2025年度济宁市兖州区兴隆庄街道办事处部门决算

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)贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令，加强基层组织建设和基层政权建设，履行人大职能，做好纪检监察、组织人事、宣传统战等工作，指导协调群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

(二)负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划及年度计划;组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推进环境综合整治工作;负责组织协调行政执法工作。

(三)指导村(社区)经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级，加快服务业发展，做好节能减排、安全生产、统计等工作。

(四)管理本行政区域民族宗教、民政、退役军人、人力资源社会保障、财政、教育体育、科技、文化旅游、卫生健康、残疾人等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

(五)加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

(六)在职责权限内，负责本行政区域土地管理、生态环境保护、交通运输、住房建设管理等工作;做好农村集体产权制度改革，建立完善农村管理服务体制，组织协调农村土地流转等工作。

(七)负责本行政区域项目建设征地拆迁、补偿安置等政策处理工作。

(八)承办上级党委、政府委托、交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，济宁市兖州区兴隆庄街道办事处部门决算包括：济宁市兖州区兴隆庄街道办事处本级决算。

纳入济宁市兖州区兴隆庄街道办事处2025年度部门决算编制范围的二级

预算单位包括：

济宁市兖州区兴隆庄街道办事处

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：济宁市兖州区兴隆庄街道办事处　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,633.21	一、一般公共服务支出	32	2,321.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	398.78	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	91.18	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	33.96
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	1,374.75
	9		九、卫生健康支出	40	208.80
	10		十、节能环保支出	41	15.52
	11		十一、城乡社区支出	42	1,871.81
	12		十二、农林水支出	43	7,511.18
	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	60.22
	19		十九、住房保障支出	50	209.73
	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	91.18
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	25.59
	23		二十三、其他支出	54	398.78
	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	14,123.17	**本年支出合计**	58	14,123.17
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	14,123.17	**总计**	62	14,123.17

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：济宁市兖州区兴隆庄街道办事处　　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	14,123.17	14,123.17					
201	一般公共服务支出	2,321.66	2,321.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,297.03	2,297.03					
2010301	行政运行	2,297.03	2,297.03					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.62	24.62					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.62	24.62					
204	公共安全支出	33.96	33.96					
20402	公安	33.96	33.96					
2040299	其他公安支出	33.96	33.96					
208	社会保障和就业支出	1,374.75	1,374.75					
20805	行政事业单位养老支出	384.31	384.31					
2080501	行政单位离退休	110.01	110.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.33	236.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.96	37.96					
20807	就业补助	912.51	912.51					
2080705	公益性岗位补贴	912.51	912.51					
20821	特困人员救助供养	72.97	72.97					
2082102	农村特困人员救助供养支出	72.97	72.97					
20899	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97					
210	卫生健康支出	208.80	208.80					

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	88.27	88.27					
2100717	计划生育服务	88.27	88.27					
21011	行政事业单位医疗	120.53	120.53					
2101101	行政单位医疗	120.53	120.53					
211	节能环保支出	15.52	15.52					
21101	环境保护管理事务	15.52	15.52					
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.52	15.52					
212	城乡社区支出	1,871.81	1,871.81					
21205	城乡社区环境卫生	61.75	61.75					
2120501	城乡社区环境卫生	61.75	61.75					
21299	其他城乡社区支出	1,810.06	1,810.06					
2129999	其他城乡社区支出	1,810.06	1,810.06					
213	农林水支出	7,511.18	7,511.18					
21301	农业农村	6,754.18	6,754.18					
2130119	防灾救灾	6.17	6.17					
2130122	农业生产发展	6.13	6.13					
2130199	其他农业农村支出	6,741.88	6,741.88					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.83	108.83					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	108.83	108.83					
21307	农村综合改革	648.16	648.16					
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00					

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	507.45	507.45					
2130799	其他农村综合改革支出	100.72	100.72					
220	自然资源海洋气象等支出	60.22	60.22					
22001	自然资源事务	60.22	60.22					
2200106	自然资源利用与保护	60.22	60.22					
221	住房保障支出	209.73	209.73					
22102	住房改革支出	209.73	209.73					
2210201	住房公积金	209.73	209.73					
223	国有资本经营预算支出	91.18	91.18					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	91.18	91.18					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	91.18	91.18					
224	灾害防治及应急管理支出	25.59	25.59					
22401	应急管理事务	25.59	25.59					
2240106	安全监管	25.59	25.59					
229	其他支出	398.78	398.78					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	398.78	398.78					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	398.78	398.78					

