2023年度
临清市先锋路街道办事处本级决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2023 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　2023 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、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
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

党政工作机构职能

各镇（街道）均设 7 个党政工作机构，主任由镇（街道）领导副职兼任，另可配备 1 名副科级的副主任。

（一）党政办公室

负责党委、政府日常事务；负责文秘、信息、档案、保密、党务公开、政务公开、政策调研及行政后勤管理等工作；负责宣传工作，负责配合做好信访工作。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

（二）党建工作办公室

负责党建工作研究谋划、具体任务落实、党员队伍管理、 基层工作督查等领域的工作；负责机构编制、人事、老干部等领域的工作；负责统战工作；负责指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

（三）农业农村办公室

负责宣传贯彻“三农”领域的方针政策和法律法规；负责扶贫开发、乡村振兴、道路建设等领域的工作；负责指导和监督农村合作经济组织；负责农业、水利、林业、交通运输等领域的工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

（四）经济发展办公室（挂生态环境办公室牌子）

负责制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济发展中的

问题；负责优化经济发展环境、服务辖区企业、商业贸易管理以及投资促进项目的引进与落实；负责做好工信、统计、科技等领域的工作；负责配合市直相关部门做好市场监管领域的工作；负责指导、监督企业做好劳动用工、生态环境保护、节能减排等工作。负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，配合生态环境部门做好相关工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办镇（街道） 党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

（五）社会事务办公室

负责全镇政法综治和维护社会稳定领域相关工作；负责民政、信访、教育体育、卫生健康、文化旅游、民生保障等领域的工作；负责拥军优属、优待抚恤以及农村退伍士兵、复员士官等退役军人事务管理领域的工作；负责协调社会事务相关工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

（六）应急管理办公室（挂乡村规划建设监督管理办公室牌子）

负责贯彻落实上级安全生产工作部署，对安全生产工作进行综合监督管理，分析和预测安全生产形势，建立安全生产工作协调机制，组织开展和配合做好安全生产监督检查和重点行业领域专项整治工作；负责指导本行政区域村（居）民委员会做好安全生产工作；负责协助做好重大突发事件的应急处置工作。负责承

担本行政区域道路交通安全监管工作，协助市道路交通安全管理机构开展道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作。根据省政府授权，负责限额以下建 设工程质量安全监管工作，协助上级有关部门做好限额以上建设工程质量安全监管工作；负责镇（街道）规划建设管理、村 庄（社区）规划建设管理、棚户区和危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作。负责做好自然资源和规划等领域的工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

（七）综合执法办公室

负责代表镇政府（办事处）统筹本行政区域所有派驻和基层执法力量实行联合执法；负责按照法律、法规、规章规定履行镇政府（办事处）法定行政执法职责；负责具体实施上级委托行使的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政强制措施权和监督检查权；负责做好本行政区域范围内行政执法的日常监督管理、行政复议及行政诉讼应诉工作；负责行政执法人员业务和法律法规培训工作；组织实施依法行政，负责行政行为合法性审查、执法培训及资格管理、政府法律顾问事务等工作；负责推进法治建设工作。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。因法律法规、上级政策调整或县级管理权限下放等原因，相关职责出现调整变动的，按调整变动情况另行设置。

事业单位职能

各镇（街道）均设 5 个公益一类事业单位，主任可按副科级配备。

（一）便民服务中心（挂党群服务中心牌子）

负责公共服务、证件办理、信息咨询和委托受理的各类申请等便民服务；负责便民服务大厅的日常管理与运行保障工作；负责权责清单更新及政务服务网络运行管理工作；负责本行政区域内村（社区）便民服务点和网上服务站点建设和业务指导、考核管理等方面的服务工作。负责集中宣传党的理论和路线方针政策，为基层党组织做好党建工作提供阵地和业务指导，为广大党员提供便捷服务； 负责提供民事调解、法律咨询、文体活动等服务项目，拓展低保、医保、社保等社会化服务；负责充分利用现代信息技术、 党报党刊等载体和“三会一课"、集中培训等形式，教育引导党员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，凝聚发展新动力。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

（二）农林水综合服务中心

负责农业、林业、畜牧、水产和农机新技术的引进和推广；负责农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报、防治和处置等领域服务工作；负责农业公共信息服务和农民公共培训教育；负责水资源开发利用、防汛抗旱、农田水利建设领域有关服务工作；负责水利科技推广服务工作。承办镇（街 道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

（三）财政经济服务中心（挂审计统计服务中心牌子）

负责镇（街道）财政、农村经济、审计、统计等领域综合服务工作;负责镇（街道）财政预（决）算、财务收支及各项涉农、惠农专项资金管理的服务性工作；负责对农村集体资产与财务管理，村级财务的监督、审查以及财务公开工作提供服务。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

（四）社会保障综合服务中心（挂退役军人服务中心牌子）

负责开展人力资源和社会保障法律、法规、政策宣传和咨询服务；负责做好就业服务、劳动维权、社会保险、民生保障等领域的服务工作。负责组织退役军人开展职业教育和技能培训，制定帮扶计划、解困措施；负责做好辖区内退役军人信息数据采集、甄别、录入、分析；负责退役军人就业形势等数据统计、分析、研究；负责指导退役军人党建工作，为退役军人提供法律援助，协助做好来信来访工作等。承办镇（街道）党 （工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

（五）文化旅游服务中心

负责开展宣传教育活动，宣传党和国家方针政策，传播科技文化知识；负责组织开展公益性文化体育活动，为当地群众提供广播、电影放映等服务；负责开展图书借阅和读书指导活 动，组织建立农村图书和信息服务网络；负责搜集、整理非物质文化遗产，开展非物质文化遗产普查和传承活动；指导村（居）开展文化活动，培养农村文化骨干；协助有关部门做好农村文化市场管

理等。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

其他事项

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于推广经济发达镇改革试点经验深入推进乡镇（街道）行政管理体制改革的实施意见》（鲁厅字〔2018） 33 号）精神，市委办公室、市政府办公室印发了《关于印发〈临清市深入推进镇（街道）行政管理体制改革实施方案〉的通知》（临办通字〔2019）1 号），规定：“赋予镇（街道）更加灵活的用人自主权，鼓励创新人员编制管理，实行编制分类管理、人员合理调配”。各镇（街道）要结合实际，进一步盘活现有人力资源，切实做到人尽其才。

（一）关于党政工作机构有关事宜

党政工作机构各设副主任 2 名，其中，根据规定 1 名副主任可按副科级配备；未按副科级配备的副主任相当于同级党政工作部门内设机构正职。

（二）关于事业单位有关事宜

各镇（街道）事业单位主任按副科级配备的，可配副主任 1 名，相当于同级党政工作部门内设机构正职。

（三）关于社区党组织有关事宜

各镇（街道）根据已设置的社区成立社区党组织，社区党组织书记相当于同级党政工作部门内设机构正职。

（四）其他机构有关事宜

工会、共青团、妇联等群团组织负责人由机关工作人员兼职

负责具体工作。各镇（街道）按照相关规定建立的议事协调机构的日常工作由镇（街道）党政工作机构承担。

二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、农业农村办公室、经济发展办公室（挂生态环境办公室牌子）、社会事务办公室、应急管理办公室（挂乡村规划建设监督管理办公室牌 子）、综合执法办公室、便民服务中心（挂党群服务中心牌子）、农林水综合服务中心、财政经济服务中心（挂审计统计服务中心牌子）、社会保障综合服务中心（挂退役军人服务中心牌子）、文化旅游服务中心。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临清市先锋路街道办事处本级　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,563.22	一、一般公共服务支出	32	1,447.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140.73	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	30.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	78.79
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	45.43
八、其他收入	8	196.36	八、社会保障和就业支出	39	836.40
	9		九、卫生健康支出	40	190.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	495.74
	12		十二、农林水支出	43	669.04
	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	136.85
	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	30.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,930.30	**本年支出合计**	58	3,930.30
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	3,930.30	**总计**	62	3,930.30

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：临清市先锋路街道办事处本级　　金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,930.30	3,733.94					196.36
201	一般公共服务支出	1,447.85	1,315.71					132.14
20101	人大事务	12.33	12.33					
2010101	行政运行	12.33	12.33					
20102	政协事务	3.86	3.86					
2010206	参政议政	3.86	3.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.44	682.10					129.34
2010301	行政运行	662.50	662.50					
2010302	一般行政管理事务	148.94	19.60					129.34
20106	财政事务	537.54	537.54					
2010650	事业运行	537.54	537.54					
20129	群众团体事务	0.27	0.27					
2012999	其他群众团体事务支出	0.27	0.27					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.23	77.23					
2013101	行政运行	77.23	77.23					
20132	组织事务	0.08						0.08
2013299	其他组织事务支出	0.08						0.08
20133	宣传事务	5.11	2.38					2.72
2013399	其他宣传事务支出	5.11	2.38					2.72

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
科目编码	科目名称							
205	教育支出	78.79	78.79					
20502	普通教育	78.79	78.79					
2050202	小学教育	78.79	78.79					
207	文化旅游体育与传媒支出	45.43	40.67					4.76
20701	文化和旅游	45.43	40.67					4.76
2070109	群众文化	5.23	0.47					4.76
2070114	文化和旅游管理事务	40.20	40.20					
208	社会保障和就业支出	836.40	834.52					1.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	398.39	398.39					
2080150	事业运行	398.39	398.39					
20805	行政事业单位养老支出	384.59	384.59					
2080501	行政单位离退休	107.02	107.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.89	190.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.67	86.67					
20808	抚恤	45.75	45.75					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.99	0.99					
2080805	义务兵优待	44.76	44.76					
20810	社会福利	2.40	2.40					
2081099	其他社会福利支出	2.40	2.40					
20820	临时救助	2.97	2.97					
2082001	临时救助支出	2.97	2.97					
20828	退役军人管理事务	2.29	0.42					1.87
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.29	0.42					1.87
210	卫生健康支出	190.22	189.72					0.50
21004	公共卫生	15.23	15.23					
2100409	重大公共卫生服务	15.23	15.23					

