会保障和就业支出	1,859.67	484.66	1,375.01
20805	行政事业单位养老支出	484.66	484.66	
2080501	行政单位离退休	182.89	182.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.08	261.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.69	40.69	
20807	就业补助	1,239.70		1,239.70
2080705	公益性岗位补贴	1,239.70		1,239.70
20821	特困人员救助供养	126.21		126.21
2082102	农村特困人员救助供养支出	126.21		126.21

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	9.11		9.11
2089999	其他社会保障和就业支出	9.11		9.11
210	卫生健康支出	283.28	132.72	150.56
21007	计划生育事务	150.56		150.56
2100717	计划生育服务	150.56		150.56
21011	行政事业单位医疗	132.72	132.72	
2101101	行政单位医疗	132.72	132.72	
211	节能环保支出	25.45		25.45
21101	环境保护管理事务	25.45		25.45
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.45		25.45
212	城乡社区支出	21,515.41		21,515.41
21205	城乡社区环境卫生	29.76		29.76
2120501	城乡社区环境卫生	29.76		29.76
21299	其他城乡社区支出	21,485.65		21,485.65
2129999	其他城乡社区支出	21,485.65		21,485.65
213	农林水支出	9,736.04		9,736.04
21301	农业农村	8,186.26		8,186.26
2130119	防灾救灾	15.61		15.61
2130122	农业生产发展	210.00		210.00
2130199	其他农业农村支出	7,960.65		7,960.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	255.44		255.44
2130504	农村基础设施建设	71.00		71.00

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
2130505	生产发展	6.34		6.34
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	178.10		178.10
21307	农村综合改革	1,294.35		1,294.35
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	1,004.35		1,004.35
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	200.00		200.00
221	住房保障支出	236.37	236.37	
22102	住房改革支出	236.37	236.37	
2210201	住房公积金	236.37	236.37	
224	灾害防治及应急管理支出	32.57		32.57
22401	应急管理事务	32.57		32.57
2240106	安全监管	32.57		32.57

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：济宁市兖州区新兖镇人民政府　　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	2,911.21	302	商品和服务支出	1,657.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	906.04	30201	办公费	1,557.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	833.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	245.77	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	255.10	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	261.08	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.69	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.72	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	236.37	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	334.98	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.97	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	177.92	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	76.27	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	60.45	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	15.37	30231	公务用车运行维护费	5.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	95.46	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		3,246.18	公用经费合计					1,657.91

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：济宁市兖州区新兖镇人民政府　　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			2,504.63	2,504.63		2,504.63	
212	城乡社区支出		500.00	500.00		500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
229	其他支出		2,004.63	2,004.63		2,004.63	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,004.63	2,004.63		2,004.63	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,004.63	2,004.63		2,004.63	

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：济宁市兖州区新兖镇人民政府　　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：济宁市兖州区新兖镇人民政府　　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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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

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40,469.98万元。与2024年相比，收、支总计各减少12,097.18万元，下降23.01%。主要是统计口径调整。

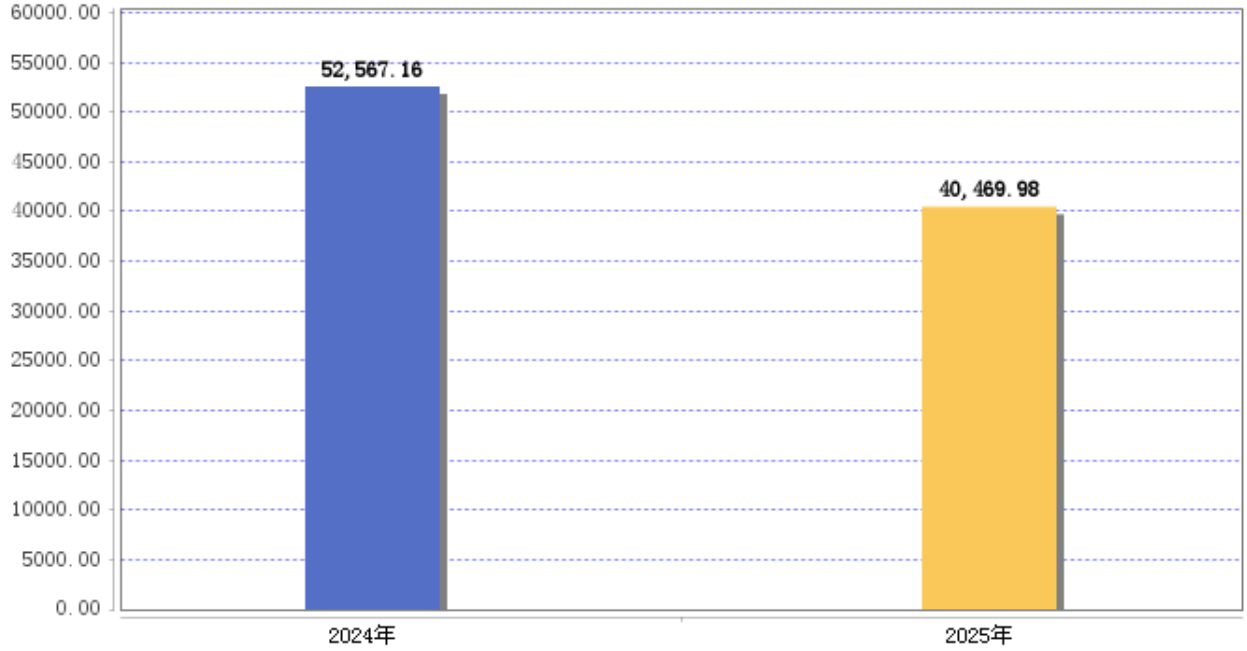

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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40,469.98万元，其中：财政拨款收入40,469.98万元，占100%。