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：济宁市兖州区兴隆庄街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,123.17	3,011.60	11,111.58			
201	一般公共服务支出	2,321.66	2,297.03	24.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,297.03	2,297.03				
2010301	行政运行	2,297.03	2,297.03				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.62		24.62			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.62		24.62			
204	公共安全支出	33.96		33.96			
20402	公安	33.96		33.96			
2040299	其他公安支出	33.96		33.96			
208	社会保障和就业支出	1,374.75	384.31	990.44			
20805	行政事业单位养老支出	384.31	384.31				
2080501	行政单位离退休	110.01	110.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.33	236.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.96	37.96				
20807	就业补助	912.51		912.51			
2080705	公益性岗位补贴	912.51		912.51			
20821	特困人员救助供养	72.97		72.97			
2082102	农村特困人员救助供养支出	72.97		72.97			
20899	其他社会保障和就业支出	4.97		4.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.97		4.97			
210	卫生健康支出	208.80	120.53	88.27			

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	88.27		88.27			
2100717	计划生育服务	88.27		88.27			
21011	行政事业单位医疗	120.53	120.53				
2101101	行政单位医疗	120.53	120.53				
211	节能环保支出	15.52		15.52			
21101	环境保护管理事务	15.52		15.52			
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.52		15.52			
212	城乡社区支出	1,871.81		1,871.81			
21205	城乡社区环境卫生	61.75		61.75			
2120501	城乡社区环境卫生	61.75		61.75			
21299	其他城乡社区支出	1,810.06		1,810.06			
2129999	其他城乡社区支出	1,810.06		1,810.06			
213	农林水支出	7,511.18		7,511.18			
21301	农业农村	6,754.18		6,754.18			
2130119	防灾救灾	6.17		6.17			
2130122	农业生产发展	6.13		6.13			
2130199	其他农业农村支出	6,741.88		6,741.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.83		108.83			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	108.83		108.83			
21307	农村综合改革	648.16		648.16			
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00			

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	507.45		507.45			
2130799	其他农村综合改革支出	100.72		100.72			
220	自然资源海洋气象等支出	60.22		60.22			
22001	自然资源事务	60.22		60.22			
2200106	自然资源利用与保护	60.22		60.22			
221	住房保障支出	209.73	209.73				
22102	住房改革支出	209.73	209.73				
2210201	住房公积金	209.73	209.73				
223	国有资本经营预算支出	91.18		91.18			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	91.18		91.18			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	91.18		91.18			
224	灾害防治及应急管理支出	25.59		25.59			
22401	应急管理事务	25.59		25.59			
2240106	安全监管	25.59		25.59			
229	其他支出	398.78		398.78			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	398.78		398.78			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	398.78		398.78			

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：济宁市兖州区兴隆庄街道办事处　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,633.21	一、一般公共服务支出	33	2,321.66	2,321.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	398.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	91.18	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	33.96	33.96		
	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	1,374.75	1,374.75		
	9		九、卫生健康支出	41	208.80	208.80		
	10		十、节能环保支出	42	15.52	15.52		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,871.81	1,871.81		
	12		十二、农林水支出	44	7,511.18	7,511.18		
	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	60.22	60.22		
	19		十九、住房保障支出	51	209.73	209.73		
	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	91.18			91.18
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	25.59	25.59		
	23		二十三、其他支出	55	398.78		398.78	
	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	14,123.17	本年支出合计	59	14,123.17	13,633.21	398.78	91.18
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	14,123.17	总计	64	14,123.17	13,633.21	398.78	91.18

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：济宁市兖州区兴隆庄街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	13,633.21	3,011.60	10,621.61
201	一般公共服务支出	2,321.66	2,297.03	24.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,297.03	2,297.03	
2010301	行政运行	2,297.03	2,297.03	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.62		24.62
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.62		24.62
204	公共安全支出	33.96		33.96
20402	公安	33.96		33.96
2040299	其他公安支出	33.96		33.96
208	社会保障和就业支出	1,374.75	384.31	990.44
20805	行政事业单位养老支出	384.31	384.31	
2080501	行政单位离退休	110.01	110.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.33	236.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.96	37.96	
20807	就业补助	912.51		912.51
2080705	公益性岗位补贴	912.51		912.51
20821	特困人员救助供养	72.97		72.97
2082102	农村特困人员救助供养支出	72.97		72.97
20899	其他社会保障和就业支出	4.97		4.97

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	4.97		4.97
210	卫生健康支出	208.80	120.53	88.27
21007	计划生育事务	88.27		88.27
2100717	计划生育服务	88.27		88.27
21011	行政事业单位医疗	120.53	120.53	
2101101	行政单位医疗	120.53	120.53	
211	节能环保支出	15.52		15.52
21101	环境保护管理事务	15.52		15.52
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.52		15.52
212	城乡社区支出	1,871.81		1,871.81
21205	城乡社区环境卫生	61.75		61.75
2120501	城乡社区环境卫生	61.75		61.75
21299	其他城乡社区支出	1,810.06		1,810.06
2129999	其他城乡社区支出	1,810.06		1,810.06
213	农林水支出	7,511.18		7,511.18
21301	农业农村	6,754.18		6,754.18
2130119	防灾救灾	6.17		6.17
2130122	农业生产发展	6.13		6.13
2130199	其他农业农村支出	6,741.88		6,741.88