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
科目编码	科目名称							
21007	计划生育事务	18.60	18.11					0.50
2100717	计划生育服务	2.84	2.34					0.50
2100799	其他计划生育事务支出	15.76	15.76					
21011	行政事业单位医疗	90.43	90.43					
2101101	行政单位医疗	90.43	90.43					
21014	优抚对象医疗	16.00	16.00					
2101401	优抚对象医疗补助	16.00	16.00					
21016	老龄卫生健康事务	49.96	49.96					
2101601	老龄卫生健康事务	49.96	49.96					
212	城乡社区支出	495.74	495.74					
21203	城乡社区公共设施	106.07	106.07					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	106.07	106.07					
21205	城乡社区环境卫生	248.94	248.94					
2120501	城乡社区环境卫生	248.94	248.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.73	140.73					
2120804	农村基础设施建设支出	90.73	90.73					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	669.04	611.94					57.10
21301	农业农村	205.86	205.49					0.38
2130104	事业运行	132.99	132.61					0.38
2130106	科技转化与推广服务	59.40	59.40					
2130199	其他农业农村支出	13.48	13.48					
21303	水利	85.71	59.61					26.10
2130314	防汛	13.50	13.50					
2130399	其他水利支出	72.21	46.11					26.10

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
科目编码	科目名称							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.30	16.30					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.30	16.30					
21307	农村综合改革	361.15	330.53					30.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	361.15	330.53					30.62
221	住房保障支出	136.85	136.85					
22102	住房改革支出	136.85	136.85					
2210201	住房公积金	136.85	136.85					
223	国有资本经营预算支出	30.00	30.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00	30.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.00	30.00					

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：临清市先锋路街道办事处本级　　金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,930.30	2,294.13	1,636.17			
201	一般公共服务支出	1,447.85	1,009.94	437.91			
20101	人大事务	12.33	12.25	0.07			
2010101	行政运行	12.33	12.25	0.07			
20102	政协事务	3.86		3.86			
2010206	参政议政	3.86		3.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.44	382.91	428.52			
2010301	行政运行	662.50	376.84	285.66			
2010302	一般行政管理事务	148.94	6.07	142.87			
20106	财政事务	537.54	537.54				
2010650	事业运行	537.54	537.54				
20129	群众团体事务	0.27		0.27			
2012999	其他群众团体事务支出	0.27		0.27			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.23	77.23				
2013101	行政运行	77.23	77.23				
20132	组织事务	0.08		0.08			
2013299	其他组织事务支出	0.08		0.08			
20133	宣传事务	5.11		5.11			
2013399	其他宣传事务支出	5.11		5.11			

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
科目编码	科目名称						
205	教育支出	78.79	78.79				
20502	普通教育	78.79	78.79				
2050202	小学教育	78.79	78.79				
207	文化旅游体育与传媒支出	45.43	40.40	5.03			
20701	文化和旅游	45.43	40.40	5.03			
2070109	群众文化	5.23	0.20	5.03			
2070114	文化和旅游管理事务	40.20	40.20				
208	社会保障和就业支出	836.40	783.64	52.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	398.39	398.39				
2080150	事业运行	398.39	398.39				
20805	行政事业单位养老支出	384.59	384.59				
2080501	行政单位离退休	107.02	107.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.89	190.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.67	86.67				
20808	抚恤	45.75	0.25	45.51			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.99	0.25	0.75			
2080805	义务兵优待	44.76		44.76			
20810	社会福利	2.40		2.40			
2081099	其他社会福利支出	2.40		2.40			
20820	临时救助	2.97		2.97			
2082001	临时救助支出	2.97		2.97			
20828	退役军人管理事务	2.29	0.42	1.87			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.29	0.42	1.87			
210	卫生健康支出	190.22	106.45	83.77			
21004	公共卫生	15.23		15.23			
2100409	重大公共卫生服务	15.23		15.23			

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
科目编码	科目名称						
21007	计划生育事务	18.60	0.01	18.59			
2100717	计划生育服务	2.84	0.01	2.83			
2100799	其他计划生育事务支出	15.76		15.76			
21011	行政事业单位医疗	90.43	90.43				
2101101	行政单位医疗	90.43	90.43				
21014	优抚对象医疗	16.00	16.00				
2101401	优抚对象医疗补助	16.00	16.00				
21016	老龄卫生健康事务	49.96		49.96			
2101601	老龄卫生健康事务	49.96		49.96			
212	城乡社区支出	495.74	2.10	493.64			
21203	城乡社区公共设施	106.07	1.41	104.66			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	106.07	1.41	104.66			
21205	城乡社区环境卫生	248.94	0.69	248.26			
2120501	城乡社区环境卫生	248.94	0.69	248.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.73		140.73			
2120804	农村基础设施建设支出	90.73		90.73			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	669.04	135.96	533.07			
21301	农业农村	205.86	130.85	75.01			
2130104	事业运行	132.99	130.37	2.61			
2130106	科技转化与推广服务	59.40		59.40			
2130199	其他农业农村支出	13.48	0.48	13.00			
21303	水利	85.71		85.71			
2130314	防汛	13.50		13.50			
2130399	其他水利支出	72.21		72.21			

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
科目编码	科目名称						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.30		16.30			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.30		16.30			
21307	农村综合改革	361.15	5.11	356.04			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	361.15	5.11	356.04			
221	住房保障支出	136.85	136.85				
22102	住房改革支出	136.85	136.85				
2210201	住房公积金	136.85	136.85				
223	国有资本经营预算支出	30.00		30.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00		30.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.00		30.00			

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：临清市先锋路街道办事处本级　　金额单位：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	3,563.22	一、一般公共服务支出	33	1,315.71	1,315.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	30.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	78.79	78.79		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40.67	40.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	834.52	834.52		
	9		九、卫生健康支出	41	189.72	189.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	495.74	355.01	140.73	
	12		十二、农林水支出	44	611.94	611.94		
	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				

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
	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	136.85	136.85		
	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	30.00			30.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,733.94	**本年支出合计**	59	3,733.94	3,563.22	140.73	30.00
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	3,733.94	**总计**	64	3,733.94	3,563.22	140.73	30.00

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：临清市先锋路街道办事处本级　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计		3,563.22	2,294.13	1,269.09
201	一般公共服务支出	1,315.71	1,009.94	305.78
20101	人大事务	12.33	12.25	0.07
2010101	行政运行	12.33	12.25	0.07
20102	政协事务	3.86		3.86
2010206	参政议政	3.86		3.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.10	382.91	299.19
2010301	行政运行	662.50	376.84	285.66
2010302	一般行政管理事务	19.60	6.07	13.53
20106	财政事务	537.54	537.54	
2010650	事业运行	537.54	537.54	
20129	群众团体事务	0.27		0.27
2012999	其他群众团体事务支出	0.27		0.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.23	77.23	
2013101	行政运行	77.23	77.23	
20133	宣传事务	2.38		2.38
2013399	其他宣传事务支出	2.38		2.38
205	教育支出	78.79	78.79	
20502	普通教育	78.79	78.79	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2050202	小学教育	78.79	78.79	
207	文化旅游体育与传媒支出	40.67	40.40	0.27
20701	文化和旅游	40.67	40.40	0.27
2070109	群众文化	0.47	0.20	0.27
2070114	文化和旅游管理事务	40.20	40.20	
208	社会保障和就业支出	834.52	783.64	50.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	398.39	398.39	
2080150	事业运行	398.39	398.39	
20805	行政事业单位养老支出	384.59	384.59	
2080501	行政单位离退休	107.02	107.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.89	190.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.67	86.67	
20808	抚恤	45.75	0.25	45.51
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.99	0.25	0.75
2080805	义务兵优待	44.76		44.76
20810	社会福利	2.40		2.40
2081099	其他社会福利支出	2.40		2.40
20820	临时救助	2.97		2.97
2082001	临时救助支出	2.97		2.97
20828	退役军人管理事务	0.42	0.42	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	189.72	106.45	83.28
21004	公共卫生	15.23		15.23
2100409	重大公共卫生服务	15.23		15.23
21007	计划生育事务	18.11	0.01	18.09
2100717	计划生育服务	2.34	0.01	2.33

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100799	其他计划生育事务支出	15.76		15.76
21011	行政事业单位医疗	90.43	90.43	
2101101	行政单位医疗	90.43	90.43	
21014	优抚对象医疗	16.00	16.00	
2101401	优抚对象医疗补助	16.00	16.00	
21016	老龄卫生健康事务	49.96		49.96
2101601	老龄卫生健康事务	49.96		49.96
212	城乡社区支出	355.01	2.10	352.92
21203	城乡社区公共设施	106.07	1.41	104.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	106.07	1.41	104.66
21205	城乡社区环境卫生	248.94	0.69	248.26
2120501	城乡社区环境卫生	248.94	0.69	248.26
213	农林水支出	611.94	135.96	475.97
21301	农业农村	205.49	130.85	74.64
2130104	事业运行	132.61	130.37	2.24
2130106	科技转化与推广服务	59.40		59.40
2130199	其他农业农村支出	13.48	0.48	13.00
21303	水利	59.61		59.61
2130314	防汛	13.50		13.50
2130399	其他水利支出	46.11		46.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.30		16.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.30		16.30
21307	农村综合改革	330.53	5.11	325.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	330.53	5.11	325.42
221	住房保障支出	136.85	136.85	
22102	住房改革支出	136.85	136.85	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	136.85	136.85	