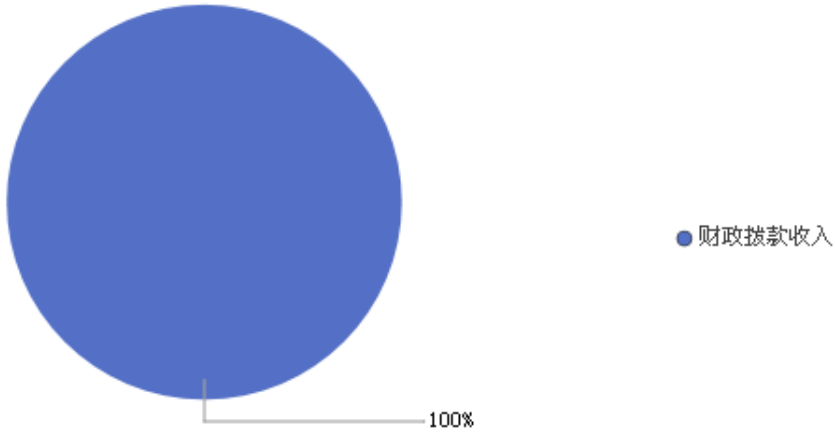

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入40,469.98万元。与2024年度相比，减少12,097.18万元，下降23.01%。主要是统计口径调整。

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40,469.98万元，其中：基本支出4,904.1万元，占12.12%；项目支出35,565.88万元，占87.88%。

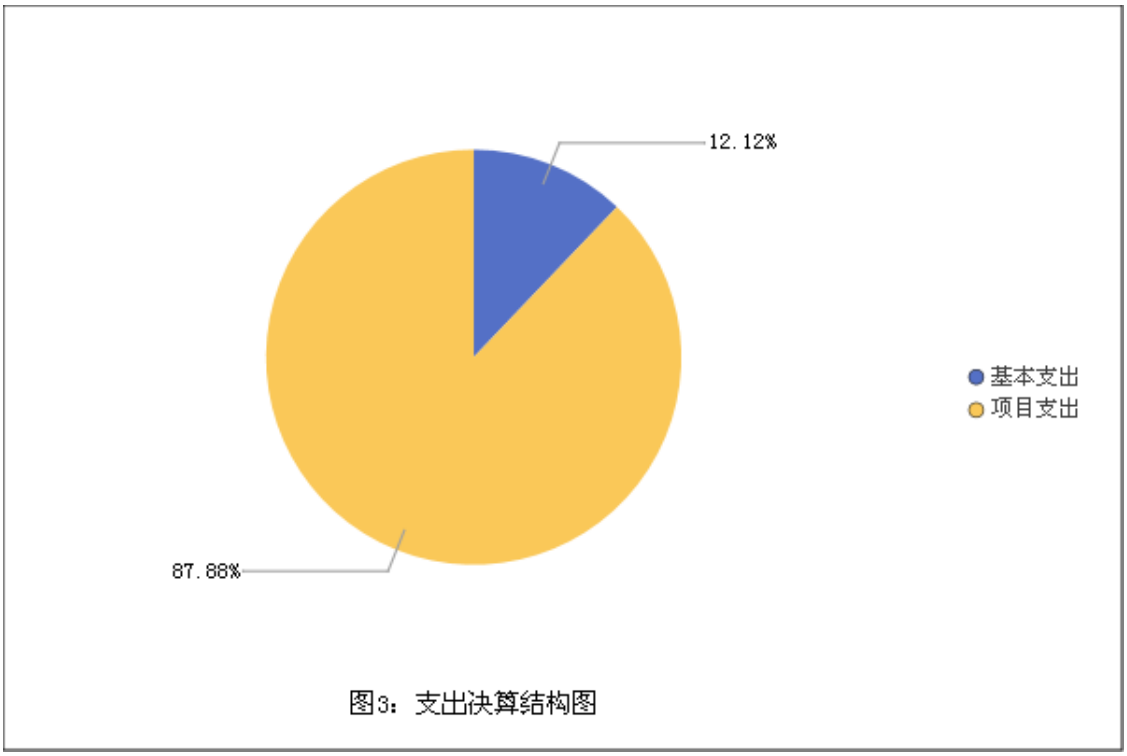

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出4,904.1万元。与2024年度相比，减少181.87万元，下降3.58%。主要是统计口径调整。

2.项目支出35,565.88万元。与2024年度相比，减少11,915.32万元，下降25.09%。主要是统计口径调整。

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40,469.98万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少12,097.18万元，下降23.01%。主要是统计口径调整。