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.83		108.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	108.83		108.83
21307	农村综合改革	648.16		648.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	507.45		507.45
2130799	其他农村综合改革支出	100.72		100.72
220	自然资源海洋气象等支出	60.22		60.22
22001	自然资源事务	60.22		60.22
2200106	自然资源利用与保护	60.22		60.22
221	住房保障支出	209.73	209.73	
22102	住房改革支出	209.73	209.73	
2210201	住房公积金	209.73	209.73	
224	灾害防治及应急管理支出	25.59		25.59
22401	应急管理事务	25.59		25.59
2240106	安全监管	25.59		25.59

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：济宁市兖州区兴隆庄街道办事处　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,588.22	302	商品和服务支出	247.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	621.27	30201	办公费	52.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	525.62	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	193.13	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.48	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	222.60	30206	电费	40.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.50	30207	邮电费	5.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	97.05	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.91	30209	物业管理费	13.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	21.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.68	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	419.46	30213	维修（护）费	2.76	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	176.29	30216	培训费	0.19	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	110.01	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	2.63	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	44.18	30226	劳务费	2.45	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	7.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	19.47	30231	公务用车运行维护费	10.43	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	86.95	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	0.07			
人员经费合计		2,764.51	公用经费合计					247.09

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：济宁市兖州区兴隆庄街道办事处　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			398.78	398.78		398.78	
229	其他支出		398.78	398.78		398.78	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		398.78	398.78		398.78	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		398.78	398.78		398.78	

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：济宁市兖州区兴隆庄街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		91.18		91.18
223	国有资本经营预算支出	91.18		91.18
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	91.18		91.18
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	91.18		91.18

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济宁市兖州区兴隆庄街道办事处　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.43		10.43		10.43		10.43		10.43		10.43	

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14,123.17万元。与2024年相比，收、支总计各增加4,435.98万元，增长45.79%。主要是本年度重点项目增加。

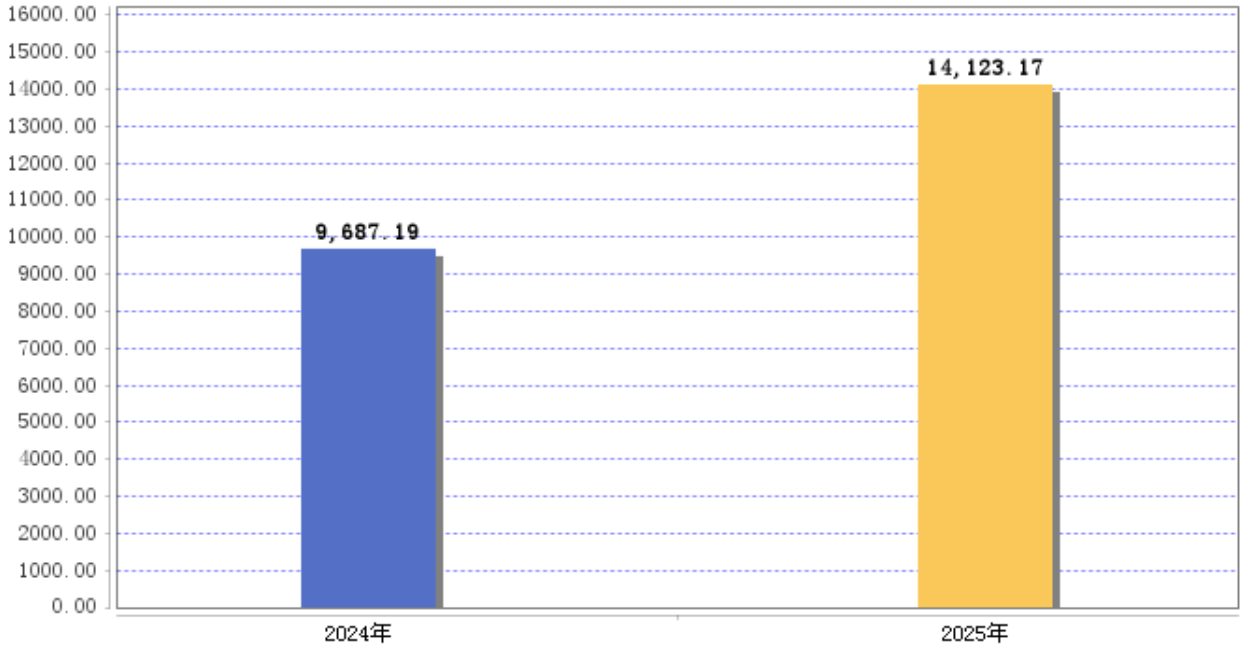

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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14,123.17万元，其中：财政拨款收入14,123.17万元，占100%。