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：临清市先锋路街道办事处本级　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,829.65	302	商品和服务支出	183.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	640.24	30201	办公费	28.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	330.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	226.15	30205	水费	0.08	310	资本性支出	6.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.49	30206	电费	1.59	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	86.67	30207	邮电费	1.71	31002	办公设备购置	6.07
30110	职工基本医疗保险缴费	90.43	30208	取暖费	4.83	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.96	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	136.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.92	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	275.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	107.02	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	45.01	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	106.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.13	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	16.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.18	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101.13	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,104.78	**公用经费合计**					189.34

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：临清市先锋路街道办事处本级　　金额单位：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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			140.73	140.73		140.73	
212	城乡社区支出		140.73	140.73		140.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		140.73	140.73		140.73	
2120804	农村基础设施建设支出		90.73	90.73		90.73	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临清市先锋路街道办事处本级　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计		30.00		30.00
223	国有资本经营预算支出	30.00		30.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00		30.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.00		30.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临清市先锋路街道办事处本级　　金额单位：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
0.19					0.19	0.19					0.19

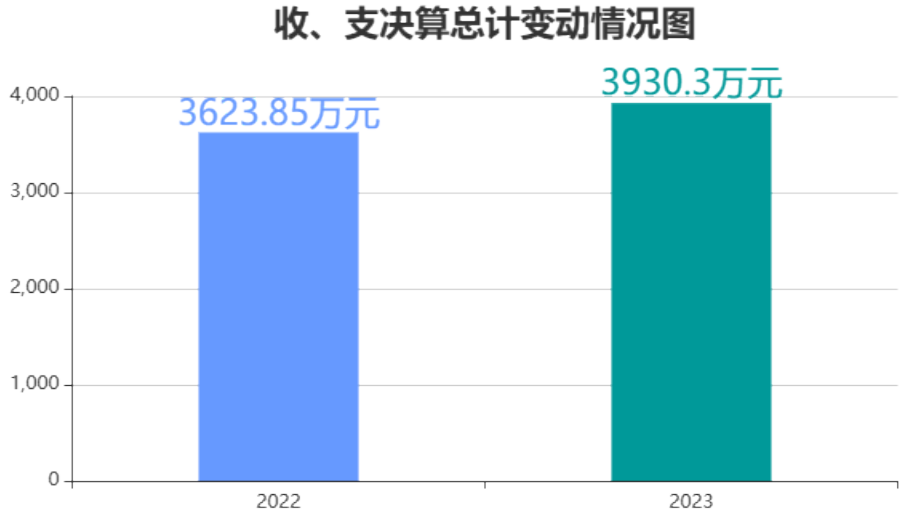
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

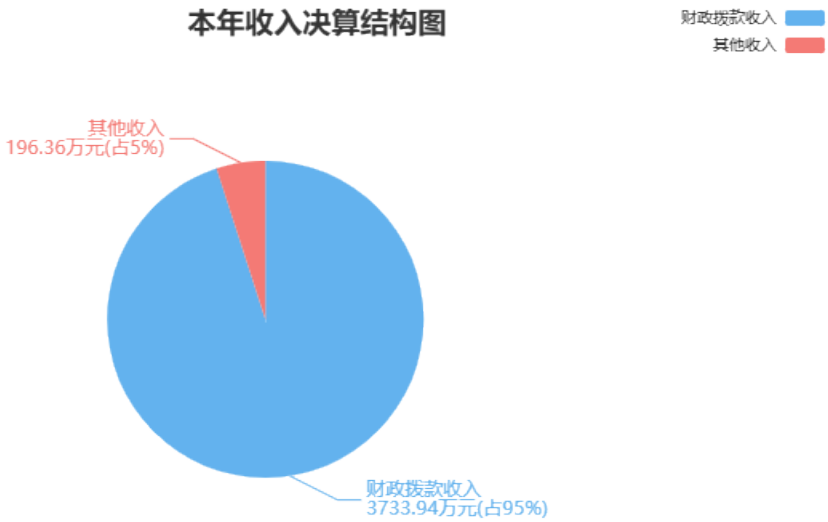
2023 年度收、支总计均为 3,930.3 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 306.45 万元，增长 8.46%。主要是本年政府性基金预算收支、国有资本经营预算收支、其他收支增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,930.3 万元，其中：财政拨款收入 3,733.94 万元，占 95%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 196.36 万元，占 5%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,733.94 万元。与 2022 年度相比，增加 110.09 万元，增长 3.04%。主要是本年项目类支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

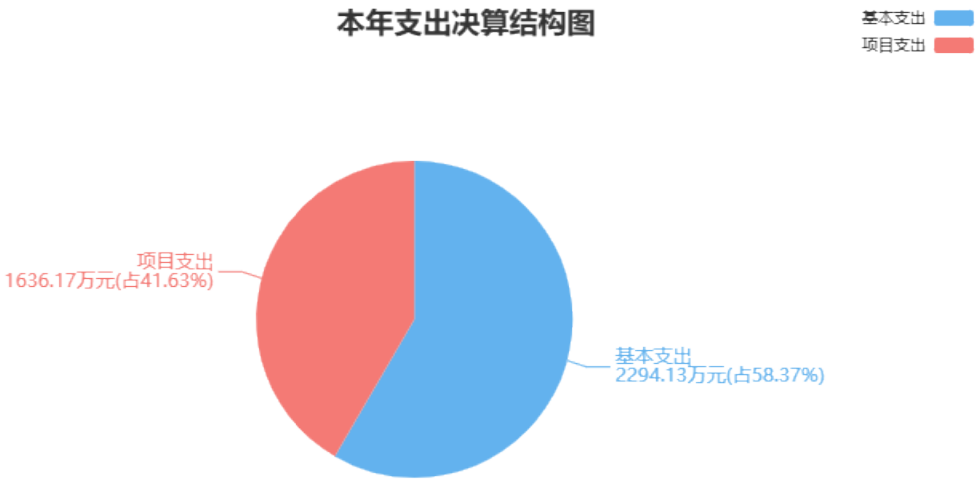
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 196.36 万元。与 2022 年度相比，增加 196.36 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是单位资金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,930.3 万元，其中：基本支出 2,294.13 万元，占 58.37%；项目支出 1,636.17 万元，占 41.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,294.13 万元。与 2022 年度相比，减少 231.6 万元，下降 9.17%。主要是本年节约开支，基本支出减少。

2、项目支出 1,636.17 万元。与 2022 年度相比，增加 538.06 万元，增长 49%。主要是本年项目类支出增加。

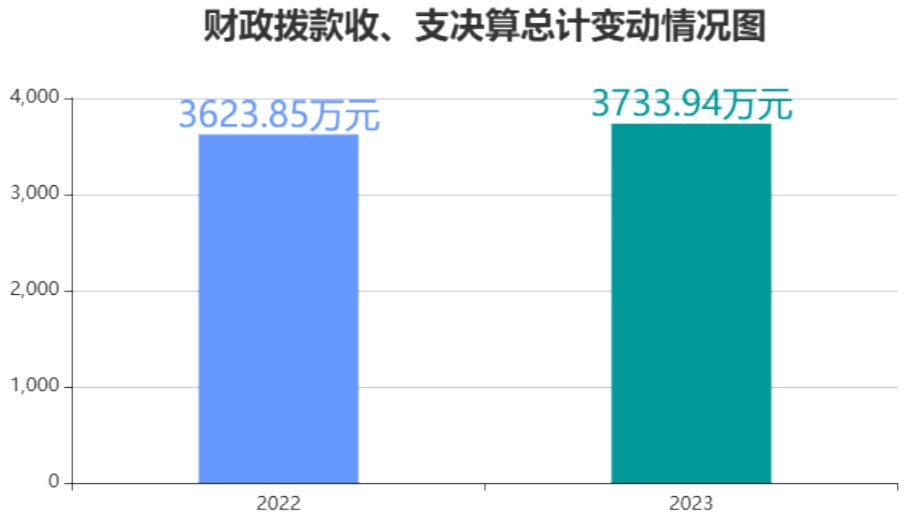
3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

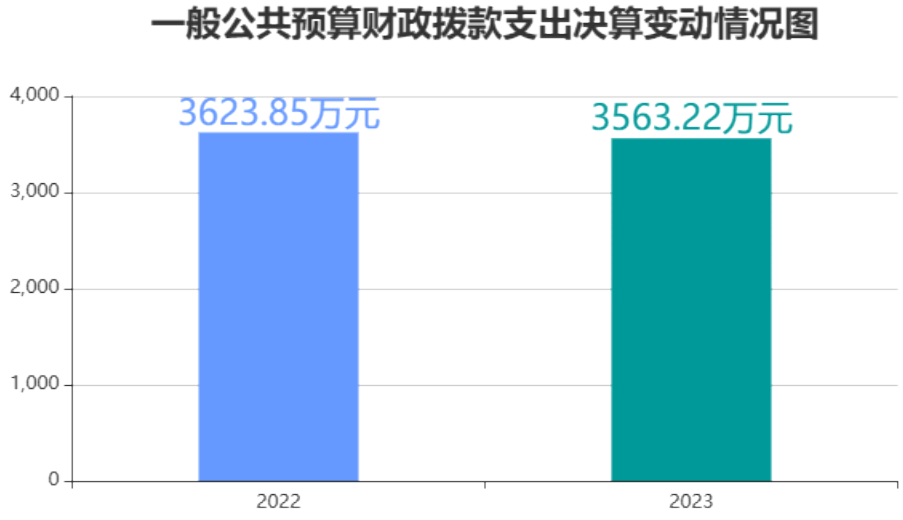
2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,733.94 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 110.09 万元，增长 3.04%。主要是本年项目类支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