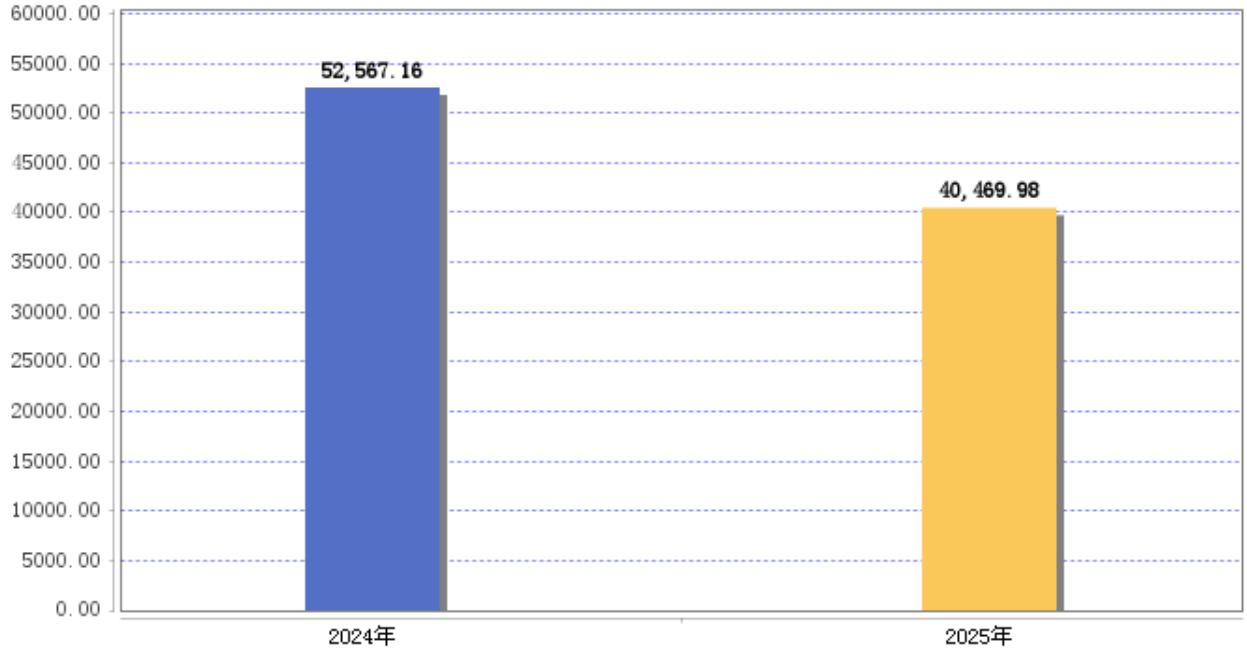

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障保障城乡社区、农林水、一般公共服务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区方面的支出规模较大，主要是：城乡社区支出，2025年度决算数为21,515.41万元，占财政拨款支出总额的56.67%，主要用于城乡基础设施建设、工业园区基础设施建设、美丽乡村建设、乡村振兴建设、村级补偿补助支出等方面。

（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37,965.35万元，占本年支出合计的93.81%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,618.81万元，下降10.85%。主要是统计口径调整。