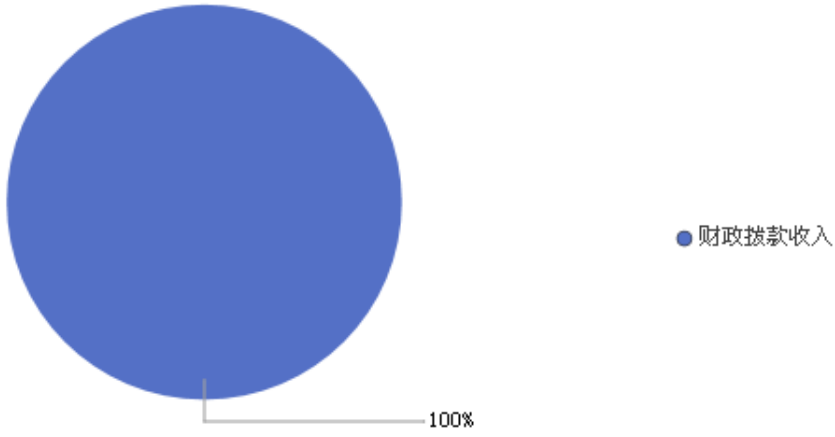

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入14,123.17万元。与2024年度相比，增加4,435.98万元，增长45.79%。主要是本年度重点项目增加。

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%。主要是本单位无上级补助收入。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

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%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与年初预算持平。

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14,123.17万元，其中：基本支出3,011.6万元，占21.32%；项目支出11,111.58万元，占78.68%。

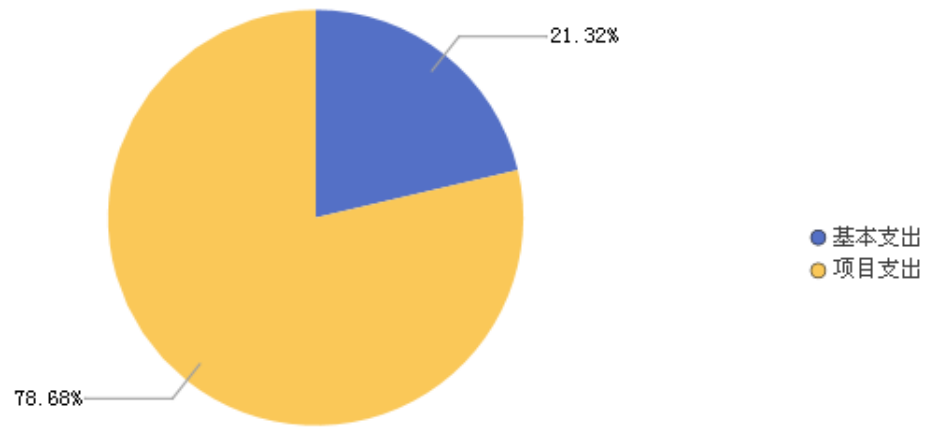

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出3,011.6万元。与2024年度相比，增加145.91万元，增长5.09%。主要是本年度人员增加。

2.项目支出11,111.58万元。与2024年度相比，增加4,290.08万元，增长62.89%。主要是增设重点项目。

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%。主要是本单位无上缴上级支出。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。

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%。主要是本单位无对附属单位补助支出。

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14,123.17万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加4,435.98万元，增长45.79%。主要是本年度人员增加，重点项目增加。