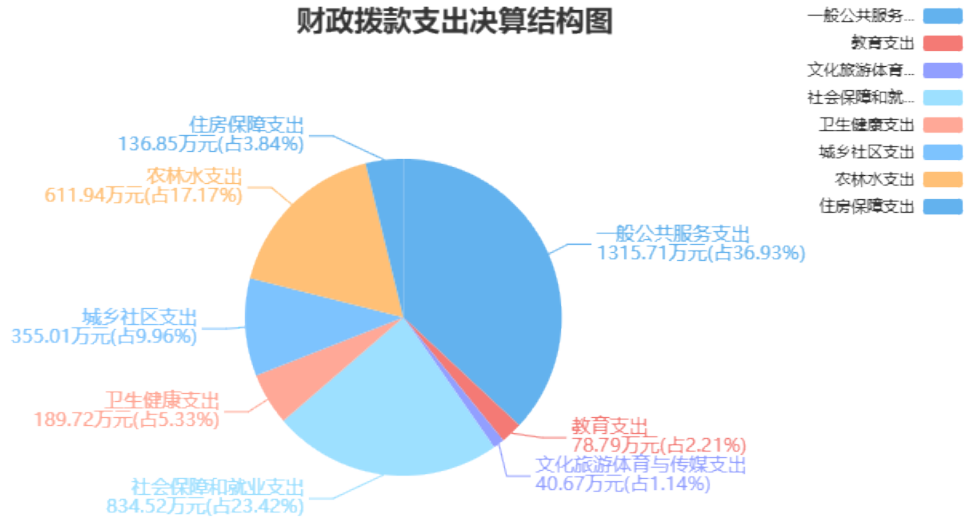
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,563.22 万元，占本年支出合计的 90.66%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.63 万元，下降 1.67%。主要是本年节约开支，经费支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,563.22 万元，主要

用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,315.71万元,占36.93%;教育(类)支出78.79万元,占2.21%;文化旅游体育与传媒(类)支出40.67万元,占1.14%;社会保障和就业(类)支出834.52万元,占23.42%;卫生健康(类)支出189.72万元,占5.33%;城乡社区(类)支出355.01万元,占9.96%;农林水(类)支出611.94万元,占17.17%;住房保障(类)支出136.85万元,占3.84%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,745.24万元，支出决算为3,563.22万元，完成年初预算的129.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度，联校86民师工资和遗属补助增加，项目支出增加，故造成决算数大于年初预算数。其中:

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为20.09万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的61.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年

度，人大有人员调出，故造成决算数小于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度，增加有事多商量协商议事平台建设项目、政协活动室项目支出，故造成决算数大于年初预算数。

3、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 641.1 万元，支出决算为 662.5 万元，完成年初预算的 103.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有人员正常调入，‘支出’增加，故造成决算数大于年初预算数。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度，我单位增加办公设备购置支出，故造成决算数大于年初预算数。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 560.3 万元，支出决算为 537.54 万元，完成年初预算的 95.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度，人员支出正常增减变化，故造成决算数小于年初预算数。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度，

增加妇联宣传等支出，故造成决算数大于年初预算数。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为77.66万元，支出决算为77.23万元，完成年初预算的99.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度，人员支出正常增减变化，故造成决算数小于年初预算数。

8、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度，增加新时代文明实践支出，故造成决算数大于年初预算数。

9、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为34.14万元，支出决算为78.79万元，完成年初预算的230.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度，联校86民师工资、遗属补助调增，故造成决算数大于年初预算数。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度，增加文化旅游支出，故造成决算数大于年初预算数。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为45.91万元，支出决算为40.2万元，完成年初预算的87.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度，人员支出正常增减变化，故造成决算数小于年初预算数。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为418.96万元，支出决算为398.39万元，完成年初预算的95.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度，人员支出正常增减变化，故造成决算数小于年初预算数。

13、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106.59万元，支出决算为107.02万元，完成年初预算的100.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度，退休人员增加2位，故造成决算数大于年初预算数。

14、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177.84万元，支出决算为190.89万元，完成年初预算的107.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度，单位基本养老保险基数增加，缴费增加，故造成决算数大于年初预算数。

15、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88.92万元，支出决算为86.67万元，完成年初预算的97.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度，人员支出正常增减变化，故造成决算数小于年初预算数。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度，

支出精简退职人员退职金，故决算数大于年初预算数。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为61.14万元，支出决算为44.76万元，完成年初预算的73.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度，支出义务兵优待金，故决算数小于年初预算数。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度，支出中心敬老院土地租金，故决算数大于年初预算数。

19、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度，增加参战人员补助，故决算数大于年初预算数。

20、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度，增加退役军人管理事务宣传、报刊等支出，故决算数大于年初预算数。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度，增加疫情防控支出，故决算数大于年初预算数。

22、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 2.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度，增加妇幼保健宣传条幅等支出，故决算数大于年初预算数。

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度，增加计划生育独生子女奖励、计划生育专职主任工资，故决算数大于年初预算数。

24、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 93.22 万元，支出决算为 90.43 万元，完成年初预算的 97.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度，人员支出正常增减变化，故造成决算数小于年初预算数。

25、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

26、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度，发放老龄补贴，故造成决算数大于年初预算数。

27、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度，发放东三环铁东六号占地租金、大桥村、李庄人工湿

地占地租金，故决算数大于年初预算数。

28、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 0 万元，支出决算为 248.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度，环境卫生支出增加，故决算数大于年初预算数。

29、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 146.51 万元，支出决算为 132.61 万元，完成年初预算的 90.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度，人员支出正常增减变化，故造成决算数小于年初预算数。

30、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度，增加临清桑黄博物馆项目建设，故决算数大于年初预算数。

31、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 13.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度，增加景区化村庄奖补资金项目等，故决算数大于年初预算数。

32、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度，增加防汛支出，故决算数大于年初预算数。

33、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.11 万元，年初无预算。决算数

大于年初预算数的主要原因是本年度，增加村级沟渠清淤治理支出，故决算数大于年初预算数。

34、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 16.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度，人居环境整治和小型公益性基础设施建设项目支出 16.3 万元，故决算数大于年初预算数。

35、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 0 万元，支出决算为 330.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度，村居和城市社区支出 330.53 万元，故决算数大于年初预算数。

36、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 133.38 万元，支出决算为 136.85 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度，人员支出正常增减变化，故造成决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,294.12 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 2,104.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 189.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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140.73万元，本年支出140.73万元，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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度，红谷党性锤炼基地项目资金90.73万元，故决算数大于年初预算数。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度，2017年户户通工程款50万元，故决算数大于年初预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度，增加国有企业退休人员社会化管理补助资金，专项用于国有企业退休人员社会化管理工作，故造成决算数大于年初预算数。其中:

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度，增加国有企业退休人员社会化管理补助资金，专项用于国有企业退休人员社会化管理工作，故造成决算数大于年初预算数。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年临清市先锋路街道办事处本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，临清市先锋路街道办事处本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.19 万元，主要用于参观学习党组织融合、文旅产业接待，共计接待 1 批次、48 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

2023 年度机关运行经费支出 189.34 万元，比年初预算数减少 20.49 万元，下降 9.77%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 186.8 万元，其中：政府采购货物支出 16.96 万元、政府采购工程支出 169.84 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 186.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存

在尾数误差。

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2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目22个，涉及预算资金1,454.67万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对2022年老年人高龄津贴、城乡环卫一体化、镇街占地补偿、城乡社区环境卫生、国有企业退休人员社会化管理等5个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金646.46万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。临清市先锋路街道办事处本级2023年度市级预算绩效自评的22个项目中，19个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目进度慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及2022年老年人高龄津贴、城乡环卫一体化、镇街占地补偿、城乡社区环境卫生、国有企业退休人员社会化管理等22个项目的绩效自评表。

1.有事多商量协商议事平台建设资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.64分。全年预算数为4万元，执行数为3.86万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成有事多商量协商议事平台建设1

个；二是有事多商量协商议事平台建设质量合格率100%。

2.先锋路街道景区化村庄奖补资金项目项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升了村庄环境；二是推动了文化旅游产业发展。

3.文明城市创建项目绩效自评综述：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59.1万元，执行数为59.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善社区环境面貌；二是提升居民生活质量。

4.党报党刊费用支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.53分。全年预算数为85万元，执行数为47.03万元，完成预算的55.33%。项目绩效目标完成情况：通过征订党报党刊，提高了党员干部的理论水平和工作能力。

5.机关运转必报经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223.37万元，执行数为223.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关工作正常运转；二是提高单位工作效率。

6.临清桑黄博物馆项目项目绩效自评综述：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59.4万元，执行数为59.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善桑黄博物馆环境；二是有助于临清桑黄文化的传承。

7.2022年老年人高龄津贴项目绩效自评综述：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49.95万元，执行数为49.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放及时；二是提高老年人生活水平。

8.敬老院地租款项目绩效自评综述: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2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时拨付；二是保障辖区老年人生活质量。

9.义务兵家庭优待金项目绩效自评综述: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61.14万元，执行数为44.76万元，完成预算的73.21%。项目绩效目标完成情况：按时拨付义务兵家庭优待金，保障了义务兵的生活质量。