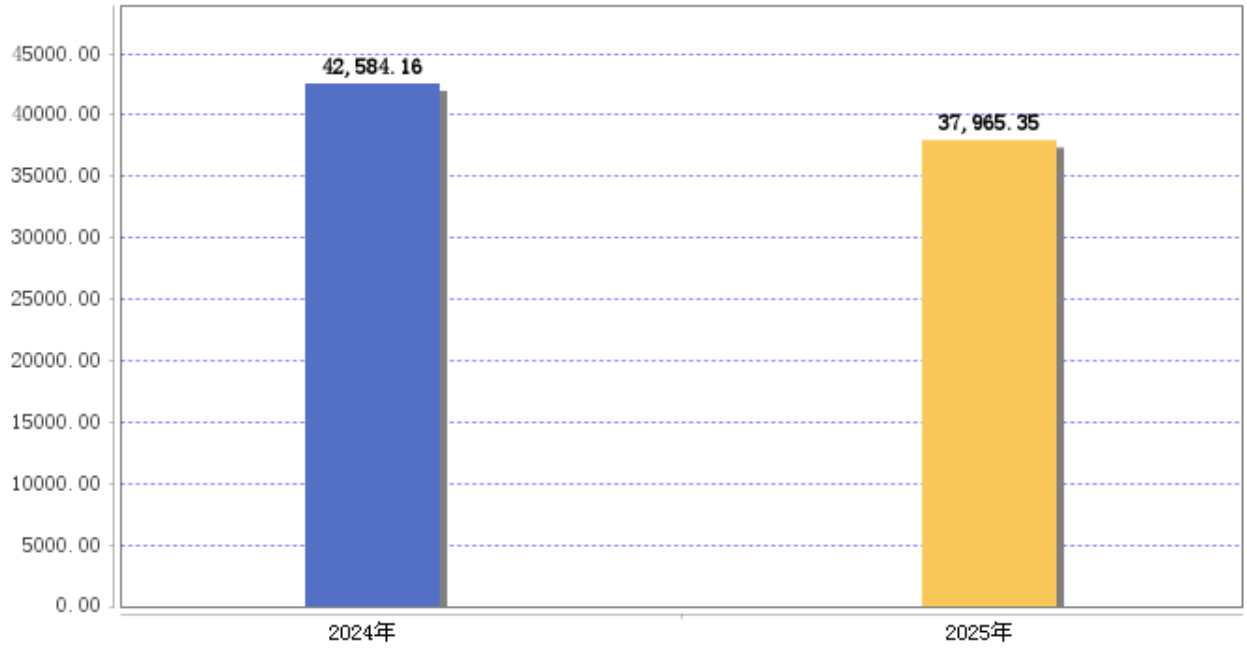

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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37,965.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出4,218.5万元，占11.11%；公共安全支出（类）支出58.05万元，占0.15%；社会保障和就业支出（类）支出1,859.67万元，占4.9%；卫生健康支出（类）支出283.28万元，占0.75%；节能环保支出（类）支出25.45万元，占0.07%；城乡社区支出（类）支出21,515.41万元，占56.67%；农林水支出（类）支出9,736.04万元，占25.64%；住房保障支出（类）支出236.37万元，占0.62%；灾害防治及应急管理支出（类）支出32.57万元，占0.09%。

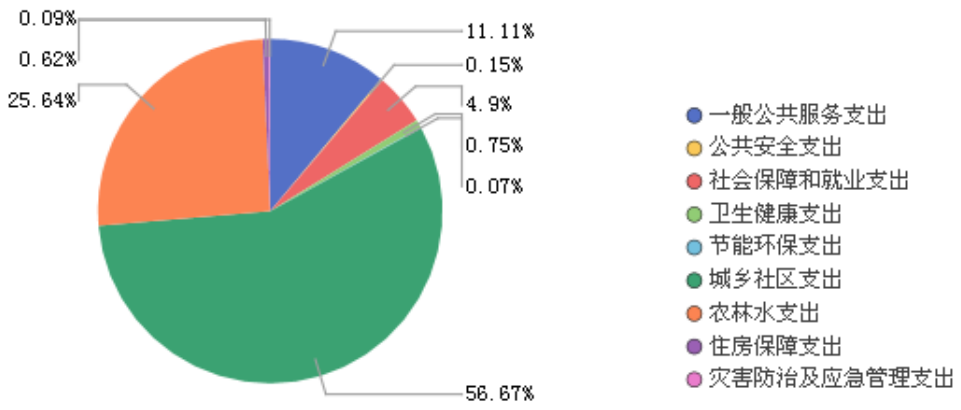

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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37,965.35万元，支出决算为37,965.35万元，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4,054.01万元，支出决算为4,054.01万元，完成年初预算的100%。

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38.46万元，支出决算为38.46万元，完成年初预算的100%。

3. 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36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%。

4. 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90.03万元，支出决算为90.03万元，完成年初预算的100%。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为

58.05万元，支出决算为58.05万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算为182.89万元，支出决算为182.89万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为261.08万元，支出决算为261.08万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为40.69万元，支出决算为40.69万元，完成年初预算的100%。

9. 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1,239.7万元，支出决算为1,239.7万元，完成年初预算的100%。

10. 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126.21万元，支出决算为126.21万元，完成年初预算的100%。

11. 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9.11万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的100%。

12. 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150.56万元，支出决算为150.56万元，完成年初预算的100%。

13. 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132.72万元，支出决算为132.72万元，完成年初预算的100%。

14. 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25.45万元，支出决算为25.45万元，完成年初预算的100%。

15. 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29.76万元，支出决算为29.76万元，完成年初预算的100%。

16. 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21,485.65万元，支出决算为21,485.65万元，完成年初预算的100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为15.61万元，支出决算为15.61万元，完成年初预算的100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为210万元，支出决算为210万元，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7,960.65万元，支出决算为7,960.65万元，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）农村基础设施建设（项）。年初预算为71万元，支出决算为71万元，完成年初预算的100%。

21. 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6.34万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的100%。

22. 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178.1万元，支出决算为178.1万元，完成年初预算的100%。

23. 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%。

24. 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1,004.35万元，支出决算为1,004.35万元，完成年初预算的100%。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（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%。

27. 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236.37万元，支出决算为236.37万元，完成年初预算的100%。

28. 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32.57万元，支出决算为32.57万元，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4,904.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,246.18万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费1,657.91万元，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

2,504.63万元，本年支出2,504.63万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100％。

（二）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2,004.63万元，支出决算为2,004.63万元，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

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5万元，支出决算为5万元，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5万元，支出决算为5万元，完成全年预算数的100％。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年新兖镇人民政府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5万元，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，新兖镇人民政府单位财政拨款开

支运行维护费的公务用车保有量为5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1,657.91万元，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8.21万元，其中：政府采购货物支出6.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额8.21万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额5.21万元，占授予中小企业合同金额的63.46％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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5辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车2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，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2个，涉及预算资金120.98万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2025年镇街保洁员工资”“乡镇垃圾收集转运费”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金120.98万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。*济宁市兖州区新兖镇人民政府2025年度市级预算项目绩效自评的2个项目中，2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，加快了推进城乡环卫一体化工作的开展，保障了村保洁员工资的及时足额发放，促进了人居环境整治工作的顺利进行。，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，保洁员人员保障数量减少等问题。