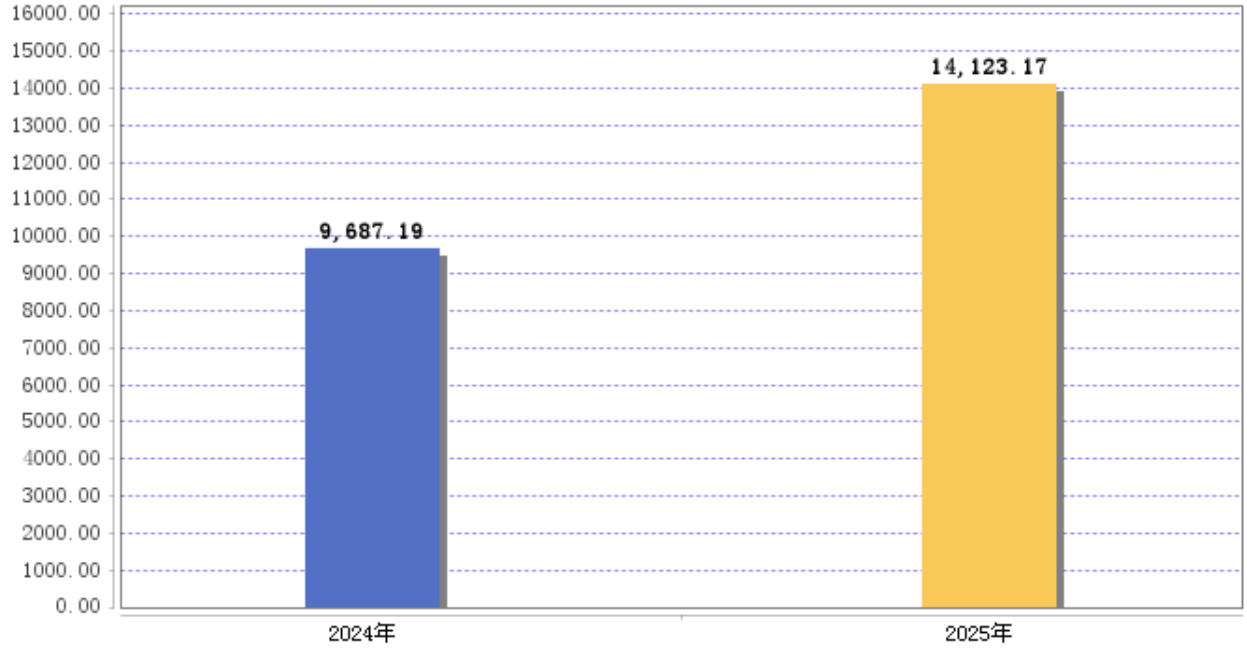

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障民生保障、基层运转、项目建设等重点支出，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：农业农村、农村综合改革，2025年度决算数为7511.18万元，占财政拨款支出总额的55.09%，主要用于塌陷地治理、道路升级改造等项目。

（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13,633.21万元，占本年支出合计的96.53%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,499.42万元，增长67.61%。主要是本年度人员增加，重点项目增加。