10.城乡环卫一体化项目绩效自评综述：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92.06万元，执行数为92.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过卫生治理，改善了辖区环境，提高了居民生活质量，居民幸福感提升。

11.疫情防控支出项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购买的防护用品达到合格率100%；二是切实保障了辖区居民的身体健康和生命安全。

12.镇街占地补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.27分。全年预算数为151.94万元，

执行数为140.88万元，完成预算的92.72%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付；二是提升居民生活水平，促进经济发展。

13.城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：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333.56万元，执行数为333.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过卫生治理，改善了辖区环境，提高了居民生活质量，居民幸福感提升。

14.卫生健康项目绩效自评综述: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15.76万元，执行数为15.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了农村独生子女和双女户的生活质量，促进了社会稳定；二是按时发放。

15.村级活动场所提升资金项目绩效自评综述：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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是改善了村级活动场所;二是切实提高了村级活动场所的使用效率。

16.国有企业退休人员社会化管理项目绩效自评综述：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了国有企业退休人员社会化管理的服务质量。

17.先锋红谷党性锤炼基地建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87分。全年预算数为

90.73 万元，执行数为 90.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展党性锤炼业务，实现了党员培训学习；二是促进了红谷旅游项目的收益。

18.先锋街道塔东村唐窑电机产业园项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过修建厂房出租，为村集体带来持续收益。

19.乡村振兴专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80.39 分。全年预算数为 413.75 万元，执行数为 16.3 万元，完成预算的 3.94%。项目绩效目标完成情况：一是提高居民幸福指数；二是美化村居环境。

20.2017 年户户通项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.75 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 62.5%。项目绩效目标完成情况：全面提升了农村基础设施水平，促进乡村经济发展和社会进步，改善了农村人居环境。

21.2023年度下派选调生到村到村工作中央财政补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 0.96 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：提高了工作效率。

22.镇街运转支出（人员）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.72 分。全年预算数为 124 万元，执行数为 120.5 万元，完成预算的 97.18%。项目绩效目标

完成情况：一是提高工作效率，二是保障工作人员经费。

2023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。城乡社区环境卫生项目，绩效评价得分为100分，等级为优秀。

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)人大事务(款)行政运行(项)：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)政协事务(款)参政议政(项)：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

十八、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)：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。

十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十二、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：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。

二十三、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十四、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十五、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：反映文化和旅游管理事务支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十九、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)：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。

三十、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)：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。

三十一、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)：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。

三十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)：反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954 年 10 月 31 日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

三十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

三十四、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

三十五、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十六、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十八、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

三十九、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

四十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，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。

四十一、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

四十二、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

四十三、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城

乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

四十四、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)：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。

四十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

四十六、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)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

四十七、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

四十八、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

四十九、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

五十、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

五十一、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

五十二、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)：反映除上述项目以外其他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。

五十三、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)：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。

五十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

五十五、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)：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。

第五部分

附　　件

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临清市先锋路街道办事处本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	有事多商量协商议事平台建设资金项目	临清市先锋路街道办事处	98.64	优秀
2	先锋路街道景区化村庄奖补资金项目	临清市先锋路街道办事处	100	优秀
3	文明城市创建	临清市先锋路街道办事处	100	优秀
4	党报党刊费用支出	临清市先锋路街道办事处	94.53	优秀
5	机关运转必保经费	临清市先锋路街道办事处	100	优秀
6	临清桑黄博物馆项目	临清市先锋路街道办事处	100	优秀
7	2022年老年人高龄津贴	临清市先锋路街道办事处	100	优秀
8	敬老院地租款	临清市先锋路街道办事处	100	优秀
9	义务兵家庭优待金	临清市先锋路街道办事处	100	优秀
10	城乡环卫一体化	临清市先锋路街道办事处	100	优秀
11	疫情防控支出	临清市先锋路街道办事处	100	优秀
12	镇街占地补偿	临清市先锋路街道办事处	99.27	优秀
13	城乡社区环境卫生	临清市先锋路街道办事处	100	优秀

14	卫生健康	临清市先锋路街道办事处	100	优秀
15	村级活动场所提升资金	临清市先锋路街道办事处	100	优秀
16	国有企业退休人员社会化管理	临清市先锋路街道办事处	100	优秀
17	先锋红谷党性锤炼基地建设项目	临清市先锋路街道办事处	87	良好
18	先锋街道塔东村唐窑电机产业园项目	临清市先锋路街道办事处	91	优秀
19	乡村振兴专项资金	临清市先锋路街道办事处	80.39	良好
20	2017年户户通项目	临清市先锋路街道办事处	88.75	良好
21	2023年度下派选调生到村到村工作中央财政补助资金	临清市先锋路街道办事处	90	优秀
22	镇街运转支出（人员）	临清市先锋路街道办事处	99.72	优秀

预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

项目名称	先锋路街道景区化村庄奖补资金项目			主管部门	临清市先锋路街道办事处		
项目实施单位	临清市先锋路街道办事处			项目类型	特定目标类		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过项目实施，提升村庄颜值，为群众增收致富、发展集体经济，推动文化旅游产业健康发展。			通过项目实施，提升村庄颜值，为群众增收致富、发展集体经济，推动文化旅游产业健康发展。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目总成本	10万元	10万元	10	10	
		生态环境成本指标	提升村庄环境	显著提升	显著提升	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	景区化村庄个数	1个	1个	20	20	
		质量指标	景区化村庄宣传效果	效果显著	效果显著	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	大于等于95%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	是否提高居民收入	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	是否带动社会发展	带动	带动	5	5	
		生态效益指标	环境是否得到提升	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村庄居民满意度	大于等于99%	大于等于99%	10	10	

总分	100.00
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

项目名称	有事多商量协商议事平台建设资金项目			主管部门	临清市先锋路街道办事处		
项目实施单位	临清市先锋路街道办事处			项目类型	特定目标类		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	4	4	3.8575	10	96.44%	9.64
	其中：当年财政拨款	4	4	3.8575	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过改善有事多商量协商议事平台建设，便于服务群众。			通过改善有事多商量协商议事平台建设，便于服务群众。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	有事多商量协商议事平台建设资金总额	4万元	3.8575	20	19	
	产出指标（40分）	数量指标	平台建设个数	1个	1个	20	20	
		质量指标	平台建设合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	有事多商量协商议事平台建设改善	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	有事多商量协商议事平台工作条件改善情况	得到改善	得到改善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对平台服务满意度	98%以上	99%	10	10	

总分	98.64
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.分值是为各指标确定的分值权重。自评总分值100分，其中预算执行分值10分，年度绩效指标合计90分。三级指标由自评单位自主赋分，相同一级指标中的二、三级指标合计分值不得超过一级指标分值限额。

2.得分一档最高不能超过该指标分值上限。各三级指标应分别赋分，不得合并计算得分。

预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

项目名称	文明城市创建			主管部门	临清市先锋路街道办事处		
项目实施单位	临清市先锋路街道办事处			项目类型	特定目标类		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	59.10127	59.10127	59.10127	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	59.10127	59.10127	59.10127	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过改善社区环境面貌，提升居民生活质量。			通过改善社区环境面貌，提升居民生活质量。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标	项目预算控制数	59.10127万元	59.10127万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	社区个数	3个	3个	20	20	
		质量指标	社区环境卫生工作完成质量达标率	≥96百分比	97%	10	10	
		时效指标	1年内拨付情况	按时完成拨付	按时完成拨付	10	10	
	效益指	社会效益指标	改善生活环境	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	≥98百分比	≥98百分比	10	10	

总分	**100.00**
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.分值是为各指标确定的分值权重。自评总分值100分，其中预算执行分值10分，年度绩效指标合计90分。三级指标由自评单位自主赋分，相同一级指标中的二、三级指标合计分值不得超过一级指标分值限额。

2.得分一档最高不能超过该指标分值上限。各三级指标应分别赋分，不得合并计算得分。

3.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

项目名称	党报党刊费用支出			主管部门	临清市先锋路街道办事处		
项目实施单位	临清市先锋路街道办事处			项目类型	特定目标类		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	85	85	47.02884	10	55.33%	5.53
	其中：当年财政拨款	85	85	47.02884	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过征订报刊，保障工作人员高效工作。			通过征订报刊，保障工作人员高效工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标	项目成本控制数	≤85万元	47.02884	20	19	厉行节约，控制成本。
	产出指标（40分）	数量指标	征订报刊数量	≥100份	≥100份	20	20	
		质量指标	征订报刊工作质量合格率	≥96百分比	100%	10	10	
		时效指标	1年内	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	保障机关正常运转	保障机关正常运转	显著提高	10	10	
		生态效益指标	办公条件是否得到改善	得到改善	得到改善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	征订刊物满意度	≤95百分比	≤95百分比	10	10	

总分	94.53
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.分值是为各指标确定的分值权重。自评总分值100分，其中预算执行分值10分，年度绩效指标合计90分。三级指标由自评单位自主赋分，相同一级指标中的二、三级指标合计分值不得超过一级指标分值限额。

2.得分一档最高不能超过该指标分值上限。各三级指标应分别赋分，不得合并计算得分。

预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

项目名称	机关运转必保经费			主管部门	临清市先锋路街道办事处		
项目实施单位	临清市先锋路街道办事处			项目类型	特定目标类		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	223.3651	223.3651	223.3651	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	223.3651	223.3651	223.3651	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过提高办事处工作效率，保障机关正常运转。			通过提高办事处工作效率，保障机关正常运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标	项目总成本	≤223.3651万元	223.3651万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	工作人员人数	164人数	164人数	20	20	
		质量指标	工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	保障办事处经济健康发展	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	提高政府办事效率	提高政府办事效率	效果显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关单位人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	