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年镇街保洁员工资”“乡镇垃圾收集转运费”等2个项目的绩效自评表。

1.2025年度新兖镇保洁员项目绩效自评综述项目绩效自评综述：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76.32万元，执行数为76.32万元，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95%。发现的主要问题及原因：保洁员队伍动态管理机制有待健全；日常监督管理台账有待规范。下一步改进措施：加强保洁员队伍动态管理；规范日常监督管理资料。

2.乡镇垃圾收集转运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100分。全年预算数为44.66万元，执行数为44.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是垃圾运转补助标准完成率100%;二是保障村级数量完成率100%;三是是垃圾日产日清完成率100%；四是乡镇垃圾收集转运费资金应补尽补完成率100%；五是农村生活垃圾无害化处理率完成率100%；是全县环卫一体化排名完成率100%；十是居民满意度98%。发现的主要问题及原因：资金测算依赖清运数量核算，测算依据有待细化；垃圾清运台账及日常监督管理有待规范；垃圾收集转运衔接管理有待加强。下一步改进措施：细化资金测算依据，提高预算编制科学性；规范垃圾清运台账及日常监督管理；加强垃圾收集转运全流程管理。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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年度新兖镇保洁员”项目，绩效评价等级为“优”；“乡镇垃圾收集转运费”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），主要用于人大机关事务支出。

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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于组织事务支出。

十九、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项），

主要用于社会工作事务支出。

二十、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。

二十一、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），主要用于离退休人员住房补贴、物业补贴支出。

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

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

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

二十五、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），主要用于敬老院五保老人供养支出。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于基础卫生所补助支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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），主要用于农村基础设施建设支出。

三十二、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公共设施支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），主要用于农业农村防灾救灾支出。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于农业生产发展支出。

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

三十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），主要用于农村基础设施建设支出。

三十七、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），主要用于生产发展支出。

三十八、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），主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

三十九、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），主要用于村级公益事业建设补助支出。

四十、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），主要用于村民委员会和村党支部的补助支出。

四十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），主要用于村集体经济组织补助支出。

四十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点

补助（项），主要用于农村综合改革示范试点补助支出。

四十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于机关人员住房公积金支出。

四十四、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支出。

四十五、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年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济宁市兖州区新兖镇人民政府

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2025年镇街保洁员工资	济宁市兖州区新兖镇人民政府	100	优
2	乡镇垃圾收集运转费	济宁市兖州区新兖镇人民政府	100	优

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025年镇街保洁员工资</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">山东省人力资源和社会保障厅</td><td>实施单位</td><td colspan="4">山东省人力资源和社会保障厅机关</td></tr>
<tr><td 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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>76.32</td><td>76.32</td><td>76.32</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>76.32</td><td>76.32</td><td>76.32</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></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">2025年度拟投入预算资金76.32万元，按标准配备村保洁员并及时足额发放工资，实现村居保洁覆盖率、垃圾日产日清率、生活垃圾无害化处理率均达到100%，保洁员工资每月30日前发放到位，全年不发生保洁过程中重大安全责任事故，居民满意度达到95%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>保洁员工资总成本</td><td>≤76.32万元</td><td>≤76.32万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>保洁员工资补助标准</td><td>4800元/人/年</td><td>4800元/人/年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障保洁员数量</td><td>≥159人</td><td>159人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>村居保洁覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</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>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保洁员工资支付时间</td><td>每月30日前</td><td>按月发放</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="4">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>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>全县环卫一体化工作排名</td><td>前三名</td><td>前三名</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>保洁员劳动最低工资标准</td><td>≥400元/月</td><td>400元/月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><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>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>村域保洁工作被投诉次数</td><td>≤3次</td><td>2次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>居民满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
</table>

2025年度区级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">乡镇垃圾收集转运费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">山东省人力资源和社会保障厅</td><td>实施单位</td><td colspan="3">山东省人力资源和社会保障厅机关</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>44.66</td><td>44.66</td><td>44.66</td><td>10</td><td>100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>44.66</td><td>44.66</td><td>44.66</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，保障乡镇环境卫生，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">2025年度拟投入预算资金44.66万元，保障乡镇区域生活垃圾收集、运转、暂存全流程高效运转，实现垃圾转运量不少于18923.72吨、保障村居数量86个，垃圾日产日清率、乡镇垃圾收集转运费资金应补尽补率均达到100%，乡镇垃圾收集转运费资金到位后一个月内支付到位，生活垃圾日产日清，农村生活垃圾无害化处理率达到100%，居民满意度达到95%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>乡镇垃圾收集转运费总成本</td><td>≤44.66万元</td><td>44.66万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>垃圾清运补助标准</td><td>23.6元/吨</td><td>23.6元/吨</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>垃圾转运量</td><td>≥18923.72吨</td><td>≥18923.72吨</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>保障村居数量</td><td>86个</td><td>86个</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>垃圾日产日清率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>乡镇垃圾收集转运费资金应补尽补率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>乡镇垃圾收集转运费支付时间</td><td>资金到位一个月内</td><td>资金到位一个月内</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>生活垃圾清理时间</td><td>日产日清</td><td>日产日清</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>农村生活垃圾无害化处理率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>环卫一体化工作全区年度排名</td><td>前三名</td><td>前三名</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>垃圾收集转运被投诉次数</td><td>≤3次</td><td>1次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>居民满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100.00</td></tr>
</table>