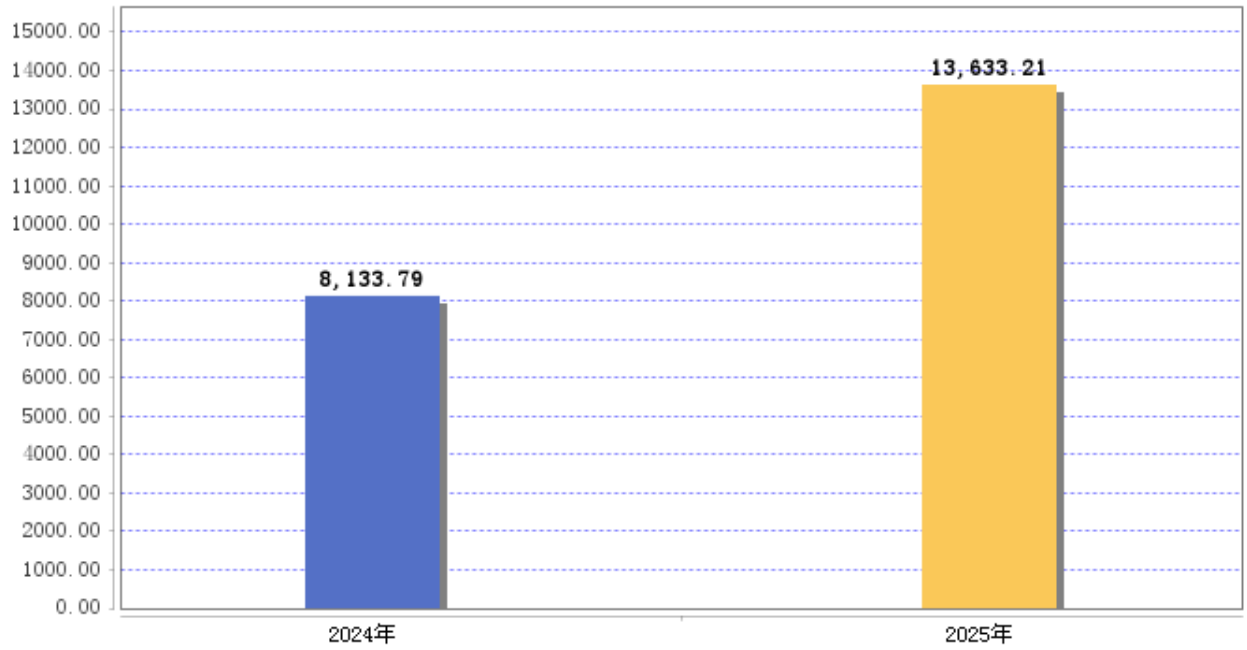

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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13,633.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,321.66万元，占17.03%；公共安全支出（类）支出33.96万元，占0.25%；社会保障和就业支出（类）支出1,374.75万元，占10.08%；卫生健康支出（类）支出208.8万元，占1.53%；节能环保支出（类）支出15.52万元，占0.11%；城乡社区支出（类）支出1,871.81万元，占13.73%；农林水支出（类）支出7,511.18万元，占55.09%；自然资源海洋气象等支出（类）支出60.22万元，占0.44%；住房保障支出（类）支出209.73万元，占1.54%；灾害防治及应急管理支出（类）支出25.59万元，占0.2%。

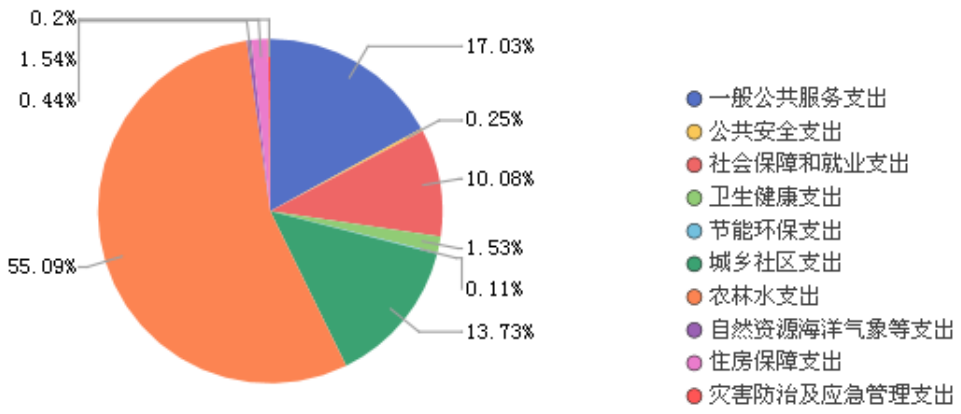

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,558.61万元，支出决算为13,633.21万元，完成年初预算的383.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加项目支出安排。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2,733.42万元，支出决算为2,297.03万元，完成年初预算的84.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是降低基本经费支出。

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0万元，支出决算为24.62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是是新增项目支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要

原因是新增项目支出。

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106.48万元，支出决算为110.01万元，完成年初预算的103.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新度增退休人员。

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232.96万元，支出决算为236.33万元，完成年初预算的101.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增人员。

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0万元，支出决算为37.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目未纳入年初预算。

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0万元，支出决算为912.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目未纳入年初预算。

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0万元，支出决算为72.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目未纳入年初预算。

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0万元，支出决算为4.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目未纳入年初预算。

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0万元，支出决算为88.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目未纳入年初预算。

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122.85万元，支出决算为120.53万元，完成年初预算的98.11%。基本与预算持平。

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0万元，支出决算为15.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目未纳入年初预算。

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101.82万元，支出决算为61.75万元，完成年初预算的60.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减项目开支。

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0万元，支出决算为1,810.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目未纳入年初预算。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目未纳入年初预算。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目未纳入年初预算。

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0万元，支出决算为6,741.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目未纳入年初预算。

18. 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0万元，支出决算为108.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目未纳入年初预算。

19. 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0万元，支出决算为40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目未纳入年初预算。

20. 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40.8万元，支出决算为507.45万元，完成年初预算的1243.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是该科目下新增项目。

21. 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0万元，支出决算为100.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目未纳入年初预算。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目未纳入年初预算。

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220.28万元，支出决算为209.73万元，完成年初预算的95.21%。基本与预算持平。

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0万元，支出决算为25.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目未纳入年初预算。

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3,011.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,764.51万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励

金等。

公用经费247.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入398.78万元，本年支出398.78万元，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0万元，支出决算为398.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未对相关项目做出预算，系年度内发生新增业务事项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年初预算为200万元，支出决算为91.18万元，完成年初预算的45.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际业务需求安排支出，实际所需资金少于年初预算安排。

其中：国有企业退休人员社会化管理补助项目根据实际实施情况核减资金安排。

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10.43万元，支出决算为10.43万元，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10.43万元，支出决算为10.43万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年济宁市兖州区兴隆庄街道办事处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10.43万元，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，济宁市兖州区兴隆庄街道办事处单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11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247.09万元，比年初预算数减少27.33万元，下降9.96%，主要原因是压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额15.67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.67万元。授予中小企业合同金额15.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他按照规定配备的公务用车主要是垃圾清运车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市兖州区兴隆庄街道办事处组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目1个，涉及预算资金40.8万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“镇街保洁员工资费用”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金40.8万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区兴隆庄街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的1个项目中，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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在效益指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“镇街保洁员工资费用”等1个项目的绩效自评表。