总分	100.00
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.分值是为各指标确定的分值权重。自评总分值100分，其中预算执行分值10分，年度绩效指标合计90分。三级指标由自评单位自主赋分，相同一级指标中的二、三级指标合计分值不得超过一级指标分值限额 。

2.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。各三级指标应分别赋分，不得合并计算得分。

预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

项目名称	临清桑黄博物馆项目			主管部门	临清市先锋路街道办事处		
项目实施单位	临清市先锋路街道办事处			项目类型	特定目标类		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	59.4	59.4	59.4	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	59.4	59.4	59.4	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过项目实施，实现桑黄博物馆项目，进一步改善环境，提高效益。			通过项目实施，实现桑黄博物馆项目，进一步改善环境，提高效益。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标	项目总成本	≤59.4万元	59.4万元	10	10	
		社会成本指标	对社会发展和公共福利造成负面影响	否	否	5	5	
		生态环境成本指标	对自然生态环境是否造成负面影响	否	否	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	装修平方数	≤70平方米	≤70平方米	20	20	
		质量指标	材料是否合格	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工期完成及时率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	可增加销售收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	促进中外文化交流，是否有助于临清桑黄文化的传承、传播与普及及助于临清桑黄文化国际化扩散。	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满足服务对象参观需求	≤99%	100%	10	10	

总分	100.00
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

项目名称	2022年老年人高龄津贴			主管部门	临清市先锋路街道办事处		
项目实施单位	临清市先锋路街道办事处			项目类型	特定目标类		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	49.955	49.955	49.955	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	49.955	49.955	49.955	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	发放80-89周岁，89-99周岁老年人高龄补贴，提高老年人生活水平。			发放80-89周岁，89-99周岁老年人高龄补贴，提高老年人生活水平。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标	项目成本控制数	≤49.95万元	49.95万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	发放人数	≥1202人	≥1202人	20	20	
		质量指标	发放成功率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提高老年人生活质量	显著提高	显著提高	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥99%	100%	10	10	

总分	100.00
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.分值是为各指标确定的分值权重。自评总分值100分，其中预算执行分值10分，年度绩效指标合计90分。三级指标由自评单位自主赋分，相同一级指标中的二、三级指标合计分值不得超过一级指标分值限额。

2.得分一档最高不能超过该指标分值上限。各三级指标应分别赋分，不得合并计算得分。

3.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

项目名称	敬老院地租款			主管部门	临清市先锋路街道办事处		
项目实施单位	临清市先锋路街道办事处			项目类型	特定目标类		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	2.404186	2.404186	2.404186	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	2.404186	2.404186	2.404186	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过敬老院地租项目，使辖区内老年生活有所提高。			通过敬老院地租项目，使辖区内老年生活有所提高。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标	项目成本控制数	≤3万元	2.404186	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	使用资金金额	≤3万元	2.404186	20	20	
		质量指标	居民生活质量提高	是	是	10	10	
		时效指标	一年内	按时拨付	按时拨付	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	有利于辖区居民生活得到保障	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善辖区居民生活	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	≤99百分比	99.9百分比	10	10	

总分	100.00
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.分值是为各指标确定的分值权重。自评总分值100分，其中预算执行分值10分，年度绩效指标合计90分。三级指标由自评单位自主赋分，相同一级指标中的二、三级指标合计分值不得超过一级指标分值限额。

2.得分一档最高不能超过该指标分值上限。各三级指标应分别赋分，不得合并计算得分。

预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

项目名称	义务兵家庭优待金			主管部门	临清市先锋路街道办事处		
项目实施单位	临清市先锋路街道办事处			项目类型	特定目标类		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	61.14	61.14	61.14	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	61.14	61.14	61.14	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过义务兵家庭优待金项目，保障义务兵基本条件，提升生活质量。			通过义务兵家庭优待金项目，保障义务兵基本条件，提升生活质量。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标	项目成本控制数	≤61.14万元	61.14万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	优抚金使用总额	≤61.14万元	61.14万元	20	20	
		质量指标	发放合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	一年内	按时发放	按时发放	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	优抚对象生活水平是否提高	得到提高	得到提高	10	10	
		社会效益指标	保障义务兵家庭生活质量提升	生活质量得到提高	生活质量得到提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	义务兵满意度	≤99百分比	≤99百分比	10	10	

总分	100.00
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.分值是为各指标确定的分值权重。自评总分值100分，其中预算执行分值10分，年度绩效指标合计90分。三级指标由自评单位自主赋分，相同一级指标中的二、三级指标合计分值不得超过一级指标分值限额。

2.得分一档最高不能超过该指标分值上限。各三级指标应分别赋分，不得合并计算得分。

预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

项目名称	城乡环卫一体化			主管部门	临清市先锋路街道办事处		
项目实施单位	临清市先锋路街道办事处			项目类型	特定目标类		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	92.064	92.064	92.064	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	92.064	92.064	92.064	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过改善生活环境，提高生活质量，辖区居民幸福感提升。			通过改善生活环境，提高生活质量，辖区居民幸福感提升。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标	项目预算控制数	92.064	92.064	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	环境卫生整治工作完成率	≥95百分比	96百分比	20	20	
		质量指标	环境卫生整治工作完成质量达标率	≥96百分比	97百分比	10	10	
		时效指标	年度内	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指	社会效益指标	改善生活环境	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99百分比	100百分比	10	10	

总分	**100.00**
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.分值是为各指标确定的分值权重。自评总分值100分，其中预算执行分值10分，年度绩效指标合计90分。三级指标由自评单位自主赋分，相同一级指标中的二、三级指标合计分值不得超过一级指标分值限额。

2.得分一档最高不能超过该指标分值上限。各三级指标应分别赋分，不得合并计算得分。

3.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

项目名称	疫情防控支出			主管部门	临清市先锋路街道办事处		
项目实施单位	临清市先锋路街道办事处			项目类型	特定目标类		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过疫情防控支出项目，保障工作顺利进行。			通过疫情防控支出项目，保障工作顺利进行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标	防护用品成本	≤10万元	10万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	防护用品数量	≥100件	≥100件	20	20	
		质量指标	防护用品合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	1年内	按时完成情况	按时完成情况	10	10	
	效益指	社会效益指标	切实保障广大人民群众的身体健康	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	≥98百分比	≥98百分比	10	10	

总分	**100.00**
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.分值是为各指标确定的分值权重。自评总分值100分，其中预算执行分值10分，年度绩效指标合计90分。三级指标由自评单位自主赋分，相同一级指标中的二、三级指标合计分值不得超过一级指标分值限额。

2.得分一档最高不能超过该指标分值上限。各三级指标应分别赋分，不得合并计算得分。

3.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

项目名称	镇街占地补偿			主管部门	临清市先锋路街道办事处		
项目实施单位	临清市先锋路街道办事处			项目类型	特定目标类		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	151.9355	151.9355	140.8775	10	92.72%	9.27
	其中：当年财政拨款	151.9355	151.9355	140.8775	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过镇街占地补偿，提升居民生活水平，促进经济发展。			通过镇街占地补偿，提升居民生活水平，促进经济发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标	项目预算控制数	≤151.9355万元	140.8775万元	10	10	
		生态环境成本指标	土地得到合理规划	是	是	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	人工湿地补偿	≥2个数	≥2个数	20	20	
		质量指标	补偿率	到位	到位	10	10	
		时效指标	1年内	按时拨付	按时拨付	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	完成补偿拨付情况	及时拨付	及时拨付	10	10	
		社会效益指标	保障村级运转	正常运转	正常运转	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度	满意度	10	10	

总分	99.27
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.分值是为各指标确定的分值权重。自评总分值100分，其中预算执行分值10分，年度绩效指标合计90分。三级指标由自评单位自主赋分，相同一级指标中的二、三级指标合计分值不得超过一级指标分值限额。

预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

项目名称	城乡社区环境卫生			主管部门	临清市先锋路街道办事处		
项目实施单位	临清市先锋路街道办事处			项目类型	特定目标类		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	333.56363	333.56363	333.56363	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	333.56363	333.56363	333.56363	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过城乡社区环境卫生，提高和改善城乡居民的生活质量，增强人民幸福指数。			通过城乡社区环境卫生，提高和改善城乡居民的生活质量，增强人民幸福指数。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标	项目预算控制数	≤333.56363万元	333.56363万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	社区环境卫生工作率	≥95百分比	≥95百分比	20	20	
		质量指标	环境卫生工作完成质量达标率	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
		时效指标	1年内拨付	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指	社会效益指标	改善生活环境	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98百分比	≥98百分比	10	10	

总分	100.00
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.分值是为各指标确定的分值权重。自评总分值100分，其中预算执行分值10分，年度绩效指标合计90分。三级指标由自评单位自主赋分，相同一级指标中的二、三级指标合计分值不得超过一级指标分值限额。

2.得分一档最高不能超过该指标分值上限。各三级指标应分别赋分，不得合并计算得分。

3.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

项目名称	卫生健康			主管部门	临清市先锋路街道办事处		
项目实施单位	临清市先锋路街道办事处			项目类型	特定目标类		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	15.763	15.763	15.763	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	15.763	15.763	15.763	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过卫生健康项目，解决农村独生子女和双女家庭的问题，提高家庭发展能力。			通过卫生健康项目，解决农村独生子女和双女家庭的问题，提高家庭发展能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目预算控制数	≤15.763万元	15.763万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	发放总额	≤15.763万元	15.763万元	20	20	
		质量指标	发放率	≤99百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	一年内	按时发放	按时发放	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	改善独生子女和双女户生活环境	得到改善	得到改善	10	10	
		社会效益指标	社会稳定水平逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农村独生子女和双女家庭满意度	≥98百分比	100百分比	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.分值是为各指标确定的分值权重。自评总分值100分，其中预算执行分值10分，年度绩效指标合计90分。三级指标由自评单位自主赋分，相同一级指标中的二、三级指标合计分值不得超过一级指标分值限额。