2025年度镇街保洁员工资项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。为推进城乡环卫一体化工作、改善农村人居环境，济宁市兖州区新兖镇人民政府（以下简称“新兖镇政府”）于2022年从区环卫中心承接农村环卫保洁职能，聘用村保洁员负责村庄日常环境卫生清理，资金专项用于发放村保洁员工资。项目主要政策依据为2013年《兖州市城市文明建设与管理指挥部关于我市农村环卫保洁费用拨付的报告》和2012年《兖州市农村六大重点工程领导小组办公室农村环卫保洁及设备运行市级补助资金一览表》。工资支出标准依据2012年济宁市农村环卫保洁人员配备标准执行，即每500人左右的村配备1名保洁人员，按标准配备159人，每人每月工资标准400元（固定标准）。

2.项目主要内容。项目支出内容为镇街农村环卫保洁员工资费用，属于经常性项目、特定目标类项目。项目按标准配备村保洁员，及时足额发放保洁员工资，保障村庄日常环境卫生清扫保洁工作正常开展，实现垃圾日产日清、村容整洁有序，加快推进城乡环卫一体化进程。

3.项目实施情况。

（1）组织方式。项目由新兖镇政府组织实施，所属财政

和资产服务中心（项目使用预算单位）具体负责保洁员工资的预算申报、资金拨付和发放管理工作，项目联系人刘先奎，单位地址大禹路36号。

（2）实施流程。按照济宁市农村环卫保洁人员配备标准核定保洁员数量，由各村聘用保洁员负责村庄日常清扫保洁；镇财政和资产服务中心按月以400元/人的标准核定工资额度，每月30日前及时足额发放至保洁员本人，资金实行专款专用。

4.资金投入及使用情况。项目年度预算总额76.32万元，全部为预算管理资金，社会投入资金0万元。资金测算口径为：按标准配备保洁员159人，工资标准400元/人/月，全年工资合计159人×400元/人/月×12月=76.32万元。项目预算经部门审核数、财政审核数、最终审核数均为76.32万元，由济宁市兖州区新兖镇人民政府财政和资产服务中心统一安排使用。

（二）项目绩效目标

1.总体目标。加快推进城乡环卫一体化工作的开展，保障村保洁员工资及时足额发放，促进人居环境整治工作顺利进行；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。

2.年度目标。2025年度拟投入预算资金76.32万元，按标准配备村保洁员并及时足额发放工资，实现村居保洁覆盖率、

垃圾日产日清率、生活垃圾无害化处理率均达到100%，保洁员工资每月30日前发放到位，全年不发生保洁过程中重大安全责任事故，全县环卫一体化工作排名进入前三名，村域保洁工作被投诉次数不超过3次，居民满意度达到95%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次绩效评价，旨在客观、全面、公正地衡量2025年度镇街保洁员工资项目的资金投入、拨付和使用情况，分析并判断项目支出绩效目标的实现程度，深入剖析项目实施中存在的问题，并从项目整体管理、运行等方面提出合理化建议，进一步提高财政资金使用效益。

（二）评价对象

此次绩效评价对象为2025年度镇街保洁员工资项目，年度预算资金76.32万元，全部为预算管理资金。

（三）评价范围

此次项目评价范围主要包括项目资金投入情况、资金使用情况、工资发放情况、绩效目标完成情况以及项目管理情况。评价时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日。

（四）评价指标体系

该项目评价指标体系从成本、产出、效益、满意度四个维度进行综合评定，具体分为4个一级指标、6个二级指标、12

个三级指标。一级指标分值分配为成本指标 10 分、产出指标 40 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分，合计 100 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

按照绩效评价指标体系逐项评分，2025 年度镇街保洁员工资项目综合评价等级为“优”。

（二）指标分析

1.成本指标分析。项目成本指标包括保洁员工资总成本（目标值不超过 76.32 万元，分值 5 分）和保洁员工资补助标准（目标值 4800 元/人/年，分值 5 分）两项。项目按保洁员 159 人、每人每月 400 元的固定标准测算，全年工资总额 76.32 万元，预算编制依据充分、标准明确、测算口径清晰。全年实际支出未超过 76.32 万元且按标准拨付，成本指标得满分。

2.产出指标分析。项目产出指标包括数量指标（保障保洁员数量不少于 159 人、村居保洁覆盖率 100%）、质量指标（垃圾日产日清率 100%）、时效指标（保洁员工资支付时间每月 30 日前）。上述指标实际完成情况需结合保洁员在岗台账、考勤记录、上级抽查记录、日常检查记录及工资发放凭证等资料逐项核定，经核查满足目标要求，对应指标得满分。