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97分。全年预算数为40.8万元，执行数为40.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每月按时足额发放保洁员经费 ，农村居住环境得到改善，群众满 意度得到提升。发现的主要问题及原因：保洁人员整体素质有待加强。村庄日常保洁人员主要为当地村民，保洁人员年龄较大，专业能力较差，缺乏垃圾分类等专业知识培训。下一步改进措施：定期组织保洁员参加专业技能培训，提高他们的业务能力和职业意识。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“镇街保洁员工资费用”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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）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），主要用于反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于反映其他用于公安方面的支出。

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

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），主要用于反映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），主要用于反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

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），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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），主要用于反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

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），主要用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十九、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十、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。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于反映耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映其他用于农村农村方面的支出。

三十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十四、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），主要用于反映村级公益事业建设一事一议财政奖补方面的支出。

三十五、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财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出

（项），主要用于反映其他用于农村综合改革方面的支出。

三十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项），主要用于反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

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的比例为职工缴纳的住房公积金。

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

四十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于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），主要用于反映地方自行试点项目收益专项债券收入安排用于项目建设的支出。

第五部分

附件

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">镇街保洁员工资费用</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区兴隆庄街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济宁市兖州区兴隆庄街道办事处</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</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40.8</td><td>40.8</td><td>40.8</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>40.8</td><td>40.8</td><td>40.8</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">每月按时足额发放保洁员经费，农村居住环境得到改善，群众满意度得到提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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>项目支出总成本</td><td>≤40.8万元</td><td>40.8万元</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="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障保洁员数量</td><td>≥85人</td><td>85人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>村居保洁覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</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>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>乡镇配套保洁员工资到位金额</td><td>≥40.8万元</td><td>40.8万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保洁员工资支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>生活垃圾无害化处理率</td><td>100%</td><td>97%</td><td>15</td><td>12</td><td>偏差原因：部分区域垃圾处置工作存在短板。改进措施：强化垃圾清运处置。</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>15</td><td>15</td><td></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>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">97.00</td></tr>
</table>

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济宁市兖州区兴隆庄街道办事处

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	济宁市兖州区兴隆庄街道办事处	97	优
2				
3				
4				
5				
…	……			

2025年度济宁市兖州区兴隆庄街道办事处镇街保洁员工资费用项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景

兴隆庄街道辖区有40个行政村，按照区委、区政府人居环境整治工作的部署要求，以每人每年不低于4800元的标准聘用村保洁员，负责村内环卫保洁工作，改善农村人居环境，打造美丽宜居新乡村，加快推动城乡环卫一体化。

（二）项目主要内容及实施情况

本项目立项时间2014年，批复单位为区委区政府，项目由济宁市兖州区兴隆庄街道办事处具体实施，负责监督第三方对辖区内40个行政村保洁员的聘用、日常管理、绩效考核等工作。对保洁员进行培训教育、组织管理、每月考核、年终聘用调整，监督、指导各村委会开展乡村保洁工作；此项目为延续性项目。

（三）资金投入及使用情况

2025年度本项目资金投入总额为40.8万元，项目实施单位为济宁市兖州区兴隆庄街道办事处，项目资金来源为区级资金。截止2025年12月31日，实际支出40.8万元，全部用于保洁员经费支出。

（四）项目组织管理。

济宁市兖州区兴隆庄街道办事处作为项目主管部门，主要职责为监督辖区内各村保洁员的聘用、监督管理、绩效考核等。同时济宁市兖州区兴隆庄街道办事处作为项目具体实施单位，主要负责监督第三方对保洁员进行培训教育、组织管理、每月考核、年终聘用调整，监督、指导各村委会开展乡村保洁工作，加强资金监管，按时发放村保洁员工资，提升资金使用效益，切实改善农村人居环境。资金拨付流程为区级资金拨至兴隆庄街道办事处，街道再将资金拨付至三方机构，最终由第三方机构拨付至保洁员个人。

二、项目绩效目标

（一）长期目标。

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。

（二）年度目标。

（1）成本目标

村保洁员工资补助标准 4800 元/人/年。

（2）产出目标

保洁员数量不低于 85 人，村居保洁覆盖率达到 100%，垃圾日产日清率达到 100%，配套资金到位金额不少于 40.8 万元，保洁员工资支付及时率达到 100%。