2.得分一档最高不能超过该指标分值上限。各三级指标应分别赋分，不得合并计算得分。

预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

项目名称	村级活动场所提升资金			主管部门	临清市先锋路街道办事处		
项目实施单位	临清市先锋路街道办事处			项目类型	特定目标类		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过购买办公用品，提升村级活动场所。			通过购买办公用品，提升村级活动场所。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标	预算控制率	≥99%	100%	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	村级场所个数	≤1个	1个	20	20	
		质量指标	提升场所达标率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	1年内完成	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指	社会效益指标	居民幸福指数	显著提升	显著提升	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村居满意度	≤100%	100%	10	10	

总分	**100.00**
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.分值是为各指标确定的分值权重。自评总分值100分，其中预算执行分值10分，年度绩效指标合计90分。三级指标由自评单位自主赋分，相同一级指标中的二、三级指标合计分值不得超过一级指标分值限额。

2.得分一档最高不能超过该指标分值上限。各三级指标应分别赋分，不得合并计算得分。

3.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

项目名称	国有企业退休人员社会化管理			主管部门	临清市先锋路街道办事处		
项目实施单位	临清市先锋路街道办事处			项目类型	特定目标类		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过国有企业退休人员经费使用，提高国企退休人员服务质量。			通过国有企业退休人员经费使用，提高国企退休人员服务质量。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标	资金使用率	≥98%	100%	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	使用资金金额	≤30万元	30万元	20	20	
		质量指标	各个社区对退休人员服务情况	优	优	10	10	
		时效指标	及时情况	及时支付	及时支付	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	经济效益提升率	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	减轻国企负担	有效	有效	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥98%	90%	10	10	

总分	100.00
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.分值是为各指标确定的分值权重。自评总分值100分，其中预算执行分值10分，年度绩效指标合计90分。三级指标由自评单位自主赋分，相同一级指标中的二、三级指标合计分值不得超过一级指标分值限额。

2.得分一档最高不能超过该指标分值上限。各三级指标应分别赋分，不得合并计算得分。

预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

项目名称	先锋红谷党性锤炼基地建设项目			主管部门	临清市先锋路街道办事处		
项目实施单位	临清市先锋路街道办事处			项目类型	特定目标类		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	90.725544	90.725544	90.725544	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	90.725544	90.725544	90.725544	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过先锋红谷党性锤炼基地建设项目，便于党员培训。			通过先锋红谷党性锤炼基地建设项目，便于党员培训。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标	项目总成本	≤90.725544万元	90.725544万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	党性锤炼基地	1个数	1个数	20	20	
		质量指标	建设质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	服务党员	方便党员培训	方便党员培训	10	6	
		生态效益指标	提高培训环境	显著提高	显著提高	10	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党员满意度	≥99%	≤98%	10	5	

总分	87.00
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.分值是为各指标确定的分值权重。自评总分值100分，其中预算执行分值10分，年度绩效指标合计90分。三级指标由自评单位自主赋分，相同一级指标中的二、三级指标合计分值不得超过一级指标分值限额。

2.得分一档最高不能超过该指标分值上限。各三级指标应分别赋分，不得合并计算得分。

预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

项目名称	先锋街道塔东村唐窑电机产业园项目			主管部门	临清市先锋路街道办事处		
项目实施单位	临清市先锋路街道办事处			项目类型	特定目标类		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过先锋街道塔东村唐窑电机产业园项目，修建厂房后列为集体固定资产，出租，为集体带来持续收益。			通过先锋街道塔东村唐窑电机产业园项目，修建厂房后列为集体固定资产，出租，为集体带来持续收益。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标	预算成本	≤50万元	50万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	工程量清单	≥100%	≥100%	20	20	
		质量指标	验收是否合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	厂房出租收益	≥99%	0.30%	10	3	因经济形势厂房未能全部出租，正在积极寻找合适的企业，争取尽快收租。
		社会效益指标	有利于村镇集体经济可持续发展	效果显著	有效果	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	出租人对厂房建设满意度	≥99%	100%	10	10	

总分	**91.00**
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	**因经济形势厂房未能全部出租，正在积极寻找合适的企业，争取尽快收租。**

注：1.分值是为各指标确定的分值权重。自评总分值100分，其中预算执行分值10分，年度绩效指标合计90分。三级指标由自评单位自主赋分，相同一级指标中的二、三级指标合计分值不得超过一级指标分值限额。

2.得分一档最高不能超过该指标分值上限。各三级指标应分别赋分，不得合并计算得分。

预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

项目名称	乡村振兴专项资金			主管部门	临清市先锋路街道办事处		
项目实施单位	临清市先锋路街道办事处			项目类型	特定目标类		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	413.75	413.75	16.304768	10	3.94%	0.39
	其中：当年财政拨款	413.75	413.75	16.304768	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过乡村振兴专项资金项目，提高居民幸福指数，美化村居环境。			通过乡村振兴专项资金项目，提高居民幸福指数，美化村居环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	成本控制在预算数内	413.75	16.304768	20	10	资金未拨付到位，加大财力扶持。
	产出指标（40分）	数量指标	村级数量	27个数	27个数	20	20	
		质量指标	验收通过	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	增加村集体收入	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	促进社会满意度	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分				**80.39**				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.分值是为各指标确定的分值权重。自评总分值100分，其中预算执行分值10分，年度绩效指标合计90分。三级指标由自评单位自主赋分，相同一级指标中的二、三级指标合计分值不得超过一级指标分值限额。

2.得分一档最高不能超过该指标分值上限。各三级指标应分别赋分，不得合并计算得分。

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2017年户户通项目			主管部门	临清市先锋路街道办事处		
项目实施单位	临清市先锋路街道办事处			项目类型	特定目标类		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	80	80	50	10	62.50%	6.25
	其中：当年财政拨款	80	80	50	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过户户通工程，方便居民通行。			通过户户通工程，方便居民通行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标	成本控制率	100%	62.50%	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	资金使用情况	100%	62.50%	20	12.5	因财力紧张未及时拨付到位。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	经济效益提升率	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	安全出行率	≥99%	≥99%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	

总分	88.75
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.分值是为各指标确定的分值权重。自评总分值100分，其中预算执行分值10分，年度绩效指标合计90分。三级指标由自评单位自主赋分，相同一级指标中的二、三级指标合计分值不得超过一级指标分值限额。

2.得分一档最高不能超过该指标分值上限。各三级指标应分别赋分，不得合并计算得分。

预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

项目名称	2023年度下派选调生到村到村工作中央财政补助资金			主管部门	临清市先锋路街道办事处		
项目实施单位	临清市先锋路街道办事处			项目类型	特定目标类		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0.958363	0.958363	0	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	0.958363	0.958363	0	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过2023年度选调生到村工作中央财政补助资金，提高工作效率。			通过2023年度选调生到村工作中央财政补助资金，提高工作效率。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标	总成本	≤0.96万元	0.96万元	10	10	
		经济成本指标	平均每人每年中央资金补助资金	0.96万元	0.96万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	保障2023年在岗人数	1人	1人	20	20	
		质量指标	在岗率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	工作补助拨付及时性	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	提高服务水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	≥99%	10	10	

总分	90.00
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.分值是为各指标确定的分值权重。自评总分值100分，其中预算执行分值10分，年度绩效指标合计90分。三级指标由自评单位自主赋分，相同一级指标中的二、三级指标合计分值不得超过一级指标分值限额。

预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

项目名称	镇街运转支出（人员）			主管部门	临清市先锋路街道办事处		
项目实施单位	临清市先锋路街道办事处			项目类型	其他运转类		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	124	124	120.5	10	97.18%	9.72
	其中：当年财政拨款	124	124	120.5	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过镇街运转支出（人员）项目，提高工作效率，提升幸福指数。			通过镇街运转支出（人员）项目，提高工作效率，提升幸福指数。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标	项目成本控制数	≤124万元	120.5	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	发放工资总额	≤124万元	120.5	20	20	
		质量指标	发放合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	1年内	按时发放	按时发放	10	10	
		社会效益指标	保障工作人员生活得到保障	是	是	10	10	
		生态效益指标	工作人员生活条件	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≤99百分比	100百分比	10	10	

总分	99.72
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.分值是为各指标确定的分值权重。自评总分值100分，其中预算执行分值10分，年度绩效指标合计90分。三级指标由自评单位自主赋分，相同一级指标中的二、三级指标合计分值不得超过一级指标分值限额。

2.得分一档最高不能超过该指标分值上限。各三级指标应分别赋分，不得合并计算得分。

临清市先锋路街道办事处部门重点评价

2023年度城乡社区环境卫生项目支出

绩效评价报告

临清市先锋路街道办事处部门评价小组

2024年10月

目 录

摘　要.....3
一、项目基本情况.....3
二、综合评价结论.....3
三、有关建议.....3
正文部分.....4
一、项目基本情况.....4
（一）项目立项背景及实施目的.....4
（二）项目预算安排和支出情况.....4
（三）项目计划实施内容.....4
（四）项目组织管理.....5
二、项目绩效目标.....5
三、评价基本情况.....5
（一）评价目的.....5
（二）评价对象与范围.....5
（三）评价依据.....6
（四）评价原则、评价方法.....6
（五）绩效评价指标体系.....8
（六）绩效评价工作过程.....8
四、评价结论及分析.....5
（一）综合评价结论（附相关评分表）.....10
五、绩效评价指标分析.....11
（一）项目决策情况.....11
（二）项目过程情况.....12
（三）项目产出情况.....12
（四）项目效益情况.....12
六、项目主要经验及做法.....12
七、意见建议.....12