3.效益指标分析。项目效益指标包括生活垃圾无害化处理率（100%）、全县环卫一体化工作排名（前三名）、保洁员劳

动最低工资标准（不低于400元/月）、保洁过程中重大安全责任事故发生数量（0次）。项目通过保障保洁员工资及时足额发放，稳定保洁员队伍，促进生活垃圾无害化处理和人居环境改善。该项指标得满分。

4.满意度指标分析。项目满意度指标包括村域保洁工作被投诉次数（不超过3次）和居民满意度（不低于95%）。全年投诉次数在目标值以内且居民满意度达到95%以上，对应指标得满分。

四、项目实施成效

（一）保障工资及时足额发放，稳定农村保洁队伍

项目将保洁员工资纳入镇街部门预算管理、实行专款专用，实现了村保洁员工资的及时足额发放，稳定了保洁员队伍，调动了保洁人员工作积极性，为村庄日常环境卫生保洁提供了可靠的人员保障。

（二）改善农村人居环境，助力城乡环卫一体化

项目聘用村保洁员负责村庄日常清扫保洁，实现垃圾日产日清、村居保洁全覆盖，农村人居环境持续改善、村庄面貌明显提升，有力推动了城乡环卫一体化工作进程。

（三）提升群众满意度，促进社会和谐稳定

项目以改善农村居住环境、打造美丽宜居新乡村为目标，通过持续有效的环卫保洁服务，提升了群众对村庄环境的满意

度，促进了社会和谐稳定，取得了良好的社会效益。

五、发现的问题及原因分析

（一）保洁员队伍动态管理机制有待健全

村庄人口和保洁任务存在动态变化，保洁员配备数量需要相应调整，但相应的人员台账和动态调整机制尚需完善，需结合实际情况进一步核实。

（二）日常监督管理台账有待规范

项目绩效评价依赖保洁员考勤记录、上级抽查记录、日常检查记录等台账资料，相关记录资料的完整性和规范性直接影响指标评价结果，需结合实际情况进一步规范完善。

六、相关建议

（一）加强保洁员队伍动态管理

建议建立健全保洁员人员台账，根据村庄人口和保洁任务变化动态核定保洁员数量，确保按标准足额配备，保障村庄卫生保洁工作正常开展，提升财政资金使用效益。

（二）规范日常监督管理资料

建议完善保洁员考勤记录、上级抽查记录和日常检查记录等台账资料，加强工资发放痕迹管理，为绩效评价提供完整、规范的依据，提高财政资金使用的透明度和规范性。

2025年度新兖镇乡镇垃圾收集转运费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。为推进城乡环卫一体化工作、保障乡镇环境卫生、改善农村人居环境，济宁市兖州区新兖镇人民政府（以下简称“新兖镇政府”）承接原区环卫管理服务中心生活垃圾收集转运职能，自2025年起将乡镇垃圾收集转运费调整纳入镇预算。该经费用于镇域范围内生活垃圾收集转运，是保障乡镇区域生活垃圾“收集—运转—暂存”全流程高效运转的专项经费，主要包括垃圾产生源头到村级、镇级收集点的费用，以及从乡镇收集点到县级垃圾处理场的核心运转费用，通常按垃圾产生量等指标核算。项目主要政策依据为全区环卫工作要求和镇政府“三定”方案。

2.项目主要内容。项目支出内容为乡镇垃圾收集转运费，属于经常性项目、特定目标类项目。项目用于保障乡镇区域生活垃圾收集、运转、暂存全流程高效运转，按垃圾清运数量及单价进行资金测算与拨付，实现垃圾日产日清、无害化处理，促进城乡环卫一体化进程。

3.项目实施情况。

（1）组织方式。项目由新兖镇政府组织实施，所属财政

和资产服务中心（项目使用预算单位）具体负责项目资金的预算申报、拨付和结算管理工作，项目联系人刘先奎，单位地址大禹路36号。

（2）实施流程。按照全区环卫工作要求，由镇域内各村、镇级收集点完成生活垃圾收集暂存，并转运至县级垃圾处理场；镇财政和资产服务中心根据垃圾清运数量及核定单价，按照支出标准核拨乡镇垃圾收集转运费，资金到位后一个月内完成拨付，实行专款专用。

4.资金投入及使用情况。项目年度预算总额44.66万元，全部为预算管理资金（其中区级资金44.66万元），社会投入资金0万元。项目资金测算依据为垃圾清运数量及单价，全年费用合计44.66万元。项目预算经部门审核数、财政审核数、最终审核数均为44.66万元，由济宁市兖州区新兖镇人民政府财政和资产服务中心统一安排使用。

（二）项目绩效目标

1.总体目标。加快推进城乡环卫一体化工作的开展，保障乡镇环境卫生，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。

2.年度目标。2025年度拟投入预算资金44.66万元，保障乡镇区域生活垃圾收集、运转、暂存全流程高效运转，实现

垃圾转运量不少于18923.72吨、保障村居数量86个，垃圾日产日清率、乡镇垃圾收集转运费资金应补尽补率均达到100%，乡镇垃圾收集转运费资金到位后一个月内支付到位，生活垃圾日产日清，农村生活垃圾无害化处理率达到100%，环卫一体化工作全区年度排名进入前三名，垃圾收集转运被投诉次数不超过3次，居民满意度达到95%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次绩效评价，旨在客观、全面、公正地衡量2025年度新兖镇乡镇垃圾收集转运费项目的资金投入、拨付和使用情况，分析并判断项目支出绩效目标的实现程度，深入剖析项目实施中存在的问题，并从项目整体管理、运行等方面提出合理化建议，进一步提高财政资金使用效益。