（3）效益目标

生活垃圾无害化处理率达到97%，保洁过程中重大安全责任事故零发生。

表1. 2025年镇街保洁员工资费用项目绩效目标表

项目编码	859	项目名称	2025年镇街保洁员工资费用	
主管部门	济宁市兖州区兴隆庄街道办事处	项目金额	40.8万元	
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	项目支出总成本	≤40.8万元	评分要点：按照标准拨付得满分，否则不得分。
		保洁员工资补助标准	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	≥85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	乡镇配套保洁员工资到位金额	≥40.8万元	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：达到规定标准得满分，否则不得分
效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	97%	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	保洁过程中重大安全责任事故发生数量	0次	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：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。

确保资金的有效利用，避免浪费和滥用；提升服务质量，帮助识别保洁工作中存在的问题和不足，从而促进服务质量和效率的提升；促进管理决策，调整补助政策、优化人员配置，改进工作流程。

2、评价原则和方法。

评价工作严格按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法和调查座谈等方式进行，与大唐物业有限公司进行了座谈，对大唐物业提供的资料进行了梳理调研。

3、评价人员组成。

陈清波 街道办事处主任 负债总体监管镇街保洁员项目

解林 办事处副主任 三级主任科员 负债统筹规划保洁员项目

朱健 生态环境保护工作组组长 监督第三方对保洁员进行培训教育、组织管理、每月考核、年终聘用调整，监督、指导各村委会开展乡村保洁工作

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27分。

以上合计100分，得分97分，详见表2

表2. 镇街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	27
合计	100	97

（二）绩效评价分析

1.决策类指标15分

（1）项目立项（5分）。

1.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项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2.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。

（2）绩效目标（5分）。

1.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。

2.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。

（4）资金投入（5分）。

1. 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。

2. 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。

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）。

1.资金到位率

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。，我街道2025年实际到位资金40.8万元，预算资金40.8万元，资金到位率100%。

2.预算执行率

资金使用率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，我街道2025年度实际支出资金40.8万元版，实际到位资金40.8万元，资金使用率100%。

3.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。

（2）组织实施（10分）。

1.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。

2.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。

3.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。

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）。

1.保洁员数量

2025年度我单位村居保洁员数量稳定在85人。

2.村居保洁覆盖率

我单位40个行政村均安排保洁员，村居保洁覆盖率100%。

（2）产出质量（7分）。

1.垃圾日产日清率

经核查，我单位40个行政村均做到垃圾日产日清。

2.乡镇配套保洁员工资到位金额

2025年度，我单位乡镇配套保洁员工资到位金额为40.8万元

（3）产出时效（6分）。

我单位保洁员工资发放时间为每月一次。

（4）产出成本（15分）。

按照要求，我单位2025年度保洁员工资补助标准为4800元/人/年。

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）社会效益（15）。

1.生活垃圾无害化处理率

经核查，我单位各村居生活垃圾无害化处理率为97%，扣3分。

2.保洁过程中重大安全责任事故发生数量

我单位保洁过程中重大安全责任事故发生数量为0次。

（3）满意度（15）。

我单位2025年度居民满意度目标值为≥95%，经问卷调查发现实际满意度为96%。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分27分。

五、存在的问题

1.保洁人员整体素质有待加强。村庄日常保洁人员主要为当地村民，保洁人员年龄较大，专业能力较差，缺乏垃圾分类等专业知识培训。

2.监督考核体系仍需完善。各村保洁员基本能做到在岗在位开展卫生保洁，但仍有部分路段有卫生问题，存在垃圾清扫不及时情况，保洁队伍管理不严，未能持续保持村庄环境卫生整洁，绩效考核制度未能真正发挥作用。

3.村民的环境卫生保护意识不强。各村的村内环境卫生主要依靠保洁人员进行清理，部分村民自觉性不高，存在随手乱扔垃圾、门前堆放杂物的现象，影响村容村貌。

六、有关建议

一、从部门管理的角度，明确职责划分，确保每个部门及成员都清楚自己的职责范围，避免责任模糊导致效率低下。

二、从项目管理的角度，定期组织保洁员参加专业技能培训，提高他们的业务能力和职业意识。

三、从社会效益的角度，鼓励居民参加环境卫生监督，通过设置意见箱、开展环保意识教育活动等方式，增强公众的环保意识，形成良好的社会氛围。

附件：镇街保洁员项目绩效评价得分表

附件：

镇街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）	保洁员数量	3	3
		村居保洁覆盖率	4	4
	产出质量（7 分）	垃圾日产日清率	3	3
		乡镇配套保洁员工资到位金额	4	4
	产出时效（6 分）	保洁员工资发放时间	6	6
	产出成本（15 分）	保洁员工资补助标准	15	15
效益（30 分）	社会效益（15 分）	生活垃圾无害化处理率	7	4
		保洁过程中重大安全责任事故发生数量	8	8
	满意度（15 分）	居民满意度	15	15
合计			**100**	**97**