摘　要

一、项目基本情况

为了更好地推进全市城乡环境工作，提升人民群众获得感、幸福感。按照上级政府安排部署城乡社区环境整治提升工作，先锋路街道立即部署、迅速行动，以城乡社区环境卫生宣传为基础，以村庄环境综合整治为抓手，完善基础设施、增强保洁力量、健全工作机制，切实提升环境卫生管理水平，推动全市城乡环境改善，不断夯实环境卫生工作为基础，实施城乡社区环境卫生项目。城乡社区环境卫生项目预算资金333.56363万元，实际执行333.56363万元，先锋路街道负责对项目实施全过程进行指导监督。

二、综合评价结论

先锋路街道城乡社区环境卫生项目，经综合评价，城乡社区环境卫生项目绩效评价综合得分为100分。

通过城乡社区环境卫生项目的实施，为乡村振兴和构建和谐临清打下坚实的基础，对维护社会稳定，实现全面乡村振兴目标起到推动作用。完全达到预期工作成果，实现了预期工作目标。

三、有关建议

提升环境的整洁度，加强资金保障，定期进行检查，严格考核奖励，深化宣传教育，确保项目资金执行到位。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

按照上级政府安排部署环境整治提升工作，先锋路街道立即部署、迅速行动，以乡村振兴战略宣传为基础，以环境综合整治为抓手，完善基础设施、增强保洁力量、健全工作机制，切实提升环境卫生管理水平，推动全市城乡环境改善，不断夯实乡村振兴工作基础，实施城乡社区环境卫生项目。为乡村振兴和构建和谐临清打下坚实的基础，对维护社会稳定，增加农民收入，改善居住环境，提高居民幸福感，实现全面乡村振兴目标起到推动作用。

（二）项目预算安排和支出情况

1.项目预算情况

2023年先锋路街道城乡社区环境卫生项目预算资金333.56363万元。依据项目实施计划及主要内容，进一步加强财务管理，严格控制各项费用的开支，参照上年预算及实际执行请款，结合本年度的工作需求和发展需求及经费的整体情况进行统筹考虑、科学安排，合理使用。

2.　项目支出情况

城乡社区环境卫生项目实际支出333.56363万元。

（三）项目计划实施内容

城乡社区环境卫生项目承担着先锋辖区村居及街巷、无人管

理的小区清扫、保洁、垃圾清运维护工作。

（四）项目组织管理

城乡社区环境卫生项目由先锋路街道项目城建部门具体负责实施，负责对项目实施全过程进行指导监督。

二、项目绩效目标

建立健全职责明确、运行规范、保障有力。营造干净整洁、环境优美、生态文明的农村环境，形成居民环境改善和乡村文明提升相互促进的良好局面。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对项目的决策、管理、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为以后年度财政资金安排提供参考。

（二）评价对象与范围

1.评价对象：临清市2023年度城乡社区环境卫生项目资金333.56363万元。

2.评价范围：临清市先锋路街道办事城乡社区环境卫生项目。

（三）评价依据

1.中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2.财政部关于印发《项目支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

3.山东省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.山东省政府办公厅《关于印发<山东省省级部门单位预算绩效管理办法>和<山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法>的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

5.山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

6.中共聊城市委 聊城市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施方案》（聊发〔2019〕19号）；

7.中共临清市委、临清市人民政府关于印发《关于全面推进预算绩效管理的实施方案》的通知（临发〔2020〕8号）；

8.评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、项目管理、项目实施过程等文件。

（四）评价原则、评价方法

1.评价原则

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2.评价方法

（1）比较法。是指将项目实施结果与既定目标、相关规定进行对比，综合分析绩效目标完成情况，具体包括纵向对比、横向对比、实际情况与计划内容对比、实际完成与标准对比等。采用比较法进行评价工作的方面主要包括：项目支出与预算差异度、制度执行情况、制度执行规范性等。

（2）专家经验法。是指根据同行专家对相关工作规律和特点的经验，判断项目相应内容和预算合理性的方法。本次绩效评价指标体系涉及专家经验法的方面包括：项目立项的必需性、管理机制运转有效性、资金使用合规性、财务监控有效性、项目质量可控性等。

（3）因素分析法。是指通过分析影响目标、结果及成本的内外因素，综合分析绩效目标完成情况的评价方法。本次绩效评价指标体系涉及因素分析法的方面包括：项目的实施社会效益情况、项目实施的可持续性影响情况。

（五）绩效评价指标体系

评价工作组基于绩效指标的相关性、重要性、可比性和系统性原则，根据《山东省财政厅关于印发山东省政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（鲁财预〔2021〕53号）中指标体系框架设计要求，并结合项目的具体特点和行业属性，经过数据采集、现场调研、实地考察、访谈以及数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行了进一步的细化、优化，按照决策—过程—产出—效益的逻辑顺序，确定和构建由4个一级指标、6个二级指标、6个三级指标构成的指标体系框架。

绩效评价结果以评分和评级相结合的方式予以呈现，总分设置为100分，等级一般划分为四档：90分（含）-100分为优、80分（含）-90分为良、60分（含）-80分为中、60分以下为差。

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要以《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）为依据，同时结合项目特点进行实施。评价工作分为前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、撰写与提交绩效评价报告五个阶段。

1.前期准备

前期准备阶段的工作主要包括成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设计绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、

确定现场和非现场评价范围、设计资料清单、制定评价实施方案、评价方案论证与沟通等项。

2.非现场评价

绩效评价工作组对实施单位报送的资料进行了全面整理和分析，最大限度保证评价资料的真实性、完整性和有效性，并充分利用各种公开数据资料与实施单位所报送的数据进行交叉比对，努力为本次绩效评价提供多层次、多角度的数据资料支持，在此基础上，对照评价指标体系，形成了非现场评价结果。

3.现场评价

绩效评价工作组根据前期资料情况确定的现场评价范围开展调研访谈、资料核实和分析评价。

4.综合分析

绩效评价工作组通过梳理、汇总、分析现场评价和非现场评价各项材料，对项目整体实施情况进行综合分析，形成本次绩效评价的初步结论。通过汇总分析现场评价情况，形成最终绩效评价结果。

5.撰写与提交绩效评价报告

根据收集到项目相关资料以及专家组意见，对项目的决策、过程、产出、效益进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。报告经过三级审核后，提交委托方征求意见。根据委托方要求修改报告直至终稿，在规定时间内正式向委托方报送绩效评价报告，最后针对项目评价过程中的项目资料、实施

方案、节点性成果及绩效评价报告进行归档。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

经综合评价，城乡社区环境卫生项目绩效评价综合得分为100分。从得分情况看，项目四个一级指标得分率为100%。具体评分情况如下表所示：

预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">城乡社区环境卫生</td><td>主管部门</td><td colspan="3">临清市先锋路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">临清市先锋路街道办事处</td><td>项目类型</td><td colspan="3">特定目标类</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>333.56363</td><td>333.56363</td><td>333.56363</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>333.56363</td><td>333.56363</td><td>333.56363</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 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">通过城乡社区环境卫生，提高和改善城乡居民的生活质量，增强人民幸福指数。</td><td colspan="4">通过城乡社区环境卫生，提高和改善城乡居民的生活质量，增强人民幸福指数。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标</td><td>项目预算控制数</td><td>≤333.56363万元</td><td>333.56363万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>产出</td><td>数量指标</td><td>社区环境卫生工作率</td><td>≥95百分比</td><td>≥95百分比</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

	指标（40分）	质量指标	环境卫生工作完成质量达标率	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
		时效指标	1年内拨付	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	改善生活环境	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98百分比	≥98百分比	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目决策情况：

经党工委研究决定实施2023年度城乡社区环境卫生项目。

2、项目预算执行情况：

2023年度城乡社区环境卫生项目资金333.56363万元，实际支出100%。

3、项目资金实际使用情况：

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合

项目预算批复及合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目过程情况

城乡社区环境卫生项目严格按规定施工、验收；

（三）项目产出情况

通过城乡社区环境卫生项目，切实提升了环境卫生水平，辖区城乡环境得到改善。

（四）项目效益情况

通过城乡社区环境卫生项目建设，为乡村振兴和构建和谐临清打下坚实的基础，维护了社会稳定，提高了辖区居民生活幸福感。

六、项目主要经验及做法

一是强化资金制度管理。严格资金审批程序，确保项目顺利推进。强化资金在预算、分配、拨付、财务管理、审计等全过程的监督检查，不断提高资金的使用效益。

二是强化专项资金统筹管理。办事处主要领导和相关负责人负责对联系项目建设的规划、预算、验收等进行全过程监督指导。建立和完善建设工程目标责任体系，层层明确责任，形成一级抓一级、层层抓落实的良好局面。

七、意见建议

先锋路街道党工委十分重视绩效管理工作，建立部门预算绩效管理实施办法，强化项目管理内外控机制。对预算绩效管理工作做到事前有步骤，明确工作开展的时间节点,事后有总结，以

绩效理念规范完善各项管理工作。进一步完善规范的工作计划、操作流程。进一步健全招投标管理、监督考核机制。