（二）评价对象

此次绩效评价对象为2025年度新兖镇乡镇垃圾收集转运费项目，年度预算资金44.66万元，全部为预算管理资金。

（三）评价范围

此次项目评价范围主要包括项目资金投入情况、资金使用情况、垃圾收集转运情况、绩效目标完成情况以及项目管理情况。评价时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日。

（四）评价指标体系

该项目评价指标体系从成本、产出、效益、满意度四个维度进行综合评定，具体分为4个一级指标、6个二级指标、12个三级指标。一级指标分值分配为成本指标10分、产出指标40分、效益指标30分、满意度指标10分，合计100分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

按照绩效评价指标体系逐项评分，2025年度新兖镇乡镇垃圾收集转运费项目综合评价等级为“优”。

（二）指标分析

1.成本指标分析。项目成本指标包括乡镇垃圾收集转运费总成本（目标值不超过44.66万元，分值5分）和垃圾清运补助标准（目标值23.6元/吨，分值5分）两项。项目按垃圾清运数量及单价测算全年费用44.66万元，预算编制依据充分、标准明确。全年实际支出未超过44.66万元且按23.6元/吨标准拨付，成本指标得满分。

2.产出指标分析。项目产出指标包括数量指标（垃圾转运量不少于18923.72吨、保障村居数量86个）、质量指标（垃圾日产日清率100%、乡镇垃圾收集转运费资金应补尽补率100%）、时效指标（乡镇垃圾收集转运费支付时间资金到位一个月内、生活垃圾清理时间日产日清）。结合垃圾清运台账、清运数量记录、资金拨付凭证及日常检查记录等资料逐项核定，

经核查满足目标要求，对应指标得满分。

3.效益指标分析。项目效益指标包括农村生活垃圾无害化处理率（100%）、环卫一体化工作全区年度排名（前三名）。项目通过保障垃圾收集转运经费及时足额拨付，实现生活垃圾日产日清、无害化处理，改善农村人居环境。此项指标得满分。

4.满意度指标分析。项目满意度指标包括垃圾收集转运被投诉次数（不超过3次）和居民满意度（不低于95%）。结合投诉记录和群众满意度调查结果核定，全年被投诉次数在目标值以内且居民满意度达到95%以上，对应指标得满分。

四、项目实施成效

（一）保障垃圾收集转运经费及时足额，维护环卫体系高效运转

项目将乡镇垃圾收集转运费纳入镇预算、实行专款专用，按垃圾清运数量及单价及时足额拨付经费，保障了乡镇区域生活垃圾“收集—运转—暂存”全流程高效运转，垃圾日产日清，村居生活垃圾得到及时清运处理。

（二）改善农村人居环境，助力城乡环卫一体化

项目保障86个村居生活垃圾收集转运全覆盖，实现生活垃圾日产日清、无害化处理率达到100%，农村人居环境持续改善、村庄面貌明显提升，有力推动了城乡环卫一体化工作进程。

（三）提升群众满意度，促进社会和谐稳定

项目以改善农村居住环境、打造美丽宜居新乡村为目标，通过持续有效的垃圾收集转运服务，减少垃圾收集转运过程中的扰民和投诉，提升了群众对村庄环境的满意度，促进了社会和谐稳定。

五、发现的问题及原因分析

（一）资金测算依赖清运数量核算，测算依据有待细化

项目资金测算为根据垃圾清运数量及单价制定，全年费用合计 44.66 万元。实际垃圾清运数量、单价明细及结算台账有待进一步健全，需结合实际清运记录进一步完善测算依据，提高资金测算的精细化和准确性。

（二）垃圾清运台账及日常监督管理有待规范

项目绩效评价依赖垃圾清运数量记录、日常检查记录等台账资料，相关记录资料的完整性和规范性直接影响指标评价结果，需结合实际情况进一步规范完善。

（三）垃圾收集转运衔接管理有待加强

随着垃圾清运任务变化，乡镇、村级收集点及转运环节的衔接管理需要动态优化，相应设施维护和运转保障机制尚需完善，需结合实际情况进一步核实。

六、相关建议

（一）细化资金测算依据，提高预算编制科学性

建议进一步健全垃圾清运数量、单价及结算明细台账，细化资金测算依据，确保项目预算编制与垃圾实际清运量相匹配，提高资金测算的精细化和准确性。

（二）规范垃圾清运台账及日常监督管理

建议完善垃圾清运数量记录、日常检查记录等台账资料，加强资金拨付痕迹管理，为绩效评价提供完整、规范的依据，提高财政资金使用的透明度和规范性。

（三）加强垃圾收集转运全流程管理

建议加强对乡镇、村级收集点及转运环节的衔接管理，根据清运任务动态优化运转安排，保障生活垃圾日产日清、无害化处理，切实提升财政资金使用效益。